

Opfølgning på aktivitet

UMV Årselever:	Q1-22			Q2			Q3			I alt å.t.d.			
	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	Real	Budget	Afvigelse	
HF2	122	71,37	71,37	0,00	0,00	0,00	26,15	26,16	-0,02	97,52	97,53	-0,02	
HF3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HF - enkeltfag		24,59	22,00	2,59	0,63	0,00	0,63	14,45	14,70	-0,25	39,67	36,70	2,97
Hfe - fjern		8,52	7,00	1,52	0,00	0,00	0,00	1,80	1,60	0,20	10,32	8,60	1,72
Brobygning		1,13	0,00	1,13	0,39	0,50	-0,12	0,00	0,00	0,00	1,52	0,50	1,02
GSK		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50
SOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVU		35,70	46,00	-10,30	8,87	8,00	0,87	19,08	26,10	-7,02	63,64	80,10	-16,46
AVU - Fjern		0,66	0,00	0,66	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77
FVU		14,37	13,00	1,37	1,84	4,50	-2,66	11,31	11,90	-0,59	27,52	29,40	-1,88
FVU VIRSK		2,38	8,00	-5,62	1,94	0,00	1,94	0,72	1,19	-0,47	5,04	9,19	-4,15
FVU ENVIR		0,93	7,00	-6,07	1,39	0,00	1,39	5,94	5,40	0,54	8,26	12,40	-4,14
OBU		1,97	1,00	0,97	3,63	3,50	0,13	1,46	0,00	1,46	7,07	4,50	2,57
OBU VIRSK		0,00	2,00	-2,00	0,27	2,50	-2,23	0,02	0,00	0,02	0,29	4,50	-4,21
OBU ENVIR		0,01	1,00	-0,99	0,38	1,00	-0,62	0,29	0,00	0,29	0,68	2,00	-1,32
UMV Årselever i alt		161,63	178,37	-16,74	19,44	21,50	-2,06	81,21	87,05	-5,84	262,28	286,92	-24,64
KOM		1,15	2,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	1,45	2,00	-0,55
Årselever i alt		162,78	180,37	-17,59	19,44	21,50	-2,06	81,51	87,05	-5,54	263,73	288,92	-25,19

UMV Årselever

Oprindeligt Budget

	Hovedtal					Real H1-21
	Q1	Q2	Q3	Q4	I alt	
HF2	71,4	0,0	29,9	44,8	146,1	71,37
HF3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
HF - enkeltfag	22,0	0,0	20,4	0,0	42,4	25,22
HF - enkeltfag fjern	7,0	0,0	5,0	0,0	12,0	8,52
Brobygning	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	1,52
GSK	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,00
SOF	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,00
AVU	46,0	8,0	30,0	12,0	96,0	44,56
AVU - Fjern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,77
FVU	13,0	4,5	14,5	0,0	32,0	16,21
FVU VIRSK	8,0	0,0	1,7	1,2	10,9	4,32
FVU ENVIR	7,0	0,0	0,4	7,0	14,4	2,32
OBU	1,0	3,5	1,0	4,9	10,4	5,60
OBU VIRSK	2,0	2,5	0,0	0,2	4,7	0,27
OBU ENVIR	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,39
UMV Årselever i alt	178,4	21,5	102,9	73,1	376	375,9
KOM	2	0	2	0	4	1,15
Årselever i alt	180	22	105	73	380	380

Korrigeret budget:

	I alt			Ændring
	Q3-21	Q4-21	I alt	
	26	32	130	-16
	0	0	0	0
	15	0	40	-2
	2	1	11	-1
	0	1	2	2
	0	0	0	-2
	0	1	1	-2
	26	5	76	-20
	0	0	1	
	12	0	28	-4
	1	1	6	-5
	5	4	12	-3
	0	5	11	1
	0	0	0	-4
	0	0	0	-2
	87	50	318	-58
	0	1	2	-2
Årselever i alt	87	51	321	-60

UMV Årselever

Realiseret

	Q1	Q2	Forventet		I alt	
			Q3	Q4		
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	14,45	0,00	39,67
Hfe - fjern		8,52	0,00	1,80	1,00	11,32
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	1,00	1,00	1,00
AVU		35,70	8,87	19,08	5,26	68,90
AVU - fjern		0,66	0,11	0,00	0,00	0,77
FVU		14,37	1,84	11,31	0,00	27,52
FVU VIRSK		2,38	1,94	0,72	0,50	5,54
FVU ENVIR		0,93	1,39	5,94	4,00	12,26
OBU		1,97	3,63	1,46	5,30	12,37
OBU VIRSK		0,00	0,27	0,02	0,19	0,48
OBU ENVIR		0,01	0,38	0,29	0,09	0,77
UMV Årselever i alt	161,625	19,44	81,21	50,21	312,49	312,49
KOM	1,15	0,00	0,29	0,00	1,45	1,45
Årselever i alt	162,78	19,44	81,51	50,21	313,94	