

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	59.100.000	6.698.400	65.798.400
Indtægtsbevilling	-	2.000	2.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	58.900.000	6.792.400	65.692.400
11. Lønninger	37.900.000	1.500.000	39.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	13.900.000	1.575.500	15.475.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.600.000	-845.400	754.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5.200.000	235.800	5.435.800
19. Diverse driftsudgifter	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	4.326.500	4.326.500
Indtægt	-	2.000	2.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2.000	2.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	200.000	-94.000	106.000
11. Lønninger	200.000	-95.100	104.900
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1.100	1.100

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	6,0				+0,2	6,2
36	-		+1,0			1,0
35	4,0				-1,0	3,0
Øvrige	133,4				-9,2	124,2
I alt	144,4		+1,0		-10,0	135,4

*Bemærkninger:**Ad overflytninger mellem bevillingskonti:*

Bvlr. 36: 1 stilling overført fra 17.21.01 Direktoratet for Arbejdstilsynet .

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

Bvlr. 37: ændring på grund af funktion.

Bvlr. 35: 1 stilling ubesat.

Øvrige: Ændringen på 9,2 årsværk skyldes vakancer.