

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning og tilsyn med idrætsfaciliteter og kursus-, forsknings-, dokumentations-, samt informationsvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på i alt 2,9 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 1,0 mio. kr. svarende til 35 % af omsætningen.

Omsætningen vedrørende forsknings- og udviklingsopgaver samt undervisningsopgaver m.v. forventes at blive henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,2 mio. kr., mens omsætningen vedrørende udlejningen ventes at blive 2,2 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 7 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 1 årsværk.

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

20.67.32. Den Grafiske Højskole (tekstanm. 68, 70) (Driftsbev.)

Den Grafiske Højskole er en selvejende institution, som har til opgave inden for den grafiske industri og den grafiske kommunikationsindustri fagområder at give alsidig undervisning af teknisk, økonomisk og humanistisk art, at yde rådgivning og at foretage forsknings- og udviklingsarbejde i tilknytning til undervisningen og rådgivningen.

Højskolen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier og aktiviteter med internationalisering.

Den Grafiske Højskole modtager taxametertilskud til uddannelsesaktiviteterne, herunder ordinære uddannelser, efteruddannelse og åben uddannelse. Højskolens kursusaktivitet er omregnet til studenterårsværk. (Et studenterårsværk svarer til 640 kursistimer).

Tilskud til undervisning og fællesudgifter, jf. § 20.61.01. Uddannelsestaxametre ydes efter antal studenterårsværk. På forslag til tillægsbevillingslov vil der på underkonto 10. Almindelig virksomhed blive optaget udgifter til uddannelsesaktiviteter svarende til indtægter fra § 20.61.01. Uddannelsestaxametre. Tilskud til åben uddannelse, jf. § 20.12.22. Åben uddannelse optages ligeledes på forslag til lov om tillægsbevilling med indtægter og tilsvarende udgifter på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

På institutionens budgetspekifikation er optaget indtægter og tilsvarende udgifter vedrørende bevilling til forskning og øvrige aktiviteter, jf. § 20.61.02. Forskningsaktiviteter m.v., til kapitaludgifter, jf. § 20.61.03. Kapitaludgifter og til andre aktiviteter, jf. § 20.61.01.14. Øvrige uddannelsesaktiviteter samt til grundbevilling, jf. § 20.61.04.15 Grundbevilling.

De videregående uddannelsesinstitutioner er ikke omfattet af lønsumsstyring, og der er derfor ikke opført personaleoversigt.

Det forventede personaleforbrug fremgår af nedenstående oversigt.