

Tabel 2.

Aktivitet, ressourceanvendelse og produktivitet/enhedsomkostninger ved de socialpædagogiske seminarier.

Finansår	1985	1986	1987	1988	1989	1990
<i>I. Aktivitet¹⁾</i>						
1. Antal studerende.....	3.584	3.677	3.641	3.574	3.547	3.547
2. Antal	152,4	156,0	154,4	151,2	150,0	150,0
<i>II. Ressourcer</i>						
1. Antal årsværk ²⁾	401,5	434,5	420,3	412,4	398,0	388,4
2. Udgifter (drift + tilskud, mill. kr.) ³⁾	118,2	111,1	113,1	110,6	107,2	104,9
<i>III. Produktivitet/enhedsomkostninger</i>						
1. Antal studerende pr. årsværk	8,9	8,5	8,7	8,7	8,9	9,1
2. Antal hold pr. årsværk	0,38	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39
3. Udgifter pr. stu- derende (1.000 kr.)	33,0	30,2	31,1	30,9	30,2	29,6
4. Udgifter pr. hold (1.000 kr.) ..	776	712	733	731	715	699

IV. Bemærkninger

- 1) Ved omregning af antal studerende og hold fra undervisnings- til finansår indgår antallet i foråret med vægten 0,6 og antallet i efteråret med vægten 0,4.
- 2) Årsværk før 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 budgetallene.

Der forventes ydet støtte til kantinedrift i henhold til §§ 4 og 5 i finansministeriets C 3/12 1982 med i alt 1.877.900 kr., heraf 494.300 kr. til rengøring af spiselokaler, 411.000 kr. til øvrige lønudgifter, 506.800 kr. under øvrige driftsudgifter og 465.800 kr. under tilskud. 8 af kantinerne drives som en del af institutionen. Der er derfor under konto 01. Lønninger m.v. medtaget 1.233.000 kr. til lønninger til kantinepersonale samt under konto 15. Køb af materialer 1.978.000 kr. til indkøb af varer til kantinerne. $\frac{2}{3}$ af lønudgifterne og hele udgiften til varekøb ved disse kantiner modsvares af indtægter under konto 43.03. Salg af varer fra kantine, der er opført med 2.800.000 kr.

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.