

Udgifter:

Med udgangspunkt i den forventede sagstilgang forventes følgende personaleforbrug i 2000 og BO-årene:

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									
10. Driftsbudget	236	267	275	273	275	265	275	272	270	269
I alt	236	267	275	273	275	265	275	272	270	269

De samlede udgifter i 2000 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 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Løn	86.713	87.407	86.533	85.668
Øvrig drift	39.456	38.427	39.448	39.460
Tilskud	100	100	100	100
I alt	126.269	125.934	126.081	125.228

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 til besættelsestidens ofre, hædersgaver mv.) er opført under hovedformålet P- sager - da udgifterne ved myndighedsopgaver afholdes af indtægterne ved P-sager.

Hovedformål i løbende PL (1000 kr.)	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
1. Ulykker	43.797	42.230	40.632	40.524	40.572	40.297
2. Erhvervs sygdomme	29.348	28.298	27.227	27.155	27.187	27.003
3. P-sager	8.823	8.507	8.185	8.164	8.173	8.118
4. Andre udadrettede funktioner	8.103	7.813	7.517	7.498	7.506	7.455
5. Hjælpefunktioner	19.026	18.345	17.651	17.604	17.625	17.506
6. Generel ledelse og administration	27.007	26.041	25.055	24.989	25.018	24.849
Driftsudgifter	136.104	131.235	126.269	125.934	126.081	125.228
Nettotalskorrektioner	0	0	0	0	0	0
Nettotal	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Udgifter og nettotal i alt	139.604	134.035	129.069	128.734	128.881	128.028
Indtægter	128.214	129.035	130.769	129.734	128.881	128.028
Forventet videreførselsbeløb	-11.390	-5.000	1.700	1.000	0	0

Det fremgår af oversigten nedenfor, at styrelsen i 1998 havde et overskud på -11,4 mill. kr., og at styrelsen i 1999 forventer et overskud på ca. -5,0 mill. kr. I perioden 2000 og 2001 forventes et mindre overskud.