

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
39 .....	1,0	1,0	1,0			
38 .....	1,0	1,0	7,0			
37 .....	132,2	155,0	154,0			
36 .....	27,4	57,0	110,0			
35 .....	2,2	7,0	7,0			
Øvrige .....	6.318,6	5.958,0	5.775,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>6.482,4</b>	<b>6.179,0</b>	<b>6.054,0</b>	<b>6.017,0</b>	<b>5.986,0</b>	<b>5.947,0</b>

*Bemærkninger:*

I medfør af budgetaftalen er der oprettet 6 årsværk som centerchef i bevillingslønramme 38, jfr. Akt 183 31/3 93. I henhold til budgetaftalen planlægges oprettet yderligere 4-6 centerchefstillinger i bevillingslønramme 38 i 1993/1994. Oprettelsen af stillingerne vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.

1 årsværk søges overflyttet fra bevillingslønramme 37 til bevillingslønramme 36, idet stillingen fejlagtigt er blevet indplaceret i bevillingslønramme 37 i forbindelse med ressotomlægningen fra Københavns Kommune (Hans Knudsens Plads).

1 årsværk i bevillingslønramme 37 er udlånt fra § 20.62.01. Københavns Universitet, sålænge samarbejdsaftalen af 7/7 1992 mellem Rigshospitalet og Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er gældende.

I bevillingsramme 36 oprettes 52 årsværk mod nedlæggelse af et tilsvarende antal årsværk i bevillingslønramme Øvrige: 2 årsværk som afdelingsstandlæger, 1 årsværk som budgetchef og 49 årsværk som afdelingslæger.

34 årsværk i bevillingslønramme Øvrige er overflyttet til indtægtsdækket virksomhed, jfr. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

*ad 17. Afskrivninger.* Kontoen er beregnet på grundlag af den budgetterede anlægsværdi pr. 1. januar i forslagsåret.

*ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser.* Kontoen omfatter primært indtægter fra sygehuskommunerne via betalingsordning. Budgetteringen af kontoen er baseret på angivne skøn over betalingspligtigt forbrug af ydelser. Der er for 1994 og frem anvendt takster svarende til en videreførelse af 1993-taksterne, inklusive de principændringer, der følger af lov nr. 1082 af 23. december 1992 om Rigshospitalet, §§ 5-6. Korrigeret for disse principændringer, er der budgetteret med uændrede indtægter i perioden 1994-1997 i forhold til budget 1993.

*ad 58. Beregnet forrentning.* Kontoen er beregnet på grundlag af den budgetterede anlægsværdi pr. 1. januar i forslagsåret.

**15. CP-klinikken**

Fra 1. januar 1993 overtog Københavns Kommune fysio- og ergoterapeutfunktionen i Borgervænget. Overtagelsen omfatter alle børn, der medio 1992 gik til fysio- og/eller ergoterapi, uanset bopælsamt. I forbindelse med overtagelsen modtager Københavns Kommune et tilskud fra staten, som aftrappes i takt med antallet af børn. Tilskuddet udgør i 1994 1,9 mill. kr.