

<i>ad driftsudgifter.</i>					
	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					12.740.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	94	97	97	88	
b. Overenskomstansatte					6.486.700
<i>Heltidsansatte</i>	64	67	67	59	
Fuldmægtig/sekretær (AC)	1	1	1	1	119.200
Socialrådgiver (DS)	9	9	9	7	789.700
Kontorfunktionær (HK) ¹⁾	54	57	57	51	5.239.300
<i>Deltidsansatte:</i>					
Kontorfunktionær (HK)	4.420 t.			4.420 t.	234.100
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					104.400
c. Andet personale					6.253.300
<i>Heltidsansatte:</i>	30	30	30	29	
I. Tjenestemandslignende vilkår					
A. Pensionsberettigede.					
<i>Heltidsansatte</i>	30	30	30	29	
Generalsekretær ¹⁾ (36)	1	1	1	1	106.500
Vicegeneralsekretær (35)	1	1	1	1	198.800
Afdelingsleder ¹⁾ (34)	4	4	4	4	649.200
II. Anden medhjælp.					
<i>Heltidsansatte:</i>					
Pædagogisk og praktisk medhjælp ²⁾	17	17	17	16	1.321.500
Tolkebestand m.m.	4	4	4	4	354.300
Rengøringspersonale	2	2	2	2	217.200
EFG-elev	1	1	1	1	53.600
<i>Deltidsansatte:</i>					
Pædagogisk og praktisk medhjælp	1.040 t.			1.040 t.	58.400
Læge, arbejds-, lærer- og socialkonsulent ²⁾ ...	10.276 t.			10.276 t.	599.000
Skoleleder	3.000 t.			3.000 t.	190.300
Familievejleder	1.595 t.			1.595 t.	68.000
Bibliotekspersonale	1.037 t.			1.037 t.	60.000
Vagtpersonale	12.019 t.			7.143 t.	377.300
Rengøringspersonale	7.425 t.			7.425 t.	396.800
Tolkebestand m.m.	15.740 t.			15.740 t.	836.000
Særundervisning	3.386 t.			3.386 t.	481.100
Vikarbestand	896 t.			896 t.	57.400
<i>Regulerede tillæg</i>					50.900
<i>Pensionsbidrag m.m.</i>					113.000
<i>Diverse lønudgifter</i>					64.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	97	97	97	97	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	124	124	124	124	

¹⁾ Lønnen for generalsekretær, 1 afdelingsleder og 1 kontorfunktionær (HK) er anført med statens andel (50 pct.).

²⁾ 2.000 timer for lægekonsulent nedlægges ved ledighed.