

## 40. Strålehygiejne (tekstanm. 56)

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	1,0					1,0
36 .....	-				+0,4	0,4
35 .....	1,0				-0,4	0,6
Øvrige .....	19,7			+1,2	-0,6	20,3
I alt .....	21,7			+1,2	-0,6	22,3

**Bemærkninger:** Der er oprettet 1 årsværk i bevillingslønramme 36 mod nedlæggelse af 1 årsværk i bevillingslønramme 35. Der er modtaget refusion for 1,2 årsværk i bevillingslønramme øvrige i forbindelse med barsel.

*Opsparingsoversigt:*

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	675.000	-	100.000	-	775.000
Driftsopsparing .....	179.600	-	-	-	179.600
I alt .....	854.600	-	100.000	-	954.600
Provisionsbetaling .....				82.900	871.700

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

*Resultatopgørelse, indeværende år:*

Specifikation	Kr.
<b>Indtægter i alt</b> .....	2.000.000
— Udgifter i alt .....	1.700.000
+ Provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v. ....	0
— Tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v. ....	0
+ Diverse TB-bevillinger .....	0
— Evt. TB-bevillingsnedsættelse .....	0
<b>Årets Driftsresultat</b> .....	300.000
— Forbrug af overskud fra tidligere år .....	0
<b>Årets resultat</b> .....	300.000

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed udgør i alt 1,4 årsværk. På baggrund af omsætningens størrelse kan det forventede dækningsbidrag anslås til ca. 300.000 kr., hvilket svarer til et dækningsbidrag på 15 %.