

d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger .....	477	477	477	477
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	462	493	493	493

1) Stillingerne nedrykkes ved ledighed til fuldmægtig i lønramme 21.

2) 11 stillinger som kontorbetjent, der alle er varige stillinger, er tidligere optaget under c. Andet personale. Stillingerne søges ændret til tjenestemandstillinger i lønramme 3.

3) Beskæftigelsen af piccoliner, der tidligere er optaget som løs medhjælp, har ændret karakter fra midlertidige til faste arbejdsområder, hvorfor antallet af stillinger som ungbud og piccolo søges udvidet til også at omfatte piccoliner. Det tidligere søgte timeantal til løs medhjælp er samtidig bortfaldet.

**ad a.** Der søges oprettet 1 stilling som kontorchef i lønramme 36. Der søges oprettet 2 stillinger som konsulent i lønramme 36, hvoraf 1 stilling som økonomisk konsulent allerede er anbefalet af lønningsrådet. Antallet af fuldmægtige i lønramme 21 søges forøget med 1 stilling fra 21 til 22. Antallet af overkontorassistenter i lønramme 12 søges forøget med 3 stillinger fra 11 til 14. Antallet af kontorassistenter af 1. grad i lønramme 9 søges forøget med 5 stillinger fra 20 til 25.

**ad b.** Antallet af overenskomstlønnede kontorfunktionærer søges forøget med 12 stillinger fra 180 til 192.

**ad a. og b.** Af i alt 14 klassificerede stillinger for akademikere i lønramme 16/31 (34) er 2 besat med tjenestemænd. De resterende 12 stillinger er besat med ansatte efter overenskomst med AC. Af i alt 21 klassificerede stillinger som assistent i lønramme 9 er 3 besat med uddannede assistenter. Af de resterende stillinger er 4 besat med personale under uddannelse i lønramme 7 (kontorassistent af 1. grad), 1 besat med personale under uddannelse i lønramme 3 (kontorassistent) og 8 besat med overenskomstlønnede kontorfunktionærer under uddannelse. Af i alt 47 klassificerede stillinger som kontorassistent af 1. grad i lønramme 7 og kontorassistent i lønramme 3 er 22 stillinger besat med tjenestemænd, der ikke er under uddannelse. De resterende 25 stillinger er besat med overenskomstlønnede kontorfunktionærer.

**ad a. og c.** Af i alt 12 klassificerede stillinger som kontorbetjent i lønramme 3 er 9 besat med tjenestemænd. De resterende 3 stillinger er besat med ungbude.

	a.	b.	c.
02. Særskilt vederlæggelse .....			<b>221.800</b>
Formand for bestyrelsen .....		40.100	43.800
1. læge .....		96.100	105.000
2. læge .....		66.800	73.000

### 1.01. Statsanstaltens administration.

#### *ad driftsudgifter.*

03. Overarbejdsbetaling. Den budgetterede udgift svarer til et forventet forbrug på 20.000 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Den budgetterede udgift svarer til et forventet forbrug på 1.000 timer.

	R	B	F
20. Anskaffelse af materiel m. v. ....	<b>6.261.835</b>	<b>6.540.000</b>	<b>8.500.000</b>
Køb og leje af kontormaskiner og inventar .....	713.295	800.000	1.450.000
Leje af datamaskiner samt tilbehør. ....	5.548.540	5.740.000	7.050.000

10., 12., 20. og 22. De forventede udgiftsstigninger skyldes for størstedelens vedkommende den stadigt forøgede tilgang af forsikringer, der nødvendiggør anskaffelse af inventar og