

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	<p>Glas og Keramikskolen skal uddanne kunsthåndværkere inden for glas og keramik og som nationalt kompetencecenter medvirke til, på et højt kunstnerisk niveau, at udforme og udvikle glas- og keramikhåndværket.</p> <p>Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt.</p> <p>Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	8,6	8,6	8,7	8,6	8,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0
1. Færdiguddannede	-	-	4,6	4,7	4,7	4,6	4,6

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	15	15	15	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	4,7	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,5	4,7	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5