

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>3.934.200</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> .....					<b>1.476.600</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	
Forstander (36) .....	1	1	1	1	209.000
Afdelingsleder (35) .....	1	3	3	1	193.600
Videnskabelig assistent (34) .....	1	2	2	1	183.900
Videnskabelig assistent (31) .....	2	2	2	2	337.400
Værkmester (16) .....	1	1	1	1	120.500
Forvalter (14) .....	1	1	1	1	113.400
Faguddannet betjent (10) .....	1	1	1	1	110.000
Håndværker (9) .....	1	1	1	1	106.100
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg .....					7.200
Særlige tillæg .....					71.100
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP bidrag .....					2.600
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					21.800
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>2.457.600</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	
Afdelingsleder (AC) .....	2	—	(2)	2	360.200
Videnskabelig assistent (AC) .....	4	3	4(1)	5	737.500
Kontorfunktionær (HK) .....	4	4	4	4	355.100
Laboranter (HK) .....	3	4	4	3	318.600
Lager- og handelsarbejder (L&H) .....	1	1	1	1	112.300
<i>Deltidsansatte</i> .....					
Kontorfunktionær (HK) .....	2.080 t			2.080 t	94.800
Laborant (HK) .....	3.074 t			4.160 t	211.600
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Særlige tillæg .....					117.500
Kval.tillæg laborant .....					2.300
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP bidrag .....					4.800
Tilskud til pensionskasser .....					100.800
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					31.600
Jubilæumsgratiale .....					500
Vikarer .....					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 .....	25	25	25	25	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	27	27	27	27	

ad b. Ved Akt 326 22/4 81 er oprettet en stilling som videnskabelig assistent (AC).

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 808 timer. 95 pct. af udgifterne vedrører lørdags-, søn- og helligdagsbetaling til varmecentralens personale for gennemgang af