

08.62. De sociale Højskoler. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter eksternat- og internatkurser for personale i de kommunale social- og sundhedsforvaltninger.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 2.492.400 kr. mod budgetteret 2.576.000 kr. og det direkte personaleforbrug 15,2 årsværk mod budgetteret 10,8 årsværk.

Overheadtillæget ventes at blive 887.000 kr.

Den Sociale Højskole i Esbjerg har på denne konto administreret uddannelsen af hjemmehjælpere i Ribe Amt. Denne aktivitet er undtaget fra reglerne om fastansættelse af overheadberegning, jf. budgetvejledningens punkt 59.2.20.

Som følge af vanskeligheder i forbindelse med indkøring af indtægtsdækket virksomhed ved de sociale højskoler ventes den gennemsnitlige overheadprocent at blive på 35,6 mod budgetteret 61,0.

Resultatopgørelse

| Specifikation | Kr. |
|---|------------|
| Forventede indtægter | 7.379.800 |
| Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg | -177.400 |
| Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger | -7.168.900 |
| Resultat fra forrige år, opregnet | 312.000 |
| Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger | 0 |
| Forventet resultat at overføre til næste år | 345.500 |
| Forventet gennemsnitlig overheadprocent | 35% |

TB-oversigt

| | Lønsums-udgifter | TB I alt |
|---|------------------|-----------|
| Driftsudgifter | | 1.402.000 |
| 7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed | | |
| Indtægtsdækket virksomhed | | 1.402.000 |
| Indtægter | | 1.301.400 |
| 7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed | | |