

10. Overordnet ledelse og planlægning

Personaleoversigt

Bevillingslønrække:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgive- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	3,0					3,0
36	3,0					3,0
35	2,0				+1,5	3,5
Øvrige	44,0			+0,7	-1,5	43,2
I alt	54,0			+0,7		54,7

Bemærkninger:

3,0 årsværk (37) er åremålsstillinger.

1,0 årsværk (36) benyttes som retrætestilling.

2,0 årsværk (36) er åremålsstillinger.

2,0 årsværk (35) benyttes som retrætestillinger.

1,5 årsværk (35) oprettet mod nedlæggelse af 1,5 årsværk (Ø).

ad Modsvaret arbejdsgiverref.:

Der er modtaget refusion for 0,6 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel.

Der er modtaget refusion for 0,1 årsværk (Ø) i forbindelse med statslig uddannelsesorlov.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	-	-	100.000	-	100.000
Driftsopsparing	225.000	-	-	225.000	-
Likviditetsordningen	12.014.900	-	13.629.000	12.014.900	13.629.000
I alt	12.239.900	-	13.729.000	12.239.900	13.729.000
Provisionsbetaling				872.800	12.856.200