

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 | - | | | | +0,2 | 0,2 |
| 38 | 6,0 | | | | -0,4 | 5,6 |
| 37 | 12,0 | | -0,3 | +0,5 | +0,6 | 12,8 |
| 36 | 6,0 | | | | +1,3 | 7,3 |
| 35 | 6,0 | | | | +2,0 | 8,0 |
| Øvrige | 155,5 | | -0,1 | | -13,5 | 141,9 |
| I alt | 186,5 | | -0,4 | +0,5 | -9,8 | 176,8 |

Bemærkninger:

ad overflytning mellem bevillingskonti: Der er overflyttet 1 årsværk bevillingslønramme 37 pr. 1. september 1995 til § 26.22.01. Forbrugerstyrelsen og 1 årsværk bevillingslønramme øvrig pr. 1. december 1995 til § 26.21.01. Finanstilsynet.

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Der er oprettet 2 årsværk (Ø) til telefonomstilling pr. 1. november 1995, som er indiceret fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Der er oprettet 2 årsværk i bevillingslønramme 35. I bevillingslønramme 38 er pr. 1. oktober 1995 omklassificeret til bevillingslønramme 39. 1 bevillingslønramme 38 er pr. 1. november 1995 ledig.

Opsparingsoversigt:

| Formål | Primo-saldo | Indeværende års | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | overførsel | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| Opsparing til lønreserve | 2.487.300 | - | 2.700.000 | - | 5.187.300 |
| Driftsopsparing | 11.172.700 | - | 900.000 | 4.000.000 | 8.072.700 |
| I alt | 13.660.000 | - | 3.600.000 | 4.000.000 | 13.260.000 |
| Provisionsbetaling | | | | 1.040.600 | 12.219.400 |

Bemærkninger:

Opsparing til lønreserve er i forhold til TB-1994 blevet opskrevet med 850.300 kr., som kompensation for et konstateret mindreforbrug på regnskabet for 1994. Opsparingsformål 11, 12, 13 og 14 samt delvis opsparingsformål til lønreserve er overført fra Samordningsministeriet og er samtidig opskrevet med henholdsvis 1.000.000 kr., 2.000.000 kr., 176.700 kr., og 616.700 kr.