

## STYRESAK 31-2006 BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

Møtedato: 3. mai 2006

### Formål/sammendrag

I styresak 94-2005 Etablering av Helse Nord IKT gjorde styret følgende vedtak

- 1. Helse Nord IKT etableres fra 1. januar 2006. Prinsippene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kap. XIA legges til grunn, hvor de ansatte og de arbeidsoppgaver som i dag driftes ved de ulike IKT avdelinger (med unntak av det medisintekniske området ved Nordlandssykehuset HF) går over i den nye enheten.*
- 2. Helse Nord IKT etableres som en avdeling underlagt Helse Nord RHF.*
- 3. Hovedkontoret til Helse Nord IKT legges til Tromsø.*
- 4. Den foreslåtte gjennomføringsplanen legges til grunn og prosjektgruppen etableres umiddelbart etter styrets vedtak. Det forutsettes at det i gjennomføringsfasen tas særlig hensyn til pasienter, sykehusklinikkere og primærhelsetjenesten. Styret ber administrasjonen komme tilbake til konkrete resultatmål for perioden 2006-2008 i forbindelse med budsjett for IKT-enheten.*
- 5. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å rekruttere ny direktør til Helse Nord IKT.*
- 6. Prosessen skal sikre god medvirkning av de ansatte og tillitsvalgte på HF- og RHF-nivå, herunder informasjons- og drøftingsmøter jf. hovedavtalens bestemmelser.*
- 7. Styret forutsetter at det høsten 2006 legges fram en rapport om utviklingen av IKT-enheten. Våren 2007 fremlegges en evaluering.*

I denne saken inviteres styret til å fastsette et foreløpig brutto driftsbudsjett og vedta investeringsramme for Helse Nord IKT i 2006. Videre foreslås det å kjøpe utstyr fra helseforetakene til bokført verdi pr. 31.12.2005.

I tråd med vedtakets punkt 7 vil det høsten 2006 legges fram endelig budsjett, en rapport om utviklingen av IKT-enheten med konkrete resultatmål.

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

- 1. Foreløpig driftsbudsjett for Helse Nord IKT fastsettes til brutto kostnadsramme på kr 107,8 mnok. Helseforetakene belastes i hh. t. oversikt i utredningen. Det gis et engangstilskudd i 2006 fra Helse Nord RHF på 2,73 mnok.*
- 2. Investeringsramme for 2006 fastsettes til 14,5 mnok.*

3. Utstyr som overføres kjøpes fra helseforetakene til bokført verdi pr 31.12.2005
4. Det legges fram ny sak til styret høsten 2006 med rapport om utvikling av IKT-enheten, konkrete resultatmål, betalingsmodell for 2007 og endelig budsjett 2006.

Bodø, den 24. april 2006

Lars Vorland  
Adm. direktør

Trykte vedlegg: Forslag til reviderte investeringsrammer for 2006

## UTREDNING

### Innledning

I sak 94-2005 Etablering av Helse Nord IKT vedtok styret følgende:

- 1. Helse Nord IKT etableres fra 1. januar 2006. Prinsippene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kap. XIA legges til grunn, hvor de ansatte og de arbeidsoppgaver som i dag driftes ved de ulike IKT avdelinger (med unntak av det medisintekniske området ved Nordlandssykehuset HF) går over i den nye enheten.*
- 2. Helse Nord IKT etableres som en avdeling underlagt Helse Nord RHF.*
- 3. Hovedkontoret til Helse Nord IKT legges til Tromsø.*
- 4. Den foreslåtte gjennomføringsplanen legges til grunn og prosjektgruppen etableres umiddelbart etter styrets vedtak. Det forutsettes at det i gjennomføringsfasen tas særlig hensyn til pasienter, sykehusklinikkere og primærhelsetjenesten. Styret ber administrasjonen komme tilbake til konkrete resultatmål for perioden 2006-2008 i forbindelse med budsjett for IKT-enheten.*
- 5. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å rekruttere ny direktør til Helse Nord IKT.*
- 6. Prosessen skal sikre god medvirkning av de ansatte og tillitsvalgte på HF- og RHF-nivå, herunder informasjons- og drøftingsmøter jf. hovedavtalens bestemmelser.*
- 7. Styret forutsetter at det høsten 2006 legges frem en rapport om utviklingen av IKT-enheten. Våren 2007 fremlegges en evaluering.*

I denne saken inviteres styret til å fastsette et foreløpig brutto driftsbudsjett og vedta investeringsramme for Helse Nord IKT i 2006. Videre foreslås det å kjøpe utstyr fra helseforetakene til bokført verdi pr. 31.12.2005.

### Drifts- og investeringsbudsjett

Etter vedtak om opprettelse av Helse Nord IKT har Helse Nord IKT i samarbeid med helseforetakene og innleid konsulentfirma kartlagt behovet for driftsrammer og hvilket utstyr som skal overføres. Forutsetningen for arbeidet har vært at driften i 2006 i stor grad videreføres som tidligere i de ulike helseforetakene, men med felles ledelse. Den største utfordringen i dette arbeidet har vært å definere skillet i arbeidsoppgaver og budsjettansvar mellom Helse Nord IKT og de enkelte helseforetakene. Dette arbeidet er dessverre ikke helt ferdigstilt og et endelig driftsbudsjett for 2006 kan derfor ikke vedtas nå.

Den foreløpige oppsummeringen viser en brutto kostnadsramme for driften tilsvarende 107,8 mnok. Tabellen under viser budsjettammen fordelt pr geografisk driftsenhet.

Sted	Brutto kostnadsramme
Felles	4 680 000
Finnmark	5 749 714
UNN	44 879 770
HHF	21 859 091
NLSH	23 919 350
Helgeland	6 707 597
<b>Sum</b>	<b>107 795 522</b>

## Totalt budsjett for Helse Nord IKT:

### Budsjett 2006

Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri	-99 829 522
Andre tilskudd/refusjoner	-4 966 000
Annen inntekt, avgiftsfri	-3 000 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-107 795 522</b>
Lønn og andre personalkostnader	52 146 699
Avskrivninger	16 260 648
Andre driftskostnader	39 388 175
<b>Sum kostnader</b>	<b>107 795 522</b>

Inntektene består i tillegg til betaling fra helseforetakene i tilskudd fra Helse Nord RHF og inntekter for sentral drifting av systemer for blant annet Helse Nord RHF. I 2006 vil helseforetakene faktureres for nettokostnader for IKT-enheter geografisk lokalisert til sitt helseforetak. I tillegg kommer felleskostnader som foreslås dekket gjennom 2 % påslag for overhead for helseforetakene og bidrag fra Helse Nord RHF på 2,73 mnok. Helseforetakene vil i henhold til dette faktureres for følgende i 2006:

Helseforetak	Beløp	
10 Helse Nord RHF	-1 268 000	Drift av kvalitetssystem og turnusplanlegging
10 Helse Nord RHF	-2 345 000	Drift innkjøpssystem og publisering
10 Helse Nord RHF	-2 730 000	Tilskudd fra RHF
<b>Totalt 10 Helse Nord RI</b>	<b>-6 343 000</b>	
11 Helse Finnmark HF	-5 749 714	
11 Helse Finnmark HF	-115 000	Overhead
<b>Totalt 11 Helse Finma.</b>	<b>-5 864 714</b>	
12 UNN HF	-41 879 770	
12 UNN HF	-838 000	Overhead
<b>Totalt 12 UNN HF</b>	<b>-42 717 770</b>	
13 Hålogalandssykehus	-21 859 091	
13 Hålogalandssykehus	-437 000	Overhead
<b>Totalt 13 Hålogalandssy</b>	<b>-22 296 091</b>	
14 Nordlandssykehuset	-22 365 350	
14 Nordlandssykehuset	-426 000	Overhead
<b>Totalt 14 Nordlandssyki</b>	<b>-22 791 350</b>	
15 Helgelandssykehuse	-6 707 597	
15 Helgelandssykehuse	-134 000	Overhead
<b>Totalt 15 Helgelandssyl</b>	<b>-6 841 597</b>	

Grunnlag for fakturering kan bli endret etter at budsjettene er endelig ferdigstilt.

For 2007 planlegges det å utvikle en annen betalingsmodell basert på avtaler med helseforetakene.

### Investeringer 2006

Helse Nord IKT har hittil identifisert et investeringsbehov for 2006 på 32 mnok. Dette er overordnede investeringer knyttet til fornyelse og vedlikehold av driftsmiljøet for å opprettholde dagens drift, samt et estimat for ulike prosjektinvesteringer. Innenfor disponible investeringsrammer er det ikke rom for å avsette investeringsramme med dette beløpet. Av likviditetshensyn er det heller ikke mulig å øke den totale investeringsrammen på 750 mill. kr, jfr. styresak 32-2006.

Administrerende direktør foreslår å avsette 14,5 mnok i investeringsramme til Helse Nord IKT for 2006. Dette dekkes fra styrets disponible ramme til investeringer. En utvidelse av investeringsrammen i 2006 vil kreve reduksjon av helseforetakenes rammer. For forslag til nye investeringsrammer vises til vedlegg 1.

Det forutsettes at investeringer som vil påvirke kostnader til helseforetakene besluttet i samarbeid med disse.

### **Overtakelse av utstyr**

Det er gjennomført en kartlegging av utstyr som skal overføres til Helse Nord IKT fra helseforetakene. Tabellen under viser bokført verdi av utstyret pr 31.12.05.

Bokførte verdier for utstyr som overføres til HN IKT

	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>Hålogaland</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Totalt</b>
<b>Programvare</b>	66 506	375 184	4 510 607	689 607	-	<b>5 641 904</b>
<b>Klinisk SW</b>	123 286	1 780 829	5 050 749	7 025 093	357 191	<b>14 337 148</b>
<b>Servere</b>	330 893	1 459 301	173 206	2 105 174	-	<b>4 068 574</b>
<b>Nettverksutstyr</b>	470 779	15 282 480	3 261 722	3 263 415	405 899	<b>22 684 295</b>
<b>Annet</b>	1 524 722	-	-	162 841	-	<b>1 687 563</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 516 186</b>	<b>18 897 794</b>	<b>12 996 284</b>	<b>13 246 130</b>	<b>763 090</b>	<b>48 419 484</b>

Det foreslås at utstyret kjøpes fra helseforetakene til bokført verdi pr.31.12.05. I sum utgjør dette 48,4 mill kr som vil styrke helseforetakenes likviditet for 2006.

## Forslag til reviderte investeringsrammer (jfr. også styresak 32-2006)

HF	Prosjekt		2002-2004	2 005	2 006	2 007	SUM
Finmark	Opptreppingsplan psykiatri	Lakselv	480 000	2 500 000	9 500 000	2 500 000	14 980 000
Finmark	Opptreppingsplan psykiatri	Alta	800 000	11 500 000	13 200 000	5 500 000	31 000 000
Finmark	Opptreppingsplan psykiatri	Tana	400 000	6 000 000	7 600 000	1 000 000	15 000 000
Finmark	Opptreppingsplan psykiatri	Karasjok	400 000	6 000 000	17 600 000	9 100 000	33 100 000
Finmark	Utstyr og ombygging				50 000 000		
<b>Sum Finmark</b>					<b>97 900 000</b>		
UNN	Tiltaksplan psykiatri	Psykiatri barn og unge		15 000 000	30 000 000	50 000 000	95 000 000
UNN	Utstyr og ombygging				100 000 000		
UNN	A-floy				3 000 000		
<b>Sum UNN</b>					<b>133 000 000</b>		
Hålogaland	Opptreppingsplan psykiatri	Narvik	840 000		14 800 000	9 800 000	25 440 000
Hålogaland	Modernisering Stokmarknes		12 000 000	24 800 000	10 000 000		46 800 000
Hålogaland	Modernisering Narvik				15 000 000		
Hålogaland	Utstyr og ombygging				47 000 000		
Hålogaland	Ambulanse og MR				25 000 000		
<b>Sum Hålogaland</b>					<b>111 800 000</b>		
NLSH	Opptreppingsplan psykiatri	Klinikkavdeling	17 790 000		11 500 000		29 290 000
NLSH	Klinikkavdeling - tillegg utover godkjent inv.ramme opptreppingsplan				1 300 000		
NLSH	Opptreppingsplan psykiatri	Lofoten	670 000	20 600 000	13 700 000		34 970 000
NLSH	Opptreppingsplan psykiatri	Idømt behandling	700 000		6 800 000	19 100 000	26 600 000
NLSH	Opptreppingsplan psykiatri	RUS/psyk	600 000		14 900 000	10 000 000	25 500 000
NLSH	Psykiatri	Ombygging Søsterhjemmet		15 000 000	30 800 000		45 800 000
NLSH	Modernisering NL 1.t		41 000 000	170 000 000	160 000 000		371 000 000
NLSH	Modernisering NL 2.t			15 000 000	15 000 000		30 000 000
NLSH	Modernisering Lofoten				21 300 000		
NLSH	Utstyr og ombygging				35 000 000		
<b>Sum NLSH</b>					<b>310 300 000</b>		
Helgeland	Utstyr og ombygging				42 000 000		
Helgeland	Felles akuttmottak		4 000 000	16 000 000	20 500 000		40 500 000
<b>Sum Helgeland</b>					<b>62 500 000</b>		
Helse Nord IKT					14 500 000		
RHF	Felles reg prosjekt				20 000 000		
Styret	Til styrets disposisjon				0		
<b>Sum foretaksgruppen</b>					<b>750 000 000</b>		