

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Pensionstillæg m.v.:</i>					
ATP-bidrag					64.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Overarbejdsbetaling, merarbejdstillæg m.v.					250.000

1) Stillingerne nedlægges ved ledighed.

d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	380	380	380

ad c. Det bemærkes, at der udover de på kontoen opførte lønningsbeløb i lighed med tidligere af forsvarskommandoens og værnenes bevilling til ordinær vedligeholdelse af bygninger m.v. (jfr. konto 2.21.31.) påregnes afholdt udgifter til lønninger til håndværkere og arbejdere ved forsvarrets bygningstjeneste. Nævnte udgifter androg i finansåret 1973-74 i alt ca. 5.500.000 kr. I 1974-75 påregnes anvendt ca. 5.500.000 kr. og i 1975-76 ca. 6.000.000 kr.

53. Anskaffelse af materiel.

55. Drift og vedligeholdelse af materiel. Forhøjelsen skyldes bl. a., at bygningstjenestens udgifter til anskaffelse, drift og vedligeholdelse af materiel, herunder motorkøretøjer, efter henstilling fra 2. revisionsdepartement er overført fra hovedkonto 2.21. Forsvarskommandoens og værnene m.v. til ovennævnte to konti (53. og 55.).

1.20. Forsvarets oplysnings- og velfærdstjeneste.

Virksomhedens oplysningsmæssige side sigter på udbredelse af kendskab til forsvaret, dets baggrund og forudsætninger, over for såvel offentligheden som forsvarets personel. Velfærdsvirksomheden, herunder fritidsbeskæftigelsen, der også varetages for civilforsvaret, vedrører udelukkende personellet.

Budgetforslaget er — bortset fra mindre tilpasninger — udarbejdet under forudsætning af uændret aktivitet. Det er imidlertid under overvejelse at overføre visse af virksomhedens opgaver til forsvarskommandoens, hvilket i givet fald vil medføre et behov for ændring af såvel foreslåede bevillinger som normeringer.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>	12.279.739	13.954.800	14.851.900
02. Lønninger m.v. til ikke-tjenestemænd	4.858.889	4.999.900	3.648.000
05. Honorarer	52.185	50.400	58.900
11. Tjenesterejser og befordring	245.690	281.500	305.000
13. Særlige ydelser i øvrigt	11.672	14.000	18.000
14. Kurser for kontakt- og velfærdsofficerer m. fl.	36.112	94.300	80.000
21. Kontorholdsudgifter	716.598	1.165.000	1.340.000
22. Trykning af publikationer m.v.	332.176	380.000	450.000
35. Leje af lokaler	210.335	205.200	220.000
47. Velfærdssarrangementer m.v.	4.119.166	4.593.500	6.366.000
52. Materialer til forbrug	109.815	190.000	21.000
55. Anskaffelse og vedligeholdelse af film og hobbyværktøj m.v.	1.414.423	1.782.000	2.110.000
57. Fragt- og transportudgifter	2.677	7.000	5.000
88. Diverse udgifter	170.001	192.000	230.000
<i>Indtægter</i>	485.182	435.000	500.000
97. Indtægter ved refusion fra staten	125.427	135.000	150.000
99. Diverse indtægter	359.755	300.000	350.000