

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	3,0	3,0	3,0			
37	2,1	2,0	2,0			
36	13,6	14,0	21,8			
35	13,6	15,0	8,0			
Øvrige	245,4	232,3	221,3			
Antal årsværk i alt	278,7	267,3	257,1	254,7	251,8	251,8

Bemærkninger:

Der er oprettet 7 og nedlagt 2 stillinger i bevillingslønramme 36. 2,8 årsværk (bevillingslønramme 35) er omklassificeret til lønramme 36. Der er nedlagt 4 stillinger i bevillingslønramme 35.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

ad 11. *Lønninger:* Der er forudsat beskæftiget 6 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

Virksomhedsoversigt:

	1992	1993	1994	1995	1996	1997
A. HOVEDFORMÅL (1.000 kr.)						
1. Beskyttelse af industriel ejendomsret.....	50.424	57.750	69.517	62.793	45.219	44.974
2. Videnformidling.....	32.682	37.933	38.876	40.582	40.657	40.754
3. Hjælpefunktioner.....	35.701	38.741	36.333	41.351	44.887	37.522
4. Generel ledelse og administration	11.794	11.909	12.376	12.686	12.609	12.603
Ressourceandel (i %).....	9%	8%	8%	8%	9%	9%
I alt	130.600	146.333	157.101	157.412	143.372	135.852
B. AKTIVITETER						
1. Beskyttelse af industriel ejendomsret						
1.1. Patentansøgninger (points) 1)....	8.956	6.730	6.333	5.794	5.729	5.729
1.2. Internationale og europæiske patentansøgninger (antal).....	484	500	515	515	515	515
1.3. Oversættelser af europæiske patentkrav og patenter (antal)	499	850	3.000	6.600	9.300	9.300
1.4. Nationale varemærkeansøgninger (points) 2).....	40.755	31.643	28.383	24.982	20.488	20.171
1.5. Ansøgninger om fornyelse/tilførsel (antal)	13.628	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.6. Internationale og EF-varemærkeansøgninger (antal)	0	0	0	20.000	20.000	20.000
1.7. Mønsteransøgninger (points) 3)	2.798	2.400	2.475	2.525	2.525	2.525
1.8. Brugsmødelansøgninger (antal)	322	700	1.000	1.300	1.300	1.300
1.9. Begæringer om prøvning af brugsmødelansøgninger og -registreringer (antal)	15	19	27	35	35	35