

SAK NR 104-2023
BUDSJETT 2024

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret vedtar Budsjett 2024 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som framkommer i saksframstillingen.
2. Budsjettet legger opp til et resultat på 30 millioner kroner i positivt resultat i 2024.
3. Budsjettert resultat er 20 millioner kroner lavere enn målsettingen på 50 millioner i økonomisk langtidsplan 2024-2027. Styret forutsetter at det arbeides løpende med tiltak for å sikre drift i tråd med vedtatt budsjett, og at budsjettet følges opp gjennom risikostyring etter retningslinjer fra eier.
4. Styret vedtar investeringsbudsjett 2024 med en ramme for nye tilgjengelige investeringsmidler i 2024 på 81,1 millioner kroner fordelt på hovedområder. Avvik i årsresultat sammenliknet mot foreløpig årsprognose vil påvirke tilgjengelig likviditet til investeringer.

	Tilførte investeringsmidler 2024	Overført ikke utbetalte midler per 01.01.2024	Igangsatte prosjekter	Total disponible investeringsmidler 2024
Sum investeringsramme til fordeling	81 249			
Overordnede disponeringer				
Ekstraordinært vedlikehold jfr. OBD	21 105	14 794	14 732	35 899
Tidligere års tildelinger		26 206	14 670	26 206
Andre tidligere tildelte midler		18 373	11 580	18 373
Sum overordnede disponeringer	21 105	59 373	40 982	80 478
Sum midler til fordeling på hovedkategori	60 144			
Bygg	15 144	46 025	46 189	61 169
MTU	30 000	82 674	80 967	112 674
IKT og annet	15 000	23 803	21 971	38 803
Sum fordelt på hovedkategori	60 144			
Sum fordelt investeringsmidler 2024	81 249	211 874	190 109	293 123

5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen, innad i kategoriene men også mellom kategoriene om dette anses nødvendig.
6. Styret legger til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste ivaretas og at formelle drøftinger gjennomføres, når omstilling og endringstiltak planlegges iverksatt og operasjonaliseres.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta budsjettkorrigeringer gjennom året, dersom dette er nødvendig som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, tekniske justeringer eller andre nødvendige og vesentlige endringer.

Brumunddal, 7. desember 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

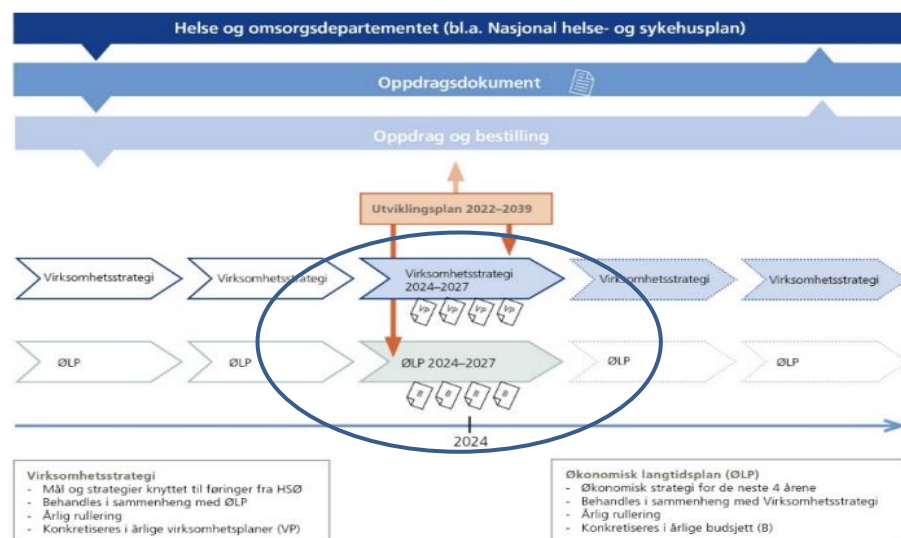
Bakgrunn

Denne saken er basert på styrets vedtak i styresak 043-2023 «Virksomhetsstrategi 2024-2027» og styresak 065-2023 «Økonomisk langtidsplan 2024-2027 for Sykehuset Innlandet» og Helse Sør-Øst RHF sin styresak 131-2023 «Budsjett 2024 – Fordeling av midler til drift og investering».

Budsjett 2024 bygger på forutsetninger og prioriterte mål i Virksomhetsplan 2024 som behandles i samme styremøte som budsjett 2024. Disse dokumentene er gjensidig avhengig av hverandre og skal vedtas samtidig.

Saksframstilling

Figuren under viser sammenhengen mellom de overordnede styrende dokumentene, Nasjonal helse- og sykehusplan, Oppdrag og bestilling, Utviklingsplan 2018-2035, Virksomhetsstrategi 2024-2027 og Økonomisk langtidsplan 2024-2027 (ØLP), samt årlige virksomhetsplaner og budsjetter.



Virksomhetsplaner i divisjonene for 2024 skal inneholde mål som samlet bidrar til at foretaket når sine prioriterte mål, på samme måte som for budsjettet.

I økonomisk langtidsplan og det årlige budsjettet gjøres de økonomiske prioriteringene innenfor tilgjengelige rammer. Den økonomiske situasjonen for foretaket er utfordrende. Sykehuset Innlandet må fortsette arbeidet med omstillinger og driftstilpasninger. Det vil være helt avgjørende å foreta driftseffektiviseringer og at den økonomiske beregnede effekten av omstillingstiltak gir resultater i 2024, for å nå budsjettets årsresultat.

For å sikre faglig og økonomisk bærekraft må arbeidet med å samle fagområder og funksjoner organisatorisk og/eller geografisk, på vei mot det framtidige målbildet fortsette. Dette er i tråd med vedtak av styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 102-2022 og i protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022, der det står:

«Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg».

Budsjett 2024 gir i tillegg til økonomiske prioriteringer, en foreløpig vurdering av det økonomiske handlingsrommet for investeringer i 2024 basert på foreløpig årsresultat for 2023.

Økonomiske rammebetingelser, aktivitetsforutsetninger og medisinskfaglige prioriteringer er de sentrale faktorene for å kunne innfri ansvaret Sykehuset Innlandet har for spesialisthelsetjenester til befolkningen slik dette er definert fra eier. Det er i budsjett 2024 lagt opp til et positivt resultat på 30 millioner kroner.

Administrerende direktørs vurdering

Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og utvikling av ny sykehusstruktur.

Det er nødvendig med tiltak for å sikre faglig utvikling og samtidig oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. I virksomhetsplan 2024 er det prioritert ti mål som alle vil bidra positivt til det pågående endringsarbeidet og gi faglig bærekraft og bedre ressursutnyttelse i årene fremover.

Den økonomiske situasjonen for foretaket er utfordrende, og det må gjennomføres omfattende omstillinger og driftstilpasninger. Budsjettert resultat på 30 millioner kroner i 2024 anses å være utfordrende, men realistisk å nå dersom man får ønsket effekt av igangsatte og planlagte tiltak.

Positive årsresultater er nødvendig for å sikre tilstrekkelige midler til utvikling av behandlingstilbudet, investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og vedlikehold og tilpasninger av bygningsmassen. Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet med den økonomiske utfordringen, og vurderer fortløpende muligheter for å bedre driften og sikre bærekraftig økonomisk utvikling.

Bedre ressursutnyttelse og samordning er en forutsetning for å oppnå økonomisk bæreevne. Dette er nødvendig for å opprettholde et godt utrednings- og behandlingstilbud, samt ta i bruk behandlingsmetoder som krever nytt utstyr. Foretaket må kontinuerlig arbeide med tiltak og driftstilpasninger for å sikre det budsjetterte resultatet for 2024.

Vedlegg:

- 1. Budsjett 2024*
- 2. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 131-2023 budsjett 2024 – Fordeling av midler til drift og investering*
- 3. Divisjonsvise tiltaksoversikter*
- 4. Protokoll fra drøftingsmøte 6. desember 2023*