

Fuldmægtig/sekretær (AC)	5.495 t		7.300 t	422.700
Kontorfunktionær (HK)	44.565 t		52.400 t	2.543.600
Civilingeniør (DIF)	3.467 t		5.200 t	376.900
Studenter (timelønnede)	49.779 t		51.500 t	2.144.800
<i>Regulerede tillæg</i>				6.454.500
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>				
Tilskud til pensionskasser				4.312.000
ATP-bidrag				193.500
Lønmodtagernes Garantifond				32.500
<i>Diverse lønudgifter</i>				
Feriegodtgørelse				1.865.900
Jubilæumsgratiale				8.000
Funktionsvederlag				145.900
C. Andet personale				4.058.000
<i>Heltidsansatte</i>	8	14	17	15
Sundhedsplejerske (20) ¹¹⁾	7	8	11	9
Laboratoriebetjent (7)	1	1	1	1
Inspektør (uklass.) ¹²⁾	-	5	5	5
<i>Deltidsansatte</i>				
Arbejds-læge	6.000 t		6.000 t	806.100
Medl. af lægeligt-tekn. fællesudvalg	75 t		75 t	10.900
Vicevært	800 t		800 t	37.200
Rengørings- og køkkenhjælp	24.000 t		24.000 t	936.000
Bibliotekar (13/19)	1.040 t		1.040 t	57.600
Fremmede tjenesteydelser m. skattetræk	1.800 t		3.500 t	285.000
<i>Regulerede tillæg</i>				30.000
<i>Pensionstilskud m.v.</i>				
Tilskud til pensionsordninger				84.500
ATP-bidrag				10.700
<i>Diverse lønudgifter</i>				68.000
d. Personale i F-år og BO-år.	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	836*)	893*)	886*)	849*)
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	885*)	951*)	932*)	911*)

1) 1 stilling som fabriksinspektør i lønramme 34 omdannes ved ledighed til 1 stilling som civilingeniør.

2) 1 stilling som økonomisk konsulent (AC) nedlægges 31. marts 1984.

3) 3 stillinger som fuldmægtig/sekretær (AC) nedlægges 31. marts 1984.

4) 3 stillinger som læge (AC) nedlægges 31. marts 1985.

5) 5 stillinger som underviser (AC) nedlægges 31. december 1983.

6) 16 stillinger som akademiker (AC) nedlægges 31. marts 1984.

7) 1 stilling som fysiker/kemiker (AC/DIF) nedlægges 31. marts 1984.

8) 3 stillinger som psykolog (AC) nedlægges 31. marts 1985.

9) 3 stillinger som fysio/ergoterapeut (DF) nedlægges 31. marts 1985.

10) 13 stillinger som kontorfunktionær (HK) nedlægges 31. marts 1984.

11) 4 stillinger som laboratoriefunktionær (HK) nedlægges 31. marts 1985.

12) 3 stillinger som sundhedsplejerske (20) nedlægges 31. marts 1985.

13) 5 stillinger som inspektør (uklass.) nedlægges 31. marts 1984.

*) Herudover forventes arbejdstilsynet yderligere udvidet som led i den planlagte udbygning. Driftsudgifterne hertil vil senere blive søgt bevilget.

Indtægter

÷ 100.000