

Helseforetakene i Helse Nord

SENDES KUN PER E-POST

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hansen m. fl., 755 12900

Sted/dato:
Bodø 3. juli

Budsjettbrev 2 - budsjett 2020-2023

Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte 28. juni 2019 *styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 – inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027.*

Dette brevet redegjør for budsjettpremisser, investeringsplan og krav til budsjettprosessen for budsjett 2020. Inntektsrammer, investeringsrammer, resultatkrav og prioriteringer for 2020-2027 er gjenstand for årlig rullering. For utfyllende informasjon vises det til styresak, utredning og endelige vedtak som følger vedlagt.

Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser som del av videre budsjettbehandling, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan 2020-2023, innen 1. oktober 2019. I denne forbindelse bes det om at helseforetaksstyrene orienteres om føringer og premisser i Plan 2020-2023.

Mål, aktivitet og prioritering

Helse Nord RHF skal innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede styringsmål fra Helse- og omsorgsdepartementet:

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

HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og få delta i beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende - også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

For at Helse Nord RHF skal innfri styringsmålene fra HOD innretter vi styringsdialogen i samsvar med de viktigste målene for Helse Nord.

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.
5. Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp.

Vedlagte *Økonomisk langtidsplan 2020-2023* redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å realisere målene.

Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter. Arbeidet med å redusere ventetider og fjerne fristbrudd skal videreføres. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med nasjonale føringer og føringer i regionale fagplaner. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling.

Økonomisk bærekraft og plan for omstilling

Tilbakemeldingene fra HF-styrenes behandling av bærekraftsanalysene viser økonomiske utfordringer de nærmeste årene.

Investeringsbeslutninger skal følge vedtatte konsernbestemmelser. Dette innebærer at helseforetakene skal utvikle bærekraftige omstillingsplaner for virksomheten. Dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre investeringsplanen.

Helseforetakene skal oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser, inklusive likviditetsframskrivning som del av videre budsjettbehandling i helseforetaket, med de endringer i rammebetingelsene som følger av vedlagte plan 2020-2023, innen 1. oktober 2019.

Tiltaksplanen i analysen må beskrives eksplisitt. Det er spesielt viktig at helseforetakene redegjør grundig for sin omstillingsutfordring og tiltak for å sikre økonomisk bæreevne.

Framskrivninger av inntektsrammer fra Helse Nord RHF følger vedlagt.

Følgende skal inkluderes i helseforetakets videre budsjettbehandling:

- Oppdatert bærekraftsanalyse, jf. mal for bærekraftsanalyse.
- Prognose for likviditetsutvikling for 2020-2027, jf. mal for bærekraftsanalyse.
- Spesifisert omstillingsutfordring for 2020, jf. vedlagt mal.
- Oppsummering av identifiserte tiltak med effekter og risikovurdering, herunder:
 - Planlagt dato for iverksettelse.
 - Beregnet økonomisk effekt i 2020 og påfølgende år med risikovurdering. evt. konsekvenser for pasienter og ansatte.
 - Om tiltaket medfører et investeringsbehov og hvordan dette håndteres innenfor vedtatt investeringsramme.
 - Om tiltaket berører andre parter (andre HF, primærhelsetjenesten etc.).
 - Om tiltaket er i strid med føringer i oppdragsdokument.
 - Om tiltaket må avklares med RHF.
 - Om tiltaket er styrebehandlet.

Helseforetakets budsjettopplegg skal drøftes med tillitsvalgte.

Investeringsplan

Det gjøres oppmerksom på at rammer inntil P50 legges til helseforetakets rammer, mens rammer opptil P85 legges sentralt og kan bare utløses etter eksplisitt dialog med RHF.

Bærekraftsanalysene skal baseres på P85.

Pensjonskostnader

Foreløpig legges det til grunn at kostnadsnivået fra 2018 videreføres (pensjonskostnad for 2018, jf. aktuarberegning fra januar 2019). Dette betyr at helseforetakene inntil videre skal budsjettere med pensjonskostnader i tråd med kostnad 2018 + lønns- og prisstigning + estimat for evt. endringer i bemanning.

	<i>Pensjonskostnad 2018 (vedtatt budsjett 2019)</i>
<i>Finnmarkssykehuset</i>	<i>150,6 mill. kr</i>
<i>UNN</i>	<i>635,1 mill. kr (eksklusive Svalbard)</i>
<i>NLSH</i>	<i>349 mill. kr</i>
<i>Helgelandssykehuset</i>	<i>144,4 mill. kr</i>
<i>Helse Nord IKT</i>	<i>26,8 mill. kr</i>

Sykehusapotek Nord skal foreløpig legge til grunn sist kjente pensjonskostnad for 2019 + lønns- og prisvekst 2020. Helseforetaket må oppdatere pensjonskostnaden med ny aktuarberegning for 2020.

Mindre avvik i forhold til budsjettbeløpet må håndteres av det enkelt HF. Hvis det skjer større endringer i pensjonskostnadene vil dette bli behandlet eksplisitt av Helse Nord RHF.

Administrative IT-systemer

Oppdaterte budsjett tall for felles administrative it-systemer 2020 vil bli sendt ut etter behandling i direktørmøte i september 2019. Foreløpig skal følgende tall legges til grunn for forventet kostnadsnivå 2020 (prisvekst 2020 kommer i tillegg).

	<i>Estimat kostnad 2020 (før lønns- og prisvekst)</i>
<i>Finnmark</i>	<i>9,4 mill. kr</i>
<i>UNN</i>	<i>37,1 mill. kr</i>
<i>NLSH</i>	<i>20,1 mill. kr</i>
<i>Helgeland</i>	<i>8,9 mill. kr</i>
<i>Sykehusapotek</i>	<i>0,6 mill. kr</i>
<i>HN IKT</i>	<i>1,5 mill. kr</i>

Andre forhold

Helseforetakene kan foreløpig legge til grunn estimat på 2,9 % lønns- og prisvekst for 2020. Det forventes som tidligere at pensjonskostnader finansieres særskilt og dermed holdes utenfor prisjustering av basisrammen.

Det skal legges til grunn følgende renter i bærekraftsanalyser:

- Lån innvilget til og med 2017: en lånerente på 2,5 % (ved flytende)
- Lån nye byggelån (Narvik og Hammerfest): en lånerente på 3,5 %
- Innskuddsrente: 1,8 %
- Driftskreditt: 2,0 %

Gjenstående avklaringer

Følgende avklaringer foretas senere:

- Framskrivning av IKT-kostnader per foretak for 2020-2027 med utgangspunkt i epost av 3. juni vil bli ettersendt.
- Detaljbudsjettet for administrative IKT-systemer vil utarbeides i høst.

Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2020

Budsjettmøter til høsten vil bli koordinert med oppfølgingsmøter.

1. oktober 2019: 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 2019: Statsbudsjett 2020 legges fram. Informasjonsmøte per telefon tentativt 8. oktober.

30. oktober 2019: Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelige budsjetttramme for neste år.

6. desember 2019: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem. Plantall for aktivitetsnivå neste år.

13. desember 2019: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene.

Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. Betaling til Helse Nord IKT for tjenester i 2020 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket. Det vil bli utarbeidet felles mal for dokumentasjon av regionale bestillinger til HN IKT på prosjektnivå.

Februar 2020: Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen.

Med vennlig hilsen

Lars Vorland
Administrerende direktør

Hilde Rolandsen
Eierdirektør

Vedlegg: *Framskrivning av basisrammer basert på kjent informasjon i dag*
Mal for omstillingsutfordring
Mal for risikovekting tiltaksplan
Mal for plantall aktivitet
Mal for likviditetsbudsjett

Styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 – inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027, med vedlegg og vedtak.

Vedlegg 1 Framskrivning av basisramme

Basisramme 2019-2027 Helgelandssykehuset	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtatt ramme 2019	1 372 583	1 372 583	1 372 583	1 372 583	1 372 583	1 372 583	1 372 583	1 372 583
Kapitalkompensasjon Helgeland							0	70 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet		11 673	24 140	24 140	24 140	24 140	24 140	24 140
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865	3 865
Inntektsmodell psykisk helsevern		-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133
Oppdatering inntektsfordeling TSB		-1 522	-1 522	-1 522	-1 522	-1 522	-1 522	-1 522
Utfasing omsetningsgebyr sykehusinnkjøp								
KBF		296	296	296	296	296	296	296
Rekrutteringsprogram Helgeland		-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143	-3 143
Utviklingsprosjekt Helgeland		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-783	-783	-783	-783	-783	-783	-783
Kurve, krav til effektivisering			-2 350	-2 350	-2 350	-2 350	-2 350	-2 350
Styrking HF estimat kreft		1 565	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131
Styrking HF estimat		7 284	14 922	22 383	29 844	29 844	29 844	29 844
Sum	1 372 583	1 387 686	1 407 006	1 414 467	1 421 929	1 421 929	1 421 929	1 491 929

Basisramme 2019-2027 Nordlandssykehuset	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtatt ramme 2019	3 110 943	3 110 943	3 110 943	3 110 943	3 110 943	3 110 943	3 110 943	3 110 943
Kapitalkompensasjon Bodø	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inntektsmodell somatisk virksomhet		16 005	33 305	33 305	33 305	33 305	33 305	33 305
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		10 027	10 027	10 027	10 027	10 027	10 027	10 027
Inntektsmodell psykisk helsevern		1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028
Oppdatering inntektsmodell rus		-6 386	-6 386	-6 386	-6 386	-6 386	-6 386	-6 386
KBF		505	505	505	505	505	505	505
Styrking HF estimat		14 211	28 085	42 127	56 170	56 170	56 170	56 170
Forskning foreløpig tilbaktrekking								
Omstillingsbevilgning		-31 222	-31 222	-31 222	-31 222	-31 222	-31 222	-31 222
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-1 314	-1 314	-1 314	-1 314	-1 314	-1 314	-1 314
Kurve, krav til effektivisering			-3 943	-3 943	-3 943	-3 943	-3 943	-3 943
Innføring kliniske systemer		-7 276	-7 276	-7 276	-7 276	-7 276	-7 276	-7 276
Omstilling store byggeprosjekter		-29 160	-29 160	-29 160	-29 160	-29 160	-29 160	-29 160
PCI		9 800	11 000	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Regional forbedringsutdanning		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter		2 646	5 291	5 291	5 291	5 291	5 291	5 291
Sum	3 110 943	3 101 807	3 132 883	3 132 726	3 146 768	3 146 768	3 146 768	3 146 768

Basisramme 2019-2027 UNN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtatt ramme 2019	4 958 568	4 958 568	4 958 568	4 958 568	4 958 568	4 958 568	4 958 568	4 958 568
Kapitalkompensasjon UNN Narvik						40 000	50 000	50 000
Kapitalkompensasjon UNN Tromsø	-	0	0	0	0	0	0	0
Inntektsmodell somatisk virksomhet		-28 473	-54 173	-54 173	-54 173	-54 173	-54 173	-54 173
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		-10 228	-10 228	-10 228	-10 228	-10 228	-10 228	-10 228
Inntektsmodell psykisk helsevern		-16 006	-16 006	-16 006	-16 006	-16 006	-16 006	-16 006
Inntektsmodell TSB		14 285	14 285	14 285	14 285	14 285	14 285	14 285
Forskning foreløpig tilbaketrasket								
PET senter oppstart og drift		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Styrking HF estimat		19 999	40 213	60 320	80 427	80 427	80 427	80 427
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Kurve, krav til effektivisering			-6 305	-6 305	-6 305	-6 305	-6 305	-6 305
Tromsøundersøkelsen		-1 743	-1 743	-1 743	-1 743	-1 743	-1 743	-1 743
Hjertemedisinsk avdeling		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Regional enhet utdanning		400	400	400	400	400	400	400
Fagplan TSB		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Sikkerhetsenger		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
KBF		-1 093	-1 093	-1 093	-1 093	-1 093	-1 093	-1 093
PCI			5 200	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
Regional funksjon senskade kreft		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Styrking kreftbehandling/medikamenter		4 200	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
Sum	4 958 568	4 958 810	4 957 418	4 990 125	5 010 232	5 050 232	5 060 232	5 060 232

Basisramme 2019-2027 Finnmarkssykehuset	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtatt ramme 2019	1 568 402	1 568 402	1 568 402	1 568 402	1 568 402	1 568 402	1 568 402	1 568 402
Kapitalkompensasjon Hammerfest		0	0	0	0	40 000	50 000	50 000
Kapitalkompensasjon Alta		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		-3 664	-7 731	-7 731	-7 731	-7 731	-7 731	-7 731
Midlertidig styrking utdanning		-960	-960	-960	-960	-960	-960	-960
Inntektsmodell psykisk helsevern		15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111
Engangstilskudd psykisk helse 2019		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Inntektsmodell Somatikk		-4 342	-4 342	-4 342	-4 342	-4 342	-4 342	-4 342
Inntektsmodell TSB		-6 378	-6 378	-6 378	-6 378	-6 378	-6 378	-6 378
Driftstilskudd Alta		13 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Samisk helsepark/geriatrisk tilbud		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
KBF		292	292	292	292	292	292	292
Klinisk farmasi, krav til effektivisering		-795	-795	-795	-795	-795	-795	-795
Kurve, krav til effektivisering			-2 402	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402
Styrking HF, estimat		8 505	16 779	25 169	33 559	33 559	33 559	33 559
Styrking kreftbehandling/medikamenter		1 589	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178	3 178
Legeberedskap ambulansefly Kirkenes		900	900	900	900	900	900	900
Sum	1 568 402	1 597 161	1 605 555	1 613 945	1 622 335	1 662 335	1 672 335	1 672 335