

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Indtægtsbevilling .....	-	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoindtægt .....	-	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6
<b>Udgift .....</b>	-	<b>59,1</b>	<b>68,2</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>
11. Lønninger .....	-	43,7	47,2	47,2	47,2	47,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	3,3	8,0	3,6	3,6	3,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	5,1	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>62,9</b>	<b>72,0</b>	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	62,9	72,0	67,4	67,4	67,4

**90. Indtægtsdækket virksomhed***Aktivitetsoversigt:*

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
<b>III. Produktion</b>									
Antal indgåede sager									
Erhvervs sygdomme (100).....	129	130	116	121	125	127	129	130	132
Andre arbejdsskadesager (100)...	130	135	143	153	156	159	162	165	168
Forsikringsselskabssager i alt.....	259	265	259	274	281	286	291	295	300
<b>IV. Ressourceforbrug.</b>									
Årsværk .....	169,6	192,7	198,3	193,4	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9
Udgifter i mill. kr. (1992-PL).....	44,5	60,2	60,7	63,2	60,6	68,2	63,8	63,8	63,8

**VI. Bemærkninger.**

Det bemærkes at antallet af årsværk samt driftsudgifter reguleres i forhold til den for det foregående år konstaterede udvikling i antallet af forsikringsselskabssager. I året 1990 konstateredes en stigning i antallet af indkomne forsikringsselskabssager på 5,9 pct, hvorefter såvel årsværk som udgiftsbevilling for 1991 er forhøjet med dette tal. De samlede driftsudgifter indeholder for årene 1990, 1991 og 1992 henholdsvis 3,9 mill. kr., 1,2 mill. kr. og 4,4 mill. kr. der vedrører anskaffelse af nyt edb-system.

**15.11.62. Forskellige tilskud**

Der søges om adgang til at overføre bevillinger mellem konto 15.11.62.50. Konsulentarbejde og konto 15.13.11.10. Omstillingsinitiativer.