

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
39	-				+0,3	0,3
38	3,0				-0,3	2,7
37	9,0				-0,1	8,9
36	-				+2,9	2,9
35	11,0				-3,2	7,8
Øvrige	123,5		+2,5	+4,7	+1,4	132,1
I alt	147,5		+2,5	+4,7	+1,0	155,7

Bemærkninger:

Ad overflytning mellem bev.konti:

Der er overført 2,5 årsværk fra konto 17.19.21.10., Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion:

Refusion i forbindelse med barsel m.m., i alt 4,7 årsværk.

Ad bev.mæssige ændringer i øvrigt:

Efter aftale med Finansministeriet er der i departementet omklassificeret en stilling til bevillingslønramme 39 pr. 1. oktober 1995.

Afvigelsen på bevillingslønramme 38 skyldes omklassificering til bevillingslønramme 39.

Afvigelsen på bevillingslønramme 37 skyldes vakance.

Afvigelsen på bevillingslønramme 36 skyldes oprettelse af 4 stillinger pr. 1. april 1995, samt funktion i bvlr. 38.

Afvigelsen på bevillingslønramme 35 skyldes vakance.

På øvrige bevillingslønrammer skyldes ændringen forbrug af opsparing m.m.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	5.108.800	-	2.414.500	361.700	7.161.600
Driftsopsparing	18.827.100	-	10.873.600	-	29.700.700
I alt	23.935.900	-	13.288.100	361.700	36.862.300
Provisionsbetaling				3.204.000	33.658.300