

<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>5.493.000</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	
Eksp.sekr., fuldmægtig, sekretær (A.C.).....	21	20	20	21	2.175.900
Kontorfunktionær (H.K.).....	29	27(2)	22(2)	27	2.053.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Fuldmægtig, sekretær.....	3.120 t			3.120 t	167.600
Assistent.....	1.000 t			2.040 t	74.200
Studenter.....	10.000 t			10.000 t	300.000
<i>Regulerede tillæg</i> .....					389.900
<i>Personlige, midlertidige tillæg</i> .....					11.400
<i>Diverse lønudgifter</i> .....					72.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser.....					231.000
ATP.....					18.000
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>159.000</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	
Kontorbetjent (4).....	1	(1)	(1)	1	63.800
<i>Deltidsansatte.</i>					
Diverse medhjælp.....					95.200
<b>d. Personale i budgetoverslagsårene.</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>		
Forventet antal stillinger.....	74	74	74		

1) 1 stilling bortfalder pr. 31. december 1978.

ad b. 1 stilling som sekretær og 3 stillinger som kontorfunktionær er udlånt fra departementet. — Som led i en strukturrationalisering er i løbet af 1976-77 nedlagt 5 stillinger som kontorfunktionær.

### 3.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

<i>Driftsudgifter</i> .....	<b>347.877.149</b>	<b>322.094.000</b>	<b>346.133.000</b>
01. Lønninger m.v. ....	239.466.503	234.238.000	256.261.000
03. Overarbejdsbetaling .....	14.256.962	6.200.000	5.200.000
04. Merarbejdsbetaling .....	124.909	125.000	125.000
06. Særlige ydelser .....	14.584.886	13.104.000	15.393.000
07. Tjenesterejser og befordring .....	4.916.856	3.756.000	5.314.000
10. Kontorholdsudgifter .....	4.254.485	3.774.000	4.000.000
12. Fremmede tjenesteydelser .....	8.398.267	7.800.000	2.621.000
15. Køb af materialer .....	—	724.000	—
16. Forplejningsudgifter .....	23.569.754	21.835.000	24.220.000
17. Kontante forplejningsudgifter .....	10.606.035	9.710.000	11.240.000
20. Anskaffelse af materiel m.v. ....	4.799.978	2.630.000	3.000.000
21. Drift og vedligeholdelse af materiel m.v. ....	1.876.547	1.955.000	2.100.000
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler .....	7.348.375	2.600.000	3.000.000
23. Drift af bygninger og lokaler .....	9.936.172	9.490.000	9.610.000
25. Husleje .....	1.191.448	1.560.000	1.448.000
30. Skatter og afgifter .....	2.524.046	2.580.000	2.584.000
39. Diverse udgifter .....	21.926	13.000	17.000
<i>Indtægter</i> .....	<b>6.171.528</b>	<b>5.870.000</b>	<b>5.386.000</b>
41. Lejeindtægter .....	1.370.800	1.340.000	1.420.000
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og inventar .....	17.269	16.000	15.000
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser .....	3.654.404	3.366.000	3.027.000
46. Bøder og konfiskationer .....	99.117	46.000	76.000
47. Indtægter ved refusion fra staten .....	10.284	94.000	—
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner .....	835.846	960.000	800.000
49. Diverse indtægter .....	183.808	48.000	48.000