

Helseforetakene i Helse Nord

**SENDES KUN PER E-POST**

Deres ref:

Vår ref:

-/

Saksbehandler

Tidemann, Hansen og Monsen, 755 12900

Dato:

Bodø, 1.11.2021

## **Budsjettbrev 3 2021 - Budsjett 2022, rammer og føringer**

Styret i Helse Nord RHF behandlet i møtet 27. oktober 2021 *styresak 130-2021 Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer*. Styresak og endelig vedtak følger vedlagt. Sammen med *styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029* legger disse sakene føringer og premisser for 2022.

Detaljerte krav til helseforetakene stilles i oppdragsdokumentet for 2022.

Informasjon om endringer i inntektsrammer følger av vedlagte styresak 130-2021.

### **Føringer 2022**

Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte i Helse Nord RHF vil for 2022 samles i følgende hovedområder:

- Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
- Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
- Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
- Teknologi og digitalisering
- Ressursutnyttelse og samordning.

Krav innenfor disse områdene vil videreføres til helseforetakene i oppdragsdokumentet.

### **Forslag til Statsbudsjett 2022**

Helse Nord får strammere rammebetingelser enn lagt til grunn i *styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplanen 2022-2029*.

Avviket utgjør 0,6 % av samlet forventet omsetning, eller om lag 125 mill. kroner.

Hovedårsaken til avviket er at relativ og faktisk befolkningsnedgang medfører mindre

ressurser til Helse Nord. Trekket i inntektsfordelingen for 2022 er 137 mill. kroner mer enn lagt til grunn i planen. Dette medfører at basistilskuddet har en realnedgang på 55 mill. kroner.

Forslag til statsbudsjett legger derfor til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 % på nasjonalt nivå fra saldert budsjett 2021. Basisrammen økes med 81 mill. kroner mot forutsatt 70 mill. kroner for Helse Nord knyttet til aktivitetsvekst.

### **Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling**

Krav om at tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk, videreføres.

Det legges til grunn at deler av realveksten benyttes til å videreutvikle tilbudet innenfor psykisk helse og TSB. Sammen med økt behandlingsaktivitet og videre arbeid for reduksjon av ventetider og fjerning av fristbrudd, skal kravet til prioritering av fagområdene innfris.

### **Resultatkrav**

Resultatkravene for helseforetakene ble vedtatt i styresak 130-2021. Dette gir følgende resultatkrav for 2022:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 121 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 25 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
<b>Sum</b>	<b>+ 216 mill. kroner</b>

For Sykehusapotek Nord: Publikumsavdelingen er skilt ut som egen avdeling med krav til overskudd. Krav til helseforetaket som helhet er + 1 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 (for KLP er dette aktuarberegning fra juni 2021).

Finnmarkssykehuset HF	181,2 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF*	745,4 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	408,2 mill. kroner

Helgelandssykehuset HF  
Helse Nord IKT HF  
\*Eksklusive Svalbard

173,8 mill. kroner  
37,2 mill. kroner

Sykehusapotek Nord HF skal legge til grunn sist oppdaterte pensjonsberegning for 2022 fra Statens Pensjonskasse.

### **IKT**

Helse Nord RHF vil fra 2022 bære kostnader som tidligere er fakturert eller forutsatt håndtert av helseforetakene i henhold til *styresak 120-2021 Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver* (styremøte 29. september 2021). Endringen i finansieringsmodellen gjør at det foreslås at 29,5 mill. kroner trekkes inn som skal motsvares av lavere kostnader enn tidligere forutsatt for helseforetakene.

### **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 2022:**

*17. desember 2021:* 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 2022 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket.

*31. desember 2021:* Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem.

*2. februar 2022:* Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen.

Med vennlig hilsen

Erik Arne Hansen  
Økonomidirektør

Vedlegg:

*Styresak 130-2021 Budsjett 2022 Foretaksgruppen, rammer og føringer (m/vedlegg)*  
*Styresak 130-2021 Budsjett 2022 Foretaksgruppen, rammer og føringer, endelige vedtak*