

Prisen pr. afsluttet, mødebehandlet sag er i 2000 fastsat til kr. 5.447 kr., heraf 128 kr. overhead. I BO-årene reduceres prisen med 1 pct. årligt. Der budgetteres med 10.000 mødebehandlede sager årlig i 2000 og BO-årene.

**Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	1998	1999	F	2001	2002	2003
Nettoudgiftsbevilling .....	-1,3	-	-	-	-	-
Udgift .....	48,0	53,1	54,5	53,9	53,4	52,9
Indtægt .....	49,4	53,1	54,5	53,9	53,4	52,9
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	-1,3	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>48,0</b>	<b>53,1</b>	<b>54,5</b>	<b>53,9</b>	<b>53,4</b>	<b>52,9</b>
11. Lønninger .....	35,2	37,5	38,8	38,3	37,8	37,4
12. Lønrefusioner .....	-0,6	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	6,7	7,1	6,9	6,8	6,8	6,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	5,6	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
19. Diverse driftsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
74. Reserver og budgetregulering ..	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>49,4</b>	<b>53,1</b>	<b>54,5</b>	<b>53,9</b>	<b>53,4</b>	<b>52,9</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	49,4	53,1	54,5	53,9	53,4	52,9

**Videreførselsoversigt:**

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Øvrige beholdninger .....	-0,6
I alt .....	-0,6

**Bemærkninger:**

Afregningen med de bidragspligtige forsikringsselskaber, statsinstitutioner mfl. finder sted en gang årligt som en a conto opkrævning. Der er opkrævet 49.320.743 kr. i a conto betaling for 1998 svarende til 9.988 mødebehandlede sager. Der er afsluttet knap 9.900 mødebehandlede sager i 1998, hvorfor der skal tilbagebetales ca. 500.000 kr. vedrørende 1998 til forsikringsselskaberne mfl.

Der er med virkning fra 1999 foretaget en teknisk ændring af budgetteringen, således at der budgetteres uden ikke-disponibelt overhead. I stedet afsættes et årligt overhead på udgiftsstandardkonto 15.11.22.90.74. Reserver og budgetregulering, som først og fremmest modsvare statens rentetab i forbindelse med betalingsordningen for forsikringsselskaber mfl. Overheadet beregnes pr. afsluttet, mødebehandlet sag og udgør i 2000 128 kr.

**Personaleoplysninger**

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	85	82	92	88	89	95	92	91	91	90
I alt .....	85	82	92	88	89	95	92	91	91	90