

## Bilag til tillægsbet. o. f.t. finanslov for 1981

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>10.267.000</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	106	169	175	113	
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>10.204.400</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	106	169	175	113	
Vicevært og varmemestre (SIK) .....	28	30	32	32	2.403.400
Vicevært-, fyrings- og rengøringshjælp (SIK) <sup>1)</sup> .....	78	139	143	81	3.992.000
<i>Deltidsansatte</i>					
Vicevært-, fyrings- og rengøringsmedhjælp (SIK) .....	121.700 t			127.000 t	3.018.000
<i>Diverse lønudgifter</i>					
Feriepenge .....					778.000
Sygeløn .....					13.000
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>62.600</b>
<i>Deltidsansatte</i>					
Personlig kontrakt .....	2.080 t			2.680 t	62.600
<b>d. Personale i F-år og BO-år.</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	175	182	190	199	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	176	183	191	200	

1) Stillingerne er klausuleret til en genstl. beskæftigelse på ¼ af en heltidsstilling

03. Overarbejdsbetaling .....	180.000
Over kontoen forventes afholdt 5.000 timer til overarbejde.	
06. Særlige ydelser .....	63.000
12. Fremmede tjenesteydelser .....	3.660.000
15. Køb af materialer .....	260.000
20. Anskaffelse af materiel m. v. ....	1.545.000
21. Driftsmidler m. v. ....	14.340.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder .....	18.588.000
32. Forrentning af egne aktiver .....	14.741.000
33. Afskrivning .....	9.349.000
Indtægter .....	48.175.000
41.01. Leje .....	38.975.000
Huslejerne forhøjes fra den 1. marts 1981 med 70 kr. pr. md. pr. lejlighed, som følge af takstforhøjelser på vand, renovation m. v., hvilket giver en forventet merindtægt på ca. 2.650.000 kr. Endvidere forhøjes kontoen med 500.000 kr. som følge af regulering af foreløbige huslejer.	
41.02. Boligbidrag .....	6.400.000
Driftsbidragene vedrørende flerfamiliehuse forhøjes den 1. marts 1981 med 70 kr. pr. md. pr. lejlighed, hvilket giver en merindtægt i 1981 på ca. 1.000.000 kr.	
43. Salg af producerede ydelser .....	2.800.000
Fra den 1. juli 1980 er prisen på vaskemønter forhøjet fra 1,50 kr. til 2,00 kr. pr. stk., hvilket giver en merindtægt på 300.000 kr. i 1981.	

Ad 1.50. Forskellige tilskud:

Tilskud.