

Om udarbejdelse af bidrag til forslag til finanslov for 1985 og budgetoverslag for 1986, 1987 og 1988

1. Bidrag til forslag til finanslov for finansåret 1985 med tilhørende budgetoverslag for finansårene 1986, 1987 og 1988 afgives til budgetdepartementet *senest onsdag den 2. maj 1984*.

2. Bidragene udarbejdes i det i januar måned 1984 gældende løn- og prisniveau. I bilag C¹⁾ er givet en vejledende oversigt over stigningerne i visse lønninger og priser fra budgetteringsniveau for finansloven for 1984 til det nye budgetteringsniveau.

3. Ved udarbejdelse af bidragene følges de i Budgetvejledning 1979 anførte bestemmelser med hensyn til budgetteringsforudsætninger, systematik og opstilling.

4. Finansministeriet har i Akt 157, der er oversendt den 24. januar 1984 søgt finansudvalgets tilslutning til en række ændringer i budget- og bevillingssystemet. Når finansudvalgets stillingtagen hertil foreligger, vil ministerier og styrelser blive underrettet om de virkninger, dette vil få for finanslovsforslaget.

Budgetteringsgrundlag

5. I bilag A¹⁾ er anført udgifter på det rammebelagte område svarende til budgetoverslagene ifølge finansloven for 1984, opregnet til nyt budgetteringsprisniveau og korrigeret for følgende beslutninger.

- generel dispositionsbegrænsning på i alt 145 mill. kr., (jfr. bilag D,¹⁾)
- besparelse som følge af karensdagens indførelse, (jfr. bilag E,¹⁾)
- besparelser som følge af energibesparende foranstaltninger i statens bygninger, (jfr. bilag F,¹⁾)
- merudgifter som følge af yderligere lære- og praktikpladser, (jfr. bilag G,¹⁾)
- merudgifter til gennemførelse af regeringens forstærkede indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Disse udgifter er indregnet i arbejds- og undervisningsministeriernes budgetområder.

6. Det i pkt. 5 anførte budgetteringsgrundlag er foreløbigt. Udsendelse af endelige rammer for finanslovsforslaget for 1985 vil ske senere.

Personalelofter og ændrede disponeringsregler for personaleforbrug

7. Fra og med finansåret 1984 blev indført en ny type personalelofter. Disse personalelofter, der for 1985-88 fremgår af bilag B,¹⁾ omfatter det samlede personaleforbrug, hvorved forstås udnyttelse af stillinger og timeforbruget for deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigelse.

Der er ikke fastsat personaleloft for statsvirksomhederne Statsbanerne, Post- og Telegrafvæsenet, Københavns Lufthavnsvæsen, Statsskovvæsenet, Den kgl. Grønlandske Handel og Bornholmstrafikken.

Under hensyn til den generelle årlige reduktion af budgetteringsrammerne indeholder personalelofterne fra og med 1985 en generel reduktion på 1 pct. årligt af det samlede personaleforbrug.

Lærlinge-, praktikant- og elevstillinger, oprettet og fordelt med hjemmel i Akt 388 22/6 1983, samt ikke tidligere fordelte pladser eller pladser overflyttet mellem ministerområder fra Akt 520 24/6 1981 og Akt 250 4/6 1982 er indarbejdet i personalelofterne i bilag B. Der erindres om, at der er pligt til at videreføre og besætte alle tidligere oprettede lærlinge-, praktikant- og elevstillinger, (jfr. finansministeriets cirkulære af 22. juli 1983 om videreførelse og oprettelse af lære-, praktik- og elevpladser.

Bidrag til finanslovsforslaget for 1985 med tilhørende budgetoverslagsår udarbejdes under hensyn til de anførte personalelofter og under iagttagelse af Budgetvejledning 1979's regler for opstilling af personaleoversigter i Anm. II, hvorved dog bemærkes følgende ændringer, der også var gældende for sidste års bidrag til finanslovsforslaget for 1984.

- Det i personaleoversigternes afsnit d, 2. linie anførte personaleforbrug samt den i