

| Opgørelse af forventet driftsnettotal | B           | TB         | B+TB        |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Indtægter                             | 29.600.000  | -1.400.000 | 28.200.000  |
| Udgifter                              | 58.700.000  | -1.500.000 | 57.200.000  |
| Driftsresultat                        | -29.100.000 | 100.000    | -29.000.000 |
| Forrentning                           | 0           | 0          | 0           |
| Afskrivninger                         | 0           | 0          | 0           |
| Driftsnettotal                        | -29.100.000 | 100.000    | -29.000.000 |
| Forrentning                           |             |            |             |

## 10. Administration og fællesomkostninger

### Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling<br>1995 | Aktstykker | Over-<br>flytning<br>mellem<br>bev.konti | Årsværk<br>Tillægsbevilling         |                                      | Ajourført<br>bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                     |                   |            |  | Modsvaret<br>arbejdsgiv-<br>verref. | Bev.mæssige<br>ændringer<br>i øvrigt |                        |
| 38 .....            | 1,0               |            |  |                                     |                                      | 1,0                    |
| 36 .....            | 3,0               |            |  |                                     |                                      | 3,0                    |
| 35 .....            | 3,0               |            |  |                                     |                                      | 3,0                    |
| Øvrige .....        | 33,8              |            |  | +0,5                                | -1,2                                 | 33,1                   |
| I alt .....         | 40,8              |            |  | +0,5                                | -1,2                                 | 40,1                   |

Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 0,5 årsværk i forbindelse med barselsorlov.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 1,2 årsværk anvendes ikke.

## 20. Almindelig virksomhed

### Virksomhedsoversigt

|  | B      | TB     | B+TB   |
|--|--------|--------|--------|
| A. Hovedformål (1.000 kr.)             |        |        |        |
| 1. Erhvervspædagogisk udd.             | 11.050 | -1.400 | 9.650  |
| 2. Efterudd. og kons. bistand          | 4.500  | 0      | 4.500  |
| 2.1 Voksen- og efterudd. indsats       | 0      | 800    | 800    |
| 3. Forsøgs- og udvikl. arb.            | 2.000  | 0      | 2.000  |
| 4. Faglige prøver handelsfaglærere     | 750    | 0      | 750    |
| 5. Brugerbetalte aktiviteter           | 19.900 | -100   | 19.800 |
| 6. Hjælpefunktioner og generel ledelse | 20.500 | -700   | 19.800 |
| Ressourceandel %                       | 34,92  | 50,00  | 34,55  |
| I alt                                  | 58.700 | -1.400 | 57.300 |

### B. Aktiviteter (antal)

|                            |        |     |        |
|----------------------------|--------|-----|--------|
| 1.1 Årselever PG AMU + TS  | 166    | -14 | 152    |
| 1.2 Årselever PG HS        | 57     | -11 | 46     |
| 1.3 Årselever praktikvejl. | 9      | -7  | 2      |
| 1.4 Årselev studievejl.    | 19     | 1   | 20     |
| 2. Pædagogiske arb.timer   | 13.650 | 0   | 13.650 |