

55.01 Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes

5. Tekniske korrektioner

Købsmoms 1.100.000

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult. 1987
1. Indkøb af maskiner til modernisering af have- og parkdrift.....	1987	200.000	-	-	200.000
I alt		200.000	-	-	200.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
Øvrige	143,6				-9,3	134,3
I alt	144,6				-9,3	135,3

ad ændret forbrug i øvrigt:

Mindreforbruget skyldes bl.a. planlægning af de pålagte årsværksnedsættelser, der skal gennemføres i de kommende år. Der er herunder overført et lønbeløb på 920.000 kr. til indkøb af arbejdsbesparende materiel samt til ekstraordinære entreprenørarbejder. Endvidere har der været vakancer i forbindelse med genbesættelser.