

Virksomhedsoversigt:

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Skolen på Forsøgscentret....	-	-	-	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
2. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.	-	-	-	3,5	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
3. Ungdomsbyen	-	-	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Lærerkurser	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Fællesomkostninger	-	-	-	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
I alt	-	-	-	10,6	11,0	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
B. Aktiviteter										
1. Elever på Forsøgsskolen	-	-	-	144	144	144	144	144	144	144
2. Elever på kursus i Ungdomsbyen	-	-	-	20000	20000	20000	22000	22000	22000	22000
3. Lærere på kursus i Ungdomsbyen	-	-	-	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
C. Produktivitet/enhedsomkostninger										
1. Samlede udgifter pr. elev	-	-	-	40278	40972	41667	42361	42361	42361	42361

10. Almindelig virksomhed**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
37	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	30,6	31,0	31,0			
Antal årsværk i alt	31,6	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Lønsum (mill. kr.)	8,1	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter formidling af erfaringer, som forsøgscentret indhøster gennem sin ordinære pædagogiske virksomhed. Der budgetteres med en omsætning på i alt 0,8 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 0,1 mio. kr. svarende til 12,5 % af omsætningen. Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed forventes at blive 2,0 årsværk. Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.

20.21.11. Forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde i folkeskolen

Bevillingen anvendes til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde jf. L 270 1993.

I henhold til folketingsbeslutning B 109 1987 og Akt. 57 4/11 1987 er der i alt afsat 400 mio. kr. til Udviklingsprogram for folkeskolen og skolen som lokalt kulturcenter. Udviklingsprogrammet er afsluttet i skoleåret 1991/92. Evalueringen forventes afsluttet i løbet af 1993.

Ikke-forbrugte midler på kontoen kan søges genbevilget.