

På finansloven for 1991 var forudsat gennemført effektiviseringer inden for arbejdsmarkedsuddannelserne f.eks. gennem ændring i holdstørrelserne, øget belægningsprocent, reducerede udgifter til materialeforbrug og opholdsudgifter, bedre udnyttelse af eksisterende bygningsmasse m.v. Effektiviseringen blev forudsat realiseret fuldt ud i 1992 og videreført i 1993 og 1994.

I 1994 anslås aktiviteten (incl. effektiviseringer) at blive ca. 5.323 elevuger, fordelt med 4.943 plankursuselevuger og 380 VTP-elevuger (virksomhedstilpassede kurser).

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1992 | 1993 | F | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Udgiftsbevilling | 17,3 | 16,0 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 14,9 |
| 10. Drift af kursusvirksomhed, løn | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | - | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. Drift af kursusvirksomhed, øvrige driftsudgifter | | | | | | |
| Udgift | 17,3 | 15,5 | 15,7 | 15,3 | 15,0 | 14,7 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | 17,3 | 15,5 | 15,7 | 15,3 | 15,0 | 14,7 |

Aktivitetsoversigt:

| | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a. aktivitet (elevuger) | 3.278 | 4.642 | 4.810 | 5.755 | 6.119 | 5.754 | 5.323 | 5.189 | 5.089 | 4.988 |
| b. res.forbrug (drift) (1.000 kr.) | 14.285 | 18.036 | 16.176 | 16.663 | 17.739 | 16.384 | 15.900 | 15.500 | 15.200 | 14.900 |
| c. enhedsomk. (drift) (pris pr. elevuge) | 4.358 | 3.886 | 3.363 | 2.896 | 2.899 | 2.847 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 |

Bemærkninger:

Årene 1988-1990 er excl. Fyn (Pilotprojekt). 1991, 1992, 1993 og 1994 er incl. effektivisering.

10. Drift af kursusvirksomhed, løn

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1992 R | 1993 B | 1994 F | 1995 BO 1 | 1996 BO 2 | 1997 BO 3 |
| Øvrige | - | 2,0 | 0,9 | | | |
| Antal årsværk i alt | - | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Lønsum (mill. kr.) | - | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Bemærkninger:

Der henvises i øvrigt til bemærkning under konto 17.42.31.20.

20. Drift af kursusvirksomhed, øvrige driftsudgifter

Tilskud ydes til faglige udvalg, der er ansvarlige for kursusvirksomheden. Kurserne forventes gennemført på statens AMU-centre og på de tekniske skoler og handelsskolerne. Driftstilskuddet udgør 100 pct. af de godkendte udgifter.

Af bevillingen kan i begrænset omfang ydes tilskud på 100 pct. af udgifter til udstyr-sanskaffelser.