



Styresak 21-2016 Bærekraftsanalyse 2017-2024

Saksbehandler:
Gro Ankill, Marit Barosen, Janita Nilsen

Saksnr.:
2016/619

Dato:
07.03.2016

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg:

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

I budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF mottatt 24. februar 2016 bes helseforetakene om å oppdatere bærekraftsanalysen innen 31. mars 2016. Bærekraftsanalysen for Nordlandssykehuset HF ble sist oppdatert 6. oktober 2015 i styresak 96-2015 *Budsjett 2016 – status i omstillingsarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse*. Oppdatering av bærekraftsanalysen skal skje ihht premisser fastsatt av Helse Nord RHF.

Ved siste oppdatering ifbm budsjettarbeidet for 2016 (sak 94-2015) var det identifisert et effektiviseringsbehov på gjennomsnittlig 112-113 mill kr i perioden 2016-2023 sammenlignet med driftsnivået i 2015. Korrigert for forventet budsjettavvik pr oktober 2015 på -15 mill kr var gjennomsnittlig effektiviseringsbehov om lag 100 mill kr. Denne utviklingen var lagt til grunn for budsjettarbeidet høsten 2015.

Revidert bærekraftsanalyse for 2017-2024

Oppdatert bærekraftsanalyse pr mars 2016 fremgår av tabell 1 nedenfor.

Tabell 1: Bærekraftsanalyse 2017-2024

Bærekraftsanalyse Nordlandssykehuset HF (mill kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budsjetterte driftsinntekter	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2	4 295,2
Realvekst		13,9	13,6	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Justert realvekst									
Kapitalkompensasjon Bodø		23,0	33,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Inntektsmodell somatisk virksomhet		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Omstillingsbevilling					-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Fagansvarlig helsefaglæringer		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sum driftsinntekter	4 295,2	4 332,1	4 341,8	4 365,8	4 335,6	4 335,6	4 335,6	4 335,6	4 335,6
Budsjetterte driftskostnader ekskl avskrivninger	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0	4 030,0
Netto endring driftskostnader Bodø									
Reduksjon husleie		-2,0	-3,5	-3,5	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Økte driftskostnader Nye Bygg		4,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Avsetning finansiering ø-hjelpsplasser									
FIKS		40,0	42,0	37,0	28,0	31,0	18,0	18,0	18
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger	4 030,0	4 072,9	4 075,0	4 070,0	4 057,4	4 060,4	4 047,4	4 047,4	4 047,4
Avskrivninger åpningsbalansen	37,2	22,3	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8
Avskrivninger Bodø	83,3	96,6	114,7	154,3	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9
Avskrivninger Vesterålen	37,8	37,8	37,8	37,3	37,2	37,0	36,3	35,6	32,4
Øvrige avskrivninger	58,2	67,9	64,7	62,6	64,1	64,8	65,1	67,2	69,1
Sum avskrivninger	216,5	224,6	239,1	275,3	281,2	281,6	281,2	282,6	281,2
Budsjettert netto renter 2016	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Endring renter		-1,2	-1,9	-1,7	-2,7	-3,8	-4,5	-5,3	-6,7
Rente låneopptak Bodø		5,9	7,5	11,4	29,4	25,4	21,3	17,2	13,2
Rente låneopptak Vesterålen		-0,8	-1,8	-2,9	-4,0	-5,1	-6,3	-7,4	-8,5
Netto rentekostnader	43,7	47,5	47,5	50,5	66,4	60,1	54,3	48,2	41,6
Totale kostnader	4 290,2	4 345,0	4 361,5	4 395,8	4 405,0	4 402,1	4 382,9	4 378,3	4 370,2
<i>Estimat budsjettavvik 2016 - inngangsfart</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomisk Resultat	5,0	-12,9	-19,7	-30,0	-69,4	-66,5	-47,3	-42,7	-34,6
Vedtatt resultatkrav	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak	0,0	-17,9	-24,7	-35,0	-74,4	-71,5	-52,3	-47,7	-39,6

Den oppdaterte bærekraftsanalysen i tabell 1 viser en gjennomsnittlig omstillingsutfordring på om lag 44 mill kr i langtidsperioden frem til 2024. Dette er innenfor forutsetningene som ble lagt til grunn for budsjettprosessen for 2016, der samlet tiltaksbehov for langtidsperioden er estimert til mellom 150-170 mill kr og der tiltaksplan for 2016 skal løse 117 mill kr av dette.

Bærekraftsanalysen i tabell 1 forutsetter at tiltaksplanen på 117 mill kr vedtatt i budsjett 2016 realiseres som forutsatt, og at driften gjennomføres innenfor resultatkravet på 5 mill kr i overskudd.

Likviditet

Foreløpig likviditetsanalyse for langtidsperioden viser så langt at likviditeten bør være tilstrekkelig, gitt dagens trekkramme på 500 mill kr og forutsetningene som er lagt inn i bærekraftsanalysen i tabell 1. Imidlertid gjenstår avklaringer mht likviditetseffektene av endringer i pensjon, slik at de endelige beregningene av likviditetsprognosen 2017-2024 ikke er klare.

Direktørens vurdering:

Bærekraftsanalysen for perioden 2017-2024 viser et årlig effektiviseringsbehov på gjennomsnittlig 44 mill kr pr år sammenlignet med 2016-budsjett. Dette er innenfor forutsetningene som ble lagt til grunn i budsjettarbeidet for 2016. Foretaket viderefører arbeidet som er igangsatt for å utvikle tiltak som skal løse den langsiktige bærekraftsutfordringen.

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til RHF.

Avstemming:**Vedtak:**