

Helseforetakene i Helse Nord

SENDES KUN PER E-POST

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Dato:
-/ -/ Tidemann, Hansen og Monsen Bodø, 27.10.2022

Budsjettbrev 3 2022 - Budsjett 2023, rammer og føringer

Styret i Helse Nord RHF behandlet i møtet 26. oktober 2022 styresak 139-2022 *Budsjett 2023, foretaksgruppen - rammer og føringer*. Styresak og endelig vedtak følger vedlagt. Sammen med styresak 81-2022 *Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030* legger disse sakene føringer og premisser for 2023.

Detaljerte krav til helseforetakene stilles i oppdragsdokumentet for 2023.

Informasjon om endringer i inntektsrammer følger av vedlagte styresak 139-2022.

Føringer 2023

Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte i Helse Nord RHF vil for 2023 samles i følgende hovedområder:

- Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
- Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
- Teknologi og digitalisering
- Organisasjon og økonomi

Krav innenfor disse områdene vil videreføres til helseforetakene i oppdragsdokumentet.

Forslag til Statsbudsjett 2023

For helseforetakene og foretaksgruppen samlet medfører forslag til statsbudsjett svært stramme rammebetingelser og behov for omfattende omstillinger for å bringe økonomien under kontroll. Lønns- og prisvekst for 2022 medfører en resultatforverring på omlag 300-400 mill. kroner som ikke kompenseres for 2023. Alle pandemirelaterte

kompensasjoner avsluttes, noe som medfører at helseforetakenes inntekter reduseres med 255 mill. kroner sammenlignet med 2022.

I sum medfører forslag til statsbudsjett 2023 rammebetingelser for den sentrale budsjettsalderingen omtrent som lagt til grunn i *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplanen 2023-2030* (styremøte 22. juni 2022). Det legges i tillegg inn ressurser til økt døgnkapasitet innen psykisk helse og rusbehandling og finansiering av utdanningsstillinger for spesialsykepleiere.

Refusjonsandel innen innsatsstyrt finansiering (ISF) for somatikk er foreslått redusert fra 50 % til 40 % og medfører at basisrammen øker på 821 mill. kroner. I vår sentrale budsjettsaldering har vi lagt til grunn en netto negativ effekt for Helse Nord på 14 mill. kroner av endringen. Helseforetakene vil få i oppdrag at ventetiden ikke skal øke i 2023 sammenlignet med 2022.

Resultatkrav

Resultatkravene for helseforetakene ble vedtatt i styresak 139-2022. Dette gir følgende resultatkrav for 2023:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 171 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 283 mill. kroner

Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil sees i sammenheng med resultatoppnåelse.

Pensjonskostnader

Helseforetakene skal legge til grunn siste oppdaterte aktuarberegning for budsjettert pensjonskostnader 2023 (for KLP er dette aktuarberegning fra juni 2022).

Finnmarkssykehuset HF	203,8 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF*	866,1 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	462,7 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	195,3 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	43,4 mill. kroner

*Eksklusive Svalbard

Sykehusapotek Nord HF skal legge til grunn sist oppdaterte pensjonsberegning for 2023 fra Statens Pensjonskasse.

IKT

I tråd med styresak 120-2021 *Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver* er følgende oppgaver lagt til Helse Nord IKT fra 2023:

1. *Oppgaver knyttet til IKT infrastruktur i helseforetakene legges til Helse Nord IKT, jfr OD 2021. Med IKT infrastruktur menes:*
 - *Nettverk og sikkerhet (Switcher, brannmur, VPN, nettforbindelse, WIFI, WAN o.l.) frem til nettverkspunkt i vegg.*
 - *Utskriftstjenester (Scannere, kopi, faks, print o.l.)*
 - *Arbeidsstasjoner (Datamaskiner, skjermer og tilbehør)*
 - *Samhandling (Videokonferanse, skjermer og tilbehør)*
 - *Fasilitetstjenester i tråd med ITIL rammeverket. (Datarom tjenester, kjøling, adgangskontroll o.l.)*

Nærmere avgrensning mot Medisinteknisk utstyr finnes i OD 2021.

HN IKT skal kravstille nødvendig (CAT) nivå på Ethernet kabler i helseforetakenes bygg.

Forskning

Budsjettrammer til forskning vil oppdateres i justert budsjett. Det er lagt en foreløpig budsjettramme for flerårige prosjekter i rammene hittil.

Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2023:

16. desember 2022: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene og oppdatert omstillingsutfordring og risikovektet tiltaksplan.

Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. Betaling til Helse Nord IKT for tjenester i 2023 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket.

31. desember 2022: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem.

8. februar 2023: Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen.

Med vennlig hilsen

Erik Arne Hansen
Økonomidirektør

Vedlegg:

Styresak 139-2022 Budsjett 2023 Foretaksgruppen - rammer og føringer (m/vedlegg)

Styresak 139-2022 Budsjett 2023 Foretaksgruppen - rammer og føringer, endelige vedtak