

7. *Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed*

Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder

-167.000

ad driftsudgifter

Opsparingsoversigt

Formål	Første opspåringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til kontor-automatisering	1989	191.300	0	191.300	0
2. Opsparing til finansiering af løntillæg	1989	31.300	0	31.300	0
I alt		222.600	0	222.600	0

I Miljøministeriets Vildtforvaltning har der i 1990 i henhold til LB 535 af 21/11 1985 været beskæftiget langtidsledige med statslig refusion i 5 mandmåneder, svarende til ca. 1/2 årsværk.

I forbindelse med forberedelsen af vildtforvaltningens fysiske overflytning til Skov- og Naturstyrelsen har overarbejdet/merarbejde været større end forventet.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
35	1,0		-0,5			0,5
Øvrige	76,9		-19,5	+0,7	-5,1	53,0
I alt	78,9		-20,0	+0,7	-5,1	54,5

Bemærkninger

Pr. 1. juli 1990 er 15 årsværk i bevillingslønramme "Øvrige" (svarende til 7,5 årsværk i 1990) overført til Skov- og Naturstyrelsen og 1 årsværk i bevillingslønramme 35 og 24 årsværk i bevillingslønramme "Øvrige" (svarende til hhv. 0,5 og 12,0 årsværk i 1990) overført til Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Akt 229 30/5 90.

ad indtægter

Vildtforvaltningen har i 1990 modtaget erstatning på 244.865 kr. for en beskadiget silo. Udgifterne hertil blev afholdt i 1988-89.