

15.11.22. Den Sociale Ankestyrelse, arbejdsskadesager (Driftsbev.)

Godkendte forsikringselskaber m.fl. betaler i henhold til L 390 1992, § 53, for Ankestyrelsens administration af de i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven opståede forhold, som vedrører de pågældende. Kontoen budgetteres efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, dog således at der fastsættes en fast pris pr. sag og et ikke-disponibelt overhead.

Aktivitetsniveauet på arbejdsskadeområdet har været højere, end forudsat i FL 1995. Der forventes således afgjort ca. 9.200 arbejdsskadesager mod budgetteret 8.400. Aktivitetsstigningen skyldes en større sagstilgang end ventet. Personaleforbruget forventes på baggrund af aktivitetsstigningen at udgøre 83,5 årsværk, fordelt med 8,5 årsværk på bvlr. 37-39 og 75,0 årsværk på øvrige, mod budgetteret 75,2 årsværk.

Ifølge den indgåede resultatkontrakt mellem Socialministeriet og Ankestyrelsen er der i 1995 fastsat en pris pr. afsluttet sag på 4.495 kr., hvoraf 132 kr. er ikke-disponibelt overhead.

Kontoen blev i 1994 tildelt 1,1 mill. kr. af den særlige pulje til forbedring og renovering af statslige bygninger, mod et tilsvarende eget forbrug. Der er i 1994 anvendt 672.000 kr. og i 1995 140.000 kr., hvoraf halvdelen er egetforbrug. Den resterende del af puljetildelingen på 694.000 kr. søges overført til 1996. Halvdelen af det faktisk forbrugte beløb indgår i resultatopgørelsen som positiv korrektion.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 10,1 mill. kr. svarende til 25 pct. af omsætningen.

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-29.300
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	-29.300
5. Tekniske korrektioner			
Forbrug af puljemidler til bygningsforbedring	-	-	-70.000
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Merudgifter, indtægtsdækket virksomhed (forøget aktivitet)	-	-	-2.590.400
Merindtægter, indtægtsdækket virksomhed (forøget aktivitet)	-	-	2.631.100

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Indtægtsbevilling	1.100.000	-29.300	1.070.700
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	1.100.000	-29.300	1.070.700
Udgift	36.700.000	2.660.400	39.360.400
11. Lønninger	28.400.000	890.400	29.290.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4.700.000	70.000	4.770.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.000.000	200.000	1.200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.600.000	1.500.000	4.100.000
Indtægt	37.800.000	2.631.100	40.431.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	37.800.000	2.631.100	40.431.100