

kr. Det forventede dækningsbidrag er således 24.132.000 kr., hvilket svarer til 65 pct. af omsætningen.

Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed skønnes at blive 86,8 årsværk.

#### Omsætningens fordeling på aftagere:

|           | Systemeksport | Private virksomheder/<br>borgere | Offentlige myndigheder<br>excl. eget område | Eget minister<br>område |
|-----------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| Omsætning | 0 %           | 47 %                             | 46 %  | 7 %                     |

Omsætning i alt 37,3 mill. kr.

#### 08.31.11. Makroøkonomisk modelarbejde (ADAM) (Driftsbev.)

##### TB-oversigt:

| Kr.   | Lønsums-<br>udgift | Udgift         | Indtægt        |
|---|--------------------|----------------|----------------|
| <b>TB i alt</b> .....   | <b>-46.000</b>     | <b>-35.000</b> | <b>103.000</b> |
| TB i alt (excl. købsmoms) .....   | -46.000            | -112.000       | 103.000        |
| 3. Nye skøn .....   |                    |                |                |
| Merindtægt .....  | -                  | -              | 1.000          |
| 5. Tekniske korrektioner .....  |                    |                |                |
| Afrunding .....   | 11.000             | 6.000          | -              |
| 7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler<br>for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed ..... |                    |                |                |
| Mindreudgifter, indtægtsdækket virksomhed ....  | -                  | -              | 182.000        |
| Mindreindtægter, indtægtsdækket virksomhed ..   | -                  | -              | -80.000        |
| 11. Forbrug af opsparing fra tidligere år .....   |                    |                |                |
| Forbrug af opsparing .....  | -                  | 33.600         | -              |
| Forbrug af lønopsparing .....   | 5.000              | 5.000          | -              |
| 14. Mindreforbrug til opsparing .....   |                    |                |                |
| Opsparing til lønreserve .....  | -9.000             | -9.000         | -              |
| Opsparing til anskaffelse af edb-udstyr og programmel .....   | -                  | -71.600        | -              |
| 18. Dispositionsbegrænsninger .....   |                    |                |                |
| Effektivisering af statens indkøb .....   | -                  | -3.000         | -              |
| Besparelse grundet bortfald af ambi .....   | -                  | -20.000        | -              |
| 19. Andre bevillingsforslag .....   |                    |                |                |
| Begrænsning af sygefravær .....   | -53.000            | -53.000        | -              |