

Møtedato: 26. mars 2010  
 Arkivnr.: 110 2010/66

Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21

Dato: 12.3.2010

## **Styresak 38-2010      Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 - nr 1**

### **Formål/sammendrag**

I *styresak 99- 2009 Budsjett 2010, rammer og føringer*, behandlet styret i Helse Nord RHF, den 18. november 2009 drifts- og investeringsrammer for 2010. I etterkant har det skjedd flere endringer i forutsetningene for budsjett 2010, og det er fattet flere beslutninger som påvirker rammene for helseforetakene. For å kunne drive tett oppfølging er det nødvendig med presise rammebetingelser.

I tillegg til de forhold som styret inviteres til å beslutte i denne saken gis det også en kort orientering om andre beslutninger som er fattet og påvirker rammene til foretakene. Vedlagt følger en oppdatert oversikt over drifts- og investeringsrammene til helseforetakene, etter at forslagene i denne saken er innarbeidet.

### **Endringer i budsjettpremisser**

I budsjett 2010 er det ikke satt av eget beløp til styrets disposisjon for å håndtere uforutsette forhold, ut over budsjettet sentralt overskudd på 143 mill kroner. Høsten 2009 ble det klart at Helse Nord RHF måtte betale for bruk av Modum bad og private rehabiliteringsinstitusjoner som hadde avtaler med andre regionale foretak. I budsjett 2010 ble det tatt høyde for dette. Oppdatert informasjon pr dags dato viser at det ble satt av 8,2 mill kroner mer enn forventet utbetaling i 2010.

Utbetalingene til Norsk Pasientskade erstatning i 2009 (NPE) ble 82,6 mill kroner. Det er 3,1 mill kroner mer enn budsjettet for 2010. NPE har økt bemanningen for å komme à jour med saksbehandlingen. Det forventes derfor at kostnadene for 2010 vil bli minst like høye som i 2009. Det foreslås derfor å bevilge ytterligere 5 mill kroner for å dekke denne forventede kostnaden.

### **Endringer i rammer**

*Oppfølging av oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll*

#### *Klassifisering av sykehusbygg*

I foretaksprotokollen fremgår det: *Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF registrere sine sykehusbygg i tråd med klassifikasjonssystemet.*

Prosjektet er estimert til å koste ca 0,5 mill kroner det foreslås å følge dette opp med bevilgning i denne saken.

### *Tolkeprosjekt Finnmark*

I brev av 13.1.2010 har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pålagt Helse Nord RHF å finansiere et toårig tolkeprosjekt ved Helse Finnmark HF. Foretaket har søkt om til sammen 2 mill kroner. Det foreslås derfor å bevilge 1 mill kroner til Helse Finnmark HF i år.

### *Tilskudd Luftambulanse*

Statlig tilskudd til Luftambulansen ble kr. 12 000 lavere enn opplyst i Statsbudsjettet.

### *Nasjonalt stab/støtte prosjekt*

Helse Nord RHF er pålagt å sette av ressurser til å bidra inn i nasjonalt stab/støtte prosjekt. I budsjett 2010 er det satt av:

- 2,2 mill til nytt HR system. Det vurderes som tilstrekkelig.
- 1,7 mill kroner til frikort prosjekt. Det vurderes som tilstrekkelig.
- 5,0 mill til økonomi og logistikk prosjektet. Dette beløpet er usikkert. I tillegg pågår en dialog mellom regionene om kostnadsfordeling. Helse Nord RHF skal dekke deler av kostnadene til fellesprosjektet og skal i tillegg stille med en person i 75 % stilling i logistikkprosjektet og tilsvarende i økonomiprojektet. Dette er kostnader som kommer i tillegg til finansiering av fellesprosjektet. Bidraget til økonomi vil dekkes over RHF-administrasjonen, mens bidraget til logistikkprosjektet finansieres ved frikjøp fra Helse Finnmark HF. Det foreslås derfor nå å bevilge kr 400 000 for å dekke frikjøpet.

Helse Nord RHF er pålagt å etablere rutiner som sikrer elektronisk innsending av opplysninger om egenandeler, slik at staten automatisk kan sende ut frikort, når den enkelte pasient har krav på det. Innsamling og registrering av egenandeler knyttet til pasienttransport er krevende, da disse egenandelene i dag dels kreves inn av transportør og tidligere dels ble krevd inn fra NAV. Det er etablert både regionale og nasjonale prosjekter for å løse disse oppgavene. I tillegg vil helseforetakene få merarbeid som følge av disse nye oppgavene. I budsjettet er det satt av 3,5 mill kroner til formålet. Dette foreslås nå fordelt til HF-ene.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er nasjonal pilot hvor en tester innrapportering av egenandeler fra alle i kommunen. Det foreslås derfor å gi UNN en særskilt kompensasjon på kr. 300 000 for dette. Resten foreslås fordelt mellom HF-ene basert på en modell hvor en vektet volum og befolkning med 50 %.

#### Egenandelsprosjektet

	Fordeling 50% volum/ 50% befolkning	Pilot	SUM
Helse Finnmark HF	365000		365000
UNN HF	1216000	300000	1516000
Nordlandssykehuset HF	992000		992000
Helgelandssykehuset	627000		627000
	3200000	300000	3500000

### *Omdisponering sysselsettingsmidler*

Styret i Helse Finnmark HF har i brev av 11. februar 2010, søkt om å få omdisponere midler fra prosjektet skifte av vindu i gul-bygg Kirkenes til kontorrigg for rehabilitering og AMK-lokaler.

Helse Finnmark HF fikk tildelt 2,5 mill kroner (drift) av Regjeringens sysselsettingsmidler 2009 til prosjekt skifte vindu ved "gul-bygg" Kirkenes. Gul-bygg Kirkenes er anbefalt vernet. Endelig vedtak om vern har tatt noe lenger tid enn forutsatt. Forskriftsvern ventes å foreligge i løpet av våren 2010. Tiltaket vil derfor bli utsatt.

Omdisponering av midlene til kontorrigg for rehabilitering og AMK-lokaler vil være i samsvar med Regjeringens forutsetninger om sysselsettingseffekt av midlene. Ved å omdisponere disse midlene vil Helse Finnmark HF kunne løse utfordringer knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet både for AMK-sentralen og rehabiliteringsavdelingen. Det anbefales at Helse Finnmark HF kan omdisponere 2,5 mill kroner fra "prosjekt gul-bygg Kirkenes" til etablering av kontorrigg og rehabilitering av AMK-lokalene i Kirkenes.

### **Andre forhold til orientering**

#### *Fordeling av forskningsmidler*

Midlene til forskning over RHF-ets budsjett ble fordelt i USAM-møte<sup>1</sup>, den 16. desember 2009. Det er et uavklart prosjekt, jf styresak 10-2010.

Det er tildelt kr 92 211 000. I tillegg er det satt av 3 mill kroner i RHF-et til oppdragsforskning.

kr 63 480 000 går til UNN, kr 6 680 000 til Nordlandssykehuset HF, kr 610 000 til Helse Finnmark HF og kr 1 305 000 til Helgelandssykehuset HF. Universitetet i Tromsø har fått prosjekter for ca 14 mill kroner.

Det ligger foreløpig kr 6 159 000 på RHF-nivå. Noe er midler som skal disponeres her, og noe er midler som skal utbetales når betingelsene for det er klare på andre institusjoner.

#### **UNN**

Startstipend	116 000
Miljøstøtte/toppsatsing	7 640 000
Infrastruktur etter utlysning	2 350 000
Kombinertstillinger (MH-stipender)	1 230 000
SFP	25 492 000
PFP , inkl. rus	6 821 000
HST	11 881 000
Forskningsleder telemedisin	400 000
stillinger tidligere LIP	2 250 000
stillinger tidligere i KIP	1 300 000
Klinisk forskningssenter	4 000 000
<b>sum UNN</b>	<b>63 480 000</b>

---

<sup>1</sup> USAM – Universitetssamarbeidet, samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø

<b>NLSH</b>	
SFP	3 318 000
PFP, inkl. rus	1 105 000
startstipend	707 000
stilling tidligere LIP	450 000
stilling tidligere i KIP	450 000
Somatisk forskningscenter	500 000
infrastruktur etter utlysning	150 000
<b>Sum NLSH</b>	<b>6 680 000</b>

<b>Helse Finnmark</b>	
SFP	390 000
PFP	105 000
startstipend	115 000
<b>Sum Helse Finnmark</b>	<b>610 000</b>

<b>Helgelandssykehuset</b>	
SFP	680 000
PFP	625 000
<b>Sum Helgelandssykehuset</b>	<b>1 305 000</b>

<b>UiT</b>	
SFP	7 422 000
PFP	2 735 000
miljøstøtte	3 820 000
<b>sum UiT</b>	<b>13 977 000</b>

<b>RHF - midler som ligger på RHF-nivå pr dato</b>	
drift USAM m.m.	900 000
utbetaling Kurbadet SFU	50 000
midler til samhandlingsprosjekter og strategiske føringer	2 800 000
<b>dekningsbidrag UiT</b>	<b>1 500 000</b>
HST-prosjekter	909 000
<b>sum RHF</b>	<b>6 159 000</b>

**SUM TOTALT ALLE HF OG TILTAK** **92 211 000**

*DRG-nettverket*, som er et felles kompetanse- og samarbeidsorgan for DRG-system og ISF-finansiering, er tildelt kr. 100 000,-. I 2010 er det Nordlandssykehuset HF som skal lede nettverket.

*Fagnettverk*. Det er satt av kr. 500 000 for å støtte opp under ulike fagnettverk. Etter en første søknadsrunde er det tildelt til sammen kr. 365 000. Fordelt på UNN kr 125.000, Nordlandssykehuset HF kr. 230 000 og Sykehusapotek Nord HF kr. 10.000

nr.	HF	Nettverk	tildeling
73	UNN	nucleærmed. Fagnettverk	40 000
80	KORSN	smittevern	10 000
85	UNN	blodsykdommer	10 000
86	UNN	palliasjon	30 000
87	UNN	medisinsk teknikk	10 000
92	UNN	sykehusprester	15 000
93	UNN	nettverk for traumatisk hodeskade	10 000
<b>SUM UNN</b>			<b>125 000</b>
75	NLSH	fagnettverk for spiseforstyrrelser	40 000
77	NLSH	pasientforløpsarbeid	40 000
79	NLSH	blodbank-fagnettverk	40 000
81	NLSH	nyrened. Virksomhet	50 000
82	NLSH	gyn. / obstr	50 000
88	NLSH	sterilforsyninger	10 000
<b>SUM NLSH</b>			<b>230 000</b>
91	Sh apotek N	farmasøytisk rådgivning	10 000
<b>TOTAL</b>			<b>365 000</b>

*Lysbehandling.* I tråd med krav i oppdragsdokument for 2009, er det satt av 1 mill kroner til å etablere tilbud til lysbehandling utenfor sykehus. Det bevilges kr 500 000,- til å etablere et tilbud på Finnsnes i regi av UNN.

#### *Overføre omstillingsmidler UNN*

UNN fikk tillatelse til å overføre 1,3 mill kroner av omstillingsmidlene fra 2009 til 2010. Rent teknisk skjer dette ved at det ble trukket inn 1,3 mill kroner fra UNN i 2009 og inntektsført i RHF-regnskapet. Dette følges nå opp ved å fordele 1,3 mill kroner til UNN av årets bevilgning for å slutføre tiltak som ble satt i verk i fjor.

#### **Endring i investeringsrammen**

I styresak 67-2009 Økonomirapport nr. 6-2009 og 7-2009 som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF, den 25. august 2009 ble det vedtatt at investeringsrammen til MTU skulle økes med 93 mill kroner i budsjett 2009. Økningen ble fordelt pr. HF med krav om et resultat pr. HF som i sum skulle være bedre enn et underskudd på 83 mill kroner. I vedtatt budsjett for 2010 ble det tatt utgangspunkt i den foreliggende årsprognosen fra hvert HF, og ramme ble redusert for alle HF-ene, fordi årsprognosene for alle HF-ene var dårligere enn det kravet styret satte i august (jf. styresak 99-2009 Budsjett 2010 foretaksgruppen – rammer og føringer, behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009).

Nordlandssykehuset HF ble trukket 31,5 mill (18,5 mill kroner mer enn den økte rammen fra august). Nå foreligger regnskap for 2009. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har oppnådd resultatkravet fra august og får nå tilbakeført reduksjonen som ble gjort i november.

Helgelandssykehuset HF ble lovet 15 mill kroner, forutsatt et resultat bedre enn balanse (0). Regnskapsresultatet ble minus 19,2 mill. kroner. Det medfører at hele den forespeilede økningen på 15 mill kroner trekkes tilbake.

Helse Finnmark HF skulle få 17 mill kroner, forutsatt at foretaket oppnådde et resultat bedre enn minus 10 mill kroner. Resultatet ble et underskudd på 23,1 mill kroner. Helse Finnmark HF får da beholde 3,9 mill av den lovede økningen (17-13,1).

### **Konklusjon**

Etter å ha bevilget

- 5,0 mill kroner til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
- 0,5 mill kroner til byggklassifisering
- 1,0 mill kroner til tolketjeneste
- 0,4 mill kroner til prosjekt Nasjonalt stab/støtte

står det igjen 1,3 mill kroner til styrets disposisjon i årets budsjett.

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

1. Styret for Helse Nord RHF bevilger:
  - 0,5 mill kroner til registrering av sykehusbygg i tråd med klassifikasjonssystemet
  - 1,0 mill kroner til prosjekt tolketjeneste i Helse Finnmark HF
  - 0,4 mill kroner til prosjekt Nasjonalt stab/støtte, delprosjekt logistikk
  - 5,0 mill kroner til pasientskadeforsikring NPE
2. Styret godkjenner at Helse Finnmark HF omdisponerer 2,5 mill kroner av sysselsettingsmidlene, slik det fremgår av saksforelegget.
3. Styret tar til orientering øvrige administrative endringer, slik de fremkommer av saksforelegget.
4. Økt investeringsramme til medisinskteknisk utstyr justeres i henhold til oppnådd resultat 2009.

Bodø, den 12. mars 2010

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg: Oppdatert basisramme 2010  
Oppdatert investeringsplan 2010



## Oppdatert investeringsplan 2010

### Investeringsramme 2010

	Vedtatt budsjett	Konsolidert budsjett	Justert budsjett pr. mars
<b>Helse Finnmark HF</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>
Økt MTU	12 300	12 300	3 900
HF styrets disposisjon	27 000	27 000	27 000
<b>Sum 2009 Helse Finnmark</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>	<b>30 900</b>
<b>UNN HF</b>	<b>2010</b>		
Utvikling RUS behandling	20 000	20 000	20 000
Økt MTU	37 900	37 900	48 000
HF styrets disposisjon	97 700	97 700	97 700
<b>Sum 2009 UNN</b>	<b>155 600</b>	<b>155 600</b>	<b>165 700</b>
<b>NLSH HF</b>	<b>2010</b>		
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	358 000	290 000	290 000
Modernisering NLSH, Vesterålen	156 500	90 000	90 000
Økt MTU			31 500
HF styrets disposisjon	62 000	62 000	62 000
<b>SUM 2009 NLSH</b>	<b>576 500</b>	<b>442 000</b>	<b>473 500</b>
<b>Helgelandssykehuset HF</b>	<b>2010</b>		
Omstillingsmidler	7 000	7 000	7 000
Etablering RUS institusjon	25 000	25 000	28 000
Økt MTU	5 000	5 000	0
HF styrets disp	24 500	24 500	24 500
<b>SUM 2009 Helgelandssykehuset</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>59 500</b>
	<b>2010</b>		
Sykehusapotek	1000	1000	1 000
HN IKT	42900	42900	42 900
Omstillingstiltak RHF styrets disp	35 000	35 000	35 000
RHF Felles regionale prosjekt	63 100	63 100	69 100
RHF styrets disp	57 100	57 100	10 000
<b>Sum sykehusapotek og Helse Nord</b>	<b>199 100</b>	<b>199 100</b>	<b>158 000</b>
<b>Total inv.ramme</b>	<b>1 032 000</b>	<b>897 500</b>	<b>887 600</b>