

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.                                    | 1994        | 1995        | F           | 1997        | 1998        | 1999        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                  | 31,3        | 34,8        | 34,7        | 34,4        | 34,2        | 34,1        |
| Udgift .....                                 | 32,5        | 36,2        | 36,1        | 35,9        | 35,6        | 35,4        |
| Indtægt .....                                | 1,2         | 1,4         | 1,4         | 1,5         | 1,4         | 1,3         |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>             |             |             |             |             |             |             |
| Nettoudgift .....                            | 31,3        | 34,6        | 34,5        | 34,2        | 34,0        | 33,9        |
| <b>Udgift .....</b>                          | <b>32,5</b> | <b>36,0</b> | <b>35,9</b> | <b>35,7</b> | <b>35,4</b> | <b>35,2</b> |
| 11. Lønninger .....                          | 19,7        | 21,7        | 22,0        | 21,7        | 21,4        | 21,2        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....    | 8,1         | 10,0        | 9,3         | 9,4         | 9,4         | 9,4         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....     | 1,0         | 0,7         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....   | 3,5         | 3,6         | 4,0         | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....             | 0,2         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Indtægt .....</b>                         | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b>  | <b>1,4</b>  | <b>1,5</b>  | <b>1,4</b>  | <b>1,3</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....   | 1,2         | 1,4         | 1,4         | 1,5         | 1,4         | 1,3         |
| 29. Diverse driftsindtægter .....            | 0,1         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b> |             |             |             |             |             |             |
| Nettoudgift .....                            | -           | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| <b>Udgift .....</b>                          | <b>-</b>    | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  |
| 11. Lønninger .....                          | -           | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme:              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |             |             |              |              |              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | 1994<br>R                             | 1995<br>B   | 1996<br>F   | 1997<br>BO 1 | 1998<br>BO 2 | 1999<br>BO 3 |
| 41 .....                         | 1,0                                   | 1,0         | -           |              |              |              |
| 40 .....                         | -                                     | -           | 1,0         |              |              |              |
| 39 .....                         | 0,7                                   | 1,0         | 1,0         |              |              |              |
| 38 .....                         | 3,2                                   | 3,0         | 3,0         |              |              |              |
| 37 .....                         | 4,8                                   | 5,5         | 6,0         |              |              |              |
| 36 .....                         | 1,4                                   | 1,0         | 2,0         |              |              |              |
| 35 .....                         | 6,7                                   | 8,0         | 7,0         |              |              |              |
| Øvrige .....                     | 37,6                                  | 40,0        | 39,5        |              |              |              |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | <b>55,4</b>                           | <b>59,5</b> | <b>59,5</b> | <b>59,0</b>  | <b>58,5</b>  | <b>58,0</b>  |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | <b>19,7</b>                           | <b>21,7</b> | <b>22,0</b> | <b>21,7</b>  | <b>21,4</b>  | <b>21,2</b>  |