

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	32.600.000	13.974.500	46.574.500
Indtægtsbevilling	-	220.000	220.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	32.600.000	13.974.500	46.574.500
11. Lønninger	25.400.000	4.391.000	29.791.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.700.000	7.193.000	10.893.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	300.000	400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.400.000	-	3.400.000
19. Diverse driftsudgifter	-	323.500	323.500
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.767.000	1.767.000
Indtægt	-	220.000	220.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	220.000	220.000

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	17,0					17,0
37	1,0		+0,9			1,9
Øvrige	68,8		+25,5	+2,5	-8,0	88,8
I alt	87,8		+26,4	+2,5	-8,0	108,7

Bemærkninger:

Der er fra § 15.11.01. Departementet overført 26,4 årsværk, heraf 0,9 årsværk i bvlr. 37, i forbindelse med overtagelsen af dagpengeområdet. Som refusion for barsel er optaget 2,5 årsværk. 8,0 årsværk anvendes ikke. Der er på nærværende konto ansat 5,0 årsværk/tjenestemænd i bvlr. 37-39, der udfører arbejde for styrelsens indtægtsdækkede virksomhed, § 15.11.22. Erstatningspersonale herfor er ansat efter reglerne for personale ansat til indtægtsdækket virksomhed.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
11. Bygningmæssige forbed- ringer m.v.	1992	-	50.000	-	50.000
I alt		-	50.000	-	50.000