

beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap. Udgiften anslås til ca. 15.000 kr., jf. Akt 239 1984.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser:* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til beskikkede medlemmers befordring til møderne og udgifter til lægeundersøgelser og salær til Kammeradvokaten.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 5 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

15.11.22. Den Sociale Ankestyrelse, arbejdsskadesager (*Driftsbev.*)

Der henvises til den indledende beskrivelse til § 15.11.21. Den Sociale Ankestyrelse.

Efter L 390 1992, § 53, betaler godkendte forsikringsselskaber m.fl. for Ankestyrelsens administration af de i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven opståede forhold, som vedrører de pågældende. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at forsikringsselskaberne skal dække omkostningerne vedrørende administrationen.

Budgetteringen i øvrigt er sket efter retningslinier svarende til hovedretningslinierne i Budgetvejledning 1992, pkt. 21.33. og 43., om indtægtsdækket virksomhed.

Det budgetterede dækningsbidrag udgør 12,1 mill. kr., svarende til 35,6 pct af den budgetterede omsætning på 34,0 mill. kr. Kontoen budgetteres incl. købsmoms.

Der er indgået en fristyrelseskontrakt mellem Socialministeriet og Ankestyrelsen i en forsøgsperiode fra 1993 til 1996, hvorefter kontoen budgetteres efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, dog således at der fastsættes en fast pris pr. sag og et ikke-disponibelt overhead. Prisen pr. afsluttet sag er i 1994 fastsat til 4.533 kr., hvoraf 133 kr. er ikke-disponibelt overhead. Sagsprisen er i 1994 forhøjet som følge af pris- og lønstigninger. Produktivitetskravet omfatter både antallet af afsluttede sager pr. årsværk og prisen pr. afsluttet sag.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1992 | 1993 | F | 1995 | 1996 | 1997 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 3,4 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | |
| Nettoindtægt | 3,4 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Udgift | 35,6 | 32,2 | 32,9 | 32,5 | 31,6 | 30,8 |
| 11. Lønninger | 24,5 | 23,8 | 24,5 | 24,3 | 23,7 | 23,1 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 5,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 39,0 | 33,8 | 34,0 | 33,6 | 32,7 | 31,9 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 39,0 | 33,8 | 34,0 | 33,6 | 32,7 | 31,9 |