

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

Nettoudgift .....	4,0	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>-</b>
54. Tilskud til anden virksomhed ..	4,0	2,4	2,4	2,4	2,4	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>-</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	4,3	4,3	4,3	4,3	-

**Videreførselsoversigt:**

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Øvrige beholdninger .....	0,9
<b>I alt .....</b>	<b>0,9</b>

**Personaleoplysninger**

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Drift af uddannelsesinstitution, løn .....	12	18	18	18	18	16	16	16	16	-
<b>I alt .....</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>

**Virksomhedsoversigt:**

2005-prisniveau	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1 Joborienteret uddannelse										
1.1 Visitation/kompe.afk.....	597	490	560	346	220	220	220	220	220	-
1.2 Uddannelse.....	3.231	4.379	3.626	4.034	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	-
1.3 Udslusning.....	520	316	291	282	166	166	166	166	166	-
2 Pædagogisk ledelse og udvikling.....	163	365	562	738	249	249	249	249	249	-
3 Hjælpefunktioner.....	1.184	1.776	1.748	1.434	900	900	900	900	900	-
4 Generel ledelse og adm. ....	298	1.255	1.052	1.169	368	368	368	368	368	-
Ressourceandel i % .....	5,0%	14,6%	13,4%	14,6%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	-
<b>I alt .....</b>	<b>5.993</b>	<b>8.582</b>	<b>7.839</b>	<b>8.003</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>

**Centrale aktivitetsoplysninger:**

2005-prisniveau	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
a. Aktivitet (elevdøgn).....	12.370	19.704	17.300	24.000	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250	-
b. Forbrug (1.000 kr.).....	5.993	8.582	7.839	8.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-
c. Gns. pris/elevdøgn (kr.).....	484	436	453	333	219	219	219	219	219	-