

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1989	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	3,0					3,0
Øvrige .....	29,1				-3,0	26,1
I alt .....	32,1				-3,0	29,1

**04.16. John F. Kennedy Institutet indtægtsdækket virksomhed****Indledende bemærkninger**

Som følge af udvidelse af virksomheden med genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver (i alt 590), et større antal fostervands- og moderkageundersøgelser (i alt 1200) end påregnet samt den fondsfinansierede virksomhed er det samlede aktivitetsniveau højere end forudsat på finansloven. De direkte omkostninger forventes at blive 2.882.600 kr. (heri løn 2.502.500 kr. svarende til 11,6 årsværk). Dækningsbidraget forventes at blive 1.594.500 kr. svarende til 35,6% af omsætningen.

Den ikke-disponible del af omsætningen udgør 107.900 kr. Indtægten fra fostervands- og moderkageprøverne på 3.398.200 kr. er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel andel.

Den fondsfinansierede virksomhed forventes at udgøre 1.226.700 kr. (heraf løn 704.100 kr. svarende til 3,4 årsværk).

**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>		<b>1.578.100</b>
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Overførsel til § 15.04.09. ....		-8.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Merudgifter .....		1.584.600
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Revisionsafgift. ....		1.500
<b>Indtægter .....</b>		<b>2.634.100</b>
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Merindtægter. ....		1.407.400
Merindtægter fra Fondsmidler. ....		1.226.700