

Specifikation af de tilskudsberettigende driftsudgifter og fradragspligtige indtægter:

	R	B	F
Tilskudsberettigende driftsudgifter	703.411.086	754.700.000	928.800.000
01. Lønninger m.v.	438.314.303	469.300.000	534.470.000
03. Overarbejdsbetaling	73.010.635	87.600.000	99.600.000
04. Merarbejdsbetaling	23.207	—	30.000
06. Særlige ydelser	120.943	500.000	200.000
07. Tjenesterejser og befording	5.088.008	4.900.000	7.300.000
08. Langtidsledige	1.740.030	—	—
10. Kontorhold	15.060.655	13.800.000	25.388.000
12. Fremmede tjenesteydelser	28.812.729	28.500.000	43.462.000
15. Køb af materialer	36.527.127	40.000.000	59.900.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	18.820.470	20.300.000	30.000.000
21. Driftsmidler m.v.	19.758.542	19.600.000	31.800.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	24.175.694	21.800.000	34.500.000
25. Husleje	27.046.542	30.000.000	35.200.000
30.01. Amtskommunale skatter og afgifter	—	100.000	150.000
30.02. Kommunale skatter og afgifter	904.858	700.000	1.000.000
31. Renter	13.325.601	16.000.000	23.800.000
39. Diverse udgifter	681.742	1.600.000	2.000.000
Fradragspligtige indtægter	48.825.069	71.700.000	80.600.000
41. Leje	1.468.595	2.000.000	2.100.000
43.01. Salg af producerede ydelser	37.745.954	67.095.000	72.300.000
43.02. Mønttelefoner	—	—	—
43.03. Notesalg	873.874	—	1.000.000
48.01. Amtskommunale refusioner	3.714	5.000	4.000.000
48.02. Kommunale refusioner	—	1.600.000	—
49. Diverse indtægter	8.732.932	1.000.000	1.200.000
Tilskudsberettigede tilskud	4.150.000	3.900.000	4.700.000
53.01 Kantinedrift	4.150.000	3.900.000	4.700.000

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1986 R	1987 B	1988 F	1989 BO 1	1990 BO 2	1991 BO 3
37		50,0	50,0			
36		20,8	20,8			
35		27,0	26,0			
Øvrige		4.997,2	5.291,5			
Antal årsværk i alt	4.898,0	5.095,0	5.388,3	5.417,3	5.365,5	5.175,1
Lønsum (mill. kr.)	479,9	556,9	634,1			