

Indtægterne i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede sagspriser og sagstal:

Indtægter (1000 kr.)	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1	BO 2	BO 3
1. Nyanmeldte sager						
Ulykkessager.....	54.420	60.200	61.593	61.593	61.593	61.593
Erhvervssydomssager og pludselige løfteskader	41.131	45.907	46.970	46.970	46.970	46.970
Brilleskader.....	703	645	660	660	660	660
2. Revisioner og genoptagelser						
Ulykkessager.....	13.649	14.545	14.876	14.876	14.876	14.876
Erhvervssydomssager og pludselige løfteskader	7.144	7.613	7.787	7.787	7.787	7.787
Brilleskader.....	2	2	2	2	2	2
3. Sager i erhvervssygdoms-udvalget (ekstratakt)	902	914	935	935	935	935
4. Ekspeditionssager	82	380	390	390	390	390
5. P-sager	18.737	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500
Tilbagebetaling af for meget opkrævet bidrag 1997	-4.655	-	-	-	-	-
Internt statslig overførsel (selvstændig likviditet)	2.572	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Andre indtægter	788	500	200	150	150	150
I alt	135.475	154.806	158.413	158.363	158.363	158.363

Udgifter:

Med udgangspunkt i den forventede sagstilgang forventes følgende personaleforbrug i 2001 og BO-årene:

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	267	275	273	275	247	266	276	274	273	272
I alt	267	275	273	275	247	266	276	274	273	272

De samlede udgifter i 2001 og BO-årene forventes på baggrund af det forventede årsværksforbrug samt de forventede udgifter til øvrig drift at se således ud:

Udgifter (1000 kr.):	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
Løn.....	92.500	91.830	91.495	91.159
Øvrig drift.....	63.013	63.633	63.968	64.304
Tilskud.....	100	100	100	100
I alt	155.613	155.563	155.563	155.563

Oplysningerne om forventede udgifter og indtægter samt fordeling af udgifter på løn og øvrig drift er ikke bindende, men afspejler styrelsens forventninger til aktiviteten på grundlag af det forventede antal anmeldte sager i de enkelte år.

Driftsoversigt:

I nedenstående driftsoversigt, som er opdelt på styrelsens 6 hovedformål, er der under hvert hovedformål, udover de direkte udgifter til løn mv., fordelt udgifter til edb, porto, papir og lignende fællesudgifter. Udgifter til myndighedsopgaver (behandlingen af sager om erstatning