

Indtægter	5.165.700
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>	
Kommunale refusioner af løn.	5.136.700
Tilbagebetaling af honorar og forlig vedrørende Bredegård	29.000

04.05. Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed

Indledende bemærkninger

Som følge af nedgang i salget af publikationer har det samlede aktivitetsniveau i 1989 været lavere end forudsat på finansloven.

De direkte omkostninger forventes at blive 2.340.000 kr. (løn 1.170.000 kr. og øvrige drift 1.170.000 kr.) og de indirekte omkostninger 985.000 kr. (løn 502.500 kr. og øvrige drift 482.500 kr.). Dækningsbidraget forventes at blive 1.660.000 kr. svarende til ca. 41% af den forventede omsætning. Den ikke-disponible andel af omsætningen udgør 325.000 kr. Personaleforbruget er 6,6 årsværk.

Til gennemførelse af projektvurdering og -evaluering er i 1989 modtaget tilskudsmidler fra Helsefonden og EF's sociale fond. Endvidere er i 1989 gennemført systemeksportopgaver, der er finansieret af programbevillinger fra Industri- og Handelsstyrelsen. Udgifterne ved fondsfinansieret virksomhed forventes at blive 600.000 kr. og personaleforbruget 1,0 årsværk, medens indtægterne forbundet hermed anslås til 750.000 kr., der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel andel af omsætningen.

I forbindelse med departementets medvirken i Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed konteres et udgiftsbeløb på 206.500 kr. på § 15.04.05., heraf 150.500 kr. til aflønning af personale i departementet for arbejde udført for Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-1.289.000
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Overførsel til § 15.04.01. (lønpuljebeløb).		-3.800
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Mindreudgifter.		-1.287.700
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Revisionsafgift.		2.500
Indtægter		-893.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		