

Tabel 2. Ressourcefordeling 1986.

Hovedområde	Personale		Bevillinger		
	Antal akademiske årsværk	Antal TAP-årsværk	Løn m.v. (1.000 kr.)	Øvrige udgifter (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)
Teknisk videnskab	573,3	468,5	243.712	34.956	278.668
Fælles	23,0	216,4	35.988	64.896	100.884
Heraf					
administration	(18,6)	(55,0)	(14.318)	(3.598)	(17.916)
bygningsdrift	(-)	(83,0)	(13.493)	(56.430)	(69.923)
Bibliotek	15,8	81,3	16.920	14.151	31.071
Stipendier m.v.	113,0 ¹⁾	-	23.747	-	23.747
Institutionen i alt.....	725,1	766,2	320.367	114.003	434.370

¹⁾ Der forudsættes yderligere anvendt 30,0 årsværk til kandidatstipendier, 39,5 årsværk til adjunkter og 7,0 årsværk til ekstraordinære lektorater af de under § 20.08.87. anførte bevillinger.

Af de samlede bevillinger forudsættes 351.000 kr. afholdt i forbindelse med kurser i byplanlægning. Kurserne er fælles for flere læreanstalter.

Højskolens udgifter ved kantinedriften udgør i 1985 3,3 mill. kr. Heraf er der under konto 53.05. Kantinedrift, afsat 1,7 mill. kr. som egentligt kantinetilskud, medens resten afholdes af højskolens driftsudgiftsbevilling til bl.a. varme, el og rengøring.

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.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1984 R	1985 B	1986 F	1987 BO 1	1988 BO 2	1989 BO 3
38		2,0	2,0			
37 ¹⁾		99,0	99,0			
36		30,0	33,0			
35		138,5	147,5			
Øvrige		1.134,7	1.096,8			
Antal årsværk i alt	-	1.404,2	1.378,3	1.363,3	1.358,6	1.349,1
Lønsum (mill. kr.)	288,7	286,6	296,6			

1) 2 årsværk nedrykkes ved ledighed til øvrigt personale. Teknisk korrektion: Forbruget af årsværk på bev.l.r. 37 og øvrigt personale er ændret i forhold til personalefortegnelsen 1985.

Bemærkninger.

Ved fordeling af puljetillæg er 12,0 årsværk som lektor (Ø) oprykket til (35) og 3,0 årsværk fra (35) til (36). Der søges nedlagt 25,9 årsværk (Ø).

ad indtægter.

41. Leje. Pr. 1. januar 1985 er der 1 tjenestebolig. Stigningen i lejeindtægter skyldes hovedsagelig forventede lejeindtægter fra et kraft/varmeværk, der opføres på højskolens areal.