

**ad lønudgifter**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
37 .....	3,0	3,0	3,0			
Øvrige .....	40,3	30,7	29,1			
Antal årsværk i alt .....	43,3	33,7	32,1	31,5	31,0	30,3
Lønsum (mill. kr.) .....	9,1	7,2	7,3	7,3	7,2	7,0

**ad indtægter.**

49. R-tallet vedrører tilskud fra private fonde.

**ad tilskud.**

52.01. Diætpræparater. Til forebyggelse af åndssvaghed ved stofskiftelidelsen Føllings sygdom. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen. Forslaget forudsætter 124 klienter mod 121 på FL 1988. Forslaget forudsætter en videreførelse af forsøg med ændret diætsammensætning.

**04.16. John F. Kennedy Institutet. 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 1.000 undersøgelser, en lønudgift på ca. 1,9 mill. kr., et personaleforbrug på 8,8 årsværk og indtægter på ca. 2,8 mill. kr.

Der forudsættes en overhead-procent på ca. 40, som fuldt ud tilfalder instituttet. Taksten for undersøgelserne, der betales af sygehuskommunerne, er pr. 1. januar 1988 fastsat til i alt 2.875 kr. pr. undersøgelse. Heraf opkræves 2.700 af Kennedy Institutet, og 175 kr. opkræves af Statens Seruminstitut.

Den indtægtsdækkede virksomhed kan efter de generelle regler for indtægtsdækket virksomhed yderligere omfatte følgende aktiviteter:

- Genetiske undersøgelser af vævsprøver.
- Neuropsykologiske og neuropædiatriske undersøgelser af børn.
- Aflastningsophold for PKU-patienter.
- Metaboliske undersøgelser.

Institutet forventes at udføre ca. 100 genetiske undersøgelser af vævsprøver i 1989. Der budgetteres med en lønudgift på ca. 0,2 mill. kr., et personaleforbrug på 0,8 årsværk og indtægter på ca. 0,3 mill. kr. Der er budgetteret med et overheadtillæg på ca. 0,1 mill. kr. ved en overheadprocent på 74.

Kennedy Institutet udfører endvidere fondsfinansieret virksomhed som indtægtsdækket virksomhed uden overheadtillæg.

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

**04.18. Døvefilm Video.****ad tilskud.**

52.01. og 52.02. Døvefilm Video, løn og øvrige driftsudgifter. Institutionen drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst. Tilskuddet til fremstilling af specielle film og videobånd til døve har været ydet fra finansåret