

## Aktivitetsoplysning er:

|                                      | 1985  | 1986  | 1987  | 1988  | 1989  | 1990  | 1991  | FTB91 | 1992  | 1993  | 1994  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>III. Produktion</i>               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1. Antal afsluttede sager ....       | 6423  | 6718  | 7467  | 7522  | 6897  | 7883  | 7600  | 8200  | 7600  | 7600  | 7600  |
| <i>IV. Ressourceforbrug</i>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1. Driftsudgifter (mill.kr.)..       | 50,6  | 48,1  | 53,0  | 55,7  | 52,8  | 54,5  | 59,1  | 60,0  | 56,9  | 56,9  | 56,9  |
| 2. Personaleforbrug<br>årsværk ..... | 142,8 | 144,5 | 143,1 | 144,7 | 143,1 | 142,2 | 150,2 | 150,2 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |

## TB-oversigt:

| Kr.  | Lønsums-<br>udgift | Udgift | Indtægt        |
|--|--------------------|--------|----------------|
| <b>TB i alt (excl. købsmoms) .....</b>             | -                  | -      | <b>630.000</b> |
| 5. Tekniske korrektioner .....                     |                    |        |                |
| Ændring af standardkontonummer .....               | -                  | -      | -              |
| 12. Forbrug af genbevilling fra tidligere år ..... |                    |        |                |
| Overførsel af nettotal fra 1990 .....              | -                  | -      | 600.000        |
| 18. Dispositionsbegrænsninger .....                |                    |        |                |
| Besparelse, udbud af driftsopgaver .....           | -                  | -      | 146.000        |
| Begrænsning af sygefravær .....                    | -                  | -      | 450.000        |
| Besparelse, bortfald af revisionsafgift .....      | -                  | -      | 34.000         |
| 19. Andre bevillingsforslag .....                  |                    |        |                |
| Overførsel af underskud til 1992 .....             | -                  | -      | -600.000       |

## Budgetspecifikation:

| Kr.  | B                 | TB               | B + TB            |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Nettoindtægtsbevilling .....               | 1.200.000         | 630.000          | 1.830.000         |
| Udgift .....                               | 59.100.000        | 870.000          | 59.970.000        |
| Indtægt .....                              | 60.300.000        | 1.500.000        | 61.800.000        |
| <b>10. Driftsbudget</b>                    |                   |                  |                   |
| Nettoindtægt .....                         | 1.200.000         | 630.000          | 1.830.000         |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>59.100.000</b> | <b>870.000</b>   | <b>59.970.000</b> |
| 11. Lønninger .....                        | 37.400.000        | -100.000         | 37.300.000        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | 7.400.000         | 1.200.000        | 8.600.000         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | 6.400.000         | -496.000         | 5.904.000         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | 6.500.000         | 1.000.000        | 7.500.000         |
| 17. Afskrivninger .....                    | 300.000           | -                | 300.000           |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | 1.100.000         | -734.000         | 366.000           |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>60.300.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>61.800.000</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser ..... | 51.500.000        | -51.500.000      | -                 |
| 25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....      | -                 | 59.400.000       | 59.400.000        |
| 29. Diverse driftsindtægter .....          | 8.800.000         | -6.400.000       | 2.400.000         |

## Bemærkninger

Den på finansloven forudsatte omlægning af DEMKO's indtægter ved indførelse af et positionsgebyr bortfalder, da der ikke er hjemmel til at opkræve gebyret med tilbage-