

Dispositionsbegrænsning, jf. C 28/6 1990	-440.000
Dispositionsbegrænsning på lønområdet, jf. C 10/1 1990 ...	-216.000
Indtægter	-20.500.000
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed	
Ændret aktivitetsskøn	-20.500.000

ad driftsudgifter**Opsparingsoversigt**

Opsparingsår	Opregningsfaktor	Opregnet primosaldo	Optjening	Forbrug	Ultimo saldo ult.
1989.....	4,2	12.337.500	0	5.071.100	7.266.400

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	-				+ 1,0	1,0
38	3,0				+ 2,0	5,0
37	-				+ 11,0	11,0
36	9,0				- 6,0	3,0
35	12,0				- 8,0	4,0
Øvrige	141,0				- 20,5	120,5
I alt	165,0				- 20,5	144,5

Bemærkninger

ad ændret forbrug i øvrigt:

- 1,0 årsværk (38) er omklassificeret til (39).
- 3,0 årsværk (36) er omklassificeret til (38).
- 3,0 årsværk (36) er omklassificeret til (37).
- 8,0 årsværk (35) er omklassificeret til (37).
- 20,5 årsværk (Ø) anvendes ikke.