

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg					113,5
Kvalifikationstillæg					541,7
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					449,0
ATP-bidrag					93,0
AUD-bidrag					77,9
Lønmodtagernes garantifond					8,7
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikarbistand	(280 t)			(1.120 t)	62,7
Feriepenge					876,1
Særlig feriegodtgørelse					148,3
Karensdag					÷ 150,0
Jubilæumsgratiale					0,5
c. Andet personale					692,2
<i>Heltidsansatte.</i>					
Pladsformand (17)	5			5,0	
Fører af opmålingsfartøj (14)	3	—	(3)	3,0	418,1
Formand (11)	1	—	(1)	1,0	131,1
Førmand (10)	—	—	—	—	
Bådfører (7)	1	—	(1)	1,0	126,9
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					3,1
AUD-bidrag					2,6
Lønmodtagernes garantifond					0,3
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					10,1
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	131	131	131	131	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	132,7	132,7	132,7	131,2	

ad a. 1 stilling som kontorchef (36) søges nedlagt mod oprettelse af 1 stilling som ingeniør (DIF). 1 stilling som overkonstruktør (32) søges nedlagt mod oprettelse af 1 stilling som ingeniør (IS). 1 stilling som regnskabschef (26) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som kontorfunktionær (HK). 1 stilling som bådfører (7) er omklassificeret til 1 stilling som fører af opmålingsfartøj (14). 1 stilling som formand (10) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som arbejder (SID). 1 stilling som fører af opmålingsfartøj (9) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som arbejder (SID). 1 stilling som matros (9) søges oprettet mod nedlæggelse af 1 stilling som arbejder (SID).

ad b. 2 stillinger som ingeniør (DIF/IS) søges oprettet, jfr. bemærkning under a. 3 stillinger som teknisk medarbejder (TL) søges nedlagt mod oprettelse af 3 stillinger som EDB-medarbejder (HK). 1 stilling som kontorfunktionær søges nedlagt, jfr. bemærkning under a. 3 stillinger som arbejder (SID) søges nedlagt, jfr. bemærkninger under a. 1 stilling som kantinemedhjælp søges nedlagt. 1 stilling som teknisk medarbejder er besat med 2 deltidsansatte. 2 stillinger som kontorfunktionær er besat med 4 deltidsansatte.

01.02. Fradrag for løn vedrørende anlægsarbejder m.v. Af bevillinger til statslige anlægsarbejder skønnes afholdt et beløb af 1.000.000 kr. udgørende løn til arbejdere (ca. 9 mand).

03.01. Overarbejdsbetaling. Der forventes et forbrug på 3.220 overarbejdstimer.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes et forbrug på 165 merarbejdstimer.