



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

22/3800-19

20. desember 2022

Statsbudsjettet 2023 kap. 745 Folkehelseinstituttet – økonomiske rammer

1. Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 1 S (2022–2023) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Dette tildelingsbrevet gjør rede for Folkehelseinstituttets økonomiske rammer i 2023 på kap. 745 Folkehelseinstituttet og kap. 710 Vaksiner mv. samt styringskalender. Departementet vil i eget brev komme tilbake til øvrige tildelinger, fullmakter, oppdrag, føringer, rapporteringskrav mv. for 2023.

2. Budsjettrammer

Kap. 745 Folkehelseinstituttet

		(i 1000 kr)
	Betegnelse	2023
01	Driftsutgifter	1 235 942
21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	167 779
45	Større utstysanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	13 732
	Sum kap. 745	1 417 453

Nærmere omtale av endringer fremkommer av Prop 1 (2022–2023), men særskilt nevnes:

- 69 mill. kroner til drift, logistikk og distribusjon i Koronavaksinasjonsprogrammet
- 15 mill. kroner til kompetansemiljø for helsestasjon og skolehelsetjenesten.
- 10 mill. kroner til styrking av metodevurderingskapasitet, veiledning og internasjonalt samarbeid mm.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
Folkehelseavdelingen

Saksbehandler
Tone Brox Eilertsen
22 24 79 52

- 10 mill. kroner i 2023 til arbeid med utvidelse av Legemiddelregisteret til å omfatte legemiddelbruk i institusjon. Det er ulik utviklings- og innføringstakt for elektroniske kurveløsninger i kommunene, og etablering av et komplett register er derfor et mål på sikt. I første omgang skal sentral utvikling ved FHI og overføring av data fra spesialisthelsetjenesten prioriteres. Det skal i den forbindelse være dialog med de regionale helseforetakene og andre berørte aktører.
- 6,5 mill. kroner flyttet fra kap. 701, post 21 til arbeidet med å utvikle og modernisere helseregistre.

Kap. 3745 Folkehelseinstituttet

		(i 1000 kr)
Post	Betegnelse	2023
02	Diverse inntekter	204 674
	Sum kap. 3745	204 674

Kap. 710 Vaksiner mv.

		(i 1000 kr)
Post	Betegnelse	2023
21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	260 294
22	Salgs- og beredskapsprodukter m.m.	276 986
23	Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, <i>kan overføres</i>	1 511 000*
	Sum kap. 0710	2 048 280

*Iht. prognose av 6. desember 2022.

Folkehelseinstituttet bes om å rapportere på regnskap og prognoser iht. plan for innspill til ordinære budsjettprosesser og regnskapsrapportering, jf. frister i styringskalenderen.

Kap. 3710 Vaksiner mv.

		(i 1000 kr)
Post	Betegnelse	2023
03	Vaksinesalg	279 686
	Sum kap. 3710	279 686

Folkehelseinstituttet bes om å rapportere på regnskap og prognoser iht. plan for innspill til ordinære budsjettprosesser og regnskapsrapportering, jf. frister i styringskalenderen.

Styringskalender

Iht. retningslinjen for styringsdialogen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende virksomheter av 18. mai 2021.

Det legges opp til månedlige kontaktmøter første halvår av 2023. Møtene skal bidra til at partene er bedre informert om utviklingen instituttets arbeid, samt diskutere behovet for justeringer i oppdrag og eventuelle prioritering av oppdrag. Der det er behov for endring av instituttets oppdrag, krav til rapportering mv. følges dette opp i den formelle styringsdialogen. Nærmere behov og tidspunkt avklares mellom Folkehelseinstituttet og etatsstyrende avdeling i departementet.

År	Tidspunkt	Tiltak	Ansvarlig	Merknader
2022	Ultimo november	Innspill til budsjettet 2024	Virksomheten	Leveret.
2023	Januar	Kontaktmøte	Etatsstyrende avdeling/ virksomheten	Behov avklares mellom virksomhet og etatsstyrende avdeling.
2023	31. januar	Ferdigstille regnskap og bidra til statsregnskapet for 2022.	Virksomheten	Årlig rundskriv fra Finansdepartementet. Konkret bestilling oversendes i brev.
2023	Primo februar	Kontaktmøte	Etatsstyrende avdeling/ virksomheten	Virksomheten rapporterer på oppdaterte budsjettprognoser per januar.
2023	21. februar	Innspill RNB (inneværende år)	Virksomheten	
2023	Mars	Kontaktmøte	Etatsstyrende avdeling/ virksomheten	Behov avklares mellom virksomhet og etatsstyrende avdeling.
2023	15. mars	Siste frist for oversendelse av årsrapport for 2022	Virksomheten	R-115 fra Finansdepartementet
2023	Primo april	Kontaktmøte	Etatsstyrende avdeling/ virksomheten	Virksomheten rapporterer på oppdaterte budsjettprognoser per mars.
2023	28. april	Innspill ramme- fordelingsforslag 2024	Virksomheten	Prognoser fra NHN knyttet til konsernmodellen bør være innarbeidet i innspill.
2023	April	Kontaktmøte	Etatsstyrende avdeling/ virksomheten	Behov avklares mellom virksomhet og etatsstyrende avdeling.
2023	Mars-april	Gjennomføring av vårens ordinære etatsstyringsmøte.	Etatsstyrende avdeling	Årsrapport og regnskap skal behandles.
2023	Primo juni	Kontaktmøte	Etatsstyrende avdeling/ virksomheten	Virksomheten rapporterer på oppdaterte budsjettprognoser per mai.
2023	Primo juni	Ferdigstillelse av mål og styringsparametere for 2024.	Etatsstyrende avdeling	Arbeidet med tildelingsbrevet starter med dette. Prosess avklares med virksomheten.

2023	Ultimo mai	Frist for oversendelse av budsjettekster for 2024 fra virksomheten.	Etatsstyrende avdeling	Prosess og nærmere frist avklares med virksomheten ultimo mars.
2023	22. september	Budsjett - og regnskapsrapport per annet tertial (31.08).	Virksomheten	Med prognose for resten av året, samt øvrig rapportering bedt om i tildelingsbrevet.
2023	22. september	Innspill omgrupperingen inneværende år.	Virksomheten	
2023	September-november	Gjennomføring av høstens etatsstyringsmøte.	Etatsstyrende avdeling	
2023	November	Ferdigstille og oversende foreløpig tildelingsbrev for 2024.	Etatsstyrende avdeling	
2023	17. november	Innspill til marskonferansen satsningsforslag for 2025.	Virksomheten	
2023	Ultimo desember	Ferdigstillelse av endelig tildelingsbrev etter endelig budsjettvedtak.	Etatsstyrende avdeling	Skal sendes før utgangen av året
2024	Januar-mars	Ferdigstille regnskap og bidra til statsregnskapet for 2023.	Virksomheten	Årlig rundskriv fra Finansdepartementet. Konkrete datoer kommer i eget brev fra HOD
2024	15. mars	Ferdigstille årsrapport for 2023.	Virksomheten	R-115 fra Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet skal uten unødig opphold varsle departementet når det blir kjent med vesentlige avvik på eget ansvarsområde, eller når det blir kjent med vesentlige forhold som er av betydning for sektorens samlede måloppnåelse.

Med hilsen

Line Vold (e.f.)
ekspedisjonssjef

Tone Brox Eilertsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Klima- og miljødepartementet
Riksrevisjonen

Vedlegg