

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36 .....	1,0					1,0
35 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	45,5		-0,8		-1,8	42,9
I alt .....	47,5		-0,8		-1,8	44,9

**Bemærkninger.****Ad overflytning mellem bevillingskonti**

Der er overført 0,8 årsværk (Ø) til 08.67 Ergo- og fysioterapeutskoler.

**Ad ændringer i forbrug i øvrigt**

Årsværksforbruget søges nedsat med 1,8 årsværk (Ø).

**08.70. Hospitalslaborantskoler. Instætsdækket virksomhed.**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter bogproduktion.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 116.400 kr. mod budgetteret 41.000 kr. og det direkte personaleforbrug 0,5 årsværk mod budgetteret 0,3 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 94.600 kr.

Det lave overhead skyldes mindre salg end forventet af lærebogsmateriale.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	+ 228.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	- 18.900
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	- 257.000
Resultat fra forrige år, opregnet .....	+ 24.700
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	0
Forventet resultat at overføre til næste år .....	- 23.200
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	81%