

|  |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | -                | 30.300         | 30.300           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | -                | 1.100          | 1.100            |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | 1.500.000        | -1.500.000     | -                |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>3.500.000</b> | <b>-47.200</b> | <b>3.452.800</b> |
| 63. Løbende overførselsindtægter .....     | 3.500.000        | -47.200        | 3.452.800        |

**Bemærkninger:**

Ad standardkonto 17.41.01.10.19. Diverse driftsudgifter

Der er optaget 1,29 årsværk til jobtræning under statslig kvote.

**Virksomhedsoversigt:**

1995

**A. Hovedformål (1.000 kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| 1. Forberedelse af uddannelse på arbejdsmark. ....                     | 37.722  |
| 2. Forberedelse af service overfor virksomheder og arbejdsøgende. .... | 22.424  |
| 3. Generel overvågn. af arbejdsmarkedet og ekstern information .....   | 11.887  |
| 4. Hjælpefunktioner .....  | 32.454  |
| 5. Generel ledelse og administration.....                              | 25.078  |
| Ressourceandel .....   | 19,4%   |
| I alt .....  | 129.565 |

**10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 55)****Personaleoversigt**

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1995 | Aktstykker | Overflytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling   |                                | Ajourført bevilling |
|---------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                     |                |            |                               | Modsvaret arbejdsgiverref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt |                     |
| 39 .....            | 1,0            |            |                               |                            | +0,1                           | 1,1                 |
| 38 .....            | 2,0            |            |                               |                            | -0,2                           | 1,8                 |
| 37 .....            | 12,0           |            |                               |                            | -0,5                           | 11,5                |
| 36 .....            | 2,0            |            |                               |                            | +1,8                           | 3,8                 |
| 35 .....            | 10,0           |            |                               |                            | -2,3                           | 7,7                 |
| Øvrige .....        | 245,0          |            |                               | +4,6                       | -16,8                          | 232,8               |
| I alt .....         | 272,0          |            |                               | +4,6                       | -17,9                          | 258,7               |

**Bemærkninger:****Ad arbejdsgiverrefusion:**

Der er modtaget refusion for 4,6 årsværk i forbindelse med barsel.

**Ad bev.mæssige ændringer i øvrigt:**

Merforbruget på 0,1 årsværk i Lr. 39 samt mindreforbruget på 0,2 årsværk i Lr. 38 er forårsaget af direktørskift. Mindreforbruget på 0,5 årsværk i LR.37 skyldes en vakance. Merforbruget i Lr. 36 skyldes omklassificeringer og mindreforbruget på 2,3 årsværk i Lr. 35 skyldes ligeledes vakancer. 16,8 øvrige årsværk anvendes ikke p.g.a. en stigende gennemsnitsløn pr. årsværk.