

ad driftsudgifter.

Opsparingsoversigt

Formål	Første opspåringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Central apparaturpulje	1987	437.200	0	437.200	0
2. Fleksible lønsystemer	1989	0	421.000	0	421.000
I alt	-	437.200	421.000	437.200	421.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1989	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	-				+ 1,0	1,0
38	1,0				-1,0	-
37	31,0					31,0
36	1,0					1,0
35	23,0				+ 1,0	24,0
Øvrige	433,1		+ 12,8	+ 1,3	-1,0	446,2
I alt	489,1		+ 12,8	+ 1,3		503,2

Bemærkninger

ad overflytning mellem bevillingskonti:

12,8 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

ad arbejdsgiverrefusion:

1,3 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel

ad ændret forbrug i øvrigt:

1,0 årsværk (38) er omklassificeret til (39).

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

08.54. Danmarks Lærerhøjskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed, der blev oprettet i henhold til akt 40 26/10 1988, omfatter kursusvirksomhed.

Personaleforbruget forventes at udgøre 2,4 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 2,1 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 285.800 kr., svarende til 26% af den forventede omsætning på 1.084.400 kr.