

## Årsværksoversigt

Årsværk i alt .....	177	171	176	190	195	244	274	294	302	310
Lønramme 36 .....	-	-	-	3	-	1	1	1	1	1
Lønramme 35 .....	2	2	2	-1	2	12	12	12	12	12
Øvrige (alm. virksomhed) .....	175	169	174	188	193	231	261	281	289	297

Udgifts- og indtægtsskøn er reguleret som følge af ændringsforslagene:

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mill. kr.	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling .....	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>10. Almindelig virksomhed</b>				
Nettoudgift .....	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

**20.65.27. De Sociale Højskoler (tekstanm. 71) (Nettostyret virksomhed)**

I nedenstående tabel for optagelsesskøn er optagelsestallet for 1995 ændret fra det forventede til det faktiske optag.

## Optagelsesskøn

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
I alt.....	485	600	597	590	590	590	590

Ad ordinære uddannelser:

Bevillingen til ordinære uddannelser søges reguleret i forbindelse med ændringsforslagene. Der er taget højde for de seneste kendte oplysninger om optagelsestal og studieaktivitet i 1995. Resultatet af de nyeste skøn fremgår af nedenstående bevillings- og aktivitetsoversigt.

Ad kapitaludgifter:

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. som følge af huslejestigning.

Som følge af ændringsforslagene forventes den budgetterede udsvingsmargin at blive 7,7 mio. kr. og -3,8 mio. kr.

Ændringsforslagene er indarbejdet i nedenstående bevillingsoversigt:

*Forventede bevillinger og aktiviteter:*

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Bevillinger i alt (mio. kr.) .....	49,7	50,6	52,7	57,8	65,4	66,2	77,2	79,7	81,6	80,3
1. Ordinære uddannelser .....	-	-	-	-	44,4	48,1	59,9	62,8	64,8	63,6
6. Kapitaludgifter .....	-	-	-	-	7,3	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4
7. Grundbevilling .....	-	-	-	-	4,0	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0