

	1.	2.	3.	4.	5.
Assistenter .....	2.080 t			2.080 t	137,8
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg .....					116,0
<i>Ureguleret pensionsgivende tillæg:</i>					
Belastningstillæg .....					8,4
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
Bidrag til pensionskassen .....					90,4
ATP-bidrag .....					17,3
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse .....					50,0
Vikarer .....				(300 t)	16,0
<b>c. Andet personale .....</b>					<b>92,8</b>
<i>Deltidsansatte.</i>					
Diverse medhjælp .....	1.500 t			1.500 t	80,1
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					1,2
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge .....					10,0
Feriegodtgørelse .....					1,5
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	23	23	23	23	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	24,7	24,9	24,4	24,4	
	a.			b.	c.
02. Særskilt vederlæggelse .....					<b>42.200</b>
3 medlemmer af det i henhold til § 24 i lov nr. 293 af 23. maj 1973 om godstransport med motorkøretøjer etablerede vejtransportråd à 440 kr. i grundbeløb pr. møde (forventet antal møder: 10) .....				1.320	21.100
3 medlemmer af det i henhold til § 21 i lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel etablerede persontrafikeråd à 440 kr. i grundbeløb pr. møde (forventet antal møder: 10) .....				1.320	21.100
03. Overarbejdsbetaling. Det forventede antal overarbejdstimer udgør 1.000 timer.					
04. Merarbejdsbetaling. Det forventede antal merarbejdstimer udgør 400 timer.					
12. Fremmede tjenesteydelser. Direktoratets overtagelse af yderligere lokaler i tilknytning til de hidtil benyttede kontorer forventes at medføre øgede udgifter til rengøring på 25.000 kr.					
21. Driftsmidler m.v. i forbindelse med lokaleudvidelse forventes at medføre øgede el- og varmeudgifter på 20.000 kr.					
25. Husleje. På kontoen er optaget et beløb på 64.600 kr. til forøgede lejeudgifter på grund af lokaleudvidelse, bevilget ved Akt 123 14/12 82.					