

30. Brugerbetalte aktiviteter*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
38	0,2	-	-			
36	0,1	-	-			
35	0,1	-	-			
Øvrige	44,4	44,5	-			
Antal årsværk i alt	44,8	44,5	-	-	-	-
Lønsum (mill. kr.)	16,6	14,5	-	-	-	-

Kontoen er nedlagt ved udgangen af 1995.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter uddannelses- og konferenceaktiviteter i fri konkurrence med andre kursusudbydere. Der budgetteres med en omsætning på 0,5 mio. kr. og et dækningsbidrag på 0,1 mio. kr. svarende til 20% af omsætningen. Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed forventes at blive 0,3 årsværk.

Regulering af indtægter og udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 1996.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter institutionens udbud af pædagogisk konsulentbistand, forsøgs- og udviklingsarbejde samt forsknings- og uddannelsesaktiviteter, der finansieres af tilskud fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner. Det samlede personaleforbrug forventes at blive 57,0 årsværk.

Regulering af indtægter og udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 1996.