

20. Koføeds Skole, øvrige driftsudgifter

Nettoudgift	13,4	11,4	9,9	9,6	9,3	9,2
Udgift	13,4	11,4	9,9	9,6	9,3	9,2
54. Tilskud til anden virksomhed ..	13,4	11,4	9,9	9,6	9,3	9,2

30. Tilskud til grønlanderarbejde

Nettoudgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
54. Tilskud til anden virksomhed ..	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Lønsumsbeholdning	0,4
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	1,0

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Koføeds Skole, løn	84	78	76	70	79	95	93	93	92	91
I alt	84	78	76	70	79	95	93	93	92	91

Virksomhedsoversigt:

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
A. Aktivitet (1.000 kr.)										
1. Undervisning	6.640	7.159	7.928	8.794	10.202	7.329	8.575	8.461	8.318	8.203
2. Værksteder	6.840	5.953	6.081	5.455	5.639	9.276	9.058	8.937	8.786	8.666
3. Serviceydelserværksteder	13.622	13.177	12.058	10.478	5.480	9.017	7.504	7.404	7.279	7.179
4. Hjælpefunktioner	1.904	2.152	2.146	2.036	8.945	2.114	2.463	2.430	2.389	2.356
5. Generel ledelse og adm.	2.559	2.541	2.454	2.327	2.632	2.412	2.400	2.368	2.328	2.296
Ressourceandel	8,1%	8,2%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
I alt	31.565	30.982	30.667	29.090	32.898	30.148	30.000	29.600	29.100	28.700
B. Elevtímetal										
Samlet elevtímetal (100 timer)	4.496	4.663	4.745	4.821	5.564	4.804	4.825	4.767	4.695	4.598
1. Undervisning (elevtimer pr. uge) ..	3.946	3.819	4.033	4.841	6.145	4.672	4.825	5.266	5.186	5.079
2. Værksteder (elevtimer pr. uge)	1.516	1.154	2.037	2.046	2.643	3.067	2.292	2.265	2.230	2.184
2.1. Optræning	381	971	935	849	1.593	2.087	1.382	1.365	1.344	1.317
2.2. Beskæftigelse	1.135	1.154	1.102	1.197	1.050	980	910	900	886	867
3. Service (elevtimer pr. uge)	3.184	2.966	2.385	2.385	1.911	1.953	1.799	1.777	1.750	1.714
3.1. Rådgivning, læge og afvænníng	1.120	1.069	1.023	1.023	764	838	719	710	699	685
3.2. Akuthjælp og omsorg	2.064	1.897	1.362	1.362	1.147	1.115	1.080	1.067	1.051	1.029
C. Produktivitet/Enhedsomkostninger (kr. pr. elevtime)										
1. Undervisning	32	36	38	35	30	36	30	30	30	30
2. Optræning	279	97	104	99	66	77	124	124	124	124
3. Beskæftigelse	23	17	19	17	90	18	7	7	7	7
4. Rådgivning, læge og afvænníng ..	158	172	118	140	219	160	204	204	204	204
5. Akuthjælp og omsorg	41	39	42	42	43	35	47	47	47	47