

Øvrige udgifter og indtægter på nærværende hovedkonto har hidtil været budgetteret under § 15.4.13. Herfra overføres driftsudgifter R: 2.294.199 kr. B: 2.986.600 kr. Indtægter R: 77.035 kr. B: 100.000 kr.

Udgifter til tilskudskontiene har hidtil været budgetteret under konto § 15.4.13.–§ 15.4.19. og § 15.4.34. Vedrørende overførsel af R og B-tal henvises til kommentar ad de enkelte tilskudskonti 52.01., 52.02., 52.03., 52.04., 52.05. samt 53.01.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					6.892.900
<i>I alt heltidsansatte</i>	41	71	74	73	
a. Statstjenestemænd					5.774.900
<i>Heltidsansatte</i>	36	63	64	63	
Forstander (37) ¹⁾	1	1	1	1	206.300
Inspektør (34) ¹⁾	1	1	1	1	166.200
Socialfuldmægtig (22)	1	1	1	1	103.000
Forstander (21)	–	–	1	1	100.900
Forstander (18) ¹⁾	1	1	1	1	95.000
Lærer/overlærer (18/26/28) ¹⁾	8	8	8	8	838.200
Værkstedsleder (17)	1	1	1	1	93.000
Afdelingsleder (13)	1	1	1	1	86.800
Afdelingsleder (uklassificeret)	–	3	3	3	260.300
Plejemoder (13) ¹⁾	1	1	1	1	95.400
Børnehavelærer (13) ¹⁾	4	4	4	4	367.800
Hjemmevejleder (12)	1	1	1	1	84.100
Omsorgsuddannet stedfortræder for afdelingsleder og forstander (11)	1	4	4	4	332.500
Assistent/1. assistent (omsorgsuddannet) (5/8) ¹⁾ ²⁾	14	35	35	34	2.431.000
Pedel (5) ¹⁾	1	1	1	1	81.100
<i>Regulerede tillæg</i>					50.800
<i>Pensionsbidrag m. v.:</i>					
ATP					12.300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Tillæg for deltagelse i ferielejre					27.000
Feriegodtgørelse til fratrædende i finansåret					1.500
Særligt ferietillæg					80.300
Vikarer					261.400
b. Overenskomstansatte					1.118.000
<i>Heltidsansatte</i>	5	8	10	10	
Kontorfunktionær (HK)	–	–	1	1	72.800
Ikke faglært personale (SID, KAD)	5	5	6	6	417.300
Værkstedsassistent (ÅPV)	–	3	3	3	256.500
<i>Deltidsansatte</i>					
Kontorfunktionær (HK)	2.080 t			3.120 t	116.800
Ikke faglært personale (SID, KAD)	1.456 t			2.496 t	85.300
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP					1.200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse til timelønnede samt til månedslønnede, der fratræder i finansårets løb					85.200