

Driftsbudget:

Indtægter	1.585,7	1.557,7	1.592,6	1.709,8	1.723,3	1.702,5	1.723,7	1.741,7	1.749,2
Udgifter	2.284,9	2.224,0	2.368,6	2.339,3	2.254,1	2.300,5	2.307,6	2.312,0	2.307,8
Tilskud	3,1	3,0	2,5	0,2	0,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Direkte driftsresultat	-702,3	-669,3	-778,5	-629,8	-531,0	-600,2	-586,1	-572,5	-560,8
Forrentning	-	-	125,5	157,6	146,2	142,8	147,6	154,3	157,8
Afskrivning	-	-	46,9	50,7	47,5	45,9	51,2	59,0	62,7
Pensionsbidrag	-	-	-	-	25,8	26,7	26,7	26,7	26,7
Driftsnettotal	-702,3	-669,3	-606,0	-421,5	-311,5	-384,8	-360,6	-332,5	-313,6

Note: Driftsbudgettet er ekskl. forrentning og afskrivning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	-217,6	-243,2	-211,0	-208,7
Udgift	212,2	270,3	277,0	299,2
Indtægt	-5,4	27,1	66,0	90,5

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-114,3	-133,7	-142,0	-155,6
Udgift	108,9	153,7	191,1	223,5
11. Lønninger	72,8	85,2	84,5	89,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	28,9	46,8	65,5	79,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	7,2	8,4	8,3	8,9
17. Afskrivninger	-	7,1	16,9	22,6
58. Beregnet forrentning	-	6,2	15,9	22,4
Indtægt	-5,4	20,0	49,1	67,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-5,4	13,8	33,2	45,5
68. Beregnet forrentning	-	6,2	15,9	22,4

60. Investeringsplan

Nettoindtægt	-103,3	-109,5	-69,0	-53,1
Udgift	103,3	116,6	85,9	75,7
31. Byggeri og anlægsproduktion	103,3	116,6	85,9	75,7
Indtægt	-	7,1	16,9	22,6
47. Afskrivninger	-	7,1	16,9	22,6

10. Driftsbudget

Indgåelsen af den 4-årige budgetaftale giver anledning til følgende ændringer i Rigshospitalets aktivitets- og produktivitetsmål:

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
<i>II. Ydelser/produktion/aktivitet</i>						
Heldøgn:						
Sengedage.....	441.035	413.339	405.300	402.280	400.445	399.145
Indlæggelser	56.982	54.350	53.293	52.896	52.655	52.900
Deldøgn:						
Sengedage.....	13.059	10.866	10.657	10.574	10.526	10.490
Indlæggelser	1.624	1.351	1.325	1.315	1.309	1.304
Ambulante besøg ¹).....	398.380	390.055	382.469	379.619	377.887	376.661
<i>III. Ressourcer/kapacitet</i>						
Senge (normeret) heldøgn	1.468	1.350	1.324	1.314	1.308	1.304