

<b>d. Personale i budgetoverslagsårene.</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>
Forventet antal stillinger . . . . .	226	226	226

**4.63. Orlogsværftet.**

Værftet forestår projektering for søværnet samt vedligeholdelse og reparation af søværnets fartøjer. I et vist omfang udfører værftet derudover tilsvarende opgaver for andre statsinstitutioner.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i> . . . . .	<b>60.340.648</b>	<b>53.210.000</b>	<b>65.964.200</b>
01. Lønninger m.v. til statstjenestemænd . . . . .	4.905.959	4.729.000	5.605.500
02. Lønninger m.v. til ikke-tjenestemænd . . . . .	38.490.928	34.924.000	46.186.700
03. Vederlag én gang for alle . . . . .	—	10.000	10.000
04. Overarbejdsbetaling til tjenestemænd . . . . .	216.942	217.000	217.000
14. Uddannelse af personale . . . . .	62.934	150.000	150.000
21. Kontorholdsudgifter . . . . .	232.304	310.000	300.000
24. Betaling for tjenesteydelser (edb-servicebasis) . . . . .	298.057	350.000	350.000
31. Vedligeholdelse af bygninger og anlæg . . . . .	370.986	500.000	500.000
34. Skatter og afgifter . . . . .	312.259	320.000	320.000
51. Materialer til produktion . . . . .	12.443.723	8.500.000	9.000.000
53. Anskaffelse af materiel . . . . .	411.276	500.000	500.000
55. Drift og vedligeholdelse af materiel . . . . .	2.380.637	2.500.000	2.600.000
57. Transport (fremmed materiel) . . . . .	214.643	200.000	225.000
<i>Indtægter</i> . . . . .	<b>61.344.960</b>	<b>54.210.000</b>	<b>66.964.200</b>
93. Salg til private virksomheder m.v. . . . .	746.634	410.000	1.000.000
97. Salg til statsinstitutioner . . . . .	61.540.876	53.800.000	65.964.200
99. Diverse indtægter . . . . .	÷ 942.550	—	—

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>I alt</b> . . . . .					<b>51.792.200</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> . . . . .	<b>734</b>	<b>724</b>	<b>769</b>	<b>756</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> . . . . .					<b>5.605.500</b>
<i>Heltidsansatte</i> . . . . .	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	
Direktør (38) <sup>1)</sup> . . . . .	1	1	1	1	172.200
Underdirektør (37) . . . . .	1	1	1	1	154.600
Afdelingsingeniør (36) . . . . .	4	4	4	4	
Kontorchef (36) . . . . .	1	1	1	1	694.400
Ingeniør og arkitekt (34) . . . . .	1	1	1	1	121.700
Afdelingsinspektør, ingeniør og overkonstruk- tør (32) . . . . .	3	4	4	4	448.900
Afdelingsleder (26) . . . . .	1	1	1	1	94.700
Hovedbogholder (25) . . . . .	1	1	1	1	
Overkonstruktør (25) . . . . .	2	2	2	2	
Overværkmester (25) . . . . .	5	5	5	5	
Maskinmester (25) . . . . .	1	1	1	1	813.400
Overværkmester (24) . . . . .	5	6	6	6	538.300
Værkmester (21) . . . . .	1	1	1	1	84.300
Værkmester (20) . . . . .	15	15	15	15	
Maskinmester (20) . . . . .	2	2	2	2	