

Møtedato: 15. juni 2016
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Trine B. Amundsen, 97 14 49 30

Sted/Dato:
Bodø, 3.6.2016

Styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2

Formål

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

- Revidert Nasjonalbudsjett 2016 (RNB) medfører trekk i inntektsrammene til helseforetakene knyttet til lavere pensjonskostnad for 2016.
- Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter og investeringer
- Fordeling av forskningsmidler
- Fordeling av midler budsjettert sentralt

I tillegg foreslås det at budsjettert overskudd i 2016 netto reduseres med 45 mill. kroner for å dekke inn trekket i inntektsrammen for lavere pensjonskostnad enn budsjettert for i 2016.

Forslag til prioriteringer

Tabellen oppsummerer forslagene til nye budsjettreguleringer i saken:

| Budsjettbevilgninger | Beløp |
|--|-------------------|
| UNN HF | |
| Medikamentfritt behandlingstilbud psykisk helsevern | 6 000 000 |
| Samhandlingsbarometeret | 1 400 000 |
| Utdanningsstillinger/LIS anestesi | 1 200 000 |
| Kompetansebygging Proton | 1 000 000 |
| Prosjekt VAKE | 900 000 |
| Økt bevilgning registerdrift/sekretær | 500 000 |
| NLSH HF | |
| Utdanningsstillinger/LIS anestesi | 1 200 000 |
| Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) | 400 000 |
| Midler fordelt mellom alle helseforetakene, jf. tabell i vedlegg | |
| Styrking av tilbud til barn og ungdom: ungdom med rus- og avhengighetsproblemer/ sped- og småbarnstilbudet | 4 400 000 |
| Rituell omskjæring | 1 200 000 |
| Koordinator diabetes | 1 000 000 |
| Traumekompetanseprogram | 850 000 |
| Omdisponeringer RHF- budsjett | |
| Midlertidig forvaltning av kliniske systemer (UNN) | 4 500 000 |
| Prosjekt etablering funksjonell forvaltning | 2 500 000 |
| IKT drift VAKE | 1 900 000 |
| Fase II MOR prosjektet | 1 000 000 |
| Driftsmidler SKDE | 1 000 000 |
| AMK ny teknologi | 500 000 |
| SUM bevilgninger - budsjettjustering nr. 2 2016 | 31 450 000 |

Beslutningsgrunnlag

Pensjon - trekk i inntektsramme

Nye oppdaterte beregninger av pensjonskostnadene for 2016 viser at pensjonskostnadene i helsesektoren samlet blir 4,555 mrd. kroner lavere enn det som ble lagt til grunn i Statsbudsjett 2016. Det følger av den statlige styringen av helsesektoren, at større endringer i pensjonskostnadene håndteres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Dette medfører at HOD til sammen trekker inn 4,550 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene.

Helse Nord får en samlet reduksjon i pensjonskostnadene på 538 mill. kroner. HOD fordeler trekket mellom de regionale helseforetakene ved å benytte den nasjonale inntektsfordelingsmodellen, Helse Nord blir dermed trukket tilsammen 583,0 mill. kroner. Isolert sett skjerper dette resultatkravet til Helse Nord med 45,0 mill. kroner.

| HF | Budsjett 2016 | Revidert budsjett 2016 | Besparelse 2016 | Trekk i ramme | Endret resultatkrav |
|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Helse Nord RHF | 16,50 | 15,70 | -0,80 | -55,00 | -55,00 |
| Finnmarkssykehuset HF | 234,80 | 176,30 | -58,50 | -59,00 | - |
| UNN HF | 1 012,20 | 742,90 | -269,30 | -269,00 | - |
| Nordlandssykehuset HF | 554,30 | 410,80 | -143,50 | -144,00 | - |
| Helgelandssykehuset HF | 220,50 | 164,90 | -55,60 | -56,00 | - |
| Helse Nord IKT | 28,30 | 23,70 | -4,60 | - | 4,00 |
| Sykehusapotek Nord HF | 17,20 | 11,30 | -5,90 | - | 6,00 |
| Totalt Helse Nord | 2 083,80 | 1 545,60 | -538,20 | -583,00 | -45,00 |

Trekket foreslås håndtert slik:

Vi trekker inn besparelsen fra RHF-et og de fire sykehusforetakene. Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT får ikke direkte basisfinansiering av pensjonskostnadene, men de får en ekstraordinær kostnadsreduksjon i 2016. Det foreslås derfor å sette overskuddskrav slik:

Helse Nord IKT +4 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF +6 mill. kroner

Forslag til nye bevilgninger 2016

Regional implementering av samhandlingsbarometeret

I Oppdragsdokument 2016 pålegger Helse Nord RHF helseforetakene til å implementere samhandlingsbarometeret. Samhandlingsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i samarbeid med Helse Vest og kommunesektoren utviklet dette verktøyet.

Adm. direktør foreslår å bevilge 1,4 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF til formålet. I forbindelse med finansieringen legges det opp til at barometeret skal kunne gjøres tilgjengelig for de andre helseforetakene (OSO-ene) i regionen.

Kompetansebygging proton

Adm. direktør foreslår å bevilge ytterligere 1,0 mill. kroner til kompetanseoppbygging proton på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jfr. *styresak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 3* (styremøte 25. november 2015).

VAKe¹

Adm. direktør foreslår å bevilge 0,9 mill. kroner til drift av prosjekt VAKe ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Prosjektet er forlenget til medio 2016.

Registerdrift

Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til styrking av drift av kvalitetsregister ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Utdanningsstillinger/LIS² anestesi

Adm. direktør foreslår å bevilge 1,2 mill. kroner til henholdsvis Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF til opprettelse av utdanningsstilling/LIS anestesi.

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

Adm. direktør foreslår å bevilge 0,4 mill. kroner til Nordlandssykehuset HF til fortsatt utvikling og nasjonal implementering av kvalitetsregisteret.

Rituell omskjæring

Helse Nord mottar via statsbudsjettet 1,2 mill. kroner til rituell omskjæring. St. Olav Hospital utfører inngrepene for barn fra Helse Nord, og kostnaden behandles som gjestepasientoppgjør mellom regionene.

Midlene fordeles helseforetakene etter inntektsmodell for somatikk.

Samhandlingskoordinator

Adm. direktør foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner til helseforetakene til samhandlingskoordinator i diabetes.

Midlene fordeles likt mellom helseforetakene.

Gylne regel - oppfølging psykisk helsevern og rus

Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå.

For å følge opp dette styringskravet fra eier, ble det i *styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023* (styremøte 17. juni 2015) satt av 20,0 mill. kroner sentralt. I *styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF* (styremøte 28. oktober 2016) ble det bevilget følgende:

- 2,5 mill. kroner sentralt til oppfølging av kompetansehevende tiltak for traumebehandling.
- Helseforetakene ble styrket med 3,0 mill. kroner til økning av poliklinisk kapasitet i jobben med tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer.
- 14,5 mill. kroner sentralt i forbindelse med iverksetting av strategisk plan for psykisk helsevern og rus.

¹ VAKe - Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse

² LIS - Lege i spesialisering

Adm. direktør foreslår nå å fordele 4,4 mill. kroner til helseforetakene for å styrke psykiske helsevern for barn og unge, særlig for å utvide tilbudet til barn og unge med rusproblematikk og tilbudet til sped- og småbarn.

Midlene fordeles helseforetakene etter inntektsmodell for psykiatri og rus.

Medikamentfritt behandlingstilbud psykisk helsevern

Adm. direktør foreslår å bevilge ytterligere 6,0 mill. kroner til medikamentfritt behandlingstilbud psykisk helsevern ved UNN HF, jfr. *styresak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - innhold og dimensjoner for tilbudet, oppfølging av styresak 143-2015* (styremøte 6. april 2016).

Behandlingstilbudet er totalt styrket med 11,0 mill. kroner, etter at det i *styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1* (styremøte 24. februar 2016) ble bevilget 5 mill. kroner fra styrets disposisjonskonto.

Traumekompetanse program

I tråd med tidligere vedtak i *styresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse (psykisk helsevern) - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014* (styremøte 2. oktober 2014), fordeles 0,85 mill. kroner til helseforetakene for å delta i det regionale traumekompetanseprogrammet for 2016, jf. *styresak 119-2015*.

Forskning

Prosjekter som tidligere har fått flerårige tilsagn ble lagt til helseforetakenes inntektsrammer i vedtatt budsjett, jf. *styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer* (styremøte 28. oktober 2015). Forskningsmidlene justeres nå i henhold til vedtatte tildelinger i USAM³ for 2016.

Administrative endringer RHF-budsjett 2016

Tiltakene nedenfor er administrative endringer i RHF-budsjettet som finansieres gjennom omdisponeringer i budsjett for 2016:

Midlertidig forvaltning av kliniske systemer - 4,5 mill. kroner

I påvente av permanent forvaltningsorganisasjon for DIPS EPJ er det etablert en midlertidig forvaltning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Etablering funksjonell forvaltning - 2,5 mill. kroner

Helse Nord har over tid anskaffet felles kliniske IKT-systemer. Innføringen må følges opp med felles funksjonell forvaltning. Prosjektet skal etablere regional funksjonell forvaltning av DIPS EPJ. Prosjektet vil også gi føringer for etablering av funksjonell forvaltning av øvrige kliniske IKT system.

³ Universitetssamarbeidet, Helse Nords samarbeidsorgan med universitetene

IKT-drift VAKe - 1,9 mill. kroner

Det bevilges midler til forvaltning og IKT-drift av VAKe i regi av Helse Nord IKT. Inkludert er også 1,43 mill. kroner til resterende utstyrsinvesteringer i helseforetakene, som håndteres innenfor HF-enes egne investeringsrammer.

Fase II Master organisasjonsstruktur (MOR- prosjekt) - 1,0 mill. kroner

Det bevilges 1,0 mill. kroner til fase II i MOR-prosjektet.

Driftsmidler SKDE

Det bevilges 1,0 mill. kroner til dekning av økte driftskostnader for 2016 som følge av nye oppgaver og økt bemanning.

AMK ny teknologi - 0,5 mill. kroner

Midlene skal benyttes til nasjonal anskaffelse av ny teknologi til AMK. Oppdraget er gitt de regionale helseforetakene i foretaksmøtet 2015. Midlene skal benyttes til finansiering av reise- og oppholdskostnader for deltagerne fra Helse Nord samt Helse Nord IKTs engasjement i anskaffelsesprosessen.

Investering

Utlån felleseide selskap

Investeringer i regi av felleseide selskap lånefinansieres fra regionene. Adm. direktør foreslår å øke investeringsrammen med 10,0 mill. kroner til utlån i forbindelse med nasjonale prosjekter.

Konklusjon

Etter budsjettjusteringene i *styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1* (styremøte 24. februar 2016) sto det følgende midler igjen til disposisjon hos styret:

- 14,5 mill. kroner til oppfølging av den «gylne regel» (videreutvikling av psykisk helse og TSB).
- 4,6 mill. kroner til tiltak for reduksjon av ventetid og fristbrudd.

Etter forslag til disponeringen i denne saken står det 5,1 mill. kroner til oppfølging av den «gylne regel» (videreutvikling av psykisk helse og TSB) igjen til styrets disposisjon.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som følge av reduserte pensjonskostnader i 2016.
2. Resultatkrav for foretaksgruppen netto reduseres med 45 mill. kroner. Nye resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF foreslås vedtatt slik:

| | |
|-----------------------|--|
| Helse Nord RHF | +252,0 mill. kroner (-55,0 mill. kroner) |
| Helse Nord IKT | +4,0 mill. kroner (+4,0 mill. kroner) |
| Sykehusapotek Nord HF | +6,0 mill. kroner (+6,0 mill. kroner) |

Samlet gir det et resultatkrav for foretaksgruppen for 2016 på 374,0 mill. kroner, jf. *styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert* (styremøte 3. februar 2016).

3. Restmidler fra styrets reserve på til sammen 4,6 mill. kroner disponeres til å finansiere tiltak i saken.
4. Styret tar de administrative bevilgningene/andre forhold til orientering.
5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

| Justert basisramme 2016 (konto 3300) | RHF | Styrets disp | Finnmak | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Vedtatt basisramme 2016 - konsolidert budsjett | 1 361 333 | 288 327 | 1 586 495 | 5 093 238 | 3 120 621 | 1 419 294 | 12 869 307 |
| Kompensasjon flyseteavgift | | -10 000 | 2 958 | 2 447 | 2 908 | 1 687 | - |
| Prosjekt SAMVALG | -900 | -4 000 | | 4 900 | | | - |
| Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial 2015 | -250 | | | 250 | | | - |
| DRG-nettverk | -100 | | 100 | | | | - |
| Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen jo | 7 000 | -7 000 | | | | | - |
| Frikjøp "Innsatsteam ventetid og fristbrudd" Finnmarkssykehuset | | -900 | 900 | | | | - |
| Medikamentfritt tilbud psykisk helse | | -5 000 | | 5 000 | | | - |
| Økt tilbud innen gastro/koloscopier | | -2 500 | | | 2 500 | | - |
| Regional pasientsikkerhetskonferanse | -390 | | | | 390 | | - |
| <i>Samhandlingskoordinator diabetes</i> | <i>-1 000</i> | | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>-</i> |
| <i>Medikamentfritt tilbud psykisk helse</i> | <i>-1 000</i> | <i>-5 000</i> | | <i>6 000</i> | | | <i>-</i> |
| <i>Traumekompetanseprogram</i> | <i>-850</i> | | <i>99</i> | <i>487</i> | <i>167</i> | <i>98</i> | <i>-</i> |
| <i>Styrking av tilbud til barn og ungdom: ungdom med rus- og avhengighetsproblemer/ spisestillinger</i> | | <i>-4 400</i> | <i>728</i> | <i>1 733</i> | <i>1 221</i> | <i>717</i> | <i>-</i> |
| <i>LIS-stillinger Anestesi</i> | | <i>-2 400</i> | | <i>1 200</i> | <i>1 200</i> | | <i>-</i> |
| <i>Prosjektkostnader VAKE</i> | <i>-200</i> | <i>-700</i> | | <i>900</i> | | | <i>-</i> |
| <i>Registerdrift</i> | | <i>-500</i> | | <i>500</i> | | | <i>-</i> |
| <i>Kompetansebygging proton</i> | | <i>-1 000</i> | | <i>1 000</i> | | | <i>-</i> |
| <i>Rituell omskjæring</i> | | <i>-1 200</i> | <i>190</i> | <i>510</i> | <i>311</i> | <i>189</i> | <i>(0)</i> |
| <i>Reduserte pensjonskostnader</i> | | <i>-55 000</i> | <i>-59 000</i> | <i>-269 000</i> | <i>-144 000</i> | <i>-56 000</i> | <i>(583 000)</i> |
| <i>Regional implementering av samhandlingsbarometeret</i> | | | | | | | <i>-</i> |
| <i>Kvalitetsregister spiseforstyrrelser, økning</i> | | | | | | | <i>-</i> |
| Justert basisramme 2016 | 1 363 643 | 188 727 | 1 532 720 | 4 849 415 | 2 985 568 | 1 366 234 | 12 286 307 |

| Øvrig ramme 2016 (konto 3350) | RHF | Styrets disp | Finnmak | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Omlægging arbeidsgiveravgift | 788 | | | 52 399 | 27 107 | | 80 294 |
| Sykestuer Finnmark | | | 9 300 | | | | 9 300 |
| Kvalitetsregistre | 31 693 | | | | | | 31 693 |
| NST | | | | 35 900 | | | 35 900 |
| Transporttilbud psykisk syke | - | | 673 | 1 608 | 1 135 | 664 | 4 080 |
| Screening tuberkulose | 2 100 | | 2 000 | | | | 4 100 |
| Partikkelterapi | 4 075 | | | | | | 4 075 |
| Tilskudd til turnustjeneste | 100 | | 813 | 2 100 | 1 729 | 878 | 5 620 |
| Forsøksordning tannhelse | | | | 1 700 | | | 1 700 |
| SUM øvrig ramme 2016 | 38 756 | - | 12 786 | 93 708 | 29 971 | 1 542 | 176 762 |
| | | | 9 907 | 31 565,00 | 20 465 | 11 432 | |

| Kvalitetsbasert finansiering (konto 3310) | RHF | Styrets disp | Finnmak | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
|---|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ramme 2016 | | | 9 871 | 31 449 | 20 390 | 11 390 | 73 100 |
| SUM kvalitetsbasert finansiering | - | - | 9 871 | 31 449 | 20 390 | 11 390 | 73 100 |

| Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester 2016 (konto 3340) | RHF | Styrets disp | Finnmak | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens | | | | 3 741 | | | 3 741 |
| Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking | | | | 3 081 | | | 3 081 |
| Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. | 2 255 | | | | | | 2 255 |
| Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. | | | | 2 255 | | | 2 255 |
| Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus | | | 3 800 | | | | 3 800 |
| Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde | | | | 2 730 | | | 2 730 |
| Ufordelt Nasjonale tjenester | | 184 | | | | | 184 |
| Døvblindesentre | 41 176 | | | 7 402 | | | 48 578 |
| SUM nasjonale tjenester 2016 | 43 431 | 184 | 3 800 | 19 209 | - | - | 66 624 |

| Øremerket tilskudd Forskning 2016 (konto 3320) | RHF | Styrets disp | Finnmak | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Forskning resultatbasert vedtatt budsjett | 33 546 | | | 34 826 | 3 528 | | 71 900 |
| <i>Justering forskningsmidler</i> | <i>(22 894)</i> | | <i>1 525</i> | <i>14 301</i> | <i>6 573</i> | <i>495</i> | <i>-</i> |
| SUM øremerket 2016 | 10 652 | - | 1 525 | 49 127 | 10 101 | 495 | 71 900 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL SUM tilskudd fra RHF | 1 413 051 | 188 727 | 1 556 902 | 5 023 699 | 3 046 030 | 1 379 661 | 12 608 070 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

Bodø, den 3. juni 2016

Lars Vorland
Adm. direktør