

## Saksfremlegg

<b>Styre</b>	<b>Møtedato</b>
<b>Styret i Sykehuset Telemark HF</b>	20.11.2024

Type sak (sett kryss)							
Beslutning		Etterretning		Orientering	x	Tema	

### 098-2024 Budsjett 2025 – status

#### Hensikt med saken

Saken omhandler status i arbeidet med budsjett 2025. Forslag til budsjett 2025 skal behandles i ledermøte 26. november og endelig budsjett vedtas i styremøte 11. desember.

I styresak 083-2024 ble det redegjort for status i arbeidet primo oktober. Det ble blant annet presentert foreløpige vurderinger som tilsa at resultatmål for 2025 økes fra 30 millioner kroner i ØLP til 40 millioner kroner i budsjett 2025. I styresaken var det en rekke ikke avklarte forhold med stor betydning for det endelige budsjettet. Dette inkluderte blant annet faktisk styringsfart ved utgangen av året, effekter av statsbudsjettet på endelig basisbevilgning, omfang nye momenter og driftseffekter av tiltak knyttet til ventelisteløftet. Gjennom arbeidet etter forrige styremøte er flere av disse forholdene avklart. Som forventet ga forslaget til statsbudsjett noe bedre inntektsrammer for sykehuset. Samtidig ser vi at kostnader for nye momenter blir betydelig høyere enn forutsatt i ØLP og i stor grad motvirker effekten av endringer i inntektsrammene. I tillegg er resultatene for oktober svakere enn forventet og gir økt usikkerhet omkring styringsfart.

Det er fortsatt uavklarte forhold med substansiell påvirkning på budsjettet. Dette gjelder tjenestepreis fra Sykehuspartner og budsjett for internhandel mellom sykehusene (gjestepasienter). For å redusere risiko i budsjettet foreslås det å redusere resultatmålet i budsjett 2025 tilbake til 30 millioner og at reduksjonen (10 millioner kroner) legges i buffer og ikke distribueres til klinikkene. Et resultatkrav på 30 millioner er i tråd med resultatkravet i ØLP.

Vi forventer å ha oppdatert informasjon om de ikke avklarte forholdene til styremøtet 20. november og administrasjonen vil under møtet presentere en oppdatert status for arbeidet.

#### Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering

Skien, 13. november 2024

Tom Helge Rønning  
administrerende direktør