

37. Danmarks Elektriske Materielkontrol

DEMKO's regnskabsresultat for 1990 forventes at udvise følgende:

1.000 kr.	FL 90	Forventet resultat
Driftsudgifter	56.908,0	54.346,0
Indtægter	57.603,0	57.280,0
Nettotal	-695,0	-2.934,0
<i>Korrektion:</i>		
Overførsel af underskud fra 1989	-1.637,0	
Dispositionsbegrænsning på lønområdet	-196,0	
Begrænsning af de budgetteringsramme- belagte udgifter	-280,0	
Udbud af driftsopgaver	-126,0	
Korrigeret nettotal	-2.934,0	
Forventet resultat	-2.934,0	
Nettotalsforbedring	0	

Udvikling i produktivitet:

Nedenstående oversigt viser afvigelserne i produktivetsforudsætningerne i forhold til de på FL 1990 anførte.

Aktivitetsoplysninger:

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	FTB90	1991	1992	1993
<i>III. Produktion</i>											
1. Antal afsluttede sager	6749	6423	6718	7467	7522	6897	7600	6900	7600	7600	7600
<i>IV. Ressourceforbrug</i>											
1. Driftsudgifter (mill.kr.)..	58,31)	50,6	48,1	53,0	55,7	52,8	56,9	54,3	56,9	56,9	56,9
2. Personaleforbrug årsværk	141,3	142,8	144,5	143,1	144,7	143,1	159,0	143,0	159,0	159,0	159,0
<i>VI. Bemærkninger:</i>											

1) Engangsudgift på 7,7 mill. kr. i forbindelse med nybyggeri til leje for DEMKO.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-2.562.000
3. <i>Nye skøn</i> Merforbrug/mindreforbrug		-2.755.500
8. <i>Langtidsledige</i> Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger. 1 kommunalt hen- vist medarbejder (0,6 årsværk)		70.000
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		