

| | | | | |
|---|-----|------|------|------|
| d. Personale i F-år og BO-år | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 |
| Forventet antal stillinger | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) | 135 | 135 | 135 | 135 |

03. Overarbejdsbetaling. Beløbet er beregnet til at dække tilfældigt overarbejde i ca. 350 timer.

07. Tjenesterejser og befordring. Beløbet, der væsentligst forudsættes at medgå til rejseudgifter i forbindelse med måltagning hos fabrikkens aftagere på civile og militære tjenestesteder, er skønsmæssigt ansat, men vil afhænge af den faktiske aktivitet. Som følge heraf forudsættes kontoen ikke omfattet af de begrænsende bestemmelser i »Budgetvejledning 1979«, pkt. 51.12.3., jfr. pkt. 51.3.

ad indtægter.

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | R | B | F |
| 43. Salg af producerede ydelser. | 2.622.433 | 7.000.000 | 4.000.000 |
| 12. Salg til private | 5.806.598 | 6.620.000 | 3.555.000 |
| 91. Indtægter fra mønttelefoner | 2.500 | — | 5.000 |
| 98. Uafsluttede arbejder | ÷ 3.719.800 | — | — |
| 99. Andre salgindtægter | 533.135 | 380.000 | 440.000 |

03.81. Forsvarets civiluddannelse.

Forsvarets civiluddannelse, der er underlagt forsvarskommandoen, har til formål gennem tilrettelæggelse af erhvervssigtende civile uddannelser for dertil berettiget stampersonel at åbne mulighed for dette personels personlige dygtiggørelse med henblik på at lette overgangen til civilt erhverv eller forbedre mulighederne for fortsat tjeneste i forsvaret.

Budgetteringen er baseret på et skøn som følge af usikkerhed med hensyn til personellets uddannelsesønsker.

ad driftsudgifter.

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01. I alt | | | | | 8.861.600 |
| <i>I alt heltidsansatte</i> | 45 | 59 | 59 | 50 | |
| a. Statstjenestemænd | | | | | 266.300 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kontorchef (36) | 1 | 1 | 1 | 1 | 228.300 |
| <i>Regulerede tillæg:</i> | | | | | |
| Generelle tillæg | | | | | 4.500 |
| Særlige tillæg | | | | | 23.500 |
| Merarbejdstillæg | | | | | 5.200 |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i> | | | | | |
| ATP-bidrag | | | | | 800 |
| Lønmodtagernes garantifond | | | | | 100 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Særlig feriegødtgørelse | | | | | 3.900 |
| b. Overenskomstansatte | | | | | 1.771.900 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 9 | 13 | 13 | 10 | |
| Faglærer | 1 | 2 | 2 | 1 | 144.500 |
| (Overenskomst mellem arbejdsministeriet og Lærersammenslutningen ved Specialarbejderskolerne). | | | | | |
| Kontorfunktionær (HK) | 7 | 10 | 10 | 8 | 937.400 |
| Lærling/praktikant | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.700 |