

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett 2012 - orientering

Møtedato: 22.11.11

Møtested: Telefon

Innledning

I forbindelse med budsjettarbeidet 2012 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene. Denne saken orienterer styret om foreløpig budsjettildeling, status i budsjettarbeidet og de utfordringene Helgelandssykehuset står ovenfor.

Budsjett 2012 Foreløpig fordeling

Foreløpig budsjett for 2012 er basert på en basisramme fra Helse Nord som er på totalt 1.056,465 mill.kr. Basisrammen er fordelt etter tidligere premisser om uttrekk først til fellesområdet og øremerkede midler, psykiatri og ambulanse. Resterende ramme er fordelt til somatikken gjennom fordelingsmodellen som er basert på gjennomsnittlig DRG produksjon (2002-2010) og folketall i regionen pr 01.07.2011.

Endringer fra 2011

- Økonomi og personalavdelingene er flyttet fra sykehusenhetene til fellesområdet
- Fødestue Br.sund, Dialyse Br.sund og Raskere tilbake er flyttet fra fellesområdet og lagt under ansvarsområdet Sandnessjøen.
- Øremerkede midler beholdes i økt grad som øremerkede midler til ulike prosjekter eller tiltak.
- Samhandlingsreformen har gitt et trekk i basisrammen på 12,363 mill.kr. 6,5 mill.kr av disse er trukket ved Mo i Rana, der samme beløp budsjetteres som inntekt. Resterende trekk fordeles i fordelingsmodellen. Det må vurderes om at det skal budsjetteres inntekt på resterende trekk for samhandlingsreformen.
- Fellesområdet er budsjettet opp til mer realistiske budsjett, som er basert på siste års forbruk. Dette gir en betydelig økonomisk utfordring for den enkelte sykehusenhet. Utfordringene er av en slik størrelse at dette krever en strategisk diskusjon i styret.

Foreløpig tildeling av budsjett 2012, er fordelt slik:

Fordeling budsjett 2012 - (04.11.2011)	2 012				
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Fellesområdet	SUM
Budsjettramme i.f. modell - somatikk	190 655	97 276	151 060		438 991
Foretaksovergrepene adm.	2 608	2 617	1 292		6 517
Kompensasjon for kapitalkostn.	15 469	8 063	10 657		34 189
					0
Til AMK			2 680		2 680
Ambulanse - totalt:				112 000	112 000
Behandlingshjelpemidler				13 300	13 300
Fødestue Br.sund			2 869		2 869
Dialyse Brønnøysund			1 547		1 547
Raskere tilbake?				0	0
Pasienttransport				96 700	96 700
Adm. Pasienttransport				9 280	9 280
Gjestepasienter				47 000	47 000
Gjestepasienter psykiatri				7 500	7 500
Gjestepasienter rus				11 000	11 000
Laboratorieprøver				5 155	5 155
TNF-hemmere				18 500	18 500
Styret				1 200	1 200
Foretaksledelse				4 420	4 420
Medisinsk direktør				7 390	7 390
Økonomiavdelingen				9 800	9 800
P/O avdelingen				4 183	4 183
Praksiskonsulentordningen PKO				739	739
Forskning				1 400	1 400
Opplæring felles				1 000	1 000
PO-felles				2 190	2 190
Diverse				16 494	16 494
IT-kostnader - RHF				5 143	5 143
Helse Nord IKT				22 670	22 670
Nord Norsk helsenet				3 800	3 800
					0
Overskuddskrav				5 000	5 000
					0
Traume				146	146
					0
Økt aktivitet radiologi SSJ			2 000		2 000
Tilskudd turnustjeneste (øvrige ramme)					0
Avsetning samhandlingsreform	-6 500			1 064	-5 436
					0
Fagplan/kronike romsorgen	930		3 847		4 777
Helsepark Mo	1 000				1 000
Avsetning lønnsoppgjør 2012				18 000	18 000
Psykiatri	35 742	55 822	35 220		126 784
Rus	14 537	2 000			16 537
Sum fordeling basisramme	254 441	165 778	211 172	425 074	1 056 465
Tilskudd turnustjeneste (ikke endelig fordelt)	250	238	250		738
					0
Sum fordeling øvrige ramme	250	238	250	0	738
ISF - egne pasienter					0
ISF somatisk poliklinisk aktivitet					0
Utskrivningsklare pasienter	6 500				6 500
Andre inntekter					0
SUM TOTAL	261 191	166 016	211 422	425 074	1 063 703

Uttrekk fellesområdet og andre øremerkede midler

Fordeling på fellesområdet og diverse øremerkede midler.

		2 012
Budsjetttramme til fordeling		Prisjustert
Basis Rammetilskudd:		1 056 465
Øvrig ramme		738
Sted	Til fradrag, ikke til fordelingsmodell:	
	Psykiatri inkl. prisstigning	126 784
	Rus	16 537
	Foretaksovergrepene adm. eks foretaksledelse	6 517
	Avskrivninger tlf.sentral/Microsoftlisenser	
	Kompensasjon for kapitalkostnader,soma	34 189
49 058	Bud. Ambulanse	112 000
49 010	Økonomiavdeling	9 800
49 020	P/O avdelingen	4 183
49 053	Behandlingshjelpemidler	13 300
	Fødestue Br.sund	2 869
	Dialyse Brønnøysund	1 547
49 048	Raskere tilbake?	0
49 055	Pasienttransport	96 700
49 056	Adm. Pasienttransport	9 280
49 039	Gjestepasienter	47 000
45 700	Gjestepasienter psykiatri	7 500
45 701	* Gjestepasienter rus	11 000
49 035	Laboratorieprøver	5 155
49 051	TNF-hemmere	18 500
49 030	Styret	1 200
49 050	Foretaksledelse	4 420
49 060	Medisinsk direktør	7 390
49 045	Praksiskonsulentordningen PKO	739
49 046	Forskning	1 400
49 150	Opplæring felles	1 000
49 052	PO-felles	2 190
49 038	Diverse	16 494
49 042	IT- RHF	5 143
49 043	Helse Nord IKT	22 670
49 044	Norsk Helsenett	3 800
49 090	Overskuddskrav	5 000
	Overheng diabetisplan	
Andre trekk		
	Økt aktivitet radiologi 2011 SSJ	2 000
	Tilskudd turnustjeneste	738
	AMK til Ssjøen	2 680
	Samhandlingsreformen trekk MIR	-6 500
	Avsetning samhandlingsreform	1 064
	Traume til HF	146
	Kronikeromsorg Ssj	3 847
	Kronikeromsorgen Mo	930
	Helsepark Mo	1 000
	Avsetning lønn	18 000
Uttrekk av basisrammen		618 212
Somatisk midler til fordeling		438 991

Fordeling Fellesområdet

De fleste områder/kostnadssteder på fellesområdet er justert med lønns- og prisvekst deflatoren på 3,1 %. Øvrige er enten basert på prognose eller justert opp til et realistisk budsjett.

Ambulanse tildelingen er økt med 12 mill.kr. utover lønns- og prisstigningen. Dette pga. forventede nye og høye kostnader med de nye ambulansebåtene. Likevel er dette ca. 4 mill.kr. under prognose for drift av båtene i 2012. Når alle båtene er innfaset vil helårskostnaden være 33,6 mill.kr. En økning på 21,8 mill.kr. fra budsjett 2011 og en ytterligere økning på 10 mill.kr. fra det som er lagt inn her for 2012.

I tillegg er Behandlingshjelpemidler budsjettet opp til et realistisk budsjett.

Budsjettkostnadene på Gjestepasientområdet er basert på prognoser.

Beregnete kostnader for lønnsoppgjøret for 2011 er kalkulert til 16,2 mill.kr. mens avsetningen var på 12 mill.kr. Avsatt lønnsoppgjør for 2012 er med bakgrunn i dette økt til 18 mill.kr.

Samhandlingsreform

I forbindelse med samhandlingsreformen har Helse Nord trukket Helgelandssykehuset 12,363 mill.kr. i basisrammen. 6,5 mill er trukket ved Mo i Rana, som kan budsjettere det samme i inntekt på utskrivningsklare pasienter. Resten er trukket ut i fordelingsmodellen. Effekten av samhandlingsreformen både på inntekts og kostnadssiden er usikkert og må følges særskilt opp i løpet av 2012. Det bør vurderes om at det skal budsjetteres inntekt på resterende trekk for samhandlingsreformen.

Trekk samhandlingsreform	2 012			
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøer	sum
Trekk Mo i Rana	6 500			6 500
Trekk Utskrivningsklare pasienter	2 546	1 299	2 017	5 863
SUM TOTAL	9 046	1 299	2 017	12 363
Budsjettet inntekt Utskrivningsklare pasienter	6 500			

Fordeling av basisramme psykiatri og rus

Fordeling av basisramme på psykiatri og rus er justert for lønns- og prisstigning på 3,1 %.

Psykiatri/Rus 2012: SUM BASIS RAMME				
Psykiatri Basisramme 2012	Mo	Mosjøen	Sandnessjøen	Sum
Basisramme - 2011	30 682 519	54 143 081	34 160 706	118 986 306
Ambulant team	1 000 000			1 000 000
Psykiatri tiltak	2 500 000			2 500 000
Prosjektleder psykiatrimodell	500 000			
Lønns- og prisstigning 3,1%	1 059 658	1 678 436	1 058 982	3 797 075
Sum Psykiatri/Rus basisramme 2012	35 742 177	55 821 517	35 219 688	126 783 381
Rus Basisramme 2012	Mo	Mosjøen	Sandnessjøen	Sum
Rusinstitusjon Helgeland	14 100 000			14 100 000
Øremerkede midler Rus 2012		2 000 000		2 000 000
Lønns- og prisstigning 3,1%	437 000			437 000
Sum Rusinstitusjon basisramme 2012	14 537 000	2 000 000	0	16 537 000

Fordeling av basisramme somatikk

Basisramme til fordeling er i utgangspunktet økt noe fra fordeling i 2011. Men, hvis man tar hensyn til økte pensjonskostnadene som i 2011 ble økt i en basisramme justering vil det være en nedgang i basisramme til fordeling i somatikk. Helgelandssykehuset fikk i mars 2011 15 mill.kr. ekstra i ramme for å dekke den økte pensjonskostnaden. Av dette ble 10,5 mill.kr. fordelt til somatikken, basert på en fordeling av de totale lønnskostnadene.

Det blir likevel relativt sett mindre til fordeling gjennom fordelingsmodellen på grunn av økt bruk av øremerkede midler, trekk i ramme pga. samhandlingsreformen, økt avsetning for lønnsoppgjøret og en mer realistisk budsjettering av fellesområdet, der enkelte området har vært underbudsjettet.

Fordelingsmodell - 2011				
Basisramme til fordeling:	432 727			
Aktivitetstall for 2002-2009 Befolkning 01.07.2010				
	Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Sum
Folketall fordeling	33 035	16 288	26 422	75 745
DRG og poliklinikk fordeling	57 386	30 865	44 864	133 115
Befolkning 2010 i %	43,6 %	21,5 %	34,9 %	100,0 %
DRG 2002-2009 nov i %	43,1 %	23,2 %	33,7 %	100,0 %
Fordeling etter folketall	94 364	46 526	75 474	216 364
Fordeling DRG og poliklinikk	93 275	50 168	72 921	216 364
SUM	187 638	96 694	148 395	432 727
% av totalt	43,4 %	22,3 %	34,3 %	100,0 %
Differanse 2012 mot 2011	3 017	582	2 665	6 264
% økning 2012 mot 2011	1,61 %	0,60 %	1,80 %	1,45 %
Fordelingsmodell - 2012				
Basisramme til fordeling:	438 991			
Aktivitetstall for 2002-2010. Befolkning 01.07.2011				
	Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Sum
Folketall fordeling	33 322	16 257	26 610	76 189
DRG og poliklinikk fordeling	63 829	34 013	50 168	148 010
Befolkning 2011 i %	43,7 %	21,3 %	34,9 %	100,0 %
DRG 2002-20108 i %	43,1 %	23,0 %	33,9 %	100,0 %
Fordeling DRG og poliklinikk	95 998	46 835	76 662	219 496
Fordeling etter folketall	94 657	50 441	74 398	219 496
SUM	190 655	97 276	151 060	438 991
% av totalt	43,4 %	22,2 %	34,4 %	100,0 %

Den prosentvise endringen er basert på endring i akkumulert aktivitet fra 2002-2010 mot akkumulert aktivitet 2002-2009 for i fjor, og befolkning pr. 1.7.2011 mot 1.7.2010.

Tabell 4				
Befolkning per 1.7.11 Kommune	Mo i Rana sykehusområde	Mosjøen sykehusområde	Sandnessjøen sykehusområde	Totalt
1812 Sømna			2 021	
1813 Brønnøy			7 784	
1815 Vega			1 260	
1816 Vevelstad			520	
1818 Herøy			1 702	
1820 Alstadhaug			7 342	
1822 Leirfjord			2 133	
1827 Dønna			1 441	
1834 Lurøy			1 921	
1835 Træna			486	
1824 Vefsn		13 328		
1825 Grane		1 478		
1826 Hattfjelldal		1 451		
1836 Rødøy	1 303			
1828 Nesna	1 806			
1832 Hemnes	4 593			
1833 Rana	25 620			
	33 322	16 257	26 610	76 189
Bindal er holdt utenom				
Befolknings endring 2011-2010	287	-31	188	444
Befolkning per 1.7.10	33 035	16 288	26 422	75 745

Basisrammeendring

Helgelandssykehuset HF Funksjoner (hele 1.000)	Basisrammeendring 2011-2012			
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Sum
Somatikk				
Basisramme 2011 (ekskl. ørem., inkl pensjon 121 mill)	192 026	99 013	152 249	443 288
AMK	0	0	2 600	2 600
Røntgen			0	0
Tumustjeneste	287	259	287	834
Kvalitetsmidler	1 615	265	300	2 180
Prosjektmidler Ortopedi	3 200			3 200
Sum øremerkinger	5 102	524	3 187	8 814
Basisramme 2011 (inkl. øremerking)	197 128	99 537	155 436	452 102
Basisramme 2012 (ekskl. øremerking)	190 655	97 276	151 060	438 991
AMK			2 680	2 680
Avsetning samhandlingsreform	-6 500			-6 500
Helsepark MIR	1 000			1 000
Brønnøysund Føde og Dialyse			4 416	4 416
Fagplan Kronikeromsorg	930		3 847	4 777
Røntgen (MR)			2 000	2 000
Tumustjeneste (ikke endelig fordelt)	250	238	250	738
Sum øremerkinger	-4 320	238	13 193	9 111
Basisramme 2012 (inkl. øremerking)	186 335	97 514	164 253	448 102
Endring 2011-2012	-10 793	-2 023	8 817	-4 000
Endring 2011-2012 i %	-5,5	-2,0	5,7	-0,9
Psykatri				
Basisramme 2011 (inkl. pensjon 121 mill)	34 926	55 088	34 782	124 796
Basisramme 2012	35 742	55 822	35 220	126 784
Endring 2011-2012	816	734	438	1 988
Endring 2011-2012 i %	2,3	1,3	1,3	1,6
Rus				
Basisramme 2011	14 100	0	0	14 100
Basisramme 2012	14 537	2 000	0	16 537
Endring 2011-2012	437	2 000	0	2 437
Endring 2011-2012 i %	3,1	#DIV/0!	0,0	17,3
Stab				
Basisramme 2011	10 944	6 346	1 246	18 536
Basisramme 2012	2 608	2 617	1 292	6 517
Endring 2011-2012	-8 336	-3 729	46	-12 019
Endring 2011-2012 i %	-76,2	-58,8	3,7	-64,8
Kapital				
Basisramme 2011	15 241	8 001	10 627	33 869
Basisramme 2012	15 469	8 063	10 657	34 189
Endring 2011-2012	228	62	30	320
Endring 2011-2012 i %	1,5	0,8	0,3	0,9
Totalt				
Basisramme 2011	272 339	168 972	202 091	643 403
Basisramme 2012	254 691	166 016	211 422	632 129
Endring 2011-2012	-17 648	-2 956	9 331	-11 274
Endring 2011-2012 i %	-6,5	-1,7	4,6	-1,8
Fellesområde				
Basisramme 2011				380 960
Basisramme 2012				425 074
Endring 2011-2012				44 114
Endring 2011-2012 i %				11,6
Helseforetak				
Basisramme 2011				1 024 363
Basisramme 2012				1 057 203
Endring 2011-2012				32 840
Endring 2011-2012 i %				3,2

Basisramme 2011 somatikk uten øremerkinger var på 443,288 mill.kr. og er for 2012 redusert til 438,991 mill.kr. Trekket på avsetning samhandlingsreform på 6,5 mill.kr. for Mo i Rana skal budsjetteres inn som en inntekt på utskrivningsklare pasienter. Sandnessjøen har fått økte midler i forbindelse med at dialyse og føde Brønnøysund er lagt inn under sykehusenheten.

Psykatri Mo i Rana har fått tildelt øremerket midler på 0,5 mill.kr. for prosjektlederstilling psykiatrimodell. Stabs fordeling av ramme er betydelig redusert for 2012. Dette skyldes at avdelingene Økonomi og P/O er nå organisert under fellesområdet og ikke under sykehusenhetene.

Økning fellesområdet oppsummert på de vesentligste områdene:

Helgelandssykehuset HF	
Fellesfunksjoner (hele 1.000)	Sum
Fellesområde	
Basisramme 2011	380 960
Basisramme 2012	425 074
Endring 2011-2012	44 114
Endring 2011-2012 i %	11,6
Ambulanse	
Basisramme 2011	96 210
Basisramme 2012	112 000
Endring 2011-2012	15 790
Endring 2011-2012 i %	16,4
Pasienttransport	
Basisramme 2011	91 328
Basisramme 2012	96 700
Endring 2011-2012	5 372
Endring 2011-2012 i %	5,9
Lønnsoppgjør	
Basisramme 2011	12 000
Basisramme 2012	18 000
Endring 2011-2012	6 000
Endring 2011-2012 i %	50,0
IKT-område	
Basisramme 2011	29 459
Basisramme 2012	31 613
Endring 2011-2012	2 154
Endring 2011-2012 i %	7,3
Annet	
Flytting Økonomi og P/O	13 983
Flytting Fødestue og Dialyse Br.sund	-4 416
Generell lønns- og prisstigning	5 231
Sum endring 2011-2012	44 114

Annet

Tildeling for gynekologer er ennå ikke blitt lagt i basisramme fra Helse Nord. Budsjettering av disse kostnadene skal ikke budsjetteres inn, foreløpig.

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar foreløpig budsjettildeling til orientering.
2. Styret ser nødvendigheten av å ta større strukturelle, logistiske og bemanningsmessige grep for å nå resultatmålet for 2012. Styret må bidra i den strategiske diskusjonen.

Per Martin Knutsen
 Administrerende direktør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell.