

## 6. Aktivitetsskøn og budgetteringsprincipper.

Rigshospitalets netttotal er fastsat således:

Antal	Budgetteringsprisniveau			
	F 1986	BO 1987	BO 1988	BO 1989
Driftsindtægter .....	1.182,4	1.177,3	1.169,0	1.169,0
Driftsudgifter .....	1.612,7	1.580,6	1549,1	1.518,2
Tilskud .....	2,5	2,3	2,3	2,3
Pl-reserve .....	71,4	70,0	68,6	67,2
Netttotal .....	504,2	475,6	451,0	418,7

Indtægtsniveau og de fastsatte takstbetalinger i betalingsordningen er som nævnt fastsat med udgangspunkt i omkostningsstrukturen tilbage i tiden på andre lands- og landsdelssygehuse, og afspejler ikke Rigshospitalets reelle omkostningsstruktur.

Af den ikke indtægtsfinansierede del af Rigshospitalets udgifter (netttotallet) i 1986 kan skønmæssigt fastslås, at ca. 21 pct. går til statsbetalte sengedage til Bornholm, Færøerne, Grønland m.fl., ca. 13 pct. til dækning af lokalregionsordninger, godt 2 pct. til opgaver, der i det amtskommunale sygehusvæsen er statsfinansieret, ca. 20 pct. til dækning af særlige undervisningsopgaver som undervisning af lægevidenskabelige studerende, sygepladselever m.fl. Den resterende del, det vil sige ca. 44 pct. af netttotallet eller ca. 13 pct. af de samlede udgifter vedrører udgifter til særlige forskningsformål og særlig Rigshospitalsspecifikke funktioner.

Ved budgetteringen af sengedagsindtægterne er lagt følgende forudsætninger til grund:

Sengedage	1985	1986	1987	1988
<b>Benyttelsesaftaler</b>				
Østdanmark .....	416.600	413.600	411.450	407.950
Fyn og Jylland .....	20.500	20.500	20.500	20.500
Selvbetalere og forventet ekstra sengedagsproduktion .....	24.500	19.500	19.500	19.500
<b>Betalingspligtige sengedage</b>				
i.h.v. betalingsordning .....	461.600	453.600	451.450	447.950
Færøerne, Bornholm, Grønland, læbe- og ganespaltepatienter m.v. ....	45.800	45.800	45.800	45.800
Raske ledsagere .....	13.200	13.200	13.200	13.200
Omregning af deldøgnsseudgange .....	8.500	8.500	8.500	8.500
I alt .....	529.100	521.100	518.950	515.450

Aktivitetsskønnet er baseret på dels forventede aftaler med amtskommunerne øst for Store Bælt, Københavns kommune og Frederiksberg kommune om benyttelse af Rigshospitalet i perioden 1985-88, dels forventet, men ikke aftalebelagt forbrug fra landets øvrige sygehuskommuner m.fl. Rigshospitalet betjener en lokalregion i Københavns kommune på ca. 84.000 indbyggere, og desuden patienter fra Bornholm, Grønland og Færøerne der ikke kan behandles i eget sygehusvæsen. Foruden et skøn over sengedagsaktiviteter kan opstilles følgende aktivitetsmål for Rigshospitalet:

Antal	1985	1986	1987	1988
Udskrevne heldøgnspatienter .....	51.700	50.900	50.700	50.300
Ambulante besøg inkl. skadestuebesøg.				