

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK).....	1.040 t			1.040 t	71,8
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg.....					147,1
Rådighedstillæg					24,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser.....					127,9
ATP					13,6
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse					49,7
Karensdag					÷ 21,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	23	23	23	23	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	23,0	23,0	23,0	23,0	

1) Tre stillinger som civilingeniør (DIF), tre stillinger som laboratoriefunktionær (Håndværker) og tre stillinger som kontorfunktionær (HK) er midlertidige og godkendt foreløbig til udgangen af marts 1986.

- Lønninger m.v. Udgifterne til den ved Akt 520 24/6 81 oprettede stilling som lærling/praktikant udgør 80.100 kr. På kontoen er endvidere opført et beløb på 537.100 kr. til dækning af lønudgifter m.v. i forbindelse med administrationen af den centrale autorisationsordning for gas-, vand- og sanitetsmestre. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 46. Besparelse ved indførelse af en karensdag ved sygefravær udgør i alt 23.000 kr.
- Overarbejdsbetaling. Det forventede antal overarbejdstimer udgør 60 timer.
- Merarbejdsbetaling. Det forventede antal merarbejdstimer udgør 170 timer.
- Tjenesterejser og befordring. Et beløb på 20.000 kr. er optaget på kontoen til planlagte kontrolbesøg. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 43.01.
- Kontorhold. Til dækning af omkostninger ved autorisationsordningen er der optaget et beløb på 85.000 kr. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 46.
- Fremmede tjenesteydelser. Til dækning af omkostninger ved autorisationsordningen er der optaget et beløb på 26.000 kr. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 46. Der er endvidere optaget et beløb på 200.000 kr. til øget brug af fremmede tjenesteydelser i forbindelse med den planlagte kontrolvirksomhed. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 43.01.
- Anskaffelse af materiel m.v. Et beløb på 21.000 kr. til servicearbejde på institutionens kontormaskiner kan henføres under administration af autorisationsordningen. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 46. På kontoen er der optaget et ekstraordinært beløb på 200.000 kr. til anskaffelse af servicebil incl. indretning som led i den planlagte kontrolvirksomhed. Til dækning heraf er på konto 43.01. optaget en indtægt på 100.000 kr. Det resterende beløb vil blive søgt modsvaret af optagelse af en indtægt på 100.000 kr. på denne konto på finansloven for 1986.

ad indtægter.

Der budgetteres med et overskud svarende til pensionsforpligtelsen til tjenestemænd, 114.300 kr. samt Det rådgivende Gasudvalgs driftsudgifter 19.300 kr. og driftsudgifterne for nævnet vedrørende autoriserede gas-, vand- og sanitetsmestre og kloakmestre, 17.400 kr. Endvidere budgetteres med et overskud på 322.300 kr., som fordeler sig således: Den tidligere under konto 32. Forrentning af egne aktiver opførte forrentning af udgifter i forbindelse med DGPs flytning, 7.100 kr. Forrentning og afskrivning over en 5-årig periode af de i henhold til Akt 476 3/6 81 afholdte udgifter på 540.000 kr. til reparation