

20.38.25. Skovskolen (tekstann. 3) (Driftsbev.)

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2002. Bevillingerne for 2003, 2004 og 2005 vil blive forhøjet på finanslovsforslaget for 2003, jf. anmærkningerne under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	0,2	-	-	-
Udgift	0,2	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	0,2	-	-	-
Udgift	0,2	-	-	-
11. Lønninger	0,1	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,1	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

I henhold til aftalen om finansloven for 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti søges bevillingen forhøjet 2,2 mio. kr. i 2002 som følge af tilbageførsel af indbudgetterede effektiviseringskrav i forhold til finanslovsforslaget for 2002 fremsat i 1. samling i folketingsåret 2001-2002.

Virksomhedsoversigten søges erstattet af følgende:

Virksomhedsoversigt:

2002-prisniveau	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Uddannelse ¹	20.160	19.747	20.979	19.999	20.241	17.754	19.974	18.328	17.883	17.488
2. Hjælpefunktioner	19.128	15.324	17.798	19.080	19.421	16.252	14.492	13.832	13.449	13.003
3. Generel ledelse og adm.	4.692	5.358	5.418	5.697	5.258	4.852	5.363	5.260	5.188	5.129
Ressourceandel pct. ³	10,7	13,3	12,3	12,7	11,7	12,5	13,9	14,1	14,2	14,4
I alt ²	43.980	40.430	44.195	44.775	44.920	38.858	38.829	37.420	36.520	35.620
B. Aktivitet										
1. Uddannelse (årselever)										
1.1 Skov-/landskabsing.stud.	109,4	108,3	105,9	106,6	106,0	112,0	108,0	123,0	98,0	111,0
1.2 Naturvejl.stud.	-	-	-	9,7	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.3 EUD-elever	106,1	108,2	109,0	116,6	90,9	102,0	96,0	96,0	96,0	96,0
14 Skovarbejderkurser	67,4	68,4	63,6	63,4	56,9	51,0	50,0	48,0	47,0	46,0
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1.1 Skov-/landskabsing.stud.										
Direkte udg. pr. årselev	55,7	56,0	60,4	54,8	58,9	50,9	60,7	52,3	64,8	56,6
Udg. i alt pr. årselev	111,6	99,5	105,0	108,4	124,4	100,4	111,5	100,1	116,5	105,6
Udg. i alt pr. færdigudd.	406,9	299,2	327,2	339,9	356,5	312,3	316,9	324,0	300,5	308,5
1.2 Naturvejl.stud. ²										
Direkte udg. pr. årselev	-	-	-	216,0	209,7	178,5	214,1	210,2	207,5	205,3
Udg. i alt pr. årselev	-	-	-	265,0	267,5	223,4	260,6	253,7	254,9	250,0
Udg. i alt pr. færdigudd.	-	-	-	122,4	140,1	111,7	130,3	126,9	127,4	125,0
1.3 EUD-elever ²										
Direkte udg. pr. årselev	86,8	79,6	90,5	73,9	83,9	72,4	85,7	84,4	83,4	82,6
Udg. i alt pr. årselev	175,8	158,6	171,5	157,8	181,2	152,0	165,4	160,5	163,9	160,0
Udg. i alt pr. færdigudd.	162,2	157,4	158,4	156,0	112,1	206,7	168,9	167,5	154,2	150,6
1.4 Skovarbejderkurser ²										
Direkte udg. pr. årselev	114,7	109,8	111,9	104,3	115,0	109,5	85,7	87,2	87,7	88,5
Udg. i alt pr. årselev	194,6	182,7	193,5	193,1	216,4	193,8	170,0	167,9	172,8	170,4