

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	2	÷ 15	213
a. Statstjenestemænd	2	÷ 17	64
Fuldmægtig (16/31).....		÷ 1	
Regnskabskonsulent (28).....	1	1	
Ekspeditionssekretær (24).....		÷ 1	
Kontorfuldmægtig (21)		÷ 1	
Kontorfuldmægtig (20) ¹)		÷ 2	
Driftskonsulent (20)		÷ 2	
Overassistent (15).....		÷ 6	
Assistent (9).....	1	2	
Assistent (7).....		÷ 6	
Kontorbetjent (3)		÷ 1	
b. Overenskomstansatte	1	15	143
Sekretær/fuldmægtig (AC/DIF).....		3	
Kontorfunktionær (HK)	÷ 1	9	
Efg-elev (HK)	2	1	
Kontorbetjent (VSL).....		2	
<i>Deltidsansatte.</i>			
Kontorfunktionær (HK)		÷ 14.000 t	20.000 t
c. Andet personale	÷ 1	÷ 13	6
Regnskabskonsulent/fuldmægtig	÷ 1	÷ 9	
Chefkonsulent		÷ 4	

ad a. og ad b. 1 stilling som kontorfunktionær (HK) omdannet til med en tjenestemandstilling (9).

ad b. I henhold til Akt 520 24/6 81 er der oprettet 2 stillinger som efg-elev.

ad a. og c. 1 stilling som regnskabskonsulent/fuldmægtig er omdannet til en tjenestemandstilling (28).

ad b. og ad c. 3 stillinger som regnskabskonsulent/fuldmægtig er besat med 2 fuldmægtig/sekretær (AC) og 1 civilingeniør (DIF).

01. Lønninger m.v. Som følge af senere tilslutning af en række institutioner til statens centrale regnskabssystem (SCR) end påregnet på budgetteringstidspunktet har det samlede personaleforbrug på årsbasis været mindre end budgetteret. I alt er mindredgiften på 2.800.000 kr. Der er pr. 1. december 1981 ansat 2 efg-elever i henhold til Akt 520 24/6 81. Lønudgiften andrager i 1981 7.000 kr. Der er endvidere ansat 1 langtidsløst kontorfunktionær (HK) i henhold til L 277 1981 om arbejdstilbud til ledige. Lønudgiften andrager i 1981 8.500 kr.

12. Fremmede tjenesteydelser. Fra § 23.01.11. Departementet er overført 13.345.000 kr. og fra § 20.01.01. Departementet og direktorateterne er overført 150.000 kr. Den resterende merudgift på kontoen skyldes følgende forhold:

1) Udgifter som følge af loven om socialindkomst, ca. 700.000 kr., 2) ekstraordinære udgifter i forbindelse med overenskomstforløbet til programændringer, testkørsel samt efterregulering af lønninger, ca. 2.000.000 kr. 3) et større antal lønninger og pensioner end forudsat på budgetteringstidspunktet. Stigningen i udgifterne til lønanvisning skyldes især et betydeligt større antal timelønninger inden for undervisningssektoren end påregnet. Hertil kommer en stigning i antallet af månedslønninger som følge af jobtilbudsordningen og oprettelse af ekstraordinære lære- og praktikpladser. Af merudgiften på 4,0 mill. kr. modsvares 3,0 mill. kr. af besparelser på øvrige driftskonti herunder lønkontiene. Netto-merudgiften kan således opgøres til 1,0 mill. kr.

ad indtægter.

48. Kommunale refusioner. Indtægten udgør refusion fra dagpengefonden.