

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
38	-	1,0	1,0			
Øvrige	-	27,0	26,0			
Antal årsværk i alt	-	28,0	27,0	27,0	27,0	26,0

Bemærkninger:

11. *Lønninger.* På kontoen er opført et beløb på 1,0 mill. kr. til dækning af lønudgifter i forbindelse med den centrale autorisationsordning for gas-, vand og sanitetsmestre, herunder 164.000 kr. til Eksamenskommissionerne.
25. *Kontrol- og tilsynsafgifter.* Der budgetteres med en direkte indtægt ved gebyrer for udstedte autorisationer og eksamensprøver på henholdsvis 1,7 mill. kr. og 1,2 mill. kr. For den gastekniske virksomhed budgetteres med direkte indtægter ved gebyrer på i alt 3,0 mill. kr. og ved årsafgifter fra gasleverandører på i alt 5,0 mill. kr.

Aktivitetsoversigt

Indtægter, mill. kr.	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1. Regelarbejde	1,9	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2
2. Prøvning	2,3	2,2	2,0	1,8	1,5	1,5
3. Certificering	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Projektbehandling.....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Sikkerhedstekn. overvågn.....	0,8	0,8	1,2	1,2	1,5	1,5
6. Teknisk service	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
7. Eksamenskommissionerne.....	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
8. Autorisationsordningen.....	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
9. Rådgivning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt.....	11,2	11,5	11,8	11,5	11,3	11,3

Bemærkninger

Som følge af ikrafttrædelse af EF-direktiv for gasforbrugende apparater fra 1. januar 1992 og den relaterede reaktion fra markedet hersker der nogen usikkerhed som udviklingen i prøvnings- og certificeringsaktiviteterne.

Omsætningstallene forudsætter generelt, at moderniseringsprojekter inkl. projekter for produktivetsforbedringer bliver gennemført.