

For så vidt angår øvrige takstbelagte ydelser (bl.a. operationer og ambulante ydelser) er aktivitetsskønnet for perioden 1995-1998 ligeledes baseret på 1994-aktivitetsbudgettet samt et konkret skøn over udviklingen i perioden.

Med udgangspunkt i udgiftstallene i budgetspecifikationens underkonto 10 og 15 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.

Konto 16.51.01.30. Regionalfond for lægelig forskning er i forbindelse med forslag til finansloven for 1995 nedlagt og regnskab 1993 (0,3 mio. kr.), bevilling for 1994 (0,3 mio. kr.) er overført til underkonto 10. Samtidig er udgiften budgetteret på underkonto 10 i forslag til finanslov for 1995 og i budgetoverslagsårene 1996-98, i alle årene med 0,3 mio. kr.

Konto 16.51.01.90. Indtægtsdækket virksomhed er i forbindelse med forslag til finansloven for 1995 nedlagt. Regnskab 1993 (omsætning 10,1 mio. kr., dækningsbidrag 0,5 mio. kr.) samt bevillingen for 1994 (omsætning 12,4 mio. kr.) er overført til underkonto 10. Samtidig er udgiften i forslaget for finansloven for 1995 samt i budgetoverslagsårene 1996-98 budgetteret med en omsætning på 12,0 mio. kr. på underkonto 10.