

Ad andre bevillingsforslag: Merindtægter i Finanstilsynet, mindreforbrug på tilskud til hjemmeservice (70,5 mill. kr.), mindreforbrug vedrørende værftsstøtte (ca. 330,0 mill. kr.) samt en række mindre ændringer med både indtægts- og udgiftsvirkning.

Opsparings- og genbevillingsoversigt:

Mio. kr.	Saldo primo 1995	Overførsel	Opsparing/mindreforbrug	Forbrug 1995	Saldo Ultimo 1995
Opsparing	93,9	-	16,9	19,3	91,6
- heraf lønreserve	9,9	-	5,1	3,5	11,5
Genbevillinger på anlægsområdet	11,0	-	9,2	0,2	20,0
Øvrige genbevillingsmuligheder	1.364,8	-	381,9	426,6	1.320,1
I alt	1.469,8	-	408,0	446,1	1.431,7

Ad lønreserve. Ved udgangen af 1995 udgør lønreserven 11,5 mill. kr.

Ad Opsparing. Der er på tillægsbevillingslovforslaget registreret et forbrug af opsparede midler på 19,3 mill. kr. Der er tilsvarende foretaget en opsparing på 16,9 mill. kr. Den samlede opsparingssaldo udgør 91,6 mill. kr. ultimo 1996.

Ad genbevillinger på anlægsområdet: Der er på tillægsbevillingslovforslaget registreret et forbrug af genbevilling på anlægsområdet på 0,2 mill. kr. Der er yderligere foretaget opsparing på 9,2 mill. kr., som søges genbevillet.

Ad Øvrige genbevillingsmuligheder. Der er på tillægsbevillingslovforslaget registreret et forbrug under øvrige genbevillingsmuligheden på 426,6 mill. kr. Der er yderligere foretaget opsparing på 381,9 mill. kr., som søges genbevillet.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
39	7,0				+0,2	7,2
38	22,0				-0,4	21,6
37	74,0			+0,5	-0,4	74,1
36	49,3				+4,7	54,0
35	43,0				+2,4	45,4
Øvrige	1.588,6			+12,0	-71,2	1.529,4
I alt	1.784,9			+12,5	-64,7	1.732,7