

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1989	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	32,4				+1,0	33,4
36	4,0				-1,0	3,0
35	4,0				-1,0	3,0
Øvrige	376,0	+0,9	+27,8	+1,0	-14,7	391,0
I alt	417,4	+0,9	+27,8	+1,0	-15,7	431,4

Bemærkninger*ad aktstykker:*

0,9 årsværk (Ø) er oprettet i medfør af akt 286 2/6 1989.

ad overflytning mellem bevillingskonti:

1,0 årsværk (Ø) elever er overført fra institutioner under § 20.08.

23,8 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

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

ad arbejdsgiverrefusion:

1,0 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

1,0 årsværk (36) er omklassificeret til (37).

1,0 årsværk (35) er omklassificeret til (Ø).

15,7 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.08. Roskilde Universitetscenter. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undervisnings- og kursusvirksomhed samt konsulentbistand.

Personaleforbruget forventes at udgøre 1,5 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 0,8 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 318.000 kr., svarende til 35% af den forventede omsætning på 908.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.	
Indtægter i alt		908.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	90.800	
— udgifter i alt	590.000	