

Resultatopgørelse

Specifikation		Kr.
Indtægter i alt		7.500.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	420.000	
— udgifter i alt	7.062.600	
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-	
— Besparelse udbud af driftsopgaver og dispositionsbegrænsning på lønområdet	17.400	
— tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-	
+ diverse TB-bevillinger	-	
Årets resultat		0
+ overskud fra forrige år	-	1.350.000
— underskud fra forrige år	-	
+ opregning af overskud eller	-	32.400
— opregning af underskud	-	
Overskud/underskud at overføre til næste år		1.382.700

Der har været beskæftiget personale svarende til ca. 17 årsværk, hvoraf ca. 1 årsværk er aflønnet af styrelsens andel af dækningsbidraget.

Indtægter ved aktiviteter finansieret ved tilskud fra organisationer m.v. skønnes at blive 3,3 mill. kr. og de tilsvarende udgifter ca. 2,95 mill. kr. Dækningsbidraget skønnes at blive ca. 350.000 kr. svarende til 11 % af omsætningen. Personaleforbruget udgør ca. 7 årsværk. Dækningsbidraget på de øvrige aktiviteter skønnes at blive på 1.600.000 kr. svarende til 38 % af omsætningen på ca. 4.200.000 kr. Til de øvrige aktiviteter skønnes anvendt 9 årsværk.

Af dækningsbidraget forventes 600.000 kr. anvendt til yderligere sikring af bygninger mod indbrud.

01.06. Sundhedsstyrelsen**Indledende bemærkninger**

Som følge af omlæggingerne i det forebyggende arbejde inden for Sundhedsministeriets område er sekretariatene for Forebyggelsesrådet og Alkohol- og Narkotikarådet overført til Sundhedsstyrelsen pr. 1. august 1990, jfr. L 314 af 16. maj 1990 om et forebyggelsespolitisk råd og et tobaksskaderåd. Fra § 30.02.01. Forebyggelsesrådet er overført i alt 1.717.000 kr., heraf løn 495.000 kr., og fra § 30.02.03. Alkohol- og Narkotikarådet i alt 2.071.400 kr., heraf løn 1.308.000 kr. Udgiften til køb af radioaktive lægemidler ved styrelsens Isotop-apotek viser en stigning på 1,2 mio. kr. ud over det på finansloven budgetterede beløb. Merudgiften, der modsvares af en merindtæt på 1,3 mio. kr., er opført på tillægsbevillingsforslaget i overensstemmelse med anmærkningen til konto 15.02. Radioaktive lægemidler på finanslovsforslaget for 1990.

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	178.500	7.406.000