

Møtedato: 26. september 2018

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Trine B. Amundsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:

Bodø, 18.9.2018

Styresak 120-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 3

Saksdokumentene var ettersendt.

Formål

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

- Forslag fordeling av særskilte tilskudd
- Fordeling av midler til nye tiltak
- Fordeling av midler budsjettert sentralt

Fordeling av særskilte tilskudd

Nasjonalt tarmscreeningprogram

Hesledirektoratet har anbefalt innføring av nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft fra 2019. I statsbudsjettet for 2018 er Helse Nord bevilget 1,5 mill. kroner til planlegging av dette. Midlene er budsjettert sentralt.

Adm. direktør foreslår å bevilge 0,2 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for frikjøp av ressurs i 50 % stilling for å lede arbeidsutvalget for patologi i rådgivningsgruppen i planleggingsfasen.

Utekontor SANKS

Det vises til *styresak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 1* (styremøte 25. april 2018) hvor det ble bevilget 1,5 mill. kroner. Adm. direktør foreslår å bevilge ytterligere 0,3 mill. kroner til formålet. Tildelingen finansieres av øremerkede midler til nasjonale kompetansetjenester.

Forslag til nye bevilgninger 2018

Luftambulansetjenesten, ustabil drift

Det vises til *styresak 96-2018/3 Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon og styresak 88-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2* (begge styremøte 20. juni 2018).

I forbindelse med den ustabile driften var det nødvendig å styrke regional AMK. Adm. direktør foreslår å bevilge 1,5 mill. kroner fra styrets disposisjonskonto (opprettning og utlysning av stillinger innen regional AMK - lege og sykepleiere).

Gjenstående beløp på styrets disposisjonskonto etter utdeling er 4,0 mill. kroner.

Administrative tildelinger og andre forhold

Raskere tilbake

Det er fordelt ytterligere 2,8 mill. kroner til Helgelandssykehuset HF til etablering av HelseArbeid-senter på Helgeland som en videreføring av tiltak innen *Raskere tilbake* - ordningen, jf. styresak 54-2018. Tildelingen finansieres av tilbakeholdte midler knyttet til *Raskere tilbake*.

Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling

Det er bevilget ytterligere 0,5 mill. kroner til arbeidsmedisinsk avdeling som en oppfølging etter *Raskere tilbake*-ordningen, jf. brev av 10. april 2018 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Tildelingen finansieres av tilbakeholdte midler knyttet til *Raskere tilbake*.

Forberedelse følgeforskning FRESK

Adm. direktør foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner til forberedelse av følgeforskning rundt FRESK-programmet. Tildelingen finansieres av sentral budsjettpost.

Regional pasientsikkerhetskonferanse

Adm. direktør foreslår å bevilge 0,9 mill. kroner til regional pasientsikkerhetskonferansen ved Nordlandssykehuset HF. Tildelingen finansieres av sentral budsjettpost.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør vurderer at disponeringene i denne styresaken understøtter Helse Nords målsettinger og er i tråd med føringer.

Endringer i beløp er merket med **rød** skrift i tabellen i forslag til punkt 3 i styrets vedtak.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2018 per oktober 2017	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532
Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP	-600			300	300		0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Kvalitetsmidler							0
Drift av kvalitetsregistre		-500		500			0
Budsjettforlik desember, overgangsordning 2018 redusert tilskudd	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning	-3 500			3 500			0
Overgangsordning nytt LAB kodeverk							0
Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN		-43 200	2 100	25 000	12 000	4 100	0
Samstemming av legemiddellister	-270		45	180		45	0
Såkomsmidler – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan	2 000	-2 000					0
Styrking av ramme RHF	3 150	-3 150					0
PCI UNN		-2 400		2 400			0
Beredskap Svalbard		-3 000		3 000			0
Ansvar "flight following" UNN		-1 000		1 000			0
Anskaffelse produksjonstøtte SAN	2 500	-2 500					0
Anskaffelse fødesystem	2 000	-2 000					0
Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur	1 000	-1 000					0
Styrehonorar HN IKT	600	-600					0
Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
Reduserte pensjonskostnader	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
Kjøp fra private TSB	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
Rådgiver samisk kompetanse, reversering	-500		500				0
Kjøp fra private lab/rtg	500		-78	-215	-131	-76	0
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering			500	-1 500	500	500	0
Helse Nords forbedringspris 2017/2018	-600			400		200	0
Prosjekt "En vei inn"	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>		<i>-1 500</i>		<i>1 500</i>			<i>0</i>
<i>Raskere tilbake</i>		<i>-2 800</i>				<i>2 800</i>	<i>0</i>
<i>Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling</i>		<i>-500</i>		<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Følgforskning FRESK</i>	<i>-500</i>			<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Regional pasientsikkerhetskonferanse</i>	<i>-900</i>				<i>900</i>		<i>0</i>
Sum basisramme 2018 justert	1 490 106	150 131	1 515 661	4 805 599	2 953 889	1 332 262	12 247 647

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlægging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Omlægging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember	(17)			(1 171)	(606)		(1 794)
Sykestuer Finnmark			9 700				9 700
Kvalitetsregistre	31 977						31 977
Nasjonalt senter for e-helseforskning				37 500			37 500
Medisinsk undersøkelse barnehus				1 300	1 300		2 600
Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument	111		816	2 107	1 735	881	5 650
Tannhelse				5 500			5 500
Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet		1950					1 950
Landsdekkende modell for rettspsykiatri				500			500
<i>Nasjonalt program for tarmscreening 2019</i>		<i>1300</i>		<i>200</i>			<i>1 500</i>
SUM øvrig ramme 2018	32 872	3 250	10 516	99 537	30 158	881	177 213

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2017	(181)		5 935	27 693	10 195	4 977	48 619
Oppdatering modell 2018	181		(2 479)	(2 102)	(3 938)	(853)	(9 191)
justering budsjettforlik desember			57	268	99	48	472
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018	-	-	3 513	25 859	6 356	4 172	39 900

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 913			3 913
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 223			3 223
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 362						2 362
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 856			2 856
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	43 070			7 743			50 813
SANKS utekontor			1 500				1 500
SANKS, e-læringskurs				570			570
<i>SANKS utekontor</i>			<i>300</i>				<i>300</i>
SUM Nasjonale tjenester 2018	45 432	-	6 345	20 093	-	-	71 870

Bodø, den 18. september 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte Helse Nord RHF
26SEP2018 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse del 1

side 28