

# Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sunnaas sykehus HF



# Budsjett 2016 - Tidsplan

- Budsjett 2016 skriv nr. 7 fra HSØ RHF:

Milepæler budsjett 2016	
Aktivitet	Dato
Styremøte HSØ RHF - Budsjett 2016	19.11.
Uperiodisert budsjett sendes til HSØ RHF fra foretak/sykehus	1.12.
Oppdaterte inntektsrammer inkludert foreløpig for skningtildeling sendes foretakene/sykehusene	4.12.
Oppfølgingsmøter helseforetak	Primo des
Felles oppfølgingsmøte private ideelle sykehus	11.12.
Budsjettleveranse periodisert fra foretak og sykehus	14.12.
Controlling, dialog og tilbakemelding til foretak/sykehus	14. - 18.12.
Styremøte HSØ RHF	17.12.

- FTL behandlet forslag til Budsjett 2016 30.11.2015
- Styret vedtar Budsjett 2016 16.12.2015
- Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra innsendelsen til HSØ RHF den 1.12.2015. Noen mindre endringer må påregnes i endelig innsendelse til HSØ RHF 14.12.2015



# Endringer Budsjett 2016 fra styremøte 25.11.2015 - Inntekter

Budsjetterte inntektsrammer for 2016 lagt til grunn i styrets sak 25. nov, har i ettertid som varslet i styremøte blitt endret noe:

- ytterligere midler til økt aktivitet med 3,2 mill.
- små justeringer knyttet til endring av regelverket, utvidelse av personell, uttrekk av egen andel poliklinikk: totalt negativ endring på 0,1 mill.
- enhetsprisen ISF ble redusert til kr 42 081
- økt uttrekk fra avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen til 0,7%, reduserte inntekt med 0,4 mill.

Effekten av endringer er en netto økning av inntekter på 2,7 mill.



# Endringer Budsjett 2016 fra styremøte 25.11.2015 - Kostnader og resultatkrav

- Det er foretatt noen små justeringer i avdelingsvis budsjetter:
- Økning av budsjettet på forskning og utvikling med 0,7 mill. (midlene må gå til forskning)
- Innovasjonsbudsjettet er økt da stilling Innovasjonssjef nå budsjettert 100 % på innovasjon, mot tidligere 60 %.
- Budsjettert sykepengerefusjon er oppjustert og budsjettert i forhold til estimat for 2015.
- Resultat krav Budsjett 2016 er økt med 1 mill. til 22 mill.



# Budsjett 2016: Reserver

I budsjett 2016 ligger det reserver på 8 mill.:

- til bruk ved uforutsette hendelser
- til eventuell utdeling av friske midler til avdelinger - i tråd med prioriteringer FTL gjør.

Reservene er budsjettetert på Felles område 22000 :

- På lønn: 4 mill.
- Andre driftskostnader: 4 mill.

Usikre poster i Budsjett 2016 som kan redusere reservene:

- Basistilskudd for forskning kan bli endret (HSØ meddelte etter innsending av Budsjett 2016 at midler til forskning blir 0,7 mill. lavere. Dermed brukt 0,7 mill av reserver)
- Ikke-kompenserte endringer i pensjonskost
- Leie av nye lokaler og ressurser ny aktivitet ved Aker Helsearena må eventuelt finansieres med midler fra reservene.



# Budsjett 2016 - Satsningsområder

- Foretaket sikrer nødvendig bygningsmessig vedlikehold for øvrig og gjennomføring av «masterplan».
- Fortsatt stor satsing innen forskning og innovasjon
- Fortsatt satsing Internasjonal aktivitet
- Økt aktivitet på Aker Fellesarena (ikke budsjettetert, måtas fra reserver)
- Gevinstrealisering arbeidsprosesser og verktøy
- Sentralisering av døgntilbud og optimalisering av ressursbruk  
«Jobb smartere – ikke mer»!



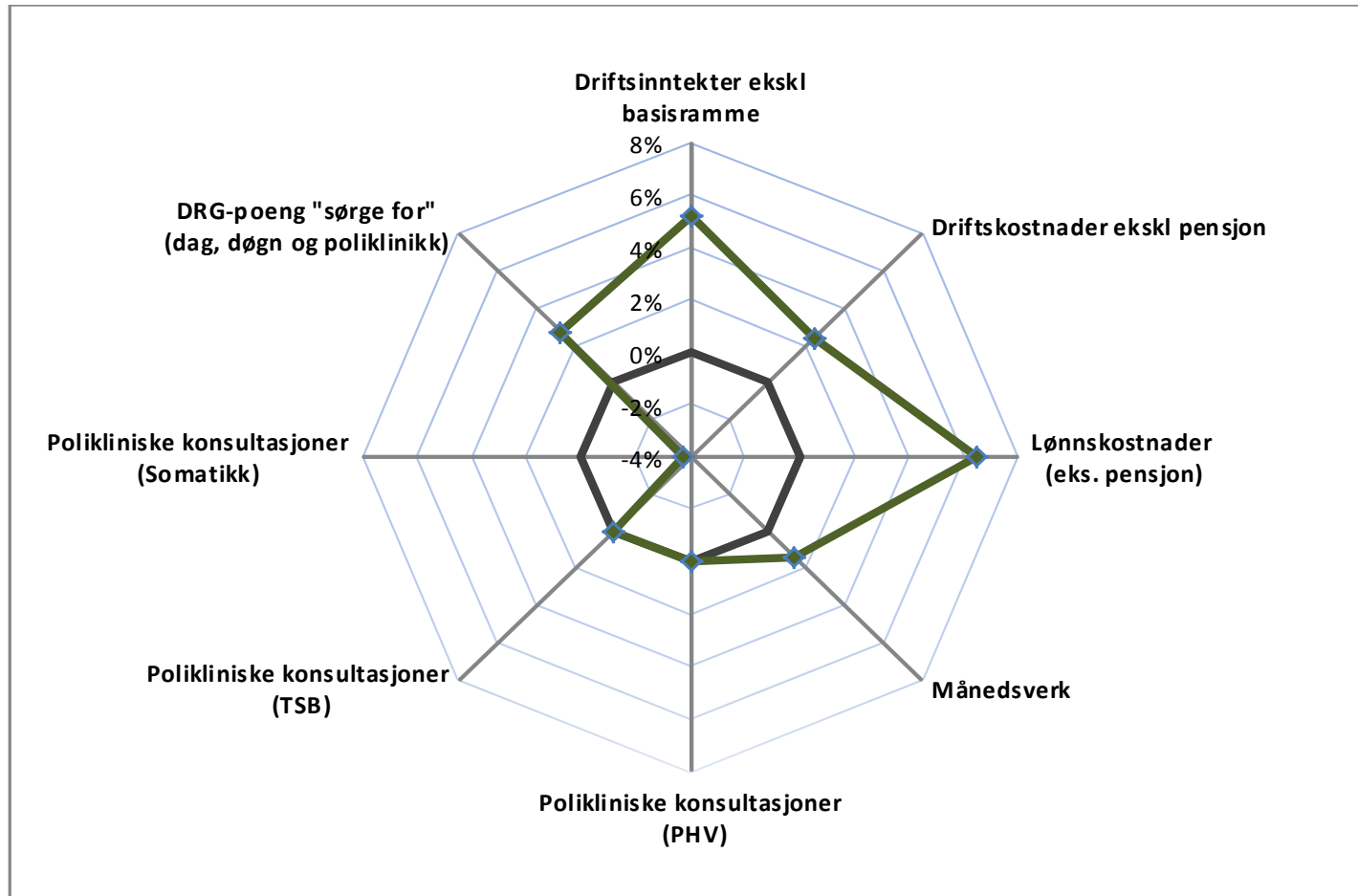
# Budsjett 2016: Overordnet status pr 1.12.15

Sunnaas sykehus HF	F 2014	B 2015	E 2015	ØLP 2016	B0 2016	Endring i prosent fra E 2015 - B0 2016	Endring i prosent fra ØLP 2016 - B0 2016
<b>Økonomi (1000 kroner) - konsolidert</b>							
Driftsinntekter	511 862	586 242	581 643	587 388	603 557	3,8 %	2,8 %
Driftskostnader	447 996	570 628	560 589	570 653	580 799	3,6 %	1,8 %
<b>Driftsresultat</b>	<b>63 866</b>	<b>15 614</b>	<b>21 054</b>	<b>16 735</b>	<b>22 759</b>	<b>8,1 %</b>	<b>36,0 %</b>
Finansresultat	2 725	-1 614	-54	-223	-759	1305,6 %	240,4 %
<b>(Års)resultat</b>	<b>66 591</b>	<b>14 000</b>	<b>21 000</b>	<b>16 512</b>	<b>22 000</b>	<b>4,8 %</b>	<b>33,2 %</b>
<b>Aktivitet</b>							
<b>DRG-poeng</b>							
"Sørge for" totalt	5 544	5 713	5 564	5 714	5 716	2,7 %	0,0 %
Utført i eget HF (døgn, dag og pol.)	6 072	6 113	6 144	6 114	6 163	0,3 %	0,8 %
<b>Polikliniske konsultasjoner</b>							
Somatikk	2 835	2 788	2 888	2 889	2 889	0,0 %	0,0 %
VoP	-	-	-	-	-		
BUP	-	-	-	-	-		
TSB	-	-	-	-	-		
<b>Bemanning</b>							
Brutto månedsverk	540	542	542	536	550	1,4 %	2,6 %
Somatikk	476	478	478	478	550	14,9 %	15,1 %
VoP	-	-	-	-	-		
BUP	-	-	-	-	-		
TSB	-	-	-	-	-		
Annet	64	64	64	58	-		
<b>DRG-produktivitet</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>0,93</b>	<b>-13 %</b>	<b>-12,4 %</b>
Driftsresultat før avskrivninger / totale driftsinntekter		6,2 %	7,2 %	6,5 %	7,3 %	1,5 %	12,3 %

Produktivitet faller mye i 2016 som følge av at alle månedsverk i 2016 skal klassifiseres som somatikk.



# Budsjett 2016: Statusbilde pr 1.12.15



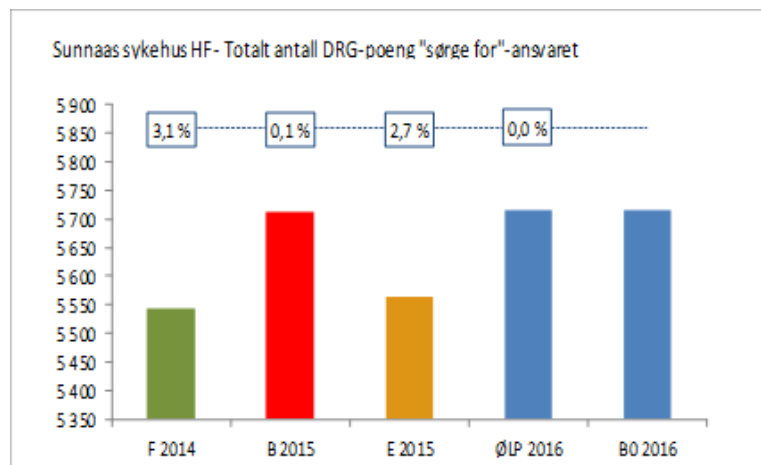
Grønn linje viser endring mellom estimat 2015 og budsjett 2016

Justert for reserver som er budsjettert på lønn, er lønnsøkningen 5,3%. Månedswerk økt med 8.





# Aktivitet – DRG-poeng «sørge for»-ansvaret

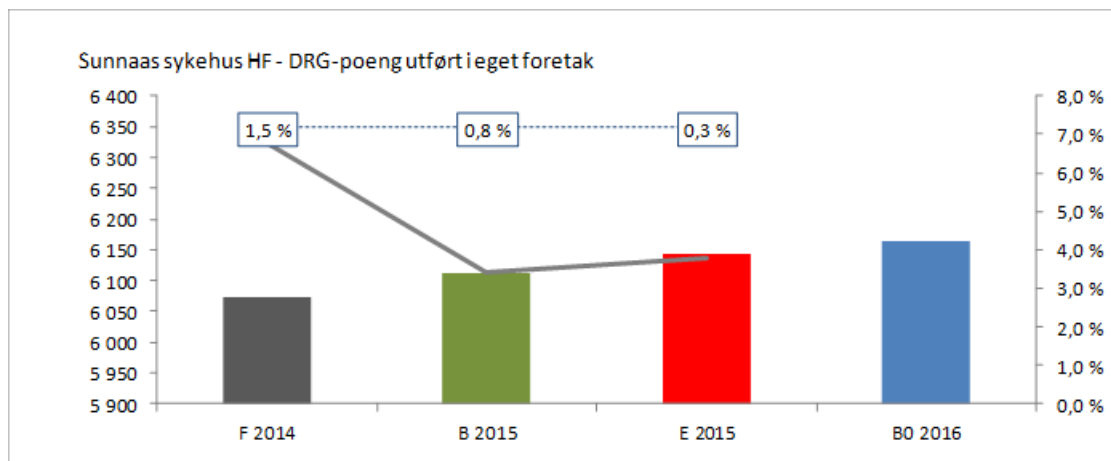


Stiplet linje viser vekst B2016 mot B2015 og E2015

Sunnaas sykehus HF	F 2014	B 2015	E 2015	ØLP 2016	B0 2016	% endring E2015 - B02016	% endring B2015 - B02016
DRG (døgn) iht. "sørge for"	5 397	5 564	5 422		5 564	2,6 %	0,0 %
DRG (dag) iht. "sørge for"	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Sum (døgn og dag)	5 397	5 564	5 422		5 564	2,6 %	0,0 %
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for"	147	149	142		152	7,4 %	2,0 %
DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for"	5 544	5 713	5 564	5 714	5 716	2,7 %	0,1 %
DRG-poeng dyre biologiske legemidler	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
DRG-poeng kreftlegemidler	0	0	0	0	0		
DRG (døgn, dag, poli, DBL, kreft) "sørge for"	5 544	5 713	5 564	5 714	5 716	2,7 %	0,1 %



# DRG-poeng utført i eget helseforetak



Stiplet linje viser vekst B2016 mot B2015 og E2015. Grå linje viser vekst for foretaksgruppen.

Utført i eget foretak - Sunnaas sykehus HF	F 2014	B 2015	E2015	ØLP2016	B0 2016	% endring E 2015-B0 2016
Døgnbehandling	5 919	5 964	5 999		6 011	0,2 %
Dagbehandling	-	-	-		-	#DIV/0!
Sum(døgn og dag)	5 919	5 964	5 999		6 011	0,2 %
Poliklinisk virksomhet	153	149	145		152	5,1 %
Sum(døgn, dag og poliklinikk)	6 072	6 113	6 144	6 114	6 163	0,3 %

Ingen endring fra styremøte 25.11.15



# Aktivitet/Pasientbehandling

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	F 2014	B 2015	E 2015	ØLP 2016	B0 2016	% endring E 2015 - B0 2016	% endring B 2015 - B0 2016	% endring ØLP 2016 - B0 2016
<b>Somatikk</b>								
Antall utskrivinger døgntbehandling	486 818	493 472	491 578	493 444	502 991	2,3 %	1,9 %	1,9 %
Antall liggedøgn døgntbehandling	1 904 477	1 907 435	1 901 489	1912 858	1 874 670	-1,4 %	-1,7 %	-2,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	270 454	280 121	286 427	285 405	298 111	4,1 %	6,4 %	4,5 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	2 640 853	2 706 650	2 723 336	2782 997	2 850 853	4,7 %	5,3 %	2,4 %
<b>VoP - Psykisk helsevern for voksne</b>								
Antall utskrivinger døgntbehandling	25 823	25 205	25 508	25 252	25 299	-0,8 %	0,4 %	0,2 %
Antall liggedøgn døgntbehandling	601 447	608 730	591 839	603 612	593 938	0,4 %	-2,4 %	-1,6 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	4 239	3 125	3 730	450	250	-93,3 %	-92,0 %	-44,4 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	811 525	869 279	851 578	874 974	894 637	5,1 %	2,9 %	2,2 %
<b>BUP - Psykisk helsevern for barn og unge</b>								
Antall utskrivinger døgntbehandling	1 238	1 040	1 201	1 060	1 102	-8,2 %	6,0 %	4,0 %
Antall liggedøgn døgntbehandling	42 253	45 217	47 440	45 259	46 640	-1,7 %	3,1 %	3,1 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	8 051	9 054	9 051	6 060	9 316	2,9 %	2,9 %	53,7 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	454 554	480 033	474 284	479 084	488 100	2,9 %	1,7 %	1,9 %
<b>TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige</b>								
Antall utskrivinger døgntbehandling	8 394	8 609	8 529	8 599	8 836	3,6 %	2,6 %	2,8 %
Antall liggedøgn døgntbehandling	338 972	426 986	382 777	426 686	391 750	2,3 %	-8,3 %	-8,2 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	1 589	1 644	1 511	1 344	1 345	-11,0 %	-18,2 %	0,1 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	218 361	237 494	235 910	235 314	250 675	6,3 %	5,5 %	6,5 %

Budsjett aktivitet 2016 på linje med estimat for 2015



# Budsjett 2016 – Driftsinntekter spesifisert

Alle tall i 1000 kr.

	Faktisk	Bud.	Estimat	Bud.	ØLP	Endring							
						2014	B2015	2015	Des 2016	2016	Endring (Kr)	Endring	Endring
											(Kr) mot ØLP	% mot ØLP	%mot
Basisramme	325 188	373 581	388 019	399 880	388 053	9 509	11 861	2,5%	3,1%				
Kvalitetsbasert finansiering	0	2 377	2 377	0	2 377	-2 377	-2 377	-100,0%	-100,0%				
ISF - refusjon dag - og døgnbehandling	71 000	115 345	112 404	117 070	115 343	1 727	4 667	1,5%	4,2%				
ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet	1 798	3 091	2 935	3 198	3 114	84	263	2,7%	9,0%				
ISF - refusjon kommunal medfinansiering	39 182		0	0	0	0	0						
Gjestepasienter	17 447	13 268	19 241	15 048	13 268	1 780	-4 193	13,4%	-21,8%				
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepa)	0	0	0	0	0	0	0						
Polikliniske inntekter	36		25	30	0	30	5		20,0%				
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	8 989	12 615	9 115	12 876	12 615	261	3 761	2,1%	41,3%				
Andre øremerkede tilskudd	32 546	33 166	33 166	33 861	33 168	693	695	2,1%	2,1%				
Andre driftsinntekter	15 676	18 361	14 361	21 594	19 450	2 144	7 233	11,0%	50,4%				
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>511 862</b>	<b>571 805</b>	<b>581 643</b>	<b>603 558</b>	<b>587 388</b>	<b>16 170</b>	<b>21 916</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,8%</b>				

- Etter innsendelse 1.12, har HSØ RHF sendt ut noe endret inntektsramme enn vist over.
- RaTi prosjektet videreføres. Tildelte rammer er i henholdt til oversendt søknad.
- Det er budsjettert salg av eiendommer i Drøbak med en netto gevinst i 2016 på 8 mill. (andre driftskostnader)

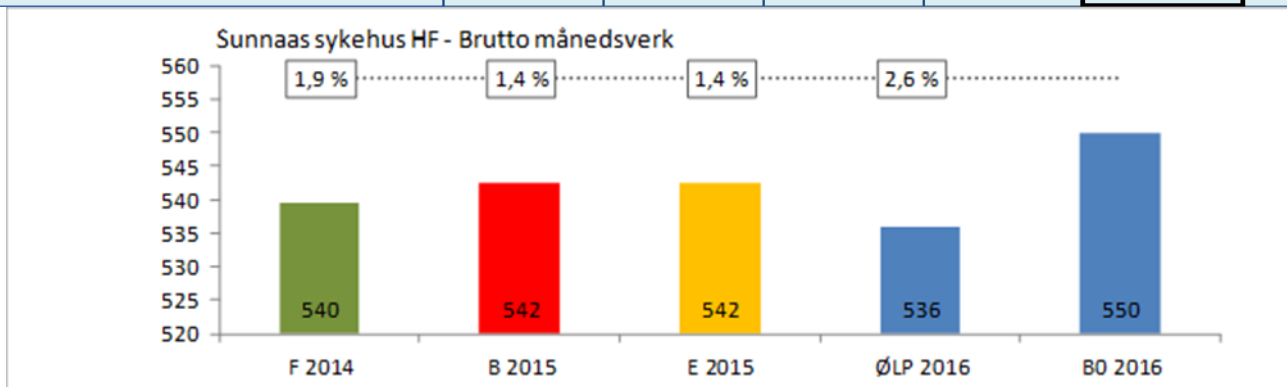


# Budsjett 2016 - Bemanning

Lønnsutvikling	F 2014	B 2015	E 2015	ØLP 2016	B0 2016	Endring E2015 - B0 2016	% endring E2015 - B0 2016
Lønn til fast ansatte	265 585	284 593	279 593	279 829	294 963	15 370	5,5 %
Overtid og ekstrahjelp	23 791	27 720	24 720	27 115	25 446	726	2,9%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-15 905	-17 676	-17 676	-16 676	-17 262	414	-2,3%
Annen lønn	47 301	50 820	47 820	50 820	52 933	5 113	10,7%
<b>Lønnskostnad eks pensjon</b>	<b>320 772</b>	<b>345 457</b>	<b>334 457</b>	<b>341 088</b>	<b>356 080</b>	<b>21 623</b>	<b>6,5%</b>
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	5 719	97 542	96 357	97 598	91 961	-4 396	-4,6 %
Innleid arbeidskraft	0	0	0	0	0	0	

Månedsværk	F 2014	B 2015	E 2015	ØLP 2016	B0 2016	Endring E2015 - B0 2016	% endring E2015 - B0 2016
<b>Brutto månedsværk</b>	<b>540</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>536</b>	<b>550</b>	<b>8</b>	<b>1,4 %</b>
Somatikk	476	478	478	478	550	72	14,9 %
VOP	0	0	0	0	0	0	
BUP	0	0	0	0	0	0	
TSB	0	0	0	0	0	0	
Prehospitale tjenester	0	0	0	0	0	0	
Annet	64	64	64	58	0	-64	
<b>Snitt lønnskostnad</b>	<b>595</b>	<b>637</b>	<b>617</b>	<b>636</b>	<b>647</b>	<b>31</b>	<b>5,0%</b>
Snitt lønnskostnad Helse Sør-Øst	619	641	630	614	655	25	4,0%



Korrigert for reserver, ligger økning snittkostnad lønn på nivå med HSØ

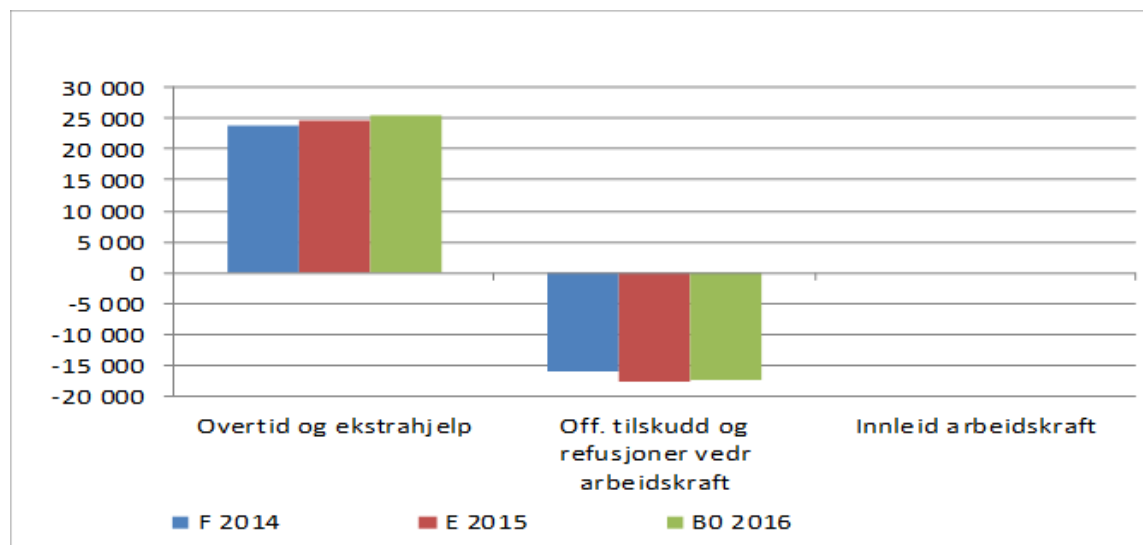
Endring av årsværk i forhold til estimat:

- RaTi 4
- Klinikk: 2
- Forskning 2 (finansiering av 2 phd-stipendiater)



# Bemanningskostnader

Lønnsutvikling	F 2014	E 2015	Snitt F2014 og E2015	B0 2016	Endring (Snitt F2014 og E2015) til B02016	% endring (Snitt F2014 og E2015) til B02016
Lønn til fast ansatte	265 585	279 593	272 589	294 963	22 374	8,2 %
Overtid og ekstrahjelp	23 791	24 720	24 256	25 446	1 190	4,9 %
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-15 905	-17 676	-16 790	-17 262	-472	2,8 %
Annen lønn	47 301	47 820	47 560	52 933	5 373	11,3 %
Innleid arbeidskraft	-	-	-	-	-	#DIV/0!



# Budsjett 2016 - Kostnader

- Foretaket har budsjettert med en generell lønns- og prisvekst på 2,7 prosent (lønn 2,7 prosent og pris 2,7 prosent).
- Foretaket har et strategisk mål om at Forskning og Utvikling (FoU) skal utgjøre 7 % av kostnadsrammen for 2016. En kostnadsramme i 2016 på 581 millioner, tilsier at foretaket skal bruke 41 millioner på FoU.
- I 2014 ble det rapportert brukt 33 millioner på FoU. Tallene for 2015 er ikke klare. Dersom tallene for 2015 blir på nivå med 2014, vil økningen i 2016 bli 8 mill. Foretaket må jobbe med å øke andel av eksterne midler som er rettet mot FoU.
- HSØ meddelte etter innsending av Budsjett 2016 at midler til forskning blir 1,9 mill., hvilket er 0,7 mill. lavere enn budsjettert. Avviket må tas av reservene



# Budsjett 2016 - Kostnader

- Foretaket har i 2016 fått friske midler på netto 3 millioner som skal dekke kostnader til økt aktivitet. Av det er det brukt 2 mill. til drift (økt budsjett til klinikk)
- Pensjonskostnadene er budsjettert i tråd med NRS beregningene fra juni 2015. Mer nøyaktig beregning av pensjonskostnader for 2016 kommer i januar 2016 (med økonomiske parametere som er fastsatt for 2016.) Det pågår en ny utredning om pensjon. Usikkert om den vil påvirke pensjonskostnadene for 2016.
- Tjenesteavtale IKT er på samme nivå som 2015.
- Avdelingsbudsjettene er ferdige, og kostnadsrammen er fordelt.
- Prioritering av ytterligere innmeldte behov vil håndteres gjennom FTL (innenfor budsjettert reserve og rammen foretaket har til rådighet).





# Budsjett 2016 – Kostnader spesifisert

	Faktisk	Bud.	Estimat	Bud.	ØLP	Endring			
						Endring (Kr)	(Kr)	Endring	Endring
	2014	B2015	2015	Des 2016	2016	(Kr) mot ØLP 2016	mot E2015	% mot ØLP 2016	%mot E2015
Kjøp av offentlige helsetjenester	66	481	81	451	500	-49	370	-9,7%	457,2%
Kjøp av private helsetjenester	3	5	5	10	0	10	5		
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	22 569	23 399	23 799	25 864	23 399	2 465	2 065	10,5%	8,7%
Innleid arbeidskraft	0		0	0	0	0	0		
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestep	1 153	1 580	1 580	3 055	1 580	40	1 475	2,5%	93,4%
Lønn til fast ansatte	265 585	284 593	279 593	294 963	279 829	15 134	15 370	5,4%	5,5%
Overtid og ekstrahjelp	23 791	27 720	24 720	25 446	27 115	-1 669	726	-6,2%	2,9%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	5 719	83 412	96 357	91 961	97 598	-5 637	-4 396	-5,8%	-4,6%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-15 905	-17 676	-17 676	-17 262	-16 676	-586	414	3,5%	-2,3%
Annen lønn	47 301	50 820	47 820	52 933	50 820	2 113	5 113	4,2%	10,7%
Avskrivninger	18 001	20 958	20 858	21 380	21 520	-140	522	-0,7%	2,5%
Nedskrivninger	997	0	0	0	0	0	0		
Andre driftskostnader	78 716	80 897	83 452	81 998	84 968	-1 535	-1 454	-1,8%	-1,7%
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>447 996</b>	<b>556 191</b>	<b>560 589</b>	<b>580 799</b>	<b>570 653</b>	<b>10 146</b>	<b>20 211</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,6%</b>

- Tabellen over er fra innsendt Budsjett til HSØ RHF 1.12.2015
- I 2016 øker «Varekostnader» betydelig og «Andre driftskostnader» går ned som følge av at tolketjenester har blitt omklassifisert (flyttet fra Andre driftskostnader til Varekostnader)



# Budsjett 2016 - Resultatmål

Sunnaas sykehus HF	F 2014	B 2015	E 2015	ØLP2016	B0 2016	Endring i prosent fra E 2015 - B0 2016	Endring i prosent fra ØLP2016 - B0 2016
<b>Økonomi (1000 kroner) - konsolidert</b>							
Basisramme	325 188	388 019	388 019	388 053	399 880	3,1 %	3,0 %
Kvalitetsbasert finansiering	-	2 377	2 377	2 377	-		
Sum ISF-refusjoner	111 980	118 436	115 339	118 457	120 268	4,3 %	1,5 %
Utskrivningsklare pasienter	-	-	-	-	-		
Gjestepasientinntekter, interne	-	-	-	-	-		
Polikliniske inntekter	36	-	25	-	30	20,0 %	#DIV/0!
Andre driftsinntekter	74 659	77 410	75 883	78 501	83 379	9,9 %	6,2 %
<b>Driftsinntekter</b>	<b>511 862</b>	<b>586 242</b>	<b>581 643</b>	<b>587 388</b>	<b>603 557</b>	<b>3,8 %</b>	<b>2,8 %</b>
Varekostnader	22 638	23 886	23 885	23 899	26 325	10,2 %	10,2 %
Innleid helsepersonell	0	0	0	0	-		
Lønnskostnad eks pensjon	320 772	345 457	334 457	341 088	356 080	6,5 %	4,4 %
Pensjonskostnad	5 719	97 542	96 357	97 598	91 961	-4,6 %	-5,8 %
Gjestepasientkostnader, interne	1 153	1 580	1 580	1 580	1 620	2,5 %	2,5 %
Andre driftskostnader	97 714	102 164	104 310	106 488	104 813	0,5 %	-1,6 %
<b>Driftskostnader</b>	<b>447 996</b>	<b>570 628</b>	<b>560 589</b>	<b>570 653</b>	<b>580 799</b>	<b>3,6 %</b>	<b>1,8 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>63 866</b>	<b>15 614</b>	<b>21 054</b>	<b>16 735</b>	<b>22 759</b>	<b>8,1 %</b>	<b>36,0 %</b>
Finansresultat	2 725	-1 614	-54	-223	-759	1305,6 %	240,4 %
<b>(Års)resultat</b>	<b>22 591</b>	<b>14 000</b>	<b>21 000</b>	<b>16 512</b>	<b>22 000</b>	<b>4,8 %</b>	<b>33,2 %</b>

- Resultatmål for 2016 satt til 22 mill. Det er økning på 1 mill. i forhold til det som ble presentert i styremøte 25.11.15.



# Budsjett 2016 - Investeringer

Sunnaas sykehus HF

Likv.

AM

Avsk.

Salg

OML&KG

Finans

Finans

Investeringer pr. prosjekt	B2016	B2016ØLP
Masterplan	8 000	8 000
Øvrige byggeprosjekter	6 000	6 000
IKT (telefoni, infrastruktur, annet IKT)	1 000	1 000
MTU Medisinsktenskaplig Utstyr	1 000	1 000
Inventar, inklusive MTU light	2 000	2 000
Ekstraordinært inventar og utstyr	5 000	5 000
Sum	23 000	23 000

Investeringer pr. type	B2016	B2016ØLP
Bygg & anlegg	14 000	14 000
Tomt & Bolig & Kunst	-	-
IKT & EDB	1 000	1 000
MTU	1 000	1 000
Andre	7 000	7 000
Sum	23 000	23 000

- Budsjett 2016, samme sol ØLP 2016
- «Ekstraordinært Inventar og utstyr» på 5 mill., inkluderer også bygg
- I tillegg til angitt i tabell over, er det budsjettert med 1,3 mill. til Egenkapitalinnskudd i PKH og KLP



# Budsjett 2016 – Balanse og Likviditet

- Blir presentert i styremøte 16.12.2015

