

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
40	-	-	1,0			
39	2,7	1,0	1,0			
38	6,2	1,0	4,0			
37	35,5	31,0	33,0			
36	28,6	36,0	34,0			
Øvrige	4.973,2	4.818,4	4.690,0			
Antal årsværk i alt	5.046,2	4.887,4	4.763,0	4.581,9	4.403,2	4.293,0
Lønsum (mill. kr.)	977,8	992,1	997,4	974,1	949,4	926,3

Bemærkninger:

Der vil senere blive overført ressourcer fra § 24.01.01. Departementet som følge af et gennemført sagsudlægningsprojekt.

Ved aftale af 6. maj 1986 mellem Finansministeriet og CO II er 1 årsværk (40) oprettet og 1 årsværk (39) nedlagt.

Ved aftale af 20. oktober 1988 mellem Finansministeriet og CO II er der oprettet 1 årsværk (39), 3 årsværk (38) og 2 årsværk (37) samt nedlagt 2 årsværk (36) og 4 årsværk (Ø).

Ved ÆF til FFL 1989 er der oprettet 2 årsværk (36) og nedlagt 2 årsværk (Ø).

03. Overarbejdsbetaling. Der påregnes anvendt 4.400 timer til overarbejde.
04. Merarbejdsbetaling. Der påregnes anvendt 2.500 timer til merarbejde.
07. Tjenesterejser og befordring. I forbindelse med den udgående instruktions- og kontrolvirksomhed påregnes anvendt 7.625.000 kr.
10. Kontorhold. Kontoen omfatter bl.a. udgifter til fremstilling af banderoler til spiritus og vin. Ved budgetteringen er det forudsat, at vinbanderolerne afskaffes fra 1. januar 1990, hvorved der forventes sparet 6.000.000 kr. Udgiften til fremstilling af banderoler til spiritus er budgetteret til 3.300.000 kr, og det ved salget af disse banderoler forventede indtægtsbeløb er optaget under konto 43.1., jf anmærkninger hertil.
12. Fremmede tjenesteydelser. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til elektronisk databehandling.
15. Køb af materialer. Af kontoen afholdes der udgifter til uniformer til toldvæsenets personale.
20. Anskaffelse af materiel. Af kontoen afholdes der udgifter til anskaffelse af ministerbiler.
37. Interne statslige overførsler. Kontoen omfatter betaling til Statens Regnskabsdirektorat for udskrifter mv fra SCR/SCL-systemerne.

ad indtægter

	R	B	F
41. Leje	4.708.081	4.660.000	3.775.000
1. Tjenesteboliger	101.209	100.000	100.000
2. Lejeboliger	221.597	225.000	230.000
3. Kollund anlægsmole	507.043	600.000	550.000
4. Anden lejeindtægt	3.878.232	3.735.000	2.895.000

ad 1. Antallet af tjenesteboliger i toldvæsenet udgør 8. Antallet vil blive nedbragt, efterhånden som boligerne bliver ledige.