

Statsbudsjettet 2012

Styremøte 02.11.2011

Aktivitet

- Auka pasientbehandling – lagt til rette for ein samla aktivitetsvekst på om lag 1,4 %
 - 6,5 % på poliklinisk aktivitet innan psykisk helsevern, TSB, laboratorie- og røntgentenester
 - 1,1 % på pasientbehandling som er omfatta av ISF-ordninga
 - frådrag nye tenester i kommunane – anslått til 0,8 % av ISF aktiviteten
- pris- og lønsvekst – 3,1 % kompensasjon

Basisramma

- Pensjon i RNB 2011 blir vidareført kr 311,0 mill
- Samhandlingsreforma
 - Utskrivingsklare pasientar – trekk i ramma - kr 105,6 mill
 - Øyeblikkeleg hjelp – trekk i ramma - kr 10,7 mill
- Generell aktivitetsvekst 1,4% kr 140,9 mill
- Nasjonal inntektsmodell (oppdatering) kr 54,2 mill
- Vriding døgn til dagbehandling - kr 7,6 mill
- Nye nasjonale behandlingstenester kr 5,3 mill
- Radio Medico kr 1,0 mill
- Følgestenesta kr 0,7 mill
- Organisatorsk endring Helse Bergen kr 10,5 mill
- NPR – månedleg rapportering - kr 0,8 mill

Samhandlingsreforma

Tre økonomiske virkemidler:

- kommunal medfinansiering medisinske opphald og konsultasjonar (5007 mill. kr flyttes til kommunane)
 - 20 % kommunal medfinansiering
- betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar (560 mill. kr flyttes – kr 105,6 mill. frå Helse Vest)
- plikt til å etablere øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – kr 262 mill
 - kr 131 mill. frå spesialisthelsetenesta – kr 80 mill. ISF og kr 51 mill frå basisramma. For Helse Vest utgjør dette kr 9,6 mill
 - kr 131 mill tilførast kommunane gjennom basisramma i form av samarbeidsprosjekt. Helse Vest må halde av kr 26,4 mill

Andre forhold

- Nordfjord – framtidens lokalsjukehus kr 25,8 mill
- Raskare tilbake blir vidareført på om lag same nivå
- Kvalitet pasientsikkerheit – totalt kr 10 mill
- Tilskot til Vest tank ulykka vidareført kr 2,5 mill
- Investeringslån Helse Bergen (BUSP) kr 140 mill

Særlige satsningsområder 2012

- Kvalitet og pasientsikkerhet
- Tilgjengelighet
- Samhandlingsreformen
- Kreftbehandling
- Hjerneslag
- Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige
- Økonomisk styring og kontroll

Økonomisk styring og kontroll

- krav om økonomisk balanse videreføres
- fortsatt behov for omstillinger for å redusere ventetider, bedre kvalitet og for å få mer effektiv ressursutnyttelse
- videreføre arbeidet med utvikling av styringsinformasjon og standardisering av rapportering

Utfordring bestillinga 2012

- Helse Vest ligg an til ein produksjon på 268 303 DRG poeng i 2011.
- I bestillinga for 2012 er det føresett ein vekst på 0,3% (1,1%-0,8%) i forhold til rekneskap 1. tertial 2011
- Dette gir ein bestilling frå HOD i 2012 på 265 263 DRG poeng, dvs 3040 DRG poeng lågare enn estimat for 2011
- Dette gir ein særleg utfordring med tanke på at HFa skal jobbe vidare med å ta ned ventetider og fjerne fristbrot