

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	3,0					3,0
37	10,0					10,0
36	17,2				+0,8	18,0
35	3,0				-1,2	1,8
Øvrige	739,5		-1,0	+5,1	-37,4	706,2
I alt	773,7		-1,0	+5,1	-37,8	740,0

ad overflytning mellem bevillingskonti: 1,0 årsværk i bevillingslønramme øvrige er overført til § 13.21.11. Civilforsvars-Forbundet i forbindelse med overførsel af grunduddannelsen fra Civilforsvarsstyrelsen til Civilforsvars- Forbundet.

ad ændret forbrug i øvrigt:

Merforbruget i bvlr. 36 skyldes et større forbrug af kasernelægerne på 0,5 årsværk samt 0,3 årsværk vedrørende funktion på grund af ferie og sygdom.

Mindreforbruget i bvlr. 35 skyldes, at to kolonnechefstillinger -henholdsvis 1/4 1992 og 1/7 1992 - blev oprykket til lønramme 36.

1,0 årsværk i bvlr. 35 er nedlagt som led i rationalisering af organisationen.

Mindreforbruget på 37,4 årsværk øvrige skyldes gennemførelse af rationalisering og uventet stor afgang af personale.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	1.052.500	2.308.600	-	3.361.100
12. Materiel og mundering	1985	1.201.900	-	1.201.900	-
13. Nyt varslingssystem	1987	58.671.900	-	16.385.000	42.286.900
14. Etablering af måleberedskab	1987	11.578.600	-	4.335.000	7.243.600
16. Strukturudvalg (CF-forlig 1989-91)	1989	1.374.900	-	520.000	854.900
18. Telekommunikation	1989	1.468.800	-	1.468.800	-
23. Anskaffelser af udstyr til Civilforsvarets Analytisk- Kemisk Laboratorium	1990	56.200	-	56.200	-
24. Istandsættelse og inven- taranskaffelser mv.	1990	1.411.200	3.100.000	2.696.000	1.815.200
25. Udskiftning af kommunika- tionsudstyr	1991	348.500	-	348.500	-
I alt		77.164.500	5.408.600	27.011.400	55.561.700