

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0		+0,5			2,5
37	8,0		+0,4		-0,1	8,3
36	1,0				+0,9	1,9
35	2,0					2,0
Øvrige	90,0			+1,3	-1,3	90,0
I alt	104,0		+0,9	+1,3	-0,5	105,7

Bemærkninger:

Ad overflytninger mellem konti: Der er fra Erhvervsfremmestyrelsen overført 0,5 årsværk i lr. (38) og 0,4 årsværk i lr (37).

Ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 0,6 årsværk i forbindelse med barsel, 0,4 årsværk i forbindelse med refusion fra AER og 0,3 årsværk som følge af udlån.

Ad ændret forbrug i øvrigt: Der er oprettet en åremålsstilling i lr(36) ved overflytning fra lr (Ø). 3 årsværk bevilget til tilsyn med elselskabers sideordnede aktiviteter har ikke kunnet udnyttes, da bekendtgørelse om refusion af udgifter ved tilsyn med elselskabers sideordnede aktiviteter i medfør af lov nr. 409, 1995 om ændring af lov om elforsyning ikke er sat i kraft i 1995. Et merforbrug i bevillingslønrammen (Ø) på 2,6 årsværk skyldes forbrug af opsparing fra tidligere år.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	726.300	-	-	726.300	-
Driftsopsparing	2.596.100	-	1.400.000	2.000.000	1.996.100
I alt	3.322.400	-	1.400.000	2.726.300	1.996.100

Bemærkninger:

I forhold til TB 1994 er opsparing til lønreserve opskrevet med 36.300 kr., medens driftsopsparing er nedskrevet med 219.400 kr. som kompensation for konstateret mindreforbrug, henholdsvis merforbrug.