

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Deltidsansatte.</i>					
Assistent (HK)	2.512 t			3.120 t	191,6
Husassistent (KAF)	14.563 t			2.240 t	185,9
Faglærer (LVS)	-			1.560 t	117,6
Vagtmestermedhjælp (SID)	1.408 t			450 t	24,4
Faglærer (DFF)	-			520 t	54,1
Mekanikermedhjælp (DMF)	598 t			780 t	54,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Regulerede tillæg					18,9
Pensionskassebidrag					54,4
ATP-bidrag					22,8
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse					258,6
Karensdag					÷ 17,3
Vikarudgifter				(1.040 t)	78,0
c. Andet personale					888,4
<i>Heltidsansatte.</i>					
Faglærer (13/21/23)	3	3	3	3,0	
Økonomassistent	2	2	2	2,0	290,8
	1	1	1	1,0	131,2
<i>Deltidsansatte.</i>					
Diverse medhjælp m.v.	3.309 t			1.699 t	423,3
Regulerede tillæg					17,1
<i>Pensionstilskud:</i>					
ATP-bidrag					1,6
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse					25,7
Karensdag					÷ 1,3
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	34	34	34	34	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	37,8	37,5	37,0	36,6	

ad b. Der søges oprettet 1 stilling som edb-konsulent. 1 stilling som køkkenelev søges ændret til 1 stilling som husassistent.