

- ✓ Tiltaksplan økonomi 2022
- ✓ Budsjett 2023

Ekstraordinært styremøte 24.10.22



Samarbeid ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste

- Info til ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste pr e-post
 - Gjennomført september
- Innspillsmøter
 - Gjennomført september og oktober
- Arbeid i avdelingene, med involvering nærværsgroppene
 - Oktober og november
- Samling ledere begynnelsen av november
- Tett oppfølging av linjeledere og økonomisjef i avdelingene
- Grundig gjennomgang ledergruppen månedlig

Generelle tiltak 2022/2023

- Registrering og korrekt koding av alle aktiviteter
- Fokus på pasientforløp
- Økt nærvær, korrekt registrering av sykefravær i GAT
- Stoppe/utsette tiltak som medfører økte kostnader
- Nytilsetninger og vakante stillinger må avklares med nærmeste leder
- Stoppe innkjøp som er planlagt men ikke nødvendig i drift
- Være bevisst energiforbruk
- Vurdere behov for reiseaktivitet
- Innkjøp av utstyr som ikke er kritisk viktig for å ivareta pasientbehandlingen stoppes ut året
- Overtid skal godkjennes av nærmeste overordnede
- Holde igjen på kostnader

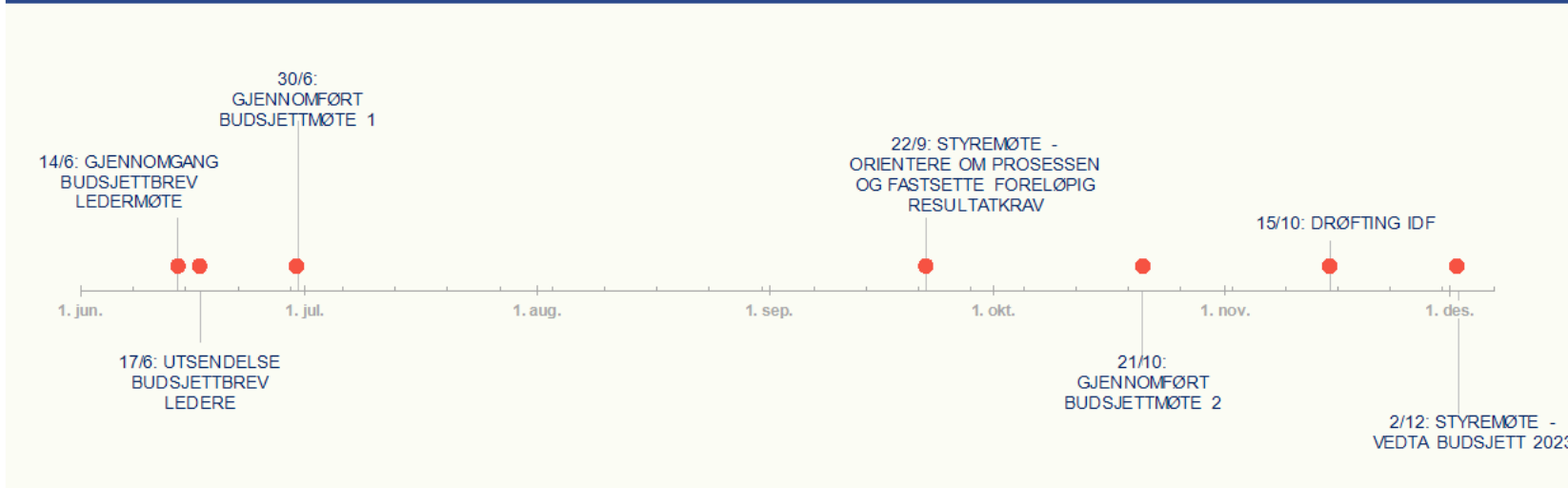
Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 27.01.2023 10:52:40

Tiltaksliste 2022

Tiltak	Hvor	Besparing
Stillinger – Vakant stilling som spesialrådgiver	Adm.	230 000
Kurs/reise - Avlyst planlagt reise for klinikkleder	PHV	10 000
Kurs/reise - Avlyst planlagt reise for sykehusdirektør	Adm	10 000
Lokaler - Bruk av interne lokaler fremfor å leie eksternt	Adm	50 000
Nedskalere bruk av kreatinin	RAD	25 000
Kurs/reise – Avdelingsleder avlyser planlagt deltakelse på lederdager	LAB	10 000
Utstyr – Skifte utstyr (bøtter) for å kaste brukte sprøyter	LAB	5 000
Stillinger – Vakant stilling som FOU-leder	Adm.	375 000
Stillinger – Vakant stilling som praksiskonsulent	Adm.	75 000
Utsette implementering av nytt system til neste år	LAB	
Begrense bruk av overtid iht nye særavtaler	BUP	
Husleiekostnader – Kvalitet og pris på leide lokaler gir grunnlag for en gjennomgang av leieprisen med huseier		
Øke bruken av innkjøpsavtaler		

Budsjettprosess 2023

Budsjettprosess budsjett 2023



Forutsetninger statsbudsjettet

- Den høye pris- og lønnsveksten i 2022 blir ikke fullt ut kompensert
 - Realnedgang 2023
 - Realnedgang 2022/2023 utgjør ca 8,5 mill
- Endringer i ISF for somatiske tjenester
 - Andel DRG finansiert fra 50 % til 40 %
 - Kompenseres gjennom høyere basisramme
- Økt satsing på psykisk helsevern
 - Usikkert om dette faktisk medfører høyere ramme for oss

Endringer 2022-2023

- **Bemanning**

- BUP er satsingsområde
- Utvidet FACT
- VOP styrket gjennom 2022

- **Avskrivninger**

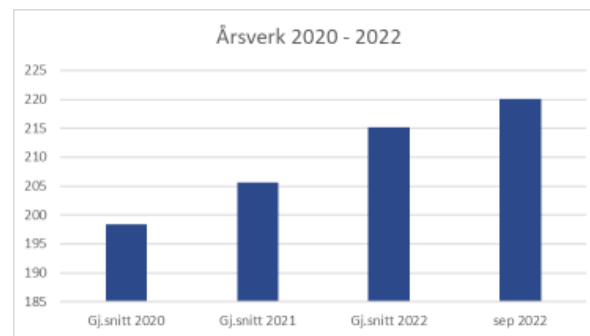
- Ombygging DKA (3 mill)
- MR ferdig avskrevet (- 0,7 mill)

- **Utleie operasjonsstue**

- Inngå avtale med Helse Bergen for hele året

- **Strøm**

- Må budsjettere på et helt annet nivå i 2023 (+ ca 2 mill)



Endringer 2022-2023

- Pensjoner
 - Foreløpig estimat fra KLP – økning ca kr 4 mill
- V27
 - Nye SSA-prosjekter
- Tiltaksplan økonomi