

	1.	2.	3.	4.	5.
Assistent (9)	6	6	6	5,9	749,4
Betjentformand (8)	1	1	1	1,0	130,5
Betjentformand (7)	1	1	1	1,0	126,3
<i>Regulerede tillæg</i>					688,1
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					55,5
<i>Diverse lønudgifter</i>					
Særlig feriegodtgørelse					234,0
Karensdag					÷ 54,0
b. Overenskomstansatte					29.433,3
<i>Heltidsansatte.</i>	145	133	150	154,5	
Inspektør (AC)	1	1	1	1,0	170,4
Fuldmægtig/sekretær (AC)	60	52	53(8)	61,0	11.027,2
Psykolog (AC)	1	1	1	1,0	160,0
Kontorfunktionær (HK)	79	79	79	79,0	11.069,1
Kantinemedhjælpere (HAF ²)	4	0	16	12,5	1.740,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Sekretær (AC)	3.120 t			3.120 t	271,2
Kontorfunktionær (HK)	10.400 t			10.400 t	618,5
Studenter (timelønnede)	21.600 t			20.760 t	1.038,0
<i>Regulerede tillæg</i>					1.689,4
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					1.349,5
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					400,0
Karensdag					÷ 100,0
c. Andet personale					1.848,3
<i>Heltidsansatte.</i>	7	9	9	9,0	
Forretningsfører (29) ¹)	1	1	1	1,0	184,4
Medhjælp for konsulent (23)	1	1	1	1,0	167,3
Konsulent (22)	1	1	1	1,0	162,8
Kontorfuldmægtig (21) ¹)	1	1	1	1,0	165,0
Konsulent (18)	1	1	1	1,0	149,8
Socialrådgiver (14/17)	1	1	1	1,0	139,7
Medhjælp for konsulent (16)	1	1	1	1,0	143,8
Lærling/praktikant	0	2	2	2,0	138,7
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kantinepersonale	26.600 t			2.330 t	160,0
Bibliotekspersonale	2.600 t			2.600 t	180,6
Vederlag til konsulentbistand	400 t			800 t	72,8
<i>Regulerede tillæg</i>					6,0
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					25,3
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikarudgifter				(2.040 t)	127,1
Særlig feriegodtgørelse					34,0
Karensdag					÷ 9,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	245	245	245	245	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	260,0	257,4	254,8	252,3	