

Til styret i Sunnaas sykehus HF

28. november 2018

Sak 6418 Budsjett 2019 - Inntekter, aktivitet og resultat

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken om budsjetterte inntekter, aktivitet og resultat for 2019 til orientering
2. Endelig behandling av budsjett 2019 er i styremøte 18. desember 2018

Sammendrag og konklusjoner

Sunnaas sykehus HF ønsker i denne sak å oppdatere styret på de inntektsrammer foretaket har til disposisjon i 2019 pr 16. november 2018, samt planlagt aktivitet og resultatmål for 2019.

Inntekter:

Samlede budsjetterte inntekter i 2019, beløper seg pr 16.11.2018 til 589,2 millioner.

Foretaket må ta forbehold om finansiering av

- o Tildeling av forskningstilskuddet på 3,3 millioner
- o ISF for aktivitet treningspoliklinikk på 2,6 millioner

Aktivitet:

Det er budsjettert at Sunnaas sykehus HF produserer totalt 6380 ISF-poeng (Innsatsstyrt finansiering) i 2019 som vises i tabell 1. Det er en økning på 0,2 prosent ISF-poeng fra budsjett 2018.

Krav om aktivitetsvekst innen ISF-området på 1,6 prosent fra eier, innfris med god margin da foretaket kan vise til en økning på 3,3 prosent for utskrivelser heldøgn og 18 prosent i antall polikliniske konsultasjoner. Aktivitet knyttet til antall utskrivelser, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner vises i tabell 2.

Resultat:

Kravet fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) til resultatmål i budsjett 2019 er 14 millioner, samme som er meldt i økonomisk langtidsplan 2019-2022

På styremøte 18. desember 2018, skal budsjett 2019 vedtas. Styresaken vil da fokusere på kostnader, investeringer, likviditet og balanse.

| | | |
|---|--|--|
| Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen | Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen | E-post: firmapost@sunnaas.no Bankkonto: 8601.72.22025 Foretaksnr.: 883 971 752 www.sunnaas.no |
|---|--|--|

Bakgrunn for saken

Foretaket utarbeider årlig budsjett i henhold til retningslinjer fra HSØ RHF. Sunnaas sykehus HF ønsker i denne sak å oppdatere styret på de inntektsrammer foretaket har til disposisjon i 2019 pr 16. november 2018, samt planlagt aktivitet og resultatmål for 2019.

Inntekter:

Inntektsrammer for 2019, som vist i tabell 3 ble mottatt fra HSØ RHF 9.11.2018.

Basert på denne informasjonen er budsjetterte totale inntekter for 2019 på 589,2 millioner. Dvs. at budsjetterte inntekter er ca. 0,3 millioner lavere sammenlignet med budsjetterte inntekter 2018:

Totale inntekter i millioner kroner:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Basistilskudd | 379,2 |
| ISF inntekter, egen region | 124,0 |
| ISF inntekter gjester | 20,1 |
| Polikliniske inntekter | 6,9 |
| Øremerket tilskudd | 55,7 |
| Andre inntekter | 3,4 |
| Totale inntekter | 589,2 |

Endringen i millioner kroner forklares gjennom:

| | |
|---|--------------|
| a. Pris- og lønnsvekst | 9,30 |
| b. Pensjonsendring | -13,00 |
| c. Økning TRS | 0,70 |
| d. Egenandeler og komp. for manglende prisjustering | 0,20 |
| e. Økning ISF | 5,90 |
| f. Helse og arbeid (gamle raskere tilbake) | -4,00 |
| g. Nasjonal inntektsmodell | 0,80 |
| h. Basisfinansiert forskning | 0,30 |
| i. Andre inntekter | -0,50 |
| Endering inntekt | -0,30 |

Nærmere beskrivelse av endringene:

- Det er i forslag til statsbudsjett lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst for 2019 på 2,9 prosent (lønn 3,3 prosent og pris 2,0 prosent). I tildelte rammen er det en prisomregningen på 2,54 prosent.
- For 2018 ble basistilskuddet justert med 13 millioner for lavere pensjonskostnader. Dette er videreført i basisrammen 2019 uten justering.

- c. Sunnaas sykehus HF har fortsatt tilknyttede enheter med øremerket finansiering. Kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) er tildelt egen ramme på 34,4 millioner. Tildelingen er økt med 0,7 millioner fra 2018 som gir pris- og lønnsvekst på 2,2 prosent.
- d. Det er ikke gjort prisendringer i pasientenes egenandel. Dette kompenseres i basis med 0,2 millioner.
- e. ISF inntekten for "sørge for" pasienter er 50 prosent av ISF pris og gjestepasientinntekten er 80 prosent av ISF. Pris pr ISF-poeng er på kroner 44 654 per 16.11.2018. For økning i pris og antall ISF-poeng gir en økning i inntekt på 5,9 millioner.

Usikkerhet knyttet til inntekten

- ISF-poeng for treningspoliklinikken er inkludert i total ISF-inntekten. Foretaket har ikke mottatt svar på klage angående inkludering av treningspoliklinikkens aktivitet i ISF-regelverket.
- f. Prosjekt raskere tilbake ble avvirket fra 1.1.2018 og finansiering overført til foretakene etter finansieringsmodellen. Da Sunnaas sykehus HF ikke har eget opptaksområde med «sørge for» ansvar, førte til dette til at Sunnaas sykehus HF ikke ble tildelt midler til helse og arbeid igjennom basis. 2018 har vært et mellomår med 100 prosent finansiering fra HSØ RHF med en ramme på 13,3 millioner.

For 2019 har Sunnaas sykehus HF mottatt informasjon om en ett års bevilgning på ca. 8 millioner til helse og arbeid fra HSØ RHF. I tillegg vil foretaket beholde, ikke benyttede midler fra 2018, som er estimeres til ca. 1,3 millioner, tilsammen 9,3 millioner.
- g. Foretaket har fått 0,8 millioner etter «Nasjonal inntektsmodell» som er høyere enn tidligere år.
- h. Forskningsmidler fra HSØ RHF for 2019, blir tildelt av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte desember 2018. Derfor har foretaket lagt inn midler for prosjekter som er tildelt midler for flere år. Disse er justert med pris og lønnsvekst.
- i. Reduksjon i andre inntekter er i all hovedsak knyttet til Kambodsja-prosjektet som avvikes i 2018.

Annet

Sunnaas sykehus mistet aktivitetsvekstmidler fra 2018 stipulert til ca. 3 millioner med begrunnelse av sykehuset ikke kunne vise til «økt produktivitet/vekst» målt ved ISF-poeng pr. månedsverk. Foretaket vil heller ikke for 2019 motta midler til aktivitetsvekst. For ØLP 2020-2023 vil dette igjen bli vurdert av styret i HSØ RHF.

Regional kompetanseenhet rehabilitering (RKR) og Regional koordinerende enhet (RKE) ligger i basisbevilgningen og er på 2018 nivå.

Aktivitet:**ISF-poeng**

Det er budsjettert at Sunnaas sykehus HF produserer totalt 6 380 ISF-poeng i 2019 som vist i tabell 1. Dette er en økning på 12 ISF-poeng fra budsjett 2018. For heldøgn er det en økning på 30 ISF-poeng. Poliklinikk har en reduksjon på 18 ISF-poeng. Årsaken til at det budsjetteres med en reduksjon er at, deler av budsjettert aktivitet på raskere tilbake i 2018, ikke gir ISF-poeng. Reelt sett har derfor poliklinikken økt aktivitet i ISF-poeng med ca. 30 ISF-poeng.

Behandlinger og liggedøgn

Krav om aktivitetsvekst innen ISF-området på 1,6 prosent fra HSØ RHF for antall behandlinger, innfris med god margin for budsjett 2019 målt mot budsjett 2018. Foretaket har en vekst i antall behandlinger på 3,3 prosent på heldøgn og 18 prosent i antall konsultasjoner. Utviklingen i antall og prosent vises i tabell 2: Aktivitet 2017-B2019 - utskrivelser, konsultasjoner og liggedøgn.

Resultat:

Kravet fra HSØ RHF til resultat i budsjett 2019 er 14 millioner, samme som er meldt i økonomisk langtidsplan 2019-2022. Sunnaas sykehus vil fortsatt jobbe med å effektivisere driften for å oppnå resultat som muliggjør nødvendige investeringer i bygningsmasse og utstyr.

Tabell 1: ISF-poeng 2014- B2019

| ISF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | B 2018 | E 2018 | ØLP 2019-22 | B 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Døgn - I egen region behandlet i eget HF | 5 397 | 5 345 | 5 284 | 5 293 | 5 500 | 5 500 | 5 523 | 5 523 |
| Døgn - Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF | 523 | 597 | 723 | 739 | 550 | 590 | 550 | 557 |
| Døgn - Sum ISF | 5 919 | 5 941 | 6 007 | 6 032 | 6 050 | 6 090 | 6 073 | 6 080 |
| Pol - I egen region behandlet i eget HF | 152 | 142 | 135 | 147 | 318 | 267 | 362 | 300 |
| Pol - Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pol - Sum ISF | 152 | 142 | 135 | 147 | 318 | 267 | 362 | 300 |
| Sum ISF heldøgn og pol - I egen region behandlet i eget HF | 5 507 | 5 544 | 5 483 | 5 416 | 5 813 | 5 762 | 5 880 | 5 818 |
| Sum ISF heldøgn og pol - Bosatt utenom egen region beh | 516 | 523 | 601 | 726 | 555 | 595 | 555 | 562 |
| Sum ISF heldøgn og pol | 6 022 | 6 066 | 6 084 | 6 142 | 6 368 | 6 357 | 6 435 | 6 380 |

| ISF | B 2019 v 2017 | B 2019 v B 2018 | B 2019 v ØLP 2019 | B 2019 v E 2018 |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Prosentvis økning ISF totalt | 3,9% | 0,2% | -0,8% | 0,4% |
| Prosentvis økning ISF egne | 7,4% | 0,1% | -1,0% | 1,0% |
| Prosentvis økning ISF gjester | -22,6% | 1,3% | 1,3% | -5,5% |

| ISF | B 2019 v 2017 | B 2019 v B 2018 | B 2019 v ØLP 2019 | B 2019 v E 2018 |
|-------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| ISF totalt | 3,9% | 0,2% | -0,8% | 0,4% |
| Heldøgn ISF totalt | 0,8% | 0,5% | | -0,2% |
| Polikliniske ISF totalt | 103,9% | -5,5% | | 12,5% |

Tabell 2: Aktivitet 2017-B2019 - utskrivelser, konsultasjoner og liggedøgn

| Aktivitet | 2017 | B 2018 | E 2018 | ØLP 2019-22 | B 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Liggedøgn totalt | 44 330 | 44 500 | 44 000 | 44 500 | 44 000 |
| Utskrivelser heldøgn totalt | 3 129 | 3 000 | 3 080 | 3 005 | 3 100 |
| Polikliniske konsultasjoner totalt | 3 692 | 6 379 | 5 579 | 9 796 | 7 526 |
| Sum utskrivelser og konsultasjoner | 6 821 | 9 379 | 8 659 | 12 801 | 10 626 |

| Aktivitet | B 2019 v 2017 | B 2019 v B 2018 | B 2019 v ØLP | B 2019 v E 2018 |
|--|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Prosent økning i utskrivelser heldøgn | -0,9% | 3,3% | 3,2% | 0,6% |
| Prosent økning i konsultasjoner totalt | 103,8% | 18,0% | -23,2% | 34,9% |
| Prosentvis økning pasientaktivitet totalt | 57,4% | 13,3% | -17,0% | 22,7% |

Tabell 3: Inntektsramme for 2019 fra HSØ RHF pr 9.11.2018

| SUNNAAS SYKEHUS HF | 2019 |
|--|----------------|
| Basisramme 2018 | 378 463 |
| RNB 2018 - pensjon, som i ØLP 2019-22 | -13 020 |
| Basisramme 2019 før statsbudsjettet | 365 444 |
| <i>Endringer som følge av Prop 1S 2019</i> | |
| Prisomregning | 9 278 |
| <i>Avbyråkratiseringsreformen ABE</i> | 0 |
| # uttrekk basisramme ABE | -1 838 |
| # ABE lagt tilbake | 1 891 |
| <i>Andre forhold fra Prop. 1</i> | |
| Komp. for manglende prisjustering av egenandeler | 296 |
| Nasjonal inntektsmodell | 816 |
| Basisramme 2019 | 375 886 |
| Strategiske forskningsmidler, fra post 72 | 0 |
| Nasjonale kompetansetjenester, sjeldne diagnoser | 34 431 |
| Turnustjeneste | 345 |
| Sum faste inntekter | 410 662 |
| ISF- refusjoner | 0 |
| Sum inntekter | 410 662 |

Einar Magnus Strand
Administrerende direktør

Vedlegg

Ingen