

	1.	2.	3.	4.	5.
Økonomaassistent (7).....	1	1	1	1	72.500
Husmoder (5).....	2	3	3	2	145.000
Værkstedsmedhjælp (5).....	2	2	2	2	143.200
Assistent (omsorgsuddannet), diakon (5).....	46	14	14(18)	32	2.235.900
Husflidsassistent, syerske (4).....	13	12	12	12	831.100
Husflidsassistent, syerske (3).....	2	3	3	2	135.800
Husmoderassistent (3).....	2	1	1(1)	2	140.300
Økonomibetjent (3).....	5	2	2(3)	5	358.200
II. Anden medhjælp					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Forstanderinde.....	1	1	1	1	19.300
Elev (diakonelev) og praktikant.....	60	65	65	65	2.512.600
Huslig medhjælp.....	69	63	63	63	2.565.100
Lærling.....		1			
Erhvervskonsulent.....	1	1	1	1	117.700
<i>Deltidsansatte.</i>					
Talepædagog, lærer (18/25).....	1.838 t			2.000 t	144.900
(arb. timer).....	(3.308)			(3.600)	
Assistent (omsorgsuddannet), diakon (8).....	1.820 t			2.080 t	75.200
Husmoder (5).....				1.040 t	34.000
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg.....					46.700
Særlige tillæg.....					192.800
Pensionsgivende tillæg (håndværkertillæg).....					90.000
Sikringstillæg.....					
<i>Pensionsbidrag m. v.:</i>					
ATP.....					124.000
Lønmodtagernes Garantifond.....					30.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse.....					357.600
Feriepenge.....					500.000
Vikarudgifter.....					400.000
Jubilæumsgratiale.....					8.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	556	543	543	543	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	745	732	732	732	

ad b. og c. Der søges nedlagt 1 stilling som laborantelev (L.a.H.), 1 stilling som økonomaelev (Ø.F.) og 1 stilling som lærling.

01. Lønninger m. v. Personaleoversigtens stillinger vedrører Kolonien Filadelfias foranstaltninger for epileptiske patienter og koloniens fællesfunktioner for epileptiske og psykiatriske patienter samt Dianalund nervesanatorium. Udgiften til stillinger vedrørende fællesfunktioner er opført i personaleoversigten med fulde beløb. Det i personaleoversigten specificerede beløb på 58.519.600 kr. fordeles sig således:

	Epileptiker afdelinger kr.	Psykiatriske afdelinger og nervesanatorium kr.
Lønudgifter, som direkte kan henføres til epileptikerforsorgen ...	31.540.700	
Andel i udgiften til stillinger vedrørende fællesfunktioner	17.806.100	9.172.800
I alt	49.346.800	9.172.800