

	1.	2.	3.	4.	5.
Studenter	12.430 t			13.257 t	631.100
Vikarer (AC)	2.473 t			1.942 t	157.600
Vikarer (HK)	9.102 t			13.313 t	750.800
Timelønnet assistentarbejde (HK)	3.412 t			5.620 t	270.900
Tolke	55 t			55 t	20.100
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg					2.542.800
Kvalifikationstillæg					60.200
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					1.787.200
ATP-bidrag					261.300
Lønmodtagernes garantifond					36.100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge m.m.					267.500
Særlig feriegodtgørelse					648.000
Vikarer					360.000
c. Andet personale					3.122.300
<i>Heltidsansatte.</i>					
Amtsfuldmægtig (16/31)	20	28	27	20	
Kontorfuldmægtig (16/31)	3	3	3	3	486.300
Kontorfuldmægtig (29)	1	1	1	1	162.400
Kontorfuldmægtig (20)	-	1	-	-	-
Overassistent (18)	-	6	6	-	-
Overassistent (15)	1	-	-	1	110.000
Kontorfunktionær (honorarlønnet)	1	1	1	1	109.500
Amtsbetjent (3)	6	8	8	6	605.600
Regionsmajor	8	8	8	8	629.400
<i>Deltidsansatte.</i>					
Rengøringspersonale (KAF)	10.559 t			10.278 t	488.000
Køkken- og marketenderipersonale (KAF)	3.120 t			2.082 t	105.000
Budtjeneste	2.462 t			2.462 t	95.500
Vagttjeneste	266 t			928 t	42.300
Vikarer (KAF)	529 t			740 t	38.200
Havemand	570 t			620 t	28.100
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Særlige tillæg					55.400
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					27.100
Lønmodtagernes garantifond					2.200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					100.100
Særlig feriegodtgørelse					37.200
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	372	372	372	372	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	411	411	411	411	

ad a. 1 stilling som ekspeditionssekretær (34) tilbageføres i forbindelse med ledighed til lønramme 16/31, hvor den søges nedlagt mod samtidig oprettelse af 1 stilling som overenskomstansat fuldmægtig, sekretær/amtsfuldmægtig (AC), jfr. b.