



# Betanien sykehus

## Sak 27-2021 – Budsjettprosess 2022

### Formål:

Å orientere om pågående budsjettprosess for budsjettåret 2022 og fastsette et foreløpig resultatkrav for Betanien sykehus AS for 2022.

### Bakgrunn:

Bærekraftig utvikling og riktig prioritering av ressurser i forhold til pasientbehov er en viktig del av budsjettprosessen ved Betanien sykehus AS. 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 korleksjoner av dagens drift. En kombinasjon av disse metodene kan også være hensiktsmessig. Årets prosess tar utgangspunkt i en videreføring av dagens drift, med nødvendige justeringer av kjente forhold.

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

### Sakssammendrag:

Vi ønsker med dette å orientere styret om budsjettprosessen for å utarbeide budsjett for Betanien sykehus AS for 2022.

I slutten av juni gikk det ut et budsjettbrev til alle ledere i sykehuset med planlagt prosess for budsjettarbeidet. Før sommerferien ble det avholdt møter med de fleste avdelinger (økonomisjef, avdelingsleder og enhetsleder) med fokus på årsverk, eventuelle driftsendringer og investeringer for neste år.

#### Årsverk

Det planlegges med noen flere årsverk i 2022 enn i inneværende år. I sak 19-2021 ble styret orientert om tre nye behandlerstillinger innen enhet for psykisk helse, samt en ny stilling knyttet opp mot fag/forskning/kvalitet. Disse stillingene tas inn i budsjettet for 2022. Det er ikke gitt midler fra oppdragsgiver til dekning av disse stillingene i 2021, men vi er i dialog med Helse Vest om videre styrking av tjenestene.

#### Drift

Det planlegges ikke med større driftsendringer som vil få vesentlige budsjettmessige konsekvenser i noen av sykehusets avdelinger.

Av mindre endringer kan nevnes at det er inngått leasingavtale på en 9-seters buss som skal benyttes til transport av pasienter til aktiviteter som en del av behandlingen. Tidligere har man benyttet taxi til slike turer. Ved å disponere egen buss kan man få ned totalkostnadene samtidig som man også kan øke pasientaktiviteten.

Nasjonalt klinisk SSA (problematisk og skadelig seksuell atferd) nettverk har hatt prosjektledelse og sekretariat på Betanien sykehus. Dette prosjektet ferdigstilles i 2021 og ressurser brukt på administrasjon av dette nettverket har vært dekket av prosjektmidler fra Helse Vest. Disse ressursene må fra 2022 fullt ut dekkes av sykehuset.

### Investeringer

Det er foreløpig ikke planlagt noen store investeringer i løpet av 2022.

Laboratoriet må mest sannsynlig skifte ut analyseinstrument for hematologi i løpet av 2022, og det legges inn investeringsmidler til dette.

Mindre investeringer i form av utskifting av inventar, senger, IKT-utstyr og mindre maskiner vil det bli budsjettet med.

Videre kan det bli aktuelt å legge inn noe midler til ombygging av kontorer.

Videre fremdrift i budsjettprosessen er å arbeide videre med detaljering av budsjettet som et samarbeid mellom avdelinger, enheter og økonomisjef. Forslag til budsjett 2022 vil så drøftes i IDF-møtet i november og endelig forslag vil legges frem for styret i styremøtet 2. desember.

### Medbestemmelse:

Saken er av interesse for alle deler av organisasjonen. IDF-møtet vil bli orientert om budsjettprosessen i september og forslag til budsjett vil drøftes i IDF-møtet i november.

### Verdier:

Gjennom budsjettarbeidet er det lagt opp til at rammene forvaltes på en slik måte at Betanien sykehus skal kunne etterleve de verdier det jobbes ut ifra, herunder ha rammer for å gi **omsorg** for pasienter og ansatte, samtidig som dette skal ivareta **helhetssynet på mennesket**. Gjennom **åpenhet** i budsjettprosessen og involvering håper vi på å gi rom for **kreativitet** i arbeidet med å jobbe på nye og smartere måter i 2022, samtidig som budsjettet ivaretar fokuset på **kvalitetsarbeid** videre framover.

### Forslag til vedtak:

1. Styret i Betanien sykehus AS tar saken til orientering.
2. Styret fastsetter et foreløpig resultatkrav på 5 millioner kroner.

### Vedlegg:

1. Budsjettbrev

Saksbehandler: Jostein Tarlebø, økonomisjef  
Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør