

19. Diverse driftsudgifter	-	-	0,2	-	-	-
Indtægt	2,2	-	2,0	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2,2	-	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	-0,7
I alt	-0,6

Bemærkninger: Der er på kontoen et negativt videreførselsbeløb primo 1999, der vil blive udlignet af et overskud af mindst samme størrelse ultimo 1999.

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. Drift af uddannelsesinstitution, løn	20	62	84	86	96	96	69	69	69	69
I alt	20	62	84	86	96	96	69	69	69	69

Virksomhedsoversigt:

(00 p/l)	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Joborienteret uddannelse	-	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Visitation/ kompetenceafklaring	-	-	2,0	5,2	5,2	4,9	3,9	3,9	3,9	3,9
1.2 Uddannelse	-	-	16,8	24,2	22,0	23,0	16,5	16,3	16,2	16,1
1.3 Udslusning	-	-	2,2	2,8	2,9	2,6	2,2	2,1	2,1	2,1
2. Pædagogisk ledelse og udvikling	-	-	2,2	2,9	2,6	2,7	2,0	1,9	1,9	1,9
3. Hjælpefunktioner	-	-	6,0	9,3	11,9	8,8	9,0	8,9	8,8	8,8
4. Generel ledelse og adm.	-	2,8	2,8	3,6	3,9	3,4	3,0	2,9	2,9	2,9
Ressourceandel	-	10,5%	8,8%	7,5%	8,0%	7,5%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
I alt	11,5	27,1	32,0	48,0	48,5	45,3	36,4	36,0	35,9	35,7

B. Aktiviteter

1. Joborienteret uddannelse (antal elevdøgn i alt) 1)	15.447	48.819	59.538	75.262	92.566	86.800	71.700	70.900	70.700	70.400
1.1 visitation/ kompetenceafklaring	-	-	667	861	943	804	730	722	720	717
1.1.1. Visitationer	-	-	517	716	781	669	605	598	597	594
1.1.2. Optagelser i kompetenceafklaring	-	-	150	145	162	135	125	124	123	123
1.1.3. Elevdøgn i kompetenceafklaring	-	-	5.954	19.354	29.172	22.321	22.596	22.344	22.281	22.186
Ressourceandel	-	-	6,3%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
1.2 uddannelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1. Påbegyndte uddannelser	-	-	291	425	456	397	353	349	348	347
1.2.2. Elevdøgn i uddannelse	-	-	53.584	55.908	63.394	64.479	49.104	48.556	48.419	48.214
Ressourceandel	-	-	52,3%	50,4%	45,4%	50,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%