

§ 23. Tillæg.

1. Statsanstalten for Livsforsikring.

Statsanstaltens forventede regnskabsresultat for 1981 påvirkes væsentlig af, at tilgangen af forsikringer har været mindre end forudsætningerne for budgettet, i særlig grad med hensyn til forsikringer tegnet med indskud én gang for alle. Samtidig har den ændring i organisationsstrukturen, der er igangsat i 1981, betydet forøgede udgifter til overarbejde og merarbejde, konsulentbistand, indkøb af inventar og kontormaskiner, ombygning af lokaler m.v. jfr. nedenfor.

01.01. Statsanstaltens administration.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	0	1	450
a. Statstjenestemænd		÷ 3	176
<i>Heltidsansatte.</i>			
Kontorassistent af 1. grad (7)		÷ 1	
Kontorassistent (3)		2	
Kontorbetjent (3)		÷ 5	
Medhjælper (2)		1	
b. Overenskomstansatte		1	246
<i>Heltidsansatte.</i>			
Fuldmægtig/sekretær (AC)		÷ 8	
Kontorfunktionær (HK)		10	
Køkkenpersonale (HAF)		÷ 1	
c. Andet personale		3	28
<i>Heltidsansatte.</i>			
Kontorbetjent (3)		6	
Assistentelev		÷ 1	
Ungbud, piccolo piccoline		÷ 2	

ad a. og c. 5 stillinger som tjenestemandsansat kontorbetjent (3) er besat med vederlagslønnede kontorbetjente.

ad b. 8 stillinger som fuldmægtig/sekretær (AC) har ikke været besat.

Af merforbruget på 10 stillinger som kontorfunktionær (HK) skyldes 6 stillinger ekstraordinær ansættelse af efg-elever.

12. Fremmede tjenesteydelser. Merudgiften på 80.000 kr. fremkommer som en merudgift til konsulentbistand m.v. på ca. 690.000 kr. og en besparelse på ca. 610.000 kr. som følge af overførsel af visse EDB-opgaver fra servicebureauer til eget anlæg.
20. Anskaffelse af materiel m. v. Mindreudgiften på 3.215.000 kr. fremkommer ved en nedgang af lejeudgift til EDB-udstyr på ca. 3,4 mill. kr. som følge af det i 1980 foretagne køb af hidtil lejet udstyr samt en merudgift til anskaffelse af ekstra inventar og kontormaskiner m.v. på ca. 200.000 kr.
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Merudgiften skyldes ombygninger som følge af organisationsomlægningen.