

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	1,3	1,2	1,2	1,2
Udgift	3,7	3,6	3,6	3,6
Indtægt	2,4	2,4	2,4	2,4
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Nettoudgift	1,3	1,2	1,2	1,2
Udgift	3,7	3,6	3,6	3,6
11. Lønninger	1,5	1,5	1,5	1,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,7	0,7	0,7	0,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	0,2	0,2	0,2
74. Reserver og budgetregulering	1,3	1,2	1,2	1,2
Indtægt	2,4	2,4	2,4	2,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2,4	2,4	2,4	2,4

Ændring af personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
I alt	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4

90. Indtægtsdækket virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Konkret sagsbehandling	28.600	29.600	29.900	36.000	36.400	36.400	40.000	39.600	39.200	38.700
2. Vejledningsvirksomhed	1.600	1.600	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3. Hjælpfunktioner	4.100	4.200	4.200	4.900	4.900	4.700	5.100	5.100	5.000	5.000
4. Generel ledelse og administration.....	5.400	5.400	5.200	5.200	5.200	5.100	6.300	6.200	6.200	6.200
Ressourceandel	13,6%	13,2%	12,7%	10,9%	10,8%	10,6%	11,9%	11,8%	11,9%	12,0%
I alt	39.700	40.800	40.800	47.700	48.200	47.900	53.100	52.600	52.100	51.600
Ressourceforbrug										
1. Årsværk ved sagsbehandling	74,0	74,0	72,0	81,0	77,0	77,1	84,0	82,0	81,0	79,0
2. Årsværk ved generelle opgaver.....	11,0	10,8	10,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3. Driftsudgifter (mill. kr.).....	39,7	40,8	40,8	47,7	48,2	47,9	53,1	52,6	52,1	51,6