19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**43,2**	**37,8**	**37,7**	**37,6**	**37,5**	**37,5**
21. Salg af varer og tjenesteydelser	*43,2*	*37,8*	*37,7*	*37,6*	*37,5*	*37,5*

90. Indtægtsdækket virksomhed

Bemærkninger:

ad 11. Lønninger: Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der pr. 1 april 1995 vederlægges pr. møde med hver 1.919,09 kr. inkl. feriepenge. Forventet antal mødedage udgør 220.

Virksomhedsoversigt:

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Konkret sagsbehandling	-	-	24.900	28.600	29.600	26.749	27.101	26.999	26.897	26.897
2. Vejledningsvirksomhed	-	-	1.500	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Hjælpefunktioner	-	-	4.000	4.100	4.200	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
4. Generel ledelse og administration	-	-	5.200	5.400	5.400	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
Ressourceandel	-	-	14,6%	13,6%	13,2%	12,8%	12,6%	12,6%	12,6%	12,6%
I alt	-	-	35.600	39.700	40.800	36.649	36.601	36.499	36.397	36.397
Ressourceforbrug										
1. Årsværk ved sagsbehandling	-	-	62,8	70,6	73,7	65,4	63,6	63,6	63,6	63,6
2. Årsværk ved generelle opgaver	-	-	10,0	11,0	10,8	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
3. Driftsudgifter (mill. kr.)	-	-	35,6	39,7	40,8	36,6	36,6	36,5	36,4	36,4
B. Aktiviteter										
1. Konkret sagsbehandling										
1.1 Afsluttede sager (stk.)	-	-	7.451	8.929	9.275	8.400	8.500	8.500	8.500	8.5000
Ressourceandel	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C. Produktivitet/enhedsomkostninger										
1. Produktivitet										
1.1 Afsluttede sager pr. årsværk	-	-	102,4	109,4	109,8	111,1	115,5	115,5	115,5	115,5
2. Enhedsomkostninger.										
2.1 Afsluttede sager (kr. pr. stk. Prisen er excl. et ikke-disponibelt overhead)	-	-	4.778	4.442	4.400	4.363	4.306	4.294	4.282	4.282
2.2 Ikke-disponibelt overhead	-	-	456	127	133	132	130	130	130	130
D. Behov										
1. Ankesager										
1.1 Verserende sager primo (antal)	-	-	1.972	2.245	2.422	2.013	2.213	2.213	2.213	2.213
1.2 Indkomne sager (antal)	-	-	7.724	9.106	8.866	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
F. Effektivitet										