

Budsjettskriv

Divisjon: Klinikk psykisk helsevern for voksne

Tabell1: Økonomi; B 2016, Foreløpig resultat 2016 og B 2017

Klinikk psykisk helsevern voksne				%- vis	%- vis	
Helse Stavanger rapport 2016	Årsbudsjett	Prognose	Budsjett 2016	vekst mot B16	vekst mot P16	i kr
ISF inntekter	0					
Andre aktivitetsbaserte inntekter	40 082 000	43 305 632	40 187 140	-0,3 %	-7,2 %	-105 140
Basisitilskudd	577 953 142	567 136 583	578 675 943	-0,1 %	2,0 %	-722 801
Andre inntekter	48 995 780	50 280 000	50 752 901	-3,5 %	0,9 %	-1 757 121
Sum driftinntekter	667 030 922	660 722 215	669 615 983	-0,4 %	1,3 %	-2 585 061
Varekostnader	30 632 741	27 459 000	33 791 407	-9,3 %	23,1 %	-3 158 666
- Medisinsk forbruk	8 980 062	8 124 000	7 939 977	13,1 %	-2,3 %	1 040 085
- Andre varekostnader	21 652 679	19 335 000	25 851 430	-16,2 %	33,7 %	-4 198 750
Lønn	606 891 308	613 084 000	607 644 640	-0,1 %	-0,9 %	-753 332
- Fast lønn	515 857 612	466 169 303	516 497 944	-0,1 %	10,8 %	-640 332
- Variabel lønn	48 551 305	78 081 025	48 611 571	-0,1 %	-37,7 %	-60 267
- Andre lønnskostnader	42 482 392	68 833 673	42 535 125	-0,1 %	-38,2 %	-52 733
Andre driftskostnader	17 339 439	16 776 568	16 012 504	8,3 %	-4,6 %	1 326 935
Avskrivninger	470 092	481 343	470 092	0,0 %	-2,3 %	0
Sum driftskostnader	655 333 581	657 800 911	657 918 643	-0,4 %	0,0 %	-2 585 063
Driftsresultat	11 697 341	2 921 304	11 697 340	0,0 %		
Netto Finansresultat	0	-13 549				
Resultat	11 697 341	2 907 755	11 697 340	0,0 %		
Interne føringer	-11 697 340	-11 656 368	-11 697 340	0,0 %	0,4 %	0
Refusjon diverse pasientutgifter	0					
Resultat etter interne føringer	0	-8 748 613	0			0

Tabell 2: Aktivitet; Foreløpig resultat 2016 og Plan 2017

Oppholdstype	2015	Prognose 2016	Budsjett 2017	Endring P16/B17
Døgnopphold	2 725	2 800	2 800	0 %
Polikliniske opphold	66 395	71 014	72 000	1 %
Liggedøgn	71 058	69562	69500	0 %
Antall unike pasienter	6 630	7 310	7 310	0 %

1. Forutsetninger og tilpasning i divisjonens budsjett

Aktivitetsendringer

Jobbe med å vri tjenestene fra døgn til dag for å sikre beleggspersent som ikke overstiger 85% i sykehuspostene. Etablere god samhandling med alle avdelinger og kommuner for å sikre sammenhengende pasientforløp, og unngå unødvendig venting ved overflytting mellom avdelinger og nivåer. Unngå utskrivningsklare pasienter til kommunene. Redusere variasjon i poliklinikkene, og forsterke ambulante tjenester.

Endringer i inntekts- og kostnadsbildet i forhold til 2016

Sengepostene i sykehuset har ikke hatt realistiske bemanningsplaner. Dette har en rekke negative konsekvenser inklusive på økonomi. Etablering av slike planer innebærer imidlertid en budsjettmessig utfordring på 12 millioner kroner. Enkelte av DPS'ene har også betydelig budsjettmessige utfordringer, totalt beløper dette seg til rundt (6 millioner) kroner. Klinikken har i tillegg fått en økonomisk utfordring på ca. 4.8 millioner kroner knyttet til oppretting av kommunale ø-hjelps senger for rus- og psykiatri.

Det knytter seg også usikkerhet til overgangen til nytt finansieringssystem (ISF) for poliklinisk virksomhet fra januar 2017.

2. Konkret om omstilling og forbedring innenfor budsjett 2017

De budsjettmessige utfordringene den nye klinikken lar seg ikke løse uten å redusere antall sengeenheter. Arbeidet utover våren vil bestå i å vurdere hvordan slik reduksjon kan skje med minst risiko og konsekvenser for pasientbehandlingen. I tillegg vil en i året som kommer fortsette arbeidet med å vri tjenestene fra døgn til dag.

3. Budsjettprosess i divisjonen

Controller har deltatt månedlig i ledermøter, fortløpende lagt fram oppdaterte prognoser som har dannet utgangspunkt for diskusjonen i divisjonen om hvordan driften kan tilpasses de budsjettmessige rammene som klinikken har til rådighet.