

10. Almindelig virksomhed

Finansudvalget har ved Akt 182 8/2 95 givet tilslutning til, at der afholdes en udgift på 0,4 mill. kr. til afslutning af statens engagement i afviklingen af Kysthospitalet på Refsnæs. Finansudvalget har endvidere ved Akt 58 af 7/11 95 bevilget 2,5 mill. kr. til sagsbehandling og afgørelse af godtgørelsessagerne i forbindelse med udbetalingerne af kulancemæssig godtgørelse til tidligere Thulearbejdere.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0				+0,6	1,6
38	3,0					3,0
37	8,0					8,0
36	3,0				-1,0	2,0
35	4,0				+0,1	4,1
Øvrige	108,7		-0,6		-11,0	97,1
I alt	127,7		-0,6		-11,3	115,8

Bemærkninger: Merforbruget i bevillingslønramme 40 skyldes stillingskift. Mindreforbruget i bevillingslønramme 36 skyldes dels vakancer og dels, at et årsværk som budgetkonsulent i forbindelse med stillingskift pr. 1. november videreføres i bevillingslønramme 35. 1 årsværk som personalekonsulent i bevillingslønramme 35 har indtil 1. september været besat på deltid med 0,6 årsværk, herefter har stillingen været besat på fuldtid. 1 årsværk i bevillingslønramme 35 er oprettet mod nedlæggelse af 1 år årsværk i bevillingslønramme øvrige.

Der overføres 0,6 årsværk i bevillingslønramme øvrige til §16.11.25. Patientskadeankenævnet.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1.519.300	-1.400.000	2.300.000	-	2.419.300
Driftsopsparing	15.474.000	-	4.003.000	-	19.477.000
I alt	16.993.300	-1.400.000	6.303.000	-	21.896.300
Provisionsbetaling				1.796.900	20.099.400

Genbevillingsoversigt:

	Saldo primo 1995	Overførsel	Opsparing/ mindre- forbrug	Forbrug 1995	Saldo Ultimo 1995
1995 Godtgørelse til Thulearbejdere jfr. Akt 58 af 7/11 95.	-	-	1.900.000	-	1.900.000
I alt	-	-	1.900.000	-	1.900.000

Genbevillingen er disponeret og vil blive udbetalt senere.