

Styret i Sunnaas sykehus HF

Dato: 16.12.2015

## Sak 68/15 Budsjett 2016

### Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar Budsjett 2016 slik det fremgår av saksfremlegget med resultatmål 22 millioner kroner.

### Sammendrag og konklusjoner

Inntekter beløper seg til 604 millioner og kostnader beløper seg til 582 millioner. Resultatmålet 2016 er på 22 millioner.

Planlagte investeringer beløper seg til 23 millioner, som er samme nivå som foretaket la til grunn i ØLP 2016-2019.

Det foreligger pr i dag ikke en avtale om Oppdrag og bestilling for 2016 med Helse Sør-Øst RHF, men pr. i dag er det ikke gitt signaler om endringer av betydning.

Foretaket legger til grunn en aktivitet på linje med 2015 med hensyn til DRG-produksjon, antall utskrivelser, polikliniske konsultasjoner og liggedøgn.

Foretaket er av den oppfatning at budsjett 2016 ivaretar pasientenes og ansattes behov og nødvendig økonomisk bærekraft - her under påbegynt sparing til Byggetrinn 3.

### Bakgrunn for saken

Som tidligere år, behandles budsjettet for kommende periode i flere omganger, hvorav dette er runde nr.3.

Første runde hadde fokus mot et flerårig perspektiv (ØLP 2016-2019), mens runde to og denne, har fokus på kommende års budsjett (inntekter, kostnader, investeringer, likviditet og balanse).

### Aktivitet:

Det er forventet at Sunnaas sykehus produserer totalt 6163 DRG-poeng i 2016, en aktivitetsvekst på 50 DRG-poeng (1 %), sett i.f.t. budsjett 2015.

Det er forventet at foretaket vil utføre 2889 polikliniske konsultasjoner i 2016, 100 flere enn budsjett 2015. Det er budsjettert med en vekst på 3,6 %, sett i.f.t. budsjett 2015. Dette følger en flerårig opptrapping på poliklinisk virksomhet.

### Kostnader:

For 2016 budsjetteres det med samlede driftskostnader på 582 millioner.

Det er lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst fra 2016 på 2,7 prosent (lønn 2,7 % og pris 2,7 %).

Foretakene skal budsjettere med en årslønnsvekst på minimum 2,7 % (som anbefalt fra HSØ RHF).

Fortsatt satsing på Forskning og utvikling, Innovasjon og internasjonal aktivitet er søkt ivaretatt.

## **Resultatmål:**

Foretaket vil sørge for at det skal ivaretas tilstrekkelig kontantstrøm for å fullføre gjennomføring av byggetrinn 3. Sunnaas sykehus HF har klart å holde seg på et lavere kostnadsnivå, som ble etablert de siste årene.

Sunnaas sykehus HF har i 2016 et resultatmål på 22 millioner. Det er en økning på 1 mill. i forhold til det som ble presentert i forrige styremøte og en økning på 5 mill. i.f.t. ØLP 2016-2019.

Både i budsjettresultat ØLP (16,5 mill.) og budsjettresultat i budsjett 2016 (22 mill.) er det inkludert en forventet salgsgjavnst av eiendommen i Drøbak på 8 mill i 2016.

## **Investeringer:**

Investeringsbudsjettet ligger på 23 mill. (budsjett med samme beløp som i ØLP 2016).

I tillegg er det budsjett med 1,3 mill. for EK-innskudd i PKH og KLP.

## **Balanse og likviditet:**

Balanse pr 31.12.2016, kontantstrøm og likviditet 2016 – blir presentert i styremøte 16.12.2015.

De forutsetninger som fremgår av saksfremlegget, samt det vedtak styret fatter, legges til grunn for slutføring av budsjetter pr avdeling i foretaket.

Administrerende direktøren viser til vedlagte ”Presentasjon Budsjett 2016” og ”Kommentarer Budsjett 2016” og tilrår at styret slutter seg til fremlagte forslag.

Einar Magnus Strand  
Adm.dir.

Vedlegg 1: Budsjett 2016 Presentasjon (basert på tall sendt HSØ RHF 1.12.2015)

Vedlegg 2: Budsjett 2016 Kommentarer (sendt til HSØ RHF 1.12.2015)