

2 langtidsledige 9 måneder (0,75 årsværk). Statsfinansieret.	-	134.900	-
Langtidsledige (overheadudgifter).	-	6.500	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af lønopsparing.	262.600	262.600	-
Forbrug af opsparing til reparation og vedligeholdelse.	-	17.700	-
Forbrug af opsparing.	-	232.700	-
Forbrug af opsparing til apparaturanskaffelser.	-	99.700	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Mindreforbrug, der søges opsparet	-	-131.200	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af sygefravær.	-200.000	-200.000	-
Besparelse grundet bortfald. AMBI.	-	-40.800	-
Effektivisering statens indkøb.	-	-5.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Overførsel til § 15.64.02. Statens Hjælpemiddelcentral for Blinde.	-63.200	-63.200	-
Overførsel til § 15.64.06. Center for rådgivning og information om små handicapgrupper.	-30.000	-30.000	-
Overførsel fra § 15.11.69. Mindre byggearbejder.	-	99.700	-
Overførsel fra § 35.11.01. Finansministeriet.	-	900.000	-
Overførsel fra § 15.64.11. Døvefilm Video.	-	157.000	-
Overførsel til § 15.64.01. Statens Øjenklinik.	-140.000	-140.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	14.200.000	2.506.800	16.706.800
Indtægtsbevilling	200.000	441.400	641.400
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	9.000.000	774.800	9.774.800
11. Lønninger	7.300.000	-433.200	6.866.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.300.000	78.000	1.378.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	199.400	299.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	300.000	17.700	317.700
19. Diverse driftsudgifter	-	151.400	151.400
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	761.500	761.500
Indtægt	100.000	75.000	175.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	75.000	175.000
20. Diætpræparater			
Udgift	5.200.000	1.500.000	6.700.000
52. Tilskud til personer	5.200.000	1.500.000	6.700.000
30. Forbedrings- og energibesparende arbejder.			
Udgift	-	232.000	232.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	232.000	232.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	100.000	366.400	466.400
Udgift	5.100.000	2.768.700	7.868.700
11. Lønninger	3.200.000	1.478.100	4.678.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	300.000	1.891.300	2.191.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	500.000	500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	-1.430.000	-1.430.000