

Styret i Helse Nord IKT HF
Adm. direktør i Helse Nord IKT HF
Revisor i Helse Nord IKT HF

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler	Dato:
	2021/1162	Tina Mari Eitran/	30.3.2022

Foretaksmøte, den 6. april 2022 - innkalling, Helse Nord IKT HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Helse Nord IKT HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Helse Nord IKT HF på **onsdag, den 6. april 2022 - kl. 14.00.**

Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Nord. Møtet gjennomføres digitalt pr. **Teams**. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post.

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 11-2022 Godkjenning av innkalling
Sak 12-2022 Godkjenning av saksliste
Sak 13-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Sak 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – status

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Renate Larsen /s/
styreleder

Cecilie Daae /s/
adm. direktør

Vedlegg: Sak 14-2022 Omstillingsplaner i helseforetakene – status

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 6. april 2022
Vår ref.:

Saksbehandler:
Hansen/Rolandsen

Dato:
30.3.2022

Foretaksmøtesak 14-2022 Omstillingsplaner helseforetakene – status

Formål og bakgrunn

Status pr. mars 2022 er at foretaksgruppen har vesentlige avvik på økonomiske resultater, og ikke tilstrekkelige definerte tiltak for å sikre økonomisk balanse i 2022. Underskudd i starten av året har økt omstillingsbehovet.

Det fremstår som krevende for helseforetakene raskt nok å implementere nødvendige tiltak som gir kontroll med den underliggende driften sett bort fra effekten av korona.

Helse Nord IKT HF er tjenesteleverandør, og må på lik linje med helseforetakene gjennomgå sin drift for å bidra til å lette omstillingsarbeidet i foretaksgruppen.

I Helse Nord RHF's styresak 27-2022 *Omstillingsplaner helseforetakene – status, oppfølging av sak oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2022* (styremøte 24. mars 2022) fremgår det følgende:

Helseforetakene jobber fortløpende med å identifisere nødvendige omstillingstiltak som må iverksettes umiddelbart for å få tilstrekkelig effekt. Hovedutfordringen er det høye volumet av innleie og betydelige antallet økte årsverk, uten tilsvarende økt aktivitet. Helseforetakene har erkjent behovet for mer inngripende tiltak og arbeider med å vurdere og implementere slike.

Øvrige regioner har også større negative budsjettavvik i starten av 2022. Samtidig har øvrige regioner samtidig ubrukte bevilgninger fra tidligere år som inntektsføres og demper de negative resultatene en stund videre, fordi de raskere kom i en normalsituasjon i 2021.

Som følge av den økonomiske situasjonen kan det bli nødvendig å redusere resultatkravene for 2022, med tilsvarende konsekvens at vi må vurdere investeringsnivået slik det nå ligger i økonomisk langtidsplan.

Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i styresak 27-2022:

1. *Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med fremdrift i helseforetakenes omstillingsarbeid og ser behov for en forpliktende fremdriftsplan for regionens*

- omstillingsarbeid, med månedlig rapportering og prognoser for helseforetakenes bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse.*
- 2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i neste styremøte legge frem forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet, herunder arbeidet med aktivitetsstyrt oppgaveplanlegging.*
 - 3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør planlegge redusert og/eller utsatt investeringsnivå i rullering av økonomisk langtidsplan.*
 - 4. Styret i Helse Nord RHF ber om at det rettes full oppmerksomhet mot konsolidering og stabilisering av ordinær drift for å oppnå økonomisk kontroll så raskt som mulig, herunder eventuell utsettelse av regionale prosjekter.*
 - 5. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne.*
 - 6. Styret forutsetter at omstillingsarbeidet ikke skal gå på bekostning av de overordnede målsetningene.*

Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Helse Nord IKT HF:
 - a) Innen 10. mai 2022 gjennomgå og begrunne endring i egen bemanning siden 1. januar 2019 til 31. desember 2021, samt forespeilet bemanningsøkning frem t.o.m. 2023. Oversikten skal synliggjøre effekt av ferdigstillelse av arbeidet med FRESK.
 - b) Foreslå tiltak som kan redusere ressursbruk innenfor drift, forvaltning og prosjektgjennomføring, med virkning fra 2022. Tiltakene innenfor *Regional plan for informasjonssikkerhet* skal skjermes
 - c) Sikre at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.
2. Helse Nord IKT HF skal avvente nærmere beslutning om gjennomføring av tiltak etter behandling i styret i Helse Nord RHF.

Bodø, 30. mars 2022

Cecilie Daae
adm. direktør