

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
37 .....	2,8	3,0	3,0			
Øvrige .....	24,3	24,4	24,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>27,1</b>	<b>27,4</b>	<b>27,0</b>	<b>26,6</b>	<b>25,8</b>	<b>25,4</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>

**20. Diætpræparater**

Til forebyggelse af åndssvaghed ved stofskiftelidelsen Føllings sygdom. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen. Forslaget forudsætter 160 klienter. Pr. 31. december 1993 var 144 klienter i diætbehandling. Den hidtidige forskning i Føllings sygdom har vist, at der ikke kan påregnes afgang fra behandlingen. Stigningen i udgifterne skyldes dels fortsat klienttilgang uden afgang, dels et mindre omfang afprøvning af diætpræparater end tidligere, hvorved flere præparater skal betales. Endvidere afholdes udgifterne til behandling af i øjeblikket 2 klienter med den nært beslægtede stofskiftelidelse Alcaptonuri.

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

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

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

John F. Kennedy Institutet udfører fostervands- og moderkageundersøgelser som led i de forebyggende undersøgelser, der desuden udføres på Rigshospitalets teratologiske afsnit og Institut for Human Genetik ved Århus Universitet. John F. Kennedy Institutets forebyggende undersøgelser udføres som indtægtsdækket virksomhed. Der budgetteres med et samlet antal undersøgelser på ca. 1.900, heraf 1.000 moderkage- og fostervandsundersøgelser, en lønudgift på ca. 3,1 mill. kr., et personaleforbrug på 13,0 årsværk og indtægter på ca. 5,5 mill. kr.

Der forudsættes et dækningsbidrag på 2 mill. kr. svarende til 36 pct. Institutet kan disponere over de fulde indtægter fra fostervands- og moderkageundersøgelser. Taksterne for moderkage- og fostervandsundersøgelserne, der betales af sygehuskommunerne, er pr. 1. januar 1994 fastsat til 3.350 kr.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter efter de generelle regler for indtægtsdækket virksomhed udover moderkage- og fostervandsundersøgelser følgende aktiviteter:

- Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver.
- Neuropsykologiske og neuropædiatriske undersøgelser af børn.
- Aflastningsophold for PKU-patienter.
- Metaboliske undersøgelser.
- Foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Kennedy Institutet udfører endvidere fondsfinansieret virksomhed som indtægtsdækket virksomhed.

Regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægter optages på forslag til tillægsbevillingslov.