

Forsikringselskabssager

Ulykkestilfælde.....	24.188	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Tingsskader.....	452	500	500	500	500	500
Erhvervssygdomme.....	18.469	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
I alt	43.109	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
P-sager.....	4.170	4.300	4.500	4.800	5.100	5.400

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

	1998	1999	2000	2001
<i>Staten:</i>				
Ulykkestilfælde	6.994.800	6.926.400	6.858.000	6.789.600
Tingsskader	677.500	670.500	664.000	657.500
Erhvervssygdomme.....	2.728.000	2.701.000	2.674.000	2.647.000
I alt	10.400.300	10.297.900	10.196.000	10.094.100
<i>Selskaber:</i>				
Ulykkestilfælde	47.603.500	47.138.000	46.672.500	46.207.000
Tingsskader	677.500	670.500	664.000	657.500
Erhvervssygdomme.....	55.924.000	56.721.000	57.491.000	58.234.000
I alt	104.205.000	104.529.500	104.827.500	105.098.500
P-sager.....	18.900.000	20.160.000	21.420.000	22.680.000
Indtægter i alt.....	133.505.300	134.987.400	136.443.500	137.872.600

Udgifter:

Med udgangspunkt i den forventede sagstilgang forventes følgende personaleforbrug i 1998 og BO-årene:

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	221	232	242	267	275	296	277	280	283	286
I alt	221	232	242	267	275	296	277	280	283	286

Der forventes i 1997 et personaleforbrug på ca. 268 årsværk.

De samlede udgifter i 1998 og BO-årene forventes på baggrund af det forventede årsværksforbrug samt de forventede udgifter til øvrig drift at se således ud:

Udgifter i kr.:	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Løn.....	81.700.000	82.700.000	83.700.000	84.700.000
Øvrig drift.....	48.205.300	48.687.400	49.143.500	49.572.600
Tilskud.....	100.000	100.000	100.000	100.000
I alt.....	130.005.300	131.487.400	132.943.500	134.372.600

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.