

Utskrift av møteprotokoll (foreløpig)

Styret i Helse Sør-Øst RHF

Møtedato: 22. november 2024

119-2024	Budsjett 2025 – fordeling av midler til drift og investeringer
----------	--

Oppsummering

I denne saken foreslås fordeling av faste inntekter for 2025 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt for det regionale helseforetaket. I saken fremmes videre forslag til reservasjon av likviditet til lokale og regionalt prioriterte investeringsprosjekter.

Saken er basert på styresak 019-2024 *Økonomisk langtidsplan 2025–2028 – planforutsetninger*, og styresak 061-2024 *Økonomisk langtidsplan 2025-2028*, samt Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2025, Prop. 1 S (2024–2025).

Det tas forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer vesentlige endringer i forhold til Prop. 1 S (2024–2025), vil administrerende direktør legge fram en oppdatert sak.

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret legger premisser, mål og prioriteringer som følger av Prop. 1 S (2024–2025) og *Regional utviklingsplan 2040* til grunn for budsjett 2025.
2. Følgende forutsetninger gjelder for helseforetakene/sykehusenes virksomhet i 2025:
 - Gjennomsnittlige ventetider skal være lavere eller på tilsvarende nivå som for landet i 2019.
 - For psykisk helsevern skal det planlegges for vekst innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet sammenlignet med 2024, og det skal være særskilt oppmerksomhet på barn og unge og personer med alvorlige psykiske lidelser.
 - Innleie av personell skal reduseres.
 - Helseforetakene skal forsterke arbeidet med bemannings- og ressursplanlegging.
3. Styret godkjenner følgende fordeling av faste inntekter på 90 945 millioner kroner:

Faste inntekter 2025	I alt
Akershus universitetssykehus HF	12 178
Oslo universitetssykehus HF	17 352
Sunnaas sykehus HF	582
Sykehuset Innlandet HF	8 422
Sykehuset i Vestfold HF	5 661
Sykehuset Telemark HF	4 119
Sykehuset Østfold HF	7 470
Sørlandet Sykehus HF	7 569
Vestre Viken HF	10 500
Sykehuspartner HF	437
Betanien Hospital	153
Diakonhjemmet Sykehus	1 986
Lovisenberg Diakonale Sykehus	2 272
Martina Hansens Hospital	287
Revmatismesykehuset	83
Helse Sør-Øst RHF	11 873
I alt	90 945

(tall i millioner kroner)

4. Styret godkjenner fordeling av 697,3 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2025. Beløpet inkluderer 323,7 millioner kroner fra det regionale helseforetakets eget budsjett.
5. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav vil bli endelig fastsatt i oppdrag og bestilling 2025.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:
 - Foreta eventuelle mindre budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.
 - Tildel og korrigere ekstraordinær inntektsstøtte ved endrede forutsetninger innenfor budsjettåret.
7. Administrerende direktør har fullmakt til å prolongere avtaleinngåelser innenfor vedtatte prioriteringer og budsjett. Med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier at administrerende direktør bør forelegge saken for styret, gjelder fullmakten også ut over det enkelte budsjettår når avtalen er en forutsetning for å videreføre ordinær drift. Herunder følger:
 - Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende prioriteringer og føringer.
 - Fatte beslutninger om forlengelse av eksisterende lisensavtaler knyttet til IKT-drift som er innarbeidet i budsjettet.
 - Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet.
8. De økonomiske rammebetingelsene for 2025 og den driftsøkonomiske situasjonen i 2024 medfører krav til omstilling for å nå resultatnivåene slik de følger av økonomisk langtidsplan. Helseforetakene må konkretisere og gjennomføre tiltak for å bedre den driftsøkonomiske situasjonen samtidig som krav til utvikling i ventetider nås.
9. Det tas høyde for å videreføre store byggeprosjekter i forprosjekt- og gjennomføringsfase, og nødvendig likviditet reserveres til formålet.

10. Det reserves likviditet til Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett med inntil 646 millioner kroner. 1
11. Likviditet til lokale investeringer i helseforetakene settes til 1 451 millioner kroner, hvorav 200 millioner kroner representerer likviditet til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen, herunder oppgradering av lokale IKT-rom.
12. Nedbetalingstiden for kortsiktig mellomfinansieringslån til Oslo universitetssykehus HF i forbindelse med prosjekt rokade C1 Rikshospitalet på inntil 600 millioner kroner (2022-kroner) endres fra 2025-2031 til 2029-2033. I det tilfellet prosjektets sluttkostnad blir høyere enn styringsrammen, gis Oslo universitetssykehus HF anledning til å finansiere merkostnaden ved å benytte likviditet fra den interne låneordningen.
13. Sykehuset Innlandet HF tildeles ekstraordinær inntektsstøtte på 55 millioner kroner for 2025. Støtten er begrunnet i en helhetlig vurdering av krav til kostnadstilpasning som følge av endrede inntektsforutsetninger.
14. Vestre Viken HF tildeles planmessig ekstraordinær inntektsstøtte på 14,8 millioner kroner i 2025 som følge av finansiering av nytt sykehus i Drammen. Beløpet justeres med endelig rentenivå.
15. Det reserveres en regional resultatbuffer på 700 millioner kroner.