

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF
DATO: 16.06.2017
FRÅ: Administrerande direktør
SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik
SAKA GJELD: **Førebels inntektsfordeling 2018 - oppdatering som følgje av justert inntektsmodell**

ARKIVSAK: 2017/523
STYRESAK: 071/17

STYREMØTE: 21.06.2017

Det blir her vist til sak 071/17 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018 som tidlegare er sendt til styret i Helse Vest for behandling i møte den 21/6-17. Inntektsfordelinga var her basert på gjeldande inntektsmodell frå 2017, men oppdatert med folketal.

Det har vore ein ny gjennomgang av inntektsmodellen våren 2017 og rapport frå dette arbeidet har no vore på høyring i helseføretaka. Det blir her vist til sak 070/17 Inntektsmodell 2018 som blir behandle i same møtet den 21/6-17. Den samla omfordelingseffekten utgjer kr. 34,6 mill. ¹

Det blir her føreslått at dei helseføretaka som får negativ effekt av denne endringa blir kompensert for halv effekt i 2018, og må dekke denne fullt ut sjølv frå 2019. Det blir difor føreslådd følgjande kompensasjon for 2018:

Helse Fonna	kr 0,482 mill.
Helse Bergen	kr 14,368 mill.
Helse Førde	kr 1,789 mill.

Kompensasjonen blir dekt inn gjennom ein tilsvarande reduksjon i reserven på kr 16,6 mill. Reserven i RHF-et blir då endra frå kr 170 mill. til kr 153,4 mill.

¹ Omfordelingseffekten i sak 70 om inntektsmodell 2018 er berekna ut frå fjorårets inntektsmodell. I førebels inntektsfordeling 2018 er oppdatert folketal innarbeidd. Dette inneber ein mindre endring i omfordelingseffekten som i førebels inntektsfordeling utgjer kr 33,3 mill. Det er dette talet som ligg til grunn i fordeling av kompensasjon.

Dette gir følgjande oppdatert inntektsramme til helseføretaka:

INNTEKTSFORDELING 2018	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
SUM, ISF	1 864 180	900 438	3 062 261	613 876	-	6 440 754
SUM, basisramme fordelt etter modell	3 807 722	2 019 544	5 620 890	1 695 527	0	13 143 683
Kvalitetsbasert finansiering	25 512	13 003	56 526	14 287		109 328
SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)	324 096	215 750	854 845	192 283	4 125 294	5 712 266
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterst på):	4 548	8 842	38 862	21 350		73 603
SUM, inntekt 2018 fordelt frå RHF	6 026 057	3 157 577	9 633 384	2 537 323	4 125 294	25 479 635

*) Spesifikasjon av postar utanfor modell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme Helse Vest RHF					4 125 294	4 125 294
Internt lab-/røntgenoppgjær	-7 395	-11 476	27 191	-8 320		0
Regional einig for rehabilitering ved alvorleg hovudskade			14 228			14 228
Strukturtilskot		30 291		62 636		92 927
Styrking av rusområdet samt overtaking av LAR	65 601	38 867	80 129	24 921		209 518
LAR Helse Bergen			5 923			5 923
Utskrivingsklare pasientar, uttrekk frå Haraldsplass			11 847			11 847
Nevrokirurgisk verksemd			8 153			8 153
PET-senter	13 658					13 658
PET-skanner - endring refusjonssystem 1/7-14 (heilårseffekt)			7 057			7 057
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
Reduksjon i pensjon 2017 - RNB	-27 600	-24 700	-22 400	-19 800		-94 500
Tilskot til utdanning	15 732	7 873	135 187	5 960		164 753
Kompetansetenester:						
Regionale kompetansetenester (NY FORDELING)	14 264		42 021			56 285
Nasjonale kompetansetenester finansiert av rammen			10 345			10 345
Tidlegare kompetansetenester overført til drift			6 258			6 258
Tidlegare øyremerkte midlar frå HOD overført til ramma		864	3 462			4 325
Radio Medico - medisinsk rådgivingsteneste for skip			6 482			6 482
Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi			889			889
Tilstadevakt - beredskap, Solabasen og Florø	8 313			8 313		16 625
Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" - spiseforstyrning			2 589			2 589
Pasienttransport	9 614	9 569	12 261	13 027		44 471
Regional einig for pasientreiser utan rekvisisjon				6 349		6 349
Finansiering Regional einig for pasientreiser utan rekvisisjon (pasientreisenøkke)	-1 399	-1 211	-1 393	-2 346		-6 349
Regional vurderingseinig for rehabilitering			4 883			4 883
Utanlandsbehandingar - overf. frå RHF			30 882			30 882
Nye nasjonale behandlingstenester			6 220			6 220
Helseradionett	147	155	167	226		696
Døgntilbod øyeblikkeleg hjelp i kommunane						0
ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen	1 147		1 147			2 295
Utdanningsstillingar geriatri	2 369					2 369
Legeambulanse		4 588				4 588
Veiledningsordning for barn og unge med spiseforstyrrelse			516			516
Etablering av soningseinig for dei under 18 år			1 178			1 178
Narkotikaprogram med domstolskontroll			2 244			2 244

Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen	826		826			1 652
System for innføring av nye metoder			1 576			1 576
Helse-Atlas				3 237		3 237
Fritt behandlingsvalg Somatikk	4 462	2 588	6 247	1 670		14 967
Fritt behandlingsvalg Psykiatri/rus	13 170	6 642	16 683	3 861		40 356
Uttrekk verksemdsoverdraging Bjørkeli			-15 106			-15 106
Ny nasjonal teneste			1 741			1 741
Pasient og pårørendeopplæring		1 261				1 261
Barn som pårørende	444	3 448	3 560	444		7 896
Bibliotektenester Helse Stavanger	-5 150					-5 150
Pasientrapporterte data			525			525
Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom	1 262		1 147			2 409
Drop outs	2 234					2 234
Overføring pasienter frå Gulen (Bergen/Førde)			11 557	-11 557		0
Uttrekk MVA (basert på mva-kartlegging)	-293 888	-136 192	-466 944	-107 520		-1 004 544
Overgangsordning re-hab inntektsmodellen 2018		482	14 368	1 789		16 638
Dagkirurgi Norfjordeid sjukehus				4 316		4 316
SUM, basisramme fordelt utanfor modell	324 096	215 750	854 845	192 283	4 125 294	5 712 266
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):						
Kompensasjon for arbeidsgivaravgift Kap. 732.70		7 464	546	20 290		28 300
Nasjonale kompetansenester Kap. 732.78	3 488		30 211			33 699
Arbeidsmedisinsk avdeling (inkludert i "raskere tilbake") Kap. 732.79			7 354			7 354
Vidareutvikle avansert heimesjukehus for barn						0
Transporttilbod for psykisk sjuke Kap.732.70	1 060	1 379	750	1 060		4 250
Syssetingstiltak - Vedlikehald Kap.732.70						0
Forsøksordning tannhelseteneste						0
Forskottering MVA - ikke inntekt, balanseføres						0
Sum øyremerkte midlar frå HOD	4 548	8 842	38 862	21 350	0	73 603
SUM, tildelt inntekt 2018 frå RHF	6 026 057	3 157 577	9 633 384	2 537 323	4 125 294	25 479 635
Endring av inntektsramma til HF-a som følgje av gjestepasientoppgjjer:						
Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjjer	-161 817	-64 876	-99 536	-67 222		-393 452
Fakturering av gjestepasientar andre regionar	47 742	7 287	202 200	19 658		276 888
Kostnad, rus gjestepasientar (estimat)	-13 304	-10 322	-30 967	-4 243		-58 837
Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar (estimat)	-15 254	-12 042	-34 408	-7 799		-69 503
Kostnad, kjøp frå Feiring (estimat)	-7 219	-8 021	-8 021	-4 583		-27 845
SUM, inntektsramma i HF-a	5 876 204	3 069 603	9 662 653	2 473 133	4 125 294	25 206 886

Veksten i inntektsramma til helseføretaka blir etter denne endringa følgjande (korrigert for endra forhold frå 2017 til 2018):

Inntektsvekst 2018 vs 2017	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde
Sum inntektsramme 2018	5 876 204	3 069 603	9 662 653	2 473 133
Pensjon ikke prisjustert	11 488	6 192	20 611	4 447
Korreskjon for tiltakspakke 2017	29 800	10 300	23 600	3 700
MVA effekt 1/6	45 200	20 800	71 800	16 400
Vidareutvikle avansert heimesjukehus for barn	6 000			
Forsøksordning tannhelseteneste			5 900	
Korrigert grunnlag for sammenligning mot 2017	5 968 692	3 106 895	9 784 564	2 497 680
Inntektsramme 2017	5 773 653	3 029 059	9 510 219	2 443 485
Inntektsvekst i nominelle kroner justert for nye forhold	195 039	77 837	274 345	54 195
Vekst i % justert for nye forhold	3,4 %	2,6 %	2,9 %	2,2 %

Det foreslås med utgangspunkt i dette at førebels inntektsramme til helseføretaka blir justert med ovannemnde kompensasjon og at vedtakspunkt 1 blir endra til følgjande for 2018:

INNTEKTSFORDELING 2018	Helse		Helse	Helse Vest		SUM
	Stavanger	Helse Fonna	Bergen	Helse Førde	RHF	
Innsatsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar)	1 792 882	864 445	3 126 426	584 148		6 367 902
ISF-pasientar behandla i andre regionar	101 136	40 548	62 210	42 014		245 907
ISF-pasientar behandla for andre regionar	-29 839	-4 555	-126 375	-12 286		-173 055
SUM, ISF	1 864 180	900 438	3 062 261	613 876	-	6 440 754
SUM, basisramme fordelt etter modell	3 807 722	2 019 544	5 620 890	1 695 527	0	13 143 683
Kvalitetsbasert finansiering	25 512	13 003	56 526	14 287		109 328
SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)	324 096	215 750	854 845	192 283	4 125 294	5 712 266
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	4 548	8 842	38 862	21 350		73 603
SUM, inntekt 2018 fordelt frå RHF	6 026 057	3 157 577	9 633 384	2 537 323	4 125 294	25 479 635