

Møtedato: 22. juni 2021

Saksnr.:  
2020/274-21

Saksbeh./tlf.:  
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/dato:  
Bodø, 11.6.2021

## Styresak 73-2021      Budsjett 2021 – justering av rammer nr. 1

### Formål

Formålet med denne styresaken er å redegjøre for endringer i budsjettpremisser og andre forhold som foreslås håndtert i justert budsjett 2021.

### Sammenheng med grunnleggende verdier

Saken fremmes for å gi styret trygghet for at disponering av økonomiske rammer er transparent og sporbart.

### Beslutningsgrunnlag

*Økt ramme endelig oppdragsdokument, økt kjøp private*

Etter budsjettbehandlingen i Stortinget er bevilgningene til de regionale helseforetakene økt med 250 mill. kr for å øke omfanget av kjøp av tjenester hos private aktører for å redusere ventetider. Helse Nord RHF skal derfor øke omfanget av kjøp av tjenester fra private med minst 30,4 mill. kr sammenlignet med 2020, målt i faste priser. Helse Nord RHF redegjorde i brev av 16. april 2021 til Helse- og omsorgsdepartementet om at det er planlagt økt kjøp for 38,4 mill. kr. for å redusere fristbrudd og ventetider og for budsjettet for kjøp av tjenester fra private i 2021 som helhet.

### *Prosjekt «MODI iFRONT»*

Styret i Helse Nord IKT behandlet i ekstraordinært styremøte 8. mars 2021 (*styresak 12-2021 MoDI iFRONT (Infrastruktur for Felles Regional Nettverks Topologi)*) forslag om igangsetting av aktiviteter for å oppgradere og utbedre underliggende regional og lokal IKT-infrastruktur.

Med utgangspunkt i krav 98 i OD 2021 er det et behov for å forberede HN IKTs overtakelse av oppgaver knyttet til lokal infrastruktur i helseforetakene. Tiltaket gjelder oppfølging av anbefalinger fra Riksrevisjonens rapport knyttet til IKT-sikkerhet.

### *Regional fagressurs simulering*

Høsten 2019 fremmet Helse Nord RHF en sak i direktørmøte i Helse Nord om etablering av regional fagressurs for simulering og ferdighetstrening. Helse Nord RHF gav Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ansvaret for å etablere og drifte enheten som en del av SimNord Ferdighets- og simuleringssenter og med kopling til Regionalt utdanningscenter for leger i spesialisering i Helse Nord (RegUt HN). Ved en inkurie ble ikke finansiering innarbeidet i budsjett 2021. Administrerende direktør foreslår å bevilge 5,0

mill. kr til formålet for å finansiere tre årsverk i SimNord og fire simulerings-koordinatorer (i inntil 50% stilling) ved helseforetakene.

#### *Restmidler Covid-19*

Av midlene i statsbudsjettet til å dekke effekt av Covid-19 ble det holdt igjen 162,0 mill. kr til å dekke usikkerhet. Det foreslås å fordele 140,0 mill. kr til å dekke effekt av Covid-19 2. halvår fordelt etter totalmodellen (inntektsfordelingsmodellen).

#### **Revidert nasjonalbudsjett (RNB)**

*Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter januar-juni og rest midler Covid-19*  
Helse Nord har fått en særskilt kompensasjon på 155 mill. kr som kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter for første halvår 2021 som følge av virusutbruddet. Midlene fordeles etter somatikkmodellen.

#### *Vaksinasjon mot covid-19*

Helse Nord har mottatt tilsammen 5,4 mill. kr for kostnader relatert til vaksinasjon. Midlene fordeles etter totalmodellen.

#### *Pensjonskostnader og premie*

Basisrammen til Helse Nord økes med 141 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett som følge av økte pensjonskostnader.

Pensjonskostnader i foretaksgruppen øker med 169,4 mill. kr sammenlignet med forutsetningene for vedtatt budsjett 2021, hvorav kostnadsøkningen for helseforetakene eksklusive Helse Nord RHF og Sykehusapotek Nord utgjør 162,4 mill. kr. Økningen forklares hovedsakelig ved endringer i de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for beregning av pensjonskostnaden, redusert forventet avkastning fra 3,8% til 3,1% og noe vekst i antall ansatte.

Adm. direktør foreslår å kompensere helseforetakene 162,4 mill. kr slik at forutsetningene for budsjett 2021 ikke endres. Underdekningen foreslås håndtert mot forventede besparelser på andre områder i budsjettet til Helse Nord RHF.

Pensjonspremiebetalingen øker også, i hovedsak som følge av økt lønnsvekstanslag fra 1,6% til 2,7%, samt redusert grunnlagsrente og noe økt antall ansatte. Det økte likviditetsbehovet løses gjennom økt bruk av premiefond i KLP og økt kassakredittramme for Helse Nord RHF. Adm. direktør vil evt. komme tilbake til behov for justering av helseforetakene driftskredittrammer.

#### *Endring i bioteknologiloven*

Helse Nord ble i statsbudsjett 2021 tildelt 0,4 mill. kr som følge av lovendringer i bioteknologiloven jfr. *styresak 134-2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen, rammer og føringer* (styremøte 28. oktober 2021).

Helsedirektoratet har utredet saken videre og Helse Nord er i oppdragsdokument for 2021 tildelt ytterligere 25,1 mill. kr (23,0 mill. kr gis som øremerket tilskudd og 2,1 mill. kr som ramme) til innføring av tidlig ultralyd og NIPT test.

Midlene skal finansiere investering til NIPT-analyseverktøy og ultralyd apparater, beregnet til 16,5 mill. kr. Kompetanseheving inkludert reise, hospitering og vikarinnleie, beregnet til 6,5 mill. kr og driftsmidler 2,5 mill. kr.

#### *Barnehabilitering*

Helse Nord RHF er i RNB bevilget 3,6 mill. kr til styrking av tiltak innen barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Pandemien har ført til redusert aktivitet og økte ventetider for utredning. Regjeringens forslag skal bidra til å avhjelpe utfordringer som følge av pandemien i 2021. Midlene legges foreløpig sentralt til fordeling er avklart.

#### **Særskilte tilskudd**

##### *Helikopter Kirkenes*

Helse Nord RHF ble i statsbudsjett 2021 tildelt 60,0 mill. kr til etablering av helikopterbase i Kirkenes. 8,0 mill. kr av tildelingen skal dekke kostnader til helsepersonell i Finnmarkssykehuset.

##### *Operasjonsstue Alta*

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble Helse Nord tildelt 15,0 mill. kr til operasjonsstue i Alta. Tilskuddet viderefordes til Finnmarkssykehuset.

##### *Forsøksordning tannhelse*

Helse Nord RHF ble tildelt 3,8 mill. kr i oppdragsdokumentet 2021 til videreføring av forsøksordning innen tannhelse. Tilskuddet viderefordes til UNN.

#### **Administrative tildelinger og andre forhold**

##### *Midl. ordning ventetider, herunder psykisk helse blant barn og unge*

Helse Nord har i brev av 7. mai 2021 fordelt til sammen 38,4 mill. kr i tilskudd til prosjekter for å redusere ventetiden i poliklinikkene og midlertidig bevilgning til psykisk helsevern for barn og unge til helseforetakene.

##### *Såkorpsmidler – kvalitetsprosjekter*

Helse Nord RHF har i brev av 22. desember 2020 fordelt 1,3 mill. kr til finansiering av prosjekter for kvalitetsforbedring i helseforetakene. Tildelingen finansieres av kvalitetsmidler budsjettet hos Helse Nord RHF.

##### *Tertialets forbedringspris – jfr. styresak 62-2021*

Forbedringsprisen for høst 2020 gikk til Nordlandssykehuset - Bodø ved barneklubben, barnemedisin poliklinikk dagbehandling, for arbeidet med kvalitetsforbedringsprosjektet knyttet til barnediabetes. Det vises til styresak 62-2021 *Tertialets forbedringspris 2020, oppsummering - oppfølging av styresak 27-*

2019 (styremøte 26. mai 2021).

Forbedringsprisen for vår 2021 gikk til Nordlandssykehuset ved kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen for arbeidet med telemetriprosjekt Nordlandssykehuset Vesterålen: «Fra ustrukturert og tilfeldig til strukturert og etterprøvbart».

Basisrammen til Nordlandssykehuset økes med tilsammen 0,4 mill. kr.

#### *Barents Helsesamarbeid*

Det tildeles 0,5 mill. kr til Finnmarkssykehuset for oppfølging og videreutvikling av helsesamarbeidet med Nordvest-Russland innenfor gjeldende avtaler. Tildelingen finansieres av sentral budsjettpost knyttet til Nordområdesatsing.

#### *Forskningsmidler*

Forskningsmidler til helseforetakene fordeles i tråd med rammevedtak i Universitetssamarbeidet 4. november 2020, og tildeling av prosjektmidler i tildelingsutvalget 30. november 2020 og 10. mars 2021. Innovasjonsmidlene er også resultat av vedtak i Universitetssamarbeidet samt utlyste midler i 2020.

#### *Samvalg*

I årets oppdragsdokument har Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset fått i oppdrag å tilsette en samvalgskoordinator. Adm. direktør foreslår å øke basisrammen til de tre overnevnte helseforetakene med 0,5 mill. kr. UNN har en særskilt bevilgning til Samvalg på 9 mill. kr. Finansiering i 2022 vil bli vurdert i forbindelse med gjennomgang av regionale funksjoner.

Særskilte tilskudd til medisinske undersøkelser ved barnehus og tilskudd til Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bodø er oppdatert.

#### **Adm. direktørs vurdering**

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

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 i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering

Bodø, 11. juni 2021

Cecilie Daae  
adm. direktør

Vedlegg:

1. Justerte inntektsrammer 2021
2. Justerte investeringsrammer 2021

## Vedlegg 1 justerte inntektsrammer

Inntektsrammer 2021 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2021	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme 2021 Vedtatt budsjett</b>	<b>1 713 644</b>	<b>178 442</b>	<b>1 720 522</b>	<b>5 428 828</b>	<b>3 385 154</b>	<b>1 495 305</b>	<b>13 921 895</b>
Barentssamarbeid	-500		500				0
Såkomsmidler	-1 300		100	800	400		0
Forbedringspris høst 2020	-200				200		0
Forbedringspris vår 2021	-200				200		0
Justering forskning	-11 000			8 000	3 000		0
Økt ramme endelig oppdragsdokument, økt kjøp private	31 539						31 539
Midl ordning ventetider, herunder psykisk helse blant barn og unge		0	3 640	6 920	2 240	0	12 800
Vaksinasjon mot covid-19			600	2 000	1 300	600	4 500
Vaksinasjon mot covid-19			100	400	300	100	900
Bioteknologi	-444			2 544			2 100
Barnehabilitering		3 600					3 600
Økte pensjonskostnader	-21 500	0	26 600	63 500	51 200	21 200	141 000
Samvalg	-1 500		500		500	500	0
<b>Sum justert basisramme 2021</b>	<b>1 708 539</b>	<b>182 042</b>	<b>1 752 562</b>	<b>5 512 992</b>	<b>3 444 494</b>	<b>1 517 705</b>	<b>14 118 334</b>
<b>Øvrig ramme</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Sykestuer Finnmark			10 400				10 400
Kvalitetsregistre	38 724						38 724
Nasjonalt senter for e-helseforskning				40 200			40 200
Medisinsk undersøkelse barnehus		0		2 240	2 710		4 950
Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bodø		0			6 850		6 850
Landsdekkende modell for rettspsyki				500			500
Nettverk for forskning tvang				3 200			3 200
US1-stillinger			11 051	19 341	13 818	8 290	52 500
Tilskudd til turnustjeneste   estimat, fordeles oppdragsdokument	111	170	842	2 176	1 792	909	6 000
Smittevernstyr vedtatt budsjett		43 500	14 429	44 872	28 173	12 525	143 500
Kompensasjon beredskap Covid 19 vedtatt budsjett		119 100	21 644	67 309	42 260	18 787	269 100
Smittevernstyr justering		(33 500)	4 800	15 100	9 400	4 200	-
Kompensasjon beredskap Covid 19 justering		(106 500)	15 200	48 100	30 000	13 200	-
Midl ordning ventetider, herunder psykisk helse blant barn og unge		25 600	3 385	10 955	7 090	4 170	51 200
Operasjonsstue Alta			15 000				15 000
Helikopter Kirkenes	52 000		8 000				60 000
Behandling av seksuelle atferdsproblemer blant barn og unge		2 000					2 000
Forsøksordning tannhelse				3 800			3 800
Kompensasjon reduserte aktivitetsbaserte inntekter jan-juni			19 000	77 000	40 000	19 000	155 000
Bioteknologi	3 494		3 900	12 456	1 700	1 450	23 000
Tarmscreening							-
<b>SUM øvrig ramme 2021</b>	<b>94 329</b>	<b>50 370</b>	<b>127 652</b>	<b>347 249</b>	<b>183 792</b>	<b>82 532</b>	<b>885 924</b>
<b>Kvalitetsbasert finansiering</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Justert ramme 2020			8 164	34 678	18 782	9 176	70 800
Avslutning overgangsordning			(562)	478	258	(174)	-
Oppdatering 2021		(68)	1 300	(3 514)	(258)	1 240	(1 300)
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering 2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 902</b>	<b>31 642</b>	<b>18 782</b>	<b>10 242</b>	<b>69 500</b>
<b>Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				7 591			7 591
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 513						2 513
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 509			2 509
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			4 229				4 229
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				3 038			3 038
Ufordelt Nasjonale tjenester	863						863
Døvblindesentre	45 820			8 237			54 057
<b>SUM Nasjonale tjenester 2021</b>	<b>49 196</b>	<b>-</b>	<b>4 229</b>	<b>21 376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 800</b>
<b>Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Forskningsmidler, tidligere innvilget flerårige prosjekter	42 290		2 014	22 758	8 232	3 906	79 200
Forskningsmidler, oppdatert	(27 625)		2 680	17 531	6 763	578	(73)
<b>SUM øremerket forskning 2021</b>	<b>14 665</b>	<b>-</b>	<b>4 694</b>	<b>40 289</b>	<b>14 995</b>	<b>4 484</b>	<b>79 127</b>
<b>Øremerket tilskudd Raskere tilbake (konto 3375)</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Kompetanseutvikling/FOU arbeid og helse			750	1 750	1 750	750	5 000
<b>SUM øremerket Raskere tilbake</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>750</b>	<b>5 000</b>
<b>TOTAL SUM tilskudd fra RHF</b>	<b>1 866 729</b>	<b>232 412</b>	<b>1 898 789</b>	<b>5 955 298</b>	<b>3 663 813</b>	<b>1 615 712</b>	<b>15 232 685</b>

## Vedlegg 2 justerte investeringsrammer

<b>Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstilling og byggelånsrenter</b>	<b>2021</b>
<b>Finnmarkssykehuset</b>	
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	723 000
Bioteknologi - NIPT	3 600
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>	<b>821 600</b>
<b>UNN</b>	
Nye Narvik sykehus P50	625 000
Bioteknologi - NIPT	10 500
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)	200 000
<b>Sum UNN</b>	<b>835 500</b>
<b>Nordlandssykehuset</b>	
Bioteknologi - NIPT	1 200
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)	60 000
<b>SUM NLSH</b>	<b>61 200</b>
<b>Helgelandssykehuset</b>	
Bioteknologi - NIPT	1 200
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)	50 000
<b>SUM Helgelandssykehuset</b>	<b>51 200</b>
<b>Helse Nord IKT</b>	
Vedtatte prosjekter	26 250
Til HF-styrets disposisjon	57 500
<b>SUM Helse Nord IKT</b>	<b>83 750</b>
<b>Sykehusapotek Nord</b>	
Utstyr/areal	3 000
<b>Sykehusapotek Nord</b>	<b>3 000</b>
<b>Helse Nord RHF</b>	
FRESK	121 100
Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggertjenester	210 150
<b>Sum Helse Nord RHF</b>	<b>331 250</b>
<b>Sum investeringsplan</b>	<b>2 187 500</b>