

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Udgiftsbevilling	8,4	6,6	9,3	9,1	8,8	8,8
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	8,4	6,6	9,3	9,1	8,8	8,8
11. Lønninger	6,2	4,1	6,2	6,1	6,0	6,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,8	0,9	1,1	1,0	0,9	0,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	0,2	0,9	0,9	0,8	0,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,0	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed*Aktivitetsoversigt:*

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal indgåede sager	781	1.043	1.156	1.124	1.166	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>III. Produktion</i>										
1. Afsluttede sager	828	1.048	1.088	1.018	1.227	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Antal årsværk	14,6	14,6	15,2	18,9	19,1	19,5	21,0	21,0	21,0	21,0
2. Driftsudgifter (1995 p/l)	5,7	7,1	7,0	9,0	8,8	6,7	9,3	9,1	8,8	8,8
<i>V. Produktivitet (III:IV)</i>										
1. Antal afgjorte sager pr. årsværk	56,7	71,8	71,2	53,9	64,2	92,3	85,7	85,7	85,7	85,7

Personaleoversigt

Bevillingslønrække:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38	1,0	1,0	1,0			
37	1,0	1,0	1,0			
35	-	-	1,0			
Øvrige	17,1	17,5	18,0			
Antal årsværk i alt	19,1	19,5	21,0	21,0	21,0	21,0
Lønsum (mill. kr.)	6,2	4,1	6,2	6,1	6,0	6,0

Bemærkninger

Særskilt vederlæggelse. I hvert nævnsmøde deltager 2 medlemmer, der vederlægges med hver 1.668,47 kr. pr. møde (pr. 1/1-94).