

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0	+ 6,0			-5,5	1,5
37	155,0				-1,0	154,0
36	57,0				+ 1,0	58,0
35	7,0					7,0
Øvrige	5.958,0	-6,0		+ 102,0	-39,7	6.014,3
I alt	6.179,0			+ 102,0	-45,2	6.235,8

Bemærkninger: Ved Akt 183 af 31/3 93 er bevilget 6 stillinger som centerchef i lønramme 38 mod nedlæggelse af 6 stillinger under øvrige. En af disse stillinger er besat pr. 1. juli 1993.

1 stilling som overlæge i lønramme 37 nedlægges mod oprettelse af en stilling som afdelingslæge i lønramme 36. Ændringen foretages som fejlretning i forbindelse med ressor-tomlægning pr. 1. august 1992 fra Københavns Kommune til Rigshospitalet.

Bevillingsmæssige ændringer i øvrigt på - 39,7 årsværk vedrører dels + 3,8 årsværk som nettoeffekt ved omlægning af overarbejde / mearbejde til faste stillinger og dels - 43,5 årsværk, der primært skyldes tilpasning til ændrede udgifts- og indtægtsforudsætninger.

Underkontoen indeholder skønnede udgifter på ca. 25.000 kr. til drift af vandværket på Kysthospitalet på Refsnæs. Hospitalsdriften er ophørt pr. 1. januar 1987, og hospitalet afhændet. Der påhviler imidlertid fortsat Sundhedsministeriet en pligt til at opretholde driften af hospitalets vandværk, som endnu ikke har kunnet afvikles.

11. Indtægtsdækket aktivitet

Rigshospitalets indtægtsdækkede aktivitet omfatter kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af hospitalets primære funktioner. Den indtægtsdækkede aktivitet er udskilt fra underkonto 10.

Rigshospitalets indtægtsdækkede aktivitet forventes i 1993 at have et dækningsbidrag på ca. 22%, svarende til 2,3 mill.kr. ud af en omsætning på 10,4 mill.kr.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
Øvrige	-				+ 14,0	14,0
I alt	-				+ 14,0	14,0