

Klinikkjef, alle avdelingsledere og  
enhetsledere i administrerende direktørs stab  
med budsjettansvar  
Hovedtillitsvalgt  
AMU

Dato: 3.9.2019

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh: Hilde Westlie

Arkivkode:

## Budsjettdokument nr. 1 budsjett 2020

### Arbeid med budsjett for 2020 med viktige frister.

Formålet med dette dokumentet er å sikre at Sunnaas sykehus HF (SunHF) oppfyller alle krav til utarbeidelse av Budsjett 2020 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.

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2020-2023 ble vedtatt av styret til SunHF 27.5. 2019. De overordnede økonomiske rammer for 2020 er dermed fastsatt, med et forventet resultat på 14 millioner.

#### 1. Generelt om dokumentet og budsjettarbeidet.

I dokumentet benyttes betegnelsen «avdelinger» som felles betegnelse på de enheter i sykehuset som er gitt budsjettansvar.

Dokumentet skal sikre at foretakets budsjettforslag:

- Gir et best mulig beslutningsgrunnlag for styret
- Blir et godt arbeidsdokument for de enheter som skal holde budsjettet
- Utarbeides i tråd med Helse Sør-Øst RHF sine retningslinjer og krav
- Overholder alle tidsfrister, se vedlegg 1 Tidsplan for budsjett 2020 fra HSØ

#### 2. Budsjettprosessen.

##### Formål

Formålet med utarbeidelse av et budsjett på overordnet nivå, er bl.a. å tilfredsstille krav fra HSØ vedrørende aktivitet, forbruk månedsverk, resultat og investeringsnivå. I tillegg skal budsjettet prioritere midler mellom avdelinger og til vedtatte mål i sykehusets strategiske plan.

Et budsjett gir grunnlag for kontroll og oppfølging av hver avdelings inntekter, forbruk av vareinnkjøp, lønn og andre driftskostnader i løpet av budsjettåret.

**Ansvar**

Ansvaret for å utarbeide et budsjett for SunHF, ligger hos administrerende direktør. Direktøren har ansvar for å utarbeide innstilling til styret med forslag til tiltak for å holde budsjetttrammene.

**2.1 Utarbeidelse**

Retningslinjer og krav fra HSØ gir rammer for utarbeidelse av budsjett for 2020. I tillegg benyttes følgende:

- styregodkjent Økonomisk langtidsplan 2020-2023
- styregodkjent utviklingsplan 2035 og strategi 2030
- kjente endringer i forhold til 2019
- siste godkjente årsregnskap
- siste avstemte perioderegnskap
- årsmelding/resultatvurdering

**2.1.1 Styregodkjent Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2020-2023**

De overordnede rammer er som nevnt, allerede gitt i ØLP 2020-2023 som ble behandlet i styremøte 27.5.2019.

Styrebehandlingen har omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet, likviditetsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets økonomiske bæreevne og likviditetssituasjon.

Hovedpunkter i vedtatt ØLP 2020-2023 som gjelder 2020:

- Resultatkrav 12 millioner i 2020
- Aktivitetsvekst 2 %
- Bortfall midler til økt aktivitet, estimert til minst 2,6 millioner for 2020.
- Vedtatt sparing i budsjett 2020, ca. 3,5 millioner (noe mer enn bortfall midler til økt aktivitet)
- Økning tjenestepriis til Sykehuspartener HF 2,9 millioner

**2.2 Budsjett 2020 – Tidsplan**

Det er laget en tidsplan for budsjettprosessen 2020 som inneholder både frister fra Helse Sør Øst RHF og interne frister i foretaket. Fristene fra Helse Sør Øst RHF (HSØ) er tentative. Se vedlagt tabell neste side.

Einar Magnus Strand  
Adm.direktør

Hilde Westlie  
Økonomidirektør

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--

Tabellen under viser tentativ tidsplan for budsjettprosess i.f.m. budsjett 2020:

Budsjettskriv nr 4 - Overordnet budsjettprosess og forutsetninger for løpende oppfølging som må ligge til grunn for å ha kun en komplett periodisert leveranse	Primo sept.
Utarbeidelse og utsendelse av Budsjett 2020 As-Is pr KS/avd. til bud.ansvarlige	23.8.19
Tentativ budsjettprosess vedtas på FTL, Budsjettdokument nr.1 2020 sendes ut	3.9.19
Gjennomgang av Budsjett 2020 As-Is pr koststed/avd.	Til 17.09.2019
Budsjettkonferanse med FTL	18-19.9.19
<b>Styrebehandling "Budsjettprosessen 2019"</b>	<b>24.9.19</b>
Budsjettseminar med utvidet ledergruppe, tillitsvalte, hovedverneombud	uke 39/40
Forslag til statsbudsjett, Prop1S	7.10.19
Budsjettskriv nr 5 - internhandel	25.10.19
Budsjettarbeidet 2019/møter med mellomledere utkast endelig	ultimo oktober
Frist Investeringsbehov hver avdeling i 2019	ultimo oktober
Møte med Brukerutvalget	ultimo oktober
Oppfølgingsmøter med helseforetak i oktober og november - tentative datoer. Avsatt tid til budsjett.	25.10, 30.10 og 1.11
Frist avdelinger innspill budsjett ISF-poeng (periodisert), oppdaterte inntekter, endelig bemanning	31.10.19
<b>Utsendelse av foreløpige innt. rammer eskl. forskning. Fra HSØ</b>	<b>8.11.19</b>
Budsjettskriv nr 6. Budsjettpresiseringer og informasjon om budsjettskjemaer i SAS og utsendelse av kommentarmal	11.11.19
FTL sak Budsjett 2020 – aktivitet, inntekter og resultatmål	12.11.19
<b>Styrebehandling - Budsjett 2020 – aktivitet, inntekter og resultatmål</b>	<b>20.11.19</b>
Orientering Budsjett 2019 tillitsvalgte	Ultimo November 2019
Internhandel - komplett og ferdig avstemt	20.11.19
Orientering Budsjett 2019 tillitsvalgte og AMU møte	Ultimo November 2019
Styremøte HSØ RHF - fastsettelse av inntektsrammer	21.11.19
Oppfølgingsmøter med helseforetak i november - tentative datoer. Avsatt tid til budsjett.	27.11 og 28.11
<b>Oppdaterte inntektsrammer inkludert foreløpig forskningstildeling sendes foretakene/sykehusene</b>	<b>6.12.19</b>
Tilpasning Budsjett 2020 til endelige inntektsrammer. Endelig fordeling pr avdeling/område	9.12.19
<b>FTL vedtar budsjett 2019</b>	<b>26.11 eller 10.12</b>
<b>Styret SunHF vedtar Budsjett 2020</b>	<b>18.12.19</b>
Styremøte HSØ - fastsettelse av resultatkrav	19.12.19
<b>Komplett periodisert leveranse for alle forhold. Leveres til HSØ</b>	<b>9.1.20</b>
Controlling, dialog og tilbakemelding til foretak/sykehus fra HSØ	09-17.01.20
Oppdrag og bestillerdokumentet (OBD) - grunnlag til prioriteringsregel etter des I	21.1.20

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--