

21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,8	1,6	2,0	2,0
--	-----	-----	-----	-----

10. Almindelig virksomhed

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
37	-			
35	-			
Øvrige	21,0			
Antal årsværk i alt	21,0	20,5	20,0	19,5
Lønsum (mill. kr.)	4,9	4,8	4,7	4,6
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	51,3	49,9	49,0	47,7
Lønsum (mill. kr.)	11,3	11,0	10,8	10,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der søges oprettet en indtægtsdækket virksomhed, der bl.a. skal udarbejde vurderinger til brug ved behandlingen af patientklagesager med virkning fra 1. juli 1992, jf. Lov om patientforsikring. Den indtægtsdækkede virksomhed skal endvidere udføre aktiviteter vedrørende information, kurser og vejledningsvirksomhed, som ligger ud over institutionens forpligtelser. Endelig udarbejdes der under den indtægtsdækkede virksomhed statistik til brug for de enkelte forsikringsselskaber.

Budgetteringen sker, jf. retningslinierne i Budgetvejledningen 1989, pkt 51.23, om indtægtsdækket virksomhed, dog således, at reglerne i Arbejdsskadeforsikringslovens § 62 er bestemmende for størrelsen af indtægterne ved udarbejdelse af vurderinger til brug for Patientforsikringsforeningen m.v. I 1992 udgør betalingen 3.600 kr. pr. vurdering (L-sager).

Det budgetterede dækningsbidrag ved vurderingssager udgør herefter 50.000 kr., svarende til 16 pct. af den samlede omsætning. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 1,3 årsværk. Den samlede omsætning er opgjort som en fjerdedel af den årlige omsætning, der forventes at være, når patientklagesystemet er fuldt udbygget.

Omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende kurser, oplysningsvirksomhed og statistikudarbejdelse kendes ikke på nuværende tidspunkt. Budgettet er derfor fastsat skønsmæssigt.

For informations- og kursusvirksomheden er budgetteret med et dækningsbidrag på i alt 60.000 kr., svarende til 30 pct. af den skønnede omsætning på 200.000 kr. Årsværksforbruget er budgetteret til 0,3 årsværk.

Endelig er dækningsbidraget ved udarbejdelse af statistisk materiale budgetteret til 90.000 kr., svarende til 45 pct. af den samlede omsætning på 200.000 kr. Årsværksforbruget er budgetteret til 0,3 årsværk i 1992.

Et eventuelt mer- eller mindreforbrug som følge af aktivitetsændringer vil blive søgt optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 1992.