

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgrverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	-				+ 4,0	4,0
35	1,0					1,0
Øvrige	166,0	+ 8,6	+ 73,2		-37,3	210,5
I alt	167,0	+ 8,6	+ 73,2		-33,3	215,5

Bemærkninger:

Ad aktstykker:

P.g.a. lønoverførsel fra Miljøministeriet i forbindelse med afholdelse af plantebeskyttelseskurser opføres 8,6 årsværk.

Ad overflytning mellem bevillingskonti:

Der overflyttes 2,4 årsværk fra konto 17.42.05. i forbindelse med afholdelse af LAMU-aktivitet og der overflyttes 0,1 årsværk fra konto 17.42.31. Andre grupper i forbindelse med afholdelse af Kap. 5 kurser. Der overflyttes 68,6 årsværk fra konto 17.42.66. Aktivitetsudvidelsespulje. Der overflyttes 1,6 årsværk fra konto 17.42.65. Betalingsordninger.

Der overflyttes 0,1 årsværk fra konto 17.42.06. Flygtninge. Der tilføres 0,4 årsværk som følge af overførsel fra konto 17.42.03. Selvejende AMU- centre.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

Der reduceres med 2,0 årsværk som følge af et opgjort mindreforbrug af lønsum, der opspares til 1994. Der øges med 0,5 årsværk som følge af tilgang af lønsum fra opspæringsprojekt fra 1992. Der øges med 0,9 årsværk som følge af merudgifter, bidrag til tjenestemandspension. Der reduceres med 33,0 årsværk som følge af konvertering af lønsum til øvrig drift.

Der tilføres 0,3 årsværk som følge af, at der ved overførsler til kontoen fra andre konti foretages justeringer på grund af forskellig gennemsnitlig løn.

Som følge af aftale af 30. marts 1992 mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, er der sket en omklassificering af forstanderstillinger.

Der reduceres med 0,2 årsværk som følge af begrænsning af overarbejde og der konverteres 0,2 årsværk til almindelig løn.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opspæringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Lønreserve	1992	100.000	-	396.600	100.000	396.600
11. Erhvervelse af materiel	1992	2.510.900	-	-	2.510.900	-
12. Afholdelse af kap. III aktivitet (aktiveringspulje)	1992	1.239.900	-	-	1.239.900	-
13. Erhvervelse af udstyr	1993	-	-	5.111.500	-	5.111.500
14. Projekter vedr. EDB	1993	-	-	5.060.000	-	5.060.000
I alt		3.850.800	-	10.568.100	3.850.800	10.568.100