

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	15. november 2017

**SAK NR 071-2017**

**BUDSJETTPROSESS 2018**

### *Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 8. november 2017

Gro Jære  
administrerende direktør (konst.)

## 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

*I saken gis en orientering om arbeidet med budsjett 2018. De overordnede føringer for budsjettet 2018 er å sikre økonomiske rammebetingelser for å tilfredsstille mål- og resultatkrav som stilles i oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF.*

*Det vil i styremøtet bli en gjennomgang av forslag til resultatregnskap for 2018 og investeringsoversikt.*

*Det innstilles på at styret tar saken til orientering.*

## 2. Faktabeskrivelse

### 2.1 Budsjettprosess

Utarbeidelse av budsjett 2018 for Sykehuspartner HF gjennomføres i henhold til følgende plan gjennom høsten 2017:

Tid	Aktivitet
August	Oppstart av budsjettprosess hvor Sykehuspartner HF's ledelse utformet overordnede budsjettforutsetninger
Primo oktober:	Første versjon av budsjett er ferdigstilt fra virksomhetsområdene og Sykehuspartner HF's økonomiavdeling
11.okt	Avklaringsmøte med Helse Sør-Øst RHF vedrørende budsjett
17.okt	Oppstart internhandel - Sykehuspartner HF
21.okt	Oppdatert og siste versjon av stabsbudsjett og felleskostnader
28.okt	Forslag til budsjett sendt til Helse Sør-Øst RHF
10.nov	Internhandel planlegging avsluttes
7.nov	SP HF budsjett til beslutning i ledergruppe i Sykehuspartner HF
14. nov	Forslag til budsjett sendes til Helse Sør-Øst RHF
15.nov	Orientering om budsjett 2018 i styret i Sykehuspartner HF
6.des	Budsjett 2018 vedtas i styremøtet i Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF mottok 31. august 2017 brev fra Helse Sør-Øst RHF med informasjon om budsjett og planprosess for 2018, sammen med en tydeliggjøring av budsjettføringer. Prosess og føringer er lagt til grunn for budsjettarbeidet.

Følgende hovedprioriteringer er angitt:

- Stabile og trygge tjenesteleveranser
- Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse

I tillegg er det angitt områder hvor det er forventet forbedring og prioritet som må gjenspeiles i budsjettarbeidet:

- Tilbudsprosessen (forenkling)
- Tjenesteendringer – inkludering i tjenesteavtalene
- Driftsinvesteringer
- Automatisering

- Applikasjonssanering med tilhørende reduksjon i avtalekostnader
- Effektivisering med hensyn til bemanning
- Intern modell for økonomisk oppfølging

Samtlige områder er ivaretatt i budsjettarbeid for 2018.

I det videre arbeidet er det avholdt budsjettmøter på flere nivåer i virksomheten, og hvor det er lagt vekt på involvering av ledere og ansatte, både for å øke forståelsen av budsjettets innhold, og sikre at endelig budsjett blir et effektivt styringsredskap.

Budsjettmøter vil bli gjennomført med alle helseforetak fra slutten av november. I etterkant av dette vil det foregå kvalitetssikring og mindre justeringer av de enkelte helseforetakenes budsjett. Felles for alle møtene er at både Sykehuspartner HF og øvrige helseforetak vil delta med både IKT- og økonomimedarbeidere.

Sykehuspartner HF har i arbeidet med budsjettet lagt til grunn føringer gitt i Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021 og statsbudsjettet for 2018.

I henhold til Helse Sør-Øst RHF sitt budsjettsskriv nr. 4 for 2018 skal tjenestepriene inntil videre forutsettes å være på det samme nivået som kommunisert i økonomisk langtidsplan 2017-2020. Budsjettet og dets tjenestepri nivå vil bli justert for følgende forhold sammenlignet med ØLP 2017-2020:

- Endrede utrullingsplaner for Digital Fornying
- Andre forhold og endrede omfang innenfor digital fornying som følge av gjennomgang for å sikre akseptabelt risikonivå.

## 2.2 Utvalgte områder

### *Ekstern partner og modernisering*

Infrastrukturmoderniseringen er satt i bero. Ressursene som var planlagt virksomhetsoverdratt til DXC er lagt inn i budsjettet for 2018. Kostnader og investeringer knyttet til programmet er ikke hensyntatt i Sykehuspartner HF's budsjett for 2018. Utsettelsen av infrastrukturmoderniseringsprogrammet gjør det nødvendig å håndtere en del utfordringer, som var tenkt løst gjennom programmet. Det er i forslag til budsjett 2018 derfor tatt høyde for en intensivert investeringsaktivitet innen infrastruktur.

Når videre infrastrukturmodernisering er vedtatt vil Sykehuspartner HF utarbeide en økonomisk prognose for å ta høyde for de konsekvenser dette medfører for foretaket og foretaksgruppen for 2018.

### *Logistikkområdet - Forsyningssenteret*

Vareleveranser til sykehusene blir fra årsskiftet 2017/2018 overflyttet til ny leverandør OneMed Services AS. Implementeringen av det nye regionale forsyningssenteret, sammen med store omsetningsvolum, og forsyningsmessig og økonomisk viktighet for helseforetakene, gjør at dette er et prioritert område i 2018.

Forsyningssenteret vil fortsatt være en enhet uten forventet overskudd i Sykehuspartner HF, hvor alle kostnader for senteret blir utfakturert til foretakene.

### *Oppdrags- og bestillingsdokument*

Oppdragsdokument 2018 er under utarbeidelse. Signalene er at hovedelementene for 2017 videreføres inn i 2018:

- Stabile tjenesteleveranser
- Kostnadseffektiv drift og god ressursutnyttelse
- Gjennomføring av prioriterte utviklingsaktiviteter

Det legges til grunn at mål- og resultatkrav i oppdrags- og bestillingsdokumentet kan oppfylles innen rammen av budsjett 2018.

## *Stillingsbudsjettet*

Sykehuspartner HF har i budsjetteringen hatt en prioritert fokus på effektivisering av virksomheten og med dette følger en streng styring av behov for personellressurser. Det opprinnelige estimerte behovet er rundt 60 nye medarbeidere. Dette har vært gjennomgått i flere runder, og det legges nå opp til å holde nivået i henhold til årsverksutviklingen som er beskrevet i Økonomisk Langtidsplan (ØLP) for 2018-2021, justert for virksomhetsoverdragelse. Det ble i denne prosessen lagt et større arbeid inn rundt hvordan vi driver effektivisering av foretaket.

Organisasjonsendringene planlagt i 2016 er gjennomført, og det arbeides med å få en bedre flyt og gjennomføring av oppgaver i verdikjeden i foretaket. Foretaket arbeider mye for å redusere ekstern bistand, og flytte interne ressurser til å utføre oppgavene i stedet. Dette sees spesielt på nedgangen i kostander for ekstern bistand over de siste år (justert for iMod).

Årsverksutviklingen og reansettelser vil i 2018 fortsatt styres av et stillingsråd som på vegne av administrerende direktør. Dette vil sikre en helhetlig tilnærming til Sykehuspartner HF's totale behov. Hver reansettelse vil vurderes opp mot behov på tvers av virksomhetsområdene. Oppsigelser og turn-over vil brukes til ønsket kompetansevidring mot mer sykehusnær kompetanse i kombinasjon med grunnleggende IKT-kompetanse. Sikkerhet er et annet område som prioriteres høyt sammen med kompetanse som sikrer gjennomføringskraft knyttet til infrastruktur standardisering og modernisering. Ved vurdering av nye stillinger i 2018 vil årsverk som knytter seg til produktivitetsøkning prioriteres. Det er også prioritert en endring i budsjett for kompetansedreining i foretaket, gjennom en økning i opplæringsbudsjettet i virksomhetsområdene.

## *Investeringer*

Sykehuspartner HF har i forbindelse med budsjettprosessen utarbeidet en oversikt over de investeringene foretaket mener er nødvendige for å sørge for en sikker og stabil drift på tjenesteområdene foretaket leverer til foretaksgruppen.

Det totale investeringsnivå er foreslått vesentlig høyere enn tilsvarende i tidligere år. Dette fordi infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod) er satt i bero, samt at det tidligere IMP-programmet er overdratt til Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF har et ansvar for at infrastruktur i foretaksgruppen har nødvendig kapasitet og er forberedt for det forventede økte konsumet av IKT i de kommende år.

Investeringsbehovet er gjenstand for en grundig behandling i Sykehuspartner HF, og skal avstemmes med øvrige behov i foretaksgruppen.

Det totale investeringsbehovet er under diskusjon med Helse Sør-Øst RHF, og vil bli ferdigstilt sammen med det øvrige budsjettet til Sykehuspartner HF styremøte i desember.

### **3. Administrerende direktørs vurderinger**

Arbeidet med budsjett 2018 gjennomføres i henhold til plan, og vil bli lagt frem til behandling i styremøtet 6. desember 2017.

Økonomisk langtidsplan 2018 – 2021 og beslutning om å sette infrastrukturmodernisering i bero er styrende for budsjettet for 2018.

Under utarbeidelsen av budsjettet har administrerende direktør prioritert kostnadseffektivisering, slik at årsverksutviklingen og ekstern bistand i driften har vært underlagt en streng prioritering. Andre personellkostnader er redusert til et gjennomførbart

ambisjonsnivå. Avtaleporteføljen vurderes kontinuerlig, og er fortsatt et prioritert satsingsområde for foretaksgruppen for å redusere den samlede kostnadsbasen.