

	1.	2.	3.	4.	5.
Feriepenge.....					20.000
Arbejdsgivernes elevrefusion					12.600
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	476	476	476	476	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	483	505	505	505	

1) Stillingerne nedtrykkes ved ledighed til fuldmægtig i lønramme 21.

ad a. og b. Af i alt 14 klassificerede stillinger for akademikere i lønramme 16/31 (34) er 2 besat med tjenestemænd. De resterende 12 stillinger er besat med ansatte efter overenskomster med DIF og AC. Af i alt 21 klassificerede stillinger som assistent i lønramme 9 er 5 besat med uddannede assistenter. Af de resterende stillinger er 3 besat med personale under uddannelse i lønramme 7 (kontorassistent af 1. grad), 1 besat med personale under uddannelse i lønramme 3 (kontorassistent) og 4 besat med overenskomstlønnede kontorfunktionærer under uddannelse. Af i alt 45 klassificerede stillinger som kontorassistent af 1. grad i lønramme 7 og kontorassistent i lønramme 3 er 22 stillinger besat med tjenestemænd, der ikke er under uddannelse. De resterende 23 stillinger er besat med overenskomstlønnede kontorfunktionærer.

ad a. og c. Af i alt 12 klassificerede stillinger som kontorbetjent i lønramme 3 er 5 besat med tjenestemænd. De resterende 7 stillinger er besat med vederlagslønnede kontorbetjente.

ad b. og c. 10 klassificerede stillinger som assistentelev er besat med overenskomstlønnede kontorfunktionærer (efg-elever).

02 og 11: Særskilt vederlæggelse: Arbejdets art, antal hver samt grundbeløb	Grundbeløb i alt	Forventet udgift
a.	b.	c.
02. Særskilt vederlæggelse.....		234.900
Formand for bestyrelsen	40.100	46.400
1. læge.....	96.100	111.200
2. læge.....	66.800	77.300

1.01. Statsanstaltens administration.

ad driftsudgifter.

03. Overarbejdsbetaling. Den budgetterede udgift svarer til et forventet forbrug på 22.500 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Den budgetterede udgift svarer til et forventet forbrug på 1.000-1.200 timer.

	R	B	F
20. Anskaffelse af materiel m.v.....	14.109.094	8.500.000	9.100.000
Køb og leje af kontormaskiner og inventar	1.455.259	1.450.000	3.100.000
Køb og leje af datamaskiner samt tilbehør	12.653.835	7.050.000	6.000.000

10., 12., 20. og 22. De forventede udgiftsstigninger skyldes for størstedelens vedkommende den stadigt voksende forsikringsbestand samt den forventede overgang til nyt beregningsgrundlag i løbet af 1982. Disse forhold nødvendiggør anskaffelse af inventar og maskiner og overtagelse af lokaler med deraf følgende indretning og istandsættelse.