

Til styret i Sunnaas sykehus

Dato 21.12.2016

**Sak 60/16 Budsjett 2017 Sunnaas sykehus HF**

**Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar det fremlagte budsjett 2017 med et resultatmål på 21 millioner kroner
2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på i alt 19 millioner

**Sammendrag og konklusjoner**

I denne saken er det resultatbudsjett og investeringsbudsjett som skal behandles. Styret har tidligere behandlet driftsinntekter, aktivitets- og resultatmål.

Det er vedlagt fylldige kommentarer til saken (vedlegg 1). Videre er det vedlagt en presentasjon av alle tallmessige størrelser levert HSØ RHF 5.12.2016 (vedlegg 2).

Inntekter i budsjett 2017 beløper seg til 576 millioner og driftskostnader til 555 millioner. Resultatmålet er 21 millioner, hvilket er 7 millioner høyere enn resultatkravet for 2017 i ØLP 2017-2020. Årsaken til en så stor selvpålagt økning av resultatmålet, er behov for økt økonomisk bærekraft for å klare kostnadsøkning fra sykehuspartner og sparing til økt kapitalbehov i forbindelse med byggetrinn 3.

Det er planlagt med kostnadsreduksjon jevnt gjennom året på 15 millioner. Det vil gi en estimert resultateffekt i 2017 på drøye 7 millioner. Det arbeides fortløpende med en konkret tiltaksplan for å nå målet, noen tiltak er vedtatt. Foretaket sikter mot å ha en realistisk plan med konkrete tiltak klar i løpet av desember 2016. (I 2018 må foretaket redusere kostnadsbasen med 5 millioner til.)

Planlagte investeringer i budsjett 2017 beløper seg til 19 millioner. Det er 6 millioner lavere enn det nivå som foretaket la til grunn i ØLP 2017-2020. Årsaken til reduksjon i investeringer er antatt mindre overheng fra 2016 og bidrag til sparing.

Det foreligger enda ikke en avtale om Oppdrag og bestilling for 2017 med Helse Sør-Øst RHF, men det er pr. i dag ikke gitt signaler om endringer av betydning. Foretaket er av den oppfatning at budsjett 2017 ivaretar pasientenes og ansattes behov og nødvendig økonomisk bærekraft - her under sparing til økt kost sykehuspartner og byggetrinn 3.

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--

## **Bakgrunn og fremdrift:**

Budsjett 2017 har vært i prosess i hele høst. Første del av Budsjett 2017 ble sendt til HSØ RHF torsdag 1.12.2016:

Aktivitet (DRG-produksjon, utskrivelser, polikliniske konsultasjoner), månedsverk og investeringer.

Andre del av Budsjett 2017 ble sendt til HSØ RHF mandag 5.12.2016:

Resultatbudsjett 2017

Alle tall hittil er oppgitt på foretaksnivå. Ingen tall er foreløpig periodisert (ikke fordelt pr. måned).

Tredje og siste forsendelse av Budsjett 2017 til HSØ RHF, finner sted 6.1.2017:

Periodisert balansebudsjett, kontantstrøm, resultatbudsjett, aktivitet og månedsverk.

Styret vil få en ny sak tidlig i 2017 som fokuserer på kontantstrøm og balanse, samt periodisering.

## **Resultatmål:**

Foretaket må forbedre resultat fra ØLP 2017-2020 for å ha økonomisk bæreevne til å fullføre byggetrinn 3 og varslet kostnadsøkning på IKT-tjenester fra Sykehuspartner på ca. 9 millioner de neste fire år.

Det er budsjettet med et resultat på 21 millioner i budsjett 2017, hvilket innebærer en økning av resultatkravet satt for 2017 i ØLP 2017-2020 med 7 millioner. (fra 14 mill. til 21 mill.)

**Vedlegg 1: Kommentarer til budsjett 2017 sendt HSØ 5.12.2016**

**Vedlegg 2: Presentasjon av alle tallmessige størrelser levert HSØ 5.12.2016**

Einar Magnus Strand  
Administrerende direktør