

Videreførselsoversigt:

| Mill.kr. | Beholdning primo 2001 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 2,8 |
| Øvrige beholdninger | 2,4 |
| I alt | 5,2 |

Bemærkninger:

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2001-2003 til IT-anskaffelser, kompetenceudvikling og ekstraordinær timelønnet undervisning. Ca. 1,0 mill. kr. vedrører tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter og anvendes til færdiggørelse af projekterne.

Personaleoplysninger

| | R 1996 | R 1997 | R 1998 | R 1999 | R 2000 | B 2001 | F 2002 | BO1 2003 | BO2 2004 | BO3 2005 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 139 | 145 | 140 | 139 | 139 | 137 | 135 | 134 | 133 | 132 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed .. | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I alt | 145 | 152 | 148 | 147 | 148 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 |

Virksomhedsoversigt

| | R 1996 | R 1997 | R 1998 | R 1999 | R 2000 | B 2001 | F 2002 | BO 1 2003 | BO 2 2004 | BO 3 2005 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| A. Hovedformål (mill. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Uddannelse | - | 30,6 | 32,0 | 36,1 | 38,7 | 34,3 | 32,8 | 31,4 | 30,7 | 30,6 |
| 2. Kursusvirksomhed | - | 6,2 | 4,2 | 3,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3. Forskning og udvikling | - | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 10,5 | 12,6 | 12,6 | 12,5 |
| 4. Biblioteksvirksomhed | - | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 5. Konsulentvirksomhed | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Hjælpefunktioner | - | 8,2 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 7. Bygningsmæssig drift | - | 18,8 | 17,9 | 17,7 | 17,3 | 17,1 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,8 |
| 8. Generel ledelse og administration | - | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 11,7 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Udgifter i alt | - | 85,1 | 81,3 | 85,7 | 89,1 | 82,4 | 81,3 | 81,3 | 80,6 | 80,3 |

Procentvis fordeling af ressourceforbrug:

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Uddannelse | - | 36 | 39 | 42 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 |
| 2. Kursusvirksomhed | - | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Forskning og udvikling | - | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 |
| 4. Biblioteksvirksomhed | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. Konsulentvirksomhed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Hjælpefunktioner | - | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7. Bygningsmæssig drift | - | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 8. Generel ledelse og administration | - | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten omfatter udgifter på underkonto 10 og 30.