

G.Anlægs- og Forsyningstjenesten

Anlægs- og Forsyningstjenestens forventede regnskab for 1987 sammenlignet med finanslovsnetttotallet for 1987:

Mill. kr.	FL 87	Forventet 1987	TB
Driftsindtægter.....	461,0	576,3	115,3
Driftsudgifter.....	429,0	560,8	131,8
Tilskud.....	0,2	0,3	0,1
afskrivninger.....	1,0		-1,0
Resultat.....	30,8	15,2	15,6
Finansielle omkostninger.....	1,8		-1,8
Anlægsudgifter.....			
Ejendomserhv.....			
Kapitalindtægter.....	1,0		-1,0
Nettotal.....	-30,0	-15,2	14,8
Momskorrektion.....	20,2		
Langtidsledige.....	0,5		
Korrigeret nettotal/forbedring.....	-9,3	-15,2	-5,9

		TB
Driftsudgifter		131,8
3	Nye skøn Ændret momsfradrag	20,2
7	Budgetafvigelser Aktivitetsændring	111,1
8	Langtidsledige	0,5
Indtægter		93,5
7	Budgetafvigelser	93,5

Personaleskema

Bevillings- lønramme	Bevilling	Aktstykke	Overflytning mellem bev. konti	Årsværk Tillægsbevilling Modsvaret Ar- Ændret forbrug i øvrigt	Ajourført bevilling
39	1,0			0,0	1,0
36	8,0			0,8	8,8
35	2,0			1,0	3,0
Øvrigt	930,5			4,9	791,0
I alt	941,5	0,0	0,0	4,9	803,8