

Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato: 28.9.2017

Sak 45/17 Budsjettprosess 2018

Forslag til vedtak:

Styret tar fremlagte Budsjettdokument nr. 1 2018, med beskrivelse av prosessen for Budsjett 2018 til orientering.

Sammendrag og konklusjoner

Økonomi- og analyseenheten sender tidlig september hvert år ut et Budsjettdokument nr. 1 til budsjettansvarlige basert på høstens budsjettskriv fra Helse Sør-Øst RHF. Dokumentet blir sendt til utvidet ledergruppe, brukerutvalget og tillitsvalgte. Dokumentet skal også vedlegges som en orienteringssak til styret.

Bakgrunn for saken

Formålet med Budsjettdokument nr. 1 2018 er å sikre at Sunnaas sykehus HF oppfyller alle krav til utarbeidelse av Budsjett 2018 fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ), herunder overholder alle tidsfrister. Det er viktig å sikre en budsjettprosess, som involverer alle nødvendige parter. Som tidligere har man til hensikt å involvere tillitsvalgte.

Budsjettskriv 4 fra HSØ kom i år for sent, til å være underlag for foretakets eget Budsjettdokument nr. 1, som ble vedtatt av foretaksledelsen 5.9.17 og er vedlagt saken. Kun en tentativ tidsplan for budsjettprosessen var mottatt i forkant fra Helse Sør-Øst RHF, og Budsjettdokument nr 1. er basert på dette.

Budsjettskriv 4 fra Helse Sør-Øst RHF er i mellomtiden kommet, vedlegg 2 i denne sak. Det meste av prosessen og forutsetninger er som i fjor, men forslaget til statsbudsjettet, Prop1S (presisering om aktivitetsforutsetninger basert på forslag til statsbudsjett), kommer en uke senere og det forskyver også andre frister med budsjettarbeid. Når man kommer til budsjettleveransen 7. desember er dog firsten nesten som i fjor.

Det tas forbehold om datoendringer. Etter tidsplanen er det blant annet planlagt at:

Status budsjett, orientering FTL	Primo november 2017
Innsendelse uperiodisert Budsjett 2018 til HSØ	7. desember 2017
Status budsjett, orientering FTL	Primo desember 2017
Styret vedtar resultat budsjett 2018	14. desember 2017
Innsendelse periodisert Budsjett 2018 til HSØ	12. januar 2018
Controlling, dialog og tilbakemelding til foretak fra HSØ	12. -19. januar 2018

Vedlegg 1: Budsjettdokument nr. 1/2018

Vedlegg 2: Budsjettskriv 4 budsjett 2018 fra HSØ – Budsjettprosess og forutsetninger

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør