

Møtedato: 26. oktober 2022

Vår ref.:
2022/66-19Saksbehandler:
Tina EitranDato:
26.10.2022**Styresak 139-2022****Budsjett 2023, foretaksgruppen – ramme og føringer, endelig vedtak***Saksdokumentene var ettersendt***Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF viser *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplanen 2023-2030* (styremøte 22. juni 2022). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2023.
2. Resultatkrav for 2023 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 171 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 283 mill. kroner
3. Basisrammen for 2023 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonneetiketter						
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	204 726	359 763	252 540	156 986	570 157	1 544 172	
Pasientreiser	281 435	232 862	276 685	160 482	32 557	984 021	
Psykisk helse	332 085	1 098 259	899 390	299 526	134 015	2 763 274	
TSB (rus)	29 856	157 836	55 234	37 838	156 562	437 326	
Somatikk	967 988	3 831 986	1 996 108	955 493	724 643	8 476 218	
Overgangsordninger	33 893	267 373	92 645	28 216		422 127	
Kapital	149 487	388 954	348 286	96 980	131 917	1 115 623	
Felleskostnader/adm					371 313	371 313	
Totalsum	1 999 470	6 337 032	3 920 888	1 735 521	2 121 162	16 114 074	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til styresak 139-2022 ad. inntektsrammer 2023.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 i utredningen til styresak 139-2022.

5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom prosjekter og mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF innenfor vedtatte rammer for IKT-området.

Det ble fremmet følgende *endrede* forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Resultatkrav for 2023 vedtas slik:	
Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 171 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 283 mill. kroner

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 6-11 i vedtaket:

6. Styret viser til vedtakspunkt 8 i *styresak 117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022* og ber adm. direktør komme tilbake til styret i november med forslag til samling av funksjoner som kan ha rask økonomisk effekt.
7. Styret ber adm. direktør utarbeide likviditetsprognoser for 2023 med scenarier for ulik grad av resultatoppnåelse, sammen med beskrivelse av styrets handlingsrom.
8. Styret ber om at adm. direktør fremlegger forslag til budsjett for styrets revisjonsutvalg i forkant av styrebehandling.
9. Styret forventer at adm. direktør fortløpende vurderer behov for nye vedtak som understøtter omstilling/har kostnadsreducerende effekt.
10. Styret ber adm. direktør komme tilbake innen utgangen av året med forslag til endrede fullmakter i konsernbestemmelser for investeringer.
11. Styret forutsetter at god medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplanen 2023-2030* (styremøte 22. juni 2022). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2023.
2. Resultatkrav for 2023:
Helse Nord RHF/styrets disposisjon + 171 mill. kroner

Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 283 mill. kroner

3. Basisrammen for 2023 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonneetiketter						
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	204 726	359 763	252 540	156 986	570 157	1 544 172	
Pasientreiser	281 435	232 862	276 685	160 482	32 557	984 021	
Psykisk helse	332 085	1 098 259	899 390	299 526	134 015	2 763 274	
TSB (rus)	29 856	157 836	55 234	37 838	156 562	437 326	
Somatikk	967 988	3 831 986	1 996 108	955 493	724 643	8 476 218	
Overgangsordninger	33 893	267 373	92 645	28 216		422 127	
Kapital	149 487	388 954	348 286	96 980	131 917	1 115 623	
Felleskostnader/adm					371 313	371 313	
Totalsum	1 999 470	6 337 032	3 920 888	1 735 521	2 121 162	16 114 074	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til styresak 139-2022 ad. inntektsrammer 2023.

- Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 i utredningen til styresak 139-2022.
- Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom prosjekter og mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF innenfor vedtatte rammer for IKT-området.
- Styret viser til vedtakspunkt 8 i *styresak 117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022* og ber adm. direktør komme tilbake til styret i november med forslag til samling av funksjoner som kan ha rask økonomisk effekt.
- Styret ber adm. direktør utarbeide likviditetsprognoser for 2023 med scenarier for ulik grad av resultatoppnåelse, sammen med beskrivelse av styrets handlingsrom.
- Styret ber om at adm. direktør fremlegger forslag til budsjett for styrets revisjonsutvalg i forkant av styrebehandling.
- Styret forventer at adm. direktør fortløpende vurderer behov for nye vedtak som understøtter omstilling/har kostnadsreducerende effekt.
- Styret ber adm. direktør komme tilbake innen utgangen av året med forslag til endrede fullmakter i konsernbestemmelser for investeringer.

11. Styret forutsetter at god medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt.