

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Udgiftsbevilling .....	38,9	35,4	36,1	34,3	33,4	32,5
Indtægtsbevilling .....	1,1	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
<b>Udgift .....</b>	<b>38,9</b>	<b>35,4</b>	<b>36,1</b>	<b>34,3</b>	<b>33,4</b>	<b>32,5</b>
11. Lønninger .....	28,1	28,6	28,3	27,5	26,7	25,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3,6	2,1	2,6	2,2	2,1	2,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	3,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	3,6	4,2	4,7	4,2	4,2	4,2
19. Diverse driftsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,1	-	-	-	-	-
25. Kontrol- og tilsynsafgifter ....	1,0	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0

**10. Almindelig virksomhed***(Aktivitetsoplysninger):*

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal indgåede klager (1.000) .....	8,5	6,4	4,1	4,8	3,5	4,0	7,8 <sup>3</sup>	3,5	3,5	3,5
2. Beholdning primo (1.000) .....	5,2	9,6	10,1	7,1	6,5	5,2	4,7	8,0	7,0	6,1
I alt (1.000) .....	13,7	16,0	14,2	11,9	10,0	9,2	12,5	11,5	10,5	9,6
<i>II. Behovsdækning (III:I)</i>										
Behov/antal afsluttede sager .....	0,30	0,37	0,50	0,45	0,48	0,49	0,36	0,39	0,42	0,45
<i>III. Produktion</i>										
Antal afsluttede sager (1.000) .....	4,1	5,9	7,1	5,4	4,8	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Årsværk .....	108,4	104,1	98,1	95,0	98,0 <sup>1</sup>	88,5 <sup>1</sup>	81,8	79,8	76,8	73,8
2. Driftsudgifter .....	36,9	35,7	34,7	38,7 <sup>2</sup>	37,9	36,2	35,0	34,3	34,4	32,5
<i>V. Produktivitet (III:IV)</i>										
1. Antal afsluttede sager pr. årsværk .....	37,8	56,7	72,4	56,8	49,1	51,0	55,0	56,0	57,0	58,0
2. Driftsudgifter pr. afsluttet sag i kr. ....	9.000	6.051	4.887	7.167 <sup>2</sup>	7.896	8.044	7.778	7.622	7.591	7.558

<sup>1</sup> Incl. 9 lånte medarbejdere. Der er ikke beregnet lønsum for disse medarbejdere, idet lønudgifterne afholdes af Skatteministeriet, Departementet - henholdsvis Told- og Skattestyrelsen, hvorfra medarbejderne er udlånt.

<sup>2</sup> Fra og med dette år indgår husleje m.v. i driftsudgifterne.

<sup>3</sup> Den ekstraordinært store indgang skyldes den forventede klageindgang ved 19. alm. vurdering pr. 1. januar 1992.