

**10. Driftsbudget****Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
38 .....	1,0	1,0	1,0			
37 .....	0,9	1,0	1,0			
36 .....	1,0	2,0	2,0			
35 .....	0,7	1,0	1,0			
Øvrige .....	51,8	38,4	30,1			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>55,4</b>	<b>43,4</b>	<b>35,1</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1987	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Oplysningsaktiviteter .....					44.100	41.100	37.700			
2. Konsulentaktiviteter .....					3.000	4.400	1.800			
3. Hjælpefunktioner .....					6.000	4.100	3.700			
4. Generel ledelse og admin. ....					8.400	6.500	4.900			
Ressourceandel .....					13,6%	11,6%	10,2%			
I alt .....					61.500	56.100	48.100			
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Oplysningsaktiviteter (antal)										
1.1 Telefonoplysningen (eksp) .					27.600	25.000	34.000			
1.2 Boghandel (eksp) .....					35.000	35.000	35.000			
1.3 Forlagsservice (sager).....					1.200	1.100	600			
1.4 Annonceekspedition (eksp).					8.000	8.000	8.000			
1.5 OBS Koordinering (antal OBS)					62	62	62			
1.6 Status (oplag).....					10.000	7.000	7.000			
1.7 Statstidende (oplag) .....					11.1000	10.000	10.000			
1.7 Registreringstidende (oplag)					5.300	3.700	3.700			
1.7 Tingbladet (oplag).....					8.300	7.100	7.100			
Ressourceandel .....					100%	100%	100%			
2. Konsulentaktiviteter (antal)										
2.1 Rådgivning (sager).....					50	50	50			
2.2 Sprog og Formgivning (sager)					300	300	300			
2.3 Undervisning (kursusdage) .					90	100	125			
Ressourceandel .....					100%	100%	100%			
<b>C. Produktivitet/enheds-</b>										
<b>omkostninger(1000 kr. pr. stk.)</b>										
1.1 Telefonoplysningen .....					0,03	0,03	0,03			
1.2 Boghandel .....					0,26	0,07	0,07			
1.3 Forlagsservice.....					1,32	4,55	4,60			
1.4 Annonceekspedition.....					0,24	0,27	0,27			
1.5 OBS-Koordinering.....					59,39	86,88	86,07			
1.6 Status .....					0,28	0,38	0,35			
1.7 Statstidende.....					1,12	1,13	1,13			
1.7 Registreringstidende.....					0,86	1,15	1,15			
1.7 Tingbladet .....					0,83	0,90	0,90			
2.1 Rådgivning.....					31,57	27,54	29,84			
2.2 Sprog og Formgivning.....					1,75	3,96	3,84			
2.3 Undervisning.....					10,52	11,37	9,51			