

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 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt.....	-	10,2	9,7	10,4	10,3	9,5	9,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	4,3	4,5	4,8	4,8	4,4	4,4
1. Færdiguddannede.....	-	5,9	5,2	5,6	5,5	5,1	5,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt.....	0,5	0,7	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter.....	0,5	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk).....	15	14	16	15	15	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.).....	4,7	5,0	5,2	5,5	5,5	4,8	4,8
Lønsumsloft (mio. kr.).....	4,7	5,0	5,2	5,5	5,5	4,8	4,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital.....	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	-	1,0	1,0	1,3	1,4	1,5	1,6
+ anskaffelser.....	-	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver.....	-	0,3	-	-	-	-	-