

11. Lønninger	2,4	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6
12. Lønrefusioner	0,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,1	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1
17. Afskrivninger og hensættelser .	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Øvrige beholdninger	9,4
I alt	9,4

Bemærkninger:

Primosaldoen i 2004 på 9,4 mio. kr. forventes anvendt til at understøtte styrelsens resultatmål, samt tilbagebetaling af for meget opkrævet administrationsbidrag.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Arbejdsskadesager og P-sager	247	262	276	280	277	297	294	293	292	291
20. Myndighedsopgaver	-	-	-	-	6	7	7	7	7	7
I alt	247	262	276	280	283	304	301	300	299	298

Bemærkninger:

Som følge af effektiviseringskravet på styrelsens sagspriser med 2 procent om året forventes faldende årsværksforbrug.

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (mio. kr. 05 p/l)										
1. Ulykker	43,1	45,7	50,6	47,9	52,5	59,1	58,0	56,7	55,5	54,5
2. Erhvervs sygdomme	30,3	32,8	34,9	33,0	36,2	42,7	41,8	41,1	40,3	39,4
3. P-sager	17,3	19,6	21,2	20,0	21,9	21,3	20,8	20,4	20,0	19,6
4. Myndighedsopgaver					3,6	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4
5. Andre udadrettede funktioner	5,1	6,3	6,3	6,0	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
6. Hjælpefunktioner	20,7	20,3	19,2	18,3	19,2	18,6	18,2	17,8	17,5	17,1
7. Generel ledelse og administration	31,7	36,6	33,0	31,3	32,0	30,9	30,2	29,6	29,0	28,4
Ressourceandel i pct.	21,4	22,7	20,0	20,0	18,7	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
I alt	148,2	161,4	165,2	156,6	171,2	181,9	178,3	174,7	171,2	167,8

Bemærkninger:

Opgørelse bygger på bruttoudgifter. Der er under hvert hovedformål, udover de direkte udgifter til løn m.v., fordelt udgifter til edb, porto, papir og lignende fællesudgifter.

Budgetteringsforudsætninger:

Fra 2003 indføres et prisstigningsloft for arbejdsskadesager og P-sager. Prisstigningsloftet er et loft over det vejede gennemsnit af priserne på alle ydelser, der er budgetteret på hovedkonto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen. Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vejede med provenuet i regnskabsåret 2003.