

Tabel 2. Ressourcefordeling 1987.

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.)
Humaniora.....	12,0	3,5	3.624	162	3.786
Heraf					
årskursus	(6,4)	(2,0)	(1.995)	(146)	(2.141)
andre kurser	(1,5)	(0,5)	(448)	(5)	(453)
udvikling nye kurser	(4,1)	(1,0)	(1.181)	(11)	(1.192)
Fælles	1,0	3,8	903	1.314	2.217
Heraf					
administration	(1,0)	(2,5)	(706)	(509)	(1.215)
bygningsdrift		(1,3)	(197)	(761)	(958)
Vikartilskud m.v.				85	85
Institutionen i alt.....	13,0	7,3	4.527	1.561	6.088

Der forventes ydet støtte til kantinedrift i henhold til § 5 i C 3/12 82 med i alt 44.000 kr., heraf 9.000 kr. under øvrige driftsudgifter og 35.000 kr. under tilskud.

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					
	1985 R	1986 B	1987 F	1988 BO 1	1989 BO 2	1990 BO 3
36		1,0	1,0			
Øvrige		19,1	19,3			
Antal årsværk i alt	—	20,1	20,3	19,7	19,7	19,8
Lønsum (mill. kr.)	4,2	4,2	4,5			

Bemærkninger.

Der søges oprettet 0,2 årsværk (Ø).

08.64. Socialpædagogisk Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Socialpædagogisk Højskole planlægger at udføre indtægtsdækket virksomhed efter de generelle regler for indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i alt 8 kurser à 5 dages varighed i organisations- og ledelsesteori samt samarbejde for personale inden for den sociale sektor og tilgrænsende områder.

Der er budgetteret med et overheadtillæg på 127.000 kr. ved en gennemsnitligt overheadprocent på 100.

Der forventes anvendt i alt 0,6 årsværk svarende til 127.000 kr., som forventes udfaktureret som direkte afledte udgifter.

Det forudsættes, at regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægter søges på forslag til tillægsbevillingslov.