

10. Driftsbudget**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	10,0					10,0
36	2,0					2,0
35	1,0					1,0
Øvrige	200,0			+3,3	+4,5	207,8
I alt	215,0			+3,3	+4,5	222,8

ad 67. Renteindtægter og udbytter. På kontoen indgår bl.a. en renteindtægt i forbindelse med selvstændig likviditet på 58.675 kr. Den lave renteindtægt skyldes en likviditetsregulering fra 1/3 1993 svarende til mistede renteindtægter på ca. 1,4 mill. kr.

ad 75. Refusionsberettiget købsmoms. På kontoen er optaget merudgifter til moms i forbindelse med vedtagelsen af den nye momslov, der gælder fra 1. juli 1994. Der er foretaget en nettotalskorrektio n således, at merudgiften ikke påvirker nettoresultatet.

ad 76. Interne statslige overførselsindtægter. På kontoen optages bl.a. indtægter på 616.000 kr. fra den teknisk-administrative øststøtteordning. Heraf forventes 334.000 kr. forbrugt i 1994, mens det resterende beløb indgår i det akkumulerede udsving.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Den på finansloven forventede lønudgift på 1,8 mill. kr. til beskæftigelse af 24,5 personer på årsbasis med i gennemsnit 20 timer om ugen i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for delperiode 2-ledige, vil ikke kunne udnyttes fuldt ud. På nuværende tidspunkt forventes der ansat 9 personer svarende til et årsværkforbrug på ca. 3,4 årsværk og en lønudgift på ca. 0,5 mill. kr. Mindreforbruget på kontoen på ca. 1,3 mill. kr. indgår i korrektionen af nettotallet.