

Styresak

Dato dok.: 13.12.2017
Møtedato: 20.12.2017
Vår ref.: 17/02906-16

Administrerende direktør
Postadresse: 1478 LØRENSKOG
Telefon: +47 02900
Telefaks: +47 67968861

Sak 91/17 Justert resultatkrav budsjett 2018

Styret ved Akershus universitetssykehus HF behandlet på styremøtet 22.11.2017, i sak 82/17, Mål og budsjett 2018. I saken ble det fattet følgende vedtak:

1. *Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2018 med et resultatkrav på 100 mill. kroner.*
2. *Styret forutsetter at budsjetttiltakene operasjonaliseres i konkrete tiltak i divisjoner, klinikker og avdelinger.*
3. *Styret ber administrerende direktør følge opp budsjetttiltakene med sikte på å redusere gjennomføringsrisikoen og initiere alternative tiltak dersom dette er nødvendig.*
4. *Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstilling av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst.*

Etter behandling av denne sak har Helse Sør-Øst RHF fremmet en sak til sitt styremøte 14.12.2017, om «oppdrag og bestilling 2018 – krav til økonomisk resultat 2018» (sak 121-2017). I denne sak fremlegges til behandling et resultatkrav for Akershus universitetssykehus HF på 110 mill. kroner i 2018.

Endringen i resultatkravet er en konsekvens av budsjettforliket i Stortinget, som blant annet medførte at trekket i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ble økt fra 0,5 % til 0,7 %. Netto tap for Helse Sør-Øst som følge av dette er anslått til om lag 37 mill. kroner. Det regionale helseforetaket hadde i sak 105-2017 reservert 100 mill. kroner til et eventuelt økt trekk i forbindelse med budsjettforliket. Det resterende beløpet, 63 mill. kroner, deles ut til helseforetakene som økt basisramme. Samtidig økes resultatkravet for foretakene tilsvarende.

For Akershus universitetssykehus medfører denne endringen en justering av resultatkravet for 2018 fra 100 mill. kroner til 110 mill. kroner.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

1. Styret fastsetter foretakets resultatkrav for 2018 til 110 mill. kroner.
2. For øvrig vises til behandling av foretakets mål og budsjett 2018 i sak 82/17.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent