

Møtedato: 15. mars 2023
Vår ref.:
2022/66-31

Saksbehandler:
Erik Arne Hansen

Dato:
8.3.2023

Styresak 20–2023

Budsjett 2023 - Helse Nord RHF, reduksjon

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar endringer i tråd med saksutredningen.

Bodø, 8. mars 2023

Marit Lind
Konst. administrerende direktør

Formål

Formålet med denne styresaken er å redegjøre for endringer i budsjettet til det regionale helseforetaket.

Bakgrunn

I *styresak 140-2022 Budsjett 2023 – Helse Nord RHF* (styremøte 26. oktober 2023) gjorde styret følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2023 for Helse Nord RHF, men ber adm. direktør komme tilbake med forslag til prioritert kuttliste basert på en risikobasert tilnærming.

I *styresak 4-2023 Budsjett 2023 – konsolidert* (styremøte 8. februar 2023) ble det gjort endringer i basisrammen til helseforetakene og resultatkravet til Helse Nord RHF som netto innebærer redusert budsjett med 11 mill. kroner.

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier

Det vurderes som viktig at alle delene i foretaksgruppen er omfattet av samme krav til effektivisering og omstilling. Det er derfor viktig at også kravet til omstilling rettes til det regionale foretaket på linje med helseforetakene.

Beslutningsgrunnlag

Reduksjoner i budsjettet til regionalt helseforetak

I tråd med vedtaket i *styresak 140-2022* er det foretatt en gjennomgang av hvilke budsjettposter som kan reduseres for det regionale helseforetaket og det foreslås følgende:

Reduksjon budsjett RHF 2023

Navn	Kostnadssted	Avdeling	Budsjett	Reduksjon	Restbudsjett
Lønnsmidler	3000	HR avdelingen	8 290 000	200 000	8 090 000
Lønnsmidler	7000	Økonomiavdelingen	9 607 000	200 000	9 407 000
Trykking av kalendre	1300	Kommunikasjon	518 500	250 000	268 500
Husleie	5000	Adm avdeling	5 889 845	400 000	5 489 845
Informasjonssikkerhet	1750	Prosjekter beredskap	1 500 000	500 000	1 000 000
Informasjonssikkerhetstiltak	7700	Prosjekter eierdirektør	726 000	250 000	476 000
Nordområde	1750	Prosjekter beredskap	945 700	300 000	645 700
Samhandling med primærhelsetjenesten	2300	Prosjekter helsefag	325 300	325 300	-
Opplæring Marevan	2300	Prosjekter helsefag	2 385 200	650 000	1 735 200
Fagrådssekretariat	2302	Prosjekter helsetjenester	868 432	868 400	32
Alumni helsemaster	3300	Prosjekter HR	200 000	200 000	-
Nasjonalt topplederprogram	3300	Prosjekter HR	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Regionalt lederutvikling	3300	Prosjekter HR	1 951 530	400 000	1 551 530
Regional forbedringsutdanning	7450	Prosjekter kvalitet	600 000	600 000	-
Kliniske fagrevisjoner	7450	Prosjekter kvalitet	500 000	300 000	200 000
Anskaffelse kvalitetssystem	7450	Prosjekter kvalitet	1 500 000	1 400 000	100 000
PREMS	7450	Prosjekter kvalitet	1 000 000	1 000 000	-
Oppfølging karabinrapport	7700	Prosjekter eierdirektør	2 000 000	1 000 000	1 000 000
FRESK	9200	Programledelse	9 155 900	155 900	9 000 000
Kjøp av konsulenttenester	1200	Internrevisjon	900 000	200 000	700 000
Andre driftskostnader	3200	SKDE		250 000	
Styret	5100	RHF styret	3 662 700	200 000	3 462 700
Ads disposisjonskonto	1000	Adm direktør	4 000 000	200 000	3 800 000
Økt renteinntekt	9000	RHF felles		2 265 400	- 2 265 400
Styrets disposisjonskonto	9000	RHF felles	10 000 000		10 000 000
Underdekning vedtatt budsjett	7100	Fellesposter	-2 115 000	-2 115 000	0
Totalt				11 000 000	

Samlet utgjør dette 11 mill. kroner i tråd med endringen som følge av *styresak 4-2023 Budsjett 2023 – konsolidert*.

Medbestemmelse

Reduksjon budsjett RHF 2023 ble drøftet med de foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud i Helse Nord RHF, den 8. mars 2023 med følgende enighetsprotokoll:

- 1. Partene tar informasjon om Reduksjon budsjett RHF 2023, til orientering.*
- 2. FTV/FVO ønsker en tydeliggjøring av eventuelle konsekvenser for foretakene av budsjettkutt tilknyttet PREMS og regional forbedringsutdanning.*

Administrerende direktørs vurdering

Konst. adm. direktør har gjennomgått vedtatt budsjett for 2023 med avdelingene og store deler er bundet opp i allerede inngåtte forpliktelser. Samtidig har det over år vist seg at det for flere budsjettposter i det regionale helseforetaket blir besparelser. Reduksjonen innebærer i stor grad redusert handlingsrom knyttet til prosjekter og reduserte forventede besparelser. Det tas sikte på å videreføre denne gjennomgangen inn mot budsjett for 2024.