

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	28,7	+0,8				29,5
36	4,0					4,0
35	10,0					10,0
Øvrige	1.016,6	+11,2	+31,1	+3,8	-92,0	970,7
I alt	1.059,3	+12,0	+31,1	+3,8	-92,0	1.014,2

Bemærkninger

ad aktstykker:

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

0,8 årsværk (37) er oprettet i medfør af Akt 178 18/3 1988.

5,1 årsværk (Ø) er oprettet i medfør af Akt 271 22/6 1988.

ad overflytning mellem bevillingskonti:

22,2 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

8,9 årsværk (Ø) er overført fra § 20.01.88. Uddannelse af flygtninge.

ad arbejdsgiverrefusion:

3,8 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

92,0 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.26. Teknika. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentbistand og kursusvirksomhed.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 1.500.000 kr. mod budgetteret 989.000 kr. og det direkte personaleforbrug 5,0 årsværk mod budgetteret 2,5 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 1.505.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	2.985.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 301.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 2.451.000