

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Udgiftsbevilling	-	9,8	9,9	9,1	8,8	8,5
Indtægtsbevilling	-	8,2	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	-	9,7	9,8	9,0	8,7	8,4
11. Lønninger	-	6,8	6,4	6,2	6,1	5,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,2	0,8	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
Indtægt	-	8,2	7,9	7,9	7,9	7,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
29. Diverse driftsindtægter	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Internationale Social Security Association						
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Tilskud til udland m.v.	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed*Aktivitetsoversigt:*

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
III. Produktion.									
Antal indgåede sager:									
Erhvervs sygdomme (100).....	12,4	10,8	11,2	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Andre arbejdsskader (100).....	104,7	104,4	104,7	107,4	108,3	108,3	108,3	108,2	108,1
IV. Ressourceforbrug.									
Årsværk	142,9	138,9	119,7	40,0	31,2	30,3	29,4	29,0	28,2
Udgifter i mill. kr. (1992-PL).....	48,8	41,2	23,3	12,2	9,9	9,8	9,0	8,7	8,4

VI. Bemærkninger:

Antallet af sager udtrykker aktiviteten inden for de dele af styrelsen, der behandler enkeltsager, mens den øvrige aktivitet, jf. ovenfor om styrelsens administrative opgaver, ikke lader sig talsmæssig belyse. De samlede driftsudgifter indeholder for årene 1990, 1991 og 1992 henholdsvis 1,2 mill. kr., 0,2 mill. kr. og 0,6 mill. kr., der vedrører anskaffelse af nyt edb-system.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
39	-	1,0	1,0			
38	-	2,0	2,0			
37	-	11,2	11,2			
Øvrige	-	16,0	16,1			
Antal årsværk i alt	-	30,2	30,3	29,4	29,0	28,2
Lønsum (mill. kr.)	-	6,8	6,4	6,2	6,1	5,9