

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					19.100,2
<i>I alt heltidsansatte</i>	119	121	121	121,0	
a. Statstjenestemænd					4.502,4
<i>Heltidsansatte.</i>	25	31	31	25,0	
Direktør (39)	1	1	1	1,0	315,7
Kontorchef (36)	3	3	3	3,0	729,7
Ekspeditionssekretær (34)	1	1	1	1,0	220,5
Ekspeditionssekretær (31)	1	1	1	1,0	198,1
Teknisk leder (21)	1	1	1	1,0	165,1
Kontorfuldmægtig (20)	6	6	6	6,0	963,4
Overassistent (15)	6	6	6	6,0	862,4
Assistent (9)	4	4	4	4,0	523,6
Faguddannet betjent (9)	1	1	1	1,0	133,1
Assistent (7)	1	7	7	1,0	121,6
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg					32,5
Særlige tillæg					137,9
Rådighedstillæg					10,9
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					19,4
Lønmodtagernes garantifond					2,3
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					66,2
b. Overenskomstansatte					14.597,8
<i>Heltidsansatte.</i>	94	90	90	96,0	
Fuldmægtig/sekretær (AC)	7	7	7	7,0	1.261,8
Kontorfunktionær (HK)	76	72	72(6)	78,0	10.755,3
Lærling/praktikant	11	11	11	11,0	824,3
<i>Deltidsansatte.</i>					
Overassistent (HK)	2.080 t			2.080 t	151,4
Assistent (HK)	13.520 t			11.440 t	710,9
Studenter, vikarer (HK)	10.400 t			1.428 t	82,8
Kantinemedhjælp (HAF)	1.700 t			1.700 t	96,1
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg					203,6
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasse					118,1
ATP-bidrag					82,4
Lønmodtagernes garantifond					10,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse + feriepenge til timelønnede					230,5
Feriepenge v. afgang					100,0
Vikarer				(1.040 t)	60,6
Karensdag					÷90,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	121	121	121	121	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	129,0	129,5	128,5	127,0	