

Til styret for Sunnaas sykehus HF

Dato 14. desember 2017

Sak 61/17 Budsjett 2018

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte budsjett 2018 med et resultatmål på 17 millioner
2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på i alt 15 millioner

Sammendrag og konklusjoner

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

Det er vedlagt fylldige kommentarer til saken (vedlegg 1). Videre er det vedlagt en presentasjon av alle tallmessige størrelser levert Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) 7. desember 2017 (vedlegg 2).

Inntekter i budsjett 2018 beløper seg til 589,5 millioner og driftskostnader til 575,5 millioner. Kravet fra HSØ RHF til resultatmål i budsjett 2018 er 17 millioner, samme som er meldt i økonomisk langtidsplan 2018-2021.

Planlagte investeringer i budsjett 2018 beløper seg til 15 millioner.

Foretaket har budsjettert med ca.10 millioner som er på et ordinært investeringsnivå. I tillegg er det budsjettert med 3 millioner for etterslep fra 2017 og 2 millioner fra opparbeidede rettigheter fra tidligere år.

Det er budsjettert at Sunnaas sykehus HF produserer totalt 6252 DRG-poeng (diagnoserelaterte grupper) i 2018.

Det foreligger enda ikke en avtale om Oppdrag og bestilling for 2018 med HSØ RHF, men det er pr. i dag ikke gitt signaler om endringer av betydning.

Bakgrunn for saken

Sunnaas sykehus HF ønsker i denne sak å oppdatere styret på de endelige inntektsrammer foretaket har til disposisjon i 2018, samt planlagt aktivitet og resultatmål for 2018.

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: 8601.72.22025 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
---	--	--

Aktivitet (DRG-produksjon, utskrivelser, polikliniske konsultasjoner) ble sendt til HSØ RHF 24. oktober 2017.

Den andre del av Budsjett 2018, resultatbudsjett, månedsverk og investeringer ble sendt til HSØ RHF 7. desember 2017.

Resultatbudsjett 2017:

Samlede budsjetterte inntekter i 2018, beløper seg pr dags dato til 589,5 millioner

Endelige inntektsrammer (med forbehold om at de blir vedtatt av styret i HSØ RHF) for 2018 ble mottatt fra HSØ RHF 4. desember 2017.

Forskningsmidler fra HSØ RHF for 2018, blir tildelt av styret i HSØ RHF i møte 14. desember 2017. Forslaget ligger på ca. 3,5 millioner.

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

Tredje og siste forsendelse av Budsjett 2018 til HSØ RHF, finner sted 12. januar 2018:
Periodisert balansebudsjett, kontantstrøm, resultatbudsjett, aktivitet og månedsverk.

Styret vil få en ny sak tidlig i 2018 som fokuserer på kontantstrøm og balanse, samt periodisering.

Aktivitet:

Det er budsjettert at Sunnaas sykehus HF produserer totalt 6252 DRG-poeng i 2018. Det er en økning på 52 DRG-poeng fra budsjett 2017. Økningen er i all hovedsak knyttet til poliklinikk. DRG-veksten er 1 %.

Krav om aktivitetsvekst innen ISF-området på 1,6 % fra eier, innfris med god margin da foretaket kan vise til en økning på 13,2 %. Foretaket øker antall polikliniske konsultasjoner med over 25 % i forhold til budsjett 2017. Antall utskrivelser heldøgn går ned med ca. 1 % i forhold til budsjett 2017.

Resultatmål 2018:

Kravet fra HSØ RHF til resultatmål i budsjett 2018 er 17 millioner, samme som er meldt i økonomisk langtidsplan 2018-2021.

Sunnaas sykehus HF vil fortsatt jobbe med å effektivisere driften for å oppnå resultat som muliggjør nødvendige investeringer (Sunnaas 2021).

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

Vedlegg 1: Kommentarer til budsjett 2018 sendt HSØ RHF 7. desember 2017

Vedlegg 2: Presentasjon av alle tallmessige størrelser levert HSØ RHF 7. desember 2017