

Møtedato: 24. oktober 2023
Vår ref.:
2023/448-6

Saksbehandler:
Hansen

Dato:
18.10.2023

Styresak 118-2023

Budsjett 2024 Helse Nord RHF

Saksdokumentene var ettersendt

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2024 for Helse Nord RHF.

Bodø, 18. oktober 2023

Marit Lind
administrerende direktør

Formål

Formålet med saken er å behandle og vedta budsjett 2024 for Helse Nord RHF. Saken følger opp styrets vedtak i *styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 - inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031* (styremøte 27. juni 2023) hvor rammen til RHF budsjettet ble redusert med 11,0 mill. kroner.

Beslutningsgrunnlag

Budsjettforslaget videreføres som forutsatt i styresak 87-2023 med følgende forslag til endringer i tråd med *styresak 117-2023 Budsjett 2024, foretaksgruppen - rammer og føringer* (fra dette styremøtet):

- Økt budsjett for netto renteinntekter Helse nord RHF 30,0 mill. kroner
- Redusert overskudd i Helse Nord RHF 28,0 mill. kroner

Lønns- og prisjustering

Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering for Helse Nord RHF som for 2024 blir 78 mill. kroner. Forslag til statsbudsjett 2024 legger til grunn en lønns- og prisvekst på 4,3%. Budsjetttrammene som foreslås fordeles internt i Helse Nord RHF er prisjustert med 4,0%.

Budsjett per formål

	Tall i 1000 kr		
	Vedtatt budsjett 2023	Forslag 2024	Realvekst
Styrets disposisjonskonto	10 360	10 000	-805
RHF felles	191 867	251 606	51 489
Sum RHF felles	202 227	261 606	50 683
Styret	3 663	3 947	126
Internrevisjon	4 546	4 577	-164
Regionalt brukerutvalg	6 406	6 743	62
Konserntillitsvalgte/-verneombud	6 977	7 344	67
Administrasjon RHF	124 794	135 507	5 347
SKDE	71 533	78 008	3 399
Prosjekter	62 400	52 508	-12 575
Tjenestekjøp og andre kostnader	1 902 328	2 091 049	106 921
Sum	2 384 874	2 641 289	165 790

Det vises til omtale i vedlegg 1 for ytterligere informasjon.

Bemanning Helse Nord RHF

I forslag til budsjett 2024 legges det opp til en samlet økning i bemanningen med fem årsverk. Stillingene finansieres gjennom omdisponering av vakante stillinger, mindre besparelser, bruk av prosjektmidler og ekstern finansiering.

Medbestemmelse

Budsjett 2024 Helse Nord RHF er drøftet med de foretakstillitsvalgte i Helse Nord RHF, den 18. oktober 2023. Protokoll fra møtet er lagt ved saken (vedlegg 2).

ADs vurdering

I *styresak 20-2023 Budsjett 2023 – Helse Nord RHF reduksjon* (ekstraordinært styremøte 15. mars 2023) ble rammen for RHF budsjett 2023 trukket ned med 11,0 mill. kroner som en oppfølging av styrets vedtak i *styresak 140-2022 Budsjett 2023 – Helse Nord RHF* (styremøte 26. oktober 2022).

Det ble i *styresak 20-2023* signalisert at administrerende direktør tok sikte på å videreføre denne gjennomgangen inn mot budsjett 2024. I arbeidet med budsjett 2024 er redusert ramme i henhold til *styresak 20-2023* videreført.

Uten å økte total ramme foreslår administrerende direktør å prioritere styrking av bemanningen i helsefagavdelingen gjennom omprioriteringer av vakante stillinger og mindre besparelser. Det legges også opp til reduksjon av kostnader til reise ved å leie kontorlokaler i Tromsø.

Vedlegg:

1. Budsjett 2024 Helse Nord RHF – nærmere informasjon
2. Drøftingsprotokoll fra møte med FTV/FVO 18. oktober 2023

Vedlegg 1: Nærmere om budsjett 2024 Helse Nord RHF.

Driftskostnader knyttet til FRESK programmet har tidligere vært tatt med under sum prosjekter og som egen linje i bemanningsoversikten. For 2024 er disse beløpene flyttet sammen med øvrig administrasjon. Det gjøres på bakgrunn av at flere av prosjektene som er i FRESK er delvis ferdigstilt og går over i driftsfaser.

Driftsbudsjett 2024

Budsjett 2024 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr)	Regnskap 2022	Vedtatt budsjett 2023	Budsjettforslag 2024
Basistilskudd	1 967 233	2 121 164	2 181 244
Aktivitetsbasert inntekt	105 792	69 741	71 678
Annen driftsinntekt	327 060	326 385	402 783
Sum driftsinntekter	2 400 085	2 517 290	2 655 705
Kjøp av helsetjenester	1 452 722	1 556 737	1 789 895
Varekostnad	15 069	15 000	11 000
Lønn og annen personalkostnad	144 091	148 418	163 767
Avskrivninger og nedskrivninger	15 161	16 125	11 626
Andre driftskostnader	543 210	648 594	665 001
Sum driftskostnader	2 170 252	2 384 874	2 641 289
Driftsresultat	229 833	132 416	14 416
Finansinntekt	173 958	107 584	439 024
Annen finanskostnad	96 215	69 000	310 440
Årsresultat	307 575	171 000	143 000

	Tall i 1000 kr		
	Vedtatt budsjett 2023	Forslag 2024	Realvekst
Styrets disposisjonskonto	10 360	10 000	-805
RHF felles	191 867	251 606	51 489
Sum RHF felles	202 227	261 606	50 683
Styret	3 663	3 947	126
Internrevisjon	4 546	4 577	-164
Regionalt brukerutvalg	6 406	6 743	62
Konserntillitsvalgte/-verneombud	6 977	7 344	67
Administrasjon RHF	124 794	135 507	5 347
SKDE	71 533	78 008	3 399
Prosjekter	62 400	52 508	-12 575
Tjenestekjøp og andre kostnader	1 902 328	2 091 049	106 921
Sum	2 384 874	2 641 289	165 790

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 117-2023 Budsjett 2024, foretaksgruppen - rammer og føringer* (fra dette styremøte).

Styret

For 2024 er styrets budsjett prisjustert med 4,0 %, redusert med 0,2 mill. kroner jfr. *styresak 20-2023 Budsjett 2023 – Helse Nord RHF reduksjon* (ekstraordinært styremøte 15. mars 2023) og økt med 0,3 mill. kroner til streaming av styremøter.

Internrevisjon

Plan for internrevisjon 2024/25 vil bli vedtatt av styret i desember 2023, og planen vil danne grunnlaget for prioriteringen av arbeidet i 2024. Budsjettrammen for 2024 er økt med 4,0 % lønns- og prisvekst og redusert med 0,2 mill. kroner jfr. *styresak 20-2023*.

Inntekter og kostnader knyttet til oppdraget som internrevisjon for Sykehusinnkjøp HF er inkludert i budsjettet for 2024, som foregående tre budsjettår, uten at dette påvirker netto tildelt ramme.

Regionalt brukerutvalg

For 2024 er budsjettet prisjustert med 4,0 % og har en ramme på 6,7 mill. kroner. Av dette planlegges det med 5,0 mill. kroner i tilskudd til brukerorganisasjonene.

Konserntillitsvalgte/-verneombud

For 2024 er budsjettet er lønns- og prisjustert med 4,0 % og videreføres på samme nivå som for 2023.

Administrasjon RHF

Budsjettet til administrasjonen er lønns- og prisjustert med 4,0 %, korrigert for trekk i rammer jfr. *styresak 20-2023* og nye prioriteringer for 2024.

Bemanning i Helse Nord RHF

Årsverk Helse Nord RHF	Regnskap 2022	Vedtatt budsjett 2023	Plan 2024
RHF administrasjon	82,50	81,5	94,5
FRESK	9,50	9,0	
SKDE	26,00	28,0	29,0
Sum	118,0	118,5	123,5

I forhold til budsjett 2023, slik det ble vedtatt i *styresak 140-2022 Budsjett 2023 Helse Nord RHF* (styremøte 27. oktober 2022) legges det opp til en samlet økning med fem årsverk. Stillingene finansieres gjennom omdisponering av vakante stillinger, mindre besparelser, bruk av prosjektmidler og ekstern finansiering.

Økningen gjelder:

- 2,0 årsverk helsefagavdelingen for å styrke kompetansen innenfor somatiske og kirurgiske områder, samt ivareta ansvar og rolle tilknyttet styringsgruppefunksjon i nasjonale, flerregionale og anskaffelser.
- 1,2 midlertidige årsverk HR- og organisasjonsavdelingen, knyttet til prosjekter.
- 0,6 årsverk HR- og organisasjonsavdelingen.
- 1,0 årsverk SKDE.

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 % og trukket ned med 0,25 mill. kroner jfr. *styresak 20-2023*.

Prosjekter i regi av RHF

Følgende prosjekter planlegges i 2024, jf. tabell under.

Prosjektnavn	Budsjett 2024
Klinisk farmasi	22 543 300
Internasjonal helse	5 000 000
Strategiplan samiske helsetjenester	3 847 500
ADs disp	3 500 000
Kvalitetsmidler	2 430 000
Doman	2 420 000
GODT planlagt	2 007 200
Digitalisering eiendomsforvaltning	1 900 000
Nasjonal blodberedskap	1 850 200
Regionalt nettverk for ledelse og lederutvikling (tidligere KLAR forbedring)	1 134 500
eMestring	1 052 000
Master i helseledelse	1 050 000
Parkinson net	946 800
Utdanningsprogram VOP/BUP	902 000
Nordområdesatsning	650 000
Pasienttilfredshet (PREM) og pasientrapporterte utfallsmål (PROM)	526 000
AMK ny teknologi	436 300
Virksomhetsstyring/risikostyring	312 000
	52 507 800

Kort omtale følger nedenfor.

Klinisk farmasi

Videreføring av tidligere vedtatt opptrapping.

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).

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. Arbeidet med å implementere tiltak fra rapporten fortsetter også i 2024. Rammen for 2024 er på 3,8 mill. kroner.

Administrerende direktørs disposisjonskonto

For budsjett 2024 er det satt av 3,5 mill. kroner til administrerende direktørs disposisjon.

Kvalitetsmidler

For budsjett 2024 er det satt av 2,4 mill. kroner til kvalitetsmidler.

Doman

Støtte til behandling etter Doman-metoden er for 2024 videreført på samme nivå som for 2023. Budsjettrammen er på 2,4 mill. kroner.

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 arbeidsplanleggingssystemet GAT og pasientsystemet DIPS med pilot i hvert av helseforetakene.

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. Det planlegges avrop på rammeavtale før årsskiftet slik at systemimplementering kan starte for nye Hammerfest sykehus og nye Narvik sykehus først. Deretter vil øvrige foretak komme fortløpende. Helse Nord IKT tas nå inn i prosessen, og det vil bli behov for bistand fra systemleverandør. Det er en målsetting å være ferdig implementert innen utgangen av 2025, og at kartlagte systemløsninger som skal fases ut da er avsluttet.

Nasjonal blodberedskap

I 2021 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 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 ferdigstilles 2023, og 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. Foretakene skal dele på erfaringer og samarbeide om regionale program som bygger opp under foretakenes behov for kompetente ledere på alle nivå i virksomheten.

Veiledet internettbehandling/eMestring

Helse Nord er i gang med å innføre veiledet internettbehandling/eMestring. 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 tidlig i 2024 vil det tilbys behandlingsprogram for depresjon, panikkangst, sosialangst, insomni og ADHD. 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 utvikles gjennom felles nasjonal nettportal.

Master i helseledelse

Nåværende kull i master i helseledelse avsluttes vår 2024. Det er foreløpig ikke planlagt dato for oppstart av nytt kull i 2024. Budsjett for 2024 er redusert med 0,8 mill. kroner og rammen for 2024 er på 1,0 mill. kroner.

Parkinson net

Parkinson net videreføres på samme nivå som for 2023.

Utdanningsprogram

Utdanningsprogrammene innenfor psykisk helsevern og barne- og ungdomspsykiatrien videreføres på samme nivå som for 2023.

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. Budsjetttramme for 2024 er på 0,7 mill. kroner.

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. Helse Nord jobber med å innføre en systematikk i hvordan resultater på kvalitetsindikatorerne skal følges opp i helseforetakene.

AMK ny teknologi

Budsjett for til AMK ny teknologi videreføres på samme nivå som for 2023.

Virksomhetsstyring/risikovurdering

Budsjett for virksomhetsstyring/risikovurdering videreføres på samme nivå som for 2023.

Tjenestekjøp og andre kostnader RHF

Tjenestekjøp og andre kostnader består hovedsakelig av følgende:

Luftambulansetjenesten HF

Netto budsjetttramme for 2024 er på 630,2 mill. kroner etter prisjustering og økning på 30,0 mill. kroner jfr. styresak 87-2023.

Nasjonalt nødnett (HDO HF)

Budsjetttramme 2024 for nasjonalt nødnett er på 24,5 mill. kroner etter prisjustering.

Utenlandsbehandling

Budsjettrammen for pasientbehandling i utlandet, inkludert protonterapi, er for 2024 på 10,9 mill. kroner etter prisjustering.

Kjøp av private helsetjenester og avtalespesialister

Netto budsjettramme 2024 for kjøp av private helsetjenester er på 608,6 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 2024 for avtalespesialister er på 87,1 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.

Regionsentre for døvblinde

Helse Nord RHF forvalter driftsavtaler med regionsentre for døvblinde for 62,4 mill. kroner, inklusive regionsenter på UNN med budsjett på 9,3 mill. kroner.

Forskning

Rammen er økt med 5,0 mill. kroner til innovasjon i tråd med ØLP. I forslag til budsjett 2024 ligger det midler som skal fordeles senere. Det vises for øvrig til styresak 111-2023 *Forskningsaktivitet i foretaksgruppen 2022 – oppdatert med nasjonale data, oppfølging av styresak 54-2021 og 64-2023/7* (styremøte 21. september 2023).

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 2024 innebærer en kostnadsøkning på 0,4 mill. kroner utover prisvekst som er estimert til 4,0 %. Budsjettet øker fra 99,8 mill. kroner i 2023 til 104,2 mill. kroner for 2024. De største endringene er:

- Økte kostnader Clockwork (CLW) med 4,1 mill. kroner hovedsakelig knyttet til innføring av CLW i SANO.
- Reduksjon felles nettløsning på 1,7 mill. kroner som følge av reduserte utviklingskostnader.
- Reduksjon kompetansestyringssystemet på 1,6 mill. kroner som følge av reduserte avskrivninger og utviklingskostnader.
- Reduksjon Elements på 1,1 mill. kroner som følge av reduserte avskrivninger.

Drøftingsprotokoll

Vår ref.:
2023/448-9

Saksbehandler/dir.tlf.:
Lisa F. Carlsen/993 20 568

Sted/dato:
Bodø, 18.10.2023

Møtetype:	Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 8 og Hovedavtalens § 30 m. v. mellom foretakstillitsvalgte/foretaksverneombud og Helse Nord RHF
Møtedato:	18. oktober 2023
Møtested:	Microsoft Teams/ Forbedringen

Tilstede

Navn:	
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	Økonomidirektør
Lisa Frønning Carlsen	Rådgiver/sekretariat
Kari Bøckmann	FTV Akademikerne
Øivind Skogstad Hansen	FTV Forskerforbundet
Ellen Blakstad	Verneombud Helse Nord RHF

Budsjett RHF 2024

EAH innledet saken og viste til drøftingsnotatet som ble sendt ut den 11.oktober 2023.

Saken ble tatt opp til drøfting.

Partene er enige om følgende:

1. Partene viser til drøftingsnotatet og tar informasjonen om budsjett 2024 for Helse Nord RHF til orientering.
2. Partene gir sin tilslutning til det fremlagte budsjett 2024 for Helse Nord RHF.
3. Partene tar informasjonen om endringer i bemanningen til orientering.

Bodø, 18.10.2023

Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet.

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

Kari Bøckmann Øivind Skogstad Hansen
FTV Akademikerne FTV Forskerforbundet

Ellen Blakstad
Verneombud HN RHF