

| IV. Ressourceforbrug | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ad 1, 2 og 3 Grunduddannelser | | | | | | |
| Årsværksforbrug | 26,7 | 25,0 | 22,6 | 22,1 | 22,1 | 21,7 |
| Øvrige udgifter mill. kr. | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4. Efter- og videreudd. | | | | | | |
| Årsværksforbrug | 10,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,8 |
| Øvrige udgifter mill. kr. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5. Forsøgs- og udviklingsarb. | | | | | | |
| Årsværksforbrug | 1,6 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Øvrige udgifter mill. kr. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Eksaminer og prøver | | | | | | |
| Årsværksforbrug | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,6 |
| Øvrige udgifter mill. kr. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |

*) Det er ikke muligt at opgøre dækningen af efterspørgslen, hvorfor oplysninger vedrørende II er udeladt.

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1989 R | 1990 B | 1991 F | 1992 BO 1 | 1993 BO 2 | 1994 BO 3 |
| Øvrige | - | 40,4 | 40,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | - | 40,4 | 40,0 | 39,5 | 38,0 | 37,0 |
| Lønsum (mill. kr.) | - | 10,9 | 10,1 | 10,0 | 9,6 | 9,4 |

30. Brugerbetalte aktiviteter

Udgifter og indtægter er afhængige af den udefra kommende efterspørgsel.

Institutionen er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

Ikke fradragsberettiget købsmoms, der er budgetteret til 1,2 mio. kr. optages på institutionens forslag til lov om tillægsbevilling.

Aktivitetsoversigt

| | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| III. Produktion | | | | | | |
| 1. Efter- og videreudd. | | | | | | |
| Antal kursustimer | | 3.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Anden undervisning årsværk | | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Forsøgs- og udviklingsarb. og konsulentvirksomhed, årsværk | | | | | | |
| | | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1989 R | 1990 B | 1991 F | 1992 BO 1 | 1993 BO 2 | 1994 BO 3 |
| Øvrige | - | 11,0 | 28,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | - | 11,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Lønsum (mill. kr.) | - | 2,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Bemærkninger: