



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2015/533

Saksbeh/tlf:
Inger Lise Balandin

Sted/Dato:
Hammerfest, 22. September 201

Saksnummer 80/2015

Saksansvarlig: Klinikksjef Inger Lise Balandin, Klinikkk Psykisk helsevern og Rus
Møtedato: 30. september 2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikkk Psykisk helsevern og Rus

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikkk Psykisk helsevern og Rus til orientering

Torbjørn Aas
Administrerende direktør

Vedlegg:
Saksframlegg



Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus

Saksbehandler: Klinikksjef, Inger Lise Balandin
Møtedato: 30. september 2015

1. Sammendrag og anbefaling

Klinikk Psykisk helsevern og Rus styrer mot et betydelig budsjettunderskudd i 2015. I tillegg vil ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord bidra til betydelig reduksjon i ramme for klinikken. Styret har også bedt om at det gjennomføres prosesser i klinikken som setter fokus på økt aktivitet ved poliklinikkene. Viser da til nasjonale tall og data som viser at foretaket har lavere effektivitet på dette området.

Arbeidet med å bringe klinikken i budsjettbalanse pågår for fullt sammen med gjennomgangen av driften ved poliklinikkene. Dette sees også i nær sammenheng med budsjettprosessen for 2016 som går parallelt. Det planlegges å presentere en tiltakspakke på styremøte i oktober som også blir en del av budsjettet for 2016.

Anbefaling:

Styret bes om å ta saken til orientering. Egen beslutningssak på tema kommer til styret i oktober.

2. Bakgrunn/Saksvurdering

Klinikk Psykisk helsevern og Rus styrer mot et betydelig budsjettunderskudd i 2015. Det vises i den forbindelse til tidligere orienteringer til styret. Ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord vil ytterligere bidra til betydelig reduksjon i ramme for klinikken. Styret har videre bedt om at det gjennomføres prosesser i klinikken som setter fokus på økt aktivitet ved poliklinikkene. Viser da til nasjonale tall og data som viser at foretaket har lavere effektivitet på dette området sammenlignet med andre foretak.

Arbeidet med å bringe klinikken i budsjettbalanse pågår for fullt sammen med gjennomgangen av driften ved poliklinikkene. Dette sees også i nær sammenheng med budsjettprosessen for 2016 som går parallelt. Det planlegges å presentere en tiltakspakke på styremøte i oktober som også blir en del av budsjettet for 2016.

Hovedfokus til nå har vært å få fram tall og fakta knyttet til økonomi og drift for å finne kildene til manglende budsjettbalanse. Ledergruppen i klinikken har sammen med sine enhetsledere jobbet aktivt med å etablere tiltaksplaner som på kort og mellomlang sikt skal bidra til budsjettbalanse. Det legges også til rette for at driften kan tas ned eller effektiviseres etter hvert som ny inntektsfordelingsmodell innføres fra RHFet i løpet av 2016 og 2017.



Målsetningen med arbeidet er å gjennomføre tiltak for budsjettbalanse som gjør det mulig å følge opp tidligere styrevedtak om ny organisering og etablering av nye tilbud som 24/7 bakvaktordning, APAT- og rus team. Innfasingen av nye tilbud vil foretas innenfor gitte budsjettammer og kan derfor ta noe lengre tid enn først forutsatt. Det er også et mål at man skal unngå å måtte gjennomføre nye strukturelle endringer utover det som er vedtatt hva gjelder antallet døgneheter og lokaliseringen av disse. Det er også et mål at foretaket ikke skal måtte gå inn i nye omstillinger av de ansatte. På det nåværende tidspunkt er det for tidlig å konkludere med dette.

Et stort antall tiltak er påvist og klinikken jobber tett med Økonomiavdelingen og Direktørens stabsenhet for å videreføre disse tiltakene. Felles for tiltakene er å utnytte potensialet i mer effektiv drift og bedre ressursutnyttelse generelt. Effektivisering av det polikliniske arbeidet med mål om økt antall behandlinger er et tiltak. Andre tiltak som nå også vurderes er økte gjestepasient inntekter, reduksjon i gjestepasientutgifter, ny organisering av sekretærtjenesten og støttepersonell, stabilisering av spesialister og annet klinisk personell, gjennomgang av driften ved døgneheterne, gjennomgang av ressursbehov i APAT team, gjennomgang av vakante stillinger, bedre samarbeid med kommunene om pasienter, gjennomgang av permisjonsreglement, oppfølging av sykefravær og mindre organisatoriske justeringer med flere.

Planen er å kunne presentere en tiltakspakke for styret i styremøte i oktober som skal ligge til grunn for budsjettet 2016.

3. Risikovurdering

Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt:

Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med tiltak for budsjettbalanse bidrar positivt til utvikling av våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt gjennom gode prosesser, faglighet og involvering. Endringer vil stille krav til ytterligere involvering og prinsipper for omstilling må følges med tanke på trygghet og respekt for de ansatte.

Saken vurdert opp mot beslutningshensyn i navigasjonshjulet:

Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med tiltak for budsjettbalanse er vurdert i forhold til navigasjonshjulet. Det er så langt ikke registrert negative konsekvenser ved prosess og vedtaket relatert til noen av faktorene som jus, etikk, identitet, moral, omdømme, eller økonomi som vurderes som negativt for foretaket. Iverksetting av tiltakene vil stille krav til vurdering både i forhold til økonomi, omdømme og etiske spørsmål.

Saken vurdert opp mot konsekvenser for de som blir berørt:

Saken berører i første omgang ledelse i klinikken. Gjennomføringen av tiltak vil påvirke både pasienter og ansatte som må håndteres med spesiell fokus og iht våre retningslinjer for omstilling dersom tiltakene blir omfattende.



Saken vurdert generelt knyttet til risiko relatert til måloppnåelse:

Risiko knyttet til måloppnåelse rundt tiltak vurderes som middels til høy. Klinikken allerede har startet iverksetting av enkelte tiltak og det ansees som godt potensial for forbedring uten at dette skal ramme noen for hardt. Det er likevel enkelte tiltak som vil være krevende å gjennomføre.

Saken vurdert opp mot helse, miljø og sikkerhet med fokus på det ytre miljø:

Selve saken vurderes ikke å ha særlig effekt på HMS og det ytre miljø. Gjennomføring av tiltakene vil stille krav til prosessen med tanke på å ivareta våre forpliktelser hva gjelder HMS for de ansatte.

4. Medbestemmelse

Styresaken har vært informert om på Informasjons- og drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18. september.