

Til styret i Sunnaas sykehus HF

30. mai 2018

Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022

Forslag til vedtak

Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (2038) slik det fremgår av saken med vedlegg.

Bakgrunn for saken

Styret ble på styremøte 20.3.18 orientert om prosess, fremdriftsplan og de viktigste kjente planforutsetninger gitt av Helse Sør-Øst RHF vedrørende Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (sak 19/18).

Det gjenstår styrebehandling i eget styre 30.5.18 og styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 14.6.18, før prosessen med Økonomisk langtidsplan 2019-2022 er avsluttet.

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.»

Saken med vedlegg

Saken med vedlegg gir styret tilstrekkelig informasjon, til å oppfylle krav fra eier vedrørende styrebehandling:

- Vedlagte presentasjon fremstiller drifts- og investeringsbudsjett, samt samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. (vedlegg 1)
- Vedlagte kommentarer utdyper tallmaterialet og forutsetninger som er lagt til grunn. (vedlegg 2)
- Vedlagt forutsetninger som styret i Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn i styrebehandling 8.mars 2018 (vedlegg 3)
- Saksdokumentet oppsummer hovedpunkter i årets økonomiske langtidsplan

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
---	--	--

Hovedpunkter økonomisk langtidsplan 2019-2022

Det er tre tema som går igjen flere ganger i kommentarene, da de er så viktige at må gjentas under flere overskrifter;

- Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sunnaas sykehus HF skal øke aktiviteten uten tildeling av midler til aktivitetsvekst i planperiode 2019- 2022. Bortfall av aktivitetsmidler vill utgjøre 36 mill. for planperioden isolert sett og 240 mill. for hele langtidsplanen ut 2038. I oppfølgingsmøte med HSØ RHF 1. mars og 4. april 2018, varslet foretaket at det ikke vil klare å finne og forankre tiltak som demmer opp for et så stort bortfall av inntekter før innlevering av ØLP i april. HSØ RHF, forstod og aksepterte det. Foretaket har lagt inn en post med «ikke dokumentert årlig sparing» for planperioden 2019-2022, på samme beløp som bortfall av midler til økt aktivitet, uten at tiltak p.t. kan beskrives eller er forankret. Forutsetningen om bortfall av midler til økt aktivitet, skal vurderes på nytt neste år.
- Foretaket har lagt inn «Byggetrinn 3». Idefaserapporten skisserer tre ulike alternativer som varierer i pris mellom 213 – 328 millioner. Foretaket har lagt inn alternativet på 328 millioner med oppstart 2020 og ferdigstilling desember 2021.
- Foretaket øker den polikliniske aktiviteten målt i antall konsultasjoner med 73 % fra 2018 til 2022. Økningen er i hovedsak knyttet til treningspoliklinikken på Aker helsearena. For aktivitetsveksten forutsetter foretaket at finansieringen av treningspoliklinikken blir godkjent av Helsedirektoratet som ISF-aktivitet. Søknad ble sendt Helsedirektoratet av HSØ RHF på vegne av Sunnaas sykehus HF 6.3.2018.

Bortsett fra manglende dokumentasjon for nødvendige tiltak i.f.m. bortfall av midler til økt aktivitet de kommende 4 år, så oppfyller foretaket de krav og forutsetninger som Helse Sør-Øst RHF setter, bl.a:

- Krav til vekst i pasientbehandlingen er innfridd
- Krav til økonomisk bæreevne for å finansiere egenkapital, renter og avskrivninger i.f.m. byggetrinn 3 er innfridd
- Det planlegges ingen år med underskudd
- Positiv kontantstrøm hvert år
- Lagt inn krav til årlig vedlikehold bygg med 250,-/kvm, og tillegg ekstraord. vedlikehold
- Lagt inn samme kostnader som Sykehuspartner budsjetterer med

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

Vedlegg

1. ØLP 2019-2022 Presentasjon
2. ØLP 2019-2022 Kommentarer
3. ØLP 2019-2022 Planforutsetninger
4. ØLP 2019-2022 Skriv nr. 3 «Inntektsforutsetninger og øvrige forutsetninger»