

## ad 1.01. Departementet:

Driftsudgifter .....	÷ 6.950.000
01. Lønninger .....	÷ 1.900.000

	1.	2.	3.	4.	5.
I alt .....					1.900.000
I alt heltidsansatte .....			13	13	
<b>a. Tjenestemænd .....</b>					<b>422.400</b>
<i>Heltidsansatte .....</i>			2	2	
Kontorchef (36) .....			1	1	185.500
Konsulent (36) .....			1	1	185.500
Regulerede tillæg: .....					44.500
Pensionstilskud m.v.: .....					600
Diverse lønudgifter: .....					6.300
<b>b. Overenskomstansatte .....</b>					<b>1.477.600</b>
<i>Heltidsansatte .....</i>			11	11	
Fuldmægtig og sekretær (AC) .....			4	4	491.700
Ingeniør (DIF/IS) .....			4	4	473.500
Kontorfunktionær (HK) .....			3	3	285.200
Regulerede tillæg: .....					109.000
Pensionstilskud m.v.: .....					98.000
Diverse lønudgifter: .....					20.200
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	13	13	13	13	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	13	13	13	13	
12.01. Særlige tjenesteydelser (ad 49.01.) .....					1.750.000
12.02. Konsulentbistand .....					300.000
39.01. Energisparekampagne .....					3.000.000
Indtægter .....					31.750.000
46.01. Koncessionsafgifter m.v. ....					30.000.000
49.01. Særlige afgifter (ad 12.01.) .....					1.750.000
Tilskud .....					900.000
53.01. Elværker: Andelsselskabet Østkraft. ....					900.000

**ÆNDRINGER I BUDGETOVERSLAGSTAL:**

Mill. kr.	BO1	BO2	BO3
<b>Nettotal .....</b>	<b>142,1</b>	<b>86,2</b>	<b>33,7</b>
Driftsudgifter .....	160,1	160,0	160,0
Indtægter .....	124,0	168,0	141,0
Tilskud .....	43,7	16,3	12,4
Anlægstilskud .....	60,0	60,0	-
Anlægsudgifter .....	2,3	17,9	2,3