

Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato 15.2.2017

Sak 05/17 Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017

Forslag til vedtak:

1. Styret tar status tiltaksplan kostnadsreduksjon til etterretning
2. Styret ber om løpende oppfølging av planlagte og nye tiltak

Sammendrag og konklusjoner

Det må spares inntil 20 millioner de neste årene for å bygge det dyreste alternativet (319 millioner), samt for å klare belastningen av økte IKT kostnader fra sykehuspartner på 8 millioner.

For 2017 er det planlagt å redusere kostnadsbasen med 15 mill., noe som forventes å gi en nødvendig resultat effekt på 7 mill.

Ved inngangen til 2017, var kostnadsnivået 5-6 millioner høyere enn ventet, noe som øker utfordringsbilde tilsvarende.

Foretaksledelsen og utvidet ledergruppe har jobbet med en tiltaksplan for kostnadsreduksjoner siden budsjettkonferansen i september 2016. Foretaket har en liste med tiltak som p.t summerer seg til resultatforbedringer i størrelsesorden 8 millioner.

Det er vanskelig å beregne når et tiltak får effekt og det er vanskelig å beregne størrelsen på effekten. Det er behov for ytterligere kvalitetssikring av noen av tiltakene. Nåværende liste må suppleres med egne tiltak fra hvert koststed/avdeling.

En stor post på listen gjelder tiltak som kan forbedre/øke inntektene i 2017 med 3,1 mill., som i budsjett 2017 er det lagt som kostnadsreduksjon. Det må beskrives hvordan foretaket kan få mer inntekter uten å øke kostnader.

Adm.dir. ser at arbeidet med tiltaksplan kostnadsreduksjon vil være en pågående prosess i hele 2017, da behov for løpende tilgang på flere tiltak for å komme i mål.

Det må jobbes med holdninger og sparekultur blant alle ansatte på alle nivå.

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
---	--	--

Bakgrunn for saken:

Budsjett 2017 ble behandlet i styret 21.12.2016. Styrets vedtak:

Sak 60/16 Budsjett 2017 Sunnaas sykehus HF**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret vedtar det fremlagte budsjett med et resultatmål på 20 millioner kroner.
2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på i alt 19 millioner
3. Styret ber administrasjonen komme tilbake med plan for effektiviseringstiltak i styremøtet 15. februar 2017

*Resultatmål er redusert med 1 million kroner i forhold til budsjett allerede sendt Helse Sør-Øst RHF. Dette grunnet økte kostnader (1,1, million kroner) til Sykehuspartner fra 2017.)

Denne sak gir en status med hensyn til punkt 3 i vedtaket over; plan for effektiviseringstiltak.

Saken:

Tiltak for kostnadsreduksjon har vært til behandling i foretaksledelsen tre ganger siden budsjettkonferanse i september 2016 og presentert på samling med utvidet ledergruppe. Det er blitt fattet flere vedtak om sparetiltak og et ansettelsesutvalg er opprettet. Foretaket har utarbeidet en liste med tiltak som pr i dag summerer seg til rundt 8 millioner, hvor noe er vedtatt og noe må kvalitetssikres ytterligere:

3 100 000 Øke inntekter; Øke andel kompleks rehab., oppholdslengde

3 500 000 Variabel lønn, ikke lønn phd når finansiering/tiden ute

500 000 Redusere "ikke tatt ut ferie" ved årslutt, overtid

600 000 Vann, energi, renhold og avfall

300 000 Møte, reisekost, annet

4 900 000 Sum kostnadsreduksjon

8 000 000 Sum øke inntekter og redusere kostnader

Vedlegg 1: Presentasjon Tiltaksplan kostnadsreduksjon.

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør