

Indtægtsdækket virksomhed, mindreudgift	-	-	4.431.000
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, mindreudgift	-	-	1.035.700
Tilskudsfinansierede aktiviteter, udgifter	-	-	-3.205.000
Supplerende mindre virksomhed, merudgift	-	115.000	-
Indtægtsdækket virksomhed, mindreindtægt	-	-	-5.524.500
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, mindreindtægt	-	-	-1.035.700
Supplerende mindre virksomhed, merindtægt	-	-	115.000
Tilskudsfinansierede aktiviteter, indtægter	-	-	3.380.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 5 årsværk	-	917.000	-
Statslig refusion	-	-	385.000
Kommunal refusion	-	-	72.300
Overhead, Statslig kvote	-	45.000	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Nr. 14, Koncernkurser	-	854.900	-
Nr. 25, VAPA	-	26.100	-
Nr. 26, Det sociale regnskab	-	45.000	-
Nr. 27, Virksomheds- og samfunds krav til Arbejdstilsynet	-	400.000	-
Nr. 39, Det strategiske miljøforskningsprogram	-	83.600	-
Nr. 43, Undersøgelse af kundebehov	-	25.000	-
Nr. 46, Oplysning om børn og unges arbejdsmiljø	-	451.900	-
Nr. 51, Uddannelse af tilsynsførende	-	1.467.200	-
Nr. 52, Systemeksport og internationalisering	-	301.900	-
Nr. 53, Informatik - faglige systemer	-	6.168.300	-
Nr. 54, Informatik - servicesystemer	-	1.745.100	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Nr. 01, Lønreserve	-2.098.600	-2.098.600	-
Nr. 14, Koncernkurser	-	-970.800	-
Nr. 45, Servicesystemer og arbejdsmiljøfaglige systemer	-	-6.407.000	-
Nr. 19, Fjernundervisning, IT	-	-500.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Nye skøn for kontrol- og tilsynsafgifter	-	-	935.000
Mindreudgift, jobtræningsforløb	-1.460.000	-1.460.000	-
Nye skøn, diverse indtægter	-	-	41.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	273.200.000	19.889.600	293.089.600
Indtægtsbevilling	22.600.000	995.100	23.595.100
10. Almindelig virksomhed	270.100.000	19.014.000	289.114.000
Udgift	189.800.000	783.600	190.583.600
11. Lønninger	39.400.000	6.505.400	45.905.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	10.000.000	1.700.000	11.700.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	28.000.000	-	28.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	20.000	20.000
17. Afskrivninger m.v.	2.900.000	-1.800.000	1.100.000
19. Diverse driftsudgifter	-	70.000	70.000
52. Tilskud til personer	-	11.735.000	11.735.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	-	-