

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgì- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	-				+0,8	0,8
36	0,8				+0,2	1,0
35	2,0				+1,0	3,0
Øvrige	922,2	+412,3			-89,8	1.244,7
I alt	925,0	+412,3			-87,8	1.249,5

Bemærkninger til personaleoversigten.

ad aktstykker. Ved Akt 67 25/11 87 er ialt bevilget 723,4 årsværk, heraf 332,4 årsværk i 1987 til modtagelse af yderligere 3.669 flygtninge i 1987. Årsværksforbruget skønnes nu at blive 8,2 årsværk større i 1987, hvilket modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i de efterfølgende år. I Akt 67 indgik endvidere et skønnet merforbrug på 79,9 årsværk vedrørende de givne bevillinger.

ad ændret forbrug i øvrigt. Med virkning fra 1. april 1985 er der sket følgende omklassificeringer: 1 stilling fra lønramme 36 til lønramme 38, 1 stilling fra lønramme 35 til lønramme 36 og 2 stillinger fra lønramme 34 til lønramme 35.

04.23. Institutioner for handicappede.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	289.000	895.400
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
PL-justering ved overførsel fra fælles reservekonto	159.000	237.000
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Merforbrug til materialekøb dækket ved overførsel fra konto 04.19		53.900
Merforbrug finansieret af fondsmidler	130.000	269.900
Merforbrug finansieret af merindtægter		534.600
Mindreforbrug som søges opsparet		-200.000
Indtægter		923.000
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Merindtægt ved salg af specialoptik og andre hjælpemidler for blinde		623.000
Merindtægt fra fondsmidler		300.000
Tilskud		761.800