

Styresak

Går til: Styremedlemmer
 Selskap: Helse Vest RHF
 Styremøte: 03.09.2003
 Styresak nr: **074/03 B**
 Dato skrevet: 22.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik
 Vedrørende: **Utvidelse driftskreditt**

Bakgrunn

Likviditetssituasjonen i Helse Vest RHF har gjennom året utviklet seg i negativ retning som følge av de store underskuddene. I tillegg må en i november måtte innbetale reguleringspremie til KLP som er estimert til 405 mill. kroner ut over regnskapsmessig kostnad.

De regionale helseforetak har samlet fått adgang til å ta opp driftskreditter for 4,5 mrd. kroner. Helse Vest RHF sin andel av denne rammen utgjør i størrelsesorden 820 til 830 mill. kroner avhengig av hvilket fordelingsprinsipp Helsedepartementet endelig legger til grunn.

Det må sendes søknad til Helsedepartementet for å utvide driftskredittrammen.

Kommentarer

Sist oppdatert likviditetsprognose pr. 30/7-2003 indikerer at likviditetsreserven blir lav i slutten av året i forhold til en driftskredittramme på 364 mill. kroner. Samlet for konsernet ser situasjonen som følger:

Tall i hele millioner	UB JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Samlet likviditet/overtrekk	440,5	471,1	213,2	554,7	-16,7	-90,0
Herav bundne midler	170,8	296,6	164,5	325,3	161,4	242,5
Frie midler/overtrekk	269,8	174,5	48,8	229,5	-178,1	-332,5
Innvilget driftskreditt	364,0	364,0	364,0	364,0	364,0	364,0
Tilgjengelig likviditet	633,8	538,5	412,8	593,5	185,9	31,5

Det må understrekes at prognosen er beheftet med usikkerhet og det er flere forhold som til sammen vesentlig kan endre prognosen og de forutsetninger som er brukt, i begge retninger:

- ISF-produksjonens størrelse i forhold til ISF a konto betaling fra Helsedepartementet
- Endringer i resultatprognose
- Endelig reguleringspremie for 2003
- Eventuelle endringer i DRG pris for 2003 samt nedjustering av RTV satser

I følge vedtektene kan det totalt tas opp lån inntil 1,8 mrd. kroner med en fordeling på 800 mill. til investeringslån og 1 mrd. til driftskreditt.

Konklusjon:

Med utgangspunkt i den negative likviditetsutvikling som fremgår av prognosen samt den usikkerhets som er beskrevet, foreslår administrerende direktør å søke Helsedepartementet om å utvide driftskredittrammen for Helse Vest RHF med sin andel av 4,5 mrd. kroner estimert til 820 mill. kroner. Videre foreslås at administrerende direktør gis fullmakt innenfor gjeldende finansreglement, til å skaffe finansiering innenfor driftskredittrammen til gunstigst mulige betingelser i markedet.

Forslag til vedtak

1. Helsedepartementet søkes om utvidelse av driftskredittrammen til 820 mill. kroner
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å skaffe finansiering innenfor driftskredittrammen til gunstigst mulige betingelser i markedet.