

ad driftsudgifter.

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|-----------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 01. I alt | | | | | 21.173,0 |
| <i>I alt heltidsansatte</i> | 93 | 110 | 110 | 109,6 | |
| b. Overenskomstansatte | | | | | 20.690,0 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 92 | 109 | 109 | 108,6 | |
| Direktør (DIF)..... | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 214,0 |
| Underdirektør (DIF) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 214,0 |
| Kontorchef (DIF/AC) | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 415,0 |
| Formidlingschef (DIF/AC)..... | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 210,0 |
| Afdelingsingeniør (DIF)..... | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 214,0 |
| Ingeniør (DIF/IS) | 30 | 33 | 33 | 33,0 | 6.432,0 |
| Ingeniør/fuldmægtig/sekretær (DIF/IS/AC) . | - | 5 | 5 | 5,0 | 710,0 |
| Fuldmægtig/sekretær (AC) | 7 | 8 | 8 | 8,0 | 1.428,0 |
| Kontorfunktionær (HK)..... | 44 | 52 | 52 | 51,6 | 6.788,0 |
| Teknisk assistent (TL)..... | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 118,0 |
| Lærling/praktikant | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 314,0 |
| <i>Deltidsansatte.</i> | | | | | |
| Kontorfunktionær (HK)..... | 8.000 t | | | 9.056 t | 570,0 |
| Vagt- og sikkerhedstjeneste (VTL) | 1.056 t | | | | |
| <i>Regulerede tillæg:</i> | | | | | |
| Rådigheds- og kvalifikationstillæg | | | | | 1.403,0 |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i> | | | | | |
| Tilskud til pensionskasser | | | | | 1.063,0 |
| ATP | | | | | 88,0 |
| Lønmodtagernes garantifond..... | | | | | 9,0 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 220,0 |
| Feriepenge | | | | | 150,0 |
| Vikarer | | | | | 230,0 |
| Karensdag | | | | | ÷ 100,0 |
| c. Andet personale | | | | | 483,0 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 1 | 1 | 1 | 1,0 | |
| Fuldmægtig..... | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 200,0 |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i> | | | | | |
| ATP | | | | | 1,0 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Vederlag til foredragsholdere | | | | | 155,0 |
| Specialassistance | | | | | 125,0 |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 2,0 |
| d. Personale i F-år og BO-år | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 | |
| Forventet antal stillinger | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) | 114,0 | 102,9 | 101,6 | 100,4 | |

a.

b.

c.

02. Særskilt vederlæggelse

1.877.000