



Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert – levert 7. desember 2017

Sunnaas sykehus HF

Estimatene er basert på rapporteringen per oktober 2017

Forutsetninger Budsjett 2018

Budsjett 2018 er laget i forhold til gjeldende bemanning 2017, års prognose pr oktober samt forutsetninger fra HSØ (Inntektsramme 2018).

Store deler av budsjettarbeidet er regulert igjennom føringer fra HSØ i budsjettskriv nr. 4-8 for 2018. I tillegg har vi mottatt føringer for inntekter fra HSØ, kostnader fra Sykehuspartner, OUS, forsyningssenteret og sykehusapoteket.

Internhandel er omtrent som bud. 2017, unntatt tjenester fra Sykehuspartner som øker med 2,5 mill.

Det er budsjettert med økt vedlikeholdskost av bygg med 1,7 mill., i tråd med krav HSØ.

Budsjettet 2018 er pris og lønnsjustert (2,7%; lønn 3% og prisjustering 2,2%)
ISF inntekter prisjustert med ca. 1,7%

-Lønn

Den største kostnaden er lønn. De fleste ledere har derfor vært i tett dialog med økonomi- og analyseenheten med hensyn til bemanning 2018.

Lønnsoppgjør 2018 er budsjettert med 3% (krav fra HSØ)

Pensjonskostnader er lavere i forhold til bud 2017 på ca. 7,2 mill.

-Aktivitet

For 2018 er antall DRG, liggedager og utskrivelser budsjettert pr seng og avdeling i foretaket. Alle avdelingsledere har vært involvert i budsjettarbeidet. Klinikksjef har godkjent endringene.

- Raskere tilbake aktivitet er budsjettert med antall konsultasjoner og antall DRG, men de skal rapporteres separat også for 2018.

Utfordringer for å nå resultat 2018

- Foretaket er avhengig av en stram styring måned for måned for å opprettholde kostnadsreduksjonen som er gjennomført i 2017.
- Foretaket er avhengig av en stram styring måned for måned for å øke aktivitet uten friske midler til aktivitetsvekst.
- Overgangen fra prosjekt til drift for Raskere tilbake, har ført til at midlene er fordelt til sykehusområdene. Foretaket må i løpet av første halvår 2018 aktivt jobbe for å inngå avtaler med de andre helseforetakene om leveranse av disse tjenestene for å tilpasse aktivitet inn i 2019. Foretaket har forpliktelser ovenfor ansatte og utleier. Dette arbeidet må sees i sammenheng med arbeidet rundt utarbeidelse av utviklingsplanene.
- Økte kostnader til drift av bygg både i forhold til renhold og vedlikehold.
- I 2017 har foretaket hatt et høyt sykefravær. Det vil bli utfordrende å nå resultater med et vedvarende høyt sykefravær. Foretaket jobber aktivt for å redusere sykefraværet og følger utarbeidet handlingsplan.
- Sunnaas sykehus vil også i 2018 bære merkostnadene til RKE aktivitet, noe som er i strid med styret opprinnelige beslutning.

Andre risiko for måloppnåelse 2018

- Bruk av månedsverk må bli tilnærmet som budsjettert.
- DRG-aktivitet må bli tilnærmet som budsjettert
- Sykefraværet blir tilnærmet eller lavere enn budsjettert.
- Lønnsoppgjør bør ikke overstige 3,0 %.
- Endringer i basis på bakgrunn av pensjon blir ikke vesentlig.
- Foretaket er avhengig av å skaffe tilstrekkelig ekstern finansiering til FoU for å opprettholde ca. 7 % av driftskostnadene benyttet til forskning og utvikling.
- Foretaket er avhengig av at leveranse fra Sykehuspartner IKT støtter kjernevirksomheten.
- Foretaket må i løpet av 2018 tilpasse drift av, tidligere prosjekt raskere tilbake. Driften må tilpasses etter avtaler og eventuelt avvikle resterende drift.
- Foretaket er avhengig av gevinstrealisering i diverse prosjekter. Her kan nevnes standardisering av DIPS, Digipost, mf.
- **Risiko dempes ved at foretaket har budsjettert med reserver på samme nivå som 2017.**

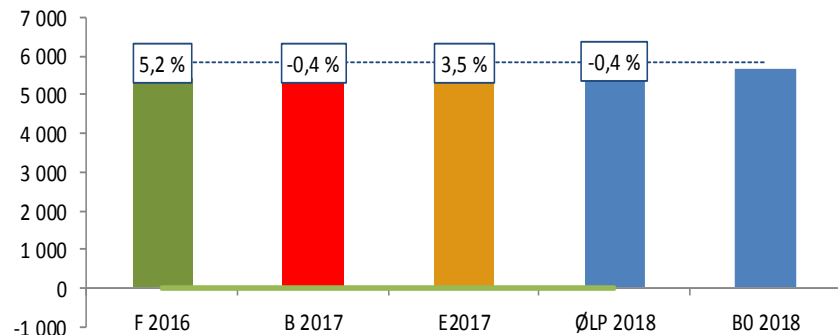
Overordnet status

Sunnaas sykehus HF	F 2016	B 2017	E2017	ØLP 2018	B0 2018	Endring i prosent fra E2017 - B0 2018	Endring i prosent fra ØLP 2018 - B0 2018
Økonomi (1000 kroner)							
Driftsinntekter	587 709	576 006	581 911	577 177	589 501	1,3 %	2,1 %
Driftskostnader	562 035	554 947	552 353	560 178	573 033	3,7 %	2,3 %
Driftsresultat	25 674	21 059	29 558	16 999	16 468		
Finansresultat	991	-59	442	1	533		
(Års)resultat	26 665	21 000	30 000	17 000	17 000		
Aktivitet							
ISF-poeng - somatikk							
"Sørge for" totalt	5 416	5 722	5 506	5 722	5 697	3,5 %	-0,4 %
Utført i eget HF (døgn, dag og pol.)	6 142	6 200	6 200	6 225	6 252	0,8 %	0,4 %
Polikliniske konsultasjoner							
Somatikk	3 606	3 565	3 865	3 800	4 470	15,7 %	17,6 %
VoP	-	-	-	-	-		
BUP	-	-	-	-	-		
TSB	-	-	-	-	-		
Bemanning							
Brutto månedsverk							
Somatikk	574	564	564	557	559	-0,9 %	0,4 %
VoP	-	-	-	-	-		
BUP	-	-	-	-	-		
TSB	-	-	-	-	-		
Prehospitaltjenester	-	-	-	-	-		
Annet	-0	-	-	-	-		
ISF-produktivitet							
	0,89	0,92	0,92	0,93	0,93	1,8 %	0,1 %
Driftsresultat før avskrivninger / totale driftsinntekter							
		7,5 %	8,8 %	6,6 %	6,6 %	-24,9 %	-0,8 %

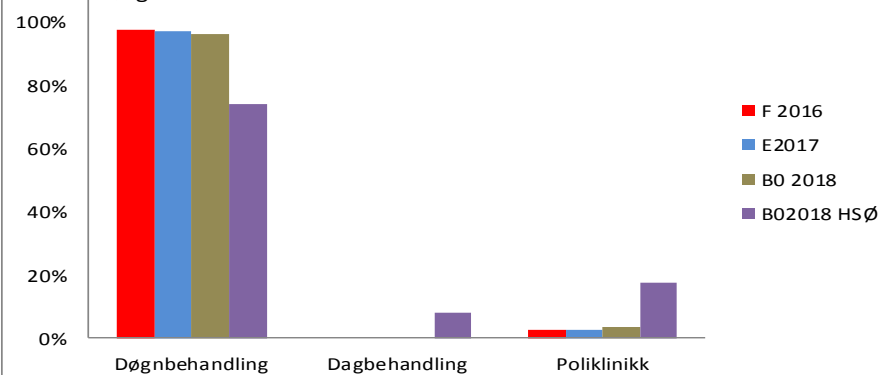
Oppløste reserver 8 millioner, økte kostnader til Sykehuspartner på 2,5 millioner, økt krav til vedlikehold bygg 1,7 millioner og annet 0,8 millioner

Aktivitet – ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (somatikk)

Sunnaas sykehus HF - Totalt antall ISF-poeng "sørge for"-ansvaret



Sunnaas sykehus HF - Andel dag, døgn og poliklinikk - ISF-poeng "sørge for"-ansvaret



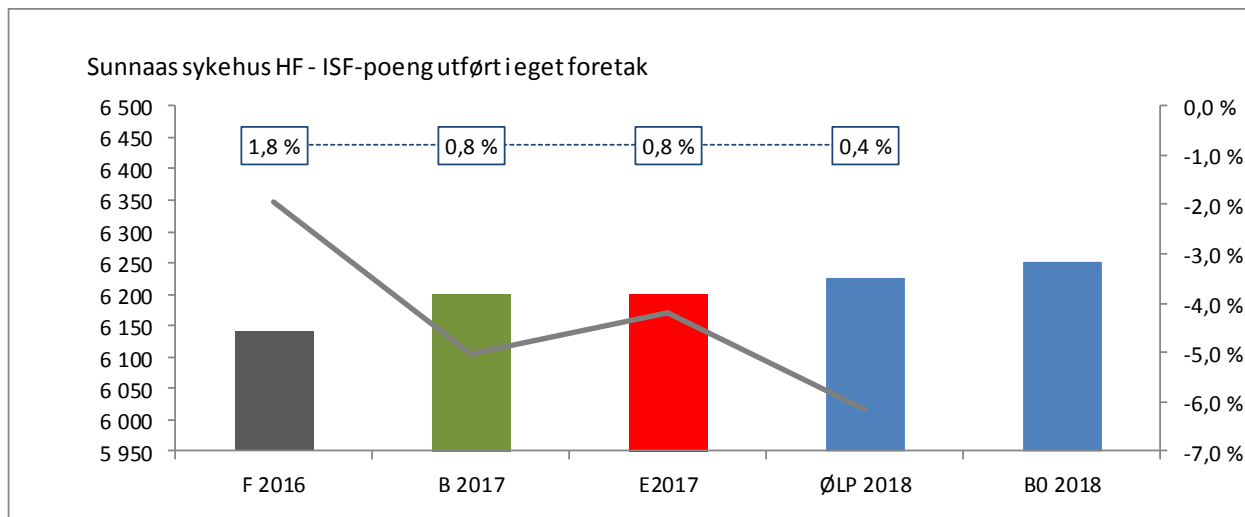
Stiplet linje viser vekst for B0 2018 mot F 2016, B 2017, E2017 og ØLP 2018 eks. Raskere tilbake

Sunnaas sykehus HF	F 2016	B 2017	E2017	ØLP 2018	B0 2018	% endring E2017 - B0 2018	% endring B2017 - B0 2018
ISF (døgn) iht. "sørge for"	5 284	5 570	5 355		5 500	2,7 %	-1,2 %
ISF (dag) iht. "sørge for"	0	0	0		0		
ISF (poliklinikk) iht. "sørge for"	132	152	152		197	30,0 %	29,6 %
herav "Raskere tilbake"					0		
ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for"	5 416	5 722	5 506	5 722	5 697	3,5 %	-0,4 %
Legemidler	0	0	0	0	0		
Nye legemidler	0	0	0	0	0		
ISF (døgn, dag, poli, legemidler og FBV) iht. "sørge for"	5 416	5 722	5 506	5 722	5 697	3,5 %	-0,4 %

Prosentvis endring for legemidler beregnes i forhold til sum av legemidler og nye legemidler i 2017.
Prosentvis endring for sum av ISF- poeng er eks. «Raskere tilbake». «Raskere tilbake» er fra 2018 en del av «sørge for»- ansvaret.

Sunnaas sykehus HF

ISF-poeng utført i eget helseforetak (somatikk)



Stiplet linje viser vekst B0 2018 mot F 2016, B 2017 og E2017.

Grå linje viser vekst for foretaksgruppen (prosentstøt på høyre akse).

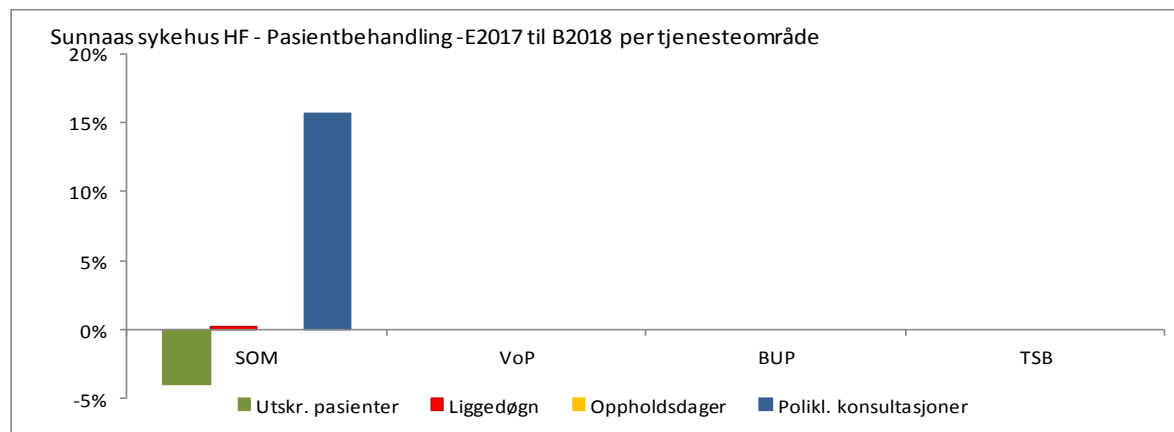
Utført i eget foretak - Sunnaas sykehus HF	F 2016	B 2017	E2017	ØLP 2018	B0 2018	% endring E2017-B0 2018
Døgnbehandling	6 007	6 045	6 045		6 050	0,1 %
Dagbehandling	-	-	-		-	
Sum (døgn og dag)	6 007	6 045	6 045		6 050	0,1 %
Poliklinisk virksomhet	135	155	155		202	30,3 %
Sum (døgn, dag og poliklinikk)	6 142	6 200	6 200	6 225	6 252	0,8 %

Brutto månedsverk (utbetalt)	574	564	564	557	559	-0,9 %
ISF-produktivitet*	0,89	0,92	0,92	0,93	0,93	1,8 %

*Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.

Pasientbehandling per tjenesteområde

Sunnaas sykehus HF	F 2016	B 2017	E2017	ØLP 2018	B0 2018	% endring E2017 - B0 2018	% endring B 2017 - B0 2018	% endring ØLP 2018 - B0 2018
Somatikk								
Antall utskrivinger døgnbehandling	3 143	3 035	3 125	3 075	3 000	-4,0 %	-1,2 %	-2,4 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	43 728	44 400	44 400	44 198	44 500	0,2 %	0,2 %	0,7 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	0	0			
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner herav "Raskere tilbake"	3 606	3 565	3 865	3 800	4 470	15,7 %	25,4 %	17,6 %
0					0			
VoP - Psykisk helsevern for voksne								
Antall utskrivinger døgnbehandling	0	0	0	0	0			
Antall liggedøgn døgnbehandling	0	0	0	0	0			
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	0	0			
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner herav "Raskere tilbake"	0	0	0	0	0			
0					0			
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge								
Antall utskrivinger døgnbehandling	0	0	0	0	0			
Antall liggedøgn døgnbehandling	0	0	0	0	0			
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	0	0			
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	0	0	0	0	0			
TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige								
Antall utskrivinger døgnbehandling	0	0	0	0	0			
Antall liggedøgn døgnbehandling	0	0	0	0	0			
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	0	0			
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	0	0	0	0	0			

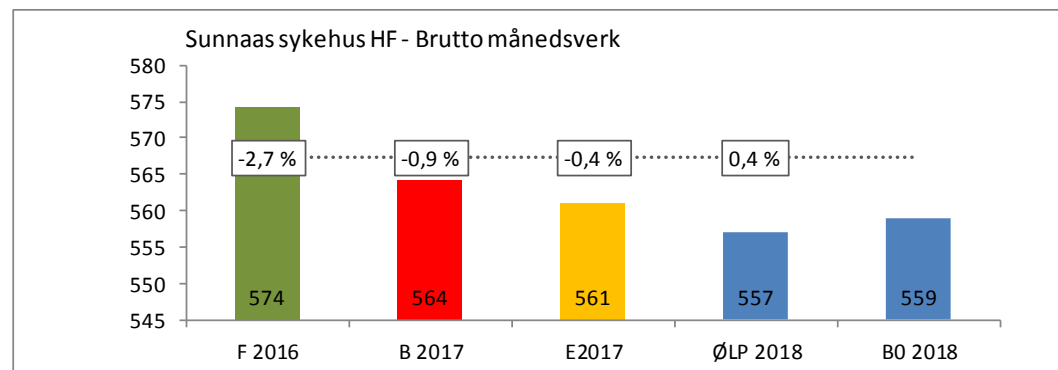


Sunnaas sykehus HF

Bemanning

Lønnsutvikling	F 2016	B 2017	E2017	ØLP 2018	B0 2018	Endring E2017 - B0 2018	% endring E2017 - B0 2018
Lønn til fast ansatte	296 440	304 664	301 664	304 680	313 555	11 891	3,9 %
Overtid og ekstrahjelp	27 466	21 728	23 728	21 728	25 173	1 445	6,1%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-20 441	-18 752	-23 752	-18 752	-19 015	4 737	-19,9%
Annen lønn	51 019	53 540	52 540	53 540	56 431	3 891	7,4%
Lønnskostnad eks pensjon	354 484	361 180	354 180	361 196	376 143	21 963	6,2%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 788	67 995	66 152	67 995	58 944	-7 208	-10,9 %
Innleid arbeidskraft	0	0	0	0	0	0	

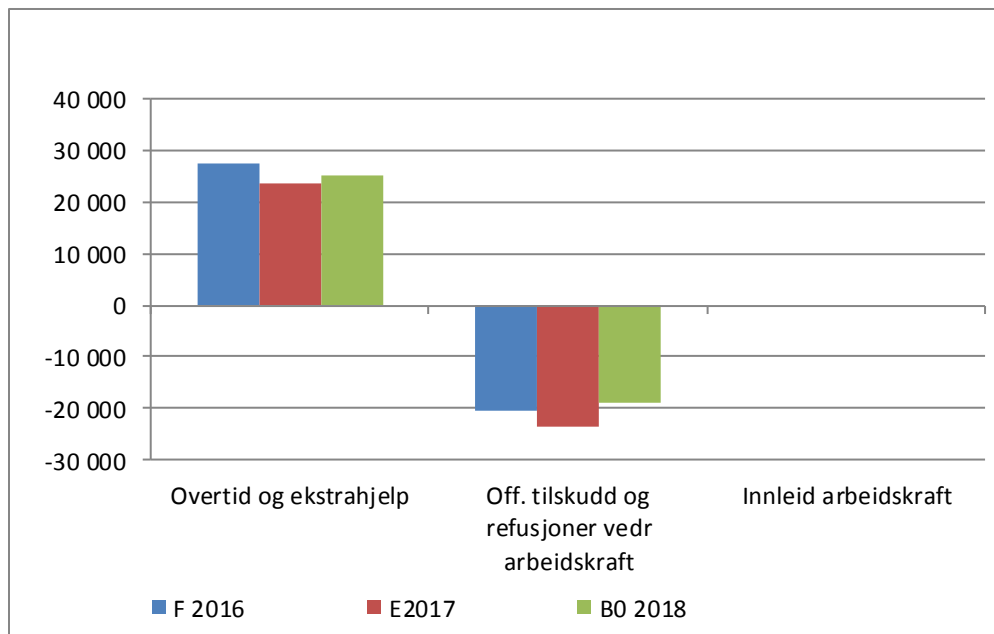
Månedsværk	F 2016	B 2017	E2017	ØLP 2018	B0 2018	Endring E2017 - B0 2018	% endring E2017 - B0 2018
Brutto månedsværk	574	564	561	557	559	- 2	-0,4 %
Somatikk	574	564	561	0	559	-2	-0,4 %
VOP	0	0	0	0	0	0	
BUP	0	0	0	0	0	0	
TSB	0	0	0	0	0	0	
Prehospitale tjenester	0	0	0	0	0	0	
Annet	0	0	0	0	0	0	
Snitt lønnskostnad	617	640	631	648	673	42	6,6%
Snitt lønnskostnad Helse Sør-Øst	643	665	660	603	556	-104	-15,8%



Sunnaas sykehus HF

Bemanningskostnader

Lønnsutvikling	F 2016	E2017	Snitt F2016 og E2017	B0 2018	Endring (Snitt F2016 og E2017) til B02018	% endring (Snitt F2016 og E2017) til B02018
Lønn til fast ansatte	296 440	301 664	299 052	313 555	14 503	4,8 %
Overtid og ekstrahjelp	27 466	23 728	25 597	25 173	-424	-1,7 %
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-20 441	-23 752	-22 096	-19 015	3 081	-13,9 %
Annen lønn	51 019	52 540	51 780	56 431	4 651	9,0 %
Innleid arbeidskraft	-	-	-	-	-	



Resultatutvikling

Sunnaas sykehus HF	F 2016	B 2017	E2017	ØLP 2018	B0 2018	Endring i prosent fra E2017 - B0 2018	Endring i prosent fra ØLP 2018 - B0 2018
Økonomi (1000 kroner)							
Basisramme	377 208	377 264	375 904	378 445	381 924	1,6 %	0,9 %
Kvalitetsbasert finansiering	-	-	-	-	-		
Sum ISF-refusjoner	114 482	122 308	117 702	122 316	123 705	5,1 %	1,1 %
Utskrivningsklare pasienter	-	-	-	-	-		
Gjestepasientinntekter, interne	-	-	-	-	-		
Polikliniske inntekter	26	35	35	10	35	0,0 %	
Andre driftsinntekter	95 992	76 400	88 270	76 406	83 837	-5,0 %	9,7 %
Driftsinntekter	587 709	576 006	581 911	577 177	589 501	1,3 %	2,1 %
Varekostnader	25 424	25 203	25 202	24 729	26 057	3,4 %	5,4 %
Innleid helsepersonell	-	-	-	-	-		
Lønnskostnad eks pensjon	354 484	361 180	354 180	361 196	376 143	6,2 %	4,1 %
Pensjonskostnad	69 788	67 995	66 152	67 995	58 944	-10,9 %	-13,3 %
Gjestepasientkostnader, interne	1 533	1 446	1 446	1 446	1 298	-10,2 %	-10,2 %
Andre driftskostnader	110 805	99 123	105 373	104 812	110 591	5,0 %	5,5 %
Driftskostnader	562 035	554 947	552 353	560 178	573 033	3,7 %	2,3 %
Driftsresultat	25 674	21 059	29 558	16 999	16 468	-44,3 %	-3,1 %
Finansresultat	991	-59	442	1	533	20,5 %	
(Års)resultat	26 665	21 000	30 000	17 000	17 000		0,0 %

Innføringen av merverdiavgiftskompensasjonsordningen for statlige foretak har som konsekvens at tallene for 2017 ikke er sammenlignbare med tidligere år.

Resultatoppstilling med historikk

Sunnaas sykehus HF	F 2014	F 2015	F 2016	B2017	E2017	ØLP2018	B0 2018	Endring E2017- B0 2018	Endring ØLP2018- B0 2018
Økonomi (1000 kroner)									
Basisramme	325 188	388 019	377 208	377 264	375 904	378 445	381 924	1,6 %	0,9 %
Kvalitetsbasert finansiering	0	2 377	0	0	0	0	0		
ISF - refusjon dag - og døgnbehandling	71 000	109 506	111 691	119 059	114 463	119 127	119 427	4,3 %	0,3 %
ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet	1 798	2 867	2 791	3 249	3 239	3 189	4 278	32,1 %	34,1 %
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	0	0	0	0	0	0	0		
ISF - refusjon kommunal medfinansiering	39 182	0	0	0	0	0	0		
ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg	0	0	0	0	0	0	0		
ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle	0	0	0	0	0	0	0		
ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re	0	0	0	0	0	0	0		
Utskrivningsklare pasienter	0	0	0	0	0	0	0		
Gjestepasienter	17 447	19 905	24 612	16 348	23 718	17 204	19 282	-18,7 %	12,1 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie	0	0	0	0	0	0	0		
Polikliniske inntekter	36	27	26	35	35	10	35	0,0 %	
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	8 989	8 352	10 482	13 968	13 968	13 968	13 315	-4,7 %	-4,7 %
Andre øremerkede tilskudd	32 546	32 402	31 630	34 408	34 408	34 304	34 952	1,6 %	1,9 %
Andre driftsinntekter	15 676	14 175	29 267	11 676	16 176	10 930	16 287	0,7 %	49,0 %
Driftsinntekter	511 862	577 629	587 709	576 006	581 911	577 177	589 501	1,3 %	2,1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	66	64	571	493	893	493	694	-22,3 %	40,7 %
Kjøp av private helsetjenester	3	4	4	652	452	10	657	45,4 %	
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	22 569	23 937	24 849	24 057	23 857	24 226	24 706	3,6 %	2,0 %
Innleid arbeidskraft	0	0	0	0	0	0	0		
Lønn til fast ansatte	265 585	279 145	296 440	304 664	301 664	304 680	313 555	3,9 %	2,9 %
Overtid og ekstrahjelp	23 791	23 491	27 466	21 728	23 728	21 728	25 173	6,1 %	15,9 %
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-15 905	-17 391	-20 441	-18 752	-23 752	-18 752	-19 015	-19,9 %	1,4 %
Annen lønn	47 301	46 989	51 019	53 540	52 540	53 540	56 431	7,4 %	5,4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	5 719	96 546	69 788	67 995	66 152	67 995	58 944	-10,9 %	-13,3 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie	1 153	2 254	1 533	1 446	1 446	1 446	1 298	-10,2 %	-10,2 %
Avskrivninger	18 001	20 477	22 065	22 300	21 400	21 278	22 300	4,2 %	4,8 %
Nedskrivninger	997	0	0	0	0	0	0		
Andre driftskostnader	78 716	84 943	88 740	76 823	83 973	83 534	88 291	5,1 %	5,7 %
Driftskostnader	447 996	560 459	562 035	554 947	552 353	560 178	573 033	3,7 %	2,3 %
Driftsresultat	63 866	17 171	25 674	21 059	29 558	16 999	16 468		
Finansresultat	2 725	-264	991	-59	442	1	533	20,5 %	
(Års)resultat	66 591	16 907	26 665	21 000	30 000	17 000	17 000		
Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad	-44 000	0	0	0	0	0	0		
Korrigert resultat	22 591	16 907	26 665	21 000	30 000	17 000	17 000		

Endringer fra foreløpig budsjett (B00)

ISF- poeng

Sunnaas sykehus HF	B00 2018	B0 2018	Endring	Endring i %
ISF (døgn) iht. "sørge for"	5 500	5 500	0	0,0 %
ISF (dag) iht. "sørge for"	0	0	0	
ISF (poliklinikk) iht. "sørge for"	197	197	0	0,0 %
herav "Raskere tilbake"		0		
ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for"	5 697	5 697	0	0,0 %
ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" eks. Raskere tilbake	5 697	5 697	0	0,0 %
Legemidler	0	0	0	
Nye legemidler	0	0	0	
ISF (døgn, dag, poli, legemidler og FBV) iht. "sørge for"	5 697	5 697	0	0,0 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler og FBV) iht. "sørge for" eks. Raskere tilbake	5 697	5 697	0	0,0 %

B00 er foreløpig budsjett (levert 24. oktober).

B0 er uperiodisert budsjett (levert 7. desember).

Endringer fra foreløpig budsjett (B00)

Pasientbehandling

Sunnaas sykehus HF	B00 2018	B0 2018	Endring	Endring i %
Somatikk				
Antall utskrivninger døgnbehandling	3 000	3 000	0	0,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	44 500	44 500	0	0,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	4 470	4 470	0	0,0 %
herav "Raskere tilbake"		0	0	
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner eks. Raskere tilbake	4 470	4 470	0	0,0 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne				
Antall utskrivninger døgnbehandling	0	0	0	
Antall liggedøgn døgnbehandling	0	0	0	
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	0	0	0	
herav "Raskere tilbake"		0	0	
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner eks. Raskere tilbake	0	0	0	
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge				
Antall utskrivninger døgnbehandling	0	0	0	
Antall liggedøgn døgnbehandling	0	0	0	
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	0	0	0	
TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige				
Antall utskrivninger døgnbehandling	0	0	0	
Antall liggedøgn døgnbehandling	0	0	0	
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	0	0	0	

B00 er foreløpig budsjett (levert 24. oktober).

B0 er uperiodisert budsjett (levert 7. desember).

Investeringsbudsjett 2018

Sunnaas Sykehus HF	
	2018
<u>I1000 (Totale investeringer)</u>	15 000
<u>I1100 (Bygg og anlegg)</u>	11 000
I1110 (Bygg og anlegg)	11 000
I1120 (Tomt, bolig, kunst)	0
I1130 (AUU-Bygg)	0
I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-))	0
<u>I1200 (IKT)</u>	1 000
I1210 (IKT & EDB)	1 000
I1220 (Immatrielle eiendeler)	0
I1230 (AUU-IKT)	0
I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-))	0
<u>I1300 (MTU)</u>	1 000
I1310 (Medisinsk teknisk utstyr)	1 000
I1330 (AUU-MTU)	0
I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-))	0
<u>I1400 (Andre)</u>	2 000
I1410 (Andre)	2 000
I1430 (AUU-Andre)	0
I1440 (Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-))	0