

Møtedato: 24. oktober 2023

Vår ref.:
2023/448-11Saksbehandler:
Tina EitranDato:
24.10.2023**Styresak 117-2023****Budsjett 2024, foretaksgruppen – rammer
og føringer, endelig vedtak***Saksdokumentene var ettersendt***Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 - inkl. rullering av investeringsplanen 2024-2031* (styremøte 27. juni 2023). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2024.

2. Resultatkrav for 2024 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 143 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 10 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 47 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 246 mill. kroner

3. Basisrammen for 2024 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme Kolonneetiketter

Radetiketter	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum
Ambulanse	219 590	385 888	270 878	168 386	596 757	1 641 499
Pasientreiser	301 872	249 771	296 777	172 135	34 075	1 054 630
Psykisk helse	363 251	1 218 733	957 528	329 946	134 950	3 004 409
TSB (rus)	32 378	172 996	70 687	34 059	163 865	473 986
Somatikk	1 042 693	4 062 864	2 143 516	1 031 454	726 343	9 006 869
Overgangsordninger	35 527	283 184	93 292	29 608		441 611
Kapital	160 333	417 175	373 556	104 016	136 618	1 191 697
Felleskostnader/adm					388 635	388 635
Totalsum	2 155 645	6 790 610	4 206 234	1 869 605	2 181 243	17 203 337

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan 2023-2031 i tråd i utredningen til denne saken.

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 forslag til nytt punkt 6 i styrets vedtak:

6. Styret deler bekymringen fra protokolltilførselens punkt 2 fra drøfting med konserntillitsvalgte og -verneombud, jf. vedlegg 2 til denne styresaken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 - inkl. rullering av investeringsplanen 2024-2031* (styremøte 27. juni 2023). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2024.

2. Resultatkrav for 2024 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 143 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 10 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 47 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 246 mill. kroner

3. Basisrammen for 2024 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme		Kolonnetiketter					
Radetiketter	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	219 590	385 888	270 878	168 386	596 757	1 641 499	
Pasientreiser	301 872	249 771	296 777	172 135	34 075	1 054 630	
Psykisk helse	363 251	1 218 733	957 528	329 946	134 950	3 004 409	
TSB (rus)	32 378	172 996	70 687	34 059	163 865	473 986	
Somatikk	1 042 693	4 062 864	2 143 516	1 031 454	726 343	9 006 869	
Overgangsordninger	35 527	283 184	93 292	29 608		441 611	
Kapital	160 333	417 175	373 556	104 016	136 618	1 191 697	
Felleskostnader/adm					388 635	388 635	
Totalsum	2 155 645	6 790 610	4 206 234	1 869 605	2 181 243	17 203 337	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan 2023-2031 i tråd i utredningen til denne saken.
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.
6. Styret deler bekymringen fra protokolltilførselens punkt 2 fra drøfting med konserntillitsvalgte og -verneombud, jf. vedlegg 2 til denne styresaken.

Protokolltilførsel til styresak 117-2023:

Styremedlemmer valgt av de ansatte viser til protokolltilførsel fra drøftingsmøte 18. oktober 2023 mellom de konserntillitsvalgte og -verneombud og ledelsen i Helse Nord RHF jf. vedlegg 2 til denne styresaken.

- 1. Styremedlemmer valgt av de ansatte mener det er viktig å få med at statsbudsjettet for 2024 ikke tar tilstrekkelig høyde for prisvekst og kostnadsutviklingen og at dette gjør det ytterlig utfordrende å drifte helsetjenesten i Nord.*
- 2. Konsekvensen av befolkningsnedgangen i regionen gjør at rammen i inntektsfordelingsmodellen reduseres ytterligere på tross av at man er nødt til å holde oppe beredskap, ivaretagelse av likeverdige helsetjenester, avstander i landsdelen, anskaffelse av medisinteknikkstyr og bygg. Samlet sett gjør dette det vanskelig å opprettholde likeverdige helsetjenester i Helse Nord.*
- 3. De varslede økonomiske rammene for 2024 vil medføre omstillingstiltak som vil gå ut over den kvalitet som er forventet, og det vil medføre store omstillinger for de ansatte ute i helseforetakene, spesielt med hensyn til å beholde ansatte og rekruttere nye samt kompetansebygging og -utvikling for de ansatte.*

Ann-Mari Jenssen /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/