

10. Driftsbudget**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	10,0				-2,0	8,0
36	1,0					1,0
35	3,0				-1,0	2,0
Øvrige	354,0			+5,0	+41,0	400,0
I alt	370,0			+5,0	+38,0	413,0

Bemærkninger:*Ad arbejdsgiverrefusion:*

Der er modtaget refusion for 5,0 årsværk i bevillingslønramme øvrige i forbindelse med barsel.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

2 årsværk i bevillingslønramme 37 har været ubesat i 1995.

1 årsværk i bevillingslønramme 35 er nedrykket til bevillingsramme øvrige, da årsværket har været fejlagtigt opført.

Stigningen under bevillingsramme øvrige på ca. 40 årsværk modsvares af øgede indtægter.

20. Anlægsbudget

Det på finansloven afsatte beløb på 100.000 kr. til opførelse af driftsbygninger, f.eks. væksthuse, udhuse o.l. forventes ikke anvendt i 1995. Beløbet indgår i saldoen for det akkumulerede udsving i nettotallet.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Ved Akt 273 3/5 1995 har Folketingets Finansudvalg tiltrådt, at bevillingen til delperiode 2-ledige forhøjes med 1,1 mill. kr., således at den forventede beskæftigelse af 16 personer på årsbasis med i gennemsnit 20 timer om ugen i forbindelse med regeringens beskæftigelsesindsats for delperiode 2-ledige nu kan ansættes på fuld tid.

På nuværende tidspunkt forventes der ansat 4 personer svarende til et årsværkforbrug på ca. 0,9 årsværk og en lønudgift på ca. 0,2 mill. kr. Der vil således blive et samlet mindreforbrug på kontoen på ca. 2,1 mill. kr. Beløbet indgår i korrektionen af nettotallet.