

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					4.956,1
<i>I alt heltidsansatte</i>	33	31	31	32,0	
b. Overenskomstansatte					1.433,6
<i>Heltidsansatte.</i>	10	10	10	10,0	
Kontorfunktionær (HK) ¹⁾	8	8	8	8,0	1.008,7
Lærling/praktikant	2	2	2	2,0	156,2
<i>Deltidsansatte.</i>					
Assistent (HK)	2.770 t			2.770 t	181,3
Rengøringsassistent (KAF)	1.100 t			1.100 t	64,3
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					9,1
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					1,3
Særlig feriegodtgørelse					16,7
Karensdag					÷ 4,0
c. Andet personale					3.522,5
<i>Heltidsansatte.</i>	23	21	21	22,0	
Direktør (37)	1	1	1	1,0	286,9
Sektionsleder/konsulent (31)	1	1	1	1,0	185,1
Socialrådgiver (22)	1	1	1	1,0	154,8
Socialrådgiver (14/17)	17	17	17	17,0	2.237,0
Kontorbetjent (3/4)	2	1	1	1,0	116,4
Vederlagslønn pensionist	1		-(1)	1,0	41,8
<i>Deltidsansatte.</i>					
Socialkonsulent (timelønnet)	3.100 t			3.100 t	220,1
<i>Regulerede tillæg</i>					28,0
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					18,1
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					39,6
Særlig feriegodtgørelse					42,8
Arbejdsydelse i henhold til specielle aftaler (forfatterhonorarer og lign.)					167,0
Karensdag					÷ 15,1
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	31	31	31	31	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	35,4	35,5	35,5	35,5	

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

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

37. Interne statslige overførsler. Beløbet vedrører leje og drift af lokaler.