

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	115	130	164	165	183	159	163	159	156	152
I alt	115	130	164	165	183	159	163	159	156	152

Virksomhedsoversigten og personaleoversigten er udarbejdet under forudsætning af, at midlerne fra reserven overføres.

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Konkret sagsbehandling.....	34.463	38.566	40.170	37.820	40.163	34.444	35.500	27.091	25.760	24.602
2. Vejledning og generelle internationale opgaver	2.477	2.250	2.900	3.103	4.105	3.255	5.400	3.492	3.420	3.255
3. Puljer og institutioner mv.....	-	-	8.188	8.480	10.327	9.699	10.400	9.894	9.595	9.393
4. Hjælpefunktioner	15.761	17.522	23.670	23.984	22.299	24.011	28.500	26.190	25.365	24.552
5. Generel ledelse og administration	5.699	6.191	7.724	7.050	6.661	7.172	9.500	9.633	8.360	7.998
Ressourcandel	9,8%	9,6%	9,3%	8,8%	8,0%	9,1%	10,60%	11,50%	11,50%	11,50%
I alt	58.401	64.530	82.650	80.436	83.555	78.582	89.300	75.300	72.500	69.800
B. Aktiviteter										
1. Indkomne faktiske sager i alt	36.254	38.990	44.561	50.927	51.027	56.335	69.900	75.300	80.230	83.800
2. Indkomne standard-sager i alt							19.700	21.200	22.600	23.600
3. Afsluttede standard-sager i alt							16.100	11.000	10.000	9.100

Anm.: Antal afsluttede sager er excl. sager på puljeområdet.

Der er ved beregning af antal afsluttede standardsager og sagsbehandlingstid i 2002 (konto 15.11.01.) forudsat, at der er tilført 9,1 mill. kr. fra departementet, heraf 2,3 mill. kr. til løn.

Sagsbehandlingstiden skal nedbringes således:

Sagstyper og sagsbehandlingstid (i måneder)	Resultat 2000	Mål ved udgangen af 2002
Klagesager om kontanthjælp mv.....	4,3	3,0
Klagesager om kontanthjælp mv.....	7,2	4,0
Klagesager om førtidspension mv.....	3,8	15,4
Internationale ansøgninger om folkepension	6,7	18,4

Bemærkninger:

ad 11. Lønninger: Kontoen omfatter lønudgifter til administration af puljer, formidlingscentre og udbetaling af reintegrationsbistand. Beløbene modsvarer af interne statslige overførselsindtægter (konto 76) og udgør i 2002 5,0 mill. kr., i 2003 4,4 mill. kr., i 2004 4,9 mill. kr. og i 2005 4,9 mill.kr.

Der foreligger virksomhedsregnskab for årene 1997-2000.