

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1990 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgig- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 40 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 38 | 4,0 | | | | -0,5 | 3,5 |
| 37 | 1,0 | | | | +9,0 | 10,0 |
| 36 | 15,0 | | | | -9,0 | 6,0 |
| 35 | 2,0 | | | | -1,0 | 1,0 |
| Øvrige | 198,0 | | -1,5 | +2,0 | -24,0 | 174,5 |
| I alt | 221,0 | | -1,5 | +2,0 | -25,5 | 196,0 |

Bemærkninger

1,5 årsværk (Ø) er overført til § 23.36.01. Statens Regnskabsdirektorat.
 9 årsværk som kontorchef/konsulent i bvlr. 36 er omklassificeret til bvlr. 37.
 24 årsværk (Ø) har henholdsvis været holdt ubesat eller har været vakante.

02.02. Departementet, indtægtsdækket virksomhed**Indledende bemærkninger**

Produktionen og salg af løn- og pensionsoversigter, edb-baseret kursus vedr. projektledelse samt produktion og salg af på disketter og papir af statens standardkontrakt vedr. anskaffelse af edb, der varetages af Direktoratet for Statens Indkøb, er optaget som indtægtsdækket virksomhed. Den øgede omsætning skyldes herudover indskud fra brugerne af ministeriernes bibliotekssystem (MINIBIB) med henblik på udskiftning af edb-systemet de kommende år.

Det forventede personaleforbrug andrager 2,5 årsværk.

TB-oversigt

| | Lønsums- udgifter | TB I alt |
|---|----------------------|------------------|
| Driftsudgifter | | 774.000 |
| 7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed | | |
| Budgetafvigelse for indtægtsdækket virksomhed. | | 774.000 |
| Indtægter | | 1.570.000 |
| 7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed | | |
| Budgetafvigelse for indtægtsdækket virksomhed. | | 1.570.000 |