

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					4.052.600
<i>I alt heltidsansatte</i>	30	29	29	30	
b. Overenskomstansatte					1.032.800
<i>Heltidsansatte</i>	8	8	8	8	
Kontorfunktionær (HK) ¹⁾	8	8	8	8	812.300
<i>Deltidsansatte</i>					
Assistent (HK)	2.770 t			2.770 t	147.000
Rengøringsassistent (KAF)	1.100 t			1.100 t	49.500
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					3.000
Lønmodtagernes garantifond					400
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					6.200
Særlig feriegødtgørelse					14.400
c. Andet personale					3.019.800
<i>Heltidsansatte</i>	22	21	21	22	
Direktør (37)	1	1	1	1	232.300
Sektionsleder/konsulent (31)	1	1	1	1	166.100
Socialrådgiver (22)	1	1	1	1	128.000
Socialrådgiver (14/17)	17	17	17	17	1.895.100
Kontorbetjent (3)	1	1	1	1	88.400
Vederlagslønn pensionist	1		-(1)	1	37.100
<i>Deltidsansatte</i>					
Socialkonsulent (timelønnet)	3.100 t			3.100 t	186.700
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Særligt tillæg					52.700
Generelt tillæg					5.400
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					6.300
Lønmodtagernes garantifond					800
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					23.300
Særlig feriegødtgørelse					37.700
Arbejdsydelse i henhold til specielle aftaler (forfatterhonorarer og lign.)					124.900
Filmoperatørhonorarer					35.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	29	29	29	29	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	33	33	33	33	

¹⁾ 1 stilling er udlånt fra § 22.02.21. Forsvarskommandoen og værnene m. v.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 170 timer til overarbejde.