HELSE VEST

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF
DATO: 20.01.2017
SAKSHANDSAMAR: **Synnøve Teigelid og Terje Arne Krokvik**
SAKA GJELD: **Konsernbudsjett 2017, herunder investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett samt justering av inntektsramma til helseføretaka**

ARKIVSAK: 2017/96
STYRESAK: **005/17**

STYREMØTE: **3.02. 2017**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Inntektsramma for 2017 som blei vedtatt under sak 130/16 B blir justert i tråd med endringane som følgjer av tabellen under (i heile tusen):

Endringar i inntektsramma for 2017 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme 2017 - desembermøtet	5 872 675	3 107 557	9 400 291	2 506 541	4 276 787	25 163 851
Endringar i inntektsfordelinga						0
Kvalitetsbasert finansiering	-73	-37	-162	-41	-20	-334
Forsking og medisinske kompetansetenester						0
Omlegging arbeidsgiveravgift		-200		-643	452	-391
Regional vurderingseining for rehabilitering - rettelse			1 190		-1 190	0
Ny nasjonal teneste			1 700		-1 700	0
Justering forsking og kompetansetenester - øremerka HOD	-50		-350		-64	-464
Pasient og pårørandeopplæring		1 231			-1 231	0
Forsøksordning tannhelseteneste			5 900		-5 900	0
Oppdatering ISF pris og justering DRG poeng	42	20	68	13	-329	-186
Sysselsettingstiltak	29 800	10 300	23 600	3 700	-67 400	0
Sum endringar	29 719	11 314	31 946	3 029	-77 382	-1 375
Oppdatert inntektsfordeling 2017	5 902 394	3 118 871	9 432 237	2 509 570	4 199 405	25 162 476
Forskottering meirverdiavgift	45 200	20 800	71 800	16 400	-154 200	0
Sum inntektfordeling og forskottering MVA	5 947 594	3 139 671	9 504 037	2 525 970	4 045 205	25 162 476

2. Justert inntektsramme fordelt pr. helseføretak

INNTEKTSFORDELING 2017	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
SUM, ISF	**1 810 045**	**876 809**	**2 966 258**	**598 350**	**-**	**6 251 462**
SUM, basisramme fordelt etter modell	**3 671 874**	**1 969 459**	**5 480 019**	**1 662 547**	**0**	**12 783 899**
Kvalitetsbasert finansiering	**24 914**	**12 699**	**55 202**	**13 952**		**106 766**
SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)	**355 319**	**240 970**	**863 306**	**210 172**	**4 045 205**	**5 714 971**
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	**85 441**	**39 735**	**139 251**	**40 950**		**305 378**
SUM, inntekt 2017 fordelt frå RHF	**5 947 594**	**3 139 671**	**9 504 036**	**2 525 970**	**4 045 205**	**25 162 476**

3. Resultatkravet for 2017 blir fastsett som følgjer:

Endelig Inntektsfordeling	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Resultatkrav 2017	80 000	40 000	160 000	15 000	17 000	1 000	0	313 000

4. Investeringsbudsjettet for 2017 blir fastsett som følgjer:

Samandrag investeringar (Budsjett 2017)

Beløp i heile tusen kroner	**Stavanger**	**Fonna**	**Bergen**	**Førde**	**Apoteka**	**HV IKT**	**RHF**	**TOTAL**
Bygg - tilgjengelig ramme	230 000	88 800	599 000	80 400	2 980			1 001 180
Medisinteknisk utstyr	145 000	40 000	161 000	23 000	1 140			370 140
IKT				1 700		335 000		336 700
Anna	20 000	11 200	117 000	8 600	300			157 100
Sum investeringar 2017	395 000	140 000	877 000	113 700	4 420	335 000	0	1 865 120

Det kan bli aktuelt å justere investeringsbudsjettet i helseføretaka etter at resultatet for 2016 er fastsett. Dette må i så fall skje innanfor gjeldande investeringsregime og behandlast av styret i dei respektive føretaka.

5. Administrerande direktør kan foreta nødvendige mindre omdisponeringar av budsjettpostane innanfor den totale budsjettramma.

6. Styret ber helseføretaka om å avdekke alle risikoområde for å nå resultatkravet og sørgje for at det er sett i verk tiltak med tilstrekkeleg omfang, med god kvalitet og at tiltaka er fordelt ned på lågaste nivå med ansvarleg leiar.

Oppsummering

Styret i Helse Vest behandla i møtet den 7. desember 2016 sak 130/16 B Inntektsfordeling 2017 og resultatkrav 2017 med tilleggsnotat. Det vart fastsett følgjande inntektsramme og resultatkrav for 2017:

Inntektsramme

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

Resultatkrav

Endelig inntektsfordeling	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka 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

Helseføretaka har med basis i inntektsramma 2017 behandla og vedtatt sine budsjett for 2017 i dei respektive styra.

Helse Bergen har i samband med styrebehandling av budsjettsaka i desembermøtet drøfta tilleggsutfordringa som kom som ein konsekvens av budsjettavtalen i Stortinget. Helse Bergen har derfor med støtte frå sitt styre lagt fram eit budsjett for 2017 med eit resultatkrav på kr 160 mill. i staden for kr 180 mill. Administrerande direktør vil her tilrå at budsjettkravet til Helse Bergen blir justert til kr 160 mill. og at Helse Bergen samtidig må gjere nødvendige tilpassingar på investeringssida i 2017. Det blir her vist til nærmare omtale nedanfor vedkommande investeringar og nødvendige tilpassingar.

Helse Vest RHF legg med basis i helseføretaka sine vedtak for budsjett 2017 no fram sak om konsernbudsjett 2017 samt investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Nytt resultatkrav for 2017 føreslås som følgjer:

Endelig Inntektsfordeling	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Resultatkrav 2017	80 000	40 000	160 000	15 000	17 000	1 000	0	313 000

Denne saka tar og opp i seg endringar i inntektsramma som følgjer av oppdragsdokumentet frå eigar og som ikkje var innarbeida i sak om inntektsfordeling 2017. I tillegg var det nokon ufordelte postar frå desembersaka som no er føreslått fordelt på helseføretaka. Det er i tillegg gjort omfordelingar og oppdateringar på budsjettpostar under kjøp av helsetenester, først og fremst knytt til felleseigde selskap.

Oppdatert oversikt over inntektsramme 2017 og kjøp av helsetenester for 2017 følgjer vedlagt.

Fakta

2. Inntektsramma frå staten

2.1. Oversikt over inntekter frå staten (Oppdragsdokument 2017)

Inntektspostar som følgjer av oppdragsdokumentet er no oppdatert og innarbeida i inntektsramma i Helse Vest RHF. Dette var berre mindre endringar samanlikna med sak 130/16 B:

(tal i heile tusen)	Kap. Post	Statsbudsjett 2017	Oppdrags-dokument 2017	Endring
Kvalitetsbasert finansiering	732. 71	107 100	**106 766**	-334
ISF-inntekt (overslagsbevilgning)	732. 76	6 807 629	**6 807 443**	-186
Basisramme	732. 73	17 717 059	17 659 836	-57 223
Budsjettavtale - økt effektivisering	732.73	-57 223		57 223
Forsking og medisinske kompetansesenter	732. 78	150 200	**149 736**	-464
Omlegging av arbeidsgivaravgift	732. 70	28 028	**27 637**	-391
Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar	732. 70	6 650	6 650	0
Partikkelterapi	732. 70	4 150	4 150	0
Klinisk multisenterstudie ME	732. 70	2 000	2 000	0
Langvarig smerte	732. 70	0	0	0
Tilskot til helse- og rehabiliteringsteneste for sjukemelde	732. 79	114 100	114 100	0
Transporttilbud for psykisk sjuke	732.70	4 150	4 150	0
Forsøksordning tannhelsetjeneste	770.21	5 900	5 900	0
Medisinske undersøkingar på barnehusa	732.70	2 500	2 500	0
Vidareutvikle avansert hjemmesjukehus for barn	732.73	6 000	6 000	0
Medisinske kvalitetsregistre	701.71	6 579	6 579	0
Nøytral MVA (1/6)	732.70	189 029	189 029	0
Sysselsettingstiltak - Pumps & Pipes	732.70	0	0	0
Sysselsettingstiltak - vedlikeholdsinvesteringar	732.70	70 000	70 000	0
Sum, estimert inntekt frå staten		25 163 851	25 162 476	-1 375

Den delen av poliklinisk verksemd som ikkje inngår i ISF-ordninga er ikkje med i inntektsfordelinga frå Helse Vest. Det er i oppdragsdokumentet lagt inn ei overslagsløyving på kr 632,1 mill. for 2017. Budsjettet legg til rette for ein vekst på 8,5% utover anslått nivå i 2016, basert på rekneskapstal frå januar til juni 2016.

Frå og med 2017 er poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling lagt over i ISF ordninga. For Helse Vest er det gitt ei overslagsløyving på 106 358 DRG-poeng med ein einingspris på kr

2000,-. Det er førebels ikkje gjort nokon fordeling av denne overslagsløyvinga på helseføretaka og dei private aktørane. Dette er eit forhold som Helse Vest må komme tilbake til når ein har fått eit betre talgrunnlag samt erfaring med ordninga.

2.2. Kvalitetsbasert finansiering

I inntektsfordelingssaka frå desembermøtet var det lagt til grunn tilskotsnivået i Statsbudsjettet som blei lagt fram i oktober. I budsjettavtalen blei det lagt inn ytterlegare avbyråkratisering og effektivisering på 0,3%. Denne blei ikkje fanga opp i berekninga av kvalitetsbasert finansiering i inntektsfordelingssaka som blei behandla i desembermøtet.

Tilskotet er i oppdragsdokumentet justert ned med kr 334 tusen og ny fordeling til helseføretaka utgjer no:

Kvalitetsbasert finansiering	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	SUM
Nytt tall i oppdragsdokumentet	24 914	12 699	55 202	13 952	106 766

2.3. ISF inntekt - overslagsløyving

Det er ei mindre endring på kr 186 tusen i ISF overslagsløyving som følgje av oppdatert einingspris for ISF samt avstemming av DRG poeng i forhold til overslagsløyvinga frå HOD.

Einingsprisen for ISF somatiske tenester for 2017 er på kr 42 753,-.

Einingsprisen for ISF psykisk helsevern og rus er på kr 2 000,-. Jfr. kommentaren under pkt. 2.1 ovanfor.

2.4. Forsking og medisinske kompetansetenester

Som følgje av budsjettavtalen er det ved fastsetting av tilskot til forsking og medisinske kompetansetenester lagt inn ein reduksjon som følgje av ytterlegare avbyråkratisering og effektivisering på 0,3%. Reduksjonen tilsvarer kr 464 tusen samanlikna mot Statsbudsjettet som blei lagt fram i oktober. Denne reduksjonen er no tatt høgde for i fordelinga av øyremerkte midlar til Helse Fonna og Helse Bergen knytt til medisinske kompetansetenester samt i fastsetting av budsjett til forsking. Det blir her vist til tabell nedanfor under pkt. 2.12.

2.5. Omlegging arbeidsgivaravgift

Tilskot til tidlegare omlegging av arbeidsgivaravgift er i oppdragsdokumentet justert ned med kr 391 tusen samanlikna mot Statsbudsjettet. I tillegg vart det ved ein inkurie lagt inn kr 452 tusen for høgt tilskot til Helse Fonna og Helse Bergen i forhold til nivået i Statsbudsjettet. Desse endringane er no innarbeida i inntektsfordelinga, og det blir her vist til tabell nedanfor under pkt. 2.12.

2.6. Regional eining for rehabilitering

Helse Bergen er tidlegare tildelt midlar på kr 1 mill. til regional vurderingseining for rehabilitering. Midla har vore budsjettert under kjøp av helsetenester – habilitering og rehabilitering. Midla som prisjustert utgjer kr 1,190 mill. er no føreslått overført frå kjøp av helsetenester til Helse Bergen si inntektsramme. Denne overføringa saman med tidlegare fordelingar utgjer no til saman kr 4,769 mill. og inngår som eigen post under inntektsramme fordelt utanfor modell.

2.7. Ny nasjonal teneste

Helse Vest har i basisramma for 2017 fått tildelt tilskot til ein ny nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjeve ved Haukeland universitetssjukehus. Tilskotet utgjer kr 1,7 mill. og er no føreslått overført frå kjøp av helsetenester til Helse Bergen.

2.8. Pasient og pårørandeopplæring

Helse Vest har i inntektsfordelingssaka som blei behandla i desembermøtet sett av midlar på kr 1,231 mill. til drift av regionalt nettverk for læring og meistring. Nettverket har m.a. i oppgåve å bidra til å styrke kompetanse, standardisere arbeidsmetodar og dele kunnskap på tvers av helseføretaksgrensar og mot kommunane. Midla er føreslått overført frå kjøp av helsetenester til Helse Fonna.

2.9. Forsøksordning tannhelseteneste

Det er i oppdragsdokumentet lagt inn kr 5,9 mill. til forsøksordninga med tannhelsetenester på sjukehuset. Føremålet er å bygge opp kunnskap om behovet for tannhelsetenester til innlagde pasientar på sjukehus. Midla er føreslått fordelt til Helse Bergen.

2.10. Forskotering av meirverdiavgift

Som følgje av at 2017 er eit oppstartsår for ordninga med nøytral meirverdiavgift for helseføretaka, vil det vere nødvendig å sikre nødvendig likviditet fram til første utbetaling av kompensasjon for meirverdiavgift. Som følgje av dette er det lagt inn eit øyremerka tilskot til Helse Vest på kr. 189,029 mill. Midla skal ikkje inntektsførast, men blir ført i balansen.

Helse Vest vil handtere tilskotet på same måte mot helseføretaka der dette blir gitt som eit forskot på kompensasjon for meirverdiavgift. Beløpet blir fordelt på same måte som berekna refusjon for meirverdiavgift. Det er tatt omsyn til handtering av private ideelle og felleseigde selskap ved fastsetting av beløpet som blir fordelt til helseføretaka.

Helseføretaka må føre det aktuelle tilskotet i sin balanse og sjå dette opp mot oppførte krav mot Helse Vest som følgje av tidlegare nye oppgåver utan full kostnadsdekning. Følgjande beløp er føreslått fordelt på det enkelte helseføretak:

Spesifikasjon pr. selskap	Forskot MVA kompensasjon avrunda i heile tusen kroner
Helse Stavanger	45 200
Helse Fonna	20 800
Helse Bergen	71 800
Helse Førde	16 400

Dersom Helse- og omsorgsdepartementet vedtar endringar i ordninga som inneber at tilskotet skal tilbakebetalast, vil Helse Vest følgje opp dette på tilsvarande måte mot helseføretaka.

2.11. Sysselsettingstiltak – Vedlikehald

Helse Vest er tildelt eit tilskot til auka sysselsetting på kr 70 mill. Pengane skal nyttast til vedlikehaldstiltak som ikkje vil bli gjort i 2017 utan ekstra midlar. Fordelinga mellom helseføretaksområda er gjort etter ein modell som tek omsyn til inntektsfordelinga mellom HF-a, utviklinga i arbeidsløysa i kvart område og faktisk arbeidsløyse i kvart område.
Helse Vest har i eigne brev etterspurt aktuelle tiltak frå dei fire sjukehus HF-a i regionen og private ideelle institusjonar.

Helse Vest har med basis i dei føringane som er lagt ovanfor tildelt midlane på følgjande måte:

Helse Stavanger	kr 29,8 mill.
Helse Fonna	kr 10,3 mill.
Helse Bergen	kr 23,6 mill.
Helse Førde	kr 3,7 mill.
Jæren DPS	kr 0,8 mill.
Haraldsplass	kr 1,8 mill.

Helseføretaka og dei private ideelle må rapportere på bruken av midlane i tråd med etablert rapporteringsmal.

2.12. Samla endringar i inntektsfordelinga

Dei samla endringane som er omtalt ovanfor vil påverke inntektsfordelinga til helseføretaka og RHF-et på følgjande måte:

Endringar i inntektsramma for 2017 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme 2017 - desembermøtet	5 872 675	3 107 557	9 400 291	2 506 541	4 276 787	25 163 851
Endringar i inntektsfordelinga						0
Kvalitetsbasert finansiering	-73	-37	-162	-41	-20	-334
Forsking og medisinske kompetansetenester						0
Omlegging arbeidsgiveravgift		-200		-643	452	-391
Regional vurderingseining for rehabilitering - rettelse			1 190		-1 190	0
Ny nasjonal teneste			1 700		-1 700	0
Justering forsking og kompetansetenester - øremerka HOD	-50		-350		-64	-464
Pasient og pårørandeopplæring		1 231			-1 231	0
Forsøksordning tannhelseteneste			5 900		-5 900	0
Oppdatering ISF pris og justering DRG poeng	42	20	68	13	-329	-186
Sysselsettingstiltak	29 800	10 300	23 600	3 700	-67 400	0
Sum endringar	29 719	11 314	31 946	3 029	-77 382	-1 375
Oppdatert inntektsfordeling 2017	5 902 394	3 118 871	9 432 237	2 509 570	4 199 405	25 162 476
Forskottering meirverdiavgift	45 200	20 800	71 800	16 400	-154 200	0
Sum inntektfordeling og forskottering MVA	5 947 594	3 139 671	9 504 037	2 525 970	4 045 205	25 162 476

I vedlegg 1 til denne saka følgjer oppdatert oversikt over inntektsfordeling til HF-a for 2017 samt vedlegg 2; oppdatert budsjett "Kjøp av helsetenester".

2.13. Interne omdisponeringar på kjøp av helsetenester

I tillegg til dei omfordelingane som er føreslått under pkt. 2.12 er det gjort omfordeling av budsjettmidlar innanfor kjøp av helsetenester på postane som gjeld felleseigde selskap. Ved framlegg av inntektsfordelingssaka i desembermøtet var det framleis usikkerheit knytt til budsjettet til dei felleseigde selskap. Det er no gjennomført eit arbeid med tanke på å klarlegge budsjetta samt justere desse i forhold til føresetnadene som ligg i statsbudsjettet samt justering av budsjetta for refusjon meirverdiavgift. Det er framleis usikkerheit knytt til budsjettet til Sykehusinnkjøp, og eventuelle budsjettendringar som vil falle på Helse Vest vil måtte dekkast av budsjettposten «Satsingar som blir fordelt seinare» som utgjer om lag kr 12 mill.

Samla interne omdisponeringar under kjøp av helsetenester som ikkje er omtala under pkt. 2.12 ovanfor utgjer følgjande:

Omdisponering/korreksjonar innanfor budsjettet til kjøp av helsetenester	Inntektsfordeling desembermøtet	Konsern-budsjett	Endring
Tilskot til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS	31 943	28 800	-3 143
Helseforetakenes driftsorgansisajon HF - Nødnett	35 766	31 842	-3 924
Nasjonal IKT	24 873	22 971	-1 902
Redusert MVA felleseide selskap	-10 258	0	10 258
Feil i MVA rapporteringen (30 mill, HV 19%)	5 700	4 522	-1 178
Satsingar som blir fordelt seinare	10 524	11 949	1 425
Diverse endringar/korreksjonar på enkeltpostar		-1 536	-1 536
Sum endring			0

Budsjettposten «Redusert MVA felleseide selskap» er no lagt inn i budsjettposten til dei enkelte selskap. Denne var ikkje heilt samanfallande med det dei enkelte selskap har berekna av refusjon meirverdiavgift. Forskjellen er utlikna mot budsjettposten «Feil i MVA rapportering»

Ved kartlegging av meirverdiavgift på Nasjonal IKT viser det seg at ein større kostnadspost som var føresett MVA refusjonsberettiga ikkje er det likevel. Dette inneber at det i MVA uttrekket til dei regionale helseføretaka er lagt inn eit for høgt beløp. Dette inneber at tidlegare budsjettpost «Feil i MVA rapportering» ikkje lenger er så relevant då feilen i berekna refusjon knytt til Nasjonal IKT nøytraliser tidlegare opphavlege feilen i mva-kartlegginga. Delar av den opphavlege budsjettposten «Feil i MVA rapportering» er nytta til å saldere forskjellane i mva-uttrekket knytt til dei nasjonale selskapa (ca. MNOK 1,1) medan resterande beløp blir likevel føreslått vidareført i budsjettet då det er generell stor usikkerheit knytt til mva-uttrekket.

Det blir elles vist til vedlagt spesifikasjon av budsjett for kjøp av helsetenester.

2.14. Gylne regel

Det er i Statsbudsjettet og oppdragsdokumentet presisert at det også i 2017 skal vere høgare vekst innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Dette styringskravet er følgt opp av Helse Vest i inntektsfordelingssaken frå desember (sak 130/16-B) og vil bli ytterlegare presisert i Styringsdokument 2017 at denne og skal gjelde på føretaksnivå.

Helse Vest vil til styremøtet kvalitetssjekka budsjetta for å følgje opp at det er gjort nødvendige budsjettmessige prioriteringar for å oppfylle «den gylne regel». Budsjettsystemet er førebels ikkje oppdatert med aktuelle fordelingsnøklar som er nødvendig for å ta ut data som viser vekst innan for de ulike tenesteområda. Eventuell manglande budsjettmessige prioriteringar av «den gylne regel» vil bli fylgt opp mot helseføretaka.

Nedanfor er det gitt ein oppsummering av helseføretaka sin tilbakemelding på handtering av «den gylne regel»:

Helse Stavanger står ovanfor ein omfattande omstilling i 2017 men har i budsjettsamanheng søkt å oppfylle «den gylne regel» gjennom å legge hovudtyngda av omstillingskravet til somatikken i forhold til psykisk helsevern. Psykisk helsevern vaksne er delvis justert ned for RHFets kjøp av private plasser i opptaksområdet samt for kommunale ø-hjelp senger.

Helse Fonna har lagt opp til ein vekst i budsjettet innanfor psykisk helsevern samanlikna mot 2016. Somatikken har i sitt budsjett fått redusert både aktivitet og kostnader samanlikna mot 2016.

Helse Bergen har i budsjettet for 2017 lagt opp til ein høgare realvekst i personalkostnad innan psykisk helsevern enn somatikk samanlikna mot 2016. Det same gjeld for Avdeling for rusmedisin. Innan psykisk helsevern er veksten særleg knytt til Klinikk psykisk helsevern for barn og unge. For barne- og ungdomspsykiatrien er det planlagd med ein auke i opphaldsdøgn med over 34% samanlikna mot 2016. Auken er knytt til innflytting i barne- og ungdomssjukehuset og ein auke i tal senger med tilhøyrande auka tal tilsette. Budsjettet er stryka både med omsyn til behandlingsaktivitet, men og for høgare infrastrukturkostnader som følgje av auka areal.

Helse Førde har gode ventetidstal på psykisk helsevern og har i sitt budsjett tatt omsyn til at Psykisk helsevern skal ha ein vekst på om lag 4,4% samanlikna mot 2016. Innan det somatiske området er det budsjettert med ein nedgang i kostnader.

3. Konsernbudsjett 2017

Helseføretaka har med basis i sak 130/16 B Inntektsfordeling 2017 og resultatkrav 2017, fatta vedtak om budsjett 2017 i sine respektive styre. Resultatkravet er som følgjer:

Endelig Inntektsfordeling	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Resultatkrav 2017	80 000	40 000	160 000	15 000	17 000	1 000	0	313 000

Med basis i helseføretaka sine budsjett blir konsernbudsjett 2017 som følgjer:

Tal i heile mill.	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	Kjøp av helsetenester	Helse Vest administrasjon	Eliminering	Konsern
Driftsinntekter										
Basisramme	4 052,2	2 230,8	6 395,8	1 891,4	-	-	17 534,5	125,3	-14 570,2	17 659,8
ISF inntekter	1 810,0	907,4	2 960,1	612,9	-	-	6 807,4	-	-6 290,4	6 807,4
Polikliniske inntekter og egenbetaling	253,2	114,5	628,5	29,9	-	-	632,1	-	-740,0	918,2
Andre inntekter og tilskudd	446,9	75,6	1 027,8	215,0	1 134,4	928,5	1 270,5	-	-1 728,0	3 370,8
Sum driftsinntekter	**6 562,2**	**3 328,3**	**11 012,2**	**2 749,2**	**1 134,4**	**928,5**	**26 244,6**	**125,3**	**-23 328,5**	**28 756,3**
Varekostnader	1 075,8	508,6	1 231,3	391,8	913,7	28,5	25 654,6	-	-22 432,8	7 371,5
Personalkostnader	4 463,1	2 268,6	7 665,2	1 832,0	143,0	294,6	-	74,1	-	16 740,6
Andre driftskostnader	699,9	369,9	1 447,3	430,8	57,6	363,9	620,0	51,2	-895,7	3 144,9
Avskrivninger	233,2	143,1	485,0	76,0	4,1	234,1	-	-	-	1 175,5
Sum driftskostnader	**6 471,9**	**3 290,1**	**10 828,8**	**2 730,6**	**1 118,5**	**921,0**	**26 274,6**	**125,3**	**-23 328,5**	**28 432,4**
Driftsresultat	**90,3**	**38,1**	**183,4**	**18,6**	**15,9**	**7,5**	**-30,0**	**-**	**-**	**323,9**
Finansinntekter	-	4,9	-	1,4	1,1	1,0	30,0	-	-	38,4
Finanskostnader	10,3	3,0	23,4	5,0	0,1	7,5	-	-	-	49,3
Finansresultat	**-10,3**	**1,9**	**-23,4**	**-3,6**	**1,1**	**-6,5**	**30,0**	**-**	**-**	**-10,9**
Resultat	**80,0**	**40,0**	**160,0**	**15,0**	**17,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**313,0**

I konsernsamanstillinga er det gjort ei forenkla eliminering for konserninterne transaksjonar. Dette er i hovudsak knytta til ISF inntekt og basisramme i føretaka. I tillegg er det eliminert for interne inntekter i Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest.

Det vil bli endringar både på inntekts- og kostnadssida når helseføretaka har fått innarbeida alle tiltak samt eksternfinansierte oppgåver. Dette vil likevel ikkje påverke resultatet.

4. Investeringsbudsjett 2017

Styret i Helse Vest behandla i møte den 20/6-2016 sak 075/16 B Langtidsbudsjett 2017-2021. I denne er det mellom anna fastsett resultatkrav i kommande 5 års periode som er nødvendig for å kunne handtere investeringsbehovet i føretaksgruppa. Saka gir ei oversikt over investeringsbehovet og det finansielle grunnlaget for gjennomføring av investeringar. Dei årlege investeringsbudsjetta må handterast i samband med behandlinga av dei årlege budsjetta. I samband med behandlinga av konsernbudsjett 2017 blir det i denne saka og fastsett investeringsramme for føretaka i 2017. Endeleg investeringsbudsjett må behandlast i helseføretaka med basis i det endelege resultatet for 2016 samt dei føringane som blir lagt i denne saka.

Det samla investeringsbudsjettet for 2017 blir som følgjer:

9

Samandrag investeringar (Budsjett 2017)

Beløp i heile tusen kroner	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	RHF	TOTAL
Bygg - tilgjengelig ramme	230 000	88 800	599 000	80 400	2 980			1 001 180
Medisinteknisk utstyr	145 000	40 000	161 000	23 000	1 140			370 140
IKT				1 700		335 000		336 700
Anna	20 000	11 200	117 000	8 600	300			157 100
Sum investeringar 2017	395 000	140 000	877 000	113 700	4 420	335 000	0	1 865 120

Det finansielle grunnlaget for gjennomføring av investeringar i 2017 er lagt inn med følgjande føresetnad:

Kontantstrøm til å dekke investeringar i 2017:

Beløp i heile tusen kroner	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	RHF	TOTAL
Resultat til styrking av finansieringsgrunnl	80 000	40 000	160 000	15 000	17 000	1 000	0	313 000
+ Avskriving	234 000	130 338	485 000	76 000	4 108	235 119		1 164 565
+ Nedskriving anleggsmidlar	0	0						0
= Kontantstraum frå drifta	314 000	170 338	645 000	91 000	21 108	236 119	0	1 477 565
+/- Førebels resultatawik 2016	-50 000	-10 000	0	-15 000	-	-1 000	389 000	313 000
+ Nedskriving 2016	0				-			0
+ Opptak av nye lån	175 000		166 000	18 000	-			
- Avdrag lån	-48 000	-15 085	-72 000	-9 870				-144 955
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT	-27 390	-8 123	-24 000	-7 979	-	67 492		0
+ Sal av anleggsmidlar		0	60 000		-			60 000
+/- Likviditet overført frå 2016	216 798	187 004	-127 000	-22 284			135 000	389 518
+/- annet	26 700	0	110 000					136 700
Finansielt grunnlag	**607 108**	**324 134**	**758 000**	**53 867**	**21 108**	**302 611**	**524 000**	**2 231 828**
+ Interne lån overført fra tidlegare år	75 000			60 000			-135 000	0
+ Internt lån 2017						50 000	-50 000	0
Finansieringsgrunnlag investeringar inkl interne lån	682 108	324 134	758 000	113 867	21 108	352 611	339 000	2 231 828
Investeringsplanar i HF-a	395 000	140 000	877 000	113 700	4 420	335 000	0	1 865 120

4.1. Helse Stavanger

Helse Stavanger har eit finansielt grunnlag til gjennomføring av investeringar i 2017 på kr 682,1 mill.

Det er lagt til grunn at resultatet i 2016 blir omlag kr 50 mill. dårlegare enn budsjettet. Endringar i endeleg resultat vil endra det finansielle grunnlaget tilsvarande.

Helse Stavanger er tidlegare tildelt 2 lån på til saman kr 75 mill. Føretaket har lagt til grunn at desse låna blir overført til 2017.

Sjukehusutbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet i 2017. Investeringane i 2017 er estimert til kr 150 mill. Kostnadane i 2017 består i hovudsak av kjøpt av tenester frå arkitekt/ingeniørar, samt sjukehusbygg HF. I langtidsbudsjettet var det lagt til grunn eit høgare budsjett i 2017, men foreløpig prosjektplan tilseier at dei budsjetterte kostnadane kjem på eit seinare tidspunkt og budsjettet er difor flytta til 2018. I budsjettet for 2017 er det ikkje lagt inn kjøp av tomt.

Helse Stavanger har elles eit etterslep på investeringar frå 2016 på kr 204 mill. Desse investeringane er innarbeida i budsjettet som blei behandla av Helse Stavanger-styret i desembermøtet. Investeringane er overført til investeringsramma for 2017 med tilhøyrande likviditet.

Helse Stavanger har i sitt investeringsbudsjett for 2017 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar:

Investeringar 2017:	
Sjukehusutbygging (SUS2023)	150 000
Anna bygg	80 000
Sum bygg	230 000
MTU	145 000
Andre investeringar	20 000
Sum investeringar	395 000

Med eit investeringsbudsjett på kr 395 mill. vil Helse Stavanger overføre kr 287 mill. av finansieringsgrunnlaget til 2018 og framtidige investeringar.

4.2. Helse Fonna

Helse Fonna har i 2017 eit finansieringsgrunnlag for handtering av investeringar på om lag kr 324,1 mill.

Det er lagt til grunn at føretaket leverer eit resultat i 2016 om lag kr 10 mill. dårlegare enn budsjettert. Endringar i resultatet vil påverke det finansielle grunnlaget tilsvarande.

Prosjekt Haugesund 2020 er ført vidare til forprosjekt. Helse Vest RHF har søkt HOD om lån til prosjektet. Helse Fonna har tatt høgde for ein investeringskostnad på om lag kr 60 mill. i 2017.

Helse Fonna har i sitt investeringsbudsjett for 2017 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar:

Investeringar 2017:	
Bygg Haugesund 2020	60 000
Anna bygg	28 800
Sum bygg	88 800
MTU	40 000
Andre investeringar	11 200
Sum investeringar	140 000

Med eit investeringsbudsjett på kr 140 mill. vil Helse Fonna overføre kr 184 mill. av finansieringsgrunnlaget til 2018 og framtidige investeringar.

4.3. Helse Bergen

Helse Bergen har i 2017 eit finansieringsgrunnlag på om lag kr 758 mill., med føresetnad om at resultatet for 2016 er i tråd med resultatkravet.

Føretaket er tildelt lån frå staten til finansiering av nytt senter for barn og unge ved Helse Bergen (BUS). Trinn 1 av prosjektet har ein samla investeringskostnad på om lag kr 1,4 mrd.

og er ferdigstilt i 2016. Trinn 2 av prosjektet har ein samla investeringskostnad på om lag kr 3.4 mrd. Det er i 2017 tildelt kr 76 mill. i lån til trinn 2.

Føretaket er i 2017 tildelt kr 90 mill. i lån frå staten til finansiering av oppgradering av sentralblokka. Til saman er prosjektet tildelt ei låneramme på kr 370 mill. som blir utbetalt i perioden 2017-2020.

Helse Bergen har i budsjettet for 2017 lagt opp til ein investeringsplan på kr 877 mill. som er om lag kr 120 mill. høgare enn det finansielle grunnlaget. Helse Bergen må gjennomgå og prioriterer sine investeringsprosjekter slik at den samla investeringsplanen blir tilpassa det finansielle grunnlaget i forbindelse med rullering av langtidsbudsjettet.

I investeringsplanen for 2017 er følgjande store prosjekt prioritert inn:

Investeringar 2017:	
Investering bygg ekskl. BUS	135 000
BUS trinn 1	384 000
BUS trinn 2	80 000
Sum bygg	599 000
MTU	161 000
Andre investeringar	117 000
Sum investeringar	877 000

4.4. Helse Førde

Helse Førde har eit samla finansielt grunnlag på om lag kr 113,9 mill. i 2017. Det er lagt til grunn at føretaket leverer eit resultat på om lag 15 mill. lågare enn budsjett. Helse Førde er i 2011 tildelt eit internt lån på kr 60 mill. som ikkje er utbetalt enda. Føretaket har lagt til grunn at dette lånet blir vidareført til 2017.

Helse Førde har i sitt investeringsbudsjett for 2017 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar:

Investeringar 2017:	
Bygg	80 400
MTU	23 000
IKT utstyr	1 700
Andre investeringar	8 600
Sum investeringar	113 700

4.5. Helse Vest IKT

Helse Vest IKT har gjennom avskrivingar og resultat eit finansieringsgrunnlag til investeringar på om lag kr 236,1 mill. Dette er ikkje tilstrekkeleg for å dekke heile investeringsbehovet innanfor IKT.

Derfor må helseføretaka stille likviditet til disposisjon for Helse Vest IKT til å gjennomføre den samla investeringsplanen. Totalt er tilførselen av likviditet frå helseføretaka til Helse Vest IKT på om lag kr 67,5 mill. Helse Vest IKT har i tillegg lagt til grunn at Helse Vest RHF vil tilføre likviditet ved at det blir gitt eit internt lån på kr 50 mill. i 2017. Det er tatt høgde for dette lånet i finansieringsgrunnlaget.

Det finansielle grunnlaget utgjer med dette kr 352,6 mill. Samla investeringsplan i 2017 er på kr 335 mill.

4.6. Sjukehusapoteka

Sjukehusapoteka Vest har eit finansieringsgrunnlag i 2017 på kr 21,8 mill. Det samla investeringsbudsjettet for 2017 er sett til kr 4,4 mill.

4.7. Helse Vest RHF

Det samla finansieringsgrunnlaget til Helse Vest RHF er på om lag kr 339 mill.

Administrerande direktør vil komme tilbake med styresak der ein eventuelt tilrår om delar av den frie likviditeten skal styrast inn mot prioriterte områder/prosjekt på eit seinare tidspunkt.

5. Investeringar og gevinst

Styret i Helse Vest har i samband med styresak 061/15 fatta følgjande vedtak:

> *«Det må utarbeidast mål og handlingsplan i det årlege investeringsbudsjettet om kva gevinstar som skal takast ut ved nye investeringar»*

Helseføretaka har gitt ei tilbakemelding på korleis føretaka arbeidar i forhold til å ta ut gevinstar knytt til byggeprosjekt, større MTU prosjekt og regional prosjektportefølje. Tilbakemeldingane synleggjer på eit overordna nivå kva mål som er sett for gevinstar knytt til investeringar, og kva handlingsplan som ligg til grunn for å ta ut desse gevinstane.

Hovudfokuset i tilbakemeldingane er retta inn mot dei store byggeprosjekta i føretaka. Byggeprosjekta har fastsette mål i langtidsplanen og i eigne prosjekt som arbeidar med vidare konkretisering av gevinstar og gevinstrealiseringsplanar. Føretaka viser til at det meste av investeringane innanfor MTU er i hovudsak erstatning av eksisterande utstyr.

Det er stor variasjon i tilbakemeldingane frå helseføretaka både i omfang, konkretisering av mål, forankring og omtale av gevinstplanane. Det er derfor viktig at helseføretaka arbeidar vidare med å fastsette konkrete mål og utvikle handlingsplan, samt sikre ein god forankring

av desse på rett nivå i føretaket slik at ein sikrar at forventa gevinstar knytt til investeringar kan bli realisert.

Helse Vest har i føringane til rullering av langtidsbudsjett våren 2017, bedt helseføretaka om å gi ein nærare omtale og konkretisering av arbeidet rundt investeringar og gevinst samt kva mål og handlingsplanar som ligg til grunn for dei gevinstane som føretaka skal realisera som effekt av investeringsplanen. Dette er eit forhold som må følgjast opp vidare og vil såleis vere eit utviklingsarbeid.

Tabellane under gir ei oversikt over tilbakemeldingane frå helseføretaka:

5.1. Helse Stavanger

Prosjekt	Total investering	Samlet gevinst mål	Gevinst innarbeidet i budsjett 2017	Handlingsplan og forankring	Kommentar
Byggeprosjekter: SUS2023	8 132 000	167 000	0	Gevinstene er forankret i *Styresak 101/15 Prosjekt sykehusutbygging* . Det er etablert eget OU-prosjekt som arbeider med videre konkretisering av gevinster og gevinstrealiseringsplan.	
MTU prosjekter:					For uten Pet-skanner, planlegger ikke foretaket utvidelse av maskinparken. De årlige investeringene er i hovedsak erstatning for eksisterende utstyr.
Andre større prosjekter:					Ingen andre større prosjekter
Regional prosjektportefølje (IKT): LIBRA			4 051	Fordelt ned på klinikknivå i budsjett 2017	
Heliks, Alle møter				Gevinstrealiseringsplan utarbeidet i prosjektene. Gevinstene er ikke fordelt som nedtrekk i budsjett, men er del av tiltakene for å tilpasse faktisk kostnadsnivå til budsjett.	

HELSE VEST

5.2. Helse Fonna

Prosjekt	Total investering	Samlet gevinst mål	Gevinst innarbeidet i budsjett 2017	Handlingsplan og forankring	Kommentar
Byggeprosjekter: ByggHgsd2020	1 890 097	45 000	-	Egen prosjektgruppe for gevinstrealisering. Forankring mot styringsgruppen for ByggHgsd2020 og de faglige prosjektgruppene og OU prosessene. Innarbeidet i langtidsbudsjettet.	Gevinstene er i langtidsbudsjettet planlagt realisert fra 2021 etter nybygget er tatt i bruk.
MTU prosjekter:	-	-	-		Ingen større MTU prosjekter. De årlige investeringene er i hovedsak erstatning av eksisterende MTU
Andre større prosjekter:					Ingen andre større prosjekter
Regional prosjektportefølje (IKT):					
Heliks, Alle møter, Helse Vest innkjøp	Ivestering i HV IKT		12 300	Innarbeidet i langtidsbudsjettet og fordelt ut på klinikkene	Gevinstene er ikke spesifisert pr prosjekt/gevinstområde
LIBRA	Investering i HV IKT		1218	Detalert gevinstrealiseringsplan behandlet i lokal styringsgruppe for LIBRA og presentert direktørgruppen	
KAPP	Investering i HV IKT		300	Gjennomført og realisert høsten 2016	Reduksjon i kjøp av konsulenttjenester

5.3. Helse Bergen

Prosjekt	Total investering	Samlet gevinst mål	Gevinst innarbeidet i budsjett 2017	Handlingsplan og forankring	Kommentar
Byggeprosjekter: BUS 1 - byggeprosjekt - organisasjonsprosjekt BUS 2 - byggeprosjekt - organisasjonsprosjekt Mottaksklinikken - byggeprosjekt - organisasjonsprosjekt Program poliklinikk - alle møter - ny poliklinikk og dagbehandling	jfr investerings-budsjett jfr investerings-budsjett jfr investerings-budsjett jfr investerings-budsjett	Økt kapasitet Barne- og ungdomspsyk 10% redusert liggetid, 10% reduksjon i ant. reinnlegggelser ØH	-bedre logistikk - økt kvalitet diagnostikk - økt aktivitet		
MTU prosjekter: - utskifting av eksiterende utstyr - nytt utstyr	jfr investerings-budsjett		- økt kvalitet og stabilitet på utstyr - økt kapasitet og nye behandlingstilbud		
Andre større prosjekter: - Etikk og kommunikasjon					
Regional prosjektportefølje (IKT): - LIBRA - KULE - DMA - DIPS Arena	jfr investerings-budsjett portefølje		effekt innarbeidd i tildelte budsjettrammer		

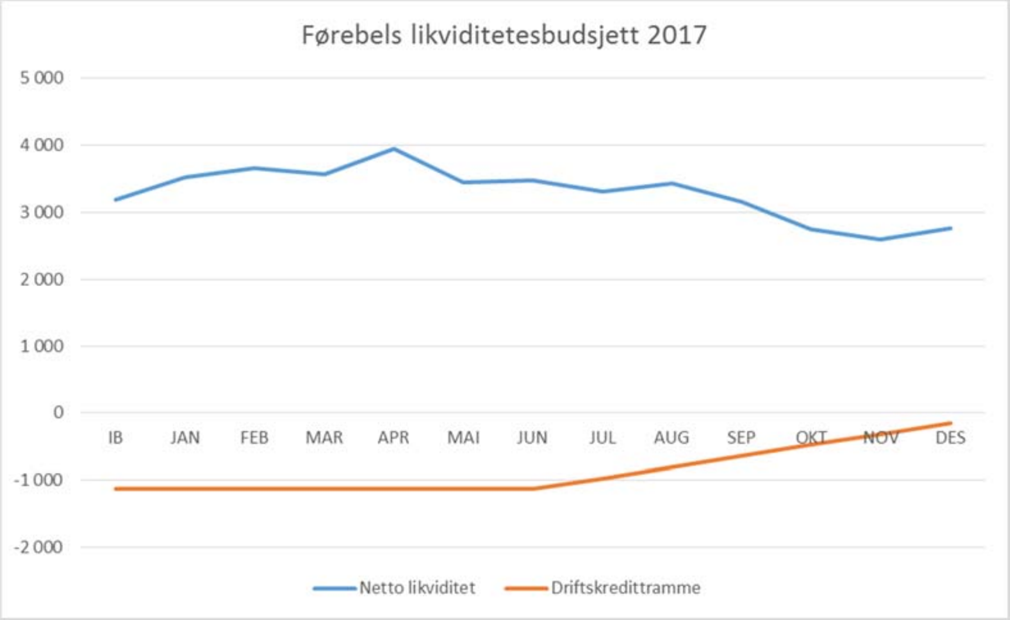
5.4. Helse Førde

Prosjekt	Total investering	Samlet gevinst mål	Gevinst innarbeidet i budsjett 2017	Handlingsplan og forankring	Kommentar
Byggeprosjekter: Nytt Førde sjukehus	1 607 000	25 000	1000	Pasientens helseteneste som er Helse Førde si organisering av strategien for tenesteutvikling i åra framover	Gevinstmålet er tal per år når prosjektet er ferdig. I høve til planane med Nytt Førde sjukehus vil gevinstane bli hausta ettersom delprosjektet blir ferdig
MTU prosjekter:	23 000	-	-		Anskaffingane er i all hovudsak erstatning av utstyr som må skiftast ut
Andre større prosjekter:					Ingen andre større prosjekter
Bygg aust	128 000	2 100	1 300		Gevinstmålet er tal per år og er inntekter frå utleige av lokalar til kommunale helsetenester. Resten av bygget er naudsynt som rogeringsarealet for å gjennomføre prosjektet Nytt Førde sjukehus
Regional prosjektportefølje (IKT):					
Alle møter		5 000	-	Gevinstarbeider er del av eit lokalt prosjektmandag og blir følgt opp av ei lokal styringsgruppe	Gevinstmålet er tal per år når prosjektet er ferdig. Alle møter har bidrege til effektivisering av drifta på poliklinikkane. Prosjektet har så langt ikke spesifisert moglege innsparingar.
Kule		2 000	-	Gevinstarbeidet er del av eit lokalt prosjektmandat og blir følgt opp av ei lokal styringsgruppe for HELIKS	Gevinstmålet er tal per år når prosjektet er ferdig. Kostnadane til implementering er så høge i 2017 at det ikkje blir gevinstar i prosjektet dette
Libra		4 000	-	Lokalt følgjes det regionale prosjektet av ein lokal prosjektleiar og ei lokal styringsgruppe.	Gevinstmålet er tal per år når prosjektet er ferdig. Det arbeidast med ulike tiltak som vil kunne gjeve gevinst i 2017, men framdrifta er enda usikker.
Dips Arena		1 200	-	Gevinstarbeidet er del av eit lokalt prosjektmandat og blir følgt opp av ei lokal styringsgruppe for HELIKS	Gevinstmålet er tal per år når prosjektet er ferdig. Prosjektet har så langt ikkje klart å synleggjere gevinstar i 2017.
DMA		4 000	-	Gevinstarbeidet blir følgt opp av ei lokal styringsgruppe for HELIKS	Gevinstmålet er tal per år når prosjekt er ferdig. Prosjektet har så langt ikkje klart å synleggjere gevinstar i 2017. Ei del av gevinsten ligg ei forventning om betre regional koordinering av og samarbeid om tenestetilbod.
Sjukehusinnkjøp HF		4 600	1 000	Dialogen med Sjukehusinnkjøp HF ligg til økonomiavdelinga og vil bli forankra i føretaksleiinga.	Summen vil gjere overgangen til regionalt/nasjonalt innkjøpsselskap budsjettnøytral for Helse Førde. Sjukehusinnkjøp klarer ikkje å synleggjere den eventuelle innsparinga dei bidreg til i Helse Førde.

6. Førebels likviditetsbudsjett 2017

Den samla driftskredittramma til Helse Vest ved inngangen til 2017 er på kr 1131 mill. Denne vil bli satt ned med kr 982 mill. og vil ved utgangen av året vere på 151 mill.

Helseføretaka har utarbeidd førebels likviditetsbudsjett som er vist i grafen under:



Driftskredittramma er tilstrekkeleg for å dekke likviditetsbehovet.

Endringar i pensjonskostnaden for 2017 vil kunne påverke likviditeten i føretaksgruppa. Helse Vest legg til grunn at dette på same måte som tidlegare år blir handtert av Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er eit forhold som administrerande direktør vil komme tilbake til på eit seinare tidspunkt.

Det er og usikkerheit knytt til framdrift på investeringar samt andre transaksjonar som kan gi store periodesvingingar på likviditeten. Dette inneber at likviditeten periodevis kan avvike i forhold til det som her er budsjettert. Under føresetnad av at helseføretaka klarer å levere eit resultat i tråd med resultatkravet, vil likviditeten i 2017 vere tilfredsstillande i forhold til driftskredittramma. Dersom det blir avvik i resultatet vil dette bli følgt opp, og om nødvendig må ein gjennomføre tiltak for å sikre tilfredsstillande likviditet i føretaksgruppa.

Vedlegg 1

INNTEKTSFORDELING 2017	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Innsatsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar)	1 740 419	841 659	3 028 920	569 319		6 180 317
ISF-pasientar behandla i andre regionar	98 765	39 597	60 752	41 029		240 144
ISF-pasientar behandla for andre regionar	-29 139	-4 448	-123 413	-11 999		-168 999
SUM, ISF	**1 810 045**	**876 809**	**2 966 258**	**598 350**	**-**	**6 251 462**
SUM, basisramme fordelt etter modell	**3 671 874**	**1 969 459**	**5 480 019**	**1 662 547**	**0**	**12 783 899**
Kvalitetsbasert finansiering	**24 914**	**12 699**	**55 202**	**13 952**		**106 766**
SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)	**355 319**	**240 970**	**863 306**	**210 172**	**4 045 205**	**5 714 971**
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	**85 441**	**39 735**	**139 251**	**40 950**		**305 378**
SUM, inntekt 2017 fordelt frå RHF	**5 947 594**	**3 139 671**	**9 504 036**	**2 525 970**	**4 045 205**	**25 162 476**

*) Spesifikasjon av postar utanfor modell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme Helse Vest RHF					4 045 205	4 045 205
Internt lab-/røntgenoppgjer	-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
Reduksjon i pensjon 2017	-12 400	-9 500	-34 800	-6 700		-63 400
Tilskot til utdanning	15 363	7 689	132 018	5 820		160 891
Kompetansetenester:						
Regionale kompetansetenester (NY FORDELING)	13 930		41 036			54 966
Nasjonale kompetansetenester finansiert av rammen			10 103			10 103
Tidlegare kompetansetenester 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 kompetansemiljø for astma og allergi			868			868
Tilstadevakt - beredskap, Solabasen og Florø	8 118			8 118		16 235
Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" - spiseforstyrring			2 528			2 528
Pasienttransport	9 389	9 345	11 973	12 721		43 429
Regional einig for pasientreiser utan rekvisisjon				6 200		6 200
Finansiering Regional einig for pasientreiser utan rekvisisjon (pasientreisenøkkel)	-1 366	-1 183	-1 360	-2 291		-6 200
Regional vurderingseining for rehabilitering			**4 769**			4 769
Utanlandsbehandlingar - 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
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
Ny nasjonal teneste			**1 700**			1 700
Pasient og pårørendeopplæring		**1 231**				1 231
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
Overføring pasienter frå Gulen (Bergen/Førde)			11 286	-11 286		0
Uttrekk MVA (basert på mva-kartlegging)	-287 000	-133 000	-456 000	-105 000		-981 000
Dagkirurgi Norfjordeid sjukehus				4 215		4 215
SUM, basisramme fordelt utanfor modell	**355 319**	**240 970**	**863 306**	**210 172**	**4 045 205**	**5 714 971**

		Stavanger	Helse Fonna	Bergen	Helse Førde	RHF	SUM
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):							
Kompensasjon for arbeidsgivaravgift	Kap. 732.70		7 289	534	19 814		27 637
Nasjonale kompetansetenester	Kap. 732.78	3 406		29 503			32 909
Arbeidsmedisinsk avdeling (inkludert i "raskere tilbake")	Kap. 732.79			7 182			7 182
Vidareutvikle avansert heimesjukehus for barn		6000					6 000
Transporttilbod for psykisk sjuke	Kap.732.70	1 035	1 346	733	1 035		4 150
Sysselsettingstiltak - Vedlikehald	Kap.732.70	**29 800**	**10 300**	**23 600**	**3 700**		67 400
Forsøksordning tannhelseteneste				**5 900**			5 900
Forskottering MVA - ikke inntekt, balanseføres		**45 200**	**20 800**	**71 800**	**16 400**		154 200
Sum øyremerkte midlar frå HOD		**85 441**	**39 735**	**139 251**	**40 950**	**0**	**305 378**
SUM, tildelt inntekt 2017 frå RHF		**5 947 594**	**3 139 671**	**9 504 036**	**2 525 970**	**4 045 205**	**25 162 476**
Endring av inntektsramma til HF-a som følgje av gjestepasientoppgjer:							
Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjer		-158 025	-63 356	-97 203	-65 647		-384 230
Fakturering av gjestepasientar andre regionar		46 623	7 117	197 461	19 198		270 399
Kostnad, rus gjestepasientar (estimat)		-12 992	-10 080	-30 241	-4 144		-57 458
Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar (estimat)		-14 896	-11 760	-33 602	-7 616		-67 874
Kostnad, kjøp frå Feiring (estimat)		-7 050	-7 833	-7 833	-4 476		-27 192
SUM, inntektsramme i HF-a		**5 801 253**	**3 053 759**	**9 532 619**	**2 463 285**	**4 045 205**	**24 896 120**

HELSE • VEST

Vedlegg 2

Kjøp av helsetjenester innenfor "sørge for ansvaret"	Budsjett 2017
Tilskot til influensasenteret i Bergen	3 268
Driftsavtaler - somatikk og psykisk helse	1 503 253
Driftstilskot private legespesialistar og kliniske psykologar	222 047
Driftsavtaler - rusområdet	465 394
Pensjon apoteka, IKT og RHF	37 308
Andre avtaler	2 529
Lab/røntgen, offentleg	59 302
Lab/røntgen, privat	125 625
Luftambulansen	142 156
DRG poeng Bergen Legevakt	31 613
Ufordelte DRG poeng	79 285
Kjøp, private	105 815
SUM	2 777 596
Tilskuddsordinger	
Regionsjukehustilskot, Bergen Legevakt	505
Tilskot, brukarorganisasjonar	10 020
Studenthelseteneste	4 363
Regionalt brukarutval	1 159
SUM	16 047
Tilbakeholdte midlar/fordelast direkte fra RHF	
Tilskot til forsking	191 528
Tilskot til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS	**28 800**
Norsk Pasientskadeerstatning	204 100
Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapautar	6 650
Helseforetakenes driftsorgansisajon HF - Nødnett	**31 842**
Nasjonal IKT	**22 971**
Kvalitetsregistre	48 452
Habilitering/rehabilitering	195 385
Avskriving bygg Jæren DPS	5 132
Regionale og nasjonale fellesprosjekt	57 089
Tillitsvalde	4 148
Regionale fellesløysingar	10 509
Kvalitet og pasienttryggleik	23 050
Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde	106 918
Videre drift av OCD-teama	1 250
Prostatasentre	3 372
Satsingar som blir fordelt seinare	11 949
Klinisk multisenterstudie ME	2 052
Legemiddelberedskap	1 026
Partikkelterapi	4 150
IKT og MTU	51 494
Medisinske kvalitetsregistre	6 579
Kompetansetenester - frikjøp	2 052
Felles regionale kompetanseplaner	2 052
Rehab - tiltak for barn og unge - fra kap. 733.79	2 604
Tilskudd til prosjekt medikamentfri behandling	2 000
Budsjettavtale - Medisinske undersøkingar på barnehusa	2 500
Sjukehusinnkjøp	0
Sykehusbygg	16 344
Sysselsettingstiltak - Vedlikehold	2 600
Nøytral MVA (1/6 av årsbeløp)	**34 829**
Redusert MVA felleseide selskap	0
Fradrag MVA RHF	-71 287
Feil i MVA rapporteringen	**4 522**
Overskot i RHF-et	0
Reserve	139 600
SUM	1 156 262
Renteinntekt i RHF-et	-30 000
Helse Vest morselskap	
Administrasjon Helse Vest - kostnadsramme	125 300
SUM	4 045 205