

	1.	2.	3.	4.	5.
Regulerede tillæg.....					1.242.900
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag .....					49.500
Lønmodtagernes garantifond .....					6.900
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Jubilæumsgratiale.....					3.200
Særlig feriegodtgørelse .....					293.900

**d. Personale i F-år og BO-år**

	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger .....	998	998	998	998
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	1.046	1.046	1.046	1.046

1) 4 stillinger bortfalder 31. marts 1981

2) 1 stilling nedlægges ved førstkomende ledighed.

3) Klassificeringen af stillingen optages til overvejelse ved ledighed.

**ad b.** 5 stillinger som reservelæge (A.C.) søges oprettet. 3 stillinger som kontorfunktionær (H.K.) søges oprettet. 1 stilling som kontorfunktionær (H.K.) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som laboratoriepersonale (L.a.H.).

1 stilling for sygeplejepersonale (D.S.R./D.K.A.) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som tandtekniker (D.T.F.).

03. Overarbejdsbetaling. Mindreudgiften skyldes, at flere stillinger forventes besat, således at behovet for overarbejde vil blive mindre. Det anslåede forbrug af overarbejdstimer andrager ca. 8.000 timer.
04. Merarbejdsbetaling. Det skønnes, at der vil blive behov for honorering af 900 timer merarbejde.
06. Særlige ydelser. Merudgiften skyldes hovedsagelig øget betaling til det personale, der forventes ansat.
07. Tjenesterejser og befordring. Merudgiften skyldes forventet øget rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i kurser.
10. Kontorhold. Merudgiften skyldes forøgelse af antallet af telefoner og et større forbrug af kontorartikler.
12. Fremmede tjenesteydelser. Merudgiften skyldes navnlig et forøget behov for vask, transport og diagnostiske undersøgelser.
15. Køb af materialer. Merudgiften skyldes øget forbrug af medicin, radioaktive isotoper, glas og parykker til patienter.
20. Anskaffelse af materiel m. v. Merudgiften skyldes hovedsagelig påtrængende behov for ekstraordinære anskaffelser, navnlig analyse-, målings- og behandlingsudstyr.
23. Drift af bygninger og lokaler. Merudgiften skyldes prisstigning på olie og el.
39. Diverse udgifter. Merudgiften skyldes en forventet forøgelse af udgiften vedrørende driften af de sygeplejeskoler, hvortil instituttet bidrager.

**ad indtægter.**

41. Lejeindtægter. Mindreindtægten skyldes, at der forventes et betydeligt mindre antal værelser udlejet til funktionærer. Institutet har i alt 2 tjenesteboliger.
43. Salg af producerede ydelser. Mindreindtægten skyldes, at leverancen af medicin til Ortopædisk Hospital er ophørt den 31. marts 1978.