

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	13.800.000	4.410.200	18.210.200
Indtægtsbevilling	-	31.000	31.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	13.800.000	4.410.200	18.210.200
11. Lønninger	10.400.000	598.900	10.998.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.200.000	1.358.500	3.558.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	1.022.800	1.222.800
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	135.000	1.135.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.295.000	1.295.000
Indtægt	-	31.000	31.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	31.000	31.000

10. Almindelig virksomhed

Patientklagenævnet er tilført 1,2 mill. kr., heraf 0,9 mill. kr. i lønsum fra § 16.11.01.10. Departementet. Tilførslen er begrundet i en større tilgang af nye sager samt afvikling af sagspukkel. Øvrige tilførsler er fra § 16.11.01.50 EDB-investeringspulje på 1.635.300 kr.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	1,0					1,0
Øvrige	21,3		+3,0	+0,6		24,9
I alt	23,3		+3,0	+0,6		26,9

Bemærkninger: 3,0 årsværk i bevillingslønramme øvrige er overført fra § 16.11.01 Departementet.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opsparingsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1994	-	-	301.100	-	301.100
12. Kontor- og edb-udstyr, kurser, lokaleindretning og flytning mv.	1989	25.000	-	1.559.600	25.000	1.559.600
13. Opsparing til etablering af nyt Patientklagenævn m.v.	1993	2.628.700	-	200.000	2.284.600	544.100
I alt		2.653.700	-	2.060.700	2.309.600	2.404.800