

Mindreudgifter til løn .....	-	-	1.500.000
Merudgifter .....	-	-	-1.500.000
<b>18. Dispositionsbegrænsninger .....</b>			
Nedsat prisregulering .....	-	-	280.000
Yderligere prisregulering mv. ....	-	-	95.000
Overarbejdsbegrænsning .....	-	-	215.000
<b>19. Andre bevillingsforslag .....</b>			
Overførsel af overskud fra 1992 til 1993 .....	-	-	-2.782.700
Konvertering af overarbejde .....	-	-	-215.000
Overførsel af overskud til 1994 .....	-	-	1.500.000

**Budgetspecifikation:**

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling .....	600.000	-1.916.700	-1.316.700
Udgift .....	63.600.000	2.641.700	66.241.700
Indtægt .....	64.200.000	725.000	64.925.000
<b>10. Driftsbudget</b>			
Nettoindtægt .....	600.000	-1.916.700	-1.316.700
<b>Udgift .....</b>	<b>63.600.000</b>	<b>2.641.700</b>	<b>66.241.700</b>
11. Lønninger .....	41.800.000	-516.000	41.284.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	9.600.000	3.252.700	12.852.700
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	4.100.000	-80.000	4.020.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	7.400.000	-15.000	7.385.000
17. Afskrivninger .....	500.000	-	500.000
19. Diverse driftsudgifter .....	200.000	-	200.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>64.200.000</b>	<b>725.000</b>	<b>64.925.000</b>
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	60.400.000	725.000	61.125.000
29. Diverse driftsindtægter .....	3.800.000	-	3.800.000

**10. Driftsbudget**

## Aktivitetsoplysninger:

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	FTB93	1994
<i>I. Produktion</i>										
1. Antal afsluttede sager ....	6423	6718	7467	7522	6897	7860	9613	9800	10140	10140
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
1. Driftsudgifter (mill.kr.)..	50,6	48,1	53,0	55,7	52,8	54,5	60,7	63,9	66,2	64,3
2. Personaleforbrug årsværk .....	142,8	144,5	143,1	144,7	143,1	142,2	150,2	159,2	149,2	155,0
<i>III. Produktivitet.....</i>						55,3	64,0	61,6	68,0	65,4