

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35	-				+1,0	1,0
Øvrige	154,3			+0,1	-3,4	151,0
I alt	154,3			+0,1	-2,4	152,0

ad ændret forbrug i øvrigt:

1,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er omklassificeret til bevillingslønramme 35.
Mindreforbruget skyldes vakancer i forbindelse med genbesættelser.

04.03. Slots- og Palæforvaltninger m.v.

I henhold til statens selvforsikringsordning er der i budgettet medtaget 725.000 kr. til udbedring af svampeskader og husbukkeangreb i 2 af statens ejendomme.

Som følge af højere skatter på grund af 18. alm. vurdering er der medtaget 9.985.000 kr.

Flytning af forsvarrets enheder fra kaserneområdet på Kronborg er blevet forsinket. Der er derfor til § 22.02.21. Forsvarskommandoen og Værnene tilbageført 2,0 årsværk svarende til 300.000 kr.

De overenskomtsansatte slotsbetjentes strejke har medført besparelser på lønkontiene - beregnet til 1.670.000 kr. Besparelsen modsvares af mindreindtægter ved museumsfremvisning - entreindtægter, publikationer m.v.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	-1.770.000	16.153.000
4. Ressortændring		
Tilbageførsel af 2 årsværk til § 22.02.21. Forsvarskommandoen og Værnene	-300.000	-300.000
5. Tekniske korrektioner		
PL-justeringsbeløb, jf. Akt 180 31/3 87	661.000	661.000
Udmøntning af reserve på § 14.01.99.38.12		4.955.000
Statens selvforsikringsordning, - udbedring af svampeskader og husbukkeangreb i 2 af statens ejendomme		725.000
Overført fra løn til øvrige driftsudgifter	-461.000	-
Overført fra § 14.04.01. Boligministeriets Ejendomsdirektorat		4.084.000
6. Genbevilling samt forbrug af opsparing		
Udnyttet bevilling fra 1986 til dækning af udgifter vedr. istandsættelsesarbejder på en række slotte m.v. i.h.t. Akt 53 26/11 86		3.450.000