

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38	0,9	1,0	1,0			
37	1,0	1,0	0,6			
36	-	1,0	1,0			
35	-	1,0	1,0			
Øvrige	40,7	32,6	36,8			
Antal årsværk i alt	42,6	36,6	40,4	40,8	39,8	39,8

Virksomhedsoversigt:

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Oplysningsaktiviteter			44.600	32.400	31.000	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Konsulentaktiviteter			3.000	10.100	9.100	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
3. Hjælpfunktioner			6.100	2.200	1.900	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4. Generel ledelse og admin.			8.500	7.500	7.000	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
Ressourceandel.....			13,6%	14,1%	14,3%	13,9%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%
I alt			62.200	52.200	49.000	48.100	48.200	48.200	48.200	48.200
B. Aktiviteter										
1. Oplysningsaktiviteter (antal)										
1.1 Telefonoplysningen (eksp) ...			27.600	27.389	27.000	30.000	36.600	36.600	36.600	36.600
1.2 Boghandel (eksp)			35.000	30.000	30.000	30.000	28.200	28.200	28.200	28.200
1.3 Infoservice (sager)			1.200	1.100	600	600	600	600	600	600
1.6 Status (oplag)			10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.7 Statstidende (oplag)			11.100	9.5000	8.500	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
1.7 Registreringstidende (oplag) ..			5.300	3.700	-	-	-	-	-	-
1.7 Tingbladet (oplag)			8.300	6.700	5.300	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Ressourceandel			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Konsulentaktiviteter (antal) ..										
2.1 Rådgivning (sager).....			50	64	70	75	75	75	75	75
2.2 Sprog og Formgivning (sager)			300	300	300	300	300	300	300	300
2.3 Undervisning (kursusdage)....			90	90	90	90	90	90	90	90
2.4 Annonceekspedition (eksp.) ..			8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.5 OBS Koordinering (antal OBS)			62	77	80	80	80	80	80	80
Ressourceandel			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C. Produktivitet/enheds- omkostninger(1000 kr. pr. stk.)										
1.1 Telefonoplysningen			0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.2 Infoservice			0,27	0,06	0,06	0,39	0,09	0,09	0,09	0,09
1.3 Infoservice			1,33	4,55	6,31	3,48	0,90	0,90	0,90	0,90
1.6 Status			0,29	0,38	0,64	0,39	0,56	0,56	0,56	0,56
1.7 Statstidende			1,13	1,21	1,52	1,59	1,67	1,67	1,67	1,67
1.7 Registreringstidende.....			0,87	1,11	-	-	-	-	-	-
1.7 Tingbladet			0,84	0,93	1,24	1,45	1,59	1,59	1,59	1,59
2.1 Rådgivning			31,95	26,71	32,72	32,21	30,79	30,79	30,79	30,79
2.2 Sprog og Formgivning.....			1,77	3,09	-	-	-	-	-	-
2.3 Undervisning			10,62	10,30	-	-	-	-	-	-
2.4 Annonceekspedition			0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30
2.5 OBS-Koordinering			60,10	50,24	51,71	58,43	58,84	58,84	58,84	58,84

Note: Registreringstidende er pr. 1. januar 1993 overgået til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.