

Ann. II. til § 13.5.01.

	1.	2.	3.	4.	5.
Lejrchef (32)	3	3	3	3	320.000
Administrationschef/administrator (32)	2	2	1	1	106.700
Administrationsleder (29)	1	1	1	1	93.900
Souschef (25)	2	3	3	3	242.300
Lærer (18)	6	6	3	3	200.100
Arbejdsleder/instruktør/konsulent (17)	50	53	46	46	3.002.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Lægetjeneste	1.450 t			1.450 t	145.200
Regulerede tillæg					209.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					12.500
Bidrag til pensionsordning					14.800
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse					105.200
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3		
Forventet antal stillinger	102	102	102		
ad b. 3 stillinger under køkken- og rengøringspersonale (F.K.F. og H.A.F.) og 1 stilling som nattevagt (V.T.L.) søges nedlagt som følge af, at lejren i Aabybro lukkes. Den udlånte stilling som kontorfunktionær (H.K.) søges overført permanent til regnskabscentralen, hovedkonto 1.01. Departementet og 2 stillinger som kontorfunktionær (H.K.) søges nedlagt.					
ad c. 1 stilling som forstander (36), 1 stilling som administrationschef/administrator (32) og 3 stillinger som lærer (18) søges nedlagt som følge af, at skolen i Sjellebro omdannes til lejr.					
1 midlertidig stilling som lejrchef (32) og 5 stillinger som arbejdsleder/instruktør/konsulent (17) søges nedlagt i forbindelse med lukningen af lejren i Aabybro, og 2 stillinger som arbejdsleder/instruktør/konsulent (17) søges nedlagt som følge af det almindelige fald i antallet af civile værnepligtige.					
1 stilling som lejrchef (32) søges oprettet som følge af, at skolen i Sjellebro omdannes til lejr.					
16. Forplejningsudgifter. Den søgte bevilling i overgangsåret specificeres således:					
Drift af Civil Værnepligts cafeterier:					
Indkøb af fødevarer m.v.					371.300
Indtægter ved salget					296.300
					75.000
Mundering					301.400
Sygepleje					552.000
Undervisning m.v.					200.300
					1.128.700

17. Kontante forplejningsydelser. Ved Akt 391 1/6 77 er de civile værnepligtiges dagløn, kostpenge samt godtgørelse for brug og renholdelse af eget arbejdstøj fra 1. april 1977 forhøjet. De årlige merudgifter som følge heraf andrager ca. 1.700.300 kr. Da antallet af tjenstgørende civile værnepligtige på helårsbasis forventes at falde med ca. 620 i forhold til finansåret 1977-78, opstår der imidlertid en besparelse, som væsentligt overstiger merudgiften ved forhøjelse af ydelserne.

22. Afvigelsen mellem overgangsåret og april finansåret skyldes, at lejemålet vedrørende lejren i Aabybro udløber februar 1979 og ikke forventes fornyet. Istandsættelsesudgifter i forbindelse med de lejede bygningers aflevering påregnes afholdt i januar kvartal 1979.