

15.64.31. John F. Kennedy Institutet (Driftsbev.)

Der er en merudgift på 1,0 mill. kr. på konto 15.64.31.20. Diætpræparater, som skyldes øget klienttal, prisstigninger og bortfald af gratis præparater på prøve. Ved Akt 33 26/10 1994 har Finansudvalget tiltrådt, at alkaptonuripatienter modtager diætpræparatbehandling på instituttet.

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-549.900	2.017.800	282.500
TB i alt (excl. købsmoms)	-549.900	1.467.800	282.500
5. Tekniske korrektioner			
Overførsel til konto 15.64.32.10. Lønpuljereser- ver	-67.000	-67.000	-
Overførsel fra konto 15.64.32.10. Lønpuljereser- ver	118.900	118.900	-
Overførsel fra løn	-	254.700	-
Overførsel til Øvrige Drift	-254.700	-254.700	-
Overførsel fra konto 15.11.69. Mindre byggear- bejder	-	200.000	-
Overført til konto 15.64.32. Lønpuljereserver	-	-	-40.700
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed			
Merudgifter, der modsvares af merindtægter	-	530.000	-
Merindtægter, mindre supplerende virksomhed	-	-	530.000
Merudgift, løn	-	-	-2.919.800
Merudgift, øvrige drift	-	-	-4.078.000
Mindreudgift, øvrige drift	-	-	1.664.000
Mindreindtægt	-	-	102.900
Merindtægt	-	-	5.327.100
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Langtidsledig, statslig kvote (0,1 årsværk) Løn og overheadtillæg	-	28.200	-
Refusion, langtidsledig	-	-	17.500
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparing til omstillingsprojekt	-	45.000	-
Forbrug af opsparing	-	18.300	-
Forbrug af lønopsparing	80.600	80.600	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Forbrug af overskud fra tidligere år	-	-	-320.500
14. Mindreforbrug til opsparing			
Mindreforbrug der opspares til apparaturanskaf- felser	-	-41.500	-
Mindreforbrug der opspares til lønreserve	-290.700	-290.700	-
19. Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra konto 15.64.01. Statens Øjenklinik ...	28.000	28.000	-
Overførsel fra konto 15.64.04. Center for Lige- behandling af Handicappede	14.000	14.000	-
Overførsel fra konto 15.64.06. Center for små handicapgrupper	21.000	21.000	-
Mindreforbrug	-200.000	-200.000	-