

20. Myndighedsopgaver

Nettoudgift	-	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	-	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
11. Lønninger	-	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger:

Primosaldoen i 2003 på 3,5 mio. kr. forventes anvendt til at understøtte styrelsens resultatmål for 2003.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Arbejdsskadesager og P-sager	275	247	262	276	280	270	293	292	291	290
20. Myndighedsopgaver	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8
I alt	275	247	262	276	280	278	301	300	299	298

Bemærkninger:

Årsværkene på underkonto 20. Myndighedsopgaver, er opgjort fra 2003. Som følge af effektiviseringskravet på styrelsens sagspriser med 2 procent om året forventes faldende årsværksforbrug.

Virksomhedsoversigt:

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål mio. kr. 04 p/l										
1. Ulykker	50,9	42,1	44,7	49,5	46,9	51,3	57,8	56,5	55,7	54,5
2. Erhvervs sygdomme	34,1	29,6	32,1	34,1	32,3	35,3	41,8	41,0	40,1	39,3
3. P-sager	13,0	16,9	19,2	20,7	19,6	21,4	20,8	20,4	19,9	19,5
4. Myndighedsopgaver						3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
5. Andre udadrettede funktioner	6,7	5,0	6,2	6,2	5,9	5,7	5,6	5,5	5,3	5,2
6. Hjælpefunktioner	19,7	20,3	19,9	18,8	17,9	18,8	18,2	17,8	17,4	17,1
7. Generel ledelse og administration	31,5	31,0	35,8	32,3	30,6	31,3	30,2	29,6	28,9	28,3
Ressourceandel i pct.	20,2	21,4	22,7	20,0	20,0	18,7	17,0	17,0	16,9	16,9
I alt	156,0	145,0	157,9	161,6	153,2	167,5	178,0	174,4	170,9	167,5

Bemærkninger:

Opgørelse bygger på bruttoudgifter. Der er under hvert hovedformål, udover de direkte udgifter til løn m.v., fordelt udgifter til edb, porto, papir og lignende fællesudgifter. Myndighedsopgaver er fra 2003 udskilt på en særlig underkonto 17.23.01.20. Der er derfor oprettet et særligt hovedformål 4 til myndighedsopgaver. Myndighedsopgaver er opgaver som erstatning til besættelsestidens ofre, hædersgader m.m., det vil sige alle opgaver som ikke knytter sig til arbejds-skadeområdet eller P-området.