

	1.	2.	3.	4.	5.
I. Tjenestemandslignende vilkår.					
A. Pensionsberettigede.					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Generalsekretær ¹⁾ (36).....	1	1	1	1	174.600
Vicegeneralsekretær (35) ¹⁾	1	1	1	1	162.800
Afdelingsleder ¹⁾ (34).....	4	4	4	4	709.800
II. Anden medhjælp.					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Pædagogisk og praktisk medhjælp.....	17	17	17	15	1.558.800
Tolkebistand m.m.	4	4	4	3	392.300
Rengøringspersonale.....	2	2	2	2	234.900
EFG-elev.....	1	1	1	1	70.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Pædagogisk og praktisk medhjælp.....	2.080 t			2.080 t	116.400
Læge, arbejds-, lærer- og socialkonsulent ²⁾	7.460 t			7.460 t	483.400
Skoleleder.....	3.016 t			3.016 t	210.300
Familievejleder.....	780 t			780 t	46.600
Bibliotekspersonale.....	780 t			780 t	51.600
Vagtpersonale.....	12.019 t			12.019 t	507.700
Rengøringspersonale.....	9.984 t			9.984 t	479.600
Tolkebistand m.m.	15.600 t			14.040 t	888.200
Særundervisning.....	2.730 t			2.730 t	430.000
Vikarbistand.....	1.223 t			1.223 t	45.500
<i>Regulerede tillæg</i>					61.200
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					206.400
<i>Diverse lønudgifter</i>					228.700
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	98	98	98	98	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	120	120	120	120	

¹⁾ Lønnen for generalsekretær og vicegeneralsekretær er anført med statens andel (75 pct.). Lønnen for 1 afdelingsleder og 1 kontorfunktionær (HK) er anført med statens andel (50 pct.).

²⁾ 2.000 timer for lægekonsulent er nedlagt som følge af ledighed.

Vedrørende Vietnamgruppen, jfr. Akt 170 19/12 80, er der for 1983 budgetteret med 1 konsulent, i alt 100.000 kr.

ad b. Statens andel af lønudgiften til generalsekretær søges fastsat til 75 pct. af udgiften (mod tidligere 50 pct.). Andelen af lønudgiften til vicegeneralsekretær søges fastsat til 75 pct. af udgiften (mod tidligere 100 pct.).

1 stilling som stedfortræder for afdelingsleder, der er godkendt indtil 31. marts 1983, søges godkendt forlænget indtil 31. marts 1984.

1 stilling som socialrådgiver (DS) søges oprettet mod reduktion i timetallet for tolkebistand m.v. under c. Andet personale.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 3.700 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 10.500 timer fortrinsvis til tolkebistand.

06. Særlige ydelser. Kontoen omfatter udgifter til forsørgelse af flygtninge (kost, personlige fornødenheder, husleje, læge- og tandlægeudgifter m.m.). Der er budgetteret med et gennemsnitligt månedlig antal flygtninge under forsorg på ca. 980. Kontoen omfatter herudover 170.000 kr. til ansatte medarbejdere.