

|  |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| skatter .....                                    | 5,6        | 6,0        | 6,5        | 6,5        | 6,5        | 6,5        |
| 17. Afskrivninger og hensættelser .              | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                 | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 52. Tilskud til personer .....                   | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                      | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Indtægt .....</b>                             | <b>1,3</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....       | 0,9        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                | -          | 1,2        | 1,2        | 1,2        | 1,2        | 1,2        |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....             | 0,1        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter ..... | 0,3        | 0,3        | 0,3        | 0,3        | 0,3        | 0,3        |

### Videreførselsoversigt:

| Mio. kr.                | Beholdning primo 2005 |
|-------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning ..... | 7,0                   |
| I alt .....             | 7,0                   |

### Bemærkninger:

Af opsparingen er disponeret 0,9 mio.kr. i 2004. De resterende 6,1 mio.kr. anvendes i 2005 til sagsbehandling med 5,1 mio.kr. og 1,0 mio.kr. til IT investeringer i forbindelse med Socialministeriets FESD-kontrakt.

### Personaleoplysninger

|   | R 2000 | R 2001 | R 2002 | R 2003 | R 2004 | B 2005 | F 2006 | BO1 2007 | BO2 2008 | BO3 2009 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk     |        |        |        |        |        |        |        |          |          |          |
| 10. Sociale Ankenævns-sager mv. ....      | 28     | 35     | 27     | 24     | 24     | 24     | 21     | 21       | 20       | 19       |
| 20. Lovvalgssager .....                   | 18     | 19     | 17     | 15     | 20     | 25     | 22     | 22       | 21       | 20       |
| 30. Internationale pensionssager mv. .... | 123    | 133    | 120    | 110    | 110    | 135    | 123    | 121      | 120      | 119      |
| Internationale pensionssager mv. ....     | 69     | 72     | 68     | 72     | 72     | 94     | 86     | 85       | 84       | 84       |
| Puljer og institutioner .....             | 14     | 16     | 10     | -      | -      | -      | -      | -        | -        | -        |
| Fællesfunktioner .....                    | 40     | 45     | 42     | 38     | 38     | 41     | 37     | 36       | 36       | 35       |
| I alt .....                               | 169    | 187    | 164    | 149    | 154    | 184    | 166    | 164      | 161      | 158      |

Virksomhedsoversigten og personaleoversigten er udarbejdet under forudsætning af, at midlerne fra reserven overføres. I årsværksberegningen for 2005 indgår opsparing fra 2004. Det er endvidere forudsat, at der i 2005 tilføres 4,0 mio.kr. fra konto 15.11.01. Departementet til styrelsens IT investeringer i forbindelse med Socialministeriets FESD-kontrakt.

### Virksomhedsoversigt:

| 2006-priser                                   | R 2000 | R 2001 | R 2002 | R 2003 | R 2004 | B 2005 | F 2006 | BO 1 2007 | BO 2 2008 | BO 3 2009 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| <b>A. Forbrug (1.000 kr.)</b>                 |        |        |        |        |        |        |        |           |           |           |
| 1. Sociale ankenævns-sager mv                 | 9.963  | 14.833 | 10.850 | 10.975 | 12.324 | 10.585 | 9.046  | 9.011     | 8.598     | 8.151     |
| 2. Lovvalgssager.....                         | 5.269  | 5.578  | 5.642  | 5.938  | 5.317  | 7.250  | 5.720  | 5.815     | 5.549     | 5.260     |
| 3. Internationale pensionsansøgninger mv..... | 14.329 | 15.291 | 13.888 | 14.331 | 15.298 | 19.009 | 14.870 | 14.280    | 13.416    | 12.654    |