

15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser	2,1	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,9	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter ...	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse og bygningsvedligeholdelse)
- grundbevilling
- ikke-taxameterbudgetterede undervisningsaktiviteter (jf. § 20.61.04.14. Øvrige uddannelsesaktiviteter).

På forslag til lov om tillægsbevilling optages indtægter og tilsvarende udgifter vedrørende uddannelsesaktiviteter:

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 30 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentbistand, kursusvirksomhed og materialeprøvning. Der budgetteres med en omsætning på i alt 5,3 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 2,6 mio. kr. svarende til 49% af omsætningen. Omsætningen vedrørende undervisningsopgaver ventes at blive 5,2 mio. kr., mens omsætningen vedrørende materialeprøvning og konsulentbistand ventes at blive 0,1 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 8 årsværk.

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

96. Åben uddannelse

Fra 1994 optages institutionens indtægter og udgifter vedrørende Åben uddannelse, jf. § 20.12.22. Åben uddannelse, på underkonto 10. Almindelig virksomhed på forslag til lov om tillægsbevilling.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner, herunder EF's ERASMUS-program. Personaleforbruget ventes at blive 0,3 årsværk.

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