

Der kan på forslag til tillægsbevillingslov optages merudgifter svarende til indtægter ved udleje af undervisningslokaler m.v.

Der forventes afholdt udgifter til supplerende mindre virksomhed såsom mønttelefoner, notesalg til elever m.v. Udgifterne til aktiviteterne vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Udgiftsbevilling	-	20,7	20,4	17,1	13,5	13,5
Indtægtsbevilling	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	-	20,7	20,4	17,1	13,5	13,5
11. Lønninger	-	16,5	15,4	13,2	10,8	10,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	2,8	3,2	2,7	2,5	2,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,5	0,9	0,4	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,7	0,9	0,8	0,1	0,1
19. Diverse driftsudgifter	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed

Aktivitetsoversigt:

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994		
<i>I. Aktivitet</i>										
1. Årselever	355,5	289,0	302,2	278,5	280,0	266,7	265,0	265,0		
2. Elevtimer (1.000)	562,7	455,7	398,4	400,2	404,0	375,7	375,3	382,0		
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Lærertimer (1.000)	-	-	-	25,9	21,3	18,0	18,1	18,1		
2. Udgifter ialt (mill. kr.)	25,0	22,6	20,7	21,2	20,4	17,1	13,5	13,5		
<i>V. Produktivitet</i>										
1. Elev-/lærertimer	-	-	-	15,47	19,01	20,92	20,76	21,13		
2. Elevtimepris	44,43	49,59	51,96	52,97	50,46	45,51	35,97	35,34		
3. Udgifter pr. årselev (1.000 kr.)	70,3	78,2	68,5	76,1	72,9	64,1	50,9	50,9		

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
35	-	-	2,0			
Øvrige	-	77,0	67,0			
Antal årsværk i alt	-	77,0	69,0	59,2	48,4	48,4
Lønsum (mill. kr.)	-	16,5	15,4	13,2	10,8	10,8

Bemærkninger: