

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <i>Regulerede tillæg</i> | | | | | 117.400 |
| <i>Personlige midlertidige tillæg</i> | | | | | 98.700 |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i> | | | | | |
| ATP-bidrag | | | | | 2.600 |
| Lønmodtagernes garantifond | | | | | 500 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Repræsentationstillæg | | | | | 2.100 |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 23.900 |
| b. Overenskomstansatte | | | | | 1.600.000 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Adjunkt/lektor (AC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 519.700 |
| Kontorfunktionær (HK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 552.000 |
| Medhjælp (L & H)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 222.400 |
| <i>Deltidsansatte.</i> | | | | | |
| Rengøringsassistent (KAF)..... | 2.500 t | | | 2.700 t | 117.100 |
| <i>Regulerede tillæg</i> | | | | | 97.400 |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i> | | | | | |
| Tilskud til pensionskasser..... | | | | | 51.600 |
| ATP-bidrag | | | | | 3.500 |
| Lønmodtagernes garantifond | | | | | 700 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 20.900 |
| Feriepenge..... | | | | | 14.700 |
| c. Andet personale | | | | | 2.390.000 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Bademester (4/5)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 292.500 |
| <i>Deltidsansatte.</i> | | | | | |
| Biblioteksmedhjælp | 2.850 t | | | 3.250 t | 147.200 |
| Tilsyn ved rengøring | 130 t | | | 130 t | 5.700 |
| Lærerpersonele | 23.400 t | | | 18.020 t | 1.696.300 |
| Censorer | 105 t | | | 35 t | 6.400 |
| Tilsyn ved eksamen | 25 t | | | 10 t | 400 |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i> | | | | | |
| ATP-bidrag | | | | | 4.100 |
| Lønmodtagernes garantifond | | | | | 900 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 4.400 |
| Feriepenge..... | | | | | 232.100 |
| d. Personale i F-år og BO-år | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 | |
| Forventet antal stillinger | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) | 35 | 36 | 36 | 36 | |

1) 2 stillinger er oprettet som åremålsstillinger.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 640 arbejdstimer.

ad tilskud.

53.02. Ekskursioner for studerende. Kontoen vil blive søgt prisreguleret på forslag til tillægsbevillingslov.