

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	4,4
I alt	4,4

Bemærkninger:

Den videreførte beholdning forventes anvendt i løbet af 2003 til bl.a. fortsat digitalisering, tilpasning til et planlagt lavere årsværksniveau samt tilpasning af sekretariatets samlede budget.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	23	32	32	29	26	29	28	28	27	26
I alt	23	32	32	29	26	29	28	28	27	26

10. Almindelig virksomhed*Bemærkninger:*

ad 11. Lønninger. Særskilt vederlæggelse. I hvert af Arbejdsmarkedets Ankenævns møder deltagere 2 medlemmer, der vederlægges med hver 2.252,63 kr. pr. møde pr. 1. april 2003. Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejds miljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Beløbet vedrører bl.a. salær til kammeradvokaten samt udgivelse af årsberetninger og nyhedsbreve for Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejds miljøklagenævnet.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter. Beløbet vedrører bl.a. leje- og vedligeholdelsesudgifter. Udgifterne overføres fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Virksomhedsoversigt:

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (mio. kr. 04p/l)										
1. Klagesagsbehandling	10,8	13,1	13,9	12,6	13,9	12,4	13,2	12,1	11,9	11,6
2. Hjælpfunktioner	3,3	3,7	5,2	3,8	2,2	3,6	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Generel ledelse og adm.	2,0	2,7	2,2	1,9	1,7	1,8	1,9	1,8	1,7	1,7
Ressourceandel i procent.....	12,4	13,8	10,3	10,4	10,0	10,1	11,1	11,3	10,8	11,0
I alt (2003 p/l)	16,1	19,5	21,3	18,3	17,8	17,8	17,2	16,0	15,7	15,4
B. Aktiviteter										
1. Antal afsluttede sager										
1.1 Forsikringsager.....	1.124	924	1.072	800	818	1.000	900	900	900	900
1.2 Kursussager.....	120	178	58	176	219	170	50	50	50	50
1.3 Ansættelsessager.....	36	22	46	39	41	35	40	40	40	40
1.4 Orlovssager.....	59	51	26	22	12	30	20	20	20	20
1.5 Godtgørelsessager.....	31	16	16	110	183	150	190	190	190	190
1.6 Handicapsager.....	-	-	26	24	20	60	25	25	25	25
1.7 Arbejds miljø sager.....	-	92	95	173	101	230	100	100	100	100
1.8 Ferielovsager.....	-	-	-	30	47	40	50	50	50	50
1.9 Andre sager.....	33	52	15	10	7	20	5	5	5	5
I alt.....	1.403	1.335	1.354	1.384	1.448	1.735	1.380	1.380	1.380	1.380
C. Enhedsomkostninger										
1. Gns. omkostning pr. klagesag i kr.										
pr. sag 04/pl.....	11.475	14.607	15.731	13.223	12.293	10.259	12.464	11.594	11.377	11.159