

Specifikation af personale vedrørende 6.31.

ad driftsudgifter.

Bevillingslønramme	Bevilling 1986	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Ændret for- brug i øvr.	
38						
37	1,0					1,0
36						
35	3,0					3,0
Øvrigt	93,2		+ 4,2			97,4
I alt	97,2		+ 4,2			101,4

Bemærkninger.

Ad overflytning mellem bevillingskonti.

4,2 årsværk (Ø) er overflyttet fra § 20.06.05. Tekniske skoler.

ad tilskud.

55.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. I henhold til finansministeriets C 17/8 84 om ændrede regler for statsinstitutioners budgettering af ikke-fradragsberettiget købsmoms søges bevillingen mod en tilsvarende nedsættelse af § 23.01.10.99.55. Til refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms forhøjet med.....

960.000

06.32. Statens erhvervspædagogiske læreruddannelse. Indtægtsdækket virksomhed.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 500.000 kr. mod budgetteret 710.000 kr. og det direkte personaleforbrug 2,0 årsværk mod budgetteret 3,2 årsværk.

Den gennemsnitlige overheadprocent forventes at blive 100 mod budgetteret 70, og overheadtillægget forventes at blive 350.000 kr. mod 367.000 kr., hvoraf statens andel udgør 70.000 kr.

Det samlede resultat beregnes således:

Forventet indtægt i alt	800.000
Ikke-disponible indtægter	70.000
Forventede udgifter	690.000
Overskud fra forrige år, opregnet med 2,3 pct.....	13.000
Forventet resultat, der overføres til næste år	53.000

06.81. Afholdelse af eksaminer.

Den søgte tillægsbevilling på 27.000 kr. fremkommer således:

1. Som følge af ændret udgiftsskøn søges bevillingen mod forhøjelse af bevillingen på konto 06.06. Efg på tekniske skoler m.v. med 178.000 kr. og forhøjelse af bevillingen på konto 06.89.53.02. Private forskoler med 19.000 kr. nedsat	÷ 197.000
Andre ændringer i alt	÷ 197.000
Pris- og lønregulering	224.000
Tillægsbevilling i alt	27.000