

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39 .....	1,0					1,0
37 <sup>1)</sup> .....	18,0				+0,3	18,3
36 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	100,0		+3,5	+0,5	-22,0	82,0
I alt .....	120,0		+3,5	+0,5	-21,7	102,3

1) 4 årsværk bortfalder ved ledighed efter 31/12-1987

3,5 årsværk søges overført fra 15.04.01. Socialstyrelsen. Der er anvendt 0,3 årsværk i lønramme 37 ved konstitution i forbindelse med sygdom.

**02.03. Den sociale Ankestyrelse, arbejdsskadesager.****Indledende bemærkninger.**

Den sociale Ankestyrelses udgifter til administration af de i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven opståede forhold, der vedrører de bidragspligtige forsikringsselskaber m. fl., der tidligere var budgetteret på 15.02.01. Den sociale Ankestyrelse, er fra 1987 budgetteret på nærværende hovedkonto. Det er lagt til grund for bevillingsomlægningen, at de bidragspligtige forsikringsselskaber m. fl. skal dække de faktiske omkostninger vedrørende administrationen. Budgetteringen i øvrigt er sket efter retningslinierne i budgetvejledningens pkt. 59.2.

Aktivitetsniveauet på arbejdsskadeområdet har været væsentligt højere end forudsat i finansloven. Der forventes således afgjort ca. 4.200 arbejdsskadesager mod budgetteret ca. 2.000 sager. Personaleforbruget forventes på denne baggrund at udgøre ca. 49 årsværk mod budgetteret 23 årsværk. Overheadtillægget forventes at udgøre 4.775.000 kr., og den ikke disponible andel heraf 955.000 kr.

Et huslejeløb på 1.043.000 kr. overføres til 14.04.01. Boligministeriets Ejendomsdirektorat, således at der på FTB 87 ad 14.04.01 søges optaget en udgift på 1.043.000 kr. til reparation m.v. af lokaler.

**TB-oversigt**

	Lønsums-udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>		<b>7.520.000</b>
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Merudgifter på grund af højere aktivitetsniveau .....		8.004.000
Overførsel til 14.04.01. Boligministeriets Ejendomsdirektorat .....		-484.000