

|  |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..      | 13,7       | 9,9        | 9,9        | 9,6        | 9,5        | 9,4        |
| <b>30. Tilskud til grønlænderarbejde</b> |            |            |            |            |            |            |
| Nettoudgift .....                        | 2,1        | 2,1        | 2,2        | 2,2        | 2,2        | 2,2        |
| <b>Udgift .....</b>                      | <b>2,1</b> | <b>2,1</b> | <b>2,2</b> | <b>2,2</b> | <b>2,2</b> | <b>2,2</b> |
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..      | 2,1        | 2,1        | 2,2        | 2,2        | 2,2        | 2,2        |

**Videreførselsoversigt:**

| Mill.kr.                  | Beholdning<br>primo 1998 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning .....   | 5,4                      |
| Øvrige beholdninger ..... | -4,4                     |
| <b>I alt .....</b>        | <b>1,0</b>               |

**Bemærkninger:**

De opsparede midler forventes anvendt i 1998. Der er i forhold til statsregnskabet foretaget en teknisk korrektion af fordelingen af videreførselsbeløbet mellem løn og øvrig drift på 0,6 mill. kr. og en teknisk korrektion af øvrige beholdninger på 0,5 mill. kr.

**Personaleoplysninger**

|                              | R<br>1993                             | R<br>1994 | R<br>1995 | R<br>1996 | R<br>1997 | B<br>1998 | F<br>1999 | BO1<br>2000 | BO2<br>2001 | BO3<br>2002 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |           |           |           |           |             |             |             |
| 10. Koføeds Skole, løn ..... | 78                                    | 76        | 70        | 79        | 82        | 93        | 93        | 92          | 91          | 91          |
| <b>I alt .....</b>           | <b>78</b>                             | <b>76</b> | <b>70</b> | <b>79</b> | <b>82</b> | <b>93</b> | <b>93</b> | <b>92</b>   | <b>91</b>   | <b>91</b>   |

**Virksomhedsoversigt:**

|  | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**A. Hovedformål (1.000 kr.)**

|                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Undervisning .....           | 7.352         | 8.142         | 9.031         | 10.477        | 8.016         | 7.224         | 7.128         | 7.011         | 6.941         | 6.871         |
| 2. Værksteder .....             | 6.114         | 6.245         | 5.602         | 5.791         | 8.228         | 8.023         | 7.916         | 7.786         | 7.708         | 7.630         |
| 3. Serviceydelser .....         | 13.533        | 12.384        | 10.761        | 5.628         | 7.519         | 7.569         | 7.468         | 7.346         | 7.272         | 7.198         |
| 4. Hjælpefunktioner .....       | 2.210         | 2.204         | 2.091         | 9.187         | 6.140         | 5.529         | 5.456         | 5.365         | 5.311         | 5.257         |
| 5. Generel ledelse og adm. .... | 2.610         | 2.520         | 2.390         | 2.703         | 2.735         | 2.465         | 2.432         | 2.392         | 2.368         | 2.344         |
| Ressourceandel .....            | 8,2%          | 8,0%          | 8,0%          | 8,0%          | 8,0%          | 8,0%          | 8,0%          | 8,0%          | 8,0%          | 8,0           |
| <b>I alt .....</b>              | <b>31.818</b> | <b>31.495</b> | <b>29.876</b> | <b>33.786</b> | <b>32.638</b> | <b>30.810</b> | <b>30.400</b> | <b>29.900</b> | <b>29.600</b> | <b>29.300</b> |

**B. Elevtímetal**

|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Samlet elevtímetal (100 timer) .....         | 4.663 | 4.745 | 4.821 | 5.564 | 5.469 | 5.038 | 5.125 | 5.041 | 4.957 | 4.873 |
| 1. Undervisning (elevtimer pr. uge) ..       | 3.819 | 4.033 | 4.841 | 6.145 | 5.697 | 5.269 | 5.339 | 5.251 | 5.163 | 5.075 |
| 2. Værksteder (elevtimer pr. uge) ....       | 2.125 | 2.037 | 2.046 | 2.643 | 2.437 | 2.253 | 2.283 | 2.246 | 2.209 | 2.172 |
| 2.1. Oprætning .....                         | 971   | 935   | 849   | 1.593 | 1.896 | 1.753 | 1.776 | 1.747 | 1.718 | 1.689 |
| 2.2. Beskæftigelse .....                     | 1.154 | 1.102 | 1.197 | 1.050 | 541   | 500   | 507   | 499   | 491   | 483   |
| 3. Service (elevtimer pr. uge) .....         | 2.966 | 2.385 | 2.385 | 1.911 | 2.383 | 2.204 | 2.234 | 2.198 | 2.161 | 2.124 |
| 3.1. Rådgivning, læge og<br>afvænnning ..... | 1.069 | 1.023 | 1.023 | 764   | 1.180 | 1.091 | 1.106 | 1.088 | 1.070 | 1.052 |
| 3.2. Akuthjælp og omsorg .....               | 1.897 | 1.362 | 1.362 | 1.147 | 1.203 | 1.113 | 1.128 | 1.110 | 1.091 | 1.072 |

**C. Produktivitet/Enhedsomkostninger  
(kr. pr. elevtime)**

|                                      |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. Undervisning .....                | 37  | 39  | 36  | 31  | 28 | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
| 2. Oprætning .....                   | 100 | 107 | 102 | 68  | 82 | 87  | 87  | 87  | 87  | 87  |
| 3. Beskæftigelse .....               | 17  | 20  | 17  | 92  | 4  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| 4. Rådgivning, læge og afvænning ... | 177 | 121 | 144 | 225 | 95 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 5. Akuthjælp og omsorg .....         | 40  | 43  | 43  | 44  | 27 | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  |