

Aktivitet og ressourceforbrug.

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
III. Produktion										
1. Antal færdiguddannede	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20
IV. Ressourceforbrug										
1. Antal årsværk	-	-	-	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2. Driftsudgifter (mill. kr.)	-	-	-	1,9	2,0	1,8	1,9	1,7	1,7	1,6
V. Produktivitet										
1. Antal udd. pr. årsværk	-	-	-	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2. Driftsudg. pr. færdiguddannede (1.000 kr.)	-	-	-	95,0	100,0	90,0	95,0	85,0	85,0	80,0

Tallene for perioden 1987-1989 indgår i aktivitetsoversigten til underkonto 16.31.01.10. Danmarks Sygeplejerskehøjskole, idet Videreuddannelsen først er udskilt på en særskilt underkonto på finansloven for 1991.

Der forventes afholdt udgifter til supplerende mindre virksomhed vedr. notesalg m.v. til studerende. Udgifter til aktiviteterne vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 1993.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
35	5,5	-	2,0			
Øvrige	-1,1	4,4	2,4			
Antal årsværk i alt	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Lønsum (mill. kr.)	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger:

2 årsværk i bevillingslønramme 34 er med virkning fra 1. april 1989 omklassificeret til bevillingslønramme 35.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed forventes at omfatte brugerbetalt undervisning og kursusvirksomhed, forsknings- og udviklingsopgaver m.v. Omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgettet for 1993 er derfor fastsat skønsmæssigt. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 60.000 kr. svarende til 30%. Personaleforbruget i 1993 er budgetteret til 0,3 årsværk i bevillingslønramme øvrige. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug som følge af aktivitetsændringer vil blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 1993.

95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed

Den indtægtsgivende forskningsvirksomhed forventes at omfatte forsknings- og udviklingsopgaver. Omfanget af den indtægtsgivende forskningsvirksomhed kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgettet for 1993 er derfor fastsat skønsmæssigt. Lønudgiften er i 1993 budgetteret til 0,1 mill. kr. svarende til et personaleforbrug på 0,3 årsværk i bevillingslønramme øvrige. Refusionsberettiget købsmoms samt et eventuelt mer- eller mindreforbrug som følge af aktivitetsændringer vil blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 1993.