

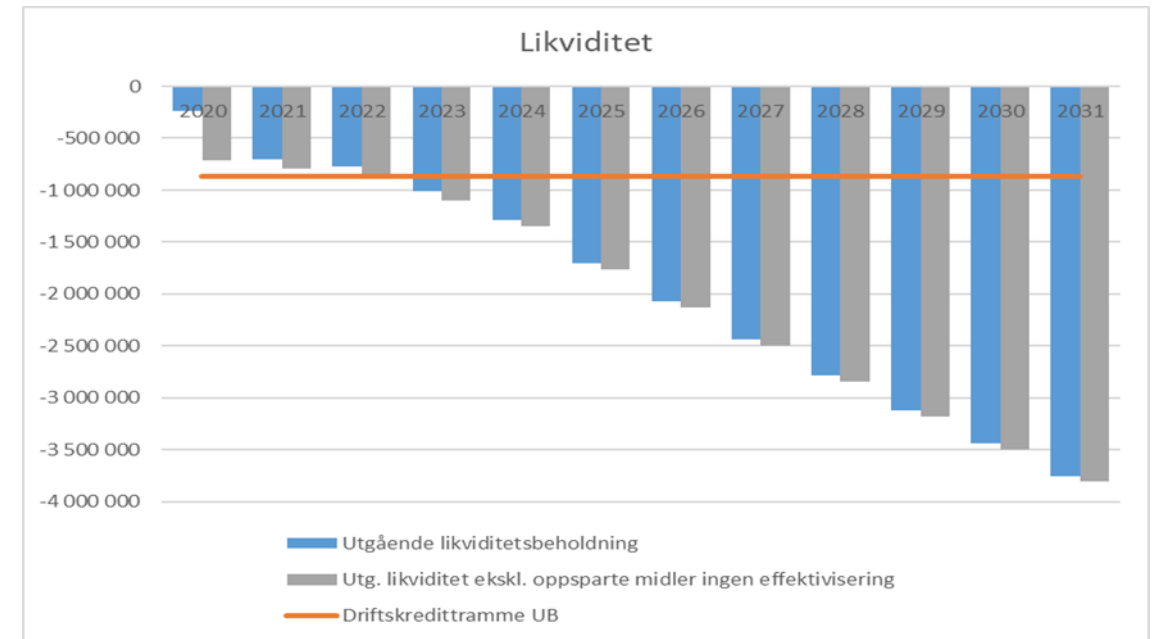
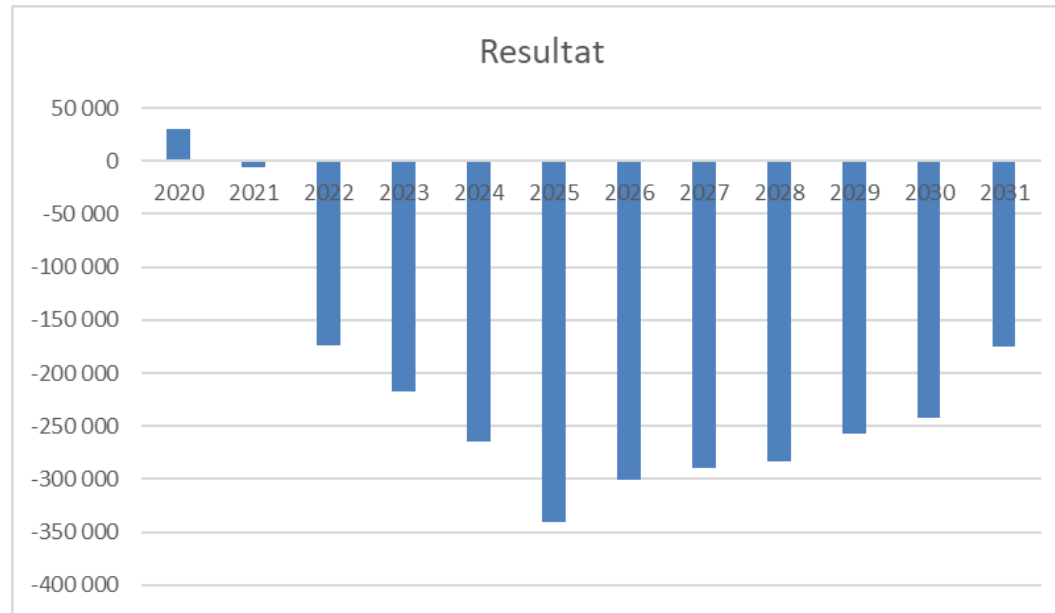
Langtidsbudsjett 2021-2031

Helse Møre og Romsdal HF

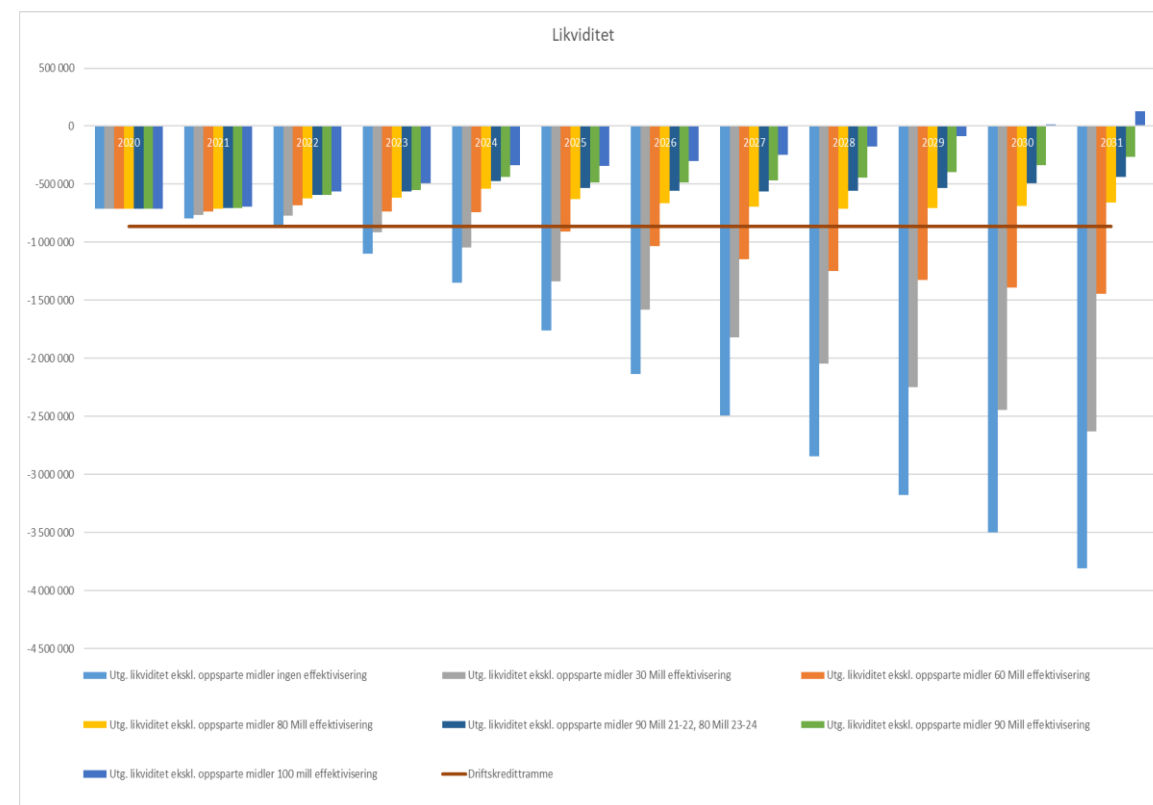
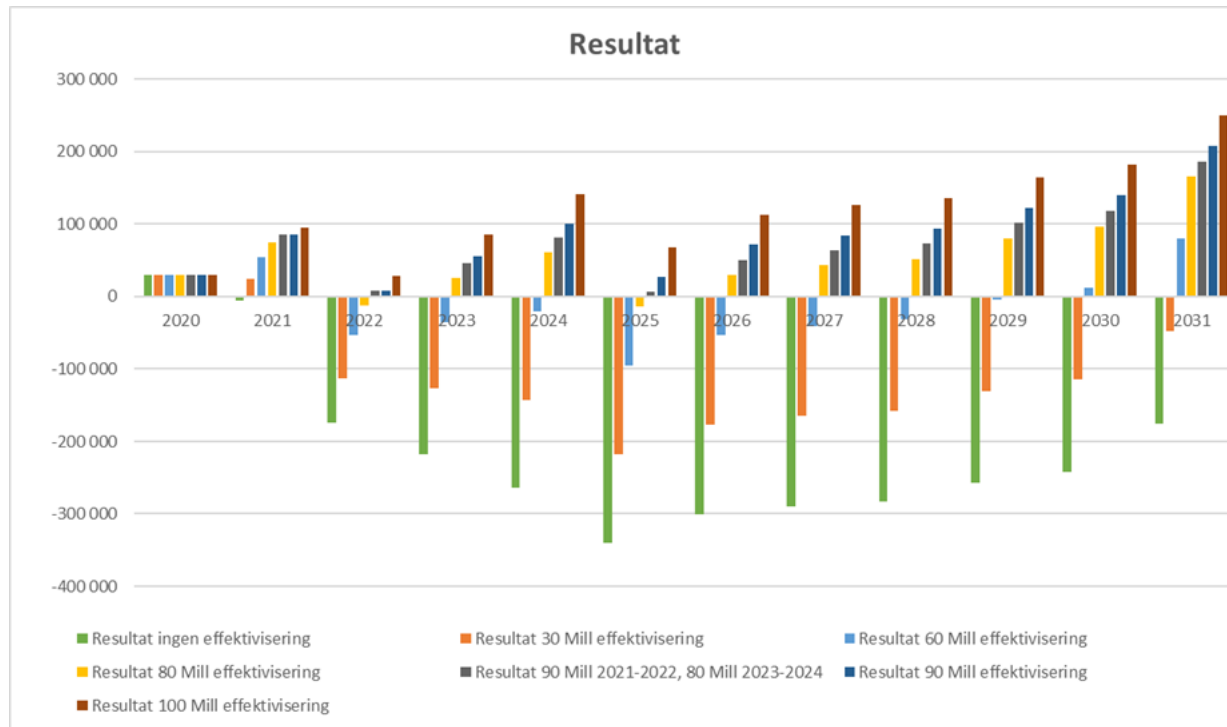
Risiko og sårbarheitsanalysar

- 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til retninga i valte prinsipp og føresetnader i langtidsbudsjettet for 2021- 2031 slik som skissert i saka. Ein føresetnad for prioriteringane er økonomisk berekraft i perioden.*
- 2. Styret legg til grunn at det planleggast med **positive resultat** i perioden og at sal av eigedom blir synleggjort som medfinansiering i investeringsprosjekt.*
- 3. Styret ber om at forslag til langtidsbudsjett for 2021-2031 blir lagt fram for styret i juni 2020. Styret ber om at **risiko knytt til resultat og investeringsnivå** blir synleggjort*

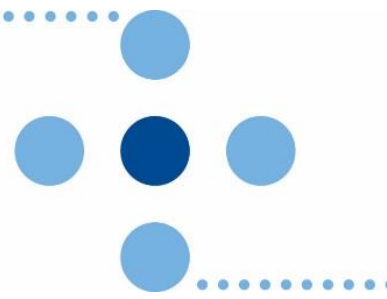
Resultat og likviditet uten effektivisering



Omstilling

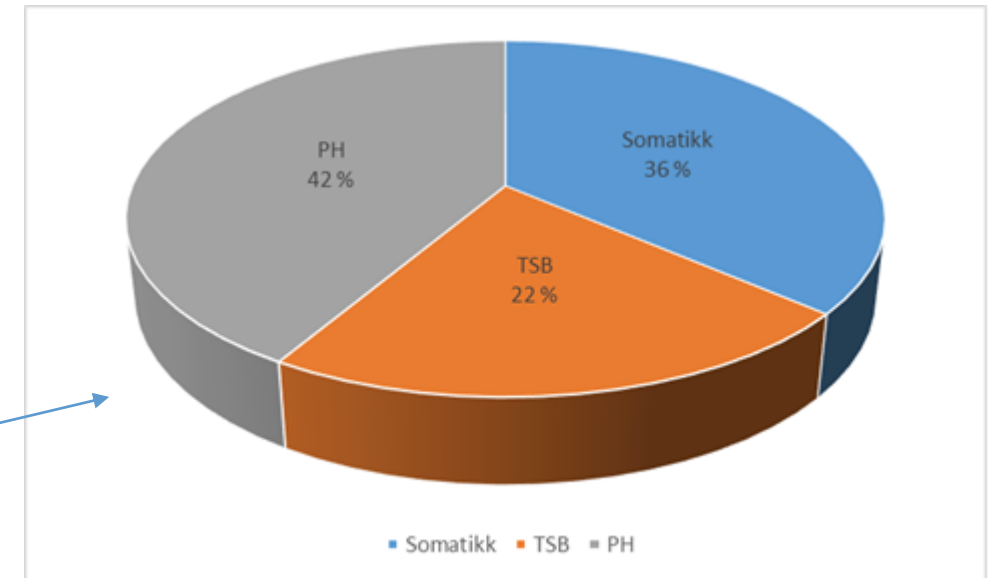


Endringer i basisramme 2020-2021

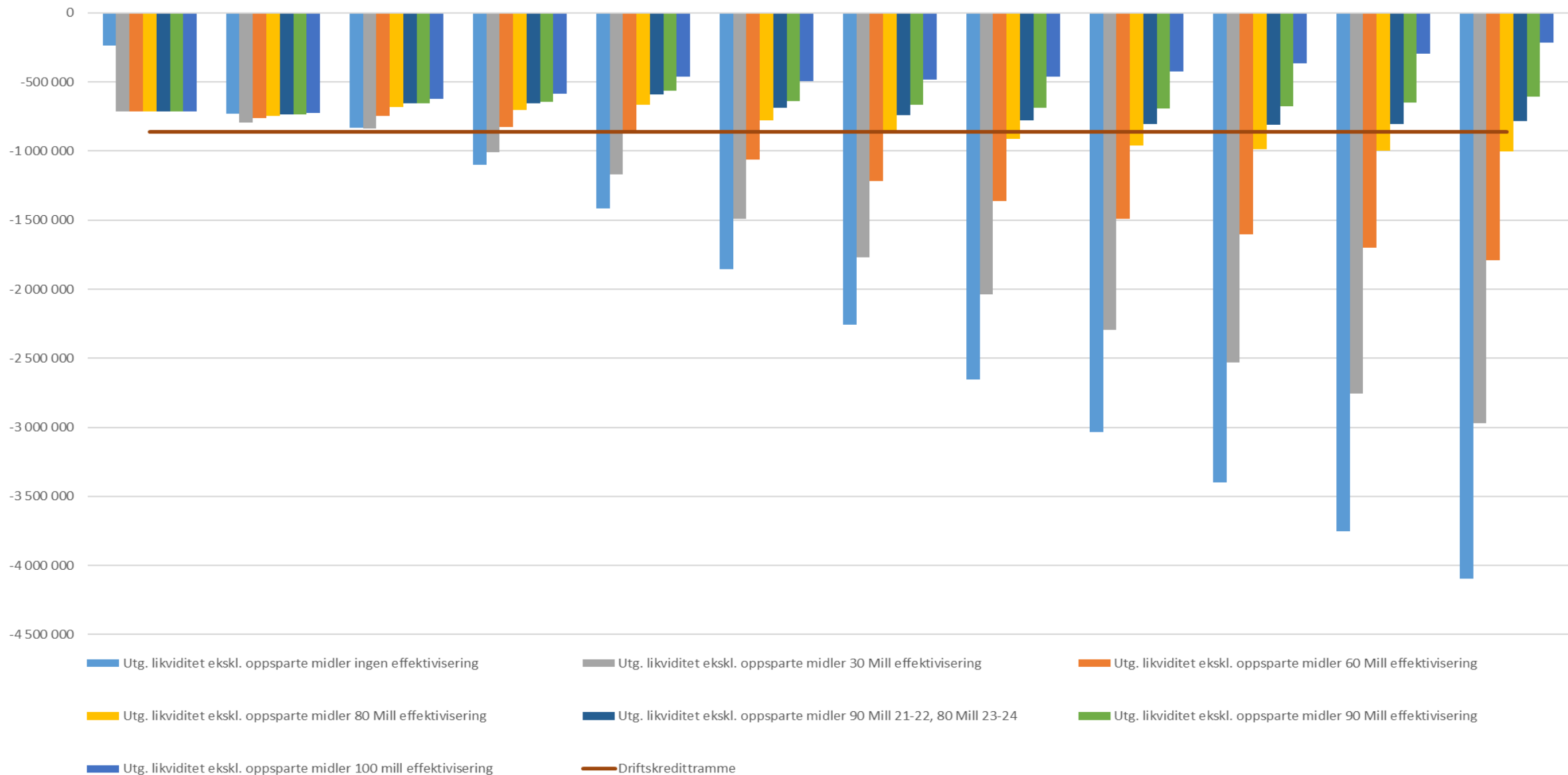


Foreløpig inntektsfordeling 2021 - endringer ift 2020 (Tusen kr)	HMR
Basisramme	
Endring i opptaksområde- nedjustering overgangsordning	-
Omstillingsstøtte 2020 - endringer i inntektsmodell	-14 000
Oppdateringer i finansieringsmodellen	-30 059
Aktivitetsvekst 2020 (1 %)	40 957
Netto endring pga endret særfinansiering	6 521
Endring ramme RHF	-6 160
Sum endring basisramme	-2 741

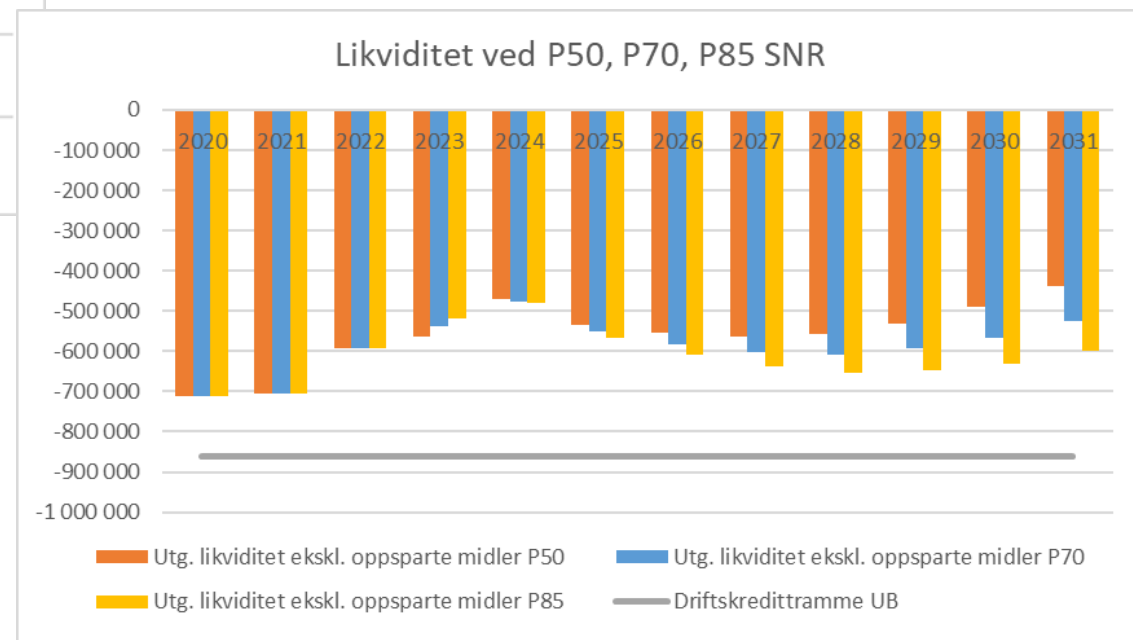
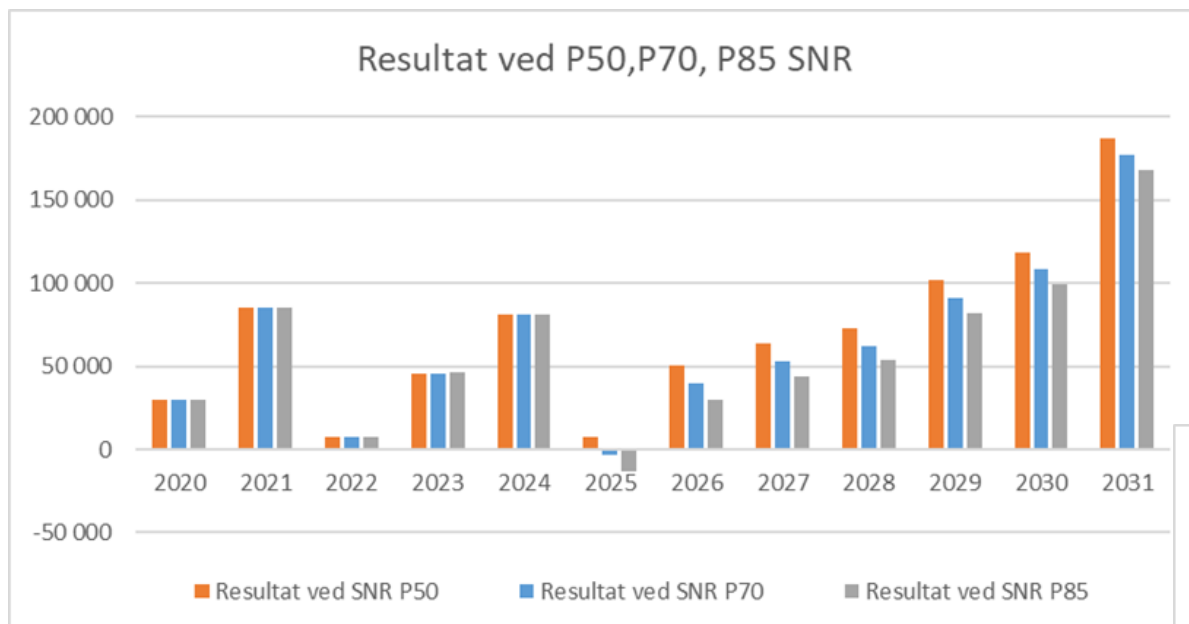
Oppdateringer i finansieringsmodellen	HMR
Kjøp fra private ekskl ISF	9 360
Interne gjestepasienstrømmer som, PH og TSB	-37 956
Andre oppdateringer finansieringsmodell	-1 463
Sum	-30 059



Likviditet



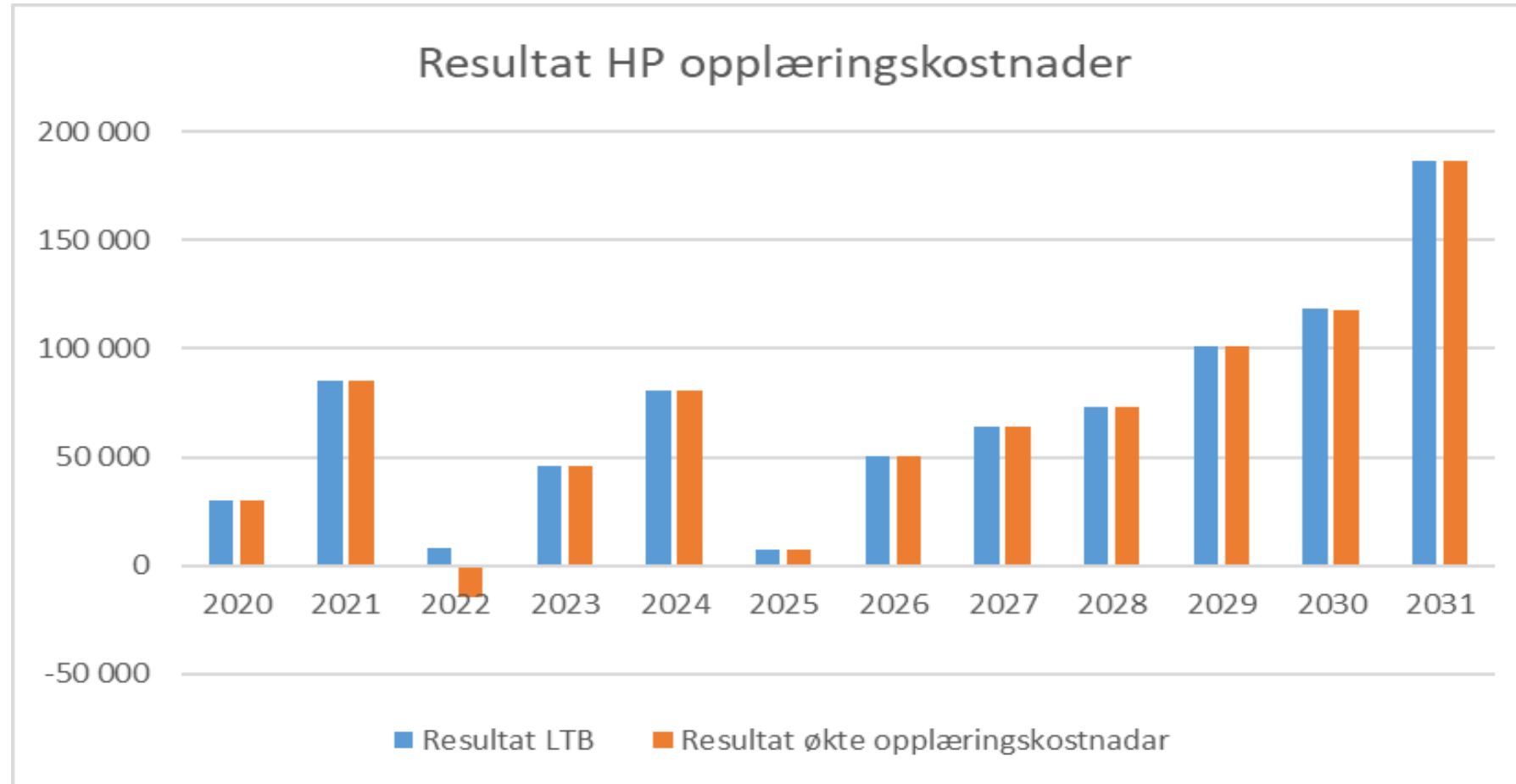
SNR



Helseplattformen

- Usikre kostnadsestimat
- Kostnader er foreløpig beregnet til 4,8 Mill.Kroner i 2021 og 63 Mill.Kroner i 2022
- Forventet nedgang i aktivitet i innføringsperioden på 33,6 Mill.Kroner i 2022 og 9,1 Mill.Kroner i 2023
 - 50% aktivitetstap første to uker etter innføringsstart
 - 25% aktivitetstap i uke tre
 - 5% aktivitetstap de to påfølgende månedene
 - 2% aktivitetstap de neste seks månedene
- Det er satt av 22,3 Mill.Kroner for kostnader knyttet til opplæring
- Det vil også komme kostnader forbundet med utstyrsanskaffing, forvaltning og avskrivninger

Helseplattformen

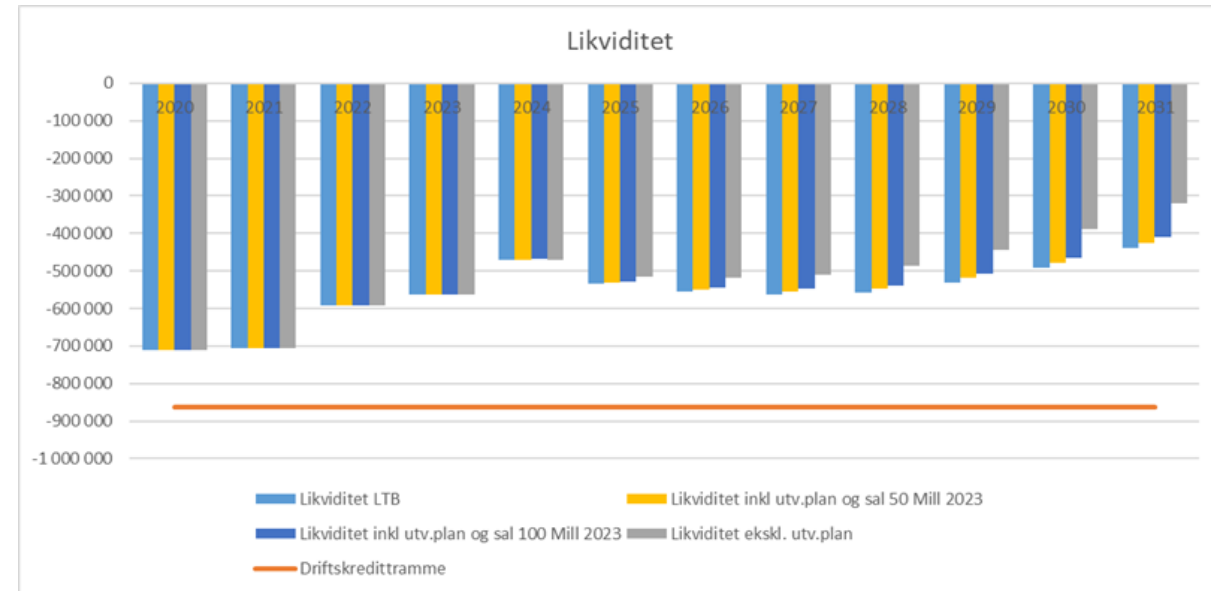


- økning opplæringskostnader

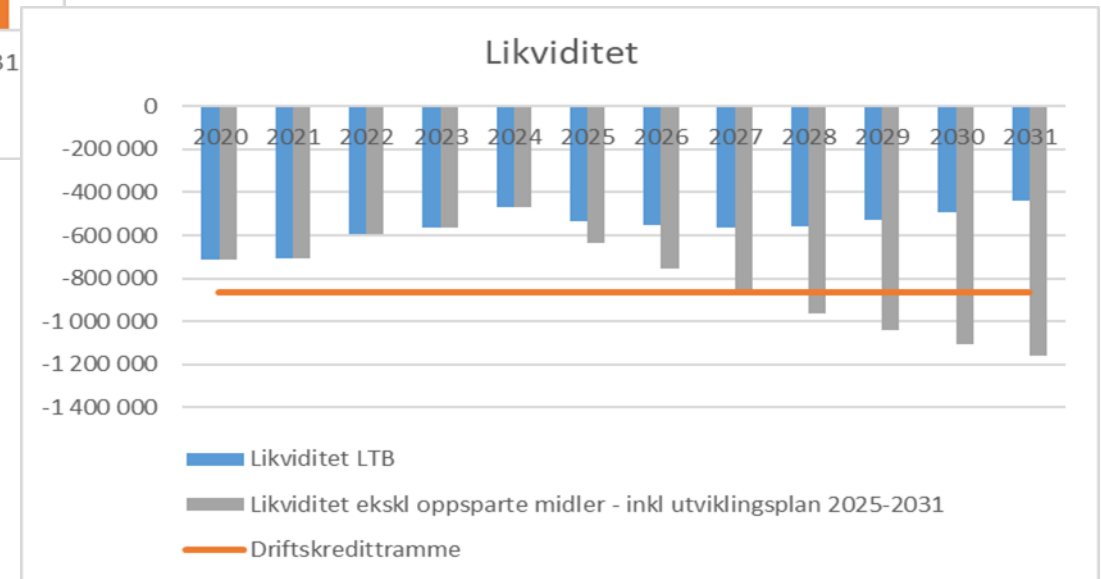
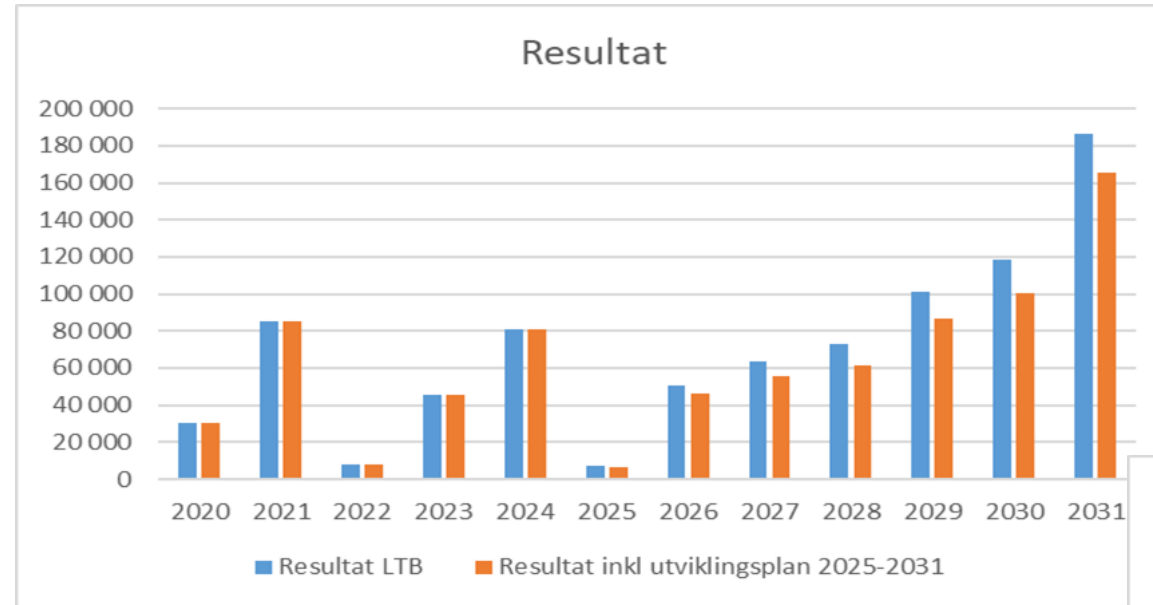
Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund 2021-2024



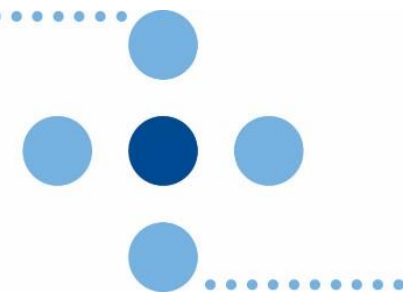
Det vil bli jobbet med egen bærekraftsanalyse fram til møtet i august



Utviklingsplan 2025-2031



Justering av finansieringsmodell HMN

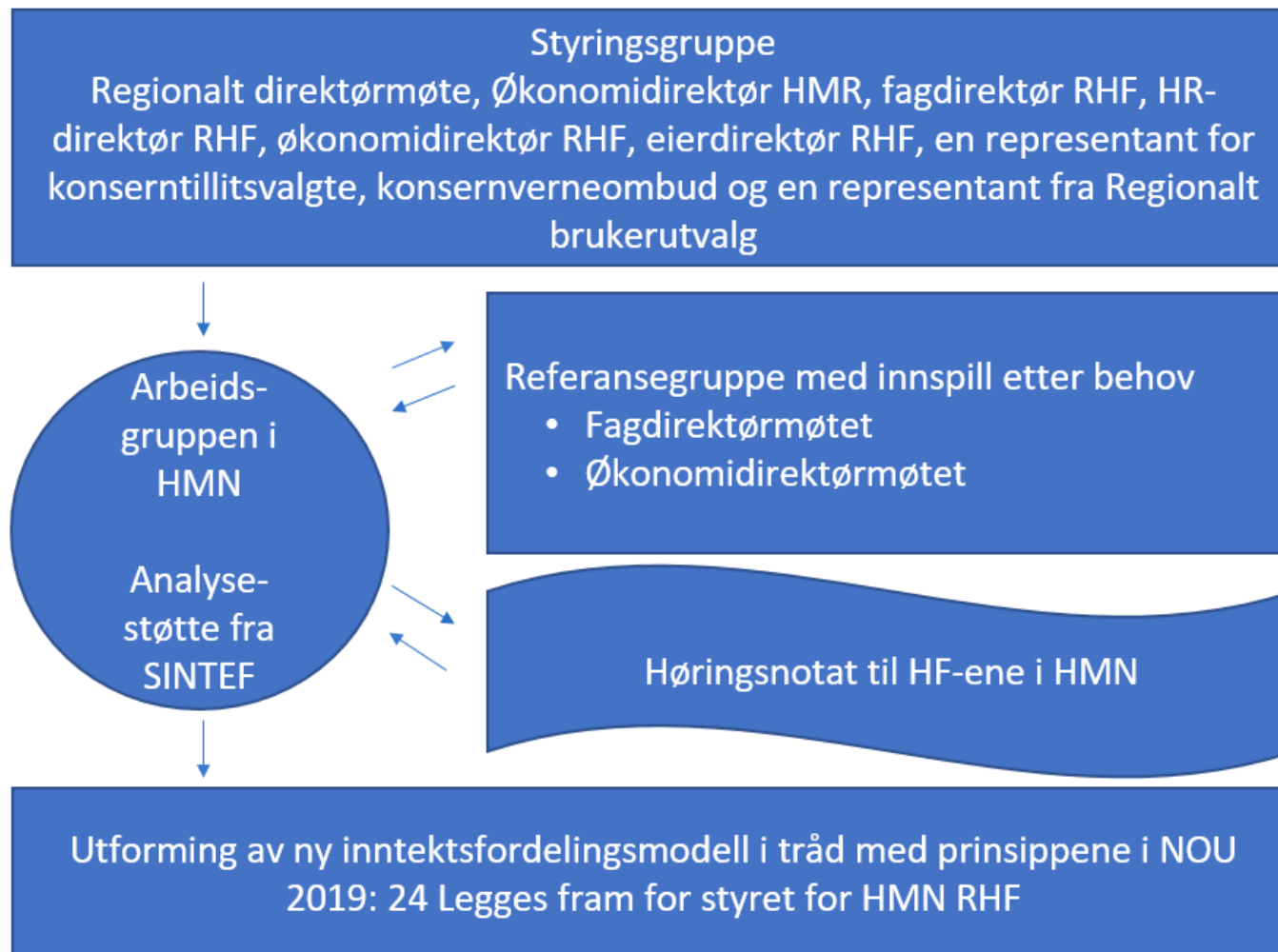
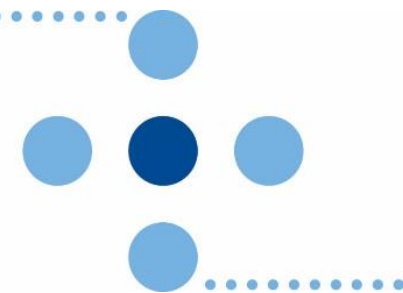


- Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om at inntektsmodellen i HMN evalueres i forbindelse med ny nasjonal modell for spesialisthelsetjenesten (jf styresak 28/18 og 40/13).
- Tidsplan
 - 18/6 - Legge fram revidert tidsplan for styret i HMN
 - Medio september 2020 utsending av høringsnotat med svarfrist ultimo oktober
 - Styrebehandling HMN RHF 17.12.2020

Tidslinjen medfører at modellen først kan tas i bruk for inntektsfordeling **2022** og vil bli lagt til grunn for LTB-arbeidet for perioden 2022-2032

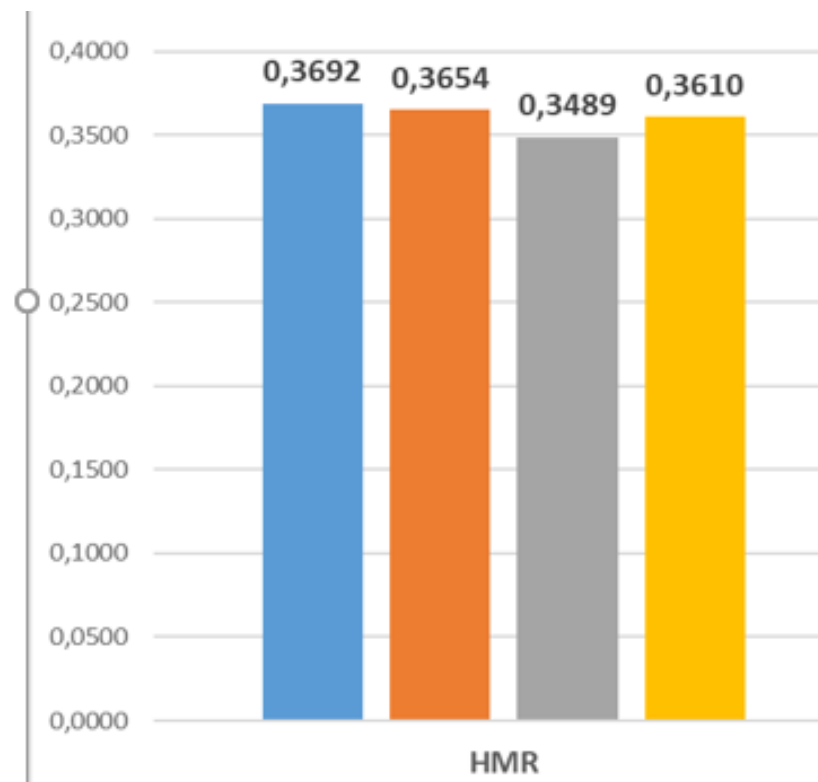


Organisering av arbeidet



Hovedpunkter

-Behovs-indekser oppdaterast



- Kostnadsindekser
 - Berekna kostnad
 - Verkeleg kostnad
- Korreksjon for Gjestepasientoppgjør
 - Nivå på pris per DRG-poeng

■ Behovsand somatikk Inntf2020 ■ Behovsand somatikk Magn2 ■ Behovsand PHV og TSB Inntf2020 ■ Behovsand PHV og TSB Magn2