

Til styret i Sunnaas sykehus HF

18. desember 2018

Sak 81/18 Budsjett 2019 - Resultat, balanse, investering og likviditet

I denne saken er det resultatbudsjett (fokus på kostnader), investeringsbudsjett, balanse og likviditet som skal behandles.

Styret har tidligere behandlet aktivitet, driftsinntekter og resultatmål.

Det er vedlagt fyldige kommentarer til saken (vedlegg 1). Videre er det vedlagt en presentasjon av tallmessige størrelser som planlegges levert til Helse Sør-Øst RHF 10. januar 2019 (vedlegg 2).

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar det fremlagte resultatbudsjett 2019 med et resultatmål på 14 millioner.
2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på 17,7 millioner.
3. Styret tar kontantstrøm og balanse til orientering.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle budsjettkorrigeringer frem mot endeling leveranse 10.1.2019.

Sammendrag og konklusjoner

Inntekter i budsjett 2019 beløper seg til 589,3 millioner, driftskostnader til 575,6 millioner og netto finans 0,3 millioner. Kravet fra HSØ RHF til resultatmål i budsjett 2019 er 14 millioner, samme som er meldt i økonomisk langtidsplan 2019-2022.

Det er budsjettert at Sunnaas sykehus HF produserer totalt 6380 ISF-poeng i 2019.

Det foreligger ikke en avtale om Oppdrag og bestilling for 2019 med Helse Sør-Øst RHF, men det er pr. i dag ikke gitt signaler om endringer av betydning.

Planlagte investeringer i budsjett 2019 beløper seg til 15,8 millioner. I tillegg kommer egenkapitalinnskudd til pensjonskasser på 1,9 millioner, totalt 17,7 millioner.

Det er budsjettert med en økning av egenkapitalen med 14 millioner i løpet av 2019, til 442 millioner ved årsslutt. Det gir en anslått egenkapitalandel på 59 % ved utgangen av 2019.

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
---	--	--

Bakgrunn for saken

Aktivitet (ISF-aktivitet, utskrivelser, polikliniske konsultasjoner) ble sendt til HSØ RHF 10. oktober 2018.

Resten av Budsjett 2019; komplett resultatbudsjett, investeringer, balanse og likviditet blir sendt til Helse Sør-Øst RHF 10. januar 2019.

Resultatbudsjett 2019

Samlede budsjetterte inntekter i 2019, beløper seg til 589,3 millioner. Helse Sør-Øst RHF har varslet at «Det kan bli mindre endringer i inntektsrammene som følge av endringer i;

- endelig tildeling av midler til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet
- endelig fordeling av forskningsmidler 2019 i Helse Sør-Øst RHF i januar 2019
- oppdaterte aktivitetsbudsjett fra helseforetak/sykehus.
- Endelige inntektsrammer for 2019 vil bli innarbeidet i oppdrag og bestilling 2019».

Foretaket starter flere nye aktiviteter i 2019: flere tiltak rettet mot operasjonalisering av utviklingsplan 2035, ny LIS-lege ordningen og økt krav til økt pasientaktivitet. Med unntak av «krav til økt pasientaktivitet» gjennomføres nye tiltak ved tilsvarende effektivisering av annen aktivitet.

Aktivitet

Det er budsjettert at Sunnaas sykehus HF produserer totalt 6380 DRG-poeng i 2019. Det er en økning på 12 ISF-poeng fra budsjett 2018. Økningen er i all hovedsak knyttet til poliklinikk.

Krav om aktivitetsvekst innen ISF-området på 1,6 % fra eier, innfris med god margin da foretaket kan vise til en økning på 13,3 % i forhold til budsjett 2018. (heldøgn med 3,3 % og poliklinikk med 18 %).

Bemanning

Det er budsjettert med bruk av tilsvarende 559 årsverk i 2019, på samme nivå som budsjett 2018.

Investeringer

Planlagte investeringer i anleggsmidler i budsjett 2019, beløper seg til 15,8 millioner. I tillegg kommer egenkapitalinnskudd til pensjonskasser på 1,9 millioner, totalt 17,7 millioner.

Foretaket planlegger å bruke inntil 12,4 millioner til energisparetiltak og følgekostnader i 2018-2019 (mesteparten i 2019) Det er tatt opp miljølån fra HSØ RHF på 8,4 mill. til rene energisparetiltak. Foretaket bruker av ordinære budsjetter for å finansiere følgekostnader på 4 millioner. Det forventes at inntil 4 mill. kostnadsføres, da klassifiseres som vedlikehold og inngår ikke i oversikten av investeringsbudsjettet.

Balanse

Det er budsjettert med en økning av egenkapitalen med 14 millioner i løpet av 2019, til 442 millioner ved årsslutt. Det gir en anslått egenkapitalandel på 59 %.

Likviditet

Likviditetsbeholdningen forventes å bli redusert med 42 millioner i 2019, fra 156 millioner 31.12.2018 til 114 millioner 31.12.2019.

Hovedgrunnen til reduksjonen på 42 millioner er at forskjellen mellom pensjonskostnad og betalbar pensjonspremie i budsjettet utgjør 50 millioner. Det planlegges ikke med å benytte noe av pensjonspremfondet til å betale deler av premien, slik det er gjort i 2017 og 2018. Helse Sør-Øst RHF utvider driftskredittrammen med tilsvarende beløp. Det er ikke behov for å benytte driftskreditten i 2019.

Utgående likviditetsbeholdning på slutten av 2019 anslås til 114 millioner og driftskredittrammen 103 millioner.

Dersom Helse Sør-Øst RHF senere i 2019 vedtar bruk av premiefondet til betaling av pensjonspremien, så vil det bedre likviditetsbeholdning i 2019 med samme beløp.

Resultatmål 2019

Kravet fra HSØ RHF til resultatmål i budsjett 2019 er 14 millioner, samme som er meldt i økonomisk langtidsplan 2019-2022.

Sunnaas sykehus HF vil fortsatt jobbe med å effektivisere driften for å oppnå resultat som muliggjør nødvendige investeringer, bl.a. byggetrinn 3.

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

Vedlegg

1. Budsjett 2019 – kommentarer
2. Budsjett 2019 - presentasjon (PP)