

Forbrug af opsparing til konsulentbistand, advokatudgifter m.v.	-	250.000	-
Forbrug af opsparing til videre- og efteruddannelse, konferencer m.v.	-	63.200	-
Forbrug af opsparing til teknologisk modernisering, herunder udgifter til konsulentbistand efteruddannelse samt anskaffelse af materiel m.v.	-	3.600.000	-
Forbrug af opsparing til anskaffelse af inventar, vedligeholdelse m.v.	-	1.000.000	-
Forbrug af opsparing til energieffektivisering	-	79.200	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Opsparing til lønreserve	-295.700	-295.700	-
19. Andre bevillingsforslag			
Refusion af lønudgifter til medarbejdere, der beklæder eksterne turnusstillinger	548.800	548.800	-
Jobtræningsforløb (uden refusion)	-300.000	-300.000	-
Andre bevillingsforslag	-70.800	-	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	44.100.000	8.580.000	52.680.000
Indtægtsbevilling	800.000	-40.000	760.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	43.700.000	8.980.000	52.680.000
11. Lønninger	22.100.000	700.000	22.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.700.000	850.000	9.550.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	900.000	3.200.000	4.100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6.200.000	1.150.000	7.350.000
19. Diverse driftsudgifter	600.000	-200.000	400.000
51. Tilskud til udland m.v.	200.000	175.000	375.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	5.000.000	380.000	5.380.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	2.725.000	2.725.000
Indtægt	800.000	-40.000	760.000
29. Diverse driftsindtægter	800.000	-40.000	760.000
20. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.			
Udgift	100.000	-100.000	-
11. Lønninger	100.000	-100.000	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	300.000	-300.000	-
11. Lønninger	300.000	-300.000	-