

Styremøte

8. november 2006

Vedlegg til styresaker

- Sak 90-2006 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2007
- Sak 91-2006 Bemanningsutvikling i foretaksgruppen
- Sak 92-2006 Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – rapport delprosjekt rus
- Sak 93-2006/4 Helse Nord IKT – rapport om utviklingen
- Sak 94-2006 Referatsaker

STYRESAK 90-2006

**BUDSJETT OG HELSEPOLITISK
BESTILLING 2007**

Møtedato: 8. november 2006

Trykte vedlegg: Vedlegg til utredningen

1. Budsjettrammer per helseforetak 2007
2. Investeringsrammer per helseforetak og investeringsprosjekt 2007

FORSLAG TIL BUDSJETTRAMME PER HELSEFORETAK

(tall i 1000 kr)	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Ambulanse	74 445	137 116	86 914	51 104	349 579
Luftambulans	13 337	6 149	10 588	8 218	38 292
Pasienttransport/Transport av helsepersonell	839	2 372	658	2 162	6 031
Psykisk helsevern	150 663	477 352	409 141	78 841	1 115 997
Rus	14 596	102 881	18 330	8 085	143 893
Midler til kapitalkostnader	41 600	161 564	89 036	38 800	331 000
Psykisk helsevern: spiseforstyrrelser NLSH	-	-	4 500	-	4 500
Psykisk helsevern styrking behandlerstillinger	-	1 121	561	-	1 682
Psykisk helsevern avskrivning	-	-	934	-	934
Luftambulans Banak	3 800	-	-	-	3 800
Rus - Lar/avrusning	169	1 088	303	180	1 740
Sum funksjoner eks somatikk 2007	299 449	889 644	620 964	187 390	1 997 447
Særskilte funksjoner					
Svalbard	-	13 494	-	-	13 494
Barentssamarbeid	623	-	-	-	623
Pasienttelefon	-	-	675	-	675
Regional AMK	-	5 190	-	-	5 190
Arbeids- og miljømedisinske senter	-	10 380	-	-	10 380
Nevromuskulært kompetansesenter	-	3 010	-	-	3 010
Senter for smittevern	-	3 633	-	-	3 633
Nasjonalt senter for telemedisin	-	7 058	-	-	7 058
Fagplan for geriatri/rehab/habilitering/diabetes/revma	2 906	18 528	7 526	3 581	32 541
Utdanning/undervisning	850	68 906	1 294	987	72 037
Forskning - fordeles sammen med statlige midler	-	-	-	-	-
TNF-hemmere	11 380	31 217	17 512	10 740	70 849
Finmarkstillegg	51 900	-	-	-	51 900
Rekruttering i Finmark	5 000	-	-	-	5 000
Helårseffekt TNF 2007	9 883	27 223	15 254	9 450	61 809
Sum særskilte funksjoner 2007	82 542	188 639	42 260	24 758	338 199
Somatikk					
Tildeling 2007 eks særskilte funksjoner	322 948	1 698 372	800 603	351 845	3 173 767
Fordeling av frie midler	-	5 000	14 000	11 000	30 000
Avkastningskrav boligkapital	(2 400)	(4 395)	(2 105)	(800)	(9 700)
Pensjon	12 000	58 962	29 238	13 800	114 000
Sum somatikk-funksjon	332 548	1 757 939	841 736	375 845	3 308 067
Sum plan basisramme 2007	714 539	2 836 221	1 504 960	587 993	5 643 713
Øremerket tilskudd					
Nasjonale med kompetansesentre	-	34 160	-	-	34 160
Pasienttransport	170 448	139 741	169 165	94 362	573 716
Autismenettverk	-	1 640	-	-	1 640
Omlægging arbeidsgiveravgift	-	40 461	20 930	-	61 391
Opptrappingsplan psykiatri	44 370	75 641	73 078	29 770	222 859

Inntektsramme RHF 2007

Basis inntektsramme 475,7 mnok

Øremerket ramme

Opptrappingsplan psykisk helsevern 1,9 mnok
 Syketransport inkl transport helsepersonell 2,25 mnok
 Opptreningsinstitusjoner 145,4 mnok
 Statlig luftambulansetilskudd 61,5 mnok
 Arbeidsgiveravgift 0,6 mnok
 Viken senter 40,4 mnok
 Forskning 48,4 mnok
 Nasjonale med komp.senter 0,4 mnok

INVESTERINGSRAMME PR. PROSJEKT

Revidert investeringsramme 2007. Detaljert oversikt (1000 kr)

Helse Finnmark HF	2002-2005	rev 2006	2007	Sum
Opptrappingsplan psykiatri	28 080	47 900	18 100	94 080
Psykiatri utover opptrappingsplanen			7 000	7 000
Utstyr og ombygging		50 000	22 500	
Ambulanser			31 000	
Sum 2007 Helse Finnmark		97 900	78 600	
UNN HF	2002-2005	rev 2006	2007	Sum
Tiltaksplan psykiatri barn/unge	15 000	30 000	50 000	95 000
Utstyr og ombygging Tromsø		100 000	77 400	
Utstyr og ombygging, Harstad/Narvik		36 300	21 690	
A-fløy		3 000		3 000
Ambulanser Tromsø			30 000	
Ambulanser Harstad/Narvik		25 000	3 650	
Opptrappingsplan psykiatri Narvik	840	14 800	9 800	25 440
Modernisering sykehusaugen Narvik		15 000		15 000
Sum 2007 UNN		224 100	192 540	
NLSH HF	2002-2005	rev 2006	2007	Sum
Opptrappingsplan psyk klinikkavd	17 790	11 500		29 290
Tiltaksplan psykiatri klinikkavd		1 300	1 000	2 300
Opptrappingsplan psyk Lofoten	21 270	13 700		34 970
Modernisering Lofoten		21 300	19 700	41 000
Opptrappingsplan psyk idømt beh.	700	6 800	19 100	26 600
Opptrappingsplan rus/psykiatri	600	14 900	10 000	25 500
Psykiatri ombygging søsterhjem	15 000	30 800		45 800
Modernisering Bodø fase 1	211 000	160 000	80 800	451 800
Modernisering Bodø plan/prosjektering	50 000			50 000
Modernisering Bodø fase 2-5	15 000	15 000		30 000
Modernisering Vesterålen	14 000	10 000		24 000
Utstyr og ombygging		35 000	26 100	
Utstyr og ombygging Vesterålen		10 700	8 020	
Ambulanser			29 000	
Ambulanser Vesterålen			1 350	
Sum 2007 NLSH		331 000	195 070	
Helgelandssykehuset HF	2002-2005	rev 2006	2007	Sum
Felles akuttmottak Mosjøen	20 000	20 500		40 500
Utstyr og ombygging		42 000	24 300	
Ambulanser			23 000	
Sum 2007 Helgelandssykehuset HF		62 500	47 300	
	2002-2005	rev 2006	2007	Sum
Sykehusapoteket HF			1 500	
RHF felles regionale prosjekt		20 000	34 990	
Helse Nord IKT		14 500		
Sum sykehusapotek/Helse Nord RHF		34 500	36 490	
Total investeringsramme		750 000	550 000	

Sum over periodene er kun vist for prosjekter som løper over flere år