

| | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 6,9 | 11,4 | 26,6 | 26,4 | 22,5 | 22,6 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .. | 6,9 | 11,4 | 26,6 | 26,4 | 22,5 | 22,6 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11. Lønninger | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19. Diverse driftsudgifter | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a. aktivitet (elevdøgn) | 15.750 | 15.990 | 16.230 | 26.097 | 57.522 | 62.000 | 86.750 | 86.350 | 63.450 | 63.650 |
| b. res.forbrug (drift) (1.000 kr.) | 10.637 | 10.137 | 10.808 | 10.627 | 25.044 | 32.953 | 43.000 | 42.800 | 31.500 | 31.600 |
| c. enhedsomk. (drift) (pris pr. elevdøgn) | 675 | 634 | 666 | 407 | 435 | 531 | 496 | 496 | 496 | 496 |

Videreførselsoversigt:

| Mill.kr. | Beholdning primo 1996 |
|-------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

Bemærkninger:

De opførte midler i videreførselsoversigten forventes anvendt i 1996.

Personaleoplysninger

| | R 1991 | R 1992 | R 1993 | R 1994 | R 1995 | B 1996 | F 1997 | BO1 1998 | BO2 1999 | BO3 2000 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Drift af uddannelsesinstitution, løn | 20 | 20 | 20 | 20 | 62 | 84 | 64 | 64 | 36 | 36 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed .. | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I alt | 20 | 20 | 20 | 20 | 62 | 87 | 67 | 67 | 39 | 39 |

10. Drift af uddannelsesinstitution, løn

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen samt til oversigten over personaleoplysninger.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På Træningsskolen for unge udføres indtægtsdækket virksomhed primært gennem offentlige køb af uddannelsespladser på skolen.

Der forventes i 1997 at blive købt ca. 3.000 elevdage, svarende til indtægter på ca. 2 mill. kr. De samlede driftsudgifter forventes at blive ca. 2 mill. kr, hvoraf lønninger udgør 1 mill. kr. Der forventes et personaleforbrug på ca. 3 årsværk.