

Ad jobtræningsforløb, statslig kvote: Der er optaget udgifter på 1,6 mill. kr. svarende til ca. 11,4 årsværk.

Ad forbrug af opsparing og genbevilling fra tidligere år: Af et samlet forbrug af opsparede og genbevilgede midler på 67,8 mill. kr. vedrører 52,1 mill. kr. forbrug af sociale puljemidler. De resterende 15,7 mill. kr., heraf 4,1 mill. kr. i lønsum, forbruges i Socialministeriets styrelser og institutioner.

Ad mindreforbrug til opsparing og genbevilling: Der optages et mindreforbrug til opsparing på 24,6 mill. kr., heraf 1,9 mill. kr. i lønsum, i Socialministeriets styrelser og institutioner.

Der optages 145,3 mill. kr. til genbevilling, fordelt indenfor konto 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed (50,8 mill. kr.), konto 15.14. Uddannelse (0,1 mill. kr.), konto 15.29. Andre familiedydelser (0,6 mill. kr.), konto 15.64. Bistand og pleje for handicappede (1,5 mill. kr.), konto 15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter (10,5 mill. kr.) og konto 15.75. Særligt udsatte grupper (81,8 mill. kr.).

Ad andre bevillingsforslag: Merudgifter på i alt 6,4 mill. kr. og merindtægter på i alt 14,3 mill. kr. består af merudgifter og tilsvarende merindtægter i Socialforskningsinstituttet (10,1 mill. kr.), merudgifter og tilsvarende merindtægter (kommunal refusion) til løn til opretholdte tjenestemænd ved særforborgens udlægning (4,0 mill. kr.), merudgifter i Den Sociale Ankestyrelse til dækning af den i resultatkontrakten aftalte udsvingsmargin (3,4 mill. kr.), mindreforbrug som uforbrugte midler til jobtræningsforløb (delperiode 2, konto 81) (4,0 mill. kr.) og uforbrugte puljemidler til vedligeholdelse af statens ejendomme (6,2 mill. kr.) samt omprioriteringer indenfor institutionerne under konto 15.64. Bistand og pleje for handicappede m.v.

Opsparings- og genbevillingsoversigt:

Mio. kr.	Saldo primo 1994	Overførsel	Opsparing/mindreforbrug	Forbrug 1994	Saldo Ultimo 1994
Opsparing	22,8	-	24,6	15,7	31,7
- heraf lønreserve	6,5	-	1,9	4,1	4,4
Øvrige genbevillingsmuligheder	84,2	-	145,3	52,1	177,4
I alt	107,0	-	170,0	67,8	209,1

Lønreserven ultimo 1994 udgør 2,0 pct. af lønsumsbevillingen i 1994.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
39	2,0				+0,7	2,7
38	19,0				-0,3	18,7
37	44,2	+1,0	-2,1		-4,1	39,0
36	9,0	+0,5			+1,4	10,9
35	28,0				+1,9	29,9
Øvrige	822,4	+14,7	-0,2	+8,1	+11,7	856,7
I alt	925,6	+16,2	-2,3	+8,1	+11,3	958,9