

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38 .....	1,0					1,0
37 .....	32,4					32,4
36 .....	4,0				-1,4	2,6
35 .....	-					-
Øvrige .....	341,3	+0,2	+23,7	+0,7	-6,2	359,7
I alt .....	378,7	+0,2	+23,7	+0,7	-7,6	395,7

**Bemærkninger.****Ad aktstykker:**

Der er oprettet 0,2 årsværk (Ø) i medfør af Akt 288 23/6 1987.

**Ad overflytning mellem bevillingskonti:**

Der er overflyttet 1,0 årsværk (Ø) til lære-/praktikplads til §20.08.33. Danmarks Farmaceutiske Højskole.

Der er overført 5,2 årsværk (Ø) fra §20.08.87 Forskerrekruttering.

Der er overført 0,5 årsværk (Ø) fra §20.08.88 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner m.v. og erhvervslivet.

Der er overført 19,0 årsværk (Ø) fra §20.08.89 Fællesudgifter og forskellige tilskud.

**Ad arbejdsgiverrefusion:**

I forbindelse med sygdom og barsel har der været beskæftiget 0,7 årsværk (Ø) med refusion.

**Ad ændret forbrug i øvrigt:**

I øvrigt søges årsværksforbruget nedsat med 7,6 årsværk (Ø).

**08.08. Roskilde Universitetscenter. Indtægtsdækket virksomhed.**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undervisnings- og kursusvirksomhed m.v.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 470.700 kr. mod budgetteret 180.000 kr. og det direkte personaleforbrug 1,8 årsværk mod budgetteret 1,5 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 535.000 kr.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	1.315.000