

	1.	2.	3.	4.	5.
Kontorfunktionær (HK).....	5	6	6	4,4	620,6
Sygeplejerske (DSR)	0	3	3	0,0	
Lærling/praktikant	2	1	2	2,0	160,2
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK).....	2.080 t			2.080 t	141,3
Student (HK)	750 t			1.040 t	62,4
Edb-medarbejder (PROSA).....	1.040 t			1.248 t	106,8
Regulerede tillæg					62,2
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					48,2
ATP-bidrag					7,8
Lønmodtagernes garantifond.....					0,9
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikarer				(750 t)	48,9
Særlig feriegodtgørelse.....					28,7
Feriepenge					23,1
Karensdag					÷ 6,4
c. Andet personale					838,9
<i>Heltidsansatte.</i>					
Direktør (37) ¹⁾	4	1	1	3,1	
Fuldmægtig (særlig aftale).....	1	1	1	1,0	314,2
Sygeplejerske (særlig aftale)	1	0	0(1)	0,8	163,0
	2	0	0(2)	1,3	199,3
<i>Deltidsansatte.</i>					
Tilsyn med ejendommen	1.040 t			1.040 t	63,2
Regulerede tillæg					75,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionsordninger					20,0
ATP-bidrag					2,6
Lønmodtagernes garantifond.....					0,3
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse.....					1,8
Karensdag					÷ 1,3
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	16	16	16	16	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	14,9	14,8	14,7	14,6	

¹⁾ Stillingen er godkendt til udgangen af december 1987, jfr. ad c.

ad b. 1 stilling som lærling/praktikant (Akt 520 24/6 81) er overført fra Kolonien Filadelfia.

ad c. Finansudvalget har i Akt 153 14/12 82 godkendt, at 1 stilling som direktør (37) forlænges indtil udgangen af december 1987.

03. Overarbejdsbetaling. Til gennemførelse af hastende undersøgelser på instituttet forventes anvendt godt 250 timers overarbejde.
04. Merarbejdsbetaling. Til gennemførelse af hastende undersøgelser på instituttet forventes anvendt godt 150 timers merarbejde.
12. Fremmede tjenesteydelser. Over kontoen afholdes navnlig edb-udgifter vedrørende instituttets sygdomsregistre.