

Møtedato: 21. og 22. juni 2011  
Arkivnr.: 110 2010/69

Saksbeh/tlf: Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19

Dato: 16.6.2011

## Styresak 79-2011

## Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 3

*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*

*Sakspapirene var ettersendt.*

### Formål/sammendrag

Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er behov for å justere rammene til Helse Nord RHF (styrets disposisjon) og foretaksgruppen på bakgrunn av forslag til revidert nasjonal budsjett 2011 (RNB), hvor økte pensjonskostnader foreslås kompensert.

### Bakgrunn/fakta

Innstramming i reglene for føring av pensjonskostnader og vedtak i Stortinget har medført store årlige svingninger i pensjonskostnadene. Helse- og omsorgsdepartementet har de siste årene tatt ansvar for disse svingningene.

Pensjonskostnadene for Helse Nord i 2011 er samlet ca 134 mill kroner høyere enn de budsjettpremissene som ble lagt til grunn for budsjett 2011. I styresak 38-2011 *Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 2* vedtok derfor styret i Helse Nord RHF å bevilge 130 mill kroner til helseforetakene som kompensasjon for økte pensjonskostnader. Samtidig ble styringsmålet for Helse Nord RHF redusert tilsvarende.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås at helseregionene få tildelt kompensasjon for økte pensjonskostnader. Denne kompensasjonen foreslås fordelt mellom regionene basert på nasjonal inntektsmodell, noe som innebærer at Helse Nord RHF foreslås kompensert med 204 mill kroner.

I forbindelse med automatisk frikortordning innen pasientreiser foreslås det i RNB at Helse Nord RHF's basisramme reduseres med 0,6 mill kroner. Bakgrunn for dette er bortfall av manuelle rutiner og mer effektiv forvaltning i pasientreisekontorene.

Samlet foreslås Helse Nord styrket med 203,4 mill kroner i 2011.

### Vurdering

Som følge av at styret i Helse Nord RHF har finansiert opp økte pensjonskostnader i helseforetakene i styresak 38-2011, foreslås kompensasjon på 203,4 mill kroner i RNB benyttet til:

1. Øke sentralt overskudd fra 78 mill kroner til 208 mill kroner som i vedtatt budsjett. Dette er en viktig forutsetning for realisering av investeringsplanen og innebærer at foretaksgruppen samlet budsjetterer med overskudd på 250 mill kroner i 2011.
2. Sette av 73,4 mill kroner til styrets disposisjon. Midlene kan evt. benyttes til engangstiltak i 2011.

Adm. direktør foreslår at redusert basisramme i forbindelse med automatisk frikortordning håndteres sentralt.

### **Konklusjon**

Økte pensjonskostnader i helseforetakene ble finansiert opp i styresak 38-2011. Foreslått kompensasjon i RNB benyttes derfor til å øke sentralt overskudd som lagt til grunn i vedtatt budsjett. Resterende midler settes av til styrets disposisjon.

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

1. Med forbehold om at Stortinget vedtar forslag til Revidert Nasjonalbudsjett, økes budsjettet overskudd i Helse Nord RHF fra 78 mill kroner til 208 mill kroner. Midlene benyttes til realisering av investeringsplanen.
2. De resterende 73,4 mill kroner settes av til styrets disposisjon.

Bodø, den 16. juni 2011

Lars Vorland  
Adm. direktør