

6.320 sager. Personaleforbruget forventes på denne baggrund at udgøre ca. 67 årsværk mod budgetteret 65,0 årsværk. Dækningsbidraget forventes at udgøre 11,8 mill. kr. svarende til ca. 39 pct. af omsætningen.

*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt (excl. købsmoms) .....</b>	-	-	<b>-2.720.700</b>
<i>7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....</i>			
Merudgifter som følge af omklassificering af ankechefstillinger og ny overenskomst med 15 lægekonsulenter .....	-	-	-467.300
Merudgifter i forbindelse med forøget aktivitet .....	-	-	-3.000.000
Merindtægter i forbindelse med forøget aktivitet .....	-	-	1.234.000
<i>11. Forbrug af opsparing fra tidligere år .....</i>			
Vedligeholdelse .....	-	-	-531.400
<i>18. Dispositionsbegrænsninger .....</i>			
Besparelse, udbud af driftsopgaver .....	-	-	44.000

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægtsbevilling .....	1.400.000	-2.720.700	-1.320.700
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	1.400.000	-2.720.700	-1.320.700
<b>Udgift .....</b>	<b>25.500.000</b>	<b>3.954.700</b>	<b>29.454.700</b>
11. Lønninger .....	20.100.000	1.130.300	21.230.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3.000.000	824.400	3.824.400
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	2.000.000	2.100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2.300.000	-	2.300.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>26.900.000</b>	<b>1.234.000</b>	<b>28.134.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	26.900.000	1.234.000	28.134.000

**90. Indtægtsdækket virksomhed***Resultatopgørelse*

Specifikation	Kr.
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>27.455.000</b>
— ikke-disponibel andel af omsætningen .....	1.540.000
— udgifter i alt .....	29.454.700
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v. ....	0
— tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v. ....	0
+ diverse TB-bevillinger .....	0
<b>Årets resultat .....</b>	<b>-3.539.700</b>
+ overskud fra forrige år .....	531.400
— underskud fra forrige år .....	0