



Styresak 9-2015 Budsjett 2015 - saldering

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2014/90

Dato:
10.02.2015

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg:

Ikke trykt vedlegg: Styresak 116-2014 *Budsjett 2015*, styret i NLSH
Styresak 3-2015 *Budsjett 2015 – konsolidert*, styret i Helse Nord RHF

Bakgrunn

Viser til styresak 116-2014 *Budsjett 2015* der styret fikk fremlagt et budsjettforslag med en uløst omstillingsutfordring på om lag 80 mill kr for budsjettåret 2015.

Nordlandssykehusets netto omstillingsutfordring for 2015 var estimert til om lag 200 mill kr ut fra opprinnelig resultatkrav på + 5 mill kr. Pr desember 2014 var det foreløpig utredet tiltak med økonomisk effekt på om lag 104 mill kr i 2015, jf kapittel 5 i utredningen i sak 116-2014. I tillegg er det lagt til grunn at den langsiktige delen av tiltaksplanen skal gevinstrealiseres med 10-15 mill kr inneværende år.

Hovedfokus i omstillingsarbeidet høsten 2014 har vært at realisering av kostnadsreduksjoner og effektiviseringsgevinster skal skje fortløpende med at byggeaktiviteter avsluttes, slik at foretaket ved ferdigstilling av byggeprosjektet i 2018/19 har en sunn og bærekraftig økonomi. Som redegjort for i sak 116-2014 vil realisering av den resterende del av utfordringen på om lag 80 mill kr i 2015, vil dette bare kunne løses gjennom alternative tiltak som vil bli ansett for å være kontroversielle og krevende å gjennomføre. Det er videre forventet at de alternative tiltakene vil gi raske gevinster på kort sikt, mens på lengre sikt vil det medføre negative konsekvenser både for den fremtidige bærekraften i foretaket og for tjenestetilbudet til våre pasienter. Direktørens anbefaling var derfor at resultatkravet for 2015 søkes justert slik at en langsiktig og bærekraftig plan for omstillingsarbeidet kan realiseres.

Styret fattet følgende vedtak i punkt 1:

Styret viser til saksutredningen og redegjørelsen for Nordlandssykehusets resterende omstillingsutfordring, og ber Helse Nord RHF om at resultatkravet for budsjettåret reduseres med 80 mill kr i 2015 slik at omstillingsutfordringen som følger av de økte kapitalkostnadene for Vesterålen og Bodø kan tas over de to neste driftsåre. Dette vil legge til rette for realisering av foretakets langsiktige og bærekraftige tiltaksplan.

Ved behandling av sak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert den 4. februar 2015 vedtok styret i Helse Nord RHF å endre resultatkravet for Nordlandssykehuset HF til -75 mill kr i 2015. Dette innebærer at resultatkravet er redusert med 80 mill kr ihht styrets anmodning i vår sak 116-2014.

Det fremgår av saksfremlegget at Helse Nord RHF mener at det er betydelig usikkerhet knyttet til gjennomføringen og effekten av våre identifiserte omstillingstiltak, og understreker nødvendigheten av at driften må effektiviseres betydelig i årene fremover. Oppfølgingen av Nordlandssykehuset HF vil forsterkes i 2015.

Tiltaksarbeidet 2015

Den vedtatte tiltaksplan i styresak 116-2014 følges opp fortløpende med den enkelte klinikk for å sikre nødvendig fremdrift i arbeidet. Videre igangsettes i disse dager prosesser/mulighetsstudier innenfor følgende områder:

- Ambulanseplan
- Sengeområder Lofoten
- Logistikk
- Merkantile tjenester

Revidert ambulanseplan vil etter planen ferdigstilles og fremlegges styret til behandling i juni. Mulige gevinster knyttet til disse områdene forventes delvis å realiseres i 2015, med helårseffekt fra 2016.

I den grad effekter fra vedtatt tiltaksplan forsinkes eller uteblir vil det på kort sikt, inntil alternative tiltak er utredet og implementert, bli iverksatt strenge begrensninger i bruk av overtid/ekstrahjelp og innleie i hele foretaket. Behov for innføring av ansettelsesstopp vil bli vurdert fortløpende.

Budsjett 2015

Budsjett for 2015 for Nordlandssykehuset HF etter justering av resultatmål til – 75 mill kr fremgår av tabellen nedenfor.

Art(T)	Regnskap	Vedtatt	Justert	Prognose	Budsjett 2015
	2013	budsjett 2014	budsjett 2014	2014	
Basisramme	-2 735	-2 719	-2 554	-2 554	-2 942
Kvalitetsbasert finansiering	0	0	-17	-17	-17
ISF egne pasienter	0	0	0	0	0
ISF egne pasienter	-418	-620	-615	-600	-793
Kommunal medfinansiering	-164	-155	-155	-157	-0
Samlet ordinær ISF inntekt	-582	-775	-770	-757	-793
	0	0	0	0	0
ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus	-29	-31	-31	-37	-37
Gjestepasientinntekter	-13	-11	-11	-14	-12
Polikliniske inntekter	-87	-83	-86	-98	-88
Utskrivningsklare pasienter	-3	-3	-3	-5	-5
Raskere tilbake	-3	-5	-5	-4	-5
Andre øremerkede tilskudd	-7	0	0	-7	0
Andre inntekter	-132	-139	-140	-146	-148
Driftsinntekter	-3 590	-3 765	-3 617	-3 640	-4 046
	0	0	0	0	0
Kjøp av offentlige helsetjenester	130	130	129	157	159
Kjøp av private helsetjenester	76	75	76	74	74
Varekostnader knyttet til aktivitet	365	360	362	394	391
	0	0	0	0	0
Innleid arbeidskraft (fra firma)	42	26	24	53	25
Lønn til fast ansatte	1 609	1 750	1 713	1 657	1 760
Vikarer	119	99	100	158	102
Overtid og ekstrahjelp	90	104	105	97	107
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	373	384	-97	-98	498
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-115	-100	-101	-114	-101
Annen lønn	168	167	172	158	174
Sum lønn og innleie	2 285	2 430	1 917	1 911	2 566
	0	0	0	0	0
Avskrivninger	144	159	159	151	236
Nedskrivninger	0	0	1	11	0
Andre driftskostnader	590	592	605	635	646
Driftsutgifter	3 589	3 746	3 250	3 332	4 072
Driftsresultat	-1	-19	-367	-308	25
Finansinntekter	-2	-2	-2	-2	-2
Finanskostnader	23	21	30	31	52
Finansielle poster	21	19	29	28	50
Ordinært resultat	19	0	-338	-279	75

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar budsjett for 2015 med et resultatmål på 75 mill kr i underskudd.
2. Styret understreker viktigheten av at vedtatt tiltaksplan realiseres og ber om løpende rapportering av status i den månedlige driftsrapportering.

Avstemming:

Vedtak: