

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Fornyelse og udvidelse af edb, tekstbehandlingsudstyr og logo	1985	19.800	-	19.800	-
2. Renovering af lokaler, anskaffelse af inventar, teknisk udstyr m.v.....	1987	734.900	-	734.900	-
3. EDB, efteruddannelse samt identitetsprogram	1988	999.600	-	846.100	153.500
4. Ældre-kampagne	1988	175.100	-	175.100	-
5. EDB	1989	-	3.700.000	-	3.700.000
6. Børnesikkerhedskampagne....	1989	-	227.500	-	227.500
7. Løntillæg	1989	-	151.100	-	151.100
8. Renovering af lokaler, anskaffelse af inventar, teknisk udstyr m.v.....	1989	-	1.106.000	-	1.106.000
9. Genoptryk af publikationer m.v.	1989	-	340.000	-	340.000
I alt	-	1.929.400	5.524.600	1.775.900	5.678.100

Bemærkninger

Primosaldoen for opsparingsformål nr. 2 er i forhold til TB 1988 blevet nedskrevet med 95.500 kr. som kompensation for et konstateret merforbrug på regnskabet for 1987.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1989	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
37	2,0				+6,5	8,5
36	5,3				-6,8	-1,5
Øvrige	120,6				-14,6	106,0
I alt	129,9				-14,9	115,0

Bemærkninger

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt

4 årsværk (36) er med virkning fra 1. april 1988 omklassificeret til bevillingslønramme 37. 1 årsværk (36), der indtil videre kun må benyttes med 1/3 tjenestetid, har ikke været udnyttet i 1989.