

Helseforetakene i Helse Nord

SENDES KUN PER E-POST

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:
Monsen m. fl., 906 53 840Sted/dato:
Bodø, 05.03.2018**Budsjettbrev 1 - Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan**

Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-2026.

Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til 2026.

For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF **innen 25. april 2018**. Tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2019–2022 og bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen.

Bakgrunn

Det vises til Helse Nord RHF's styresak 54-2017 Plan 2018-2021, inkludert rullering av *Investeringsplan 2018-2025*.

Helse Nord's vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018. Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden.

Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg. Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomført evaluering av budsjettprosessen og konkludert med at behandling av langsiktig plan fremskyndes til RHF-styremøtet i mai.

Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i 2018

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

HOD viderefører visjonen om *pasientens helsetjeneste*. Det betyr at pasientene i Helse Nord skal oppleve respekt og åpenhet, og delta i beslutninger om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende på alle nivå. Det må etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene.

Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk av tolketjenester, når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas.

Helse Nord mål:

For å innfri styringsmålene fra HOD innrettes oppdragsdokumentet i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord.

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
2. Sikre god pasient- og brukervedvirkning.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.

Mål for plan og budsjettprosessen

Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til:

- å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging
- å sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan.
- å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan
- at foretaksgruppen samlet allokere sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål
- å sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i juni.

Tilbakemelding fra helseforetakene

Det vil bli avholdt et budsjettmøte (SKYPE) med hvert enkelt HF, tentativt uke 17. - 18. Agenda står i vedlegg 1.

Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen HF-styrene bes om å behandle:

- Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden.
- Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering.
- Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan.
- En samlet oversikt over innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak, i prioritert rekkefølge. Det bes om at vedlagte mal (vedlegg 5) benyttes for å redegjøre for de enkelte innspill. Alle innspill skal oppsummeres i en samlet oversikt (vedlegg 6).
- Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan.

- Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommuner.

Økonomiske planpremisser

Det vises til vedlegg 3. Oppdatering av plan 2019-2022 baseres på følgende premisser:

- Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren.
- Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell.
- Helseforetakene har frem til og med 2018 i hovedsak vært skjermet for store deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom spesialisthelsetjenesten fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 60 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i vurderingen av økonomisk handlingsrom. Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for aktivitetsbaserte inntekter.
- Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet.
- Det pågår et arbeid med kvalitetssikring av inntektsmodell somatikk, med styrebehandling mai 2018 med sikte med innfasing fra 2019.
 - Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni 2018.
 - Videre innfasing av vedtatt utdanningsmodell skjer i 2019.
- Resterende innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern skjer i 2019.
- Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan 2018-2021.
- Det skal legges til grunn følgende renter:
 - Lån innvilget til og med 2017: en lånerente på 2,5 % (ved flytende)
 - Lån nye byggelån (Narvik og Hammerfest): en lånerente på 3,5 %
 - Innskuddsrente: 1,5 %
 - Driftskreditt: 1,7 %

Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom

Det vises til vedlegg 3. Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan 2018-2021, og foreløpig forslag til prioriteringer legger opp til følgende:

- Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 15 mill. kroner fra 2019, stigende til 165 mill. kroner i 2022.
- Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus.
- Etablere PCI-tilbud i Bodø
- Styrke beredskap på Svalbard

Styrking av foretakene blir vurdert på nytt som følge av planprosessen.

Vedlegg 4 viser en foreløpig fremskrivning av helseforetakets basisramme. Rammene vil endres som følge av oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer i inntektsmodellene, samt innfasing av ulike overgangsordninger i inntektsmodellene.

Resultatkrav og investeringer

Resultatkrav HF

Følgende resultatkrav skal ligge til grunn.

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helse Nord RHF	186 000	156 000	146 000	125 000	125 000	125 000	85 000	45 000	35 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	276 000	246 000	236 000	215 000	215 000	215 000	156 000	101 000	61 000

Investeringsplan og likviditet

Gjeldene investeringsplan følger av vedlegg 2. Helseforetakene bes spesielt vurdere fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene.

Med vennlig hilsen

Hilde Rolandsen
Signert
 Eierdirektør

Erik Hansen
Signert
 Konstituert økonomidirektør

Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2019-2022

Vedlegg 2 Vedtatt investeringsplan 2018-2025

Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/konsekvenser av plan 2019-2021

Vedlegg 4 Fremskrivning basisramme per HF

Vedlegg 5 Mal innspill til plan 2019-2022

Vedlegg 6 Mal oppsummering innspill plan

VEDLEGG 1

Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2019-2022

25. april Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan, bærekraftsanalyse og innspill til plan

April, tentativt uke 17/18 Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer

Agenda:

1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen
 - a. Herunder årlig investeringsramme
 - b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer)
2. Resultatkrav
3. Likviditet og lånebehov
4. Økonomisk bærekraft i foretaket, herunder planlagte omstillinger
5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse)
6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak
7. Andre forhold

20. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år

Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter

1. oktober Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF.

8. oktober Statsbudsjett 2019

24. oktober RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett 2019

15. desember Frist for endelig budsjettprosess i Helseforetaksstyret

Februar 2019 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.

VEDLEGG 2

Vedtatt investeringsplan

Investeringsplan - Totale rammer inkl pristigning til ferdigstillelse og byggeleisere	Sum tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	rest	SUM
Finmarkssykehuset												
Rusisøttsjon	30 000											30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark	40 000		10 000									50 000
Alta nærsykehus	200 000		100 000	109 500								409 500
Tiltak Hammerfest Kirkenes inn til nybygg er på plass	50 000	0	15 000	15 000	15 000							95 000
Kirkenes nybygg p85	1 410 000	75 000										1 485 000
Hammerfest nybygg			40 000	100 000	450 000	610 000	600 000	150 000				1 950 000
ENØK	16 100											16 100
Økt MTU												
MTU, ambulanser, rehab med mer		20 000	40 000	47 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Sum Finmarkssykehuset		95 000	205 000	271 500	505 000	660 000	650 000	200 000	50 000	50 000	0	
UNN												
Utvikling rusbehandling	20 000											20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård	106 300											106 300
Rehabilitering Narvik	141 000											141 000
Nytt sykehus Narvik/Økt ramme jfr sak 35/2011	0	71 000	59 000	60 000	250 000	500 000	730 000					1 670 000
A-fløy Tromsø	909 000	638 000	0									1 547 000
Tromsundersøkelsen	15 000	5 000	5 000	5 000								30 000
Regionalt PET-senter p85	75 000	449 700	43 200									567 900
Kontoretstjer PET-senter	39 000	60 000										99 000
Datarom UNN Tromsø p 85	16 300	80 000										96 300
Økt ramme til HF-styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver)		30 000	45 000									
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)		155 000										
Økt ramme MTU Svalbard			2 000									
MTU, ambulanser, rehab med mer		92 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Sum UNN		1 580 700	304 200	215 000	400 000	700 000	930 000	200 000	200 000	200 000	0	
Nordlandssykehuset												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	2 877 800	310 000	307 000	100 000	60 000							3 673 900
Prisjustering Bodø	19 100											
Endret konsept Bodø	35 000											35 000
Varmesentral og medisinsrobot Bodø	36 000											36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p85	125 000											125 000
NLSH Lofoten	0											0
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200											18 200
ENØK	7 800	5 000	5 000	10 000								27 800
MTU		40 000	10 000									50 000
Forskningslaboratorium		2 700										2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen			15 000									15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		70 000	90 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
SUM NLSH		427 700	427 000	180 000	130 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	
Helgelandsykehuset												
Utvikling av Helgelandsykehuset	0			10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000	90 000		2 000 000
Økt MTU/rehabilitering		50 000	50 000									
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2		20 000	40 000	10 000								
MTU, ambulanser, rehab med mer		42 500	42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000		
SUM Helgelandsykehuset		112 500	132 500	62 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	140 000	0	
Helse Nord IKT												
Programvare og IKT-utstyr		59 500	138 400	98 500	46 500	25 500	42 500	42 500	27 500			43 000
Økning migreringsprosjektet	23 000	20 000										-13 700
HN IKT datarom UNN Tromsø	-13 700											
Testfase 2 FIKS	15 700	10 400										66 900
Datarom	66 900											
SUM Helse Nord IKT		89 900	138 400	98 500	46 500	25 500	42 500	42 500	27 500	0		
Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler		3 000	8 000	4 500	3 000	3 000						
FIKS/ARENA KURVE												
FIKS-prosjektet	399 600											399 600
FIKS-testregime	0	18 000										18 000
Medikasjon og kurve	42 600	48 400	106 000	105 000	80 000	55 000	13 700	0	0			450 700
SUM FIKS		66 400	106 000	105 000	80 000	55 000	13 700	0	0			
Helse Nord RHF												
Felles regionale IKT-prosjekt		80 000	52 876	109 176	121 888	33 000	93 000	55 000	0			38 000
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	38 000											0
Medikasjon og kurve	0	0										0
Utån til felles eide selskap		27 800	8 000	8 000								48 500
Nasjonale prosjekt/utån felles eide selskap	10 000	20 000	20 000									0
Finmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85	0			48 500								0
Datarom UNN Tromsø P 85	0											0
Åsgaard							100 000	330 000	200 000	300 000	600 000	1 200 000
Finmarkssykehuset Hammerfest P85												330 000
Utvikling av Helgelandsykehuset										500 000		500 000
A-fløy UNN Tromsø p 85	0		47 000									47 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85)	0											0
Sum Helse Nord RHF		127 800	127 876	165 676	121 888	33 000	93 000	570 000	255 000	800 000	600 000	
Sum investeringsplan		2 503 000	1 448 976	1 102 676	1 381 388	1 656 500	2 279 200	1 872 500	1 382 500	1 290 000	600 000	

VEDLEGG 3

Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak

Oppfølging av analysen i plan 2018-2021 viser at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 162 mill. kroner i 2019 stigende til 530 mill. kroner i 2022.

Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert)	2 019	2 020	2 021	2 022
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert	-33 000	-66 000	-99 000	-132 000
Budsjettforliket				
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år	130 000	260 000	390 000	520 000
Netto effekt RNB				
Reserver og avslutning prosjekter RHF	12 260	15 760	20 760	20 760
Effektivisering RHF				
Engangstilskudd HF avsluttes	18 000	52 700	52 700	52 700
Styrets reserve	25 000	25 000	25 000	25 000
Endret renteinntekt RHF	0	4 000	9 000	14 000
Gevinstuttak fra HF:				
Klinisk farmasi	5 000	10 000	10 000	10 000
Pasientreiser	5 000	5 000	5 000	5 000
Legemidler				
Kurve/færre pasientskader		15 000	15 000	15 000
ERL				
Forventet handlingsrom (akkumulert)	162 260	321 460	428 460	530 460

Det er fattet beslutninger om prioriteringer i rullering av plan 2017 som får konsekvens for plan 2018. I tillegg er rammebetingelsene endret i forhold til vedtatt plan. Det er i sum disponert 156 mill. kroner av handlingsrommet i 2019, stigende til 416 mill. kroner i 2022.

Dette medfører at det foreløpig er 5 mill. kroner udisponert i 2019 stigende til 114 mill. kroner i 2022.

Prioritering av økonomisk handlingsrom	2 019	2 020	2 021	2 022
Oppfølging av vedtatt plan 2018-2021				
Styrke HF	15 000	65 000	115 000	165 000
Felleseide selskaper	31 800	59 800	59 800	59 800
Økte kostnader felleseide ut over det som er innarbeidet	44 000	44 000	44 000	44 000
Økt sparing/overskudd	0	0		
Medisinerutdanning Finnmark	100	100	100	100
Alta	11 000	15 500	15 500	15 500
PET senter oppstart støtte og fullfinansiering		2 000	2 000	2 000
Samisk Helsepark			2 000	2 000
Innfasing inntektsmodell psykisk helse	10 000	10 000	10 000	10 000
Klinisk farmasi	5 000	10 000	10 000	10 000
Utvikling Helse Nord	5 000	10 000	10 000	10 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter		10 000	20 000	20 000
Lederutvikling og kvalitetsforbedring	5 000	20 000	20 000	20 000
Sum oppfølging av vedtatt plan 2018-2021	126 900	246 400	308 400	358 400

Oppfølging av budsjett 2018	2 019	2 020	2 021	2 022
Senter regional pasientsikkerhet	1 000	1 000	1 000	1 000
SANKS utekontor	1 500	2 500	2 500	2 500
Beredskap Svalbard	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum oppfølging av budsjett 2018	8 500	9 500	9 500	9 500
Eksternt påførte forhold	2 019	2 020	2 021	2 022
Arbeidstidsbestemmelser helikopter			15 000	30 000
Sum eksterne forhold	0	0	15 000	30 000
Nye forslag i plan 2019-2022	2 019	2 020	2 021	2 022
PCI	14 000	12 000	12 000	12 000
Utviklingsplan TSB (frigitte midler RHF)	4 160	4 160	4 160	4 160
Sikkerhetspsykiatri				
Innfasing somatikkmodell				
Økte kostnader Vest-Finnmark				
Finansiering direktoratet for e-helse				
Økt sparing				
Ads disp	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum nye forslag i plan 2019-2022	21 160	19 160	19 160	19 160
Sum disponert	156 560	275 060	352 060	417 060
Rest til disposisjon	5 700	46 400	76 400	113 400

VEDLEGG 4

Fremskrivning basisramme per HF

Basisramme 2018-2026 Helgelandssykehuset	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtatt ramme 2018	1 345 372	1 345 372	1 345 372	1 345 372	1 345 372	1 345 372	1 345 372	1 345 372	1 345 372
Kapitalkompensasjon Helgeland								40 000	40 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet									
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		1 962	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962
Inntektsmodell psykisk helsevern		5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949
Oppdatering inntektsfordeling TSB									
Pensjon overgangsordning									
Forvaltning IKT EPJ i HF		-444	-444	-444	-444	-444	-444	-444	-444
Rekrutteringsprogram Helgeland			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Utviklingsprosjekt Helgeland		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-774	-1 548	-1 548	-1 548	-1 548	-1 548	-1 548	-1 548
Pasientreiser, krav til effektivisering		-843	-843	-843	-843	-843	-843	-843	-843
Kurve, krav til effektivisering			-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320	-2 320
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet									
Styrking HF estimat, medikamenter kreft			1 530	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
Styrking kapital, utjevning									
Styrking HF estimat		2 138	9 619	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100
Reduserte pensjonskostnader									
Sum	1 345 372	1 347 360	1 354 277	1 363 288	1 363 288	1 363 288	1 363 288	1 403 288	1 403 288

Basisramme 2018-2026 Nordlandssykehuset	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtatt ramme 2018	3 012 203	3 012 203	3 012 203	3 012 203	3 012 203	3 012 203	3 012 203	3 012 203	3 012 203
Kapitalkompensasjon Bodø	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet									
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		7 038	12 038	12 038	12 038	12 038	12 038	12 038	12 038
Inntektsmodell psykisk helsevern		3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260
Oppdatering inntektsmodell rus									
Forvaltning IKT EPJ i HF		-1 080	-1 080	-1 080	-1 080	-1 080	-1 080	-1 080	-1 080
Styrking HF estimat		4 314	18 296	32 278	32 278	32 278	32 278	32 278	32 278
Forskning foreløpig tilbaketrekking		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstillingsbevilgning			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-1 300	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Pasientreiser, krav til effektivisering		-1 454	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454
Kurve, krav til effektivisering			-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Senter for pasientsikkerhet		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter			2 613	5 226	5 226	5 226	5 226	5 226	5 226
Sum	3 012 203	3 020 981	3 017 376	3 033 971	3 033 971	3 033 971	3 033 971	3 033 971	3 033 971

Basisramme 2018-2026 UNN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtatt ramme 2018	4 861 888	4 861 888	4 861 888	4 861 888	4 861 888	4 861 888	4 861 888	4 861 888	4 861 888
Kapitalkompensasjon UNN Narvik							21 000	21 000	21 000
Kapitalkompensasjon UNN Tromsø		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet									
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		-8 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Inntektsmodell psykisk helsevern		1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
Inntektsmodell TSB									
Forvaltning IKT EPJ i HF		-1 980	-1 980	-1 980	-1 980	-1 980	-1 980	-1 980	-1 980
Forskning foreløpig tilbaketrukket		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
PET senter oppstart og drift			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Prosjekt Samvalg		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Styrking HF estimat		6 138	26 244	46 350	46 350	46 350	46 350	46 350	46 350
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-2 138	-4 276	-4 276	-4 276	-4 276	-4 276	-4 276	-4 276
Pasientreiser, krav til effektivisering		-1 224	-1 224	-1 224	-1 224	-1 224	-1 224	-1 224	-1 224
Kurve, krav til effektivisering			-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415	-6 415
Beredskap Svalbard		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tromsundersøkelsen			-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Styrking kreftbehandling/medikamenter			4 294	8 587	8 587	8 587	8 587	8 587	8 587
Sum	4 861 888	4 843 692	4 851 838	4 876 238	4 876 238	4 876 238	4 897 238	4 897 238	4 897 238

Basisramme 2018-2026 Finnmarkssykehuset	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtatt ramme 2017	1 539 011	1 539 011	1 539 011	1 539 011	1 539 011	1 539 011	1 539 011	1 539 011	1 539 011
Kapitalkompensasjon Kirkenes		0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkompensasjon Hammerfest		0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Kapitalkompensasjon Alta		0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		-900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Inntektsmodell psykisk helsevern		-216	-216	-216	-216	-216	-216	-216	-216
Driftstilskudd Alta		6 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Samisk helsepark/geriatrik tilbud				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Forvaltning IKT EPJ i HF		-496	-496	-496	-496	-496	-496	-496	-496
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-788	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576
Pasientreiser, krav til effektivisering		-1 479	-1 479	-1 479	-1 479	-1 479	-1 479	-1 479	-1 479
Kurve, krav til effektivisering			-2 365	-2 365	-2 365	-2 365	-2 365	-2 365	-2 365
Styrking HF, estimat		2 410	10 841	19 272	19 272	19 272	19 272	19 272	19 272
Styrking kreftbehandling/medikamenter			1 563	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127
SANKS utekontor		1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum	1 539 011	1 545 542	1 566 883	1 578 878	1 578 878	1 578 878	1 618 878	1 618 878	1 618 878

VEDLEGG 5

Mal innspill til rullering

Innspill til rullering plan 2019-2022					
HN mål	Navn/beskrivelse tiltak	beløp i 1000 kr			
		2019	2020	2021	2022
	Beskrivelse av tiltak, herunder:				
	Mål med tiltak				
	Konsekvenser for pasienter				
	Konsekvenser for oppgavedeling mellom HF				
	Endring i inntekter og kostnader spesifiseres				
		0	0	0	0
Helse Nord Mål:					
	1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen				
	2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.				
	3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.				
	4. Innfri de økonomiske mål i perioden.				

VEDLEGG 6

OPPSUMMERING INNSPILL PLAN

Innspill til rullering plan 2019-2022 fra xxxx.HF		beløp i 1000 kr				
Prioritet	HN mål	Navn/beskrivelse tiltak	2019	2020	2021	2022
1	3					
2	4					
3						
4						
5						
6						
SUM			0	0	0	0