

Styresak 88/2015: Budsjettdokument 2016

Møtedato: 15. desember

Møtested: Mo i Rana

Innledning

Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 02.10.2015 styresak 63/2015: Budsjettpremisser 2016 og oppdatert bærekraftanalyse 2016-2023. Dette dokumentet var et foreløpig budsjettdokument. I denne saken presenteres oppdatert og endelig budsjett for 2016.

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i «Plan for Helse Nord 2016-2019» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2016.
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 og Fellesområdet:

Fordeling budsjett 2016					
Tall i tusen	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Prehospital	Fellesområdet
Sum Somatikk 2016	234 076	110 892	197 740	0	3 096
Sum Psykisk helse og TSB 2016	90 217	73 795	43 121	5 000	37 650
Sum andre funksjoner 2016	0	0	0	284 485	249 368
Sum diverse 2016	300	5 313	125	2 000	93 907
Fordelt ramme 2016	324 593	190 000	240 986	291 485	384 021

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. Av udisponert ramme godkjennes 10,3 mill. kr til medisin teknisk utstyr med prioritert 1. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2016.

Med vennlig hilsen

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør
Telefon 41502766
E-post: per.martin.knutsen@helgelandssykehuset.no

Vedlegg:

- 1 Tiltaksplan
- 2 Styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer
- 3 Drøftingsprotokoll fra FTV-møte