

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <i>Regulerede tillæg:</i> | | | | | |
| Generelle tillæg..... | | | | | 43.000 |
| Særlige tillæg..... | | | | | 473.800 |
| <i>Personlige midlertidige tillæg:</i> | | | | | 6.000 |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i> | | | | | |
| ATP..... | | | | | 50.100 |
| Lønmodtagernes garantifond..... | | | | | 10.500 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Jubilæumsgratiale..... | | | | | 500 |
| Særlig feriegodtgørelse..... | | | | | 188.600 |
| b. Overenskomstansatte..... | | | | | 28.071.600 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | | | | | |
| | 185 | 180 | 182 | 182 | |
| Fuldmægtig, sekretær (AC) ⁹⁾ | 18 | 20 | 18(4) | 22 | 3.519.700 |
| Kontorfunktionær (HK) ¹⁰⁾ | 151 | 146 | 151 | 147 | 18.931.200 |
| Lærling/praktikant (HK)..... | 9 | 6 | 6 | 6 | 388.900 |
| Økonomaassistent (ØF)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.200 |
| Kantinemedhjælp (HAF)..... | 6 | 7 | 6 | 6 | 615.800 |
| <i>Deltidsansatte.</i> | | | | | |
| Assistent (HK)..... | 19.760t | | | 19.800t | 1.171.500 |
| Vikar (HK)..... | 8.320t | | | 13.500t | 725.300 |
| Student (HK)..... | 34.012t | | | 14.600t | 770.900 |
| <i>Regulerede tillæg:</i> | | | | | |
| Rådighedstillæg..... | | | | | 501.200 |
| Kvalifikationstillæg..... | | | | | 36.000 |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i> | | | | | |
| Tilskud til pensionskasser..... | | | | | 316.700 |
| ATP..... | | | | | 165.000 |
| Lønmodtagernes garantifond..... | | | | | 34.400 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Feriepenge..... | | | | | 428.900 |
| Jubilæumsgratiale..... | | | | | 3.300 |
| Særlig feriegodtgørelse..... | | | | | 369.600 |
| c. Andet personale..... | | | | | 987.800 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | | | | | |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Revisor..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 663.300 |
| Økonoma..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.300 |
| <i>Regulerede tillæg:</i> | | | | | |
| Særlige tillæg..... | | | | | 65.600 |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i> | | | | | |
| Tilskud til pensionskasser..... | | | | | 82.600 |
| ATP..... | | | | | 3.900 |
| Lønmodtagernes garantifond..... | | | | | 800 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Særlig feriegodtgørelse..... | | | | | 13.300 |
| d. Personale i F-år og BO-år | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 | |
| Forventet antal stillinger..... | 265 | 264 | 261 | 261 | |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)..... | 288 | 283 | 280 | 280 | |