

	1.	2.	3.	4.	5.
Lønmodtagernes garantifond					3.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Jubilæumsgratiale					5.000
Særlig feriegodtgørelse					72.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	491	491	491	491	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	479	479	479	479	

¹⁾ Stillingerne nedlægges ved ledighed.

²⁾ 1 stilling er udlånt til indenrigsministeriet, jfr. § 13.04.01.

³⁾ 1 stilling overføres ved ledighed til 1 stilling som bygningskonduktør (20). Øvrige stillinger nedlægges ved ledighed.

ad a. 3 stillinger som arkitekt (16/21/29/31) foreslås nedlagt under henvisning til fodnote.

ad c. 2 stillinger som arkitekt (16/21/29/31) foreslås nedlagt under henvisning til fodnote.

1 stilling som værkfører (20) foreslås overført fra § 22.02.21. Forsvarskommandoen og værnene m.v., c. Andet personale. 1 stilling som værkfører (17) foreslås overført til § 22.02.21. Forsvarskommandoen og værnene m.v., c. Andet personale.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 1.300 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 100 timer til merarbejde.

37. Interne statslige overførsler. Beløbet omfatter hovedsagelig refusion af udgifter til lønninger, tjenesteydelser, materielanskaffelser og brændstof til forsvarskommandoen.

01.13. Forsvarets oplysnings- og velfærdstjeneste.

Virksomhedens oplysningsmæssige side sigter på over for offentligheden at udbrede kendskab til forsvaret, dets baggrund og forudsætninger. Den sociale velfærdsvirksomhed varetages tillige for civilforsvarskorpset.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					4.568.800
<i>I alt heltidsansatte</i>	31	30	30	30	
b. Overenskomstansatte					1.139.200
<i>Heltidsansatte</i>	8	9	9	8	
Kontorfunktionær (HK) ¹⁾	8	8	8	8	895.800
Lærling/praktikant		1	1		
<i>Deltidsansatte</i>					
Assistent (HK)	2.770 t			2.770 t	161.700
Rengøringsassistent (KAF)	1.100 t			1.100 t	57.600
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					9.000
Lønmodtagernes garantifond					500
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					1.400
Særlig feriegodtgørelse					13.200
c. Andet personale					3.429.600
<i>Heltidsansatte</i>	23	21	21	22	
Direktør (37)	1	1	1	1	252.600
Sektionsleder/konsulent (31)		1	1	1	168.600