

20. Drift af uddannelsesinstitution,**øvrige driftsudgifter**

Nettoudgift	16,7	18,8	18,9	18,8	18,7	12,5
Udgift	32,7	36,8	37,9	38,3	38,2	22,0
54. Tilskud til anden virksomhed ..	32,7	36,8	37,9	38,3	38,2	22,0
Indtægt	16,0	18,0	19,0	19,5	19,5	9,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	13,6	17,4	18,4	18,9	18,9	8,9
29. Diverse driftsindtægter	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
65. Overførsler fra EU	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoudgift	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11. Lønninger	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
19. Diverse driftsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Lønsumsbeholdning	-0,4
Øvrige beholdninger	-1,3
I alt	-1,7

Bemærkninger:

Der er på kontoen et negativt videreførselsbeløb ultimo 1999, der vil blive udlignet af et overskud af mindst samme størrelse ultimo 2000.

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Drift af uddannelsesinstitution, løn	62	84	86	96	92	125	111	111	111	74
I alt	62	84	86	96	92	125	111	111	111	74

Virksomhedsoversigt:

(01 p/l)	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1 2002	BO 2 2003	BO 3 2004
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

A. Hovedformål (mill. kr.)

1. Joborienteret uddannelse										
1.1 Visitation/ kompetenceafklaring	-	2,0	5,3	5,3	7,1	5,7	5,6	5,6	5,6	3,8
1.2 Uddannelse	-	17,2	24,7	22,5	18,6	24,2	23,7	23,6	23,4	16,0
1.3 Udslusning	-	2,3	2,9	3,0	2,5	3,2	3,1	3,1	3,1	2,1
2. Pædagogisk ledelse og udvikling	-	2,3	3,0	2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	1,9
3. Hjælpefunktioner	-	6,1	9,5	12,2	12,3	13,1	12,8	12,8	12,7	8,6
4. Generel ledelse og adm.	-	2,9	3,7	4,0	4,6	4,3	4,2	4,2	4,2	2,8
Ressourceandel	-	8,8%	7,5%	8,0%	9,6%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%