

- ³⁾ Regnskabstallene for 1985 - 1987 er fratrukket udgifter til moms og langtidsledige, da disse udgifter ikke indgår i budgettallene.
⁴⁾ I 1988 er meroptaget som følge af akt. 271 22/6 1988 indregnet.

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1987 R | 1988 B | 1989 F | 1990 BO 1 | 1991 BO 2 | 1992 BO 3 |
| 36 | 24,9 | 25,0 | 25,0 | | | |
| Øvrige | 608,5 | 592,1 | 608,4 | | | |
| Antal årsværk i alt | 633,4 | 617,1 | 633,4 | 617,3 | 595,8 | 562,6 |
| Lønsum (mill. kr.) | 150,5 | 149,3 | 151,1 | 147,2 | 142,9 | 136,1 |

Bemærkninger.

16,3 årsværk (Ø) søges oprettet som følge af forøget tilgang til seminarierne.

07.22. Børnehave- og fritidspædagogseminarier. Indtægtsdækket virksomhed.

En række børnehave- og fritidspædagogseminarier planlægger at udføre indtægtsdækket virksomhed.

Virksomheden omfatter fortrinsvis efteruddannelseskurser for børnehave- og fritidspædagoger og andet personale ansat i daginstitutioner.

Der er budgetteret med et overheadtillæg på 983.500 kr. ved en gennemsnitlig overheadprocent på 100.

Der forventes anvendt i alt 6,47 årsværk, hvoraf 4,14 årsværk forventes udfaktureret som direkte afledte omkostninger.

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

07.23. Socialpædagogiske seminarier.

På de socialpædagogiske seminarier uddannes socialpædagoger til arbejde i vuggestuer, døgninstitutioner for børn og unge, institutioner for handicappede og hermed beslægtet socialpædagogisk arbejde.

Staten afholder samtlige udgifter ved driften af seminarierne. Uddannelsen foregår på 4 statsseminarier, herunder på Haderslev og Jelling statsseminarier, der tillige uddanner lærere til folkeskolen, og på Gedved og Ranum statsseminarier, der tillige omfatter kursus til højere forberedelseksamen. Endvidere uddannes der socialpædagoger på 11 private seminarier, herunder på Ikast-Seminarieret, der tillige uddanner fritidspædagoger. Der forventes ydet støtte til kantinedrift i henhold til Finansministeriets C 3/12 1982 med i alt 1.807.100 kr., heraf 500.000 kr. under øvrige driftsudgifter og 407.100 kr. under tilskud.

7 af kantinerne drives som en del af institutionen. Der er derfor under konto 01. Lønninger m.v. medtaget 1.200.000 kr. til lønninger til kantinepersonale samt under konto 15. Køb af materialer 2.191.000 kr. til indkøb af varer til kantinerne. 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 3.000.000 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.