

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Lønsumsbeholdning	5,0
Øvrige beholdninger	-4,4
I alt	0,6

Bemærkninger:

De opsærede midler forventes anvendt i 1999, herunder 0,3 mill.kr. på underkonto 30.

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Koføds Skole, løn	76	70	79	82	80	93	93	93	83	83
I alt	76	70	79	82	80	93	93	93	83	83

Virksomhedsoversigt:

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Undervisning	8.354	9.266	6.468	6.460	5.820	5.685	5.596	5.505	5.399	5.305
2. Optræningsværksteder	5.296	4.599	11.709	11.029	11.473	11.206	11.030	10.851	10.633	10.456
3. Beskæftigelsesværksteder	1.111	1.148	969	889	1.447	1.413	1.390	1.367	1.339	1.316
4. Rådgivn., læge, klinik	8.750	7.879	7.089	7.517	5.850	5.715	5.625	5.533	5.423	5.332
5. Akuthjælp og omsorg	3.956	3.162	2.783	2.616	2.554	2.495	2.456	2.416	2.368	2.328
6. Fællesfunktioner	2.262	2.146	2.390	2.348	2.235	2.182	2.148	2.113	2.071	2.036
7. Generel ledelse og adm.	2.586	2.452	2.731	2.683	2.554	2.494	2.455	2.415	2.367	2.327
Ressourceandel	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
I alt	32.314	30.652	34.139	33.542	31.933	31.190	30.700	30.200	29.600	29.100
B. Elevtímetal										
Samlet elevtímetal (100 timer)	4.745	4.821	5.563	5.469	6.098	5.957	6.626	6.531	5.662	5.567
Elevtimer pr. uge:										
1. Undervisning	4.033	4.841	6.147	5.697	5.483	5.356	5.282	5.196	5.092	5.005
2. Optræning	935	849	1.593	1.896	2.020	1.973	1.946	1.914	1.873	1.895
3. Beskæftigelse	1.102	1.197	1.050	541	975	952	939	924	906	890
4. Rådgivning, læge og afvænni... ..	1.347	1.023	764	1.180	1.981	1.935	1.908	1.877	1.839	1.807
5. Akuthjælp og omsorg	1.708	1.362	1.147	1.203	1.268	1.239	1.222	1.202	1.178	1.158
C. Produktivitet/Enhedsomkostninger (kr. pr. elevtime)										
1. Undervisning	40	37	20	22	20	20	20	20	20	20
2. Optræning	109	104	141	112	109	109	109	109	109	109
3. Beskæftigelse	19	18	18	32	29	29	28	28	28	28
4. Rådgivning, læge og afvænni... ..	125	148	178	123	57	57	57	57	57	57
5. Akuthjælp og omsorg	45	45	47	42	39	39	39	39	39	39

Oversigten omfatter ikke tilskud til grønlanderarbejdet og fra og med 1996 heller ikke prioritetsydelse, jf. hovedkonto 15.72.05. Udgifter til energibesparende foranstaltninger på ca. 0,4 mill. kr. er ikke medtaget i regnskabstallet for 1996, og i regnskabstallet for 1997 er et beløb på ca. 1,5 mill. kr. til særlige anskaffelser ikke medtaget.

Bevillingen fra statpuljen til projektet "Mennesker og Miljø" på 0,5 mill. kr. i 1999 og 4,1 mill. kr. i hvert af BO-årene indgår ikke i virksomhedsoversigten.

Opdelingen i hovedformål under pkt. A. Hovedformål er i forhold til FL 1999 ændret svarende til pkt. C. Produktivitet/Enhedsomkostninger.