

Helseforetakene i Helse Nord

SENDES KUN PER E-POST

Deres ref.:

Vår ref.:
2015/150-1/ 123

Saksbehandler/dir.tlf.:
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19

Sted/dato:
Bodø, 21.02.2015

Budsjettbrev 1 - Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan

Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023.

Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til 2023.

For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF **innen 1. mai 2015**. Vi gjør oppmerksom på at helseforetakene **innen 31. mars 2015** skal ha styrebehandlet tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2016–2019. Dette innebærer at bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen.

Tekniske budsjettpremisser som grunnlag for bærekraftsanalyser vil oversendes i eget notat.

Bakgrunn

Det vises til Helse Nord RHF's *styresak 78-2014 Plan 2015-2018, inkludert rullering av investeringsplan*.

Helse Nord's vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 17. juni 2015. Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden.

Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg.

Helse Nord viktigste mål for planperioden 2016-2019 er å:

1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet
2. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp
3. Realisere forskningsstrategien
4. Bedre pasient- og brukervedvirkningen
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell

6. Innfri de økonomiske mål i perioden

7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling

Mål for plan og budsjettprosessen

Dialogen mellom RHF og HF i planprosessen skal bidra til:

- å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging
- sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan.
- Å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan
- bidra til at foretaksgruppen samlet allokterer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål
- sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i juni.

Tilbakemelding fra helseforetakene

Det vil bli avholdt et arbeidsmøte (video) med hvert enkelt HF. Agenda står i vedlegg 1.

Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen innen 31. mars 2015. HF-styrene skal behandle:

- Økonomisk status og tilpasningsutfordringer neste åtte år. Dette krever en presentasjon til HF-styrene av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak.
- Drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske mål med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud.

Frist for å styrebehandle innspill til plan er 1. mai 2015. HF-styrene bes om å behandle:

- Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden.
- Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering.
- Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan.
- Innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak.
- Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan.
- Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingsreformen.

Økonomiske planpremisser

Oppdatering av plan 2016-2019 baseres på følgende premisser:

- Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen for somatikk, gjennomføres som vanlig, i tillegg fases overgangsordninger inn i modellen på samme måte som tidligere.
- Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren.
- Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell, dvs. forventer – 33 mill kroner pr. år som følge av befolkningsendringer.

- Det vil stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet.
- Oppdaterte rammer som følge av gjennomgang av inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern
- Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan 2015-2018.

Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom

Vedtatt plan 2015-2018 legger opp til følgende:

- Styrke HF gjennom innfasing av inntektsmodell somatikk med ytterligere 20 mill kroner i 2016.
- Fullføre implementering av nytt nØdnett (HDO).
- Styrke HF generelt med 50 mill kroner fra 2016 stigende til 100 mill kroner fra 2017.
- Vedtatte fagplaner følges opp med bevilgninger.
- Styrke forskning
- Bidra med finansiering av økte driftsutgifter knyttet til Alta og PET-senter.

Resultatkrav og investeringer

Resultatkrav HF

Resultatkrav for planperioden følger av styresak 78-2014. Med bakgrunn i bærekraftsanalysene som gjennomføres innen 31. mars 2015 vil vedtatte resultatkrav gjennomgås og vurderes.

Rullering investeringsplan

Investeringsplanen er oppdatert med konsekvensene av vedtatt budsjett 2015 og forslag til budsjettjustering 1/2015. Dersom styrets vedtak avviker fra forslaget vil det bli umiddelbart bli gitt beskjed om det.

Med vennlig hilsen

Lars Vorland
Administrerende direktør

Hilde Rolandsen
Eierdirektør

Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2016-2023

Vedlegg 2 Investeringsplan 2015-2022

Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak

Videre fremdriftsplan budsjettprosess 2016-2023

31. mars Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan og bærekraftsanalyse

April Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer

Agenda:

1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen
 - a. Herunder årlig investeringsramme
 - b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer)
2. Resultatkrav
3. Likviditet og lånebehov
4. Økonomisk bærekraft i foretaket
5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse)
6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak
7. Andre forhold

1. mai Frist for HF-styrebehandling av innspill til plan

18. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl rullering investeringsplan neste 8 år

Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter

Ca 10. oktober Statsbudsjett 2016

Ca 10. okt Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og samlet tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF.

28. oktober RHF-styret behandler sak om rammer/føringer og midlertidig oppdragsdokument 2016

18. desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret

Februar 2016 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.

Investeringsplan 2015-2023

Investeringsrammer	Tidligere år	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter													
Finmarkssykehuset HF													
Rus institusjon	30 000												
Spesialist poliklinikk Karasjok	1 000	2 000	17 000	20 000									
Spesialist senter Alta	0	2 000	4 000	44 000	150 000	70 000							
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								
Kirkenes nybygg	55 000	53 000	173 000	337 000	692 000								
Hammerfest nybygg								20 000	280 000	300 000	400 000	200 000	
VÅKE			650										
ENØK			1 100										
Økt MTU					20 000								
MTU, ambulanser, rehab med mer		36 000	34 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	
Sum Finmarkssykehuset		103 000	239 750	441 000	902 000	100 000	40 000	60 000	320 000	350 000	450 000	250 000	0
UNN HF													
Utvikling RUSbehandling	20 000												
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård	40 000		50 000	16 300									
Rehabilitering Narvik	0	141 000											
Nytt sykehus Narvik							10 000	60 000	250 000	500 000	230 000		
A-fløy	63 000	66 000	200 000	290 000	290 000	217 000	159 000						
Tromsø undersøkelsen		5 000	5 000	5 000									
Pasienthotell UNN	30 000	100 000	150 000	124 000									
Datarom UNN			16 300										
Heliport Harstad	3 000												
Heliport UNN forsterkning	10 000												
VÅKE			950										
ENØK			14 100										
Tiltak i kreftplanen		70 000		1 000									
MTU, ambulanser, rehab med mer		110 000	105 000	200 000	70 000	100 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	
Sum UNN		492 000	541 350	636 300	360 000	317 000	319 000	210 000	400 000	700 000	430 000	200 000	0
NLSH HF													
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	1 354 700	251 200	452 000	410 600	400 000	400 000	287 000						
Prisjustering Bodø	19 100												
Endret konsept Bodø		35 000											
Varmesentral og medisinsrobot Bodø			36 000										
Modernisering NLSH, G-fløy p50				80 000	45 000								
Modernisering NLSH, Vesterålen	480 500	242 700	258 000	82 000									
Prisjustering Vesterålen	6 800												
NLSH Lofoten			17 000										
Heliport/akuttheis				9 100	9 100								
VÅKE			950										
ENØK			7 800										
Blodbestrålingsenhet			4 700										
Tiltak i kreftplanen		30 000		9 000									
MTU, ambulanser, rehab med mer		37 500	40 000	40 000	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	
Sum NLSH		596 400	816 450	630 700	504 100	470 000	357 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	0
Helgelandssykehuset HF													
VÅKE			950										
Utvikle Helgelandssykehuset			3 300					10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	
ENØK													
Økt MTU/rehabilitering		20 000	15 000	50 000	50 000								
MTU, ambulanser, rehab med mer		38 700	36 400	37 100	42 500	42 500	42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	
Sum Helgelandssykehuset		58 700	55 650	87 100	92 500	42 500	42 500	52 500	95 000	100 000	450 000	760 000	0
HN-IKT													
Programvare og IKT utstyr		155 500	99 500	77 100	99 900	50 000	20 000	60 000				20 000	
HN-IKT datarom UNN			13 300	47 000									
Datarom				66 900									
Sum HN-IKT		155 500	112 800	191 000	99 900	50 000	20 000	60 000	0	0	0	20 000	0
Sykehusapotek utstyr og nye lokaler		3 000	3 000	13 000	3 000							1 000	
FIKS		133 600	83 600	83 700	69 300	107 800							
RHF Felles regionale IKT prosjekt		-20 100	10 000	0	0	5 000	10 000						
Pasientens innsyn i egen journal				25 000									
Omstillingsmidler/ENØK				0									
Reserve								40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
G-fløy NLSH p 85			0		9 400								
PET senter				25 000	50 000	100 000	355 000						
Datarom UNN P 85				6 000									
Kirkenes p 85						150 000							
A-fløy p 85							140 000						
Pasienthotell p 85				32 000									
FIKS P 85					20 000								
Sum Helse Nord RHF		133 600	-20 100	10 000	88 000	79 400	255 000	505 000	40 000	40 000	40 000	40 000	81 000
Sum investeringsplan		1 472 100	1 862 700	2 156 400	2 148 700	1 234 500	1 283 500	492 500	925 000	1 270 000	1 470 000	1 412 000	0

Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak

Oppfølging av analysen i plan 2015-2018 viser at HN har et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 229 mill i 2016 stigende til 546 mill i 2019.

Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) FORELØPIG	2016	2017	2018	2019
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert	-33 000	-66 000	-99 000	-132 000
Effekt av kvalitetsbasert finansiering				
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år	130 000	260 000	390 000	520 000
Reserver og avslutning prosjekter RHF	4 000	4 000	4 000	4 000
Avslutte innføring nødnett	26 800	31 500	33 500	33 500
Inndraging HF engangstilskudd	5 000	5 000	5 000	5 000
Styrets disp	105 900	105 900	105 900	105 900
Økt renteinntekt	-10 000	-3 000	5 000	10 000
Forventet handlingsrom (akkumulert)	228 700	337 400	444 400	546 400

Det er fattet beslutninger om prioriteringer i plan 2015 som får konsekvens for plan 2016. I tillegg er det fattet vedtak i budsjett 2015 og vi har kjennskap til endringer i eksterne rammebetingelser som innebærer at av denne handlingsfriheten er 176 mill disponert i 2016 stigende til 325 mill i 2019.

Prioritering av økonomisk handlingsrom	2016	2017	2018	2019
Oppfølging av vedtatt plan 2015-2018				
Styrke HF (innfasing inntektsmodell somatikk)	20 000	20 000	20 000	20 000
Styrke HF	50 000	100 000	100 000	100 000
Forskning	10 000	10 000	20 000	20 000
Pasientsikkerhet	2 600	2 600	2 600	2 600
Økt sparing/overskudd	20 000	40 000	130 000	0
Prostataentre	3 000	3 000	3 000	3 000
Alta		10 000	10 000	10 000
PET senter oppstart støtte		10 000	10 000	10 000
Overheng vedtatt fagplaner	14 000	17 000	20 000	20 000
Oppfølging av budsjett 2015				
Nye medisiner	15 000	15 000	15 000	15 000
Pensjon				
Pasientskade	26 000	26 000	26 000	26 000
Eksternt påførte forhold				
Arbeidstidsbestemmelser helikopter		20 000	40 000	40 000
Nye forslag i plan 2016-2019				
Nye fagplaner ikke vedtatt pt	15 000	28 000	38 000	58 000
Sum forslag	175 600	301 600	434 600	324 600
Rest til disposisjon	53 100	35 800	9 800	221 800

Det står dermed igjen 53 mill i 2016 stigende til 222 mill i 2019.