

10. Departementet**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
38	2,0				-0,3	1,7
37	8,0					8,0
36	-				+0,8	0,8
35	8,0				-0,6	7,4
Øvrige	95,4			+1,8	-4,8	92,4
I alt	114,4			+1,8	-4,9	111,3

Bemærkninger:

Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 1,8 årsværk i bevillingslønramme Øvrige i forbindelse med barsel.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: I forbindelse med en omstrukturering pr. 1. september 1995 er der oprettet 3,0 årsværk i bevillingslønramme 36 mod nedlægnings af 3,0 årsværk i bevillingslønramme 35. 1,0 årsværk i bevillingslønramme Øvrige er omklassificeret til bevillingslønramme 35. 4,8 årsværk anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	4.427.200	-186.500	4.232.600	4.240.700	4.232.600
Driftsopsparing	3.932.200	-	4.307.000	3.932.200	4.307.000
I alt	8.359.400	-186.500	8.539.600	8.172.900	8.539.600
Provisionsbetaling				423.200	8.116.400

Bemærkninger:

Af opsparingen til lønreserven udgør 950.000 kr. chef- og lokalløn.

Af opsparingen til lønreserven udgør 43.600 kr. lokallønmidler til små institutioner samt 489.000 kr. til lokalløn til institutioner.

15. Indvendig hovedstandsættelse**Opsparingsoversigt:**

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Driftsopsparing	-	2.885.000	-	2.885.000	-
I alt	-	2.885.000	-	2.885.000	-