

Bilag til tillægsbet. o. f.t. finanslov for 1981

39. Diverse udgifter	12.000
Indtægter	5.001.000
41. Leje	56.000
43. Salg af producerede ydelser	690.000
45. Renter	1.500
48. Kommunale refusioner	4.253.500

Ad driftsudgifter.

01. Lønninger m. v.	3.947.500
--------------------------	-----------

I nedenstående personaleoversigt viser kolonne 4 den forventede gennemsnitsbeskæftigelse i første halvår af 1981. Herudover budgetteres med personale til regnskabsmæssig afslutning m. v. i 3 måneder og personale til driften af ejendomme, gartneriet og landbruget, i resten af 1981.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					3.947.500
<i>I alt heltidsansatte</i>	60	61	61	48	
a. Statstjenestemænd					1.850.600
<i>Heltidsansatte</i>	28	29	29	21	
Forstander (37)	1	1	1	1*	163.500
Overlærer (29)	1	1	1	1	68.500
Regnskabsfører (20)	1	1	1	1	59.800
Lærer/overlærer (18/25)	4	4	4	4	235.500
Afdelingsleder (20)	1	1	1	-	
Afdelingsleder (18)	4	4	4	3	161.400
Faglærer (16/20)	3	3	3	3	164.900
Landbrugsleder(16/20)	1	1	1	1*	117.400
Faglærer (14/20)	1	2	2	1*	108.900
Socialrådgiver (14/17)	1	1	1	1	48.700
1. assistent (11)	5	5	5	3	137.700
Assistent (8)	5	5	5	2	86.200
<i>Regulerede tillæg</i>					74.100
<i>Pensionstilskud m. v.</i>					
ATP m. v.					3.000
<i>Diverse lønudgifter</i>					
Særlig feriegodtgørelse					36.000
Særlige ydelser m. v.					385.000
b. Overenskomstansatte					414.900
<i>Heltidsansatte</i>	5	5	5	5	
Psykolog (AC)	1	1	1	1	54.000
Kontorfunktionær (HK)	3	3	3	3*	226.300
Økonoma (ØF)	1	1	1	1	55.200
<i>Deltidsansatte</i>					
Kontorfunktionær	627 t			500 t*	24.000
<i>Regulerede tillæg</i>					3.000
<i>Pensionstilskud m. v.</i>					
Tilskud til pensionskasser					8.600
ATP m. v.					600