

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|
| Begrænsning af sygefravær | - | - | 200.000 |
|---------------------------------|---|---|---------|

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Nettoindtægtsbevilling | -7.600.000 | -3.436.100 | -11.036.100 |
| Udgift | 48.900.000 | 9.766.600 | 58.666.600 |
| Indtægt | 41.300.000 | 6.330.500 | 47.630.500 |
| 10. Driftsbudget | | | |
| Nettoindtægt | -7.600.000 | -3.436.100 | -11.036.100 |
| Udgift | 48.900.000 | 9.766.600 | 58.666.600 |
| 11. Lønninger | 12.500.000 | -200.000 | 12.300.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 33.500.000 | 9.911.500 | 43.411.500 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 700.000 | - | 700.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 2.200.000 | - | 2.200.000 |
| 19. Diverse driftsudgifter | - | 55.100 | 55.100 |
| Indtægt | 41.300.000 | 6.330.500 | 47.630.500 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 41.300.000 | 6.275.400 | 47.575.400 |
| 29. Diverse driftsindtægter | - | 55.100 | 55.100 |

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1991 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgiv- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 38 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 37 | 1,0 | | | | -0,1 | 0,9 |
| 36 | 2,0 | | | | -1,0 | 1,0 |
| 35 | - | | | | +0,7 | 0,7 |
| Øvrige | 47,2 | | | +0,4 | -2,3 | 45,3 |
| I alt | 51,2 | | | +0,4 | -2,7 | 48,9 |

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt.

Mindreforbruget i bvlr. 36 skyldes vakance. Der er oprettet 1,0 årsværk i bvlr. 35. Mindreforbruget i bvlr. Ø skyldes opgaveomlægning og rationalisering p.g.a. udlicitering af opgaver.

07.22.11. Direktoratet for Statens Indkøb (Driftsbev.)*TB-oversigt:*

| Kr. | Lønsums- udgift | Udgift | Indtægt |
|--|--------------------|----------|---------|
| TB i alt (excl. købsmoms) | -612.000 | -492.000 | - |
| 5. Tekniske korrektioner | | | |
| For meget afdraget lån, investeringspuljen | | 34.000 | - |