



Helse- og
omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 15. januar 2025

Krav og rammer for 2025



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Onsdag 15. januar 2025 kl. 15.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble holdt som felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene på Radiumhospitalet i Oslo og digitalt.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Krav og rammer for 2025

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Også til stede:

Statssekretær Karl Kristian Bekeng
Departementsråd Cathrine M. Lofthus
Ekspedisjonssjef Cathrine Meland

Fra styret i Helse Nord RHF møtte

Styreleder Renate Larsen
Nestleder Rune Rafaelsen
Sissel Alterskjær
Kari Sandnes
Anne Husebekk
Henrik Olsen
Jan-Oddvar Sørnes
Tone Hauge
Agnete Masternes Hanssen
Martin Alexander Øien Jenssen

Fra administrasjonen i Helse Nord RHF møtte

Administrerende direktør Marit Lind

Andre tilstede

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok ikke.

Leder og nestleder for brukerutvalget i Helse Midt-Norge RHF, Gunnhild Berglen og Wenche Figenschow, var også invitert og deltok i møtet.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre og styreleder Renate Larsen ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Krav og rammer for 2025

3.1 Oppdraget for 2025

Foretaksmøtet viste til oppdragsdokumentet for 2025. Det ble lagt til grunn at de regionale helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdragsdokumentet og foretaksmøtet, innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder for helseforetakene.

Den viktigste prioriteringen for de regionale helseforetakene i 2025 er arbeidet med å redusere ventetidene, jf. Ventetidsløftet.

3.2 Økonomiske krav og rammer

3.2.1 Økonomisk resultatkrav

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre god kvalitet i pasientbehandlingen. De regionale helseforetakene må sørge for effektiv ressursutnyttelse og god økonomistyring.

- Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som følger av Stortingets behandling av Prop. 1 S (2024–2025), foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2025, slik at sørge for-ansvaret oppfylles og det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid.

3.2.2 Endringer i driftskreditrammen

Hensyntatt endringer i Prop. 23 S (2024-2025) *Endringer i statsbudsjettet 2024 under Helse- og omsorgsdepartementet*, var samlet ramme for driftskreditt ved inngangen til 2025 på 25 243 mill. kroner. I Prop. 1 S (2024-2025) er det lagt til grunn en samlet pensjonskostnad på 18 050 mill. kroner og pensjonspremier på 26 800 mill. kroner. Dette gir i utgangspunktet et likviditetsbehov tilsvarende 8 750 mill. kroner. Det er lagt til grunn at helseforetakene skal benytte 2 000 mill. kroner fra premiefond til premiebetaling i 2025. Siden det ikke svares arbeidsgiveravgift på den delen av pensjonspremien som betales fra premiefond, reduseres likviditetsbehovet med 282 mill. kroner. Gjenstående likviditetsbehov

på 6 468 mill. kroner dekkes gjennom en økning av driftskredittrammen fra 25 243 mill. kroner til 31 711 mill. kroner ved utgangen av 2025. Økningen i driftskredittrammen vil bli foretatt pr. 1. februar og 1. august.

For å håndtere nødvendig likviditet til betaling av pensjonspremier, gis Helse Nord RHF anledning til å benytte 241 mill. kroner fra premiefond til premiebetaling i 2025. Videre økes driftskredittrammen til Helse Nord RHF med 780 mill. kroner fra 3 256 mill. kroner til 4 036 mill. kroner ved utgangen av 2025.

3.2.3 Investeringslån

Foretaksmøtet viste til endrede betingelser for lån, som er gjeldende fra 1. januar 2025 og oppdatert låneinstruks som er sendt til de regionale helseforetakene.

Gjenstående lånerammer er oppgitt pr. 1.12.24. Da er det justert for byggekostnadsindeksen til og med november 2024. For nye prosjekter i 2025 er lånerammen oppgitt pr. 1.7.24, jf. Prop. 1 S.

Helse Nord har ingen pågående byggeprosjekter med gjenstående lånerammer fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2025.

- Oppdaterte lånerammer legges til grunn for de regionale helseforetakene.

Foretaksmøtet vedtok:

Krav og rammer legges til grunn for styrets arbeid i 2025.

Protokolltilførsel fra følgende styremedlemmer:

Helse Nord RHF: Martin Øien Jenssen, Sissel Alterskjær og Kari Baadstrand Sandnes
Helse Midt-Norge RHF: Lindy Jarosch-von Schweder, Anita Solberg og Tore Brudeseth
Helse Vest RHF: Wenche Røkenes, Geir Arne Sunde og Linda Gangstøe
Helse Sør-Øst RHF: Lasse Sølvberg og Irene Kronkvist

«Vi er glad for, og deler helseministerens forventninger til, seks viktige punkt i oppdragsdokumentet:

- *Faglig autonomi, tillit, medbestemmelse og utviklingsmuligheter*
- *Godt og trygt arbeidsmiljø*
- *Investere i fysiske fasiliteter og medisinsk utstyr*
- *God ansvars- og oppgavedeling*
- *Rekruttering og kompetanseutvikling*
- *Fange tidstyver*

For å finne de beste løsninger og tiltak for å nå målsetningene vil vi påpeke at det er viktig å sikre et godt partssamarbeid helt ut i organisasjonene.»

Møtet ble hevet kl. 15.25.

Oslo, 15. januar 2025

Jan Christian Vestre
helse- og omsorgsminister

Renate Larsen
styreleder

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer