HELSE VEST

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF

DATO: 31.05.2023
SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Thomas Homme Pettersen
SAKA GJELD: **Revidert nasjonalbudsjett 2023**

ARKIVSAK: 2023/468
STYRESAK: **058/23**

STYREMØTE: **14.06.2023**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner:

Endringar i inntektsramma for 2023 vs. styresak 006/23 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	HDS	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme 2023 - sak 006/23	8 113 358	3 959 722	12 588 165	3 128 099	984 614	3 691 362	32 465 321
Justeringar av inntektsramme frå staten:							
Endring RBF	639	269	1 023	203			2 135
Varig styrking av basisrammen	133 552	75 059	183 923	56 466	15 965	14 035	479 000
Priskompensasjon	38 608	19 199	56 969	17 073	6 774	49 080	187 703
Priskompensasjon ISF	26 418	12 051	42 843	8 110	4 565	953	94 940
Endring pensjon	-54 138	-21 291	-62 040	-21 619		-5 678	-164 766
Endring øremerka tilskot							
Barnepalliative team	1 820	982	2 375	601		-5 700	78
Medevac						20 000	20 000
LIS 1 stillingar (31+100)	28 174	4 901	13 126	4 901		-50 414	688
Prisjustering av øremerka midler	137	365	820	23			1 345
Tverrfaglig helsekartlegging						2 053	2 053
Økt arbeidsgiveravgift	28 559	14 014	51 339	13 920	6 266	8 103	122 200
Endringar i inntektsfordelinga							
Fagnettverk flyttet ut av prosjekt - fordeles til HF	1 308	1 469	5 096	40		-7 100	813
EinVeiVest			5 500			-5 500	0
Internt lab-/røntgenoppgjer	2 441	3 751	-428	-5 763			0
Omlegging ISF 50-40% - oppdatert ISF-sats	-1 219	369	-484	1 333	1 141	239	1 380
Forskning - endring i inntektsramme RNB						2 922	2 922
Fagnettverk avansert heimesjukehus - egen tabell			-305				-305
Sum endringar	206 301	111 137	299 757	75 288	34 711	22 993	750 187
Oppdatert inntektsfordeling 2023	8 319 659	4 070 859	12 887 922	3 203 387	1 019 325	3 714 355	33 215 507

Endringa i inntektsramma skal innarbeidast i rapporteringa pr. juni.

Endring i pensjonskostnad hos Helse Vest IKT, Helse Vest RHF og Sjukehusapoteka Vest blir handtert administrativt i eigen ekspedisjon i tråd med budsjettramme.

Følsomhet Intern (gul)

2. Resultatkravet for 2023 blir endra frå sak 006/23 i tråd med nye føresetnader og blir fastsett som følgjer:

Resultatkrav 2023	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Nytt resultatkrav 2023	140 000	0	150 000	20 000	9 000	1 000	350 000	670 000

Følsomhet Intern (gul)

Oppsummering

Regjeringa la den 11. mai 2023 fram forslag til «Tilleggsbevilgningar og omprioriteringar i statsbudsjett 2023» (Prop. 118 S 2022-2023).

Helse Vest legg med dette fram forslag til endring av inntektene til helseføretaka med basis i Prop. 118 S 2022-2023.

Det blir tatt atterhald for Stortinget sin behandling av proposisjonen. Tildelingar som følgjer av denne saka vil bli handtert etter at proposisjonen er godkjend i stortinget den 16. juni.

Fakta

Denne saka omhandlar dei forhold som kjem av Prop. 118 S 2022-2023, og omfattar i hovudsak ei varig budsjettauke i basisramma, kompensasjon for ekstraordinær lønns- og prisvekst i 2023, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, redusert pensjonskostnad og auka rammer på investeringslån. I tillegg er det gjort fordeling av resterande budsjettpostar som ikkje var fordelt i tidlegare inntektsfordeling som til dømes barnepalliative team, Ein vei vest, regionale fagnettverk, tverrfagleg helsekartlegging og tilskot til LIS1 stillingar.

Varig auke i basisramma:

Regjeringa varsla i februar 2023 at det i samband med revidert nasjonalbudsjett ville leggjast opp til ei varig budsjettauke på 2,5 mrd. kroner samla til sjukehusa, som er ei vidareføring av nysalderinga frå 2022. Sjukehusa har vore utsett for krevjande økonomiske prioriteringar i årets statsbudsjett og løyvinga vil såleis setje sjukehusa i betre stand til å følgje opp styringsdokumenta for 2023.

Budsjettauken blir fordelt til regionane i tråd med den nasjonale inntektsmodellen, og vil for Helse Vest utgjer om lag 479 mill. kroner. Av desse midla er 30 mill. kroner sett av til å handtere konsekvensar hos dei private ideelle med tilsvarande prinsipp frå nysalderinga i 2022 (ref. eige brev datert 22.12.2022). Resterande tilskot på 449 mill. kroner blir fordelt til føretaka i tråd med regional inntektsmodell og blir som følgjer:

Endringar i inntektsramma for 2023 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	HDS	Helse Vest RHF	SUM
Varig styrking av basisrammen	133 552	75 059	183 923	56 466	15 965	14 035	479 000

Følsomhet Intern (gul)

Redusert pensjonskostnad:

Nye berekningar for pensjonskostnaden i 2023 viser at kostnaden for dei regionale helseføretaka blir redusert med 1,3 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett 2023. Reduksjonen i kostnaden skuldast i hovudsak auka forventa avkastning og auka bruk av premiefond.

I tråd med den etablerte ordninga for handtering av pensjonskostnader blir basisramma til dei regionale helseføretaka difor redusert med 1,3 mrd. kroner. Redusert basisramme og auka pensjonspremie gir isolert sett eit samla auka likviditetsbehov for regionane på om lag 8,5 mrd. kroner. Dette blir handtert gjennom auka bruk av premiefond på 6 mrd. kroner, 846 mill. kroner lågare utbetaling til arbeidsgivaravgift som følgje av at det ikkje blir betalt arbeidsgivaravgift av midlar i premiefond, og ei auke i driftskredittramma på 1, 679 mrd. kroner.

Reduksjonen i inntektsramma til dei regionale helseføretaka blir gjennomført i tråd med inntektsmodellen. For Helse Vest inneber dette ein reduksjon i basisramma med 248,9 mill. kroner.

I følgje KLP sine berekningar vil helseføretaka få følgjande reduksjon i sine pensjonskostnader i 2023:

Pensjon 2023 (Tal i heile tusen kroner)	st prp 2023	RNB 2023	Endring vs st.prp 1 2023
Helse Stavanger	836 938	782 800	-54 138
Helse Fonna	388 891	367 600	-21 291
Helse Bergen	1 486 140	1 424 100	-62 040
Helse Førde	306 619	285 000	-21 619
Sjukehusapoteka Vest	32 141	28 200	-3 941
Helse Vest IKT	82 135	81 900	-235
Helse Vest RHF	12 402	10 900	-1 502
Sum Helse Vest	3 145 266	2 980 500	-164 766

Helse Vest har praktisert ei ordning der ein handterer dei faktiske endringane i pensjonskostnaden overfor helseføretaka. Dette inneber at når kostnaden blir lågare enn det som låg til grunn for inntektsfordelinga blir det gjort ein tilsvarande reduksjon i basisramma til føretaka.

Inntektsreduksjonen frå Staten til Helse Vest er på 248,9 mill. kroner medan den faktiske kostnadsreduksjonen er på 164,8 mill. kroner. Dette betyr at Helse Vest har ei underdekning på 84,1 mill. kroner for pensjonskostnadane i 2023. Denne blir handtert gjennom ein tilsvarande reduksjon på priskompensasjonen som treff basisramma, sjå avsnitt om kompensasjon for ekstraordinær lønns- og prisvekst i 2023.

Fastsetting av ny driftskreditt til dei regionale helseføretaka vil bli gjort i føretaksmøte i juni, og endringar på helseføretaka vil deretter bli gjort administrativt med basis i vedtaket i føretaksmøtet.

Følsomhet Intern (gul)

Kompensasjon for ekstraordinær lønns- og prisvekst i 2023:

Sjukehusa blir i revidert nasjonalbudsjett foreslått kompensert for den ekstraordinære lønns- og prisveksten i 2023. Auken for regionane er på om lag 2,2 mrd. kroner i samla inntekter. Kompensasjonen kjem i form av ein teknisk justering av deflator på alle postar frå 3,8% til 5,1%, og gjeld for heile 2023 med tilbakeverkande effekt. For Helse Vest samla utgjer deflatorjusteringa om lag 273,6 mill. kroner i auka basisramma, og av desse blir det satt av om lag 56 mill. kroner til å handtere prisjustering av budsjettpostar i RHF-et som mellom anna driftsavtalar og dei private ideelle, pris- og lønskompensasjon hos Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka, ufordelte midlar, administrasjon og andre kjøp av helsetenester.

Som følgje av underdekning på pensjon tilsvarande 84,1 mill. kroner vil denne kostnaden bli handtert gjennom ein tilsvarande reduksjon i prisauken på basisramma til helseføretaka. Resterande midlar blir fordelt til helseføretaka i tråd med inntektsmodellen. Særskild priskompensasjon på øyremerkte tilskot vil effektuerast via et eige brev og utgjer om lag 2,1 mill. kroner.

Prisjusteringa av budsjettet påverkar både ISF-satsar og polikliniske takstar. Nye einingsprisar for ISF er 50 152 kroner for somatikk og 3 480 kroner for psykisk helsevern og TSB. Samla priskompensasjon på ISF somatikk som følgje av auka einingspris på er på om lag 94,9 mill. kroner.

Endringar i inntektsramma for 2023 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	HDS	Helse Vest RHF	SUM
Priskompensasjon ramme	38 608	19 199	56 969	17 073	6 774	49 080	187 703
Priskompensasjon ISF - einingspris	26 418	12 051	42 843	8 110	4 565	953	94 940
Endringar i øyremerkte tilskot for 2023 (heile tusen kroner)							
Nasjonale kompetansetenester	79		732				811
Heroinassistert rehabilitering		259					259
Bjørgvin fengsel		74					74
Medisinske undersøkelser på barnehuset	47		31	19			96
Bioteknologiloven	12	32	41	4			89
Landsdekkende modell for rettspsykiatri			16				16
LIS1 stillingar (31+100)	379	66	177	66			688
Barnepalliative team	25	13	33	8			79
Sum	542	444	1 029	97			2 112

Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift:

Regjeringa tilrår ei løyving på 653,4 mill. kroner til regionane for å handtere effektar av ekstra arbeidsgivaravgift i 2023. Løyvinga er midlertidig og blir tildelt som eit øyremerka tilskot og inkluderer dei private ideelle sjukehusa med langsiktige driftsavtaler. For Helse Vest utgjer dette 122,2 mill. kroner, noko som er litt lågare enn våre eigne berekningar. Løyvinga blir fordelt i tråd med tidlegare kartlegging av konsekvens av auka arbeidsgivaravgift.

Følsomhet Intern (gul)

Fordelinga blir som følgjer:

Endringar i øyremerkte tilskot for 2023 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	HDS	Helse Vest RHF	SUM
Auka arbeidsgivaravgift	28 559	14 014	51 339	13 920	6 266	8 103	122 200

Auka rammer på investeringslån:

Regjeringa tilrår å justere sjukehusa sine lånerammer med faktisk byggekostnadsindeks som nyttast av Statsbygg (SPED). Justeringa skjer med tilbakeverkande kraft for perioden 2015-2022. Samla for regionane utgjer dette 5,4 mrd. kroner, kor 1,5 mrd. kroner av desse er knytt til auka lånetildelingar i RNB 2023. Tildelte lånerammer i 2023 er justert med ei prognose for SPED-indeks ut året, og det vil såleis kome ein etterskotsvis justering med faktisk indeks på eit seinare tidspunkt. Under følgjer tabell som viser auka lånerammer per byggjeprosjekt, inklusive SPED-prognose i 2023:

Region	Prosjekt	UB lånerammer 22 deflator	UB lånerammer 22 byggindeks	Differanse 22	Differanse 22*sped-prognose 1,9 %	Gjenstående lånerammer i protokoll jan 23 (3 pst. deflator)	Gjenstående lâneramer protokoll jan 23 m/ prognose sped-indeks 23	Gjenstående lånerammer per januar 2023 inkl. økte rammer
Helse Vest	BUSP II	387	465	77	79	399	395	474
Helse Vest	Stavanger	1 075	1 403	327	334	1 108	1 096	1 430
Helse Vest	Arealplan Helse Førde	415	489	73	75	428	423	498
Helse Vest	Proton Bergen	438	500	62	63	451	446	509
Helse Vest	E-bygget	862	981	119	121	888	878	1 000
Helse Vest	Helse Fonna, Haugesund	549	588	39	40	565	565	606

Under følgjer ein tilsvarande oversikt som isolert sett visar effektar knytt til RNB 2023:

Region	Prosjekt	Ekstraord. lønns- og pris-justering (3 pst - 5,1 pst)	Effekt endret prinsipp	Samlet økt bevilgning RNB
Helse Vest	BUSP II	8,5	66,1	74,6
Helse Vest	Stavanger	23,7	298,4	322,0
Helse Vest	Arealplan Helse Førde	4,5	30,4	35,0
Helse Vest	Proton Bergen	4,2	21,0	25,2
Helse Vest	E-bygget	9,8	48,2	58,0
Helse Vest	Helse Fonna, Haugesund	4,0	7,4	11,4

Helse Vest vil justere lånerammene til helseføretaka i ein eigen ekspedisjon etter at stortinget har fatta sitt endelege vedtak.

Medevac:

Regjeringa tilrår å gje dei regionale helseføretaka eit øyremerka tilskot på 200 mill. kroner til å handtere medevac-pasientar frå Ukraina. Norge deltek i det europeiske samarbeidet for medisinsk evakuering av pasientar frå Ukraina, som skjer gjennom EU sin ordning for sivil beredskap (UCPM). Regjeringa har vedteke å ta i mot inntil 550 pasientar for behandling i spesialisthelsetenesta. Førebels anslag for 2023 er mottak av om lag 325 pasientar på tvers av regionane.

Følsomhet Intern (gul)

For Helse Vest utgjer tildelinga 20 mill. kroner. Midla er førebels haldt tilbake i RHF-et og fordelinga av midla til helseføretaka vil bli handtert gjennom eit eige brev basert på kartlegging av faktiske kostnader på eit seinare tidspunkt.

Barnepalliative team:

Dei regionale helseføretaka fekk i oppdragsdokumentet for 2023 tildelt 5,7 mill. kroner som øyremerka tilskot for å sørgje for eit meir tilrettelagt tilbod på lindrande behandling og omsorg for dei aller sjukaste barna og deira familie, og tilstrekkeleg kompetanse gjennom barnepalliative team. Midla blei heldt tilbake i RHF-et ved behandling av konsernbudsjettsaka, men er i etterkant av denne fordelt til føretaka i tråd med eige brev datert 10.05.2023.

Fordelinga er som følgjer:

Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Inntekts-føres konto	Regionalt Prosjekt-nummer
Barnepalliative team	1 795 500	969 000	2 342 700	592 800	335000	R-10880

Tilhøyrande prisjustering i samband med auka deflator vil bli effektuert i eit eige brev for øyremerkte tilskot, ref. avsnitt om kompensasjon for ekstraordinær lønns- og prisvekst i 2023.

LIS1 stillingar (31+100):

I oppdragsdokumentet for 2023 blei det lagt til grunn ein vidareføring og fordeling av øyremerka midlar til 100+31 nye LIS-stillingar til regionane. Løyvinga utgjer 50,414 mill. kroner til Helse Vest.
Det har vært gjennomført ein prosess med helseføretaka relatert til fordeling av stillingar og midla har no blitt fordelt til føretaka i tråd med ein eigen ekspedisjon datert 08.05.2023.

Følsomhet Intern (gul)

Fordelinga er som følgjer:

Helse Vest sin del av 100 nye LIS 1 stillingar

Helseføretak (tal i heile tusen kroner)	Kull som startet våren 2022	Kull som startet høsten 2022	SUM stillinger	Beløp
Helse Stavanger	8	8	16	26 240 000
Helse Fonna	1	1	2	3 280 000
Helse Bergen	3	3	6	9 840 000
Helse Førde	1	1	2	3 280 000
Sum kullet som starter våren 2022	13	13	26	42 640 000

Helse Vest sin del av 31 nye LIS 1 stillingar som startet opp høsten 2022

Fordeling av stillingar til LIS 1	Sum stillinger	Beløp
Helse Stavanger	1	1 554 800
Helse Fonna	1	1 554 800
Helse Bergen	2	3 109 600
Helse Førde	1	1 554 800
Sum	5	7 774 000

Tilhøyrande prisjustering i samband med auka deflator vil bli effektuert i eit eige brev for øyremerkte tilskot, ref. avsnitt om kompensasjon for ekstraordinær lønns- og prisvekst i 2023.

Internt lab-/røntgenoppgjer:

I forbindelse med behandlinga av konsernbudsjettsaka i februar ønska Helse Vest å oppdatere kriteria som låg til grunn for omfordelingseffekten på internt lab-/røntgenoppgjer mellom helseføretaka. Grunna forseinkingar i datagrunnlaget i konsernbudsjettsaka vil omfordelinga no skje i samband med revidert nasjonalbudsjett. Berekninga er basert på siste 3 års gjennomsnittsaktivitet i føretaka. Endring frå sak om konsernbudsjett (sak 006-23) er som følgjer:

Endringar i inntektsramma for 2023 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	HDS	Helse Vest RHF	SUM
Internt lab-/røntgenoppgjer	2 441	3 751	- 428	- 5 763			0

Regionale fagnettverk:

I sak 006-23 Konsernbudsjett 2023 blei 7,1 mill. kroner til dei regionale fagnettverka tatt ut av prosjektlista som øyremerkte tilskot og tilbakehaldt i RHF-et i påvente av fordeling gjennom inntektsramma. I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett vil desse midla no bli fordelt til føretaka i ei eiga linje utanfor modell. Dei enkelte fagnettverka er spesifisert i tabellen nedanfor. Grunna nye nettverk er den samla løyvinga no på om lag 7,9 mill. kroner.

Fordelinga er som følgjer (i heile kroner):

Regionale fagnettverk	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde
Regionalt fagnettverk for radiologi			600 000	
Regionalt fagnettverk for laboratorietenester			600 000	
Regional klinisk ressursgruppe for barn og unge med CFS/ME			200 000	
Regionalt fagnettverk barn og unge med hjerneskade	600 000			
Regionalt fagnettverk for revmatologi			900 000	
Regionalt fagnettverk kjønnsinkongruens			400 000	
Regionalt fagnettverk sikkerhetspsykiatri			400 000	
Regionalt fagnettverk for barnepalliasjon			400 000	
Regionalt fagnettverk for avansert heimesjukehus			400 000	
Regionalt fagnettverk intensivbehandling			400 000	
Regionalt fagnettverk for læring og mestring		1 413 000		
Regionalt fagnettverk - Barn og unge med utviklingshemming og utfordrende atferd	108 000	56 000	196 000	40 000
Regionalt fagnettverk for e-meistring			400 000	
Regionalt fagnettverk for klinisk dokumentasjon av sykepleie	600 000			
Regionalt fagnettverk for CBRNE			200 000	
Sum - ***egen linje utenfor modell***	1 308 000	1 469 000	5 096 000	40 000

Føretaka må sjølv sikre at dei regionale fagnettverka får tilstrekkeleg finansiering til å gjennomføre tilhøyrande aktivitetar.

Ein Vei Vest:

I sak 120/22 Inntektsramme og resultatkrav 2023 kapittel 8.3, vart det satt av 8,4 mill. kroner til finansiering av det regionale prosjektet Ein Vei Vest. Prosjektet omhandlar auka regional samhandling og etablering av ei regional forskingsstøtteteneste for kliniske behandlingsstudiar. I denne saka blir no 5,5 mill. kroner av desse midla fordelt i form av prosjektmidlar. Det blir førebels haldt tilbake 2,9 mill. kroner i RHF-et til å handtere uavklarte forhold. Fordelinga er som følgjer:

Endringar i inntektsramma for 2023 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	HDS	Helse Vest RHF	SUM
Ein Vei Vest - prosjektmidlar			5 500				5 500

Tverrfagleg helsekartlegging:

I statsbudsjettet for 2023 (St. prop. 1 S) blei Helse Vest tildelt eit øyremerka tilskot til Tverrfagleg Helsekartlegging, kor spesialisthelsetenesta skal bidra kommunane med mellom anna legar og psykologar med kompetanse på barn under etableringa av eigne kartleggingsteam. Midla skulle fordelast mellom regionane ved eit seinare tidspunkt når det var avklart kor dei nye kartleggingsteama skulle etablerast.

I revidert nasjonalbudsjett får Helse Vest tildelt 2, 053 mill. kroner til føremålet. Midla blir førebels haldt tilbake i RHF-et og fordeling til føretaka vil skje via eit eige brev på eit seinare tidspunkt.

Følsomhet Intern (gul)

Fastsetting av nytt resultatkrav i 2023:

Dei økonomiske rammene som låg til grunn for sak 120/22B Inntektsfordeling og resultatkrav 2023 var svært stramme. Denne ga ikkje grunnlag for å fastsette eit resultatkrav på nivå med det som vart lagt til grunn ved rullering av ØLP våren 2022. I sak 006/23 Konsernbudsjett 2023 blei resultatkravet til helseføretaka fastsett som følgjer:

Konsernbudsjett	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Resultatkrav 2023	10 000	0	0	0	9 000	1 000	350 000	370 000

I samband med revidert nasjonalbudsjett er det no tildelt ei varig styrking av den økonomiske ramma til dei regionale helseføretaka. I tillegg er det gitt ein auke i den økonomiske ramma for å handtere den ekstraordinære løns- og prisveksten i 2023. Det blir her vist til nærmare omtale tidlegare i denne saka.

Desse forholda vil vere med å ta ned risikoen i budsjettopplegget samt gje moglegheit til å reetablere delar av det opphavlege resultatkravet som blei lagt til grunn i ØLP frå våren 2022.

Helse Vest har gjennom våren 2023 gjennomført dialogmøter med helseføretaka kor resultatkravet har blitt drøfta med basis den varsla varige forbetring av økonomiske rammer som kom i Føretaksmøtet i februar.

Helseføretaka har fortsett store økonomiske utfordringar og vil ha behov for å tilpasse drifta i tråd med dei rammene som no blir fordelt. Samtidig er det viktig at resultatkravet blir løfta opp slik at føretaka blir sett i stand til å gjennomføre nødvendige investeringar.

Administrerande direktør legg derfor til grunn at ei varig styrking av økonomisk ramme samt kompensasjon for ekstraordinær løns- og prisvekst, samla sett skal ta ned risikoen samt gje grunnlag for å auke resultatkravet til helseføretaka.

Det blir som følgje av den endra økonomiske ramme føreslått følgjande justering av resultatkravet for 2023:

Resultatkrav 2023	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Opphavleg	10 000	0	0	0	9 000	1 000	350 000	370 000
Nytt resultatkrav 2023	140 000	0	150 000	20 000	9 000	1 000	350 000	670 000

Resultatkravet til Helse Stavanger er justert opp med heile auken i varig styring av basisramma. Føretaket har fortsett resultatutfordringar og må jobbe videre med tiltak samt tilpasse drifta etter dei økonomiske rammene. Samtidig skal føretaket handtere det store investeringsprosjektet og det er nødvendig å auke resultatet for å skape tilstrekkeleg likviditet.

Følsomhet Intern (gul)

Helse Fonna har hatt store økonomiske utfordringar dei siste åra og har fortsett behov for å jobbe vidare med å tilpasse drift og kostnader til dei økonomiske rammene. Føretaket treng meir tid til å gjennomføre denne tilpassinga og det blir derfor føreslått at det varige styrkinga av økonomisk ramme blir nytta til å handtere omstillingsutfordringa. Resultatkravet blir derfor vidareført som eit null-resultat.

Helse Bergen har på same måte som dei andre helseføretaka betydeleg økonomisk utfordring så langt i år, og det er heilt nødvendig å jobbe videre med tiltak samt tilpasse drifta etter dei økonomiske rammene. Føretaket skal gjennomføre fleire investeringar dei nærmaste åra og er avhengig av å reetablere resultatkravet på eit høgare nivå. Dette er likevel eit forhold som vil ta noko tid og vil vere krevjande å løyse innafor dette året. Det blir derfor lagt opp til at ein stor del av den varige styrkinga av økonomisk ramme blir nytta til å auke resultatkravet, medan resterande del blir nytta til å handtere attverande omstillingsutfordring. Resultatkravet blir derfor sett til 150 mill. kroner, som da også vil vere i tråd med resultatkravet frå førre rullering av ØLP.

Helse Førde har også økonomiske utfordringar og rapporterer om negative resultatavvik så langt i år. Samtidig har føretaket klart å ta ned noko av dei økonomiske utfordringane sjølv om det fortsett er ein jobb å gjere for å tilpasse drifta etter dei økonomiske rammene. Det blir også for Helse Førde lagt opp til at delar av den varige styrkinga av økonomiske rammer blir nytta til å auke resultatkravet og at dette blir sett til 20 mill. kroner. Resterande del av denne auken blir nytta til å handtere attverande omstillingsutfordring.

Nytt resultatkrav for 2023 blir derfor føreslått som følgjer:

Resultatkrav 2023	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Nytt resultatkrav 2023	140 000	0	150 000	20 000	9 000	1 000	350 000	670 000

Konklusjon
Administrerande direktør tilrår at det blir gjennomført ein endring i inntektene til helseføretaka i tråd med omtalen i denne saka.

Dette gir følgjande samla endring i inntektene til helseføretaka for 2023:

Følsomhet Intern (gul)

Endringar i inntektsramma for 2023 vs. styresak 006/23 (heile tusen kroner)	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	HDS	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme 2023 - sak 006/23	8 113 358	3 959 722	12 588 165	3 128 099	984 614	3 691 362	32 465 321
Justeringar av inntektsramme frå staten:							
Endring RBF	639	269	1 023	203			2 135
Varig styrking av basisrammen	133 552	75 059	183 923	56 466	15 965	14 035	479 000
Priskompensasjon	38 608	19 199	56 969	17 073	6 774	49 080	187 703
Priskompensasjon ISF	26 418	12 051	42 843	8 110	4 565	953	94 940
Endring pensjon	-54 138	-21 291	-62 040	-21 619		-5 678	-164 766
Endring øremerka tilskot							
Barnepalliative team	1 820	982	2 375	601		-5 700	78
Medevac						20 000	20 000
LIS 1 stillingar (31+100)	28 174	4 901	13 126	4 901		-50 414	688
Prisjustering av øremerka midler	137	365	820	23			1 345
Tverrfaglig helsekartlegging						2 053	2 053
Økt arbeidsgiveravgift	28 559	14 014	51 339	13 920	6 266	8 103	122 200
Endringar i inntektsfordelinga							
Fagnettverk flyttet ut av prosjekt - fordeles til HF	1 308	1 469	5 096	40		-7 100	813
EinVeiVest			5 500			-5 500	0
Internt lab-/røntgenoppgjer	2 441	3 751	-428	-5 763			0
Omlegging ISF 50-40% - oppdatert ISF-sats	-1 219	369	-484	1 333	1 141	239	1 380
Forskning - endring i inntektsramme RNB						2 922	2 922
Fagnettverk avansert heimesjukehus - egen tabell			-305				-305
Sum endringar	206 301	111 137	299 757	75 288	34 711	22 993	750 187
Oppdatert inntektsfordeling 2023	8 319 659	4 070 859	12 887 922	3 203 387	1 019 325	3 714 355	33 215 507

Nytt resultatkrave til helseføretaka blir justert til følgjande:

Resultatkrav 2023	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Sjukehus-apoteka vest	Helse Vest IKT	Helse Vest RHF	TOTAL
Nytt resultatkrav 2023	140 000	0	150 000	20 000	9 000	1 000	350 000	670 000

Følsomhet Intern (gul)

HELSE ● VEST

VEDLEGG

INNTEKTSFORDELING 2023	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Haralds-plass	Helse Vest RHF	SUM
SUM, ISF	**2 013 620**	**915 361**	**3 125 603**	**618 908**	**342 750**	**-**	**7 016 243**
SUM, basisramme fordelt etter modell	**5 551 611**	**2 825 412**	**7 913 652**	**2 401 449**			**18 692 123**
Sum fordelt etter modell inkl. ekstern gj.pas.oppgjer	**7 565 230**	**3 740 773**	**11 039 256**	**3 020 357**	**342 750**	**0**	**25 708 366**
Resultatbasert finansiering	**42 410**	**17 823**	**67 869**	**13 493**			**141 596**
SUM, basisramme fordelt utanfor modell	**645 373**	**289 987**	**1 551 563**	**148 437**	**670 309**	**3 714 355**	**7 020 024**
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):	**66 646**	**22 277**	**229 233**	**21 101**	**6 266**		**345 522**
SUM, inntekt 2023 fordelt frå RHF	**8 319 659**	**4 070 860**	**12 887 921**	**3 203 388**	**1 019 326**	**3 714 355**	**33 215 508**
*) Spesifikasjon av postar utanfor modell	Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Haralds-plass	Helse Vest RHF	SUM
Inntektsramme Helse Vest RHF					650 027	3 714 355	4 364 381
Internt lab-/røntgenoppgjer	-6 166	-9 604	31 216	-15 446			0
Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade			16 765				16 765
Strukturtilskot		37 742					37 742
Tilskudd til landsfunksjoner (flyttet fra linje fordelt i modell)			52 574				52 574
Regionalt senter for spiseforstyrrelser			33 223				33 223
Tilskudd til interne gjestspasienter (10 % påslag)			39 729				39 729
LAR Helse Bergen			6 980				6 980
Utskrivingsklare pasientar, uttrekk frå Haraldsplass			13 959				13 959
Nevrokirurgisk verksemd			9 607				9 607
PET-senter	16 094						16 094
PET-skanner - endring refusjonssystem 1/7-14 (heilårseffekt)			8 315				8 315
Priskompensasjon - modell	44 528	22 534	62 884	19 370			149 316
Varig økning av basisrammen	133 552	75 059	183 923	56 466	15 965		464 965
Pensjon St. prp 2023	652 875	306 573	1 186 928	232 113			2 378 489
Pensjon RNB 2023	-54 138	-21 291	-62 040	-21 619			-159 088
Tilskot til utdanning	18 537	9 277	159 294	7 023			194 132
Kompetansetenester:							
Regionale kompetansetenester (NY FORDELING)	17 036		49 514				66 550
Nasjonale kompetansetenester finansiert av rammen			12 189				12 189
Tidlegare kompetansetenester overført til drift			7 373				7 373
Tidlegare øyremerkte midlar frå HOD overført til ramma		1018	4 079				5 097
Radio Medico - medisinsk rådgivingsteneste for skip			7 638				7 638
Regionalt tverrfagleg kompetansemiljø for astma og allergi			1047				1047
Tilstadevakt - beredskap, Solabasen og Florø	9 795			9 795			19 590
Kompetanse og nettverksbygging "Kropp og sjølvkjensle" - spiseforstyrring			2 978				2 978
Pasienttransport	11 329	11 275	14 447	15 350			52 401
Regional vurderingseining for rehabilitering			5 754				5 754
Utanlandsbehandlingar - overf. frå RHF			36 389				36 389
Styrking av psykisk helsevern, døgn	9 116	4 335	11 317	2 432			27 200
Nye nasjonale behandlingstenester			7 329				7 329
Utdanningsstillingar geriatri	2 792						2 792
Legeambulanse		5 406					5 406
Veiledningsordning for barn og unge med spiseforstyrelse			608				608
Etablering av soningseining for dei under 18 år			1388				1388
Narkotikaprogram med domstolskontroll			2 644				2 644
Rusmeistringseining ved fengsla i Stavanger og Bergen	973		973				1946
System for innføring av nye metoder			1857				1857
Helse-Atlas				3 814			3 814
Ny nasjonal teneste			2 051				2 051
Vestlandslegen SUS	22 000						22 000
Områdefunksjon	1492	1066	1492	853			4 903
Pasient og pårørendeopplæring		1485					1485
Barn som pårørende	524	4 063	4 194	524			9 305
Bibliotektenester Helse Stavanger	-5 944						-5 944
Pasientrapporterte data			619				619
Kreftstrategi - Vardesenter og pusterom	1487		1352				2 839
Overføring pasienter frå Gulen og Eidfjord		-12 800	43 400	-30 600			0
Uttrekk MVA (basert på mva-kartlegging)	-346 296	-160 478	-550 212	-126 693			-1 183 679

Følsomhet Intern (gul)

HELSE ••• VEST

Arbeidsmedisinsk avdeling			8 666	0			8 666
Revmatologi	13 729	-5 709					8 020
Verksemdsoverdraging palliativ sengepost			5 200				5 200
Stifinnar-prosjektet			2 350				2 350
Virksomhetsovertakelse TSB - sammendrag flere poster			1 399				1 399
Virksomhetsovertakelse TSB - Intern bruk			11 072	-11 072			0
Ein Vei Vest - prosjektmidler			5 500				5 500
Fagnettverk - fordeling	1 308	1 469	5 096	40			7 913
Regionalt utdanningssenter	587	587	5 954	587			7 717
RegSim	3 425	343	343	343			4 453
InterRegSim	3 679						3 679
Sekretariat samarbeidsorgan			1 028				1 028
Regionalt biobankarbeid m.m			1 119				1 119
Prostatasentre	2 033		2 033				4 067
Intensiv språktrening	3 311		4 681				7 992
Regional monitoreringsteneste			2 284				2 284
Intensivambulanse Stavanger	299						299
Nasjonale behandlingstenester			4 110				4 110
Arbeidsgiveravgift (tidlegare øremerka midlar)		8 524	636	22 960			32 120
Proton - oppstart			30 049				30 049
Felles Vurderingseining i TSB	4 204	2 102					6 306
Kjøyreskule for ambulanse	541	16	5 985	16			6 558
Regionalt kompetanssenter for smittevern			2 159				2 159
Smittevernarbeid	1 079	540		540			2 159
Bioteknologiloven - NIPT			6 000				6 000
Lipødem					4 318		4 318
Hjemmetester livmorhalsprogrammet	157	85	206	52			500
Tronvik				11 500			11 500
Samhandlingsbarometer				2 284			2 284
Overført avtalehjemler	774			1 188			1 961
Koordineringseining PH			324				324
Norsk protonsenter - etablering av norsk proton og stråleterapiregister			2 200				2 200
Sikkerhetspsykiatri	17 415	3 414	19 250	1 961			42 040
Implementere inntektsmodell prehospitale tjenester over 2 år	23 942	-331	-2 175	-21 436			0
Operativ fagforvaltning for medikamentell kreftbehandlling			4 309				4 309
Korreksjon for omleggjing av ISF (50 til 40%), eigne pasientar	28 729	102	-7 311	-21 521			0
Dagkirurgi Norfjordeid sjukehus				5 086			5 086
Tidligere øremerkede midler - fordeles nå i rammen:							
Barn og unge med erverva hjerneskade (R-10043)	1 619		4 318				5 937
Behandling av seksuallovbruddsdømde (R-11021)	3 114		3 211				6 325
Behandling av seksuelle atferdsproblem blant barn og unge (R-10954)	678	322	841	181			2 022
Barn og unge med medfødt hjerneskade (R-10781)	2 573	1 458	3 603	944			8 578
E-mestring (R-10763)	2 159	971	2 483	971			6 584
Barn og unge med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander (R-10880)	432	432	864	432			2 159
SUM, basisramme fordelt utanfor modell	645 373	289 987	1 551 563	148 437	670 309	3 714 355	7 020 024

		Helse Stavanger	Helse Fonna	Helse Bergen	Helse Førde	Haralds-plass	Helse Vest RHF	SUM
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast på):								
Nasjonale kompetansetenester	Kap. 732.78	3 776	0	35 035				38 811
Heroinassistert rehabilitering	Kap. 732.70			19 259				19 259
Bjørgvin fengsel	Kap. 732.70			5 474				5 474
Medisinske undersøkelser på barnehuset	Kap. 732.70	3 445		2 262	1 389			7 096
Protonsenter - Investeringstilskot	Kap. 732.81			**77 600**				77 600
Tannhelseteneste i sjukehus	Kap. 770.21			4 500				4 500
Bioteknologiloven - øremerka tilskot	Kap. 732.70	871	2 380	3 048	290			6 589
Substitusjonsbehandling	Kap. 732.70			14 000				14 000
Økt arbeidsgiveravgift	Kap. 732.70	28 559	14 014	51 339	13 920	6 266		114 097
LIS Stillinger (31+100)	Kap. 732.70	28 174	4 901	13 126	4 901			51 102
Barnepalliative team	Kap. 732.70	1 820	982	2 375	601			5 778
Landsdekkende modell for rettspsykiatri	Kap. 732.70			1 216				1 216
Sum øyremerkte midlar frå HOD		**66 646**	**22 277**	**229 233**	**21 101**	**6 266**	**0**	**345 522**
SUM, tildelt inntekt 2023 frå RHF		**8 319 659**	**4 070 860**	**12 887 921**	**3 203 388**	**1 019 326**	**3 714 355**	**33 215 508**
Endring av inntektsramma til HF-a som følgje av gjestepasientoppgjer:								
Kostnad, eksternt gj.pas.oppgjer		-219 024	-74 947	-142 993	-73 824			-510 788
Fakturering av gjestepasientar andre regionar		58 417	8 105	162 412	22 950			251 883
Kostnad, rus gjestepasientar (estimat)		-15 264	-11 843	-35 530	-4 869			-67 506
Kostnad, kjøp av kurdøgnplassar (estimat)		-17 502	-13 817	-39 478	-8 948			-79 744
Kostnad, kjøp frå Feiring (estimat)		-8 283	-9 203	-9 203	-5 259			-31 947
SUM, inntektsramme i HF-a		**8 118 003**	**3 969 154**	**12 823 130**	**3 133 438**	**1 019 326**	**3 714 355**	**32 777 405**

Følsomhet Intern (gul)