

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.  | 1994       | 1995       | F          | 1997       | 1998       | 1999       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                                      | 4,9        | 7,4        | 7,5        | 7,2        | 7,1        | 4,6        |
| Udgift .....   | 4,9        | 7,4        | 7,5        | 7,2        | 7,1        | 4,6        |
| <b>10. Center for små handicapgrupper, løn</b>                   |            |            |            |            |            |            |
| Nettoudgift .....  | 3,8        | 5,0        | 5,1        | 4,9        | 4,9        | 3,4        |
| <b>Udgift .....</b>  | <b>3,8</b> | <b>5,0</b> | <b>5,1</b> | <b>4,9</b> | <b>4,9</b> | <b>3,4</b> |
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..                              | 3,8        | 5,0        | 5,1        | 4,9        | 4,9        | 3,4        |
| <b>20. Center for små handicapgrupper, øvrige driftsudgifter</b> |            |            |            |            |            |            |
| Nettoudgift .....  | 1,1        | 2,0        | 2,0        | 1,9        | 1,8        | 0,8        |
| <b>Udgift .....</b>  | <b>1,1</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> | <b>1,9</b> | <b>1,8</b> | <b>0,8</b> |
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..                              | 1,1        | 2,0        | 2,0        | 1,9        | 1,8        | 0,8        |
| <b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>                     |            |            |            |            |            |            |
| Nettoudgift .....  | 0,0        | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        |
| <b>Udgift .....</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> |
| 11. Lønninger .....  | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....                       | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..                              | -          | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        |

**10. Center for små handicapgrupper, løn***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 |
| 36 .....                         | 0,9                                   | 1,0         | 1,0         |              |              |              |
| Øvrige .....                     | 13,0                                  | 18,6        | 18,6        |              |              |              |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | <b>13,9</b>                           | <b>19,6</b> | <b>19,6</b> | <b>18,8</b>  | <b>18,8</b>  | <b>13,8</b>  |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | <b>3,8</b>                            | <b>5,0</b>  | <b>5,1</b>  | <b>4,9</b>   | <b>4,9</b>   | <b>3,4</b>   |

**20. Center for små handicapgrupper, øvrige driftsudgifter**

Statens tilskud dækker centrets nettoudgifter.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 3 ledige (delperiode 2) ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.