

Tabel 2.

Aktivitet, ressourceanvendelse og produktivitet/enhedsomkostninger ved børne- og fritidspædagogseminarierne

Finansår	1985	1986	1987	1988	1989	1990
I. Aktivitet¹⁾						
1. Antal studerende.....	5.636	5.032	4.595	4.429	4.363	4.343
2. Antal hold.....	270,8	242,5	220,4	211,9	208,6	207,6
II. Ressourcer						
1. Antal årsværk ²⁾	765,2	686,2	648,5	623,5	608,0	596,0
2. Udgifter (drift + tilskud, mill. kr.) ³⁾	208,4	193,4	184,2	177,9	173,0	168,8
III. Produktivitet/enhedsomkostninger						
1. Antal studerende pr. årsværk.....	7,4	7,3	7,1	7,1	7,2	7,3
2. Antal hold pr. årsværk.....	0,35	0,35	0,34	0,34	0,35	0,34
3. Udgifter pr. studerende (1.000 kr.).....	37,0	38,4	40,1	40,2	39,7	38,9
4. Udgifter pr. hold (1.000 kr.).....	770	798	836	840	829	813

IV. Bemærkninger

- 1) Ved omregning af antal studerende og hold fra undervisnings- til finansår indgår antallet i foråret med vægten 7/12 og antallet i efteråret med vægten 5/12.
- 2) Årsværk for 1987 er multipliceret med 40/39, så de kommer i overensstemmelse med den nye definition af årsværk som følge af arbejdstidsforkortelsen fra 1/1 87.
- 3) Regnskabstallet for 1985 er fratrukket udgifter til moms og langtidsledige, da disse udgifter ikke indgår i budgettallene.

Der forventes ydet støtte til kantinedrift i henhold til § 5 i finansministeriets C 3/12 82 med i alt 2.700.000 kr., heraf 700.000 kr. under lønudgifter, 800.000 kr. under øvrige driftsudgifter og 1.200.000 kr. under tilskud.

Der forventes afholdt udgifter til supplerende mindre virksomhed såsom mønttelefoner, notesalg til studerende m.v. Udgifter til aktiviteterne vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov.

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985 R	1986 B	1987 F	1988 BO 1	1989 BO 2	1990 BO 3
36.....		25,0	25,0			
Øvrige.....		644,4	623,5			
Antal årsværk i alt.....	—	669,4	648,5	623,5	608,0	596,0
Lønsum (mill. kr.).....	127,4	145,0	142,2			