

Ad ændret forbrug i øvrigt:

1 årsværk som rektor bevillingslønramme (38) oprykkes til bevillingslønramme (39) ved omklasseificering.

12,0 årsværk som rektor (Ø) er som følge tildele puljetillæg flyttet til bevillingslønramme (35).

I øvrigt søges årsværksforbruget nedsat med 26,6 årsværk (Ø).

08.22. Danmarks Tekniske Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter diverse undersøgelser, efteruddannelse, konsulentvirksomhed og laboratorieundersøgelser for private og offentlige rekvirenter.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 4.800.000 kr. mod budgetteret 5.000.000 kr. og det direkte personaleforbrug 20,0 årsværk mod budgetteret 25,0 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 3.345.000 kr.

Det samlede resultat kan beregnes således:

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	9.846.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 669.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-9.700.000
Resultat fra forrige år, opregnet	6.273.700
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	5.750.700
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	128,7%

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-1.000.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Indtægtsdækket virksomhed		-1.000.000
Indtægter		-1.854.000