

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
39	2,0	2,0	2,0			
38	1,0	1,0	1,0			
37	12,1	12,0	12,0			
36	2,0	1,0	1,0			
35	3,0	3,0	4,0			
Øvrige	241,3	240,0	248,0			
Antal årsværk i alt	261,4	259,0	268,0	260,0	252,0	245,0
Lønsum (mill. kr.)	70,5	72,0	73,4	71,4	69,4	67,5

Bemærkninger:

1 årsværk i bvlr. 36 samt 1 årsværk i bvlr. 39 er lånt fra Finansministeriets retrætespulje.

1 årsværk i bvlr. 35 som chefkonsulent bortfalder ved ledighed.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Beløbet vedrører bl.a. køb af varer og tjenesteydelser fra Slots-og Ejendomsstyrelsen, finansiering af ydelser fra Statens Regnskabsdirektorat (SCL/SCR-systemerne), køb af konsulentytelser til udvikling af kurser, undervisningsplaner og edb-systemer. Endvidere afholdes udgifter til brugerundersøgelser og evalueringer over denne konto.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter. Beløbet vedrører bl.a. leje og vedligeholdelsesudgifter, som overføres til Slots-og Ejendomsstyrelsen.

20. Forsøgs- og udviklingsarbejder

I henhold til L 237 1985, kap. VIII kan Arbejdsministeren yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejder.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der etableres indtægtsdækket virksomhed på styrelsens samlede aktivitetsområde med henblik på at sælge projekter indenfor f.eks. eksport af viden, systemer og tjenesteydelser (systemeksport). De samlede driftsudgifter budgetteres til 3,8 mill. kr. hvoraf lønsum udgør 2,3 mill. kr. Der forventes et personaleforbrug på ca. 7,5 årsværk. Af de 3,8 mill. kr. vedrører 2,5 mill. kr. et forventet tilskud fra Nordisk Ministerråd. Heraf er 1,7 mill. kr. lønsum. 0,2 mill. kr. vedrører et forventet EF-tilskud.

	Total	Heraf fonds- m.v.	Total fondsmid- ler m.v.	Ikke dis- ponibel 10 pct
Indtægter kr.	3.900.000	2.700.000	2.700.000	
Direkte omkostninger	2.300.000	1.700.000	1.700.000	
Dækningsbidrag kr.	1.950.000			
Dækningsbidrag pct.	50			
Personaleforbrug - årsværk	7,5	5,5	5,5	