

Ad driftsudgifter

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Anvendes til apparatur	1985	1.697.200	-	1.697.200	0
2. CAD/CAM-udstyr	1986	1.980.000	839.000	1.481.000	1.338.000
3. Innovationskampagne DTH/DIA	1987	-	100.000	-	100.000
4. CD-Rom produktion	1987	-	300.000	-	300.000
5. Datamatudskiftning	1987	-	535.000	-	535.000
6. GSK Fysiksamling	1987	-	300.000	-	300.000
7. Telefonanlæg	1987	-	2.500.000	-	2.500.000
8. Nye kurser og nye sagsområder	1987	-	1.000.000	-	1.000.000
9. Apparatur	1987	-	5.362.000	-	5.362.000
10. Central apparaturpulje	1987	-	3.686.500	-	3.686.500
I alt		3.677.200	14.622.500	3.178.200	15.175.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	-				+1,0	1,0
38	2,0				-1,0	1,0
37	99,0					99,0
36	33,0					33,0
35	163,5				+12,0	175,5
Øvrige	1.074,4	+5,9	+11,1	+5,0	-38,6	1.057,8
I alt	1.371,9	+5,9	+11,1	+5,0	-26,6	1.367,3

Bemærkninger.

Ad aktstykker:

Der er oprettet 4,4 årsværk i medfør af Akt 288 23/6 1987.
Der er oprettet 1,5 årsværk i medfør af Akt 100 10/12 1986.

Ad overflytning mellem bevillingskonti:

Der er overført 3,5 årsværk (Ø) fra §20.08.87 Forskerrekruttering.
Der er overført 0,4 årsværk (Ø) fra §20.08.88 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner m.v. og erhvervslivet.
Der er overført 7,2 årsværk (Ø) fra §20.08.89 Fællesudgifter og forskellige tilskud.

Ad arbejdsgiverrefusion:

I forbindelse med sygdom og barsel har der været beskæftiget 5,0 årsværk (Ø) med refusion.