

linie) samt den reserve, der jfr. det foranstående inden for ministerområdets personaleloft afsættes til øget personaleforbrug i forbindelse med aktstykker, ny lovgivning og andet.

7. Ud over de hidtidige disponeringsregler vedrørende personaleforbrug tilsigtes det, at det fra og med finansloven for 1984 gælder, at det samlede personaleforbrug, der fremgår af personaleoversigterne i finanslovens Anm. II, afsnit d, 2. linie udgør maksimum for personaleforbruget på den pågældende hovedkonto. Svarende til den ovenfor under pkt. 3 anførte bestemmelse om beløbsmæssige bevillinger vil der kunne ske overførsel af bevilgede stillinger/timer til andre hovedkonti inden for samme hovedafsnit, medmindre andet bestemmes i de indledende Anm. II til de enkelte hovedafsnit.

Over- og merarbejde skal som hidtil søges begrænset mest muligt, og antallet af timer til over- og merarbejde på finanslovsforslaget for 1984 må for de enkelte ministerområder højst svare til antallet af timer hertil på finansloven for 1983.

8. Som noget nyt skal behandlingen i finansministeriet og evt. lønningsrådet af alle stillingsforslag afsluttes inden finanslovsforslagets færdiggørelse. Alle forslag om oprettelse eller nedlæggelse af stillinger med tilhørende bilag om den arbejdsmæssige begrundelse for forslag om oprettelse af stillinger skal derfor afgives til budgetdepartementet sammen med det øvrige materiale til finanslovsforslaget senest den 2. maj 1983.

9. Indførelsen af de nye personalelofter indebærer en ændring af den praksis, hvorefter personaleforbrug forudsat i bemærkninger til lovforslag er blevet bevilget ud over det allerede bevilgede eller indbudgetterede personaleforbrug.

Personaleforbrug forudsat i bemærkninger til lovforslag betragtes herefter som et skøn over ressourcebeslæggelsen blandt de samlede personaleressourcer, der måtte være tildelt det pågældende ministerområde med det senest fastsatte personaleloft, idet det herved forudsættes, at en større eller mindre del af det i bemærkningerne forudsatte personaleforbrug om fornødent tilvejebringes gennem omprioritering af indsatsen på andre aktivtetsområder.

10. Efter indførelsen af de nye personalelofter, skal det i aktstykker og bemærkninger til lovforslag, der indebærer øget personaleforbrug, tillige angives, hvorvidt det øgede personaleforbrug sker mod kompenserende besparelse i personaleforbruget andetsteds eller mod træk på ministerområdets reserve af personaleforbrug.

#### *Udviklingen i ministerområdets samlede udgiftsbudget*

11. Som i tidligere år anmodes ministerierne om, som et særligt bilag at udarbejde en oversigtstabel over udviklingen i ministerområdets samlede udgiftsbudget 1983-87 ifølge bidraget fordelt på udgiftskategoriene: rammebelagte udgifter, lovbundne udgifter, øvrige ikke-rammebelagte udgifter, bruttoudgifter, bruttoindtægter, paragraffordelte reserver, nettoudgifter (jfr. bilag G.!) I tabellen vises den reale udgiftsudvikling fra B-år til F- og BO-årene. B-tallene anføres derfor i samme pris- og lønniveau som F- og BO-tallene og ajourføres i forhold til finansloven for ændrede skøn, vedtagne nye love, aktstykker m.v.

Endvidere opgøres forskydningen i ministerområdets samlede nettoudgifter på finanslovsforslaget i forhold til det sidst fremlagte fireårsbudget som indeholdt i finanslov for 1983, Anm. I, opregnet til nyt pris- og lønniveau. De opregnede nettoudgiftstal for 1983 til 1986, fordelt på udgiftskategorier, vil blive tilsendt ministerierne.

Den samlede forskydning i nettoudgifterne fra det seneste fremlagte fireårsbudget til det nye fireårsbudget opdeles på følgende kategorier:

- Udposter og budgetreguleringskonti (lovreserve, TB-reserve og budgetreguleringskonti) opført på den seneste vedtagne finanslov.
- Mer- eller mindreudgifter som følge af nye beslutninger i øvrigt.
- Forskydninger i øvrigt hovedsageligt som følge af nye skøn.

I bemærkninger til oversigtstabellen redegøres oversigtligt for den i tabellen anførte udgiftsudvikling, herunder for ajourføring af udgiftsbudgettet i B-året, udviklingen i fireårsbudgettet samt væsentlige omprioriteringer i forhold til det sidst fremlagte fireårsbudget.