

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Edb-aktiviteter der ikke om- fattes af Akt 115 8/12 82	1985	1.298.933	-	-	1.298.933
2. Indretning af ekspeditions- og undervisningslokaler	1986	251.114	-	-	251.114
3. Uddannelse af medarbejdere	1986	285.413	-	285.413	-
4. EDB-udvidelse i forbindelse med strukturomlægning	1987	1.911.886	-	-	1.911.886
I alt	-	3.747.346	-	285.413	3.461.933

Bemærkninger

Primosaldoen på opsparingsformål nr. 4 er i forhold til TB 1987 blevet nedskrevet med 643.814 kr. som kompensation for et konstateret merforbrug på regnskabet for 1987.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	-				+1,0	1,0
38	1,0					1,0
37	1,0				-1,0	-
36	6,0					6,0
Øvrige	137,1	+1,1	-0,7	+2,0	-4,5	135,0
I alt	145,1	+1,1	-0,7	+2,0	-4,5	143,0

Bemærkninger*ad aktstykker*

Personaleforbruget er i henhold til Akt 115 8/12 82 midlertidigt udvidet med 1,1 årsværk (Ø).

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt

Strukturændringen har medført midlertidige vakancer svarende til 4,5 årsværk (Ø).