

Møtedato: 30. oktober 2024  
Vår ref.:  
2023/448-37

Saksbehandler:  
Hansen

Dato:  
23.10.2024

## Styresak 127-2024

## Budsjett 2024 - justering av rammer nr. 2

### Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å fordele udisponert ramme på 95 mill. kroner til arbeid med å redusere ventelister og ventetider i helseforetak, med sikte på å oppnå raske resultater der hvor utfordringen er størst. Bevilgningen fordeles med 80 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 15 mill. kroner til Nordlandssykehuset HF.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.
3. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Bodø, 23. oktober 2024

Marit Lind  
administrerende direktør

## **Formål**

Formålet med denne styresaken er å redegjøre for forslag til fordeling av udisponerte midler på 95 mill. kroner samt endringer i budsjettpremisser. Det gis i tillegg en orientering om administrative budsjetttildelinger i justert budsjett 2024.

## **Beslutningsgrunnlag**

### ***Fordeling av udisponerte midler***

I *styresak 86–2024 Budsjett 2024 – justering av rammer nr. 1* (styremøte 19. juni 2024) var 95 mill. kroner av nye bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett udisponert. I lys av regjeringens meget tydelige krav om at det i 2025 er et mål om å redusere gjennomsnittlige ventetider for påbegynt helsehjelp til nivået i 2019, samt vedtakets punkt 2 i *styresak 113-2024 Budsjett 2024– engangsbevilgninger Ventetidsløftet* (styremøte 26. september 2024), som følger:

2. *Styret ber om at det i kommende fordelinger av ekstraordinære midler knyttet til ventetid og omstilling prioriteres iht. signaler fra styret jf. punkt 2 og 3 i vedtaket til styresak 112–2024.*

*og vedtakets punkt 2 i styresak 112-2024 Virksomhetsrapport nr. 8-2024* (styremøte 26. september 2024), som følger:

2. *Styret bemerker seg at UNN har store utfordringer særskilt knyttet til ventetider og fristbrudd, og ber adm. direktør ha et spesielt fokus på hvordan RHF-et kan bidra til å løse disse.*

foreslår Helse Nord RHF at midlene i sin helhet disponeres til arbeid med å redusere ventetider og antall langtidsventende i de sykehusforetak som har de største utfordringene.

UNN har de desidert største utfordringene med lange ventelister og svært mange langtidsventende innen flere fagområder. Nordlandssykehuset har særlige utfordringer innen fagområdet ortopedi.

De 95 mill. kronene foreslås fordelt som følger i 2024:

- UNN 80 mill. kroner
- Nordlandssykehuset 15 mill. kroner

I 2025 foreslås prisjustert beløp på 98 mill. kroner fordelt som følger:

- UNN 82 mill. kroner
- Nordlandssykehuset 16 mill. kroner

### ***Andre endringer i budsjettpremissene***

#### *Gjennomgang regionale funksjoner med særskilt finansiering*

Som oppfølging av *styresak 70–2024 Regionale funksjoner med særskilt finansiering, forslag til endring* (styremøte 29. mai 2024), ble det i *styresak 86–2024 Budsjett 2024 – justering av rammer nr. 1* avvirket noen aktiviteter og kostnadene ble redusert. Basisrammen til Nordlandssykehuset og UNN ble redusert med til sammen 22 mill. kroner. Etter nærmere avklaringer med helseforetakene ble tidspunktet for avvikling av noen av aktiviteten forskjøvet ut i 2024 og noen ut 2026. Med bakgrunn i

dette foreslår Helse Nord RHF å tilbakeføre 7,8 mill. kroner til Nordlandssykehuset og 1,5 mill. kroner til UNN. Dette gjelder aktivitetene regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (til 1. juli 2024), regional forbedringsutdanning (til 31. desember 2024) og LIS-stillinger anestesi (videreføres til og med 2026). Basisramme i 2024 blir dermed samlet redusert med 12,7 mill. kroner.

#### *Trygg akuttmedisin*

I styresak 86–2024 Budsjett 2024 – justering av rammer nr. 1 ble det satt av 2 mill. kroner til prosjekt «trygg akuttmedisin». Det foreslås at rammen flyttes til UNN som leder prosjektet. Samlet årlig bevilgning til prosjektet er 4,1 mill. kroner.

#### *Retinascreening i HF*

I styresak 86–2024 Budsjett 2024 – justering av rammer nr. 1 ble det satt av 3 mill. kroner til formålet. Helseforetakene har behov for innkjøp av mindre utstyr. Det foreslås å dele ut basisramme og samtidig øke investeringsrammen til helseforetakene med 0,4 mill. kroner til Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset og 0,8 mill. kroner til UNN og Nordlandssykehuset.

#### *Samiske språktjenester*

I styresak 86–2024 Budsjett 2024 – justering av rammer nr. 1 ble det satt av 1 mill. kroner til formålet. Bevilgningen foreslås flyttet Finnmarkssykehuset.

#### *Utvikling av tjeneste med integrert ettervern innen rusfeltet*

Stortinget har i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett bevilget 50 mill. kroner, hvorav 6,1 mill. kroner til Helse Nord RHF, til å styrke døgntilbudet til ruspasienter og sikre oppfølging av rusavhengige etter døgnbehandling (integrert ettervern).

Det foreslås at UNN tildeles 2,5 mill. kroner for å planlegge tilbud spesialisert rusbehandling for voldsutsatte kvinner. Videre at resterende bevilgning fordeles til helseforetakene for å planlegge og etablere integrert ettervern (sammenhengende forløp) i samarbeid med kommuner ved å:

- forberede pasientene på den behandlingen de vil få i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
- følge opp pasientene etter utskrivning fra døgnbehandling
- sørge for at det er tilgjengelige brukerstyrte plasser i sykehusene der pasientene faktisk bor

Bevilgningen er foreslått videreført i forslag til statsbudsjett 2025. I lys av at tilbudet til voldsutsatte kvinner er under planlegging foreslås det å avvente fordeling av midlene for 2025.

#### *Persontilpasset medisin*

Av styresak 77-2024/7 Presisjonsmedisin i Helse Nord, status – oppfølging av styresak 117-2021 (styremøte 29. mai 2024) framgår det at Nordlandssykehuset skal ha 0,4 mill. kroner av den samlede bevilgning til persontilpasset medisin. Denne bevilgninger er ved en inkurie lagt til UNN og flyttes.

### **Administrative tildelinger til orientering**

*Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 2024, oppfølging tiltaksplan*

Det er fordelt samlet 1 mill. kroner til helseforetak i forbindelse med oppfølging av tiltaksplan for spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkningen.

#### *Forbedringspris*

UNN er tildelt forbedringspris (0,2 mill. kroner) til prosjektet «Riktig og optimalisert bruk av personalressurser ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning», Hjerter- og lungeklinikken.

#### *Innovasjonsmidler*

Universitetssamarbeidet (USAM) har innvilget tilskudd til innovasjonsprosjekter i helseforetakene på til sammen 8,9 mill. kroner.

I økonomisk langtidsplan 2024-2027 ble det prioritert å øke rammen for innovasjon med fokus på personellbesparende effekter. Det bevilges til sammen 2,3 mill. kroner for 2024 til fem ulike prosjekter i helseforetakene.

### **Medbestemmelse**

*Budsjett 2024 - justering av rammer nr. 2* ble drøftet med de konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF, den 22. oktober 2024. Protokollen er lagt ved saken (vedlegg 3).

### **Administrerende direktørs vurdering**

*I styresak 86-2024 Budsjett 2024 – justering av rammer nr. 1* var 95 mill. kroner av nye bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett udisponert. I lys av regjeringens meget tydelige krav om at det i 2025 er et mål å redusere gjennomsnittlige ventetider for påbegynt helsehjelp til nivået i 2019, samt vedtakets punkt 2 i *styresak 113-2024 Budsjett 2024 – engangsbevilgninger Ventetidsløftet* og vedtakets punkt 2 i *styresak 112-2024 Virksomhetsrapport nr. 8-2024*, er administrerende direktørs vurdering at midlene i sin helhet bør disponeres til arbeid med å redusere ventetider og antall langtidsventende i de sykehusforetak som har de største utfordringene.

UNN har de desidert største utfordringene med lange ventelister og svært mange langtidsventende innen flere fagområder. Nordlandssykehuset har særlige utfordringer innen fagområdet ortopedi.

Administrerende direktørs vurdering er på bakgrunn av dette at 95 mill. kroner bør fordeles som beskrevet ovenfor i saken.

Når det gjelder andre endringer i budsjettpremissene er det administrerende direktørs vurdering at de konkrete forslagene som er skissert i denne saken bør følges.

### **Vedlegg:**

1. Justerte inntektsrammer 2024
2. Justerte investeringsrammer 2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 22. oktober 2024

# Vedlegg 1:

Inntektsrammer 2024 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2024	RHF	Styret i HN RHF	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SANO	HN IKT	Sum
<b>Sum basisramme 2024, vedtatt budsjett</b>	<b>1 945 222</b>	<b>236 022</b>	<b>2 155 645</b>	<b>6 790 610</b>	<b>4 206 234</b>	<b>1 869 605</b>			<b>17 203 337</b>
<b>Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 20</b>	<b>-1 010</b>		200	410	200	200			0
Forskningsmidler	-50 000			42 000	8 000				0
Styrket sykehusøkonomi RNB 24/ventilistetilak		50 000	13 000	41 200	25 500	11 600			141 300
Økt pensjonskostnad RNB 24	2 500	-7 900	11 100	55 550	35 220	14 130			110 600
Sikkerhetspsykiatri døgnplasser		-13 600		6 800	6 800				0
Sikkerhetspsykiatri døgnplasser		-6 100		3 050	3 050				0
Kvalitetsregister styrking		-3 000		2 625	375				0
Gjennomgang regionale funksjoner med særskilt finansiering, styresak 70-		22 035		-8 979	-13 056				0
Intensivnettverk	500	-500							0
Protonterapi, andel drift av nasjonale sentra	7 000	-7 000							0
Kunstig intelligens	3 000	-3 000							0
Rusbehandling av ungdom, kompetansebygging	1 000	-1 000							0
Studenthelsetjenesten styrking	500	-500							0
Retinascreening i HF	3 000	-3 000							0
Samiske språktjenester	1 000	-1 000							0
Trygg øktmedisin	2 000	-2 000							0
<b>Persontilpasset medisin</b>				-400	400				0
<b>Gjennomgang regionale funksjoner med særskilt finansiering, styresak 70-</b>		<b>-9 337</b>		<b>1 530</b>	<b>7 807</b>				0
<b>Samiske språktjenester</b>	<b>-1 000</b>		1 000						0
<b>Trygg øktmedisin</b>	<b>-2 000</b>			2 000					0
<b>Retinascreening i HF</b>	<b>-2 400</b>		400	800	800	400			0
<b>Forbedringspris</b>	<b>-200</b>			200					0
<b>Innovasjonsmidler USAM</b>	<b>-7 529</b>			3 429	4 100				0
<b>Innovasjonsmidler ØLP (personellbeparende innovasjon)</b>	<b>-1 491</b>			1 091	400				0
<b>Sum basisramme 2024, justert budsjett</b>	<b>1 900 092</b>	<b>250 120</b>	<b>2 181 345</b>	<b>6 941 916</b>	<b>4 285 830</b>	<b>1 895 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 455 237</b>
<b>Særskilte tilskudd</b>	<b>RHF</b>	<b>Styret i HN RHF</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>SANO</b>	<b>HN IKT</b>	<b>Sum</b>
Sykstuer Finnmark			11 700						11 700
Kvalitetsregistre	43 212								43 212
Nasjonalt senter for e-helseforskning				45 100					45 100
Medisinsk undersøkelse barnehus				2 536	2 446				4 982
Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bodø					7 675				7 675
Landsdekkende modell for rettspsyki				637					637
Barnepaliativt team				2 256	1 666				3 922
Døgnplass spiseforstyrrelse BUP				3 129					3 129
LIS1-stillinger			12 400	21 700	15 500	9 300			58 900
LIS1-stillinger fra 1. sept 22				3 295	4 943	1 648			9 885
LIS1-stillinger fra 1. mars og 1. september 2024				1 932	1 704	1 364			5 000
Tilskudd til turnustjeneste		0	1 016	2 627	2 163	1 099			7 027
Helikopter Kirkenes	58 384		9 016						67 400
Forsøksordning tannhelse				0					0
Fellesoperert redningshelikopterbase Tromsø og Svalbard				10 800					10 800
Endringer i biotekloven			253	3 783	420	210			4 666
Tverrfaglig helsekartlegging				2 972					2 972
Tarmkreftscreening (varig)			1 267	2 851	2 323	1 267			7 709
Tarmkreftscreening (varig)		0	2 251	6 120	3 535	2 163			14 069
Tarmkreftscreening (engangstilskudd)			2 585	6 591	4 304	2 520			16 000
Beredskap ved Kirkenes sykehus			35 000						35 000
Videreutvikling av spesialisthelsetjenester i Alta			25 000						25 000
Økt arbeidsgiveravgift for ytelser over 850.000	975		7 350	25 725	11 250	4 800			50 100
Tilskudd til vedlikehold (engangstilskudd)		85 000		115 000					200 000
Rekrutterings- og stabiliseringsfremmende tiltak (varig)	3 000		28 000	89 000	55 000	25 000			200 000
Rekrutterings- og samhandlingstilskudd (varig)			6 000	18 000	11 000	5 000			40 000
RNB Rekrutterings- og samhandlingstilskudd (varig)			90 000						90 000
RNB beredskaps- og rekrutteringstilskudd, Lofoten/Narvik (varig)				24 000	26 000				50 000
RNB beredskaps- og rekrutteringstilskudd (varig)		95 000							95 000
<b>Tiltak for reduserte ventetider</b>		<b>-95 000</b>		<b>80 000</b>	<b>15 000</b>				0
RNB beredskaps- og rekrutteringstilskudd, Alta (varig)			15 000						15 000
RNB Tiltak for å redusere ventetider i sykehusene (engangstilskudd)	12 200		6 000	17 000	10 000	4 000			49 200
RNB Sikkerhetspsykiatri (varig)				6 150	6 150				12 300
<b>Utvikling av tjeneste med integrert ettervern innen rusfeltet</b>			573	3 921	1 028	578			6 100
<b>SUM øvrig ramme 2024, justert budsjett</b>	<b>117 893</b>	<b>175 000</b>	<b>163 410</b>	<b>495 125</b>	<b>182 107</b>	<b>58 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 485</b>
<b>Resultatbasert finansiering</b>	<b>RHF</b>	<b>Styret i HN RHF</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>SANO</b>	<b>HN IKT</b>	<b>Sum</b>
Vedtatt budsjett 2024			11 159	39 169	21 201	10 339			81 868
Oppdatert fordeling 2024			(474)	(3 553)	295	(315)			(4 047)
<b>SUM resultatbasert finansiering 2024, justert budsjett</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 685</b>	<b>35 616</b>	<b>21 496</b>	<b>10 024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77 821</b>
<b>Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)</b>	<b>RHF</b>	<b>Styret i HN RHF</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>SANO</b>	<b>HN IKT</b>	<b>Sum</b>
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				8 449					8 449
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 849								2 849
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 846					2 846
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			4 795						4 795
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				3 445					3 445
Døvblindesentre	51 875			9 341					61 216
<b>SUM Nasjonale tjenester 2024, justert budsjett</b>	<b>54 724</b>	<b>-</b>	<b>4 795</b>	<b>24 081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 600</b>
<b>Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>SANO</b>	<b>HN IKT</b>	<b>Sum</b>
Forskningsmidler	20 683		5 605	38 222	9 890	4 612	3 488	6 000	88 500
<b>Innovasjonsmidler USAM</b>	<b>-1 377</b>		<b>300</b>			<b>750</b>		<b>327</b>	<b>-</b>
<b>Innovasjonsmidler ØLP</b>	<b>-812</b>		<b>300</b>				<b>512</b>		<b>-</b>
<b>SUM øremerket forskning 2024, justert budsjett</b>	<b>18 494</b>	<b>-</b>	<b>6 205</b>	<b>38 222</b>	<b>9 890</b>	<b>5 362</b>	<b>4 000</b>	<b>6 327</b>	<b>88 500</b>

## Vedlegg 2

Investeringsplan 2024-2032 *	Sum tidligere år	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	SUM inkl tidl. År
<b>Finnmarkssykehuset</b>											
Helikopterlandingsplass Kirkenes P50		34 000	126 750								160 750
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	2 095 000	241 000									2 336 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer	200 000										200 000
Nye Hammerfest sykehus, helikopterlandingsplass P50	95 583	23 017									118 600
Nye Hammerfest sykehus, Nettverksutstyr wifi Finnmark	-8 000										-8 000
Boliger Karasjok		5 300									5 300
Operasjonsstue Alta	15 000										15 000
Retinascreening		400									
Tarmscreening	4 500										4 500
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		45 000	50 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>		<b>348 717</b>	<b>176 750</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>UNN</b>											
Nye Narvik sykehus P50	2 359 000	435 000									2 794 000
Nye Narvik sykehus Nettverksutstyr wifi UNN	-7 000										-7 000
UNN psykisk helsevern Tromsø P50		0	0	0	50 000	700 000	700 000	300 000	150 000		1 900 000
Regionale sikkerhetsplasser		24 000									24 000
UNN psykisk helsevern UNN Åsgård utbedring		50 000	125 000	100 000							275 000
UNN psykisk helsevern UNN Åsgård vedlikeholdsmidler, investeringsramme avklares											0
Gave PET/CT		118 750									118 750
Retinascreening		800									
Tarmscreening	8 300										8 300
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		200 000	200 000	220 000	220 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
<b>Sum UNN</b>		<b>828 550</b>	<b>325 000</b>	<b>320 000</b>	<b>270 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>Nordlandssykehuset</b>											
Strålemaske	40 000										40 000
Landingsplass Bodø	20 000										20 000
Fagplan TSB /akutt plasser	10 200	3 600									13 800
Retinascreening		800									
Tarmscreening	8 100										8 100
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		80 000	80 000	90 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
<b>SUM NLSH</b>		<b>84 400</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>Helgelandsykehuset</b>											
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	20 000	0	-20 000	0	50 000	350 000	760 000	720 000	100 000		1 980 000
Renovering Sandnessjøen		60 000									60 000
Retinascreening		400									
Tarmscreening	3 700										3 700
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		50 000	70 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<b>SUM Helgelandsykehuset</b>		<b>110 400</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>105 000</b>	<b>400 000</b>	<b>810 000</b>	<b>770 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Helse Nord IKT</b>											
Vedtatte prosjekter	130 300	125 000									
Tarmscreening	800										800
Til HF-styrets disposisjon		105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	
<b>SUM Helse Nord IKT</b>		<b>230 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	
<b>Sykehusapotek Nord</b>											
IKT											
Utstyr/areal		3 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Korona-investeringer styresak 104-2020											0
Lokaler i nye sykehus		8 000			15 000						
<b>Sykehusapotek Nord</b>		<b>11 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Helse Nord RHF</b>											
Felles regionale IKT-prosjekt		190 900	185 400	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	986 300
Økning regionale IKT-prosjekt ØLP 2025-				100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 000 000
Infrastruktur IKT UNN Narvik		0									0
Infrastruktur IKT FIN Hammerfest		0									0
Utån felleside HF		50 000	30 000	30 000	20 000	20 000					150 000
Vedlikehold medisinteknisk utstyr, investeringsramme avklares											0
Renovering operasjonsstuer UNN Breivika		50 000	100 000	50 000							200 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85		0	262 000								262 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest landingsplass helikopter P85			17 100								17 100
Finnmarkssykehuset Kirkenes landingsplass helikopter P85			14 250								14 250
UNN Narvik P85		0	72 000								72 000
Helgelandsykehuset utvikling P85		0	0	0	0		400 000	100 000			500 000
Usikkerhet sikkerhetspsykiatri		50 000									50 000
Usikkerhet strategiske prosjekter i konseptfase					0	500 000	500 000				1 000 000
Usikkerhet nye strategiske prosjekter		0	0	0	50 000	50 000	500 000	500 000	250 000	150 000	1 500 000
<b>Sum Helse Nord RHF</b>		<b>340 900</b>	<b>680 750</b>	<b>270 000</b>	<b>300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>830 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>Sum investeringsplan</b>		<b>1 954 767</b>	<b>1 419 500</b>	<b>897 000</b>	<b>962 000</b>	<b>2 357 000</b>	<b>3 597 000</b>	<b>2 357 000</b>	<b>1 257 000</b>	<b>907 000</b>	

## Drøftingsprotokoll

Vår ref.:  
2023/448-36

Saksbehandler:  
Lisa F Carlsen

Dato:  
22.10.2024

Møtetype:	Drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 42 og aml kap. 6 og 8 mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF
Møtedato:	22.oktober 2024
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler/ Teams

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Baard Einar Martinsen	SAN
Kari B. Sandnes	LO Stat
Sissel Alterskjær	UNIO
Martin Øien Jenssen	Akademikerne
Anita Mentzoni-Einarsen	HR direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Lisa Frønning Carlsen	rådgiver/referent

### Forfall:

<b>Navn:</b>	
Ann-Mari Jenssen	YS Helse
Jeanette Mikalsen	konsernverneombud

### Budsjett 2024 – justering av rammer nr 2

Saken ble tatt opp til drøfting.

## **Protokoll:**

Økonomidirektør i Helse Nord RHF redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 15. oktober 2024.

Formålet med styresaken er å redegjøre for forslag til fordeling av udisponerte midler på 95 millioner kroner samt mindre endringer i budsjettpremisser. Det gis i tillegg en orientering om administrative budsjetttildelinger i justert budsjett 2024. Av de 95 millionene går 80 til UNN og 15 til Nordlandssykehuset.

## **Spørsmål og innspill til saken:**

### **Prioriteringer**

#### Innspill fra KTV

KTV ga uttrykk for å være enige i prioriteringene, men stilte likevel spørsmål om hvorfor arbeidsgiver ikke hadde valgt å benytte regional inntektsfordelingsmodell eller prosentvise omstillingsbehov som utgangspunkt. Det ble videre stilt spørsmål ved om man i prioriteringen av UNN tenker dette som en styrkning av UNN generelt eller mer spesifikt de regionale funksjonene ved UNN.

#### Kommentar fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver viste til at prioriteringen i saken er basert på føringer fra tidligere styrevedtak (fra styresak 112-2024), der det ble understreket at det er betydelige utfordringer knyttet til ventetider og fristbrudd. Adm. direktør ble bedt om å ha et spesielt fokus på hvordan regionen kan bidra til å løse disse utfordringene. Det foreslås derfor i saken at tilgjengelige midler prioriteres til å redusere ventetider og antall langtidsventende pasienter ved de helseforetakene som har de største utfordringene. Når det gjelder prioriteringen av UNN, ble det påpekt at det er der regionen har flest langtidsventende, uten å skille mellom regionale eller lokale pasienter.

### **Trygg akuttmedisin**

#### Innspill fra KTV

KTV stilte spørsmål om midlene satt av til prosjekt Trygg akuttmedisin er tenkt brukt til å opprette prosjekt- og/eller sekretariatstillinger og om dette er midler som tas fra andre innsatsområder som Tørn-programmet eller midler til rekruttering og samhandling.

#### Kommentar fra arbeidsgiver

Midlene som er satt til Trygg akuttmedisin er foreslått flyttet til UNN som prosjektansvarlig. Det forventes at UNN disponerer og fordeler midlene basert på føringer i prosjektet. Total ramme er 4,1 millioner og det tas ikke fra midler satt av til andre satsningsområder.

### **Retinascreening**

#### Innspill fra KTV

KTV stilte spørsmål om midler til finansiering av retinascreening er tiltenkt kjøp av medisinteknisk utstyr.