

Klinikk for psykisk helse

Budsjett 2018

Klinikkdirektør

Styremøte 18.01.18

○ Respekt ○ Faglig dyktighet ○ Tilgjengelighet ○ Engasjement

Innhold

- Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat
- Aktivitetsbudsjett 2018
- Årsverksbudsjett pr stillingskategori og pr avdeling
- Resultatbudsjett
- Risikobilde/Tiltak i budsjettet

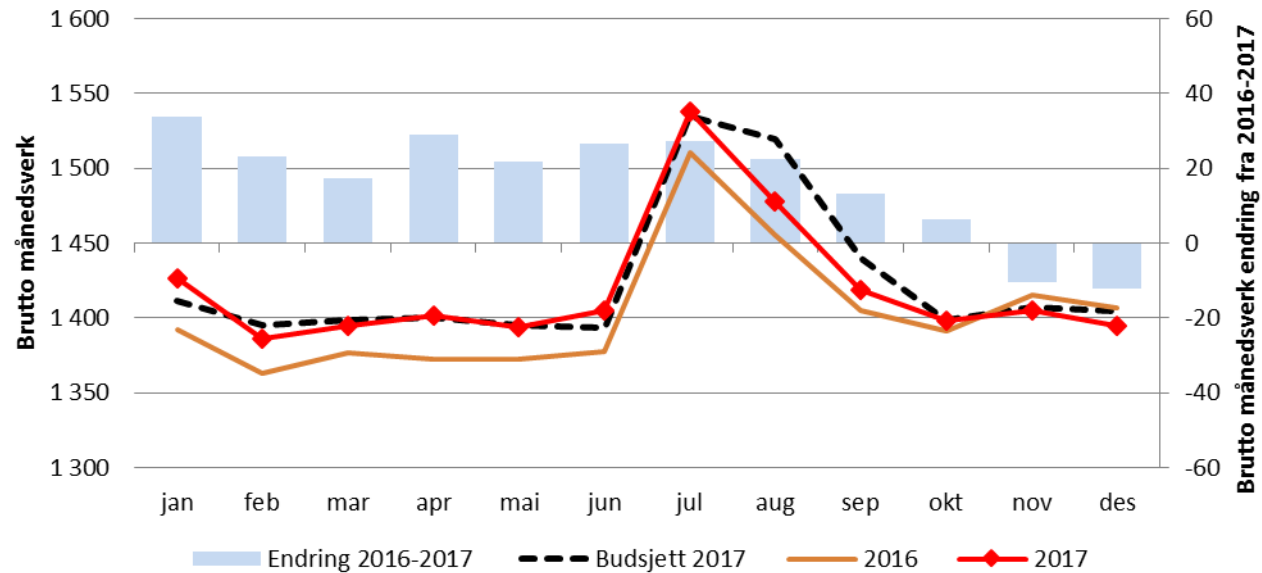
Aktivitet pr november

	November				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
Avvik fra budsjett			fra budsjett	Avvik fra budsjett			fra budsjett				
Antall utskrivninger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	134	136	-2	-1,5 %	1 576	1 469	107	7,3 %	36	2,3 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	141	130	11	8,4 %	1 412	1 405	7	0,5 %	38	2,8 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	15	14	1	6,5 %	137	99	38	38,1 %	26	23,4 %	110
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	70	75	-5	-6,4 %	793	808	-15	-1,8 %	-10	-1,2 %	880
Sum klinikk	360	355	5	1,4 %	3 918	3 780	138	3,6 %	90	2,4 %	4 120

	November				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
Avvik fra budsjett			fra budsjett	Avvik fra budsjett			fra budsjett				
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF											
Konsultasjoner (Opphold)											
Psykiatrisk sykehusavdeling	569	614	-45	-7,3 %	5 853	5 704	149	2,6 %	437	8,1 %	6 200
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	373	376	-3	-0,8 %	3 422	3 496	-74	-2,1 %	231	7,2 %	3 800
DPS Aust Agder	2 957	3 119	-162	-5,2 %	29 186	28 982	204	0,7 %	1 398	5,0 %	31 500
DPS Solvang	2 623	2 673	-50	-1,9 %	26 604	24 840	1 764	7,1 %	1 804	7,3 %	27 000
DPS Strømme	2 631	2 792	-161	-5,8 %	25 602	25 944	-342	-1,3 %	-102	-0,4 %	28 200
DPS Lister	999	1 119	-120	-10,7 %	9 892	10 398	-506	-4,9 %	-480	-4,6 %	11 300
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 743	4 600	143	3,1 %	43 512	46 000	-2 488	-5,4 %	-1 100	-2,5 %	50 000
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 874	3 054	-180	-5,9 %	31 017	28 383	2 634	9,3 %	3 017	10,8 %	30 850
Sum klinikk	17 769	18 347	-578	-3,2 %	175 088	173 747	1 341	0,8 %	5 205	3,1 %	188 850

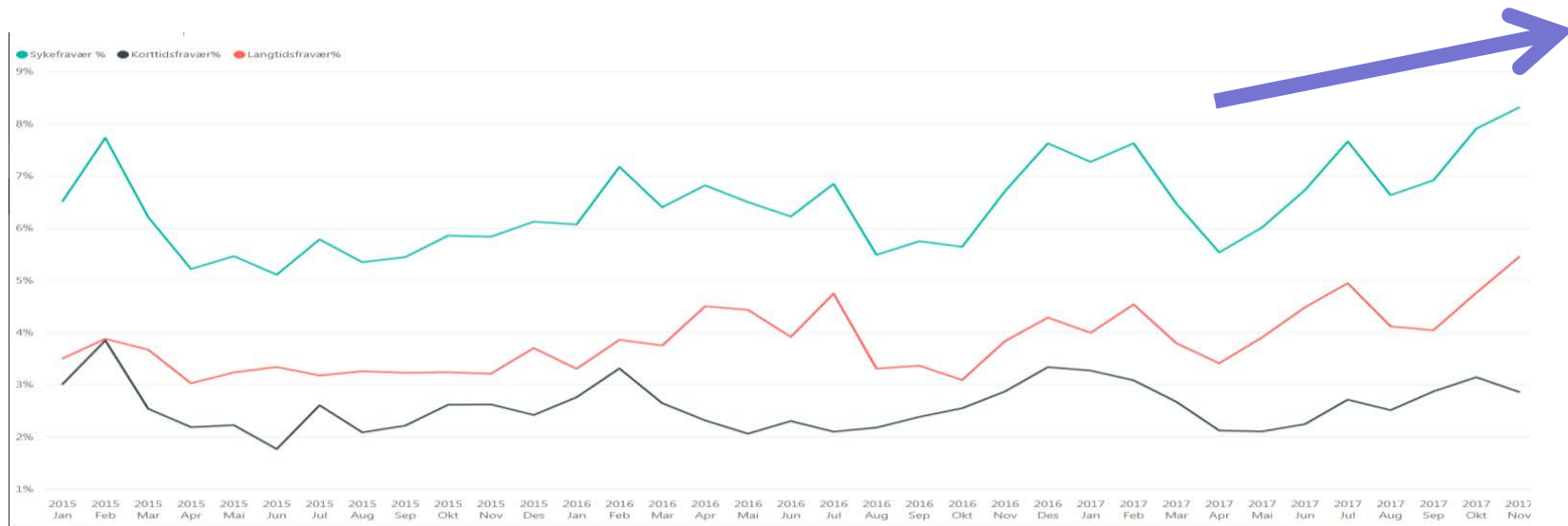
Årsverk 2017

Klinikk for psykisk helse



Avd	Avd	Denne mnd 2016	Denne mnd 2017	Endring 2016-2017 denne mnd	Bud17 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2016	Akk 2017	Endring 2016-2017 HIÅ	Akk bud17	Avvik mot bud akk
551	DPS Solvang	103	114	10	106	7	103	111	7	108	3
552	DPS Strømme	131	125	-6	127	-2	126	130	4	130	0
553	DPS Lister	74	76	2	78	-2	69	74	4	78	-5
554	DPS Aust-Agder	139	130	-9	146	-16	138	136	-2	148	-12
560	Psykiatrisk sykehusavdeling	449	442	-8	450	-8	452	451	-1	458	-7
564	Spes pol psykosom/traumer avd	12	13	1	14	-1	11	12	1	14	-2
575	Avd barn/unges psykiske helse	213	219	5	209	9	216	221	4	212	9
580	Avd rus og avhengighetsbeh	242	233	-9	239	-6	245	244	0	242	2
599	KPH felles	43	44	1	35	9	42	42	0	36	7
Sum Klinikk for psykisk helse		1 407	1 395	-12	1 405	-10	1 403	1 420	17	1 425	-5

Sykefravær pr. nov 2017



Resultatavvik pr avdeling pr desember

Budsjetavvik pr. avdeling						
	Hittil i år - pr desember					
	Avvik inntekter	Avvik lønnskostnader	Avvik andre kostnader	Sum	Inntrekte lønnsmidler	Budsjetavvik hittil i år
DPS Solvang	-1 069 606	-2 157 857	678 951	-2 548 512	-	-2 548 512
DPS Strømme	70 644	4 427 432	389 841	4 887 917	-4 400 000	487 917
DPS Lister	-296 060	6 547 658	-251 128	6 000 470	-5 500 000	500 470
DPS Aust Agder	12 486	5 618 211	-876 869	4 753 828	-4 500 000	253 828
PSA inkl HAVO	3 447 941	2 264 089	-4 955 409	756 621	-500 000	256 621
SPST	124 176	1 367 735	369 398	1 861 309	-1 500 000	361 309
ABUP	1 767 658	3 352 816	-1 093 511	4 026 963	-3 000 000	1 026 963
ARA	418 307	-264 079	8 758 578	8 912 806	-	8 912 806
Gjestepassienter	8 035 434	-	-7 134 942	900 492	-	900 492
Klinikk Felles	1 534 643	-12 271 960	453 076	-10 284 241	19 400 000	9 115 759
KPH	14 045 623	8 884 045	-3 662 015	19 267 653	-	19 267 653

Aktivitetsbudsjett 2018

	Faktisk 2016	Estimat 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	B18 % endring mot E 17
Antall polikliniske konsultasjoner					
Psykisk helsevern voksne (VOP)	105 263	109 200	108 000	111 950	2,5 %
Psykisk helsevern barn og unge (BUP)	48 035	47 000	50 000	47 900	1,9 %
Tverrfaglig spes.rusbehandling (TSB)	30 443	33 500	30 850	34 200	2,1 %
	183 741	189 700	188 850	194 050	2,3 %

	Faktisk 2016	Estimat 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	B18 % endring mot E 17
Antall utskrivninger					
Psykisk helsevern voksne (VOP)	3 172	3 250	3 130	3 130	-3,7 %
Psykisk helsevern barn og unge (BUP)	120	140	110	130	-7,1 %
Tverrfaglig spes.rusbehandling (TSB)	859	870	880	880	1,1 %
	4 151	4 260	4 120	4 140	-2,8 %

	Faktisk 2016	Estimat 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018	B18 % endring mot E 17
Antall DRG-poeng					
Psykisk helsevern voksne (VOP)	-	15 375	14 684	15 700	2,1 %
Psykisk helsevern barn og unge (BUP)	-	14 425	14 579	14 700	1,9 %
Tverrfaglig spes.rusbehandling (TSB)	-	4 926	4 431	4 400	-10,7 %
	-	34 726	33 694	34 800	0,2 %



Årsverksbudsjett pr avdeling

Klinikk	Budsjett 2017	Estimat 2017	Budsjett 2018	Endring	
				Bud.2017 - Bud.2018	
Brutto årsverk:					
DPS Solvang	108	110	110	2	2,0 %
DPS Strømme	130	130	128	-2	-1,7 %
DPS Lister	78	73	80	2	2,3 %
DPS Aust-Agder	148	136	148	0	0,1 %
Psykiatrisk sykehusavdeling	458	451	459	1	0,2 %
Spes pol psykosom/traumer avd	14	12	14	0	-1,4 %
Avd barn/unges psykiske helse	212	220	212	0	0,0 %
Avd rus og avhengighetsbeh	242	245	242	0	0,0 %
KPH felles	36	42	39	4	10,6 %
Totalt	1 425	1 420	1 431	6	0,5 %

Resultatbudsjett 2018

Totalt SSHF (tall i hele 1.000)	Faktisk 2016	Budsjett 2017	Estimat 2017	Budsjett 2018	Endring Bud.17 - Bud.18	Endring Est.17 - Bud.18
Basisramme	1 336 552	1 370 362	1 370 362	1 395 003	1,8 %	1,8 %
Aktivitetsbaserte inntekter	119 669	112 950	118 687	128 607	13,9 %	8,4 %
Andre inntekter	31 830	17 121	20 930	18 086	5,6 %	-13,6 %
Interne inntekter	374	156	1 062	94	-39,7 %	-91,2 %
Sum driftsinntekter	1 488 425	1 500 589	1 511 040	1 541 789	2,7 %	2,0 %
Lønnskostnader inkl innleie	896 424	937 090	936 254	968 263	3,3 %	3,4 %
Pensjon	179 839	184 551	184 551	188 061	1,9 %	1,9 %
Varekostnader	30 491	29 684	29 209	29 451	-0,8 %	0,8 %
Kjøp av helsetjenester	24 486	26 139	22 066	17 985	-31,2 %	-18,5 %
Andre driftskostnader	62 809	53 048	54 948	55 888	5,4 %	1,7 %
Interne kostnader	201 388	195 969	195 793	208 874	6,6 %	6,7 %
Avskrivninger	27 102	25 109	24 841	24 267	-3,4 %	-2,3 %
Sum driftskostnader	1 422 540	1 451 589	1 447 662	1 492 789	2,8 %	3,1 %
Driftsresultat	65 885	49 000	63 378	49 000		-22,7 %
Netto finans	2 360	3 000	2 379	3 000	0,0 %	26,1 %
Resultat	68 245	52 000	65 757	52 000		

Risikovurdering av budsjett

1500 000 -1500 -15 = 1%

- Nøkternhet ift nye, kostnadskrevenende tiltak.
 - Videreføring av dagens økonomiske regime
 - Ansvarliggjøring, lojalitet og dalig nøkternhet
 - Kvalitet
 - Forbedringsarbeid
 - Arbeidsprosesser
 - Faglig innhold
 - Aktivitet
 - DRG/ISF
 - Bygg
 - Overskuddskrav
- ØLP gir økt utfordring år forut
- Prioriteringsregelen blir krevende å oppfylle for SSHF
(på lik linje med andre HF)

Noe økt risiko for neste år, men den er håndterbar sett fra årets prognose (52' + ~13' = 65 mill.)

Helseministerens sykehustale

Utfordringsbilde:

- Ikke **gode nok og likeverdige tjenester**
- For stor **variasjon**
- Avslag av henviste pasienter til DPS (SSHF ~25)
- For mye **tvang** i psykisk helsevern,
- Det er for lite systematikk i **utredning, behandling**
- Mange får ikke tilbud om samtidig behandling for både psykiske helseutfordringer og rusproblemer (ROP).

