

Ændring af personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	7	6	5	5
I alt	-	-	-	-	-	-	7	6	5	5

15.11.28. Den Sociale Sikringsstyrelse (Driftsbev.)

Kontoen forhøjes med 22,8 mill. kr. i 1998, heraf løn 12,4 mill. kr., og med 12,1 mill. kr. i BO-årene, heraf løn 9,0 mill. kr. Af forhøjelsen i 1998 er 16,4 mill. kr. (12,4 mill. kr. løn) overført fra konto 15.11.01. Departementet. I BO-årene overføres 10,7 mill. kr. (9,0 mill. kr. løn). Forhøjelsen skyldes dels overførsel af opgaver fra departementet (den centrale forvaltning af ministeriets institutioner, ministeriets puljeadministration og godkendelse af fonde efter ligningslovens § 7z), dels at styrelsen har behov for øgede ressourcer som følge af en betydelig stigning i antallet af indkomne internationale sager. Årsværksforbruget forhøjes med 36,7 i 1998 og 26,4 i BO-årene.

Af overførslen fra departementet vedrører 11,9 mill. kr., heraf løn 8,6 mill. kr., overførslen fra departementet af opgaver (i BO-årene 6,9 mill. kr., heraf løn 5,2 mill. kr.), mens der til behandling af sager overføres 3,8 mill. kr. (løn) i alle årene, jf. konto 15.11.01. Departementet. Til samme formål tilføres yderligere 1,4 mill. kr. til øvrig drift i alle årene. I alt til behandling af sager forhøjes kontoen således i alle årene med 5,2 mill. kr., heraf løn 3,8 mill. kr. Til etablering er afsat 5,7 mill. kr., hvoraf 0,7 mill. kr. overføres fra departementet. Hertil kommer, at der oprettes en ny konto 15.11.10. Reserve vedrørende Den Sociale Sikringsstyrelse, hvorfra der på tillægsbevillingsloven kan overføres beløb, når styrelsens sagsproduktion overstiger det antal sager, der kan afvikles inden for grundbevillingen på nærværende konto, forudsat at styrelsen i øvrigt overholder nærmere fastsatte produktivitet- og kvalitetskrav m.v. Beløbet på konto 15.11.10. tilvejebringes ved at overføre det opførte på konto 15.11.01.40. Reserve og yderligere tilføre 5,0 mill. kr. i hvert af årene. Under de anførte forudsætninger kan der således i perioden 1998-2001 overføres henholdsvis 13,5 mill. kr., 11,6 mill. kr., 9,5 mill. kr. og 5,0 mill. kr.

Som følge af den forøgede sagstilgang til Den Sociale Sikringsstyrelse vil resultatkontrakten mellem styrelsen og Socialministeriet blive genforhandlet.

Der forventes i årene 1998-2001 at være henholdsvis 15.000, 15.900, 16.600 og 17.200 pensionsudbetalingssager med løbende udbetaling fra styrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	22,8	12,1	12,1	12,1
Udgift	22,8	12,1	12,1	12,1
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	22,8	12,1	12,1	12,1
Udgift	22,8	12,1	12,1	12,1
11. Lønninger	12,4	9,0	9,0	9,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	10,4	3,1	3,1	3,1

Konto 14. Køb af varer og tjenesteydelser indeholder i 1998 udgifter til etablering i forbindelse med overførslen af opgaver og medarbejdere fra Socialministeriets departement.