

Personaleoversigten affattes således:

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					2.350.700
<i>I alt heltidsansatte</i>	11	11	15	15	
b. Overenskomstansatte					1.407.800
<i>Heltidsansatte</i>	10	10	12	12	
Lærer (AC)	5	5	7	7	804.200
Kontorfunktionær (HK)	5	5	5	5	391.600
<i>Deltidsansatte:</i>					
Kantinepersonale (HAF)	2.140 t			2.850 t	99.900
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					80.400
ATP-bidrag					3.400
Lønmodtagernes garantifond					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					10.000
Særlig feriegodtgørelse					18.000
c. Andet personale					942.900
<i>Heltidsansatte</i>	1	1	3	3	
Rektor (35)	1	1	1	1	177.900
<i>Deltidsansatte:</i>					
Timelønnede lærere	5.744 t			6.500 t	616.700
Biblioteksmedhjælp (13/19)				1.040 t	47.100
<i>Regulerede tillæg</i>					18.800
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					900
Lønmodtagernes garantifond					100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					74.400
Særlig feriegodtgørelse					7.000
d. Personale i F-år og BO-år.	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	13	15	15	15	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	19	19	19	19	

ad b. 2 lærerstillinger (AC) søges oprettet mod en nedsættelse af timetallet for timelærere under c. svarende til to stillinger.

	R	B	
03. Overarbejdsbetaling	1.797	-	-
07. Tjenesterejser og befordring	17.652	20.300	28.400
10. Kontorhold	82.371	102.700	120.000
12. Fremmede tjenesteydelser	154.552	265.700	270.000
15. Køb af materialer	89.541	98.600	127.700
20. Anskaffelse af materiel m. v.	121.020	170.000	190.400
21. Driftsmidler m. v.	51.463	102.100	89.100