

Teknologi- og omstillingspulje, overført fra § 21.11.79.51. Omstillingspulje	-	127.500	-
Vedligeholdelse (toiletrenovering), medfinansiering (1.000.000 kr.)	-	-	-
Medfinansiering af styringsanlæg overføres til underkonto 64 (122.500 kr.)	-	-	-
Vedligeholdelsespulje, toiletrenovering, overført fra § 21.11.79.75.	-	2.000.000	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Supplerende mindre virksomhed, telefon og kopikort	-	30.000	30.000
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	430.700
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-230.500
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Jobtræningsforløb, statskvote, 0,4 årsværk, heraf overhead 3.400 kr.	-	90.300	45.400
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v.			
Ledige udover statskvote, 0,5 årsværk	-	66.200	66.200
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Lønreserve, lokalløn	218.900	218.900	-
Vedligeholdelse af bygninger samt EDB-programmel	-	1.191.700	-
Forbedrings- og energibesparende arbejder	-	79.300	-
Renovering af sanitære installationer	-	106.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Modernisering og anskaffelser	-	-650.000	-
Forbedringer og vedligeholdelse	-	-500.000	-
Energibesparende arbejder	-	-5.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug, delperiode 2	-100.000	-100.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	45.500.000	5.305.500	50.805.500
Indtægtsbevilling	200.000	341.800	541.800
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	45.400.000	1.835.800	47.235.800
11. Lønninger	34.800.000	146.900	34.946.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.000.000	33.400	5.033.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.500.000	127.500	1.627.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.200.000	-580.800	2.619.200
19. Diverse driftsudgifter	200.000	153.100	353.100
52. Tilskud til personer	200.000	-	200.000
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-	100.000
57. Renteudgifter m.v.	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.955.700	1.955.700
84. Nedbringelse af finansiel gæld	100.000	-	100.000
Indtægt	200.000	141.600	341.600
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	30.000	230.000