

# **Tiltak for å nå budsjett 2015 (Styresak 023-2015)**

## **Styrepresentasjon 26. februar 2015**

Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

# Utfordringer budsjett 2015

- Høyt aktivitetsnivå lagt inn i budsjettet, merinntekt ca 50 mill kr.
- En rekke tiltak lagt inn allerede, ca 70 mill.kr inkl merinntekter over
- Et resterende utfordringsbilde på ca 70 mill ligger som «budsjettplugg»
- Økt risiko på underfinansiering av pensjonskostnader, da denne ser ut til å øke ca 75 mill utover budsjettnivå ( til 931 mill).
  
- I sum en meget høy risiko i budsjettet – ytterligere tiltak påkrevet
- Administrerende direktør pålagt av styret å arbeide med tiltak

<b>Tiltak:</b>	<b>Effekt i budsjett</b>	<b>Effekt utover budsjett</b>
økt elektiv kirurgi inkl fast track	10	
økt dagkirurgi	20	
Økt pol. Inntekt KIR og ORT ved bruk av mer areal i poliklinikken (tidl. Øye avd lokaler)		6
Varekost øye		2
Koding		4,3
SSF:		
Sengepost SSF		2
Senioravtale utgår		0,6
LIS lege går ut		0,8
Sengepost SSA (kir senger)		2,5
Bakgrunn: liggetid lengre i SSA enn SSK på samme diagnose, ulik kultur for utskriving, permisjon etc.		
Gyn SSA prosjekt		3
Redusert vikarbruk ferie (GYN)/føde		5
Sterilsentralen/Lagerstyring		2,5
LEAN/effektivt pasientforløp		
Reduserte tjenesteplaner sommeren		0,5
Egen sommerturnus for leger/redusering av uforutsette vakter og utenlandske vikarer		2,5
Uløst plugg		<b>10,3</b>
<b>SUM KIRURGISK KLINIKK</b>	<b>30</b>	<b>42</b>
	1,9 %	2,6 %

## Mulige tiltak medisinsk klinikk – utfordring 22 mill

<b>MEDISINSK KLINIKK</b>		
<b>Tiltak:</b>	<b>Effekt i budsjett</b>	<b>Effekt utover budsjett</b>
kodeforbedring lagt på avdelinger		5
•Usikre tiltak budsjettert:		
- Kodeforbedring budsjettert ( tracheostomi ,influensa mm)	12,2	
- Innsparing Barn: 5 årsverk (6 måneders effekt?)	2,1	
- Sommerstengning Barn: 1 mill kr	1	
- Innsparing KØH Flekkefjord: 2 årsverk	1	
- Deleffekt Muusmann-prosjekt Med avd SSA: + 3,5 mill i polikliniske inntekter (6 måneders effekt ?)	3,5	
•ISF-inntekt: +/- ? Volum inneliggende i positiv trend. Indeks		5,5
•Uløst plugg - strukturelle endringer?		11,7
<b>SUM MEDISINSK KLINIKK</b>	<b>19,8</b>	<b>22,2</b>
	1,5 %	1,7 %

## Mulige tiltak medisinsk serviceklinikk – utfordring 6 mill

<b>MEDISINSK SERVICEKLIKK</b>		
<b>Tiltak:</b>	<b>Effekt i budsjett</b>	<b>Effekt utover budsjett</b>
Aktivitetsvekst	4	1
<b>Uløst plugg</b>	0	<b>5</b>
En rekke prosjekter som avhenger av investeringer,effekt 2016?	0	?
<b>SUM MEDISINSK SERVICEKLIKK</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
	0,8 %	1,2 %

## Mulige tiltak andre områder

<b>PASIENTREISER</b>		
Minibuser innført høst 2014	4	?
<b>AMBULANSETJENESTEN</b>		
Gjennomgang av struktur og organisering	0	?
<b>HØYKOSTNADSMEDISINER</b>		
varekost redusert med 10 mill, bytte medikamenter mm	10	?
	5,5 %	
<b>IKT</b>		
Reduserte priser arbeidsflate	0	2

- Ca 68 mill lagt inn i budsjettet allerede – høy risiko på gjennomføring
- Identifisert 45 mill i nye tiltak– høy gjennomføringsrisiko
- Videre kvalitetssikring av gjennomføring og potensiale
  
- Fortsatt uløste plugger på 25 mill kr. i budsjettet pr dato – arbeid må fortsette for å finne ytterligere tiltak i alle klinikker og enheter