

| | R-tal | B-tal |
|----------------------|------------|------------|
| Driftsudgifter | 41.264.500 | 42.902.500 |
| Indtægter | 99.854 | 127.100 |
| Tilskud | 8.476.888 | 10.442.900 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Driftsudgifter | 47.193.400 |
| 01. Lønninger m.v. | 31.851.200 |

Der søges overført 114 stillinger og 159,4 årsværk fra § 13.06.05.

Personaleoversigten affattes således:

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 01. I alt | | | | | 31.851,2 |
| <i>I alt heltidsansatte</i> | 96 | 101 | 114 | 99,4 | |
| b. Overenskomstansatte | | | | | 17.924,0 |
| <i>Heltidsansatte</i> | 83 | 88 | 101 | 86,4 | |
| Cand. scient., mag.farm., cand.merc., m.v. (AC/Farm) | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 167,9 |
| Undervisningsassistent (FaE, DF) | 57 | 58 | 70 | 58,4 | 9.454,7 |
| Kontorfunktionær (HK)¹) | 20 | 21 | 22 | 21,0 | 2.715,2 |
| Pedel (SID) | 2 | 4 | 4 | 3,0 | 334,0 |
| Lærling/praktikant (HK) | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 225,0 |
| <i>Deltidsansatte</i> | | | | | |
| Cand.scient., cand.rer. soc. (AC) | 1.040 t | | | 1.040 t | 69,5 |
| Undervisningsassistent (FaE, DF) | 15.290 t | | | 20.488 t | 1.530,6 |
| Kontorfunktionær (HK) | 12.388 t | | | 11.580 t | 702,4 |
| Student (HK) | 868 t | | | 940 t | 49,5 |
| Rengøring | 7.180 t | | | 6.950 t | 376,9 |
| Vagt og tilsynsfunktionær | 593 t | | | 705 t | 38,4 |
| Pedel (SID) | 962 t | | | 2.460 t | 133,5 |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i> | | | | | |
| Bidrag til pensionskasser | | | | | 1.054,2 |
| ATP-bidrag | | | | | 85,0 |
| Lønmodtagernes garantifond | | | | | 12,8 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 224,3 |
| Feriepenge | | | | | 53,0 |
| Vikarudgifter | | | | (10.620 t) | 758,1 |
| Karensdag | | | | | ÷ 61,0 |
| c. Andet personale | | | | | 13.927,2 |
| <i>Heltidsansatte</i> | 13 | 13 | 13 | 13,0 | |
| Skoleleder (35) | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 463,2 |
| Skoleleder (34) | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 440,6 |
| Skoleleder (33) | 9 | 9 | 9 | 9,0 | 1.867,0 |
| <i>Deltidsansatte</i> | | | | | |
| Timelærer (Sats I-III) | 41.614 t | | | 55.239 t | 6.202,7 |
| Timelærer (Sats IV-VIII) | 18.109 t | | | 22.662 t | 2.075,2 |
| Bibliotekar (13/19) | 1.484 t | | | 2.145 t | 148,0 |
| Diverse medhjælp | 530 t | | | 570 t | 32,8 |