

d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	632	632	632	632
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	617,8	615,6	604,6	593,6

1) 1 stilling nedlægges ved ledighed.

2) Stillingerne omklassificeres ved ledighed.

3) Stillingerne omklassificeres ved ledighed.

ad a. 1 stilling som vagtkontrollør (uklass.) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som vagtkontrollør (10), jfr. ad c.

ad b. 1 stilling som faglært arbejder (SNTØ) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som inventar- og rengøringsbetjent (L&H). Der søges 2.080 timer til deltidsansat fuldmægtig/sekretær (AC). Som følge af overtagelse af telefonbetjeningen ved centraladministrationens fælles telefonsystem er medtaget 300 timer til deltidsansatte kontorfunktionær (HK). Udgiften modsvarer af en nedsættelse på § 27. Miljøministeriet 01.01. Departementet. Til betjening af omstillingsbordene er antallet af deltidsansatte-timer til kontorfunktionær (HK) forhøjet med 1.500 timer og antallet af vikarer (HK) er forhøjet med 2.500 timer. Som følge af pålagte besparelser er antallet af vikarer (VSL) nedsat med 18.500 timer. Antallet af deltidsansatte kantinemedhjælp (HAF) søges nedsat med 200 timer, jfr. bestemmelserne i finansministeriets cirkulære af 3. december 1982 om oprettelse og drift af personalekantiner m.v. hos statslige institutioner.

ad c. 1 stilling som vagtkontrollør (10) søges nedlagt mod oprettelse af 1 stilling som vagtkontrollør (uklass.), jfr. ad a.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 36.600 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 400 timer til merarbejde.

10.02. Telefonudgifter. Som følge af udbygningen af centraladministrationens fælles telefonsystem, er der til betaling af telefonudgifter overført 1.800.000 kr. fra § 10.01.01., 160.000 kr. fra § 11.01.03., 36.000 kr. fra § 22.03.64., 100.000 kr. fra § 29.01.01. og 130.000 kr. fra § 29.02.01. i alt 2.226.000 kr., jfr. indledende anmærkning til hovedkontoen.

12. Fremmede tjenesteydelser. I henhold til Akt 260 27/4 83 er medtaget 100.000 kr., jfr. indledende anmærkning til hovedkontoen.

20. Anskaffelse af materiel m.v. Kontoen er nedsat med 2.300.000 kr. som følge af pålagte besparelser, jfr. indledende anmærkning til hovedkontoen.

21. Driftsmidler m.v. Kontoen er nedsat med 800.000 kr. som følge af pålagte besparelser.

22.02. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder af bygninger og lokaler. Kontoen er nedsat med 500.000 kr. som følge af pålagte besparelser. I henhold til Akt 284 11/5 83 er medtaget 375.000 kr., jfr. indledende anmærkning til hovedkontoen.

25. Husleje. Kontoen er nedsat med 1.800.000 kr. som følge af pålagte besparelser. Et beløb på 80.000 kr. søges i forbindelse med L 262 8/6 83, jfr. indledende anmærkning til hovedkontoen.

30.01. Kommunale skatter og afgifter. Det søgte beløb er beregnet på grundlag af nedsat kontantvurdering af de statsejede ejendomme.

39. Diverse udgifter. Udgifterne søges til afskrivning af underskud på ministeriernes markettenderi.

ad indtægter.

41. Leje. Mindreindtægten skyldes ændret aftale i forbindelse med lejemål. Under området henhører 1 fribolig og 2 lejeboliger.

47. Interne statslige overførsler. Der er budgetteret med en stigning på 3.000.000 kr., idet prisreguleringerne er beregnet til 3.700.000 kr. og 700.000 kr. skyldes en forventet reduktion af ydelser leveret til de refunderende styrelser inden for rengøringsområdet.