

HELGELANDSSYKEHUSET HF
Postboks 601
8607 MO I RANA

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Dato:
2023/448-10/112 Tidemann, Hansen og Monsen Bodø, 27.10.2023

Budsjettbrev 3 - Budsjett 2024, rammer og føringer

Styret i Helse Nord RHF behandlet i møtet 24.oktober 2023 *styresak 117-2023 Budsjett 2024, foretaksgruppen – rammer og føringer*. Styresak og endelig vedtak følger vedlagt. Sammen med *styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031* legger disse sakene føringer og premisser for 2024.

Detaljerte krav til helseforetakene stilles i styringskrav og rammer (oppdragsdokumentet) for 2024.

Informasjon om endringer i inntektsrammer følger av vedlagte styresak 117-2023.

Føringer 2024

Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte i Helse Nord RHF vil for 2024 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 styringskrav og rammer/oppdragsdokumentet.

Forslag til Statsbudsjett 2024

I sum medfører forslag til statsbudsjett 2024 om lag 100 mill. kroner mindre frie inntekter enn lagt til grunn i *styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 - inkl. rullering av investeringsplanen 2024-2031* (styremøte 27. juni 2023). Det bevilges samtidig særskilte tilskudd på til sammen 100 mill. kroner som skal gå til tre ulike tiltak

i Helse Nord; omstilling og samhandling, beredskap i Kirkenes og videreutvikling av spesialisthelsetjenester i Alta.

Helseforetakene vil få i oppdrag at ventetiden skal reduseres sammenlignet med 2023.

Forslag til statsbudsjett medfører stramme rammebetingelser og endrer ikke behovet for det pågående arbeidet med vurdering av funksjons- og oppgavedeling i foretaksgruppen.

Særskilte tilskudd

Helseregionene er styrket med 110 mill. kroner, hvorav Helse Nord får 13,6 mill. kroner for å styrke døgnbehandling innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge og de med alvorlige psykiske lidelser. Bevilgningen holdes sentralt fram til vi har gjort vurdering av hvor det er hensiktsmessig å styrke kapasiteten.

Regjeringen har foreslått følgende særskilte bevilgninger til Helse Nord:

- 40 mill. kroner i samhandlings- og omstillingstilskudd til Helse Nord RHF.
- 35 mill. kroner til beredskap og akutt-tjenester ved Kirkenes sykehus, hvorav 15 mill. kroner er en videreføring av midler bevilget i revidert nasjonalbudsjett for 2023.
- 25 mill. kroner til videreutvikling av spesialisthelsetjenester i Alta.

Midlene til Kirkenes og Alta foreslås tildelt Finnmarkssykehuset. Helse Nord RHF vil komme tilbake til føringer i styringskrav og rammer (oppdragsdokument) for 2024.

Midlene til samhandling og omstillingstilskudd legges sentralt foreløpig.

Resultatkrav

I foretaksmøter i sykehusforetakene 16. mars 2023 ble det i *sak 9-2023 Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 1* vedtatt følgende:

For å sikre økonomisk bærekraft i 2023 og i økonomisk langtidsplan skal NN HF:

- a) innen utgangen av april 2023 styrebehandle budsjett 2023 på nytt i tråd med de nye forutsetningene. Budsjettet skal vedtas med en komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.*
- b) gjennomføre nødvendig omstilling slik at helseforetaket i 2024 har økonomisk bærekraft for å håndtere drift og investeringer.*
- c) innen utgangen av april 2023 fremlegge bærekraftsanalyse og forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2024 – 2031, hvor år 2024 er innrettet slik at drift og investeringer er i balanse innenfor tilgjengelige rammer.*

Resultatkravene til helseforetakene ble vedtatt i *styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 - inkl. rullering av investeringsplanen 2024-2031* (styremøte 27. juni 2023) og foreslås opprettholdt.

I styresak 117-2023 ble det vedtatt følgende resultatkrav for 2024:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 143 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 10 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 47 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 246 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 2024 (for KLP er dette aktuarberegning fra juni 2023).

Finnmarkssykehuset HF	205,6mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF*	847,3 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	464,6 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	197,1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	47,1 mill. kroner

*Eksklusive Svalbard

Sykehusapotek Nord HF skal legge til grunn sist oppdaterte pensjonsberegning for 2024 fra Statens Pensjonskasse.

Forskning

Budsjettrammer til forskning vil oppdateres i justert budsjett.

Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2024:

15. desember 2023: 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 2024 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket.

31. desember 2023: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem.

7. februar 2024: Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen.

Vennlig hilsen

Marit Lind
Administrerende direktør

Erik Arne Hansen
Økonomidirektør

Vedlegg:

Styresak 117-2023 Budsjett 2024 Foretaksgruppen - rammer og føringer (m/vedlegg)

Styresak 117-2023 Budsjett 2024 Foretaksgruppen - rammer og føringer, endelige vedtak