

I 1994 anslås aktiviteten (incl. effektiviseringer) at blive ca. 167.441 elevuger, fordelt med 161.691 plankursuselevuger og 5.750 VTP-elevuger (virksomhedstilpassede kurser).

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Udgiftsbevilling	625,1	519,6	519,5	505,0	493,8	478,9
10. Drift af uddannelsesinstitutioner, løn						
Udgift	257,6	221,0	218,8	212,6	206,1	197,7
54. Tilskud til anden virksomhed	257,6	221,0	218,8	212,6	206,1	197,7
20. Drift af uddannelsesinstitutioner, øvrige driftsudgifter						
Udgift	365,7	298,6	295,7	287,4	282,7	276,2
54. Tilskud til anden virksomhed	365,7	298,6	295,7	287,4	282,7	276,2
30. Tilskud til AMU-centre fra Østlandepuljen						
Udgift	1,7	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	1,7	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Udgift	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Lønninger	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

Aktivitetsoversigt:

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
a. aktivitet (elevuger)*	190.042	185.840	175.455	190.345	204.440	190.389	183.692	178.531	174.509	169.158
b. res.forbrug (drift) (1.000 kr.)*	673.528	644.448	620.781	661.130	739.466	595.758	580.100	563.800	551.100	534.200
c. enhedsomk. (drift) (pris pr. elevuge)	3.544	3.468	3.538	3.473	3.617	3.129	3.158	3.158	3.158	3.158

Bemærkninger:

* Aktiviteten er incl. Statens AMU-centre. Årene 1988, 1989 og 1990 er excl. Fyn. Aktiviteten er incl. budgetterede køb fra "lille nævn" i 1990, 1991 og 1992. 1991, 1992, 1993 og 1994 er incl. effektivisering.

** Ressourceforbruget er incl. Statens AMU-centre og excl. centralt afholdte udgifter til udvikling, læreruddannelse og brancheudvalg.

10. Drift af uddannelsesinstitutioner, løn

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
37	-	-	4,0			
36	-	1,0	5,0			
35	-	13,0	9,0			
Øvrige	1.416,2	1.066,0	1.031,6			
Antal årsværk i alt	1.416,2	1.080,0	1.049,6	1.019,9	988,7	948,4
Lønsum (mill. kr.)	257,6	221,0	218,8	212,6	206,1	197,7