

|   | 1.        | 2.          | 3.          | 4.          | 5.             |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kontorfunktionærer (HK).....  | 9.891 t   |             |             | 9.360 t     | 618,7          |
| Timelønnede kontorfunktionærer.....   | 3.460 t   |             |             | 2.680 t     | 155,5          |
| <i>Regulerede tillæg</i> .....  |           |             |             |             | 1.737,6        |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i>  |           |             |             |             |                |
| Tilskud til pensionskasser .....  |           |             |             |             | 1.242,6        |
| ATP-bidrag .....  |           |             |             |             | 179,4          |
| Lønmodtagernes garantifond.....   |           |             |             |             | 18,5           |
| <i>Diverse lønudgifter:</i>   |           |             |             |             |                |
| Særlig feriegodtgørelse.....  |           |             |             |             | 538,3          |
| Feriegodtgørelse.....   |           |             |             |             | 229,4          |
| Karensdag .....   |           |             |             |             | ÷ 180,0        |
| Vikarer .....   |           |             |             | (500 t)     | 40,0           |
| <b>c. Andet personale</b> .....   |           |             |             |             | <b>7.212,2</b> |
| <i>Heltidsansatte.</i>  | <b>28</b> | <b>34</b>   | <b>34</b>   | <b>29,9</b> |                |
| Fuldmægtig, sekretær (16/31) .....  | 1         | 2           | 2           | 1,0         | 198,1          |
| Revisor (statsautoriseret) .....  | 1         | 2           | 2           | 2,0         | 365,9          |
| Revisor .....   | 26        | 29          | 29          | 26,9        | 5.304,0        |
| Ministerialbetjent (5).....   | 0         | 1           | 1           | 0,0         | -              |
| <i>Regulerede tillæg</i> .....  |           |             |             |             | 651,5          |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i>  |           |             |             |             |                |
| Tilskud til pensionskasser .....  |           |             |             |             | 588,7          |
| ATP-bidrag .....  |           |             |             |             | 23,4           |
| Lønmodtagernes garantifond.....   |           |             |             |             | 2,5            |
| <i>Diverse lønudgifter:</i>   |           |             |             |             |                |
| Særlig feriegodtgørelse.....  |           |             |             |             | 97,8           |
| Feriegodtgørelse.....   |           |             |             |             | 10,3           |
| Karensdag .....   |           |             |             |             | ÷ 30,0         |
| <b>d. Personale i F-år og BO-år</b>   | <b>F</b>  | <b>BO 1</b> | <b>BO 2</b> | <b>BO 3</b> |                |
| Forventet antal stillinger .....  | 428       | 428         | 428         | 428         |                |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) ..... | 350,6     | 350,6       | 350,6       | 350,6       |                |

1) 1 kontorchef fungerer som afdelingschef.

2) 2 overenskomstansatte fuldmægtige fungerer som kontorchefer.

**ad a., b. og c.** En række stillinger holdes ubesat som led i sparebestræbelserne.

**ad a.** Der stilles forslag om oprettelse af en stilling som konsulent i edb-teknik (uklass.) og en stilling som konsulent vedr. revision af statens skatte- og afgiftssystemer (uklass.)

**ad b. og c.** En stilling som ministerialbetjent (5) er besat med en overenskomstlønnet vagt- og sikkerhedsfunktionær.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 1.200 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 4.000 timer til merarbejde.

07. Tjenesterejser og befordring. Der imødeses forøgede udgifter til tjenesterejser i forbindelse med stedlige revisionsbesøg gennemført som led i en mere systemanalytisk revision.

12. Fremmede tjenesteydelser. Af kontoen afholdes bl.a. rigsgrevisionens andel 190.300 kr. af de samlede udgifter, ialt 475.000 kr., vedrørende driften af fælles kantine for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, Statens Regnskabsdirektorat, Skibsregisteret og rigsgrevisionen.