

RESULTATKRAV / BUDSJETT 2022

Innledning

Resultatkrav og budsjettprosess må ses i sammenheng med vedtektene til Betanien sykehus AS.

§ 4 Selskapets formål

Betanien sykehus AS skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt legge til rette for forskning og undervisning. Selskapet skal bidra til å innfri Stiftelsen Betanien Bergen sitt overordnede formål.

Betanien sykehus AS har et ideelt formål og selskapets overskudd og formue skal ved oppløsning kun anvendes til dette formålet, jf. aksjelovens § 2-2, andre ledd.

§ 5 Selskapets virksomhet

Betanien sykehus AS skal medvirke til at Helse Vest RHF kan oppfylle sitt tildelte sørge for ansvar. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes av bestiller, gjennom avtaler, oppdragsdokument og årlige bestillinger. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for selskapets samtlende virksomhet.

Virksomheten omfatter de spesialiteter, fagområder og funksjoner der selskapet gjennom tildelte spesialiteter kan levere spesialisthelsetjenester i tråd med spesialisthelsetjenesteloven.

§ 10 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene.

§ 14 Ledelse

Daglig leder – sykehusdirektør – er ansvarlig for alle sider ved selskapets drift og økonomi, og skal holde styret løpende orientert om status. Sykehusdirektør skal ha regelmessige møter med styreleder.

Bærekraftig utvikling og riktig prioritering av ressurser ift pasientbehov er en viktig del av budsjettprosessen. Fokus på kostnader og pasientrelevante kostnader er derfor viktig.

Det må løpende vurderes om det skal utføres en ressursbasert budsjettprosess med utgangspunkt i kompetansebehov og årsverk, eller en mer «top down» - tilnærming basert på videreføring/framskriving og korreksjoner av dagens drift. En kombinasjon av disse metodene kan også være hensiktsmessig, og være det som fungerer best i praksis. Dette vil avklares underveis når budsjettprosessen er startet.

Det vil settes resultatkrav basert på historisk utvikling, kjente endringer og nødvendige endringer som følger av krav til forsvarlig drift, utvikling og økonomi. Budsjett utarbeides pr avdeling.

Arbeidsoppgaver for ledere

Ledere har ansvar for personell, økonomi og fag (aktivitet og kvalitet). Grunnet styremøte 15.09.2021, må vi innen 31.08.2021 ha hatt en gjennomgang med alle avdelinger med fokus på følgende (skjemaene som følger vedlagt er enkle maler til hjelp i dette arbeidet):

1. Beskrive dagens drift og behov for vesentlige endringer og tiltak

Både pasientperspektivet og ressursperspektivet (kompetanse, årsverk, lokaler, utstyr)

- a. Oppfølging og vurdering av årsverk i driften, og om det er behov for vesentlige endring i 2022 ift dagens situasjon (årsverksoversikt og –utvikling utarbeides av økonomi månedlig).
- b. Vurdering av behov for vesentlige investeringer og ekstra vedlikehold (eget skjema)
- c. Vurdering av vesentlige endringer i eller omlegging av driften (aktivitet, kvalitet, mv.)

2. Beskrive tiltak og mål for 2022

- a. Pr avdeling i sykehuset
- b. For sykehuset samlet

Økonomisjef vil kalle inn til møter med alle avdelinger der vi går gjennom dette.

Det er viktig at arbeidet spisses mot kostnadseffektiv drift, for å kunne gi ytterligere forbedret tilbud til pasienter, og sørge for videre utvikling av pasienttilbud og virksomhet.

Enhetsledere er ansvarlig for prosesser innenfor sine enheter.

Basert på punktene over, vil **vesentlige endringer** utover ordinært driftsbudsjett innarbeides i resultatkrav og budsjett.

Fremdriftsplan

Basert på ovennevnte vil styret informeres og involveres i styremøte 16.09.2021. Budsjettprosess fortsetter deretter fram mot slutført arbeid 18.11.2021 og styremøte 02.12.2021, der resultatkrav for 2022 fastsettes.

Ledergruppen og enhetsledere må starte egne plan- og budsjettprosesser ut fra dette, og informere og involvere ledere, tillitsvalgte (TV) og vernetjeneste (VT) ift arbeid og frister.

Vesentlige endringer ift framskrivning av dagens drift til 2022 må dokumenteres, struktureres og behandles.

Arbeidet tas også med videre i innspill til bestilling 2022 som Helse Vest RHF har bedt om innen 30.09.2021.

Vedlegg:

1. Skjema for aktivitet og årsverk
2. Skjema for kompetanse
3. Skjema for investeringer