

Styresak 75-2012 Budsjett 2012

– justering økonomiske rammer nr. 2

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 og helseforetakene på bakgrunn av:

- Revidert nasjonalbudsjett
- Tildeling av midler fra Helse Nord RHF
- Endringer i investeringsrammene

Økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett foreslås disponert til:

- Fordeling av midler til styrket drift i HF-ene
- Oppfølging av vedtak i styret i Helse Nord RHF om å fordele økt ramme til HF-ene for å styrke kvaliteten i fødetilbudet
- Endret resultatmål for RHF, økt overskudd
- Nye økonomiske forpliktelser for Helse Nord RHF vedrørende
 - det nasjonale gjestepasientoppgjøret
 - innleie av fly til Svalbard
- I tillegg foreslås det å bevilge midler til
 - Økt kjøp fra private

Økt basisbevilgning i revidert nasjonalbudsjett

Det ble foreslått fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjennom revidert nasjonalbudsjett å øke basisbevilgningen til Helse Nord med totalt 296,7 mill kroner. Midlene ble fordelt på helseregionene etter den nasjonale inntektsmodellen.

Av dette vedrørte 292,2 mill kroner håndtering av økte pensjonskostnader, både i forhold til egne ansatte og knyttet til kjøp fra private. I tillegg er Helse Nord tildelt 4,5 mill kroner for å øke tilbudet av brystrekonstruksjon. Midlene til brystrekonstruksjon vil fordeles mellom helseforetakene senere, når arbeidet med å utrede utvidelse av plastikkirurgi er gjennomført. Det foreslås at adm. direktør får fullmakt til å fordele beløpet.

Revidert nasjonalbudsjett behandles i Stortinget 15. juni 2012, og dersom vedtaket blir et annet enn det som er foreslått fra HOD vil adm. direktør informere om dette i styremøtet, den 22. juni 2012, og eventuelt fremme nytt forslag til vedtak.

I tillegg til bevilgningen foreslås det å fordele økte renteinntekter på 10 mill kroner, samt 5,2 mill kroner av midler avsatt til samhandling, 0,5 mill kroner til fødetilbud og 4,8 mill kroner som var satt av til følgetjenesten. Totalt beløp som er til fordeling er 312,7 mill kroner. Dette foreslås disponert ved å øke overskuddet i RHF-et med 237 mill kroner, noe som gir en økning i budsjettert overskudd på 50 mill kroner i forhold til vedtatt budsjett.

Videre er det 75,7 mill kroner til fordeling, som foreslås fordelt på følgende måte:

Følgetjenesten for gravide	8 800 000
Kompetansehevende tiltak fødselsomsorg	500 000
Opphold nært fødested	3 000 000
Fødetilbud Nordlandssykehuset	4 500 000
Økt kjøp fra private	13 600 000
Leie av fly Svalbard	5 000 000
Økte kostnader nasjonalt gjestepasientoppgjør	14 000 000
Økt bevilgning generell drift HF	20 000 000
Omstillingsmidler Helgelandssykehuset	4 000 000
Kvalitetsmidler Helgelandssykehuset, Liverpool Care Pathway	1 600 000
Kompetansesenter for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset	700 000
Sum	75 700 000

Økt overskudd RHF for å styrke investeringsmuligheter i foretaksgruppen

I styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 bevilget styret 187 mill kroner til helseforetakene som kompensasjon for økte pensjonskostnader ved å redusere budsjettert overskudd i RHF tilsvarende. Det foreslås derfor at 187 mill kroner av den økte bevilgningen føres tilbake til RHF-et, slik at budsjettert overskudd er økt tilbake til det opprinnelige beløpet.

I tillegg til dette foreslår adm. direktør å øke budsjettert overskudd i RHF-et med ytterligere 50 mill kroner, for å kunne bedre investeringsmulighetene i foretaksgruppen fremover.

Budsjettert overskudd i RHF-et blir da totalt 345 mill kroner.

Økt bevilgning til HF – fødetilbud

Det foreslås å øke bevilgningen innen fire områder vedrørende fødetilbud. Disse er følgende:

- *Følgetjenesten for gravide*: Styret ble i styresak 31-2011 *Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid* informert om at det må inngås avtaler om følgetjenester for de kommuner hvor dette er en aktuell problemstilling. Behovet for videre arbeidet med dette området er videre redegjort for i styresak 7-2012 *Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011*. Det foreslås at det bevilges totalt 8,8 mill kroner til dette arbeidet. Til dette disponeres 4 mill kroner av midler avsatt til samhandling, mens 4,8 mill kroner allerede er budsjettert under styrets disp til dette formålet. Fordelingen pr helseforetak er estimert ut fra antall kommuner med dette behovet, noe som gir følgende fordeling:

○ Helgelandssykehuset HF	kr 1 100 000
○ Nordlandssykehuset HF	kr 1 833 000
○ Universitetssykehuset Nord-Norge HF	kr 367 000
○ Helse Finnmark HF	kr 5 500 000

- *Styrking av fødetilbudet i sykehuset:* Det er i inneværende års budsjett satt av 0,5 mill kroner under styrets disp til styrking av fødetilbudet i sykehuset. Midlene foreslås fordelt til kompetansehevende tiltak for fødselsomsorgen, jfr. styresak 35-2012. Det forslås at disse deles ut til helseforetakene etter behovskomponenten i inntektsmodellen, noe som gir følgende fordeling:
 - Helgelandssykehuset HF kr 87 000
 - Nordlandssykehuset HF kr 141 000
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 194 000
 - Helse Finnmark HF kr 79 000
- *Opphold i nærheten av fødested:* Det er utarbeidet felles retningslinjer i Helse Nord, der fødende som bor langt unna skal reise til fødestedet og oppholde seg der fra én uke før ventet fødsel. Det er estimert at det vil påløpe rundt 3 mill kroner i kostnader ved disse oppholdene. Det foreslås å bevilge 3 mill kroner til dette formålet, hvorav 1,2 mill kroner tas av midler avsatt til samhandling. Midlene fordeles etter behovskomponenten i inntektsmodellen, noe som medfører at beløpet fordeles som følger:
 - Helgelandssykehuset HF kr 519 000
 - Nordlandssykehuset HF kr 845 000
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 1 164 000
 - Helse Finnmark HF kr 472 000
- *Fødetilbud Nordlandssykehuset:* På grunn av økte kvalitetskrav har Nordlandssykehuset HF fått økte kostnader i Lofoten og Bodø, og det foreslås at Nordlandssykehuset HF tildeles 4,5 mill kroner til dette formålet.

Økt kjøp fra private

Deler av bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett er knyttet til kjøp fra private institusjoner med avtale. Det forslås derfor at 13,6 mill kroner settes av til eventuelle økte kostnader som følge av avtalene og til økt kjøp fra private.

Fly på Svalbard

På grunn av restriksjoner vedrørende ordinære flygninger i vintermånedene på Svalbard har Helse Nord inngått en avtale om kjøp av ekstra flytjenester for å sikre at befolkningen på Svalbard har tilgang til flytransport om vinteren. Dette var nødvendig for at Helse Nord skulle kunne ivareta sitt sørge-for-ansvar og sikre forsvarlig beredskap. Kjente kostnader for 2012 er 5 mill kroner. Det foreslås at dette settes av på RHF-ets budsjett.

Økte pensjonskostnader knyttet til det nasjonale gjestepasientoppgjøret

I protokollen fra foretaksmøte, den 30. januar 2012 fikk RHF-ene følgende pålegg:

Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF ta hensyn til økte pensjonskostnader i gjestepasientoppgjøret 2012, slik at dette i større grad reflekterer intensjonen om reell kostnadsdekning.

Som følge av skjerpede parametre har pensjonskostnadene økt, og dette er ikke tatt inn i gjestepasientoppgjøret. For at alle parter skal få full dekning i gjestepasientoppgjøret medfører dette et behov for omfordeling mellom regionene, der de øvrige regionene må betale til Helse Sør-Øst RHF som er netto leverandør på gjestepasienter.

RHF-ene har diskutert håndteringen av dette, og det foreligger et forslag om at dette bør håndteres på RHF-nivå i 2012, da man ikke bør endre budsjettpremisser for helseforetakene midt i det aktuelle budsjettåret. For Helse Nord betyr dette at Helse Nord RHF må betale Helse Sør-Øst RHF 14 mill kroner i 2012.

Økt bevilgning til styrking av generell drift i helseforetakene

Adm. direktør foreslår å fordele 20 mill kroner til helseforetakene for å styrke den generelle driften, noe som gir helseforetakene mulighet til selv å prioritere innenfor de områdene de ønsker.

Midlene foreslås fordelt i henhold til inntektsmodellen, noe som gir følgende fordeling pr. HF:

- Helgelandssykehuset HF kr 2 694 000
- Nordlandssykehuset HF kr 5 766 000
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 8 419 000
- Helse Finnmark HF kr 3 121 000

Omstilling Helgelandssykehuset HF

Adm. direktør har gått igjennom den økonomiske situasjonen til Helgelandssykehuset HF, og har tillit til at ledelsen har en god prosess med kommunene og med Nordlandssykehuset HF for å bedre situasjonen. Disse tiltakene vil likevel ikke være tilstrekkelig for å rette opp i den økonomiske situasjonen. Ledelsen ved Helgelandssykehuset HF har satt i gang ytterligere tiltak for å redusere driftskostnader som ventelig ikke får full effekt før 2013. Adm. direktør foreslår derfor å styrke økonomien i 2012 med 4 mill kroner for å lette situasjonen.

Kvalitetsmidler til Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF ønsker å være pilot i Helse Nord for innføring av Liverpool Care Pathway. Dette er en evidensbasert veiledning og tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende. Det foreslås å bevilge 1,6 mill kroner til dette prosjektet.

Pasientsikkerhet Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF ønsker å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for klinisk pasientsikkerhet. Adm. direktør foreslår å bevilge kr 700 000 til dette prosjektet.

Sekretariat fagråd klinisk IKT

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har påtatt seg sekretariatsfunksjonen for fagråd klinisk IKT, noe som innbefatter 1,5 stillinger. Det foreslås at 1,5 mill kroner omfordelles etter inntektsmodellen mellom helseforetakene slik at alt tilfaller Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Dette gir følgende fordeling:

- Helgelandssykehuset HF - kr 219 000
- Nordlandssykehuset HF - kr 399 000
- Helse Finnmark HF - kr 203 000
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 821 000

Orientering om vedtak fattet av RHF-administrasjonen

Regionalt fagnettverk lederutvikling

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har søkt om midler til å etablere et regionalt fagnettverk innen lederutvikling. Helseforetakene er ulike med tanke på størrelse og kapasitet, og det vil være en fordel for Helse Nord at kompetansen innen ledelsesutvikling brukes i et samarbeidende fellesskap på ulike stadier av arbeidet.

Det foreslås å bevilge kr 30 000 til etablering av faglig nettverk. Bevilgningen finansieres av eierdirektørs budsjett.

Fagnettverk medarbeiderundersøkelser og IA-arbeid

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har søkt om midler til arbeid med medarbeiderundersøkelser og IA-arbeid for 2012. Helse Nord implementerer i år felles medarbeiderundersøkelser for foretaksgruppen, og det er viktig at man i overgangen fra prosjektfase til driftsfase viderefører dette samarbeidet.

Det foreslås å bevilge kr 46 000 til fagnettverk medarbeiderundersøkelser og IA-arbeid. Bevilgningen finansieres av eierdirektørs budsjett.

Miljøgiftsenter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF starter i innværende år opp et miljøgiftsenter med to stillinger. Det foreslås å bevilge kr 700 000 til dette. Bevilgningen finansieres av adm. direktørs budsjett.

Fordeling av besparelse fra Pasientreiser ANS

Helse Nord RHF har mottatt en besparelse fra Pasientreiser ANS etter avregning for 2011. Det foreslås at 1 mill kroner bevilges til HF-ene fra RHF-ets budsjett som et engangstilskudd for å evne å ta ned saksbehandlingstiden ved pasientreisekontorene. Beløpet fordeles etter andel av transaksjonstunge tjenester (faktiske pasientreiser) i helseforetakene i 2011, noe som gir følgende fordeling:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| ○ Helgelandssykehuset HF | kr 200 000 |
| ○ Nordlandssykehuset HF | kr 260 000 |
| ○ Universitetssykehuset Nord-Norge HF | kr 320 000 |
| ○ Helse Finnmark HF | kr 220 000 |

Justering av investeringsrammene

Investering i medisinsk teknisk utstyr ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det er tidligere satt av 17 mill kroner til biobank ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 2012. Denne investeringen vil ikke kunne bli realisert i løpet av de nærmeste årene, og adm. direktør foreslår derfor at Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan disponere midlene til økte investeringer i medisinsk-teknisk utstyr.

Forprosjekt "Kurve og medikasjon"

Helse Nord IKT vil starte et forprosjekt til prosjektet "Kurve og medikasjon". Det vil på et senere tidspunkt legges frem en styresak vedrørende hovedprosjektet. Adm. direktør foreslår å bevilge 4 mill kroner i investeringsmidler til forprosjektet til Helse Nord IKT.

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

1. Styret bevilger 237 mill kroner til Helse Nord RHF for å øke budsjettert overskudd.
2. Styret bevilger følgende beløp til HF-ene og RHF-et:
 - 8,8 mill kroner til følgetjenesten for gravide
 - 3 mill kroner til opphold nært fødested
 - 4,5 mill kroner til fødetilbud Nordlandssykehuset HF
 - 13,6 mill kroner til økt kjøp fra private
 - 10 mill kroner til leie av fly på Svalbard
 - 14 mill kroner til å dekke økte pensjonskostnader i det nasjonale gjestepasientoppgjøret
 - 20 mill kroner til styrking av driften i helseforetakene
 - 4 mill kroner i omstillingsmidler til Helgelandssykehuset HF
 - 1,6 mill kroner til prosjekt Liverpool Care Pathway
 - 0,7 mill kroner til pasientsikkerhet
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å fordele 4,5 mill kroner mellom HF-ene til brystrekonstruksjon, etter at utredning av utvidelse av plastikkirurgi er gjennomført.
4. Styret omdisponerer 1,5 mill kroner mellom helseforetakene, slik at hele beløpet tilfaller Universitetssykehuset Nord-Norge HF til sekretariatsfunksjonen for fagråd klinisk IKT.
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.
6. Styret justerer investeringsrammen som følger:
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan disponere 17 mill kroner avsatt til biobank til medisinsk-teknisk utstyr.
 - Investeringsrammen til Helse Nord IKT økes med 4 mill kroner til forprosjektet "Kurve og medikasjon".

Bodø, den 15. juni 2012

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Oppdatert basisramme og investeringsramme

Basisramme 2012 (i1000 kr)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2012 pr. november 2011	1 049 200	278 360	1 313 672	4 188 962	2 530 482	1 056 465	10 417 141
Forskning							0
Oppdragsforskning benchmarking radiologi	-80			80			0
Overførte kvalitetsmidler	-7 500			6 000		1 500	0
Utvikling fødetilbud		-6 000	900	2 100	1 900	1 100	0
Pensjon		-187 000	21 700	86 200	56 400	22 700	0
Forskning	-34 000			30 000	4 000		0
Implementering ny bank		-400	100	100	100	100	0
Effekt av ny bankavtale		-7 200	2 600		3 500	1 100	0
Aktivitetsskolen	-527		527				0
Kompetanseheving Rus DPS - Korus Nord	-500			500			0
Prosjekt "transport av psykisk syke"	-600			600			0
Revidert nasjonalbudsjett		296 700					296 700
Brystrekonstruksjon	4 500	-4 500					0
Følgetjeneste gravide	-4 000	-4 800	5 500	367	1 833	1 100	0
Kompetanseheving fødselsomsorgen		-500	79	193	141	87	0
Opphold nært fødested	-1 200	-1 800	472	1 164	845	519	0
Fødetilbud NLSH		-4 500			4 500		0
Økt kjøp private	13 600	-13 600					0
Styrking drift HF		-20 000	3 121	8 419	5 766	2 694	0
Leie jetfly Svalbard	10 000	-10 000					0
Pensjon nasjonalt gjestepasientoppgjør	14 000	-14 000					0
Omstillingsmidler HLSH		-4 000				4 000	0
Prosjekt "Liverpool Care Pathway"		-1 600				1 600	0
Pasientsikkerhet NLSH		-700			700		0
Fagråd klinisk IKT			-203	-679	-399	-219	-1 500
Fagråd klinisk IKT				1 500			1 500
Regionalt fagnettverk lederutvikling	-30			30			0
Fagnettverk medarbeiderundersøkelser	-46			46			0
Miljøgiftsenter	-700			700			0
Besparelse Pasientreiser ANS	-1 000		220	320	260	200	0
Justert basisramme 2012	1 042 893	295 160	1 348 671	4 324 685	2 609 467	1 092 965	10 713 842

Helse Finnmark HF	Vedtatt 2012	Justert 2012
RUS institusjon	10 000	10 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes	10 000	10000
Spesialist poliklinikk Karasjokk	1 000	1 000
MTU, ambulanser, rehab med mer	36 100	36 100
Kirkenes nybygg	40 000	40 000
Sum Helse Finnmark	97 100	97 100
UNN HF		
Utvikling Psykiatribehandling	20 000	20 000
A fløy	30 000	30 000
Heliport Harstad	3 000	3 000
Heliport UNN forsterkning	10 000	10 000
Pasienthotell	10 000	10 000
Biobank	17 000	0
PET skanner	90 000	90 000
MTU, ambulanser, rehab med mer	90 000	107 000
Sum UNN	270 000	270 000
NLSH HF		
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	398 900	398 900
Prisjustering Bodø	16 000	16 000
Modernisering NLSH, Vesterålen	229 100	229 100
Prisjustering Vesterålen	4 800	4 800
MTU, ambulanser, rehab med mer	40 000	40 000
SUM NLSH	688 800	688 800
Helgelandssykehuset HF		
Økt MTU	10 000	10 000
MTU, ambulanser, rehab med mer	32 400	32 400
SUM Helgelandssykehuset	42 400	42 400
HN IKT		4 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt	200 000	196 000
Sum sykehusapotek og Helse Nord	200 000	200 000
TOTAL INVESTERINGSRAMME	1 298 300	1 298 300