

Møtedato: 14. desember 2022
Vår ref.:
2021/1557-25

Saksbehandler:
Erik Arne Hansen

Dato:
7.12.2022

Styresak 182-2022

Budsjett 2022 - justering av rammer nr. 3

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar økt bevilgning til basisramme og Medevac.
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Bodø, 7. desember 2022

Marit Lind
Konst. adm. direktør

Formål

Denne styresaken fremmes for å gi presise økonomiske rammebetingelser til helseforetakene for å forenkle regnskapsavslutning og resultatvurdering.

Styrket basisbevilgning 2022

I omgrupperingsproposisjon 19 S er det foreslått å øke basisbevilgningen nasjonalt med 2 500 mill. kroner som en følge av økte kostnader under og etter pandemien, herunder økt lønns- og prisvekst i 2022.

Helse Nord er tildelt 317,1 mill. kroner og økt bevilgning foreslås fordelt etter total inntektsmodell på bakgrunn at dette er en generell bevilgning. Fordeling blir som følger:

- Finnmarkssykehuset 45,5 mill. kroner
- Universitetssykehuset Nord-Norge 142,7 mill. kroner
- Nordlandssykehuset 89,3 mill. kroner
- Helgelandssykehuset 39,5 mill. kroner

Medevac

I omgrupperingsproposisjon 19 S er det foreslått å øke bevilgningen nasjonalt med 140 mill. kroner til Medevac-pasienter. Norge deltar i det europeiske samarbeidet for medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina gjennom EU sin ordning for sivil beredskap (UCPM). Regjeringen har vedtatt å ta imot inntil 550 pasienter for behandling i spesialisthelsetjenesten og midlene skal gå til finansiering av behandling av disse pasientene.

På bakgrunn av faktiske kostnader er Helse Nord tildelt 3,0 mill. kroner av den økte bevilgningen. Administrerende direktør foreslår å fordele midlene hovedsakelig etter rapporterte kostnader.

Administrative tildelinger

Det er foretatt følgende fordeling av øremerkede midler og sentrale budsjettposter jfr. vedlegg:

- Tverrfaglig helsekartlegging
- Prosjekter innen psykisk helsevern og rus
- LIS-stillinger
- Tildeling som følge av endring i biotekloven
- Justert tildeling av forsknings- og innovasjonsmidler

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør er fornøyd med at basisbevilgningen for 2022 styrkes. Det er positivt for Helse Nord, dette er en engangsbevilgning som kun styrker det økonomiske resultat for 2022. Omstillingsutfordringene for 2023 og fremover er uendret. Vi må fortsette arbeidet med å gjennomføre endringene som skal sikre bærekraft både hva gjelder kompetanse og økonomi

Vedlegg: Justerte inntektsrammer 2022

Vedlegg

Inntektsrammer 2022 (tall i 1000 kr)

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		-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		-9 449	511	7 661	851	426	0
Ledelse av Regionalt Nærversnettverk						-260	0
Syrking kapitalkompensasjon		-7 000	1 064	2 768	2 478	690	0
Pensjonskostnader		-8 000	1 220	3 410	2 257	1 113	0
Samvalgs koordinator		-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
Akutt TSB		-2 674			2 674		0
Nasjonalt ungdomsrådssamling	-90			90			0
Økt basisbevilgning 2022, omgrupperingsprp.			45 545	142 734	89 299	39 521	317 100
Justert ramme 2022	1 703 989	278 617	1 846 510	5 811 227	3 634 857	1 605 886	14 881 087

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 rettspsyk				500			500
Nettverk for forskning tvang				3 300			3 300
US1-stillinger			11 284	19 747	14 105	8 463	53 600
Tilskudd til turnustjeneste 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
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	(7)		260	423	357	260	1 293
Kompensasjon for lavere aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering			9 300	35 600	20 900	9 200	75 000
Tarmkreftscreening			1 200	2 700	1 200	1 200	6 300
Forsøksordning tannhelse				400			400
Endringer i biotekloven, investeringsstilskudd					2 400		2 400
Endringer i biotekloven, drift			227	3 405	378	189	4 200
Tiltak Psykisk helse barn og unge	3 600			2 057		2 555	8 212
US1-stillinger fra 1. sept 22				1 383	2 075	692	4 150
Medevac-midler			200	1 900	200	700	3 000
Tverrfaglig helsekartlegging				1 500			1 500
SUM øvrig ramme 2022 justert ramme	89 006	-	68 082	208 757	103 550	46 725	516 120

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	-
Justert tildeling forskningsmidler des 22				1 970	580		2 550
Innovasjonsmidler	(7 299)			1 950	5 149	200	-
SUM øremerket forskning 2022 justert ramme	14 122	-	5 775	40 584	17 097	5 172	82 750