

forebyggende initiativer (15 mill. kr.). Hertil kommer 323,5 mill. kr., som udgiftsføres ult. 1994 med henblik på overførsel af akkumulerede genbevillingsmuligheder fra Rigshospitalet til Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Ad nye skøn: Merudgifter på i alt 10,0 mill. kr. kan bl. a. henføres til mindreudgifter ved højt specialiseret behandling i udlandet (10,6 mill. kr.) og til mindreindtægter fra finansieringen af investeringsprogrammet på Statens Seruminstitut (24,9 mill. kr.). Seruminstitutets mindreindtægter skyldes, at instituttets lånebehov samt anlægs- og kapitalinvesteringer har været lavere end skønnet i finanslov 1994.

Ad ressortændringer: Mindreudgifter på i alt 9,6 mill. kr. vedrører det kommunale lov- og cirkulæreprogram for 1993/94.

Ad tekniske korrektioner: Merudgifter på 10,5 mill. kr. skyldes bl.a. pensionsbidrag for tjenestemænd på Statens Seruminstitut (5,1 mill. kr.) og overførsler fra finanslovens § 35 vedrørende overenskomstpuljer til særlig fordeling til Rigshospitalet m.fl. (4,5 mill. kr.).

Ad budgetafvigelser for statsvirksomheder: Statsvirksomhederne udviser mindreudgifter på i alt 106,5 mill. kr. inden for ordningen med udsving omkring finanslovens nettotal. Mindreudgifterne kan især henføres til Rigshospitalet, som før overførsler til Hovedstadens Sygehusfællesskab forventer mindreudgifter på 99,2 mill. kr. i forhold til nettotallet på finanslov 1994. Rigshospitalets mindreudgifter skyldes bl.a. en langsommere realisering af budgetaftalen 1993-96 for Rigshospitalet end forventet i finanslov 1994, jfr. Akt 146 7/12 94. Statens Seruminstitut udviser en resultatforbedring på 7,7 mill. kr. i forhold til nettotallet i finanslov 1994.

Ad forbrug af opsparing: Forbruget af opsparede midler forventes at blive 73,4 mill. kr. Forbruget vedrører bl. a. sundhedsbistand til de baltiske lande og det tidligere Jugoslavien (19 mill. kr.), videreuddannelse af læger (8 mill. kr.), forebyggelsespuljer (34 mill. kr.) samt centrale styrelser og institutioner (12 mill. kr.).

Ad forbrug af genbevilling fra tidligere finansår: Et forbrug på 3,2 mill. kr. af genbevilgede midler vedrører byggeri til Sundhedsstyrelsens lægemiddelafdeling.

Ad forbrug af overskud fra tidligere finansår: Merudgifter på i alt 6,5 mill. kr. omfatter udgifter til apparaturanskaffelser og vedligeholdelsesarbejder i Levnedsstyrelsen, finansieret ved forbrug af akkumuleret overskud fra Levnedsmiddelstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

Ad mindreforbrug til opsparing: Mindreudgifter på 69,0 mill. kr. søges opsparet med henblik på anvendelse i efterfølgende finansår. Den opsparede lønreserve udgør ult. 1994 8,5 mill. kr. Korrigeres der for lønopsparingen på underkonto 16.11.11.30. Lægemidler og 16.11.11.40. Strålehygiejne, der er omfattet af særlige regler for lønopsparing som følge af indgåede kontraktstyringsaftaler, udgør lønopsparingen 2 pct. af lønsumsrammen. Det opsparede mindreforbrug vedrører især forebyggelsesområdet (33 mill. kr.) og centralstyrelsesområdet (23 mill. kr.). Mindreforbruget skyldes primært, at planlægningen og implementeringen af en øget indsats omkring forebyggelse, sundhedøkonomi, statistik- og analysefunktioner har været mere tidskrævende end forventet ved udarbejdelsen af bidrag til finanslovforslaget for 1994. Et mindreforbrug på 12 mill. kr. vedrører lægers videreuddannelse og skyldes bl. a. betalingsforskydninger.

Ad mindreforbrug til genbevilling: Et samlet mindreforbrug på 64,9 mill. kr. kan henføres til renovering af køle- og ventilationsanlæg i Levnedsmiddelstyrelsen (29,0 mill. kr.), til Sundhedspuljen på hovedkonto 16.33.11. (11,4 mill. kr.) og til alkoholområdet på hovedkonto 16.21.22. (20,4 mill. kr.). Mindreudgifterne vedrørende Sundhedspuljen og alkoholområdet er dog primært af teknisk karakter, da der er tale om omplacering mellem opsparings- og genbevillingsoversig-