

## Aktivitetsbudget 2016

Aktivitet	Forventet regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Indtægtsdækket virksomhed</b>	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49
<b>Pædagogikum</b>	2,59	1,42	2,00	2,00	2,00
<b>Brobygning</b>	0,42	0,23	0,23	0,23	0,23
<b>Gymnasiale suppleringskurser</b>	16,71	16,00	16,00	16,00	16,00
<b>HF Enkeltfag</b>	221,25	220,84	223,50	223,59	223,59
<b>Almen Voksenuddannelse (AVU)</b>	160,74	173,24	173,24	173,24	173,24
<b>2 årigt HF</b>					
Færdiggørelsestaxameter	72	73	73	73	73
Undervisning	203,38	191,59	184,59	184,59	184,59
<b>Forberedende Voksenundervisning (FVU)</b>	49,53	54,88	57,22	57,22	57,22
Heraf egen ordinær	40,00	39,80	39,80	39,80	39,80
Heraf egen virksomhedsforlagt	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf hos driftsoverenskomstparter	9,17	15,08	17,42	17,42	17,42
<b>Ordblindeundervisning</b>					
Heraf egen undervisning	4,36	4,19	4,19	4,19	4,19
Egne Screeninger	76	70	70	70	70
Egne udredninger	48	52	52	52	52
Heraf undervisning hos driftsoverenskomstparter	3,27	4,57	4,57	4,57	4,57
Driftsoverenskomstparters screeninger	31	34	22	22	22
Driftsoverenskomstparters udredninger	23	29	19	19	19
<b>Undervisning i alt</b>	676,74	681,45	680,03	680,12	680,12
<b>Undervisning i alt eksklusiv driftsoverenskomst</b>	664,30	661,80	658,04	658,13	658,13