

ad driftsudgifter.

Bevillingslønramme:	Bevilling 1986	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgj- verref.	Ændret for- brug i øvr.	
37	31,0					31,0
36	3,0					3,0
35	10,0					10,0
Øvrigt	895,5	40,3		1,5	÷ 39,7	897,6
I alt	939,5	40,3		1,5	÷ 39,7	941,6

Bemærkninger.

Ved Akt 239 28/5 86 er bevilget 36,9 årsværk.

ad indtægter.

43.04. Supplerende mindre virksomhed. Kontoen, der bl.a. vedrører salg af skriftligt undervisningsmateriale og brug af mønttelefoner, jfr. punkt 6 i de indledende bemærkninger søges opført med 1.383.000

ad tilskud.

55.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes 14.960.000

08.26. Teknika, indtægdsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende aktiviteter:

– konsulentbistand

kursusvirksomhed

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 339.000 kr. mod budgetteret 245.000 kr. og det direkte personaleforbrug 1,2 årsværk mod budgetteret 0,9 årsværk.

Den gennemsnitlige overheadprocent forventes at blive 112 mod budgetteret 150, og overheadtillægget forventes at blive 380.000 kr. mod budgetteret 365.000 kr., hvoraf statens andel udgør 76.000 kr.

Det samlede resultat kan beregnes således:

Forventet indtægt i alt	745.000
Ikke-disponible indtægter	÷ 76.000
Forventet udgift	÷ 548.000
Overskud fra forrige år, opregnet med 2,3 pct.	8.200
Forventet resultat, der overføres til næste år	129.200

08.29. Københavns Tandlægehøjskole.

Antallet af ressourcebelastende studerende ved Københavns Tandlægehøjskole forventes nu at blive 455 tandlægestuderende, 90 tandplejerstuderende og 115 klinikassistentstuderende. Ved budgetteringen var forudsat 475 og 210 ressourcebelastende studerende på henholdsvis tandlægeuddannelsen og de øvrige uddannelser i 1986.

Den under andre ændringer søgte tillægsbevilling på i alt 4.968.200 kr. fremkommer således:

1. I medfør af LB 535 1985 om arbejdstilbud til ledige har 2 langtidslidige (årsværk) været beskæftiget ved Københavns Tandlægehøjskole