

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	29.100.000	6.547.900	35.647.900
Indtægtsbevilling	-	116.200	116.200
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	29.000.000	6.596.100	35.596.100
11. Lønninger	20.300.000	2.947.700	23.247.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.500.000	-854.800	4.645.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	1.900.000	2.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.100.000	500.000	3.600.000
19. Diverse driftsudgifter	-	163.200	163.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.940.000	1.940.000
Indtægt	-	116.200	116.200
29. Diverse driftsindtægter	-	116.200	116.200
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	100.000	-48.200	51.800
11. Lønninger	100.000	-48.200	51.800

10. Almindelig virksomhed

Refusionsbeløbet på 116.200 kr., vedr. langtidsledige, indeholder et beløb på 40.705 kr. der er bogført i 1994 men vedrører 1993.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	3,0	+0,5				3,5
36	1,0				+0,5	1,5
35	1,0					1,0
Øvrige	68,3	+7,4	+0,4	+1,6	+0,2	77,9
I alt	74,3	+7,9	+0,4	+1,6	+0,7	84,9

Bemærkninger:

Ad aktstykker: Ved Akt 362 24/6 1994 blev Direktoratets årsværksbevilling for 1994 forøget med 7,9 årsværk, heraf 0,5 årsværk i bvlr. 37.

Ad overflytning mellem bevillingskonti: 0,4 årsværk er overført fra § 07.12.11. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i forbindelse med overførsel af administration af fritagelsesbestemmelserne i lov om arbejdsmarkedsfonde.

Ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 1,6 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel.

Ad ændret forbrug i øvrigt: Der er med virkning fra den 1. juli 1994 oprettet en stilling i bvlr. 36, og der er anvendt 0,2 årsværk (Ø) i et vikariat i anledning af statslig uddannelses- orlov.