

Til styret i Sunnaas sykehus

Dato 23.11.2016

Sak 51/16 Budsjett 2017 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Budsjett 2017, behandles endelig i styremøte 21. desember 2016

Sammendrag og konklusjoner

Sunnaas sykehus HF ønsker i denne sak å oppdatere styret på de inntektsrammer foretaket foreløpig har til disposisjon, samt planlagt aktivitet og resultatmål for 2017.

Samlede budsjetterte inntekter, beløper seg pr dags dato til i underkant av 580 millioner i 2017 (Tabell nr. 1).

Det er forventet at Sunnaas sykehus produserer totalt 6200 DRG-poeng i 2017. (Tabell nr. 2). Det er en økning på 37 DRG-poeng fra budsjett 2016.

Kravet fra Helse Sør-Øst til resultatmål i budsjett 2017 er 14 millioner, samme som er meldt i økonomisk langtidsplan 2017-2020. For å forbedre økonomisk bærekraft i forbindelse med gjennomføring av byggetrinn 3, er det nødvendig å øke kontantstrømmen i 2017 med 7,5 millioner. Økningen vil i hovedsak skje ved å øke resultatkravet.

Foretaket vil på styremøte 21. desember 2016 gjennomgå et fullstendig budsjett 2017, med fokus på kostnader, hvordan resultatet skal forbedres, investeringer, likviditet og balanse.

Inntekter

Inntektsrammer for 2017 ble sendt fra Helse Sør-Øst RHF 3.11.2016 (Tabell 3: Tildeling fra HSØ pr 3.11.2016). Totalt budsjetterte inntekter for 2017 er 578 mill. Dette er en underliggende økning fra budsjett 2016 på 18,6 millioner etter at vi har korrigert for:

Pensjonsendring	- 24 mill.	Reduserte pensjonskostn. etter nye beregninger
Trekk for merverdiavgift	-11,3 mill.	Delvis innføring av mva. kompensasjon 1.1.2017
Gevinst salg Drøbak	-7,9 mill.	Engangsbeløp i 2016

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
---	--	--

Den underliggende økningen på 18,6 millioner består i:

1. Pris- og lønnsvekst	8,3 millioner
2. Midler til økt aktivitet	4,9 millioner
3. Økning TRS	0,8 millioner
4. Egenandeler, komp. for manglende prisjustering	0,3 millioner
5. Økning ISF	3,7 millioner
6. Raskere tilbake	1,1 millioner
7. Annet	-0,5 millioner
<hr/> Til sammen	<hr/> 18,6 millioner

1. Det er i forslag til statsbudsjett lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst for 2017 på 2,6 prosent (lønn 2,7 % og pris 2,5 %). Foretakene skal budsjettere med en årslønnsvekst på minimum 2,7 % (som anbefalt fra HSØ RHF)
2. Deler av aktiviteten er finansiert via basis. Det er forventet en aktivitetsøkning i antall behandlinger. Foretaket er tildelt 4,9 millioner til økt aktivitet.
3. Sunnaas sykehus HF har fortsatt tilknyttede enheter med øremerket finansiering. Kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) er tildelt egen ramme på 33,1 millioner. Tildelingen er økt med 0,8 millioner fra 2016.
4. Det er ikke gjort prisendringer i pasientenes egenandel. Det kompenseres i basis med 0,3 millioner.
5. Fordelingen mellom basisramme og ISF-refusjon for DRG inntekter «sørge for» i egen region, er det samme 50/50 som i 2016. Inntekter fra antall DRG er økt med 3,7 millioner. Dette er økt pris, flere budsjetterte DRG og en annen fordeling mellom «sørge for-» og «gjestepasienter».
6. Prosjektet Raskere Tilbake (RATI) har en ramme på ca. 14 mill., i henhold til søknad om tildeling ramme for 2017. Dette er en økning på 1,1 millioner fra 2016. Forventer svar på søknaden innen 1. desember.

Den underliggende økningen i inntekter i 2017, forklares i all hovedsak med kompensasjon for generell pris- og lønnsvekst og noe friske midler til økt aktivitet.

Regional kompetansenhet rehabilitering (RKR) og Regional koordinerende enhet (RKE) ligger i basisbevilgningen og er på 2016 nivå.

Forskningsmidler fra HSØ RHF for 2017, blir tildelt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte 15. desember 2016. I inntektstabellen er det forutsatt et forskningstilskudd fra HSØ på samme nivå som i 2016.

Aktivitet

Det er forventet at Sunnaas sykehus produserer totalt 6200 DRG-poeng i 2017. (se vedlagte Tabell nr. 2). Det er en økning på 37 DRG-poeng fra budsjett 2016.

Aktivitet knyttet til antall utskrivelser, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner vil legges frem for styret i desember.

Resultatmål 2017

Kravet fra Helse Sør-Øst til resultatmål i budsjett 2017 er 14 millioner, samme som er meldt i økonomisk langtidsplan 2017-2020.

For å forbedre økonomisk bærekraft for å gjennomføre byggetrinn3, er det nødvendig å øke kontantstrømmen i 2017 med 7,5 millioner. Økningen vil i hovedsak skje ved å øke resultatkravet.

Foretaket vil på styremøte 21. desember 2016 gjennomgå et fullstendig budsjett 2017, med fokus på kostnader, hvordan resultatet skal forbedres, investeringer, likviditet og balanse.

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

Tabelloversikt

Tabell 1: Inntektsramme 2017

HOD-opstilling inntekter i 1000 kr	Budsjett	
	2016	2017
1 Basis	399 208	377 214
2 ISF Dag og døgn	117 069	119 418
3 ISF Poliklinikk	3 198	3 259
7 Gjestepasienter	15 048	16 294
9 Poliklinske inntekter	30	35
10 Øremerket tilskudd Raskere tilbake	12 876	13 989
11 Andre øremerkede tilskudd	33 859	34 408
12 Andre driftsinntekter	21 595	13 618
Inntekter	602 884	578 235

Tabell 2: Budsjettert Aktivitet 2017 DRG poeng

DRG-fordeling	2014	2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Døgn - I egen region behandlet i eget HF	5 397	5 345	5 564	5 570
Døgn - I egen region behandlet ved private institusjoner	0	0	0	
Døgn - I egen region behandlet i andre regioner	0	0	0	
Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF	523	597	447	475
Døgn - Sum DRG	5 919	5 941	6 011	6 045
Pol - I egen region behandlet i eget HF	147	140	152	152
Pol - I egen region behandlet ved private institusjoner	0	0	0	
Pol - I egen region behandlet i andre regioner	0	0	0	
Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF	5	3	0	3
Pol - Sum DRG	153	143	152	155
Sum DRG heldøgn og pol	6 072	6 084	6 163	6 200

Tabell 3: Tildeling fra HSØ pr 3.11.2016

	2016	2017 mottatt 3.11.2016
SUNNAAS SYKEHUS HF		
Basisramme 2015	373 295	397 217
<i>Tilbakelegging av uttrekk basis 2015</i>	2 318	-
<i>Uttrekk av bevilgning kvalitetsbasert finansiering 2015</i>	-2 377	-
Basisramme 2016 før statsbudsjettet	373 236	397 217
0,5% uttrekk sfa avbyråkratiseringsreformen	-1 886	-1 976
Økt basis sfa avbyråkratiseringsreformen	1 994	1 980
Pris- og lønnsvekst	8 343	8 314
Økte/reduserte pensjonskostnader	11 466	-24 000
Midler til økt aktivitet	5 403	4 877
Egenandeler, komp. for manglende prisjustering	312	248
opptreningsinstusjoner og behandlingsreiser	-644	-
Uttrekk sfa økt ISF (utvidelse helsepersonell)	-742	-
Folkehelseinstituttet	-129	-
Nasjonal inntektsmodell	303	-
Redusert apotekavanse	-63	-50
MVA- reform, uttrekk	-	-11 388
Basisramme 2016	397 217	375 222
Annet	34 422	35 219
<i>herav</i>		
Forskning, fra RHF	1 992	1 992
Forskning, tilskudd post 78		
Nasjonal kompetansetjeneste, TRS	32 297	33 066
Statlige tilskudd, turnustjeneste	133	161
Sum faste inntekter	431 639	410 441

Einar Magnus Strand
Adm. Dir.