

	1.	2.	3.	4.	5.
Ministerialbetjent (5) .....	1	2	2	2	142.600
Ministerialbetjent (3) .....	-	-	1	1	68.200
<i>Deltidsansatte.</i>					
Overassistent (15) .....	1.040 t			-	
<i>Regulerede tillæg.</i> .....					438.400
Personlige midlertidige tillæg .....					9.800
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP .....					12.100
Lønmodtagernes Garantifond .....					1.000
<i>Diverse lønudgifter</i> .....					85.200
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>6.993.700</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>55</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	
Fuldmægtig, sekretær (A.C.) .....	27	11	11(18)	28	3.150.000
Kontorfunktionær (H.K.) .....	27	30	30(5)	31	2.602.800
Ministerialbetjent (V.T.L.) .....	1	-	-	-	
<i>Deltidsansatte.</i>					
Fuldmægtig, sekretær (A.C.) .....	-			1.040 t	48.300
Assistent (H.K.) .....	2.080 t			2.080 t	83.600
Kontorassistent (H.K.) .....	2.040 t			3.120 t	107.000
Studenter (H.K.-timelønnet) .....	800 t			1.000 t	32.000
Kantinemedhjælp (Husligt Arbejder Forbund)	-			1.040 t	34.200
<i>Regulerede tillæg.</i> .....					499.200
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser .....					319.800
ATP .....					17.300
Lønmodtagernes Garantifond .....					1.500
<i>Diverse lønudgifter</i> .....					98.000
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>122.500</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Kantineleder .....	1	1	1	1	61.000
Kantinehjælp .....	1	1	1	1	59.800
Betjentvikar .....	1	-	-	-	
<i>Deltidsansatte.</i>					
Diverse medhjælp .....	1.900 t			-	
<i>Pensionstilskud m. v.:</i> ATP .....					600
<i>Diverse lønudgifter</i> .....					1.100
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	109	109	109	109	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	104	108	108	108	

ad a. 1 stilling som ministerialbetjent (3) søges oprettet.

1) Tjenestemænd i 4 af stillingerne er oprykket til lønramme 34 i henhold til lønnings- og klassificeringslovens § 30, stk. 3

2) 1 stilling som ekspeditionssekretær i lønramme 34 er udlånt til nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager.

ad b. 2 stillinger som kontorfunktionær (H.K.) er udlånt til stillingsvurderingsrådet.

03. Overarbejdsbetaling. 1.000 timer forventes anvendt til overarbejde.