

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
38	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	24,5	25,0	25,0			
Antal årsværk i alt	25,5	26,0	26,0	25,0	24,0	24,0

Bemærkninger:

11. *Lønninger.* På kontoen er opført et beløb på 150.000 kr. til dækning af løn til censorer i forbindelse med afholdelse af prøver samt 40.000 kr. til eksamenskommissionerne.
25. *Kontrol- og tilsynsavgifter.* Der budgetteres med en direkte indtægt ved gebyrer for udstedte autorisationer og eksamensprøver på henholdsvis 1,7 mill. kr. og 0,3 mill. kr. For den gastekniske virksomhed budgetteres med direkte indtægter ved gebyrer på i alt 3,3 mill. kr. og ved årsafgifter fra gasleverandører på i alt 5,6 mill. kr. 0,3 mill. kr. er indtægter fra salg af gasreglementer.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten registreret i flg. virksomhedsoversigt
Autorisationsgebyr	290	2	1.700	Pkt. B1.2
<i>Eksamensgebyrer:</i>				
Kloakmesterprøve	875	0	140	Pkt. B3
Indreguleringsprøve	1.250	0	150	Pkt. B3
F-gas campingprøve	750	0	10	Pkt. B3
<i>Certificeringsgebyrer:¹⁾</i>				
Grundgebyr	2.200	0	121	Pkt. B1.1
Ændringsgebyr	1.400	0	175	Pkt. B1.1
Dispensationsgebyr	350	2	70	Pkt. B1.1
Årsafgift ²⁾	0,27 kr./Gcal	0	5.600	Pkt. B2 B3

Noter:

- 1)) Da den største del af indtægterne fra certificering stammer fra timebetaling, kan man ikke umiddelbart sammenligne provenuet fra certificeringsgebyrerne med det tilsvarende beløb i virksomhedsoversigten.
- 2) Da årsafgiften er en funktion af solgt gasmængde, og der påregnes et øget gassalg, vil den opkrævede afgift stige med ca. 2 pct.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 1 ledig (delperiode 2) på årsbasis med kontorbetjentfunktioner.