

70. Udbygning af Rigshospitalets Apotek.*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse: Udbygning og renovering af Rigshospitalets Apotek

Hjemmel: Akt 255 31/5 1990

Igangsættelse: 1990

Færdiggørelse: 1994

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. TB 1992 indeks 128		43.000
Indeksregulering		157
Totaludgift ved indeks 133		43.157

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo 1990	40.475	-
1991	100	3.355
1992	-	11.621
1993	-	24.000
1994	-	4.181

Andre bemærkninger: Forbrug i finansårene 1991-1994 påregnes dækket ved genbevilling.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 80 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Rigshospitalets indtægtsdækkede virksomhed omfatter kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af hospitalets primære funktioner.

Budgetteringen er foretaget under hensyn til aktiviteten i 1992 og den planlagte aktivitet i 1993. Der er for 1994 budgetteret med en omsætning på 12,4 mill.kr. Lønudgifterne udgør ca. 8,6 mill.kr. svarende til ca. 34 årsværk i bevillingslønramme øvrige. Dækningsbidraget udgør 1,8 mill.kr.

Et evt. mer- eller mindreforbrug som følge af aktivitetsændringer vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1994.

Virksomhedsoversigt vedrørende den indtægtsdækkede virksomhed beror på udviklingen af et forbedret registreringsgrundlag for virksomheden.

95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed

Rigshospitalets indtægtsgivende forskningsvirksomhed udfører ikke- kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af hospitalets ordinære aktiviteter. Den indtægtsgivende virksomhed omfatter private gaver eller tilskud, indtægter i.f.m. samarbejdsaftaler, offentlige fondsmidler, professorstipendier, indtægter fra EF-forskningskontrakter samt offentlige programmidler.

Der budgetteres for 1994 med en omsætning på 92,0 mill.kr., heraf løn ca. 52,0 mill.kr., svarende til 208 årsværk i bevillingslønramme øvrige. Budgetteringen er foretaget under hensyn til aktiviteten i 1992.

Refusionsberettiget købsmoms samt et evt. mer- eller mindreforbrug som følge af aktivitetsændringer vil blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 1994.