

Når hensyn tages til stedfundne løn- og prisstigninger påregnes den totale omsætning at ville blive ca. 28 pct. lavere end budgetteret for 1978. For budgetoverslagsårene er budgetteret med samme omsætning som for 1979. For indkvarterings- og forplejningstjenesten er budgetteret med, at den af G.T.O. i Holsteinsborg hidtil drevne indkvarteringslejr fra 1. januar 1979 overtages af Erhvervsuddannelsen, jfr. § 9. 5.02. Der er budgetteret med, at indkvarterings- og forplejningstjenesten i 1979 skal yde ca. 85.000 kost- og indkvarteringsdage.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					14.544.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	230	357	294	256	
a. Statstjenestemænd					248.000
<i>Heltidsansatte</i>	6	7	5	5	
Overformand (13)	1	1			
Værkmester (8)	1	1	1	1	58.000
Håndværker (4)	4	4	4	4	186.000
Håndværker (1)		1			
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					4.000
b. Overenskomstansatte					11.084.000
<i>Heltidsansatte</i>	174	297	237	210	
Håndværker (L.O.)	12	17	17	19	1.406.000
Lagerassistent (H.K.)	7	12	12	11	853.000
Håndværker (G.A.S.)	95	192	142	117	5.116.000
Kantinepersonale (G.A.S.)	52	62	52	52	2.181.000
Lærling (G.A.S.)	8	14	14	11	275.000
<i>Deltidsansatte</i>					
Håndværker (G.A.S.)	8.362 t				
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP					9.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					12.000
Feriepenge					1.202.000
G.A.S. uddannelsesfond					30.000
c. Andet personale					3.212.000
<i>Heltidsansatte</i>	50	53	52	41	
Formand (regulativ)	25	27	27	23	1.657.000
Lejrleder, kantineleder, økonoma (regulativ) ¹⁾	13	14	13	12	799.000
Håndværker (regulativ) ²⁾	12	12	12	6	451.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP					9.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					39.000
Rådighedstillæg					257.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	294	293	293	292	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	256	256	256	256	