

10. Driftsbudget

Driftsbudgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter ved varetagelsen af Rigshospitalets primære funktioner og hertil knyttede hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

Ved budgetteringen af sengedagsindtægterne er lagt følgende forudsætninger til grund for så vidt angår heldøgnsseudtægter:

Sengedage	1993	1994	1995	1996	1997
1. Østdanmark excl. Københavns Kommune	159.600	174.300	174.000	173.600	173.300
2. Københavns Kommune ekskl. region.....	53.900	53.900	53.800	53.700	53.500
3. Fyn og Jylland	24.900	24.800	24.700	24.600	24.500
4. Færøerne.....	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5. Grønlands Sundhedsvæsen.....	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
6. Andre betalingspligtige.....	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt 1.-6.	261.400	276.000	275.500	274.900	274.300
7. Københavns Kommune, lokalregion,	144.100	143.300	142.900	142.600	142.300
1.-7. I alt betalingspligtige sengedage	405.500	419.300	418.400	417.500	416.600
8. Statsbetalte sengedage.....	20.500	5.700	5.600	5.500	5.400
I alt sengedage	426.000	425.000	424.000	423.000	422.000

Sengedagsaktiviteten for 1993 er baseret på de aftaler om benyttelsen af Rigshospitalet, der er indgået med de østdanske sygehuskommuner, Grønland og Færøerne samt et skøn over øvrige amters forbrug på Rigshospitalet, hvor skønnet baserer sig på de pågældende amters traditionelle brug af Rigshospitalet. Det skal bemærkes, at forbruget fra Bornholms amt fra 1994 er aftalebelagt og ikke længere statsbetalt, hvorfor i alt 14.700 sengedage er overflyttet fra statsbetalte sengedage til Østdanmark excl. Københavns Kommune.

Sengedagsskønnet for perioden 1994-1997 er baseret på 1993-aktiviteten korrigeret for et forventet mindre fald i benyttelsen efter en konkret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte specialer.

For så vidt angår øvrige takstbelagte ydelser (bl.a. operationer og ambulante ydelser) er aktivitetsskønnet for perioden 1994-1997 ligeledes baseret på 1993-aktivitetsbudgettet samt et konkret skøn over udviklingen i perioden. For disse ydelser forventes en mindre stigning i aktiviteten, svarende også til en mindre stigning i antallet af indlæggelser i perioden.

Med udgangspunkt i udgiftstallene i budgetspecifikationens underkonto 10 og de ovenfor nævnte aktivitetstal er udarbejdet nedenstående virksomhedsoversigt.

Da Rigshospitalet tidligst fra 1995 forventer at have gennemført en egentlig formålsbudgettering er udgifterne ikke fordelt indenfor de primære funktioner: patientbehandling, forskning/udvikling og uddannelse. Der er modsat gennemført en sontring mellem udgifter til de primære funktioner samlet, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Udgiftstallene er afstemt med udgifterne på budgetspecifikationens underkonto 10. Driftsbudget. Det betyder, at budgetaftalens udviklingspulje er medregnet i udgiftstallene.