

reglerne i § 52 i L 79 1978 er bestemmende for størrelsen af indtægterne ved bidrag fra forsikringsselskaberne m.fl.

Det budgetterede dækningsbidrag udgør 11,2 mill. kr., svarende til 35,7 pct af den budgetterede omsætning på 31,4 mill. kr. Den ikke disponible andel af omsætningen udgør 1,6 mill. kr. Kontoen budgetteres incl. købsmoms. Den budgetterede sagspris er på 4.367 kr.

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Indtægtsbevilling .....	-	1,4	1,6	1,6	1,5	1,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoindtægt .....	-	1,4	1,6	1,6	1,5	1,5
<b>Udgift .....</b>	-	<b>25,5</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>
11. Lønninger .....	-	20,1	23,1	23,1	23,1	23,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	0,1	1,0	1,0	0,5	0,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>26,9</b>	<b>31,4</b>	<b>31,4</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	26,9	31,4	31,4	30,8	30,8

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

*Aktivitetsoversigt:*

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
<i>III. Produktion</i>									
Antal afsluttede sager (100).....	44,2	58,9	64,8	73,7	71,8	71,9	73,8	75,4	77,6
Indgåede sager (100).....	52,9	67,6	68,3	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
<i>IV. Ressourceforbrug</i>									
1. Årsværk .....	51,2	63,4	65,9	70,2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2. Driftsudgift (1992-PL).....	18,4	22,8	24,8	28,5	28,5	29,8	29,8	29,3	29,3
<i>V. Produktivitet (III:IV)</i>									
Afsluttede sager/Årsværk .....	86,3	92,6	98,3	105,0	102,5	102,7	105,5	107,7	110,9

*VI. Bemærkninger:*

Antallet af sager er kun udtryk for aktiviteten inden for dele af styrelsen, jf. ovenfor under konto 15.11.21.10. om styrelsens vejledningsopgaver m.v. I 1991 er medregnet forventet FTB.

*Bemærkninger:*

ad 11. Lønninger: Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.623,47 kr. (pr. 1 januar 1991) i grundbeløb. Forventet antal mødedage udgør 150.