

Besparelse, udbud af driftsopgaver	-	-5.000.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Opsparing	-3.000.000	-3.000.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	779.000.000	34.427.300	813.427.300
Indtægtsbevilling	1.900.000	5.183.900	7.083.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	779.000.000	34.427.300	813.427.300
11. Lønninger	610.100.000	-3.943.900	606.156.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	125.200.000	-4.094.800	121.105.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	12.000.000	-	12.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	30.200.000	-	30.200.000
19. Diverse driftsudgifter	1.500.000	22.066.000	23.566.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	20.400.000	20.400.000
Indtægt	1.900.000	5.183.900	7.083.900
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.900.000	-1.250.000	650.000
29. Diverse driftsindtægter	-	6.433.900	6.433.900

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	19,0				+ 1,6	20,6
39	55,0					55,0
38	36,0				+ 88,0	124,0
37	184,0				- 77,3	106,7
36	64,0				+ 7,0	71,0
35	69,0				- 19,3	49,7
Øvrige	2.225,0		-1,0			2.224,0
I alt	2.652,0		-1,0			2.651,0

Et ændret årsværksforbrug i bevillingslønramme 38, 37, 36 og 35 skyldes omklassificering. Endvidere er der i bevillingslønramme 40 og 38 i medfør af tekstanmærkning nr. 53 anvendt årsværk, der kompenseres af et tilsvarende mindreforbrug i bevillingslønramme 37.

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing af lønbevilling	1989	4.289.100	3.000.000	4.289.100	3.000.000
I alt	-	4.289.100	3.000.000	4.289.100	3.000.000