

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					5.428,5
<i>I alt heltidsansatte</i>	29	31	32	30,6	
a. Statstjenestemænd					443,8
<i>Heltidsansatte.</i>	2	3	3	2,0	
Laboratorieførstander (37)	1	1	1	1,0	275,7
Eksp.sekr. (31) ¹⁾	—	1	1	—	—
Laboratoriefuldmægtig (17)	1	1	1	1,0	145,7
<i>Regulerede tillæg</i>					14,3
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					1,6
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					6,5
b. Overenskomstansatte					4.934,7
<i>Heltidsansatte.</i>	27	28	29	28,6	
Videnskabelig assistent (AC)	6	7	7	7,0	1.317,0
Farmaceut (Farm)	1	1	1	1,0	220,9
Maskinmester (MF)	1	1	1	1,0	156,0
Laboratoriefunktionær (HK)	7	7	7	7,0	943,3
Biologoverassistent (TL)	1	1	1	1,0	139,9
Kontorfunktionær (HK) ²⁾	7	7	7	6,6	894,4
Lærling/praktikant (HK)	4	4	4	4,0	315,1
Elektroniklærling, (Metal)	—	—	1	1,0	57,3
<i>Deltidsansatte.</i>					
Fuldmægtig, sekretær (AC)	854 t			1.040 t	84,6
Bibliotekar	87 t			1.040 t	66,9
Student (HK)	719 t			300 t	14,7
Laboratoriemedhjælp	2.616 t			2.612 t	167,8
<i>Regulerede tillæg</i>					191,1
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					197,1
ATP-bidrag					25,1
Lønmodtagernes garantifond					3,0
Arbejdsmarkedsuddannelsesfond					21,4
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					82,8
Diverse lønudgifter i øvrigt					13,3
Vikarer				(800 t)	48,0
Karensdag					÷ 25,0
c. Andet personale					50,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Diverse konsulentbistand					50,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	32	32	32	32	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	33,0	33,0	33,0	33,0	