

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
37	2,0			
36	-2,0			
Antal årsværk i alt	-	-	-	-
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	43,5	42,5	41,4	40,0
Lønsum (mill. kr.)	12,2	11,9	11,6	11,2

15.11.50. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)

I forbindelse med ændringsforslag er indgået en 4-årig budgetaftale som en del af fri-styrelseskontrakten mellem Socialministeriet og styrelsen. Som led i aftalen skal styrelsen udvise et øget overskud på 0,1 mill. kr. om året. Nettotallet for aftaleperioden 1993-1996 ligger fast. Som følge heraf friholdes styrelsen for yderligere sparekrav i perioden, men kan til gengæld heller ikke tilføres yderligere bevillinger bortset fra almindelig pris- og lønopregning.

*Ajournført resultatopgørelse:***Nettotal:** (Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
<i>Driftsbudget:</i>						
Udgifter	-	-	88,1	87,0	86,3	85,3
Indtægter	-	-	87,4	87,5	87,7	88,0
Tilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Nettotal	-	-	-0,8	0,4	1,3	2,6

Driftsnettotal: (1993 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	R 1990	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
Indtægter	-	-	-	-	87,4	87,5	87,7	88,0
Udgifter	-	-	-	-	88,2	87,1	86,4	85,4
Pensionsbidrag	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
Driftsnettotal	-	-	-	-	-2,6	-1,4	-0,5	0,8

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
30. Administration af sager for forsikringselskaber m.v.				
Nettoindtægt	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Aktivitetsoversigt: