

	1.	2.	3.	4.	5.
Særlig feriegodtgørelse .....					8.600
Feriepenge .....					3.000
<b>c. Andet personale .....</b>					<b>785.100</b>
<i>Heltidsansatte.</i>					
Direktør (særlig aftale) <sup>1)</sup> .....	7	1	1	7	195.200
Fuldmægtig (særlig aftale) .....	1	0	0(1)	1	136.300
EDB-medarbejder (særlig aftale) .....	2	0	0(2)	2	93.800
Sygeplejerske (særlig aftale) .....	3	0	0(3)	3	172.100
<i>Deltidsansatte.</i>					
Sygeplejerske (særlig aftale) .....	440 t			440 t	21.400
Rengøringsassistent (3) .....	800 t			800 t	25.200
Tilsyn med ejendommen (3) .....	1.000 t			1.000 t	32.000
<i>Regulerede tillæg.</i> .....					68.100
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionsordninger .....					23.000
ATP-bidrag .....					2.000
Lønmodtagernes garantifond .....					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					10.300
Feriepenge .....					5.400

<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger .....	14	14	14	14
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	13	13	13	13

<sup>1)</sup> Stillingens opretholdelse og klassificering tages op ved ledighed eller i tilfælde af væsentlige ændringer i instituttets forhold.

- 03. Overarbejdsbetaling. Til gennemførelse af hastende undersøgelser på instituttet forventes anvendt godt 150 timers overarbejde.
- 04. Merarbejdsbetaling. Til gennemførelse af hastende undersøgelser på instituttet forventes anvendt godt 100 timers merarbejde udover det merarbejde, der må anses for godtgjort gennem rådighedstillæg.
- 07. Tjenesterejser og befordring. Over kontoen forventes afholdt udgifter ved 1 eller 2 medarbejders studierejse til udlandet
- 12. Fremmede tjenesteydelser. Over kontoen afholdes navnlig edb-udgifter vedrørende instituttets registrering af tuberkulose og hjertetilfælde.
- 20. Anskaffelse af materiel m. v. Over kontoen afholdes dels udgifter til leje af fotokopieringsudstyr dels udgifter til udskiftning af instituttets kontormaskiner og edb-udstyr.
- 21. Drift og vedligeholdelse af materiel. Kontoen vedrører dels udgifter til drift og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr dels driften af instituttets automobil, der navnlig anvendes af de ved instituttet ansatte sygeplejersker ved gennemførelsen af instituttets vaccinationsprogram vedrørende tuberkulose.
- 22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler.
- 23. Drift af bygninger og lokaler.
- 30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskommuner. Kontiene vedrører instituttets ejendom, Svanemøllevej 25 i København.

**ad indtægter.**

- 41. Lejeindtægter. Over kontoen oppebæres lejeindtægt vedrørende en til instituttets ejendom knyttet lejebolig, hvis indehaver varetager tilsynet med ejendommen.