

Tilskud 7.200.000

55.01 Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes

5. Tekniske korrektioner

Købsmoms. 7.200.000

ad driftsudgifter

Levnedsmiddelstyrelsen har i 1988 udskiftet forældet ETB-udstyr med et nyt baseret på PC-løsning. Udskiftningen, der beløber sig til ca. 3 mio. kr., er hovedsagelig finansieret ved forbrug af opsparring, jfr. opsparringsoversigten nedenfor. Mindreforbruget på konto 01. Lønninger skyldes primært vakancer og lavere anciennitetssammensætning end budgetteret.

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparring	forbrug	saldo ult.
1. Bygningsarbejder	1986	2.769.500	-	2.689.000	80.500
2. Indgåede kontrakter om teknologiske undersøgelser ...	1987	2.163.000	-	1.663.000	500.000
3. Udskiftning af ETB-anlæg ...	1987	2.678.000	-	2.678.000	-
I alt	-	7.610.500	-	7.030.000	580.500

ad opsparring.

Opsparingen vedrørende byggearbejder er nedskrevet med 2.689.000 kr. som led i finansieringen af Levnedsmiddelstyrelsens byggearbejder på § 30.20.01.70.01.1. Opførelse af administrationsbygning, jfr. ændringsforslag til FFL 88.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0		+ 1,0			2,0
37	9,0					9,0
36	2,0				+ 0,8	2,8
35	6,0				- 0,6	5,4
Øvrige	212,1			+ 5,6	- 1,4	216,3
I alt	231,1		+ 1,0	+ 5,6	- 1,2	236,5

1) Ved ledighed nedtrykkes 1 årsværk fra bevillingslønramme 37 til øvrigt personale

ad overførsel mellem bevillingskonti:

Fra rådigheds- og retrætepuljen under Finansministeriet § 23.01.10. Reserver overføres 1 årsværk i bev.lr. 38.