

| | | | |
|---|----------|----------|---------|
| TB i alt (excl. købsmoms) | 335.200 | 404.700 | 102.700 |
| 5. Tekniske korrektioner | | | |
| SØS-projekt, overført fra § 21.11.79.10. Lønre- | | | |
| serve og § 21.11.79.60. Reserve | 137.800 | 157.800 | - |
| Lokalløn/chefløn, overført fra § 21.11.79.15. | | | |
| Overenskomstpulje | 197.200 | 197.200 | - |
| Pensionsbidrag, overført fra § 21.11.79.15. Over- | | | |
| enskomstpulje | 20.200 | 20.200 | - |
| Forbedrings- og energibesparende arbejder, | | | |
| overført fra § 35.11.29.90. | - | 392.500 | - |
| 9. Øvrige langtidsledige m.v. | | | |
| Kommunal langtidsledig (0,6 årsværk). Mod- | | | |
| svares af kommunal refusion | - | 102.700 | 102.700 |
| 11. Forbrug af opsparing fra tidligere år | | | |
| Lønreserve | 150.300 | 150.300 | - |
| Instrumentanskaffelser | - | 180.000 | - |
| Huslejudgifter m.v. | - | 153.800 | - |
| 14. Mindreforbrug til opsparing | | | |
| Forbedrings- og energibesparende foranstaltning- | | | |
| er | - | -392.500 | - |
| Lønreserve | -170.300 | -170.300 | - |
| 18. Dispositionsbegrænsninger | | | |
| Begrænsning af sygefravær | - | -274.900 | - |
| Effektivisering af statens indkøb | - | -58.300 | - |
| Bortfald af AMBI | - | -53.800 | - |

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B+TB |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 20.800.000 | 1.154.700 | 21.954.700 |
| Indtægtsbevilling | 100.000 | 102.700 | 202.700 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 20.800.000 | 1.154.700 | 21.954.700 |
| 11. Lønninger | 17.100.000 | 335.200 | 17.435.200 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 2.000.000 | -367.000 | 1.633.000 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 500.000 | 180.000 | 680.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 1.200.000 | 153.800 | 1.353.800 |
| 19. Diverse driftsudgifter | - | 102.700 | 102.700 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 750.000 | 750.000 |
| Indtægt | 100.000 | 102.700 | 202.700 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 100.000 | - | 100.000 |
| 29. Diverse driftsindtægter | - | 102.700 | 102.700 |
| 60. Forbedrings- og energibesparende arbejder | | | |
| Udgift | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed