

	1.	2.	3.	4.	5.
ATP-bidrag					46,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Grønlandstillæg					8,0
Kvalifikationstillæg					4,0
Fratrædelsesgodtgørelse					18,0
Diverse tillæg					4,0
Særlig feriegodtgørelse					135,0

d. Personale i F-år og BO-år

	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	358	358	358	358
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	358,3	353,3	348,5	332,2

ad a. 1 stilling som håndværker (9) og 1 stilling som håndværker (5) søges overført fra hovedkonto 06.71. Vand- og kloakvæsenet, jfr. indledende anmærkning. I medfør af omklassificeringer af 1. april 1982 er 1 stilling som formand omklassificeret fra (6) til (11).

ad b. 1 stilling som konstruktør (TL), 2 stillinger som kontorfunktionær (HK), 2 stillinger som kontorfunktionær (SIK), 1 stilling som bådmandskab (SIK) og 2 stillinger som lærling/praktikant (SIK) søges overført fra hovedkonto 06.01. Den tekniske Organisation. 3 stillinger som håndværker (LO) og 2 stillinger som håndværker (SIK) søges overført fra hovedkonto 06.23. Varmeværker. 1 stilling som lagerassistent (HK), 5 stillinger som håndværker (LO), 1 stilling som arbejdsleder (GAF), 12 stillinger som håndværker (SIK) og 5 stillinger som kantinepersonale (SIK) søges overført fra hovedkonto 06.31. Byggetjenesten. 1 stilling som maskinmester (MF), 2 stillinger som håndværker (LO) og 30 stillinger som (medhjælper) håndværker (SIK) søges overført fra hovedkonto 06.71. Vand- og kloakvæsenet, jfr. den indledende anmærkning. 4 stillinger som maskinmester (MF) søges oprettet. 8 stillinger som arbejdsleder (GAF) er overflyttet fra c. efter indgåelse af overenskomst.

ad c. 1 stilling som formand og 2 stillinger som håndværker (regulativ) søges overført fra hovedkonto 06.23. Varmeværker. 2 stillinger som formand og 1 stilling som håndværker (regulativ) søges overført fra hovedkonto 06.31. Byggetjenesten. 1 stilling som håndværker (GTL 8), 3 stillinger som formand og 1 stilling som håndværker (regulativ) søges overført fra hovedkonto 06.71. Vand- og kloakvæsenet, jfr. den indledende anmærkning. 2 stillinger som håndværker (regulativ) søges oprettet. 8 stillinger som arbejdsleder (GAF) er overflyttet til b. efter indgåelse af overenskomst.

03. Overarbejdsbetaling. Ved budgetteringen er det påregnet, at der i 1984 vil være behov for 132.780 overarbejdstimer.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 2.700 timer til merarbejde.

15. Køb af materialer. Nedgangen i udgifterne skyldes ændret konteringspraksis jfr. anmærkninger til standardkonto 21. Driftsmidler m.v.

21. Driftsmidler m.v. Den markante stigning i udgifterne, skyldes dels en ændret konteringspraksis vedr. olie og brændstof, dels stigende brændstofpriser, samt øget forbrug, der modsvares af merindtægter på standardkonto 43. Salg af producerede ydelser.

37. Interne statslige overførsler. Beløbet vedrører tjenestegrenens andel af GTOs administrations- og tilsynsomkostninger samt andel af indkvarterings- og forplejningstjenesten.

ad indtægter.

47. Interne statslige overførsler. Beløbet vedrører refusion for vedigeholdelse af havneanlæg i Thule og Scoresbysund, jfr. hovedkonto 01.31. Havneanlæg.