

Opgørelse af driftsnettotal:
(1994 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
<i>Driftsbudget:</i>									
Indtægter	1.581,1	1.595,6	1.790,4	1.909,7	1.728,0	1.669,6	1.689,4	1.701,9	1.701,9
Udgifter	2.257,4	2.395,1	2.442,3	2.457,5	2.335,0	2.289,5	2.294,7	2.295,1	2.281,0
Tilskud	3,0	2,6	0,2	0,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Direkte driftsresultat	-679,3	-802,1	-652,1	-548,1	-609,2	-622,1	-607,5	-595,4	-581,3
Forrentning	-	127,1	150,8	143,3	144,9	147,6	154,3	157,8	160,1
Afskrivning	-	47,5	72,5	54,1	46,6	51,2	59,0	62,7	62,3
Pensionsbidrag	-	-	-	27,3	27,1	-	-	-	-
Driftsnettotal	-679,3	-976,6	-875,3	-772,9	-827,8	-820,9	-820,8	-815,9	-803,7

Note: Driftsbudgettet er ekskl. forrentning og afskrivning.

10. Driftsbudget

Som led i gennemførelsen af Rigshospitalets Handlingsplan søges oprettet 6 centerchefstillinger i bevillingslønramme 38 mod nedlæggelse af 6 årsværk i bevillingslønramme øvrige. Udgiften afholdes inden for Rigshospitalets nettotalsbevilling på -759,2 mill.kr. Oprettelsen af centerchefstillinger er forudsat i den flerårige budgetaftale for Rigshospitalet. I Rigshospitalets Handlingsplan 1993-1996 er det forudsat, at det fremtidige bærende element i Rigshospitalets lineorganisation er centre. Det enkelte center ledes af en centerleder på 3-5 personer med en centerchef i spidsen. Centerledelsen - med centerchefen i spidsen - har et omfattende ledelsesmæssigt ansvar og en tilsvarende kompetence såvel fagligt som administrativt og økonomisk for alle aktiviteter i centret.

For at øge fleksibiliteten og omstillingen i forbindelse med gennemførelsen af centerstrukturen søges oprettet 24 overlægestillinger i bevillingslønramme 37 mod nedlæggelse af 24 årsværk i bevillingslønramme øvrige. Oprettelsen af stillingerne er forudsat i den 4-årige budgetaftale for Rigshospitalet. Udgiften afholdes inden for Rigshospitalets nettotalsbevilling på -759,2 mill.kr.

Skønnet over udgifter og indtægter søges forhøjet med 5,7 mill.kr. som følge af nedlæggelse af underkonto 16.51.01.20 Rigshospitalets grønlandsbetjening. Der henvises til bemærkningerne vedr. underkonto 16.51.01.20. Rigshospitalets grønlandsbetjening.

Rigshospitalets udsvingsmargin er optaget med 100 mill. kr. i finanslovforslaget svarende til forudsætningerne i budgetaftalen for perioden 1993-96. Ved Akt xxx xx/12 93 er Rigshospitalets udsvingsmargin søgt forhøjet til 190 mill. kr. i 1993, når den er positiv. Heraf skyldes 30 mill. kr. mindreforbrug på en bevilling til sygehusbehandling af inviterede personer fra det tidligere Jugoslavien, jfr. Akt 127 10/2 93 og Akt 353 23/6 93, som er tilført underkonto 25 efter aftalens indgåelse. Endvidere skyldes 160 mill. kr. et mindreforbrug under Rigshospitalets budgetaftale for perioden 1993-96. Det pågældende mindreforbrug kan henføres til forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af Rigshospitalets nye centerstruktur m.v.

Det skønnes hensigtsmæssigt at søge en positiv udsvingsmargin inden for budgetaftalens område på 160 mill. kr. videreført i 1994, således planlægningen og den faktiske anvendelse af de bevillinger, som overføres fra 1993, kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde. Den øvrige del af udsvingsmarginen opretholdes uændret i forhold til finanslovforslaget. Eventuelle uforbrugte bevillingsbeløb vedrørende sygehusbehandling af inviterede personer fra ex-Jugoslavien, jfr. Akt 127 10/2 93 og Akt 353 23/6 93, kan overføres til efterfølgende finansår uden for denne udsvingsmargin.