

	1.	2.	3.	4.	5.
Kontorfunktionær (HK) .....	4.124 t			3.120 t	153.500
Ufaglært arbejder (SID).....	176 t			960 t	38.000
Ufaglært arbejder, opsynsmand i velfærdsbygning (SID).....	2.338 t			1.350 t	54.300
Rengøringspersonale (KAF).....	5.344 t			5.248 t	217.500
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg, tekniker (DIF, IS, TL) .....					274.600
Kvalifikationstillæg, kontorpersonale (HK).....					4.000
Løbende vederlag til ufaglært arbejder (SID).....					21.800
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til faglige pensionskasser (DIF, IS, TL, MF, DAST).....					322.000
ATP-bidrag .....					47.800
Lønmodtagernes garantifond .....					6.700
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge til timelønnede .....					752.600
Søgne- og helligdagsbetaling til timelønnede.....					114.000
Jubilæumsgratiale.....					2.500
Særlig feriegodtgørelse .....					145.700
Diverse lønudgifter .....					68.700
<b>c. Andet personale .....</b>					<b>952.900</b>
<i>Heltidsansatte.</i>					
	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Pladsformand (14) .....	2	2	0	0	
Havnebetjent (10).....	1	0	0	0	
Formand (10).....	2	1	1	1	104.000
Havnebetjent, slusemedhjælper (8) .....	14	13	6	6	557.200
Havnebetjent afløser (7) .....	4	1	1(1)	2	177.300
Kontorbud (4) .....	1	1	1	1	92.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag .....					2.900
Lønmodtagernes garantifond .....					400
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					12.800
Jubilæumsgratiale.....					500
Diverse lønudgifter .....					5.800
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	236	236	236	236	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	236	236	236	236	

1) Ved ledighed nedrykkes stillingen til lr. 21.

2) Ved ledighed nedrykkes 1 stilling til bådfører, lr. 14.

3) Ved ledighed nedrykkes stillingen til maskinmester, lr. 17

4) Stillingen midlertidig besat med en styrmand (DAST).

ad a. Antallet af stillinger som pladsformand i 14. lønramme foreslås forhøjet med 2 fra 1 til 3 mod nedlæggelse af 2 stillinger som pladsformand under c., andet personale.

Der foreslås oprettet 9 stillinger som havnebetjent/slusemedhjælper i 8. lønramme mod nedlæggelse af 1 stilling som slusemester (havnebetjent) i 8. lønramme, 1 stilling som havnebetjent på prøve i 7. lønramme samt 7 stillinger som havnebetjent/slusemedhjælper i 8. lønramme under c., andet personale.

Det samlede beløb, 7.682.800 kr., fordeler sig med 5.015.900 kr. under konto 03.04., statshavnene, og 2.666.900 kr. under konto 03.05., statens uddybningsmateriel.