

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					5.052.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	30	31	30	30	
b. Overenskomstansatte					3.021.000
<i>Heltidsansatte</i>	13	14	13	13	
Maskinmester (MF)	2	1	1	2	280.000
Teknisk leder (TL)		1	1		
Konstruktør (TL)		1			
Installatør (TL)	1	1	1	1	112.000
Kontorfunktionær (HK)	2	2	2	2	245.000
Assistent (SIK)	1	1	1	1	80.000
Ufaglært (SIK)	5	5	5	5	375.000
Lærling (SIK)	2	2	2	2	69.000
<i>Deltidsansatte</i>					
Timelønnet (SIK)	34.600 t.			38.400 t.	1.496.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					29.000
ATP-bidrag					2.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Hjemmepligtstillæg					18.000
Grønlandstillæg					75.000
Feriepenge					208.000
Særlig feriegodtgørelse					16.000
Diverse tillæg					8.000
SIK-uddannelsesfond					8.000
					2.031.000
c. Andet personale					
<i>Heltidsansatte</i>	17	17	17	17	
<i>Personlig kontrakt</i>					
Stationsleder	1	1	1	1	159.000
Brand- og redningsleder	1	1	1	1	116.000
Regulativlønnet	15	15	15	15	1.603.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					5.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Hjemmepligtstillæg					35.000
Rådighedstillæg					22.000
Særlig feriegodtgørelse					43.000
Diverse tillæg					48.000
d. Personale i F-år og BO-år					
	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	30	30	30	30	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	49	49	49	49	

ad b. 1 stilling som konstruktør (TL) er nedlagt pr. 31. marts 1981.

03. Overarbejdsbetaling. Ved budgetteringen er det påregnet, at der i 1982 vil være behov for 15.400 overarbejdstimer.

15. Køb af materialer. Merudgiften skyldes de stigende brændstofpriser, som modsvares af merindtægter under konto 43. Salg af producerede ydelser.