

Styresak

Går til: Styremedlemmer
 Føretak: Helse Vest RHF
 Dato: 30.05.2012
 Sakhandsamar: **Terje Arne Krokvik**
 Saka gjeld: **Revidert nasjonalbudsjett 2012**

Arkivsak
 2012/295/
Styresak 075/12 B

Styremøte 22.06. 2012

Forslag til vedtak

1. Med atterhald for Stortinget si behandling av revidert nasjonalbudsjett blir det gjort følgjande endring i tildelinga til helseføretaka for 2012:

	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme 2012 sak 136/11 B	4 621 934	2 543 979	7 616 590	2 033 561	3 073 448	19 889 511
Endring i inntektsramma:						
Meirkostnad pensjon egne HF	106 300	60 600	192 500	41 200	4 900	405 500
Underdekning pensjon, finansierast av reserven					-8 000	-8 000
Meirkostnad pensjon private					37 900	37 900
Brystrekonstruksjon					6 600	6 600
Utskrivingsklare pasientar - omfordelt frå Haraldsplass			10 000		-10 000	0
Finansiering av LAR, jfr. brev datert 27.04.2012			5 000		-5 000	0
Narkotikaprogram med domstolskontroll			700		-700	0
Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi			750		-750	0
Sum endringar	106 300	60 600	208 950	41 200	24 950	442 000
Oppdatert inntektsramme 2012	4 728 234	2 604 579	7 825 540	2 074 761	3 098 398	20 331 511

Føretaka må nytta likviditeten frå dei auka løyvingane meirkostnad pensjon til å betale ned på driftskreditt.

2. Meirkostnad pensjon til private aktørar må vurderast opp mot gjeldande avtaler og eventuell dekning må gjerast etter same prinsipp som for egne helseføretak. Dei institusjonane som har likviditetslån hos Helse Vest, skal nytta løyvinga til ekstraordinær nedbetaling av desse låna.
3. Reserven i RHFet blir justert ned frå kr 180,2 mill. til kr 170,7 mill.

1. Innleiing

Regjeringa la den 15. mai 2012 fram forslag til revidert nasjonalbudsjett (Prop 111 S 2011-2012). Budsjettet vil bli behandla i Stortinget i juni månad. Saka blir derfor lagt fram med atterhald for at det kan komme endringar i Stortinget si behandling av budsjettet.

Oppsummert vil ein trekke fram dei viktigaste punkta for Helse Vest:

1. Dekning av auka pensjonskostnader på totalt kr 2,1 mrd. Av dette blir kr 397,5 mill. fordelt til Helse Vest. Det blir samtidig stilt krav om nedbetaling av driftskreditt.
2. Dekning av auka pensjonskostnader til private helseinstitusjonar med totalt kr 200 mill. Av dette blir kr 37,9 mill. fordelt til Helse Vest.
3. Det blir tildelt kr 50 mill. til dei regionale helseføretaka til styrking av tilbodet for pasientar som ventar på brystrekonstruksjon med eige vev og protese. Beløpet dekker både auka basisramme og tilhørande ISF inntekt. For Helse Vest utgjør dette kr 6,6 mill. i auka basisramme. I tillegg kjem ISF inntekt.

2. Kommenterar

2.1 Dekning av auka pensjonskostnader

Nye berekingar for pensjonskostnaden i 2011 viser at kostnaden for dei regionale helseføretaka vil auke med kr 2,1 mrd. i forhold til saldert budsjett 2012. I tråd med den etablerte ordninga for handtering av pensjonskostnader er det føreslått at basisramma blir auka med kr 2,1 mrd. i 2012.

Den auka kostnadsberekninga har ikkje nokon likviditetsmessig effekt. Det er derfor stilt krav om nedbetaling av driftskreditten i dei regionale helseføretaka. Dette blir handtert ved at auken i driftskredittramma i saldert budsjett blir reversert med kr 1,730 mrd., og at det blir stilt krav om ytterlegare nedbetaling av driftskreditt med kr 370 mill. for dei regionale helseføretaka.

Når staten har fordelt midla til å dekke auka pensjonskostnad, er det lagt til grunn den nasjonale inntektsmodellen. Dette inneber at Helse Vest får kr 397,5 mill. til å dekke auka pensjonskostnad i 2012. Helse Vest har overfor eigne helseføretak lagt til grunn den faktiske kostnadsendringa når midla til å dekke auka pensjonskostnad blir fordelt. Administrerande direktør vil føreslå at dette prinsippet blir vidareført og i 2012.

Det er kostnadsendringa som følgjer av endring i føresetnaden frå juni 2011 til januar 2012 som ligg til grunn for berekning av meirkostnad pensjon. I følgje KLP sine berekingar gir dette følgjande kostnadsauke for føretaka:

Tal i heile mill. kroner	Berekning		Meirkost
	jun.11	jan.12	
Helse Vest RHF	6,7	7,7	1,0
Helse Stavanger HF	512,5	618,8	106,3
Helse Bergen HF	856,4	1048,9	192,5
Apotekene Vest HF	1,2	1,5	0,3
Helse Førde HF	224,6	265,8	41,2
Helse Fonna HF	281,8	342,4	60,6
Helse Vest IKT AS	19,7	23,3	3,6
SUM	1902,9	2308,4	405,5

I tala til Sjukehusapoteka ligg det ikkje berekna meirkostnad knytt til ordninga i Statens pensjonskasse. Dette er eit forhold som ein må komme tilbake til når tala er kjent, og eventuell kostnadsdekning må takast av reserven.

I følgje berekingane frå KLP blir det ein negativ omfordelingseffekt på om lag kr 8 mill. pluss meirkostnad i Statens pensjonskasse. Denne underdekninga foreslår blir dekt ved bruk av reserven.

2.2 Dekning av auka pensjonskostnader for private helseinstitusjonar

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn dekning for meirkostnad pensjon til private aktørar. For Helse Vest utgjer dette kr 37,9 mill. Når Helse Vest skal fordele midlar til pensjon må ein legge til grunn gjeldande avtaler. Det er derfor avtalane som vil vere styrande for om ein institusjon kan få dekt auka kostnad til pensjon. Helse Vest må kartlegge kor stor auka pensjonskostnaden er for dei institusjonane som det er anledning til å gje kompensasjon til. Det er førebels usikkert kva effekt dette vil ha for Helse Vest.

2.3 Brystrekonstruksjon

Dei regionale helseføretaka har fått tildelt kr 50 mill. i 2012 til styrking av tilbodet for pasientar som ventar på brystrekonstruksjon med eget vev og med protese. Dette inneber at ventetida kan reduserast. Av dette har Helse Vest fått tildelt kr 6,6 mill. i auka basisramme og i tillegg kjem tilhøyrande ISF inntekt.

Midla skal nyttast til pasientar som ventar på rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon. Kapasiteten må aukast i Helse Bergen og Helse Stavanger med tanke på å korte ned ventetida for dei som ventar på slik rekonstruksjon.

2.4 Andre omdisponeringar i RHF budsjettet

2.4.1 Finansiering av LAR ved Helse Bergen

Helse Bergen har hatt ein auke i pasientar innan LAR med påfølgjande auke i kostnader. Det blir her vist til brev frå Helse Vest datert 27.04.2012 kor Helse Bergen blir tildelt kr 5 mill. i auka basisramme for å finansiere auka kostnader til LAR.

2.4.2 Utskrivingsklare pasientar – uttrekk frå Haraldsplass

I samband med innføring av samhandlingsreforma i 2012 blei det gjort eit trekk i basisramma for utskrivingsklare pasientar. Dette trekket blei fordelt på helseføretaka etter inntektsmodellen. For Helse Bergen sin del innebar dette at dei og fekk eit trekk som gjeld utskrivingsklare pasientar ved Haraldsplass. I forbindelse med bestillinga for 2012 er det gjort eit trekk i ramma til Haraldsplass på kr 10 mill. knytt til forventa utskrivingsklare pasientar. Dette uttrekket blir no overført til Helse Bergen. Dersom nivået for utskrivingsklare pasientar ved Haraldsplass viser seg å avvike vesentleg frå føresetnaden som er lagt til grunn, kan det bli aktuelt å justere nivået for uttrekk på eit seinare tidspunkt.

2.4.3 Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll er vidareført som øymerka midlar i statsbudsjett 2012. Det er tidlegare tildelt om lag kr 1,9 mill. til føremålet. I 2012 blei dette redusert til kr 1,2 mill. Helse Bergen har vidareført det driftsnivået frå 2011 til 2012. Administrerande direktør foreslår at det blir gitt ei tilleggsløyving i basisramma til Helse Bergen med kr 0,7 mill. slik at dei opprettheld det same nivået som tidlegare. Helse Bergen må vere forberedt på at midla til dette prosjektet vil bli tatt ut av ramma på eit seinare tidspunkt. Midla for 2012 blir dekt inn ved bruk av reserven.

2.4.4 Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi

Helse Vest har fått i oppdrag å etablere eit regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma- og allergisjukdommar. Oppdraget er gitt til Helse Bergen. Administrerande direktør tilrår at det gis et tilskot på kr 750 000 til etablering i 2012.

Finansiering må i neste omgang sjåast i samanheng med andre regionale funksjonar.

Konklusjon

Med utgangspunkt i dei forholda som her er omtala vil administrerande direktør tilrår at det blir gjort følgjande endringar i inntektsfordelinga til helseføretaka i 2012:

	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme 2012 sak 136/11 B	4 621 934	2 543 979	7 616 590	2 033 561	3 073 448	19 889 511
Endring i inntektsramma:						
Meirkostnad pensjon egne HF	106 300	60 600	192 500	41 200	4 900	405 500
Underdekning pensjon, finansierast av reserven					-8 000	-8 000
Meirkostnad pensjon private					37 900	37 900
Brystrekonstruksjon					6 600	6 600
Utskrivingsklare pasientar - omfordelt frå Haraldsplass			10 000		-10 000	0
Finansiering av LAR, jfr. brev datert 27.04.2012			5 000		-5 000	0
Narkotikaprogram med domstolskontroll			700		-700	0
Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi			750		-750	0
Sum endringar	106 300	60 600	208 950	41 200	24 950	442 000
Oppdatert inntektsramme 2012	4 728 234	2 604 579	7 825 540	2 074 761	3 098 398	20 331 511

Midla blir utbetalt gjennom den månedlege overføringa til helseføretaka etter at revidert nasjonalbudsjett er vedtatt av Stortinget og midla er overført frå Helse- og omsorgsdepartementet. Det blir samtidig stilt krav om nedbetaling av driftskreditt med tilsvarende beløp som er gitt i dekning til meirkostnad pensjon.

Dekning av pensjon til private aktørar blir avklart nærmare i forhold til gjeldande avtale og dekning av meirkostnad blir gjort etter same prinsipp som for egne helseføretak. Det blir også her stilt krav om ekstraordinær nedbetaling av eventuelle likviditetslån.

Reserven i RHFet blir justert frå kr 180,2 mill. til kr 170,7 mill. Dette gjeld dekning av kr 8 mill. til pensjon, kr 0,7 mill. til narkotikaprogram med domstolskontroll ved Helse Bergen og regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi ved Helse Bergen.

Vedlagt følgjer oppdatert oversikt over inntektsfordeling til helseføretaka i 2012.

Vedlegg: Oppdatert oversikt over inntektsfordeling til helseføretaka i 2012

INNETKTSFORDELING 2012	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Innsattsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar)	1 070 351	534 189	1 798 923	373 123		3 776 586
ISF-pasientar behandla i andre regionar	71 802	22 620	36 681	23 644		154 746
ISF-pasientar behandla for andre regionar	-28 779	-2 827	-70 305	-8 849		-110 760
SUM, ISF	1 113 374	553 981	1 765 299	387 917	-	3 820 572
SUM, basisramme fordelt etter modell	3 067 562	1 744 823	4 913 715	1 407 608	0	11 133 707
SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)	543 998	298 365	1 096 207	261 052	3 098 398	5 298 020
Øymerka midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	3 300	7 409	50 319	18 184		79 211
SUM, inntekt 2012 fordelt frå RHF	4 728 234	2 604 579	7 825 540	2 074 761	3 098 398	20 331 511
*) Spesifikasjon av postar utanfor modell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme Helse Vest RHF					3 098 398	3 098 398
Internt lab-/røntgenoppgjær	-5 389	-6 728	16 879	-4 761		0
Hjartekirurgi Helse Bergen			2 186			2 186
Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade			12 020			12 020
Styrking av habiliterings- og rehabiliteringstenesta	11 698	7 038	16 397	4 658		39 790
Skjønnstilskot til Helse Førde				31 796		31 796
Styrking av rusområdet samt overtaking av LAR	46 369	27 082	57 679	16 324		147 455
Styrking av rusområdet 2012, herunder styrking av LAR	3 224	1 618	4 188	971		10 000
Finansiering av LAR, jfr. brev datert 27.04.2012			5 000			5 000
Styrking bemanning psykiatri (psykiatrinøkkel)	5 076	2 675	6 544	1 603		15 898
Aktivitetssauke - styrking av basisramma 2010 (1,2%)	36 720	21 138	59 500	17 349		134 706
Aktivitetssauke poliklinikk - styrking av psykisk helsevern og rusområdet (2,5%)	3 584	1 889	4 620	1 132		11 224
Regional eining for spiseforstyrrelse			5 000			5 000
Traumesystem i Helse Vest	273		525			798
Nevrokirurgisk verksemd			6 889			6 889
PET-senter			15 000			15 000
Pensjonskostnad	225 716	147 864	401 644	105 283		880 506
Pensjon videreført frå RNB 2011	83 257	38 296	122 221	34 853		278 628
Pensjon RNB 2012	106 300	60 600	192 500	41 200		400 600
Samhandlingsreforma - Utskrivingsklare pasienter	-31 039	-18 465	-44 092	-12 003		-105 600
Samhandlingsreforma - Øyeblikkelig hjelp	-3 145	-1 871	-4 468	-1 216		-10 700
Utskrivingsklare pasientar - omfordeling fra Haraldsplass			10 000			10 000
Tilskot til utdanning	13 292	6 652	114 215	5 035		139 194
Kompetansetjenester:						
Regionale kompetansetjenester (NY FORDELING)	11 071		34 635			45 706
Kompetansetjenester (finansiert av basisramma)	0		11 905			11 905
Radio Medico - medisinsk rådgivingsteneste for skip			4 371			4 371
Regionalt tverrfaglig kompetansemiljø for astma og allergi			750			750
Tilstadevakt - beredskap, Solabasen og Florø	6 344			6 344		12 687
Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" - spiseforstyrning			2 187			2 187
Pasienttransport	7 360	6 888	9 931	9 556		33 735
Pasientreiser - transaksjonstunge oppgåver	1 278	1 678	1 413	2 426		6 795
Kjøp av gjesteplassar innan psykiatri	4 828	2 496	6 194	1 482		15 000
Vurderingseining for inntak til private rehabinstitusjonar			2 650			2 650
Uttrekk 8 sengeplassar ved Askvignes - overført Solli DPS			-9 719			-9 719
Tilskot til farmasøytisk rådgiving (fordelt i modell frå 2012)		0	0			0
Utanlandsbehandingar - overf. frå RHF			11 981			11 981
Pasienttransport - auka eigenbetaling	-1 796	-1 677	-3 417	-3 391		-10 281
Pasienttransport - fritak til 16 år	1 278	1 194	2 430	2 412		7 314
Narkotikaprogram med domstolskontroll - tilleggsmidlar			700			700
Organisatorisk endring	17 700		10 500			28 200
Nye nasjonale behandlingstjenester			5 250			5 250
SUM, basisramme fordelt utanfor modell	543 998	298 365	1 096 207	261 052	3 098 398	5 298 020
Øymerka midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):						0
Kompensasjon for arbeidsgivaravgift	Kap. 732.70	6 680	462	18 184		25 325
Nasjonale kompetansetjenester inkludert regionalt autismemiljø og regionalt fagmiljø ADHD (NY FORDELING)	Kap. 732.78	2 600	729	38 271		41 600
Arbeidsmedisinskavdeling (inkludert i "raskere tilbake")	Kap. 732.79			6 186		6 186
Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen	Kap. 734.72	700	700			1 400
Etablering av soningseining for dei under 18 år	Kap. 734.72		1 000			1 000
Narkotikaprogram med domstolskontroll	Kap. 734.72		1 200			1 200
Helseundersøkinga i Gulen og Masfjorden	Kap. 732.21		2 500			2 500
Sum øymerka midlar frå HOD	3 300	7 409	50 319	18 184	0	79 211
SUM, tildelt inntekt 2012 frå RHF	4 728 234	2 604 579	7 825 540	2 074 761	3 098 398	20 331 511
Endring av inntektsramma til HF-a som følge av gjestepasientoppgjær:						
Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjær	-143 605	-45 239	-73 361	-47 287		-309 493
Fakturering av gjestepasientar andre regionar	57 558	5 655	140 609	17 698		221 520
Kostnad, rus gjestepasientar	-28 197	-4 180	-28 805	-14 821		-76 002
Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar	-5 793	-3 473	-8 139	-2 337		-19 743
Kostnad, kjøp frå Feiring, estimert	-12 339	-7 454	-1 445	-11 196		-32 434
SUM, inntektsramme i HF-a	4 595 858	2 549 887	7 854 399	2 016 818	3 098 398	20 115 360