

11. Lønninger	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,3	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	2,3	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter ...	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

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 10 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter eksternat- og internatkurser for personale i de kommunale social- og sundhedsforvaltninger. Der budgetteres med en omsætning på i alt 6,1 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 2,0 mio. kr. svarende til 33 % af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 10 årsværk.

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

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 6 årsværk.

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