

Noter:

Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte kan for 1994 opgøres til 5,3 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag (15 pct.) til tjenestemandsansatte på 2,5 mill. kr.

Konsekvenserne af EF-kontrollen er indregnet fra 1991.

Samlet 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	1,0			
37.....	4,0	4,0	4,0			
36.....	2,0	3,0	6,0			
35.....	3,0	3,0	3,0			
Øvrige.....	398,9	446,5	428,1			
Antal årsværk i alt..	408,9	457,5	442,1	430,6	423,9	419,5

Bemærkninger:

3,0 årsværk i bevillingslønramme (36) er oprettet som sektorchefer.

1,0 årsværk i bevillingslønramme (37) som underdirektør er ændret til 1,0 årsværk i bevillingslønramme (37) som sektorchef. Ved ledighed nedrykkes stillingen til bevillingslønramme (36).

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling	-43,0	-74,7	-71,0	-69,3	-67,1	-65,6
Udgift	133,0	162,4	163,7	162,0	159,8	158,3
Indtægt	90,0	87,7	92,7	92,7	92,7	92,7

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

Nettoindtægt	2,5	0,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	85,6	86,5	89,6	89,6	89,6	89,6
11. Lønninger	63,5	58,0	61,0	61,0	61,0	61,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	16,4	19,6	21,1	21,1	21,1	21,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,9	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,0	3,6	2,5	2,5	2,5	2,5
17. Afskrivninger	0,4	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
19. Diverse driftsudgifter	0,4	0,5	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	88,1	86,6	90,9	90,9	90,9	90,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2,0	1,9	4,9	4,9	4,9	4,9
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	85,0	83,7	84,9	84,9	84,9	84,9
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

15. Bygningsvedligeholdelsesarbejder

Nettoindtægt	-1,6	-	-	-	-	-
Udgift	1,6	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og						