

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	31,0					31,0
36	3,0					3,0
35	10,0					10,0
Øvrige	956,3	+ 6,7	+ 9,7	+ 2,0	-30,3	944,4
I alt	1.000,3	+ 6,7	+ 9,7	+ 2,0	-30,3	988,4

Bemærkninger.

Ad aktstykker:

Der er oprettet 3,8 årsværk i medfør af Akt 288 23/6 1987.
Der er oprettet 2,9 årsværk i medfør af Akt 100 10/12 1986.

Ad overflytning mellem bevillingskonti:

Der er overført 9,7 årsværk (Ø) fra §20.08.89 Fællesudgifter og forskellige tilskud.

Ad arbejdsgiverrefusion:

I forbindelse med sygdom og barsel har der været beskæftiget 2,0 årsværk (Ø) med refusion.

Ad ændret forbrug i øvrigt:

Årsværksforbruget søges nedsat med 30,3 årsværk (Ø).

08.26. Teknika. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende aktiviteter:

- konsulentbistand
- kursusvirksomhed:

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 880.000 kr. mod budgetteret 235.000 kr. og det direkte personaleforbrug 3,0 årsværk mod budgetteret 0,9 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 1.040.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	2.561.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 208.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 1.806.000