

Forslag til statsbudsjett 2016. Prop 1 S (2015-2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) og budsjettavtale. Kap. 732 Regionale helseforetak

Kap. 732.72-75	Helse Sør-Øst RHF	Helse Vest RHF	Helse Midt-Norge RHF	Helse Nord RHF	Sum
Saldert budsjett 2015	50 886 836	17 963 506	13 580 126	12 182 401	94 612 869
Avbryrkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst)	-254 434	-89 817	-67 900	-60 912	-473 063
Sum endringer	50 632 402	17 873 689	13 512 226	12 121 489	94 139 806
Prisomregning 2,7 pst. ekskl. pensjonsgrunnlag på 16,7 mrd kroner i saldert budsjett 2015	1 124 632	396 958	300 127	269 158	2 090 875
Sum endringer	51 757 034	18 270 647	13 812 353	12 390 647	96 230 681
Økt basisbevilgning (jf avbryrkatiserings- og effektiviseringsreformen)	268 900	94 950	71 750	64 400	500 000
Økte pensjonskostnader	1 048 750	370 325	279 825	251 100	1 950 000
Legemiddelberedskap, fra kap. 732.70	2 700	1 000	700	700	5 100
Bibliotekjenester ved Helse Stavanger til Kunnskapsdep. kap. 260, post 50		-4 600			-4 600
Nukleærmedisin, fra kap. 732.77	33 000	7 600	6 500	4 600	51 700
Legemidler overført fra folketrygden	306 000	108 000	81 700	73 300	569 000
Hepatitt C overført fra folketrygden	322 700	113 900	86 100	77 300	600 000
Helsenett psykologer	3 600	1 300	900	800	6 600
Øhjelp til KMD kap. 571, post 60	-324 492	-114 549	-86 597	-77 684	-603 322
Tvungent psykisk helsevern	6 600	2 300	1 700	1 600	12 200
Redusert apotekavanse	-5 400	-2 000	-1 400	-1 200	-10 000
Utvildelse helsepersonell ISF, til kap. 2752.70 og kap. 732.76	-99 100	-35 000	-26 500	-23 700	-184 300
Leiekostnader rettsmedisin, til kap. 710.01	-11 100	-3 900	-2 900	-2 600	-20 500
Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning	26 890	9 495	7 175	6 440	50 000
Økte egenandeler poliklinikk fra 1.6.2016, pasientreiser, opptreningsinst og behandlingsreiser fra 1.1.2016	-55 400	-19 600	-14 800	-13 200	-103 000
Narkotikaprogram med domstolskontroll	2 700	1 000	700	600	5 000
Tre nye behandlingstjenester	5 100				5 100
Aktivitetsvekst basis 2,5 pst ekskl FBV	715 100	252 400	190 800	171 200	1 329 500
FBV - somatikk	30 200	10 600	8 000	7 200	56 000
FBV - PH og TSB	53 800	19 000	14 300	12 900	100 000
Døgn til dag PH	-26 900	-9 500	-7 200	-6 400	-50 000
Sum endringer	2 303 648	802 721	610 753	547 356	4 264 478
Basisramme	54 060 682	19 073 368	14 423 106	12 938 003	100 495 159
Omfordeling inntektsmodell 2016	26 046	18 289	12 497	-56 832	0
Budsjett 2016	54 086 728	19 091 657	14 435 603	12 881 171	100 495 159
Økning i ABE-reformen til 0,6 pst.	-50887	-17963	-13580	-12182	-94 612
Økt basisbevilgning (jf avbryrkatiserings- og effektiviseringsreformen)	52 500	18 500	14 000	12 500	97 500
Ny budsjett 2016	54 088 341	19 092 194	14 436 023	12 881 489	100 498 047
Økning i ABE-reformen til 0,7 pst.	-50887	-17963	-13580	-12182	-94 612
Ny budsjett 2016	54 037 454	19 074 231	14 422 443	12 869 307	100 403 435

732.70 Særskilte tilskudd		
Saldert budsjett 2015		477 349
Nødnett		-57 000
Avbryrkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst)		-2 387
Prisomregning		12 635
Ramme for endringer		430 597
Legemiddelberedskap, til kap. 732.72-75		-5 100
Økt rekruttering av blodgivere, til kap. 781.79		-1 000
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin, fra kap. 732.78		35 900
Vedlikeholdsinvesteringer - tiltakspakke		300 000
Pumps and pipes - tiltakspakke		5 000
Sum endringer		334 800
Budsjett 2016		765 397
Screening tuberkulose		11 100
Økning i ABE-reformen til 0,6 pst.		-477
Ny budsjett 2016		776 020
Vedlikeholdsinvesteringer - tiltakspakke		-25 000
Økning i ABE-reformen til 0,7 pst.		-477
Ny budsjett 2016		750 543

732.71 Kvalitetsbasert finansiering		
Saldert budsjett 2015		509 348
Avbryrkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst)		-2 547
Prisomregning 2,7%		13 683
Budsjett 2016		520 484
Økning i ABE-reformen til 0,6 pst.		-509
Ny budsjett 2016		519 975
Økning i ABE-reformen til 0,7 pst.		-509
Ny budsjett 2016		519 466

732.76 Innsatsstyrt finansiering		
Saldert budsjett 2015		29 690 870
Avbryrkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst)		-148 454
Prisomregning 2,7%		797 645
Ramme for endringer		30 340 061
Utvildelse helsepersonell ISF, fra kap. 732.72-75		99 100
Utvildelse helsepersonell ISF, økt aktivitet		10 000
Videreføring aktivitet 2015		662 400
FBV - somatikk		94 000
Aktivitetsvekst om lag 1,8 pst		452 000
Sum endringer		1 317 500
Budsjett 2016		31 657 561
Økning i ABE-reformen til 0,6 pst.		-29 691
Ny budsjett 2016		31 627 870
Økning i ABE-reformen til 0,7 pst.		-29 691
Ny budsjett 2016		31 598 179

732.77 Poliklinisk virksomhet		
Saldert budsjett 2015		3 630 904
Avbryrkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst)		-18 155
Prisomregning 2,7 %		97 544
Ramme for endringer		3 710 293
Effkrav laboratorie og radiologitakster		-21 000
Nukleærmedisin, til kap. 732.72-75		-51 700
Økte egenandeler fra 1.7.2016		-24 000
Videreføring aktivitet 2015		137 600
Vridning dag/døgn		50 000
Aktivitetsvekst (9 pst inkl vridning dag/døgn)		289 000
Sum endringer		379 900
Budsjett 2016		4 090 193
Økning i ABE-reformen til 0,6 pst.		-3 631
Ny budsjett 2016		4 086 562
Økning i ABE-reformen til 0,7 pst.		-3 631
Ny budsjett 2016		4 082 931

732.78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester		
Saldert budsjett 2015		1 124 327
Avbryrkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst)		-5 622
Prisomregning		32 442
Ramme for endringer		1 151 147
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin, til kap. 732.70		-35 900
To nye kompetansetjenester		4 400
HUNT, til kap. 719.70		-15 000
Sum endringer		-46 500
Budsjett 2016		1 104 647
Økning i ABE-reformen til 0,6 pst.		-1 124
Ny budsjett 2016		1 103 523
Økning i ABE-reformen til 0,7 pst.		-1 124
Ny budsjett 2016		1 102 399

732.79 Raskere tilbake		
Saldert budsjett 2015		567 694
Prisomregning		16 463
Budsjett 2016		584 157

732.70 Særskilte tilskudd (2016)						
Tiltak	Helse Sør-Øst	Helse Vest	Helse Midt-Norge	Helse Nord	Ufordelt	Sum
Omlegging av arbeidsgiveravgift	23 634	27 758	28 257	80 294		159 943
Tilskudd til turnustjeneste					33 500	33 500
Samhandling - sykestuer i Finnmark				9 300		9 300
Ny særreaksjonsordning, herunder register	1 600					1 600
Kreftregisteret	107 700					107 700
Pilotprosjekt screening kolorektal kreft	42 900					42 900
Narkolepsi på barn	3 300					3 300
Doping	4 300					4 300
Partikkelterapi	4 075	4 075	4 075	4 075		16 300
Nytt nødnummer	900					900
Multisenterstudie ME		2 000				2 000
Biobank CFS/ME	1 000					1 000
Transport av psyisk syke	8 160	4 080	4 080	4 080		20 400
Pumps & Pipes - tiltakspakke		5 000				5 000
Vedlikehold tiltakspakke	42 500	190 000	42 500			275 000
Screening tuberkulose					11 100	11 100
NST				35 900		35 900
Langvarig smerte		4 100	16 300			20 400
Sum	240 069	237 013	95 212	133 649	44 600	750 543