

Styresak

Går til: Styremedlemmer
 Føretak: Helse Vest RHF
 Dato: 18.06.2007
 Sakshandsamar: Terje Arne Krokvik
 Saka gjeld: **Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008**

Styresak 061/07 B

Styremøte 27.06. 2007

1. Innleiing

Som ledd i ein budsjett- og omstillingsprosess ser administrerande direktør det som viktig og nødvendig å klarlegge dei økonomiske rammene og resultatkravet for det enkelte helseføretak på eit tidlegast mulig tidspunkt. Det er viktig at helseføretaka har eit realistisk og føreseieleg bilde av inntektsramma med tanke på at ein skal tilpasse kostnadsramma og tiltak i forhold til resultatkravet som eigar stiller.

Det vil samtidig være usikkerheit rundt førebels inntektsramme då ein ikkje får fanga opp forhold som blir lagt fram i statsbudsjettet for 2008. Dette gjeld mellom anna føresetnad om aktivitet, økonomi og finansielle forhold. Det blir derfor lagt fram ei endeleg inntektsramme i novembermøtet der forhold frå statsbudsjettet blir innarbeida. I tillegg vil oppdaterte kreiterieverdiar i inntektsmodell og bli innarbeida i endeleg inntektsramme.

Administrerande direktør legg med dette fram forslag til førebels inntektsfordeling 2008.

2. Inntektsmodell - prosess

Oppdateringa av inntektsmodellen skjer i to steg. Tala i modellen som legg grunnlaget for førebels inntektsfordeling er oppjustert med løns- og prisvekst. Berekningar som byggjer på DRG-produksjon er oppdaterte i høve bestillinga for 2007¹. I tillegg er både interne og eksterne pasientstraumar oppdatert med tal for 2006.

Ved endeleg inntektsfordeling som skjer i haust vil demografiske grunnlagsdata bli oppdaterte i tillegg til talet på forskingspoeng og talet på undervisningspoeng. Grunnen til at ikkje desse data blir oppdaterte før til hausten er at nokre av tala ikkje er klare på våren. Ein har difor valt å ta heile oppdateringa av desse tala samla sjølv om det betyr at ein må vente til hausten.

Som vedtatt i sak 54/06 (inntektssystem 2007) er det i 2007 ikkje gjort noko utviklingsarbeid på inntektsmodellen til Helse Vest i inneverande år. Det er difor ikkje systemmessige omfordelingsverknader for 2008. Som omtala i sak ../07 (Revidert budsjett) er det likevel gitt eit tilskot på kr 9 mill til Helse Stavanger pga. at ein har oppdaga feil i berekinga av langliggjarane i kostnadskomponenten. I staden for å starte ein gjennomgang av modellen på dette eine området har administrasjonen valt å vente med ein ny gjennomgang av modellen til det nasjonale Magnussen-utvalet har lagt fram si utgreiing om nytt inntektssystem for heile landet. Det er venta at utgreiinga vil liggja føre i desember -07 og at det difor er naturleg å sjå på Helse Vest modellen på nytt i løpet av første halvår 2009.

¹ Dette gjeld med unntak av berekning av basisramme fordelt etter produksjon. Her er produksjonsnivået fryst på same nivå som i fjor, men oppjustert med ny ISF-pris

3. Budsjettprosess - milepæl

Administrerende direktør legg her opp til at konsernbudsjettet for 2008 blir behandla i første styremøte i 2008. For å sikre ein god prosess og nødvendige budsjettvedtak i helseføretaka vil følgjande tidsfristar og aktivitetar være sentrale:

Dato	Aktivitet	Kommentar
27/6-2007	Førebels inntektsramme og resultatkrav 2008 blei fastsett av styret i Helse Vest	
15/8-2006	Rapportering av førebels investeringsplan (5 års plan) frå helseføretaka til Helse Vest	Administrasjonane sin innstilling til investeringsplan. Blir nytta som underlag for rapportering til eigar samt budsjettdrøftinga i september
September	Drøfting av førebels investeringsplan i Helse Vest styret	
September	Budsjettmøte med helseføretaka	Avklare føresetnader, aktivitet, utfordringsbilde, tiltaksplanar og status i budsjettprosessen
Primo oktober	Statsbudsjett 2008	
Oktober	Bestilling 2008 samt gjennomgang og kvalitetssikring av inntektsrammer og resultatkrav i HF'a	Oppfølging budsjettmøte og klarlegging av konsekvensar statsbudsjettet har for dei økonomiske rammene til HF'a
8/11-2007	Endeleg inntektsramme 2008 med resultatkrav	
November/desember	Budsjettvedtak i helseføretaka	
Primo 2008	Budsjettvedtak RHF og konsern	

Helseføretaka må ta høgde for dei tidsfristar og aktivitetar som ligg i ovannemnde plan slik at dei lokale budsjettprosessar sikrar eit budsjettvedtak i løpet av desember 2007.

Førebels inntektsfordeling skal handterast som ei øvre budsjettamme og helseføretaka må derfor ikkje legge inn føresetnad om inntekter frå Helse Vest ut over denne ramma. I økonomistyringsopplegget for 2007 har Helse Vest stilt krav om at budsjettet blir fordelt ned på lågaste nivå med budsjettansvar i organisasjonen. Det er eit krav om at føretaka og for 2008 vidareførar det same styringsopplegget.

Dersom helseføretaka ønskjer å prioritere nye oppgåver eller endra behov må dette finansierast innafor den økonomiske ramma som er fordelt gjennom denne saka. Helseføretaka må ikkje setje i verk nye aktivitetar/tiltak før finansieringa er godkjent av styret. Dersom helseføretaket likevel vil setja i gang tiltak/aktivitetar som ikkje har ei særskild finansiering må andre lågare prioriterte aktivitetar takast ut for at helseføretaket skal halda seg innanfor ramma.

Helse Vest føreset at dei økonomiske rammene vert fordelte ned og gjort kjend i organisasjonen slik at dei resultatansvarlege kan tilpasse kostnadene etter tilgjengeleg inntektsramme.

Helseføretaka må ikkje leggja føresetnader om inntekter eller korreksjon av resultatkrav som ikkje er eksplisitt nemnd i denne saka. Dette gjelder t.d. kapitalkostnader som følgjer av investeringsaktivitet samt renter av driftskreditt. Desse kostnadane må dekkast innafor inntektsramma.

4. Føresetnader

Førebels inntektsfordeling 2008 føreset ei vidareføring av same aktivitetsnivå som er lagt i bestillinga for 2007. Det er ikkje innarbeida nokon form for omprioritering av midlar. Som grunnlag for inntektsfordelinga er det føresett at inntektsramma frå staten er vidareført på same nivå som i 2007. Inntektsramma er prisjustert med ein gjennomsnittleg deflator på 3,8 %. Denne deflator vil bli oppdatert i samband med framlegging av statsbudsjettet for 2008.

Ved fastsetting av DRG prisen er det i statsbudsjettet dei siste åra lagt inn ein føresetnad om kodevekst. Denne har vore på om lag 1 %. Det er usikkert korleis eventuell endring i registreringspraksis vil bli handtert i statsbudsjettet for 2008. I denne saka er det derfor lagt inn ein føresetnad om 1 % kodevekst som tidlegare år. Dersom statsbudsjettet for 2008 legg opp til andre føresetnader vil Helse Vest ta høgde for dette. Førebels DRG pris for 2008 blir her fastsett med basis i deflator fråtrekt 1 % kodevekst. Dette gjer ein DRG pris på kr 33.387,-

Det gjenstår no berre eit år av opptrappingsplanen for psykiatri. Det har dei siste 3 åra vore ein gradvis auke i dei årlege opptrappingsmidlane der opptrappinga for 2007 var på kr 57,8 mill justert for prisvekst. Det er førebels usikkert kor stor tildelinga vil bli for 2008. Det er særleg fordelinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunale tiltak som vil kunne ha innverknad. Helse Vest vil innafor dei midlane som blir gitt prioritere barne- og ungdomspsykiatrien samt dei nye DPS'a. Då det er usikkerheit knytt til størrelsen på opptrappinga for 2008 vil Helse Vest kome tilbake med ei fordeling av opptrappingsmidlar i forbindelse med framlegg av endeleg inntektsfordeling 2008.

I statsbudsjettet for 2007 blei det varsla ei gradvis opptrapping av basisramme til dekning av kapital på totalt kr 1 mrd frå 2008 til 2010. Det er førebels ikkje sagt noko om fordelinga mellom dei enkelte RHF'a, og det er heller ikkje sagt noko om korleis denne opptrappinga vil bli gjennomført. Helse Vest må derfor komme tilbake til denne i samband med framlegg av endeleg inntektsramme for 2008.

Med basis i ovannemnde føresetnader legg administrerande direktør til grunn følgjande førebels inntektsramme frå staten for 2008:

(tal i heile tusen)	Kap. Post	Inntektsramme 2007	Førebels inntekts- ramme 2008
Habilitering og rehabilitering og tiltak rusmiddelavhengige	726.70	1 750	1 817
ISF inntekt (overslagsbevilgning)	732. 76	2 836 484	2 940 884
Basisramme	732. 73	9 800 489	10 172 908
Sjuketransport	732. 70	280 610	291 273
Forskning, utdanning og Medisinske kompetansesentre	732. 78	117 700	122 173
Psykisk helsevern	743. 75	355 383	368 888
Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress		1 071	1 112
Tilskot til opptreningsinstitusjoner	732. 70	67 975	70 558
Omlegging av arbeidsgiveravgift	732. 70	21 280	22 089
Tilskot til regional legemiddelsenter (RELIS)	751.70	3 460	3 591
Sum estimert inntekt frå staten (ekskl. polikliniske inntekter)		13 486 202	13 995 292

Inntektsramma inkluderer ikkje inntekter til poliklinisk verksemd. Desse inntektene blir fordelt direkte til helseføretaka basert på registrert aktivitet.

5. Førebels inntektsramme 2008 for helseføretaka

Ved fastsetting av inntektsramma er det lagt til grunn at kjøp av helsetenester i RHF'et blir videreført på om lag same nivå som i 2007 justert for løns- og prisvekst. Førebels budsjettramme til kjøp av helsetenester er fastsett på følgende måte:

Budsjettramme kjøp av helsetenester	kr 2 204 252
Løns- og prisjustering	<u>kr 79 681</u>
Førebels budsjettramme kjøp av helsetenester 2008	<u>kr 2 283 933</u>

Inntekter som blir fordelt til helseføretaka blir då som følger:

Førebels inntektsramma frå stat	kr 13 995 292
Kjøp av helsetenester i RHF'et	<u>kr 2 283 933</u>
Førebels inntektsramme fordelt til helseføretaka	<u>kr 11 711 359</u>

Med basis i dei føresetnadane som her er omtalt blir førebels inntektsramme for 2008 som følger:

Inntektsfordeling 2008 - innanfor inntektsmodell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Innsatsstyrt finansiering	739 440	392 515	1 199 155	300 659		2 631 768
ISF pasienter behandla i andre regionar	59 603	12 166	34 042	15 705		121 516
ISF pasienter behandla for andre regionar	-19 255	-2 458	-46 395	-7 519		-75 628
SUM ISF	779 787	402 223	1 186 801	308 844		2 677 656
Inntektsramme Helse Vest RHF					2 283 933	2 283 933
Basis somatikk	706 020	372 050	672 905	285 872		2 036 847
Basis somatikk fordelt etter produksjon	373 431	205 645	646 330	148 835		1 374 241
Korreksjonslinje interne gjestepasienter	-13 965	-11 714	-108 597	-6 321		(140 598)
Kostnadskomponent, somatikk	168 112	91 489	575 409	78 710		913 719
Basis psykiatri	556 880	360 591	662 244	252 443		1 832 158
Gjestepasienter rus	20 023	11 191	27 637	7 248		66 099
Kostnadskomponent, psykiatri	-	-	31 677	-		31 677
Ambulanse	65 347	74 433	164 089	99 018		402 887
Stukturtilskot	-	26 150	23 391	33 325		82 865
Skjønnstilskudd Helse Førde	-	-	-	20 760		20 760
Langliggjare	9 000	-	-	-		9 000
Tilskudd til landsfunksjonar	-	-	33 861	-		33 861
Internt gjestepasientoppgjør	-39 190	-90 142	190 345	-61 013		0
Fordelt kapitaltilskot	200 657	112 510	322 615	82 031		717 812
Sum fordelt etter modell	2 826 101	1 554 426	4 428 706	1 249 752	2 283 933	12 342 918
Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter faktisk kostnad *)	21 034	6 156	-10 439	5 669		22 420
Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter somatikkmodell	6 594	3 989	9 219	2 617		22 420
Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar	28 423	63 237	11 798	37 139		140 598
Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør	19 158	43 971	-92 269	29 140		-
Endring organisering	-15 300	0	-5 400	1 700		-19 000
Sum fordelt etter modell inkl. ekstern gj.pas.oppgjør - inntektsramme fra Helse Vest til HF	2 886 009	1 671 779	4 341 616	1 326 018	2 283 933	12 509 355

Inntektsfordeling 2008 - Utanfor inntektsmodell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Tilskudd i basisramme						-
Halvering lab/røntgen satsar	44 299	15 564	79 373	14 052		153 289
Kreftplan	7 663	1 171	10 129	2 780		21 743
Kompensasjon for arbeidsgiveravgift	-	5 828	403	15 879		22 109
Kompensasjon for el-avgift	5 257	5 656	11 367	3 049		25 329
Internt lab/røntgenoppgjør	-4 702	-5 869	14 724	-4 154		-
Rusomsorg	1 434	15 141	16 404	566		33 545
Gjesteplassar rusområde - fordelt i modellen	-	-	-	-		-
TNF hemmar	21 999	793	77 690	22 395		122 877
Pensjonskostnad - inngår no i resultatkravet	53 438	28 371	88 233	23 172		193 214
Styrking av inntektsramma fordelt etter nøkkel for kapitaltilskot	30 102	18 684	42 558	12 456		103 800
Ekstraløyving (atterhald om stortingets godkjenning)	28 391	17 173	39 704	11 266		96 534
Særskilte tildelinger	-	-	-	-		-
"Mor og Barn" prosjekt	459	-	-	-		459
Øremerket tilskudd	-	-	-	-		-
Opptappingsplan psykiatri 2004	4 506	2 692	5 335	2 974		15 507
Opptappingsplan psykiatri 2005	11 545	9 885	18 853	9 861		50 144
Opptappingsplan psykiatri 2006	18 532	9 374	24 781	8 081		60 768
Opptappingsplan psykiatri 2007	18 995	10 380	20 760	6 747		56 882
Tilskot til utdanning	11 596	5 802	99 639	4 393		121 429
Kompetansesentre:						
Regionale kompetansesentre	1 897	-	28 455	-		30 351
Nasjonale med. komp. Sentre	1 146	-	27 959	-		29 105
Syketransport	54 944	51 293	104 478	103 669		314 385
Tilstedevakt - beredskap Solabasen	3 992	-	-	-		3 992
Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress	336	188	466	121		1 112
Insulinpumper	2 810	1 657	4 931	896		10 294
Dyrare legemiddel	909	500	1 566	386		3 361
Lassatjern behandlingsheim overf. frå RHF	5 255	0	-	0		5 255
Uttrekk frå Jæren DPS - overført Sola DPS (fordeles i systemet)	-	-	-	-		0
Utanlandsbehandlingar - overf. frå RHF	-	-	10 451	-		10 451
SUM tildelt inntektsramme 2007 frå RHF	3 210 813	1 866 062	5 069 876	1 564 608	2 283 933	13 995 292
Endring av inntektsramma til HF'a som følgje av gjesteapsientoppgjør:						
Kostnad eksternt gj.pas.oppgjør	-116 120	-28 956	-62 380	-37 344		-244 800
Fakturering av gjestepasienter andre regioner	31 985	4 333	104 137	14 666		155 121
Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris)	27 930	23 429	217 194	12 643		281 195
Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen	-56 845	-126 474	-23 597	-74 279		(281 195)
Kostnad rus gjestepasienter	-24 523	-3 635	-25 051	-12 889		-66 099
Kostnad kjøp av kurdøgnplassar	-5 059	-3 033	-7 107	-2 041		-17 239
SUM inntektsramme i HF'a	3 068 181	1 731 725	5 273 072	1 465 365	2 283 933	13 822 276

Den samla inntektsveksten samanlikna mot revidert budsjett 2007 blir på 3,8 %. I tabellen under viser ein veksten på det enkelte helseføretak:

SUM Inntektsramme	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Førebels inntektsramme 2008	3 068 181	1 731 725	5 273 072	1 465 365	2 283 933	13 822 276
Inntektsramme RNB 2007	2 936 656	1 673 232	5 089 322	1 412 445	2 204 252	13 315 906
Vekst i kroner	131 525	58 493	183 750	52 920	79 681	506 369
Vekst i %	4,5 %	3,5 %	3,6 %	3,7 %	3,6 %	3,8 %

Som ein ser av tabellen er det Helse Stavanger som får den største veksten. Ein av årsakene til dette ligg i kompensasjon for langliggar med kr 9 mill. I 2007 er dette kompensert gjennom letta resultatkrav og slik at dette i 2008 kjem fram som ein inntektsvekst. I tillegg blir inntektsfordelinga påverka av oppdaterte gjestepasientstraumar og oppdaterte avtaler med

private ideelle for 2007. Det er særleg i Helse Bergen sitt område med høgt innslag av private ideelle at dette gjer seg utslag i inntektsramma til HF'et.

Det skal samtidig understrekast at det bilde som her blir vist kan endre seg noko når dei andre kriterieverdiane blir oppdatert i samband med endeleg inntektsramme 2008.

6. Resultatkrav 2008

Resultatkravet til Helse Vest er for 2007 satt til eit underskot på kr 300 mill. Dette tilsvarer om lag omfanget av meiravskriving på strukturfond og kortare levetid. I resultatmålinga blir det frå og med 2007 ikkje gjort korreksjon for meiravskriving og resultatmålinga blir derfor gjort basert på rekneskapsmessig resultat.

I statsbudsjettet er det varsla at regjeringa vil trappe opp løyvinga til dei regionale helseføretaka med til saman kr 1 mrd over åra 2008 til 2010 slik at helseføretaka isolert sett kan reinvestere om lag 80 % av bygg og utstyr som ein overtok ved reforma i 2002.

Det er førebels uklart kor stor del Helse Vest vil få av denne opptrappinga. Det er og uklart korleis denne opptrappinga vil bli gjennomført i perioden fram til 2010.

Frå og med 2010 er det eit absolutt krav om at dei regionale helseføretaka må levere eit resultat som minst er i balanse. Om ein legg til grunn at Helse Vest sin del av milliarden er på om lag kr 200 mill er det fortsett eit behov for ytterlegare effektivisering på om lag kr 100 mill fram til 2010. Helse Vest vil ved fastsetting av resultatkravet for 2008 stille krav om at minst 1/3 av dette effektiviseringskravet på kr 100 mill skal innarbeidast i budsjettet for 2008. Dette inneber ei ytterlegare effektivisering på om lag kr 33 mill i 2008. Effektiviseringskravet vil være forskjellig mellom det enkelte helseføretak som følgje av at ein har ulik status i forhold til balansekravet.

Resultatkravet for 2008 blir førebels satt til eit underskot på kr 200 mill som svarar til 1/3 effektivisering av resultatkravet i 2007 som er på kr 300 mill. Då det er uklart korleis opptrapping kapital blir fasa inn blir denne førebels satt inn som ein reduksjon av resultatkravet tilsvarande 1/3 av forventa opptrappingsbeløp på kr 200 mill. Dette gjer eit resultatkrav for 2008 på om lag kr 267 mill. Dersom opptrappinga blir lågare eller høgre enn føresett vil ein måtte justera resultatkrava tilsvarande.

Resultatkravet fordelt på det enkelte helseføretak blir førebels satt som følgjer:

	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	RHF	SUM
Resultatkrav 2007 - revidert budsjett	-60 000	-38 000	-153 000	-46 000	4 387	233	-7 000	-299 380
Resultatkrav 2008 før kapitalelementet	-40 000	-26 000	-103 000	-31 000	0	0	0	-200 000
Estimert andel kapitalelement fordelt etter kapitalnøkkel	-18 616	-10 446	-29 988	-7 617	0	0	0	-66 667
Resultatkrav 2008 utan kompensasjon for opptrapping kapital	-58 616	-36 446	-132 988	-38 617	0	0	0	-266 667

Det er særleg Helse Bergen og til dels Helse Førde som har eit stort effektiviseringsbehov. Det heng saman med at det er desse HF'a som i 2007 har lengst veg i forhold til å nå balansekravet.

Dersom det i statsbudsjett 2008 blir lagt inn element som ikkje er fanga opp i denne saka vil Helse Vest ta stilling til om det skal gjerast endringar i fastsetting av resultatkravet i samband med tildeling av endeleg inntektsramme 2008. Det er særleg usikkerheita rundt opptrapping av kapital som vil kunne ha innverknad på fastsetting av resultatkravet.

Det er heilt nødvendig at helseføretaka har full fokus på gjennomføring av omstillingstiltaka som er vedtatt for 2007. Dersom det er tiltak som ikkje lar seg gjennomføre eller er tiltak som ikkje gjer tilstrekkeleg effekt må det settast inn ytterlegare tiltak.

Manglande resultat og tiltaksoppnåing i 2007 gjer ei tilsvarande auka krav om effektivisering i 2008.

Apoteka Vest og Helse Vest IKT AS har i 2006 eit resultatkrav som viser balanse. Administrerande direktør legg til grunn at begge selskapa styrer verksemda slik at resultatet for 2007 viser minimum balanse.

Forslag til vedtak:

1. Fordeling av førebels inntektsramme blir som følgjer:

Inntektsfordeling 2008 - innanfor inntektsmodell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Innsatsstyrt finansiering	739 440	392 515	1 199 155	300 659		2 631 768
ISF pasienter behandla i andre regionar	59 603	12 166	34 042	15 705		121 516
ISF pasienter behandla for andre regionar	-19 255	-2 458	-46 395	-7 519		-75 628
SUM ISF	779 787	402 223	1 186 801	308 844		2 677 656
Inntektsramme Helse Vest RHF					2 283 933	2 283 933
Basis somatikk	706 020	372 050	672 905	285 872		2 036 847
Basis somatikk fordelt etter produksjon	373 431	205 645	646 330	148 835		1 374 241
Korreksjonslinje interne gjestepasienter	-13 965	-11 714	-108 597	-6 321		(140 598)
Kostnadskomponent, somatikk	168 112	91 489	575 409	78 710		913 719
Basis psykiatri	556 880	360 591	662 244	252 443		1 832 158
Gjestepasienter rus	20 023	11 191	27 637	7 248		66 099
Kostnadskomponent, psykiatri	-	-	31 677	-		31 677
Ambulanse	65 347	74 433	164 089	99 018		402 887
Stuktureltiskot	-	26 150	23 391	33 325		82 865
Skjønnstilskudd Helse Førde	-	-	-	20 760		20 760
Langliggare	9 000	-	-	-		9 000
Tilskudd til landsfunksjonar	-	-	33 861	-		33 861
Internt gjestepasientoppgjør	-39 190	-90 142	190 345	-61 013		0
Fordelt kapitaltiskot	200 657	112 510	322 615	82 031		717 812
Sum fordelt etter modell	2 826 101	1 554 426	4 428 706	1 249 752	2 283 933	12 342 918
Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter faktisk kostnad *)	21 034	6 156	-10 439	5 669		22 420
Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter somatikkmodell	6 594	3 989	9 219	2 617		22 420
Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar	28 423	63 237	11 798	37 139		140 598
Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør	19 158	43 971	-92 269	29 140		-
Endring organisering	-15 300	0	-5 400	1 700		-19 000
Sum fordelt etter modell inkl. ekstern gj.pas.oppgjør - inntektsramme fra Helse Vest til HF	2 886 009	1 671 779	4 341 616	1 326 018	2 283 933	12 509 355

Inntektsfordeling 2008 - Utanfor inntektsmodell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Tilskudd i basisramme						-
Halvering lab/røntgen satsar	44 299	15 564	79 373	14 052		153 289
Kreftplan	7 663	1 171	10 129	2 780		21 743
Kompensasjon for arbeidsgiveravgift	-	5 828	403	15 879		22 109
Kompensasjon for el-avgift	5 257	5 656	11 367	3 049		25 329
Internt lab/røntgenoppgjør	-4 702	-5 869	14 724	-4 154		-
Rusomsorg	1 434	15 141	16 404	566		33 545
Gjeste plassar rusområde - fordelt i modellen	-	-	-	-		-
TNF hemmar	21 999	793	77 690	22 395		122 877
Pensjonskostnad - inngår no i resultatkravet	53 438	28 371	88 233	23 172		193 214
Styrking av inntektsramma fordelt etter nøkkel for kapitaltilskot	30 102	18 684	42 558	12 456		103 800
Ekstraløyving (atterhald om stortingets godkjenning)	28 391	17 173	39 704	11 266		96 534
Særskilte tildelinger	-	-	-	-		-
"Mor og Barn" prosjekt	459	-	-	-		459
Øremerket tilskudd	-	-	-	-		-
Opptrappingsplan psykiatri 2004	4 506	2 692	5 335	2 974		15 507
Opptrappingsplan psykiatri 2005	11 545	9 885	18 853	9 861		50 144
Opptrappingsplan psykiatri 2006	18 532	9 374	24 781	8 081		60 768
Opptrappingsplan psykiatri 2007	18 995	10 380	20 760	6 747		56 882
Tilskot til utdanning	11 596	5 802	99 639	4 393		121 429
Kompetansesentre:						
Regionale kompetansesentre	1 897	-	28 455	-		30 351
Nasjonale med. komp. Sentre	1 146	-	27 959	-		29 105
Syke transport	54 944	51 293	104 478	103 669		314 385
Tilstedevakt - beredskap Solabasen	3 992	-	-	-		3 992
Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress	336	188	466	121		1 112
Insulinpumper	2 810	1 657	4 931	896		10 294
Dyrare legemiddel	909	500	1 566	386		3 361
Lassatjern behandlingsheim overf. frå RHF	5 255	0	-	0		5 255
Utrekk frå Jæren DPS - overført Sola DPS (fordeles i systemet)	-	-	-	-		0
Utanlandsbehandlingar - overf. frå RHF	-	-	10 451	-		10 451
SUM tildelt inntektsramme 2007 frå RHF	3 210 813	1 866 062	5 069 876	1 564 608	2 283 933	13 995 292
Endring av inntektsramma til HF'a som følgje av gjesteapsientoppgjør:						
Kostnad eksternt gj.pas.oppgjør	-116 120	-28 956	-62 380	-37 344		-244 800
Fakturering av gjestepasienter andre regioner	31 985	4 333	104 137	14 666		155 121
Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris)	27 930	23 429	217 194	12 643		281 195
Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen	-56 845	-126 474	-23 597	-74 279		(281 195)
Kostnad rus gjestepasienter	-24 523	-3 635	-25 051	-12 889		-66 099
Kostnad kjøp av kurdøgnplassar	-5 059	-3 033	-7 107	-2 041		-17 239
SUM inntektsramme i HF'a	3 068 181	1 731 725	5 273 072	1 465 365	2 283 933	13 822 276

2. Førebels resultatkrav for 2007 blir satt som følgjer:

	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	RHF	SUM
Resultatkrav 2008	-58 600	-36 400	-133 000	-38 600	0	0	0	-266 600

3. Helseføretaka blir bedne om å nytta rammebudsjettering som teknikk for budsjett 2008. Budsjettet skal byggja på inntektsføresetnader og resultatkrav som følgjer av denne saka. Dei økonomiske rammene må fordelast ned til lågaste nivå i organisasjonen og føresetnadane for rammebudsjettering må klargjerast i alle ledd i føretaket slik at kostnadane blir tilpassast inntektsramma.