

københavn som ønsker at henvise deltagere. De henvisende myndigheder finansierer deltagerens forsørgelse.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2004 er der på ændringsforslag til finansloven for 2004 afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2004 til 2007 til forsøgsordningen Voksen-TAMU.

Det samlede bevillingsbehov for Voksen-Tamu i 2004 udgør 8,3 mio. kr. De resterende 4,3 mio. kr. finansieres fx gennem salg af uddannelsespladser til Arbejdsformidlingen (AF), som led i udmøntningen af arbejdsmarkedsreformen.

Hovedmål og resultatkrav

Den centrale målsætning i 2004 er at opnå en elevbelægning svarende til ca. 18.250 elevdøgn med gennemsnitlig elevdøgnsudgift på ca. 219 kr. Herudover tilstræbes en fortsat høj fastholdelse i uddannelse svarende til ca. 80 pct. af de elever, der begynder en uddannelse. Endelig tilstræbes det, at som minimum 70 pct. af de elever, der afslutter en uddannelse, opnår arbejde i tilknytning hertil."

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
Udgift	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Drift af uddannelsesinstitution, løn				
Nettoudgift	5,9	5,9	5,9	5,9
Udgift	5,9	5,9	5,9	5,9
54. Tilskud til anden virksomhed	5,9	5,9	5,9	5,9
20. Drift af uddannelsesinstitution, øvrige driftsudgifter				
Nettoudgift	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4
54. Tilskud til anden virksomhed	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægt	4,3	4,3	4,3	4,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4,3	4,3	4,3	4,3

Ændring af personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Drift af uddannelsesinstitution, løn	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16
I alt	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16

Virksomhedsoversigt:

2004-prisniveau	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1 Joborienteret uddannelse										
1.1 Visitation/kompe.afk.....	-	597	490	560	346	220	220	220	220	220
1.2 Uddannelse.....	-	3.231	4.379	3.626	4.034	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
1.3 Udslusning.....	-	520	316	291	282	166	166	166	166	166
2 Pædagogisk ledelse og Udvikling.....	-	163	365	562	738	249	249	249	249	249
3 Hjælpfunktioner.....	-	1.184	1.776	1.748	1.434	900	900	900	900	900