

ad driftsudgifter

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					12.327.600
<i>I alt heltidsansatte</i>	101	110	110	104	
a. Statstjenestemænd					3.162.000
<i>Heltidsansatte</i>	25	30	30	24	
Direktør (39)	1	1	1	1	241.100
Kontorchef (36)	3	3	3	3	556.500
Ekspeditionssekretær (31)	2	2	2	2	297.100
Teknisk leder (21)	1	1	1	1	119.000
Kontorfuldmægtig (20)	6	6	6	6	665.200
Kancellist (17)	1	—	—	1	107.300
Overassistent (15)	6	6	6	6	596.100
Faguddannet betjent (9)	—	—	1	1	86.100
Assistent (9)	3	3	3	3	279.400
Assistent (7)	2	8	7	0	—
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle/særlige tillæg					149.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					6.900
Lønmodtagernes garantifond					700
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					57.600
b. Overenskomstansatte					9.165.600
<i>Heltidsansatte</i>	76	80	80	80	
Fuldmægtig, sekretær (AC)	6	7	7	7	785.600
Kontorfunktionær (HK)	70	73	73	73	6.809.100
<i>Deltidsansatte</i>					
Overassistent (HK)	3.120 t			3.120 t	159.000
Assistent	17.680 t			16.640 t	692.800
Kontorassistent (HK)	2.080 t			2.080 t	74.200
Studenter (HK)	9.360 t			2.500 t	78.500
Kantinedame	1.700 t			1.700 t	60.400
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg					131.200
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasse + ATP					109.300
Lønmodtagernes garantifond					2.100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse + feriepenge					263.400
c. Andet personale	—	—	—	—	0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	110	110	110	110	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	117	117	117	117	

ad a. ¹⁾ Der søges oprettet en stilling som tjenestemandsansat faguddannet betjent i lønramme 9.