

at omsætningen i 1983 påregnes at være cirka 20 pct. lavere end budgetteret for 1980. Der er budgetteret med, at indkvarterings- og forplejningstjenesten i 1980 skal yde cirka 88.000 kostdage og cirka 104.000 indkvarteringsdage.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					16.745.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	234	275	267	257	
a. Statstjenestemænd					158.000
<i>Heltidsansatte</i>	4	5	5	3	
Værkmester (8)		1	1		
Håndværker (4)	4	4	4	3	155.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					3.000
b. Overenskomstansatte					12.098.000
<i>Heltidsansatte</i>	187	218	206	205	
Håndværker (LO)	9	17	19	18	1.392.000
Lagerassistent (HK)	12	12	13	13	1.177.000
Håndværker (SIK)	93	123	110	110	5.475.000
Kantinepersonale (SIK)	63	52	52	52	2.478.000
Lærling (SIK)	10	14	12	12	334.000
<i>Deltidsansatte</i>					
Håndværker (SIK)	5.746 t				
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					8.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					18.000
Feriepenge					1.179.000
SIK-uddannelsesfond					37.000
c. Andet personale					4.489.000
<i>Heltidsansatte</i>	43	52	56	49	
Formand (regulativ)	24	27	30	27	2.438.000
Lejrleder, kantineleder, økonoma (regulativ) ¹⁾	15	13	13	12	986.000
Håndværker (regulativ)	4	12	13	10	814.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					10.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					54.000
Rådighedstillæg					187.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	267	267	251	241	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	257	257	241	231	

¹⁾ 1 stilling nedlægges 31. marts 1981.

ad a. 1 stilling som håndværker (4) søges overført fra konto 6.33. Skibsværfterne jfr. den indledende bemærkning. 1 stilling som håndværker i lønramme 4 søges overført til konto 6.01. Den tekniske organisation som kontorbud hvor vedkommende nu er tjenestegørende.

ad b. 1 stilling som lagerassistent (HK), 2 stillinger som håndværker (LO), 10 stillinger som håndværker (SIK) og 4 stillinger som lærling (SIK) søges overført fra konto 6.33.