

F. t. finanslov for 2003

Udgift	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3
32. Tilskud til grønlænderarbejde, øvrige driftsudgifter						
Nettoudgift	-	-	2,1	2,0	1,9	1,9
Udgift	-	-	2,1	2,0	1,9	1,9
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	-	2,1	2,0	1,9	1,9
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper, løn						
Nettoudgift	3,6	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Udgift	3,6	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
54. Tilskud til anden virksomhed ..	3,6	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
60. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper, øvrige driftsudgifter						
Nettoudgift	2,2	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	2,2	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9
54. Tilskud til anden virksomhed ..	2,2	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	0,8
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	1,6

Bemærkninger:

De opsparede midler forventes anvendt i 2002.

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Kofoeds Skole, løn	82	80	75	81	93	85	83	81	79	78
I alt	82	80	75	81	93	85	83	81	79	78

Virksomhedsoversigt:

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Undervisning	6.972	6.296	6.648	9.667	8.495	5.873	5.563	5.279	5.118	5.015
2. Opføringsværksteder	11.903	12.412	12.526	7.896	5.754	10.126	9.794	9.294	9.010	8.829
3. Beskæftigelsesværksteder	960	1.565	1.641	0	977	533	508	481	467	457
4. Rådgivning	8.112	6.329	6.323	7.983	2.094	827	787	747	724	710
5. Akuthjælp og omsorg	2.823	2.763	2.855	3.604	1.471	613	583	553	536	526
6. Bofunktioner	0	0	0	0	4.174	6.146	5.755	5.461	5.295	5.188
7. Erhv.træn. af de mest udsatte	0	0	0	0	6.153	4.408	4.400	4.400	4.400	4.400
8. Tilskud til grønlænderarbejdet...	0	0	0	0	4.925	4.408	4.400	4.300	4.200	4.200
9. Fællesfunktioner	2.523	2.418	2.470	2.401	2.804	2.712	2.618	2.513	2.450	2.415
10. Generel ledelse og adm.	2.896	2.763	2.823	2.743	3.204	3.100	2.992	2.872	2.800	2.760
Ressourceandel	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
I alt	36.199	34.548	35.286	34.293	40.052	38.745	37.400	35.900	35.000	34.500