

reglerne i § 52 i L 79 1978 er bestemmende for størrelsen af indtægterne ved bidrag fra forsikringsselskaberne m.fl.

Det budgetterede dækningsbidrag udgør 9,8 mill. kr., svarende til 36,4 pct af den budgetterede omsætning på 26,9 mill. kr. Den ikke disponible andel af omsætningen udgør 1,4 mill. kr. Kontoen budgetteres incl. købsmoms. Den budgetterede sagspris er på 4.256 kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Indtægtsbevilling	-	2,2	1,4	1,4	1,4	1,3
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoindtægt	-	2,2	1,4	1,4	1,4	1,3
Udgift	-	21,4	25,5	24,6	24,0	23,4
11. Lønninger	-	15,9	20,1	19,5	19,0	18,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1,7	3,0	2,8	2,7	2,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1
Indtægt	-	23,6	26,9	26,0	25,4	24,7
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	23,6	26,9	26,0	25,4	24,7

90. Indtægtsdækket virksomhed

Aktivitetsoversigt:

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
III. Produktion								
Antal afsluttede sager (100).....	44,2	58,9	64,8	57,0	63,2	63,2	63,2	63,2
Indgåede sager (100).....	52,9	67,6	68,3	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
IV. Ressourceforbrug								
1. Årsværk	51,2	63,4	65,9	59,7	65,0	63,4	61,7	60,5
2. Driftsudgift (1991-PL).....	17,4	22,3	24,1	21,8	25,5	24,6	24,0	23,4
V. Produktivitet (III:IV)								
Afsluttede sager/Årsværk	86,3	92,6	98,3	95,5	97,2	99,7	102,4	104,5

Bemærkninger:

ad 11. Lønninger: Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.432,90 kr. (pr. 1 januar 1990) i grundbeløb. Forventet antal mødedage udgør 150.