

10. Departementet

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsværet arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
38	-	+0,6				0,6
37	6,0					6,0
36	-				+0,5	0,5
35	1,0				+0,3	1,3
Øvrige	83,3			+0,3	-5,0	78,6
I alt	91,3	+0,6		+0,3	-4,2	88,0

Bemærkninger:

Ændringer mellem bevillingskonti og ændret forbrug. Som led i departementets strukturomlægning, er der ved aktstykke oprettet en stilling som afdelingschef i bevillingslønramme 38. Der er desuden oprettet en retrætestilling i bevillingslønramme 36 samt en specialkonsulentstilling i bevillingslønramme 35.

Mindreforbrug af årsværk skyldes, at et antal stillinger har været ubesat.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	337.900	2.247.900	-	2.585.800
12. Teknologianskaffelser mv. ..	1987	1.011.400	-	-	1.011.400
13. Anskaffelser og indretning af lokaler	1989	354.900	-	354.900	-
14. Efter- og videreuddannelse .	1990	106.000	-	106.000	-
15. SØS-projekt i Kulturmini- steriet	1992	-	202.100	-	202.100
I alt		1.810.200	2.450.000	460.900	3.799.300

Bemærkninger:

11. Lønreserve til opsparing heraf vedrører 200.000 kr. lokal/chefløn. 397.900 kr. løn til SØS-formål og 1.300.000 kr. pulje til lønudligning med Indenrigsministeriet.

13. Forbrug af opsparing til anskaffelser og indretning af lokaler.

14. Forbrug af opsparing til efter- og videreuddannelse