

15.11.08. Narkotikarådet (Driftsbev.)*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-442.000	-1.392.000	-
TB i alt (excl. købsmoms)	-442.000	-1.462.000	-
<i>14. Mindreforbrug til opsparing</i>			
Opsparing til lønreserve	-442.000	-442.000	-
Opsparing til øvrig drift	-	-1.020.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	4.200.000	-1.392.000	2.808.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	4.200.000	-1.392.000	2.808.000
11. Lønninger	2.100.000	-442.000	1.658.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	-665.000	435.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	700.000	-355.000	345.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	70.000	70.000

10. Almindelig virksomhed

Det forholdsvis store mindreforbrug skyldes senere nedsættelse af Narkotikarådet og dets sekretariat end forventet. Til dækning af fællesudgifter med § 15.11.01. Departementet er der her konteret 908.000 kr., heraf 334.000 kr. i lønsum.

Personaleoversigt

Bevillingsløramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
Øvrige	5,0				-0,9	4,1
I alt	6,0				-0,9	5,1

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	-	-	442.000	-	442.000
Driftsopsparing	-	-	1.020.000	-	1.020.000
I alt	-	-	1.462.000	-	1.462.000
Provisionsbetaling				44.200	1.417.800