

Møtedato: 24. mars 2022

Vår ref.:

Saksbehandler:  
Jan-Petter Monsen

Dato:  
17.3.2022

## Styresak 28-2022

## Budsjett 2022 – justering nr. 1 av rammer

*Saksdokumentene var ettersendt*

### Formål

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 5-2022 Budsjett 2022 – konsolidert* i styremøte 2. februar 2022, og vedtok følgende i punkt 3:

3. *Styret ber om adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av helseforetakenes oppdaterte omstillingsplaner og fordeling av økt basisramme i styremøtet i mars 2022.*

Formålet med denne styresaken er å fordele kompensasjon for pandemirelaterte kostnader til helseforetakene, og effektuere andre justeringer av budsjetttrammer. Omstillingsplaner behandles i *styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene – status, oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021*.

### Sammenheng med grunnleggende verdier

Saken fremmes for å gi styret *trygghet* for at disponering av økonomiske rammer er transparent og sporbart. Klare rammebetingelser er en viktig forutsetning for god økonomistyring og saken skal bidra til dette.

### Beslutningsgrunnlag

*Kompensasjon for merkostnader i forbindelse med pandemien*

Helseforetakene har i starten av 2022 fremdeles betydelige driftsulemper som følge av pandemien. I tilleggspolisjon til statsbudsjettet for 2022 (Prop. 51 S (2021–2022)) ble Helse Nord ble bevilget 180,1 mill. kroner for å dekke pandemirelaterte utgifter i første halvår 2022.

Helseforetakene rapporterer estimat på økonomiske effekter av pandemien. Den relative fordeling av økonomiske effekter for 2021 samsvarer i stor grad med total inntektsfordeling i Helse Nord. Rapporterte effekter i årets to første måneder viser relativt sett noe større belastning ved Finnmarkssykehuset og UNN. Det er argumenter for og imot å fordele kompensasjon etter faktiske kostnader, og det er argumenter for og imot å fordele kompensasjon etter inntektsmodellen.

Adm. direktør foreslår å fordele bevilgningen på 180,1 mill. kroner til helseforetakene basert på total inntektsfordeling mellom helseforetakene. Det er da vektlagt at det er usikkerhet i rapporterte tall, både i totale effekter og sammenlignbarheten mellom helseforetak. Ved å bruke modellen fordeles midlene etter behov og størrelse, og ikke

etter faktiske kostnader. Dette sikrer at unødige kostbare valg ikke kompenseres. Helseforetakene vil også i fortsettelsen rapportere effekter av pandemien, og dette vil tas med i resultatvurdering av helseforetakene.

Adm. direktør legger opp til at bevilgningen inntektsføres over 1. halvår 2022, forutsatt at pandemirelaterte kostnader overstiger bevilgningen.

#### *Vaksinering i helseforetakene*

I Prop. 51 S (2021–2022) ble det bevilget 3,5 mill. kroner til Helse Nord til vaksinering i helseforetak. Bevilgning til vaksinering foreslås fordelt etter antall ansatte i helseforetakene.

#### *Utdanningsstillinger spesialsykepleiere*

Helse Nord er bevilget til sammen 8,2 mill. kroner til utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, først 5 mill. kroner i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) høsten 2021, deretter 3,2 mill. kroner i prp. 51 S (2021–2022) i januar 2022. Helse Nord RHF ga i 2021 helseforetakene oppdrag om å øke antallet utdanningsstillinger (ABIOK og jordmor) til minimum 150 pr. år. Det er en økning på 42 % sammenlignet med 2019.

Bevilgningen foreslås fordelt etter inntektsmodellen for å videreføre en utdanningstakt på 150 stillinger pr. år.

#### *Økt basisbevilgning*

Ny regjering bevilget i høst 67 mill. kroner utover forutsetningene i *styresak 74-2021 Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer* (styremøte 22. juni 2021), hvorav 3,2 mill. kroner til flere utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, jf. ovenfor. I *styresak 74-2021* ble det gjort flere grep for å håndtere avvik fra budsjettforutsetningene. Planlagt resultat ble redusert med 65 mill. kroner, styrets reserve ble redusert med 10 mill. kroner og helseforetakene ble underkompensert til sammen 15 mill. kroner i forbindelse med økte pensjonskostnader og prisjustering. I *styresak 5-2022 Budsjett 2022 – konsolidert* (styremøte 2. februar 2022) ble den økte bevilgningen disponert slik:

- Tilbakeføring til styrets disp. 10 mill. kroner (utgjør samlet 20 mill. kroner)
- Tilbakeføring til HF knyttet til pensjon og prisjustering 15 mill. kroner
- Tilbakeføring til sentralt resultatkrav 40 mill. kroner.
- 3,2 mill. kroner til utdanningsstillinger til spesialsykepleiere.

15 mill. kroner knyttet til pensjonskostnader og prisjustering ble budsjettert sentralt i RHF i vedtatt konsolidert budsjett, og tilbakeføres nå til helseforetakene etter inntektsmodeller.

### **Særskilte tilskudd**

#### *Tiltak innen psykisk helsevern for barn og unge*

I Revidert nasjonalbudsjett 2021 ble Helse Nord bevilget 19,2 mill. kroner til tiltak for barn og unge. Etter avklaringer fra Helse- og omsorgsdepartementet er bevilgningen håndtert som øremerket og overført til bruk i 2022. Helseforetakene er invitert til å søke på midlene til konkrete tiltak innen psykisk helsevern for barn og unge. Adm. direktør foreslår å fordele 1,5 mill. kroner til prosjekt for etablering tilbud i psykisk helsevern for barn og unge ved Helgelandssykehuset. Det er også disponert 3,6 mill. kroner til kjøp av private helsetjenester innen spiseforstyrrelser.

### *Endring i bioteknologiloven*

I statsbudsjettet for 2022 ble Helse Nord bevilget 9 mill. kroner i basisramme og 4,2 mill. kroner i særskilt tilskudd til drift av virksomhet for tidlig ultralyd. I statsbudsjett for 2021 ble det bevilget 0,5 mill. I basisramme som er videreført i 2022. Bevilgningen over basisramme (9,5 mill. kroner) fordeles til drift etter nøkkel for konkret oppbygning av tilbud i helseforetakene. Det er ufordelt en særskilt bevilgning på 7,7 mill. kroner som vil vurderes mot investeringsbehov med mer.

### *Tolkeloven*

I forbindelse med tolkeloven som trådte i kraft fra 1. januar 2022 ble basisbevilgningen til Helse Nord styrket med 0,5 mill. kroner. Bevilgningen fordeles etter inntektsmodellen.

### **Adm. direktørs vurdering**

Adm. direktør vurderer at disponeringene i denne styresaken understøtter Helse Nord's målsettinger og er i tråd med føringer. Det er viktig at rammebetingelser for helseforetakene gjøres så klare som mulig.

Helseforetakene styrkes samlet med om lag 217 mill. kroner i saken.

### **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

Bodø, 17. mars 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
<b>Basisramme 2022, Vedtatte rammer</b>	<b>1 829 939</b>	<b>189 576</b>	<b>1 786 070</b>	<b>5 597 395</b>	<b>3 501 910</b>	<b>1 549 842</b>	<b>14 454 732</b>
NPE	-124 293	124 293					0
Flere utdanningsstillinger for spesialsykepleiere		-3 171	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		-455	511	7 661	851	426	8 994
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
<b>Justert ramme 2022</b>	<b>1 705 646</b>	<b>294 785</b>	<b>1 790 403</b>	<b>5 617 192</b>	<b>3 510 893</b>	<b>1 553 305</b>	<b>14 472 226</b>

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sykestuer 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
LISI-stillinger			11 284	19 747	14 105	8 463	53 600
Tilskudd til turnustjeneste   estimat, fordeles oppdragsd	101		842	2 176	1 792	909	5 820
Helikopter Kirkenes	53 100		8 200				61 300
Redningshelikopter Tromsø				4 900			4 900
Endringer i biotekloven		4 200					4 200
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
<b>SUM øvrig ramme 2022 vedtatte rammer per oktober 2021</b>	<b>89 001</b>	<b>4 200</b>	<b>56 794</b>	<b>155 081</b>	<b>75 825</b>	<b>33 319</b>	<b>414 220</b>

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)
<b>SUM resultatbasert finansiering 2022 per oktober 2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 689</b>	<b>30 883</b>	<b>18 332</b>	<b>9 996</b>	<b>67 900</b>

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

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
<b>SUM øremerket forskning 2022 per oktober 2021</b>	<b>35 255</b>	<b>-</b>	<b>3 530</b>	<b>31 698</b>	<b>6 226</b>	<b>3 491</b>	<b>80 200</b>

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 879 849 298 985 1 863 792 5 856 833 3 611 276 1 600 112 15 110 847