

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					6.630,4
<i>I alt heltidsansatte</i>	37	41	42	38,0	
a. Statstjenestemænd					846,2
<i>Heltidsansatte.</i>	4	5	5	4,0	
Forstander (37)	1	1	1	1,0	275,7
Laboratorieleder (35)	—	1	1	—	—
Inspektør (35)	1	1	1	1,0	234,5
Laboratoriemester (20)	1	1	1	1,0	155,2
Laboratoriebetjent (7)	1	1	1	1,0	135,4
<i>Regulerede tillæg</i>					29,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					3,1
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					12,5
b. Overenskomstansatte					5.784,2
<i>Heltidsansatte.</i>	33	36	37	34,0	
Fuldmægtig, sekretær (AC)	—	1	1	1,0	144,1
Dyrlæge (AC)	1	1	1	0,8	173,2
Laboratorieleder (AC/DIF/Farm)	1	—	—(1)	1,0	234,5
Kemiker (AC/DIF/Farm) ²⁾	10	10	10	9,0	1.481,3
Laboratoriefunktionær (HK) ¹⁾²⁾	12	15	15	12,6	1.820,3
Kontorfunktionær (HK) ²⁾	5	5	5	4,6	558,1
Elektronikmekaniker (Metal)	1	1	1	1,0	155,5
Lærling/praktikant (HK)	3	3	4	4,0	320,2
<i>Deltidsansatte.</i>					
Laboratoriefunktionær (HK)	2.080 t			2.080 t	142,8
Kemiker (AC/DIF/FARM)	1.040 t			1.040 t	81,9
Kontorfunktionær (HK)	1.040 t			1.040 t	63,3
Fuldmægtig, sekretær (AC)	1.040 t			—	—
<i>Regulerede tillæg</i>					170,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					202,2
ATP-bidrag					28,8
Lønmodtagernes garantifond					6,0
Arbejdsmarkedsuddannelsesfond					25,9
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					148,0
Vikarer				(520 t)	42,6
Karensdag					÷ 15,3
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	42	38	38	38	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	40,0	38,0	38,0	38,0	

¹⁾ 4 stillinger er klausuleret som deltidsstillinger svarende til 3 fuldtidsstillinger ved oprettelse af 1 stilling som laboratoriefunktionær (HK) i henhold til deltidscirkulæret.