

	1.	2.	3.	4.	5.
ATP-bidrag					12,3
Bidrag til pensionskasse					79,6
Bidrag til lønmodtagernes garantifond					1,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge, særlig feriegodtgørelse					88,9
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	19	19	19	19	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	17,5	17,4	17,2	17,1	

¹⁾ 2 stillinger er klausuleret på 3/4 tid.

ad b. Der søges oprettet 1 stilling som kontorfunktionær (lægesekretær) mod nedlæggelse af 1 stilling som sygeplejeassistent.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 310 timer til overarbejde.

15. Køb af materialer. Kontoen omfatter bl.a. udgifter til produktion af optik.

20. Anskaffelse af materiel m.v. I kontoen indgår udgifter til udskiftning af apparatur.

ad indtægter.

43. Salg af producerede ydelser. Kontoen vedr. øjenklinikens opkrævning af kommunernes andel ved udlevering af lupbriller, kikkertbriller og kontaktlinser til klienter.

II. Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde.

	R	B	F
Driftsudgifter	31.247.351	28.501.900	34.314.000
01. Lønninger m.v.	13.808.381	12.953.900	12.267.600
03. Overarbejdsbetaling	27.185	22.800	30.000
04. Merarbejdsbetaling	15.000		
06. Særlige ydelser	25.044	24.000	30.000
07. Tjenesterejser og befording	21.880	21.000	30.000
10. Kontorhold	12.791.528	11.586.000	17.000.000
12. Fremmede tjenesteydelser	250.109	304.000	370.000
15. Køb af materialer	802.358	570.000	458.100
20. Anskaffelse af materiel	1.646.614	1.200.000	2.198.300
21. Driftsmidler m.v.	451.072	350.000	360.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarb.	256.653	293.200	340.000
25. Husleje	1.052.520	1.057.000	1.100.000
33. Afskrivning	637		
37. Interne statslige overførsler	2.037		
39. Diverse udgifter	96.333	110.000	130.000
43. Salg af producerede ydelser	57.768	40.000	40.000
48. Kommunale refusioner	57.152	75.000	75.000
49. Diverse indtægter	18		

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					12.267,6
<i>I alt heltidsansatte</i>	73	76	75	72,4	
a. Statstjenestemænd					
<i>Heltidsansatte</i>	7	9	9	7,0	1.283,3
Administrator (36)	1	1	1	1,0	256,0