

01. Driftsbudget

ad driftsudgifter.

Bevillingslønramme:	Bevilling 1986	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgì- verref.	Ændret for- brug i øvr.	
40	1,0					1,0
39	5,0					5,0
38 ¹⁾	14,0		+ 3,0			17,0
37 ²⁾	12,0		÷ 2,0			10,0
36 ³⁾	132,0		+ 12,0			144,0
35 ⁴⁾	42,0		÷ 2,0			40,0
Øvrigt ⁵⁾	21.644,0		÷ 11,0	+ 190,0	+ 150,0	21.993,0
I alt	21.870,0			+ 190,0	+ 150,0	22.210,0

1) 10 årsværk udgør en rådighedspulje.

1 årsværk nedrykkes ved førstkommande ledighed til bevillingslønramme 36.

2) 1 årsværk nedrykkes 31. marts 1987 til øvrigt personale.

3) Den 31. marts 1987 nedrykkes 6 årsværk til øvrigt personale. Den 31. marts 1989 nedrykkes 2 årsværk til øvrigt personale. Ved førstkommande ledighed nedrykkes 6 årsværk til bevillingslønramme 35, og 1 årsværk til øvrigt personale.

4) Den 31. marts 1987 nedrykkes 5 årsværk til øvrigt personale. Den 31. marts 1989 nedrykkes 1 årsværk til øvrigt personale. Den 31. marts 1990 nedrykkes 1 årsværk til øvrigt personale. Ved førstkommande ledighed nedrykkes 2 årsværk til øvrigt personale.

5) Det angivne antal årsværk er ikke bindende for statsvirksomheder.

Bemærkninger.*ad klassificeringsaftaler.*

vedrører ændringer i henhold til

- aftale mellem finansministeren og CO II af 19. juli 1985, LP nr. 050/85.
- aftale om klassificering i henhold til skrivelse fra finansministeriet, Lønnings- og pensionsdepartementet, 4. kt. 1986-4111/720/152-4, af 28. august 1986.
- aftale mellem finansministeren og CO II af 12. maj 1986, (4. kt. 1985-4115/720/001-36).

ad ændret forbrug i øvrigt

vedrører udmøntning af årsværk fra rådighedspuljen i henhold til

- skrivelse fra finansministeriet, Lønnings- og pensionsdepartementet, 4.kt. 1986-4111-720/152-1, af 16. juli 1986
- skrivelse fra finansministeriet, Lønnings- og pensionsdepartementet, 4. kt. 1986-4111/720/152-2, af 16. juli 1986

Det forøgede personaleforbrug i bevillingslønramme øvrigt personale skyldes

- øget sygefravær af kortere varighed
- igangsættelse af DanLink, herunder etablering af ny færgerute Helsingborg-København og mersejlads Rødby-Puttgarden
- øget rekruttering af strategiske personalekategorier (sikkerhedsassistenter, lokoassistenter, stationsbetjente)
- øgede uddannelsesaktiviteter som følge af merrekruttering
- styrkelse af rengøringsindsatsen ved S-banen (rengøringspatruljer)