

VEDLEGG

Inntektsrammen 2009 i Helse Vest

Inntektsfordeling 2009 - innanfor inntektsmodell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Innsattsstyrt finansiering (inkl. Feiring)	814 398	394 011	1 326 625	303 343		2 838 377
ISF pasienter behandla i andre regionar	57 005	19 784	33 905	18 983		129 677
ISF pasienter behandla for andre regionar	-18 786	-2 557	-53 127	-8 908		-83 379
Estimat ISF TNF hemmare/MS medisin	17 407	4 435	40 430	11 578		73 852
SUM ISF	870 024	415 673	1 347 834	324 996	-	2 958 527
Inntektsramme Helse Vest RHF					2 773 478	2 773 478
Basis somatikk	677 583	359 196	609 959	274 226		1 920 964
Basis somatikk fordelt etter produksjon	392 888	216 360	680 006	156 590		1 445 845
Korreksjonslinje interne gjestepasienter	-15 156	-11 508	-112 142	-6 404		-145 210
Kostnadskomponent, somatikk	196 588	95 031	586 480	79 913		958 012
Basis psykiatri	601 843	380 814	677 518	257 850		1 918 025
Gjestepasienter rus	21 632	11 859	28 688	7 441		69 621
Kostnadskomponent, psykiatri	-	-	33 230	-		33 230
Ambulanse	68 551	78 082	172 134	103 873		422 640
Stukturtilskot	-	28 700	24 079	35 290		88 069
Skjønnstilskudd	-	-	25 056	21 778		46 834
Langliggare	9 000	-	-	-		9 000
Tilskudd til landsfunksjonar	-	-	35 792	-		35 792
Internt gjestepasientoppgjør	-41 232	-94 838	200 262	-64 192		0
Fordelt kapitaltilskot	298 208	165 232	483 261	119 223		1 065 924
Sum fordelt etter modell	3 079 928	1 644 601	4 792 158	1 310 584	2 773 478	13 600 750
Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter faktisk kostnad	19 104	8 613	-9 612	5 038		23 143
Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter somatikkmodell	6 886	4 119	9 430	2 708		23 143
Fordeling av midlar til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar	29 858	66 044	11 075	38 233		145 210
Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør	20 156	46 262	-97 077	30 659		-
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	3 140 632	1 769 640	4 700 575	1 388 922	2 773 478	13 773 246

Inntektsfordeling 2009 - Utafor modellen	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Tilskudd i basisramme						-
Halvering lab/røntgen satsar	46 471	16 327	83 265	14 741		160 804
Kreftplan	8 039	1 229	10 625	2 917		22 809
Kompensasjon for arbeidsgiveravgift	-	6 113	423	16 657		23 193
Kompensasjon for el-avgift	5 514	5 933	11 925	3 198		26 571
Internt lab/røntgenoppgjør	-4 932	-6 157	15 446	-4 357		-
Rusomsorg	1 504	15 884	17 208	593		35 190
Tilleggsbevilgning St.prp. 44 - rusomsorg	700	700				1 400
Overtaking av ansvar for LAR		8 558				8 558
Midler til dekning av kostnader bruk av Feiring	7 497	4 529	877	6 802		19 706
Hjertekirurgi Helse Bergen (tall kvalitetssikres)			2 000			2 000
Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade			11 000			11 000
Styrking av habiliterings- og rehabiliteringstenesta	5 207	3 115	7 131	2 048		17 500
Arbeidsmedisinsk avdeling			5 600			5 600
Styrking av rusområdet i Hfa	5 000	7 000	7 000	Avklarast seinare		19 000
Traumesystem i Helse Vest	250		480			730
Nevrokirurgisk verksemd			2 500			2 500
TNF hemmar	23 077	832	81 499	23 493		128 901
TNF hemmar - omfordelt	5 742	1 566	-	-		7 308
TNF hemmar - raptiva	741	-	1 031	288		2 061
Finansiering av MS-legemidlar	14 892	8 928	20 715	5 786		50 321
ISF finansiering av dyre legemidlar - omlegging til ISF	-17 407	-4 435	-40 430	-11 578		-73 852
Takstreduksjon lab/røntgen (2008)	13 265	5 138	19 018	4 156		41 576
PET senter	-	-	26 100	-		26 100
Pensjonskostnad (2007)	56 058	29 762	92 559	24 308		202 687
Pensjon ny veileder (2009)	184 820	107 911	301 294	76 906		670 930
Trekk i basisramma som følgje av redusert pensjonskostnad 2009	-34 315	-2 356	-26 291	-4 866		-67 828
Styrking av inntektsramma fordelt etter nøkkel for kapitaltilskot	31 578	19 600	44 645	13 067		108 889
Ekstraløyving st.prp. 44 (2007)	28 555	17 273	39 934	11 331		97 092
Ekstraløyving aktivitetsvekst 2008 (fordelt etter sum inntektsmodell)	28 910	16 292	51 704	11 988		108 893
Inntektssystem 2009 (Magnussen utvalg) - fordelt etter sum inntektsmodell	63 021	35 682	92 784	27 942		219 429
Aktivitetsvekst 2009 (fordelt etter sum inntektsmodell)	35 217	19 939	51 849	15 615		122 620
Økt basisbevilgning - letta omstilling (fordelt etter sum inntektsmodell)	24 490	13 866	36 056	10 859		85 271
Økt egenandel pasienttransport	-1 340	-1 251	-2 548	-2 528		-7 667
Særskilte tildelinger						
"Mor og Barn" prosjekt	482	-	-	-		482
Øremerket tilskudd						
Opptrappingsplan psykiatri 2004	4 727	2 824	5 597	3 120		16 268
Opptrappingsplan psykiatri 2005	12 111	10 369	19 778	10 345		52 603
Opptrappingsplan psykiatri 2006	19 441	9 833	25 996	8 477		63 747
Opptrappingsplan psykiatri 2007	19 927	10 889	21 778	7 078		59 671
Opptrappingsplan psykiatri 2008	22 968	12 528	26 100	7 830		69 426
Tilskot til utdanning	12 164	6 087	104 524	4 608		127 383
Kompetansesentre:						
Regionale kompetansesentre	5 256	-	32 796	-		38 052
Nasjonale med. komp. Sentre	1 202	-	30 917	-		32 119
Sykefrakttransport	57 034	53 244	108 451	107 611		326 339
Tilstedevækt - beredskap Solabasen og Florø	4 188	-	-	4 350		8 538
Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress	353	197	489	127		1 166
Insulinpumper	2 948	1 738	5 172	940		10 799
Tilskot til farmasøytisk rådgivning (jfr. brev av 21.04.08)	-	1 729	4 395	-		6 124
Dyrare legemiddel	954	525	1 643	405		3 526
Lassatjern behandlingsheim overf. frå RHF	5 512	0	-	0		5 512
Utanlandsbehandlingar - overf. frå RHF	-	-	10 964	-		10 964
SUM tildelt inntektsramme 2009 frå RHF	3 842 452	2 211 578	6 064 573	1 793 178	2 773 478	16 685 259
Endring av inntektsramma til HF'a som følgje av gjestepasientoppgjør:						
<i>Kostnad eksternt gj.pas.oppgjør</i>	-114 010	-39 568	-67 810	-37 966		-259 353
<i>Fakturering av gjestepasienter andre regioner</i>	37 572	5 115	106 254	17 817		166 757
<i>Fakturering av interne gjestepasienter (20% fortløpende fakturering)</i>	0	0	0	0		-
<i>Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris)</i>	30 312	23 016	224 285	12 808		290 421
<i>Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen</i>	-59 716	-132 088	-22 151	-76 467		(290 421)
<i>Kostnad rus gjestepasienter</i>	-25 829	-3 829	-26 386	-13 576		-69 621
<i>Kostnad kjøp av kurdøgnplassar</i>	-5 307	-3 182	-7 455	-2 141		-18 084
<i>Kostnad kjøp fra Feiring, estimert</i>	-11 968	-7 230	-1 402	-10 859		-31 459
SUM inntektsramme i HF'a	3 693 507	2 053 813	6 269 908	1 682 794	2 773 478	16 473 499