

Vedlegg 6 Økonomiberegning

FORETAK	LOKASJON	Alternativ 1			Alternativ 2			FORKLARING
		INNSPARING	KOSTNAD	SUM	INNSPARING	KOSTNAD	SUM	
FIN	Alta/Hammerfest		5,4	5,4	0	15,0	15,0	Styrke DPS-døgn i alt 1. Etablere nye DPS-døgn i alt 2 (all TSB til Karasjok)
FIN	Karasjok		3,6	3,6	0	0	0	Etablere to nye DPS-plasser i alt 1
FIN	Tana/Kirkenes	20,8		-20,8	20,8		-20,8	Nedleggelse av døgn i Tana i begge alternativer
FIN	Alle poliklinikker		15,0	15,0		15,0	15,0	Styrke alle poliklinikker og retablere rusteam
FIN	SUM	20,8	24,0	3,2	20,8	30,0	9,2	
UNN - PHRK	TSB Tromsø	0	0	0	0	0	0,0	Alle kostnader og innsparing i TSB og sykehusfunksjoner (PHV) finansieres av RHF-felles
UNN - PHRK	Narvik		7,0	7,0		7,0	7,0	Etablere rusteam i SPHR-Ofofen
UNN - PHRK	Storsteinnes	18,0		-18,0	18,0	0,0	-18,0	Nedleggelse av døgn i Storsteinnes i begge alternativer
UNN - PHRK	Storslett			0	14,3	0	-14,3	Nedleggelse av døgn i Storslett i alt. 2
UNN - PHRK	Silsand		0	0	21,8	0	-21,8	Nedleggelse av døgn i Silsand i alt. 2
UNN - PHRK	Harstad	19,0		-19,0			0	Nedleggelse av døgn i Harstad i alt. 1
UNN - PHRK	Medikamentfritt behandlingstilbud	0	0	0	0	0	0	Alle kostnader og innsparing i TSB og sykehusfunksjoner (PHV) finansieres av RHF-felles
UNN - PHRK	Sykehusfunksjoner Tromsø	0	0	0	0	0	0	Alle kostnader og innsparing i TSB og sykehusfunksjoner (PHV) finansieres av RHF-felles
UNN - PHRK	Styrke poliklinikk		10,0	10,0		10,0	10,0	Styrke poliklinikker
UNN - BUK	PHBU Tromsø			0		12,0	12,0	Beregning fra UNN fra 2020 + 20 % prisjustering/usikkerhet
UNN	SUM	37,0	17	-20	54,1	29,0	-25,1	
NLSH	Lofoten/Vesterålen			0	5,0		-5,0	Nedleggelse av plasser i Vesterålen, effektivisering ved samling av døgnplasser i Bodø (reduksjon i vaktlinjer, redusert innleie, etc)
NLSH	Sykehusfunksjoner Bodø		0	0		0	0	Rehabenheter (6 plasser) + styrking av sykehuspoliklinikker (sikkerhet/alder)
NLSH	DPS-døgn, Salten		4,7	4,7		4,7	4,7	Endre fra 5-døgns til 7-døgns DPS enhet og øke med 2 døgnplasser i samme enhet
NLSH	Styrke poliklinikk		9,6	9,6		9,6	9,6	Styrke poliklinikker
NLSH	Akkurt TSB		2,0	2,0		2,0	2,0	RHF har satt av 8,5 drift i tidligere plan - 2 mill til prisjustering (RHF finansierer er fra Fagplan TSB fra 2018)
NLSH	SUM	0	16,3	16,3	5,0	16,3	11,3	
HSYK	Mo i Rana		0	0		14,0	14,0	Alt 2 - bygg på Mo - 9 nye plasser, investeringskostnad ca. 85 mill.
HSYK	Mosjøen		0	0	18,0	0	-18,0	Nedleggelse av døgn i Mosjøen
HSYK	Sandnessjøen/Brønnøysund		0	0		0	0	Ingen endringer
HSYK	Styrke poliklinikk		14,4	14,4		14,4	14,4	Styrke poliklinikker
HSYK	SUM	0	14,4	14,4		28,4	10,4	
ALLE HF	SUM alle HF	57,8	71,7	-13,9	97,9	103,7	5,8	
FELLES	Redusert kostnad overtid og innleie	20,0		-20,0		20,0	-20,0	Reduksjon i dagens bruk av overtid og innleie i sykehusfunksjoner (akutt og sikkerhet), UNN = 12,2, NLSH = 7,8
FELLES	Redusert kostnad HELFO	45,0		-45,0	45,0		-45,0	Forutsetter 25 prosent reduksjon i HELFO-kostnader som følge av omstillingen sammenliknet med 2023 (kostnad 180 mill)
FELLES	Pasientreiser		4,0	4,0		4,0	4,0	Beregnet dels ut fra snitt kostnad på 1000 kroner per reise (for 2/3 av pasientene ved enheter som flyttes eller legges ned) og sammenholdt med beregninger fra UNN og NLSH
FELLES	Regionale midler fra omstilling i HF	39,8	89,9	50,1	32,3	93,5	61,3	Innsparing: Alt 1. 22,5 mill til RHF (TSB v. UNN) og 17,3 mill fra medikamentfri, Alt 2. 17,3 fra medikamentfri og 15 fra TSB FIN, Kostnader: Alt1. 60 mill til sykehusenheter UNN, 6,7 til medikamentfritt konsultasjonsteam UNN, 23,2 til rehabiliteringssenger NLSH, Alt.2 = 3,6 til styrking TSB i Karasjok, 60 mill sykehusenheter og 6,7 til medikamentfritt UNN, 23,2 sykehusenheter NLSH
FELLES	Redusert kjøp fra private (frigjøres i løpet av perioden 2024-2027)	32,0		-32,0	32,0		-32,0	Beregnet ut fra en antatt reduksjon på kjøp på ca 20 % av dagens TSB-avtaler
FELLES	Utdisponerte midler i HN RHF i 2024	14,0		-14,0	14,0		-14,0	RHF-midler for 2024 som ikke er disponert
	Totalsum	206,6	165,6	-41	241,2	202,2	-49	
FELLES	Investeringskostnader		73,0	73,0		179,0	179,0	UNN har bare kostandsestimat på en av to planlagte sykehusenheter, forutsatt samme pris på begge blir investeringen 25 mill x 2 = 50 mill + 15 mill til PHBU i alt. 2. NLSH har estimert alle kostnader med oppussing og flytting = 18 mill i alt. 1 (oppussing i Bodø, Rehab/DPS) og 24 mill i alt. 2 (i tillegg til alt 1 kommer 6 mill til oppussing i Vesterålen). For FIN er det lagt inn en liten skjønsmessig kostnad på 5 mill. til renovering av lokale før enheter flyttes, samme sum i begge alternativer. HSYK = 85 mill til nybygg i Mo i Rana i Alternativ 2. Ikke noe i alternativ 1.