

90. Indtægtsdækket virksomhed*Aktivitetsoversigt:*

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
III. Produktion										
Antal afsluttede sager (100).....	58,9	64,8	73,7	70,4	74,5	74,0	75,0	76,0	77,0	77,0
Indgæede sager (100).....	67,6	68,3	71,0	71,0	72,2	73,0	74,0	75,0	76,0	76,0
IV. Ressourceforbrug										
1. Årsværk ved sagsbehandling	63,4	65,9	70,2	63,0	66,0	66,0	65,3	64,6	63,0	61,5
2. Årsværk ved generelle opgaver..				4,0	4,0	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6
3. Driftsudgift (Mill. kr. - 1994-PL).....	23,3	25,7	29,8	35,0	36,6	32,8	32,9	32,5	31,6	30,8
V. Produktivitet (III:IV)										
Afsluttede sager/Årsværk ved sagsbehandling.....	92,6	98,3	105,0	111,7	112,8	112,1	114,9	117,7	122,2	125,2
Pris pr. afsluttet sag (Kr.).....						4.569	4.533	4.420	4.243	4.137
VI. Bemærkninger:										
Antallet af sager er kun udtryk for aktiviteten inden for dele af styrelsen, jf. ovenfor under konto 15.11.21.10. om styrelsens vejledningsopgaver m.v.										
Pris pr. sag er fastsat inkl. et ikke-disponibelt overhead, jf. indledende beskrivelse.										

Bemærkninger:

ad 11. Lønninger: Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der pr. 1 april 1992 vederlægges pr. møde med hver 1.877,03 kr. inkl. feriepenge. Forventet antal mødedage udgør 150.

Virksomhedsoversigt:

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Konkret sagsbehandling ...	-	-	-	-	24.900	22.600	23.000	22.800	22.200	21.700
2. Vejledningsvirksomhed	-	-	-	-	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
3. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	4.000	3.700	3.800	3.600	3.500	3.500
4. Generel ledelse og administration	-	-	-	-	5.200	4.600	4.700	4.700	4.500	4.400
Ressourceandel	-	-	-	-	14,6%	14,5%	14,2%	14,4%	14,2%	14,2%
I alt	-	-	-	-	35.600	32.200	32.900	32.500	31.600	30.800
B. Aktiviteter										
1. Konkret sagsbehandling (antal)										
1.1 Afsluttede sager	-	-	-	-	7.450	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
Ressourceandel (pct.)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
C. Produktivitet/enheds- omkostninger (kr. pr. stk.)										
1.1 Afsluttede sager	-	-	-	-	5.234	4.569	4.533	4.420	4.243	4.137
D. Behov										
1.1 Verserende sager primo (antal).....	-	-	-	-	2.975	2.745	2.645	2.545	2.445	2.345
1.2 Indkomne sager (antal)	-	-	-	-	7.220	7.300	7.400	7.500	7.600	7.600
F. Effektivitet										
1. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (i mdr.)										
1.1 Afsluttede sager	-	-	-	-	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	3,0