

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9
11. Lønninger	0,9	0,9	0,9	0,9

Ændring af personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
I alt	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

Bemærkninger:

Der er ikke overensstemmelse mellem ændringer i antal årsværk og lønsummen, hvilket skyldes en for høj budgettering af antallet af årsværk på FFL 97.

Aktivitetsoversigt:

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal indgåede sager	-	-	-	-	-	-	1900	1900	1900	1900
<i>III. Produktion</i>										
1. Afsluttede sager	-	-	-	-	-	-	1900	1900	1900	1900
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Antal årsværk	-	-	-	-	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0
2. Driftsudgifter (1997 p/l)	-	-	-	-	-	-	10,7	10,7	10,6	10,5
<i>V. Produktivitet (III:IV)</i>										
1. Antal afgjorte sager pr. årsværk	-	-	-	-	-	-	86,4	86,4	86,4	86,4

17.19.79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 52)*Specifikation af ændringsforslag:*

Mill. kr.	F	1998	1999	2000
Udgiftsbevilling	-20,8	-71,6	-71,6	-71,6
10. Omdisponeringsreserve, lønninger (tekstanm. 52)				
Udgift	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
74. Reserver og budgetregulering	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
40. ATP-reformen				
Udgift	-19,9	-70,7	-70,7	-70,7
74. Reserver og budgetregulering	-19,9	-70,7	-70,7	-70,7