

Møtedato: 26. mars 2015  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 19.3.2015

**Styresak 31-2015      Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 1,  
nytt forslag til vedtak**

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):**

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 56 mill. kroner fra styrets reserve til å finansiere endringer i rammebetingelser og økte kostnader.
2. Styret godkjenner at 46,9 mill. kroner omdisponeres i RHF-budsjettet for å finansiere økte kostnader og nye tiltak.
3. *Styret vedtar å øke investeringsrammen til medisinsk-teknisk utstyr ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 100 mill. kroner.*
4. Styret tar de administrative tildelinger til orientering.

5. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

**Justerte inntektsrammer 2015** (tall i 1000 kr)

<b>Basisramme 2015</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
<b>Sum vedtatt basisramme 2015</b>	<b>1 304 944</b>	<b>415 422</b>	<b>1 488 502</b>	<b>4 763 276</b>	<b>2 912 859</b>	<b>1 308 619</b>	<b>12 193 621</b>
<i>Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform</i>		-11 220					-11 220
<i>Ebola</i>	5 600	-5 600					0
<i>Nye kreftmedisiner</i>		-15 000	2 386	6 323	3 910	2 381	0
<i>Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50 %)</i>	-600				600		0
<i>Kvalitetsmidler 2013-2014</i>		-3 680	500	2 045	785	350	0
<i>Forvaltning radiologi</i>	-2 400			2 400			0
<i>Smittevernplan og Tuberkulosekontrollprogram</i>	-200			200			0
<i>Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark</i>	-1 000	-1 000		2 000			0
<i>Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland</i>		-9 500		9 500			0
<i>Nødnett (HDO)</i>	-6 680		1 670	1 670	1 670	1 670	0
<i>Regionale fagnettverk</i>	-1 074			715	309	50	0
<i>Revmatologi omfordeling</i>			300	-370	70		0
<i>DRG-nettverk</i>	-100		100				0
<i>FIKS - reversering av omfordeling opplæring</i>			-343	1 465	-1 102	-20	0
<b>Sum justert basisramme 2015</b>	<b>1 298 490</b>	<b>369 422</b>	<b>1 493 115</b>	<b>4 789 224</b>	<b>2 919 101</b>	<b>1 313 051</b>	<b>12 182 401</b>

<b>Øvrig ramme 2015</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Omlegging arbeidsgiveravgift	772			51 370	26 574		78 717
Sykestueprosjekt			9 100				9 100
<i>Kvalitetsregistre</i>	<i>31 693</i>						<i>31 693</i>
Prostatacentra (tidl. ubrukte midler)				1 000	1 000		2 000
<i>Transporttilbud psykisk syke</i>			<i>660</i>	<i>1 573</i>	<i>1 111</i>	<i>656</i>	<i>4 000</i>
<i>Tilskudd turnustjeneste - oppdatert tilskudd/fordeling</i>	<i>100</i>		<i>795</i>	<i>2 055</i>	<i>1 692</i>	<i>859</i>	<i>5 500</i>
<i>Legemiddelberedskap</i>	<i>600</i>						<i>600</i>
<i>Partikkelterapi</i>	<i>3 975</i>						<i>3 975</i>

<b>SUM øvrig ramme 2015</b>	<b>37 140</b>	<b>-</b>	<b>10 555</b>	<b>55 998</b>	<b>30 377</b>	<b>1 515</b>	<b>135 585</b>
-----------------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

<b>Kvalitetsbasert finansiering</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Vedtatt ramme 2015			7 802	35 886	16 520	11 089	71 297
<b>SUM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 802</b>	<b>35 886</b>	<b>16 520</b>	<b>11 089</b>	<b>71 297</b>

<b>Øremerket tilskudd 2015</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin				35 908			35 908
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 643			3 643
Nasjonal komp. tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 196						2 196
Nasjonal komp. tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 196			2 196
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			3 700				3 700
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 658			2 658
Ufordelt Nasjonale tjenester		2899					2 899
Døvblindesentre	40 094			7 208			47 301
Forskning resultatbasert	39 574		1 576	40 962	3 388		85 500
<i>Forsøksordning tannhelsetjenester</i>				<i>2 600</i>			<i>2 600</i>
<b>SUM øremerket 2015</b>	<b>81 864</b>	<b>2 899</b>	<b>5 276</b>	<b>95 174</b>	<b>3 388</b>	<b>-</b>	<b>188 600</b>

<b>TOTAL SUM tilskudd fra RHF</b>	<b>1 417 493</b>	<b>372 321</b>	<b>1 516 748</b>	<b>4 976 282</b>	<b>2 969 386</b>	<b>1 325 654</b>	<b>12 577 884</b>
-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------