

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Øvrige beholdninger	14,2
I alt	14,2

Bemærkninger:

Primosaldoen i 2005 på 14,2 mio. kr. forventes anvendt til at understøtte styrelsens resultatmål, samt tilbagebetaling af for meget opkrævet administrationsbidrag.

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Arbejdsskadesager og P-sager	262	276	280	277	299	294	284	283	282	281
20. Myndighedsopgaver	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7
I alt	262	276	280	284	306	301	291	290	289	288

Bemærkninger:

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

Virksomhedsoversigt:

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (mio. kr. 06 p/l)										
1. Ulykker	46,5	51,4	48,8	53,4	56,5	55,7	52,8	51,8	50,7	49,7
2. Erhvervs sygdomme	33,4	35,5	33,6	36,8	39,0	38,3	36,3	35,6	34,9	34,3
3. P-sager	19,9	21,6	20,4	22,3	23,6	23,2	25,0	24,6	24,2	23,7
4. Myndighedsopgaver				3,7	3,9	3,8	3,8	3,6	3,5	3,4
5. Andre udadrettede funktioner	6,4	6,4	6,1	5,9	6,3	6,1	5,8	5,7	5,6	5,5
6. Hjælpefunktioner	20,7	19,5	18,6	19,5	20,7	20,3	19,3	18,9	18,6	18,2
7. Generel ledelse og administration	37,2	33,6	31,8	32,5	34,5	33,9	32,2	31,6	30,9	30,3
Ressourceandel i pct.	22,7	20,0	20,0	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
I alt	164,1	168,0	159,3	174,1	184,5	181,3	175,2	171,8	168,4	165,1

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 er indført 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 vejet med provenuet i regnskabsåret 2004.

Arbejdsskadestyrelsens sagspriser reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2006 udgør det generelle pris- og lønstigningsindeks 1,6 procent og produktivitetsfaktoren 2,0 procent.

Taksten for behandling af arbejdsskadesager vil i 2007 blive reguleret på baggrund af en sagstyngdeundersøgelse, hvori bl.a. vil indgå, at taksten i perioden 2002-2006 har indeholdt midler til styrket IT-udvikling.