

læggelse af det yderligere timelønnede personale, der er nødvendigt for at kunne betjene det derfor betalende publikum.

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.

(Aktivitetsoplysninger):

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
III. Produktion										
a. Samlet omsætning (mill. kr.)	248,4	251,1	241,5	292,2	287,1	296,2	280,0	289,0	301,0	315,0
b. Antal solgte lodder (1.000)	197	200	200	226	230	242	230	238	248	259
c. Samlet overskud (mill. kr.)	33,7	30,0	28,4	48,2	34,5	42,2	31,1	35,1	36,1	38,1
IV. Ressourceforbrug										
årsværk	28,2	29,5	30,9	30,8	31,3	32,5	32,0	31,8	31,6	31,4
Driftsudgifter (mill. kr.)	42,2	40,7	39,6	45,0	44,5	47,4	47,3	47,5	48,2	50,1
V. Produktivitet (III:IV)										
1a. Samlet omsætning pr. årsværk i mill. kr.	8,8	8,5	7,8	9,5	9,2	9,1	8,8	9,1	9,5	10,5
1b. Antal solgte lodder pr. årsværk (1.000 stk.)	7,0	6,8	6,5	7,3	7,3	7,4	7,2	7,5	7,9	8,2
1c. Samlet overskud pr. årsværk (mill. kr.)	1,2	1,0	0,9	1,6	1,1	1,3	1,0	1,1	1,1	1,2
2a. Samlet omsætning pr. 1.000 kr. driftsudgifter	5866	6170	6098	6493	6452	6249	5920	6084	6245	6287
2b. Antal solgte lodder pr. 1.000 kr. driftsudgifter	4,7	4,9	5,1	5,0	5,2	5,1	4,9	5,0	5,1	5,2
2c. Samlet overskud pr. 1.000 kr. driftsudgifter	798,6	737,1	717,2	1071,0	775,3	890,3	657,5	738,9	749,0	768,5

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
37	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	30,3	31,5	31,0			
Antal årsværk i alt	31,3	32,5	32,0	32,0	32,0	32,0
Lønsum (mill. kr.)	5,6	5,8	6,1	5,7	5,6	5,4

03. Overarbejdsbetaling. Til overarbejde for timelønnede forventes anvendt godt 2.000 timer. Overarbejde forekommer næsten udelukkende i hovedkolektionen til fornyelsen i april og oktober måned.