

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
36	5,0					5,0
Øvrige	124,0			+ 1,4		125,4
I alt	130,0			+ 1,4		131,4

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing af lønbev. til finansiering af løntillæg, der i 1990 udbetales med tilbagevirkende kraft	1989	128.100	0	128.100	0
I alt		128.100	0	128.100	0

10.03. Vejdirektoratet, indtægtsdækket virksomhed.

På baggrund af størrelsen af den forventede omsætning vil der i forhold til FL-90 være en stigning på 10,4 mill. kr. svarende til 28 %. Den tilsvarende stigning er på de samlede udgifter.

Overskud fra forrige år er reguleret med 382.783 kr., idet det beregnede overskud for 1989 var opgjort som et nettoresultat.

Det forventede dækningsbidrag udgør 14.300.000 kr. svarende til et tillæg på 37,4 % til de direkte udgifter.

Der forventes et samlet årsværksforbrug for den indtægtsdækkede virksomhed på ca. 50.

Af den samlede omsætning udgør 3 mio. kr. fondsfinansierede aktiviteter, der er undtaget fra reglerne om ikke disponibel andel af omsætningen. Til disse aktiviteter medgår ca. 5 årsværk svarende til et samlet lønsumsforbrug på 1,2 mio. kr.

Det forventede underskud for året skyldes bl.a. markedsførings- og etableringsudgifter for kommende eksportforretninger i Øst-Europa. Endvidere at publikationen "Kort og Godt" medførte en erstatningssag for tilbagekøb på 0,5 mill. kr.

Til konto 10.01. er overført til forbrug 1.920.800 kr.