

ad driftsudgifter

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Moderniseringsprojekter I.....	1985	262.400	-	262.400	-
2. Uddannelse og organisationsudvikling	1985	913.000	100.000	-	1.013.000
3. EDB-udstyr og -udvikling I ..	1986	7.699.800	-	3.990.000	3.709.800
4. Opfølgning af Budgetreform, herunder kontoplan.....	1986	1.100.000	300.000	60.100	1.339.900
5. EDB-udstyr og -udvikling II herunder konsulentbistand og øget anvendelse af EDB...	1987	-	1.000.000	-	1.000.000
6. Moderniseringsprojekter/vedligeholdelse II	1987	-	1.611.000	-	1.611.000
I alt	-	9.975.200	3.011.000	4.312.500	8.673.700

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	2,0					2,0
38 ¹⁾	8,0				-0,5	7,5
36 ²⁾	16,0				-1,0	15,0
35	3,0				-1,0	2,0
Øvrige	204,6		-3,0	+0,8	-21,9	180,5
I alt	233,6		-3,0	+0,8	-24,4	207,0

1) 3 årsværk nedrykkes ved ledighed i 3 stillinger som kommitteret til øvrigt personale. I forhold til FL 1986 er personaleforbruget for 1987 reduceret med 20,0 årsværk, som er overført til § 23.01.10. Reserver m.v.

2) 5 årsværk nedrykkes ved ledighed til øvrigt personale.

Bemærkninger:

ad omflytning mellem bevillingskonti.

0,5 årsværk (Ø) er overflyttet fra § 23.03. Administrationsdepartementet.

0,5 årsværk (Ø) er overflyttet til § 23.05.01. Finansforvaltningen m.v.

Bevillingen under konto 23.01.99.38.04. Dispositionsbevilling vedrørende udsendelse af medarbejdere til internationale organisationer på 10 årsværk er af tekniske grunde opført under Budgetdepartementets personaleoversigt.

Fra dispositionsbevillingen er overflyttet 0,5 årsværk til hver af følgende ministerier og styrelser: § 10.01.01. Udenrigstjenesten, § 12.01.01. Departementet, § 24.01.01. Departemen-