



Betanien sykehus

Sak 30-2020 – Budsjettprosess og resultatkrav 2021

Formål:

Å starte budsjettprosess og arbeidet med å fastsette resultatkrav for 2021 for Betanien sykehus AS.

Bakgrunn:

For å få et godt nok grunnlag for fastsettelse av resultatkrav for 2021 er det nødvendig at budsjettprosess starter i sykehuset med identifisering av tiltak for å opprettholde og utvikle tjenestetilbudet innenfor de økonomiske rammene og krav til resultat for 2021 som settes senere i år.

Sammendrag:

Vedlagt følger notat (tilsvarende som ble lagt fram for styremøtet i juni 2019 i Stiftelsen Betanien Bergen), som grunnlag for å sette i gang budsjettprosess i de ulike virksomhetene. Nytt i 2020 er at styret i Betanien sykehus AS må legge premissene for resultatkrav for sykehusdriften. Styret i Stiftelsen Betanien Bergen fastsetter resultatkrav for virksomhetene i stiftelsen, samt konsernet, når styret i Betanien sykehus AS har fastsatt resultatkrav for sykehusdriften som er på kontrakt med Helse Vest RHF.

Risiko:

Risiko for ikke å nå resultatkrav er høyst reell grunnet eksterne og interne faktorer. Koronapandemien er en slik ekstern faktor. Det er viktig at interne faktorer som påvirker resultatkravet håndteres løpende og tilpasses resultatkrav og eksterne faktorer i størst mulig grad, slik at resultatkrav oppnås. Det er viktig at sykehusdirektør informerer og involverer tillitsvalgte og vernetjeneste i budsjettprosessen.

Medbestemmelse:

Saken er av interesse for alle deler av organisasjonen, både ansatte og ledere.

Verdier:

Gjennom budsjettprosess og fastsettelse av resultatkrav er det viktig at det jobbes i tråd med verdiene; **omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og kvalitetsbevisst.**

Miljøperspektiv:

I arbeidet med budsjett skal miljøperspektivet ivaretas.

Forslag til vedtak:

1. Styret ber sykehusdirektør starte budsjettprosess og legge fram forslag til resultatkrav og budsjettdokument som underbygger det i styremøtet i november.
2. Styret ber om at tillitsvalgte og vernetjeneste informeres og involveres i budsjettprosessen i sykehuset.
3. Styret fastsetter endelig resultatkrav i styremøtet 19. november 2020.

Vedlegg:

1. Budsjettprosess og resultatkrav 2021

Saksbehandler: Ketil Ragnhildstveit, økonomidirektør

Ansvarlig: Eli Julseth. Birkhaug, sykehusdirektør