

Der er givet tilsagn om træk på den statslige investeringspulje i 1985 mod kompenserende besparelser i de efterfølgende år. Som følge af disse besparelser søges kontoen nedsat mod en tilsvarende forøgelse af finansministeriets konto § 23.03.01.53.01. Teknologisk modernisering.

Ad 07.12. Husholdningsseminarier, indtægtsdækket virksomhed

Begge husholdningsseminarier planlægger at udføre indtægtsdækket virksomhed.

Virksomheden omfatter kurser i ernæringspolitik for medarbejdere i detailhandelen inden for levnedsmiddelområdet samt for lærere ved fritidsundervisningen. Virksomheden omfatter endvidere kurser i lokalt forbrugerarbejde samt konsulentbistand.

Der er budgetteret med et overheadtillæg på 95.000 kr. ved en gennemsnitlig overheadprocent på 100.

Der forventes anvendt i alt 0,54 årsværk, hvoraf 0,50 årsværk forventes udfaktureret som direkte afledte omkostninger.

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

Ad 07.14. Håndarbejdsseminarier, indtægtsdækket virksomhed

Et håndarbejdsseminarium planlægger at udføre indtægtsdækket virksomhed.

Virksomheden omfatter kursus i anvendelse af video i undervisningen.

Der er budgetteret med et overheadtillæg på 15.000 kr. ved en gennemsnitlig overheadprocent på 100.

Der forventes anvendt i alt 0,07 årsværk, hvoraf 0,06 årsværk forventes udfaktureret som direkte afledte omkostninger.

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

Ad 07.21. Børnehave- og fritidspædagogseminarier

| | |
|--|-------------|
| Driftsudgifter | ÷ 2.027.900 |
| 01.01. Lønninger m.v. | ÷ 1.380.000 |
| 01.02. Lønninger m.v. uden årsværksforbrug | ÷ 140.000 |

Som følge af, at tilgangen af studerende i undervisningsåret 1985-86 har været mindre end forudsat, er optagelsen i nævnte år ændret fra 78 hold til 74 hold. Besparelserne udgør i finansåret 1986 1.900.000 kr. og i 1987 og 1988 henholdsvis 1.900.000 kr. og 1.100.000 kr. Af mindreadgiften søges 1.000.000 kr. overført til konto 07.23. Socialpædagogiske seminarier, og 900.000 kr. søges overført til konto 01.99.38.01. Budgetregulering.

Personaleoversigten affattes herefter således: