

forløber over et halvt år og begynder omkring hvert års 1. april og 1. oktober. Som led i sin virksomhed fører klasselotteriet tilsyn med de autoriserede klasselotterikollektørers lodseddelforhandling, gevinstudbetaling og regnskabsaflæggelse.

Det er for finansåret 1987 lagt til grund at indskudssummen i klasselotteriet bliver 277 mill. kr., jfr. § 4.01.01.43.01. Såfremt efterspørgslen efter klasselotterisedler kommer op over dette beløb, må der udredes de deraf afledte merudgifter, ikke over 13,5 pct. af mersalget, ialt væsentligt salgsprovision til de autoriserede klasselotterikollektører. Såfremt der endvidere indvindes mere end 825.000 kr. i gebyrer for tjenesteydelser i klasselotteriets hovedkollektion, må der indenfor merindtægten afholdes udgifter til vederlæggelse af det yderligere timelønnede personale, der er nødvendigt for at kunne betjene det derfor betalende publikum.

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
III. Produktion										
a. Samlet omsætning (mill. kr.)	241,0	227,3	224,2	227,4	217,8	273,5	277,0	297,0	318,0	340,0
b. Antal solgte lodder (1.000)	195	195	197	200	200	235	240	257	276	295
c. Samlet overskud (mill. kr.)	30,5	25,4	30,7	27,8	26,3	39,5	36,4	39,4	42,3	45,5
IV. Ressourceforbrug										
årsværk	30,8	29,7	28,2	29,5	30,9	30,9	28,4	28,4	28,4	28,4
Driftsudgifter (mill. kr.)	41,7	38,5	37,5	36,6	35,1	43,5	42,5	45,2	48,0	51,0
V. Produktivitet (III:IV)										
1a) Samlet omsætning pr. årsværk i mill. kr.	7,9	7,7	7,9	7,7	7,0	8,9	9,8	10,5	11,2	12,0
1b) Antal solgte lodder pr. årsværk (1.000 stk.)	6,4	6,6	7,0	6,8	6,5	7,6	8,5	9,0	9,7	10,4
1c) Samlet overskud pr. årsværk (mill. kr.)	1,0	0,9	1,1	0,9	0,9	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6
2a) Samlet omsætning pr. 1.000 kr. driftsudgifter	5779	5904	5979	6213	6205	6287	6518	6549	6620	6667
2b) Antal solgte lodder pr. 1.000 kr. driftsudgifter	4,7	5,1	5,3	5,5	5,7	5,4	5,6	5,7	5,7	5,8
2c) Samlet overskud pr. 1.000 kr. driftsudgifter	731,4	659,7	818,7	759,6	749,3	910,3	856,5	869,5	880,6	892,2

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985 R	1986 B	1987 F	1988 BO 1	1989 BO 2	1990 BO 3
37		1,0	1,0			
Øvrige		32,9	33,7			
Antal årsværk i alt	—	33,9	34,7	33,5	32,6	32,2
Lønsum (mill. kr.)	4,9	5,5	5,4			

03. Overarbejdsbetaling. Til overarbejde for timelønnede forventes anvendt godt 2.000 timer. Overarbejde forekommer næsten udelukkende i hovedkollektionen til fornyelsen i april og oktober måned.