

Der forventes afholdt udgifter til supplerende mindre virksomhed såsom mønttelefoner, notesalg til studerende m.v. Udgifter til aktiviteterne vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					196.267,0
<i>I alt heltidsansatte</i>	709	731	775	762,4	
b. Overenskomstansatte					169.741,0
<i>Heltidsansatte.</i>	600	613	659	653,4	
Rektor (IS/DIF)	6		(6)	6,0	1.326,0
Afdelingsforstander (IS/DIF)	8	10	10	9,0	1.980,0
Adjunkt/lektor (IS/DIF/AC) ¹⁾	430	446	481	473,1	100.265,0
Administrator (AC)	1	1	1	1,0	214,0
Laboratoriepersonale (Metal/HK/TL/MF) ...	53	57	60(2)	61,2	9.151,0
Studievejleder (HK)	1	1	1	1,0	132,0
Kontorfunktionær (HK)	78	73	81	76,1	10.475,0
Pedel, varmemester m.v. (SID/ESL)	6	6	6(1)	7,0	912,0
Lærling/praktikant (HK/Metal m.v.)	17	19	19	19,0	1.385,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Timelønnede lærere (AC)	59.950 t			57.481 t	6.541,0
Kvotalønnede lærere (AC)	13.796 t			14.976 t	1.358,0
Assistent (HK)	41.542 t			43.960 t	2.800,0
Laboratoriepersonale (TL/HK)	1.940 t			4.176 t	282,0
Rengøring (KAF)	53.566 t			57.641 t	3.369,0
Skolebetjent (SID)	1.040 t			2.840 t	160,0
Praktikanter (Metal)	6.933 t			6.240 t	197,0
Studievejleder (HK)	385 t			510 t	29,0
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Fast tillæg og tilsagnstillæg					11.669,0
Kvalifikationstillæg					3.490,0
Undervisningstillæg					61,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					10.386,0
ATP-bidrag					548,0
Lønmodtagernes garantifond					58,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					1.210,0
Særlig feriegodtgørelse					2.100,0
Jubilæumsgratiale					1,0
Søgne- og helligdagsbetaling					113,0
Karensdag					÷ 471,0
c. Andet personale					26.526,0
<i>Heltidsansatte.</i>	109	118	116	109,0	
Rektor (37)	2	8	8	2,0	552,0
Afdelingsforstander (37)	13	12	12(1)	13,0	3.585,0
Administrator (36)	1	1	1	1,0	251,0
Administrator (35)	2	2	2	2,0	468,0
Administrator (34)	1	1	1	1,0	224,0
Administrator (32)	1	1	1	1,0	209,0
Kontorchef (31)	1	1	1	1,0	205,0
Adjunkt/lektor (16/21/29/31 (34)(37))	26	26	24	24,0	4.995,0