

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Udgiftsbevilling	-	36,1	36,1	35,1	34,4	33,5
Indtægtsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	-	36,1	36,1	35,1	34,4	33,5
11. Lønninger	-	28,4	28,6	27,8	27,2	26,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	2,3	2,8	2,7	2,6	2,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Almindelig virksomhed*(Aktivitetsoplysninger):*

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal indgåede klager (1.000)	3,8	8,5	6,4	4,1	4,8	4,2	4,3	9,0	6,0	4,5
2. Beholdning primo (1.000)	5,9	5,2	9,6	10,1	7,1	6,5	5,5	4,6	8,6	9,3
I alt (1.000)	9,7	13,7	16,0	14,2	11,9	10,7	9,8	13,6	14,6	13,8
<i>II. Behovsdækning (III:I)</i>										
Behov/antal afsluttede sager	0,47	0,30	0,37	0,50	0,45	0,49	0,53	0,37	0,36	0,38
<i>III. Produktion</i>										
Antal afsluttede sager (1.000)	4,5	4,1	5,9	7,1	5,4	5,2	5,2	5,0	5,3	5,3
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Årsværk	105,2	108,4	104,1	98,1	95,0	94,0	92,1	90,7	89,4	89,0
2. Driftsudgifter	36,0	36,4	34,8	33,9	37,8	37,0	35,9	34,9	34,2	33,3
<i>V. Produktivitet (III:IV)</i>										
1. Antal afsluttede sager pr. årsværk	42,8	37,8	56,7	72,4	56,8	50,5 ¹⁾	51,4 ¹⁾	55,1	59,3	59,6
2. Driftsudgifter pr. afsluttet sag i kr.	8.000	8.880	5.900	4.770	7.000	7.115	6.900	6.980	6.450	6.280

¹⁾ Ved beregning heraf er de 9 lånte årsværk indregnet, men der er ikke beregnet lønsum for disse medarbejdere, idet lønudgifterne afholdes af Skatteministeriet, Departementet - henholdsvis Told- og Skattestyrelsen, hvorfra medarbejderne er udlånt.