

Styret i Sunnaas sykehus HF

Dato: 25.11.2015

Sak 61/15 Budsjett 2016 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Budsjett 2016, behandles endelig i styremøte 16. desember 2015

Sammendrag og konklusjoner

Samlede budsjetterte inntekter beløper seg til 602 millioner i 2016 (se vedlagte Tabell nr. 1). Det er en økning på 30 millioner fra budsjett 2015.

Det er forventet at Sunnaas sykehus produserer totalt 6163 DRG-poeng i 2016. (se vedlagte Tabell nr. 2). Det er en økning på 50 DRG-poeng fra budsjett 2015.

Antall behandlinger for heldøgn og poliklinikk økes med minst 1,7 % sett i.f.t. budsjett 2015.

Resultatmål i budsjett 2016 er 21 mill. mot 16,5 mill. meldt i økonomisk langtidsplan 2016-2019.

Budsjettet for 2016 skal samordnes med Oppdrag og bestilling 2016. Foretaket vil på styremøte 16. desember 2015 gjennomgå et fullstendig Budsjett 2016, med fokus på kostnader, investeringer, likviditet og balanse.

Bakgrunn for saken

Sunnaas sykehus HF ønsker i denne sak å oppdatere styret på de inntektsrammer foretaket har til disposisjon, samt den aktivitet og det resultatmål som foretaket pr i dag har meldt til Helse Sør-Øst RHF i Budsjett 2016.

Innledende kommentarer til Budsjett 2016

Inntekter:

Inntektsrammer for 2016 ble sendt fra Helse Sør-Øst RHF 28.10.2015. Totalt budsjetterte inntekter for 2016 er 602 mill., en økning på 30, mill. fra budsjett 2015.

Økningen består av

- 11,5 mill. til dekning av økte pensjonskostnader
- 2,2 mill. til økt aktivitet
- 8,3 mill. i pris- og lønnsvekst
- 7,9 mill. gevinst salg av Drøbak, dersom selges for 20 mill.
- 2 mill. økning ISF fra gjestepasienter

Fordelingen mellom basisramme og ISF-refusjon for DRG inntekter "sørge for" i egen region, er det samme 50/50 som i 2015.

Foretaket er blitt trukket omlag 1 mill. for økt ISF (endring av regelverket, utvidelse av personell) og økte andeler poliklinikk.

Budsjettet for eksternt finansierte innovasjonsprosjekter er blitt nedjustert til 2 mill. i 2016 (3,5 mill. i 2015), basert på erfaringstall fra 2015.

Sunnaas sykehus HF har fortsatt tilknyttede enheter/prosjekter med øremerket finansiering. Den største er Kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) med en egen ramme på 32,3 mill. Prosjektet Raskere Tilbake (RATI) har en ramme på ca. 13,3 mill., i henhold til søknad om tildelt ramme for 2016. Regional Kompetanseenhet for rehabilitering (RKR) har fått videreført midler på 7,5 mill.

Også en del forskningsprosjekter har øremerket finansiering. Forskningsmidler fra HSØ RHF blir tildelt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte 17. desember 2015. I inntektstabellen er det forutsatt et forskningstilskudd fra HSØ på samme nivå som i 2015. Forskningsavdelingen har mange andre kilder til ekstern finansiering av forskningsprosjekter.

HSØ RHF i mail av 31. oktober 2015 informerer foretaket at "Regjeringen har lagt fram Tillegg 1 til statsbudsjettet, knyttet til asylsituasjonen. For de regionale helseforetakene øker ABE- reformen fra et uttrekk på 0,5% til 0,6%. Samtidig legges det tilbake et tilsvarende beløp. Dette innebærer at det ikke vil bli foretatt endringer i de utsendte inntektsrammene nå som følge av tillegget. Eventuelle endringer vil bli gjort når Stortingets budsjettvedtak foreligger."

Aktivitet:

Det er forventet at Sunnaas sykehus produserer totalt 6163 DRG-poeng i 2016, en aktivitetsvekst på 50 DRG-poeng (1 %), sett i.f.t. budsjett 2015. Se Tabell 2: Budsjettert Aktivitet 2016 DRG poeng.

Det er forventet at foretaket vil utføre flere polikliniske konsultasjoner i 2016. Det er budsjettert med en vekst på minst 3,6 %, sett i.f.t. budsjett 2015. Dette følger en flerårig opptrapping på poliklinisk virksomhet.

Kostnader:

Det er i forslag til statsbudsjett lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst fra 2016 på 2,7 prosent (lønn 2,7 % og pris 2,7 %). Foretakene skal budsjettere med en årslønnsvekst på minimum 2,7 % (som anbefalt fra HSØ RHF).

Resultatmål:

Sunnaas sykehus HF har klart å holde seg på et lavere kostnadsnivå, som ble etablert de siste årene. I ØLP 2016-2019 har foretaket budsjettert med et positivt resultat på ca. 16,5 mill. I budsjett 2016 har foretaket budsjettert med et positivt resultat på 21 mill.

Det er god grunn til å anta at foretaket når budsjettert resultatmålet på 21 mill. for 2016, basert på resultatstatus pr 31.10.15.

Foretaket vil sørge for at det skal ivaretas tilstrekkelig kontantstrøm for å fullføre gjennomføring av byggetrinn 3.

Sunnaas sykehus HF kommer tilbake til kostnadsrammer og utfordringer i kostnadsbildet i styremøte 16.12.2015. Det samme gjelder investeringer, likviditet og balanse.

Einar Magnus Strand
Adm.dir.

Vedlegg Tabell 1: Inntektsrammer 2016

Vedlegg Tabell 2: Budsjettert Aktivitet 2016 DRG poeng

Vedlegg 1 - Tabell 1: Inntektsrammer 2016

SUNNAAS SYKEHUS HF	2015	2016
Basisramme 2015	346 454	373 295
Nye forhold inn mot 2016		
Kvalitetsbasert finansiering 2015		
Tilbakelegging av uttrekk basis 2015	2 377	2 318
Uttrekk av bevilgning kvalitetsbasert finansiering 2015	-2 318	-2 377
Basisramme 2016 før statsbudsjettet	373 295	373 236
0,5% uttrekk sfa avbyråkratiseringsreformen	-2 143	-1 886
Pris- og lønnsvekst	10 739	8 343
Økt basis sfa avbråkratiseringsreformen	2 355	1 994
Økte pensjonskostnader	10 945	11 466
Midler til økt aktivitet	2 398	2 180
Egenandeler, komp. for manglende prisjustering	195	126
opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser	-77	-260
Uttrekk sfa økt ISF (utvidelse helsepersonell)		-731
Folkehelseinstituttet		-52
Nasjonale inntektsmodell	-130	122
Redusert apotekavanse		-25
Basisramme 2016	373 295	394 514
Sum forskning	2 663	2 663
<i>herav</i>		
Forskning, fra RHF	2 663	2 663
Forskning, tilskudd post 78		
Nasjonale kompetansetjeneste, TRS	31 602	32 297
Statlige tilskudd, turnustjeneste	133	133
Sum faste inntekter	407 693	429 607
ISF- refusjoner	118 436	120 385
Sum inntekter	526 129	549 992
Andre inntekter	45 675	51 606
Gjestepasienter	13 268	15 063
Raskere Tilbake	11 877	12 503
Prosjekter konto 3509	13 810	9 325
Utleie pers	1 987	2 041
Leieinntekter	1 210	1 243
Egenandeler og andre behandlingsrel (3240,50,80,9)	988	967
Regjeringens tiltakspakke	964	964
Rasker tilbake koordinator	739	758
Tippemidler og Exob.	467	467
Salg av eiendom i Drøbak		7 900
Div. salg	364	375
Inntekter i alt	571 804	601 598

Vedlegg 2 - Tabell 2: Budsjettert Aktivitet 2016 DRG poeng

Sunnaas sykehus HF	Konto	2011	2012	2013	2014	2015 Budsjett	2015 Estimat pr oktober	Budsjett 2016	Avvik 2016 - Estimat 2015	Avvik 2016 - Budsjett 2015
DRG (døgn og dag) iht. "sørge for"	3200	5 371	5 287	5 398	5 397	5 564	5 422	5 564	142	0
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for"	3202	68	88	109	147	149	142	152	10	3
DRG (døgn, dag og polikl.) "sørge for"		5 440	5 374	5 507	5 544	5 713	5 564	5 716	152	3
DRG (døgn) iht. "Gjest"	3210	541	463	512	523	400	577	447	- 130	47
DRG (poliklinikk) iht. "Gjest"	3211	0	0	3	5	0	3	-	- 3	0
DRG (døgn, dag og polikl.) "Gjest"				516	528	400	580	447	- 133	47
DRG (døgn og dag) Totalt		5 912	5 750	5 910	5 919	5 964	5 999	6 011	12	47
DRG (poliklinikk) Totalt		68	88	113	153	149	145	152	7	3
DRG (døgn, dag og polikl.) Totalt		5 980	5 838	6 023	6 072	6 113	6 144	6 163	19	50