

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	32,4					32,4
36	4,0					4,0
35	-				+4,0	4,0
Øvrige	339,4	+12,3	+25,8	+1,4	-6,1	372,8
I alt	376,8	+12,3	+25,8	+1,4	-2,1	414,2

Bemærkninger*ad aktstykker:*

1,0 årsværk (Ø) er oprettet i medfør af Akt 265 15/6 1988.

11,3 årsværk (Ø) er oprettet i medfør af Akt 271 22/6 1988.

ad overflytning mellem bevillingskonti:

6,0 årsværk (Ø) er overført fra § 20.09.01. Styrkelse af grundforskningen.

3,0 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.88. Samarbejde mellem forskningsinstitutioner m.v og erhvervslivet.

16,6 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

0,2 årsværk (Ø) er overført fra § 20.01.88. Uddannelse af flygtninge.

ad arbejdsgiverrefusion:

1,4 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

4,0 årsværk (Ø) er omklassificeret til (35).

2,1 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.08. Roskilde Universitetscenter. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undervisnings- og kursusvirksomhed samt konsulentbistand.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 600.000 kr. mod budgetteret 1.018.000 kr. og det direkte personaleforbrug 3,0 årsværk mod budgetteret 10,0 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 780.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	2.150.000