

## 15.11.22. Den Sociale Ankestyrelse, arbejdsskadesager (Driftsbev.)

### Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	2001	2002	2003
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Udgift .....	4,7	-1,3	-1,3	-1,2
Indtægt .....	4,7	-1,3	-1,3	-1,2
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>				
Nettoudgift .....	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>4,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,2</b>
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	5,9	-	-	-
74. Reserver og budgetregulering .....	-1,2	-1,3	-1,3	-1,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,2</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	4,7	-1,3	-1,3	-1,2

### Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Konkret sagsbehandling .....	29.600	29.900	36.000	36.400	36.200	40.000	47.500	41.000	40.500	40.000
2. Vejledningsvirksomhed .....	1.600	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3. Hjælpfunktioner .....	4.200	4.200	4.900	4.900	4.900	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Generel ledelse og administration .....	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200	6.300	5.000	4.900	4.900	5.000
Ressourceandel .....	13,2%	12,7%	10,9%	10,8%	10,8%	11,9%	8,4%	9,3%	9,4%	9,7%
I alt .....	40.800	40.800	47.700	48.200	48.000	53.100	59.200	52.600	52.100	51.700
<b>Ressourceforbrug</b>										
1. Årsværk ved sagsbehandling.	74,0	72,0	81,0	77,0	77,0	84,0	80,0	79,0	79,0	78,0
2. Årsværk ved generelle opgaver .....	10,8	10,2	11,0	11,0	12,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0
3. Driftsudgifter (mill. kr.) .....	40,8	40,8	47,7	48,2	48,0	53,1	59,2	52,6	52,1	51,7

### Bemærkninger:

Beløbene for 1994-2000 er anført i årets PL-niveau.

Beregning af sagsprisen blev i 1996 ændret, således at der udelukkende opkræves betaling for mødebehandlede sager.

Fra 2000 foreslås opkrævningsformen ændret, således at der løbende opkræves betaling for alle oprettede sager.

Der foreligger virksomhedsregnskab for 1998.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

For at skabe en bedre tidsmæssig sammenhæng mellem aktiviteter og indtægter søges betalings- og opkrævningsformen ændret, således at der med virkning fra 2000 opkræves månedlig betaling for alle sager, der oprettes efter 1. januar 2000. Der beregnes stadig en fast takst pr. sag.

Da betalingerne herefter foregår jævnt over året og der således ikke opstår noget rentetab for staten, bortfalder overhead 128 kr. pr. sag, og prisen pr. oprettet sag fastsættes til 5.319 kr. Der budgetteres med 10.000 oprettede sager i 2000 og i BO-årene.

Der restopkræves i 2000 for sager, der er oprettet i 1999 eller tidligere, og som afsluttes i 2000. Det sker efter de hidtidige regler med 5.447 kr. pr. afsluttet mødesag, heraf overhead 128 kr., og medfører en opkrævning på ca. 6,0 mill. kr. inkl. overhead. Det budgetterede dækningsbidrag udgør herefter 14,2 mill. kr. svarende til 24 pct. af den budgetterede omsætning på 59,2 mill. kr. Virksomhedsoversigten er ændret.