

Efter budgetvejledningens punkt 78.11. kan Finansministeriet anmode om mere detaljerede oplysninger om ministeriernes hidtidige og forventede anvendelse af deres personalebevilling fordelt på hovedformål og personalekategorier for hele ministerområdet eller dele heraf.

Med henblik på gennemførelsen af det 4-årige program skal ministerierne i forbindelse med udarbejdelse af bidrag til finanslov for 1990 og budgetoverslag for 1991, 1992 og 1993 redegøre for, hvorledes ministeriet vil udmønte personalereduktioner, som er en følge af de udmeldte lønsumsrammer. Herunder skal redegøres for, hvilke initiativer der er igangsat eller planlægges igangsat for at realisere de planlagte reduktioner af personaleforbruget, på hvilken måde konsekvenserne af personalereduktionerne er indarbejdet i ministeriets aktivitets-skemaer i bidragets anmærkninger II, og hvilke konsekvenser personalereduktionerne forventes at få for ministeriets personalestruktur.

Finansministeriet vil på baggrund af ministeriernes redegørelser vurdere, om der er behov for at foretage nærmere undersøgelser af enkelte områder.

6. Lønsumsrammer (budgetteringsrammer for lønudgifter) fremgår af bilag B. Indførelsen af flerårige lønsumsrammer, der skete med sidste års indkaldelsescirkulære, indebærer ingen ændringer i relation til budgetteringen af personale. Der udarbejdes fortsat for hver hovedkonto en personaleoversigt, hvor det budgettede personaleforbrug fremgår såvel i alt som fordelt på bevillingslønrammer. Oversigterne i den endeligt vedtagne finanslov er de bindende personalebevillinger for de enkelte hovedkonti. Oversigternes angivelser for de enkelte bevillingslønrammer er overgrænsen for forbruget i hver af disse. Det forudsættes, at det budgettede personaleforbrug i personaleoversigterne har en rimelig sammenhæng med den lønsum, der er budgetteret med på de respektive hovedkonti.

Der kan i almindelighed ikke optages forslag om yderligere årsværk i anledning af ny lovgivning.

Indrapporteringen af personaledata foretages på bevillingslønrammeniveau også i BO-årene. I alt-størrelser i BO-årene dannes fra FFL 89 kun ved indrapportering af budgetterede størrelser for hver enkelt bevillingslønramme.

7. Efter overgangen sidste år til flerårige lønsumsrammer opføres der i Anm. I lønudgifter i BO-årene på det lønsumsrammestyrede område. Lønudgifterne på de enkelte standardkonti for løn skal derfor også anføres i BO-årene. Bortset herfra opstilles personaleoversigten som vist i bilag 11 i budgetvejledningen.

På det ikke-lønsumsrammebelagte område (statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed) skal der fortsat ikke indrapporteres flerårige lønudgifter.

II. Aflevering af bidrag

8. Bidrag til forslag til finanslov for finansåret 1990 med tilhørende budgetoverslag for finansårene 1991, 1992 og 1993 afgives til Budgetdepartementet senest fredag den 12. maj 1989. Bidrag afgives som tabeludskrift fra Statens Budgetsystem. Det har i tidligere år vist sig, at aflevering af bidrag til samlekontiene på finanslovparagrafferne 3, 4 og 35-37 er mangelfuld. Ministerierne erindres derfor om, at bidrag til disse paragraffer skal afleveres samtidig med bidrag til statsvirksomheds- og ministerområdeparagrafferne. Det vil fremtidig af Anm. II fremgå, fra hvilke ministerier bidrag til samlekonti er modtaget.

9. Med hensyn til budgetteringsforudsætninger, bidragenes systematik og opstilling følges i finanslovbidragene bestemmelserne i Budgetvejledning 1985 som ændret ved Finansministeriets cirkulære af 18. november 1985 om overgang til budgettering i F-årets priser og lønninger, Finansministeriets cirkulære af 16. april 1986 og Finansministeriets cirkulære af 12. oktober 1987 om ændringer i budgetvejledningen som følge af arbejdstidsforkortelsen, Finansministeriets cirkulære af 22. september 1988 om adgangen til at udføre indtægtsdækket virksomhed samt de ændringer vedrørende total-, budgetterings- og lønsumsrammer, der blev indført ved indkaldelsescirkulæret (afsnit II) sidste år vedrørende finanslovsforslag 1989.

Der erindres tillige om, at bestemmelsen i budgetvejledningens pkt. 42.42. om aktivitetsoplysninger i Anm. II ved Finansministeriets skrivelser af 15. januar og 18. december 1986 til ministeriernes departementer og generaldirektoraterne er forudsat konkretiseret for en række hovedkontis vedkommende med hensyn til opstillingsformen for aktivitetsoplysninger.