

Møtedato: 26. oktober 2022
Vår ref.:
2022/66-15

Saksbehandler:
Amundsen, Hansen

Dato:
20.10.2022

Styresak 140-2022

Budsjett 2023 - Helse Nord RHF

Forslag til vedtak

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2023 for Helse Nord RHF.

Bodø, 20. oktober 2022

Cecilie Daae
administrerende direktør

Formål

Formålet med saken er å behandle og vedta budsjett 2023 for Helse Nord RHF. Saken følger opp styrets vedtak i *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030* (styremøte 22. juni 2022).

Beslutningsgrunnlag

Budsjettforslaget videreføres som forutsatt i styresak 81-2022 med følgende forslag til endringer i tråd med *styresak 139-2022 Budsjett 2023 foretaksgruppen, rammer og føringer*:

- Lavere ISF andel kjøp fra private 5,0 mill. kroner
- Regionalt beredskapslager 6,0 mill. kroner

I tillegg styrkes RHF felles med midler til pasientskadeerstatning, midler til nasjonalt beredskapslager og midler til døgnplasser psykiatri/tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med forslag til statsbudsjett.

Lønns- og prisjustering

Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering for Helse Nord RHF som for 2023 blir 59,4 mill. kroner. Forslag til statsbudsjett 2022 legger til grunn en lønns- og prisvekst på 3,8%.

Prosjekter Helse Nord RHF

Følgende prosjekter planlegges i 2023, jf. tabell under:

Prosjektnavn	Budsjett 2023
Klinisk farmasi	21 429 000
FRESK	9 155 900
Kvalitetsmidler	5 891 500
Internasjonal helse	5 000 000
ADs disp	4 000 000
Strategiplan samiske helsetjenester	3 657 000
GODT planlagt	2 592 500
Doman	2 300 000
KLAR forbedring	2 151 500
Oppfølging Karbin rapport	2 000 000
Konseptutredning	2 000 000
Master i helseledelse	1 778 000
Nasjonalt blodberedskap	1 630 000
eMestring	1 000 000
Kartlegging LIS 2 og 3	1 000 000
Nordområdesatsning	945 700
Parkinson net	900 000
Fagrådssekretariat	868 000
Utdanningsprogram VOP/BUP	867 300
RescEU	850 000
Pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM)	500 000
AMK ny teknologi	414 000
Samhandling for fastleger	325 300
Virksomhetsstyring/risikostyring	300 000
	71 555 700

Prosjektene er i hovedsak nærmere omtalt i vedlegget.

Medbestemmelse

Budsjett 2023 Helse Nord RHF blir drøftet med de foretakstillitsvalgte i Helse Nord RHF, den 21. oktober 2022. Protokoll fra drøftingen ettersendes.

Vedlegg: Budsjett 2023 Helse Nord RHF – nærmere informasjon

Vedlegg:

Nærmere om budsjett 2023 Helse Nord RHF.

Driftsbudsjett 2023

Budsjett 2023 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr)	Regnskap 2021	Vedtatt budsjett 2022	Budsjettforslag 2023
Basistilskudd	1 885 744	2 019 515	2 121 164
Aktivitetsbasert inntekt	78 922	68 055	69 741
Annen driftsinntekt	306 642	299 766	326 385
Sum driftsinntekter	2 271 308	2 387 335	2 517 290
Kjøp av helsetjenester	1 367 725	1 493 637	1 556 737
Varekostnad	32 594	15 000	15 000
Lønn og annen personalkostnad	131 281	148 255	148 418
Avskrivninger og nedskrivninger	17 875	12 309	16 125
Andre driftskostnader	430 487	590 719	648 594
Sum driftskostnader	1 979 961	2 259 919	2 384 874
Driftsresultat	291 346	127 416	132 416
Finansinntekt	100 011	102 584	107 584
Annen finanskostnad	65 271	69 000	69 000
Årsresultat	326 086	161 000	171 000

	Vedtatt budsjett 2022	Forslag 2023	Realvekst
Styrets disposisjonskonto	22 000	10 360	-12 476
RHF felles	164 453	191 867	21 165
Sum RHF felles	186 453	202 227	8 689
Styret	3 704	3 663	-182
Internrevisjon	4 480	4 546	-104
Regionalt brukerutvalg	6 226	6 406	-57
Konserntillitsvalgte/-verneombud	6 891	6 977	-176
Administrasjon RHF	112 275	115 638	-903
SKDE	68 128	71 533	816
Prosjekter	73 237	71 556	-4 464
Tjenestekjøp og andre kostnader	1 798 525	1 902 328	35 459
Sum	2 259 919	2 384 874	39 078

Basert på erfaringer etter pandemien er det mindre reiseaktivitet og økning i antall digitale møter, derfor er reisebudsjettet redusert for alle områder.

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 139-2022 Budsjett 2023 foretaksgruppen, rammer og føringer* (som behandles i dette styremøtet).

Økningen består hovedsakelig av økt avsetning til pasientskadeerstatning, midler til nasjonalt beredskapslager og midler til døgnplasser psykiatri/tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med forslag til statsbudsjett.

Styret

Styrets budsjett er økt med 3,7 % lønns- og prisvekst for 2023 og korrigert for redusert reisebudsjett.

Internrevisjon

Plan for internrevisjon 2023/2024 vil bli vedtatt av styret i desember 2022, og planen vil danne grunnlaget for prioriteringen av arbeidet i 2023. Budsjettrammen for 2023 er økt med 3,7 % lønns- og prisvekst og korrigert for redusert reisebudsjett.

Inntekter og kostnader knyttet til oppdraget som internrevisjon for Sykehusinnkjøp HF er inkludert i budsjettet for 2023, som foregående tre budsjettår, uten at dette påvirker netto tildelt ramme.

Regionalt brukerutvalg

For 2023 er budsjettet prisjustert med 3,7 %, korrigert for redusert reisebudsjett og har en ramme på 6,4 mill. kroner. Av dette planlegges det med 4,8 mill. kroner i tilskudd til brukerorganisasjonene.

Konserntillitsvalgte/-verneombud

For 2023 er budsjettet lønns- og prisjustert med 3,7 % og korrigert for redusert reisebudsjett.

Administrasjonen i RHF

Budsjettet til administrasjonen er lønns- og prisjustert med 3,7 % og korrigert for redusert reisebudsjett.

Bemanning i Helse Nord RHF

Årsverk Helse Nord RHF	Regnskap 2021	Vedtatt budsjett 2022	Plan 2023
RHF administrasjon	81,0	81,5	81,5
FRESK	10,0	11,0	9,0
SKDE	24,0	26,0	28,0
Sum	115,0	118,5	118,5

I forhold til budsjett 2022, slik det ble vedtatt i styresak 131-2021 *Budsjett 2022 Helse Nord RHF* (styremøte 27. oktober 2021), planlegges det ingen endringer for RHF administrasjon.

FRESK reduseres med netto to årsverk hovedsakelig som følge av at innføringsfasen av DIPS Arena er gjennomført.

SKDE planlegger styrking med to nye årsverk (analytiker og informatiker) for 2023, som finansieres gjennom omprioritering av interne midler og ekstern finansiering.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Budsjettet til SKDE er økt administrasjonen knyttet til ekstern finansiering (jfr. omtale knyttet til årsverk) og er førøvrig lønns- og prisjustert med 3,7 % og korrigert for redusert reisebudsjett.

Prosjekter i regi av RHF

Følgende prosjekter planlegges i 2023, jf. tabell nedenfor.

Prosjektnavn	Budsjett 2023
Klinisk farmasi	21 429 000
FRESK	9 155 900
Kvalitetsmidler	5 891 500
Internasjonal helse	5 000 000
ADs disp	4 000 000
Strategiplan samiske helsetjenester	3 657 000
GODT planlagt	2 592 500
Doman	2 300 000
KLAR forbedring	2 151 500
Oppfølging av RU38 og omstilling	2 000 000
Konseptutredning	2 000 000
Master i helseledelse	1 778 000
Nasjonalt blodberedskap	1 630 000
eMestring	1 000 000
Kartlegging LIS 2 og 3	1 000 000
Nordområdesatsning	945 700
Parkinson net	900 000
Fagrådssekretariat	868 000
Utdanningsprogram VOP/BUP	867 300
RescEU	850 000
Pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM)	500 000
AMK ny teknologi	414 000
Samhandling for fastleger	325 300
Virksomhetsstyring/risikostyring	300 000
	71 555 700

Kort omtale følger:

Klinisk farmasi

Videreføring av tidligere vedtatt opptrapping.

FRESK

Gjelder kostander til programledelse og felleskostnader. Budsjett 2023 er redusert med 2,0 mill. kroner jfr. omtale knyttet til stillinger.

Kvalitetsmidler

Nedenfor følger kort omtale av de prosjekter som er finansiert av kvalitetsmidler:

Kvalitetssystem

Anskaffelsen av nytt regionalt kvalitetssystem er forsinket. Helse Nord RHF vil i 2023 ha aktiviteter som skal legge til rette for god forvaltning av fremtidig system.

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Ny delstrategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal følges opp og bidra til at vi når nasjonale og regionale målsetninger på området. Dette innebærer blant annet at vi skal utvikle løsninger som skal sikre at foretakene i Helse Nord lærer av hverandre, at vi bygger kompetanse i kontinuerlig forbedring, at vi forbedrer oppfølgingen av

kvalitetsresultater og jobber for å sikre bedre etterlevelse av nasjonale retningslinjer og råd. Regional pasientsikkerhetskonferanse skal arrangeres for 10. gang, og avholdes som digital konferanse 15. februar 2023.

Forbedringsprisen

Helse Nord RHF skal i 2023, vår og høst, dele ut forbedringsprisen til de beste forbedringsprosjektene i foretaksgruppen. Prisen bidrar til å synliggjøre noe av det gode forbedringsarbeidet som skjer i regionen, og til å spre gode initiativer.

Pasienterfaringer

Helse Nord RHF vil i 2023 starte opp med et prosjekt for å etablere regelmessige kartlegginger av pasienterfaringer. Resultater fra kartleggingen skal benyttes til kontinuerlig forbedring av pasientbehandling og -kommunikasjon.

Internasjonal helse

Arbeidet med Helse Nord RHF's tuberkuloseprosjekt i Malawi (HNTI) videreføres i tråd med beskrivelser og vedtak i styresak 142-2019 *Internasjonal helse - prosjekt Helse Nord Tuberculosis Initiative (HNTI), budsjett 2021-2024* (styremøte 18. desember 2019). Det er god aktivitet og progresjon i vel etablerte prosjekter. Det forventes én PhD-disputas tidlig i 2023 og én i løpet av 2023/2024.

Strategiplan samiske helsetjenester

I styresak 44-2022 *Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - rapport med tiltaksplaner 2022-2026* (styremøte 27. april 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. Rammen er økt med 1,0 mill. kroner i tråd med ØLP og arbeidet med å implementere tiltak fra rapporten fortsetter i 2023.

GODT-planlagt

Regionalt forbedringsprosjekt som skal bidra til bedre sammenheng og kontroll med ressursstyring, oppgaveplanlegging, kapasitetsutnyttelse og pasientflyt. Dette knyttes til utvikling og implementering av integrasjon mellom arbeidsplanleggningssystemet GAT og pasientsystemet DIPS med pilot i hvert av helseforetakene. Det tekniske integrasjonsarbeidet er påbegynt i konseptfasen som går ut 2022 og prosjektet har en varighet på minimum fem år.

Doman

Støtte til behandling etter Doman-metoden er for 2023 redusert med 0,7 mill. kroner som følge av nedgang i antall søkere de siste årene. Budsjetttrammen er på 2,3 mill. kroner.

KLAR forbedring/ledelse og lederutvikling

Arbeidet med KLAR forbedring videreføres for 2023. Arbeidet har helhetlig fokus på kontinuerlig forbedring av Kvalitet, Ledelse og Arbeidsmiljø gjennom regionalt samarbeid. Satsningsområdet 2020-2023 er å etablere et regionalt samarbeid for utvikling og forvaltning av helseforetakenes arbeid med ledelse og lederutvikling.

Oppfølging av Regional utviklingsplan 2038 (RU38) og omstilling

Administrerende direktør foreslår å sette av 2,0 mill. kroner for ressurser til oppfølging av RU38s strukturelle tiltak, omstillingsarbeid i helseforetakene og strategiske tiltak fra «Karabin-rapporten» om utnyttelse av kapasitet på operasjonsstuer og radiologi. Det henvises til *styresak 125-2022 Radiologi og operasjonsstuekapasitet- kartlegging* (styremøte 28. september 2022).

Konseptutredning – digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Nord

Det skal igangsettes en utredning for hvordan digitale eiendomsadministrative og driftstekniske systemer kan tilrettelegge for mest mulig effektiv drift av eiendomsporteføljen. Målet er å gå fra mange ulike lokale systemløsninger til en regional tjenesteplattform som legger til rette for god samhandling mellom foretakene i regionen.

Master i helseledelse

Master i helseledelse videreføres på samme nivå som for 2022.

Nasjonal blodberedskap – pilot Finnmark

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. Prosjektet hadde en tidsplan ut 2022 jfr. *styresak 30-2021 Prosjekt blodberedskap* (styremøte 24. mars 2021), men grunnet forsinkelser som skyldes pandemien, vil prosjektet ha behov for å bruke 2023 for å ferdigstilles. Kostnader knyttet til prosjektet er i all hovedsak avlønning av personell fra kommuner og foretak som ikke er i stand til å stille med egne midler, og dermed frikjøpes for gjennomføring av prosjektet.

eMestring

Helse Nord er i gang med å innføre eMestring, som er en veiledet internettbehandling. eMestring tilbys i landets øvrige helseregioner og er godkjent av beslutningsforum. eMestring vil redusere reisetid og øke pasientenes valgfrihet og fleksibilitet i behandlingen. Målgruppen er personer med depresjon, panikkangst og sosialangst.

Kartlegging av utdanningskapasitet LIS 2 og 3

Regionalt prosjekt som skal gjennomføres i 2023. Hensikten med prosjektet er å sikre tilstrekkelig utdanningskapasitet i de ulike legespesialitetene. Utdanningsløpene skal også samordnes og harmoniseres for økt gjennomstrømming og færre forsinkelser. Prosjektet vil gjøre en kartlegging av dagens spesialistbemanning, vurdere fremtidige bemanningsbehov og foreslå riktig utdanningskapasitet for LIS 2 og 3. Langsiktig framskriving, planlegging og styring av spesialistutdanningen i foretaksgruppen skal videreutvikles og harmoniseres gjennom prosjektet.

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.

Utdanningsprogram

Utdanningsprogrammene innenfor psykisk helsevern og barne- og ungdomspsykiatrien videreføres på samme nivå som for 2022.

RescEU

RescEU ambulansely er etablert og i drift. Helse Nord RHF har på vegne av de fire regionale helseforetakene hatt ansvaret for å etablere rescEU-kapasiteten. Operasjonsperioden varer ut september 2026, og Helse Nord RHF mottar årlig EU-midler for sin del av driftsutgiftene. Prosjektleder for rescEU ambulansely er engasjert til ut mai 2023.

Pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM)

Helse Nord skal legge til rette for elektronisk måling av pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM). Vi har fått på plass de tekniske løsningene for å starte en bredere innføring av elektronisk målinger. Helse Nord ser på muligheten for å innføre PROM/PREM i psykisk helsevern og TSB i regionen.

Tjenestekjøp og andre kostnader RHF

Tjenestekjøp og andre kostnader består hovedsakelig av følgende:

Luftambulansetjenesten HF

Netto budsjettramme for 2023 er på 570,2 mill. kroner etter prisjustering.

Nasjonalt nødnett (HDO HF)

Budsjettramme 2023 for nasjonalt nødnett er på 23,3 mill. kroner etter prisjustering.

Utenlandsbehandling

Budsjettrammen for pasientbehandling i utlandet, inkludert protonterapi, er for 2023 på 10,3 mill. kroner etter prisjustering.

Kjøp av private helsetjenester og avtalespesialister

Netto budsjettramme 2023 for kjøp av private helsetjenester er på 576,6 mill. kroner etter prisjustering. Avtaler med private institusjoner og spesialister som leverer helsetjenester bidrar til å oppfylle Helse Nord's «sørge for»-ansvar for spesialisthelsetjenester i landsdelen og er et viktig supplement til egen tjenesteproduksjon.

Budsjettrammen 2023 for avtalespesialister er på 82,8 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. Helse Nord RHF er inne i et generasjonsskifte for avtalespesialistene som medfører ekstra store rekrutteringsutfordringer i et marked med få spesialister.

Regionsentre for døvblinde

Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 60,7 mill. kroner, inklusive regionscenter på UNN med budsjett på 8,7 mill. kroner.

Forskning

Rammen er økt med 5,0 mill. kroner i tråd med økonomisk langtidsplan. I forslag til budsjett 2023 ligger det midler som skal fordeles senere. Det vises for øvrig til *styresak 143-2022 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen i 2021, oppfølging av styresak 54-2021* (behandles i dette styremøte).

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 2023 innebærer en kostnadsreduksjon på 0,5 mill. kroner utover prisvekst på 3,7 %. Budsjettet øker fra 96,8 mill. kroner i 2022 til 99,8 mill. kroner for 2023. De største endringer er:

- Økte kostnader Felles nettløsning for nasjonal utvikling på 2,9 mill. kroner.
- Økte kostnader Medusa for nytt årsverk konsulent MTU på 0,8 mill. kroner.
- Økte kostnader GAT for årlig drift av integrasjon GAT-DIPS på 1,2 mill. kroner.
- Reduksjon kompetansemoduleen på 1,0 mill. kroner som følge av reduserte avskrivninger.
- Reduksjon e-læring på 2,6 mill. kroner som følge av flytting til basisramme.