

Bogkøb for modtagne erstatninger .....	-	72.000	72.000
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....			
Supplerende mindre virksomhed .....	-	702.000	702.000
8. Langtidsledige, statslig kvote .....			
Langtidsledige, statslig kvote, 8,4 årsværk, heraf overhead 73.100 kr. ....	-	1.575.200	-
9. Øvrige langtidsledige m.v. ....			
Langtidsledige, kommunale, 0,6 årsværk, modsvares af refusion .....	-	118.400	118.400
11. Forbrug af opsparring fra tidligere år .....			
Lønreserve .....	8.200	8.200	-
Etablering og drift af EDB-system .....	-	86.600	-
14. Mindreforbrug til opsparring .....			
Lønreserve .....	-10.600	-10.600	-
EDB-system .....	-	-250.000	-
Sikrings- og opbevaringsformål .....	-	-40.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger .....			
Begrænsning af sygefravær .....	-	-270.100	-
Effektivisering af Statens Indkøb .....	-	-94.100	-
Besparelse grundet bortfald af AMBI .....	-	-88.200	-

#### Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	33.600.000	4.248.100	37.848.100
Indtægtsbevilling .....	100.000	892.400	992.400
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>33.600.000</b>	<b>4.248.100</b>	<b>37.848.100</b>
11. Lønninger .....	16.800.000	216.300	17.016.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	2.400.000	775.100	3.175.100
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	13.500.000	36.200	13.536.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	800.000	-	800.000
19. Diverse driftsudgifter .....	100.000	1.620.500	1.720.500
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	1.600.000	1.600.000
<b>Indtægt</b> .....	<b>100.000</b>	<b>892.400</b>	<b>992.400</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	100.000	702.000	802.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	190.400	190.400

#### 10. Almindelig virksomhed