

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 5 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning og tilsyn med idrætsfaciliteter og kursus-, forsknings-, dokumentations-, samt informationsvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på i alt 2,9 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 1,0 mio. kr. svarende til 35 % af omsætningen.

Omsætningen vedrørende undervisningsopgaver ventes at blive 0,7 mio. kr., mens omsætningen vedrørende udlejningen ventes at blive 2,2 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 7 årsværk.

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

Det kumulerede resultat af virksomhedens seneste 3 år viser underskud som følge af byrdefordeling i et projekt, der gennemføres i samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner. Efter justering af dette forhold forventes den indtægtsdækkede virksomhed at være i balance.

**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 1 årsværk.

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

**20.67.32. Den Grafiske Højskole (tekstann. 83 og 95) (Driftsbev.)**

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.

Tilskud til åben uddannelse, jf. § 20.12.22. Åben uddannelse optages på TB 1994, hvor indtægter og tilsvarende udgifter optages på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

De videregående uddannelsesinstitutioner er ikke omfattet af lønsumsstyring, og der er derfor ikke opført personaleoversigt.

Det forventede personaleforbrug fremgår af nedenstående oversigt.

**Forventede bevillinger og aktiviteter:**

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
<b>Bevillinger i alt (mio. kr.)</b> .....	<b>14,7</b>	<b>14,8</b>	<b>14,9</b>	<b>14,7</b>	<b>14,8</b>	<b>14,2</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
1. Ordinær uddannelse .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2. Forskning .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	3,0	3,1	3,1
3. Kapitaludgifter .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
4. Fællesudgifter .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,5	2,4	2,3	2,2
5. Andre bevillinger .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,4	2,4	2,4
- heraf kursusundervisning .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4