

10. Driftsbudget

<i>Korrigeret virksomhedsoversigt</i> 1.000 kr.	FL 1995	Forventet resultat 1995
1. Sikkerhed.....	3.500	3.700
2. Markedskontrol	1.300	0.700
3. Udarbejdelse og administration af forskrifter.....	3.500	2.800
4. Hjælpefunktioner.....	2.100	1.900
5. Generel ledelse og adm.	1.000	1.000
Ressourceandel	9%	9,9%
I alt.....	11.400	10.100

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	-				+1,0	1,0
Øvrige	24,0				-3,0	21,0
I alt	25,0				-2,0	23,0

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: En medarbejder i bevillingslønramme (Ø) er op-
rykket til LR 36. 2,0 årsværk (Ø) anvendes ikke.