

Avdelingsledere og
enhetsledere med budsjettansvar
Tillitsvalgte
AMU
Brukerutvalget

14.09.2021

Budsjettdokument nr. 1 - Budsjett 2022

Arbeid med budsjett for 2022 med viktige frister

Formålet med dette dokumentet er å sikre at Sunnaas sykehus HF (SunHF) oppfyller alle krav til utarbeidelse av Budsjett 2022 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 og brukerutvalget.

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2022-2025 ble vedtatt av eget styre 21.5.2021. De overordnede økonomiske rammer for 2022 er dermed fastsatt, med et forventet resultat på 7 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 med budsjettansvar
- utarbeides i tråd med Helse Sør-Øst RHF sine retningslinjer og krav
- overholder alle tidsfrister, se vedlegg 1 *Tidsplan for budsjett 2022*

2. Budsjettprosessen

Formål

Formålet med utarbeidelse av et budsjett på overordnet nivå, er bl.a. å tilfredsstillere krav fra HSØ vedrørende aktivitet, forbruk månedsvise, 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, vareinnkjøp, lønn og andre driftskostnader i løpet av budsjettåret.

Post- og besøksadresse: Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76	E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 8601.72.22025 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
--	---	--

Ansvar

Ansvaret for å utarbeide et budsjett for Sunnaas sykehus, 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 2022. I tillegg benyttes følgende:

- styregodkjent Økonomisk langtidsplan 2022-2025(41)
- styregodkjent utviklingsplan 2035 og strategi 2030
- kjente endringer i 2021
- siste godkjente årsregnskap
- siste rapporterte perioderegnskap

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.

2.1.1 Styregodkjent Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022-2025(41)

De overordnede rammer er som nevnt, allerede gitt i ØLP 2022-2025(41) som ble behandlet i styremøte 21.5.2021.

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

Hovedpunkter i vedtatt ØLP 2022-2025(41) som påvirker 2022:

- Resultatkrav 7 millioner i 2022
- Aktivitetsvekst i 2022 i 3,2 % (antall utskrivelser heldøgn + antall polikliniske konsultasjoner)
- Økning ISF-poeng i 2022 på 0,7 % (heldøgn + poliklinikk)
- Styreforslag HSØ at Sunnaas tildeles 1,6 mill. i friske midler til økt aktivitet i 2022. Det er 3,8 millioner mindre enn forholdsmessig andel ville gitt.
- Beregnet at det må spares 4,3 millioner i 2022
- Tjenestepriis fra Sykehuspartner HF øker med 3,8 millioner i 2022

2.2 Budsjett 2022 – Tidsplan

Det er laget en tidsplan for budsjettprosessen for budsjett 2022 som inneholder frister fra Helse Sør-Øst RHF og interne frister. Fristene fra HSØ og deler av de interne er tentative, da ikke mottatt endelig tidsplan fra Helse Sør-Øst RHF pr 10.9.21 Se vedlegg1; Tentativ tidsplan frister.

Einar Magnus Strand
Administrerende 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: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no
---	--	--

Vedlegg 1: Tabellen viser tentativ tidsplan for fullføring av budsjett 2022:

Budsjett 2022	Oversikt leveranser, basert på tidsplan HSØ av 9.9.21	Tentativ frist:
Budsjettprosess vedtas på FTL , Budsjettdokument nr.1 Budsjett 2022 sendes budsjettansvarlige, tillitsvalgte og BU		14.9.21
Budsjettskriv nr 4 - Overordnet budsjettprosess og forutsetninger		medio september
Avklaring bemanning Budsjett 2022 As-Is pr avdeling/koststed med bud.ansvarlige		15.9.21
Gjennomgang av Budsjett 2022 As-Is pr nivå 2 ledere		innen 22.09.21
Styrebehandling "Budsjett 2022 - Prosess og budsjettdokument nr. 1"		24.9.21
Budsjettkonferanse med FTL		27-28.9.21
Forslag til statsbudsjett 2022, Prop1S (presentasjon fra HSØ 14.10)		13.10.21
Frist avdelinger budsjett ISF-poeng (periodisert), oppdaterte inntekter, endelig bemanning		19.10.21
Leveranse fra foretak/sykehus på aktivitet (ISF-poeng), bemanning og resultat		20.10.21
Budsjettskriv nr 5 - internhandel		22.10.21
Oppfølgingsmøter med helseforetak i oktober. Avsatt tid til budsjett.		22, 27 og 29.10.21
Sykehuspartner HF distribuerer sine tjenestepriiser budsjett 2022		30.10.21
Budsjettskriv nr 6 - Budsjettpresiseringer og informasjon om budsjettskjemaer i SAS og utsendelse av kommentarmal		5.11.21
Tentativ utsendelse av foreløpige inntektsrammer til økonomidirektørene		8.11.21
FTL sak Budsjett 2022 – aktivitet, inntekter og resultatmål		9.11.21
HSØ sender ut foreløpige innt.rammer eskl. Forskning.		19.11.21
Styrebehandling - "Budsjett 2022 – Aktivitet, inntekter og resultatmål"		19.11.21
Oppfølgingsmøter med helseforetak i november - tentative datoer. Avsatt tid til budsjett.		1.12 og 3.12
Budsjettseminar på skype med utvidet ledergruppe, leder brukerutvalget, tillitsvalgte, hovedverneombud		medio november og primo desember
Internhandel - komplett og ferdig avstemt		21.11.21
Styremøte HSØ RHF - fastsettelse av inntektsrammer		25.11.21
Gjennomgang av utkast endelig Budsjett 2022 pr avdeling/koststed med budsjettansvarlige		innen 30.11.21
Frist fordeling rammer aktivering og utgiftsføring Bygg, IKT, MTU, Inventar og annet		ca 30.11.21
Gjennomgang Budsjett 2022 tillitsvalgte		primo desember
Orientering Budsjett 2022 AMU møte		primo desember
FTL vedtar budsjett 2022		7.12.21
Oppdaterte inntektsrammer inkludert foreløpig forskningstildeling sendes foretakene/sykehusene		10.12.21
Tilpasning Budsjett 2022 til endelige inntektsrammer. Endelig fordeling pr avdeling/område		10.12.21
Styremøte HSØ - vedtar fastsettelse av resultatkrav		16.12.21
Styrebehandling - "Budsjett 2022- Resultat, investeringer, balanse og kontantstrøm"		17.12.21
Komplett periodisert leveranse for alle forhold. Leveres til HSØ		10.1.22
Controlling, dialog og tilbakemelding til foretak/sykehus fra HSØ		fin januar 2022

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
---	--	--