

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1994 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsvæk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgiv- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 39 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 38 | 13,0 | | | | -7,0 | 6,0 |
| 37 | 178,0 | | | | -35,0 | 143,0 |
| 36 | 110,0 | | | | -37,0 | 73,0 |
| 35 | 7,0 | | | | +4,0 | 11,0 |
| Øvrige | 5.745,0 | | | +106,0 | +151,0 | 6.002,0 |
| I alt | 6.054,0 | | | +106,0 | +76,0 | 6.236,0 |

Bemærkninger: Mindreforbruget i bevillingslønramme 38 skyldes vakancer i forbindelse med ansættelse af centerdirektører. Mindreforbruget i bevillingslønramme 37 skyldes bl.a., at 24 overlægestillinger først blev besat i efteråret 1994. Mindreforbruget i bevillingslønramme 36 skyldes i al væsentlighed, at en større konverteringsrunde til fordel for afdelingslæger først er påbegyndt i løbet af 1994.

Underkontoen indeholder skønnede udgifter på ca. 30.000 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.

25. Jugoslavienshjælpen

Finansudvalget har ved akt 379 16/8 94 tiltrådt en bevilling på 40,0 mill. kr. til sygehusbehandling af tidligere lejrfangere fra ex-Jugoslavien. Rigshospitalet tilrettelægger og varetager den sygehusemæssige indsats. Der forventes i 1994 et mindreforbrug på 34 mill. kr. Et mindreforbrug på 27,3 mill. kr. i 1993 genbevilles til afholdelse i 1994 i.f.m. TB94.

35. Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Rigshospitalets akkumulerede overskud ultimo 1994, ekskl. saldoen vedr. Jugoslavienshjælpen på underkonto 25, er udgiftsført med henblik på overførsel til Hovedstadens Sygehusfællesskab ultimo 1994, jfr. Akt 146 7/12 94.

60. Investeringsplan

Der forventes et mindreforbrug i 1994 på 39,3 mill. kr. Heri er indregnet dels en overførsel på 0,5 mill. kr. fra genbevillingerne på underkonto 70 samt en overførsel på 1,4 mill.kr. til anlægsprojektet vedr. Juliane Maries Vej .

70. Anlægsbudget

Der forventes et forbrug af genbevillingerne svarende til 26,5 mill. kr., samtidig med at genbevillinger svarende til 0,5 mill. kr. overføres til investeringsplanen. I nogle af projekterne er der tale om forbehold for eventuel kommende voldgiftssager.