

## NOTAT

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Vest RHF  
**DATO:** 06.12.2016  
**FRÅ:** Administrerende direktør  
**SAKSHANDSAMAR:** Terje Arne Krokvik  
**SAKA GJELD:** **Inntektsfordeling 2017 - budsjettavtale**

**ARKIVSAK:** 2016/3149  
**STYRESAK:** 130/16

**STYREMØTE:** 07.12. 2016

### **Styresak 130/16 Inntektsfordeling 2017 og resultatkrav 2017**

---

#### **Bakgrunn**

Det vises til sak 13016 Inntektsfordeling 2017 og resultatkrav 2017. Saka er basert på forslag til statsbudsjett 2017 som vart lagt fram i St.prp. nr 1 (2016-2017) den 6. oktober. Regjeringa har no i saman med sine samarbeidspartnare kommen fram til ein budsjettavtale som inneber endringar i forhold til forslag statsbudsjett.

Den største endringa inneber at avbyråkratiserings- og effektivitetsreforma blir auka frå eit trekk på 0,5% til 0,8%. Dette inneber eit samla auka trekk for spesialisthelsetenesta på om lag kr 427 mill. For Helse Vest inneber dette vel 80 mill. kroner. Trekket blir gjort både i basisramma og på dei aktivitetsbasert inntektene. Trekket i basisramma til Helse Vest utgjer kr. 57,2 mill.

I tillegg er det føreslått følgjande endringar i løyvinga:

- Auka tilskot til medisinske undersøkingar på barnehusa finansert av dei regionale helseføretaka. Samla løyving kr 13,2 mill. og for Helse Vest utgjer dette kr 2,5 mill. Midla er førebels ikkje fordelt på helseføretaka.
- Vidareutvikling Avansert heimesjukehus for barn. Midla er rette inn mot Stavanger Universitetssjukehus, barnepalliasjon. Midla er fordelt til Helse Stavanger.

Det må takast atterhald for vidare behandling av budsjettet i Stortinget.

Administrerende direktør tilrår likevel at desse endringane blir innarbeida i budsjettvedtaket knytt til sak 13016 slik at helseføretaka kan innretta sitt budsjett i tråd med den sist kjende informasjon om statsbudsjettet. Forslag til justert vedtak er lagt inn i slutten av notatet.

#### **Oppsummert**

Administrerende direktør tilrår følgjande handtering av budsjettavtalen:

- Reduksjonen i ISF inntektene blir fordelt i tråd med overslagsløyvinga på DRG poeng
- Reduksjonen i basisramma på kr 57,2 mill. blir dekt inn gjennom at kr 42,2 mill. blir trekt i ramma til helseføretaka og kr 15 mill. gjennom ein reduksjon i reserven,
- Tilskot til vidareutvikling avansert heimesjukehus for barn blir fordelt til Helse Stavanger
- Tilskot til medisinske undersøkingar på barnehusa blir førebels haldt tilbake i RHF og fordelt seinare

### Innverknad på inntektene frå Staten

ISF prisen vil som følge av auka avbyråatisering og effektivisering frå 0,5 til 0,8% bli redusert frå kr 42 879,- til kr 42 752,-. Samla utgjør dette om lag kr 20 mill. for Helse Vest. I tillegg vil dette endre prisane på andre aktivitetsbasert inntekter, men desse blir ikkje fordelte i denne saka og blir derfor ikkje omtala her.

Dei samla inntektene frå staten blir dermed som følgjer (eksklusive polikliniske inntekter):

	(tal i heile tusen)	Kap. Post	Inntektsramme 2017	
Kvalitetsbasert finansiering		732. 71	107 100	
ISF-inntekt (overslagsbevilgning)		732. 76	<b>6 807 629</b>	Red. om lag kr 20 mill.
Basisramme		732. 73	17 717 059	
<b>Budsjettavtale - økt effektivisering</b>		732.73	<b>-57 223</b>	
Forskning og medisinske kompetansesenter		732. 78	150 200	
Omlegging av arbeidsgivaravgift		732. 70	28 028	
Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar		732. 70	6 650	
Partikkelterapi		732. 70	4 150	
Klinisk multisenterstudie ME		732. 70	2 000	
Langvarig smerte		732. 70	0	
Tilskot til helse- og rehabiliteringsteneste for sjukemelde		732. 79	114 100	
Transporttilbud for psykisk sjuke		732.70	4 150	
Forsøksordning tannhelsetjeneste		770.21	5 900	
<b>Budsjettavtale - Medisinske unersøkingar på barnehusa</b>		732.70	<b>2 500</b>	
<b>Budsjettavtale - Vidareutvikle avansert hjemmesjukehus for barn</b>		732.73	<b>6 000</b>	
Medisinske kvalitetsregistre		701.71	6 579	
Nøytral MVA (1/6)		732.70	189 029	
Sysselsettingstiltak - Pumps & Pipes		732.70	0	
Sysselsettingstiltak - vedlikeholdsinvesteringar		732.70	70 000	
<b>Sum, estimert inntekt frå staten</b>			<b>25 163 851</b>	

### Inntektsfordeling helseføretaka

Administrerande direktør vil tilrå at konsekvensane knytt til redusert ISF pris blir handtert i sin heilskap på det enkelte helseføretak i tråd med overslagsløyving på DRG poeng.

Når det gjeld reduksjonen i basisramma på kr 57,2 mill. blir det her tilrådd kr 42,2 mill. blir dekt inn gjennom eit trekk i ramma til helseføretaka. Den resterande delen på kr 15 mill. blir dekt inn gjennom ein reduksjon i reserven i RHFet. Reserven blir då redusert frå kr 154,6 til 139,6 mill.

I tillegg blir midlar knytt til vidareutvikling avansert heimesjukehus for barn fordelt til Helse Stavanger med kr. 6 mill.

Dette gir følgjande vekst i helseføretaka samt endringar mot inntektsfordelinga som vart lagt fram i sak 13016:

Vekst frå 2016 til 2017	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde
<b>Vekst i % justert for nye forhold frå 2016 til 2017</b>	<b>4,1 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>2,7 %</b>
Deflator	2,6 %	⇒		
Aktivitetsvekst	2,1 %			

#### Endringar frå opphavleg inntektsfordeling:

Avansert heimesjukehus	6000			
Reduksjon i inntektene (ramme og ISF)	-17 710	-9 633	-26 591	-6 438
<b>SUM endring</b>	<b>-11 710</b>	<b>-9 633</b>	<b>-26 591</b>	<b>-6 438</b>

Inntektsfordelinga på helseføretaka blir då som følgjar:

INNETEKTSFORDELING 2017	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
<b>SUM, ISF</b>	<b>1 810 004</b>	<b>876 789</b>	<b>2 966 190</b>	<b>598 336</b>	<b>-</b>	<b>6 251 318</b>
<b>SUM, basisramme fordelt etter modell</b>	<b>3 671 874</b>	<b>1 969 459</b>	<b>5 480 019</b>	<b>1 662 547</b>	<b>0</b>	<b>12 783 899</b>
<b>Kvalitetsbasert finansiering</b>	<b>24 987</b>	<b>12 736</b>	<b>55 364</b>	<b>13 993</b>		<b>107 080</b>
<b>SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)</b>	<b>355 319</b>	<b>239 739</b>	<b>860 416</b>	<b>210 172</b>	<b>4 276 787</b>	<b>5 942 432</b>
<b>Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):</b>	<b>10 491</b>	<b>8 835</b>	<b>38 302</b>	<b>21 493</b>		<b>79 121</b>
<b>SUM, inntekt 2017 fordelt frå RHF</b>	<b>5 872 675</b>	<b>3 107 557</b>	<b>9 400 291</b>	<b>2 506 541</b>	<b>4 276 787</b>	<b>25 163 851</b>
*) Spesifikasjon av postar utanfor modell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme Helse Vest RHF					4 276 787	4 276 787
Internt lab-/røntgenoppgjær	-7 222	-11 207	26 554	-8 125		0
Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade			13 894			13 894
Strukturtilskot		29 581		61 168		90 749
Styrking av rusområdet samt overtaking av LAR	64 063	37 956	78 251	24 337		204 607
LAR Helse Bergen			5 785			5 785
Utskrivingsklare pasientar, uttrekk frå Haraldsplass			11 569			11 569
Nevrokirurgisk verksemd			7 962			7 962
PET-senter	13 338					13 338
PET-skanner - endring refusjonssystem 1/7-14 (heilårseffekt)			6 892			6 892
Pensjonskostnad (konsernbudsjettsaken)	759 285	423 602	1 328 700	308 577		2 820 164
Reduksjon i pensjon 2016	-240 600	-131 400	-412 700	-96 800		-881 500
<b>Reduksjon i pensjon 2017</b>	<b>-12 400</b>	<b>-9 500</b>	<b>-34 800</b>	<b>-6 700</b>		<b>-63 400</b>
Tilskot til utdanning	15 363	7 689	132 018	5 820		160 891
Kompetansenestener:						
Regionale kompetansenestener (NY FORDELING)	13 930		41 036			54 966
Nasjonale kompetansenestener finansiert av rammen			10 103			10 103
Tidlegare kompetansenestener overført til drift			6 111			6 111
Tidlegare øyremerkte midlar frå HOD overført til ramma		843	3 381			4 224
Radio Medico - medisinsk rådgivingsteneste for skip			6 330			6 330
Regionalt tverrfagleg kompetansmiljø for astma og allergi			868			868
Tilstadevakt - beredskap, Solabasen og Florø	8 118			8 118		16 235
Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" - spiseforstyrning			2 528			2 528
Pasienttransport	9 389	9 345	11 973	12 721		43 429
<b>Regional einig for pasientreiser utan rekvisisjon</b>				<b>6 200</b>		<b>6 200</b>
<b>Finansiering Regional einig for pasientreiser utan rekvisisjon (pasientreisenøkkel)</b>	<b>-1 366</b>	<b>-1 183</b>	<b>-1 360</b>	<b>-2 291</b>		<b>-6 200</b>

Vurderingseining for inntak til private rehabinstusjonar			3 066			3 066
Utanlandsbehandingar - overf. frå RHF			30 158			30 158
Nye nasjonale behandlingstenester			6 074			6 074
Helseradionett	144	152	163	221		679
Døgntilbod øyeblikkeleg hjelp i kommunane	0	0	0	0		0
ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen	1 120		1 120			2 241
Utdanningsstillingar geriatri	2 314					2 314
Legeambulanse		4 481				4 481
Veiledningsordning for barn og unge med spiseforstyrelse			504			504
Etablering av soningseining for dei under 18 år			1 150			1 150
Narkotikaprogram med domstolskontroll			2 192			2 192
Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen	806		806			1 613
System for innføring av nye metoder			1 539			1 539
Pilotprosjekt likeverdige tenester (transkulturelt senter)						0
Helse-Atlas				3 161		3 161
Fritt behandlingsvalg Somatikk	4 357	2 527	6 101	1 631		14 616
Fritt behandlingsvalg Psykiatri/rus	12 861	6 486	16 292	3 771		39 410
Uttrekk verksemdsoverdraging Bjørkeli			-14 752			-14 752
Styrking av rehabiliteringstenestene			513			513
Barn som pårørende	434	3 367	3 476	434		7 711
Bibliotektenester Helse Stavanger	-5 030					-5 030
Pasientrapporterte data			513			513
Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom	1232		1 120			2 353
Drop outs	2181					2 181
<b>Overføring pasienter frå Gulen (Bergen/Førde)</b>			<b>11 286</b>	<b>-11 286</b>		<b>0</b>
<b>Uttrekk MVA (basert på mva-kartlegging)</b>	<b>-287 000</b>	<b>-133 000</b>	<b>-456 000</b>	<b>-105 000</b>		<b>-981 000</b>
Dagkirurgi Norfjordeid sjukehus				4 215		4 215
<b>SUM, basisramme fordelt utanfor modell</b>	<b>355 319</b>	<b>239 739</b>	<b>860 416</b>	<b>210 172</b>	<b>4 276 787</b>	<b>5 942 432</b>
	<b>Stavanger</b>	<b>Helse Fonna</b>	<b>Bergen</b>	<b>Helse Førde</b>	<b>RHF</b>	<b>SUM</b>
<b>Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):</b>						
Kompensasjon for arbeidsgivaravgift Kap. 732.70		7 489	534	20 457		28 480
Nasjonale kompetansetenester Kap. 732.78	3 456		29 854			33 309
Arbeidsmedisinsk avdeling (inkludert i "raskere tilbake", Kap. 732.79			7 182			7 182
<b>Budsjettavtale - Vidareutvikle avansert heimesjukehus for barn</b>	<b>6000</b>					<b>6 000</b>
Transporttilbod for psykisk sjuke Kap.732.70	1 035	1 346	733	1 035		4 150
Syssestellingstiltak Pumps & pipes Kap.732.70						0
Syssestellingstiltak - Vedlikehald Kap.732.70						0
<b>Sum øyremerkte midlar frå HOD</b>	<b>10 491</b>	<b>8 835</b>	<b>38 302</b>	<b>21 493</b>	<b>0</b>	<b>79 121</b>

## Forslag til justert vedtak

Administrerande direktør vil med basis i dei endringar som er skissert gjennom regjeringa si budsjettavtale, og med atterhald for vidare behandling av budsjett i Stortinget, tilrå følgjande justert vedtak:

1. Styret vedtar deling av inntektsramme 2017 for helseføretaka. Detaljert bestilling for dei enkelte helseføretaka blir lagt i styringsdokument for 2017.

Inntektsramma 2017 fordelt pr. helseføretak:

INNTEKTSFORDELING 2017	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
SUM, ISF	1 810 004	876 789	2 966 190	598 336	-	6 251 318
SUM, basisramme fordelt etter modell	3 671 874	1 969 459	5 480 019	1 662 547	0	12 783 899
Kvalitetsbasert finansiering	24 987	12 736	55 364	13 993		107 080
SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)	355 319	239 739	860 416	210 172	4 276 787	5 942 432
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	10 491	8 835	38 302	21 493		79 121
SUM, inntekt 2017 fordelt frå RHF	5 872 675	3 107 557	9 400 291	2 506 541	4 276 787	25 163 851

- Administrerande direktør får fullmakt til å foreta endringar og eventuelle korrigeringar innanfor den samla ramma. Administrerande direktør får og fullmakt til å fordele på helseføretaka og private ideelle, budsjettpostar som står med samlebeløp i Helse Vest RHF.
- Resultatkrav for 2017 blir som følgjer:

Endelig inntektsfordeling	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus- apoteca vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Resultatkrav 2017	80 000	40 000	180 000	15 000	17 000	1 000	0	333 000

Endelegje investeringsrammer for helseføretaka blir fastlagt i sak om Konsernbudsjett 2017 i styremøte i februar 2017.