

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF

DATO: 18.09.2023
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHBEHANDLAR: Jan Erik Lorentzen
SAKA GJELD: **Innspel til statsbudsjett 2025**

ARKIVSAK: 2023/518
STYRESAK: 091/23

STYREMØTE: 04.10.2023

Administrerende direktør si orientering pkt. 7

Saka er utarbeid i saman med dei andre regionale helseføretaka. Den er derfor ikkje skriven på nynorsk.

1. Hva saken gjelder

I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 17. januar 2023 er det forutsatt at de regionale helseforetakene gir innspill til statsbudsjett for 2025 innen 1. desember 2023. De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2025 innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB), og utarbeidet felles utkast til innspill til statsbudsjettet. Utkastet fremmes for styret for innspill.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

De regionale helseforetakenes innspill til statsbudsjett består av tre deler:

1. Anslått behov for aktivitetsvekst

- Demografisk betinget
 - Behov for aktivitetsvekst som følge av befolkningsendring (befolkningsvekst og endret alderssammensetning)
- Vekstbehov utover demografisk betinget vekst, som f.eks.

- Ny teknologi, ny diagnostikk, nye behandlingsmetoder og endret indikasjon for behandling
- Styrking av tilbud
- Kapasitetsutvidelse for å redusere ventetider og fristbrudd

2. Overordnede forhold av betydning som bør tas hensyn til i arbeidet med statsbudsjettet.

3. Regionspesifikke innspill

Anslått behov for aktivitetsvekst

Aktivitetsbehovet påvirkes av befolkningsveksten, at befolkningen blir eldre og at antall pasienter med flere samtidige sykdommer øker. I tillegg påvirkes behovet av ny og kostnadskrevende diagnostikk og behandlingsmetoder, ny teknologi, nye legemidler, et ønske om kortere ventetid og av andre helsepolitiske prioriteringer.

Framskrivningene av aktivitetsbehov er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale tall.

Oppsummering

Det er for psykisk helsevern og TSB beregnet et behov for aktivitetsvekst fra 2024 til 2025 på 1,5 prosent. Dette anslaget er gjort ved bruk av den nye framskrivningsmodellen for psykisk helsevern og TSB. Det vurderes et behov på 0,4% utover det demografiske behovet for å legge til rette for å redusere antall ventende og ventetider.

Videre er det for somatiske tjenester beregnet et behov for aktivitetsvekst fra 2024 til 2025 på 1,5 prosent, målt i DRG-poeng. Dette inkluderer kun demografisk betinget behovsvekst. Det vurderes et behov på 0,7% utover det demografiske behovet for å legge til rette for å redusere antall ventende og ventetider.

Overordnede forhold av betydning som bør tas hensyn til i arbeidet med statsbudsjettet

Vedlagte utkast til innspill trekker også frem følgende overordnede forhold som bør vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2025:

- Behov for økt basisbevilgning
 - Finansielle rammebetingelser
 - Forutsetningen om at vekst kan håndteres innenfor 80 prosent marginalkostnad er ikke bærekraftig på sikt
- Investeringer
 - Endring av renteberegningsregimet ved langsiktige lån
 - Underfinansiert kostnadsvekst
- Kostnader knyttet til beredskapsarbeid for å sikre totalforsvar
- Dømte til behandling
- Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
- Driftsfinansiering protosenter i Helse Vest og Helse Sør-Øst

Regionspesifikt innspill fra Helse Vest

Administrerende direktør viser til styresak 94/23 der flere sentrale tema rundt økonomi og investeringskraft blir behandlet. Disse kan vurderes å tas inn i en endelig versjon av denne saken.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Når det skal gis innspill til statsbudsjettet for 2025, er det meningsfylt å gjøre vurderinger og analyser på et overordnet nivå, og felles for de fire regionale helseforetakene.

Administrerende direktør inviterer styret til å komme med innspill til de foreliggende vurderingene av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og enkelte overordnede forhold, som innspill til statsbudsjettet for 2025. Innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet, og endelig forslag til innspill vil legges frem for styrets behandling i desember.

Vedlegg:

- Felles utkast notat *Innspill statsbudsjett 2025*