

Opsparingsoversigt

Formål	Første opspåringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve	-	7.900	110.000	7.900	110.000
2. Udsiftning og ajourføring af apparatur og materialer mv.	1990	73.300	-	73.300	-
3. Renovering af lokaler m.v. ...	1991	-	66.000	-	66.000
4. Akt 238 30/5 1990	1990	1.082.600	-	1.082.600	-
I alt	-	1.163.800	176.000	1.163.800	176.000

Genbevillingsoversigten på FTB 1990 er indarbejdet i opsparingsoversigten (pkt. 4).

15.11.52. Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskabssager (Driftsbev.)

Der er konstateret en ændret fordeling af sagsbyrden imellem Arbejdsskadestyrelsens to hovedkonti svarende til, at 5,7 mill. kr. skulle flyttes fra konto § 15.11.52. til konto 15.11.51. Af praktisk administrative grunde er der ikke foretaget en sådan regnskabsmæssig omkontering mellem de to konti, hvorfor der heller ikke søges om en omkontering på FTB 1991. A conto bidraget for 1991 fra forsikringsselskaberne m.fl. på konto 15.11.52. er dog fastsat svarende til den ændrede sagsfordeling.

På FTB 1991 optages udgifter og årsværk svarende til udviklingen i antallet af indkomne sager fra 1989 til 1990 med tilsvarende regulering af indtægterne fra forsikringsselskaberne m.v. I 1989 og 1990 indkom der henholdsvis 25.886 og 27.414 sager, d.v.s. en fremgang på 5,9 pct.

På FL 1991 er der forudsat anvendt 195,4 årsværk. Som følge af fremgangen i antallet af indkomne sager fra 1989 til 1990, plus to årsværk bevilget ved Akt 238 30/5 1990, og -1,7 årsværk som følge af opsparing til lønreserve, kan der i 1991 bruges 10,8 årsværk mere, i alt 206,2 årsværk.

I henhold til Akt 206 29/5 1991 om anskaffelse af nyt EDB-journalsystem er der i 1991 optaget udgifter på 1.520.000 kr. (179.000 kr. på konto 15.11.51. og 1.341.000 kr. på konto 15.11.52.).

Finansudvalget har ved Akt 25 30/10 1991 tiltrådt, at styrelsen anskaffer et nyt telefonanlæg. Udgifterne til anskaffelsen er i 1991 ialt 1.053.000 kr. (205.000 kr. på konto 15.11.51., 888.000 kr. på konto 15.11.52. og 120.200 kr. på konto 17.11.01. Arbejdsministeriets Departementet).

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	-13.050.100
2. <i>Aktstykker</i>	-	-	-
Akt 206 29/5 1991, nyt journalsystem	-	-	-1.341.000
Akt 25 30/10 1991, nyt telefonanlæg	-	-	-888.000
7. <i>Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</i>	-	-	-
Merudgift svarende til udviklingen i antallet af indkomne sager fra 1989 til 1990, løn	-	-	-2.311.600
Merudgift svarende til udviklingen i antallet af			