

Sykehuset Innlandet HF

Styremøte 16.12.2024

SAK 110 – 2024

BUDSJETT 2025

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar Budsjett 2025 og slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer som framkommer i saksframstillingen.
2. Budsjettet legger opp til et resultat på 50 millioner kroner i positivt resultat i 2025. 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.
3. Styret vedtar investeringsbudsjett 2025 med en ramme for nye tilgjengelige investeringsmidler i 2025 på 131 millioner kroner fordelt på hovedområder. Avvik i årsresultat sammenliknet mot foreløpig årsprognose vil påvirke tilgjengelig likviditet til investeringer.

	Tilførte investeringsmidler 2025	Opptjent ikke utbetalte midler (likviditet) per 01.01.2025	Igangsatte prosjekter	Total disponible investeringsmidler 2025
Sum investeringsramme til fordeling	130 772			
Overordnede disponeringer				
Ekstraordinært vedlikehold jfr. OBD	21 073	12 407	61 138	33 480
Tidligere års tildelinger		36 964	55 713	36 964
Andre tidligere tildelte midler		13 107	1 999	13 107
Sum overordnede disponeringer	21 073	62 478	118 849	83 551
Sum midler til fordeling på hovedkategori	109 699			
Bygg	40 000	1 488	15 359	41 488
MTU	43 199	-1 451	49 669	41 748
IKT og annet*	26 500	-23 218	18 809	3 282
Sum fordelt på hovedkategori	109 699	-23 181	83 837	86 518
Sum fordelt investeringsmidler 2024	130 772	39 297	202 686	170 069

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å disponere investeringsrammen, innad i kategoriene, men også mellom kategoriene om dette anses nødvendig.

5. Styret legger til grunn at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste ivaretas og at formelle drøftinger gjennomføres, når omstilling og endringstiltak planlegges og gjennomføres.

6. 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, 9. desember 2024

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

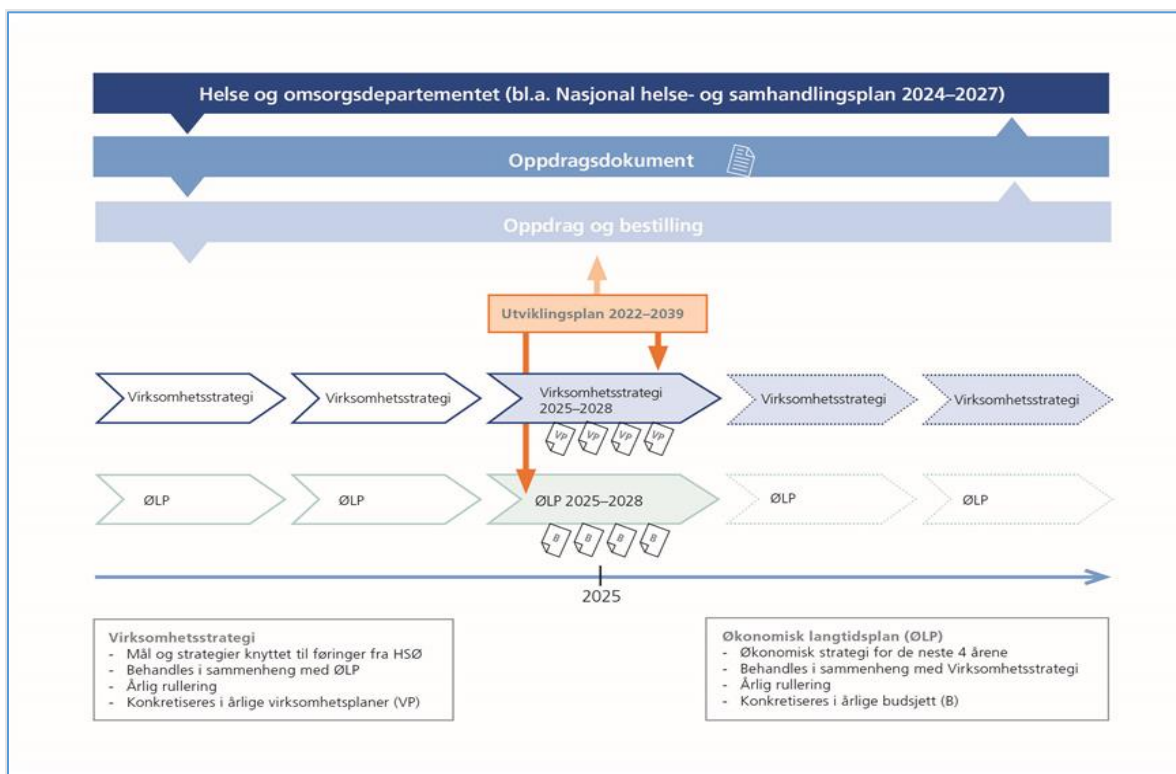
Bakgrunn

Denne saken er basert på styrets vedtak i styresak 042-2024 «Virksomhetsstrategi 2025-2028» og styresak 042-2024 «Økonomisk langtidsplan 2025-2028 for Sykehuset Innlandet» og Helse Sør-Øst RHF sin styresak 119-2024 «Budsjett 2025 – fordeling av midler til drift og investering».

Budsjett 2025 bygger på forutsetninger og prioriterte mål i Virksomhetsplan 2025. Disse dokumentene er gjensidig avhengig av hverandre og vedtas samtidig.

Saksframstilling

Figuren under viser sammenhengen mellom de overordnede styrende dokumentene, Nasjonal helse- og sykehusplan, Oppdrag og bestilling, Utviklingsplan 2022-2039, Virksomhetsstrategi 2025-2028 og Økonomisk langtidsplan 2025-2028, samt årlige virksomhetsplaner og budsjetter.



Virksomhetsplaner i divisjonene for 2025 skal inneholde mål som 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. Økonomiske rammebetingelser, aktivitetsforutsetninger og medisinskfaglige prioriteringer er de sentrale faktorene for å kunne innfri ansvaret Sykehuset Innlandet har ansvaret for spesialisthelsetjenester til befolkningen, slik dette er definert fra eier. Det er i budsjett 2025 lagt opp til et positivt resultat på 50 millioner kroner som er lik forutsetningen i økonomisk langtidsplan for 2025 (2025-2028). Økte inntektsrammer gjennom revidert nasjonalbudsjett 2024 og økte rammer til foretaket i 2025 gjør dette mulig.

Den økonomiske situasjonen for foretaket er utfordrende og det har i perioden 2021-2023 vært en negativ resultatutvikling. Per oktober 2024 er det et negativt resultat på 22 millioner kroner. Årsprognosen for 2024 er satt til null og er 30 millioner kroner lavere enn budsjett for 2024. Et fortatt for høyt bemanningsnivå og lavere aktivitet enn planlagt, er hovedforklaringen til at foretaket ikke klarer resultatmålet i 2024.

Budsjett 2025 gir i tillegg til økonomiske prioriteringer, en foreløpig vurdering av det økonomiske handlingsrommet for investeringer i 2025 basert på foreløpig årsresultat for 2024.

Det vises til sammendraget i vedlegg 1 «*Budsjett 2025*» for nærmere beskrivelse av forutsetninger og strategi i budsjett 2025.

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.

Den økonomiske situasjonen i foretaket er utfordrende, og det må gjennomføres omstillinger og driftstilpasninger for å nå resultatmålet i 2025. Det vil være helt avgjørende å foreta driftseffektiviseringer og at den økonomiske beregnede effekten av omstillingstiltak gir resultater i 2025.

Resultatmålet for 2025 er fastsatt til 50 millioner kroner. Budsjettert resultatmål i 2025 anses å være realistisk å nå dersom man får forventet effekt av igangsatte og planlagte tiltak. I virksomhetsplan for 2025 vil de prioriterte målene bidra positivt til det pågående endringsarbeidet og gi faglig bærekraft og bedre ressursutnyttelse i årene framover.

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.

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 2025.

Vedlegg:

1. Budsjett 2025
2. Tiltaksoversikt 2025
3. Helse Sør-Øst RHF sin styresak 119-2024 «*Budsjett 2025 – fordeling av midler til drift og investering*»
4. Protokoll fra drøftingsmøte 5. desember 2024