

der 10,4 mio. kr. i 2004 samt 10,2 mio. kr. i 2005 til deltagerstøtte under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling .....	50,3	52,3	53,4	52,3	49,4	48,2
Udgift .....	66,0	73,3	72,2	70,7	66,8	65,2
Indtægt .....	15,7	21,0	18,8	18,4	17,4	17,0
<b>10. Drift af uddannelsesinstitution, løn</b>						
Nettoudgift .....	30,5	33,4	34,3	33,6	31,7	31,1
<b>Udgift .....</b>	<b>30,5</b>	<b>33,4</b>	<b>34,3</b>	<b>33,6</b>	<b>31,7</b>	<b>31,1</b>
54. Tilskud til anden virksomhed ..	30,5	33,4	34,3	33,6	31,7	31,1
<b>20. Drift af uddannelsesinstitution, øvrige driftsudgifter</b>						
Nettoudgift .....	19,8	18,9	19,1	18,7	17,7	17,1
<b>Udgift .....</b>	<b>35,5</b>	<b>37,9</b>	<b>37,9</b>	<b>37,1</b>	<b>35,1</b>	<b>34,1</b>
54. Tilskud til anden virksomhed ..	35,5	37,9	37,9	37,1	35,1	34,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>15,7</b>	<b>19,0</b>	<b>18,8</b>	<b>18,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	14,3	18,4	18,3	17,9	16,9	16,5
29. Diverse driftsindtægter .....	0,6	0,3	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU .....	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	-	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Lønninger .....	-	1,5	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	0,3	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	-	0,2	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	2,0	-	-	-	-

### 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. Drift af uddannelsesinstitution, løn .....	84	86	96	92	97	111	102	102	98	98
I alt .....	84	86	96	92	97	111	102	102	98	98

### Virksomhedsoversigt:

2002-prisniveau	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1 Joborienteret uddannelse										
1.1 Visitation/kompe.afk.....	2,2	5,4	5,5	7,3	4,7	5,8	1,9	1,8	1,7	1,7
1.2 Uddannelse.....	17,5	25,3	23,2	19,1	20,6	24,3	22,9	22,4	21,2	20,7
1.3 Udslusning.....	2,3	2,9	3,0	2,5	2,0	3,2	1,8	1,7	1,6	1,6
2 Pædagogisk ledelse og udvikling.....	2,3	3,0	2,8	2,9	5,5	2,9	4,8	4,7	4,4	4,3