

**Ajourført virksomhedsoversigt:**

	B	TB	B+TB
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>			
1. Jordfordeling .....	14.514	-7.521	6.993
2. Hjælpefunktioner .....	4.053	-980	3.073
3. Generel ledelse og administration.....	933	34	967
Ressourceandel (pct.).....	4,8	4,0	8,8
I alt .....	19.500	-8.467	11.033
<b>B. Aktiviteter</b>			
1. Jordfordeling			
1.1 Jordfordelingskendelser (antal deltagende lodsejere)			
Foreløbige kendelser .....	680	-331	349
Endelige kendelser .....	219	95	314
Sager med en kendelse ...	16	-16	0
I alt .....	915	-252	663
1.2 Planlægning af jord- fordeling			
1.2.1 Færdige jordfor- delingsplaner .....	3	4	7
Ressourceandel .....	99	-	99
<b>C. Produktivitet (deltagende lodsejere eller planer pr. 100.000 kr. ressourceforbrug)</b>			
1.1 Jordfordelings- kendelser .....	6,5	3,7	10,2
1.2 Planlægning af jord- fordeling .....	0,74	1,00	1,74

**Bemærkninger:**

Ad C.1.1: Den forøgede produktivitet i 1995 er en følge af, at det i 1995 har været muligt at afvikle flere ældre sager end forventet. Derved er der afsagt flere endelig kendelser end forudsat, mens der er afsagt færre foreløbige kendelser i 1995. Det bemærkes herved, at ressourceforbruget hovedsageligt knytter sig til afsigelse af foreløbige kendelser.

**Opsparingsoversigt:**

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Driftsopsparing .....	11.416.000	-	5.980.900	-	17.396.900
I alt .....	11.416.000	-	5.980.900	-	17.396.900
Provisionsbetaling .....				1.300.500	16.096.400

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgì- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	26,4		-0,7		-8,5	17,2
I alt .....	27,4		-0,7		-8,5	18,2