

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit Wiklund

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Styret for Fosen Helse IKS	

Budsjettprosess 2016 for Fosen Helse IKS/Fosen DMS

Sakens bakgrunn og innhold:

Administrasjonen i Fosen Helse IKS/Fosen DMS ønsker en diskusjon med Styret, for å avklare forutsetninger for å kunne starte budsjettprosess 2016. Daglig leder og driftssjef vil orientere om virksomhetens kostnadsutvikling i inneværende år. Budsjett 2015 er basert på en stram og nøktern budsjettering i tråd med eierkommuner og helseforetakenes økonomiske situasjon. Det er i flere år budsjettert svært nøkternt og med et totalt nedtrekk i ramme de siste to år på 6 %. Økonomiresultat 2014 viser et regnskap i balanse i hht. budsjett. De største budsjettposter i både hovedselskap og vertskommunetjenester er knyttet til lønnsposter.

Regnskapsrapportering etter 1. tertial 2015 viser at det er svært marginalt og gir ikke rom for uventede utgifter. Med dette som utgangspunkt vil det ikke være mulig å videreføre dagens drift med nullvekst i 2016. Konsekvenser ved videreføring av nullvekst er avvikling av tjenester da lønnskostnader utgjør de største postene i budsjettet.

Daglig leders innstilling:

Det foreligger ingen innstilling fra daglig leder

