

Det forventede personaleforbrug fremgår af nedenstående oversigt.

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.)	16,4	15,8	16,0	15,9	16,3	16,0	20,5	19,6	21,6	21,2
1. Ordinære uddannelser	-	-	-	-	-	-	13,1	11,0	16,9	16,6
6. Kapitaludgifter	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4
7. Grundbevilling	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
8. Andre formål	-	-	-	-	16,3	16,0	3,0	4,2	0,3	0,1
Aktiviteter (årsstuderende)										
Aktiviteter i alt	255	255	255	255	258	255	204	180	276	276
1. Ordinære uddannelser	-	-	-	-	-	-	201	177	273	273
8. Andre uddannelsesaktiviteter	-	-	-	-	255	255	-	-	-	-
15. Åben uddannelse	-	-	-	-	3	-	3	3	3	3
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	40	39	39	38	39	39	47	44	57	56
Lønramme 36	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Øvrige (alm. virksomhed)	38	37	37	37	37	37	45	42	55	54

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	15,3	15,8	-	-	-	-
Udgift	16,1	16,5	8,0	9,2	5,3	5,1
Indtægt	0,8	0,7	8,0	9,2	5,3	5,1
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	15,4	15,8	-	-	-	-
Udgift	15,7	15,8	7,3	8,5	4,6	4,4
11. Lønninger	11,7	11,0	0,8	1,5	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,0	4,8	2,3	2,4	2,1	2,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,5	-	4,2	4,6	2,4	2,2
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	7,3	8,5	4,6	4,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,1	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	7,3	8,5	4,6	4,4
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Lønninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1