

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	18,0				+0,4	18,4
36	1,0					1,0
Øvrige	92,2		-0,4	+0,9	-14,9	77,8
I alt	112,2		-0,4	+0,9	-14,5	98,2

I forbindelse med, at 7,8 årsværk i lr. 36-39 er anvendt på Ankestyrelsens arbejdsskadekonto § 15.02.03. reduceres nærværende konto med 7,8 årsværk (Ø). Der overflyttes 0,4 årsværk (Ø) til Socialministeriets departement § 15.01.01. i forbindelse med arbejdet med Retsinformation. Der er anvendt 0,4 årsværk i lr. 37 ved konstitution i forbindelse med sygdom m.v.

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 budgetvejlednignens pkt. 59.2.

Aktivitetsniveauet på arbejdsskadeområdet har været væsentligt højere end forudsat i finansloven. Der forventes således afgjort ca. 5.800 arbejdsskadesager mod budgetteret ca. 3.300 sager. Personaleforbruget forventes på denne baggrund at udgøre ca. 63 årsværk mod budgetteret 38 årsværk. Overheadtillægget forventes at udgøre 6.256.000 kr., og den ikke disponible andel heraf 1.251.000 kr.

Et huslejeløb på 320.000 kr. overføres til § 14.04.01. Boligministeriets Ejendomsdirektorat. således at der på FTB 1988 ad § 14.04.01. søges optaget en udgift på 320.000 kr. til reparation af lokaler m.v. Et huslejeløb på 996.000 kr. anvendes efter aftale med Ejendomsdirektoratet til anskaffelse af telefonanlæg m.v. I den forbindelse er 871.900 kr. overført fra standardkonto 25 til standardkonto 20.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	23.272.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	1.251.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	20.326.000