

II. Ressourcer

1. Antal årsværk ²⁾	391,5	421,9	420,3	432,2	433,7	428,0	423,1
2. Udgifter (drift + tilskud, mill. kr.) 1988-niveau ³⁾	129,0	129,3	115,9	126,4	123,7	121,8	120,2

III. Produktivitet/enhedsomkostninger

1. Antal studerende pr. årsværk	9,2	8,7	8,7	8,3	8,2	8,3	8,4
2. Antal hold pr. årsværk	0,39	0,37	0,37	0,35	0,35	0,36	0,37
3. Udgifter pr. studerende (1.000 kr.) ..	36,0	35,2	31,8	35,4	34,9	34,3	33,9
4. Udgifter pr. hold (1.000 kr.)	846	829	751	836	825	812	801

IV. Bemærkninger

- 1) Ved omregning af antal studerende og hold fra undervisnings- til finansår indgår antallet i foråret med vægten 0,6 og antallet i efteråret med vægten 0,4.
- 2) Pr. 1/1 1987 ændredes definitionen af et årsværk fra 2.080 til 2.028 bevillingstimer som følge af arbejdstidsforkortelsen.
- 3) Regnskabstallene for 1985 og 1986 er fratrukket udgifter til moms og langtidsledige, da disse udgifter ikke indgår i budgettallene.

Der forventes ydet støtte til kantinedrift i henhold til §§ 4 og 5 i finansministeriets C 3/12, 1982 med i alt 726.200 kr., heraf 400.000 kr. over driften og 326.200 kr. under tilskud. 8 af kantinerne drives som en del af institutionen. Der er derfor under konto 01. Lønninger m.v. medtaget 1.178.100 kr. til lønninger til kantinepersonale samt under konto 15. Køb af materialer 1.978.000 kr. til indkøb af varer til kantinerne. $\frac{2}{3}$ af lønudgifterne og hele udgiften til varekøb ved disse kantiner modsvares af indtægter under konto 43.03. Salg af varer fra kantine, der er opført med 2.800.000 kr.

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					
	1986 R	1987 B	1988 F	1989 BO 1	1990 BO 2	1991 BO 3
37		—	—			
36 ¹⁾		9,0	10,6			
35		2,0	—			
Øvrige		409,3	421,6			
Antal årsværk i alt	388,5	420,3	432,2	433,7	428,0	423,1
Lønsum (mill. kr.)	88,1	89,0	99,2			

1) 1 årsværk som rektor(36) nedlægges senest pr. 31.8.88.

Bemærkninger.

12,3 årsværk (Ø) søges oprettet. 2 stillinger som rektorer er omklassificeret fra lønramme 35 til 36. 1 stilling som rektor (36) nedlægges senest pr. 31. august 1988.