

om statsinstitutioners og visse selvejende institutioners adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i alt 15 eksternt- og internatkurser af 5 dages varighed for personale i de kommunale social- og sundhedsforvaltninger, herunder revaliderings- og pensionsnævn. Ved udarbejdelse af kursusplaner vil skolerne have regeringens moderniseringsprogram for øje.

Der er budgetteret med et gennemsnitligt overhead på 60 pct. under hensyntagen til, at den overvejende del af udgifterne er direkte lønudgifter.

Der forventes anvendt i alt 1,9 årsværk, hvoraf 1,7 årsværk svarende til 416.800 kr. forventes udfaktureret som direkte afledte udgifter.

Det forudsættes, at regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægter søges på tillægsbevillingslovforslaget.

Driftsudgifter	694.300
01. Lønninger m.v.	457.900
07. Tjenesterejser og befordring	37.000
10. Kontorhold	24.400
12. Fremmede tjenesteydelser	169.500
20. Anskaffelse af materiel m.v.	2.700
25. Husleje	2.800
Indtægter	744.300
43. Salg af producerede ydelser	744.300

Ad 08.81. De regionale edb-centre

De regionale edb-centre benyttes af tre typer af brugere: statslige uddannelses- og forskningsinstitutioner, andre statslige brugere og private brugere. Opgaver for andre statslige og private brugere vil fremover blive budgetteret efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, som opføres på en ny hovedkonto.

Driftsudgifter	÷ 14.800.000
01. Lønninger m.v.	÷ 3.660.000

Kontoen søges i denne forbindelse nedsat med 3.660.000 kr. samt med 21,0 årsværk.

I personaleoversigten affattes de pågældende linjer efter ændringerne således:

	1.	2.	3.	4.	5.
					(1.000 kr.)
b. Overenskomstansatte					
Adjunkt/lektor (AC/DIF).....	36	41	41	30,9	5.708,2
Program/operatør (PROSA).....	62	67	67	52,7	8.813,8
Kontorfunktionær (HK).....	22	25	25	20,8	2.945,5
d. Personale i F-år og BO-år.	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	146,9	145,7	145,7	145,7	