

bejdsskadeforsikringsloven opståede forhold, som vedrører de pågældende. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at ovennævnte forsikringsselskaber m.v. skal dække omkostningerne vedrørende administrationen.

Det budgetterede dækningsbidrag udgør 11,6 mill. kr., svarende til 25,4 pct af den budgetterede omsætning på 45,6 mill. kr. Kontoen budgetteres incl. købsmoms.

Socialministeriet og Ankestyrelsen indgik en resultatkontrakt for perioden 1993 til 1996, hvorefter kontoen budgetteres efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, dog med en fast pris pr. sag og et ikke-disponibelt overhead. Der forventes indgået en ny resultatkontrakt mellem Socialministeriet og Ankestyrelsen for perioden 1997 til 2000, hvor hovedprincipperne fra den hidtidige kontrakt forventes videreført.

Beregning af sagsprisen blev i 1996 ændret i forhold til tidligere, således at der udelukkende opkræves betaling for mødebehandlede sager. Prisen for de mødebehandlede sager forhøjedes forholdsmæssigt, således at det samlede provenu ikke blev ændret. Prisen pr. afsluttet, mødebehandlet sag er i 1997 fastsat til kr. 4.852, hvoraf 143 kr. er ikke-disponibelt overhead. I BO-årene reduceres priserne med 1 pct. årligt.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1995	1996	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	0,4	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Udgift	40,8	36,6	44,3	43,9	43,4	43,0
Indtægt	40,4	37,7	45,6	45,2	44,7	44,3
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoudgift	0,4	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Udgift	40,8	36,6	44,3	43,9	43,4	43,0
11. Lønninger	29,5	28,3	32,9	32,7	32,3	32,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5,3	4,7	5,0	4,8	4,7	4,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,3	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4,4	2,6	4,4	4,4	4,4	4,4
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	40,4	37,7	45,6	45,2	44,7	44,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	40,4	37,7	45,6	45,2	44,7	44,3

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	73	82	86	72	87	85	84	83	83
I alt	-	73	82	86	72	87	85	84	83	83