

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0				+0,1	1,1
37	-	+1,0			-0,7	0,3
36 ¹⁾	6,0					6,0
Øvrige	665,6	-1,0		+1,8	-81,4	585,0
I alt	672,6			+1,8	-82,0	592,4

1) Ved ledighed nedtrykkes 2 årsværk til øvrigt personale.

ad aktstykker:

Ved Akt 279 23/6 87 oprettedes 1 stilling i bevillingslønramme 37 mod nedlæggelse af 1,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø).

ad ændret forbrug i øvrigt:

Det ændrede forbrug i bevillingslønramme 38 skyldes konstitution.

Det ændrede forbrug i bevillingslønramme 37 skyldes, at 37-stillingen blev besat pr. 1/10 1987.

Mindreforbruget øvrige skyldes:

De overenskomstansatte slotsbetjentes (VSL) strejke i sommeren 1987 - beregnet til 43,0 årsværk.

Manglende muligheder for ansættelser på grund af ovennævnte strejke samt mindre strukturændringer i vagtafdelingen og hensynet til de pålagte årsværksnedsættelser, der skal gennemføres i 1988 - beregnet til 25,0 årsværk.

Mindre strukturændringer i sekretariatet og rengøringsafdelingen samt planlagte strukturændringer i arkitektafdelingen. Endelig har der været vakancer i årets løb i forbindelse med genbesættelser - beregnet til 13,4 årsværk.

04.02. Tekniske Forvaltninger

I henhold til Akt 107 16/12 86. Indgåelse af lejemål i Slotsmarken, Hørsholm til brug for Skov- og Naturstyrelsen er medtaget 500.000 kr.

I budgettet er medtaget 3.000.000 kr. til asbestrengøring af Christiansborg Slots loftetage samt til forbindelsesbygningen til Den Røde Bygning.

I forbindelse med overtagelse af lejemål er overført 82.000 kr. Beløbet er fordelt således:

§ 27.01.	Miljøministeriet	7.000 kr.
§ 28.01.	Arbejdsministeriet	45.000 kr.
§ 28.01.02.	Arbejdsministeriet	30.000 kr.

I budgettet er medtaget merudgifter på 10.900.000 kr. som følge af større aktivitet, herunder den stigende anvendelse af ny teknologi. Merudgifterne modsvares af indtægter fra statslige rekvirenter.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	923.000	17.998.000