

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>ad driftsudgifter.</i>					
	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					8.153.800
<i>I alt heltidsansatte.</i>	63	63	69	69	
a. Statstjenestemænd					1.053.500
<i>Heltidsansatte.</i>	6	9	9	6	
Forstander (36)	1	1	1	1	195.300
Afdelingsleder (35)	1	1	1	1	181.700
Inspektør (16/31)	3	6	6	3	472.200
Kontorfuldmægtig (20)	1	1	1	1	116.300
<i>Regulerede tillæg:</i>					71.200
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					1.700
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					15.100
b. Overenskomstsansatte					6.865.700
<i>Heltidsansatte.</i>	56	53	59	62	
Afdelingsleder (AC)	1	1	1	1	153.700
Fuldmægtig (AC)	1	1	1	1	114.500
Inspektør (DAF)	1	1	1	1	147.300
Inspektør (AC)	6	3	3(3)	6	813.600
Plantekontrollør (DF)	32	32	37	37	3.713.400
Kontorfunktionær (HK)	15	15	16	16	1.569.700
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg					55.400
Særlige tillæg					15.100
Rådighedstillæg					14.300
<i>Personlige midlertidige tillæg</i>					27.600
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					124.000
ATP-bidrag					17.800
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					99.300
c. Andet personale					234.600
<i>Heltidsansatte.</i>	1	1	1	1	
Betjent (3)	1	1	1	1	88.700
<i>Deltidsansatte.</i>					
Rengøringsmedhjælp	216 t			216 t	8.100
Diverse medhjælp				3.200 t	120.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					500
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					16.000
Særlig feriegodtgørelse					1.300
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	69	69	69	69	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	71	71	71	71	