

Budsjett og investeringer med kommentarer

Styrets innstilling 14.10.2014



2015

HOVEDTALL 2015

	Administrasjon	Legevakt	Samfunnsmedisin	Døgnenenhet	Leger	Totalt
0 Lønn og sosiale utgifter	2 627 384	13 762 511	2 161 166	14 122 614	9 081 976	41 755 652
1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjen.	2 934 450	2 126 000	307 000	1 794 500	495 000	7 656 950
3 Kjøp av tjenester	1 930 000	0	361 000	0	121 800	2 412 800
4 Overføringer	0	100 000	0	0	0	100 000
*** Driftsutgifter	7 491 834	15 988 511	2 829 166	15 917 114	9 698 776	51 925 402
6 Salgsinntekter	0	-957 500	0	0	-877 000	-1 834 500
7 Refusjoner	-35 731 833	-650 000	0	0	-1 500 000	-37 881 833
8 Overføringer	-11 605 937	0	0	0	0	-11 605 937
*** Driftsinntekter	-47 337 770	-1 607 500	0	0	-2 377 000	-51 322 270
**** Driftsresultater	-39 845 936	14 381 011	2 829 166	15 917 114	7 321 776	603 132
5 Finansutgifter	400 000	0	0	0	0	400 000
*** Finansutgifter	400 000	0	0	0	0	400 000
9 Finansinntekter, finanstrans.	-1 003 132	0	0	0	0	-1 003 132
*** Finansinntekter	-1 003 132	0	0	0	0	-1 003 132
**** Finansresultat	-603 132	0	0	0	0	-603 132
Driftsresultat 2015	-40 449 067	14 381 011	2 829 166	15 917 114	7 321 776	0

KOMMUNENES ANDEL FINANSIERING AV TJENESTER

Kommune	10 % alle tjenester	90 % bef.gr, lag	Fordeling befolkn.	USK 5 senger		Samlet overføring
Marker	434 696	1 976 712	7,218	381 060		2 792 469
Trøgstad	434 696	2 923 990	10,677	571 590		3 930 276
Spydeberg	434 696	2 993 824	10,932	582 175		4 010 695
Askim	434 696	8 477 845	30,957	1 651 260		10 563 801
Eidsberg	434 696	6 220 975	22,716	1 196 105		7 851 776
Skiptvet	434 696	2 033 401	7,425	391 645		2 859 742
Hobøl	434 696	2 759 127	10,075	529 250		3 723 073
Totalt	3 042 875	27 385 873	100 %	5 303 085		35 731 833

Forklaring til tabell (kommunenes andel, finansiering av tjenester):

- **10 % alle tjenester;** Hver av eierne betaler en lik sum som samlet utgjør 10 % av selskapets nettobudsjett som skal dekke fellestjenestene innenfor administrasjon, ledelse og strategisk styring. Øyeblikkelig hjelp døgntjenester finansieres frem til 2016 gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og Sykehuset Østfold. Driftskostnader knyttet til denne tjenesten er derfor ikke inkludert i beregningsgrunnlaget.
- **90 % befolkningsgrunnlag;** er de tjenester som finansieres som rammeoverføring fordelt etter innbyggertall. Dette er legevakt, samfunnsmedisin og aktiviteter knyttet til fagutvikling og kompetansesenter.
- **USK 5 senger;** Inntekter knyttet til behandling av utskrivningsklare pasienter fra sykehus (heretter kalt USK senger) vil faktureres etter faktisk forbruk med døgnpris på 2900,- NOK. Beløpet i kolonnen forutsetter at hver kommune bruker tjenesten i forhold til befolkningsgrunnlaget. I budsjettet antas det inntekter tilsvarende et gjennomsnittsbelegg på 5 USK senger.
- **Samlet overføring;** Samlet overføring til selskapet inkludert estimatet for utfakturert beløp for de utskrivningsklare pasientene.

Fordeling USK senger i antall plasser:

Kommune	Eierandel i prosent	5 USK senger
Askim	31,163	1,56
Eidsberg	22,686	1,13
Hobøl	9,942	0,5
Marker	7,277	0,36
Skiptvet	7,424	0,37
Spydeberg	10,833	0,54
Trøgstad	10,676	0,53

Generelle kommentarer

Øyeblikkelig hjelp senger driftes frem til 2016 gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og SØ. Rammetilskuddet fremgår i hovedtall under kontogruppe 8 – overføringer og utgjør for 2015 et beløp pålydende 11 605 937,- NOK

I overenstemmelse med føringer i selskapsstrategien pågår det for tiden omfattende prosjektarbeid knyttet til avklaring av omfang og innhold i planlagte fremtidige tjenester.

Oppgaver knyttet til kompetansesenteret samordnes og legges inn en egen koordinatorfunksjon.

Selskapet har behov for økte personalressurser knyttet til pågående prosjektarbeid, fagutvikling, rådgivning og kurs for kompetansesenter. Legevakten har utfordringer knyttet til ventetider og lovpålagte krav i forbindelse med ikrafttredelse av ny akuttforskrift i 2015. Samtidig har selskapet ledige personalressurser på Døgnerheten som følge av lavt belegg på USK senger.

Det er ikke foreslått økning i faste stillingshjemler i budsjettet for 2015. Overtalligheten på Døgnerheten vil omdisponeres til disse nødvendige oppgavene for selskapet.

En eventuell overføring av beredskap knyttet til «rød respons» fra eierkommuner til Helsehuset vil gi:

- Samlet koordinering, avklaring og kommunikasjon med AMK.
- Høy akuttmedisinsk kompetanse med kontinuitet ved utrykninger.
- Ved forespørsel og behov kan både sykepleier og lege ta utrykning/sykebesøk til sykehjem.
- Sykepleier kan være med ved utrykninger utkalt via AMK. .
- Økt legeressurs i mellomvakt på legevakt.
- Sannsynlig god kapasitet ved innføring av observasjonssenger.

Det er utarbeidet et forslag til organisering, gevinster og kostnader. Dette er beregnet til nettokostnad 677 541,- NOK. Kostnader og inntekter er ikke inkludert i vedlagt budsjett 2015.

Selskapsadministrasjon

Det er ingen endring i stillingshjemler i ledelse eller stab.

Rammeoverføringer fra eierkommuner, tilskudd fra Helsedirektoratet og SØ er inntektsført under administrasjonen.

Alle felles driftsavtaler og generelle driftskostnader på tvers av enheter er kostnadsført under administrasjonen.

Det er en intensjon at IØD skal være totalleverandør av IKT driftsavtale til selskapet. Representantskapsleder i IOMK og IØD skal sikre at det fremforhandles en avtale. Foreløpig avtaleutkast viser en stor kostnadsøkning og det er mange uavklarte punkter. Det antas at en avtale ikke vil være avklart og klar for implementering før 2016. Kostander knyttet til IKT videreføres derfor på dagens nivå i budsjett for 2015.

Enhet for Legevakt

Alle kostnader og inntekter knyttet til akuttleger, medisinsk ansvarlig lege og legevaktordningens lege på natt er budsjettet på en egen kontostreng for å sikre hensiktsmessig kostnadskontroll som følge av at de har funksjoner på flere enheter.

Legevakten har utfordringer knyttet til ventetid i enkelte perioder av døgn, uke og år. Det er behov for prosjektressurser knyttet til nye lokaler. Ikrafttredelse av ny akuttforskrift medfører økt behov for personalressurser. Ressursbehov løses midlertidig for 2015 gjennom økt samhandling og ved bruk av overtallige på Døgnetenheten.

Kostnader knyttet til midlertidige lokaler i forbindelse med ombygging og innfasing av observasjonssenger er ikke budsjettet. Det vurderes at dette ikke vil påløpe før i 2016.

Enhet for Døgnoophold

Det er utarbeidet et samlet budsjett for øyeblikkelig hjelp og USK senger. Det er felles turnus for ansatte på enheten. Kostander er fordelt forholdsmessig ved utregnet døgnpris for USK senger.

Døgnetenheten åpnet for utskrivningsklare pasienter i mai i år. Erfaringer etter kort driftsperiode viser at eierkommuner ikke benytter tilgjengelig kapasitet.

Erfaringer og evalueringer i samhandling med eierkommuner konkluderer med at det for perioden 2015, midlertidig skal nedjusteres inntekter i forhold til opprinnelig vedtatte 9 senger. I budsjettet for 2015 er det estimert inntekter for 5 USK senger.

En reduksjon fra 9 til 5 senger for utskrivningsklare pasienter gir en mer sårbar turnus og færre stordriftsfordeler. Enhetsprisen per seng øker for døgnetenheten uten at dette synliggjøres gjennom økt døgnpris.

Enhet for Samfunnsmedisin

Antall årsverk er økt med 0,2. Dette er omfordelt fra øvrige personalressurser i selskapet og påvirker ikke samlede rammer. Øvrige kostnader er justert med lønns- og prisstigning.

Iht. sak – 03/14, Eiermøte den 3.4.2014.: «Det er avgjørende for Helsehuset – Enhet for Samfunnsmedisin sin virksomhet at det gjennom gode prosesser mellom enheten og eierkommunene blir tydelig hva som er enhetens myndighet, ansvar og oppgaver. Tilsvarende er dette viktig også for eierkommunene, slik at man unngår at to virksomheter utfører samme tjeneste, eller at ingen tar ansvar for lovpålagte tjenester og oppgaver.»

Arbeidsgruppen skal foreta en systematisk og grundig gjennomgang av aktuelle temaer innen fagområdene; samfunnsmedisin, folkehelse, folkehelsearbeid og miljørettet helsevern. Arbeidsgruppen skal jobbe frem tydelige avgrensninger i forhold til myndighet, ansvar og oppgaver. I tillegg å avklare hvordan dette bør fordele seg mellom Enhet for Samfunnsmedisin og eierkommunenes aktuelle virksomheter.

I påvente av dette arbeidet er stillingshjemler og ressurser for enheten utover omdisponering av 0,2 årsverk ikke vurdert.

Investeringsbudsjettet

		Samlet 2015 og 2016
019500	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	100 000
020000	KJØP OG LEASING AV DRIFTSMIDLER	2 800 000
023010	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	120 000
	1-2 Driftsutgifter	3 020 000
052900	EGENKAPITAL INNSKUDD KLP (kjøp av aksjer og andel)	120 000
	5 Finansutgifter	120 000
097000	OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAP	3 140 000,00
	9 Finansinnt. Og finanstransaksjoner	3 140 000

019500: nytt journalsystem for legevakt, implementering av legevakt i kontorplattform, ferdigstillelse av pågående prosjekter

020000: innkjøp av utstyr, inventar og annet knyttet til ny legevakt, ombygde lokaler administrasjon, samfunnsmedisin, kompetansesenter, friskliv og lærings- og mestringssenteret.

023010: vedlikehold som ikke dekkes innenfor leieavtale med ARAS

Investeringsbudsjettet er foreslått samlet for 2015-2016. Låneopptak 3 mill. med avskrivning over 5 år.

BUDSJETT 2015

Art		31000 ADM	31100 IØVL	31200 SAMF	31300 DØGN	31400 LEGER	Totalt Helsehuset
101000	LØNN I FASTE STILLINGER inkl. feriepenger	1 682 284	6 750 218	1 637 048	9 105 175	4 051 007	23 225 732
101030	LØNN VIKARER LEDIG STILLING		30 000				30 000
101034	LØNN VIKARER V/PERM						-
101040	AVTALEFESTEDE TILLEGG		60 000				
101041	LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG		360 309		434 979	152 648	947 936
101042	KVELDS- OG NATTTILLEGG		655 982		780 545	313 680	1 750 207
101043	HELLIGDAGSTILLEGG		464 203		290 941	131 590	886 735
	Fast lønn	1 682 284	8 320 712	1 637 048	10 611 641	4 648 925	26 900 610
102001	VIKAR FORELDREP		100 000				100 000
102002	LØNN SYKEVIKAR > 16		198 025		-		198 025
102004	LØNN SYKEVIKAR < 16		214 864				214 864
102011	LØNN PERMISJONSVIKAR		69 738				69 738
102030	LØNN FERIEVIKAR		644 155				644 155
102036	FERIE VIKAR LØRDAG/SØNDAG		101 800				101 800
102037	FERIE VIKAR KVELD/NATT		164 192				164 192
102038	FERIEVIKAR HELLIGDAG		40 000				40 000
	Lønn vikarer	-	1 532 774	-	-	-	1 532 774
103000	LØNN EKSTRAHJELP inkl. sommerlønn	15 000	471 613				486 613
103041	TILLEGG EKSTRAHJELP LØRDAG/SØNDAG		4 650				4 650
103042	TILLEGG EKSTRAHJELP KVELD/NATT		78 176				78 176
103043	TILLEGG EKSTRAHJELP HELLIGDAGER		103 300				103 300
	Lønn til ekstrahjelp	15 000	657 739	-	-	-	672 739
104000	OVERTID		50 000		150 000	200 000	400 000
	Overtidslønn	-	50 000	-	150 000	200 000	400 000
105000	ANNEN LØNN					2 771 879	2 771 879
105007	FORSKJØVET ARBEIDSTID		10 000		50 000	-	60 000
	Annen lønn og trekkpliktige godtgj	-	10 000	-	50 000	2 771 879	2 831 879
108002	MØTEGODTGJØRING	210 000					210 000
	Godtgjørelse styret	210 000	-	-	-	-	210 000
109000	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	260 754	341 436	253 743	181 197	700 187	1 737 317
109003	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP SYKEPLEIERE		1 109 807		1 418 511		2 528 318
109040	FRI GRUPPELIVSFORSIKRING	55 500					55 500
109041	FRI ULYKKEFORSIKRING	36 000					36 000
109050	AVTALEFESTET PENSJON	90 000					90 000
	Pensjonsinnsk.trekkpl., forsikri	442 254	1 451 243	253 743	1 599 708	700 187	4 447 135
109900	ARBEIDSGIVERAVG. FOLKETRYGDEN	277 847	1 552 044	270 375	1 711 265	760 986	4 572 516
109905	AGA feriep. Sverige		50 000		-	-	50 000
109908	AGA avsatte feriepenger		138 000		-	-	138 000
	Arbeidsgiveravgift	277 847	1 740 044	270 375	1 711 265	760 986	4 760 516
	*0 Lønn og sosiale utgifter	2 627 384	13 762 511	2 161 166	14 122 614	9 081 976	41 755 652
110000	KONTORMATERIELL	40 000	41 000				81 000
110010	AVISER, TIDSSKR. FAGLITTERATUR		9 000	8 000			17 000
	Kontormateriell	40 000	50 000	8 000	-	-	98 000
110500	UNDERVISNINGSMATERIELL		2 000	4 000	5 000		11 000
	Undervisningsmateriell	-	2 000	4 000	5 000	-	11 000
111000	MEDISINSK FORBR., REKVISITA, OKSYGEN		440 000		415 000		855 000
	Medisinsk forbruksmateriell	-	440 000	-	415 000	-	855 000
111400	MEDIKAMENTER		310 000		350 000		660 000
	Medikamenter	-	310 000	-	350 000	-	660 000
111500	MATVARER	5 000	8 000		375 000		388 000
111530	BEVERTNING	20 000	10 000	5 000	18 000		53 000
	Matvarer	25 000	18 000	5 000	393 000	-	441 000
112000	SAMLEPOST DIV.	15 000	30 000	50 000	40 000		135 000
112010	RENHOLDSARTIKLER	1 000	5 000				6 000
112011	VELFERDSTILTAK ANSATTE	55 000	24 000	3 000	24 000		106 000
	Andre forbr.materiell/råvarer/tje	71 000	59 000	53 000	64 000	-	247 000
113000	Post, banktjenester, telefon	8 000	10 000				18 000
113005	PORTO	25 000					25 000
113010	KORTGEBYR MELIN		2 000				2 000
113015	DATAKOMMUNIKASJON		200 000				200 000
113020	TELEFON/FAX	95 000	124 000				219 000
	Post, banktjenester, telefon	128 000	336 000	-	-	-	464 000
114000	Annonse, reklama, informasjon	30 000	16 000	5 000			51 000
114030	GAVER V/ REPRESENTASJON	6 000	3 000	2 000			11 000
	Annonse, reklama, informasjon	36 000	19 000	7 000	-	-	62 000
115000	OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPGAVEPL)	140 000	160 000	65 000	40 000	75 000	480 000
115003	HOTELLUTGIFTER OPPLÆRING KURS		25 000			20 000	45 000
		140 000	185 000	65 000	40 000	95 000	525 000
116000	UTG/GODTGJ REISE OG DIETT, BIL MV		6 000	30 000			36 000
116080	KM GODTGJØRELSE	10 000	10 000	75 000	12 500	10 000	117 500
	Utgj.godtgj.reiser,diett,bil	10 000	16 000	105 000	12 500	10 000	153 500
117000	TRANSPORTUTGIFTER	1 000				90 000	91 000
117001	IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER		1 000	20 000	5 000		26 000
117002	PARKERINGSavgift/BOMPENGER		5 000	15 000	1 000		21 000
117003	FLY		10 000				10 000
	Transportutg.frift egne transpo	1 000	16 000	35 000	6 000	90 000	148 000
118500	FORSIKRINGER	65 000					65 000
118520	FORSIKRING PERSONELL	-36 200					-36 200
	Forsikring/utg.til vakthold og s	28 800	-	-	-	-	28 800

119000	HUSLEIE	1 995 650					1 995 650
	Leie av lokaler og grunn	1 995 650					1 995 650
119500	AVGIFTER, GEBYRER	249 000	148 000		4 000		401 000
	Avgifter, gebyrer og lisenser	249 000	148 000	-	4 000	-	401 000
120000	KJØP MED MER DRIFTSMIDLER		50 000				50 000
120020	IT-UTSTYR	40 000	135 000		20 000		195 000
120050	INVENTAR OG UTSTYR	20 000	80 000		10 000		110 000
	Inventar og utstyr	60 000	265 000	-	30 000	-	355 000
122000	LEIE LEASING AV DRIFTSMIDLER	35 000	4 000		45 000		84 000
	Leie, leasing av driftsmidler	35 000	4 000	-	45 000	-	84 000
123000	VEDL.H.BYGGETJ.NY	10 000	3 000		10 000		23 000
	Vedlikehold og byggetjenester	10 000	3 000	-	10 000	-	23 000
124000	SERVICE/SERVICEAVTALER	10 000	70 000	25 000			105 000
	Serviceavtaler, reprasjoner, vak	10 000	70 000	25 000	-	-	105 000
126000	RENHOLD	5 000	120 000		320 000		445 000
126010	VASK AV TEKSTILER						-
	Renholds- og vaskertjenester	5 000	120 000	-	320 000	-	445 000
127000	ANDRE TJENESTER	90 000	65 000		100 000	300 000	555 000
	Konsulenttjenester	90 000	65 000	-	100 000	300 000	555 000
	**1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjen.p	2 934 450	2 126 000	307 000	1 794 500	495 000	7 656 950
135000	KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER	600 000	-	261 000			861 000
137000	KJØP FRA ANDRE	650 000		100 000			750 000
137001	DRIFTSTILSKUDD OPPG.PL (LEGER)					121 800	121 800
	Kjøp fra kommuner	1 250 000	-	361 000	-	121 800	1 732 800
137500	KJØP FRA IKS (kommune deltart)	680 000					680 000
	KJØP FRA IKS (kommune deltart)	680 000	-	-	-	-	680 000
	**3 Kjøp av tjenester som erstatter komm.egenprod.	1 930 000	-	361 000	-	121 800	2 412 800
147050	TAP PÅ FORDRINGER/GARANTIER		100 000				100 000
	**4 Overføringer	-	100 000	-	-	-	100 000
	***Driftsutgifter	7 491 834	15 988 511	2 829 166	15 917 114	9 698 776	51 925 402
162000	ANNET SALG VARER/TJENESTER						-
162010	APOTEKVARER		-403 000				-403 000
162020	MATERIELL		-550 000				-550 000
162050	GEBYRINTEKTER		-3 500				-3 500
162051	PURREGEBYR		-1 000				-1 000
162060	EGENANDELER					-877 000	-877 000
	Annet salg,varer/tj/gebyr utenf	-	-957 500	-	-	-877 000	-1 834 500
	**6 Salgsinntekter	-	-957 500	-	-	-877 000	-1 834 500
170000	REF. FRA STATEN		-				-
170010	REF. FRA TRYGDEFORVALTNINGEN		-500 000			-1 500 000	-2 000 000
	Refusjon fra staten	-	-500 000	-	-	-1 500 000	-2 000 000
171000	SYKELØNNSREFUSJON		-100 000				-100 000
171001	FØDSELSPERMISJONSREFUSJON		-50 000				-50 000
	Sykelønnsrefusjon	-	-150 000	-	-	-	-150 000
177500	REFUSJON FRA IKS (egne kommuner)	-35 731 833					-35 731 833
177501	REFUSJON FRA IKS (egne kommuner) Helsedirektoratet/Sø						-
	Refusjoner fra IKS (komm deltart)	-35 731 833	-	-	-	-	-35 731 833
	**7 Refusjoner	-35 731 833	-650 000	-	-	-1 500 000	-37 881 833
181000	Andre statlige overføringer	-11 605 937	-650 000			-1 500 000	-13 755 937
	Statlige overføringer	-11 605 937					
	***Driftsinntekter	-47 337 770	-1 607 500	-	-	-2 377 000	-51 322 270
	****Driftsresultater	-39 845 936	14 381 011	2 829 166	15 917 114	7 321 776	603 132
157000	OVERFØRING INVESTERINGSREGN	400 000					400 000
	Overføringer til investeringsregn	400 000					400 000
	**5 Finansutgifter	400 000	-	-	-	-	400 000
	***Finansutgifter	400 000	-	-	-	-	400 000
190000	RENTEINTEKTER	-100 000					-100 000
	Renteinntekter	-100 000					-100 000
193000	bruk av tidl års mindreforbruk						-
							-
194000	BRUK AV FOND	-903 132					-903 132
	Bruk av disposisjonsfond	-903 132					-903 132
	** 9 Finansinntekter, finanstrans.	-1 003 132	-	-	-	-	-1 003 132
	***Finansinntekter	-1 003 132	-	-	-	-	-1 003 132
	****Finansresultat	-603 132	-	-	-	-	-603 132
	*****Driftsregnskap	-40 449 067	14 381 011	2 829 166	15 917 114	7 321 776	0

