

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opspåringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1990	2.280.500	1.200.000	2.280.500	1.200.000
12. Ny teknologi	1986	902.000	2.737.400	902.000	2.737.400
13. Lægeerklæringer	1986	99.900	-	99.900	-
14. EDB-anskaffelser(fra Socialstyrelsen)	1987	1.677.100	-	1.677.100	-
15. Forskning mv.	1989	2.627.600	100.000	2.627.600	100.000
16. Flytteudgifter og istandsættelse	1991	4.681.800	1.486.800	3.436.300	2.732.300
17. Efteruddannelse	1991	1.025.000	-	1.025.000	-
18. Inventar	1992	-	500.000	-	500.000
I alt		13.293.900	6.024.200	12.048.400	7.269.700

20. Forbedrings- og energibesparende arbejder

Kontoen er ny. Der er afholdt udgifter på i alt 36.000 kr. til indkøb af energisparepærer og til et energibesparende automatisk tænd og sluk - system. Departementet finansierer selv halvdelen af udgiften. Den anden halvdel finansieres ved overførsel fra § 35.11.29. jf. Akt 139 1992.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Aktiviteten har været noget lavere end forventet. Det skal ses i sammenhæng med ændringer i virksomheden i forbindelse med sammenlægningen af Socialstyrelsen og Departementet. De direkte omkostninger andrager 2.063.400 kr. (løn 1.069.000 kr. og øvrig drift 994.000 kr.) og de indirekte omkostninger 1.442.000 kr. (løn 905.200 kr. og øvrig drift 536.800 kr.). Dækningsbidraget andrager 1.956.600 kr., svarende til 49 pct. Personaleforbruget forventes at blive 7,2 årsværk.

Resultatopgørelse, indeværende år:

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	4.020.000
- Udgifter i alt	-3.505.400
+ Provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
- Tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
+ Diverse TB-bevillinger	-
- Evt. TB-bevillingsnedsættelse	-
Årets Driftsresultat	-
- Forbrug af overskud fra tidligere år.....	-
Årets resultat	514.600