

Overført fra § 35.11.13. Omstillings- og efteruddannelsesfond	-	80.000	-
Brugerundersøgelse, overført fra § 21.11.79.60.	-	320.000	-
Overhead delperiode 2-ledige, overført fra § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift	-	1.300	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Forventede mer- og mindredgifter	471.300	299.000	-
Merforbrug på drift	-	-172.300	-
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 0,5 årsværk, heraf overhead 2.300 kr.	-	2.300	-
Statslig kvote 0,3 årsværk, heraf overhead 2.300 kr.	-	2.300	-
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v.			
Ledige udover statskvote, 0,4 årsværk (74.600 kr.)	-	-	-
19. Andre bevillingsforslag			
Merforbrug, delperiode 2-ledige	30.100	30.100	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoudgiftsbevilling	48.300.000	457.700	48.757.700
Udgift	57.800.000	-1.849.000	55.951.000
Indtægt	9.500.000	-2.306.700	7.193.300
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	48.300.000	427.600	48.727.600
Udgift	57.800.000	-1.879.100	55.920.900
11. Lønninger	14.900.000	366.300	15.266.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser	33.500.000	-2.438.700	31.061.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	7.500.000	-	7.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.900.000	-	1.900.000
19. Diverse driftsudgifter	-	193.300	193.300
Indtægt	9.500.000	-2.306.700	7.193.300
21. Salg af varer og tjenesteydelser	9.500.000	-2.500.000	7.000.000
29. Diverse driftsindtægter	-	193.300	193.300
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Nettoudgift	-	30.100	30.100
Udgift	-	30.100	30.100
11. Lønninger	-	30.100	30.100

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 0,5 ledige i jobtræning.