

10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. 24, 71, 72, 73 og 75)

Personaleoversigt

Bevillingslønrække:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	6,0		+2,0		-3,0	5,0
37	14,0		+1,0		+2,1	17,1
36	56,0				-3,2	52,8
35	21,0		+8,0		+1,2	30,2
Øvrige	3.631,0				+416,3	4.047,3
I alt	3.729,0		+11,0		+413,4	4.153,4

Bemærkninger

Bvlr 38: 2 årsværk anvendes som bvlr 37. 2 årsværk er overført fra hovedkonto 01.

Bvlr 37: 1 årsværk anvendes som bvlr 36. 1 årsværk er omklass. med virkning pr. 1.4.94, 1 årsværk er besat med virkning pr. 1.10.93, hvilket bevirker et ekstraordinært forbrug på 2,0 årsværk i 1995. Forbrug af 2 årsværk dækkes af bevilling i bvlr 38. 1 årsværk er overført fra hovedkonto 01.

Bvlr 36: 4 årsværk er nyoprettet. 2 årsværk er nedlagt. 1 årsværk er nedrykket til bvlr 35 p.g.a. ledighed.

bvlr 35: 2 årsværk er nyoprettet. 1 årsværk er nedrykket fra bvlr 36 p.g.a. ledighed. 8 årsværk er overført fra hovedkonto 01. 2 årsværk er omklass. med virkning pr. 1.1.94, hvilket bevirker et ekstraordinært forbrug på 1,5 årsværk i 1995.

Budgetafvigelse vedrørende driften skyldes primært, at de realiserede indtægter ved arbejde for fremmede ligger 185,7 mio. kr. lavere end skønnet på FL 95. Indtægtstab opvejes delvist af reducerede omkostninger på lønninger og køb af varer og tjenesteydelser på 99 henholdsvis 45 mio. kr.