

## Styresak 90/2012: Budsjettdokument 2013

Møtedato: 17.-18.12.12

Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell

### Innledning

Dette er første versjon av budsjettdokumentet 2013. Dette fordi inntektsbudsjettet ikke er ferdigstilt og at aktivitetsplan ikke er endelig.

Styret i Helgelandssykehuset HF har løpende gjennom året blitt informert gjennom resultat- og tiltaksrapporter på status og utfordringer i helseforetaket. Ledere, foretakstillitsvalgte og hovedverneombud har også kontinuerlig blitt informert om utviklingen.



Styret behandlet budsjettpremissene og innføring av ny inntektsfordelingsmodell i styresak 62/2012 (25.09.2012) og vedtok følgende:

1. Styret gir sin tilslutning til prinsippene som legges til grunn for fordeling av inntekter i inntektsmodellene for somatisk virksomhet og psykisk helsevern (eksklusive TSB), og vedtar de nye modellene som grunnlag for framtidig inntektsfordeling i Helgelandssykehuset HF. Modellenes hovedmål er å legge til rette for et godt og likeverdig tilbud for befolkningen basert på Helgelandssykehusets verdier kvalitet, trygghet og respekt.
2. Effektene av modellene skal fases inn fra og med budsjettåret 2013. Styret ber administrerende direktør legge frem et konkret forslag til implementeringstakt for begge modellene i styremøtet 31.10.2012
3. Endringer i ressursene til en sykehusenhet, skal sammenholdes med konkrete krav til innhold/endret aktivitet for å sikre videre effektiv utnyttelse av ressurser.

I styresak 74/2012 (31.10.2012) behandlet styret Bærekraftsanalyse og tiltaksplan 2013-2016 med følgende vedtak:

1. Styret tar den oppdaterte bærekraftsanalysen 2013-2016 til orientering, og ber om at det i forbindelse med budsjett 2013, utarbeides en tiltaksplan som synliggjør mulige tiltak for å oppnå resultatmål.
2. Styret viser til orientering i styreseminar om påbegynt omstillingsarbeid i helseforetaket, og gir sin tilslutning til arbeidet.

I tillegg ble innfasing av ny inntektsfordelingsmodell behandlet i styresak 77/2012 (31.10.2012) der det ble vedtatt:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar innfasing av ny inntektsfordelingsmodell over 4 år.

Disse styresakene og resultatutviklingen i 2012 danner grunnlaget for budsjettprosessen for 2013, og det krevende arbeidet med å få snudd det negative økonomiske resultatet.

#### VEDTAKSFORSLAG

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det framlagte budsjettoplegget for 2013.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomsjef og controller

## Budsjett tildeling 2013

Budsjetttildelingen fra Helse Nord for 2013 er på totalt 1.139,848 mill.kr. Basisrammen fra Helse Nord RHF er fra i fjor endret med en del styrkninger på enkelte fokus områder. Innfasing av Helse Nord sin inntektsmodell i psykisk helsevern gir økt basisramme med 8 mill.kr. Endringer i befolkningsstrukturen i Nord-Norge gir et mindre trekk på 1 mill.kr. i den somatiske fordelingsmodellen. I tillegg får Helgelandssykehuset 7,7 mill.kr. i aktivitetsvekst. For fullstendig oversikt over Helse Nord sin budsjettildeling, se styresak 115-2012 fra Helse Nord. Basisrammen for 2013 blir som tidligere fordelt etter samme premiss, med uttrekk først til fellesområdet og øremerkede midler, psykiatri og ambulanse. Resterende ramme blir så fordelt til somatikken. Fordelingen av basisrammen til psykisk helsevern og somatikk foretas gjennom ny inntektsfordelingsmodell.

### Fordeling av basisramme psykisk helsevern

Fordeling av basisramme på psykisk helsevern er justert opp med de økte pensjonskostnadene etter aktuarberegning i januar 2012. I tillegg er psykiatrien tildelt økningen på 8 mill.kr. fra Helse Nord sin innfasing av ny psykiatrimodell, med trekk for inntektsmodellen rus og rusprosjekt. Lønn- og prisstigning er estimert til 3,3 % for 2013.

<b>Psykisk helsevern</b>	
Basisramme 2011 sykehusenhetene	122 487
Lønns-og prisstigning og andre endringer	4 296
Basisramme 2012 sykehusenhetene	126 783
Gjeste pasientkostnader 2012	7 500
<b>Sum psykisk helse 2012</b>	<b>134 283</b>
Økning ramme pga. økt pensjonskostander	2 676
Lønns-og prisstigning 3,3%	4 183
Endring inntektsmodell Helse Nord Psykiatri	8 000
Trekk inntektsmodell Helse Nord Rus	-1 000
Avsluttet rusprosjekt	-800
Virdning døgn til dag	-707
<b>Basisramme psykisk helsevern 2013</b>	<b>146 635</b>

Tildelt ramme til psykiatrien som skal fordeles i den nye inntektsfordelingsmodellen blir slik:

Psykisk helsevern ramme	146 635
Gjeste pasient kostnader	9 500
Til fordeling sykehusenheter	137 135

Fordeling gjennom inntektsfordelingsmodellen blir slik:

Sykehus	Behov	Kostnad	Mob.komp.	Mob.komp.	Mob.komp.	Sum	Fordelt i 2012	
			intern HLSH	intern HN	Ekstern		Foreslått modell	Psykisk helse
Sandnessjøen	44 889	1 000	-11 888	-1 023	-2 068	30 911	35 220	-4 309
Mosjøen	25 135	13 922	18 517	4 037	487	62 098	55 822	6 276
Rana	50 525	1 664	-6 629	-3 014	1 581	44 126	35 742	8 384
<b>SUM</b>	<b>120 549</b>	<b>16 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 135</b>	<b>126 784</b>	<b>10 351</b>

Innføring av ny inntektsfordelingsmodell foreslås innført over 4 år.

Sykehus	Basisramme				
	Basisramme Ny modell	Korr. Ramme innfasing	justert for innfasing	Fordelt 2012 psykiatri	Endring
Sandnessjøen	30 911	6 000	36 911	35 220	1 691
Mosjøen	62 098	-3 000	59 098	55 822	3 276
Rana	44 126	-3 000	41 126	35 742	5 384
<b>SUM</b>	<b>137 463</b>	<b>0</b>	<b>137 135</b>	<b>126 784</b>	<b>10 351</b>

## Fordeling av basisramme rus

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

<b>Rus</b>	
Rusinstusjon basisramme 2012	16 537
Gjestepasientkostnader	11 000
Lønns-og prisstigning 3,3%	546
Forventet økte gjestepasientkostnader	500
<b>Basisramme rus 2013</b>	<b>28 583</b>
Gjestepasient rus	11 500
Rusinstusjon	17 083

## Fordeling av basisramme somatikk

Fordeling til somatikk etter ny fordelingsmodell viser følgende:

Sykehus	Behov	Kostnad	Mob.komp.	Mob.komp.	Mob.komp.	Fordelt 2013	Fordelt 2013	Endring
			intern HLSH	intern HN	Ekstern	Ny modell	Gammel mod.	
Sandnessjøen	157 424	21 691	2 739	-464	-11 139	170 251	161 685	8 566
Mosjøen	89 200	6 509	-9 414	626	2 563	89 485	102 918	-13 434
Rana	182 247	16 309	6 675	-161	8 577	213 645	203 641	10 004
<b>SUM</b>	<b>428 872</b>	<b>44 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 381</b>	<b>468 245</b>	<b>5 136</b>

Innføring av ny inntektsfordelingsmodell foreslås innført over 4 år.

Sykehus	Basisramme Ny modell	Innfasing over 4 år	Basisramme		Endring
			justert for innfasing	Fordelt 2012 Somatikk	
Sandnessjøen	170 251	-2 400	167 851	159 448	8 403
Mosjøen	89 485	10 500	99 985	99 893	92
Rana	213 645	-8 100	205 545	193 263	12 282
<b>SUM</b>	<b>473 381</b>	<b>0</b>	<b>473 381</b>	<b>452 604</b>	<b>20 777</b>

Foreløpig tildeling av budsjett 2013, er fordelt slik:

	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Fellesområdet	SUM
Budsjettramme i.f. modell - somatikk	213 645	89 485	170 251		473 381
Gradvis innføring somatikk modell	-8 100	10 500	-2 400		0
Kompensasjon for kapitalkostn.	14 588	7 921	9 785		32 294
					0
Psykisk helsevern	44 126	62 098	30 911		137 135
Gradvis innføring psykiatri modell	-3 000	-3 000	6 000		0
Rusinstitusjon	17 083				17 083
Økt ramme pga. endring pensjon 2012					0
Til AMK					0
Ambulanse - totalt:				124 000	124 000
Behandlingshjelpemidler				13 800	13 800
Fødestue Br.sund					0
Dialyse Brønnøysund					0
Raskere tilbake?					0
Pasienttransport				98 000	98 000
Adm. Pasienttransport				10 963	10 963
Gjeste pasienter				48 000	48 000
Gjeste pasienter psykiatri				9 500	9 500
Gjeste pasienter rus				11 500	11 500
Laboratorieprøver				8 500	8 500
TNF-hemmere				23 000	23 000
Styret				1 412	1 412
Foretaksledelse				4 834	4 834
Medisinsk direktør				8 900	8 900
Økonomiavdelingen				10 266	10 266
P/O avdelingen				4 386	4 386
Praksiskonsulentordningen PKO				714	714
Forskning				1 800	1 800
Opplæring felles				700	700
PO-felles				2 534	2 534
Diverse				18 475	18 475
IT-kostnader - RHF				6 301	6 301
Helse Nord IKT				26 000	26 000
Nord Norsk helsenett				4 000	4 000
					0
Overskuddskrav				5 000	5 000
					0
					0
Avsetning samhandlingsreform				5 000	5 000
Samhandlingreform ?				700	700
Liverpool Care Pathway	1 600				1 600
Styrke føde/gyn (mir,msj,ssj,br.sund)	200	200	400		800
Styrke føde/gyn opptrapping	1 300		1 300		2 600
Følgetjeneste gravide				1 250	1 250
Opphold nært fødested				520	520
					0
Fagplan/kronikeromsorgen	1 000		3 900		4 900
					0
Avsetning lønnsoppgjør 2013				20 000	20 000
<b>Sum fordeling basisramme</b>	<b>282 442</b>	<b>167 204</b>	<b>220 147</b>	<b>470 055</b>	<b>1 139 848</b>
Tilskudd turnustjeneste (ikke endelig fordelt)	260	252	260		772
					0
<b>Sum fordeling øvrig ramme</b>	<b>260</b>	<b>252</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
ISF - egne pasienter					0
Polikliniske inntekter					0
Utskrivningsklare pasienter					0
Andre inntekter					0
<b>SUM TOTAL</b>	<b>282 702</b>	<b>167 456</b>	<b>220 407</b>	<b>470 055</b>	<b>1 140 620</b>

Helgelandssykehuset HF Funksjoner (hele 1.000)	Basisrammeendring 2012-2013			
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Sum
<b>Somatikk</b>				
Basisramme 2012 (ekskl. øremerkning)	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
Stab (inn i fordelingsmodell 2013)	2 608	2 617	1 292	6 517
Turnustjeneste	250	238	250	738
Sum øremerkinger	-1 712	2 855	14 485	15 628
Basisramme 2012 (inkl. øremerking)	188 943	100 131	165 545	454 619
Basisramme 2013 (ekskl. øremerking)	213 645	89 485	170 251	473 381
Gradvis innføring somatikk modell	-8 100	10 500	-2 400	0
Liverpool Care Patway	1 600			1 600
Styrke føde/gyn (mir, msj,ssj, br.sund)	200	200	400	800
Styrke føde/gyn opptrapping	1 300		1 300	2 600
Fagplan Kronikeromsorg	1 000		3 900	4 900
Tilskudd Turnustjeneste	293	213	266	772
Sum øremerkinger	-3 707	10 913	3 466	10 672
Basisramme 2013 (inkl. øremerking)	209 938	100 398	173 717	484 053
Endring 2012-2013	20 995	267	8 172	29 434
Endring 2012-2013 i %	11,1	0,3	4,9	6,5
<b>Psykiatri</b>				
Basisramme 2012	35 742	55 822	35 220	126 784
Basisramme 2013	41 126	59 098	36 911	137 135
Endring 2012-2013	5 384	3 276	1 691	10 351
Endring 2012-2013 i %	15,1	5,9	4,8	8,2
<b>Rus</b>				
Basisramme 2012	14 537	2 000	0	16 537
Basisramme 2013	17 083	0	0	17 083
Endring 2012-2013	2 546	-2 000	0	546
Endring 2012-2013 i %	17,5	-100,0	0,0	3,3
<b>Kapital</b>				
Basisramme 2012	15 469	8 063	10 657	34 189
Basisramme 2013	14 588	7 921	9 785	32 294
Endring 2012-2013	-881	-142	-872	-1 895
Endring 2012-2013 i %	-6	-2	-8	-6
<b>Totalt</b>				
Basisramme 2012	254 691	166 016	211 422	632 129
Basisramme 2013	282 735	167 417	220 413	670 565
Endring 2012-2013	28 044	1 401	8 991	38 436
Endring 2012-2013 i %	11,0	0,8	4,3	6,1
<b>Fellesområde</b>				
Basisramme 2012				425 074
Basisramme 2013				470 055
Endring 2012-2013				44 981
Endring 2012-2013 i %				10,6
<b>Helseforetak</b>				
Basisramme 2012				1 057 203
Basisramme 2013				1 140 620
Endring 2012-2013				83 417
Endring 2012-2013 i %				7,9

Basisramme 2012 somatikk uten øremerkinger var på 438,991 mill.kr. og er for 2012 økt til 473,381 mill.kr. Staben som var i 2012 og årene før vært øremerkede midler, er fra 2013 lagt inn i fordelingsmodellen, og kommer i basisrammen. AMK er flyttet fra øremerkede midler til kostnadskomponent i den nye somatikk fordelingsmodellen.

Økning fellesområdet oppsummert på de vesentligste områdene:

<b>Helgelandssykehuset HF</b>	
<b>Fellesfunksjoner (hele 1.000)</b>	<b>Sum</b>
Fellesområde totalt	
Basisramme 2012	425 074
Basisramme 2013	470 055
Endring 2012-2013	44 981
Endring 2012-2013 i %	10,6
<b>Ambulanse</b>	
Basisramme 2012	112 000
Basisramme 2013	124 000
Endring 2012-2013	12 000
Endring 2012-2013 i %	11
<b>Pasienttransport</b>	
Basisramme 2011	105 980
Basisramme 2012	108 963
Endring 2012-2013	2 983
Endring 2012-2013 i %	3
<b>Lønnsoppgjør</b>	
Basisramme 2012	18 000
Basisramme 2013	20 000
Endring 2012-2013	2 000
Endring 2012-2013 i %	11,1
<b>IKT-område</b>	
Basisramme 2012	31 613
Basisramme 2013	36 301
Endring 2012-2013	4 688
Endring 2012-2013 i %	14,8
<b>Annet</b>	
Økning Gj.pasient, labprøver og høy.kost.med	11 345
Avsetning samhandlingsreform	5 000
Generell lønns- og prisstigning	6 965
<b>Sum endring 2012-2013</b>	<b>44 981</b>

## Aktivitetsplan

Helgelandssykehuset HF Aktivitetsområder	Aktivitetsplan 2013			
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Sum
DRG plan 2010	6 872	2 975	5 580	15 427
DRG plan 2011	6 549	3 197	5 435	15 181
DRG plan 2012	6 526	3 324	5 779	15 629
DRG plan 2013	6 500	3 300	5 750	15 550
VOP poliklinikk plan 2010	9 000	4 884	12 012	25 896
VOP poliklinikk plan 2011	9 695	5 781	13 041	28 517
VOP poliklinikk plan 2012	8 500	6 154	11 799	26 453
VOP poliklinikk plan 2013	8 500	6 470	11 000	25 970
BUP poliklinikk plan 2010	4 100	2 200	5 618	11 918
BUP poliklinikk plan 2011	4 370	2 000	6 394	12 764
BUP poliklinikk plan 2012	4 000	2 250	5 543	11 793
BUP poliklinikk plan 2013	4 000	2 550	5 500	12 050
VOP liggedøgn plan 2010	2 450	3 771	-	6 221
VOP liggedøgn plan 2011	2 450	3 771	-	6 221
VOP liggedøgn plan 2012	2 450	3 771	-	6 221
VOP liggedøgn plan 2013	2 450	3 771	-	6 221
BUP liggedøgn plan 2010	-	1 789	-	1 789
BUP liggedøgn plan 2011	-	1 790	-	1 790
BUP liggedøgn plan 2012	-	1 790	-	1 790
BUP liggedøgn plan 2013	-	1 790	-	1 790
RUS liggedøgn plan 2012	2 912	-	-	2 912
RUS liggedøgn plan 2013	2 796	-	-	2 796
Røntgen plan 2010	30 500	14 850	24 500	69 850
Røntgen plan 2011	30 500	14 850	24 500	69 850
Røntgen plan 2012	30 500	14 850	29 000	74 350
Røntgen plan 2013	30 500	14 850	29 000	74 350
Laboratorie plan 2010	600 000	292 000	350 000	1 242 000
Laboratorie plan 2011	600 000	305 000	350 000	1 255 000
Laboratorie plan 2012	600 000	350 000	375 000	1 325 000
Laboratorie plan 2013	600 000	350 000	375 000	1 325 000

DRG: Alle opphold med ISF-refusjon inkl gjestepas.  
 Røntgen: Undersøkelser  
 Laboratorie: Analyser

Pga prosjekt for årsverksreduksjon er ikke alle aktivitetstallene endelig ferdigstilt.



### Tiltak

Som styret tidligere er informert om er det igangsatt et omfattende tiltaksarbeid. Tiltaksplanen ligger vedlagt saken som eget vedlegg. Summen av de tallfestede tiltakene beløper seg til 41,1 mill.kr.

Både ledelse og tillitsvalgte på alle nivå, har hatt stort fokus på dette i høst. Der det har vært 6 fokusgrupper som har gjort vurderinger og analyser på ulike tiltak og omstillinger.

Deltakere i disse gruppene har vært både ledere, øvrige fagpersoner, FTV og HVO. Det er lagt ned et stort arbeid i gruppene som har vært i aktivitet siden september. Styringsgruppen som består av ledergruppen, FTV og HVO har hatt sitt siste møte og arbeidet er nå over i en ny fase.

Videre prosess:

4. - 5. desember: Ledergruppen i HF har vurdert forslagene og satt disse samt flere tiltak fra enhetene inn i en felles tiltaksplan for HF som omfatter blant annet fagområder og avdelinger.

5. desember: Gjennomgang og behandling i KVAM HF

6. desember: Gjennomgang i ledergrupper på enhetene

12. desember: Gjennomgang og drøfting med Foretakstillitsvalgte.

12. desember: Brukerutvalget for HF orienteres sammen med FTV

12. desember: Forslag til endelig tiltaksplan blir lagt ut på intra/internett som en del av Styresak Budsjett 2013

18. desember: Endelig behandling av Budsjett 2013 med tiltaksplan, i styremøte for Helgelandsykehuset HF

I etterkant av endelig styrevedtak vil tiltaksarbeidet fortsette internt på enhetene med å iverksette enkelte tiltak samt og ROS – analysere detaljer og konsekvenser for større tiltak og prosesser. Framdriftsplan på det interne arbeidet vil styres lokalt ut fra de enhetsvise tiltakene. Videre informasjon om framdrift og prosess legges ut fortløpende på intranett/omstilling.

Risikovektingen som er kommet frem i tiltaksarbeidet fordeler seg slik:

Gjennomføringsrisiko	Gjennomføringsrisiko	Sum planlagt effekt tiltak	Sum risiko vektet planlagt effekt
0	Ingen risiko	4 550	4 550,00
1	Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjenn	23 300	22 368,00
2	Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	1 500	1 290,00
3	Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	11 740	5 870,00
4	Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan	0	0,00
5	Tiltaket blir ikke gjennomført i 2012	0	0,00
	<b>Sum</b>	<b>41 090</b>	<b>34 078</b>

### Bærekraftsanalyse

Bærekraftsanalysen er tidligere behandlet i styresak 74/2012 den 31.10.2012. Bærekraftsanalysen er nå oppdatert med økte inntekter i blant annet Styrkning HF aktivitetsvekst og kapital kompensasjon på ca 10 mill.kr. for 2013. I tillegg er den risikovektet tiltaksplanen for 2013 lagt inn.

Bærekraftsanalyse	Prognose		Budsjett			
Helgelandssykehuset HF	2012	2012	2013	2014	2015	2016
Inntekter	1 518,0	1 520,0	1 518,0	1 518,0	1 518,0	1 518,0
Sum endring inntekter			26,4	36,4	45,4	45,4
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 518,0</b>	<b>1 520,0</b>	<b>1 544,4</b>	<b>1 554,4</b>	<b>1 563,4</b>	<b>1 563,4</b>
<i>Driftskostnader ekskl avskrivninger</i>						
	1 484,9	1 458,9	1 484,9	1 484,9	1 484,9	1 484,9
Sum økte kostnader	-	-	42,3	49,1	59,1	59,1
<i>Risiko vektet tiltak:</i>						
Nye tiltak 2012	13,6		13,6	13,6	13,6	13,6
Tiltak 2012 med engangseffekt	4,5					
Tiltak med overhengseffekt til 2013	1,2		-	-	-	-
Nye tiltak 2013			34,1	34,1	34,1	34,1
Sum tiltaksplan	19,3	-	47,7	47,7	47,7	47,7
Avskrivninger åpningsbalansen	41,8	41,8	40,2	40,0	39,8	39,6
Avskrivninger nye bygg			1,5	1,5	1,5	1,5
Økt avskrivning MR og CT			3,0	3,0	3,0	3,0
Øvrige avskrivninger	27,8	8,9	24,0	22,0	20,0	18,0
<b>Sum avskrivninger</b>	<b>69,6</b>	<b>50,7</b>	<b>68,7</b>	<b>66,5</b>	<b>64,3</b>	<b>62,1</b>
Netto renter	2,6	5,4	2,6	2,6	2,6	2,6
Endring renter	0,2		0,3	0,0	(0,5)	(1,1)
<b>Sum kostnader</b>	<b>1 538,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 551,1</b>	<b>1 555,4</b>	<b>1 562,7</b>	<b>1 559,9</b>
<b>Overskudd</b>	<b>(20,0)</b>	<b>5,0</b>	<b>(6,7)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>0,7</b>	<b>3,5</b>

Ut ifra de forutsetninger som er i bærekraftsanalysen og at tiltakene gir den forventet effekt viser bærekraftsanalysen et negativt resultat for 2013 på 6,7 mill.kr. Det betyr at det fremdeles er behov for tiltak for at resultatkrav skal oppnås.

### Likviditetsbudsjett

Målet er et resultat i henhold til resultatkrav fra Helse Nord. Men med budsjettert resultat i likviditetsberegningen, vil likevel likviditeten forbedre seg, da avskrivningene er høyere enn planene for investeringene for 2013. Likviditetsbudsjettet blir oppdatert med ny IB, ubrukt investeringsramme fra tidligere år og eventuelt ny informasjon om differanse mellom pensjonskostnad og premie blir oppdatert.

Helgelandssykehuset HF	
Likviditetsbudsjett 2013 (hele 1.000)	
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	
Budsjettert resultat	-10 000
Ordinære avskrivninger	70 000
Diff pensjonskostnad/premie	13 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	73 000
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	
Ubrukte investeringsrammer 2002-2012	-8 000
Investeringsbudsjett 2013	-58 700
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-66 700
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld	0
Avdrag lån	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0
Netto endring i kontanter 01.01.2013-31.12.2013	6 300
IB 01.01.2013	-109 000
UB 31.12.2013	-102 700
Trekkramme	-200 000
Ubenyttet trekkramme estimat	97 300

### Investering

Arbeidet med disponering av investeringsprosjektet ble startet rett før sommeren 2012. De tekniske sjefene fikk i oppdrag av ledergruppa å utarbeide en felles rapport fra sykehusenhetene som viser status med hensyn til investeringer i bygg og medisin teknisk utstyr over de neste fire årene. Dette arbeidet har resultert i en foreløpig investeringsplan som vil være gjenstand for endelig gjennomgang i januar. Pålegg fra DSB er tatt med i plan.

Følgende prioritering er foretatt for 2013 på sykehusenhetene

Enhet	Prioritet	Fag	2013 - proritering bygg og MTU	
MiR	1	Bygg	Digitalisering av tegninger - DSB pålegg	0,50
MiR	1	Bygg	Branntiltak	1,50
MiR	1	Bygg	Heis	2,50
MiR	2	Kir	Asfyksibord anestesibord	0,35
MiR	3	Int	Telemetri, inkludert antennenett	2,00
MiR	4	Med	Tørkeskap for scop	0,25
MiR	5	Med	Colonscop	0,40
MiR	6	Kir	C-bue BV Libra operasjon	1,50
MiR	8	Kir	Anestesibord, to stk	1,20
MiR	9	Kir	Ultralyd til føden	0,35
MiR	10	Kir	Ctg	0,40
			Sum MiR 2013	10,95

Enhe	Priorite	Fag	2013 - proritering bygg og MTU	
Msj	1	Bygg	Sentral ups	1,50
Msj	1	Bygg	Digitalisering av tegninger - DSB pålegg	0,75
Msj	1	Bygg	Heis somatikk, avvik	0,50
Msj	1	Bygg	Gassforsyning, undersentral opr., lekkasje	0,20
Msj	2	Kir	Endorack - for laporascopiske operasjoner	1,00
Msj	3	Med	Ultralyd echo cor -	0,37
Msj	4	Int	Scopsentralen (overvåkningssentral/telemetri)	4,50
Msj	5	Kir	Vaskemaskin anestesi	0,25
Msj	6	Med	EEG-apparat	0,25
Msj	7	Kir	Linse apparat til øyeoperasjon	0,25
Msj	8	Med	Coloscop	0,35
Msj	9	Kir	Lampe operasjon	0,20
Msj	10	Med	Respirator (intensiv-delning)	0,36
Msj	11	Kir	Urodynamisk utstyr	0,19
			Sum Msj 2013	10,67
Enhe	Priorite	Fag	2013 - proritering bygg og MTU	
Ssj	1	Kir	Ultralydapparat (anbudsprosessen er startet)	0,50
Ssj	1	Rtg	Gjennomlysningslab Rtg. (anbudsprosessen er startet)	4,20
Ssj	1	Bygg	Nødstrømsagregat	1,30
Ssj	1	Bygg	Felles ups	1,00
Ssj	1	Bygg	Ventilasjonsagregat operasjonsstuer	1,50
Ssj	1	Bygg	Oppgradering brannvern	1,00
Ssj	1	Bygg	Kjøøl / frys tilsynssak pålegg	0,25
Ssj	1	Bygg	Digitalisering av tegninger - DSB pålegg	1,00
Ssj	2	Int	Telemetri	0,70
Ssj	3	Int	Mobilt røngtenapperat	0,75
Ssj	4	Int	Defribilator	0,10
Ssj	5	Int	To scop til overvåkning	0,25
Ssj	6	Ønh	Videorack	0,45
Ssj	6	Kir	ULF/Gx1	0,50
Ssj	7	Ønh	Bilddiagnostikk	0,30
Ssj	8	Med	Utskifting senger	0,25
Ssj	9	Med	Et gastroskop	0,25
Ssj	10	Med	Eco-maskin	1,50
Ssj	11	Ønh	Liten versjon av poliklinikk Ønh	0,45
			Sum Ssj 2013	16,25

Oppsummert blir investeringsrammen slik:

IB Rest sum 2012	2,1
Ramme 2013	58,7
Egenkapitalinnskudd KLP	-3,5
Ambulanser 4 stk.	-5,5
Serverrom MiR	-2,5
Pc'er Windows 7.0	-3,0
Sum til disposisjon	46,3
Msj 2013	10,7
Ssj 2013	16,3
MiR 2013	11,0
Udisponert	8,4

Som tabellen viser er ikke hele investeringsrammen disponering. Erfaring viser at det er nødvendig å ha en buffer for nødkjøp og at det er vanskelig estimering av pris før anbud. I tillegg må det vurderes røntgen investeringer 2013-2014 i Brønnøysund.