

Sak 37-2021 – Budsjett 2022

Formål:

Formålet er å fastsette budsjetttrammene for Betanien sykehus AS for driftsåret 2022 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot resultatkravet. Budsjettet skal legge grunnlaget for prioriteringene knyttet til pasientbehandling, brukertilbud, kvalitet, pasientsikkerhet og ansattforhold, samt økonomisk bærekraft. Budsjettet må dermed behandles som et viktig strategisk dokument som skal sikre utviklingen i Betanien sykehus.

Sakssammendrag:

Statsbudsjettet for 2022 legger premisser for aktivitets- og kvalitetsnivået for det kommende budsjettår. Helse Vest RHF, som oppdragsgiver til Betanien sykehus AS, effektuerer dette gjennom bestillingen og føringer for budsjettåret 2022. Dette innebærer at tjenestetilbud/aktivitet endres dersom Helse Vest RHF endrer sine prioriteringer, sitt behov for kapasitet og/eller at de økonomiske rammene tilsier behov for endringer. Disse føringene skal så langt som mulig samsvare med vår egen strategi. Det er ønskelig at det fokuseres på områder med lange ventetider, fristbrudd, økt behov i nedslagsfeltet, samtidig som veksten skjer i tråd med gjennomføring av fagplaner. Kvalitets- og effektiviseringsarbeid vil være viktig for å ivareta den økonomiske bærekraften videre. Betanien sykehus AS vil i 2022 derfor fortsatt ha fokus på kvalitets- og forbedringsarbeid, samt jobbe videre med å implementere hensikt med og effekter av organisasjonsprosjektet.

Hovedsignalene fra Helse Vest RHF er at det må forventes strammere rammebetingelser i årene fremover, samtidig som effektiviserings- og kvalitetskravene vil ha stadig økende oppmerksomhet. Det er helt nødvendig at alle virksomheter, funksjoner og ledelse på alle nivå følger opp omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Budsjettprosessen er kommunisert internt gjennom budsjettmøter, IDF-møter og styremøter i 2021.

De vesentligste endringer på resultatregnskapet fra 2021 til 2022 som påvirker budsjettet kan oppsummeres slik:

- Nye behandlerstillinger på BUP, FACT-team og avdeling allmennpsykiatri
- Nyopprettet stilling som leder for forskning og fagutvikling
- Styrket avdeling kontortjeneste, enhet for psykisk helse
- Dagkirurgisk avdeling
 - Oppbemanning til drift av to operasjonsstuer
 - Døgnbemanning deler av uken
 - Sagt opp avtale med Betanien rehabilitering og sykehjem om leie av sengeplasser
 - Økte ISF-inntekter på bakgrunn av økt operasjonskapasitet
 - Avskrivingskostnader for ombygging av avdelingen
- Avtale om refusjon av FACT-midler fra Bergen kommune avsluttes
- Økte kostnader på SLA-avtale med Helse Vest IKT
- Avsluttet nasjonalt prosjekt SSA der Betanien har hatt prosjektledelse og sekretariat

Medbestemmelse:

Saken er drøftet med organisasjonene i IDF-møte i Betanien sykehus AS 22.11.2021, se vedlagte protokoll fra møtet.

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 viser til føringer og krav som til enhver tid foreligger vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet, gitt fra Helse Vest RHF og Stiftelsen Betanien Bergen. Styret er tilfreds med at disse føringene er lagt til grunn for budsjettet for 2022.
2. Styret vedtar et overskuddskrav på 4,609 millioner kroner før finans for Betanien sykehus AS.
3. Direktør skal informere styret dersom eventuelle salgsgevinster realiseres, eller andre ekstraordinære poster oppstår, slik at styret kan vurdere om resultatkravet skal endres.
4. Styret forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.
5. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Eventuelle enkeltinvesteringer på over 2 millioner kroner legges fram som egen sak for styret.
6. Direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.

Vedlegg:

1. Budsjettdokument 2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte IDF 22.11.2021

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