

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Udgiftsbevilling .....	35,4	37,6	38,9	38,0	36,5	33,1
Indtægtsbevilling .....	0,9	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
<b>Udgift</b> .....	<b>35,4</b>	<b>37,6</b>	<b>38,7</b>	<b>37,8</b>	<b>36,3</b>	<b>32,9</b>
11. Lønninger .....	27,1	29,7	30,8	30,0	29,0	26,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3,3	2,7	3,0	3,0	2,9	2,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,1	0,5	0,7	0,6	0,4	0,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	3,5	4,7	4,2	4,2	4,0	3,4
19. Diverse driftsudgifter .....	0,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</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 ....	0,8	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>						
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
11. Lønninger .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2

**10. Almindelig virksomhed***Virksomhedsoversigt:*

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Sagsbehandling .....	-	-	-	-	28863	29096	29551	-	-	-
2. Retsmedlemmer .....	-	-	-	-	1899	1881	1911	-	-	-
3. Hjælpefunktioner .....	-	-	-	-	1519	1583	1608	-	-	-
4. Generel ledelse og administration .....	-	-	-	-	5697	5829	5920	-	-	-
Ressourceandel .....	-	-	-	-	15%	15%	15%	-	-	-
I alt <sup>1)</sup> .....	35800	35500	35500	43100	38000	38300	38700	37800	36300	32900
Årsværk <sup>2)</sup> .....	104,1	98,1	95,0	98,0	88,5	86,2	86,2	83,2	79,2	66,0
<b>B. Aktiviteter</b>										
I. Afsluttede sager:										
1.1. Indk.afd. ....	-	-	-	3,7	3,2	4,0	3,9	3,5	3,3	2,4
1.2. Vurd.afd. ....	-	-	-	1,1	0,6	0,6	1,1	1,3	1,0	0,7
I alt .....	5,9	7,1	5,4	4,8	3,8	4,6	5,0	4,8	4,3	3,1
<b>C. Produktivitet/enhedsomkostninger <sup>3)</sup></b>										
1.1. Afsluttede sager pr. årsværk .....	56	72	57	49	42	53	58	58	54	47
1.2. Driftsudgifter pr. sag .....	6100	5000	5000	8900	9900	8200	7800	7900	8500	10680
<b>D. Behov</b>										
1.1. Sagstilgang:										
Indk. afd. ....	-	-	-	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Vurd. afd. ....	-	-	-	0,2	0,2	2,1	1,5	0,3	0,3	2,5
I alt .....	6,4	4,1	4,8	3,5	3,4	5,3	4,7	3,4	3,4	5,7
1.2. Sagsbeholdning primo:										
Indk. afd. ....	-	-	-	-	4,7	4,6	3,8	3,0	2,7	2,5