

Købsmoms .....

865.000

**ad driftsudgifter.****Opsparingsoversigt**

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Anskaffelse af edb-udstyr m.v .....	1984	1.062.239	0	900.000	162.239
2. Efteruddannelse af personale	1984	205.691	0	205.691	0
3. EDB-projekter m.v .....	1986	1.764.699	0	0	1.764.699
4. Foranalyse vedr. og anskaffelse af edb-arbejdsstationer m.v. med tilhørende data-kommunikationslinjer .....	1987	3.090.000	0	400.000	2.690.000
5. Efteruddannelse af personale samt lønpuljer .....	1987	923.395	0	124.309	799.086
I alt .....	-	7.046.024	0	1.630.000	5.416.024

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev. mæssige ændringer i øvrigt	
40 .....	1,0					1,0
38 .....	4,0					4,0
36 .....	24,0	+ 1,0			-0,6	24,4
35 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	299,1				-24,1	275,0
I alt .....	329,1	+ 1,0			-24,7	305,4

**Bemærkninger.**

En konsulentstilling i LR 36 er ved ledighed 1/11-87 nedrykket til øvrigt personale. Ved Akt. 61 27/10-87 er fra samme tidspunkt oprettet en stilling som kontorchef i LR 36.

En stilling som midlertidig kontorchef i LR 36 er forlænget 5 måneder (0,4 årsværk) ved Budgetdepartementets skrivelse af 19/7-88.

Bevillingslønramme "øvrige" nedsættes med 24,1 årsværk. Nedsættelsen fordeler sig med 7 årsværk som følge af en 2 % dispositionsbegrænsning på lønområdet, 4,1 årsværk som følge af krav om yderligere indtægter på 0,9 mill.kr. (konverteret til besparelser på lønområdet) samt 13 årsværk som følge af manglende dækning for overenskomstresultater.