

01. Lønninger m.v.	4.265.000
Lønningerne i henhold til Akt 397 22/6 83 udgør 4.265.000 kr. Der søges oprettet en stilling som fuldmægtig/sekretær (AC) mod nedlæggelse af en stilling som sygeplejerske (DSR).	

De pågældende linier i personaleoversigten affattes således:

	1.	2.	3.	4.	5.
a. Statstjenestemænd					
Overlæge/afdelingsforstander (37) ¹⁾	40	48	49	46,0	12.287,4
Regulerede tillæg					2.221,1
ATP					190,3
Lønmodtagernes garantifond					22,0
Særlig feriegodtgørelse					636,0
b. Overenskomstsansatte					
Videnskabelig assistent (AC, FayL, DIF og Farm.) ²⁾	78	85	89	84,5	14.666,7
Fuldmægtig/sekretær (AC)	0	0	1	1,0	139,0
Kontorfunktionær (HK)	119	119	122	111,0	14.890,4
Laboratoriefunktionær (HK og LaH) ³⁾	453	457	474	434,0	58.343,4
Sygeplejerske (DSR)	3	4	3	2,0	126,3
Lærling/praktikant	21	32	36	36,0	2.861,7
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK)	12.530t			13.900t	885,0
Laboratoriefunktionær (HK og LaH)	70.900t			76.700t	4.867,9
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Tilskud til penionskasser					2.214,7
ATP					742,7
Lønmodtagernes garantifond					86,0
Lægernes lønfond					199,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegiro					3.944,2
Særlig feriegodtgørelse					1.385,5
d. Personale i F-år og BO-år.					
	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	1.334	1.334	1.334	1.334	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	1.266,6	1.246,7	1.234,4	1.222,2	
06. Særlige ydelser					20.000
07. Tjenesterejser og befordring					5.000
10. Kontorhold					110.000
12. Fremmede tjenesteydelser					5.000
15. Køb af materialer					950.000
20. Anskaffelse af materiel					200.000
21. Driftsmidler					355.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder					25.000
Indtægter					6.400.000
43. Salg af producerede ydelser					6.400.000

Ad 06.04. Foranstaltninger mod alkohol- og narkotikamisbrug