

*ad driftsudgifter*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>2.044.600</b>
<i>I alt heltidsansatte.</i> .....	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> .....					<b>158.600</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Fuldmægtig, sekretær (16/21/29/31) .....	1	-	1	1	134.900
<i>Regulerede tillæg.</i> .....					21.100
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag .....					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					2.300
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>1.886.000</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
Civilingeniør (DIF) .....	7	7	7	7	1.087.100
Fuldmægtig, sekretær (AC) .....	-	1	-	-	-
Kontorfunktionær (HK) .....	2	2	2	2	147.500
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK) .....				832 t	35.500
<i>Regulerede tillæg.</i> .....					422.400
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser .....					142.900
ATP-bidrag .....					2.700
Lønmodtagernes garantifond .....					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					25.400
Diverse lønudgifter i øvrigt .....					22.200
<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 .....	10	10	10	10	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	10	10	10	10	

**ad a. og b.** 1 stilling som fuldmægtig, sekretær (AC) er omdannet til 1 tjenestemandsansat fuldmægtig, sekretær (16/21/29/31).