

Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed.

Rammeregulerende indtægter ved gennemstilling, MT-fil, indtægtsregister m.v. er på tillægsbevillingen optaget med 46 mill. kr.

Andre bevillingsforslag

En budgetregulering på 206,3 mill. kr. forudsættes udmøntet ved budgetforbedringer inden for det samlede statsbudget. I 1991 foretages en vis opsparring, jvf. genbevillingsoversigten. Endvidere overføres 3 mill. kr. fra Told- og Skattestyrelsen til Departementet.

Genbevillingsoversigt

Mill. kr.	Saldo primo 1991	Opsparing/mindreforbrug	Forbrug 1991	Saldo ultimo 1991
Opsparing	37,0	25,8	35,5	27,4
- heraf lønreserve	0,4	8,7	0,4	8,7
Genbevilling på anlægsområdet	31,2	22,8	5,3	48,7
I alt	68,2	48,6	40,8	76,1

Bemærkninger

Den opsparede lønreserves ultimosaldo udgør 0,58 pct. af ministerområdets samlede lønsumsbevilling.

På tillægsbevillingsloven for 1990 var der et mindreforbrug på 29,6 mill. kr. (31,2 mill. kr. i 1991-niveau) af anlægsbevillingen til senere genbevilling. Heraf er i 1991 forbrugt ca. 5,3 mill. kr. til Frederikshavn og øvrige byggearbejder (jf. Akt 244 af 19. juni 1991). Dertil kommer et mindreforbrug på 22,8 mill. kr. af anlægsbevillingen på finansloven for 1991.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	4,0					4,0
39	2,0					2,0
38	44,0				+ 5,0	49,0
37	62,0				+ 1,7	63,7
36	122,0				- 6,0	116,0
35	32,0				+ 1,0	33,0
Øvrige	6.299,0				- 47,2	6.251,8
I alt	6.565,0				- 45,5	6.519,5