

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0		-0,5			1,5
37	11,0		-0,4		-1,6	9,0
36	5,0				+1,8	6,8
35	9,0				-1,6	7,4
Øvrige	148,0			+3,9	+15,5	167,4
I alt	176,0		-0,9	+3,9	+14,1	193,1

Bemærkninger:

ad overflytning mellem bevillingskonti: 0,5 årsværk (38) og 0,4 årsværk (37) er overflyttet til Konkurrencerådet.

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Et mindreforbrug på 1,6 årsværk (37) og 0,6 årsværk (35) skyldes midlertidig vakance. Et merforbrug på 1,8 årsværk (36) skyldes omklassificering mod samtidig nedlæggelse af 1,0 årsværk (35) og 0,8 årsværk (Ø). Et merforbrug på 16,3 årsværk (Ø) skyldes ansættelser som følge af brug af opsparing, samt ansættelser med lavere anciennitet end tidligere ansatte.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo-saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1.088.000	-	-	1.088.000	-
Driftsopsparing	2.945.600	-	-	2.945.600	-
I alt	4.033.600	-	-	4.033.600	-

Bemærkninger:

Opsparingsformål til lønreserven er nedskrevet med 478.300 kr. og driftsopsparing er nedskrevet med 654.400 kr. som kompensation for et konstateret merforbrug på regnskabet for 1994.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Resultatopgørelse, indeværende år:

Specifikation	Kr.
Indtægter	14.300.000
— Udgifter (excl. anvendelse af overskud).....	11.700.000
Årets driftsresultat	2.600.000