

De samlede udgifter er i 1991 budgetteret til 59,1 mill. kr., hvoraf lønningerne andrager 43,7 mill. kr. Det samlede antal årsværk, beskæftiget med forsikringsselskabssager, er forudsat at udgøre 195,4 i 1991. Den ikke-disponible andel af omsætningen udgør 3,8 mill. kr. Kontiene er budgetteret incl. moms, der forventes at udgøre 2,4 mill. kr. i 1991.

På FTB 1991 kan optages udgifter og årsværk svarende til udviklingen i antallet af indkomne sager fra 1989 til 1990 mod tilsvarende regulering af indtægterne fra forsikringsselskaberne m.v.

### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Indtægtsbevilling .....	-	6,3	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoindtægt .....	-	6,3	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>Udgift .....</b>	-	<b>57,4</b>	<b>59,1</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
11. Lønninger .....	-	43,5	43,7	43,2	43,2	43,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	6,0	7,0	6,9	6,9	6,9
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>63,7</b>	<b>62,9</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	63,7	62,9	62,3	62,3	62,3

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

#### Aktivitetsoversigt:

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
<b>III. Produktion</b>								
<i>Antal indgåede sager</i>								
Erhvervs sygdomme (100).....	129	130	116	120	120	120	120	120
Andre arbejdsskadesager (100)...	130	135	143	145	148	150	153	155
Forsikringsselskabssager i alt....	259	265	259	265	268	270	273	275
<b>IV. Ressourceforbrug.</b>								
Årsværk .....	169,6	196,3	198,3	193,4	193,4	193,4	193,4	193,4
Udgifter i mill. kr. ....	37,4	54,2	56,4	56,0	58,5	58,5	58,5	58,5

#### 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 1989 konstateredes et fald i antallet af indkomne forsikringsselskabssager på 2,47 pct, hvorefter såvel årsværk som udgiftsbevilling er reguleret med dette tal for 1990.

Det skal ligeledes bemærkes at 1987 tallene ikke er reguleret med den fordelingsændring som blev foretaget i 1988, fra hovedkonto 15.03.01. til 15.03.04.