

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40 .....	1,0					1,0
39 .....	3,0					3,0
38 .....	12,0					12,0
37 .....	1,0					1,0
36 .....	24,0				-1,0	23,0
35 .....	26,0				-2,0	24,0
Øvrige .....	685,6			+4,5	-47,1	643,0
I alt .....	752,6			+4,5	-50,1	707,0

**02.07. Forskningscentret Risø. Indtægtsdækket virksomhed.**

Den samlede omsætning ved indtægtsdækket virksomhed forventes at blive på kr. 199.000.000. Det er en stigning i forhold til skønnet på FL 88 på kr. 9.000.000.

Den gennemsnitlige overheadprocent for kommercielle kontrakter er 137 og det dertil svarende overheadtillæg er kr. 26.000.000. Det ikke disponible overheadtillæg er kr. 5.200.000, hvilket er kr. 400.000 mere end anslået på FL 1987.

Personaleforbruget finansieret over den indtægtsdækkede virksomhed er i 1988 opgjort til 250 årsværk, med en samlet lønudbetaling på kr. 55.000.000

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	119.000.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	5.200.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse	
TB-bevillinger .....	120.100.000
Resultat fra forrige år, opregnet .....	49.900.000
Forventet resultat at overføre til næste år .....	43.600.000