

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

### Bemærkninger:

ad 11. Lønninger: Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der pr. 1 april 1996 vederlægges pr. møde med hver 1.950,69 kr. inkl. feriepenge. Forventet antal mødedage udgør 220.

### Virksomhedsoversigt:

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Konkret sagsbehandling .....	-	24.900	28.600	29.600	29.900	32.900	33.300	33.000	32.700	32.300
2. Vejledningsvirksomhed .....	-	1.500	1.600	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3. Hjælpefunktioner .....	-	4.000	4.100	4.200	4.200	4.600	4.600	4.600	4.500	4.500
4. Generel ledelse og administration.....	-	5.200	5.400	5.400	5.200	4.800	4.800	4.700	4.600	4.600
Ressourceandel .....	-	14,6%	13,6%	13,2%	12,7%	10,9%	10,8%	10,7%	10,6%	10,7%
I alt .....	-	35.600	39.700	40.800	40.800	43.900	44.300	43.900	43.400	43.000
<b>Ressourceforbrug</b>										
1. Årsværk ved sagsbehandling .....	-	62,8	70,6	73,7	69,0	75,8	74,0	73,2	72,4	71,8
2. Årsværk ved generelle opgaver.....	-	10,0	11,0	10,8	10,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Driftsudgifter (mill. kr.).....	-	35,6	39,7	40,8	40,8	43,9	44,3	43,9	43,4	43,0
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Konkret sagsbehandling										
1.1 Afsluttede sager (stk.).....	-	7.451	8.929	9.275	9.302	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2 Mødebehandlede.....	-	-	-	-	-	9.550	9.400	9.400	9.400	9.400
Ressourceandel.....	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>C. Produktivitet/enheds- omkostninger</b>										
1. Produktivitet										
1.1 Afsluttede sager pr. årsværk.....	-	102,3	109,4	109,8	117,4	117,5	117,6	118,8	119,9	121,1
2. Enhedsomkostninger.										
2.1 Afsluttede sager (kr. pr. stk. Prisen er excl. et ikke-disponibelt overhead) .....	-	4.778	4.442	4.400	4.363	4.594	4.709	4.662	4.615	4.569
2.2 Ikke-disponibelt overhead.....	-	456	127	133	132	139	143	142	141	140
<b>D. Behov</b>										
1. Ankesager										
1.1 Verserende sager primo (antal) .....	-	1.972	2.245	2.422	2.013	2.763	2.563	2.563	2.563	2.563
1.2 Indkomne sager (antal) .....	-	7.724	9.106	8.866	10.052	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F. Effektivitet</b>										
1. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (i mdr.)										
1.1 Afsluttede sager .....	-	6,0	4,2	3,8	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0