

Helseforetakene i Helse Nord

**SENDES KUN PER E-POST**

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Monsen, Hansen og Tidemann

Sted/dato:  
Bodø, 05.02.2021

**Budsjettbrev 1:**

**Økonomisk langtidsplan 2022–2025, inkludert rullering av investeringsplan**

Herved involveres helseforetakene i arbeidet med rulleringen av foretaksgruppens økonomiske langtidsplan og investeringsplan.

Det vises til styresak 4-2021 *Budsjett 2021 - Konsolidert* hvor det er omtalt følgende:

«Adm. direktør vurderer at helseforetakene i hovedsak har lagt virksomhetsplaner i tråd med oppdraget. Det planlegges aktivitetsvekst som legger til rette for videre reduksjon av ventetider, og reduksjon av etterslep som følge av pandemien.

Budsjettoplegget for 2021 er beheftet med stor usikkerhet som følge av pandemien. Adm. direktør vil følge opp avvik fra kravene når det gjelder innleie og øvrige risikoområder i helseforetakene i styringsdialogen.»

**Innspill fra helseforetakene**

Når det gjelder prioriteringer innen området IKT legges det opp til en videreføring av fjorårets prosess. Helseforetakene inviteres til to prioriteringsmøter.

For å kunne vurdere tilbakemeldingene fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF **innen 30. april 2021**. Tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2022–2025 og bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen.

## **Bakgrunn**

Det vises til Helse Nord RHF's styresak 82-2020 ØLP 2021–2024, inkludert rullering av investeringsplan 2021–2028.

Helse Nord's vedtatte økonomiske langtidsplan og investeringsplan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 2021. Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden.

Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg.

## **Styringsmål for Helse Nord**

For å innfri de nasjonale styringsmålene fra HOD og starte oppfølgingen av regional utviklingsplan, innretter vi økonomisk langtidsplan i samsvar med styringsmålene Helse Nord er gitt fra HOD:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Samhandling, teknologi, kompetanse og økonomisk sunn drift er sentrale områder i Regional utviklingsplan 2035. Gjennom disse prioriteringene skal vi møte framtidens behov og skape et bærekraftig helsetilbud.

Strategi for Helse Nord 2021-2024 har kortere tidshorisont enn Regional utviklingsplan og bygger på to bærebjelker:

- kontinuerlig forbedring
- bærekraftig utvikling

Det forutsettes at målene innfris innenfor rammen av tildelte midler.

## **Mål for plan- og budsjettprosessen**

Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til:

- å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging.
- å sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan.
- å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan.
- å sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i juni.

## Tilbakemelding fra helseforetakene

### *IKT-prosessen*

Det blir avholdt prioriteringsmøte for IKT tentativt 12. mars, samt et oppfølgende møte tentativt 7. april. Helse Nord RHF inviterer deltakere fra fjorårets prosess for å sikre kontinuitet i arbeidet. Helseforetakene er fri til å oppnevne ytterligere deltakere til [Bjorn.Nilsen@helse-nord.no](mailto:Bjorn.Nilsen@helse-nord.no) ved behov.

Innen **22. februar** bes helseforetakene sende over egne forslag til nye regionale tiltak til epostadressen ovenfor.

Forslagene til tiltak skal merkes med kun ett av følgende kategorier:

1. Tiltak som følge av myndighetspålagte eller tilsyn/pasientsikkerhet krav
2. Kliniske tiltak
3. Administrative tiltak
4. Infrastrukturelt tiltak
5. Reinvesteringer i eksisterende løsninger/infrastruktur

Basert på disse innspillene vil det bli utarbeidet ett notat som kan ligge til grunn for helseforetakenes tilbakemeldinger.

### *Øvrig budsjettprosess*

HF-styrene bes om å behandle:

- Oppdatert tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov.
- Innspill til prioriteringer av midler (14 mill. kr.) avsatt til regional utviklingsplan/Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024.
- Innspill på driftstiltak som vil bidra til å skape økt økonomisk handlingsrom.
- Innspill på tiltak basert på erfaringene fra covid-19-pandemien.
- Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan, herunder periodisering av vedtatte større prosjekter. Gjeldene investeringsplan er vedlagt.
- Innspill til justeringer av forslag til IKT-prioriteringer.
- Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan.
- Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling eller bidra til bedre samhandling med primærhelsetjenesten.

Det vil bli avholdt et budsjettmøte (Teams) med hvert enkelt HF, tentativt uke **17/18**. Agenda står i vedlegg 1.

### **Økonomiske planpremisser**

Det vises til vedlegg 3. Oppdatering av økonomisk langtidsplan 2022–2025 baseres på følgende premisser:

- Helse Nord legger til grunn en forventning om 0,9 % årlig realvekst i helsesektoren.

- Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell.
- Helseforetakene har frem til og med 2021 i hovedsak vært skjermet for store deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for aktivitetsbaserte inntekter, dvs. forventet effektiviseringskrav på 0,5 prosentpoeng.
- Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet.
- Kjente driftsendringer knyttet til nye bygg, herunder midlertidige aktivitetsreduksjoner knyttet til innflytting.
- Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni 2021.
- Faglige premisser bygger på Regional utviklingsplan 2035/Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024.
- Det er varslet endringer i kvalitetsbasert finansiering, men det kan i ØLP legges til grunn bevilgning 2021.
- Ta høyde for egne kostnader knyttet til innføring av FRESK.
- Det vurderes at det nå er et lavt rentenivå med stor usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. For å ta høyde for en framtidig renteøkning skal det i bærekraftanalysene legges til grunn følgende renter:
  - Lån til byggelån til og med 2017: lånerente på 2,0 % (ved flytende)
  - Lån nye investeringsprosjekter: lånerente på 3,0 %
  - Innskuddsrente: 1,3 %
  - Driftskreditt: 1,5 %

### **Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom**

Det vises til vedlegg 3. Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan 2022–2025, og foreløpig oppdatering av planforutsetninger legger blant annet opp til følgende:

- Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 50 mill. kroner fra 2021, stigende til 100 mill. kroner fra 2022 og 150 mill. kroner fra 2023.
- Styrke tiltak i regional utviklingsplan/Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 med 14 mill. kroner fra 2022.
- Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus.
- Etableringen av PCI-tilbud i Bodø, premisser korrigerert i tråd med forutsetningene. Det er lagt til grunn at 2022 er år 3 med drift av PCI i Bodø.
- Økte kostnader nasjonale IKT-prosjekter.

Styrking av foretakene blir vurdert på nytt som følge av planprosessen.

Foreløpig framskrivning av helseforetakenes basisramme vil bli ettersendt.

## Resultatkrav HF

Jf. vedtak i styresak 82-2020 ØLP 2021-2024: Følgende resultatkrav skal ligge til grunn for perioden 2021–2028.

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helse Nord RHF	166 000	186 000	196 000	216 000	126 000	136 000	136 000	86 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>256 000</b>	<b>276 000</b>	<b>286 000</b>	<b>306 000</b>	<b>167 000</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>112 000</b>

Med vennlig hilsen

Cecilie Daae  
*Signert*  
Adm. direktør

Hilde Rolandsen  
*Signert*  
Eierdirektør

Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2022–2025

Vedlegg 2 Vedtatt investeringsplan 2021–2028

Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/konsekvenser av plan 2022–2025

## VEDLEGG 1

### Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2022-2025

**30. april** Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan, bærekraftsanalyse og innspill til plan.

**April, tentativ uke 17/18** Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer.

#### Agenda:

1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen
  - a. Herunder årlig investeringsramme
  - b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer)
2. Resultatkrav
3. Likviditet og lånebehov
4. Økonomisk bærekraft i foretaket, herunder planlagte omstillinger og risiko for nye oppgaver
5. Andre innspill til plan

**22. juni** RHF-styret behandler styresak om økonomisk langtidsplan neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år.

**Oktober** Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter per 2.tertial 2021.

**1. oktober** Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF.

**7. oktober** Statsbudsjett 2022.

**27. oktober** RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett 2022.

**17. desember** Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret.

**Februar 2022** Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.

## VEDLEGG 2

### Vedtatt investeringsplan

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeårsrenter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SUM inkl tidl. År
<b>Finnmarkssykehuset</b>										
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	15 000									95 000
Kirkenes nybygg P85										1 485 000
Kirkenes overskridelse	256 500									288 000
Helikopterlandingsplass Kirkenes						20 000				20 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	150 000	723 000	500 000	602 000	241 000					2 326 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer		50 000	100 000	50 000						200 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	21 200									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>	<b>482 700</b>	<b>818 000</b>	<b>645 000</b>	<b>697 000</b>	<b>286 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>UNN</b>										
Nye Narvik sykehus P50	188 000	625 000	723 000	722 000	237 000					2 679 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	73 900									
Korona-- testing	2 500									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)	245 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	
<b>Sum UNN</b>	<b>509 400</b>	<b>825 000</b>	<b>923 000</b>	<b>922 000</b>	<b>437 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	
<b>Nordlandssykehuset</b>										
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	263 000									3 876 900
NLSH Bodø overskridelse	330 100									330 100
PCI laboratorie	26 000									26 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	42 200									
Korona-- testing	8 600									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)	70 000	60 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	90 000	
<b>SUM NLSH</b>	<b>739 900</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	
<b>Helgelandsykehuset</b>										
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	10 000	0	0	200 000	700 000	700 000	180 000	200 000		2 000 000
ENØK										
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2										
Korona-investeringer styresak 104-2020	24 800									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	
<b>SUM Helgelandsykehuset</b>	<b>79 800</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>260 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>230 000</b>	<b>250 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>Helse Nord IKT</b>										
Vedtatte prosjekter	57 000	26 250								
Korona-investeringer styresak 104-2020	33 000									
Til HF-styrets disposisjon	39 000	57 500	33 500	31 900	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	
<b>SUM Helse Nord IKT</b>	<b>129 000</b>	<b>83 750</b>	<b>33 500</b>	<b>31 900</b>	<b>45 400</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>IKT</b>										
Utstyr/areal	6 500									
Korona-investeringer styresak 104-2020	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Lokaler i nye sykehus	500									
Sykehusapotek Nord	10 000	3 000	3 000	20 000	21 000	2 000	2 000	17 000	2 000	
<b>Helse Nord RHF</b>										
FRESK	0	121 100	130 000	15 100	0					613 200
Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggertjenester	70 600	210 150	182 050	33 200	30 000	30 000	0	30 000	30 000	730 700
Digitale innbyggertjenester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	7 000									
Nasjonale prosjekt/utån felleside selskap										93 800
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85	0	0	0	162 000	100 000					262 000
UNN Narvik P85				72 000	100 000					172 000
Helgelandsykehuset utvikling P85					0	0	0	500 000		500 000
UNN psykiisk helsevern Tromsø				100 000	200 000	700 000	700 000			1 700 000
<b>Sum Helse Nord RHF</b>	<b>77 600</b>	<b>331 250</b>	<b>312 050</b>	<b>382 300</b>	<b>430 000</b>	<b>730 000</b>	<b>700 000</b>	<b>530 000</b>	<b>94 000</b>	
<b>Sum investeringsplan</b>	<b>2 028 400</b>	<b>2 171 000</b>	<b>2 046 550</b>	<b>2 393 200</b>	<b>2 049 400</b>	<b>1 882 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 177 000</b>	<b>486 000</b>	

### VEDLEGG 3

Oppfølging av analysen i plan 2021-2024 viser at Helse Nord har et brutto økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 142 mill. kroner i 2022 stigende til 421 mill. kroner i 2025.

I sum er store deler av handlingsrommet allerede disponert for 2022 og årene fremover.

Dette medfører at det foreløpig er om lag 40 mill. kroner udisponert i 2022.

<b>Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert	-8 000	-46 000	-84 000	-122 000
Forventet realvekst akkumulert 0,9 % pr år	70 000	200 000	330 000	460 000
Reserver og avslutning prosjekter RHF				
Engangstilskudd HF avsluttes, innføring kurve	22 000	22 000	22 000	22 000
Engangstilskudd HF avsluttes, prosjekt utviklingsplan	4 000	4 000	4 000	4 000
Styrets reserve	35 000	35 000	35 000	35 000
Renteinntekt RHF	1 000	2 000	3 000	4 000
Ads disp	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Gevinstuttak fra HF:</b>				
Kurve/færre pasientskader	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Forventet handlingsrom (akkumulert)</b>	<b>142 000</b>	<b>235 000</b>	<b>328 000</b>	<b>421 000</b>



TABELLENE VISER ENDRING FRA VEDTATTE RAMMER 2021

<b>Oppfølging av vedtatt plan 2021-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Styrke HF	0	50 000	100 000	150 000
Økt avsetning til investeringer	20 000	40 000	50 000	60 000
Utvikling Helse Nord/Styrets disp	10 000	10 000	10 000	10 000
Tiltak Regional utviklingsplan/styrets disp	4 000	14 000	14 000	14 000
PCI NLSH	-17 675	-17 675	-17 675	-17 675
PCI UNN	14 000	14 000	14 000	14 000
Sikkerhetspsykiatri	4 000	4 000	4 000	4 000
Fagplan TSB fase 2	10 000	15 000	15 000	15 000
Styrking forskning	4 000	5 000	5 000	5 000
<b>Sum oppfølging av vedtatt plan 2021-2024</b>	<b>48 325</b>	<b>134 325</b>	<b>194 325</b>	<b>254 325</b>
<b>Oppfølging av budsjett 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	0	0	0	0
<b>Sum oppfølging av budsjett 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eksternt påførte forhold</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Arbeidstidsbestemmelser luftambulanse	0	5 000	5 000	5 000
Økt beredskap luftambulanse				
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak	5 000	5 000	5 000	5 000
Nasjonal e-helse, e-helsedir	11 000	11 000	11 000	11 000
Nasjonal e-helse, egne kostnader	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum eksterne forhold</b>	<b>18 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>Nye forslag i plan 2022-2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ads disp	3 000	3 000	3 000	3 000
Sentral risikobuffer Finnmarkssykehuset Hammerfest				40 000
Styrets disp	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>Sum nye forslag i plan 2022-</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>78 000</b>
<b>Sum disponert</b>	<b>104 325</b>	<b>195 325</b>	<b>255 325</b>	<b>355 325</b>
<b>Rest til disposisjon</b>	<b>37 675</b>	<b>39 675</b>	<b>72 675</b>	<b>65 675</b>