

SAK 38 2026 – ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2027 - 2032

Saksbehandler Eirik Naalsund
Ansvarlig leder Trond Utne
Saksmappe 2026/192
Dato for styremøte 19.06.2026

Forslag til vedtak:

Styret i Hemit HF godkjenner Økonomisk Langtidsplan for Hemit HF for 2027-2032

Trondheim, 12.06.2026

Trond Utne
Administrerende direktør

NUMMERERTE VEDLEGG SOM FØLGER SAKEN

Ingen

SAKENS HENSIKT

Økonomisk langtidsplan (ØLP) for Helse Midt-Norge vedtas årlig, og gir et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer og utviklingsprosjekter i regionen samt for det enkelte foretak. Langtidsplanen er et viktig redskap for å sikre økonomisk styring og kontroll i Helse Midt-Norge. Langtidsplanen for foretaksgruppen skal legges frem i juni og beskriver utfordringen for foretaksgruppen samlet og for det enkelte foretak.

Hensikten med denne saken er å styregodkjenne helhetlig ØLP for Hemit HF og likviditetsmessig konsekvens, som underlag til fremleggelse av ØLP for hele regionen til endelige godkjenning i styret til Helse Midt-Norge RHF.

BAKGRUNN

ØLP for tjenester, e-helseporteføljen, utstyrsleie og investeringer ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 16.3.26 og Hemit sitt styre ble orientert 16.4.26. I denne saken beskrives alle inntekter og kostnader i Hemit HF i perioden 2027-2032, dette inngår i videre prosess for langtidsplanen til Helse Midt-Norge til beslutning i juni 2026.

HOVEDPUNKTER OG HELHETLIG DRØFTING

ØLP for tjenester, e-helseporteføljen, utstyrsleie og investeringer ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 16.3.26 og Hemit sitt styre ble orientert 16.4.26.

Tabell 1: Hemit HF sin totale økonomiske Langtidsplan for 2027-2032

Resultatbudsjett (beløp i hele tusen)	BUDSJETT	ØLP					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Basisramme	0	0	0	0	0	0	0
Kvalitetsbasert finansiering	0	0	0	0	0	0	0
ISF egne pasienter (inkl. kostn.krev. legem. utenf. sykeh.)	0	0	0	0	0	0	0
Gjestepasienter	0	0	0	0	0	0	0
Polikliniske inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Øremerkede tilskudd	0	0	0	0	0	0	0
Utsatt inntektsføring (investeringstilskudd)	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	1 575 114	1 553 000	1 547 000	1 578 000	1 561 000	1 574 000	1 587 000
Sum driftsinntekter	1 575 114	1 553 000	1 547 000	1 578 000	1 561 000	1 574 000	1 587 000
Kjøp av helsetjenester	0	0	0	0	0	0	0
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330
Innleid arbeidskraft	0	0	0	0	0	0	0
Lønn til fast ansatte	353 314	353 314	353 314	353 314	353 314	353 314	353 314
Overtid og ekstrahjelp	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330
Pensjon inkl. arbeidsgiveravgift	77 224	77 224	77 224	77 224	77 224	77 224	77 224
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-11 330	-11 330	-11 330	-11 330	-11 330	-11 330	-11 330
Annen lønn	58 498	58 498	58 498	58 498	58 498	58 498	58 498
Avskrivninger	199 118	204 271	201 008	230 546	229 405	231 151	241 264
IKT-kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader knyttet til vedlikehold	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	835 883	814 874	812 650	809 596	793 691	802 781	803 701
Sum driftskostnader	1 539 367	1 523 511	1 518 024	1 544 508	1 527 462	1 538 298	1 549 331
Driftsresultat	35 747	29 489	28 976	33 492	33 538	35 702	37 669
Finansinntekter	4 292	5 725	2 338	0	0	0	0
Finanskostnader	40 039	35 215	31 313	33 493	33 538	35 703	37 668
Finansresultat	-35 747	-29 489	-28 975	-33 493	-33 538	-35 703	-37 668
Resultat før skatt	0	0	0	0	0	0	0
Skattekostnad	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0	0

Tabell 2: Det som kommer i tillegg til ØLP presentert i forrige styremøte er de områdene som ikke ble omhandlet da

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Oppdrag	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Øvrige	64 759	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TPHP	85 731	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
AIO	10 807	10 000					
MRS	51 610	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Utstyrssalg	15 330	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum	240 237	222 000	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000

Som følge av de investeringene som ble godkjent i Digitaliseringsstyret og informert om i forrige styremøtet vil Hemit som følge av økt investeringstakt ha negativ kontantstrøm fra 2029 og dermed være avhengig av nye låneopptak:

Tabell 3: Kontantstrøm

Kontantstrøm fra finansiering	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Endring likviditet	-76 843	-62 729	-99 991	-130 455	-16 595	-152 850	-19 735
Akkumulert endring i likviditet		-62 729	-162 721	-293 175	-309 770	-462 620	-482 355
Inngående likviditetsbeholdning	254 940	178 097	115 368	15 376	-115 078	-131 673	-284 523
Utgående likviditetsbeholdning	178 097	115 368	15 376	-115 078	-131 673	-284 523	-304 258
Driftskredittramme UB	0	0	0	0	0	0	0
Tilgjengelig likviditet UB	178 097	115 368	15 376	-115 078	-131 673	-284 523	-304 258

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING

Administrerende direktør anbefaler styret i Hemit å godkjenne framlagte forslag til økonomisk langtidsplan.