

Saksfremlegg

Saksgang	Møtedato
Styret Sunnaas sykehus HF	24.09.21
Foretaksledelsen Sunnaas sykehus HF	14.09.21

Sak 5921

Budsjett 2022 - Prosess

Forslag til vedtak

Styret tar tentativ prosess og tidsplan for budsjett 2022, som beskrevet i Budsjettdokument nr. 1, til orientering.

Nesodden, 24.09.2021

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Foretaket lager hver høst et Budsjettdokument nr. 1, som vanligvis er basert på informasjon fra høstens budsjettskriv fra Helse Sør-Øst RHF. Dokumentet skal informere alle interessenter om prosess og tidsplan, i tiden frem til et komplett og endelig budsjett vedtas av eget styre og oversendes til Helse Sør-Øst RHF. Prosessen skal sikre god forankring og gi muligheter for å komme med innspill.

Pr. 13.09.2021 har foretaket ikke mottatt høstens «Budsjettskriv nr. 4 - Overordnet budsjettprosess og forutsetninger» fra Helse Sør-Øst RHF. Foretaket har mottatt en tentativ tidsplan for leveranser til budsjett 2022, som er lagt til grunn i saken. Det er få endringer i årets tidsplan sammenliknet med fjorårets. Interne frister er også lagt til samme tidsrom som i fjor.

Budsjettdokument nr. 1 beskriver prosess og viser tentativ tidsplan. Dokumentet er sendt ut til utvidet ledergruppe, brukerutvalget og tillitsvalgte 14.09.2021. Dokumentet skal også vedlegges en orienteringssak til eget styre, hvilket oppfylles i denne sak.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2022-2025 ble vedtatt av eget styre 21.05.2021. De overordnede økonomiske rammer for 2022 er dermed fastsatt, med et forventet resultat i 2022 på 7 millioner.

Foretakene skal lage et ordinært budsjett for 2022, uten påvirkning av Covid-19. HSØ vil i løpet av budsjettprosessen komme tilbake med eventuelle felles forutsetninger som skal innarbeides i.f.m. Covid-19.

Tentativ frist for endelig leveranse av et komplett budsjett 2022 til Helse Sør-Øst RHF, er satt til 10.01.2021. Leveransen skal bl.a. inneholde budsjettert aktivitet, månedsverk, resultat, investeringer, balanse og kontantstrøm.

I forkant av endelig leveranse til Helse Sør-Øst RHF skal eget styre vedta komplett budsjett 2022 på planlagt styremøte 17.12.2021.

Tidsplan med frister både fra Helse Sør-Øst RHF og interne frister fremgår av vedlagte Budsjettdokument Nr. 1 for Budsjett 2022.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar årets prosess for budsjett 2022 med tentative tidsfrister, til orientering. Det er ingen større endringer fra foregående år.

Vedlegg

Budsjettdokument nr. 1 for budsjett 2022 Sunnaas sykehus HF