

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	66.000.000	32.375.800	98.375.800
Indtægtsbevilling	1.100.000	3.318.700	4.418.700
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	66.000.000	32.175.800	98.175.800
11. Lønninger	33.500.000	5.996.900	39.496.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	20.000.000	8.385.600	28.385.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	6.100.000	-246.900	5.853.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5.600.000	5.940.300	11.540.300
19. Diverse driftsudgifter	800.000	3.188.700	3.988.700
57. Renteudgifter m.v.	-	1.300	1.300
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	7.900	7.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	8.900.000	8.900.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld	-	2.000	2.000
Indtægt	1.100.000	3.318.700	4.418.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	900.000	3.075.400	3.975.400
29. Diverse driftsindtægter	-	443.300	443.300
63. Løbende overførselsindtægter	200.000	-200.000	-
20. Pulje til forbedrings- og energibesparende arbejder			
Udgift	-	200.000	200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	200.000	200.000

Bemærkninger:

ad standardkonto 10.19. Diverse driftsudgifter:

I 1992 forventes der beskæftiget 54 langtidsledige i henhold til den statslige kvote, svarende til 20,7 årsværk.

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	-				+4,0	4,0
35	1,0					1,0
Øvrige	169,0		+33,3	+2,0	-10,2	194,1
I alt	170,0		+33,3	+2,0	-6,2	199,1

Bemærkninger:

Ad overflytning mellem bevillingskonti:

Der overflyttes 3,6 årsværk fra konto 17.42.05 i forbindelse med afholdelse af LAMU-aktivitet og der overflyttes 0,3 årsværk fra konto 17.42.31 Andre grupper i forbindelse med afholdelse af Kap. 5 kurser. Der overflyttes 28,3 årsværk fra konto 17.42.64 Aktiveringspulje til Arbejdsmarkedsuddannelserne. Der overflyttes 1,1 årsværk fra konto 17.42.65 Betalingsordninger.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: