

	1.	2.	3.	4.	5.
Særlige tillæg. ....					40.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP .....					6.600
Lønmodtagernes garantifond .....					2.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					41.800
<b>b. Overenskomstansatte. ....</b>					<b>1.916.600</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
Fuldmægtig og sekretær (AC).....	2	2	2	2	226.600
Kontorfunktionær (HK) .....	17	17	17	17	1.471.400
<i>Deltidsansatte.</i>					
Assistent (HK).....	2.000 t			2.000 t	86.000
Diverse medhjælp (KAF) .....	600 t			800 t	31.200
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg .....					33.600
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser.....					23.400
ATP .....					5.000
Lønmodtagernes garantifond .....					1.700
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					26.000
Feriepenge.....					11.700
<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 .....	44	44	44	44	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	45	45	45	45	

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes 600 timers overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes 180 timers merarbejde.