

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

Indtægter (1000 kr.)	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1	BO 2	BO 3
1. Nyanmeldte sager						
Ulykkessager.....	53.877	57.131	59.494	59.494	59.494	59.494
Erhvervssygdomsager og pludselige løfteskader	44.432	45.006	46.868	46.868	46.848	46.868
Brilleskader.....	508	485	504	504	504	504
2. Revisioner og genoptagelser						
Ulykkessager.....	15.107	13.963	14.528	14.528	14.528	14.528
Erhvervssygdomsager og pludselige løfteskader	7.462	6.844	6.844	6.844	6.844	6.844
Brilleskader.....	0	3	3	3	3	3
3. Sager i erhvervssygdoms- udvalget (ekstraktakst)	948	733	754	754	754	754
4. Ekspeditionssager	505	535	549	549	549	549
5. P-sager	22.067	23.250	24.180	24.180	24.180	24.180
Tilbagebetaling af for meget opkrævet bidrag 1999	-731	-	-	-	-	-
Internt statslig overførsel (selvstændig likviditet)	1.149	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Andre indtægter	583	-	-	-	-	-
I alt	145.907	150.450	156.501	156.501	156.501	156.501

Udgifter:

Med udgangspunkt i den forventede sagstilgang forventes følgende personaleforbrug i 2002 og BO-årene:

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	275	273	275	247	262	276	273	272	271	270
I alt	275	273	275	247	262	276	273	272	271	270

De samlede udgifter i 2002 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 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Løn.....	95.400	95.000	94.600	94.200
Øvrig drift.....	58.201	58.601	59.001	59.401
Tilskud.....	100	100	100	100
I alt.....	153.701	153.701	153.701	153.701

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