

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0					2,0
37	11,2					11,2
35					+ 2,1	2,1
Øvrige	37,1			+ 0,8	- 2,1	35,8
I alt	51,3			+ 0,8		52,1

1 årsværk i bvlr. 38 (afdelingschef) bortfalder ved ledighed. 3 årsværk i bvlr. 35 er oprettet i 1992 (2,1 årsværk).

Forbruget af opsparet lønsum svarer til 0,8 årsværk.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	182.000	38.000	182.000	38.000
13. Renovering af lokaler mv. ...	1991	223.000	-	223.000	-
14. Arkivering af styrelsens EDB-journalsystem m.v.	1992	-	150.000	-	150.000
I alt		405.000	188.000	405.000	188.000

30. Forbedrings- og energibesparende foranstaltninger.

Arbejdsskadestyrelsen har i 1992 modtaget tilskud til energibesparende foranstaltninger på i alt 356.000 kr. Beløbet er fordelt med 22 pct. til § 15.11.51.30 og 78 pct., plus moms, til § 15.11.52.30. Styrelsen har i 1992 afholdt udgifter på 725.000 kr. til køb af energibesparende lysarmaturer svarende til en egenbetaling på 369.000 kr. De afholdte udgifter er fordelt med 159.500 kr. på § 15.11.51. og med 706.900 kr., inkl. moms, på § 15.11.52.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Til informations- og kursusvirksomhed er forbrugt 128.900 kr. til Løn, og 50.000 kr. til Køb af varer og tjenesteydelser m.v.

Indtægter ved kursusvirksomhed forventes i 1992 at blive ca. 50.000 kr. Indtægter ved salg af vejledninger forventes i 1992 at blive ca. 15.000 kr. Der forventes indtægter ved salg af allerede producerede vejledninger i 1993.

I forbindelse med behandling af patientklagesager forventes der ingen aktivitet i 1992. Personaleforbruget forventes at udgøre 0,5 årsværk mod budgetteret 1,6 årsværk. Dækningsbidraget forventes at udgøre svarende til ca. -58 pct. af omsætningen.

Ved en fejl er den indtægtsdækkede virksomhed i 1992 (salg af vejledninger) ikke blevet registreret i henhold til lov om merværdiafgift. I indtægterne indgår derfor moms på 6.000 kr. og i udgifterne indgår moms på 9.000 kr., differencen på -3.000 kr. vil blive afregnet i 1993.