

*ad driftsudgifter.*

|   | 1.        | 2.        | 3.        | 4.        | 5.               |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <b>01. I alt</b> .....  |           |           |           |           | <b>1.925.100</b> |
| <i>I alt heltidsansatte</i> .....   | <b>11</b> | <b>14</b> | <b>16</b> | <b>16</b> |                  |
| <b>a. Statstjenestemænd</b> .....   |           |           |           |           | <b>1.206.800</b> |
| <i>Heltidsansatte</i> .....   | <b>9</b>  | <b>9</b>  | <b>9</b>  | <b>9</b>  |                  |
| Sekretariatschef (36) .....   | 1         | 1         | 1         | 1         | 185.300          |
| Afdelingsleder (30) .....   | 2         | 2         | 2         | 2         | 290.000          |
| Konsulent (24) .....  | 5         | 5         | 5         | 5         | 589.500          |
| Overassistent (15) .....  | 1         |           | 1         | 1         | 98.900           |
| Overassistent (12) .....  |           | 1         |           |           |                  |
| <i>Regulerede tillæg:</i>   |           |           |           |           |                  |
| Generelle tillæg .....  |           |           |           |           | 3.800            |
| Særlige tillæg .....  |           |           |           |           | 18.700           |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i>   |           |           |           |           |                  |
| ATP-bidrag .....  |           |           |           |           | 2.600            |
| Lønmodtagernes garantifond .....  |           |           |           |           | 200              |
| <i>Diverse lønudgifter:</i>   |           |           |           |           |                  |
| Særlig feriegodtgørelse .....   |           |           |           |           | 17.800           |
| <b>b. Overenskomstansatte</b> .....   |           |           |           |           | <b>601.700</b>   |
| <i>Heltidsansatte</i> .....   | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  |                  |
| Teknikumingeniør (IS) .....   |           | 1         | 1         | 1         | 116.000          |
| Kontorfunktionær (HK) .....   | 2         | 3         | 5         | 5         | 424.900          |
| <i>Regulerede tillæg:</i>   |           |           |           |           |                  |
| Kvalifikationstillæg .....  |           |           |           |           | 26.800           |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i>   |           |           |           |           |                  |
| Tilskud til pensionskasser .....  |           |           |           |           | 11.600           |
| ATP-bidrag .....  |           |           |           |           | 1.800            |
| Lønmodtagernes Garantifond .....  |           |           |           |           | 100              |
| <i>Diverse lønudgifter:</i>   |           |           |           |           |                  |
| Særlig feriegodtgørelse .....   |           |           |           |           | 8.500            |
| Vikarer .....   |           |           |           |           | 12.000           |
| <b>c. Andet personale</b> .....   |           |           |           |           | <b>116.600</b>   |
| <i>Heltidsansatte</i> .....   |           | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |                  |
| Konsulent .....   |           | 1         | 1         | 1         | 114.600          |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i>   |           |           |           |           |                  |
| ATP-bidrag .....  |           |           |           |           | 300              |
| <i>Diverse lønudgifter:</i>   |           |           |           |           |                  |
| Særlig feriegodtgørelse .....   |           |           |           |           | 1.700            |
| <b>d. Personale i F-år og BO-år</b>   | F         | BO 1      | BO 2      | BO 3      |                  |
| Forventet antal stillinger .....  | 16        | 16        | 16        | 16        |                  |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) ..... | 16        | 16        | 16        | 16        |                  |

**ad b.** Der søges oprettet 2 stillinger som kontorfunktionær (HK).

03. Overarbejdsbetaling. Hertil forventes anvendt 140 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Hertil forventes anvendt 525 timer.

37. Interne statslige overførsler. Refusion til anden statsinstitution af andel i lønudgift til kantinemedhjælp.