

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Regulerede tillæg</i>					426,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					14,0
Lønmodtagernes garantifond					2,9
<i>Diverse lønudgifter</i>					
Særlig feriegodtgørelse					65,2
Arbejdsmarkedets uddannelsesfond					12,3
b. Overenskomstansatte					29.620,8
<i>Heltidsansatte.</i>	127	124	120	123,5	
Fuldmægtig, sekr. (AC, DIF, DLF, DAF)	72	69	67(4)	70,0	14.152,1
Teknisk medhjælp (TL) ⁴⁾	5	5	5	4,6	659,4
Kontorfunktionær (HK) ³⁾	45	45	43(1)	43,9	6.280,0
Lærling/praktikant (HK)	4	4	4	4,0	335,3
Kantineleder (KAF)	1	1	1	1,0	120,2
<i>Deltidsansatte.</i>					
Fuldmægtig, sekretær (AC, DIF, DLF, DAF, DJF)	11.440 t			9.360 t	854,5
Kontorfunktionær (HK)	13.520 t			12.480 t	855,4
Student (HK)	21.840 t			17.680 t	1.079,4
Medhjælp (KAF/VSL)	4.160 t			3.120 t	166,2
<i>Regulerede tillæg</i>					1.987,2
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					1.618,2
ATP-bidrag					117,2
Lønmodtagernes garantifond					24,4
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					230,4
Særlig feriegodtgørelse					376,0
Vikarer				(8.000 t)	672,0
Arbejdsmarkedets uddannelsesfond					92,9
c. Andet personale					550,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Diverse konsulentbistand					750,0
Løntræk p.g.a. karensdag					÷ 200,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	144	144	144	144	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	163,0	161,3	159,7	158,1	

¹⁾ 1 stilling som kontorchef (36) er besat på overenskomstvilkår (DIF).

²⁾ 2 stillinger som fuldmægtig/sekretær (16/34) er besat med 2 overenskomstansatte fuldmægtig/sekretær.

³⁾ 1 stilling som assistent (7) er besat med en kontorfunktionær (HK).

⁴⁾ 2 stillinger er klausuleret som $\frac{3}{4}$ -stilling og $\frac{1}{5}$ -stilling.

⁵⁾ 1 stilling er klausuleret som $\frac{1}{5}$ -stilling.

ad a. og b. 1 stilling som kontorchef (36) søges mod nedlæggelse af 1 stilling som ekspeditionssekretær/fuldmægtig/sekretær (AC/DIF/DLF/DAF).

ad b. $\frac{1}{5}$ -stilling som kontorfunktionær (HK) søges oprettet ved konvertering af $\frac{2}{3}$ teknisk medhjælp-stilling (TL) og deltidstimer svarende til $\frac{1}{2}$ -stilling.