

Møtedato: 17. juni 2015
 Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
 Trine B. Amundsen, 75 51 29 48

Sted/Dato:
 Bodø, 5.6.2015

Styresak 67-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 2

Formål/sammendrag

Det er nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere forhold:

- Revidert Nasjonalbudsjett 2015 (RNB) medfører endringer i inntektsrammer, herunder midler til helseforetakene knyttet til økt pensjonskostnad for 2015.
- Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter og investeringer
- Fordeling av forskningsmidler
- Fordeling av midler foreløpig budsjettet i RHF, herunder fagplaner

I tillegg foreslås det at budsjettet overskudd i 2015 økes med 50 mill. kroner for å styrke likviditeten slik at det blir mulig å gjennomføre investeringene i plan 2016 (se egen styresak). Etter forslagene i saken er styrets reserve tømt.

Forslag til prioriteringer

Tabellen oppsummerer forslagene til tiltak i saken:

Budsjettbevilgninger i saken	Mill kroner
Nye budsjettbevilgninger i saken:	
MOR-prosjektet	3 000
Konsulentbistand re-organisering NST	1 600
Intern kommunikasjon - prosjekt (FIKS)	500
Tiltak i helseforetakene (se styresak for detaljer)	10 200
Husleie trekk	2 600
Økt overskudd sentralt	50 000
Sum nye budsjettbevilgninger	67 900
Bruk av øremerkede/tidligere avsatte midler:	
Forskning justert ramme	24 445
Fagplaner	15 100
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens, økt ramme	2 000
Prosjektmidler nasjonale tjenester	1 000
Pensjonskostnader (RNB)	133 500
Sum bruk av øremerkede/tidligere avsatte midler	176 045

Trekk 2,6 mill kroner i basisramme(RNB)

Stortinget besluttet ved behandling av Prop. 74 S (2010–2011) at Rettsmedisinsk institutt skulle overføres fra Universitetet i Oslo til Folkehelseinstituttet med virkning fra 1. juni 2011. Virksomheten er lokalisert i lokalene til Oslo universitetssykehus på Rikshospitalet. Leiekostnadene har hittil vært dekket over basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF. Det foreslås at Folkehelseinstituttet skal betale husleie. For å finansiere dette, trekkes de regionale helseforetakene i henhold til inntektsmodellen. Dette innebærer et trekk i basisrammen til helse Nord på 2,6 mill. kroner som adm. direktør foreslår å dekke inn ved bruk av styrets disposisjonskonto.

Pensjon

Aktuarberegningen fra KLP i februar 2015 viste samlet en økt pensjonskostnad for Helse Nord på 129,0 mill. kroner utover budsjettforutsetningene for 2015. Det foreslås i revidert nasjonalbudsjett at de økte pensjonskostnadene dekkes inn via økt basisramme med 133,5 mill. kroner. Midlene foreslås i utgangspunktet fordelt mellom helseforetakene med utgangspunkt i den regionale inntektsmodellen. Siden Finnmarkssykehuset HF har lavere økning i kostnadene, og Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har høyere økning, foreslås det en justert tildeling i 2015 slik:

- Finnmarkssykehuset HF 9,4 mill. kroner
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 64,4 mill. kroner
- Nordlandssykehuset HF 40,3 mill. kroner
- Helgelandssykehuset HF 19,4 mill. kroner

Helseforetakene får på denne måten også kompensasjon for eventuelle økte kostnader til kjøp fra Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF.

Fagplaner

Det ble i styremøtet 29. oktober 2014 satt av 21,8 mill. kroner sentralt for å kunne finansiere fagplaner som skulle styrebehandles i 2015 (plastikk-kirurgi, øre-nese-hals (ØNH), hud, øye, revmatologi, habilitering og somatisk rehabilitering), jf. styresak 116-2014 *Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer*.

Adm. direktør foreslår nå å gi tilsagn om 15,1 mill. kroner til helseforetakene fordelt i henhold til tabell under:

Fagplan	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Plastikk kirurgi			720	720	1 440
Hud-plan		380	0		380
ØNH-plan	1 270	2 330	3 420	990	8 010
Habilitering inkl regional overlegestilling og LIS ved habiliteringsavdelingen	500	1 600		300	2 400
Somatisk rehabilitering	430	980	430	430	2 270
Revmatologi		150	450		600
Totalt	2 200	5 440	5 020	2 440	15 100

ØNH og habiliteringsplanen med virkning fra 1. juli 2015, de andre fagplanene med virkning fra 1. oktober 2015.

Nye bevilgninger RHF-budsjettet 2015

Master organisasjonsstruktur (MOR)

MOR-prosjektet er en oppfølging av en forstudie gjennomført våren 2014 for å etablere et system for master organisasjonsstruktur (MOR) i Helse Nord. Forstudiet anbefalte tiltak innenfor struktur, styring og teknologi. Det skal nå gjennomføres en fase med fokus på struktur hvor en prototype for MOR skal designes. Adm. direktør foreslår å bevilge 3,0 mill. kroner til prosjektet.

Konsulentbistand reorganisering NST

I forbindelse med utviklingen av Norsk senter for telemedisin (NST) som nasjonal kompetansetjeneste er det besluttet å gjennomføre et prosjekt for å avklare NSTs fremtidige rolle og oppgaver. Målsettingen er å identifisere hvilke regionale behov som faller sammen med den kompetansen som NST besitter. Adm. direktør foreslår å bevilge 1,6 mill. kroner til prosjektet.

Internkommunikasjon

Det er igangsatt et prosjekt i regi av FIKS¹ med mål om å forbedre rutiner for intern kommunikasjon på tvers i Helse Nord. Adm. direktør foreslår at det settes av 0,5 mill. kroner til prosjektet.

Tiltak i helseforetakene

Adm. direktør foreslår å fordele 10,2 mill. kroner etter inntektsmodellen for somatikk til helseforetakene for å finansiere nye prosjekter/tiltak, omstillingsutfordringer og til videreutvikling av helseforetakene.

Beløp per helseforetak:

- Finnmarkssykehuset HF 1,62 mill kroner
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4,30 mill kroner
- Nordlandssykehuset HF 2,66 mill kroner
- Helgelandssykehuset HF 1,62 mill kroner

Midlene skal finansiere følgende pr. helseforetak:

Finnmarkssykehusets HF

Midler til forprosjekt Alta nærsykehus

Prosjekt Alta nærsykehus bygger videre på arbeidet med utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf *styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark*. Finnmarkssykehuset HF planlegger nå i samarbeid med Alta kommune og Helse Nord RHF en større utbygging av spesialisthelsetilbudene for Vest-Finnmark i Alta.

Adm. direktør foreslår å bevilge kr 350.000 til forprosjekt Alta nærsykehus og 1,27 mill. kroner til videreutvikling av helseforetaket

¹ Felles innføring av kliniske systemer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Bemanning PET-senter

Regionalt PET-senter ved UNN er for tiden under etablering og vil være klar til drift våren 2017. For å ivareta bl.a. detaljplanlegging, bygging, valideringsprosesser, kvalitetsprosedyrer og planleggingen av tjenestetilbudet er det behov for å ansette nøkkelpersonell i god tid i forkant av driftsstart.

Sykehusapotek Nord HF vil ha ansvar for produksjon av PET-radiofarmaka og har behov for kompetanseheving og trenger derfor frikjøp av farmasøyt til dette formålet. I tillegg er det nødvendig med en senterleder som kan være med i bygningsfasen og videre i driftsfasen. Kvalitetsleder er nødvendig for å ivareta valideringsdokumentasjon i bygningsfasen og videre inn i driftsfasen.

Adm. direktør foreslår å bevilge 2,0 mill. kroner til bemanning av PET-senteret.

Helseteam

UNN og Nordlandssykehuset HF har under etablering et helseteam som skal kunne rykke ut ved nasjonale eller internasjonale kriser etter anmodning fra Helsedirektoratet. Adm. direktør foreslår å bevilge 1,1 mill. kroner til hvert av helseforetakene i forbindelse med etableringen av helseteamene.

Tverrfaglig miljø for astma og allergisykdommer

Adm. direktør foreslår at det bevilges 1,0 mill. kroner til oppstart av *Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet* ved UNN i 2015. Intensjonen er å trappe opp bevilgningene over tre år til et fullverdig regionalt senter.

Samarbeid med regionssykehus Arkhangelsk

Det er ønskelig å utvide prosjektet med et år. Det begrunnes ut fra et ønske om å involvere relevante sykehus i Arkhangelsk fylke i traumebehandling, utvide prosjektet med flere spesialiteter, dvs. inkludere thorax kirurgi og ortopedi (fra før er akutt medisin, nevrokirurgi og rehabilitering inkludert) og i tillegg inkludere universiteter.

I den forbindelse er det gitt tilsagn med kr 175 000,- for 2015 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å videreføre prosjektet, jf. *styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1*.

Nordlandssykehuset HF

Helseteam

UNN og Nordlandssykehuset HF har under etablering et helseteam som skal kunne rykke ut ved nasjonale eller internasjonale kriser etter anmodning fra Helsedirektoratet.

Adm. direktør foreslår å bevilge 1,1 mill. kroner til hvert av helseforetakene i forbindelse med etableringen av helseteamene. Nordlandssykehuset HF får ytterligere 1,56 mill. kroner til omstillingsarbeid i helseforetaket.

Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset får 1,62 mill. kroner til utviklingsprosjekter i regi av helseforetaket.

Andre forhold

Prosjektmidler nasjonale tjenester

Tidligere ubrukte midler til nasjonale tjenester brukes til prosjekter etter søknad fra tjenestene. Til sammen er det fordelt 1,0 mill. kroner til følgende prosjekter:

Prosjekt nasjonale tjenester	Beløp
Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helse og rus (SANKS)	100 000
Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)	150 000
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocytimmunologi	250 000
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdommer (KIB)	250 000
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (Aktiv ung)	250 000

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) foreslås tilført et tilskudd på 2 mill. kroner til styrking av kompetansetjenestefunksjonen i 2015. Midlene finansieres av udisponerte øremerkede midler til nasjonale tjenester med 2,0 mill. kroner.

Forskning

Helse Nord har, via tildelingsutvalget, nå klart den endelige tildelingen av forskningsmidler for 2015. Det deles ut ytterligere 38,1 mill kroner i øremerkede midler til helseforetakene og Universitetet i Tromsø, i tillegg til de forskningsmidlene som ble fordelt i oktober, jf styresak 116-2014. Midlene fordeles som følger:

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 9,9 mill kroner
- Nordlandssykehuset HF 4,2 mill kroner
- Finnmarkssykehuset HF 0,4 mill kroner
- Universitetet i Tromsø HF 13,6 mill kroner

Til sammen er det for 2015 utdelt 137,7 mill. kroner i forskningsmidler.

Styrets disposisjonskonto – økt overskudd

Administrerende direktør foreslår å bevilge 15,3 mill kroner av styrets disposisjonskonto for å finansiere nye prosjekter/tiltak i foretaksgruppen og det regionale helseforetaket som beskrevet i saken.

Det vises til *styresak 64-2015 Plan 2016-2019 – inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023* som behandles i samme styremøte som denne saken. I saken redegjøres det for at likviditetssituasjonen i Helse Nord i årene fremover vil bli anstrengt. For å redusere risikoen knyttet til likviditeten foreslås det å ikke disponere reserver i årets budsjett i det regionale helseforetaket, men øke overskuddet for inneværende år.

Adm. direktør foreslår å øke sentral budsjettert overskudd med 50 mill. kroner. Dette finansieres av resterende beløp på styrets disposisjonskonto (38,7 mill kroner) og forventet besparelse i RHF-et i forbindelse med lavere kostnader knyttet til pensjon, gjestepasient kjøp fra andre regioner (11,3 mill. kroner). Større overskudd øker handlingsrommet for investeringer, jf plan-2016-2018.

NOKLUS²- søknad dekning av underskudd

Helse Nord RHF har siden 2012 gitt tilskudd et prosjekt i regi av NOKLUS vedrørende opplæring av pasienter som skal drive med egenkontroll antikoagulasjonsbehandling med om lag 6,0 mill. kroner.

NOKLUS har søkt Helse Nord om dekning av underskudd på kr 365.716,- i forbindelse med overskridelser i prosjekt knyttet til opplæring av pasienter som skal drive med egenkontroll antikoagulasjonsbehandling.

Formålet med NOKLUS er å sikre en god analysekvalitet på alle de laboratorieprøvene som utføres ved landets ca. 1800 legekontorer. NOKLUS er finansiert av kvalitetssikringsfond III, som er legenes fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus. Fondet er finansiert av Legeforeningen, Kommunenes Sentralforbund og staten.

Investering

Investeringslån Helseforetakenes driftsorganisasjon(HDO)

Det felles eide selskapet HDO (Helseforetakenes driftsorganisasjon) søker om å få låne 2,4 mill. kroner fra Helse Nord RHF som en del av et totalt låneopptak på 12 mill. kroner fra alle regionene for å finansiere investeringer i 2015.

De regionale helseforetakene foreslår at de felleseide selskapene gis lån til investeringene i stedet for tilskudd.

Adm. direktørs vurdering

Nye bevilgninger på til sammen 17,9 mill. kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.

For å møte likviditetsutfordringer og øke mulighetene til investeringer tilrådes at budsjettert overskudd i Helse Nord RHF økes med 50 mill. kroner til 415 mill. kroner. Foretaksgruppen budsjetterer samlet med 420 mill. kroner i overskudd for 2015.

Det anbefales at likviditet til investeringer til felleseide selskaper løses ved lån heller enn med tilskudd. Det anbefales derfor at styret innvilger investeringslån til Helseforetakenes driftsorganisasjon (HDO) på 2,4 mill. kroner.

Administrative tildelinger foreslås tatt til orientering.

² Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

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

1. Nye bevilgninger på til sammen 17,9 mill. kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.
2. Sentralt budsjettert overskudd økes med 50 mill kroner til 415 mill. kroner for å møte likviditetsutfordringer og sikre gjennomføring av investeringsplanen. Samlet budsjetterer foretaksgruppen med et overskudd for 2015 på 500 mill. kroner.
3. Styret i Helse Nord RHF styrker helseforetakenes inntektsrammer med 133,5 mill. kroner til økte pensjonskostnader.
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
5. Styret vedtar å gi tilskudd til NOKLUS på kr 365.716,-.
6. Styret innvilger investeringslån til Helseforetakenes driftsorganisasjon (HDO) på 2,4 mill. kroner.
7. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Justerte inntektsrammer 2015 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2015	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum vedtatt basisramme 2015	1 304 944	415 422	1 488 502	4 763 276	2 912 859	1 308 619	12 193 621
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform		-11 220					-11 220
Ebola	5 600	-5 600					0
Nye kreftmedisiner		-15 000	2 386	6 323	3 910	2 381	0
Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50	-600				600		0
Kvalitetsmidler 2013-2014		-3 680	500	2 045	785	350	0
Forvaltning radiologi	-2 400			2 400			0
Smittevermpln og Tuberkulosekontrollprogram	-200			200			0
Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark	-1 000	-1 000		2 000			0
Nytt Ambulanshelikopter Hålogaland		-9 500		9 500			0
Nødnnett (HDO)	-6 680		1 670	1 670	1 670	1 670	0
Regionale fagnettverk	-1 074			715	309	50	0
Revmatologi omfordeling			300	-370	70		0
DRG-nettverk	-100		100				0
FIKS - reversering av omfordeling opplæring			-343	1 465	-1 102	-20	0
Husleie trekk (RNB)		-2 600					-2 600
Pensjonskostnader (RNB)			9 400	64 400	40 300	19 400	133 500
Fagplaner		-15 100	2 200	5 440	5 020	2 440	0
MOR-prosjektet	3 000	-3 000					0
Konsulentbistand re-organisering NST	1 600	-1 600					0
Intern kommunikasjon - prosjekt (FIKS)	500	-500					0
Tiltak i helseforetakene (se styresak for detaljer)		-10 200	1 622	4 300	2 659	1 619	0
Økt overskudd	-11 300	11 300					0
Sum justert basisramme 2015	1 292 290	347 722	1 506 337	4 863 364	2 967 080	1 336 510	12 313 301

Øvrig ramme 2015	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlegging arbeidsgiveravgift	772			51 370	26 574		78 717
Sykestueprosjekt			9 100				9 100
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
Prostata sentra (tidl ubrukte midler)				1 000	1 000		2 000
Transporttilbud psykisk syke			660	1 573	1 111	656	4 000
Tilskudd turnustjeneste - oppdatert tilskudd/fordeling	100		795	2 054	1 692	859	5 500
Legemiddelberedskap	600						600
Partikkelterapi	3 975						3 975
SUM øvrig ramme 2015	37 140	-	10 555	55 997	30 377	1 515	135 584

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

Øremerket tilskudd 2015	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin				35 908			35 908
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 643			3 643
<i>Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens, økt ramme</i>				2 000			2 000
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjo	2 196						2 196
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 196			2 196
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 700				3 700
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 658			2 658
<i>Prosjektmidler Nasjonale tjenester</i>		149	100	650			899
Døvblindegenter	40 094			7 208			47 301
Forskning resultatbasert	39 574		1 576	40 962	3 388		85 500
<i>Forskning justert ramme</i>	(24 445)		391	19 872	4 182		-
Forsøksordning tannhelsetjenester				2 600			2 600
SUM øremerket 2015	57 419	149	5 767	117 696	7 570	-	188 600

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 386 848 347 871 1 530 461 5 072 943 3 021 547 1 349 113 12 708 783

Bodø, den 5. juni 2015

Lars Vorland
Adm. direktør