



Oppfølging budsjett 2016

Styret HMR 27.01.16

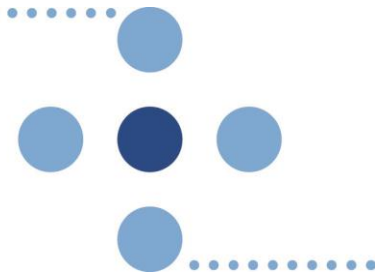
Endra resultatkrav 2016

Resultatkrav 2016 ST 2015/66	25 600
Rammekorrigerering HMN	-11 453
Endring avskrivinger 2016	17 853
Nytt resultatkrav 2016	32 000

Tiltak i budsjett 2016

<i>Tiltak budsjett 2016</i>	<i>Kroner</i>	<i>Sannsynlighet</i>
Auka inntekter	17 587	
Reduserte varekostnader	23 112	
Reduserte lønnskostnader	48 756	
Reduksjon i andre driftskostnader	11 122	
	-	
<i>Sum tiltak</i>	100 577	83 %

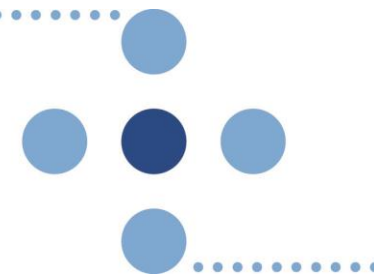
Førebels årsresultat 2015



Resultat 2015: -19,3 mill kroner

Avvik mot resultatkrav: -110,5 mill. kroner

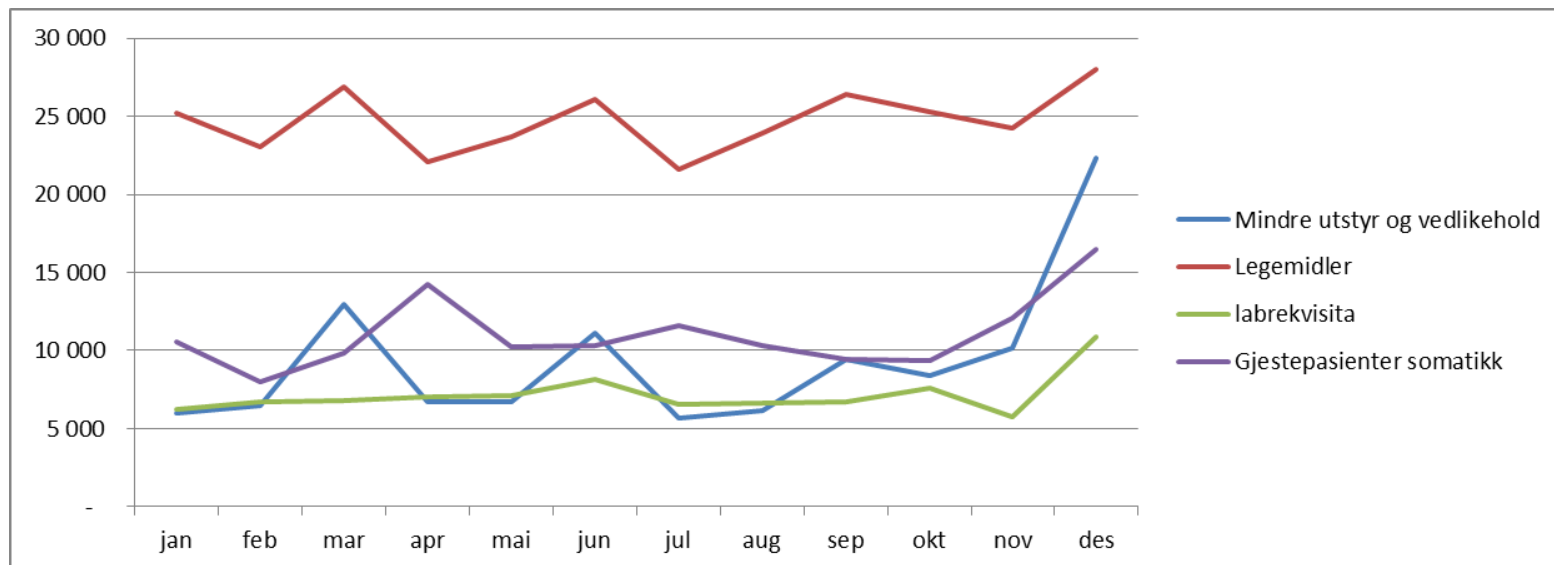
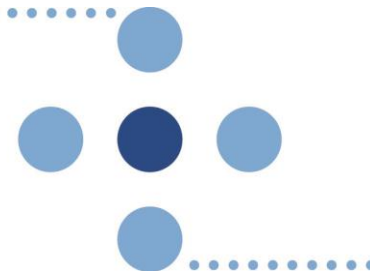
Avvik mot res.krav i des: -25,6 mill. kroner



Rekneskap desember 2015

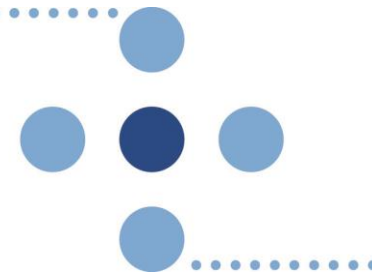
	Denne Periode			Hittil		
	Faktisk	Budsjett	Avvik Budsjett	Faktisk	Budsjett	Avvik Budsjett
(3) Salgs- og driftsinntekt	512 428	497 433	14 995	6 047 156	5 934 716	112 440
(4) Varekostnad	-104 939	-73 016	-31 923	-984 997	-895 674	-89 323
(5) Lønnskostnad	-349 758	-342 694	-7 064	-4 071 911	-3 972 181	-99 730
(6) Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	-72 555	-80 501	7 946	-903 862	-922 804	18 942
(7) Annen driftskostnad, av- og nedskrivning, fortsettelse	-14 051	-5 283	-8 768	-103 048	-64 381	-38 667
(8) Finansinntekt- og kostnad, Ekstraordinær inntekt og	140	-261	401	-2 641	-3 077	436
(RES) Resultat	-28 730	-4 322	-24 408	-19 303	76 599	-95 902
Økt resultatkrav	-	1 214	-1 214	-	14 565	-14 565
Avvik mot resultatkrav	-28 730	-3 108	-25 622	-19 303	91 164	-110 467

Kostnader på utvalgte postar med utslag i desember



2015	Avvik bud des
Mindre utstyr og vedlikehold	12 800
Legemidler	5 000
labrekvisita	4 707
Gjestepasienter somatikk	6 800

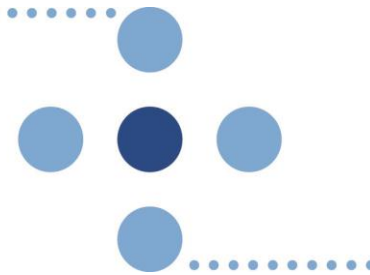
Ekstraordinære kostnader i desember 2015



ISF 2014	11 700
Ekstraordinær nedskrivning	3 400
Arbeidstvist (tidl år)	1 000
Gjestepasienter rus	2 200
Sum	18 300

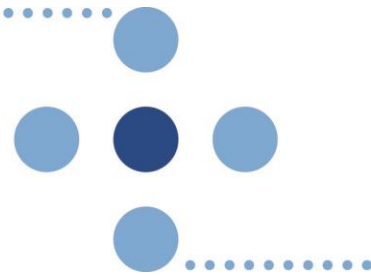
Lågare avskrivningar enn budsjettert i 2015 med 25 mill. kr. Dette var teke med i prognosen for november.

Tiltak



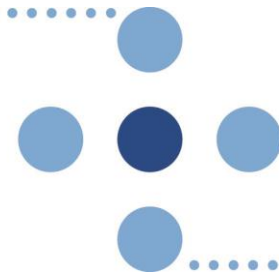
- Forlenge planleggingshorisonten for å optimalisere ressursbruken og få bedre oversikt
- Prioritere ressursar til aktivitet som gir verdi for pasientane
- Redusere innleie av vikarar
- Vurdere tal på vaktordningar og omfang
- Halde stillingar vakante
- Reduksjon av overtid
- Endring av arbeidstidsavtalar som fordyrar vakt og drift
- Ta vekk aksjonsretta driftsformer som kan handterast i ordinære drift

Ekstra tiltak i budsjettet



- Avgrensa innkjøpsstopp
- Avgrensa reiseverksemd
- Finansiering/driftsnivå må vere på plass totalt for klinikken før nye tilbod eller stillingar kan etablerast
- Ekstra innsparingskrav til sentral stab/fellesavdelingar

Gode resultat på kvalitet og pasienttryggleik



- **70 %** reduksjon langtidsventande
- Gj.snittleg ventetid avvikla pasientar i desember var **59 dagar**
- **60% nedgang i fristbrot** siste kvartal i 2015
- Betre epikrisetid
- Etablert arbeidsteam med farmasøytar på system- og pasientnivå (legemiddelsamstemming)

- Godt i gang med pakkeforløp generelt
- **70%** av kreftpasientane i HMR var inkluderte i eit forløp ved årsslutt
- Gode resultat for trombololysebehandling og slagindikator
- Psykiatri og rus: innretta tenestene meir ambulant, og samarbeider med kommunane