

Møtedato: 17. juni 2015
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 5.6.2015

Styresak 70-2015/4 Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering

Bakgrunn/formål

AD-møtet¹ ba i et tidligere møte om en økonomisk oppsummering over felleseide selskaper og prosjekter. I en tilleggsbestilling fra AD-møte noe senere ble bestillingen utvidet til å inkludere økonomiske bidrag til Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret. Denne økonomiske oppsummeringen vil bli lagt frem for AD-møtet 15. juni 2015.

Saken legges frem for styret i Helse Nord RHF til orientering.

I vedlagte regneark fremkommer en oversikt over hva hver region betalte for drift av de felleseide selskapene i 2014 og forventet kostnad i 2015. I tillegg viser oversikten kostnadsfordelingen for prosjekter drevet av regionene selv, samt prosjekter drevet av Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret.

Felleseide selskaper

Kostnadene knyttet til de felleseide selskapene er økende. Oversikten viser at det i 2014 totalt ble betalt 1,03 mrd. kroner til drift av de felleseide selskapene, og at det forventes en kostnad på omlag 1,3² mrd, kroner for 2015.

Sammenholdt med andelen av mottatt basisramme fremkommer det at Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF betaler mer enn sin relative andel til felleseide selskaper, mens Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF betaler mindre.

Kostnadene til å dekke driften av de felleseide selskapene er i sum et betydelig beløp, og øker kraftig fra 2014 til 2015. Det forventes at kostnadene vil øke i årene fremover.

Tabellen under oppsummerer hvordan kostnadene fordelte seg mellom regionene i 2014, og forventede kostnader i 2015:

¹ AD-møtet: Forum for adm. direktører i regionale helseforetak

² I tillegg til de oppgitte 40,3 mill. kroner har Sykehusbygg HF budsjettert med en prosjektinntekt på 21,4 mill. kroner. Hvilken region som skal kjøpe tjenestene, er ikke klarlagt.

	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst	SUM
Felleseide selskaper sum 2014	375 921	169 443	145 476	339 784	1 030 624
Luftambulansen ANS	320 675	118 089	92 360	230 942	762 066
HDO Nødnett HF	12 450	12 670	12 852	33 771	71 743
HINAS	6 289	4 402	5 346	15 409	31 446
Pasientreiser ANS	25 698	23 473	24 109	48 853	122 133
Sykehusbygg HF	609	609	609	609	2 436
Nasjonal IKT	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
Felleseide selskaper sum 2015	460 497	212 116	194 623	420 012	1 287 247
Luftambulansen ANS	371 224	125 191	102 549	248 366	847 330
HDO Nødnett HF	21 675	22 954	24 061	38 892	107 582
HINAS	6 857	4 800	5 828	16 799	34 283
Pasientreiser ANS	30 328	28 006	28 668	58 000	145 002
Sykehusbygg HF	8 430	8 430	8 430	15 010	40 300
Nasjonal IKT	21 983	22 735	25 087	42 945	112 750

Den prosentvise fordelingen mellom regionene for alle selskapene er oppsummert i tabellen under:

	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst
Andel basisramme 2014	12,9 %	14,4 %	18,9 %	53,8 %
Felleseide selskaper andeler 2014	36,5 %	16,4 %	14,1 %	33,0 %
Luftambulansen ANS	42,1 %	15,5 %	12,1 %	30,3 %
HDO Nødnett HF	17,4 %	17,7 %	17,9 %	47,1 %
HINAS	20,0 %	14,0 %	17,0 %	49,0 %
Pasientreiser ANS	21,0 %	19,2 %	19,7 %	40,0 %
Sykehusbygg HF	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
Nasjonal IKT	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
Felleseide selskaper andeler 2015	35,8 %	16,5 %	15,1 %	32,6 %
Luftambulansen ANS	43,8 %	14,8 %	12,1 %	29,3 %
HDO Nødnett HF	20,1 %	21,3 %	22,4 %	36,2 %
HINAS	20,0 %	14,0 %	17,0 %	49,0 %
Pasientreiser ANS	20,9 %	20,9 %	20,9 %	37,2 %
Sykehusbygg HF	20,9 %	20,9 %	20,9 %	37,2 %
Nasjonal IKT	19,5 %	20,2 %	22,3 %	38,1 %

Egne prosjekter

Ofte vil regionene dekke egne utgifter i tilknytning til felles prosjekter, eksempler på dette er KPP³- og indikatorprosjektet. I oversikten fremkommer forventede kostnader for felles prosjekter, der regionene faktureres i 2015:

Område	Prosjekt	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst	SUM
Eiendom	Miljø og Klima	625	625	625	625	2 500
Pasientreiser	Gjennomføringsfasen "Mine pasientreiser"	8 750	8 750	8 750	17 500	43 750
	Ekstern støtte til drift av "Mine pasientreiser"	2 000	2 000	2 000	4 000	10 000
	Forprosjekt Mine pasientreiser	1 116	1 116	1 116	2 232	5 580
Innkjøp	Nasjonal innkjøpsorganisering	1 825	1 825	1 825	1 825	7 300
	Etablering av foretak	125	125	125	125	500
Medusa	Oppfølging av MTU med mer	875	875	875	875	3 500
NPR	Kjøp av utvidet tilgang til NPR-data	44	44	44	44	175
Ebola	Helsepersonell til Vest-Afrika	2 225	2 225	2 225	2 225	8 900
SUM		17 585	17 585	17 585	29 451	82 205

Det forventes at felles prosjekter totalt vil beløpe seg til i overkant av 82 mill. kroner. Det er noe usikkerhet rundt enkelte av beløpene som er knyttet til de ulike prosjektene. Dette er nærmere angitt i vedlagte regneark.

Kunnskapssenteret

Til Kunnskapssenteret betalte hvert RHF 0,8 mill. kroner i 2014 for prosedyrestillinger. Det legges til grunn samme betaling i 2015 (som antas å være siste år kostnaden gjelder).

Helsedirektoratet

Til Helsedirektoratet betalte RHF-ene i 2014 til sammen vel 13 mill. kroner for helsenorge.no, mens kostnaden er estimert til ca. 10 mill. kroner i 2015.

For prosjektet som skal sikre pasientene tilgang til egen journal via internett (foreløpig vedrører dette kun Helse Nord og Helse Vest) betalte RHF-ene 12,7 mill. kroner i 2014, mens kostnaden er estimert til ca. 30 mill. kroner i 2015.

Vedlegg: Regneark med detaljert oversikt over felleseide selskaper og prosjekter

³ KPP: Kostnad pr. pasient

Sum til fordeling	285 millioner				
Prinsipp	HSØ	HV	HMN	HN	Til sammen
25-25-25-25	71,3	71,3	71,3	71,3	285,0
40-20-20-20	114,0	57,0	57,0	57,0	285,0
Basis	153,4	54,0	40,9	36,7	285,0
ISF	154,3	55,0	41,0	34,6	285,0
Forskjell Høy/Lav	83,1	17,3	30,4	36,7	

	Basis		ISF 2014	Total øk	
	2014				
HN	11 219 000	12,9 %	2827	14046	12,1 %
HMN	12 498 000	14,4 %	4174	16672	14,4 %
HV	16 499 000	18,9 %	5860	22359	19,3 %
HSØ	46 875 000	53,8 %	15817	62692	54,2 %
	87 093 014		28678	115769	

Regnskap 2014 i 1000 kroner

Felleseide selskaper	Eierandel	Helse Nord			Helse Midt-Norge			Helse Vest			Helse Sør-Øst			Total	Merknad
		Faste kostnader	Variable kostnader	SUM	Faste kostnader	Variable kostnader	SUM	Faste kostnader	Variable kostnader	SUM	Faste kostnader	Variable kostnader	SUM		
Luftambulansen ANS	20-20-20-40	15 387	305 288	320 675	15 387	102 702	118 089	15 387	76 973	92 360	30 774	200 168	230 942	762 066	Faste kostnader fordeles etter eierandel Variable kostnader er knyttet til lokalisering av base
HDO Nødnett HF	20-20-20-40	9 217	3 233	12 450	9 217	3 453	12 670	9 217	3 635	12 852	18 433	15 338	33 771	71 743	Innføringskostnader knyttet til kommunehelsetjenesten refunders av statlige midler via HDO, men er ikke inkludert i disse tallene
HINAS	20-20-20-40		6 289	6 289		4 402	4 402		5 346	5 346		15 409	15 409	31 446	Indirekte kostnad: 1 % av omsetningen for avtalene som inngås faktureres leverandørene. For 2014 utgjorde regionenes andel av total omsetning knyttet til avtaler for hhv 20,14,17 og 49 %
Pasientreiser ANS	20-20-20-40	18 070	7 628	25 698	18 070	5 403	23 473	18 070	6 039	24 109	36 140	12 713	48 853	122 133	Driftsoppgaver fordeles etter eierandel (faste kostnader) Volum transaksjonstunge tjenester etter forbruk (variable kostnader)
Sykehusbygg HF	20-20-20-40	609		609	609		609	609		609	609		609	2 436	
Nasjonal IKT	25-25-25-25	10 200		10 200	10 200		10 200	10 200		10 200	10 200		10 200	40 800	Finasiering fra RHF-ene 25 % av 30 mill kroner Digitale innbyggertjenester 25 % av 10,8 mill kroner
SUM				375 921			169 443			145 476			339 784	1 030 624	
Andel av total pr region				36,5 %		16,4 %		14,1 %		33,0 %					

Prognose 2015 i 1000 kroner

	Eierandel	Helse Nord			Helse Midt-Norge			Helse Vest			Helse Sør-Øst			Total	Merknad
		Faste kostnader	Variable kostnader	SUM	Faste kostnader	Variable kostnader	SUM	Faste kostnader	Variable kostnader	SUM	Faste kostnader	Variable kostnader	SUM		
Felleseide selskaper															
Luftambulansen ANS	20-20-20-40	19 725	351 499	371 224	19 725	105 466	125 191	19 725	82 824	102 549	39 450	208 916	248 366	847 330	Faste kostnader fordeles etter eierandel Variable kostnader er knyttet til lokalisering av base
HDO Nødnett HF	20-20-20-40	15 075	6 600	21 675	15 075	7 879	22 954	15 075	8 986	24 061	30 151	8 741	38 892	107 582	Innføringskostnader knyttet til kommunehelsetjenesten refunderes av statlige midler via HDO, men er ikke inkludert i disse tallene
HINAS	20-20-20-40		6 857	6 857		4 800	4 800		5 828	5 828		16 799	16 799	34 283	Indirekte kostnad: Beregnet som samme forholdsmessige andel fra budsjett HINAS 2015
Pasientreiser ANS	20-20-20-40	22 375	7 953	30 328	22 375	5 631	28 006	22 375	6 293	28 668	44 750	13 250	58 000	145 002	Driftsoppgaver fordeles etter eierandel (faste kostnader) Volum transaksjonstunge tjenester etter forbruk (variable kostnader)
		8 430		8 430	8 430		8 430	8 430		8 430	15 010		15 010	40 300	
Sykehusbygg HF	20-20-20-40														Det legges til grunn at eiendomsprosjekter som tidligere er budsjettet i RHF finansieres gjennom Sykehusbygg. Antas å beløpe seg til totalt ca 12,8 mill og gjelder Kompetansenettverk, Landverneplaner, Klassifikasjonssystemet og Interregionalt samarbeid
		15 388	6 596	21 983	15 388	7 347	22 735	15 388	9 700	25 087	15 388	27 557	42 945	112 750	I tillegg budsjett på 21,4 mill for prosjektfinansiserte oppgaver (forbruk). Bestiller betaler, ikke fordelt pr region
Nasjonal IKT	25-25-25-25														Driftskostnader og prosjekter i regi av Nasjonal IKT fordeles etter eierandel Tiltak i regi av Hdir fordeles etter basisramme
SUM				460 497			212 116			194 623			420 012	1 287 247	
Andel av total pr region		35,8 %			16,5 %			15,1 %			32,6 %				

Kostnader 2014 i 1000 kroner						
	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst	SUM	Merknad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ☒						
Kostnader ved nye prosedyrestillinger	800	800	800	-	2 400	
Hesledirektoratet						
Elektronisk tilgang til egen journal via internett	2 500		10 200		12 700	
Helsenorge.no	3 300	2 372	2 327	5 034	13 033	
SUM	6 600	3 172	13 327	5 034	28 133	

Prognose 2015 i 1000 kroner						
	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst		
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ☒						
Kostnader ved nye prosedyrestillinger	800	800	800	800	3 200	Estimat: Antar 2015 er siste året dette finansieres, usikker kostnad
Hesledirektoratet						
Elektronisk tilgang til egen journal via internett	15 000		15 000		30 000	Estimat
Helsenorge.no	2 000	2 000	2 000	4 000	10 000	Estimat
SUM	17 800	2 800	17 800	4 800	43 200	

Prognose 2015 i 1000 kroner

Område	Prosjekt	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst	SUM	Finansiering	Investeringer	Kommentar
Eiendom	Miljø og Klima	625	625	625	625	2 500	25-25-25-25		Årlige faste kostnader
Pasientreiser	Gjennomføringsfasen "Mine pasientreiser"	8 750	8 750	8 750	17 500	43 750	20-20-20-40	ja	Budsjett 53,558 eks MVA i 2015 og 2016 (23,19 mill i 2016 inkl MVA)
	Ekstern støtte til drift av "Mine pasientreiser"	2 000	2 000	2 000	4 000	10 000	20-20-20-40		Fakturerers i sin helhet i 2015
	Forprosjekt Mine pasientreiser	1 116	1 116	1 116	2 232	5 580	20-20-20-40		Sluttregnskap, fakturert til RHF 28.2.2015
Innkjøp	Nasjonal innkjøpsorganisering	1 825	1 825	1 825	1 825	7 300	25-25-25-25		
	Etablering av foretak	125	125	125	125	500	25-25-25-25		
Medusa	Oppfølging av MTU med mer	875	875	875	875	3 500	Deles likt?		
NPR	Kjøp av utvidet tilgang til NPR-data	44	44	44	44	175	Deles likt		Årlige faste kostnader
Ebola	Helsepersonell til Vest-Afrika	2 225	2 225	2 225	2 225	8 900	Deles likt?		Foreløpig estimat pr 1. mai
SUM		17 585	17 585	17 585	29 451	82 205			

Region	Andel basisramme 2014	Andel kostnader felleseide selskaper 2014	Andel kostnader felleseide selskaper 2015
Helse Nord	12,9 %	36,5 %	35,8 %
Helse Midt-Nor	14,4 %	16,4 %	16,5 %
Helse Vest	18,9 %	14,1 %	15,1 %
Helse Sør-Øst	53,8 %	33,0 %	32,6 %
Sum	100,0 %	100,0 %	100,0 %

	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst	SUM
Felleseide selskaper sum 2014	375 921	169 443	145 476	339 784	1 030 624
Luftambulansen ANS	320 675	118 089	92 360	230 942	762 066
HDO Nødnett HF	12 450	12 670	12 852	33 771	71 743
HINAS	6 289	4 402	5 346	15 409	31 446
Pasientreiser ANS	25 698	23 473	24 109	48 853	122 133
Sykehusbygg HF	609	609	609	609	2 436
Nasjonal IKT	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
Felleseide selskaper sum 2015	460 497	212 116	194 623	420 012	1 287 247
Luftambulansen ANS	371 224	125 191	102 549	248 366	847 330
HDO Nødnett HF	21 675	22 954	24 061	38 892	107 582
HINAS	6 857	4 800	5 828	16 799	34 283
Pasientreiser ANS	30 328	28 006	28 668	58 000	145 002
Sykehusbygg HF	8 430	8 430	8 430	15 010	40 300
Nasjonal IKT	21 983	22 735	25 087	42 945	112 750

	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst	SUM
Andel basisramme 2014	12,9 %	14,4 %	18,9 %	53,8 %	
Felleseide selskaper andeler 2014	36,5 %	16,4 %	14,1 %	33,0 %	100,0 %
Luftambulansen ANS	42,1 %	15,5 %	12,1 %	30,3 %	100 %
HDO Nødnett HF	17,4 %	17,7 %	17,9 %	47,1 %	100 %
HINAS	20,0 %	14,0 %	17,0 %	49,0 %	100 %
Pasientreiser ANS	21,0 %	19,2 %	19,7 %	40,0 %	100 %
Sykehusbygg HF	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	100 %
Nasjonal IKT	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	100 %
	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst	SUM
Felleseide selskaper andeler 2015	35,8 %	16,5 %	15,1 %	32,6 %	100,0 %
Luftambulansen ANS	43,8 %	14,8 %	12,1 %	29,3 %	100 %
HDO Nødnett HF	20,1 %	21,3 %	22,4 %	36,2 %	100 %
HINAS	20,0 %	14,0 %	17,0 %	49,0 %	100 %
Pasientreiser ANS	20,9 %	20,9 %	20,9 %	37,2 %	100 %
Sykehusbygg HF	20,9 %	20,9 %	20,9 %	37,2 %	100 %
Nasjonal IKT	19,5 %	20,2 %	22,3 %	38,1 %	100 %