

NOTAT

Tema: Region Nordhordland Helsehus IKS - budsjett og økonomiplan

Frå: Dagleg leiar i RNHI Rune Heradstveit

Til: Styret i RNHI

Dato: 22. november 2017

Region Nordhordland Helsehus IKS budsjett og økonomiplan

Investeringsbudsjettet

Innleiing

Det er satt opp eit budsjett og ein økonomiplan for investeringsprosjektet – Region Nordhordland Helsehus. Når ein kjem til 2020/21, så vil ein gå over i ein driftsfase, men vi har førebels konsentrert oss om investeringsfasen.

Investeringsbudsjettet fylgjer dei rammene som vart lagt fram for representantskapet i juni d.å.

Føresetnadar og kommentarar til budsjettet

- Den totale låneramma for prosjektet er kr 640 mill.
- Forventa kostnad P50 er kr 719 mill. Netto kostnad (etter refusjon av MVA og tilskott Husbanken) er kr 624 mill.
- Rentenivået i perioden er satt til 2,5 %. I dag er den under 2,0 %.
- Me reknar med at andelen av det arealet som Helse Bergen HF (stat) og legespesialistar skal disponera er 33 % av det totale areal. Det gjer at me får refundert 67 % av inngående mva.
- Tillegg og usikkerhet er satt til kr 54 mill.

Overskrift	Budsjett og økonomiplan for 2018 - 2021					
	Mill kr	2015, 2016 og 2017 progn	2018	2019	2020	2021
FORVENTET KOSTNAD P50	719	40	136	272	272	0
	0	0	-	-	-	-
Refusjon av MVA	-83		-28	-28	-28	
Husbanken - tilskott	-11				-11	
FORVENTET NETTO KOSTNAD	624	40	108	244	233	-

Driftsbudsjettet

Nokre av kostnadane med drift av selskapet må takast i drift. Det gjeld mellom anna kostnadane som er med styret. Desse kostnadane vert dekkja inn når selskapet kjem i drift.

Region Nordhordland Helsehus IKS					
Budsjett og økonomiplan - drift					
	Rekneskap 2016	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Innbetaling frå kommunane	0				
Andre inntekter	0				
MVA og refusjon sjukepengar	0				
Interne inntekter					
Sum Driftsinntekter	-	-	-	-	-
Lønn og honorar	171 233	175 000	175 000	175 000	175 000
Lønn pensj og arb giv avgift	2 390	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp av varer og tenester	17 317	15 000	15 000	15 000	15 000
MVA på kjøp					
Interne kostnadar					
Sum Driftsutgifter	190 940	195 000	195 000	195 000	195 000
Brutto driftsresultat	190 940	195 000	195 000	195 000	195 000
Netto finans	-193 918	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto driftsresultat	-2 979	145 000	145 000	145 000	145 000
Avsetninger til fond					
Bruk/inndekking av tildlegare års mindre-/meir-forbruk					
Bruk av fond					
Totalt Interne Finansieringstransaksjoner	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2 979	145 000	145 000	145 000	145 000