

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>3.612.400</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
Fuldmægtig/sekretær (AC).....	–	–	2	2	188.600
Kontorfunktionær (HK) <sup>1)</sup> .....	15	17	19	19	1.781.000
Beregner, (HK).....	10	10	10	10	1.208.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK).....	5.200 t			5.200 t	249.700
Studenter (Timeløn, HK).....	1.500 t			1.500 t	61.000
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg.....					23.500
Kvalifikationstillæg m. v.....					9.700
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Bidrag til pensionskasser.....					18.900
ATP.....					10.300
Lønmodtagernes garantifond.....					1.100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge.....					7.700
Særlig feriegodtgørelse.....					52.900
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>1.361.500</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
Afdelingsleder/konsulent/fuldmægtig aflønnet efter særlig lønskala.....	5	5	6	6	877.900
Faktor.....	1	1	1	1	239.500
Litograf.....	1	1	1	1	137.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Bidrag til pensionskasser.....					90.400
ATP.....					2.300
Lønmodtagernes garantifond.....					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse.....					14.100
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	43	43	43	43	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	45	45	45	45	

<sup>1)</sup> 2 stillinger er klausuleret til besættelse på ¾ tid.

**ad b.** 2 stillinger som fuldmægtig/sekretær (AC) og 2 stillinger som kontorfunktionær (HK) er oprettet ved Akt 374 <sup>25</sup>/<sub>4</sub> 80.

**ad c.** 1 stilling som afdelingsleder/konsulent/fuldmægtig aflønnet efter særlig lønskala er oprettet ved Akt 374 <sup>25</sup>/<sub>4</sub> 80.

03. Overarbejdsbetaling. Der har ved budgetteringen været forudsat overarbejde i et omfang af ca. 400 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Det har ved budgetteringen været forudsat, at det merarbejde, der ligger ud over, hvad der måtte være omfattet af rådighedsforpligtelse, vil være af et omfang på ca. 50 timer.