

15.11.22. Den Sociale Ankestyrelse, arbejdsskadesager (Driftsbev.)

På kontoen budgetteres Den Sociale Ankestyrelses udgifter til administration af de i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven opståede forhold, der vedrører de bidragspligtige forsikringsselskaber m.fl.. De bidragspligtige forsikringsselskaber m.fl. skal dække de faktiske omkostninger vedrørende administrationen. FTB er udarbejdet efter retningslinierne i Finansministeriets budgetvejledning 1992, punkt 21.33 og 43 om indtægtsdækket virksomhed, dog således at reglerne i § 52 i L 79 1978 er bestemmende for størrelsen af indtægterne ved bidrag fra forsikringsselskaberne m.fl.

Aktivitetsniveauet på arbejdsskadeområdet har været højere, end forudsat i finansloven. Der forventes således afgjort ca. 7.700 arbejdsskadesager mod budgetteret ca. 7.190 sager. Personaleforbruget forventes på denne baggrund at udgøre ca. 74,0 årsværk mod budgetteret 70,0 årsværk. Dækningsbidraget forventes at udgøre 13,5 mill. kr. svarende til ca. 36,5 pct. af omsætningen.

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	2.288.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	2.288.000
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Merudgifter i forbindelse med forøget aktivitet	-	-	-5.300.000
Merindtægter i forbindelse med forøget aktivitet inklusive forsikringsselskabernes restafregning for 1991	-	-	7.588.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling	1.600.000	2.288.000	3.888.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	1.600.000	2.288.000	3.888.000
Udgift	29.800.000	5.300.000	35.100.000
11. Lønninger	23.100.000	600.000	23.700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.200.000	3.400.000	6.600.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.000.000	1.300.000	2.300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.500.000	-	2.500.000
Indtægt	31.400.000	7.588.000	38.988.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	31.400.000	7.588.000	38.988.000

90. Indtægtsdækket virksomhed**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	32.535.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	1.883.000
— udgifter i alt	35.100.000
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	0