



Styresak 097-2024

Budsjett 2025 - status pr. november 2024

Saksbehandler: Marit Barosen, Siri Tau Ursin
Dato dok: 18.11.2024
Møtedato: 26.11.2024
Vår ref: 2024/3459

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Bakgrunn:

Styret skal behandle forslag til budsjett 2025 med tilhørende tiltaksplan i styremøtet i desember. Denne saken oppsummerer status i arbeidet per midten av november.

Direktørens vurdering:

Foretaket mottok budsjettbrev fra Helse Nord RHF før sommeren med budsjettpremisser og krav til budsjettprosessen for budsjett 2025. Som en del av arbeidet skal foretaket oppdatere sine bærekraftsanalyser og likviditetsframskrivning. Videre er det et krav at tiltaksplanen som skal løse omstillingsutfordringen må beskrives eksplisitt.

Klinikker/senter/staber fikk før sommeren oppdrag for hva som skulle leveres i forkant av budsjettmøtene med administrerende direktør. De første budsjettmøtene med klinikkene ble gjennomført i uke 41 (7-11. oktober). Ytterligere oppfølgingsmøter med klinikkene ble gjennomført i perioden 5-11. november. Budsjettmøter med senter og staber gjennomføres i november. Den 19.11 hadde ledergruppen budsjettsamling med gjennomgang av tiltakspakke 2025, ledergruppen skal gi tilbakemeldinger på tiltak, beregnet tiltakseffekt og ansvarlig for tiltaket innen 01.12.24.

I det pågående budsjettarbeidet har foretaket levert oppdatert bærekraftsanalyse og likviditetsprognose til Helse Nord RHF innen fristen 3.oktober. Gitt de forutsetninger som foretaket kjente til på det tidspunktet, og med utgangspunkt i en avviksprognose på -220 mill. kroner for 2024, ble omstillingsutfordringen på dette tidspunktet estimert til 273 mill. kr for 2025.

Statsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober med premisser for budsjett for 2025 i de ulike regionene. Helse Nord RHF har i styremøtet 30. oktober behandlet *styresak 128-2024 Budsjett 2025, foretaksgruppen, rammer og føringer*. I denne saken ble det vedtatt endring i resultatkrav for 2025, noe som medfører at Nordlandssykehuset får redusert resultatkravet fra + 5 mill. kroner til balanse. I tillegg fikk NLSH tilført 15 mill. kr av tidligere udisponert

ramme fra revidert nasjonalbudsjett for opprettholdelse av akutt tilbud i Lofoten og Narvik. Ovennevnte endringer vil bidra til en noe mindre omstillingsutfordring for 2025 og ny bærekraftsanalyse vil settes opp i forkant av budsjettsaken som legges frem i desember møtet.

Vi gjør en grundig gjennomgang av hvilke tiltak i tiltakspakke 1 og 2 for 2024 som kan videreføres inn i 2025, og det er foreløpig estimert at videreføring av tiltak fra disse tiltakspakkene kan gi effekt på 180-190 mill. kroner i 2025. Fra tiltakspakke 1 er det reduksjon i fristbruddkostnader og ytterligere reduksjon i innleie som forventer å gi størst bidrag. Tiltakspakke 2 ble iverksatt fra sommeren og her er det langt flere tiltak som forventes å ha effekt også inn i 2025. Parallelt med videreføring av eksisterende tiltak arbeides det også med å finne nye tiltak for å løse hele omstillingsutfordringen for 2025.

Vi ser at det jobbes godt i foretaket, og at det grundige arbeidet med tiltakspakke 1 høsten 2023 har gitt en positiv effekt internt fordi de fleste tiltakene har vært mulige å gjennomføre i henhold til plan. En tydelig effekt er at det nå er mange forslag til små og store nye tiltak som kommer fra våre medarbeidere. Vi vil i det videre arbeidet inkludere tiltak vi mener kan gjennomføres, og vi skal involvere og forankre arbeidet i egen organisasjon. Enkelte tiltak vil ikke ha helårseffekt i 2025 fordi de trenger en del forarbeid, og fordi større, nødvendige endringer må gjennomføres på en korrekt og klok måte.