

Opfølgning på aktivitet

Bilag 2

UVM Årselever:	Q1-22			Q2			I alt å.t.d.		
	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse
HF2	122	71,37	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37	71,37	0,00
HF3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HF - enkeltfag		24,59	22,00	0,63	0,00	0,63	25,22	22,00	3,22
Hfe - fjern		8,52	7,00	0,00	0,00	0,00	8,52	7,00	1,52
Brobygning		1,13	0,00	0,39	0,50	-0,12	1,52	0,50	1,02
GSK		0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50
SOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVU		35,70	46,00	8,87	8,00	0,87	44,56	54,00	-9,44
AVU - Fjern		0,66	0,00	0,11	0,00	0,11	0,77	0,00	0,77
FVU		14,37	13,00	1,84	4,50	-2,66	16,21	17,50	-1,29
FVU VIRSK		2,38	8,00	1,94	0,00	1,94	4,32	8,00	-3,68
FVU ENVIR		0,93	7,00	1,39	0,00	1,39	2,32	7,00	-4,68
OBU		1,97	1,00	3,63	3,50	0,13	5,60	4,50	1,10
OBU VIRSK		0,00	2,00	0,27	2,50	-2,23	0,27	4,50	-4,23
OBU ENVIR		0,01	1,00	0,38	1,00	-0,62	0,39	2,00	-1,61
UVM Årselever i alt		161,63	178,37	19,44	21,50	-2,06	181,07	199,87	-18,80
KOM		1,15	2,00	0,00	0,00	0,00	1,15	2,00	-0,85
Årselever i alt		162,78	180,37	19,44	21,50	-2,06	182,22	201,87	-19,65

UVM Årselever

Oprindeligt Budget

Korrigeret budget:

	Oprindeligt Budget					Hovedtal Bestyrelsen	Korrigeret budget:				Ændring
	Q1	Q2	Q3	Q4	I alt		Real H1-21	Q3-21	Q4-21	I alt	
HF2	71,4	0,0	29,9	44,8	146,1		71,37	26	32	130	-16
HF3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0	0	0	0
HF - enkeltfag	22,0	0,0	20,4	0,0	42,4		25,22	15	0	40	-2
Hf - enkeltfag fjern	7,0	0,0	5,0	0,0	12,0		8,52	2	1	11	-1
Brobygning	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5		1,52	0	1	2	2
GSK	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5		0,00	0	0	0	-2
SOF	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0		0,00	0	1	1	-2
AVU	46,0	8,0	30,0	12,0	96,0		44,56	26	5	76	-20
AVU - Fjern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,77	0	0	1	
FVU	13,0	4,5	14,5	0,0	32,0		16,21	12	0	28	-4
FVU VIRSK	8,0	0,0	1,7	1,2	10,9		4,32	1	1	6	-5
FVU ENVIR	7,0	0,0	0,4	7,0	14,4		2,32	5	4	12	-3
OBU	1,0	3,5	1,0	4,9	10,4		5,60	0	5	11	1
OBU VIRSK	2,0	2,5	0,0	0,2	4,7		0,27	0	0	0	-4
OBU ENVIR	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0		0,39	0	0	0	-2
UVM Årselever i alt	178,4	21,5	102,9	73,1	376	375,9	181,07	87	50	318	-58
KOM	2	0	2	0	4	4	1,15	0	1	2	-2
Årselever i alt	180	22	105	73	380	380	182,22	87	51	321	-60

UVM Årselever

Realiseret

	Realiseret					I alt
	Q1	Q2	Forventet Q3	Forventet Q4	I alt	
HF2	128	71,37	0,00	26,15	32,37	129,89
HF3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HF - enkeltfag		24,59	0,63	14,70	0,00	39,92
Hfe - fjern		8,52	0,00	1,60	1,00	11,12
Brobygning		1,13	0,39	0,00	0,50	2,02
GSK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOF		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
AVU		35,70	8,87	26,10	5,26	75,92
AVU - fjern		0,66	0,11	0,00	0,00	0,77
FVU		14,37	1,84	11,90	0,00	28,11
FVU VIRSK		2,38	1,94	1,19	0,50	6,01
FVU ENVIR		0,93	1,39	5,40	4,00	11,72
OBU		1,97	3,63	0,00	5,30	10,90
OBU VIRSK		0,00	0,27	0,00	0,19	0,47
OBU ENVIR		0,01	0,38	0,00	0,09	0,48
UVM Årselever i alt		161,625	19,44	87,04	50,21	318,31
KOM		1,15	0,00	2,00	0,00	3,15
Årselever i alt		162,78	19,44	89,04	50,21	321,47

318,31394