

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>8.846.800</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> .....					<b>619.900</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Direktør (38) .....	1	1	1	1	215.500
Kontorchef (36) .....	1	1	1	1	177.100
Ekspeditionssekretær (34) <sup>1)</sup> .....	1	1	1	1	156.200
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Særlige og generelle tillæg .....					61.300
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP .....					600
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse .....					9.200
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>7.553.700</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	
Kontorchef (A.C.) <sup>2)</sup> .....	2	2	2	2	300.200
Fuldmægtig og sekretær (A.C.) <sup>3)</sup> .....	16	17	17	17	1.855.700
Kontorfunktionær (H.K.) <sup>4)</sup> .....	49	49	49	49	4.311.600
<i>Deltidsansatte</i> .....					
Kontorfunktionærer og studenter (H.K.) .....	7.862 t			8.500 t	300.000
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg og kvalifikationstillæg .....					389.400
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP .....					20.800
Tilskud til pensionskasser .....					226.200
Lønmodtagernes Garantifond .....					5.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Jubilæumsgratiale .....					2.400
Feriegodtgørelse .....					107.400
Feriepenge .....					35.000
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>673.200</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Fuldmægtig .....	3	2	2	2	210.800
Marketenderibestyrer .....	1	1	1	1	87.000
<i>Deltidsansatte</i> .....					
Marketenderimedhjælp .....	2.250 t			3.900 t	133.200
<i>Regulerede tillæg</i> .....					50.300
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP .....					1.500
Tilskud til pensionskasser .....					23.100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vederlag til foredragsholdere m. v. ....					120.000
Vederlag for oversættelser, tolkning m. v. ....					30.000
Feriegodtgørelse .....					7.300
Feriepenge .....					10.000
<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 .....	74	74	62	62	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	80	80	68	68	