

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Timelønnet assistentarbejde (HK) | 4.051 t | | | 5.070 t | 194.100 |
| Tolke | 59 t | | | 65 t | 15.400 |
| <i>Regulerede tillæg:</i> | | | | | |
| Rådighedstillæg | | | | | 1.962.100 |
| Kvalifikationstillæg | | | | | 53.500 |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i> | | | | | |
| Tilskud til pensionskasser | | | | | 1.454.100 |
| ATP-bidrag | | | | | 86.900 |
| Lønmodtagernes garantifond | | | | | 9.000 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Feriepenge m. m. | | | | | 182.500 |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 528.200 |
| Vikarer | | | | | 389.200 |
| Jubilæumsgratiale | | | | | 1.200 |
| c. Andet personale | | | | | 2.805.100 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | | | | | |
| Kontorchef (36) | 36 | 28 | 28 | 21 | |
| Amtsfuldmægtig (16/31) | 3 | 3 | 3 | 3 | 406.600 |
| Kontorfuldmægtig (29) | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.400 |
| Kontorfuldmægtig (20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.500 |
| Overassistent (18) | 1 | 6 | 6 | 1 | 92.000 |
| Kontorfunktionær (honorarlønnet) | 2 | 2 | 2 | 2 | 225.800 |
| Amtsbetjent (3) | 6 | 8 | 8 | 6 | 498.400 |
| Regionsmajor | 7 | 7 | 7 | 7 | 490.200 |
| <i>Deltidsansatte.</i> | | | | | |
| Rengøringspersonale (KAF) | 13.445 t | | | 11.933 t | 459.800 |
| Køkken- og marketenderipersonale (KAF) ... | 2.280 t | | | 2.260 t | 94.500 |
| Budtjeneste | 2.580 t | | | 2.562 t | 80.100 |
| Vagttjeneste | 244 t | | | 288 t | 10.200 |
| Vikarer (KAF) | 110 t | | | 621 t | 22.700 |
| <i>Regulerede tillæg:</i> | | | | | |
| Særlige tillæg | | | | | 53.900 |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i> | | | | | |
| ATP-bidrag | | | | | 26.400 |
| Lønmodtagernes garantifond | | | | | 800 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Feriepenge | | | | | 58.500 |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 41.300 |
| d. Personale i F-år og BO-år | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 | |
| Forventet antal stillinger | 356 | 356 | 356 | 356 | |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) | 388 | 388 | 388 | 388 | |

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.

ad b. 1 stilling som overenskomstansat fuldmægtig/sekretær/amtsfuldmægtig (AC) søges oprettet mod samtidig nedlæggelse af 1 stilling som fuldmægtig/sekretær (16/31), jfr. a.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 2.000 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 250 timer.