

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
37	-	-	1,0			
36	-	-	3,0			
35	4,9	-	5,0			
Øvrige	23,8	31,5	39,1			
Antal årsværk i alt	28,7	31,5	48,1	49,1	48,0	47,0
Lønsum (mill. kr.)	9,4	10,0	14,0	13,7	13,4	13,1

Virksomhedsoversigt

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
A. Hovedformål (1.000 kr.)						
1. Erhvervspædagogisk udd.	3200	4010	5202	5600	5600	5600
2. Efterudd. og kons.bistand	4900	4164	2578	1800	1500	1300
3. Forsøgs- og udvikl.arb.	1400	1460	1500	1500	1500	1500
4. Eksamensaktiviteter	1900	1316	1820	1900	2000	2000
5. Hjælpefunktioner og generel ledelse	8900	8850	8100	7900	7700	7500
Ressourceandel %	43,8	44,7	42,2	42,2	42,1	41,9
I alt	20300	19800	19200	18700	18300	17900
B. Aktiviteter (antal)						
1.1. Årselever PG AMU + TS	104	120	140	150	150	150
1.2. Årselever PG HS	34	36	42	42	42	42
1.3. Årselever praktikvejil.	2	8	6	6	6	6
1.4. Årselever studievejil.	14	14	22	22	22	22
2. Pædagogiske arb.timer	15000	13500	8000	5100	4300	3700
3. Forsøgs- og udvikl. arb.t.	5700	6000	6200	6200	6200	6200
4. Eksamensdeltagere	643	420	620	638	650	650
C. Produktivitet/enhedsomkostning (1.000 kr.)						
1.1. Årselev PG AMU + TS			37,8	37,8	37,8	37,8
1.2. Årselev PG HS			34,0	34,0	34,0	34,0
1.3. Årselev praktikvejil.			57,5	57,5	57,5	57,5
1.4. Årselev studievejil.			79,3	79,3	79,3	79,3
2. Arbejdstimer			0,6	0,6	0,6	0,6
3. Arbejdstimer			0,4	0,4	0,4	0,4
4. Eksamensdeltager			5,0	5,5	5,5	5,5
D. Behov						
1. Antal lærere ansat AMU	1800	1800	1900	2000	2000	2000
2. Antal lærere ansat TS	6500	6300	6000	6000	6000	6000
3. Antal lærere ansat HS	3000	3000	3000	3000	3000	3000

30. Brugerbetalte aktiviteter

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
Øvrige	27,8	23,3	59,0			
Antal årsværk i alt	27,8	23,3	59,0	59,7	60,2	60,6
Lønsum (mill. kr.)	8,1	7,4	17,6	17,8	18,0	18,1

Udgifter og indtægter er afhængige af den udefrakommende efterspørgsel. Institutionen er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.