

03. Overarbejdsbetaling.....	13.399	40.000	45.000	
04. Merarbejdsbetaling.....	—	15.000	15.000	
06. Særlige ydelser.....	14.530	20.000	23.000	
07. Tjenesterejser og befordring.....	96.477	125.000	140.000	
10. Kontorholdsudgifter.....	154.655	170.000	200.000	
12. Fremmede tjenesteydelser.....	846.407	840.000	950.000	
20. Anskaffelse af materiel m. v.....	48.382	50.000	55.000	
21. Vedligeholdelse af materiel.....	9.408	10.000	15.000	
22. Vedligeholdelse af lokaler.....	6.032	20.000	10.000	
23. Drift af lokaler.....	31.635	50.000	63.000	
25. Husleje.....	38.138	375.000	290.000	
<i>Indtægter</i>	<i>99.731</i>	—	—	
48. Refusion fra kommuner.....	33.392	—	—	
49.1. Tilbagebetaling af tilskud.....	63.255	—	—	
49.2. Diverse.....	3.084	—	—	
<i>ad driftsudgifter.</i>				
01. I alt.....				4.150.000
<i>I alt heltidsansatte.....</i>	38	39	38	38
a. Statstjenestemænd.....				905.000
<i>Heltidsansatte.....</i>	6	6	6	6
Direktør (38).....	1	1	1	1
Kontorchef (36).....	2	2	2	2
Konsulent (36).....	1	1	1	1
Overassistent (15).....	1	1	1	1
Kontorbetjent (5).....	1	1	1	1
<i>Regulerede tillæg.....</i>				67.400
<i>Pensionstilskud m. v.: ATP.....</i>				1.800
<i>Diverse lønudgifter.</i>				
Feriegodtgørelse.....				13.400
b. Overenskomstansatte.....				3.159.000
<i>Heltidsansatte.....</i>	32	33	32	32
Fuldmægtig, sekretær (A.C.) ¹⁾	16	17	17	17
Kontorfunktionær (H.K.).....	16	16	15	15
<i>Regulerede tillæg.....</i>				293.000
<i>Pensionstilskud m. v.</i>				
Tilskud til pensionskasser.....				170.000
ATP.....				10.000
Lønmodtagernes Garantifond.....				2.000
<i>Diverse lønudgifter.</i>				
Feriegodtgørelse.....				44.000
c. Andet personale.....				86.000
<i>Deltidsansatte.</i>				
Diverse medhjælp.....	2.600 t		2.600 t	78.000
<i>Diverse lønudgifter'</i>				
Feriepenge.....				8.000
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	37	36	36	
ad b. 1 stilling som fuldmægtig og sekretær (A.C.), der er godkendt til 1. januar 1976, søges forlænget til 1. januar 1977. Stillingsforlængelsen vil blive forelagt finansudvalget i særskilt sag for så vidt angår finansåret 1975-76.				
1 stilling som kontorfunktionær (H.K.) søges nedlagt.				
02. Særskilt vederlæggelse.....				144.000
Formand for egnsudviklingsrådet.....			3.900	34.000