

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
37	-	1,0	14,0			
36	-	13,0	-			
35	-	1,0	1,0			
Øvrige	-	1.718,1	1.718,1			
<hr/>						
Antal årsværk i alt	-	1.733,1	1.733,1	1.733,1	1.455,0	1.419,0
Lønsum (mill. kr.)	-	355,8	393,1	393,5	328,6	320,4

Bemærkninger:

I 1992 forventes beskæftiget ca. 65 langtidsledige i henhold til statskvoten med en samlet statslig udgift på 655.000 kr. Herudover forventes beskæftiget ca. 68 langtidsledige med en samlet lønudgift på 495.000 kr., der refunderes af kommunerne.

20. Offentlige arbejdsformidlingskontorer, øvrige driftsudgifter

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 17.45.01.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er etableret indtægtsdækket virksomhed på arbejdsformidlingens område med henblik på AF-kontorerne og AF-fællesorganernes salg af ydelser og konsulenttjeneste til private og institutioner. Foreløbig er der konkret tale om uddannelsesplanlægning i virksomheder, personalerekruttering og systemeksport.

Der er budgetteret med et personaleforbrug- og personale svarende til 4 fuldtidsbeskæftigede, og de direkte afledte omkostninger er budgetteret til 1,0 mill.kr. - heraf 1,0 mill. kr. lønsum. Den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres udført med et gennemsnitligt dækningsbidrag på 50%.

På kontoen vil endvidere blive optaget indtægter og udgifter i forbindelse med indtægter fra fonde og organisationer, hvor de pågældende regler er undtaget fra reglen om, at institutionen kun kan disponere over 9/10 af den samlede omsætning. Dette gælder f. ex. indtægter fra Statens østlandepulje, Dansk Flygtningehjælp og kommuner.

Arbejdsformidlingens indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til almindelig omsætningsafgift. Den indgåede og udgåede moms forventes at udgøre henholdsvis 2.000 kr. og 330.000 kr.

	Total	Heraf fonds- m.v.	Total fondsmid- ler m.v.	Ikke dis- ponibel 10 pct	
Indtægter kr.	2.000.000			200.000	
Direkte omkostninger kr.	1.000.000				
Dækningsbidrag kr.	1.000.000				
Dækningsbidrag pct.	50				
Personaleforbrug - årsværk	4				