

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ydelse | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 52. Tilskud til personer | 0,1 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægt | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 29. Diverse driftsindtægter | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 64. Øvrige overførselsindtægter | - | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse og bygningsvedligeholdelse)
- grundbevilling
- bevillinger til særlige formål, 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 9,5 ledige (delperiode 2) på årsbasis.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter eksternnat- og internatkurser for personale i de kommunale social- og sundhedsforvaltninger. Der budgetteres med en omsætning på i alt 6,1 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 2,0 mio. kr. svarende til 33 % af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 10,0 årsværk. Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner, herunder EU's ERASMUS/ SOKRATES-program. Personaleforbruget ventes at blive 4,0 årsværk.

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