

ad arbejdsgiverrefusion:

2,8 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion efter bistandslovens § 92 samt som følge af sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

4,0 årsværk som lektorer (35) er omklassificeret til (36).

4,0 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.32. Århus Tandlægehøjskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, faglig rådgivning, materia-leprøvning, særlig patientbehandling og projekteringsbistand.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 1.100.000 kr. mod budgetteret 550.000 kr. og det direkte personaleforbrug 4,0 årsværk mod budgetteret 2,0 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 1.150.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	2.900.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 230.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 2.050.000
Resultat fra forrige år, opregnet	1.042.750
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	1.662.750
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	104%

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		950.000
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		950.000
Indtægtsdækket virksomhed		950.000
Indtægter		1.690.000