

"Udgifterne i alt pr. årselev" og "udgifterne i alt pr. færdiguddannet" er fremkommet ved at der til de direkte udgifter er lagt udgifter til "hjælpefunktioner" og "generel ledelse og administration". De nævnte poster indeholder således samtlige driftsudgifter.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo-saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	205.000	-	-	205.000	-
Driftsopsparing	2.464.600	-	-	1.227.000	1.237.600
I alt	2.669.600	-	-	1.432.000	1.237.600

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over-flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0			-0,3		0,7
Øvrige	43,0			-0,2	+24,5	67,3
I alt	44,0			-0,2	+24,2	68,0

Bemærkninger:

Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion:

0,2 årsværk omfatter refusion i forbindelse med uddannelsesorlov.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

0,3 årsværk i bevillingslønramme (37) er udlånt til indtægtsdækket virksomhed.

19,9 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er optaget i forbindelse med gennemførelsen af EUD-skovbrugeruddannelsen, jf. indledende bemærkninger.

4,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er optaget i forbindelse med udbygningen af voksen- og efteruddannelsesindsatsen, jf. indledende bemærkninger.

0,6 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er optaget i forbindelse med gennemførelse af kursus for yderligere 31 skovbrugsstuderende, jf. indledende bemærkninger.

ad 19. Diverse driftsudgifter: På kontoen er i 1995 afholdt udgifter vedrørende beskæftigelse af langtidsledige svarende til 3,6 årsværk, statslig kvote

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: På kontoen er optaget indtægter vedrørende EUD-elevernes betaling for kost og logi, jf. indledende bemærkninger.

ad 25. Kontrol- og tilsynsavgifter: For skovarbejderkursister betales et gebyr for sen afmelding og udeblivelse, jf. tekstanmærkning nr. 56. På FTB optages følgende indtægt: