

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Udgiftsbevilling	3,8	4,1	4,2	4,1	4,0	3,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	3,8	4,1	4,2	4,1	4,0	3,9
11. Lønninger	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed*Aktivitetsoversigt:*

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
<i>I Aktivitet</i>										
1. Antal brugere i alt	112	158	260	280	290	300	300	300	300	300
<i>II Ressourcer</i>										
1. Driftsudgifter(i mill. kr.).....	7,2	5,5	4,4	4,4	4,0	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9
2. Personale i årsværk.....	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>III Produktivitet</i>										
1. Driftsudgifter pr. bruger i 1.000 kr.	64,3	34,8	16,9	15,7	13,8	14,0	14,0	13,7	13,3	13,0
2. Antal brugere pr. årsværk	18,7	24,3	40,0	43,1	44,6	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
<i>IV Bemærkninger</i>										
Der kan forekomme store ændringer i antallet af brugere, da der er tale om kortere eller længere ophold på værkstederne.										

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
Øvrige	6,0	6,5	6,5			
Antal årsværk i alt	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Lønsum (mill. kr.)	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4