

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
I alt					3.648.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	41	41	41	41	
b. Overenskomstansatte					1.188.900
<i>Heltidsansatte.</i>	19	19	19	19	
Kobtorfunktionær (H.K.)		14	14	14	858.000
Overassistent	2				
Assistent	12				
Bibliotekar	5	5	5	5	263.900
<i>Deltidsansatte.</i>					
Assistent	1	—	—	1	21.200
Timelønnede vikarer m.fl.	1.375 t	—	—	1.375 t	30.200
Regulerede tillæg					2.900
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP-bidrag					5.500
Lønmodtagernes garantifond					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Overarbejdsbetaling					4.100
Feriepenge					2.800
c. Andet personale					2.459.100
<i>Heltidsansatte.</i>	22	22	22	22	
Direktør (37)	1	1	1	1	154.400
Kontorchef (35)	1	1	1	1	128.200
Sektionsleder/konsulent (31)	1	1	1	1	106.400
Socialrådgiver (22)	1	1	1	1	76.400
Socialrådgiver (14/17)	17	17	17	17	1.085.200
Kontorbetjent (3)	1	1	1	1	52.200
<i>Deltidsansatte.</i>					
Bibliotekar, udlånsmedhjælp (timelønnet)					493.200
Socialkonsulent (timelønnet)					246.500
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg					7.400
Særlige tillæg					11.200
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP-bidrag					6.300
Lønmodtagernes garantifond					400
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Overarbejdsbetaling, merarbejdstillæg					21.000
Feriepenge					70.300
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3		
Forventet antal stillinger	41	41	41		