

Styresak

Går til:	Styremedlemmer	
Selskap:	Helse Vest RHF	
Styremøte:	1. april 2003	
Styresak nr:	026/03 B	
Dato skrevet:	26.03.2003	Saksbehandler: Terje Arne Krokvik
Vedrørende:	Konsernbudsjett 2003	

Kommentarer

Budsjett:

Styret i Helse Vest RHF har i møte den 13/12-02 under sak 113/02B besluttet fordeling av inntektsrammen for 2003 fra RHF til helseforetakene. I tillegg ble resultatmålet for 2003 og 2004 fastsatt. I sak 005/03O signaliserte administrasjonen at en i forbindelse med første rapportering i 2003 ville legge frem et konsernbudsjett der inntektsbildet til HFene og RHFet var avstemt.

Helseforetakene har nå hatt tallbudsjettene til behandling og beslutning i sine respektive styrer. Budsjettene er utarbeidet med grunnlag i styringsdokumentet fra Helse Vest RHF. Helseforetakene har i sine budsjetter lagt til grunn et produksjonsnivå som er høyere enn bestillingen fra Helse Vest. Den økte bestilling har Helse Vest nå innlemmet i sitt inntektsfordelingsbudsjett slik at det er samsvar mellom inntektsforutsetningene i helseforetakene og RHF'et. Merproduksjon av DRG-poeng er innarbeidet med 60% av DRG-prisen. I tillegg er det lagt inn inntekter knyttet til gjestepasienter på totalt 280 mill. kroner med et tilsvarende kostnadsnivå, slik at gjestepasienter har en resultateffekt på null. Administrerende direktør vil i denne saken invitere styret til å fastsette konsernbudsjett for foretaksgruppen Helse Vest. De budsjettavvik som er kommentert når det gjelder helseforetakene i denne rapport er relatert til de budsjetter som helseforetakene har besluttet i sine lokale styrer.

Med de forutsetningene som er nevnt ovenfor er den totale inntektsfordeling i foretaksgruppen som følger:

Fordeling av inntektsrammene i Helse Vest inkludert produksjon ut over basisbestilling

	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Innsatsstyrt finansiering	918 787	557 217	1 738 985	473 563		3 688 552
Basistilskudd	1 002 010	632 093	1 369 407	508 442	1 081 139	4 593 091
Tilskudd til regionsykehus	9 757	4 882	558 157	3 696	50 508	627 000
SUM tildeling vedtatt av styre	1 930 554	1 194 192	3 666 549	985 701	1 131 647	8 908 643
Bestilling ut over basisramme	155 001	52 843	148 500	31 966		388 310
Gjestepasienter (egen region og andre regioner)					280 000	280 000
SUM tildeling inkl. morproduksjon	2 085 555	1 247 035	3 815 049	1 017 667	1 411 647	9 576 952

Disponering av inntektsrammen i Helse Vest RHF:

Kjøp av helsetjenester innenfor "sørge for ansvaret"	840 066
Kostnader knyttet til gjestepasientoppgjør	280 000
Tilskuddsordninger	6 653
Ikke fordelte midler	231 928
Helse Vest morselskap	53 000
SUM disponering	1 411 647

De "ikke fordelte midler" er i stor grad øremerket aktiviteter som opptrappingsplan psykiatri, forskning regionssykehusstilskudd, forskning egenfinansiert, behandlingshjelpemidler, tidligere fylkeskommunale kostnader, renter knyttet til investeringslån og driftskreditt samt en generell reservepost, jfr. sak 113/02 B.

Basert på ovennevnte inntektsforutsetninger er det foretatt en konsolidering av budsjettene som fremgår av tabellen nedenfor. Ved utarbeidelse av februar rapporten er det derfor lagt til følgende forutsetninger for budsjettkonsolidering (årstotal):

Budsjett 2003 Foretaksgruppen Helse Vest

	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Apotekene	Helse Vest RHF	Eliminering	Konsern
Driftsinntekter								
Salgsinntekter, avgiftspliktig	0	0	160	0	0	0	0	160
Salgsinntekter, avgiftsfri	0	0	12 379	0	0	0	0	12 379
ISF (DRG-inntekter egen helseregion)	1 075 600	610 060	1 887 505	505 546	0	3 629 693	-3 154 724	4 553 680
Polikliniske inntekter og lab.inntekter fra RTV	253 600	112 029	365 820	90 834	0	0	0	822 283
Egenandeler mv.	0	0	24 792	0	0	0	0	24 792
Basisramme (drifts- og basistilskudd mv.)	1 053 400	636 975	1 929 396	512 138	0	5 947 260	-5 010 582	5 068 587
Øremerkede statstilskudd	0	0	30 688	9 922	0	0	0	40 610
Andre pasient- og beh.relaterte tilsk./ref.	0	0	12 444	0	0	0	0	12 444
Leieinntekter	0	0	299 097	0	0	0	0	299 097
Andre inntekter	52 100	52 416	27 325	46 052	367 129	0	0	545 022
Sum driftsinntekter	2 434 700	1 411 480	4 589 606	1 164 492	367 129	9 576 953	-8 165 306	11 379 054
Driftskostnader								
Varekostnad	281 000	140 484	561 659	129 317	285 194	9 483 391	-8 165 306	2 715 740
Lønnskostnad	1 821 800	1 085 025	3 110 917	798 189	67 703	17 790	0	6 901 424
Andre driftskostnader	282 800	134 264	842 628	198 270	12 213	32 210	0	1 502 385
Ordinære avskrivninger	123 800	94 205	282 500	73 130	2 019	3 000	0	578 654
Sum driftskostnader	2 509 400	1 453 978	4 797 704	1 198 906	367 129	9 536 391	-8 165 306	11 698 203
Driftsresultat	-74 700	-42 498	-208 098	-34 414	0	40 561	0	-319 149
Finansielle poster								
Renteinntekter	7 700	8 000	0	0	0	0	0	15 700
Rentekostnader	0	2 500	0	300	0	40 560	0	43 360
Sum finansielle poster	7 700	5 500	0	-300	0	-40 560	0	-27 660
Nettoresultat	-67 000	-36 998	-208 098	-34 714	0	1	0	-346 809

Forslag til vedtak:

Konsernbudsjett for foretaksgruppen Helse Vest for 2003 godkjennes.