

## Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	309.600.000	33.500.000	343.100.000
Indtægtsbevilling .....	1.000.000	4.800.000	5.800.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>309.600.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>326.800.000</b>
11. Lønninger .....	210.800.000	12.300.000	223.100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	48.800.000	-4.300.000	44.500.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	14.000.000	-	14.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	34.000.000	-4.000.000	30.000.000
19. Diverse driftsudgifter .....	2.000.000	200.000	2.200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	13.000.000	13.000.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	1.500.000	1.500.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	600.000	600.000
<b>13. Ekstraordinær vedligeholdelse</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	3.000.000	3.000.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	800.000	800.000
<b>30. Decentralisering på SU-området</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	10.000.000	10.000.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	2.500.000	2.500.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	1.000.000	2.700.000	3.700.000
<b>Udgift .....</b>	<b>12.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>14.600.000</b>
11. Lønninger .....	4.100.000	1.200.000	5.300.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	7.300.000	1.400.000	8.700.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	400.000	-	400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	200.000	-	200.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>13.000.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>18.300.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	13.000.000	5.300.000	18.300.000

## 10. Almindelig virksomhed

Der er optaget 0,4 mio. kr. i kommunale refusioner vedr. langtidsledige i 1993.

## Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
41 .....	1,0					1,0
39 .....	-				+0,8	0,8
38 .....	10,0				-0,8	9,2
37 .....	40,0					40,0
36 .....	40,0					40,0
35 .....	14,0					14,0
Øvrige .....	590,9	+0,3			-10,0	581,2
I alt .....	695,9	+0,3			-10,0	686,2