

Møtedato: 18. desember 2013
 Arkivnr.:
 2012/50/110

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

Sted/Dato:
 Bodø, 6.12.2013

Styresak 139-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 3

Formål/sammendrag

Denne saken fremmes for å forenkle regnskapsavslutningen. Presise inntektsrammer reduserer behovet for konserninterne transaksjoner i regnskapsavslutningen. Det er behov for å justere rammene til helseforetakene og Helse Nord RHF knyttet til justeringer i Statsbudsjett 2013 (Omgrupperingsproposisjonen) og interne forhold i Helse Nord.

Handlingsalternativer og forslag

Omgrupperingsproposisjonen

I Prop. 12 S, endringer i statsbudsjett 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet er det to forhold som berører Helse Nord:

- A. *Reduserte pensjonskostnader*: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har beregnet at pensjonskostnadene for 2013 blir 100 mill kroner lavere enn departementet har lagt til grunn for inntektene til de regionale helseforetakene. Beløpet trekkes inn, og for Helse Nord utgjør dette en reduksjon på 14 mill kroner. I *styresak 78-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 2* ble styret informert, og vårt estimat var da et trekk på 20 mill kroner. Trekket foreslås belastet styrets disp.
- B. Helseforetakene er trukket i *basisrammen* for etablering av ø-hjelpsplasser i kommunene. Som følge av at det ikke er etablert nok plasser i vår region, får vi tilbake 2,275 mill kroner. Beløpet foreslås fordelt mellom helseforetakene ut fra samme nøkkel som ble benyttet ved uttrekket, behovskomponenten i inntektsmodellen.

Helseforetak	i 1000 kroner
Finnmark	308
UNN	1 032
NLSH	604
Helgeland	331
SUM	2 275

Kvalitetstiltak

I budsjett 2013 var det satt av 33 mill kroner til stimuleringstiltak (reduksjon fristbrudd). I *styresak 44-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 1* ble det redegjort for at kun 13 mill kroner ville komme til utbetaling som følge av delvis måloppnåelse. Adm. direktør fikk fullmakt til å disponere dem til nye kvalitetstiltak.

Det ble tildelt til sammen 28 mill kroner, hvorav tiltak for 15,7 mill kroner skulle gjennomføres i 2013. Helseforetakene rapporterer samlet, at de kun klarer å gjennomføre tiltak for 3,9 mill kroner i år.

Det foreslås derfor å fordele 3,9 mill kroner i år, resten vil inngå i resultat 2013 for RHF-et.

Kvalitetsmidler	i 1000 kroner	
	Fordelt	Gjennomført 2013
Finnmarkssykehuset	1 774	452
UNN	6 645	442
Nordlandssykehuset	3 345	1 989
Helgelandssykehuset	2 706	952
Sykehus apotek nord	1 200	100
SUM	15 670	3 935

Koordineringsenhet nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har etter oppdrag fra Helse Nord RHF opprettet en koordineringsenhet for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Helse Nord mottar en særskilt bevilgning til formålet, og 2,5 mill kroner overføres UNN fra og med 2013.

Administrative tildelinger

Tertialets forbedringsarbeid: kirurgisk avdeling Kirkenes

Prisen for tertialets forbedringsarbeid (kr 250 000,-) er tildelt kirurgisk avdeling. Tema: *Simulatorprosjektet, Lyskebrokkregisteret og "Kirkenesmodellen"*

AMK Finnmark

Adm. direktør har bevilget kr 208 000,- til Finnmarkssykehuset HF til opprettelse av backupløsning ved AMK Kirkenes.

FUNNKe

FUNNKe¹ er et regionalt program for implementering av elektronisk meldingsutveksling av helseopplysninger. Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin ved UNN leder prosjektet, mens Helse Nord RHF er eier og bidrar med finansiering. FUNNKe er finansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet og Helse Nord. For 2013 bevilges kr 150 000,- til Nordlandssykehuset HF til dekning av påløpte kostnader

Folkehelsekonferanse om barns helse

Adm. direktør har bevilget kr 100 000,- til gjennomføring av konferansen ved UNN.

Samarbeid med regionsykehus Arkhangelsk

I forbindelse med prosjektarbeid er det gitt tilsagn med kr 125 000,- pr. år i tre år (2012, 2013 og 2014) til UNN.

¹ Fastleger-UNN-Kommuner-elektronisk meldingsutveksling

Konklusjon

Adm. direktør tilråder at redusert ramme som følge av lavere pensjonskostnader håndteres sentralt. Økt ramme som følge av færre ø-hjelpsplasser i kommunene fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk.

Helseforetakene bevilges 3,9 mill kroner til gjennomførte kvalitetstiltak i 2013.

Administrative tildelinger tas til orientering.

Det foreslås at adm. direktør gis fullmakt til eventuelle ytterligere mindre administrative justeringer i 2013.

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

1. Trekk i basisrammen på 14 mill kroner som følge av lavere pensjonskostnader belastes Helse Nord RHF.
2. Tilbakeført trekk i basisrammen som følge av færre ø-hjelpsplasser i kommunene, fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk.
3. Det bevilges 3,9 mill kroner til gjennomførte kvalitetstiltak i 2013.
4. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om administrative bevilgninger til orientering.
5. Adm. direktør gis myndighet til å foreta mindre justeringer i inntektsrammene.

Bodø, den 6. desember 2013

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Oppdaterte rammer 2013

Basisramme 2013 (1000 kr)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum vedtatt basisramme 2013	1 141 202	372 000	1 405 829	4 475 756	2 691 186	1 139 848	11 225 820
Miljøgiftsenter	-800			800			0
Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet	-1 400				1 400		0
Prosjekt "Liverpool Care Pathway"	0					0	0
MR SSJ	-1 000					1 000	0
Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til 2013	-2 000			2 000			0
DRG-nettverk	-100			100			0
Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til 2013	-500					500	0
Brystrekonstruksjon tildeling 2013	-11 715			8 965	2 150	600	0
Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd	-420				420		0
Stimuleringsmidler fristbrudd 1.1.2013		-5 000		5 000			0
Stimuleringsmidler fristbrudd 1.3.2013		-6 200		5 000		1 200	0
Stimuleringsmidler fristbrudd 1.4.2013		-1 200				1 200	0
Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG		-1 700		1 700			0
Tromsø 7 undersøkelse	-3 000			3 000			0
Forskning	-34 000			30 000	4 000		0
Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter	-1 200			1 200			0
Fagnettverksmidler	-750		22	526	202		0
Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling	-250			250			0
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.	-2 500			2 500			0
Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN	-250			250			0
Turnusplasser fysioterapi desentraliserte plasser UIT Helse Fir	-700		700				0
Utredning Alta	1 000	-1 000					0
Kompensasjon kostnadsføringer FIKS	-8 000		1 076	3 635	2 118	1 170	0
Fagansvarlig helsefaglæringer	-2 000		500	500	500	500	0
Redusert ramme, lavere pensjonskostnad		-14 000					-14 000
Kvalitetstiltak	-3 835		452	442	1 989	952	0
Tertialets forbedringsarbeid, Kirurgisk avdeling Kirkenes	-250		250				0
AMK Finmark	-208		208				0
FUNNKe	-150				150		0
Folkehelsekonferanse om barns helse	-100			100			0
Samarbeid med regionssykehus Arkangelsk	-125			125			0
Sum justert basisramme 2013	1 066 949	342 900	1 409 037	4 541 849	2 704 115	1 146 970	11 211 820

Øvrig ramme 2013	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	749			49 826	25 775		76 350
Sykestueprosjekt			8 565				8 565
Kvalitetsregistre	29 787						29 787
Tilskudd til turnustjeneste	151		757	1 754	1 268	772	4 701
Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok	12		64	149	108	66	399
Ø-hjelpsplasser			308	1 032	604	331	2 275
SUM	30 699	-	9 693	52 760	27 755	1 168	122 077

Øremerket tilskudd 2013	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
NST				33 781			33 781
Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste)				3 426			3 426
NMK (nasjonal tjeneste)				7 091			7 091
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 066						2 066
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 066			2 066
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde	40 219			6 781			47 000
Koordineringsenhet nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde	(2 500)			2 500			-
Prostatasenter	2 500						2 500
Ufordelt kompetansesentra	582						582
Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader				300			300
Prosjektmidler psykiatritransport Helgeland						436	436
Rusmestringsenhet Fengsel				1 007	749		1 756
Rusmestringsenhet Fengsel tilpasning til oppdragsdok				25	19		44
Forskning resultatbasert	23 700		2 268	34 905	4 823	1 804	67 500
Forsøksordning tannhelsetjenester				4 100			4 100
Barn som pårørende			331	2 788	557	325	4 000
SUM	66 567	-	2 599	98 771	6 148	2 565	176 649

TOTAL SUM 1 164 215 342 900 1 421 329 4 693 380 2 738 018 1 150 703 11 510 546