

Arkivsak

Dato 10.11.2016

Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	18.11.2016		
Sak nr	085-2016	Sakstype	Beslutningssak
Sakstittel	Virksomhetsrapport for oktober 2016		

Virksomhetsrapport for oktober legges fram for styret.

Denne inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat i oktober er 6,8 mill kr som er 0,7 mill kr svakere enn budsjett.

Resultat hittil i år 55 mill kr, som er 20,3 mill kr svakere enn budsjett.

Lavere aktivitet enn budsjettet i somatikken har gitt et negativt inntektsavvik på ca. 40 mill kr totalt for foretaket. Kostnadene pr oktober er 12,3 mill kr under budsjett og finansposter bidrar positivt med 7,1 mill kr.

Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mil kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet.

Forslag til vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober 2016 til etterretning.

Vedlegg til saken

- Virksomhetsrapport for oktober 2016