

**Opsparingsoversigt**

Formål	Første op-sparingsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Anskaffelse af edb-udstyr til kantiner samt energibesparende foranstaltninger .....	1984	7.321.446	0	7.321.446	0
2. Anskaffelse af edb, udskiftning af større materiel som traktorer og til større tagreparationsarbejder .....	1985	530.038	0	530.038	0
3. Anskaffelse af edb, reparationer af bygninger samt tyverisikring .....	1986	2.832.500	0	149.116	2.683.384
4. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder, inventar og andet materiale .....	1988	0	4.475.800	0	4.475.800
5. Teknologisk modernisering og apparatur anskaffelser .....	1988	0	4.000.000	0	4.000.000
I alt .....		10.683.984	8.475.800	8.000.600	11.159.184

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	26,0					26,0
36 .....	85,9					85,9
Øvrige .....	1.224,2	+14,5		-1,2	-22,5	1.215,0
I alt .....	1.336,1	+14,5		-1,2	-22,5	1.326,9

**Bemærkninger**

*ad aktstykker:* Ved akt 271 22/6 1988 er der bevilget 14,5 årsværk.

*ad ændret forbrug:* Som følge af at der i undervisningsåret 1988/89 er optaget yderligere 3 klasser på HF søges oprettet 3,5 årsværk (Ø). Som følge af kombinationsbeskæftigelser mod tilsvarende refusion på lønninger m .v. søges oprettet 6,2 årsværk (Ø). Som følge af 2 pct.s dispositionsbegrænsning på lønområdet er beskæftigelsen 25,2 årsværk (Ø) mindre. Som følge af at opsparede overtimer ikke er nedbragt i det forventede omfang er beskæftigelsen 7,0 årsværk (Ø) mindre.

**ad tilskud**

55.01. Ikke fradagsberettiget købsmoms, der refunderes. Af transaktionen andrager 484.000 kr. refusion af købsmoms fra bygge- og anlægsvirksomhed på statsseminarierne.