

heraf 400.000 kr. under lønudgifter, 150.000 kr. under øvrige driftsudgifter og 200.000 kr. under tilskud.

Udgifterne til fremstilling af noter og mønttelefoner forventes at udgøre henholdsvis 355.000 kr. og 5.000 kr. På forslag til lov om tillægsbevilling vil udgifterne blive søgt reguleret svarende til de indtægtsændringer, der følger af ændringer i omfanget af notesalg og brugen af mønttelefoner.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					181.954,0
<i>I alt heltidsansatte</i>	681	703	728	720,9	
b. Overenskomstansatte					155.947,0
<i>Heltidsansatte.</i>	569	578	610	608,9	
Rektor (IS/DIF)	6		(6)	6,0	1.284,0
Afdelingsforstander (IS/DIF)	9	10	10	9,0	1.916,0
Adjunkt/lektor (IS/DIF/AC) ¹⁾	407	417	446	440,1	91.001,0
Administrator (AC)	1	1	1	1,0	207,0
Laboratoriepersonale (Metal/HK/TL/MF) ...	52	55	57	56,5	8.173,0
Studievejleder (HK)	1	1	1	1,0	126,0
Kontorfunktionær (HK)	72	72	73	72,3	9.522,0
Pedel, varmemester m.v. (SID/ESL)	6	6	6(1)	7,0	872,0
Lærling/praktikant (HK)	9	10	10	10,0	715,0
Lærling/praktikant (Metal)	6	6	6	6,0	365,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Timelønnede lærere (AC)	37.000 t			58.373 t	6.679,0
Kvotalønnede lærere (AC)	15.608 t			15.990 t	1.469,0
Assistent (HK)	35.224 t			43.910 t	2.676,0
Laboratoriepersonale (TL/HK)	1.562 t			2.995 t	180,0
Rengøring (KAF)	54.855 t			59.114 t	3.084,0
Skolebetjent (SID)	1.040 t			1.040 t	47,0
Praktikanter (Metal)	5.955 t			5.640 t	146,0
Praktikanter (HK)				1.880 t	64,0
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Fast tillæg og tilsagnstillæg					11.174,0
Kvalifikationstillæg					2.866,0
Undervisningstillæg					57,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Pensioner					4,0
Tilskud til pensionskasser					9.676,0
ATP-bidrag					543,0
Lønmodtagernes garantifond					55,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					1.416,0
Særlig feriegodtgørelse					1.965,0
Jubilæumsgratiale					1,0
Søgne- og helligdagsbetaling					112,0
Karensdag					÷ 448,0
c. Andet personale					26.007,0
<i>Heltidsansatte.</i>	112	125	118	112,0	
Rektor (37)	2	8	8	2,0	541,0
Afdelingsforstander (37)	13	12	12(1)	13,0	3.478,0
Administrator (36)	1	1	1	1,0	243,0