



Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 14. september 2012

Møtedato: 25. september 2012

Saksbehandler: Grethe K. Bru, Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester

Sak nr:	69/2012
Navn på sak:	Økonomiutvikling i Klinikk Prehospitale tjenester

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at den negative kostnadsutviklingen synes å avta
2. Styret ber Adm. Direktør om å iverksette planlagte tiltak i Klinikk Prehospitale tjenester omgående.
3. Styret ber Adm. Direktør om å ha spesiell fokus på Klinikk Prehospitale tjenester i forbindelse med budsjettprosessen og tiltak for 2013.

Vedlegg:

1. Saksfremlegg.
2. Oversikt - økonomiutvikling Klinikk Prehospitale tjenester

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.

Styresak 69/2012

Saksbehandler: Grete Bru, klinikk sjef Klinikk Prehospitale tjenester
Dato: 25. september 2012

Økonomi utvikling i Klinikk Prehospitale tjenester

Bakgrunn

Klinikk Prehospitale tjenester har et negativt avvik på 3 mill juni 2012. Styret er bekymret over utviklingen i Klinikk Prehospitale tjenester og ber adm. direktør gjennomføre tiltak for å få kontroll over utviklingen. Styret ber om tilbakemelding på styremøte 25. september.

Saksutredning

Forklarende tekst- oppsummering fra økonomirapport.

Det negative avviket i Klinikk Prehospitale tjenester er 2,7 mill ved utgangen av juli, skyldes negativt avvik i bilambulansen spesielt enkelte stasjoner og luftambulansen i Alta.

Størst negativt avvik har ambulansen i Alta med kr 1,287 mill, kr 0,836 mill i merforbruk enn i 2011, Hammerfest ambulanse har et overforbruk på kr 0,915 mill, dette er likevel et mindre forbruk sammenlignet med 2011 på kr 0,357 mill.

Båtambulansen bidrar positivt med et budsjett overskudd på kr 1,970 mill og et mindre forbruk sammenlignet med 2011 på kr 4,8 mill

Pasientfølge tjenesten har bidratt med positiv utvikling med kr 0,7 mill.

Månedsverk

Klinikken har et gjennomsnittsforkbruk av månedsværk på de 7 første månedene av 2012 på 239,8 månedsværk, sammenlignet med samme periode i fjor er dette en forbedring på 6,3 månedsværk. Tallene vil bli bedre utover året da effekten av tiltakene får større plass i tallgrunnlaget, (avvikling av vikarpool, prosjektstillinger, ny turnus på enkelte stasjoner)

Langtidsfravær målt i refusjon er mindre i 2012 enn i 2011 dette kan ha innvirkning på måling av månedsværk.

Der hvor det er en stor utfordring er ambulansetjenesten i Alta hvor gjennomsnittlig bruk av årsværk er øket med 3,9.

Gjennomførte tiltak:

- Reduksjon dag bil 5 dager i uken i Hammerfest 1,8 stilling
- Reduksjon en dag bil en dag i uken i Vardø og Båtsfjord 1 stilling
- Reduksjon av 4 prosjektstillinger i Øst og Midt Finnmark
- Gjennomført prosjekt med utdanning av sivile ledsagere som følge personell på luftambulanse flygning av psykiatriske pasienter, mindre bruk av politi følge.
- Gjennomført prosjekt for ledere som har ført til negativt avvik på klinikk sjef kr. 0,230 mill, men som vil gi effekt ved bedre kontroll og styring av den enkelte stasjon fremover.

Planlagte tiltak:

- Avvikling av vikar pool 4,5 årsværk



- Reduksjon en stilling i stab hos klinikksjef
- Samarbeide med pasientreiser og utrede muligheten for en transportbil/bårebil i Alta.
En bil med plass til 2 bårer og 3-5 sittende pasienter, tenkt brukt på dagtid og vil avlaste en del overtidskjøring med bil 3 i Alta på dagtid.
- Fortsette arbeidet med arbeidsplaner og bedre logistikk fly/bil spesielt i Alta og Vadsø.

I tillegg jobbes det med langsiktige tiltak i budsjettprosessen 2013.

Oversikt – økonomiutvikling Klinikk Prehospitale tjenester

Art	Avviksrapport Prehospital juli 2012	Beløp denne periode	Budsjett denne periode	Avvik denne periode	Beløp hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Årsbudsjett 2012	Prognose 2012	Beløp hittil i år forrige år	Budsjett hittil i år forrige år	Avvik hitil i år forrige år	Total Beløp 2011
6000	Klinikkleder	171 876	106 198	65 678	880 869	672 447	208 422	1 235 029	1 443 450	918 766	1 314 948	-396 183	1 468 359
6010	Klinikkstab m/pasientfølge	684 234	573 404	110 829	3 710 778	4 401 270	-690 492	7 310 239	6 619 747	5 117 032	4 854 790	262 242	9 467 030
600	Sum Klinikkleder m/Stab	856 109	679 602	176 507	4 591 647	5 073 717	-482 070	8 545 267	8 063 197	6 035 798	6 169 738	-133 940	10 935 389
6100	Luftambulanse Alta	924 424	794 620	129 804	5 313 815	4 703 713	610 102	8 560 984	9 171 086	5 015 492	4 403 526	611 966	9 302 102
610	Sum Luftambulanse vest	924 424	794 620	129 804	5 313 815	4 703 713	610 102	8 560 984	9 171 086	5 015 492	4 403 526	611 966	9 302 102
6200	Luftambulanse Kirkenes	519 179	581 990	-62 811	3 277 448	3 374 903	-97 455	6 155 229	6 057 774	3 171 233	2 937 863	233 370	5 879 485
620	Sum Luftambulanse øst	519 179	581 990	-62 811	3 277 448	3 374 903	-97 455	6 155 229	6 057 774	3 171 233	2 937 863	233 370	5 879 485
6300	Felleskostnader ambulanse	148 277	41 667	106 610	333 274	291 667	41 607	500 000	541 607	437 505	323 179	114 326	440 431
6310	Bilambulanse Vest	3 473 893	3 230 751	243 142	21 529 476	18 736 807	2 792 670	33 943 770	36 736 439	20 637 938	17 655 576	2 982 362	38 037 384
6311	Bilambulanse Midt	3 497 788	3 434 143	63 645	21 384 901	20 043 906	1 340 995	36 158 534	37 499 529	21 752 683	18 878 993	2 873 690	39 127 394
6312	Bilambulanse Øst	3 361 679	3 274 822	86 857	20 136 628	19 008 701	1 127 927	34 403 907	35 531 834	20 120 204	17 402 492	2 717 712	35 878 573
6320	Båtambulanse	1 177 342	1 439 687	-262 345	7 971 154	9 941 307	-1 970 154	17 137 290	15 167 136	12 862 515	12 470 793	391 722	22 174 727
630	Sum Bil & Båt ambulanse	11 658 979	11 421 070	237 909	71 355 433	68 022 388	3 333 045	122 143 500	125 476 545	75 810 845	66 731 033	9 079 812	135 658 509
6400	AMK Finnmark	1 091 394	1 226 747	-135 353	6 174 192	6 839 535	-665 343	12 633 477	11 968 134	7 092 757	6 172 806	919 951	13 110 463
640	Sum AMK Finnmark	1 091 394	1 226 747	-135 353	6 174 192	6 839 535	-665 343	12 633 477	11 968 134	7 092 757	6 172 806	919 951	13 110 463
6	Sum Prehospital klinikk	15 050 086	14 704 029	346 056	90 712 535	88 014 257	2 698 278	158 038 458	160 736 735	97 126 126	86 414 966	10 711 160	174 885 948