

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
Øvrige .....	560,0		+18,8		-18,8	560,0
I alt .....	560,0		+18,8		-18,8	560,0

**Bemærkninger**

ad overflytninger: der overføres 3,3 årsværk (Ø) til § 11.04.11. Skovskolen i Nødebo. Der tilføres 25,6 årsværk (Ø) fra § 20.06.89. Der overføres 3,5 årsværk (Ø) til § 20.07.01.

ad ændret forbrug: 18,8 årsværk (Ø) udnyttes ikke.

**Opsparingsoversigt**

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Til apperaturanskaffelser, teknologisk modernisering mv. 1988		0	9.734.000	0	9.734.000
I alt .....			9.734.000	0	9.734.000

**06.15. Social- og Sundhedsskoler.**

Aktivitetsudviklingen i finansåret 1988:

	Budgette-ringsgrund-lag FL 1988	Faktisk forventet i fi-nansåret 1988
Antal elever under uddannelse incl. praktik: .....	1.474	1.414
Antal færdiguddannede .....	726	739

**TB-oversigt**

	Lønsums-udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>	<b>-352.000</b>	<b>1.637.000</b>
5. Tekniske korrektioner		
Omklassificering .....	41.000	41.000
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Supplerende mindre virksomhed. ....		-17.000
Supplerende mindre virksomhed .....		4.000