

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nettoindtægt	-0,7	-	-	-	-	-
Udgift	5,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Lønninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,7	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	4,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,7	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	3,2	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,0	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse og bygningsvedligeholdelse)
- grundbevilling
- ikke-taxameterbudgetterede undervisningsaktiviteter, herunder ejendomsskatter (jf. § 20.61.04.14. Øvrige uddannelsesaktiviteter).

På forslag til lov om tillægsbevilling optages indtægter og tilsvarende udgifter vedrørende uddannelsesaktiviteter og åben uddannelse.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 22 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentbistand, kursusvirksomhed og materialeprøvning. Der budgetteres med en omsætning på i alt 5,3 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 2,6 mio. kr. svarende til 49% af omsætningen. Omsætningen vedrørende undervisningsopgaver ventes at blive 5,2 mio. kr., mens omsætningen vedrørende materialeprøvning og konsulentbistand ventes at blive 0,1 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 8 årsværk. Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner, herunder EU's ERASMUS-program. Personaleforbruget ventes at blive 0,3 årsværk.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.