

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
<i>III. Produktion</i>										
Antal sessionsbehandlede i 1.000	47,3	42,2	40,5	41,1	40,9	44,3	43,6	42,2	42,0	41,4
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Antal årsværk	71,9	70,8	70,6	70,9	66,9	68,7	64,7	62,7	60,7	58,7
2. Driftsudgifter (mill. kr.).....	27,6	33,5	25,8	26,7	26,1	24,5	24,3	23,8	22,9	21,9
<i>V. Produktivitet</i>										
1. Årsværk pr.1.000 sessions- behandlede.....	1,5	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4
2. Driftsudgifter pr. 1.000 sessi- onsbehandlede (1.000 kr.).....	583,5	788,2	637,0	649,6	638,1	553,1	557,3	564,0	545,2	529,0

ad 3. Civilt arbejde.

Udgifterne vedrører afvikling af tjenesten for værnepligtige, der er overført til civilt arbejde, jfr. LB 588 8/9 1987, herunder driften af skolen for civile værnepligtige i Antvorskov.

Der er på aktivitetsoversigten udvist 258 tjenstgørende civile værnepligtige i 1992 og fremover i overensstemmelse med den tildelte budgetteringsramme.

Gribskovlejren er udlejet, men fungerer fortsat som kapacitetsreserve til brug i tilfælde af stærkt forøget tilgang til civilt arbejde.

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
<i>III. Produktion</i>										
Antal tjenstgørende civile vær- nepligtige	204	153	121	148	258	258	258	258	258	258
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Antal årsværk	30,2	24,5	16,2	16,7	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
2. Driftsudgifter (mill. kr.).....	25,1	19,0	14,3	16,9	26,7	26,5	26,2	26,2	26,2	25,7
<i>V. Produktivitet</i>										
1. Årsværk pr. civil værneplig- tig.....	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Driftsudgifter pr. civil værne- pligtig (1.000 kr.)	123,0	124,2	118,2	114,2	103,5	102,7	102,7	102,7	102,7	99,6

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
38	-	1,0	1,0			
37	-	-	2,0			
36	-	13,1	10,1			
Øvrige	-	92,7	89,7			
Antal årsværk i alt	-	106,8	102,8	100,8	98,8	96,8
Lønsum (mill. kr.)	-	23,5	22,7	22,1	21,4	20,9

Bemærkninger:

2 stillinger som kontorchef i bvlr. 36 er omklassificeret til bvlr. 37 med virkning fra 1. april 1988.