

ad driftsudgifter

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					3.241.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	23	24	24	23	
a. Statstjenestemænd					1.306.400
<i>Heltidsansatte</i>	9	12	12	9	
Forstander (36)	1	1	1	1	185.500
Afdelingsleder (35)	1	3	3	1	172.800
Videnskabelig assistent (34)	1	2	2	1	163.800
Videnskabelig ass. (16/31)	2	2	2	2	299.000
Værkmester (16)	1	1	1	1	105.600
Forvalter (12)	1	1	1	1	95.700
Faguddannet betjent (9)	1	1	1	1	94.100
Håndværker (9)	1	1	1	1	90.000
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg					7.200
Særlige tillæg					32.000
§ 31, stk. 3					32.100
§ 31, stk. 7					7.400
<i>Pensionsbidrag:</i>					
ATP					2.600
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse					18.600
b. Overenskomstansatte					1.915.100
<i>Heltidsansatte</i>	14	12	12	14	
Videnskabelig assistent (AC)	6	3	3(3)	6	802.800
Kontor- og lab.funkt. (HK)	7	8	8	7	555.500
Lager- og handelsarbejder (L&H)	1	1	1	1	93.400
<i>Deltidsansatte</i>					223.200
Assistent (HK)	2.253 t			2.080 t	
Laborant (HK)	1.733 t			3.120 t	
Sommerhjælp				300 t	
<i>Regulerede tillæg:</i>					
§ 1, stk. 2					117.500
Kval.tillæg laborant					2.300
<i>Pensionsbidrag:</i>					
ATP					4.600
Tilskud til pensionskasser					88.800
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse					27.000
c. Andet personale					19.500
Sæsonhjælp				700 t	17.800
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse					1.700
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	24	24	24	24	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	26	26	26	26	