

Notat

Går til: Styremedlemmer
 Føretak: Helse Vest RHF
 Dato: 04.02.2014
 Sakhandsamar: **Gunnhild Ormbostad Haslerud**
 Saka gjeld: **Justering av budsjett for HDO HF og naudnett**

**Vedlegg til
 Styresak 009/14**

Styremøte 05.02. 2014

I sak 09/14 B Konsernbudsjett 2014 pkt. 4.4, blei budsjettet til HDO justert ned med kr 32,7 mill. Bakgrunnen for dette var brev frå HDO HF der det blei opplyst om tildeling av statlege midlar til dekning av kommunane sin del av kostnadane. Nedjustert beløp blei ført tilbake til reserven.

Men i forslaget som blei presentert for styret i desember, sak 131/13 B Inntektsfordeling 2014, var det allereie tatt høgde for slik delfinansiering. I samband med denne siste revideringa av budsjettet har HDO også auka dei forventa kostnadane knytt til innføring av naudnett.

Derfor tilrår Administrerande direktør at budsjettet til HDO blir auka slik som først føreslått i sak 131/13 B til kr 47,5 mill., samt med eit tillegg på kr 2,3 mill.

Endeleg justering av reserven blir som følgjer:

Reserve i sak 131/13 B	193 000
Utenlandsbehandling - auka kompensasjon	-15 000
Administrasjonsbudsjettet	-1 700
HDO HF - Nødnett	-2 300
Pasientsikkerhetskampanjen - sentralt tilskudd	1 062
Regionale fellesprosjekt - auka satsing innovasjon	-2 500
Kompetansetenester	2 338
Justert reserve	174 900

Denne tabellen erstattar tabellen under pkt. 4 i sak 09/14 B. Vedlagt ligger oppdatert oversikt over disponering av inntektsramma til Kjøp av helsetenester ved Helse Vest RHF som erstattar vedlegg 2 i sak 09/14 B.

Dette medfører ikkje nokon endring i vedtaka i sak 09/14 B.

Vedlegg

	Budsjett 2014
Kjøp av helsetjenester innenfor "sørge for ansvaret"	
Tilskot til influensasenteret i Bergen	3 009
Driftsavtaler - somatikk og psykisk helse	1 424 367
Driftstilskot private legespesialistar og kliniske psykologar	203 166
Driftsavtaler - rusområdet	285 119
Kjøp av diverse helsetenester	2 578
Pensjon RNB 2011/2012/13, apoteka, IKT og RHF	14 647
Andre avtaler	2 328
Lab/røntgen, offentlig	54 588
Lab/røntgen, privat	112 704
Luftambulansen	94 700
DRG poeng Bergen Legevakt	19 924
Ufordelte DRG poeng	59 065
Kjøp, private	85 731
SUM	2 361 926
Tilskuddsordninger	
Regionsjuehustilskot, Bergen Legevakt	464
Tilskot, brukarorganisasjonar	8 933
Studenthelseteneste	3 531
Regionalt brukarutval	659
SUM	13 587
Tilbakeholdte midlar/fordelast direkte fra RHF	
Tilskot til forskning	191 043
Tilskot til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS	24 000
Norsk Pasientskadeerstatning	146 063
Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar	6 300
Helseforetakenes driftsorganisasjon HF - Nødnett	49 800
Nasjonale IKT	7 500
Kvalitetsregistre	25 671
Habilitering/rehabilitering	138 989
Avskrivning bygg Jæren DPS	4 724
Regionale og nasjonale fellesprosjekt	48 973
Tillitsvalde	3 818
Regionale fellesløyser	17 833
Regional innkjøpsløyser	10 000
Kvalitet og pasienttryggleik	27 500
Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde	92 018
Eldremedisin og samhandling	15 900
Styrking av psykiatri, rus og rehabilitering	98 400
"Housing first" busetting av vanskelegstilte	825
Pasientsikkerhetskampanje	1 000
Dropouts	2 000
Prostatacentre	3 100
Satsingar som blir fordelt seinare	11 388
Klinisk multisenterstudie ME	2 000
Barn som pårørande	4 100
Partikkelterapi	15 500
IKT og MTU	47 400
Helseregister	5 500
Kompetansetenester - frikjøp	2 000
Reserve	174 900
SUM	1 178 244
Renteinntekt i RHF-et	-40 520
Helse Vest morselskap	
Administrasjon Helse Vest - kostnadsramme	111 492
SUM	3 624 730