

Møtedato: 18. desember 2024
Vår ref.:
2023/448-41

Saksbehandler:
Hansen

Dato:
11.12.2024

Styresak 156-2024

Budsjett 2024 - justering av rammer nr. 3

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å fordele *styrket basisramme* i tråd med inntektsfordelingsmodellen.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar å knytte fordelingen av *særskilt tilskudd til sikkerhetspsykiatri* opp mot de to investeringsprosjektene som styret har godkjent for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og for Nordlandssykehuset HF. Det resterende beløpet av det særskilte tilskuddet fordeles etter inntektsfordelingsmodellen.

Fordelingen blir slik:

Fordeling tilleggsbevilgninger (mill. kr)	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SUM
Basisramme	28,2	88,9	55,1	24,5	196,6
Investeringer psykiatri		100,0	40,0		140,0
Særskilt tilskudd sikkerhetspsykiatri	8,6	27,1	16,8	7,5	60,0
Sum	36,8	216,0	111,9	31,9	396,6

3. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at *særskilt tilskudd til sikkerhetspsykiatri* til Helse Nord RHF er med på å styrke Helse Nord RHF's økonomiske resultat i 2024 noe som legger til rette for et bedre utgangspunkt for å kunne få innvilget lånesøknad til UNN Åsgård i 2025.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.
5. Styret i Helse Nord RHF vedtar å øke rammen for intern kassakreditt for Nordlandssykehuset HF med 100 mill. kroner fra til 1 100 mill. kroner til 1 200 mill. kroner.
6. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.

Bodø, 11. desember 2024

Marit Lind
administrerende direktør

Postadresse:
Helse Nord RHF
Postboks 1445
8038 Bodø

Besøksadresse:
Helse Nord RHF
Moloveien 16, 6 et.
8003 Bodø

Telefon sentralbord: 75 51 29 00
postmottak@helse-nord.no
www.helse-nord.no

Org nr: MVA 883 658 752

Formål

Formålet med denne styresaken er å redegjøre for bevilgninger i nysalderingsproposisjonen (Prop. 23 S (2024–2025)), og vedta fordeling av økte rammer. Det gis i tillegg en orientering om administrative budsjetttildelinger i justert budsjett 2024.

Beslutningsgrunnlag

Bevilgninger i nysalderingsproposisjonen

I nysalderingsproposisjonen foreslår regjeringen å styrke helseregionene med 1,6 mrd. kroner, hvorav Helse Nord med 196,6 mill. kroner, for å styrke økonomien. Helse Nord er i tillegg foreslått bevilget 200 mill. kroner i særskilt bevilgning for å legge bedre til rette for å håndtere utfordringen med kapasitet i sikkerhetspsykiatrien. Begge bevilgningene er engangsbevilgninger for 2024. Omtaler i proposisjonen:

Styrka løyving til dei regionale helseføretaka

Dei økonomiske resultatata for helseføretaka hittil i år er lågare enn forventata. Dette må blant anna sjåast i lys av at kostnadsveksten på fleire område har vore høgare enn lagt til grunn. Samstundes er dei endelege resultatata usikre. For å leggje til rette for at helseføretaka har økonomi som sett dei i stand til å blant anna vidareføre naudsynte investeringsplanar, foreslår departementet å auke løyvingane under kap. 732, postane 72–75, med 1 600 mill. kroner.

Satsing på sikkerheitspsykiatri

Dei regionale helseføretaka har meldt inn utfordringar når det gjeld kapasiteten innan sikkerheitspsykiatri. Utfordringa er særleg stor i Helse Nord. Det blir derfor foreslått ei løyving på 200 mill. kroner til Helse Nord, for å leggje betre til rette for å handtere utfordringa med kapasitet innan sikkerheitspsykiatrien i Helse Nord.

Andre endringer i budsjettpremissene

Interne rammer for driftskreditt og øvrig likviditetsbehov

Nordlandssykehuset har i sin styresak 50-2024 *Likviditet og lån* bedt om økt ramme for driftskreditt på 100 mill. kroner. Denne økningen i behov for driftskreditt skyldes de negative økonomiske avvikene i helseforetaket. Det har vært nødvendig å gi helseforetaket et likviditetsforskudd på 100 mill. kroner.

I Helse Nord RHF's styresak 132–2024 *Nordlandssykehuset HF, Rønvik - etablering av nye døgnplasser* (styremøte 30. oktober 2024) godkjente styret etablering av seks nye døgnplasser ved Nordlandssykehuset, Rønvik. I innspillet fra Nordlandssykehuset, ref. styresak 86-2024 *Etablering av seks nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser i Psykisk helse og ruskliniken*, Nordlandssykehuset Rønvik har styret i helseforetaket bedt om styrking av likviditeten tilsvarende investeringene (40 mill. kroner).

Akutt rus- og avhengighetsbehandling

For å møte behovet for akutt rus- og avhengighetsbehandling ble det i Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (styresak 12-2019 *Regional fagplan for TSB i Helse Nord 2019-2025, oppfølging av styresak 74-2016* (styremøte 27. februar 2019)) vedtatt å etablere åtte akuttsenger i Helse Nord, med fire plasser i Tromsø og fire plasser i Bodø. Det ble startet utprøving av tilbudet ved UNN i 2018 og tilbudet ble etablert og finansiert som et permanent tilbud i 2019/20. Nordlandssykehuset har i løpet av 2024

gradvis bygget opp sitt tilbud og er nå klare for å ta imot pasienter som har behov for akuttbehandling for rus- og avhengighetstilstander. Finansiering av tilbudet ble vedtatt i Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027 (styresak 72-2019 (styremøte 28. juni 2019)) og bevilgning holdt sentralt inntil tilbudet var etablert.

Administrative bevilgninger og andre endringer til orientering

- *Fagnettverk*

Sentral budsjettpost til fagnettverk er fordelt til helseforetakene for 2024.

Helseforetakene søker på midler til regionale fagnettverk. Fagnettverk som prioriterer helhet og samhandling, kvalitetsforbedring, kompetansebygging og fagutvikling er i prioritert. 2,2 mill. kroner er fordelt mellom helseforetakene.

- *Oppfølging av handlingsplan - Spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen*

Finnmarkssykehuset er etter søknad tildelt 0,3 mill. kroner.

- *Investeringsrammer*

UNN fikk tilsagn på en gave fra Trond Mohn av helkropp PET/CT til PET-senteret, ref. UNNs styresak 30-2024 Mottak av gave - helkropp PET/CT og Helse Nord RHF's styresak 56-2024 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, mottak av gave – helkropp PET/CT. Gaven vil i regnskapet bokføres som en tilgang av anleggsmiddel (investering) med en tilhørende finansiering (investeringstilskudd). I vedtatt investeringsplan er dette lagt inn i 2024, men maskinen tas ikke i bruk før 2026 og vil bokføres da. Beløpet flyttes derfor i investeringsplanen.

Medbestemmelse

Budsjett 2024 - justering av rammer nr. 3 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 9. desember 2024. Protokollen er lagt ved saken (vedlegg 3).

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør foreslår å fordele *styrket basisramme* på 196,6 mill. kroner i tråd med den regionale inntektsfordelingsmodellen.

Etter dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og innspill i drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombudet 9. desember 2024, er forslaget til fordeling av særskilt tilskudd til sikkerhetspsykiatri noe justert i forhold til det som ble lagt fram til drøfting. Administrerende direktør mener at fordelingen som nå foreslås er mer i tråd med formålet med bevilgningen.

Fordelingen av særskilt tilskudd til sikkerhetspsykiatri på 200 mill. kroner foreslås fordelt ved at den ene delen knyttes opp mot de to investeringsprosjektene som styret har godkjent for Universitetssykehuset Nord-Norge (100 mill. kroner) og for Nordlandssykehuset (40 mill. kroner) og den resterende delen fordeles etter inntektsfordelingsmodellen, slik:

Fordeling tilleggsbevilgninger (mill. kr)	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SUM
Basisramme	28,2	88,9	55,1	24,5	196,6
Investeringer psykiatri		100,0	40,0		140,0
Særskilt tilskudd sikkerhetspsykiatri	8,6	27,1	16,8	7,5	60,0
Sum	36,8	216,0	111,9	31,9	396,6

Styret har tidligere vedtatt tiltak og forslag for å styrke kapasiteten i sikkerhetspsykiatrien ref. *styresak 132-2024 Nordlandssykehuset HF, Rønvik - etablering av nye døgnplasser* (styremøte 30. oktober 2024) og *styresak 142-2024 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø- arealer til psykisk helse- og rusbehandling, nybygg og rehabilitering – revisjon konseptfaserapport og vurdering av lånesøknad* (styremøte 27. november 2024).

Tilskuddene er engangstilskudd og kan derfor ikke disponeres til nye, permanente kostnader. Tilskuddene styrker Helse Nords likviditet og vår økonomiske stilling. I tråd med regnskapsreglene for regionale helseforetak skal tilskuddene inntektsføres i 2024.

Det er behov for å styrke likviditeten i helseforetakene. Underskuddene tærer på likviditeten. Nordlandssykehuset har bedt om tilførsel av likviditet, både i forbindelse med investeringer i nye døgnplasser og som følge av svak driftsøkonomi. UNN skal gjennomføre forprosjekt for Åsgård og har svak driftsøkonomi. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har svak driftsøkonomi.

Selv om Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset ikke har direkte kostnader til sikkerhetspsykiatri i egen regi, kan de ha kostnader knyttet til sikkerhetspsykiatri som følge av gjestepasienter utenfor region og interne gjestepasientoppgjør dersom pasienter blir behandlet ved Nordlandssykehuset og UNN (omfordeling av basisramme).

De økte bevilgningene tilfører likviditet til å finansiere investeringen av forprosjekt Åsgård i UNN og 6 nye sikkerhets/rehabiliteringsplasser i Nordlandssykehuset. Bevilgningene er i tillegg med på å styrke Helse Nord RHF's totale økonomiske resultat i 2024, noe som legger til rette for et bedre utgangspunkt for å kunne få innvilget lånesøknad til UNN Åsgård i 2025.

Helseforetakene er ansvarlig for at driftsøkonomi, investeringsnivå og likviditetssituasjonen er forsvarlig og må se til at det iverksettes nødvendige tiltak for å styrke likviditeten innenfor rammene. Styret i Helse Nord RHF er overordnet ansvarlig for at helseforetakene har likviditet til å gjøre opp sine kortsiktige forpliktelser. På denne bakgrunn ser adm. direktør seg nødt til å foreslå å øke rammen for kassakreditt til Nordlandssykehuset slik de ber om. Helseforetaket må bære rentekostnader av økt bruk av kassakreditt. Likviditetsforskudd på 100 mill. kroner trekkes samtidig tilbake.

Basert på påløpte kostnader i 2024 flyttes det 6,815 mill. kroner fra sentral budsjettpost i Helse Nord RHF til Nordlandssykehuset for å finansiere kostnadene til akutt rus- og avhengighetsbehandling i 2024. For 2025 vil bevilgning på 9 mill. kroner overføres i justert budsjett 2025.

Vedlegg:

1. Justerte inntektsrammer 2024
2. Justerte investeringsrammer 2024
3. Protokoll fra drøfting med konserntillitsvalgte og -verneombud 9. desember 2024

Vedlegg 1

Inntektsrammer 2024 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2024	RHF	Styret i HN RHF	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SANO	HN IKT	Sum
Sum basisramme 2024, vedtatt budsjett	1 945 222	236 022	2 155 645	6 790 610	4 206 234	1 869 605			17 203 337
Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 20	-1 310		500	410	200	200			0
Forskningsmidler	-50 000			42 000	8 000				0
Styrket sykehusøkonomi RNB 24/ventilistetiltak		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							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 akuttmedisin	2 000	-2 000							0
Persontilpasset medisin				-400	400				0
Gjennomgang regionale funksjoner med særskilt finansiering, styresak 70-		-9 337		1 530	7 807				0
Samiske språktjenester	-1 000		1 000						0
Trygg akuttmedisin	-2 000			2 000					0
Retinascreening i HF	-2 400		400	800	800	400			0
Forbedringspris	-200			200					0
Innovasjonsmidler USAM	-7 529			3 429	4 100				0
Innovasjonsmidler ØLP (personellbesparende innovasjon)	-1 491			1 091	400				0
Styrking helseforetak 2024			28 220	88 890	55 060	24 470			196 640
Fagnettverk	-2 209		85	1 158	841	125			0
Akkuttbehandling for rus- og avhengighetstilstander		-6 815			6 815				0
Sum basisramme 2024, justert budsjett	1 897 583	243 305	2 209 950	7 031 964	4 348 546	1 920 530	0	0	17 651 877

Særskilte tilskudd	RHF	Styret i HN RHF	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SANO	HN IKT	Sum
Sykestuer 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 rettspsykiatri				637					637
Barnepalliativ team				2 256	1 666				3 922
Døgnplass spiseforstyrrelse BUP				3 129					3 129
LS1-stillinger			12 400	21 700	15 500	9 300			58 900
LS1-stillinger fra 1. sept 22				3 295	4 943	1 648			9 885
LS1-stillinger fra 1. mars og 1. september 2024				1 932	1 704	1 364			5 000
Tilskudd til turmestjeneste	122	0	1 016	2 627	2 163	1 099			7 027
Helikopter Kirkenes	58 384		9 016						67 400
Forsøksordning tannhelse				4 600					4 600
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 ytelse 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
Tiltak for reduserte ventetider		-95 000		80 000	15 000				0
RNB beredskaps- og rekrutteringstilskudd, Alta (varig)			15 000						15 000
RNB Tiltak for å redusere ventetider i sykehusene (engangs)	12 200		6 000	17 000	10 000	4 000			49 200
RNB Sikkerhetspsykiatri (varig)				6 150	6 150				12 300
Utvikling av tjeneste med integrert ettervern innen rusfeltet			573	3 921	1 028	578			6 100
Sikkerhetspsykiatri			8 600	27 100	16 800	7 500			60 000
Investeringer psykiatri				100 000	40 000				140 000
SUM øvrig ramme 2024, justert budsjett	117 893	175 000	172 010	626 825	238 907	66 449	0	0	1 397 085

Resultatbasert finansiering	RHF	Styret i HN RHF	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SANO	HN IKT	Sum
Vedtatt budsjett 2024			11 159	39 169	21 201	10 339			81 868
Oppdatert fordeling 2024			(474)	(3 553)	295	(315)			(4 047)
SUM resultatbasert finansiering 2024, justert budsjett	-	-	10 685	35 616	21 496	10 024	-	-	77 821

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styret i HN RHF	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SANO	HN IKT	Sum
Nasjonalt kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				8 449					8 449
Nasjonalt kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsne	2 849								2 849
Nasjonalt kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 846					2 846
Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			4 795						4 795
Nasjonalt kompetansetjeneste for døvblinde				3 445					3 445
Døvblindesentre	51 875			9 341					61 216
SUM Nasjonale tjenester 2024, justert budsjett	54 724	-	4 795	24 081	-	-	-	-	83 600

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SANO	HN IKT	Sum
Forskningsmidler	20 683		5 605	38 222	9 890	4 612	3 488	6 000	88 500
Innovasjonsmidler USAM	-1 377		300			750		327	-
Innovasjonsmidler ØLP	-812		300					512	-
SUM øremerket forskning 2024, justert budsjett	18 494	-	6 205	38 222	9 890	5 362	4 000	6 327	88 500

Vedlegg 2

Investeringsplan 2024-2032 * (i 1000 kr)	Sum tidligere år	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	SUM inkl tidl. År
Finmarkssykehuset											
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									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	
Sum Finmarkssykehuset		348 717	176 750	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
UNN											
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									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	
Sum UNN		709 800	325 000	438 750	270 000	900 000	900 000	500 000	350 000	200 000	
Nordlandssykehuset											
Strålemaskin	40 000										40 000
Landingsplass Bodø	20 000										20 000
Fagplan TSB /akutt plasser	10 200	3 600									13 800
Retinascreening		800									800
Sikkerhets-/rehabiliteringsplasser Psykisk helse og rus		40 000									40 000
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	
SUM NLSH		124 400	80 000	90 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Helgelandsykehuset											
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									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	
SUM Helgelandsykehuset		110 400	50 000	55 000	105 000	400 000	810 000	770 000	150 000	50 000	
Helse Nord IKT											
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	
SUM Helse Nord IKT		230 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	
Sykehusapotek Nord											
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						
Sykehusapotek Nord		11 800	2 000	2 000	17 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Helse Nord RHF											
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
Utlån 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
Finmarkssykehuset Hammerfest P85		0	262 000								262 000
Finmarkssykehuset Hammerfest landingsplass helikopter P85			17 100								17 100
Finmarkssykehuset 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		10 000									10 000
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
Sum Helse Nord RHF		300 900	680 750	270 000	300 000	800 000	1 630 000	830 000	500 000	400 000	
Sum investeringsplan		1 836 017	1 419 500	1 015 750	962 000	2 357 000	3 597 000	2 357 000	1 257 000	907 000	

* Totale investeringsrammer inkl evt. Byggelånsrenter og prisstigning til ferdigstillelse.

Drøftingsprotokoll

Vår ref.:
2024/66-25

Saksbehandler:
Lisa F Carlsen

Dato:
09.12.2024

Møtetype:	Drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 42 og AML kap. 6 og 8 mellom konserntillitsvalgte, konsernverneombud og Helse Nord RHF
Møtedato:	9. desember 2024
Møtested:	Microsoft Teams

Tilstede

Navn:	
Baard Einar Martinsen	SAN
Kari B. Sandnes	LO Stat
Sissel Alterskjær	UNIO
Martin Øien Jenssen	Akademikerne
Ann Mari Jenssen	YS Helse
Jeanette Mikalsen	konsernverneombud
Anne Lise Kjelkvik	HR direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Lisa Frønning Carlsen	rådgiver/referent

Forfall:

Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet.

Budsjett 2024 – justering av rammer nr. 3

Saken ble tatt opp til drøfting.

Protokoll:

Arbeidsgiver innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 4. desember 2024.

Saken gir en redegjørelse for bevilgninger i nysalderingsproposisjonen (Prop. 23 S (2024–2025)), og vedta fordeling av økte rammer. Det gis i tillegg en orientering i styresaken om administrative budsjetttildelinger i justert budsjett 2024.

Likviditeten i Nordlandssykehuset

Innspill fra KTV/KVO:

- Det blir stilt spørsmål om likviditeten i Nordlandssykehuset og midlene som blir fordelt til foretaket.
- Nordlandssykehuset har bedt om styrking av likviditeten tilsvarende investeringene (40 mill. kroner). Kommer dette godt nok frem i styresaken slik at lesere forstår hva som ligger i det?

Tilbakemelding fra arbeidsgiver:

- Når det gjelder likviditeten i Nordlandssykehuset i år vises det til vurderingene i styresak 8-2024 Budsjett 2024 – konsolidert hvor rammen for kassekreditt ble økt fra 950 mill. kroner til 1100 mill. kroner.

Sikkerhetspsykiatri

Innspill fra KTV/KVO:

- Arbeidsgiver burde se på formuleringen som presiserer ansvaret som foretakene får i forbindelse med styrking av sikkerhetspsykiatri.
- Positivt at saken synliggjør at Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset også er en del av sikkerhetspsykiatrien, selv om de ikke har sikkerhetspsykiatriske pasienter. Det sier noe viktigheten av sikkerhetspsykiatri over hele linja.
- Det foreslås å finne en formulering som presiserer at formålet med bevilgningen følges opp.

Tilbakemelding fra arbeidsgiver:

- Arbeidsgiver tar innspillene til orientering.

Bodø, den 9. desember 2024.

Protokollen ble godkjent i etterkant av drøftingsmøtet.

Anne Lise Kjelkvik
Helse Nord RHF

Erik Arne Hansen
Helse Nord RHF

Baard Einar Martinsen
SAN

Kari B. Sandnes
LO Stat

Sissel Alterskjær
UNIO

Martin Øien Jenssen
Akademikerne

Jeanette Mikalsen
Konsernverneombud