

Helseforetakene i Helse Nord

Deres ref:
-/

Vår ref:

Saksbehandler
Tidemann, Hansen og Monsen

Dato:
Bodø, 06.11.2024

Budsjettbrev 3 2024 – Budsjett 2025, rammer og føringer

Styret i Helse Nord RHF behandlet i møtet 30.oktober 2024 *styresak 128-2024 Budsjett 2024, foretaksgruppen – rammer og føringer*. Styresak og endelig vedtak følger vedlagt. Sammen med *styresak 90-2024 Økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkl. rullering av investeringsplan 2025-2032* legger disse sakene føringer og premisser for 2025.

Informasjon om endringer i inntektsrammer følger av vedlagte styresak 128-2024.

Føringer 2025

Styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte i Helse Nord RHF vil for 2025 samles i følgende hovedområder:

- Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
- Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
- Digitalisering
- Organisasjon og økonomi

Krav innenfor disse områdene vil videreføres til helseforetakene i styringskrav og rammer/oppdragsdokumentet for 2025.

Forslag til Statsbudsjett 2025

Helse Nord er styrket med i størrelsesorden 860 mill. kroner fra forslag til statsbudsjett 2024 til forslag til statsbudsjett 2025. Om lag 700 mill. kroner av denne økningen er i løpet av 2024 også bevilget for inneværende år. Disse bevilgningene er innarbeidet i regnskap og prognose for 2024, og også i våre økonomiske forutsetninger for 2025, jf. *styresak 90-2024 Økonomisk langtidsplan 2025-2028 - inkl. rullering av investeringsplanen 2025-2032 (ØLP)* (styremøte 19. juni 2024).

De regionale helseforetakene har gjennom ventetidsløftet fått i oppdrag å redusere ventetidene slik at de i løpet av 2025 er tilbake på 2019-nivå.

Forslag til statsbudsjett endrer ikke foretaksgruppens betydelige behov for omstilling.

Resultatkrav

På bakgrunn av det estimerte omstillingsbehovet har styret vedtatt å sette resultatkravene i alle sykehusforetakene til balanse for 2025.

Styret i Helse Nord RHF har i vedtakspunkt 5 i styresak 128-2024 presisert at: (...) *det fra 2026 er nødvendig at helseforetakene har resultatkrav ut over et resultat i balanse for å skape nødvendig rom for økte investeringer.* Dette skal ligge til grunn for planforutsetningene for 2026 og årene framover.

I styresak 128-2024 ble det vedtatt følgende resultatkrav for 2025:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 93 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 0 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 94 mill. kroner

Pensjonskostnader

Helseforetakene skal legge til grunn siste oppdaterte aktuarberegning for budsjettet pensjonskostnader 2025 (for KLP er dette aktuarberegning fra juni 2024).

Finnmarkssykehuset HF	240,9 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF*	1012,1 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	588,1 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	236,8 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	65,3 mill. kroner

*Eksklusive Svalbard

Sykehusapotek Nord HF skal legge til grunn sist oppdaterte pensjonsberegning for 2025 fra Statens Pensjonskasse og KLP.

Forskning

Budsjettrammer til forskning vil oppdateres i justert budsjett.

Videre framdriftsplan og frister for budsjettprosessen 2025:

23. desember 2024: Frist for endelig budsjettbehandling i helseforetakene og oppdatert omstillingsutfordring og risikovektet tiltaksplan.

Budsjettet skal baseres på avstemte tall for internt kjøp og salg med andre helseforetak. Betaling til Helse Nord IKT for tjenester i 2025 skal være innarbeidet i helseforetakets budsjett og avtaler med Helse Nord IKT skal være inngått og signert før budsjettet vedtas i helseforetaket.

31. desember 2024: Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystem. Budsjettet skal være avstemt mot øvrige helseforetak og være innlagt med HF-koder i økonomisystem.

5. februar 2025: Styret i Helse Nord behandler konsolidert budsjett for foretaksgruppen.

Med vennlig hilsen

Marit Lind
Administrerende direktør

Erik Arne Hansen
Økonomidirektør

Vedlegg:

Styresak 128-2024 Budsjett 2025 Foretaksgruppen - rammer og føringer (m/vedlegg)

Styresak 128-2024 Budsjett 2025 Foretaksgruppen - rammer og føringer, endelig vedtak