

Sak 44-2022 – Budsjett 2023

Formål:

Formålet er å fastsette budsjettrammene for Betanien sykehus AS for driftsåret 2023 og vise at budsjettet er bærekraftig og realistisk sett opp mot sykehusets mål. 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:

Statsbudsjett for 2023 legger premisser for aktivitets- og kvalitetsnivå samt økonomi, gjennom bestillinger og føringer fra oppdragsgiveren Helse Vest RHF. Dette innebærer at tjenestetilbud/aktivitet kan endres når prioriteringer, kapasitet og økonomi tilsier det, og det samsvarer med vår egen strategi. Planlagt aktivitetsvekst skal innrettes mot områder med lange ventetider, fristbrudd og gjennomføring av fagplaner. Pasientrettet aktivitet og kvalitetsarbeid vil være viktig for den økonomiske bærekraften, og her vil forbedringsarbeidet fortsette. Innføring av nye IKT-baserte løsninger og arbeidsprosesser utfordrer også måten vi organiserer og utfører vårt arbeid på. Teknologien utvikler seg fort og kostnadene på dette området øker. Effektiviseringsgevinster av IKT-satsninger viser seg ofte krevende å ta ut på kort sikt.

Hovedsignalene fra vår oppdragsgiver er at vi fortsatt leverer godt, samtidig som det er tydelig at det må leveres enda bedre og mer innenfor strammere rammebetingelser i årene fremover. I dette ligger det at effektiviserings- og kvalitetskravene vil fortsette å øke i tiden som kommer, og spesielt som følge av faglig og teknologisk utvikling. Det er helt nødvendig at sykehuset og ledere på alle nivå, følger opp omstilling og kontinuerlig forbedringsarbeid.

De vesentligste endringer på driftsbudsjettet fra 2022 til 2023, sett bort fra ordinær lønns- og prisstigning, kan oppsummeres slik:

- Endring i ISF-regelverk flytter inntekter fra aktivitetsbasert til basistilskudd
- Det er tatt høyde for inntekter ved utleie av ledig operasjonsstue
- Ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter over 750.000 kroner
- Konsernbidrag Stiftelsen Betanien Bergen fjernet
- Redusert budsjett for kompetanse/kurs/reise
- Strømutgifter er justert opp med 70 %
- IKT driftsavtale med Helse Vest IKT økt kraftig
- Justeringer av for lavt lønnsbudsjett 2022

Medbestemmelse:

Saken er drøftet med organisasjonene i IDF-møte i Betanien sykehus AS 21.11.2022, 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 2023, samtidig som budsjettet ivaretar fokuset på **kvalitetsarbeid** videre framover.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar driftsbudsjettet slik det foreligger med et overskuddskrav på 1,617 millioner kroner for Betanien sykehus AS.
2. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Eventuelle enkeltinvesteringer på over 2 millioner kroner legges fram som egen sak for styret.
3. Direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.
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.

Vedlegg:

1. Budsjettdokument 2023
2. Protokoll fra drøftingsmøte IDF 21.11.2022
3. Tiltaksplan økonomi

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