

Anm. II til § 20.06.05.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					7.340.800
<i>I alt heltidsansatte</i>	29	32	32	32	
b. Overenskomstansatte					4.656.400
<i>Heltidsansatte.</i>	18	18	19	19	
Ingeniør (DIF)	7	7	8	8	1.518.000
Laboratoriefunktionær (HK)	1	1	1	1	121.800
Kontorfunktionær (HK)	10	10	10	10	1.171.300
<i>Deltidsansatte.</i>					
Lærer (AC)	3.000 t			3.200 t	327.000
Lærer (andre)	5.948 t			5.791 t	512.000
Kontorfunktionær (HK)	2.020 t			3.025 t	101.300
Andre	1.800 t			1.700 t	93.500
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg					461.600
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					151.800
ATP-bidrag					19.500
Lønmodtagernes garantifond					2.300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					47.100
Særlig feriegodtgørelse					129.200
c. Andet personale					2.684.400
<i>Heltidsansatte.</i>	11	14	13	13	
Forstander (34)	3	3	3	3	608.500
Administrationschef (34)	1	1	1	1	202.800
Amanuensis (15/20/28)	6	9	8	8	1.224.400
l. laborant (15)	1	1	1	1	133.500
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Særlige tillæg					8.200
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					325.400
ATP-bidrag					10.200
Lønmodtagernes garantifond					1.200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					31.000
Censorer					113.800
Gæsteforelæsere					10.000
Feriepenge					15.400
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	32	32	33	33	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	39	39	39	39	

ad b og c. Der søges oprettet en stilling som ingeniør (DIF) mod nedlæggelse af en stilling som amanuensis (15/20/28).