

Styresak nr.:	34-23	Sakstype:	Beslutnings sak
Saksnr. arkiv:	21/09303		

## Revidert budsjett 2023 for Sykehuset Østfold HF

Det har vært en ambisjon for SØ å kunne ha et revidert budsjett for 2023 med et resultat i balanse, dvs. en resultatforbedring på 50 mill. kroner. Resultatutviklingen i februar og mars viser at dette vil være meget krevende. Nytt resultatkrav for 2023 foreslås satt til -40 mill. kroner, dvs. en resultatforbedring på 10 mill. kroner sammenlignet mot opprinnelig budsjett for 2023.

### Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar et endret resultat krav for 2023 fra -50 mill. kroner -40 mill. kroner.

Sarpsborg, den 19.04.2023

Hege Gjessing  
administrerende direktør

Styresak nr.: 34-23
---------------------

### **1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner**

Administrerende direktør anbefaler styret å vedta endret resultatkrav for 2023 fra -50 mill. kroner til -40 mill. kroner.

### **2. Faktabeskrivelse**

I forbindelse med varig tilleggsbevilgning over statsbudsjettet ble det i foretaksmøte 13. mars gjort følgende vedtak:

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

- 1. Foretaksmøte tildeler Sykehuset Østfold 124,406 MNOK i økt basisbevilgning for 2023*
- 2. Foretaksmøte ber Sykehuset Østfold HF revidere resultatkravene for 2023 som følge av den økte tildelingen. Styrebehandlede resultatkrav skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 28. april 2023.*
- 3. Den økonomiske situasjonen for 2023 er fortsatt krevende. Foretaksmøte forventer at det planlagte omstillingsarbeidet i helseforetaket videreføres.*

Det har vært en ambisjon for SØ å kunne ha et revidert budsjett for 2023 med et resultat i balanse, dvs. en resultatforbedring på 50 mill. kroner. Resultatutviklingen i februar og mars viser at dette vil være meget krevende. Forslag til nye kostnadsreducerende tiltak er også redusert etter gjennomføring av risikovurderinger og drøftingsmøter, slik at effekten i inneværende år vil være lavere enn tidligere anslag. Avvik som er krevende å lukke gjelder i all hovedsak variabel lønn og innleie. Det forventes at sykefraværet fortsatt vil overstige det nivået som er forutsatt i budsjettet og rekrutteringssituasjonen er fortsatt krevende innen flere områder. I tillegg er kostnadene til Fritt behandlingsvalg fortsatt høye, dette gjelder særlig innen psykisk helsevern for voksne og TSB.

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

Etter en gjennomgang og prognoser for året fra nivå 2 i organisasjonen vurderes det at ambisjonsnivået må nedjusteres til et resultatkrav på -40 mill. kroner. Dvs. en resultatforbedring på 10 mill. kroner sammenlignet mot opprinnelig budsjett for 2023. Dette er ikke en ønskelig utvikling men realismen i en høyere resultatforbedring vurderes som lav. Arbeidet med kostnadsreducerende tiltak vil bli videreført for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i årene fremover.

Basert på resultatutvikling i februar og mars vurderer administrerende direktør at nytt resultatkrav for 2023 settes til -40 mill. kroner.