

10. Almindelig virksomhed

ad driftsudgifter

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
38	3,0					3,0
37	9,0					9,0
35	3,0				-1,3	1,7
Øvrige	151,4			+0,4	-16,1	135,7
I alt	167,4			+0,4	-17,4	150,4

Bemærkninger:

Ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 0,4 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel.

Ad ændret forbrug i øvrigt: 1,3 årsværk med aflønning svarende til bevillingslønramme 35 har været vakant. 16,1 årsværk i bevillingslønramme øvrige anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opsparsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Lønreserve	1992	1.350.200	363.900	1.685.900	-	3.400.000
12. Anskaffelse af inventar mv. ifm. Departementets senere flytning	1990	339.100	-	-	339.100	-
13. Udgifter ifm. filmundersøgelsesprojekter	1991	205.000	-	-	-	205.000
16. Kontorautomationsforsøg mv. .	1991	205.000	-	-	205.000	-
17. Interessentanalyse i ministeriet .	1991	615.000	-	-	515.000	100.000
18. Finansiering af nye initiativer mv. inden for hele ministerområdet	1991	14.939.200	-	2.000.000	13.100.000	3.839.200
19. Finansiering af miljøkonferencer, herunder opfølgning af FN's konference om Miljø og Udvikling i Bra silien i 1992	1992	635.200	-	-	367.000	268.200
20. Anskaffelse af edb-udstyr m.v. ifm. Departementets flytning	1992	1.445.000	-	-	1.445.000	-
21. Udgifter til indretning af lokaler ifm. strukturændring, jf. Akt 333 12/8 92	1992	2.385.200	-	-	2.385.200	-
22. Konsulentbistand	1990	-	2.572.600	-	307.900	2.264.700
23. Trykning af publikationer	1992	-	225.000	-	-	225.000
24. Opsparing til indretning, herunder køb af inventar, EDB og konsulentbistand	1993	-	-	2.820.000	-	2.820.000
Likviditetsordningen	1993	-	-	1.750.000	-	1.750.000
I alt		22.118.900	3.161.500	8.255.900	18.664.200	14.872.100

Ad 11. Lønninger m.v. Et mindreforbrug på udgifter til lønninger på i alt 1.685.900 kr. opspares til senere anvendelse. Hermed er opsparet en lønsumsbevilling på i alt 3.400.000 kr., svarende til 2 % af lønsummen inden for ministeriets samlede lønsumsstyrede om-