

d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	500	500	500	500
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	483,6	483,6	483,6	483,6

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.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 10.000 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 250 timer til merarbejde.

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

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					5.454,0
<i>I alt heltidsansatte</i>	32	31	31	31,4	
b. Overenskomstansatte					1.577,5
<i>Heltidsansatte.</i>	10	10	10	10,0	
Kontorfunktionær (HK) ¹⁾	8	8	8	8,0	1.069,0
Lærling/praktikant	2	2	2	2,0	170,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Assistent (HK)	2.770 t			2.770 t	192,0
Rengøringsassistent (KAF)	1.100 t			1.100 t	68,0
<i>Regulerede tillæg</i>					56,5
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					9,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					18,0
Karensdag					÷ 5,0
c. Andet personale					3.876,5
<i>Heltidsansatte.</i>	22	21	21	21,4	
Direktør (37)	1	1	1	1,0	283,0
Sektionsleder/konsulent (31)	1	1	1	1,0	205,0
Socialrådgiver (22)	1	1	1	1,0	166,0
Socialrådgiver (14/17)	17	17	17	17,0	2.582,0
Kontorbetjent (3/4)	1	1	1	1,0	122,0
Vederlagslønnnet pensionist	1		-(1)	0,4	18,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Socialkonsulent (timelønnet)	3.100 t			3.100 t	209,0
<i>Regulerede tillæg</i>					19,5
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					17,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					24,0
Særlig feriegodtgørelse					64,0