

**ad driftsudgifter****Opsparingsoversigt**

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Anskaffelse af EDB-udstyr og programmer.....	1990	0	200.000	0	200.000
I alt .....	-	0	200.000	0	200.000

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	-				+1,0	1,0
36 .....	2,0				-1,3	0,7
35 .....	1,0				-0,3	0,7
Øvrige .....	7,0				-1,0	6,0
I alt .....	10,0				-1,6	8,4

**Bemærkninger**

1 årsværk som kontorchef i bevillingslønramme (36) er omklassificeret til bevillingslønramme (37). 1 årsværk som konsulent i bevillingslønramme (36) og 1 årsværk som specialkonsulent i bevillingslønramme (35) har stået ubesat indtil 1. maj 1990.

**03.04. Det makroøkonomiske modelarbejde (ADAM), indtægtsdækket virksomhed**

Omsætningen ved indtægtsdækket virksomhed skønnes i 1990 at blive 656.000 kr. og de direkte omkostninger 412.000 kr. Det forventede dækningsbidrag er således 244.000 kr., hvilket svarer til 37 % af omsætningen.

Personaleforbruget forventes at blive 0,6 årsværk.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
<b>Indtægter i alt</b> .....	656.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen .....	66.000
— udgifter i alt .....	523.000
— dispositionsbegrænsning på lønområdet .....	1.000
— besparelse, udbud af driftsopgaver .....	1.000
<b>Årets resultat</b> .....	65.000
+ overskud/underskud fra forrige år .....	0
<b>Overskud/underskud at overføre til næste år</b> .....	65.000