

Styresak 98/2018: Budsjettdokument 2019

Møtedato: 14.12.2018

Møtested: Mo i Rana

Innledning

Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 24.09.2018 styresak 67/2018: «Budsjettpremisser 2019 og oppdatert bærekrafts analyse». I tillegg ble styret i Helgelandssykehuset orientert om oppdaterte budsjettpremisser og omstillingsutfordringer i styresak 82/2018: «Oppdatert: Budsjettpremisser 2019 og omstillingsutfordringer». Dette dokumentet var et foreløpig budsjettdokument. I denne saken presenteres oppdatert og endelig budsjett for 2019.

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i «Plan for Helse Nord 2018-2021» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2019.
2. Styret vedtar overskuddskrav på 20,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster realiseres, og øke resultatkravet deretter.
3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, prehospitalt område, drift og eiendom, og fellesområdet:

Fordeling budsjett 2019							
Tall i tusen	HSYK HF	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Prehospital	Drift og eiendom	Fellesområdet
Ramme tildeling							
Sum Ramme 2019	1 379 165						
Endring basisramme HF	43 866						
Sum somatikk 1.8.2018	496 216	188 032	82 263	159 699		66 214	8
Sum Somatikk 2019	447 333	195 924	86 386	164 026	0	0	1 000
Endring ramme somatikk 2018-2017	-48 883	7 892	4 123	4 327	0	-66 214	992
Sum psykisk helse og TSB 1.8.2018	234 823	94 268	82 342	43 736	5 000	-16 973	26 450
Sum Psykisk helse og TSB 2019	257 726	94 844	84 535	44 295	7 900	0	26 153
Endring ramme Psykisk helse og TSB 2019-2018	22 903	576	2 193	559	2 900	16 973	-297
Sum andre funksjoner 1.8.2018	550 101	0	0	0	278 042	22 233	249 826
Sum andre funksjoner 2019	628 449	1 701	1 296	2 003	285 438	73 547	264 464
Endring andre funksjoner 2018-2017	78 348	1 701	1 296	2 003	7 396	51 314	14 638
Sum diverse 1.8.2018	54 159	-431	5 754	1 024	3 434	2 558	41 820
Sum diverse 2019	45 657	500	5 754	1 024	3 500	3 000	31 879
Fordelt ramme 2018	0	281 869	170 359	204 459	286 476	74 032	318 104
Fordelt ramme 2019	0	292 969	177 971	211 348	296 838	76 547	323 496
Endring ramme		11 100	7 612	6 889	10 362	2 515	5 392
Endring i %		3,9 %	4,5 %	3,4 %	3,6 %	3,4 %	1,7 %

4. Styret vedtar tiltaksplanen og 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. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2019.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle slike endringer.

Med vennlig hilsen

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Budsjett 2019 Helgelandssykehuset HF
2. Styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer
3. Drøftingsprotokoll fra FTV-møte. *Denne blir ettersendt*