

med eventuelt forslag om større overførsler end nævnt ovenfor til følgende finansår og/eller ændrede dispositioner vedrørende udgifter og indtægter og/eller ændring af nettotallet i forhold til finansloven.

Driftsudgifter	÷ 91.346.600
01.01. Lønninger m.v.	÷ 63.449.600

Kontoen nedsættes som følge af sygehuskommunernes reducerede benyttelse af Rigshospitalet. Personaleoversigten affattes herefter således:

Bevillingslønramme	Årsværk	
	Ændring i bevilling	Revideret bevilling
Øvrige	÷ 312,7	6.506,6
I alt	÷ 312,7	6.670,6

	F	BO 1	BO 2	BO 3
Samlet personaleforbrug				
Antal fuldtidsbeskæftigede	6.670,6	6.632,0	6.412,0	6.297,0
15. Køb af materialer				÷ 27.897.000
Kontoen nedsættes som følge af sygehuskommunernes reducerede benyttelse af Rigshospitalet.				
Indtægter				÷ 91.346.600
43.03. Salg af producerede ydelser				÷ 782.100
48.03. Indtægter fra sygehuskommunerne ved betalingsordning				÷ 90.564.500
De med sygehuskommunerne stort set færdigforhandlede benyttelsesaftaler for perioden 1989-1992 medfører en nedgang i Rigshospitalets sengedagsproduktion med deraf følgende indtægtsnedgang. Indtægterne forventes herefter at fordele sig således:				

Mio. kr.	1989	1990	1991	1992
Sengedagsbetaling incl. clearing og indtægter ved blokaftale ¹⁾	1.065.236,9	1.014.091,3	998.267,2	993.438,2
Særlige ydelser, screeninger, amb. behandlinger m.v. ²⁾	251.114,7	240.779,2	234.752,6	229.905,6
I alt ³⁾	1.316.351,6	1.254.870,5	1.233.019,8	1.223.343,8

¹⁾ Incl. foreløbig budgettering af blokaftalen samt modregning for den del af betalingen, der kan henregnes til, at lokalregionens patienter behandles på københavnske hospitaler.

²⁾ Omfatter ikke ydelser til lokalregionen, da disse er indregnet i blokbetalingen. Ved særlige ydelser forstås f.eks. fostervandsundersøgelser, DBCG-registreringer, pacemakere, bostonkorsetter, hjerteklapper m.v., hvor der er fuld omkostningsdækning.

³⁾ Heri er indregnet indtægter på ialt 24,3 mio.kr. for patienter henvist fra det færøske sygehusvæsen.

Ændringer i budgetoverslagstal

BO 1 BO 2 BO 3
 ————— mill. kr. —————