

*Budgetspecifikation:*

| Kr.   | B                  | TB                | B+TB               |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Udgiftsbevilling .....  | 510.000.000        | 39.587.500        | 549.587.500        |
| Indtægtsbevilling .....   | 128.200.000        | 2.205.700         | 130.405.700        |
| <b>10. Offentlige arbejdsformidlingskontorer, løn</b>                   |                    |                   |                    |
| <b>Udgift</b> .....   | <b>355.800.000</b> | <b>6.207.800</b>  | <b>362.007.800</b> |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .....                                  | 355.800.000        | 6.207.800         | 362.007.800        |
| <b>Indtægt</b> .....  | <b>87.100.000</b>  | <b>-348.000</b>   | <b>86.752.000</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....                              | 400.000            | -400.000          | -                  |
| 77. Overførsler fra kommuner .....                                      | 86.700.000         | 52.000            | 86.752.000         |
| <b>20. Offentlige arbejdsformidlingskontorer, øvrige driftsudgifter</b> |                    |                   |                    |
| <b>Udgift</b> .....   | <b>154.200.000</b> | <b>33.379.700</b> | <b>187.579.700</b> |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .....                                  | 154.200.000        | 33.379.700        | 187.579.700        |
| <b>Indtægt</b> .....  | <b>40.100.000</b>  | <b>4.366.000</b>  | <b>44.466.000</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....                              | 100.000            | 218.300           | 318.300            |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                                       | -                  | 2.373.800         | 2.373.800          |
| 77. Overførsler fra kommuner .....                                      | 40.000.000         | 1.773.900         | 41.773.900         |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>                                    |                    |                   |                    |
| Nettoindtægt .....  | 1.000.000          | -1.812.300        | -812.300           |
| <b>Udgift</b> .....   | <b>1.000.000</b>   | <b>19.980.600</b> | <b>20.980.600</b>  |
| 11. Lønninger .....   | 1.000.000          | 16.583.500        | 17.583.500         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....                               | -                  | 3.397.100         | 3.397.100          |
| <b>Indtægt</b> .....  | <b>2.000.000</b>   | <b>18.168.300</b> | <b>20.168.300</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....                              | 2.000.000          | 18.168.300        | 20.168.300         |

**10. Offentlige arbejdsformidlingskontorer, løn***Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme: | Bevilling<br>1991 | Aktstykker | Over-<br>flytning<br>mellem<br>bev.konti | Årsværk<br>Tillægsbevilling         |                                      | Ajourført<br>bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                     |                   |            |  | Modsvaret<br>arbejdsgiv-<br>verref. | Bev.mæssige<br>ændringer<br>i øvrigt |                        |
| 37 .....            | 1,0               |            |  |                                     | +13,0                                | 14,0                   |
| 36 .....            | 13,0              |            |  |                                     | -13,0                                | -                      |
| 35 .....            | 1,0               |            |  |                                     |                                      | 1,0                    |
| Øvrige .....        | 1.718,1           | +43,2      |  | +18,0                               | -131,0                               | 1.648,3                |
| I alt .....         | 1.733,1           | +43,2      |  | +18,0                               | -131,0                               | 1.663,3                |

**Bemærkninger***ad aktstykker:*

Bevilling på 10 mio kr givet med aktstykke 288 af 14. juni 1991.

*ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:*

Bev.Lr. 36-37: 13 stillinger som AF-regionschefer er omklassificeret fra lønramme 36 til 37 med virkning fra 1. april 1989.

Bev.Lr. øvrige: Årsværksafvigelsen skyldes lønopsparing svarende til 30 årsværk, bl.a. som følge af sen iværksættelse af ansættelsesproceduren efter vedtagelse af aktstykke 288 af 14. juni 1991, samt højere gennemsnitsløn pr. årsværk end forudsat i FL 91.