

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>3.536.700</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> .....					<b>396.000</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Rektor (36) .....	1	1	1	1	228.300
Kursuslærer (26) .....	1	1	1	1	150.000
<i>Regulerede tillæg</i> .....					10.100
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					1.600
Lønmodtagernes garantifond .....					200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					5.800
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>2.244.500</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
Lektor (AC) .....	7	7	7	7	1.079.400
Kontorfunktionær (HK) .....	5	5	5	5	509.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK) .....	3.120 t			3.120 t	173.000
Rengøringsassistent (KAF) .....	650 t			2.350 t	125.700
Kantinepersonale (HAF) .....	2.850 t			2.850 t	143.200
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Undervisningstillæg .....					39.200
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til Pensionskasser .....					106.900
ATP-bidrag .....					12.400
Lønmodtagerens garantifond .....					1.400
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					28.700
Feriepenge .....					20.000
Søgne- helligdagsbetaling .....					5.600
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>896.200</b>
<i>Deltidsansatte.</i>					
Bibliotekar (13/19) .....	1.040 t			1.040 t	61.200
Pedel .....				1.040 t	50.600
Timelærere .....	5.940 t			6.640 t	697.600
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					800
Lønmodtagerens garantifond .....					100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					1.700
Feriepenge .....					84.200
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	14	15	15	15	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	22	23	23	23	