

Tabel 2.

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

Finansår	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
<b>I. Aktivitet<sup>1)</sup></b>							
1. Antal studerende . . . . .	5.636	5.061	4.664	4.512	4.466	4.446	4.435
2. Antal hold . . . . .	270,8	241,7	218,4	210,8	208,6	207,6	207,0
<b>II. Ressourcer</b>							
1. Antal årsværk <sup>2)</sup> . . . . .	746,1	663,0	648,5	617,1	619,0	611,6	601,2
2. Udgifter (drift + tilskud) mill. kr. 1988-niveau <sup>3)</sup> . . . . .	227,4	217,2	201,0	194,2	190,3	186,5	184,1
<b>III. Produktivitet/enhedsomkostninger</b>							
1. Antal studerende pr. årsværk . . . . .	7,6	7,6	7,2	7,3	7,2	7,3	7,4
2. Antal hold pr. årsværk . . . . .	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
3. Udgifter pr. studerende (1.000 kr.) . . . . .	40,3	42,9	43,1	43,0	42,6	41,9	41,5
4. Udgifter pr. hold (1.000 kr.) . . . . .	840	899	920	921	912	898	889

**IV. Bemærkninger**

- 1) Ved omregning af antal studerende og klasser fra undervisnings- til finansår indgår antallet i foråret med vægten 7/12 og antallet i efteråret med vægten 5/12.
- 2) Pr. 1/1 87 ændredes definitionen af et årsværk fra 2.080 til 2.028 bevilgningstimer som følge af arbejdstidsforkortelsen.
- 3) Regnskabstallene for 1985 og 1986 er fratrukket udgifter til moms og langtidsløst, 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 2.800.000 kr., heraf 700.000 kr. under lønudgifter, 800.000 kr. under øvrige driftsudgifter og 1.300.000 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					
	1986 R	1987 B	1988 F	1989 BO 1	1990 BO 2	1991 BO 3
36 . . . . .		25,0	25,0			
Øvrige . . . . .		623,5	592,1			
<b>Antal årsværk i alt . . . . .</b>	<b>663,1</b>	<b>648,5</b>	<b>617,1</b>	<b>619,0</b>	<b>611,6</b>	<b>601,2</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) . . . . .</b>	<b>149,7</b>	<b>142,2</b>	<b>149,3</b>			