

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	10,6					10,6
Øvrige	421,6	+ 5,0	-16,1		-11,1	399,4
I alt	432,2	+ 5,0	-16,1		-11,1	410,0

Bemærkninger

ad aktstykker: Ved akt 271 22/6 1988 er der bevilget 5,0 årsværk (Ø).

ad overflytning mellem bevillingskonti: 16,1 årsværk (Ø) er overført til § 20.07.21. Børnehave- og fritidspædagogseminarier.

ad ændret forbrug: Som følge af 2%’s dispositionsbegrænsning på lønområdet er beskæftigelsen 8,6 årsværk (Ø) mindre. Som følge af ændret skøn er beskæftigelsen 2,5 årsværk (Ø) mindre.

07.24. Socialpædagogiske seminarier, indtægtsdækket virksomhed.**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	7.200
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	900
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	6.300
Resultat fra forrige år, opregnet	0
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-
Forventet resultat at overføre til næste år	0
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	100%

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-505.800

7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed