

Sak 38-2022 – Tiltaksplan økonomi 2022

Formål

Å informere styret om tiltak satt i verk høsten 2022 for å bedre økonomisk resultat 2022. Arbeid med tiltak i 2022 videreføres til budsjettarbeidet for 2023 der vi skal legge opp til en god forvaltning av de ressurser vi har tilgjengelig.

Bakgrunn

Sykehusets budsjett for 2022 legger opp til et overskudd på 4,6 millioner kroner. Prognose etter at regnskapstall pr. september er hensyntatt tilsier at vi styrer mot et underskudd på 1,6 millioner kroner. Altså et avvik i forhold til budsjett på 6,2 millioner kroner. Tiltak fra tiltaksplanen er ikke hensyntatt i denne prognosen.

Styret ba i styremøtet 22.09.2022 sykehusdirektør iverksette et arbeid med umiddelbare tiltak knyttet til den økonomiske situasjonen. Denne skal behandles i et ekstraordinært styremøte i oktober.

Ledergruppen har i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste påbegynt en plan for å redusere kostnader for inneværende år. Arbeidet videreføres i budsjettprosessen for 2023.

Sakssammendrag

Ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten er orientert om den økonomiske situasjonen, følgende informasjon er gått ut:

- Fokus på rett koding av alle aktiviteter
- Fokus på pasientforløp enten det er i sengepost, i poliklinikk eller operasjon
- Fokus på økt nærvær, samt fokus på korrekt registrering av sykefravær i GAT for å sikre at vi mottar refusjoner vi har krav på
- 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 og bidra til å redusere dette
- 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
- Alle avdelinger bes holde igjen på kostnader selv om man i eget budsjett eventuelt har midler til gode (kursmidler etc.) Planlagt aktivitet, obligatoriske kurs og spesialisering går som planlagt.

Ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten har bidratt i forhold til tiltaksplan for innsparinger 2022/2023. Det er avholdt møter hvor vi har mottatt innspill fra alle parter. Innspillene er tatt med videre i en tiltaksplan for innsparinger ut året 2022 samt videre for budsjettet for 2023. Arbeidet følges opp fremover i allerede etablerte møtefora.

I tabellen under er tiltak som vil kunne påvirke resultatet i 2022 tatt med. Enkelte tiltak er så konkrete at vi kan tallfeste en forventet besparelse. Andre tiltak har potensiale for besparelse, men det er vanskelig å tallfeste hvor stor besparelsen vil kunne bli.

Noen av tiltakene vil ha effekt for inneværende år, mens andre strekker seg videre også ut i neste år.

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 (utviklingsprosjekt ledergruppen + samling utvidet ledergruppe)	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		

I tillegg til disse konkrete tiltakene gjelder også de generelle kulepunktene nevnt over. Flere av dem vil kunne gi besparelser, men hvor store er vanskelig å estimere på forhånd.

Møtene som er gjennomført gir i tillegg en rekke tiltak som ikke gir effekt i 2022, men vil påvirke budsjett 2023. Disse omtales i styresak om budsjettprosess 2023.

Forslag til vedtak

1. Styret tar informasjonen til orientering og følger opp saken i desember-møtet.
2. Styret ber om at innspillene gitt i møtet tas med i det videre arbeidet.

Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, direktør

Saksbehandler: Jostein Tarlebø, økonomisjef