

Nettoudgift	3,5	-	-	-	-	-
Udgift	3,5	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	3,5	-	-	-	-	-
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper, løn						
Nettoudgift	-	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7
Udgift	-	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7
60. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper, øvrige driftsudgifter						
Nettoudgift	-	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Udgift	-	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	0,4
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,6

Bemærkninger:

De opsparede midler forventes anvendt i 2001.

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. Kofoeds Skole, løn	79	82	80	75	81	93	85	83	81	78
I alt	79	82	80	75	81	93	85	83	81	78

Virksomhedsoversigt:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Undervisning	6.802	6.794	6.120	6.304	9.405	6.110	6.106	5.982	5.878	5.828
2. Optræningsværksteder	12.314	11.599	12.065	11.879	7.681	10.651	10.527	10.531	10.332	10.243
3. Beskæftigelsesværksteder	1.019	935	1.521	1.556	0	1.327	555	546	537	532
4. Rådgivning	7.455	7.905	6.152	5.996	7.766	873	860	846	833	826
5. Akuthjælp og omsorg	2.927	2.751	2.686	2.707	3.506	661	637	627	617	612
6. Bofunktioner	0	0	0	0	0	6.504	6.390	6.189	5.992	5.941
7. Erhv.træn.af de mest udsatte	0	0	0	0	0	0	3.655	3.577	3.521	3.491
8. Tilskud til grønlanderarb.	0	0	0	0	0	0	3.655	3.577	2.125	2.107
9. Fællesfunktioner	2.513	2.469	2.350	2.342	2.335	2.152	2.667	2.625	2.457	2.436
10. Generel ledelse og adm.	2.872	2.822	2.686	2.677	2.669	2.459	3.048	3.000	2.808	2.784
Ressourceandel	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
I alt	35.903	35.275	33.582	33.461	33.362	30.737	38.100	37.500	35.100	34.800
B. Elevtital										
Samlet elevtital (100 timer) ..	5.563	5.469	6.098	5.966	5.279	5.779	9.177	9.040	8.567	8.495
Elevtimer pr. uge:										
1. Undervisning	6.145	5.697	5.483	4.946	6.403	5.196	6.306	6.211	6.118	6.066
2. Optræning	1.593	1.896	2.020	2.719	1.248	1.914	1.229	1.211	1.193	1.183
3. Beskæftigelse	1.050	541	975	1.206	0	924	630	621	612	607