

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

STYRET

Sak 42/08 Budsjett 2009

Saken behandles i Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge HF	Møtedato 25.11.2008	Møtesaksnummer 42/08
--	------------------------	-------------------------

Saksbeh: Sissel Hovland Nordaune

Arkivkode:

Saksmappe:

ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret vedtar budsjettet for 2009 for Rusbehandling Midt-Norge HF med et resultat lik 0.

Styret ber Adm. Dir om å finne inndekning for de hittil uspesifiserte kutt i budsjettet på 4.943 MNOK innen medio januar.

SAKSUTREDNING:

GJELDENE FORUTSETNINGER

Administrerende direktør legger med dette fram forslag til budsjett for 2009 for Rusbehandling Midt-Norge HF i tråd med vedtak i sak 38/08 den 31.10.08.

FAKTISKE OPPLYSNINGER

Sak 42/08 Budsjett 2009

Investeringer i 2009

Følgende investeringer legges frem for 2009 på i alt 4,960 MNOK (inkl. egenkapitalinnskudd KLP). Investeringene er som følger:

Investeringstiltak	Nidaros- klinikken	Ungdoms- klinikken	Vestmo	Veksthuset Molde	Admin HF
Bytte av biler	475.000,-	475.000,-	490.000,-	980.000,-	
Skifte av tak			800.000,-		
Aktivitetsutstyr		250.000,-			
Ombygging/oppussing Lillestua/Eldhuset				750.000,-	
Ombygging av bygning til 4 nye hybler				580.000,-	
Egenkapitalinnskudd KLP*					160.000,-
SUM	475.000,-	725.000,-	1.290.000,-	2.310.000,-	160.000,-

*Egenkapitalinnskuddet i KLP inngår som en del av pensjonskostnaden i budsjettet og er dermed ikke spesifisert som en egen investering i budsjettssammenheng men finansieringen av innskuddet er tilsvarende som for en investering.

Investeringsbudsjettet for Helse Midt-Norge HF er foreløpig ikke vedtatt av Helse Midt-Norge HF. Styrebehandlingen av investeringsbudsjett 2009 for Helse Midt-Norge vil bli gjennomført i styremøte 27. november 2008.

Hvis det ikke kommer investeringsmidler til Rusbehandling Midt-Norge HF for 2009, foreslås at bilene blir leaset, og at andre ønskede investeringstiltak blir utsatt til 2010.

Tilskudd fra RHF og resultatkrav for 2009

Styringsmålet fra eier er et budsjett med resultat lik 0.

I behandlingen av budsjettet ble omstillingsutfordringen til foretaket beregnet til 4,943 MNOK, som utgjør ca 2%.

Det foreslås at omstillingsutfordringen dekkes opp ved generell kostnadsjakt på den enkelte enhet, øke reelt belegg for derved å redusere kjøp av gjestepasientplasser og holde en del vakante/nye stillinger ubemannet deler av året..

Prosess/utvikling tilskudd fra RHF

	Tilskudd fra RHF	Omstillingsutfordring
Budsjettresultat per 25.11	271,231 MNOK	4.943MNOK
Forslag i styresak 109/08 i RHF, Ikke vedtatt, satsning barn/unge	6,000 MNOK	
Ikke vedtatte prosjektmidler (samhandling)	6,000 MNOK	
Ikke vedtatt utdeling av midler "Raskere tilbake"	3,000 MNOK	
Sum	286,231 MNOK	

For å bringe budsjettet resultat lik 0 er det lagt inn inntekter fra salg av gjestepasientplasser på 17,950 MNOK, samt foretatt kutt for i alt 4.943MNOK. (foreløpig uspesifisert)

Foreslåtte prioriteringer i 2009

	Aktivitet	Notehenvisning
1.	Fullfinansiere Ungdomsklinikken	14
2.	Bemanningsøkning for å skape mer kapasitet, herunder samarbeid om ny post i HNT	7
3.	Bemanningsøkning for å øke innsatsen på kommuneoppfølging og polikliniske aktiviteter. Dette gjelder også lege-, psykolog og miljøterapeutstillinger. Gir både kapasitet og kvalitetsforbedringer	7
4.	Økning i Forsknings og Utviklingsarbeidet, inkludert styrking av pårørende arbeidet gjennom Lærings og Mestringssenteret	15
5.	Etterslep vedlikehold og kjøretøy	10,11
6.	Øke enten antallet avtaleplasser, eller øke gjestepasientkjøpet for å hindre fristbrudd	4,6,8

Budsjett 2009 for RMN HF

Noter	<i>Driftsinntekter:</i>	B2009	B2008	Endring i %
1	Basistilskudd	-277 231 000	-235 535 000	17,7 %
1	Prosjektmidler samhandling	-6 000 000	0	
2	Salg av gjestepasientplasser	-17 950 000	-13 400 000	34,0 %
3	"Raskere tilbake" midler	-3 000 000	0	
Sum driftsinntekter		-304 181 000	-248 935 000	22,2 %
<i>Driftsavtaler:</i>				
4	Lade BehandlingsSenter	82 280 000	73 003 000	12,7 %
5	NKS-Kvamsgrindkollektivet	19 459 000	16 676 000	16,7 %
6	Tyrilistiftelsen	18 356 000	13 560 000	35,4 %
Sum driftsavtaler		120 095 000	103 239 000	16,3 %
<i>Samhandlingstiltak:</i>				
	Trondheim kommune – Brygga	0	624 000	-100,0 %
	No 46	0	300 000	-100,0 %
	Samhandlingsavtale Røde Kors	0	200 000	-100,0 %
	Jarlegården	0	300 000	-100,0 %
7	Samhandlingstiltak psy. helsevern	3 500 000	0	100,0 %
8	Samhandlingstiltak kommuner og lignende	2 500 000	876 000	185,4 %
Sum samhandlingstiltak		6 000 000	2 300 000	160,9 %
<i>Gjestepasientkostnader:</i>				
9	Kjøp gjestepasienter	20 200 000	19 176 000	5,3 %
Sum GP		20 200 000	19 176 000	5,3 %
<i>Netto driftskostnader egne enheter:</i>				
10	Vestmo	50 753 000	41 985 000	20,9 %
11	Veksthuset	27 380 000	23 552 000	16,3 %
12	Nidarosklinikken	19 975 000	16 925 000	18,0 %
13	LAR-Midt	29 260 000	25 396 000	15,2 %
14	Ungdomsklinikk	17 565 000	6 200 000	183,3 %
15	FoU-seksjon	4 000 000	3 040 000	31,6 %
	Uspesifisert kutt budsjett 2007		-1 813 000	
16	Pålagt effekt. Krav 2009 2%	-4 943 000		
Sum egne enheter		143 990 000	115 285 000	24,9 %
<i>Admin-HF:</i>				
17	Lønnskostnader	7 114 000	5 041 000	41,1 %
	Netto finanskostnader	4 040 000	4 569 000	-11,6 %
	Andre driftskostnader	2 742 000	2 662 000	3,0 %
Sum admin-HF		13 896 000	12 272 000	13,2 %
Sum kostnader		304 181 000	252 272 000	20,6 %
RESULTAT		0	(3 337 000)	-100,0 %

FORKLARING AV BETYDELIG ENKELTPOSTER

Spesifikke forhold knyttet til de enkelte enheter.

1. Basistilskudd

Basistilskuddet er prisjustert ihht retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF med 4,4%.

Tilskudd 2008	229.535 MNOK
Prisjustering 4,4%	10.100 MNOK
Opptrappingsplan barn/unge	8.143 MNOK
Økt inntekt pensjon	3.128 MNOK
Økning ihht opptrappingsplan	20.325 MNOK
Forslag om økt basisbevilgning (jmf. Styresak RHF 109/08 pkt. 5.1)	6.000 MNOK
Forslag om videreføring av samhandlingsprosjektmidler	<u>6.000 MNOK</u>
Totalt	<u>283.231 MNOK</u>

2. Salg av gjestepasientplasser

Salg av gjestepasientplasser for 2008 vil overstige budsjettet for 2008. Budsjettet for 2009 økes, men legges noe under forventet totalt salg for 2009. Usikkerhet særlig ift Helse – Nord HF's omfang av kjøp av spot plasser av oss.

3. ”Raskere tilbake”

Budsjettet med 3 MNOK til ”Raskere tilbake” tiltak. Dette er foreløpig ikke vedtatt, men ligger forslag til midler i statsbudsjettet.

4. Driftsavtale LBS:

Driftsavtalen er økt med 4,4 % i pris- og lønnsvekst. Videre er det tatt inn helårsvirkning av utvidet driftsavtale. Reguleringspremie KLP er lagt inn ihht LBS's prognose for 2009. Vi foreslår en økning i LBS's ramme til nye tiltak på 5,0 MNOK, hvorav 0,5 MNOK er ”raskere tilbake” - midler.

5. NKS-Kvamsgrindkollektivet

Driftstilskuddet er prisjustert med 4,4 % i pris- og lønnsvekst. Videre stimuleres til økt fokus på samhandling, kvalitet og kapasitet. Følgende forslag til økning av driftstilskuddet vil bidra til dette:

2 årsverk til styrking av avdeling Borkny, med delvis helårseffekt, 1 årsverk til samhandlingskoordinator og økte drifts og vedlikeholdskostnader på grunn av øket areal.
Total 2,050 MNOK.

6. Tyrilistiftelsen

Driftstilskuddet er prisjustert med 4,4% i pris- og lønnsvekst. Det vurderes behov for kjøp av ytterligere 10 behandlingsplasser fom 2. halvår, noe som vil utgjøre kr. 4,2 MNOK etter estimerte priser. Driftstilskuddet er økt med denne kostnaden i budsjettet. Avtalen med Tyrilistiftelsen utgår 30.06.2009. Kostnadsøkninger som følge av endret prising på tjenestene fra Tyrili er ikke hensyntatt.

7. Samhandlingstiltak psykisk helsevern

Økt satsing styrking rusteam/PUT/ARP, jfr pkt 4 i handlingsplan, 1,650 MNOK, med virkning 1.7.09. gir 6 stillinger med halvårseffekt. Ny post i Helse Nord-Trøndelag for avrusning/utredning/krise, jmf pkt. 7 i handlingsplan, 1,850 MNOK, med effekt fra 1.09.09. Dette vil gi 5 nye behandlingsplasser, med virkning fra september 2009.

8. Samhandlingstiltak kommuner og lignende

Her inngår samhandlingsavtale med Røde Kors (0,200 MNOK), Trondheim kommune-Brygga (0,651 MNOK) og ressurscenteret i Molde (0,313 MNOK). I tillegg ønskes nye prosjekter hvor kommunal behandlingssinnsats stimuleres (1,349 MNOK). Jmf. Pkt. 3 i handlingsplanen. Dette gjelder aktivitet i Steinkjer, Levanger-Verdal, Sunndal, Ålesund og Kristiansund, evt. andre kommuner.

9. Kjøp av gjestepasientplasser

Utgangspunkt er kjøp av plasser som allerede er gjennomført og allerede er bundet opp i 2009. Videre er det foretatt en vurdering av behov for ytterligere kjøp av plasser.

10. Vestmo

Rammen økes med 6,921 MNOK utover pris- og lønnsvekst på 1,847 MNOK. Nye tiltak som er tatt inn i budsjettet for 2009:

Legestilling inkl. rekrutteringskostnader	1,176 MNOK
Psykologstilling	0,500 MNOK
Styrke polikliniske tjenester med 1 stilling	0,500 MNOK
Oppgradering til fagkonsulent	0,125 MNOK
Omstillingstiltak	0,250 MNOK
”Raskere tilbake” midler	2,500 MNOK
Slutføring av kvinnefløy, samtalerom klinikk og inngangsparti	0,550 MNOK
Utskiftning av ventilasjonsanlegg	1,100 MNOK
Økte avskrivninger ved investering av 2 biler	<u>0,220 MNOK</u>
Sum	<u>6,921 MNOK</u>

Dette vil styrke samhandling med psykiatrien, kommunene og føre til tettere oppfølging av pasienter både i forkant og etterkant av behandling. Videre vil styrebolig gi 5 ekstra sengeplasser som i perioder vil gi muligheter for å dekke opp ved overbooking av plasser.

Dette gir totalt rom for økning i kapasitet, kvalitet og samhandling. Etterslep ytterligere vedlikehold, samt mindre økninger på enkeltposter finansieres innenfor rammen ved omdisponeringer av lønnsmidler fordi tilsettinger neppe lar seg gjøre fra 1.1.09.

11. Veksthuset

Rammen økes med 2,761 MNOK utover pris- og lønnsvekst på 1,037 MNOK. Dette gir rom for øket utadrettet aktivitet, samt bedre legedekning.

Nye tiltak som er tatt inn i budsjettet for 2009:

Økt stillingsandeler, fagkonsulent og	
2 nye stillinger – samhandling	1,250 MNOK
Ny legestilling, halvt årsverk	0,660 MNOK
Økte avskrivninger ved investering av 3 biler	0,317 MNOK
Økte reisekostnader	0,300 MNOK
Økte kostnader etterutdanning	0,130 MNOK
Etterslep vedlikehold	<u>0,134 MNOK</u>
Sum	<u>2,761 MNOK</u>

Dette gir totalt økt rom for kapasitet, kvalitet og samhandling.

12. Nidarosklinikken

Rammen økes med 2,305 MNOK utover pris- og lønnsvekst på 0,745 MNOK. Det er lagt inn 2 nye miljøterapeutstillinger noe som er i tråd med pkt 12 i handlingsplan.

Nye tiltak som er tatt inn i budsjettet i 2009:

2 nye miljøterapeutstillinger	1,000 MNOK
1 psykiatrisk sykepleier	0,500 MNOK
Økt tillegg faste stillinger/overtid	0,350 MNOK
Økt kurskostnader/rekrutteringskostnader	0,130 MNOK
Økt etterutdanning/velferd ansatte	0,105 MNOK
Økt avskrivninger – investering bil	0,095 MNOK
Økt kostnader mat/lab-kostnader/etc.	<u>0,125 MNOK</u>
Sum	<u>2,305 MNOK</u>

13. LAR-Midt

Rammen økes med 2,746 MNOK utover pris- og lønnsvekst på 1,117 MNOK. Økte lønnskostnader gjennom tilføring av en ny behandlerstilling i 2009. Det legges opp til et styringsmål for enheten på 370 pasienter ved utgangen av 2009. Dette er en økning fra styringsmålet på 325 for 2008. Medikamentkostnader økes med 1,938 MNOK.

Nye tiltak som er tatt inn i budsjettet i 2009:

1 behandlerstilling	0,500 MNOK
Økning i medisinkostnader	1,938 MNOK
Etterutdanning psykolog	0,155 MNOK
Økte kostnader tillegg lønn, velferd, reisekostnader etc.	<u>0,153 MNOK</u>
Sum	<u>2,746 MNOK</u>

14. Ungdomsklinikken

Ungdomsklinikken åpnet 1. november 2008 og budsjettet for 2009 økes med 11,093 MNOK utover pris- og lønnsvekst på 0,272 MNOK, noe som gir en kapasitet på 10 plasser, jmf pkt. 11 i handlingsplan.

15. FoU-seksjon

Det budsjetteres med styrking av FoU på 1 MNOK med egen stilling som FOU leder, med tung forskningskompetanse. Jmf. Punkt 14 i handlingsplan.

16. Pålagt effektiviseringskrav 2009

Arbeides med fremover og besluttet i styremøte i januar 2009

17. Admin HF: Lønnskostnader

Økningen skyldes 3 nye stillinger. Helårsvirkning sekretær og foretakspsykiater, samt samhandlingskoordinator, som tiltrer 1. desember 2008.

18. Resultat

Oppsummert gir dette et resultat så langt på 0 MNOK mot et styringsmål gitt av eier på 0.

ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret vedtar budsjettet for 2009 for Rusbehandling Midt-Norge HF med et resultat lik 0.

Styret ber Adm. Dir om å finne inndekning for de hittil uspesifiserte kutt i budsjettet på 4,943 MNOK innen medio januar.