

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					11.869,7
<i>I alt heltidsansatte</i>	58	64	64	61,5	
a. Statstjenestemænd					606,9
<i>Heltidsansatte.</i>	2	2	2	2,0	
Direktør (38) ¹⁾	1	1	1	1,0	293,7
Souschef (36)	1	1	1	1,0	243,2
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg					17,4
Særlige tillæg					41,8
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP-bidrag					1,6
Lønmodtagernes garantifond					0,2
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					9,0
b. Overenskomstansatte					11.284,3
<i>Heltidsansatte.</i>	56	62	62	59,5	
Afdelingsleder (AC/DIF)	4	4	4	4,0	779,3
Driftsleder (IS)	1	1	1	1,0	186,9
Videnskabelig assistent (AC/DIF/IS)	13	16	16	16,0	2.837,9
Programmør/operatør (PROSA)	26	28	28	26,5	4.197,1
Kontorfunktionær (HK)	10	11	11	10,0	1.306,7
Lærling/praktikant (HK)	2	2	2	2,0	159,3
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK)	4.160 t			4.160 t	267,5
Programmør/operatør (PROSA)	1.040 t				
Diverse medhjælp (HK, PROSA m.fl.)				1.800 t	92,3
<i>Regulerede tillæg</i>					784,3
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					406,6
ATP-bidrag					49,5
Lønmodtagernes garantifond					5,1
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					56,8
Særlig feriegodtgørelse					155,0
c. Andet personale					÷ 21,5
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					0,1
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikarer				(400) t	23,3
Feriepenge					2,9
Karensdag					÷ 47,8
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	64	64	64	64	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	64,4	64,4	64,4	64,4	