

2.825.900 kr. I årets løb forventes anvendt 4.900.000 kr., heraf lønudgifter svarende til 15 heltidsstillinger.

ad driftsudgifter.

| | Ændr. i kol. 3 | Ændr. i kol. 4 | Kol. 4 rev. |
|---|----------------|----------------|--------------|
| I alt | 7 | 6,3 | 653,9 |
| a. Statstjenestemænd | ÷3 | ÷2,6 | 215,1 |
| Docent, afdelingsleder og lektor (35) | ÷2 | ÷2,0 | |
| Adjunkt/lektor (16/31) | ÷1 | ÷1,0 | |
| Bibliotekar (14/21/23) | 7 | 7,0 | |
| Bibliotekar (13/19) | ÷7 | ÷6,6 | |
| Faguddannet betjent (12) | 2 | 2,0 | |
| Formand ved haven (12) | 2 | 2,0 | |
| Faguddannet betjent (11) | ÷2 | ÷2,0 | |
| Formand ved haven (11) | ÷2 | ÷2,0 | |
| Faguddannet betjent (10/12) | 8 | 8,0 | |
| Gartner (10/12) | 1 | 1,0 | |
| Gartnermedhjælp (10/12) | 2 | 2,0 | |
| Laborant (10/12) | 3 | 3,0 | |
| Kedelpasser (10/12) | 1 | 1,0 | |
| Faguddannet betjent (9/10) | ÷8 | ÷8,0 | |
| Gartner (9/10) | ÷1 | ÷1,0 | |
| Gartnermedhjælp (9/10) | ÷2 | ÷2,0 | |
| Laborant (9/10) | ÷3 | ÷3,0 | |
| Kedelpasser (9/10) | ÷1 | ÷1,0 | |
| Betjent (7) | ÷5 | ÷5,0 | |
| Betjent af 1. grad (7) | ÷1 | ÷1,0 | |
| Første betjent (7) | ÷1 | ÷1,0 | |
| Klinikbetjent (7) | 7 | 7,0 | |
| Betjent (6) | ÷1 | ÷1,0 | |
| Klinikbetjent (5/6) | 4 | 4,0 | |
| Klinikbetjent (4/5) | 3 | 3,0 | |
| Laboratoriebetjent (4/5) | 1 | 1,0 | |
| Betjent/havearbejder/chauffør (4/5) | 20 | 20,0 | |
| Laboratoriebetjent (3/4/5) | ÷1 | ÷1,0 | |
| Betjent/havearbejder/chauffør (3/4/5) | ÷26 | ÷26,0 | |
| b. Overenskomstansatte | 10 | 9,9 | 435,8 |
| <i>Heltidsansatte</i> | | | |
| Adjunkt/lektor (AC/DAF/DIF/FARM/IS) | 3 | 2,9 | |
| Laboratoriefunktionær (HK) | ÷1 | ÷1,0 | |
| Edb-medarbejder (PROSA) | 1 | 1,0 | |
| Lærling/praktikant (HK/Metal m.v.) | 7 | 7,0 | |
| c. Andet personale | 0 | ÷1,0 | 3,0 |
| <i>Heltidsansatte</i> | | | |
| Adjunkt/lektor (16/31) | (÷1) | ÷1,0 | |
| <i>Deltidsansatte</i> | | | |
| Bibliotekar (13/19) | | ÷1.040 t | |

ad a. 7 stillinger som bibliotekar (13/19) er omklassificeret til 7 stillinger som bibliotekar (14/21/23). 2 stillinger som faguddannet betjent (11) er omklassificeret til 2 stillinger som faguddannet betjent (12). 2 stillinger som formand ved haven (11) er omklassificeret til 2 stillinger som formand ved haven (12). 8 stillinger som faguddannet betjent (9/10) er omklassificeret til 8 stillinger som faguddannet betjent (10/12). 1 stilling som gartner