

Møtedato: 22. juni 2022

Vår ref.:

Saksbehandler:
Erik Arne HansenDato:
11.6.2022**Styresak 82-2022****Budsjett 2022 - justering av rammer nr. 2****Formål**

Formålet med denne styresaken er å redegjøre for endringer i budsjettpremisser og andre forhold som foreslås håndtert i justert budsjett 2022.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB)*Kompensasjon tapte aktivitetsbaserte inntekter*

Helse Nord har fått en særskilt kompensasjon på 75 mill. kroner som kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter for januar-april 2022 som følge av Covid-19 pandemien. I foretaksmøte 8. april 2022 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å legge regjeringen sin oppdaterte strategi og beredskapsplan for videre handtering av covid-19-pandemien til grunn.

Helseforetakene har ulike budsjettavvik og ulike forutsetninger for sine budsjetter for aktivitetsbaserte inntekter (aktivitetsvekst i helseforetaket, budsjettert effekt av mer korrekt medisinsk koding mm). Dette gjør at budsjettavvik i seg selv ikke uten videre er egnet for fordeling av bevilgningen mellom helseforetak. Helseforetakene har også hatt økte kostnader for å holde aktivitet. Dette gjør at man ikke kan legge endring i aktivitet alene til grunn for fordeling av bevilgningen. Adm. direktør er opptatt av at fordelingen av kompensasjon i størst mulig grad skal gjøres med en objektiv tilnærming og foreslår at midlene fordeles etter den regionale inntektsmodeller for psykisk helsevern, rus og somatikk.

Økte pensjonskostnader og pensjonspremie

Pensjonskostnaden øker med 91,2 mill. kroner for Helse Nord sammenlignet med saldert budsjett 2022. Økningen forklares hovedsakelig av endringer i de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for beregning av pensjonskostnaden. Basisrammen foreslås økt med 88,8 mill. kroner.

Adm. direktør foreslår å kompensere helseforetakene 90,7 mill. kroner tilsvarende deres kostnadsøkning. Bevilgningen fordeles etter faktisk kostnadsøkning i 2022. Differansen mot bevilgning til Helse Nord foreslås håndtert gjennom å øke budsjett for renteinntekter.

Det vil bli nødvendig å justere helseforetakenes rammer for kassakreditt, både som følge av økte pensjonspremier og som følge av resultatutviklingen. Pensjonspremier blir høyere som følge av et lønnsoppgjør som blir høyere enn tidligere lagt til grunn. Helse Nord får bruke mer av opparbeidet premiefond i KLP for å håndtere den økte premien,

men vi kjenner ikke endelige pensjonspremier per helseforetak for 2022 enda. Adm. direktør vil komme tilbake til styret med forslag til justeringer av rammer for kassakreditt og evt. andre endringer når vi har oversikt over pensjonseffektene. Adm. direktør vil løse akutte likviditetsbehov gjennom forskudd på likviditet.

*Kompensasjon for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger/
Forvaltning og drift av e-helseløsninger*

Bevilgningen foreslås økt netto med 0,8 mill. kroner for å dekke deler av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022. Bevilgninger legges til sentralt IKT-budsjett i Helse Nord RHF.

Resultatkrav

Helgelandssykehuset har merkostnader utover planforutsetningene knyttet til utredning av nye Helgelandssykehuset. Adm. dir. foreslår å redusere resultatkravet til helseforetaket med 9 mill. kroner i 2022, til 16 mill. kroner.

Særskilte tilskudd

Forsøksordning tannhelse

Helse Nord RHF ble tildelt 0,4 mill. kr i oppdragsdokumentet 2022 til videreføring av forsøksordning innen tannhelse. Tilskuddet viderefordes til UNN.

Seksuelle adferdsproblemer blant barn og unge

Helse Nord er tildelt 1,3 mill. kroner som fordeles etter inntektsmodell for psykisk helsevern.

Personer dømt for seksuallovbrudd

Helse Nord er tildelt 4 mill. kroner til behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd. Adm. direktør vil fordele midlene etter avklaringer med helseforetakene.

Administrative tildelinger og andre forhold

Samvalg

Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har i oppdragsdokumentet for 2021 fått i oppdrag å tilsette en samvalgskordinator for perioden 2021-2023. Adm. direktør foreslår å øke basisrammen til hvert av helseforetakene med 0,5 mill. kroner for 2022. Finansieres med økte renteinntekter i RHF.

Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

Det er fordelt 0,48 mill. kroner til helseforetakene til oppfølging av tiltaksplanen «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen».

NST døvblinde

Helse Nord ble tildelt 0,6 mill. kroner til koordinering innen døvblindetjenesten. Midlene flyttes til UNN.

Forskningsmidler

Forskningsmidler fordeles i tråd med rammevedtak i Universitetssamarbeidet 12. november 2021, og tildeling av prosjektmidler i Tildelingsutvalget 30. november 2021.

Tarmkreftscreening

Øremerkede midler er fordelt til helseforetakene til koordinatorstillinger og legestillinger i forbindelse med innføring av nasjonalt tarmkreftscreeningprogram.

Tertialets forbedringspris – jfr. styresak 73-2022

Forbedringsprisen for høst 2021 gikk til Nordlandssykehuset, Bodø, Nukleærmedisinsk enhet, diagnostisk klinikk for sitt arbeid for å optimalisere stråledose til brystkreftpasienter som kommer til kontroll av hjertefunksjon.

Forbedringsprisen for vår 2022 gikk til Finnmarkssykehuset, hvor alle klinikker har vært involvert i forbedringsarbeidet, for sitt prosjekt Lokalt innsatsteam - gir resultater på ventetid og fristbrudd.

Basisrammen til Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset økes med 0,2 mill. kroner til hvert helseforetak.

Fagnettverksmidler

For 2022 fordeles 2,0 mill. kroner til fagnettverk i foretaksgruppen.

Bioteknologi

Deler av øremerket bevilgning disponeres til innkjøp av nye ultralydmaskiner ved Nordlandssykehuset. Investeringsrammen til NLSH økes med 2,4 mill. kroner. Alle helseforetak er tidligere bevilget midler til innkjøp av ultralydmaskiner og drift, men tidligere kartlegging har ikke vært komplett.

Administrerende direktørs vurdering

Adm. direktør vurderer at disponeringene i denne styresaken understøtter Helse Nord's målsettinger og er i tråd med føringer.

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Resultatkravet til Helgelandssykehuset HF justeres til +16 mill. kroner i 2022 som følge av merkostnader knyttet til utredning av nye Helgelandssykehuset.
3. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Bodø, 11. juni 2022

Cecilie Daae
administrerende direktør

Vedlegg: Justerte inntektsrammer 2022

Vedlegg: Justerte inntektsrammer 2022

Inntektsrammer 2022 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2022	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Basisramme 2022, Vedtatte rammer	1 829 939	189 576	1 786 070	5 597 395	3 501 910	1 549 842	14 454 732
NPE	-124 293	124 293					0
Flere utdanningsstillinger for spesialsykepleiere			1 021	4 086	2 043	1 021	5 000
Vaksinering av helsepersonell			444	1 685	970	401	3 500
Tolkeloven		-458	73	189	123	72	0
Forbedringspris							0
Endring i biotekloven		-9 449	511	7 661	851	426	0
Ledelse av Regionalt Nærversnettverk					260	-260	0
Styrking kapitalkompensasjon		-7 000	1 064	2 768	2 478	690	0
Pensjonskostnader		-8 000	1 220	3 410	2 257	1 113	0
Samvalgsadministrator		-1 500	500		500	500	0
Økte pensjonskostnader RNB	500	-2 400	9 800	41 200	27 400	12 300	88 800
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	800						800
Fagnettverk	-1 987		40	1 139	748	60	0
Forbedringspris	-400		200		200		0
Forskning				7 991	2 942		10 933
NST Døvblinde		-600		600			0
Tiltak - spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning	-480		22	280	200	200	222
Justert ramme 2022	1 704 079	281 291	1 800 965	5 668 402	3 542 883	1 566 365	14 563 987

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sykstuer Finnmark			10 600				10 600
Kvalitetsregistre	32 200						32 200
Nasjonalt senter for e-helseforskning				41 100			41 100
Medisinsk undersøkelse barnehus		0		2 291	2 209		4 500
Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bodø					7 000		7 000
Landsdekkende modell for rettspsyki				500			500
Nettverk for forskning tvang				3 300			3 300
LIS1-stillinger			11 284	19 747	14 105	8 463	53 600
Tilskudd til turstjeneste Oppdatert bevilgning	113		943	2 438	2 007	1 019	6 520
Helikopter Kirkenes	53 100		8 200				61 300
Redningshelikopter Tromsø				4 900			4 900
Endringer i biotekloven		2 700			1 200		3 900
Tiltak Psykisk helse barn og unge	3 600					1 500	5 100
Kompensasjon pandemirelaterte utgifter i første halvår			25 868	81 067	50 718	22 446	180 100
Behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd	4 045						4 045
Behandling av seksuelle atferdsproblemer blant barn og unge			260	423	357	260	1 300
Kompensasjon for lavere aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering			9 300	35 600	20 900	9 200	75 000
Tarmkreftscreening			200	2 700	1 200	200	4 300
Forsøksordning tannhelse				400			400
SUM øvrig ramme 2022 vedtatte rammer per oktober 2021	93 058	2 700	66 655	194 466	99 697	43 089	499 665

Resultatbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2021			8 902	31 642	18 782	10 242	69 568
Foreløpig tilpasning til bevilgning 2022			(213)	(759)	(450)	(246)	(1 668)
SUM resultatbasert finansiering 2022 per oktober 2021	-	-	8 689	30 883	18 332	9 996	67 900

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonalt kompetansetjeneste, antibiotikaresistens					7 711		7 711
Nasjonalt komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsned.	2 600						2 600
Nasjonalt komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 597			2 597
Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			4 377				4 377
Nasjonalt kompetansetjeneste for døvblinde				3 144			3 144
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	47 345			8 525			55 870
SUM Nasjonale tjenester 2022 per oktober 2021	49 946	-	4 377	21 978	-	-	76 300

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler	35 255		3 530	31 698	6 226	3 491	80 200
Justert tildeling forskningsmidler	(13 834)		2 245	4 966	5 142	1 481	-
SUM øremerket forskning 2022 per oktober 2021	21 421	-	5 775	36 664	11 368	4 972	80 200

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 868 505 283 991 1 886 460 5 952 394 3 672 280 1 624 423 15 288 053