

Aktivitetsopfølgning 2017

Realiseret Skøn Budget

	Realiseret 1. kv 17	Skøn 2. kv 17	Budget 3. kv 17	Budget 4. kv 17	2017 i alt	Budget 2017 i alt	Difference	Difference i %
22 - Pædagogikum	1,17	0,00	0,83	0,00	2,00	2,00	0,00	0,0%
3007 - Gymnasial supplerig, GSK								
GSK, ordinær	0,00	3,08	10,02	2,30	15,40	15,00	0,40	2,6%
3015 - Enkeltfag til HF	99,94	1,35	104,21	3,58	209,08	204,87	4,21	2,1%
Hf-enkeltfag, ordinær	66,82	1,20	77,57	3,27	148,86	129,87	18,99	14,6%
Hf-enkeltfag, fleks/fjern	33,12	0,15	26,64	0,31	60,22	75,00	-14,78	-19,7%
3016 - Almen voksenudd. (AVU)	73,35	4,63	66,31	26,35	170,64	186,65	-16,01	-8,6%
AVU, ordinær	72,04	4,26	64,31	23,35	163,96	171,65	-7,69	-4,5%
AVU, fleks/fjern	1,31	0,37	2,00	3,00	6,68	15,00	-8,32	-55,4%
3017 - 2. årigt HF							-15,39	
Færdiggørelse	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,0%
Undervisning, ordinær	90,99	0,00	62,25	0,00	153,24	168,90	-15,66	-9,3%
Undervisning, fjern	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	27,5%
3018 - Forbered voksenudd. (FVU)								
Heraf egen ord., ordinær	8,69	0,25	9,89	1,50	20,33	28,39	-8,06	-28,4%
Heraf egen, fleks/fjern	2,71	0,01	1,44	0,00	4,16	4,82	-0,66	-13,6%
Heraf egen virksomhedsforl.	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	137,6%
Heraf på driftsok	4,80	0,27	3,45	0,30	8,82	9,26	-0,44	-4,8%
Heraf på driftsok, virksomheds	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,90	0,17	19,4%
3019 - Ordblinde for voksne (OBU)								
Undervisning (egen)	0,04	1,07	0,02	1,44	2,57	2,99	-0,42	-14,1%
test (Egen)	24,00	10,00	6,00	5,00	45,00	33,00	12,00	36,4%
Udredning (egen)	7,00	9,00	4,00	3,00	23,00	29,00	-6,00	-20,7%
Undervisning (driftsok)	0,07	0,47	0,30	0,30	1,14	1,09	0,05	5,0%
test (driftsok)	10,00	10,00	6,00	5,00	31,00	33,00	-2,00	-6,1%
Udredning (driftsok)	6,00	9,00	4,00	3,00	22,00	29,00	-7,00	-24,1%
2101 - Kolding Arrest	1,24	1,68	0,93	1,33	5,18	5,34	-0,16	-3,0%
2571 - Brobygning	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,01	2,2%
I alt årskursister	285,73	12,80	259,65	37,33	595,50	630,44	-34,93	-5,5%
I alt ekskl. driftsok.	279,78	12,06	255,90	36,73	584,47	619,19	-34,72	-5,6%

2. årigt HF	Realiseret	Budget	Skøn	Budget	2017 i alt	Budget 2017 i alt	Difference	Difference i %
2. årigt HF kursister	1. halvår	1. halvår	2. halvår	2. halvår				
1. år	44,46	53,82	31,125	38,60	75,59	92,42	-16,83	-18%
2. år	46,80	40,37	31,125	36,105	77,93	76,47	1,46	2%
I alt	91,260	94,185	62,25	74,71	153,51	168,895	-15,38	-9%
2. årigt HF hoveder	1. halvår	1. halvår	2. halvår	2. halvår	2017 i alt	Budget 2016 i alt	Difference	Difference i %
1. år	76	92	75	93	151	185	-34	-18%
2. år	80	69	75	87	155	156	-1	-1%
I alt	156	161	150	180	306	341	-35	-10%

Driftsoverenskomstpartners aktivitet kommer først ind, når aktiviteten skal indsendes.

Test og udredninger bliver løbende tastet i LUDUS.