

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
38	1,0	1,0	1,0			
36	1,0	-	1,0			
Øvrige	22,5	24,0	20,0			
Antal årsværk i alt	24,5	25,0	22,0	22,0	22,0	22,0

Bemærkninger:

11. *Lønninger:* På kontoen er opført et beløb på 220.000 kr. til dækning af løn til censorer i forbindelse med afholdelse af prøver samt 15.000 kr. til eksamenskommissionerne.

25. *Kontrol- og tilsynsafgifter:* Der budgetteres med en direkte indtægt ved gebyrer for udstedte autorisationer og eksamensprøver på henholdsvis 1,5 mill. kr. og 0,3 mill. kr.

For den gastekniske virksomhed budgetteres med direkte indtægter ved gebyrer på i alt 3,4 mill. kr. og ved årsafgifter fra gasleverandører på i alt 5,1 mill. kr. 0,2 mill. kr. er indtægter fra salg af gasreglementer.

Øversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten registreret i flg. virksomhedsoversigt
Autorisationsgebyr	260	-9	1.500	Pkt. B1.2
<i>Eksamensgebyrer:</i>				
Kloakmesterprøve.....	875	0	170	Pkt. B3
Indreguleringsprøve.....	1.250	0	120	Pkt. B3
F-gas campingprøve.....	750	0	10	Pkt. B3
<i>Certificeringsgebyrer:¹⁾</i>				
Grundgebyr.....	2.200	0	121	Pkt. B1.1
Ændringsgebyr	1.400	0	175	Pkt. B1.1
Dispensationsgebyr.....	342	0	70	Pkt. B1.1
Årsafgift ²⁾	0,22 kr./Gcal	0	5.100	Pkt. B2 B3

Noter:

¹⁾ Da den største del af indtægterne fra certificering stammer fra timebetaling, kan man ikke umiddelbart sammenligne provenuet fra certificeringsgebyrerne med det tilsvarende beløb i virksomhedsoversigten.

²⁾ Da årsafgiften er en funktion af solgt gasmængde, og der påregnes et øget gassalg, vil den opkrævede afgift stige med ca. 2 pct.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 1 ledig (delperiode 2) a 20 timer om ugen på årsbasis med kontorbetjentfunktioner.