

21. Salg af varer og tjenesteydelser

-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
---	---	-----	-----	-----	-----

Virksomhedsoversigt:

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994 ¹⁾	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Skolen på Forsøgscenret.....	-	6,5	6,7	6,7	6,8	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7
2. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.	-	3,7	3,8	3,7	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ungdomsbyen	-	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
I alt	-	11,0	11,4	11,1	12,5	12,4	12,3	12,4	12,4	12,4
B. Aktiviteter										
1. Elever på Forsøgsskolen.....	-	144	144	144	144	144	144	144	144	144
2. Elever på kursus i Ungdomsbyen	-	20000	20000	20000	22000	22000	22000	22000	22000	22000
3. Lærere på kursus i Ungdomsbyen	-	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000
C. Enhedsomkostninger										
1. Samlede udgifter pr. elev	-	45139	46528	46528	47222	45833	45833	45833	45833	45833
2. Udgift pr. elev på kursus i Ungdomsbyen	-	-	-	-	-	31	31	31	31	31
3. Udgift pr. lærer på kursus i Ungdomsbyen	-	-	-	-	-	240	240	240	240	240

¹⁾ Fra 1994 er aktiviteterne under den tidligere indtægtsdækkede virksomhed overført til den almindelige virksomhed.

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingsslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
37	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	30,6	33,0	32,0			
Antal årsværk i alt	31,6	34,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Lønsum (mill. kr.)	8,7	9,4	9,1	9,1	9,1	9,1

Som følge af forsøg med udlicitering af rengøringsaktiviteterne foreslås lønsummen nedsat med 0,3 mio. kr. og øvrig drift forøget med tilsvarende beløb.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter samfundsorienterede 1-dags kurser for skoleelever på 8.-10. klassetrin samt lærerkurser.

Aktiviteterne finansieres af tilskud fra private og offentlige organisationer og organer. Personaleforbruget ventes at blive 0,7 årsværk.

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