

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	1.200.000	2.500.000	3.700.000
Udgift	64.300.000	-300.000	64.000.000
Indtægt	65.500.000	2.200.000	67.700.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	1.200.000	2.500.000	3.700.000
Udgift	64.300.000	-300.000	64.000.000
11. Lønninger	41.900.000	-1.700.000	40.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7.900.000	1.000.000	8.900.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	6.000.000	-1.400.000	4.600.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6.700.000	2.400.000	9.100.000
17. Afskrivninger	500.000	-	500.000
19. Diverse driftsudgifter	1.300.000	-600.000	700.000
Indtægt	65.500.000	2.200.000	67.700.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	400.000	400.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	61.500.000	3.700.000	65.200.000
29. Diverse driftsindtægter	4.000.000	-1.900.000	2.100.000

10. Driftsbudget

Aktivitetsoplysninger:

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	FTB92	1993	1994
<i>I. Produktion</i>										
1. Antal afsluttede sager	6423	6718	7467	7522	6897	7860	9613	9800	10.140	10.140
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
1. Driftsudgifter (mill.kr.)..	50,6	48,1	53,0	55,7	52,8	54,5	60,7	64,0	64,3	64,3
2. Personaleforbrug årsværk	142,8	144,5	143,1	144,7	143,1	142,2	150,2	154,0	155,0	155,0
<i>III. Produktivitet.....</i>						55,3	64,0	63,6	65,4	65,4

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	4,0					4,0
35	1,0				+ 3,0	4,0
Øvrige	153,2				-8,2	145,0
I alt	159,2				-5,2	154,0

ad ændret forbrug: 3 årsværk i lønramme 35 er oprettet som afdelingsleder. De øvrige ændringer skyldes hovedsageligt mindre aktivitet end forventet.