

Helse Vest RHF - Revidert budsjett 2002

Kontonavn

Salgs- og driftsinntekt

Salgsinntekt, avgiftspliktig

Salgsinntekt, avgiftsfri

Pasient-/behandlingsrelaterte inntekter

DRG-inntekter egen helseregion

DRG poeng produsert

Poliklinikkinntekter fra RTV

Laboratorieinntekter fra RTV

Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter

Utskrivningsklare pasienter

Andre pasient-/behandlingsrelaterte inntekter

Pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd/ refusjoner

Driftstilskudd, rammefinansiert aktivitet

Basistilskudd, regionsykehusstilskudd

Forskning, regionsykehusstilskudd

Undervisning, regionsykehusstilskudd

Særskilte funksjoner, regionsykehusstilskudd

Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige tilskudd/refusjoner , psykiatri

Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige tilskudd/refusjoner , kreft

Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige tilskudd/refusjoner , luftambulans

Andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige tilskudd/refusjoner , diverse/andre tilskudd

Andre pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd/ refusjoner , stiftelser med mer

Offentlig avgift vedr. omsetning

Spesiell offentlig avg. for tilvirk./solgte varer

Andre tilskudd/refusjoner

Andre tilskudd/refusjoner

Leieinntekter

Leieinntekt fast eiendom

Andre leieinntekter, avgiftsfritt

Andre leieinntekter, avgiftspliktig

Gevinst ved avgang av anleggsmidler

Annen inntekt

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivninger

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekt- og kostnad, Ekstraordinær inntekt og kostnad, Arsresultat

Arsresultat

Estimert resultat heleforetakene

Arsresultat konsernet

Budsjettunderlag Helse Vest - Spesifikasjon av endringer

Inntekter

DRG produsjon opp 1.5% med 100% finansiering av lokal DRG pris

Tilleggsbevilgning Helse Bergen 1185 DRG med 55% lokal DRG pris
Økt ISF refusjon basert på egne HF's merproduksjon 3444 poeng * 55% av 29428
Økt IDF refusjon på private institusjoners merproduksjon 155 poeng * 55% av 29428

Økt basisramme St.pr. 59

Basistilskudd, regionsykehustilskudd
Forskning, regionsykehustilskudd
Undervisning, regionsykehustilskudd
Særskilte funksjoner, regionsykehustilskudd

Investeringstilskudd (tidligere holdt utenfor innteksføringen)
Tilleggsbevilgning investeringer

Andre inntekter (reklassifisering av regionssykehustilskudd)
2% reserve fra helseforetakene trekkes inn (eksklusive psykiatrien)

SUM inntekter

Kostnader

Varekostnad:

Økt ISF egne helseforetak 3444 poeng 100% lokal DRG pris
Økt ISF private institusjoner 155 poeng 100% nasjonal DRG pris
Tilbakebetaling av 2% reserve til psykiatriske institusjoner
Private aktører Helse Vest
Strategisk utviklingstiltak

Sum varekostnad

Lønnskostnad:

Merkostnad lønnsoppgjør
Merkostnad pensjon (KLP)

Sum lønnskostnad

Avskrivninger

Driftskostnader:

Økning regionssykehustilskudd private institusjoner
Dekning av tidligere Fylkeskommunale kostnader

Sum driftskostnad

Finans

Renteinntekter (brutto)
Reduksjon som følge av KLP

Netto renteinntekter

Endring budsjettert resultat

Opprinnelig vedtatt		Revidert
Budsjett	Endring	Budsjett
40 548	-	40548
92 107	-	92107
4 704 625	58 251	4 762 875
3 927 861	58 251	3986112
529 842	-	529842
129 919	-	129919
104 383	-	104383
2 670	-	2670
9 950	-	9950
3 299 097	265 115	3 564 212
2 630 796	226 095	2856891
402 412	12 164	414576
23 264	3 084	26348
87 312	23 638	110950
37 496	134	37630
103 249	-	103249
-	-	0
7 573	-	7573
6 571	-	6571
424	-	424
6 112	-	6 112
6 112	-	6112
52 643	381 545	434 188
52 643	381 545	434188
33 539	-	33 539
22 865	-	22865
9 181	-	9181
1 494	-	1494
-	-	0
159 164	90 220	249384
8 387 836	795 131	9 182 967
1 540 175	19 055	1559231
5 071 980	520 000	5591980
-	1 106 857	1106857
2 268 953	119 903	2388856
8 881 109	1 765 815	10 646 924
-493 273	-970 685	-1 463 957
-2 455	34 466	32011
-495 728	-936 219	-1 431 947
0	-134 421	-134 421
-495 728	-1 070 640	-1 566 368

Ingen effekt i konsernet

(0)

-----"	(0)
	55 743
	2 509
	-
	226 095
	12 164
	3 084
	23 638
	134
	326 545
	55 000
	(39 020)
	129 240
	<hr/>
	795 131

Ingen effekt i konsernet	-
	4 561
	3 011
	10 983
	500
	<hr/>
	19 055

	137 000
	383 000
	<hr/>
	520 000
	<hr/>
	1 106 857

	903
	119 000
	<hr/>
	119 903

	43 466
	(9 000)
	<hr/>
	34 466
	<hr/>
	(936 219)
	<hr/> <hr/>