

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	90.300.000	35.853.200	126.153.200
Indtægtsbevilling	1.100.000	3.504.100	4.604.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	85.300.000	34.666.800	119.966.800
11. Lønninger	48.900.000	-890.500	48.009.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	20.500.000	6.521.400	27.021.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	5.700.000	11.352.600	17.052.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9.900.000	1.146.300	11.046.300
19. Diverse driftsudgifter	300.000	2.683.700	2.983.700
57. Renteudgifter m.v.	-	1.200	1.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	13.850.000	13.850.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld	-	2.100	2.100
Indtægt	1.100.000	3.504.100	4.604.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	900.000	2.386.400	3.286.400
29. Diverse driftsindtægter	200.000	1.117.700	1.317.700
20. Pulje til forbedrings- og energibesparende arbejder			
Udgift	5.000.000	1.125.000	6.125.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5.000.000	-100.000	4.900.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.225.000	1.225.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	-	61.400	61.400
11. Lønninger	-	61.000	61.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	400	400

*Bemærkninger:**Ad standardkonto 10.19. Diverse driftsudgifter:*

Der er optaget 7,7 årsværk til jobtræning under statslig kvote, samt 1,9 årsværk under øvrige jobtræningsforløb m.v.

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	-				+3,0	3,0
36	4,0				-2,0	2,0
35	1,0				+8,0	9,0
Øvrige	223,2		+17,3		-30,5	210,0
I alt	228,2		+17,3		-21,5	224,0

*Bemærkninger:**Ad overflytning mellem bevillingskonti:*

Der overflyttes 15,8 årsværk fra konto 17.42.03. i forbindelse med styrkelse af administration og ledelse samt 0,4 årsværk ligeledes fra 17.42.03. vedr. etablering af EDB-hotline. Der overflyttes 1,1 årsværk fra 17.42.05. i forbindelse med afholdelse af LAMU-aktivitet.