

Driftsnettotal: (1994 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
Indtægter	-	-	-	87,4	90,5	90,6	90,8	91,2
Udgifter	-	-	-	88,2	92,6	91,5	90,5	89,6
Driftsnettotal	-	-	-	-0,8	-2,1	-0,9	0,3	1,6

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F 1994	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling	-	-0,8	-2,1	-0,9	0,3	1,6
Udgift	-	88,2	92,6	91,5	90,5	89,6
Indtægt	-	87,4	90,5	90,6	90,8	91,2

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-	-0,8	-1,4	-0,2	1,0	2,3
Udgift	-	88,2	91,9	90,8	89,8	88,9
11. Lønninger	-	59,7	62,6	62,0	61,4	60,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	11,9	12,8	12,5	12,3	12,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	9,6	6,4	6,3	6,2	6,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	6,9	10,0	9,9	9,8	9,7
51. Tilskud til udland m.v.	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	87,4	90,5	90,6	90,8	91,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	87,4	90,5	90,6	90,8	91,2
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoindtægt	-	-	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
11. Lønninger	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Driftsbudget**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
39	-	1,0	1,0			
38	-	2,0	1,0			
37	-	11,2	12,2			
35	-	2,0	4,0			
Øvrige	-	245,5	207,1			
Antal årsværk i alt	-	261,7	225,3	222,8	219,7	216,7

Bemærkninger:

1,0 årsværk i bvlr. 38 bortfalder pr. 1. september 1993.

Der søges oprettet 1,0 årsværk i bvlr. 37. Antal årsværk er reduceret fra 1994 svarende til det forventede faktiske forbrug. I 1992 og 1993 har der været/forventes et samlet forbrug på henholdsvis 216,3 årsværk og ca. 230 årsværk.