

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1986 R	1987 B	1988 F	1989 BO 1	1990 BO 2	1991 BO 3
39		1,0	1,0			
37 ¹⁾		18,0	18,0			
36		1,0	1,0			
Øvrige		100,0	93,0			
Antal årsværk i alt	137,4	120,0	113,0	99,8	97,0	94,5
Lønsum (mill. kr.)	31,6	27,5	29,5			

1) 4 årsværk bortfalder ved ledighed efter 31/12-1987

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
III. Produktion										
Antal afsluttede sager (100) ...	98,0	101,9	105,0	105,8	141,7	120,0	131,0	130,0	130,0	130,0
IV. Ressourceforbrug										
1. Årsværk	134,9	136,9	137,8	143,3	151,3	137,9	150,6	149,0	149,0	145,4
2. Driftsudgifter										
Iflg. regnskabstal	34,7	35,5	35,6	35,9	37,7					
Iflg. (F)FL						38,2	46,1	46,1	46,1	46,1
V. Produktivitet (III:IV)										
Afsluttede sager/årsværk	72,7	74,4	76,2	73,8	93,7	87,0	87,0	87,2	87,2	89,4
VI. Bemærkninger:										
Som led i en midlertidig (ét-årig) udvidelse fik styrelsen i 1985 og 1986 tilført 20 årsværk.										
Aktivitetsoplysningerne omfatter konto 02.01. og konto 02.03.										

a.

b.

c.

02. Særskilt vederlæggelse.

- 900.000

Sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver (pr. 1/1 87) 1.286,72

kr. i grundbeløb. Forventet antal møder udgør 284 730.000 900.000

Af kontoen afholdes foruden mødevederlæggelse godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap. Udgiften anslås til ca. 15.000 kr., jf. Akt 239 1984.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 300 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 1.200 timer til merarbejde.

06. Særlige ydelser. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til rejsegodtgørelse m.v. i forbindelse med lægeundersøgelse m.m. af personer, hvis sager behandles i Ankestyrelsen.

07. Tjenesterejser og befordring. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til beskikkede medlemmers befordring til Ankestyrelsens møder.

12. Fremmede tjenesteydelser. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til lægeundersøgelser og salær til Kammeradvokaten.