

VEDLEGG 1 Presentasjon

Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022

Styremøte 30.05.2018

ØLP 2019-2022 – avslutning prosess

19.april	Helseforetak og sykehus leverer sine innspill til Økonomisk langtidsplan kl. 11.00	HF/sykehus
24.april, 25 april, 30. april og 3.mai	Administrative dialogmøter	RHF/HF/sykehus
27.april og 2.mai	Frist for oppdatert leveranse dersom dialogmøtene medfører et slikt krav	
28.mai, 30. mai og 1.juni	Oppfølgingsmøter 1.tertial/Økonomisk langtidsplan	RHF/HF/sykehus
14.juni	Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler ”Økonomisk langtidsplan 2019-2022”	RHF

- Det gjenstår behandling i eget styre 30.5.18 og behandling i styret til Helse Sør-Øst RHF 14.6.18

- Krav fra eier vedørende foretaksstyrenes behandling av Økonomisk langtidsplan:
- «Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Økonomisk langtidsplan 2019-2022, behandles av foretaksstyrene, fortrinnsvis før 19. april, men senest før 31.5.2018. Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. Vurderingen skal være basert på de forutsetninger som styret i Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn i styrebehandling 8.mars 2018.»
- Tallmateriale de neste sider er i hovedsak hentet fra standardpresentasjon fra Helse Sør-Øst RHF av foretakenes økonomiske langtidsplaner. Estimat 2018 er det samme som budsjett 2018.

Hovedoversikt - endring fra Estimat 2018

Sunnaas sykehus HF	F 2015	F 2016	F 2017	E 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021	ØLP 2022	Endring E2018 - ØLP 2019	Endring E2018 - ØLP 2022
Økonomi (1000 kroner) - konsolidert										
Driftsinntekter	577 629	587 709	579 574	589 501	576 708	577 272	577 719	596 232	-2,2 %	1,1 %
Driftskostnader	560 459	562 035	543 453	559 601	564 124	568 787	568 828	591 391	0,8 %	5,7 %
Driftsresultat	17 171	25 674	36 122	29 900	12 584	8 485	8 891	4 841		
Finansresultat	-264	991	555	533	1 416	-1 485	-4 891	-4 841		
(Års)resultat	16 907	26 665	36 677	30 432	14 000	7 000	4 000	-		
Herav endrede pensjonskostnader				-13 432						
Resultat	16 907	26 665	36 677	17 000	14 000	7 000	4 000	-	-3 000	-17 000
Aktivitet										
ISF-poeng "sørge for"										
Somatikk	5 483	5 416	5 436	5 813	5 880	5 910	5 931	5 954	1,2 %	2,4 %
Psykisk helsevern og TSB	-	-	-	-	-	-	-	-		
Polikliniske konsultasjoner										
Somatikk	3 050	3 606	3 692	6 379	9 796	10 488	11 030	11 049	53,6 %	73,2 %
VoP	-	-	-	-	-	-	-	-		
BUP	-	-	-	-	-	-	-	-		
TSB	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bemanning										
Brutto månedsverk	545	574	561	559	563	563	563	563	0,6 %	0,6 %
Somatikk	545	574	561	559	563	563	563	563	0,6 %	0,6 %
VoP	-	-	-	-	-	-	-	-		
BUP	-	-	-	-	-	-	-	-		
TSB	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prehospitale tjenester	-	-	-	-	-	-	-	-		
Annet	-	-	-	-	-	-	-	-		
ISF-produktivitet	0,93	0,89	0,92	0,95	0,95	0,96	0,96	1		
Resultat / totale driftsinntekter	2,9 %	4,5 %	6,3 %	2,9 %	2,4 %	1,2 %	0,7 %	0,0 %		
Driftsresultat / driftsinntekter	6,3 %	6,7 %	9,8 %	8,9 %	6,0 %	5,5 %	5,4 %	8,6 %		

Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk – endring fra Estimat 2018

Alle tjenesteområder

Sunnaas sykehus HF	F 2015	F 2016	F 2017	E 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021	ØLP 2022	Endring E2018 - ØLP 2019	Endring E2018 - ØLP 2022
Somatikk										
Antall utskrivninger døgnbehandling	2 903	3 143	3 129	3 000	3 005	3 010	3 015	3 020	0,2 %	0,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	43 428	43 728	44 330	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	0,0 %	0,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0	0	0	0	0	0		
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	3 050	3 606	3 692	6 379	9 796	10 488	11 030	11 049	53,6 %	73,2 %

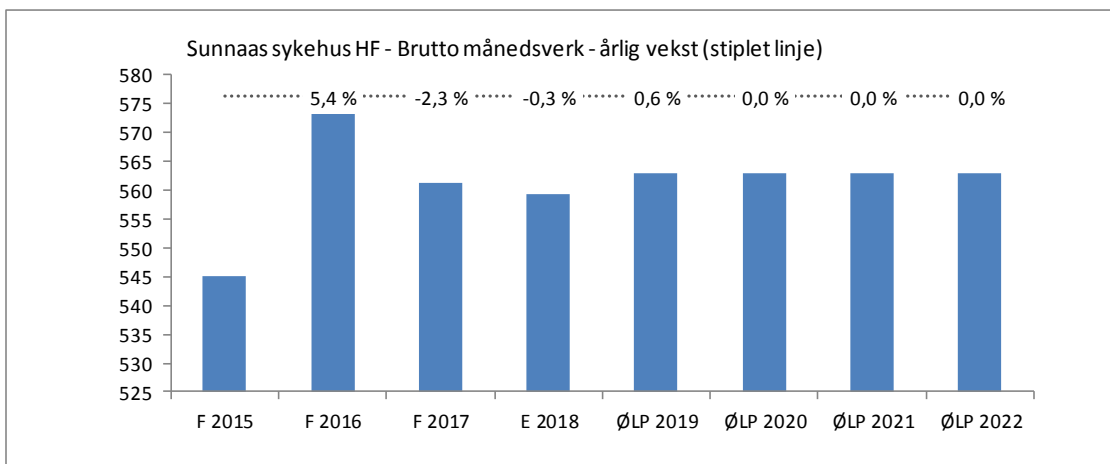
Antall behandlede	2016	2017	Budsjett 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021	ØLP 2022	Endring B2018 ØLP 2019	Endring B2018 ØLP 2022
Utskrivelser heldøgn	3 143	3 129	3 000	3 005	3 010	3 015	3 020	5	20
Årlig økning heldøgn	8,3 %	-0,4 %	-4,1 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,7 %
Polikliniske konsultasjoner med refusjon	3 606	3 692	6 379	9 796	10 488	11 030	11 049	3 417	4 670
Årlig økning poliklinikk	18,2 %	2,4 %	72,8 %	53,6 %	7,1 %	5,2 %	0,2 %	53,6 %	73,2 %
Behandlede pasienter (Utskr + kons)	6 749	6 821	9 379	12 801	13 498	14 045	14 069	3 422	4 690
Årlig økning	13,4 %	1,1 %	37,5 %	36,5 %	5,4 %	4,1 %	0,2 %	36,5 %	50,0 %
Antall ISF-poeng	2016	2017	Budsjett 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021	ØLP 2022	Endring B2018 ØLP 2019	Endring B2018 ØLP 2022
ISF-poeng (døgn, dag, pol) i eget HF	6 147	6 179	6 368	6 435	6 465	6 486	6 509	67	141
Økning ISF-poeng	1,0 %	0,5 %	3,1 %	1,0 %	0,5 %	0,3 %	0,4 %	1,0 %	2,2 %

- Foretaket innfrir krav til vekst pasientaktivitet med stor margin. Vekst 37 % fra 2018 til 2019 (kravet er 2 %), vekst 50 % fra 2018 til 2022 (kravet er 7%)
- Tilnærmet hele aktivitetsveksten er lagt på polikliniske konsultasjoner
 - hvorav det meste av veksten er lagt til treningspoliklinikken

Bemanning

Månedsværk

Sunnaas sykehus HF - Brutto månedsværk	F 2015	F 2016	F 2017	E 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021	ØLP 2022	Endring E2018 - ØLP 2019	Endring E2018 - ØLP 2022
Brutto månedsværk	545	574	561	559	563	563	563	563	0,6 %	0,6 %
Somatikk	545	574	561	559	563	563	563	563	0,6 %	0,6 %
Laboratorietjenester	0	0	3	0	3	3	3	3		
Radiologiske tjenester	0	0	0	0	0	0	0	0		
Somatiske tjenester	86	97	101	0	99	99	99	99		
Somatisk habilitering og rehabilitering	450	475	458	0	461	461	461	461		
Lab/røntgen	10	3	0	0	0	0	0	0		



- Månedsværk går ned fra 2016 til 2017 som følge av både effektivisering og reduksjon i utleie av personer og personer med ekstern finansiering.
- Månedsværk på Lab/røntgen er flyttet til linjen Laboratorietjenester i 2017.

Bemanning totalt

Månedsværk fordelt på stillingskategorier

TOTAL	F 2017	F HiÅ - Mars 2018	2019	2020	2021	2022
Sunnaas sykehus HF - Brutto månedsværk						
Administrasjon/Ledelse	87	88	88	88	88	88
Pasientrettede stillinger	176	174	177	177	177	177
Lege	45	45	46	46	46	46
Overleger	25	23	25	25	25	25
LIS-leger	20	22	21	21	21	21
Turnusleger	-	-	-	-	-	-
Psykolog	22	21	22	22	22	22
Sykepleier	132	131	132	132	132	132
Spesialsykepleier	49	48	49	49	49	49
Sykepleier	83	83	83	83	83	83
Jordmor	-	-	-	-	-	-
Helsefagarbeider/hjelpepleier	56	52	56	56	56	56
Diagnostisk personell	2	2	2	2	2	2
Apotekstillinger	-	-	-	-	-	-
Drifts/teknisk personell	24	23	24	24	24	24
Ambulansepersonell	-	-	-	-	-	-
Forskning	11	11	11	11	11	11
Ikke tilgjengelig	5	4	5	5	5	5
Total	561	552	563	563	563	563

- Små eller ingen endringer i månedsværk, da ikke midler til å øke antall ansatte.
- Økte kostnader ved ny LIS ordning og løsninger knyttet til legenes arbeidstidsordninger må spares inn på andre områder

Aktivitet og produktivitet - somatikk

ISF-poeng utført i eget helseforetak og bemanning

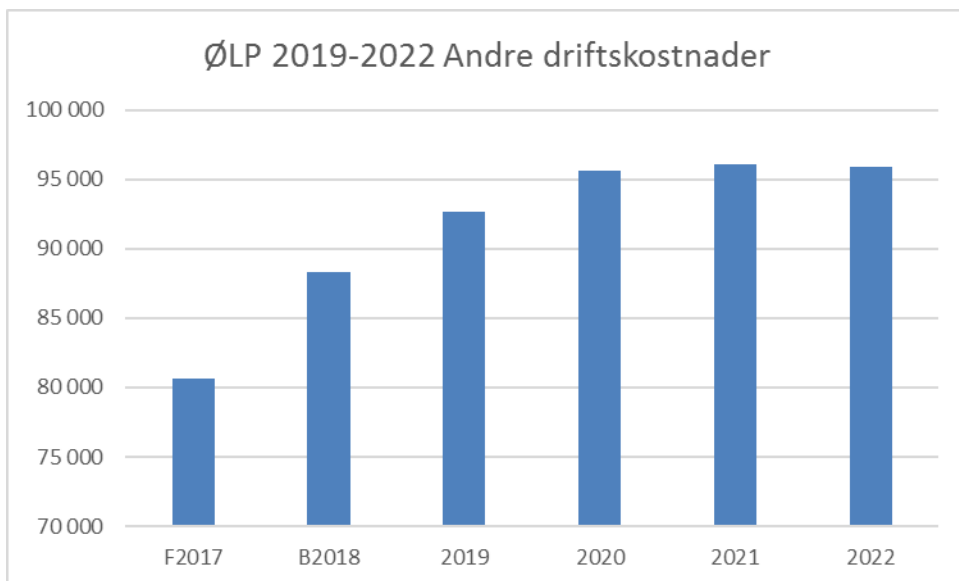
Sunnaas sykehus HF	F 2015	F 2016	F 2017	E 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021	ØLP 2022
ISF (døgn, dag og poli) total eget HF - somatikk	6 084	6 142	6 179	6 368	6 435	6 465	6 486	6 509
Brutto månedsverk (utbetalt tid) - somatikk	545	574	561	559	563	563	563	563
ISF-produktivitet	0,93	0,89	0,92	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96
ISF-produktivitet - Vestre Viken HF	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!
Årlig vekst i produktivitet		-4,2 %	3,0 %	3,4 %	0,4 %	0,5 %	0,3 %	0,4 %
Årlig vekst i produktivitet - Vestre Viken HF		#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!

- All vekst kommer fra poliklinisk aktivitet, som ikke gir tilsvarende vekst i ISF-poeng.
- Produktiviteten øker dermed lite, sammenliknet med veksten i pasientaktiviteten

Historisk regnskap og budsjett ut 2022

Kostnadsutvikling

Sunnaas sykehus HF	F 2015	F 2016	F 2017	E2018	ØLP2019	ØLP2020	ØLP2021	ØLP2022	Endring E2018 - ØLP 2019	Endring E2018 - ØLP 2022
Økonomi (1000 kroner) - konsolidert										
Driftsinntekter	577 629	587 709	579 574	589 501	576 708	577 272	577 719	596 232	-2,2 %	1,1 %
Driftskostnader	560 459	562 035	543 453	559 601	564 124	568 787	568 828	591 391	0,8 %	5,7 %
Driftsresultat	17 171	25 674	36 122	29 900	12 584	8 485	8 891	4 841		
Finansresultat	-264	991	555	533	1 416	-1 485	-4 891	-4 841		
(Års)resultat	16 907	26 665	36 677	30 432	14 000	7 000	4 000	-		
Herav endrede pensjonskostnader				-13 432						
Resultat	16 907	26 665	36 677	17 000	14 000	7 000	4 000	-	-3 000	-17 000

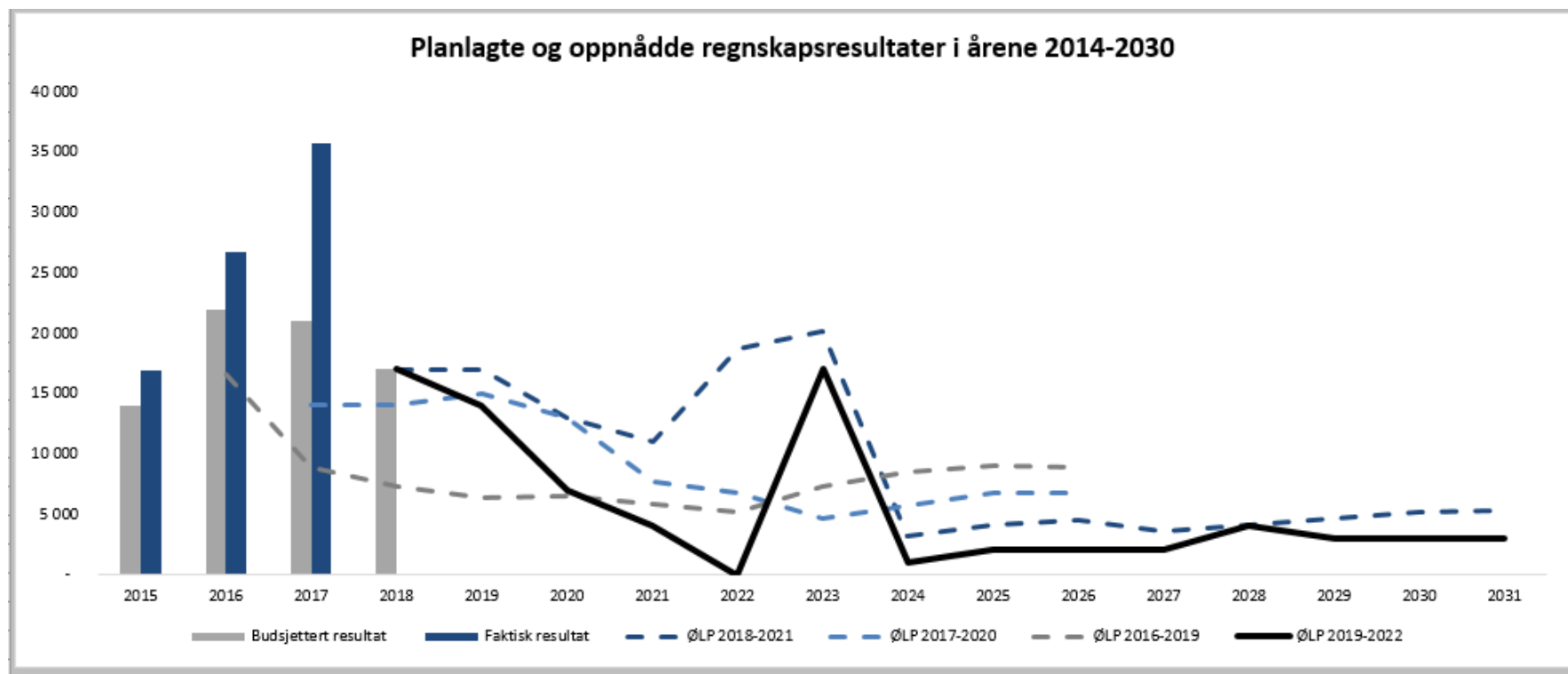


- Andre driftskostnader størst vekst:
- IKT kost. Sykehuspartner øker med 7,6 mill.
- Apotekene kost. øker med 0,5 mill.
- Vedlikeholdskostnader øker med 1 mill.

Resultat per linje

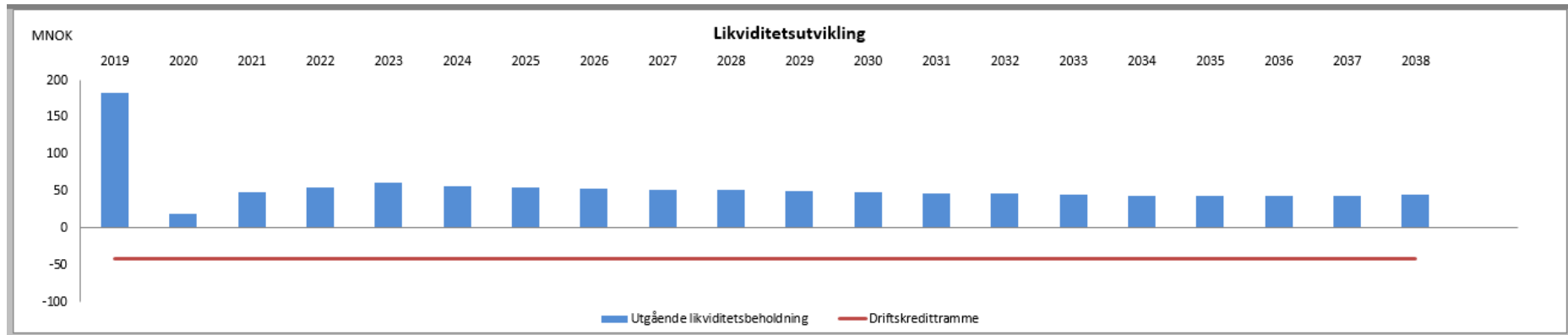
Sunnaas sykehus HF	F 2015	F 2016	F 2017	E 2018	ØLP 2019	ØLP 2020	ØLP 2021	ØLP 2022	Endring E2018 - ØLP 2019	Endring E2018 - ØLP 2022
Økonomi (1000 kroner) - konsolidert										
Basisramme	388 019	377 208	375 904	381 924	368 904	368 904	368 904	368 904	-3,4 %	-3,4 %
Kvalitetsbasert finansiering	2 377	-	-	-	-	-	-	-		
ISF - refusjon dag - og døgnbehandling	109 506	111 691	111 962	119 427	119 918	120 148	120 378	120 608	0,4 %	1,0 %
ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet	2 867	2 791	3 066	4 278	5 233	5 667	5 884	6 167	22,3 %	44,2 %
ISF refusjon poliklinisk PV/H/TSB	-	-	-	-	-	-	-	-		
ISF - refusjon kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-		
ISF - refusjon fritt behandlingsvalg	-	-	-	-	-	-	-	-		
ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg	-	-	-	-	-	-	-	-		
ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle	-	-	-	-	-	-	-	-		
ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re	-	-	-	-	-	-	-	-		
Utskrivningsklare pasienter	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gjestepasienter	19 905	24 612	25 087	19 282	19 282	19 282	19 282	19 282	0,0 %	0,0 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie	-	-	-	-	13 315	13 315	13 315	13 315		
Polikliniske inntekter	27	26	24	35	25	25	25	25	-28,7 %	-28,7 %
Ørmerket tilskudd "Raskere tilbake"	8 352	10 482	12 359	13 315	-	-	-	-	-100,0 %	-100,0 %
Andre ørmerkede tilskudd	32 402	31 630	32 242	34 952	34 952	34 952	34 952	34 952	0,0 %	0,0 %
Andre driftsinntekter	14 175	29 267	18 929	16 287	15 079	14 979	14 979	32 979	-7,4 %	102,5 %
Sum driftsinntekter	577 629	587 709	579 574	589 501	576 708	577 272	577 719	596 232	-2,2 %	1,1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	64	571	89	694	694	694	694	694	0,1 %	0,1 %
Kjøp av private helsetjenester	4	4	1	650	650	650	650	650	0,0 %	0,0 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksg	23 937	24 849	21 929	24 706	24 816	24 936	25 063	25 203	0,4 %	2,0 %
Innleid arbeidskraft	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lønn til fast ansatte	279 145	296 440	299 241	313 546	313 221	314 021	314 021	312 704	-0,1 %	-0,3 %
Overtid og ekstrahjelp	23 491	27 466	25 355	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	0,0 %	0,0 %
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-17 391	-20 441	-24 322	-19 015	-19 015	-19 015	-19 015	-19 015	0,0 %	0,0 %
Annen lønn	46 989	51 019	51 337	56 495	56 495	56 495	56 495	56 495	0,0 %	0,0 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	96 546	69 788	65 954	45 512	45 925	45 925	45 925	45 925	0,9 %	0,9 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie	2 254	1 533	1 421	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	0,0 %	0,0 %
Avskrivninger	20 477	22 065	21 765	22 300	22 239	23 069	22 532	31 853	-0,3 %	42,8 %
Nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	14 538		
Andre driftskostnader	84 943	88 740	80 681	88 312	92 698	95 611	96 062	95 943	5,0 %	8,6 %
Sum driftskostnader	560 459	562 035	543 453	559 601	564 124	568 787	568 828	591 391	0,8 %	5,7 %
Driftsresultat	17 171	25 674	36 122	29 900	12 584	8 485	8 891	4 841		
Finansresultat	-264	991	555	533	1 416	-1 485	-4 891	-4 841		
(Års)resultat	16 907	26 665	36 677	30 432	14 000	7 000	4 000	-		
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin	-0	-	0	-13 432	-	-	-	-		
Resultat	16 907	26 665	36 677	17 000	14 000	7 000	4 000	-		

ØLP Historikk - Resultatutvikling



- I årene 2015 til 2017 har foretaket levert bedre resultater enn budsjettert
- Hovedårsaken er at foretaket ikke har brukt opp budsjetterte reserver
- I 2017 har klinikken i tillegg driftet bedre enn budsjettert

ØLP 2019-2022 – Likviditet og kontantstrøm



- Positiv kontantstrøm hvert år.
- I 2038 er beholdning bankinnskudd estimert å være 45 mill.

ØLP 2019-2022 – Investeringer

Investeringer pr. prosjekt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oppgradering eksisterende Bygninger	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000
MTU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
IKT	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ombygging/fortetting eksisterende bygg	3 000	3 000	3 000	7 000	7 000	0	0	0
Annet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Byggetrinn 3 (godkjent utviklingsplan fra 2011)	0	163 807	167 676	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	15 000	178 807	182 676	19 000	19 000	13 000	11 000	11 000

- Sunnaas har fått reduksjon i «likviditet til investeringer» fra 14 mill. til 9 mill. f.o.m. 2018 og årene etter. Sunnaas bidrar dermed med ytterligere 5 mill. årlig til regionale prosjekter
- Oppsparte midler (ca 173 mill.) gjør imidlertid at foretaket kan investere for mer enn rammen de neste årene
- Lagt inn «Byggetrinn 3» med 328 mill. – 40 % egenfinansiering og 60 % lån. Salg av tomter for 40 mill.
- Sum investeringer ligger på 11 mill. f.o.m. 2025 og ut 2038

ØLP 2019-2022 – samlet vurdering økonomisk bæreevne og likviditetssituasjon

- Foretaket har god økonomisk bæreevne i hele perioden
- Foretaket har meget god likviditetssituasjon i hele perioden
- Foretaket fremstår som meget solid i hele perioden, med en egenkapitalandel på minst 50 %, også i årene etter «byggetrinn 3» er fullført