

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg					810,3
Kvalifikationstillæg					569,4
Særligt tillæg					1,2
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					47,7
ATP-bidrag					103,4
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Løn ved udskiftning					758,8
Særlig feriegodtgørelse					644,4
Feriegodtgørelse					7.717,8
Funktionstillæg					10,1
Vikarer				(4.800 t)	314,5
Oplysnings- og uddannelsesfonden					87,7
Sygefravær					÷ 15,0
c. Andet personale					4.186,8
<i>Heltidsansatte.</i>	22	26	25	25,0	
Kontorchef		1	1	1,0	257,6
Afdelingsleder, gruppedisponent	2	3	3	3,0	575,1
Disponent, fuldmægtig B	2	3	3	3,0	575,1
Konsulent	6	7	7	7,0	1.086,1
Lager- og butikspersonale	1	1			
Bagermester	10	10	10	10,0	1.360,9
Teknisk assistent	1	1	1	1,0	147,3
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg					17,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					131,6
ATP-bidrag					11,7
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					26,6
Sygefravær					÷ 3,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	479	479	479	479	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	1.376,3	1.376,3	1.376,3	1.376,3	

ad a. II. Grønlands tjenestemandsslov 1 stilling som handelsforvalter (10) søges overført til hovedkonto 05. Rederi og luftfart.

ad b. 1 stilling som kontorfunktionær (HK) søges overført fra hovedkonto 01. Fællesudgifter. 1 stilling som lager- og butikspersonale (HK) søges overført fra hovedkonto 05. Rederi og luftfart. 1 stilling som formand (DFF) søges konverteret fra 1 stilling som lager- og butikspersonale under c. Andet personale. 4 stillinger som månedslønnet (SIK) søges mod reduktion i timetallet for timelønnet (SIK) på 8.320.

ad c. 1 stilling som lager- og butikspersonale søges konverteret til 1 stilling som formand (DFF) under b. Overenskomstansatte.

03. Overarbejdsbetaling. Det søgte beløb omfatter ca. 145.000 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Det søgte beløb omfatter ca. 150 merarbejdstimer.