

en række ukontrolable faktorer er der ved budgetteringen forudsat at 80 pct. af den ovennævnte kapacitet udnyttes. I forhold til forudsætningerne på finansloven for 1977 er der tale om en stigning på 8 pct. i antallet af elever og 44 pct. i antallet af elevuger. Det samlede antal elevuger forventes at vokse med 10 pct. i 1979 og med 6 pct. i hvert af årene 1980 og 1981.

Udbygningen af erhvervsuddannelserne kræver en voksende indsats med pædagogisk udviklingsarbejde, uddannelsesinformation og fremskaffelse af kvalificerede lærerkræfter. Navnlige vil 2.-delsuddannelserne for de erhvervsfaglige grunduddannelser kræve en omfattende indsats, som vil finde sted i samarbejde med institutioner og personer i Danmark. Uddannelser indenfor det administrative, det maritime og det socialpædagogiske område vil ligeledes kræve en omfattende planlægning og udbygning. Da bestræbelserne for at sikre, at brancheskolernes undervisning kan gennemføres med dobbeltsprogede faglærere endnu ikke har givet det ønskede resultat, vil indsatsen blive fortsat og udbygget.

Refusionen fra Den europæiske socialfond under EF er i budgetoverslagsårene anslået til 20,7 mill. kr. på grundlag af ansøgningen vedrørende udgifter i 1978. Af den refusion der indgår i 1978 finansieres som i tidligere år, jfr. akt. 514 30/6 77, øvelsesskibe 1,1 mill. kr. samt en række efteruddannelses- og specialarbejderkurser, herunder administrative efteruddannelser. Udgifter ved disse kurser er anslået til 6,5 mill. kr. Beløbet omfatter 121 kurser for ca. 1500 elever i ca. 6500 elevuger.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					11.282.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	79	120	138	122	
b. Overenskomstansatte					2.945.000
<i>Heltidsansatte.</i>	34	41	49	47	
Kontorfunktionær (H.K.).....	13	14	14	15	1.132.000
Konsulent (M.F.).....		1	1	1	65.000
Kontorfunktionær (G.A.S.) ¹⁾	5	8	12	10	477.000
Formand (G.A.S.).....	2	2	2	2	104.000
Pedel (G.A.S.).....	3	5	4	4	167.000
Medhjælp/pedel/rengøring/køkken (G.A.S.)...	11	11	15	14	411.000
Kantinelederassistent.....			1	1	37.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontormedhjælp (G.A.S.).....	418 t			6.050 t	116.000
Medhjælp/pedel/rengøring/køkken (G.A.S.)..	13.488 t			15.550 t	238.000
<i>Regulerede tillæg.</i>					
Rådighedstillæg (konsulent).....					24.000
Rådighedstillæg (formænd).....					29.000
Rådighedstillæg (pedel).....					33.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasse.....					8.000
Dagpengefonden.....					4.000
ATP.....					9.000
<i>Diverse lønudgifter.</i>					
Grønlandstillæg.....					11.000
Tolketillæg.....					3.000
Feriepenge.....					75.000
G.A.S.-uddannelsesfond.....					2.000