

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	0,5	-	-	-
Udgift	0,5	-	-	-
10. Drift af uddannelsesinstitution, løn				
Nettoudgift	0,3	-	-	-
Udgift	0,3	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	0,3	-	-	-
20. Drift af uddannelsesinstitution, øvrige driftsudgifter				
Nettoudgift	0,2	-	-	-
Udgift	0,2	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	0,2	-	-	-

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 (mio. kr.)										
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	23,1	22,4	21,2	20,7
1.3 Udlusning.....	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
3 Hjælpefunktioner.....	6,3	9,8	12,5	12,6	13,7	13,1	17,4	16,9	16,0	15,6
4 Generel ledelse og adm.	2,9	3,8	4,1	4,7	6,5	4,3	4,9	4,7	4,4	4,3
Ressourceandel i %	8,8	7,5	8,0	9,6	12,3	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
I alt.....	33,5	50,2	51,1	49,1	53,0	53,6	53,9	52,3	49,4	48,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2002-prisniveau	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
a. aktivitet (elevdøgn)..	59.538	75.262	92.566	94.893	86.134	112.000	107.800	107.800	104.000	103.500
b. ressourceforbrug (1.000 kr.)	33.465	50.169	51.101	49.131	52.963	53.612	53.900	52.300	49.400	48.200
c. gennemsnitlig elevdøgnpris.....	562	667	552	518	615	479	500	485	475	466

10. Drift af uddannelsesinstitution, løn

I henhold til aftalen om finansloven for 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti søges bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2002 som følge af tilbageførsel af indbudgettede effektiviseringskrav i forhold til finanslovsforslaget for 2002 fremsat i 1. samling i folketingsåret 2001-2002.

20. Drift af uddannelsesinstitution, øvrige driftsudgifter

I henhold til aftalen om finansloven for 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti søges bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2002 som følge af tilbageførsel af indbudgettede effektiviseringskrav i forhold til finanslovsforslaget for 2002 fremsat i 1. samling i folketingsåret 2001-2002.