

I forhold til aktiviteten i 1975 forventes der i 1977 en stigning på ca. 63 pct. i antallet af elever og 45 pct. i antallet af elevuger.

Det samlede antal af elevuger forventes at vokse med 19 pct. i 1978, 10 pct. i 1979 og 5 pct. i 1980.

Tilskud fra EF's socialfond er skønsmæssigt anslået til 15 mill. kr. årligt i budgetoverslagsperioden. Af de uddannelser, der i 1976 finansieres af refusionen fra EF's socialfond, jfr. akt. 514 30/6 1976 fortsættes i 1977 søfartsuddannelsen, herunder drift af øvelsesskib (anslået udgift 950.000 kr.) samt konsulentvirksomhed for erhvervsvirksomheder (600.000 kr.). Endvidere fortsættes en række efteruddannelses- og specialarbejderkurser, ligesom en række nye kurser iværksættes, herunder regnskabskurser for fiskere og efteruddannelse af kontorpersonale. Udgifter ved disse kurser anslås til ca. 6 mill. kr. Beløbet omfatter 60 kurser for ca. 650 elever med ca. 2.000 elevuger. En ny opgørelse over de udgifter der er afholdt i forbindelse med de ovennævnte aktiviteter vil blive givet i anmærkning til forslag til lov om tillægsbevilling.

I R og B er indregnet beløb vedrørende konto 1.24. Indkvartering af uddannelsessøgende, da kontoen fra 1977 ønskes overflyttet til konto 5.02.

<i>Driftsudgifter</i>		14.857.524	23.735.000	26.755.000	
01. Lønninger m. v.		5.414.690	6.550.000	9.304.000	
03. Overarbejdsbetaling		341.387	360.000	486.000	
06. Særlige ydelser		533.286	383.000	940.000	
07. Tjenesterejser og befording		592.163	948.000	1.533.000	
10. Kontorholdsudgifter		643.929	784.000	982.000	
12. Fremmede tjenesteydelser		903.159	1.127.000	1.407.000	
15. Køb af materialer		806.576	1.096.000	1.386.000	
16. Forplejningsudgifter		1.536.469	1.940.000	4.340.000	
17. Kontante forplejningsudgifter		1.286.115	1.665.000	—	
20. Anskaffelse af materiel m. v.		521.815	694.000	2.030.000	
21. Drift og vedligeholdelse af materiel		184.229	284.000	425.000	
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler		605.309	665.000	1.380.000	
23. Drift af bygninger og lokaler		1.215.499	1.193.000	1.673.000	
25. Husleje		245.713	226.000	269.000	
39. Diverse udgifter		27.185	5.820.000	600.000	
<i>Indtægter</i>		867.839	12.884.000	16.807.000	
41. Lejeindtægter		210.598	500.000	450.000	
42. Salg af brugt materiel og inventar		59.183	45.000	24.000	
43. Salg af producerede ydelser		598.058	963.000	1.333.000	
49. Diverse indtægter		—	11.376.000	15.000.000	
<i>ad driftsudgifter.</i>					
01. I alt					9.304.000
<i>I alt heltidsansatte.</i>	76	95	124	106	
b. Overenskomstansatte					2.444.000
<i>Heltidsansatte.</i>	35	33	42	42	
Kontorfunktionær (H.K.)	13	13	14	15	1.032.000
Konsulent (M.F.)	1	1	1	1	86.000
Kontorfunktionær m. v. (G.A.S.)	5	6	9	8	288.000
Formænd (G.A.S.)	2	2	2	2	93.000
Pedel (G.A.S.)	3		5	5	180.000
Medhjælp/pedel/rengøring/køkken (G.A.S.)	11	11	11	11	285.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontormedhjælp (G.A.S.)	2.155 t			6.550 t	88.000
Medhjælp/pedel/rengøring/køkken (G.A.S.)	10.168 t			16.450 t	222.000
<i>Regulerende tillæg:</i>					
Rådighedstillæg (konsulent)					18.000