



Økonomien i kommunen - hvilke konsekvenser har dette for oss?



ØKONOMIRAPPORTERING FRA INSTITUSJON – september 2018.

ANSVAR: 3408, 3460, 3461, 3463, 3465, 3469, 3470

GENERELT FRA ENHETEN

1. Store utfordringer med å holde fastsatte budsjettrammer og dekke opp turnusen med kvalifisert helsepersonell, særlig i helgene og på natt.
2. Høyt sykefravær 1 og 2 kvartal 2018, fra 10 – 14 % på hver enhet.
3. Har ligget med årsprognose fra 10 – 15 mill.kr. over budsjettrammene. Per september ligger vi fortsatt over budsjettrammen med kr. 13. mill totalt.



Ansvar 3460 Inn og utskrivning av pasienter

Kommunen betaler for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. For 2018 er satsen økt fra kr. 4622,- per døgn til kr. 4747,- per døgn.

3.kvartal 2017 betalte vi kr. 3 951 810,- for 855 liggedøgn.

Per september 2018 betalte vi kr. 2 633 296,- for 568 liggedøgn. Vi har redusert betalingen med litt 1, 3 mill.kr. i forhold til 2017, og redusert antall liggedøgn med 287 døgn sett i forhold til samme periode. De fleste av pasientene som har vært innlagt ved Helse Nord-Trøndelag er overflyttet og behandlet ved Staup Helsehus. Vi ser en tydelig tendens at vi får en økning i liggedøgnene igjen i september.

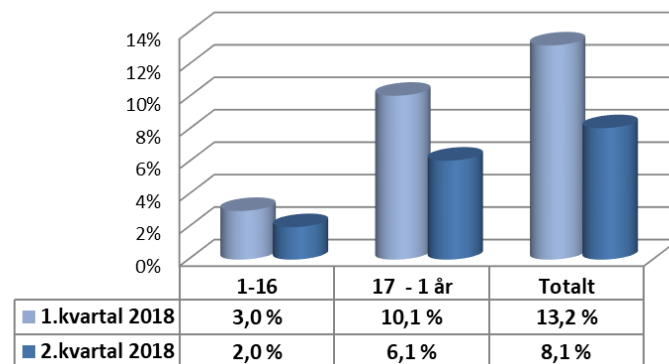


ANSVAR 3463 - BREIDABLIKKTUNET OMSORG

Breidablikktunet Omsorg har i 2018 vært gjennom en omfattende byggeprosess som har vært en utfordring for pasienter og ansatte. Ombyggingen fra sykehjem til omsorgsboliger har tatt lengre tid en forutsatt. Per september er håper vi at alt er ferdig for innflytting 01.01.19.

Enheten ligger på 61,9 % forbruk av budsjettet. Årsprognosen viser et mindre forbruk på kr. 1,370 mill.

Sykefravær



Tabellen viser at sykefraværet siden 1.kvartal har blitt redusert med 5,1 %.



STAUP HELSEHUS – ANSVAR 3470

Ombyggingen ved Breidablikktunet Omsorg fra sykehjem til omsorgsboliger har også hatt en effekt på Staup Helsehus. Pasienter som trenger langtidsplass og som ikke kan bo hjem lengre, har i lengre perioder bodd på Staup. Dette har ført til at vi i perioder ikke har kunnet tatt i mot flere pasienter fra Sykehuset.

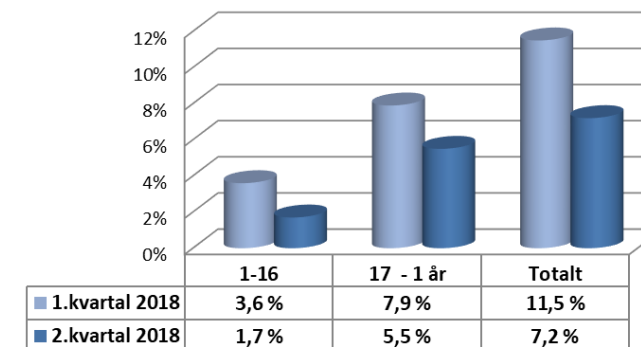
Økonomi

Enheten ligger på 80,5 % forbruk av budsjettet.

Tiltak for å eliminere avvik

Vi må redusere ytterligere på døgnplassene.

Sykefravær



Tabellen viser at sykefraværet siden 1.kvartal har blitt redusert med 4,3 %.