

Budsjettskriv

HOP-klinikken

	(2292S) Ortopedi, plastikk-kirurgi og hud klinikken					
	Budsjett 2016	Prognose	Budsjett 2017	Prosentvis vekst mot B2016	Prosentvis vekst mot P2016	Endring i kr
ISF inntekter	234 244	223 375	230 844	-1 %	3,3 %	-3 399
Andre aktivitetsbaserte inntekter	30 548	31 701	35 169	15 %	10,9 %	4 621
Basisitilskudd	-75 001	-75 001	-82 043	9 %	9,4 %	-7 042
Andre inntekter	2 651	4 924	2 724	3 %	-44,7 %	73
Sum driftinntekter	189 122	185 000	186 695	-1 %	0,9 %	-2 427
Medisinsk forbruk	32 428	32 534	29 946	-8 %	-8,0 %	-2 482
Andre varekostnader	525	998	530	1 %	-46,9 %	5
Lønn	152 670	152 053	149 400	-2 %	-1,7 %	-3 270
Andre driftskostnader	3 760	3 939	3 760	0 %	-4,6 %	0
Avskrivninger						
Sum driftskostnader	186 063	189 525	183 636	-1 %	-3,1 %	-2 427
Driftsresultat	3 059	-4 525	3 059	0 %	-167,6 %	0
Netto Finansresultat						
Resultat	3 059	-4 525	3 059	0 %	-167,6 %	0
Interne føringer	-4 071	-4 071	-4 071	0 %	0,0 %	0
Refusjon diverse pasientutgifter	1 011	1 011	1 011	0 %	0,0 %	0
Resultat etter interne føringer	0	-7 584	0	-100 %	-100,0 %	0

Oppsummert:

- Driftsinntekter reduseres med 2,4 mill. ift budsjett 2016. Driftsinntektene er justert for økning i DRG enhetspris i 2017.
 - ISF inntekter økes med 3 % ift budsjett 2016 etter enhets. Ift prognose 2016 økes ISF inntektene med 1,4 %. Til grunn ligger en aktivitetsvekst på 1 % ift prognose 2016, pluss 1 800 konsultasjoner som en følge av pilotprosjekt «spl konsultasjoner» på Hud avd.
 - Andre aktivitetsbaserte inntekter økes med 10 % ift ift prognose 2016. Økningen er knyttet til aktivitetsveksten, helårseffekt av prisvekst i egenandeler, og egenandeler knyttet til pilotprosjektet på Hud avd.
- Driftskostnader reduseres med 2,4 mill. ift budsjett 2016.
 - Varekostnadene reduseres med 2,5 mill. ift budsjett 2016.
 - Lønnskostnader reduseres med 3,2 mill. ift budsjett 2016. Ift til prognose 2016 reduseres lønnskostnadene med 1,7 %.

En overordnet betraktning for budsjettåret 2017 er at det blir økonomisk enda mer krevende enn 2016. Det betyr at det ikke er rom for de store endringer verken mht. aktivitet eller nye prosjekter. Våre folk må stadig gjøre mer innenfor samme ramme, og

det setter sine begrensninger når det gjelder muligheter. Spesielt plastikkirurgisk avdeling har utfordringer mht. rekruttering som setter begrensninger på deres aktivitet og økonomi. Hvordan dette skal gripes an bør bli et spesielt fokusområde neste år.

Aktivitet:

Oppholdstype	Budsjett 2016	Prognose 2016	Budsjett 2017	Endring P16/B17
Dagopphold	3 184	2 186	2 207	1,0 %
Døgnopphold	4 952	4 688	4 735	1,0 %
Polikliniske opphold	67 478	68 306	70 789	3,6 %
Totalt	75 614	75 179	77 731	3,4 %

*For budsjett 2017 ligger det til grunn en aktivitetsvekst på 1 %, pluss 1800 konsultasjoner knyttet til pilotprosjekt på Hud avd.