

Statslig kvote, 1,72 årsværk .....	-	264.100	126.600
Overhead, statslig kvote. ....	-	14.300	-
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v. ....			
Ledige udover statskvoten, 0,90 årsværk. ....	-	172.700	175.400
11. Forbrug af opsparring fra tidligere år .....			
Nr. 1. lønsumsopsparring .....	1.324.000	1.324.000	-
Nr. 18. Personaleudviklingsprojekt .....	-	1.200.000	-
Nr. 28. Metode og organisationsudvikling .....	-	536.000	-
Nr. 12. Kvindelige faglærere .....	-	15.600	-
Nr. 22. Efteruddannelse og personaleudvikling. ....	-	50.000	-
Nr. 29. Flytning og vedligeholdelse. ....	-	69.400	-
Nr. 14. Interaktivt video. ....	-	-	-
Nr. 31. Koncernintroduktionskurser. ....	-	-	-
Nr. 33. Brugerundersøgelser, AMU. ....	-	213.000	-
Nr. 34. Ny journalmaskine. ....	-	441.300	-
Nr. 35. Organisationsudvikling, nyanskaffelser og vedligeholdelse. ....	-	5.013.600	-
Nr. 19. AF-brugerundersøgelser .....	-	80.000	-
Nr. 36. EDB-baseret registreringssystem til Arbejdsformidlingen i Riga (Projekt nr. 940) .....	-	1.561.600	-
14. Mindreforbrug til opsparring .....			
Nr. 42. Informatikkampagner .....	-	-617.000	-
Nr. 35. Organisationsudvikling, nyanskaffelse og vedligeholdelse .....	-	-7.300.000	-
Nr. 32. Organisationsudvikling, nyanskaffelse og vedligeholdelse .....	-	-650.000	-
Nr. 1. Lønsumsopsparring .....	-1.700.000	-1.700.000	-
Nr. 28, Metode og organisationsudvikling .....	-	-300.000	-
19. Andre bevillingsforslag .....			
Mindreforbrug, Jobtræningsforløb (uden refusion) .....	-575.000	-575.000	-

**Budgetspecifikation:**

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	120.700.000	27.384.100	148.084.100
Indtægtsbevilling .....	100.000	504.000	604.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>119.000.000</b>	<b>27.047.500</b>	<b>146.047.500</b>
11. Lønninger .....	77.200.000	-1.145.000	76.055.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	21.000.000	10.349.200	31.349.200
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	4.000.000	2.441.300	6.441.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	16.000.000	-	16.000.000
19. Diverse driftsudgifter .....	800.000	451.100	1.251.100
52. Tilskud til personer .....	-	689.900	689.900
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	14.261.000	14.261.000
<b>Indtægt</b> .....	<b>-</b>	<b>604.000</b>	<b>604.000</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	-	604.000	604.000
<b>20. Forsøgs- og udviklingsarbejder</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>1.100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>450.000</b>
54. Tilskud til anden virksomhed .....	1.100.000	-650.000	450.000