

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>2.121.100</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> .....					<b>1.492.400</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
Sekretariatschef (36) .....	1	1	1	1	206.200
Afdelingsleder (32) .....	1	1	1	1	170.100
Afdelingsleder (30) .....	1	1	1	1	162.300
Konsulent (24) .....	5	5	5	5	679.400
Overassistent (15) .....	1	1	1	1	115.100
Assistent (7) .....	1	1	1	1	101.700
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg .....					4.100
Særlige tillæg .....					27.700
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					2.900
Lønmodtagernes garantifond .....					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					22.100
Jubilæumsgratiale .....					500
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>496.400</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	
Teknikumingeniør (IS) .....	1	1	1	1	145.700
Kontorfunktionær (HK) .....	3	4	4	3	290.700
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg .....					31.900
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser .....					14.500
ATP-bidrag .....					1.200
Lønmodtagernes garantifond .....					100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					7.000
Vikarer .....					5.300
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>132.300</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Konsulent .....	1	1	1	1	130.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					2.000
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	16	16	16	16	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	15	16	16	16	

03. Overarbejdsbetaling. Hertil forventes anvendt 40 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Hertil forventes anvendt 190 timer: