

*ad driftsudgifter***Opsparingsoversigt**

Formål	Første opsparsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Anvendes til apparatur	1984	29.000	0	0	29.000
2. Anskaffelse af edb-udstyr	1985	107.500	0	0	107.500
3. Anvendes til udstyr til undervisning	1986	13.600	0	0	13.600
4. Central apparaturpulje.....	1988	0	200.000	0	200.000
I alt		150.100	200.000	0	350.100

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
35	1,0					1,0
Øvrige	44,0		+0,9	+0,3	-1,4	43,8
I alt	46,0		+0,9	+0,3	-1,4	45,8

Bemærkninger.

ad overflytning mellem bevillingskonti

0,9 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

ad arbejdsgiverrefusion:

0,3 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt

1,4 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.70. Hospitalslaborantskoler. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af egen bogproduktion og kursusvirksomhed.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 228.700 kr. mod budgetteret 149.000 kr. Det direkte personaleforbrug forventes at udgøre 0,9 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 261.500 kr.