*ad driftsudgifter*

Der forventes afholdt udgifter til supplerende mindre virksomhed. Udgifter vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov.

Der kan på forslag til tillægsbevillingslov optages merudgifter svarende til indtægter i forbindelse med udleje af undervisningslokaler m.v.

*ad lønudgifter*

| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingslønramme: | 1988 R | 1989 B | 1990 F | 1991 BO 1 | 1992 BO 2 | 1993 BO 3 |
| 36 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | |
| 35 | - | 1,0 | - | | | |
| Øvrige | 45,4 | 43,0 | 41,9 | | | |
| Antal årsværk i alt | 46,4 | 45,0 | 43,9 | 41,8 | 38,9 | 36,4 |
| Lønsum (mill. kr.) | 11,7 | 11,4 | 11,5 | 11,0 | 10,3 | 9,7 |

***Bemærkninger:***

1,0 årsværk er omklassificeret fra (35) til (36)

**08.70. Hospitalslaborantskolerne, indtægtsdækket virksomhed.**

Hospitalslaborantskolerne udfører indtægtsdækket virksomhed efter de generelle regler herom.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter fortrinsvis salg af egen bogproduktion.

Der budgetteres med en omsætning på 265.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag udgør 93.700 kr. svarende til 36% af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved den indtægtsdækkede virksomhed forventes at blive 0,6 årsværk.

Regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægter optages på forslag til tillægsbevillingslov.

**08.73. Den Grafiske Højskole.**

Den Grafiske Højskole er en selvejende institution, som har til opgave inden for den grafiske industris og den grafiske kommunikationsindustris fagområder at give alsidig undervisning af teknisk, økonomisk og humanistisk art, at yde rådgivning og at foretage forsknings- og udviklingsarbejde i tilknytning til undervisningen og rådgivningen.

*Udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.*

*III. Ydelse/Produktion/Aktivitet:*

| | *Studietrintilvækster* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| **Ressourcebelastende studerende** | | | | | | | | | |
| *Samfundsvidenskab* | | | | | | | | | |
| Kandidat | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Kursus | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Området i alt | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Total | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |