

II. Grundlaget for finanslovbidragenes udarbejdelse

Totalrammer for 1988

3. Totalrammerne for 1988, der er vist i bilag A, er fastsat inden for en samlet udgiftsramme på 194,7 mia. kr. Rammerne er reguleret for de netop stedfundne overenskomstforhandlinger, bortset fra visse endnu ikke fastlagte elementer og bortset fra den del af overenskomstfornyelsen, der vedrører arbejdstidsforkortelsen. Udmelding om korrektioner som følge af disse forhold vil fremkomme senere.

Ministeriernes bidrag til finanslovsforslaget skal udarbejdes inden for de anførte totalrammer. Ministerierne må herved afsætte fornødne reserver (normalt på 01.99.38) til merudgifter ved nye initiativer, der endnu ikke er så konkretiserede, at de kan indbudgettes på enkeltkonti på finansloven.

Samtidig med oversendelsen til Finansministeriet af finanslovbidragene oversendes en totalrammedegørelse for 1988, jf. pkt. 12.

Budgetteringsrammer

4. Budgetteringsrammer for 1988-91 og lønsumsrammer for 1988 fremgår af bilag B.

Budgetteringsrammerne for 1988-90 er fastsat med udgangspunkt i de budgetteringsrammebelagte udgifter ifølge budgetoverslagene.

Der er indarbejdet ændringer i budgetterings- og lønsumsrammer som følge af opregning i anledning af de nye overenskomster bortset fra visse endnu ikke fastlagte elementer og bortset fra virkningen af arbejdstidsforkortelsen. Udmelding om disse forhold vil som ovenfor anført for totalrammernes vedkommende ske senere.

Budgetteringsrammer og personalelofter for 1991 er i øvrigt fastsat ved at trække forudsatte produktivitetsmål fra de nye budgetteringsrammer og personalelofter for 1990.

Rammerne bygger på finanslovens opgavefordeling og korrigeres ved eventuelle ressourceændringer. Fordelingen af sådanne korrektioner på lønsumsramme og øvrige budgetteringsrammebelagte udgifter aftales med Finansministeriet.

5. Budgetterings- og lønsumsrammerne for 1988 angiver overgrænsen for de udgifter, der i dette finansår kan afholdes på de pågældende områder. Rammerne kan kun ud-

nyttes i det omfang, der ikke herved vil ske en overskridelse af totalrammen. Budgetteringsrammerne for budgetoverslagsårene angiver overgrænsen for de udgifter, der for disse år kan indbudgettes på finanslovsforslaget.

Merudgifter som følge af nye love og aktstykker m.v. skal afholdes inden for rammerne. Finansministeriet kan dog godkende, at der gennem besparelser foretages omprioriteringer mellem budgetteringsrammebelagte og øvrige dele af ministeriets udgiftsbudget.

Personalebudgettering

6. Lønsumsrammer (budgetteringsrammer for lønudgifter) og personalelofter fremgår af bilag B.

Der er ikke ved fastsættelsen af personalelofter taget højde for arbejdstidsforkortelsen samt visse endnu ikke fastlagte elementer i forbindelse med overenskomstfornyelserne. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt sket ændringer i timenormen for årsværk, jf. Budgetvejledning 1985, bilag 24 som ændret ved Finansministeriets cirkulære af 16. april 1986. Udmelding om disse forhold vil ske senere.

Der vil snarest til alle ministerområder blive fremsendt oversigter med angivelse på hovedkontoniveau af det hidtil budgetterede personaleforbrug for 1987 ff. Specielt bemærkes, at ministerier der ikke indrapporterer decentralt til personalebevillingssystemet, skal indarbejde forslag til personaleforbrug for 1988 og de efterfølgende BO-år i disse oversigter, der derefter tilbagesendes direkte - i 2 eksemplarer - til budgetdepartementets 4. kontor, dvs. uafhængigt af de egentlige bidrag til Anm. II. Der erindres om, at fodnoter, der udelukkende kan medtages i relation til bevillingslønrammerne 35 og derover, også indarbejdes i disse oversigter, hvorimod bemærkninger til personaleoversigterne er en del af bidragene til Anm. II i øvrigt.

I forhold til standardkontoplanen i Budgetvejledning 1985 er der gennemført den ændring, at lønudgifter vedrørende langtidsledige optages på en standardkonto 08. Lønudgifter vedrørende beskæftigelsesordninger. Med hensyn til benyttelse af løbenumre i standardkontoplanen vedrørende lønudgifter m.v. henvises til pkt. 2 ovenfor.

III. Totalrammedegørelser m.v.