

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					4.932,0
<i>I alt heltidsansatte</i>	30	30	30	29,4	
a. Statstjenestemænd					804,9
<i>Heltidsansatte.</i>	4	4	4	3,3	
Direktør (38)	1	1	1	1,0	293,7
Kontorchef (36)	1	1	1	1,0	243,2
Overassistent (15)	1	1	1	0,6	88,7
Overassistent (12)	1	1	1	0,7	94,5
<i>Regulerede tillæg</i>					73,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					2,6
Lønmodtagernes garantifond					0,3
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					11,9
Karensdag					÷ 3,0
b. Overenskomstansatte					4.127,1
<i>Heltidsansatte.</i>	26	25	26	26,1	
Fuldmægtig/sekretær, (AC) ¹⁾	2			3,0	431,3
Kontorfunktionær (HK)	23	24	25	22,1	3.130,3
Lærling/praktikant	1	1	1	1,0	77,3
<i>Deltidsansatte.</i>					
Fuldmægtig (AC)	1.040 t			1.040 t	87,7
Assistent (HK)	1.040 t			1.040 t	69,7
Studenter (HK)	2.080 t			2.080 t	113,0
Rengøringsassistent (KAF)	255 t			255 t	13,9
<i>Regulerede tillæg</i>					72,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Bidrag til pensionskasser					50,3
ATP-bidrag					21,8
Lønmodtagernes garantifond					2,2
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					56,8
Feriepenge					15,9
Karensdag					÷ 15,1
c. Andet personale					0
<i>Heltidsansatte.</i>	0	1	0	0,0	
Systemkonsulent (honorarlønnet)	0	1	0	0,0	0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	30	30	30	30	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	31,5	32,0	32,5	32,9	

¹⁾ 3 stillinger som fuldmægtig/sekretær (AC) er udlånt fra hovedkonto 01.01. Departementet.

ad b. 1 stilling som edb-medarbejder (HK) er omdannet fra 1 stilling som systemkonsulent (honorarlønnet), jfr. pkt. c.