

Det samlede bevillingsbehov for Voksen-TAMU i 2003 udgør 8,3 mio. kr. De resterende 4,3 mio. kr. finansieres f.eks. gennem salg af uddannelsespladser til AF, som led i udmøntningen af arbejdsmarkedsreformen.

Hovedmål og resultatkrav

Den centrale målsætning i 2003 er at opnå en elevbelægning svarende til ca. 18.250 elevdøgn med gennemsnitlig elevdøgnudgift på omkring 219 kr. Herudover tilstræbes en fortsat høj fastholdelse i uddannelse svarende til 80 pct. af de elever, der starter på uddannelse. Endelig tilstræbes at som minimum 70 pct. af de elever, der afslutter en uddannelse, opnår arbejde i tilknytning hertil."

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	4,0	-	-	-
Udgift	8,3	-	-	-
Indtægt	4,3	-	-	-
10. Drift af uddannelsesinstitution, løn				
Nettoudgift	5,9	-	-	-
Udgift	5,9	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	5,9	-	-	-
20. Drift af uddannelsesinstitution, øvrige driftsudgifter				
Nettoudgift	-1,9	-	-	-
Udgift	2,4	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	2,4	-	-	-
Indtægt	4,3	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4,3	-	-	-

Ændring af personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Drift af uddannelsesinstitution, løn	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
I alt	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

2003-prisniveau	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1 Joborienteret uddannelse										
1.1 Visitation/kompe.afk.....	-	-	597	490	560	346	220	-	-	-
1.2 Uddannelse.....	-	-	3.231	4.379	3.626	4.034	2.097	-	-	-
1.3 Udslusning.....	-	-	520	316	291	282	166	-	-	-
2 Pædagogisk ledelse og udvikling.....	-	-	163	365	562	738	249	-	-	-
3 Hjælpefunktioner.....	-	-	1.184	1.776	1.748	1.434	900	-	-	-
4 Generel ledelse og adm.	-	-	298	1.255	1.052	1.169	368	-	-	-
Ressourceandel i %	-	-	5,0%	14,6%	13,4%	14,6%	9,2%	-	-	-
I alt.....	-	-	5.993	8.582	7.839	8.003	4.000	-	-	-