HELSE VEST

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF

DATO: 23.01.2018
SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Terje Arne Krokvik
SAKA GJELD: **Konsernbudsjett 2018, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av inntektsramma til helseføretaka**

ARKIVSAK: 2018/49
STYRESAK: **010/18**

STYREMØTE: **08.02. 2018**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Inntektsramme for 2018 som blei vedtatt under sak 121/17 B blir justert i tråd med endringane som følgjer av tabellen under (i heile tusen):

Endringar i inntektsramma for 2018 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme 2018 - sak 121/17 B	6 173 791	3 209 086	9 705 779	2 564 656	4 063 990	25 717 302
Justeringar av inntektsramme frå staten:						
Kvalitetsbasert finansiering	-41	-24	-101	-23		-189
Forsking og medisinske kompetansetenester					-284	-284
Omlegging arbeidsgiveravgift						0
Medisinske kvalitetsregister					-112	-112
tannhelseteneste					400	400
Mindre oppdateringer oppdragsdokument					16	16
Endringar i inntektsfordelinga						0
Regionalt utdanningssenter	500	500	2 400	500	-3 900	0
Drift av OCD-team			-1 284		1 284	0
Utfasing gebyrinntekter Sykehusinnkjøp HF	-1 172	-667	-1 693	-443	3 975	0
						0
Sum endringar	-713	-191	-678	34	1 379	-169
Oppdatert inntektsfordeling 2018	6 173 078	3 208 895	9 705 101	2 564 690	4 065 369	25 717 133

HELSE VEST

2. Justert inntektsramme fordelt pr. helseføretak

INNTEKTSFORDELING 2018	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
SUM, ISF	1 944 312	925 280	3 054 922	625 558	-	6 550 072
SUM, basisramme fordelt etter modell	3 857 021	2 038 178	5 673 921	1 712 164	0	13 281 284
Kvalitetsbasert finansiering	21 974	13 121	54 469	12 247		101 811
SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)	340 173	224 950	890 942	194 871	4 065 369	5 716 305
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	9 598	7 366	30 848	19 849		67 661
SUM, inntekt 2018 fordelt frå RHF	6 173 078	3 208 895	9 705 101	2 564 690	4 065 369	25 717 133

3. Resultatkravet for 2018 blir fastsett som følgjer:

Endeleg inntektsfordeling	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Resultatkrav 2018	80 000	40 000	110 000	28 000	12 000	1 000	150 000	421 000

4. Investeringsbudsjettet for 2018 blir fastsett som følgjer:

Samandrag investeringar (Budsjett 2018)

Beløp i heile tusen kroner	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	RHF	TOTAL
Bygg - tilgjengelig ramme	499 300	227 000	496 000	97 800	1 400			1 321 500
Medisinteknisk utstyr	168 200	25 000	165 000	21 200	5 600			385 000
IKT				1 700		405 000		406 700
Anna	26 000	8 000	106 000	6 700	1 800			148 500
Sum investeringar 2017	693 500	260 000	767 000	127 400	8 800	405 000	0	2 261 700

Det kan bli aktuelt å justere investeringsbudsjettet i helseføretaka etter at resultatet for 2017 er endeleg klarlagt. Dette må i så fall skje innanfor gjeldande investeringsregime og bli behandla 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 14. desember 2017 sak 121/17 B Inntektsfordeling og resultatkrav 2018. Det vart fastsett følgjande inntektsramme og resultatkrav for 2018:

Inntektsramme

INNTEKTSFORDELING 2018	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
SUM, ISF	1 944 312	925 280	3 054 922	625 558	-	6 550 072
SUM, basisramme fordelt etter modell	3 858 194	2 038 845	5 675 613	1 712 607	0	13 285 259
Kvalitetsbasert finansiering	22 015	13 145	54 570	12 270		102 000
SUM, basisramme fordelt utanfor modell *)	339 673	224 450	889 826	194 371	4 063 990	5 712 310
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	9 598	7 366	30 848	19 849		67 661
SUM, inntekt 2018 fordelt frå RHF	6 173 791	3 209 086	9 705 779	2 564 656	4 063 990	25 717 302

Resultatkrav

Endeleg inntektsfordeling	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Resultatkrav 2018	80 000	40 000	110 000	28 000	12 000	1 000	150 000	421 000

Helseføretaka har med basis i sak 121/17 B behandla og vedtatt sine budsjett for 2018 i dei respektive styra.

Helse Vest RHF legg med basis i helseføretaka sine vedtak for budsjett 2018 no fram sak om konsernbudsjett 2018 samt investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Denne saka tar og opp i seg endringar i inntektsramma som følgjer av oppdragsdokumentet frå HOD som ikkje var innarbeidd i sak om inntektsfordeling 2018. I tillegg er det nokre mindre postar som ikkje var fanga opp i sak 121/17 B som no er innarbeidd i inntektsfordelinga.

Oppdatert oversikt over inntektsramme 2018 og kjøp av helsetenester for 2018 følgjer vedlagt.

Fakta

1. Inntektsramme frå staten

1.1. Oversikt over inntekter frå staten (Oppdragsdokument 2018)

Inntektspostar som følgjer av oppdragsdokumentet er no oppdatert og innarbeidd i inntektsramma i Helse Vest RHF. Dette var berre mindre endringar samanlikna med sak 121/17 B:

(tal i heile tusen)	Kap. Post	Statsbudsjett 2018	Oppdrags-dokument 2018	Endring
Kvalitetsbasert finansiering	732. 71	102 000	101 811	-189
ISF-inntekt (overslagsbevilgning)	732. 76	7 082 037	7 082 037	0
Basisramme	732. 73	18 327 045	18 327 061	16
Forsking og medisinske kompetansesenter	732. 78	149 500	149 216	-284
Omlegging av arbeidsgivaravgift	732. 70	27 763	27 763	0
Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapeutar	732. 70	6 600	6 600	0
Klinisk multisenterstudie ME	732. 70	2 000	2 000	0
Forsking ME	732. 70	1 000	1 000	0
Landsdekkende modell for rettspsykiatri	732. 70	1 100	1 100	0
Nasjonalt program for tarmscreening 2019	732. 70	1 500	1 500	0
Medisinske undersøkingar på barnehusa	732.70	3 900	3 900	0
Vidareutvikle avansert hjemmesjukehus for barn	732.73	6 100	6 100	0
Medisinske kvalitetsregistre	701.71	6 757	6 645	-112
Tilskot til særlege driftsutgifter tannhelseteneste	770.21	0	400	400
Sum, estimert inntekt frå staten		25 717 302	25 717 133	-169

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 626 mill. for 2018. Budsjettet legg til rette for ein vekst på 6,8% utover anslått nivå i 2017, basert på rekneskapstal frå januar til juni 2017.

Frå og med 2017 er poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling lagt over i ISF ordninga. For Helse Vest er det gitt ei overslagsløyving på 120 756 DRG-poeng med ein einingspris på kr 2 354,-. 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.

1.2. Kvalitetsbasert finansiering

Tilskotet til kvalitetsbasert finansiering er i oppdragsdokumentet justert ned med kr 189 tusen og ny fordeling til helseføretaka utgjer no:

Kvalitetsbasert finansiering	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	SUM
Nytt tall i oppdragsdokumentet	21 974	13 121	54 469	12 247	101 811

1.3. Forsking og medisinske kompetansetenester

Tilskotet til forsking og medisinske kompetansesenter er justert ned med kr 284 tusen samanlikna mot Statsbudsjettet som blei lagt fram i oktober. Forskingsbudsjettet er justert ned tilsvarande.

1.4. Medisinske kvalitetsregister

Data frå medisinske kvalitetsregister er ei viktig kjelde når det gjeld å styrke det systematiske arbeidet for betre kvalitet og pasientsikkerheit. Helse Vest RHF er tildelt eit tilskot til Nasjonal IKT for å utvikle tekniske fellesløysingar for nasjonale medisinske kvalitetsregister. Nasjonal IKT og Fagforum for medisinske kvalitetsregister skal i samarbeid med Direktoratet for e-helse hjelpe til slik at inntil kr 2 mill. av desse midlane blir tilgjengelege for Helsedataprogrammet til realisering av fellestenester for registera.

Tilskotet til medisinske kvalitetsregister er i oppdragsdokumentet sett til kr 6,645 mill.

1.5. Forsøksordning tannhelseteneste

Det er i oppdragsdokumentet lagt inn kr 0,4 mill. til særlege driftsutgifter til prøveordning av tannhelseteneste. Midlane er førebels ikkje fordelt.

1.6. Regionalt utdanningssenter

Regionalt utdanningssenter som er lagt til Helse Bergen har bidrege svært konstruktivt for å leggje til rette for ny LIS utdanning saman med helseføretaka i regionen. Helse Vest ser at det i ein overgangsfase er utfordringar ved å etablere eit fullverdig fullt operativt Regionalt utdanningssenter. Regionalt utdanningssenter har i samspel med føretaka lagt til grunn at det er heilt avgjerande at helseføretaka og etablerer ei koordinerande rolle for å sikre samspelet internt og mellom helseføretaka og Regionalt utdanningssenter.

Som ei overgangsordning har Helse Vest gitt ei tildeling til Helse Bergen på kr 2,4 mill. og kr 0,5 mill. til kvart av dei andre helseføretaka i 2017 og 2018 for å sikre eit fullverdig Regionalt utdanningssenter. Frå og med 2019 er det føresett at oppgåvene fullt ut blir finansiert som ein del av den ordinære verksemda både i Helse Bergen og i dei andre helseføretaka. Midlane for 2018 var ikkje fanga opp i inntektsfordelingssaka som blei behandla i desembermøtet. Midlane er dekka gjennom ei intern omfordeling av budsjettet innanfor kjøp av helsetenester. Midlane er fordelt ut til helseføretaka.

1.7. Drift av OCD-team

Helse Vest har som ein del av eit nasjonalt prosjekt bidrege til opplæring og etablering av team for behandling av barn/unge og vaksne med tvangslidingar (OCD-team). Det er etablert slike team i alle helseføretaka. Det nasjonale prosjektet blei avslutta i 2015 og dei regionale helseføretaka fekk i oppdragsdokumentet for 2016 krav om å sikre vidare drift av OCD-team, m.a. nødvendig implementering og opplæring. Kravet er vidareført til helseføretaka.

For å sikre tilstrekkeleg med ressursar til vidare drift blei det i 2017 foreslått å sette av kr 2,5 mill. over to år i 2017 og 2018. Det blei sett av kr 1,25 mill. i budsjettet for 2017, tilsvarande beløp er sett av i budsjettet for 2018. Ved ein inkurie blei midlane fordelt til Helse Bergen i basisramma i sak 120/17 B. Midlane er overført til kjøp av helsetenester. Midlane vil bli tildelt til Helse Bergen gjennom eit tildelingsbrev på same måte som i 2017.

1.8. Utfasing av gebyrinntekter Sjukehusinnkjøp HF

Det er sett i gang eit arbeid med ny finansieringsmodell for Sjukehusinnkjøp HF. I løpet av 2018 vil det skje ei gradvis utfasing av dei gebyrinntektene Sjukehusinnkjøp HF no har frå leverandørane. Gebyret er linka opp til avtalebruken (omsetning). Ei utfasing vil resultere i to endringar:

- Prisen går ned tilsvarande gebyret (1% av omsett beløp)
- Sjukehusinnkjøp HF fakturer regionane som følgje av bortfall av gebyrinntekter.

For Helse Vest utgjer dette kr 3,975 mill. i 2018. Dette er reint praktisk handtert gjennom at kostnaden er lagt inn i budsjettet til Helse Vest. Dette inneber ei tilsvarande lågare inntektsramme til helseføretaka og lågare kostnad frå Sjukehusinnkjøp HF som følgje av bortfall av gebyrinntekter.

1.9. Tilbakehaldne midlar til omlegging lab takstar

I statsbudsjettet for 2018 blei kr 400 mill. overført frå aktivitetsbaserte refusjonsinntekter til basisbevillinga. For Helse Vest utgjer dette om lag kr 75,8 mill. Midlane vil bli fordelt til helseføretaka så snart det er gjort ei vurdering av om det er forhold som gjer at fordelinga skal avvike frå ordinær inntektsfordeling.

1.10. 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 2018 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme 2018 - sak 121/17 B	6 173 791	3 209 086	9 705 779	2 564 656	4 063 990	25 717 302
Justeringar av inntektsramme frå staten:						
Kvalitetsbasert finansiering	-41	-24	-101	-23		-189
Forsking og medisinske kompetansetenester					-284	-284
Omlegging arbeidsgiveravgift						0
Medisinske kvalitetsregister					-112	-112
tannhelseteneste					400	400
Mindre oppdateringer oppdragsdokument					16	16
Endringar i inntektsfordelinga						0
Regionalt utdanningssenter	500	500	2 400	500	-3 900	0
Drift av OCD-team			-1 284		1 284	0
Utfasing gebyrinntekter Sykehusinnkjøp HF	-1 172	-667	-1 693	-443	3 975	0
						0
Sum endringar	-713	-191	-678	34	1 379	-169
Oppdatert inntektsfordeling 2018	6 173 078	3 208 895	9 705 101	2 564 690	4 065 369	25 717 133

I vedlegg 1 til denne saka følgjer oppdatert oversikt over inntektsfordeling til helseføretaka for 2018 samt vedlegg 2; oppdatert budsjett ”Kjøp av helsetenester”.

1.11. Gylne regel

Det er i Statsbudsjettet og oppdragsdokumentet presisert at det også i 2018 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 121/17 B) og vil bli ytterlegare presisert i Styringsdokument 2018 at denne og skal gjelde på føretaksnivå.

Helse Vest vil til styremøtet kvalitetssikre 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 innanfor dei ulike tenesteområda. Eventuell manglande budsjettmessige prioriteringar av «den gylne regel» vil bli følgt opp mot helseføretaka.

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

Helse Stavanger står ovanfor ei omfattande omstilling i 2018. I budsjettet for 2018 er det ikkje rom for ytterlegare vekst, og alle klinikkar har fått tildelt omstillingskrav. For å byggje opp under «den gylne regel» har klinikk for psykisk helsevern vaksne og klinikk for psykisk helsevern barn, unge og rus, fått lågare trekk i budsjettrammene enn kva somatiske klinikkar har fått. Desse to klinikkane har fått budsjettkutt på kr 2 mill. og kr 1 mill., medan den somatiske delen har fått kr 21 mill. til saman. I tillegg er budsjettet til Fritt behandlingsval innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling auka i 2018.

Helse Fonna vil med budsjettet for 2018 nå «den gylne regel» ved at somatikken har fått ein større kostnadsreduksjon i forhold til faktiske tall for 2017 (ekskl. legemiddel) enn psykisk helsevern. For psykisk helsevern er det og lagt opp til høgare aktivitetsvekst enn for somatikk.

Helse Bergen har i budsjettet for 2018 prioritert psykisk helsevern og rusbehandling. Psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling er skjerma for nedtrekk i budsjettrammene som er gjort for resten av sjukehuset. Divisjon psykisk helsevern har dei siste åra gjennomført store omstillingar i tråd med dei nasjonale føringane. For vaksne har føretaket prioritert DPS framfor sjukehusfunksjonar, og prioritert poliklinikk og ambulante tenester framfor døgnplassar. Innflytting i Barne- og ungdomssjukehuset (BUS) frå 2017, har gitt eit løft for psykisk helsevern for barn og unge. Innan rusbehandling vil også aktiviteten gå til meir fokus på kortare opphald og meir poliklinisk behandling før, under og etter opphaldet. Helse Bergen har i budsjettet for 2018 lagt opp til ein høgare realvekst i personalkostnad innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling enn somatikk samanlikna mot 2017.

Helse Førde har i sitt budsjett tatt omsyn til at psykisk helsevern skal ha ein vekst på om lag 4,8 % (justert for kostnadar til medikament og pensjon) samanlikna mot budsjettet for 2017. Innsparingskravet til psykisk helsevern er marginalt lågare enn i somatikken og nedtak av bemanning er lågare i psykisk helsevern enn i somatikken. Planlagt vekst i poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern er på 2,6 % mot 1,2 % i somatikken.

2. Konsernbudsjett 2018

Helseføretaka har med basis i sak 121/17 B Inntektsfordeling og resultatkrav 2018, fatta vedtak om budsjett 2018 i sine respektive styre. Resultatkravet er som følgjer:

Endeleg inntektsfordeling	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Resultatkrav 2018	80 000	40 000	110 000	28 000	12 000	1 000	150 000	421 000

Med basis i helseføretaka sine budsjett blir konsernbudsjett 2018 som følgjer:

Tal i heile mill.	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	Kjøp av helsetenester	Helse Vest administrasjon	Eliminering	Konsern
Driftsinntekter										
Basisramme	4 197,9	2 261,6	6 621,1	1 925,6	-	-	18 202,2	124,8	-15 006,2	18 327,0
ISF inntekter	2 025,3	963,0	3 142,1	667,9	-	-	7 082,0	-	-6 798,3	7 082,0
Polikliniske inntekter og egenbet	196,4	124,7	621,9	84,3	-	-	626,0	-	-710,0	943,4
Andre inntekter og tilskudd	470,0	78,8	1 027,2	127,2	1 279,8	1 018,0	307,6	-	-1 962,8	2 345,9
Sum driftsinntekter	**6 889,5**	**3 428,2**	**11 412,3**	**2 805,1**	**1 279,8**	**1 018,0**	**26 217,9**	**124,8**	**-24 477,4**	**28 698,3**
Varekostnader	1 206,6	577,6	1 426,5	467,4	1 041,3	27,7	25 467,9	-	-23 459,4	6 755,7
Personalkostnader	4 593,4	2 281,3	7 762,6	1 800,6	158,7	327,4	-	74,1	-	16 998,1
Andre driftskostnader	766,0	401,7	1 554,0	430,5	63,5	422,2	630,0	50,7	-1 018,0	3 300,6
Avskrivninger	233,2	128,5	535,2	76,0	5,2	233,2	-	-	-	1 211,4
Sum driftskostnader	**6 799,2**	**3 389,1**	**11 278,3**	**2 774,5**	**1 268,7**	**1 010,5**	**26 097,9**	**124,8**	**-24 477,4**	**28 265,8**
Driftsresultat	**90,3**	**39,0**	**134,0**	**30,6**	**11,1**	**7,5**	**120,0**	**-**	**-**	**432,5**
Finansinntekter	-	3,7	-	1,4	1,1	1,0	30,0	-	-	37,2
Finanskostnader	10,3	2,8	24,0	4,0	0,1	7,5	-	-	-	48,7
Finansresultat	**-10,3**	**1,0**	**-24,0**	**-2,6**	**0,9**	**-6,5**	**30,0**	**-**	**-**	**-11,5**
Resultat	**80,0**	**40,0**	**110,0**	**28,0**	**12,0**	**1,0**	**150,0**	**-**	**-**	**421,0**

I konsernsamanstillinga er det gjort ei forenkla eliminering for konserninterne transaksjonar. Dette er i hovudsak knytt til ISF inntekt, polikliniske inntekter 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.

HELSE VEST

3. Investeringsbudsjett 2018

Styret i Helse Vest behandla i møte den 21/6-2017 sak 071/17 B Langtidsbudsjett 2018-2022. 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 2018 blir det i denne saka og fastsett investeringsramme for føretaka i 2018. Endeleg investeringsbudsjett må behandlast i helseføretaka med basis i det endelege resultatet for 2017 samt dei føringane som blir lagt i denne saka.

Det samla investeringsbudsjettet for 2018 blir som følgjer:

Samandrag investeringar (Budsjett 2018)

Beløp i heile tusen kroner	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	RHF	TOTAL
Bygg - tilgjengelig ramme	499 300	227 000	496 000	97 800	1 400			1 321 500
Medisinteknisk utstyr	168 200	25 000	165 000	21 200	5 600			385 000
IKT				1 700		405 000		406 700
Anna	26 000	8 000	106 000	6 700	1 800			148 500
Sum investeringar 2017	693 500	260 000	767 000	127 400	8 800	405 000	0	2 261 700

Det finansielle grunnlaget for gjennomføring av investeringar i 2018 er lagt inn med følgjande føresetnad:

Kontantstrøm til å dekke investeringar i 2018:

Beløp i heile tusen kroner	Stavanger	Fonna	Bergen	Førde	Apoteka	HV IKT	RHF	TOTAL
Resultat til styrking av finansieringsgrunnl	80 000	40 000	110 000	28 000	12 000	1 000	150 000	421 000
+ Avskriving	233 000	128 513	530 000	76 000	5 206	233 203		1 205 922
+ Nedskriving anleggsmidlar								0
= Kontantstraum frå drifta	313 000	168 513	640 000	104 000	17 206	234 203	150 000	1 626 922
+/- Førebels resultatavvik 2017	-80 000	-20 000	-60 000	-27 500			375 000	187 500
+ Nedskriving 2017								0
+ Opptak av nye lån	265 000	50 000	414 000	150 000				879 000
- Avdrag lån	-48 500	-15 085	-115 000	-11 369				-189 954
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT	-37 500	-14 852	-36 000	-12 648		101 000		0
+ Sal av anleggsmidlar			60 000					60 000
+/- Likviditet overført frå 2017	346 000	173 269	-92 000	-65 054			135 000	497 215
+/- annet			27 000					27 000
Finansielt grunnlag	**758 000**	**341 845**	**838 000**	**137 429**	**17 206**	**335 203**	**660 000**	**3 087 683**
+ Interne lån overført fra tidlegare år	75 000			60 000			-135 000	0
+ Internt lån 2018						70 000	-70 000	0
Finansieringsgrunnlag investeringar inkl interne lån	833 000	341 845	838 000	197 429	17 206	405 203	455 000	3 087 683
Investeringsplanar i HF-a	693 500	260 000	767 000	127 400	8 800	405 000	0	2 261 700

3.1. Helse Stavanger

Helse Stavanger har eit finansielt grunnlag til gjennomføring av investeringar i 2018 på kr 833 mill.

Det er lagt til grunn at resultatet i 2017 blir om lag kr 80 mill. dårlegare enn budsjettert. Endringar i endeleg resultat vil påverke det finansielle grunnlaget tilsvarande.

Helse Stavanger er tidlegare tildelt lån på til saman kr 75 mill. frå Helse Vest RHF. Føretaket har lagt til grunn at dette lånet blir overført til 2018.

Helse Stavanger fekk for 2018 tildelt kr 265 mill. i lån over statsbudsjettet til nytt sjukehus. Sjukehusutbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet i 2018. Investeringane i 2018 er estimert til kr 450 mill. Kostnadane i 2018 består i hovudsak av kjøp av tenester frå arkitekt/ingeniørar (Nordic Cowi) og Sjukehusbygg HF.

For 2018 har føretaket prioritert om lag kr 168 mill. til investering i medisinsk teknisk utstyr (MTU). Det er eit stort behov for utskifting for ulike typar mindre utstyr under kr 5 mill. og investeringane dei to siste åra har vore låge, som blant anna skuldast lange innkjøpsprosessar. Investeringane er i hovudsak knytt til nødvendig utskifting av eksisterande maskinar og ikkje investering i nytt utstyr.

Helse Stavanger har i sitt investeringsbudsjett for 2018 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar:

Investeringar 2018:	
Sjukehusutbygging (SUS2023)	448 200
Anna bygg	51 100
Sum bygg	499 300
MTU	168 200
Andre investeringar	26 000
Sum investeringar	693 500

Med eit investeringsbudsjett på kr 694 mill. vil Helse Stavanger overføre kr 139 mill. av finansieringsgrunnlaget til 2019 og framtidige investeringar.

3.2. Helse Fonna

Helse Fonna har i 2018 eit finansieringsgrunnlag for handtering av investeringar på om lag kr 341,8 mill.

Det er lagt til grunn at føretaket leverer eit resultat i 2017 om lag kr 20 mill. dårlegare enn budsjettert. Endringar i resultatet vil påverke det finansielle grunnlaget tilsvarande.

Helse Fonna fekk for 2018 tildelt kr 50 mill. i lån over statsbudsjettet til prosjekt Haugesund 2020. Føretaket har tatt høgde for ein investeringskostnad på om lag kr 200 mill. til prosjektet i 2018.

Helse Fonna har i sitt investeringsbudsjett for 2018 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar:

Investeringar 2018:	
Bygg Haugesund 2020	200 000
Anna bygg	27 000
Sum bygg	227 000
MTU	25 000
Andre investeringar	8 000
Sum investeringar	260 000

Med eit investeringsbudsjett på kr 260 mill. vil Helse Fonna overføre kr 81,8 mill. av finansieringsgrunnlaget til 2019 og framtidige investeringar.

3.3. Helse Bergen

Helse Bergen har i 2018 eit finansieringsgrunnlag for handtering av investeringar på om lag kr 838 mill.

Det er lagt til grunn at resultatet i 2017 blir om lag kr 60 mill. dårlegare enn budsjettert. Endringar i endeleg resultat vil påverke det finansielle grunnlaget tilsvarande.

Faktiske investeringar i 2017 er om lag kr 90 mill. lågare enn det vedtekne investeringsnivået. Dette er særleg knytt til dei større byggeprosjekta og til medisinsk teknisk utstyr. Dette er innarbeidd i investeringsnivået i 2018 og dels 2019.

Føretaket er tildelt lån frå staten til finansiering av nytt senter for barn og unge ved Helse Bergen (BUS). Trinn 1 av prosjektet er ferdigstilt. Trinn 2 av prosjektet har ein samla investeringskostnad på om lag kr 3.4 mrd. Det er i 2018 tildelt kr 320 mill. i lån til trinn 2.

Føretaket er i 2018 tildelt kr 94 mill. i lån frå staten til oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus. Til saman er prosjektet tildelt ei låneramme på kr 370 mill. som blir utbetalt i perioden 2017-2020.

Helse Bergen har i sitt investeringsbudsjett for 2018 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar:

Investeringar 2018:	
Investering bygg ekskl. BUS	181 000
BUS trinn 1	20 000
BUS trinn 2	295 000
Sum bygg	496 000
MTU	165 000
Andre investeringar	106 000
Sum investeringar	767 000

Med eit investeringsbudsjett på kr 767 mill. vil Helse Bergen overføre kr 71 mill. av finansieringsgrunnlaget til 2019 og framtidige investeringar.

3.4. Helse Førde

Helse Førde har i 2018 eit finansieringsgrunnlag for handtering av investeringar på om lag kr 197,4 mill.

Det er lagt til grunn at resultatet i 2017 blir om lag kr 27,5 mill. lågare enn budsjettet. Endringar i endeleg resultat vil påverke det finansielle grunnlaget tilsvarande.

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 utbetalt i 2018.

Helse Førde har i sitt investeringsbudsjett for 2018 lagt inn følgjande rammer fordelt på hovudpostar:

Investeringar 2018:	
Nytt Førde sjukehus	64 300
Anna bygg	33 500
Sum bygg	97 800
MTU	21 200
IKT utstyr	1 700
Andre investeringar	6 700
Sum investeringar	127 400

Helse Førde er i statsbudsjettet tildelt kr 150 mill. i lån til oppgradering og modernisering av Førde sjukehus. Føretaket har tatt høgde for ein investeringskostnad på om lag kr 64 mill. til prosjektet i 2018. Helse Førde har i sin styresak om investeringsbudsjett for 2018 synleggjort den delen av lånet som er planlagt disponert i 2018. I finansieringsgrunnlaget som er lagt fram i denne saken er heile lånet på kr 150 mill. synleggjort. Med eit investeringsbudsjett på kr 127,4 mill. vil Helse Førde overføre kr 70 mill. av finansieringsgrunnlaget til 2019 og framtidige investeringar.

3.5. Helse Vest IKT

Helse Vest IKT har gjennom avskrivingar og resultat eit finansieringsgrunnlag til investeringar på om lag kr 234,2 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 101 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 70 mill. i 2018. Det er tatt høgde for dette lånet i finansieringsgrunnlaget.

Det finansielle grunnlaget utgjer med dette kr 405,2 mill. Samla investeringsplan i 2018 er på kr 405 mill.

3.6. Sjukehusapoteka

Sjukehusapoteka Vest har eit finansieringsgrunnlag i 2018 på kr 17,2 mill. Det samla investeringsbudsjettet for 2018 er sett til kr 8,8 mill.

3.7. Helse Vest RHF

Det samla finansieringsgrunnlaget til Helse Vest RHF i 2018 er på om lag kr 455 mill.

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

4. 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 (medisin-teknisk utstyr) 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 god forankring av desse på rett nivå i føretaket slik at ein sikrar at forventa gevinstar knytt til investeringar blir realisert.

Helse Vest har i føringane til rullering av langtidsbudsjett våren 2018, 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:

4.1. Helse Stavanger

Prosjekt	Total investering	Samla gevinstmål	Gevinst innarbeida i budsjett 2018	Handlingsplan og forankring	Kommentarar
SUS2023	8 434 000	172 000		Gevinstane er forankra i Styresak 101/15 Prosjekt sjukehusutbygging. Det er etablert eige OU-prosjekt som arbeidar med vidare konkretisering av gevinstar og gevinstrealiseringsplan.	
MTU prosjekt:					Dei årlege investeringane er i hovudsak erstatning for eksisterande utstyr.
Andre investeringer					I hovudsak investeringar i samband med vedlikehald og HMS
Regional prosjektportefølje (IKT):					
HELIKS (helhetlig innføring av kliniske system):	HV IKT	29 000			Effektivseringskrav er fordelt i budsjettet, men ikkje spesifisert.
KULE (elektronisk kurve- og legemiddelhåndtering)				Etablering og oppfølging av lokal gevinstrealiseringsplan startar i 2018. Dette er forankra i leiargruppa. Oppfølging av målingar som blei gjort i forprosjekt.	I forprosjektet (2015-2016) blei det skissert ei rekke med moglege gevinstar. Spart tid /gangtid /scanning , spart kassasjon av legemiddel, redusert liggjetid
DMA (digitalt mediearkiv)					Stort sett kvalitative gevinstar
EKG (felles regional EKG-database)					Det regionale direktivet har anbefalt dei lokale prosjekta å lage lokale kost nytte vurderingar.
ALLE MØTER	HV IKT			Det er utarbeida ulike KPI-ar med mål som er forankra ute i organisasjonen. Det er planlagt kvartalsvis oppfølging i 2018.	Effektivseringskrav er fordelt i budsjettet, men ikkje spesifisert.
LIBRA	HV IKT	8 750			

HELSE VEST

4.2. Helse Fonna

Prosjekt	Total investering	Samla gevinstmål	Gevinst innarbeida i budsjett 2018	Handlingsplan og forankring	Kommentarar
Byggeprosjekt: ByggHgsd2020	1 928 571	45 000	-	Egen prosjektgruppe for gevinst realisering. Forankring mot styringsgruppen for ByggHgsd2020 og de faglige prosjektgruppene og	Gevinstene er planlagt realisert fra 2021 etter bygget er tatt i bruk.
MTU prosjekt:	-	-	-		Ingen større nye MTU prosjekter. I hovedsak bare erstatning av eksisternede MTU.
Andre større prosjekt:					Ingen andre større prosjekt.
Regionale prosjektportefølje(IKT): Heliks (helhetlig innføring av kliniske system) og Alle møter LIBRA		26 900 1 218		Innarbeidet i langtidsbudssjettet og fordelt ut på klinikkene Endringsbølge 1. Behandlet i lokal styringsgruppe og presentert direktørgruppen	Gevinstene er ikke spesifisert pr prosjekt/gevinstområde

4.3. Helse Bergen

Prosjekt	Total investering	Samlet gevinst mål	Gevinst innarbeidet i budsjett 2018	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 - Effekt av system og verktøy (herunder avansert oppgaveplanlegging)	jfr investerings-budsjett portefølje		effekt innarbeidd i tildelte budsjettrammer Estimert effekt av nye verktøy og system: ca kr 20 mill.		

HELSE VEST

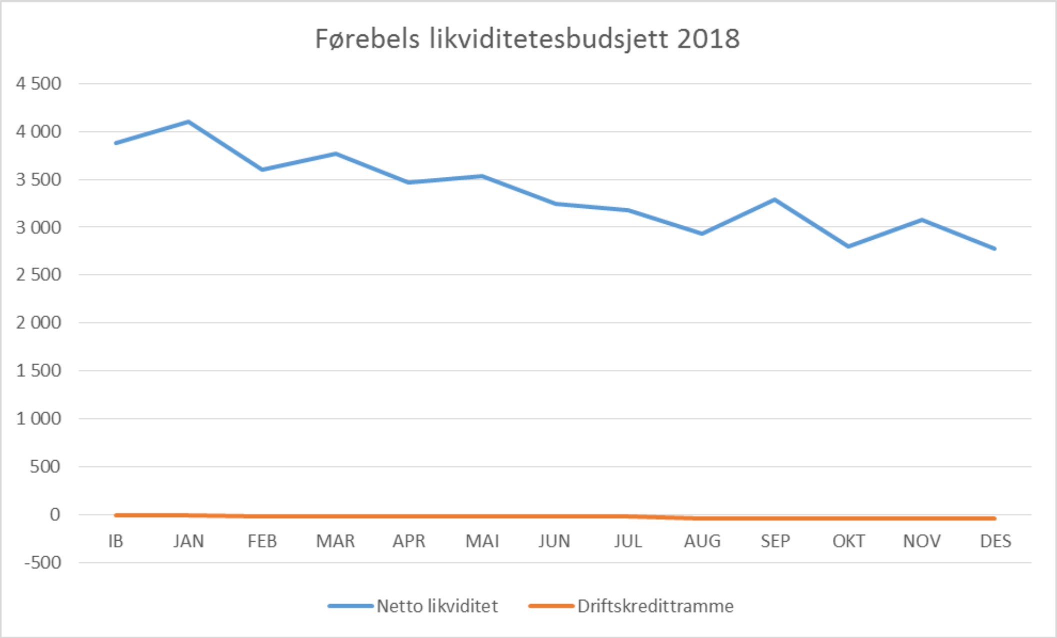
4.4. Helse Førde

Prosjekt	Total investering	Samla gevinstmål	Gevinst innarbeida i budsjett 2018	Handlingsplan og forankring	Kommentarar
Byggeprosjekt: Nye Førde Sjukehus	64300	0	0	Vedtatt i Stortinget samt styret i Helse Vest og Helse Førde.	For å klare å finansiere utbygginga må kostnadene reduserast med om lag 100 mill. gitt at dei føresetnadene som ligg inne i langtidsbudsjettet stemmer (t.d. nedgang i basis og auka kostandaer til medikament samt låge vekst i ISF-inntekter).
Andre	33500	0	0	Vedtatt i styret i Helse Førde.	For det meiste gjenanskaffingar eller pålegg frå ulike tilsyn som arbeidstilsynet.
MTU prosjekt: Samla mindre prosjekt	21200	0	0	Vedtatt i styret i Helse Førde.	For det meiste gjenanskaffingar. Ikkje økonomisk effekt mot tidligare års rekneskap, men om vi ikkje hadde foretatt investeringane, ville det å påløpt ekstrakostnader.
Andre større prosjekt:					Ingen andre større prosjekt
Regional prosjektportefølje (IKT):					
Heliks (helhetlig innføring av kliniske system)	10469	Det er enda ikkje laga ei samla oversikt.	800	Vedtatt i Helse Vest	Det er underutgreiing korleis vi kan gå ned til 15 min. overlapp mellom vakter. Vi har enda ikkje talfesta kor store innsparingar dette vil gjeve. Elles blir det mindre scanning.
Alle møter	9982	0	2000	Vedtatt i Helse Vest	Ikkje innareida nye tiltak i 2018 budsjettet. Men vidareføring av gevinst kr 2 mill som auka inntekter i 2017 budsjettet Gevinstane er vanskeleg å måle, men vi ser ei endring i adferd.
Libra	12174	0	1000	Ikkje innareida nye tiltak i 2018 budsjettet. Men vidareføring av gevinst kr 2 mill som auka inntekter i 2017 budsjettet. Gevinstane er vanskeleg å måle, men vi ser ei endring i adferd.	Innarbeida i 2017 budsjettet, men usikkert om vi klarte å hente ut heile gevinsten - resten må hentast i 2018. Gevinstane er vanskeleg å måle, men vi ser ei endring i adferd.

5. Førebels likviditetsbudsjett 2018

Den samla driftskredittramma til Helse Vest ved inngangen til 2018 er på kr 5 mill. Denne vil bli auka med kr 30 mill. og vil ved utgangen av året vere på 35 mill.

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



Endringar i pensjonskostnaden for 2018 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. Likviditetsbudsjettet er førebels og vil bli følgt opp nærmare i samband med den ordinære rapporteringa. Under føresetnad av at helseføretaka klarer å levere eit resultat i tråd med resultatkravet, vil likviditeten i 2018 vere tilfredsstillande. 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

*) Spesifikasjon av postar utanfor modell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme Helse Vest RHF					4 065 369	4 065 369
Internt lab-/røntgenoppgjer	-7 417	-11 510	27 271	-8 344		0
Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade			14 269			14 269
Strukturtilskot		30 379		62 820		93 199
Styrking av rusområdet samt overtaking av LAR	65 793	38 981	80 364	24 994		210 131
LAR Helse Bergen			5 941			5 941
Utskrivingsklare pasientar, uttrekk frå Haraldsplass			11 882			11 882
Nevrokirurgisk verksemd			8 177			8 177
PET-senter	13 698					13 698
PET-skanner - endring refusjonssystem 1/7-14 (heilårseffekt)			7 078			7 078
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
Reduksjon i pensjon 2018						0
Tilskot til utdanning	15 778	7 896	135 583	5 978		165 235
Kompetansetenester:						
Regionale kompetansetenester (NY FORDELING)	14 306		42 144			56 450
Nasjonale kompetansetenester finansiert av rammen			10 376			10 376
Tidlegare kompetansetenester overført til drift			6 276			6 276
Tidlegare øyremerkte midlar frå HOD overført til ramma		866	3 472			4 338
Radio Medico - medisinsk rådgivingsteneste for skip			6 501			6 501
Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi			891			891
Tilstadevakt - beredskap, Solabasen og Florø	8 337			8 337		16 674
Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" - spiseforstyrring			2 596			2 596
Pasienttransport	9 642	9 597	12 297	13 065		44 601
Regional vurderingseining for rehabilitering			4 897			4 897
Utanlandsbehandlingar - overf. frå RHF			30 973			30 973
Nye nasjonale behandlingstenester			6 238			6 238
Helseradionett	148	156	168	227		698
Døgntilbod øyeblikkeleg hjelp i kommunane						0
ME-poliklinikkar Stavanger og Bergen	1 151		1 151			2 301
Utdanningsstillingar geriatri	2 376					2 376
Legeambulanse		4 602				4 602
Veiledningsordning for barn og unge med spiseforstyrelse			517			517
Etablering av soningseining for dei under 18 år			1 181			1 181
Narkotikaprogram med domstolskontroll			2 251			2 251
Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen	828		828			1 656
System for innføring av nye metoder			1 581			1 581
Helse-Atlas				3 246		3 246
Fritt behandlingsvalg Somatikk	4 475	2 595	6 265	1 675		15 011
Fritt behandlingsvalg Psykiatri/rus	13 208	6 662	16 732	3 872		40 474
Uttrekk verksemdsoverdraging Bjørkeli			-15 150			-15 150
Ny nasjonal teneste			1 746			1 746
Pasient og pårørendeopplæring		1 264				1 264
Barn som pårørende	446	3 458	3 570	446		7 920
Bibliotektenester Helse Stavanger	-5 165					-5 165
Pasientrapporterte data			527			527
Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom	1 265		1 151			2 416
Drop outs	2 240					2 240
Overføring pasienter frå Gulen (Bergen/Førde)			11 591	-11 591		0
Uttrekk MVA (basert på mva-kartlegging)	-294 749	-136 591	-468 312	-107 835		-1 007 487
Arbeidsmedisinsk avdeling ("raskere tilbake")			7 376			7 376
Overgangsordning re-hab inntektsmodellen 2018		**482**	**14 368**	**1 789**		16 638
Raskere tilbake	**14 627**	**7 611**	**22 978**	**6 088**		51 304
Omlegging Lab-takster						0
Stifinnar-prosjektet			**2 000**			2 000
Drift av ODC-team						0
Regionalt utdanningssenter	**500**	**500**	**2 400**	**500**		3 900
Dagkirurgi Norfjordeid sjukehus				4 329		4 329
SUM, basisramme fordelt utanfor modell	**340 173**	**224 950**	**890 942**	**194 871**	**4 065 369**	**5 716 305**

	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Helse Vest RHF	SUM
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):						
Kompensasjon for arbeidsgivaravgift		7 366	548	19 849		27 763
Nasjonale kompetansetenester	3 498		30 300			33 798
Vidareutvikle avansert heimesjukehus for barn	6 100					6 100
Sum øyremerkte midlar frå HOD	**9 598**	**7 366**	**30 848**	**19 849**	**0**	**67 661**
SUM, tildelt inntekt 2018 frå RHF	**6 173 078**	**3 208 895**	**9 705 101**	**2 564 690**	**4 065 369**	**25 717 133**
Endring av inntektsramma til HF-a som følgje av gjestepasientoppgjer:						
Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjer	-180 035	-64 447	-111 106	-66 914		-422 502
Fakturering av gjestepasientar andre regionar	48 222	7 229	162 490	19 143		237 085
Kostnad, rus gjestepasientar (estimat)	-13 343	-10 353	-31 058	-4 256		-59 009
Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar (estimat)	-15 299	-12 078	-34 509	-7 822		-69 707
Kostnad, kjøp frå Feiring (estimat)	-7 240	-8 044	-8 044	-4 597		-27 926
SUM, inntektsramme i HF-a	**6 005 383**	**3 121 202**	**9 682 874**	**2 500 245**	**4 065 369**	**25 375 073**

HELSE VEST

Vedlegg 2

Kjøp av helsetenester innanfor "sørge for ansvaret"	Budsjett 2018
Tilskot til influensasenteret i Bergen	3 357
Driftsavtaler - somatikk og psykisk helse	1 575 929
Driftstilskot private legespesialistar og kliniske psykologar	222 290
Driftsavtaler - rusområdet	451 416
Pensjon apoteka, IKT og RHF	15 000
Andre avtaler	2 597
Lab/røntgen, offentleg	50 903
Lab/røntgen, privat	91 803
Luftambulansetenesta HF	160 600
DRG poeng Bergen Legevakt	7 774
Ufordelte DRG poeng	51 549
Kjøp, private	107 485
SUM	2 740 702
Tilskotsordningar	
Regionsjukehustilskot, Bergen Legevakt	518
Tilskot, brukarorganisasjonar	10 291
Studenthelseteneste	4 481
Regionalt brukarutval	1 190
SUM	16 480
Tilbakeholdte midlar/blir fordelt direkte frå RHF	
Tilskot til forsking	193 440
Tilskot til Pasientreiser HF	30 292
Norsk Pasientskadeerstatning	172 000
Tilskot til turnusteneste i sjukehus for legar og fysioterapautar	6 600
Helseforetakenes driftsorgansisajon HF - Nødnett	14 300
Nasjonal IKT HF	23 400
Kvalitetsregistre	50 010
Habilitering/rehabilitering	189 439
Avskriving bygg Jæren DPS	5 271
Regionale og nasjonale fellesprosjekt	53 287
Tillitsvalde	4 260
Regionale fellesløysingar	10 793
Kvalitet og pasienttryggleik	16 672
Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde	44 624
Landsdekkande modell for rettspsykiatri	1 100
Nasjonalt program for tarmscreening 2019	1 500
Videre drift av OCD-teama	1 284
Prostatasentre	3 463
Satsingar som blir fordelt seinare	10 182
Klinisk multisenterstudie ME	2 000
Forsking ME	1 000
Legemiddelberedskap	1 054
Transporttilbod psykisk sjuke	4 000
Medisinske kvalitetsregistre	6 645
Kompetansetenester - frikjøp	2 107
Felles regionale kompetanseplaner	2 107
Intensiv språktrening	7 000
Rehabiliteringstiltak for barn og unge	2 674
Nasjonal helseøvelse	4 000
Tilskudd til prosjekt medikamentfri behandling	3 054
Tilbakehaldne midlar til omlegging lab takstar	75 831
Medisinske undersøkingar på barnehusa	3 900
Sjukehusinnkjøp HF	800
Sjukehusbygg HF	11 400
Utfasing gebyrinntekter Sykehusinnkjøp HF	3 975
Tiliskot særlege driftsutgifter prøveordning tannhelseteneste	400
Overskot i RHF-et	150 000
Reserve	115 362
SUM	1 229 226
Renteinntekt i RHF-et	-45 000
Helse Vest morselskap	
Administrasjon Helse Vest - kostnadsramme	123 961
SUM	4 065 369