

Budsjettskriv

Klinikk for Psykisk helse barn, unge og TSB

Tabell 1: Økonomi; B 2017, Foreløpig resultat 2016 og B 2016

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og TSB				%- vis	%- vis	
Helse Stavanger rapport 2016	Årsbudsjett	Prognose	Budsjett 2016	vekst mot B16	vekst mot P16	i kr
ISF inntekter	0					
Andre aktivitetsbaserte inntekter	51 270 162	55 948 704	58 576 784	-12,5 %	4,7 %	-7 306 622
Basisitilskudd	302 884 591	286 650 607	305 499 321	-0,9 %	6,6 %	-2 614 731
Andre inntekter	11 040 801	12 867 000	12 017 992	-8,1 %	-6,6 %	-977 191
Sum driftinntekter	365 195 554	355 466 311	376 094 097	-2,9 %	5,8 %	-10 898 543
Varekostnader	15 268 384	19 891 000	22 552 124	-32,3 %	13,4 %	-7 283 740
- Medisinsk forbruk	9 300 646	12 388 000	10 062 734	-7,6 %	-18,8 %	-762 088
- Andre varekostnader	5 967 738	7 503 000	12 489 390	-52,2 %	66,5 %	-6 521 652
Lønn	327 751 397	293 277 000	331 074 721	-1,0 %	12,9 %	-3 323 324
- Fast lønn	277 490 017	246 295 015	280 303 703	-1,0 %	13,8 %	-2 813 685
- Variabel lønn	15 559 691	12 656 932	15 717 463	-1,0 %	24,2 %	-157 772
- Andre lønnskostnader	34 701 688	34 325 052	35 053 556	-1,0 %	2,1 %	-351 867
Andre driftskostnader	20 959 571	24 673 267	21 251 049	-1,4 %	-13,9 %	-291 479
Avskrivninger	109 740	109 733	109 740	0,0 %	0,0 %	0
Sum driftskostnader	364 089 092	337 951 000	374 987 635	-2,9 %	11,0 %	-10 898 543
Driftsresultat	1 106 462	17 515 311	1 106 462	0,0 %		-1
Netto Finansresultat	0	-6 438				
Resultat	1 106 462	17 508 873	1 106 462	0,0 %		0
Interne føringer	-1 106 462	-1 081 162	-1 106 462	0,0 %	2,3 %	0
Refusjon diverse pasientutgifter	0	0	0			0
Resultat etter interne føringer	0	16 427 711	0			0

Budsjett 2016 er korrigert for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016.

Tabell 2: Aktivitet

Oppholdstype	Budsjett 2016	Prognose 2016	Budsjett 2017	Endring P16/B17
Døgnopphold	325	345	330	-4 %
Polikliniske opphold	89 908	87 640	90 400	3 %
Liggedøgn	21 700	22 362	22 000	-2 %
Antall unike pasienter		5 687	5 650	-1 %

1 Konkret om omstilling og forbedring innenfor budsjett 2017

Slik PHBU & TSB har fått presentert forslag til budsjett 2017, er at TSB skal dekke omstillingskravet på kr. 9,4 millioner for budsjett 2017.

Endringene for hver enkelt divisjon/klinikk vil framgå av tildelingen enheten har fått. PHBU & TSB har lagt en plan for hvordan en vil gjennomføre reduksjonen på kr. 9,4 mill.

- 1) Kutte gjestepasientbudsjett med 5 millioner

- 2) Kutte overføring til Stavanger kommune til Huset kr. 375 000,-
- 3) Vi holder 1 psykologstilling ved Rusmestringsenheten vakant og gir beskjed til fengselet om at vi i 2017 må trekke oss ut av dette behandlingstilbudet. Lønnsutgifter kr. 714.000,-
- 4) Vi holder 50 prosent ledig Drop – out teamet ca. kr 300 000,- med alle kostnader
- 5) Vi overfører en stilling fra en behandlingsinstitusjon til en poliklinikk (helst Lar Helse Stavanger) og gjør stillingen rent poliklinisk (øker dermed polikliniske inntekter og forsterker kraften til å fullføre endringsprosess i Lar)
- 6) Vi reduserer pasienter i Lar sin mulighet til fritt medikamentvalg og reduserer utdelingstilbudet fra 7 til 6/5 dager og kutter med detteutdelingskostnadene og medikamentkostnader med ca. kr. 3 millioner
- 7) De polikliniske inntekter vi måtte mestre å øke med vil demme opp for de nedtrekk vi eventuelt ikke greier i LAR.

Sum: kr. 9,4 mill.

2 Aktivitetsplan

Se tabell 2 over.

AUVs forslag til stillingsbudsjett 2017 og resultat pr. september. Forslaget innebærer vakansbudsjettering på Engelsvoll, Behandlingsposten Gausel, PUT Sandnes og PUT Stavanger. I tillegg øker en opp stillingene i LAR, for å få en forsvarlig turnus. Økt bemanning på Lar gir også muligheter for økte inntekter, da en i større grad kan utnytte kapasiteten ikke bare til utdeling, men også til oppfølging vedrørende psykisk lidelser og sidemisbruk av andre rusmidler.

BUPAs forslag til stillingsbudsjett og resultat pr. september. Forslaget innebærer at en realiserer de kr. 5 millioner som er satt av til økning innenfor PHBU. Kr. 3,2 millioner øremerkes for å stadfeste vårt tilbud ved Transkulturelt senter, samt kr. 1,8 millioner blir brukt til å finansiere økt stilling ved BUP Egersund, økt fokus på kvalitetsforbereding av vårt pasienttilbud innenfor affektive lidelser. I tillegg har vi over tid hatt utfordringer vedrørende turnusen på Seksjon ungdom som vi har funnet ressurser til. Ut fra prognose og resultat pr. september, har en planlagt videre med vikarpool med psykologer i alle poliklinikkene, for å sikre at en greier å nyttiggjøre seg tildelte ressurser i stillingsbudsjettet.