

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39 .....	1,0					1,0
38 .....	2,0					2,0
37 .....	14,7		+ 4,7		-1,7	17,7
36 .....	7,0		-4,0		-1,7	1,3
35 .....	13,0				-1,5	11,5
Øvrige .....	252,0		+ 9,8	+ 2,0	-18,0	245,8
I alt .....	289,7		+ 10,5	+ 2,0	-22,9	279,3

**ad personaleoversigt**

0,4 årsværk (37) og 3,0 årsværk (Ø) er overført fra § 30.02.01. Forebyggelsesrådet samt 0,3 årsværk (37) og 6,8 årsværk (Ø) fra § 30.02.03. Alkohol- og Narkotikarådet i forbindelse med omlægningerne af det forebyggende arbejde inden for Sundhedsministeriets område, jfr. L 314 16/5 1990. 4 årsværk i bevillingslønramme 36 er omklassificeret til bevillingslønramme 37.

**01.07. Sundhedsstyrelsen, indtægtsdækket virksomhed****Indledende bemærkninger**

Virksomheden har i 1990 udført opgaver for Rigshospitalet, Statens Seruminstitut, Unicef og enkelte private virksomheder. Herudover er der opnået fondsstøtte til Anti APA samt en programbevilling fra Nordisk Ministerråd til et informationsprojekt om HIV-smitte. I forbindelse med fondsstøtte og programbevillingen forventes afholdt udgifter på ca. 660.000 kr. og opnået indtægter på ca. 635.000 kr. Personaleforbruget hertil skønnes at udgøre ca. 1,0 årsværk. Omsætningen i den egentlige indtægtsdækkede virksomhed forventes at andrage ca. 947.000 kr. og personaleforbruget ca. 0,5 årsværk. Dækningsbidraget forventes at udgøre 150.000 kr. svarende til ca. 16% af omsætningen.

**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter .....		<b>814.900</b>
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Ændret skøn .....		818.000
9. Andre bevillingsforslag		
Dispositionsbegrænsning på lønområdet .....		-1.900
Besparelse, udbud af driftsopgaver .....		-1.200