

Bemærkninger til personaleoversigten

En stilling i lønramme 35 er omklassificeret til lønramme 37 med virkning fra 1. april 1988. Merforbruget skyldes et større antal flygtninge under forsorg.

04.23. Institutioner for handicappede**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	362.000	1.229.800
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Overførsel til § 15.04.09.	-22.000	-22.000
Overførsel fra § 15.04.09.	20.300	20.300
6. <i>Forbrug af genbevilling og opsparing fra tidligere år</i>		
Forbrug af opsparing fra tidligere år		348.500
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Dispositionsbegrænsning på lønområdet	-2.300	-2.300
Merforbrug, der dækkes ved fondsmidler	366.000	424.000
Merforbrug, der dækkes ved merindtægt		693.800
Mindreforbrug, som søges opsparret		-232.500
Indtægter		1.117.800
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Merindtægt - produceret ydelse		693.800
Merindtægt - fondsmidler		424.000
Tilskud		807.100
55.01 Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes		
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Ikke fradragsberettiget købsmoms, der refunderes		807.100

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Apparaturskaffelser	1987	279.700	232.500	279.700	232.500
2. Køb af materialer	1989	68.800	-	68.800	-
I alt	-	348.500	232.500	348.500	232.500