

**Virksomhedsoversigt:**

| 2003-prisniveau                        | R<br>1997   | R<br>1998   | R<br>1999   | R<br>2000   | R<br>2001   | B<br>2002   | F<br>2003   | BO 1<br>2004 | BO 2<br>2005 | BO 3<br>2006 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>       |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |
| 1 Joborienteret uddannelse             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |
| 1.1 Visitation/kompe.afk.....          | 5,5         | 5,6         | 7,5         | 4,8         | 3,6         | 1,9         | 2,6         | 2,5          | 2,6          | 2,6          |
| 1.2 Uddannelse.....                    | 26,0        | 23,8        | 19,6        | 21,1        | 20,6        | 23,7        | 22,9        | 21,7         | 21,2         | 21,2         |
| 1.3 Udslusning.....                    | 3,0         | 3,1         | 2,6         | 2,1         | 2,1         | 1,8         | 1,8         | 1,7          | 1,6          | 1,6          |
| 2 Pædagogisk ledelse og udvikling..... | 3,1         | 2,9         | 3,0         | 5,6         | 5,4         | 4,9         | 5,7         | 5,5          | 5,4          | 5,4          |
| 3 Hjælpefunktioner.....                | 10,1        | 12,8        | 12,9        | 14,1        | 16,4        | 17,9        | 17,3        | 16,4         | 15,9         | 15,9         |
| 4 Generel ledelse og adm. ....         | 3,9         | 4,2         | 4,8         | 6,7         | 6,6         | 5,0         | 4,8         | 4,5          | 4,4          | 4,4          |
| Ressourceandel i %.....                | 7,6         | 8,0         | 9,6         | 12,3        | 12,1        | 9,1         | 8,7         | 8,6          | 8,6          | 8,6          |
| I alt.....                             | <b>51,5</b> | <b>52,4</b> | <b>50,4</b> | <b>54,4</b> | <b>54,7</b> | <b>55,3</b> | <b>55,1</b> | <b>52,3</b>  | <b>51,1</b>  | <b>51,1</b>  |

**Centrale aktivitetsoplysninger:**

| 2003-prisniveau                      | R<br>1997 | R<br>1998 | R<br>1999 | R<br>2000 | R<br>2001 | B<br>2002 | F<br>2003 | BO 1<br>2004 | BO 2<br>2005 | BO 3<br>2006 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Tilskud .....</b>              | 51.505    | 52.429    | 50.377    | 54.378    | 54.700    | 55.300    | 55.100    | 52.287       | 51.100       | 51.100       |
| <b>B. Aktivitet (elevdøgn) .....</b> | 75.262    | 92.566    | 94.893    | 86.134    | 111.732   | 107.800   | 111.000   | 106.400      | 104.000      | 104.000      |
| <b>C. Enhedsomk. ( pr. elevdøgn)</b> | 684       | 566       | 531       | 631       | 490       | 513       | 496       | 491          | 491          | 491          |

**10. Drift af uddannelsesinstitution, løn**

Den overvejende del af de ansatte er lærere og pædagoger med direkte elevrelateret arbejde på de enkelte TAMU-centre. En mindre del af personalet er ansat i forstandersekretariatet i den strategiske ledelse og i den fælles bogholderifunktion.

**20. Drift af uddannelsesinstitution, øvrige driftsudgifter**

Bevillingen anvendes til øvrige driftsudgifter.

**20.72.52. Forsøg med Voksen-TAMU (Driftsbev.)****Budgetspecifikation:**

| Mill. kr.   | 2001 | 2002 | F | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|------|------|---|------|------|------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                                       | 7,5  | -    | - | -    | -    | -    |
| Udgift .....  | 11,7 | -    | - | -    | -    | -    |
| Indtægt .....   | 4,2  | -    | - | -    | -    | -    |
| <b>10. Drift af uddannelsesinstitution, løn</b>                   |      |      |   |      |      |      |
| Nettoudgift .....   | 5,6  | -    | - | -    | -    | -    |
| Udgift .....  | 5,6  | -    | - | -    | -    | -    |
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..                               | 5,6  | -    | - | -    | -    | -    |
| <b>20. Drift af uddannelsesinstitution, øvrige driftsudgifter</b> |      |      |   |      |      |      |
| Nettoudgift .....   | 1,9  | -    | - | -    | -    | -    |
| Udgift .....  | 6,1  | -    | - | -    | -    | -    |
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..                               | 6,1  | -    | - | -    | -    | -    |
| Indtægt .....   | 4,2  | -    | - | -    | -    | -    |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....                        | 4,2  | -    | - | -    | -    | -    |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                                 | 0,0  | -    | - | -    | -    | -    |