

	1.	2.	3.	4.	5.
A. Pensionsberettigede:					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Forstander (35) .....	1	1	1	1,0	239,3
B. Ikke pensionsberettigede:					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Kontorchef (31) .....	1	1	1	1,0	196,0
Afdelingsleder (25) .....	1	1	1	1,0	168,5
Forstander (21) .....	1	1	1	1,0	170,9
Bestyrelsessekretær (18) .....	0	1	1	1,0	151,1
Hovedbogholder (18) .....	1	1	1	1,0	160,5
Ejendomsinspektør (18) .....	0	0	1	1,0	160,5
Afdelingsleder (17) .....	1	1	1	1,0	157,4
Økonoma (14) .....	1	1	1	1,0	142,8
Faglærer (uklass.) .....	0	2	2	2,0	284,0
II. Anden medhjælp.					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Håndværker .....	3	3	3	3,0	437,8
Diverse .....	5	5	5	5,0	524,5
Praktikant .....	2	6	6	5,0	486,7
Lærling/praktikant .....	2	1	2	2,0	161,9
<i>Deltidsansatte.</i>					
Læge m.v. .... 1.788 t				1.788 t	450,2
Regulerede tillæg .....					44,4
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP, lønmodtagernes garantifond, dagpengeordning .....					22,5
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikarudgifter .....				(620 t)	40,3
Særlig feriegodtgørelse, feriepenge .....					120,0
Karensdag .....					÷ 30,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	91	91	90	90	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	113,7	112,6	111,5	110,4	

1) 5 stillinger klausuleres på 31 timer ugentlig.

2) En stilling som omsorgsmedarbejder udnyttes som lagerarbejder (L&H).

3) Stillingen er foreløbig godkendt til udgangen af 1986.

**ad b.** 1 stilling som ejendomsinspektør (18), der har været forkert placeret under b. Afdelingsleder (SL), er overført til c. Der søges 1.200 timer til kontorfunktionær (HK) mod nedlæggelse af 861 timer for omsorgsmedarbejdere og 339 timer for køkken og rengøringshjælp.

**ad c.** 1 stilling som ejendomsinspektør (18) er overført fra b., jfr. ovenfor. 1 stilling som lærling/praktikant er oprettet i henhold til Akt 388 22/6 83.

06. Særlige ydelser. Nedgangen skyldes den ved Akt 285 9/5 84 ændrede tilskudsordning.

10. Kontorhold. Nedgangen skyldes den ved Akt 285 9/5 84 ændrede tilskudsordning.

12. Fremmede tjenesteydelser. Stigningen skyldes forhøjelse af takster for elevernes deltagelse i kommunale aftenkolekurser.

15. Køb af materialer. Nedgangen skyldes forventet færre udgifter til mad- og drikkevarer.