

## Videreførselsoversigt:

| Mill.kr.                  | Beholdning<br>primo 2000 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning .....   | 5,1                      |
| Øvrige beholdninger ..... | -2,8                     |
| I alt .....               | 2,3                      |

## Bemærkninger:

De opsparede midler forventes anvendt i 2000, herunder 1,0 mill.kr. på underkonto 30.

## Personaleoplysninger

|                              | R<br>1995                             | R<br>1996 | R<br>1997 | R<br>1998 | R<br>1999 | B<br>2000 | F<br>2001 | BO1<br>2002 | BO2<br>2003 | BO3<br>2004 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |           |           |           |           |             |             |             |
| 10. Koføeds Skole, løn ..... | 70                                    | 79        | 82        | 80        | 75        | 93        | 93        | 83          | 83          | 83          |
| I alt .....                  | 70                                    | 79        | 82        | 80        | 75        | 93        | 93        | 83          | 83          | 83          |

## Virksomhedsoversigt:

|   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1. Undervisning .....   | 9.479  | 6.617  | 6.609  | 5.953  | 6.132  | 5.524  | 5.944  | 5.806  | 5.685  | 5.586  |
| 2. Optræningsværksteder .....                                     | 4.705  | 11.979 | 11.283 | 11.737 | 11.555 | 10.885 | 10.361 | 10.117 | 9.910  | 9.737  |
| 3. Beskæftigelsesværksteder .....                                 | 1.175  | 991    | 910    | 1.480  | 1.514  | 1.372  | 1.291  | 1.261  | 1.235  | 1.213  |
| 4. Rådgivning .....   | 8.060  | 7.252  | 7.690  | 5.985  | 5.833  | 5.550  | 849    | 830    | 813    | 798    |
| 5. Akuthjælp og omsorg .....                                      | 3.235  | 2.847  | 2.676  | 2.613  | 2.633  | 2.424  | 643    | 627    | 615    | 604    |
| 6. Bofunktioner .....   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 6.327  | 6.179  | 6.052  | 5.947  |
| 7. Fællesfunktioner .....   | 2.195  | 2.445  | 2.402  | 2.286  | 2.278  | 2.121  | 2.093  | 2.044  | 2.002  | 1.967  |
| 8. Generel ledelse og adm. ....                                   | 2.509  | 2.794  | 2.745  | 2.613  | 2.604  | 2.424  | 2.392  | 2.336  | 2.288  | 2.248  |
| Ressourceandel .....  | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%   | 8,0%   |
| I alt .....   | 31.358 | 34.925 | 34.314 | 32.667 | 32.549 | 30.300 | 29.900 | 29.200 | 28.600 | 28.100 |
| <b>B. Elevtimaltal</b>  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Samlet elevtimaltal (100 timer) .....                             | 4.821  | 5.563  | 5.469  | 6.098  | 5.966  | 5.874  | 5.779  | 5.662  | 5.567  | 5.468  |
| Elevtimer pr. uge:  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1. Undervisning .....   | 4.841  | 6.145  | 5.697  | 5.483  | 4.946  | 5.282  | 5.196  | 5.092  | 5.005  | 4.917  |
| 2. Optræning .....  | 849    | 1.593  | 1.896  | 2.020  | 2.719  | 1.946  | 1.914  | 1.873  | 1.845  | 1.813  |
| 3. Beskæftigelse .....  | 1.197  | 1.050  | 541    | 975    | 1.206  | 939    | 924    | 906    | 890    | 874    |
| 4. Rådgivning .....   | 1.023  | 764    | 1.180  | 1.981  | 1.337  | 1.908  | 49     | 48     | 47     | 46     |
| 5. Akuthjælp og omsorg .....                                      | 1.362  | 1.147  | 1.203  | 1.268  | 1.266  | 1.222  | 1.533  | 1.502  | 1.476  | 1.450  |
| 6. Bofunktioner .....   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.497  | 1.467  | 1.442  | 1.416  |
| <b>C. Produktivitet/Enhedsomkostninger<br/>(kr. pr. elevtime)</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1. Undervisning .....   | 38     | 21     | 22     | 21     | 24     | 20     | 22     | 22     | 22     | 22     |
| 2. Optræning .....  | 107    | 145    | 114    | 112    | 82     | 108    | 104    | 104    | 103    | 103    |
| 3. Beskæftigelse .....  | 19     | 18     | 32     | 29     | 24     | 28     | 27     | 27     | 27     | 27     |
| 4. Rådgivning .....   | 152    | 183    | 125    | 58     | 84     | 56     | 333    | 333    | 333    | 334    |
| 5. Akuthjælp og omsorg .....                                      | 46     | 48     | 43     | 40     | 40     | 38     | 8      | 8      | 8      | 8      |
| 6. Bofunktioner .....   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 81     | 81     | 81     | 81     |

Oversigten omfatter ikke tilskud til Grønlanderarbejdet og fra og med 1996 heller ikke prioritetsydelse, jf. hovedkonto 15.72.05. Udgifter til energibesparende foranstaltninger på ca. 0,4 mill.kr. er ikke medtaget i regnskabstallet for 1996, og i regnskabstallet for 1997 er et beløb på ca. 1,5 mill.kr. til særlige anskaffelser ikke medtaget. Bevillingen fra satspuljen til erhvervstræning af de mest udsatte grupper på 0,5 mill.kr. i 1999, 4,1 mill.kr. i 2000 og 4,2 mill.kr. i 2001 indgår ikke i virksomhedsoversigten.