

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
38 .....	5,6	4,0	4,0			
37 .....	13,5	16,0	15,0			
36 .....	55,1	70,0	44,0			
35 .....	3,5	-	12,0			
Øvrige .....	1.076,6	912,4	959,2			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>1.154,3</b>	<b>1.002,4</b>	<b>1.034,2</b>	<b>1.010,1</b>	<b>988,4</b>	<b>931,2</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>348,5</b>	<b>283,6</b>	<b>311,2</b>	<b>303,9</b>	<b>297,1</b>	<b>279,0</b>

**Bemærkninger:**

- 1,0 årsværk (37) nedlægges.
- 26,0 årsværk (36) nedlægges.
- 12,0 årsværk (35) oprettes.
- 23,8 årsværk (Ø) oprettes.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

En række seminarier planlægger at udføre indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i Budgetvejledningen. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undervisningsopgaver. Der er budgetteret med en omsætning på i alt 1,3 mio kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 0,2 mio kr. svarende til 11% af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 4 årsværk.

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

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

På underkontoen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres af tilskud fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner. Personaleforbruget ventes at blive 12,0 årsværk. Desuden kan der afholdes udgifter til stipendier, der finansieres af EF's ERASMUS-program m.v.

Aktiviteten omfatter endvidere den efteruddannelsesvirksomhed, som lærerseminarierne kan udbyde til lærere i folkeskolen. Det forventede personaleforbrug vil være ca. 30 årsværk.

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