

Møtedato: 30. oktober 2024  
Vår ref.:  
2024/286-11

Saksbehandler:  
Hansen

Dato:  
23.10.2024

## Styresak 129-2024

## Budsjett 2025 - Helse Nord RHF

### Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2025 for Helse Nord RHF.

Bodø, 23. oktober 2024

Marit Lind  
administrerende direktør

## Formål

Formålet med saken er å behandle og vedta budsjett 2025 for Helse Nord RHF.

## Beslutningsgrunnlag

Budsjettforslaget for Helse Nord RHF er i stor grad videreføring av rammer i 2024 korrigert for vedtatte effekter av *styresak 90-2024 Økonomisk langtidsplan 2025-2028 - inkl. rullering av investeringsplan 2025-2032* (styremøte 19. juni 2024) og foreslåtte endringer i tråd med *styresak 128-2024 Budsjett 2025, foretaksgruppen - rammer og føringer* (fra dette møtet).

Det foreslås at av udisponert handlingsrom i ØLP benyttes 2,5 mill. kroner til styrking av bemanningen i det regionale helseforetaket. Samlet ramme knyttet til prosjekter er om lag på linje med 2024 og økningen knyttet til tjenestekjøp er i stor grad en konsekvens av øvrige styresaker.

I forslag til budsjett 2025 legges det opp til en samlet økning i bemanningen med fire årsverk.

Økningen gjelder :

- 1,5 årsverk (prosjektstillinger) Eieravdelingen for å styrke jobben rundt innkjøp og kartlegging av medisinskteknisk utstyr i regionen.
- 2,5 årsverk helsefagavdelingen for å styrke kompetansen innenfor somatiske og kirurgiske områder, radiologi og tolketjenesten knyttet til samisk helsetjeneste.

Av disse utgjør ett årsverk regional koordinator i tråd med *styresak 85-2024*

*Diagnostiske funksjoner - tiltak som bidrar til bærekraft* (styremøte 19. juni 2024).

Stillingene finansieres gjennom økt ramme, bruk av prosjektmidler og ekstern

finansiering. I henhold til *styresak 85-2024* er det også opprettet en regional

koordinatorstilling laboratorietjenester som legges til UNN jfr. *styresak 128-2024*

*Budsjett 2025, foretaksgruppen - rammer og føringer*.

## Lønns- og prisjustering

Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering for Helse Nord RHF som for 2025 blir 79,8 mill. kroner. Forslag til statsbudsjett 2025 legger til grunn en lønns- og prisvekst på 4,1%. Budsjettrammene som foreslås fordeles internt i Helse Nord RHF er prisjustert med 4,0%.

## Budsjett per formål

|                                  | Vedtatt budsjett<br>2024 | Forslag<br>2025  | Realvekst      |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Styrets disposisjonskonto        | 10 000                   | 10 000           | -410           |
| RHF felles                       | 251 606                  | 353 964          | 92 042         |
| <b>Sum RHF felles</b>            | <b>261 606</b>           | <b>363 964</b>   | <b>91 632</b>  |
| Styret                           | 3 947                    | 4 105            | -4             |
| Internrevisjon                   | 4 577                    | 4 758            | -7             |
| Regionalt brukerutvalg           | 6 743                    | 7 013            | -6             |
| Konserntillitsvalgte/-verneombud | 7 344                    | 7 638            | -7             |
| Administrasjon RHF               | 135 507                  | 150 242          | 9 179          |
| SKDE                             | 78 008                   | 86 467           | 5 261          |
| Prosjekter                       | 52 508                   | 54 898           | 237            |
| Tjenestekjøp og andre kostnader  | 2 091 049                | 2 268 418        | 91 636         |
| <b>Sum</b>                       | <b>2 641 289</b>         | <b>2 947 503</b> | <b>197 921</b> |

Endringen knyttet til RHF felles gjelder hovedsakelig ufordelte midler til samhandling og rekruttering.

De største endringene knyttet til tjenestekjøp og andre kostnader er:

- Andel kostnader protosenter 35 mill. kroner
- IKT-kostnader 27 mill. kroner
- Kjøp av private helsetjenester 15 mill. kroner

Det vises for øvrig til omtale i vedlegg 1.

### Medbestemmelse

Budsjett 2025 Helse Nord RHF er drøftet med de foretakstillitsvalgte i Helse Nord RHF, den 18. oktober 2024. Protokoll fra møtet er lagt ved saken (vedlegg 2).

### Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør har lagt til grunn at det regionale helseforetaket skal gå foran med samme krav til nøkternhet som sykehusforetakene.

Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vært en føring om at nye behov skal dekkes innenfor eksisterende bemanning og de rammer som avdelingene har i 2024, ved at nye behov som hovedregel må løses gjennom omprioriteringer og mer rasjonell drift.

Når dette er lagt til grunn, ser administrerende direktør likevel behov for å prioritere styrking av bemanningen i helsefagavdelingen, jobben rundt innkjøp og kartlegging av medisinsk teknisk utstyr i regionen gjennom delvis økt ramme, ekstern finansiering og omprioritering av midler.

### Vedlegg:

1. Budsjett 2025 Helse Nord RHF – nærmere informasjon
2. Drøftingsprotokoll fra møte med FTV/FVO 18. oktober 2024

## Vedlegg 1 - Nærmere om budsjett 2025 Helse Nord RHF.

### Driftsbudsjett 2025

| Budsjett 2025 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) | Regnskap 2023    | Vedtatt budsjett 2024 | Budsjettforslag 2025 |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Basistilskudd                                 | 1 928 337        | 2 181 244             | 2 253 373            |
| Aktivitetsbasert inntekt                      | 104 552          | 71 678                | 79 020               |
| Annen driftsinntekt                           | 284 992          | 402 783               | 514 526              |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                    | <b>2 317 882</b> | <b>2 655 705</b>      | <b>2 846 919</b>     |
| Kjøp av helsetjenester                        | 1 528 654        | 1 789 895             | 1 992 902            |
| Varekostnad                                   | 8 126            | 11 000                | 11 455               |
| Lønn og annen personalkostnad                 | 156 186          | 163 767               | 191 054              |
| Avskrivninger og nedskrivninger               | 8 430            | 11 626                | 929                  |
| Andre driftskostnader                         | 583 782          | 665 001               | 751 163              |
| <b>Sum driftskostnader</b>                    | <b>2 285 178</b> | <b>2 641 289</b>      | <b>2 947 503</b>     |
| <b>Driftsresultat</b>                         | <b>32 704</b>    | <b>14 416</b>         | <b>-100 584</b>      |
| Finansinntekt                                 | 372 244          | 439 024               | 504 024              |
| Annen finanskostnad                           | 231 873          | 310 440               | 310 440              |
| <b>Årsresultat</b>                            | <b>173 075</b>   | <b>143 000</b>        | <b>93 000</b>        |

### Budsjett per formål

|                                  | Vedtatt budsjett<br>2024 | Forslag<br>2025  | Realvekst      |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Styrets disposisjonskonto        | 10 000                   | 10 000           | -410           |
| RHF felles                       | 251 606                  | 353 964          | 92 042         |
| <b>Sum RHF felles</b>            | <b>261 606</b>           | <b>363 964</b>   | <b>91 632</b>  |
| Styret                           | 3 947                    | 4 105            | -4             |
| Internrevisjon                   | 4 577                    | 4 758            | -7             |
| Regionalt brukerutvalg           | 6 743                    | 7 013            | -6             |
| Konserntillitsvalgte/-verneombud | 7 344                    | 7 638            | -7             |
| Administrasjon RHF               | 135 507                  | 150 242          | 9 179          |
| SKDE                             | 78 008                   | 86 467           | 5 261          |
| Prosjekter                       | 52 508                   | 54 898           | 237            |
| Tjenestekjøp og andre kostnader  | 2 091 049                | 2 268 418        | 91 636         |
| <b>Sum</b>                       | <b>2 641 289</b>         | <b>2 947 503</b> | <b>197 921</b> |

#### RHF felles

RHF felles består av styrets disposisjonskonto, ufordelte midler, midler til pasientskadeerstatning og netto renteinntekter og -kostnader.

Styrets disposisjonskonto er i tråd med *styresak 128-2024 Budsjett 2025, foretaksgruppen - rammer og føringer* (fra dette møtet).

#### Styret

For 2025 er styrets budsjett prisjustert med 4,0 % og har en ramme på 4,1 mill. kroner.

For å gi rom for økte kostnader knyttet til streaming og reiser foreslås det at ett av de to årlige regionale styreseminarene gjennomføres digitalt.

## Internrevisjon

Plan for internrevisjon 2025/26 vil bli vedtatt av styret i desember 2024, og planen vil danne grunnlaget for prioriteringen av arbeidet i 2025. Budsjettrammen for 2025 prisjustert med 4% og videreføres på samme nivå som for 2024.

Inntekter og kostnader knyttet til oppdraget som internrevisjon for Sykehusinnkjøp er inkludert i budsjettet for 2025, som foregående budsjettår, uten at dette påvirker netto tildelt ramme.

## Regionalt brukerutvalg

For 2025 er budsjettet prisjustert med 4,0 % og har en ramme på 7,0 mill. kroner. Av dette planlegges det med 5,2 mill. kroner i tilskudd til brukerorganisasjonene.

## Konserntillitsvalgte/-verneombud

For 2025 er budsjettet er lønns- og prisjustert med 4,0 % og videreføres på samme nivå som for 2024.

## Administrasjon RHF

Budsjettet til administrasjonen er lønns- og prisjustert med 4,0 %.

## Bemanning i Helse Nord RHF

| Årsverk Helse Nord RHF | Regnskap 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Plan 2025    |
|------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| RHF administrasjon     | 95,00         | 94,5                  | 98,5         |
| SKDE                   | 28,00         | 29,0                  | 29,0         |
| <b>Sum</b>             | <b>123,0</b>  | <b>123,5</b>          | <b>127,5</b> |

I forhold til budsjett 2024, slik det ble vedtatt i *styresak 118-2023 Budsjett 2024 Helse Nord RHF* (styremøte 24. oktober 2024) legges det opp til en samlet økning med fire årsverk. Stillingene finansieres gjennom omdisponering, bruk av prosjektmidler og ekstern finansiering.

Økningen gjelder:

- 2,5 årsverk helsefagavdelingen for å styrke kompetansen innenfor somatiske og kirurgiske områder, radiologi og tolketjenesten knyttet til samisk helsetjeneste.
- 1,5 årsverk (prosjektstillinger) eieravdelingen for å styrke jobben rundt innkjøp og kartlegging av medisinskteknisk utstyr i regionen.

## Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Økningen i budsjettet til SKDE er knyttet til ekstern finansiering og er førøvrig lønns- og prisjustert med 4,0 %.

## Prosjekter i regi av RHF

Følgende prosjekter planlegges i 2025, jf. tabell under.

| Prosjektnavn                                                                                                | Budsjett 2025     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Klinisk farmasi                                                                                             | 23 445 000        |
| Kunstig intelligens                                                                                         | 6 000 000         |
| ADs disp                                                                                                    | 3 640 000         |
| Digitalisering eiendomsforvaltning i Helse Nord                                                             | 3 000 000         |
| Doman                                                                                                       | 2 516 800         |
| Kvalitetsmidler                                                                                             | 2 515 600         |
| Internasjonal helse                                                                                         | 2 080 000         |
| GODT-planlagt                                                                                               | 2 087 400         |
| Strategiplan samiske helsetjenester                                                                         | 1 851 000         |
| Nasjonal blodberedskap                                                                                      | 1 850 200         |
| Regionalt fagnettverk for leder- og ledelsesutvikling (tidligere KLAR forbedring)                           | 1 179 800         |
| Master i helseledelse                                                                                       | 1 092 000         |
| Parkinson Net                                                                                               | 984 700           |
| Utdanningsprogram VOP/BUP                                                                                   | 938 000           |
| Nordområdesatsning                                                                                          | 650 000           |
| AMK ny teknologi                                                                                            | 453 700           |
| Virksomhetsstyring/risikostyring                                                                            | 324 500           |
| Veiledet internettbehandling/eMestring og pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM) | 289 200           |
|                                                                                                             | <b>54 897 900</b> |

Kort omtale følger nedenfor.

### *Klinisk farmasi*

Videreført på samme nivå som for 2024.

### *Kunstig intelligens*

I styresak 90–2024 Økonomisk langtidsplan 2025-2028 – inkl. rullering av investeringsplan 2025-2032 (styremøte 19. juni 2024) ble det satt av 6,0 mill. kroner til oppfølging av arbeidet med implementering av kunstig intelligens.

### *Administrerende direktørs disposisjonskonto*

For budsjett 2025 er det satt av 3,6 mill. kroner til administrerende direktørs disposisjon.

### *Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Nord*

Det er inngått nasjonal rammeavtale på systemløsning for eiendomsforvaltningen. I Helse Nord er implementeringsprosessen i gang, og det pågår nå en gjennomgang av prosesser og prosedyrer samt gjennomgang av dokumentasjon. Avrop på rammeavtale ble gjennomført før sommeren 2024, og opplæring og idriftsettelse av nytt system for nye Hammerfest sykehus og nye Narvik sykehus er iverksatt. I de øvrige foretakene og lokasjonene vil implementeringsprosessen komme fortløpende. Helse Nord IKT og systemleverandør er tett på prosessen. Det er en målsetting å være ferdig implementert innen utgangen av 2025, og det planlegges at kartlagte systemløsninger som skal fases ut avsluttes i løpet av 2026.

### *Doman*

Støtte til behandling etter Doman-metoden er for 2025 videreført på samme nivå som for 2024.

### *Kvalitetsmidler*

Videreført på samme nivå som for 2024.

### *Internasjonal helse*

Arbeidet med Helse Nord RHF's tuberkuloseprosjekt i Malawi (HNTI) videreføres redusert i tråd med beskrivelser og vedtak i *styresak 57-2024 Internasjonal helse – prosjekt Helse Nord Tuberculosis Initiative-HNTI* (styremøte 25. april 2024).

### *GODT-planlagt*

Det regionale forbedringsprosjektet GODT-planlagt integrerer arbeidsplanlegging og pasientadministrasjon for å optimalisere ressursstyring, oppgaveplanlegging og kapasitetsutnyttelse i helseforetakene. Prosjektet bidrar til bedre pasientflyt, kortere ventetider og økt forutsigbarhet i arbeidshverdagen for de ansatte gjennom mer effektiv bruk av systemer og ressurser

### *Strategiplan samiske helsetjenester*

I *styresak 44-2022* vedtok styret i Helse Nord RHF rapporten «*Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen med tiltaksplaner*» (2022-2026). Formålet med denne rapporten er å sikre kvalitet og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med å implementere tiltak fra rapporten fortsetter også i 2025. Samlet ramme er videreført som nivå for 2024 men 2,0 mill. kroner overføres til helseforetakene.

### *Nasjonal blodberedskap*

I 2021 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å prøve ut løsninger for å sikre adekvat tilgang på blod og blodprodukter lokalt og regionalt i Nord-Norge. Helse Nord RHF er prosjekteier og ivaretar prosjektadministrasjon, mens faglig prosjektledelse og forskningsfaglig ansvar ivaretas av Norsk Militært Blodprogram. Pilotprosjektet har vært forsinket og forventes ferdigstilt i 2024. Det planlegges med fortsatt drift og vedlikehold av de som allerede er sertifisert, samt videre utrulling av blodberedskap i vår region. Kostnader vil i all hovedsak være knyttet til avlønning, og reisekostnader, av personell knyttet til opplæring, sertifisering og vedlikehold av blodberedskap.

### *Regionalt fagnettverk for leder- og ledelsesutvikling (tidligere KLAR forbedring)*

Regionalt fagnettverk for leder- og ledelsesutvikling skal bidra felles utvikling i hele foretaksgruppen i Helse Nord. En viktig oppgave for nettverket blir å utvikle og anbefale lederkrav, læringsmål og læringsaktiviteter. Helseforetakene skal dele på erfaringer og samarbeide om regionale program som bygger opp under helseforetakenes behov for kompetente ledere på alle nivå i virksomheten.

### *Master i helseledelse*

Videreført på samme nivå som for 2024.

### *Parkinson Net*

Videreført på samme nivå som for 2024.

### *Utdanningsprogram VOP/BUP*

Utdanningsprogrammene innenfor psykisk helsevern og barne- og ungdomspsykiatrien videreføres på samme nivå som for 2024.

### *Nordområdesatsingen*

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å styrke det internasjonale samarbeidet i nord. I 2016 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra HOD, som fortsatt er gjeldende, å følge opp regjeringens mål for utvikling i nordområdene. Et viktig element i dette er å styrke det grenseoverskridende helsesamarbeidet gjennom nettverksbygging, konferanser, møter og tilskudd til enkelt prosjekter. Dette vil spesielt gjelde vår deltakelse i Arktisk Råd, Barentsamarbeidet og det nordiske samarbeidet. Beløpet dekker kostnader i Northern Health Across Borders (NHAB), samt andre aktiviteter innen arbeidet i nordområdet.

### *AMK ny teknologi*

Videreført på samme nivå som for 2024.

### *Virksomhetsstyring/risikovurdering*

Videreført på samme nivå som for 2024.

### *Veiledet internettbehandling/eMestring*

Helse Nord er i gang med å innføre veiledet internettbehandling/eMestring. Oppdraget er gitt til UNN i 2024, og de vil starte opp tilbudet innen utgangen av året. Veiledet internettbehandling tilbys i landets øvrige helseregioner og er godkjent av beslutningsforum. Veiledet internettbehandling/ eMestring vil redusere reisetid og øke pasientenes valgfrihet og fleksibilitet i behandlingen. Ved oppstart vil det tilbys behandlingsprogram for depresjon, panikkangst og sosialangst. En rekke andre behandlingsprogram til bruk både i psykisk helsevern og innen somatikk er under utvikling forskjellige steder i Norge. Helse Nord vil få tilgang på alle behandlingsprogram som integreres felles nasjonal nettportal.

### *Pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM)*

Helse Nord skal legge til rette for elektronisk måling av pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM). De nasjonale kvalitetsregistrene for TSB, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge skal måle både PROM og PREM. Alle foretakene har i dag etablert digitale kartlegginger og informasjonsinnhenting gjennom skjemaløsninger. Helse Nord vil gjennom 2025 etablere oversikt over alle tiltak som er igangsatt og initiere en koordinering og samordning av tiltakene.

## **Tjenestekjøp og andre kostnader RHF**

Tjenestekjøp og andre kostnader består hovedsakelig av følgende:

### *Luftambulansetjenesten HF*

Netto budsjettramme for 2025 er på 655,4 mill. kroner etter prisjustering.

### *Nasjonalt nødnett (HDO HF)*

Budsjettramme 2025 for nasjonalt nødnett er på 25,4 mill. kroner etter prisjustering.



### *Utenlandsbehandling*

I styresak 90-2024 ble det satt av 35,0 mill. kroner til finansiering av Helse Nords andel av nasjonalt protonsenters. Budsjettrammen for pasientbehandling i utlandet er for 2025 på 46,3 mill. kroner etter prisjustering.

### *Kjøp av private helsetjenester og avtalespesialister*

Netto budsjettramme 2025 for kjøp av private helsetjenester er på 632,9 mill. kroner etter prisjustering. Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å oppfylle Helse Nords «sørge for»-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et viktig supplement til egen tjenesteproduksjon.

Budsjettrammen 2025 for avtalespesialister er på 90,6 mill. kroner etter prisjustering. Helse Nord RHF har ca. 86 avtalehjemler fordelt på lege- og psykologspesialister. Det inkluderer også avtalehjemler som per tiden står vakante.

I styresak 128-2024 Budsjett 2025 foretaksgruppen – rammer og føringer foreslås det å holde 15 mill. kroner udisponert i RHF til ventelistetiltak, herunder vurdering av kjøp fra private.

### *Regionsentre for døvblinde*

Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 63,9 mill. kroner, inklusive regionsenter på UNN med budsjett på 9,7 mill. kroner.

### *Forskning*

Videreført på samme nivå som for 2024.

### *Felles IKT systemer*

Felles merkantile IKT-systemer i Helse Nord forvaltes av Helse Nord RHF, mens de felles kliniske IKT-systemene forvaltes av Helse Nord IKT.

Budsjettforslaget for 2025 innebærer en kostnadsøkning på 16,6 mill. kroner utover prisvekst som er estimert til 4,0 %. Budsjettet øker fra 104,2 mill. kroner i 2024 til 125,0 mill. kroner for 2025. De største endringene er:

- Økte kostnader HN LIS med 8,2 mill. kroner hovedsakelig knyttet til inngåelse av ny lisensavtale og innføring av sky basert løsning for HN LIS, jfr. *direktørmøtesak 55-2024*.
- Økte kostnader på 8,3 mill. kroner for innføring av nytt system for digitalisering av eiendomsforvaltning, jfr. *direktørmøtesak 121-2023*.

## Drøftingsprotokoll

Vår ref.:  
2024/286-8

Saksbehandler:  
Lisa F Carlsen

Dato:  
18.10.2024

|           |                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Møtetype: | Drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens Hovedavtalen § 42 mellom foretakstillitsvalgte og ledelsen i Helse Nord RHF. Foretaksverneombudet deltok i møtet. |
| Møtedato: | 18.oktober 2024                                                                                                                                             |
| Møtested: | Helse Nord RHF's lokaler, Bodø                                                                                                                              |

### Tilstede

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Navn:</b>            |                      |
| Kari Bøckmann           | FTV Akademikerne     |
| Øivind Skogstad Hansen  | FTV Forskerforbundet |
| Ellen Blakstad          | Foretaksverneombud   |
| Anita Mentzoni-Einarsen | HR direktør          |
| Erik Arne Hansen        | økonomidirektør      |
| Lisa Frønning Carlsen   | Rådgiver/referent    |

### Forfall:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Navn:</b>  |                  |
| Tarald Sæstad | FTV Akademikerne |

### Budsjett 2025 Helse Nord RHF

Saken ble tatt opp til drøfting.

## **Protokoll:**

Erik Arne Hansen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, 15. oktober 2022.

FTV/FVO tok saken til orientering.

Bodø, den 18.10.2024

*Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet.*

Anita Mentzoni-Einarsen    Erik Arne Hansen  
Helse Nord RHF                Helse Nord RHF

Kari Bøckmann  
FTV Akademikerne

Øivind Skogstad Hansen  
FTV Forskerforbundet

Ellen Blakstad  
Foretaksverneombud