

Foreløpig virksomhetsrapport Desember 2017

Styresak 005-2018

Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

11.01.2018

○ Respekt ○ Faglig dyktighet ○ Tilgjengelighet ○ Engasjement

Innhold

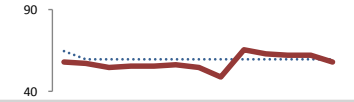
1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Aktivitet

4. Bemanning

Oppsummering

Hovedmål		Mål	Utvikling siste 12 mnd	Status	Gj.snitt hiå	Trend
1	Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd					
	Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ)	60		58	58	
	Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ)	45		39	41	
2	Pasienten opplever ikke fristbrudd	0 %		1,9 %	2,7 %	
	Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år	0		75	37	
	Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk)	Periode 201601 - nå	70 %		72,7 %	
	Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk)	Periode 201601 - nå	70 %		68,7 %	
3	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev	80 %		79 %	80 %	
4	Sykehusinfeksjoner er redusert	< 3%	Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7%	08.11.17: 4,7%		
5	Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet	80 %	Ikke gjennomført undersøkelse i 2017. Sist utført høst 2016.	58 %		
6	Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer	Budsjett avvik = 0		Ikke klart		

Administrerende direktørs kommentar

Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter var ved utgangen av desember 58 dager i somatikk, 41 dager i psykisk helsevern voksne, 30 dager i psykisk helsevern barn og 33 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er under målene fra Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig.

Somatikk Kristiansand har i 2017 hovedsakelig hatt akseptabel ventetid, og gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 57 dager i desember, og innenfor målet satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel har ØNH en ventetid på 87 dager og AFR har en ventetid på avviklede henvisninger på 78 dager.

I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i desember 62 dager, som er lavere enn november, men noe høyere enn kravet fra Helse Sør-Øst. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager, med unntak av Øyeavdelingen og Ortopedisk avdeling som har hhv 91 og 98 dager ventetid avviklet. I Ortopedisk avdeling er mangel på legeressurser årsak til at ventelistene er økt og dermed økning i ventetid på avviklede henvisninger. I avdelingene arbeides det målrettet med å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter, noe som kan gi utslag i rapportering av ventetid på avviklede henvisninger. Øyeavd og Smertepoliklinikken har høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. Dette er en forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden ved Øyeavd er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med *Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker* i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene.

Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede henvisninger i desember, og rapporterte 54 dager som er under kravet fra eier.

Ventetid avviklet på nyhenviste pasienter er ved utgangen av 2017 på samme nivå som i 2016, dvs 58 dager i somatikk og 39 dager totalt for psykisk helsevern og rus. Ventetiden er gått ned for psykisk helsevern barn og voksne, men økt noe for tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med utgangen av 2016.

Administrerende direktørs kommentar

Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert sammenlignet med tidligere år, men har hatt en økning gjennom 2017 og ved utgangen av desember var det 75 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 59 stk, hvorav 31 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 15 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av desember. Klinikken jobber systematisk videre med å avvikle langtidsventende i Øyeavd i samarbeid med *Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst*.

«Pasienten får time i 1. brev» ble 77 % i somatikken og 88 % i KPH i desember. 86 % av pasientene som ble henvist i desember til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 63 % til 95 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 77 % i desember. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 56 % av pasientene tildelt time i første brev i desember. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 29 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på 85 – 96 % direktebooking. Somatikk Flekkefjord har generelt for lav andel pasienter som får time i første brev. Innenfor kirurgi og ortopedi er årsaken manglende legeressurser, og tiltak på rekruttering er igangsatt. Innenfor medisinsk avdeling har det vært utfordringer med mangel på sekretærressurser og tiltak med opplæring er igangsatt.

Fristbruddene i desember ble 86 brudd, hvorav 63 i Kristiansand og 23 i Arendal. Flekkefjord og KPH hadde ingen registrerte fristbrudd i desember. Fristbrudd har en vesentlig nedgang fra november hvor det ble rapportert 213 brudd. I desember utgjør de somatiske bruddene 2 % av somatikken. I Kristiansand er 52 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling. Av disse er 33 fristbrudd ved Mamma/endokrin seksjon som skyldes manglende kapasitet leger og radiologi, samt utfordringer knyttet til frister i jul/nyttår. Ved Arendal er 14 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen, noe som er en vesentlig forbedring fra tidligere måneder. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Ved utgangen av desember er det 134 ventende fristbrudd i foretaket.

Totalt antall fristbrudd i 2017 ble 1.639 med 1.026 i Kristiansand, 584 i Arendal, 13 i Flekkefjord og 14 i Klinikk for psykisk helse. I 2016 var det 1.603 fristbrudd i foretaket hvorav 1.565 i somatikken. Fristbrudd Øye har vært høye i 2017 sammenlignet med fjorår (366 brudd i 2017 mot 247 brudd i 2016). Det har også vært en økning i fristbrudd i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging og Kar/thorax seksjon sammenlignet mot i fjor.

Administrerende direktørs kommentar

Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,9 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i desember. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,5 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i desember. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 – 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år.

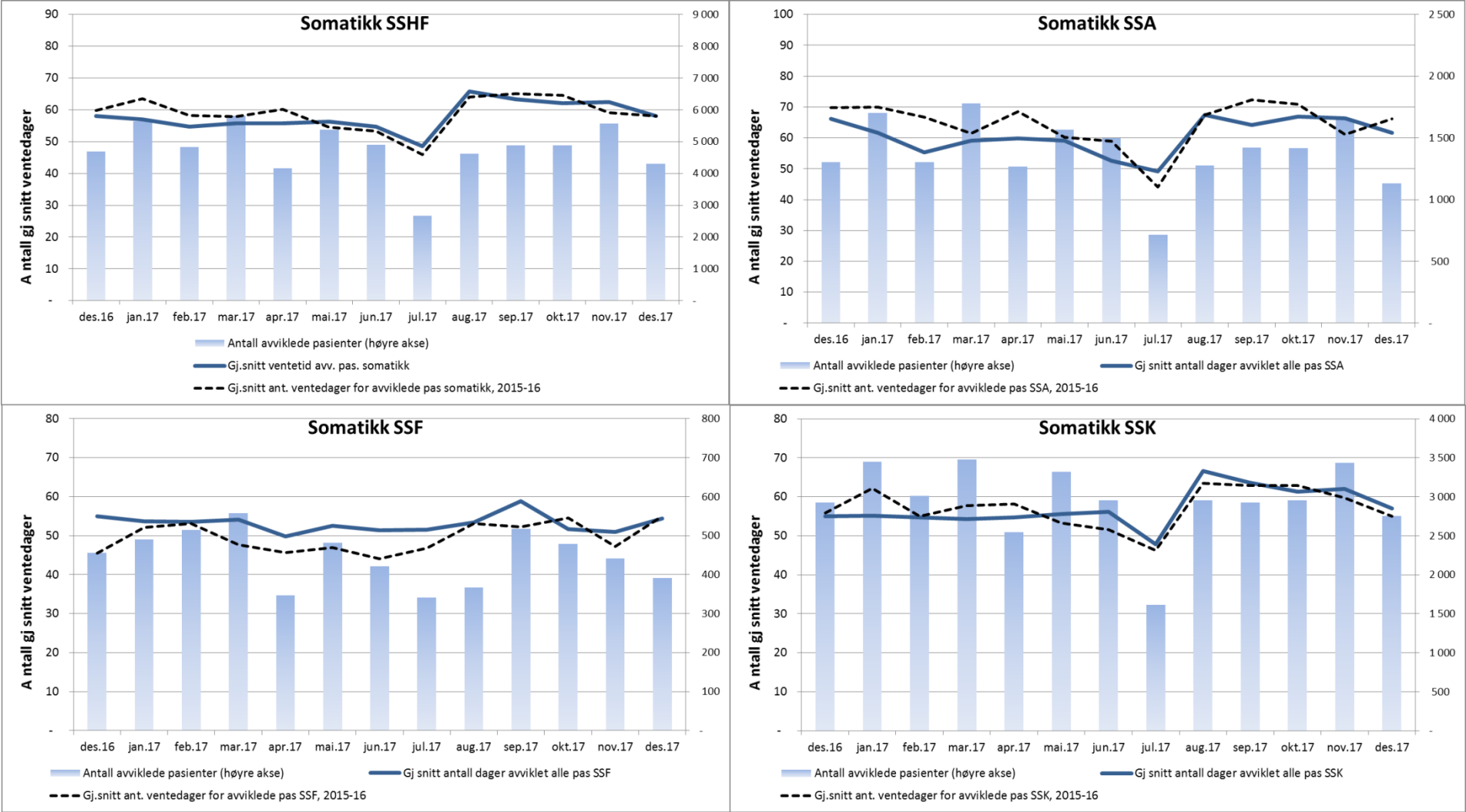
Ved utgangen av desember var det ca 90.400 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 30.200 pasienter med tildelt time og 60.300 pasienter ventende på time. 7.500 av de planlagte kontaktene er forfalte, 82.700 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 16.600 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 11.700 har fått tildelt time.

Den somatiske aktiviteten pr desember er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Sammenlignet med 2016 er døgnbehandling økt med 0,5 %, dagbehandling økt med 3,5 % og poliklinikk har økt med 2,6 %. Spesielt i Somatikk Kristiansand har det vært en økning i dagbehandling og poliklinikk sammenlignet med fjorår.

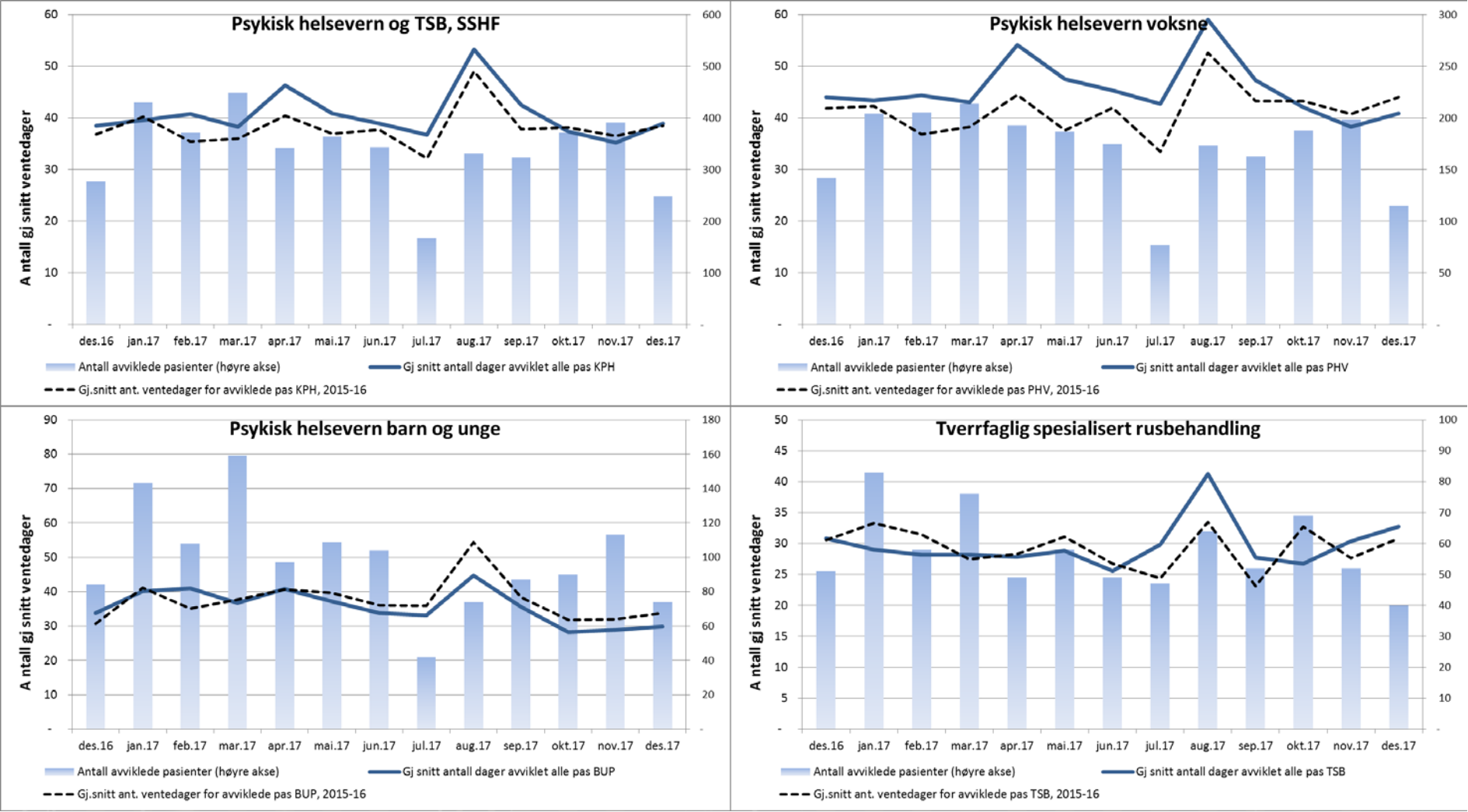
Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for utskrivninger, men noe under budsjett for polikliniske konsultasjoner.

Foretakets regnskap for 2017 er ikke ferdigstilt, men styret vil bli orientert om status i styremøte 18. januar.

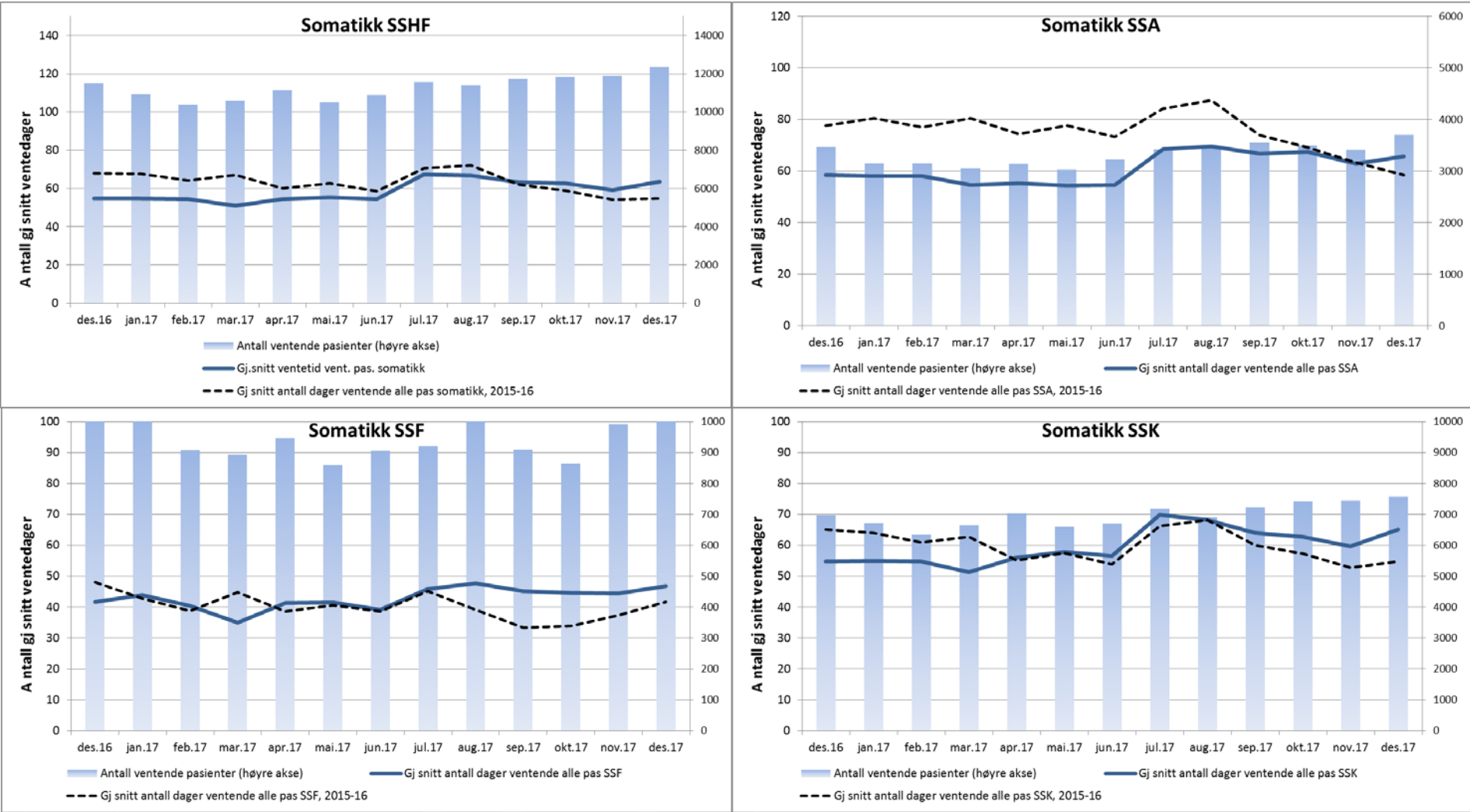
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



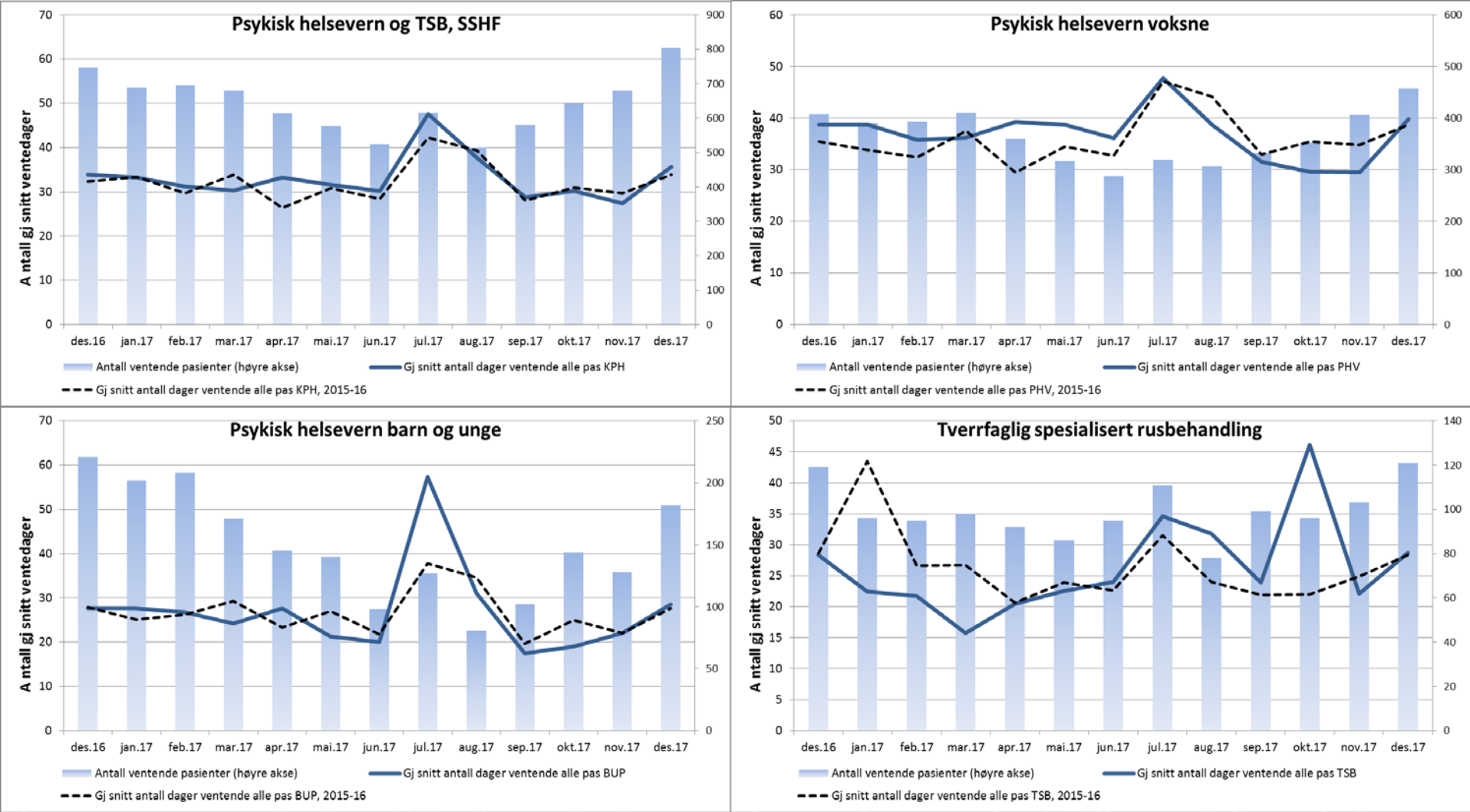
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



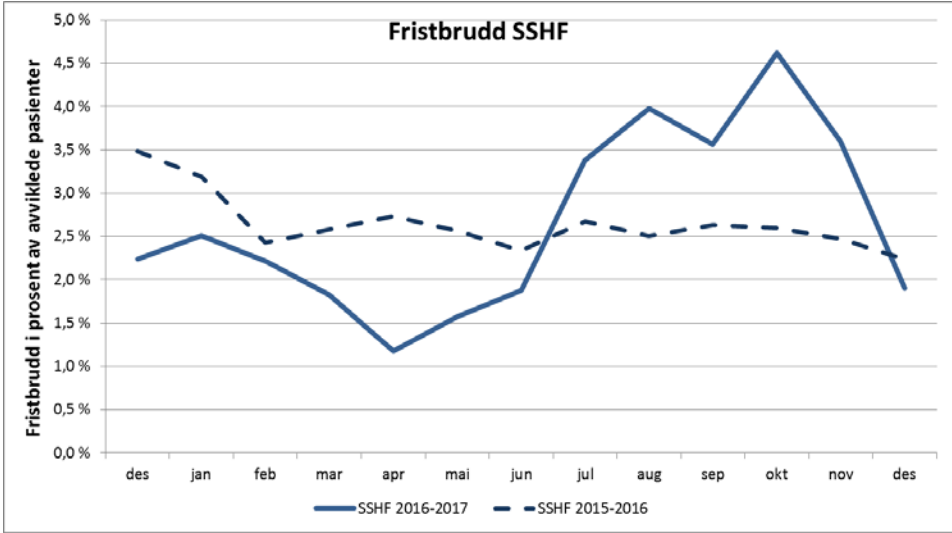
Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



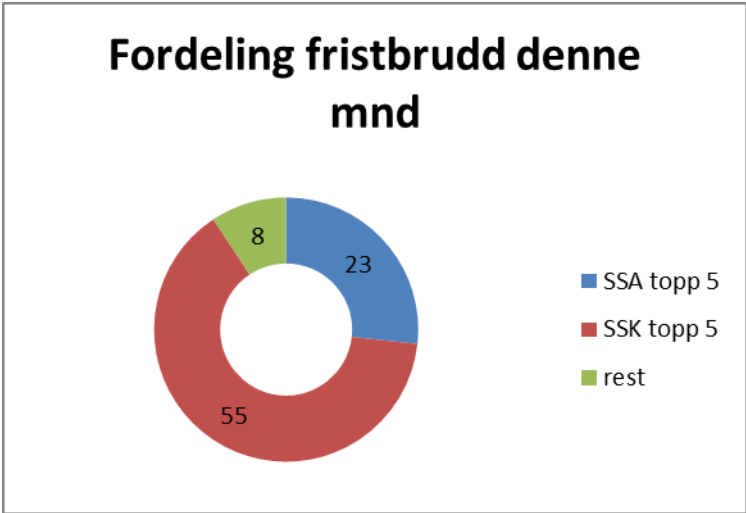
Fristbrudd Sørlandet sykehus HF



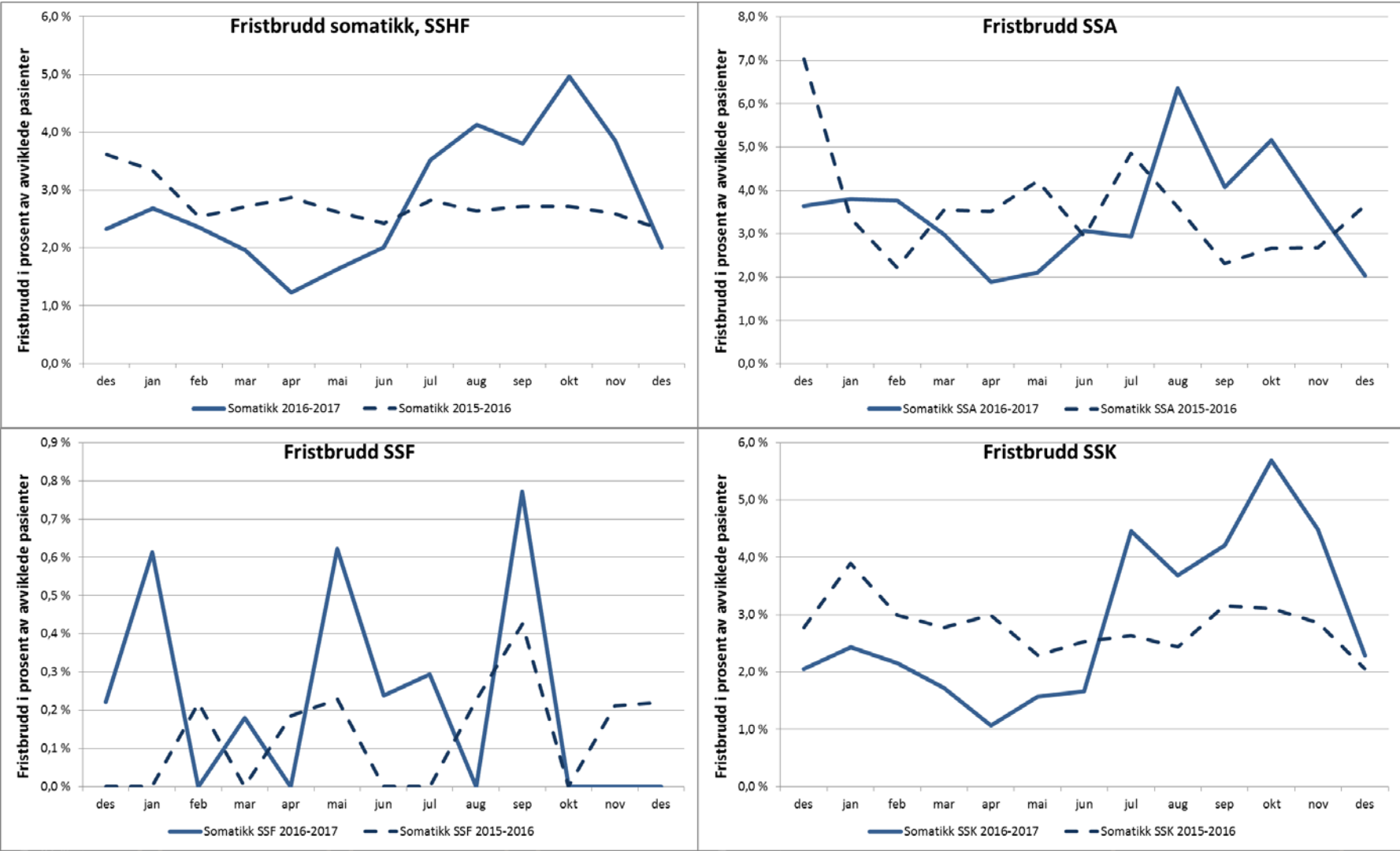
Somatikk/ KPH		0	86
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk	SSA	23	
	SSF	0	
	SSK	63	
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., KPH	VoP	0	0
	BuP	0	
	TSB	0	
		0	

Seksjoner med flest brudd

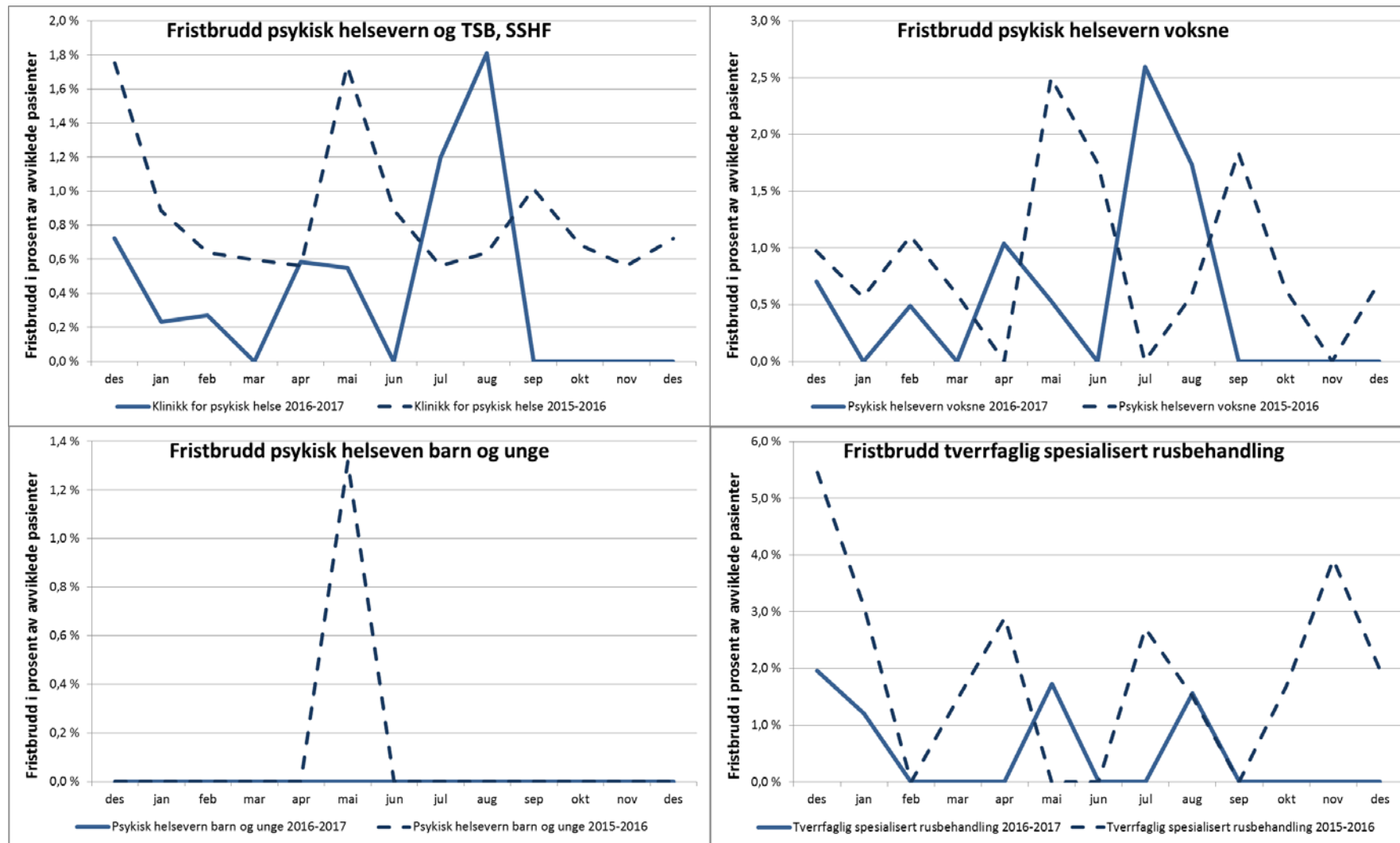
SSA	Desember	23
Øye seksjon	14	
Smertepoliklinikk	8	
Gastro-/gen. kir. seksjon	1	
SSK	Desember	55
Mamma/endokr. seksjon	33	
Urologisk seksjon	10	
Kar-/thorax seksjon	5	
Gastro-/gen. kir. seksjon	4	
Øre-nese-hals seksjon	3	



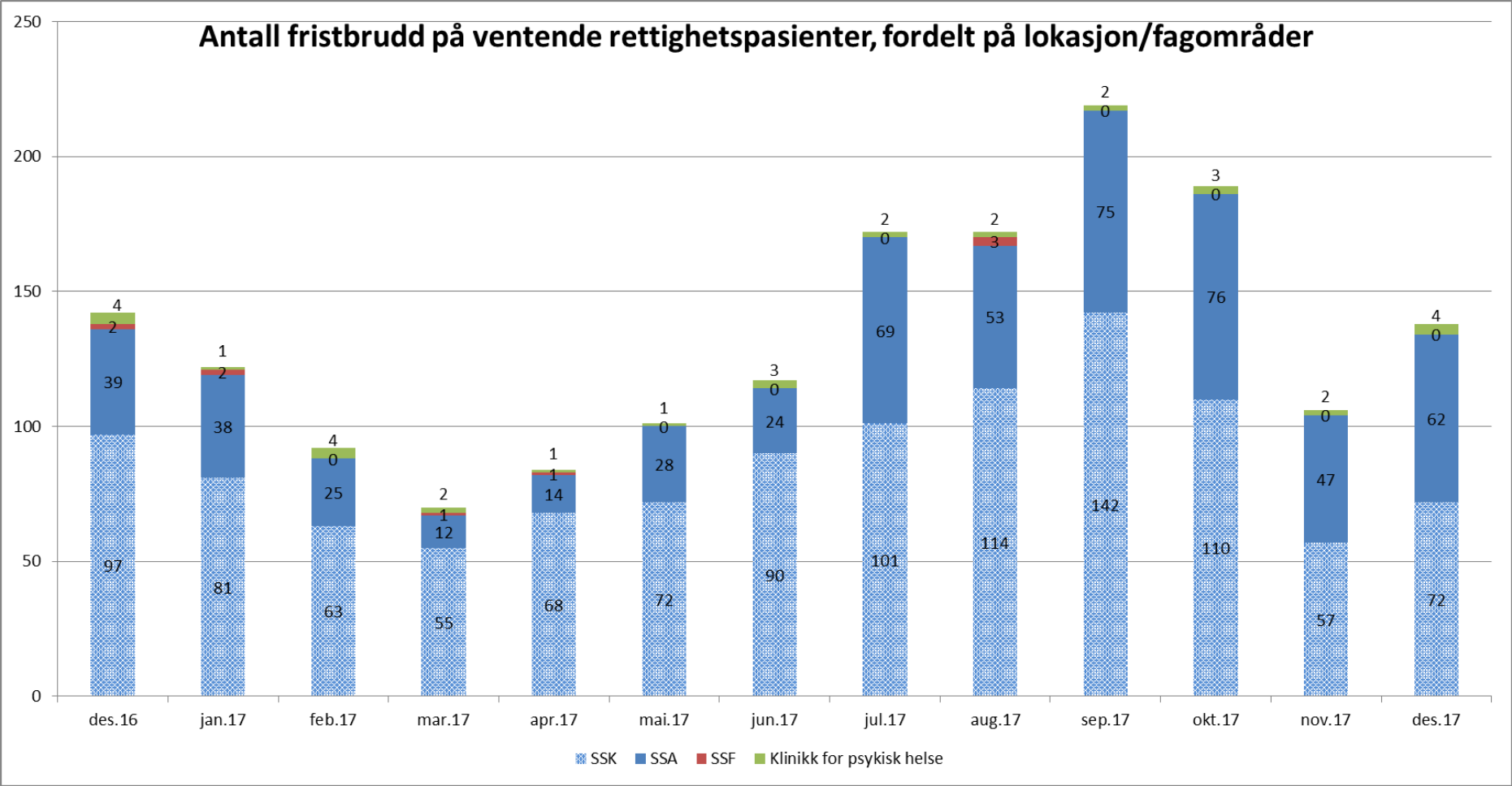
Fristbrudd somatikk



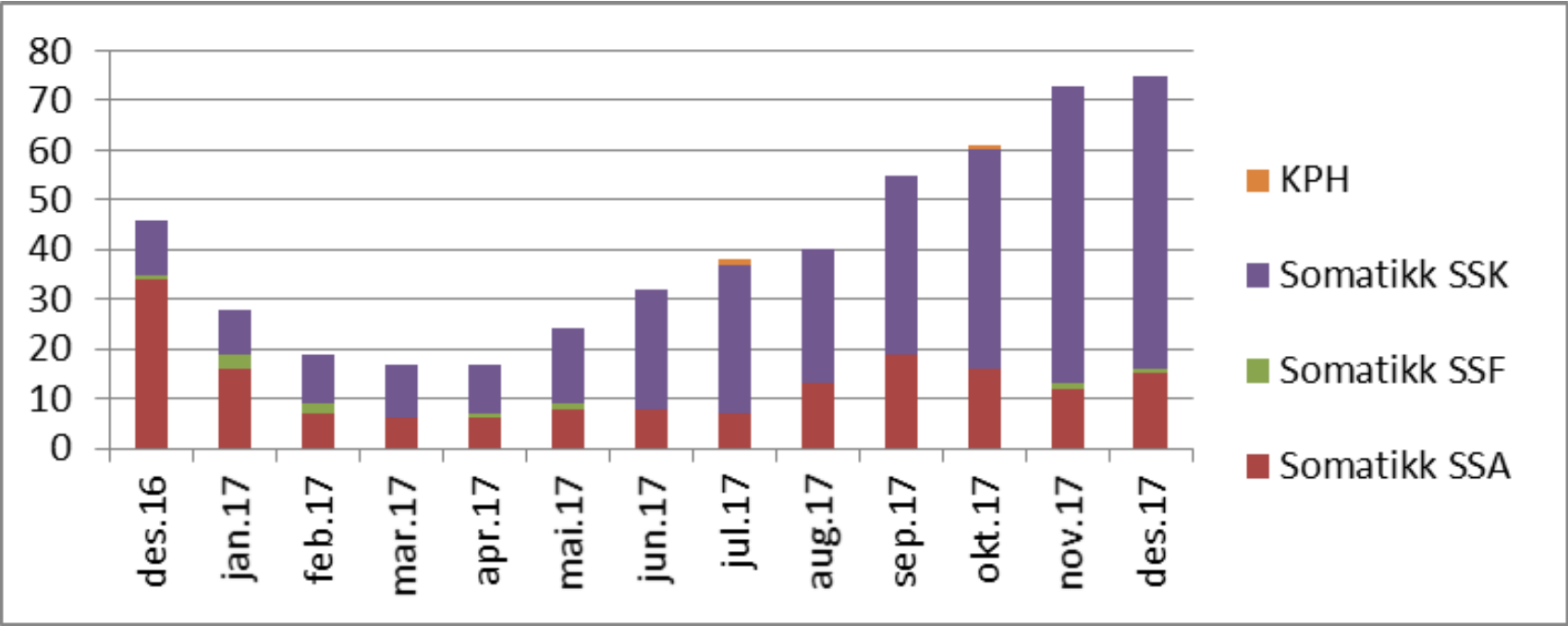
Fristbrudd psykisk helsevern og TSB



Fristbruddoversikt på ventende pasienter

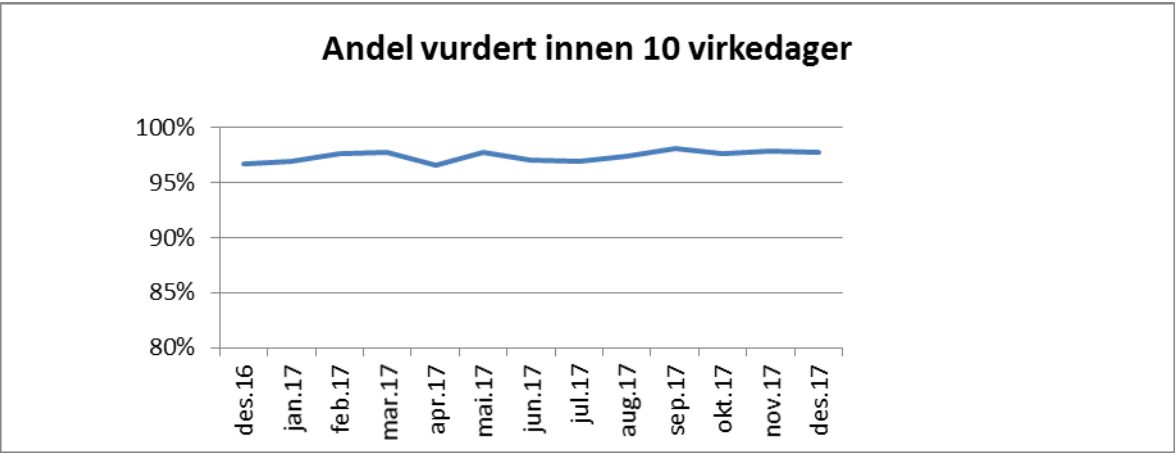
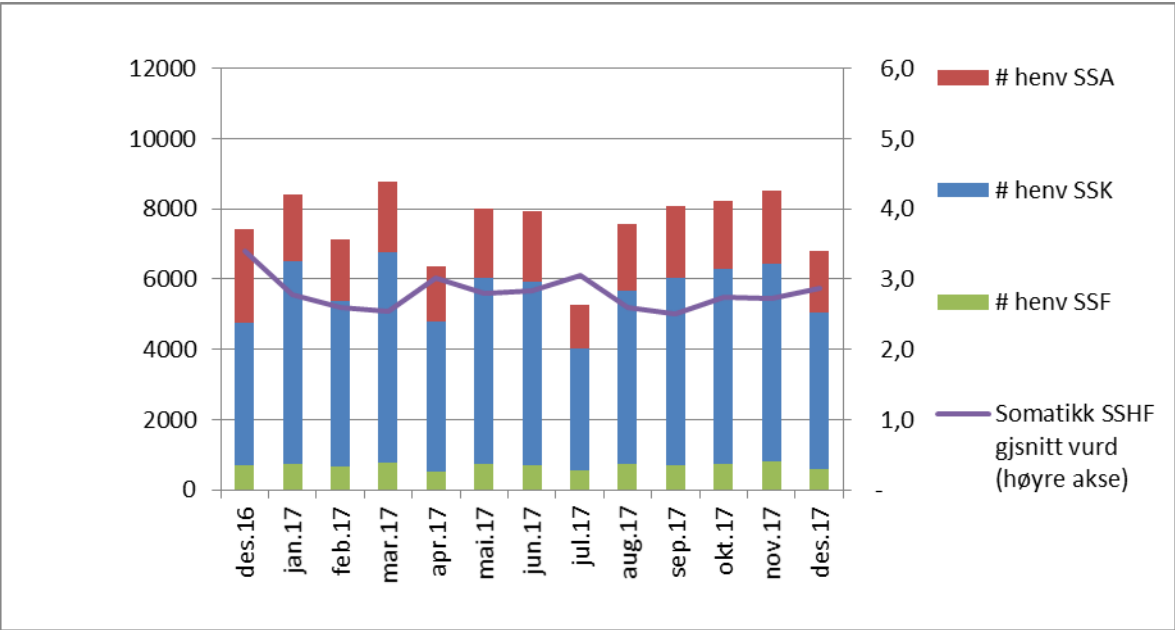


Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde

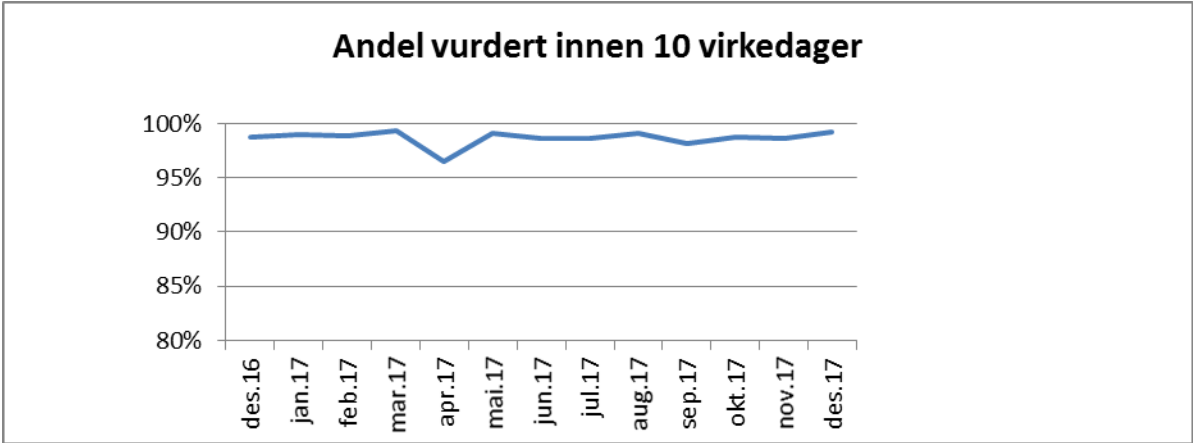
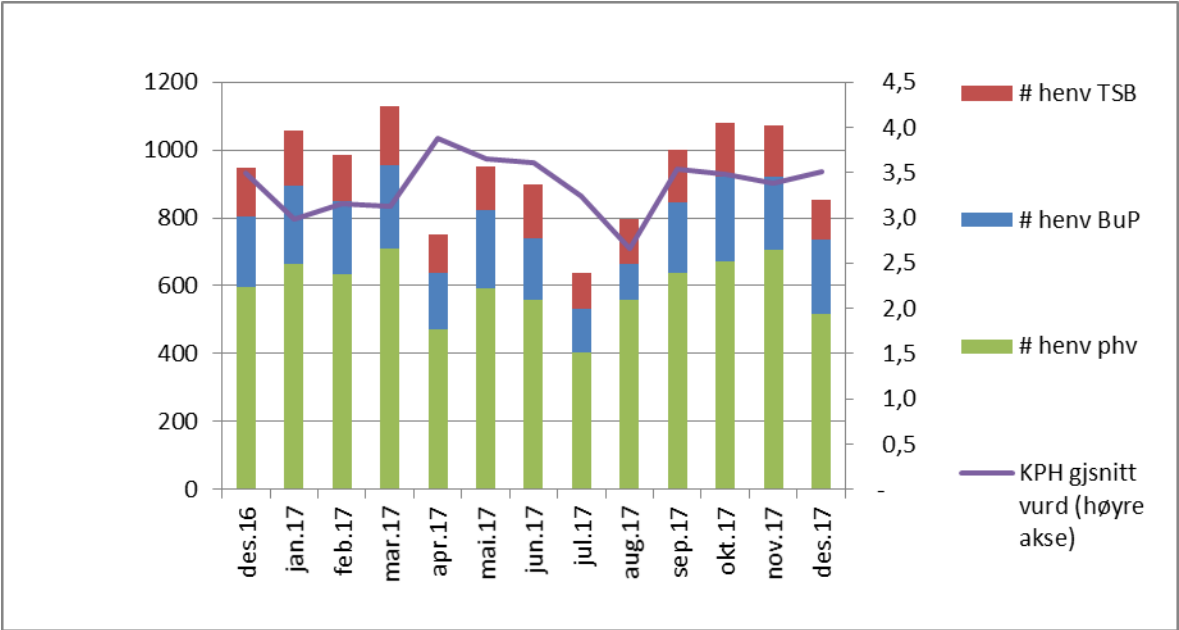


75 langtidsventende over 1 år ved utgangen av 2017, hvorav 28 er innen ØNH, 15 er innen øyefaget, 14 er innen gastro, 6 er innen osteoporose (ARFR) og 5 er innen Kar/thorax.

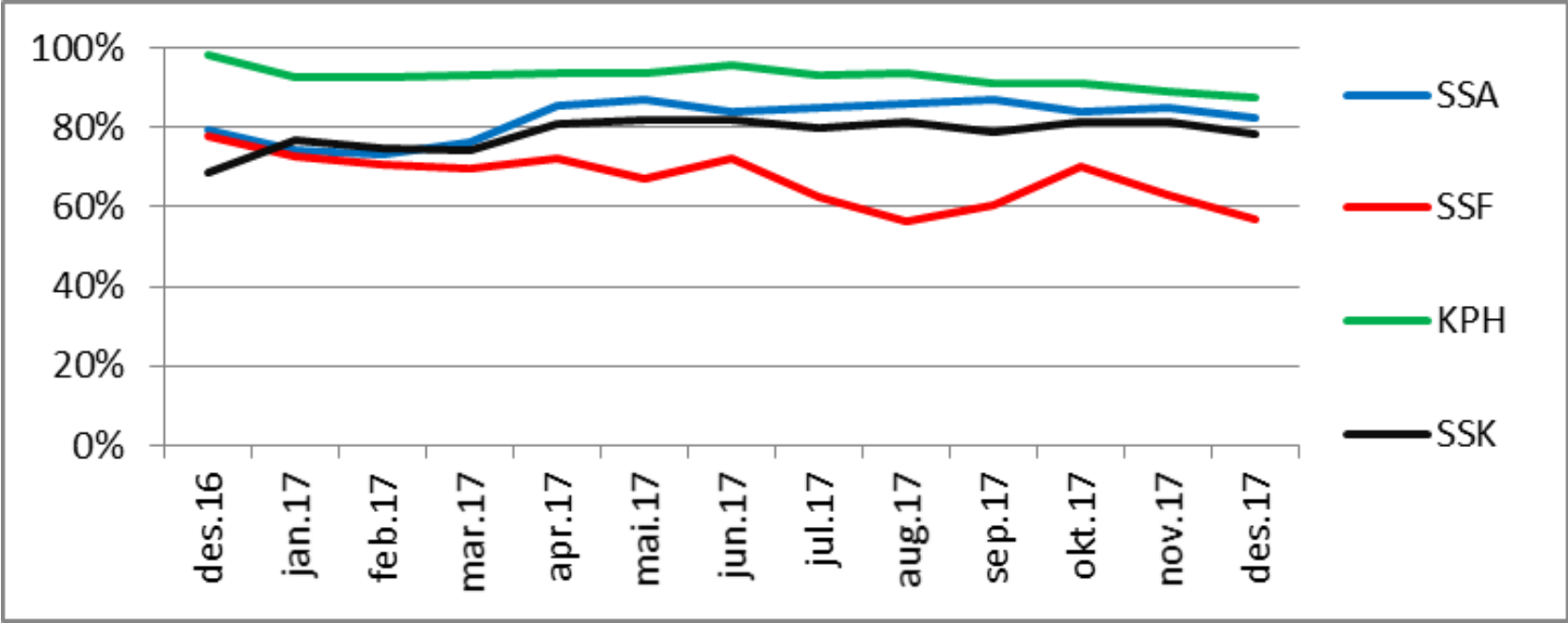
Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk



Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH

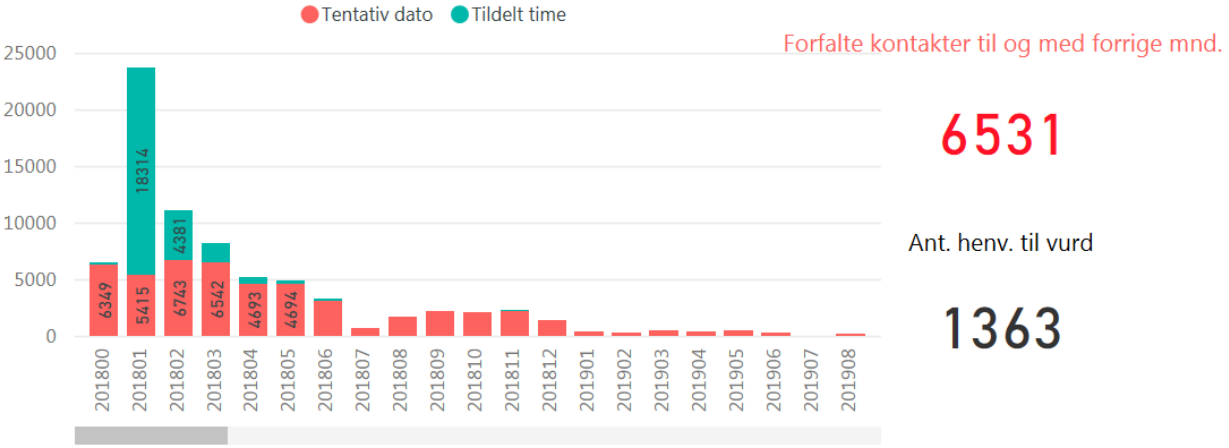


Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH



Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



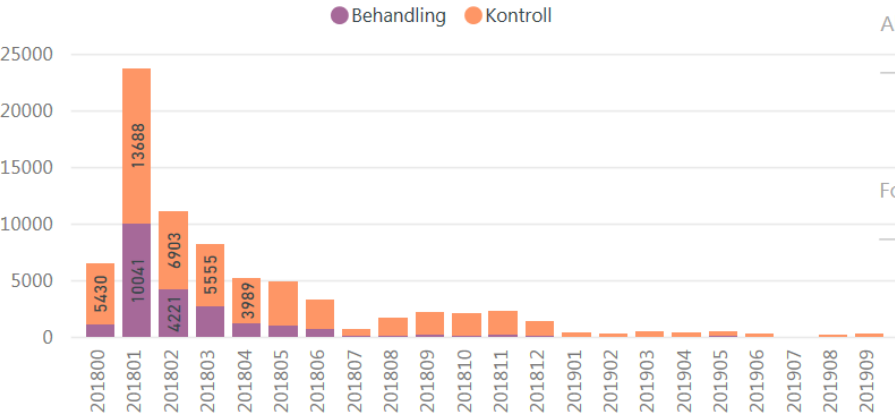
6531

Ant. henv. til vurd

1363

I sum er det 82.700 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



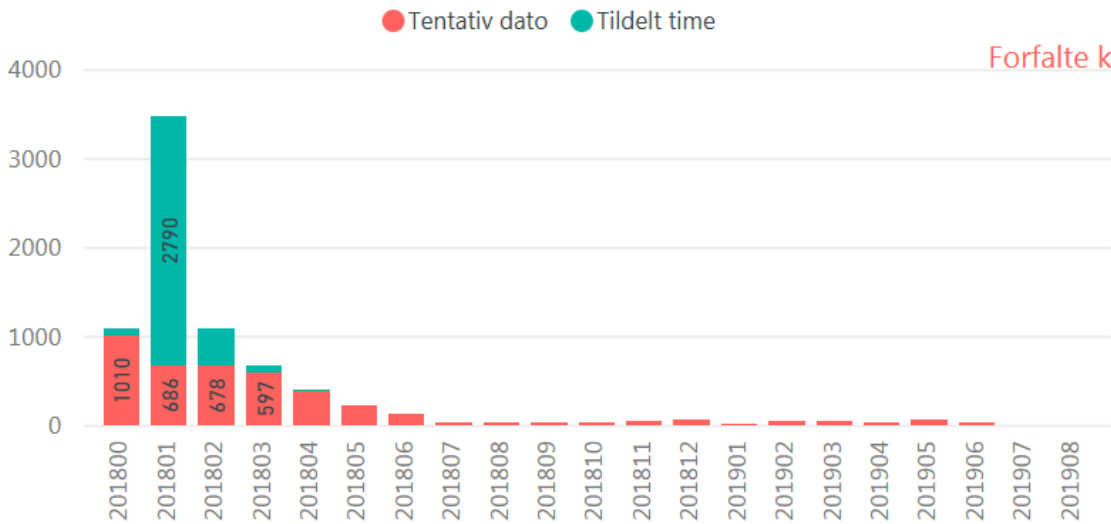
Alle kontakter		
TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	9787	45955
Tildelt time	14431	12535

Forfalte kontakter		
TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	971	5378
Tildelt time	130	52

Herav er 6.531 kontakter forfalte til og med desember.

Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



Forfalte kontakter til og med forrige mnd.

1100

Ant. henv. til vurd

414

Alle kontakter

TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	4117	211
Tildelt time	3760	63

Forfalte kontakter

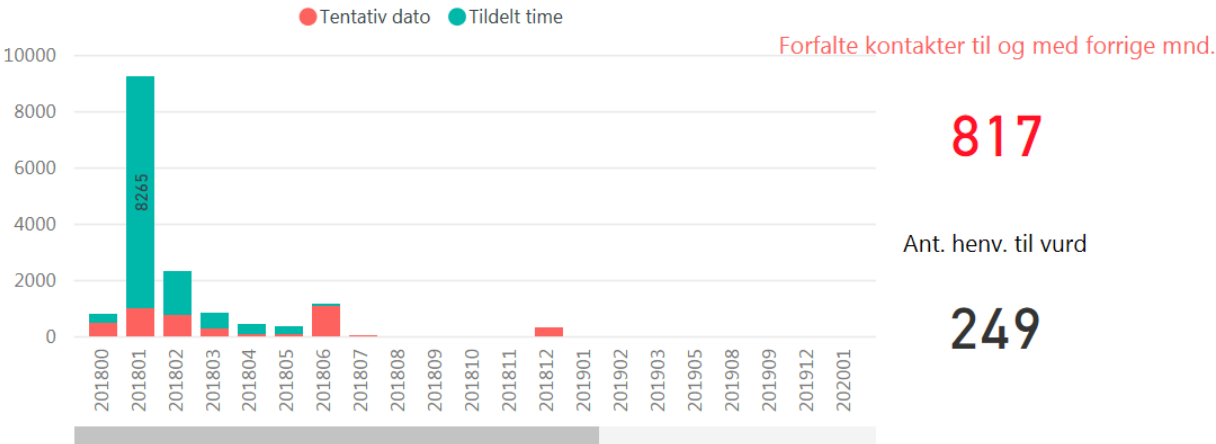
TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	955	55
Tildelt time	89	1

I sum er det 8.200 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Herav er 1.100 kontakter forfalte til og med desember.

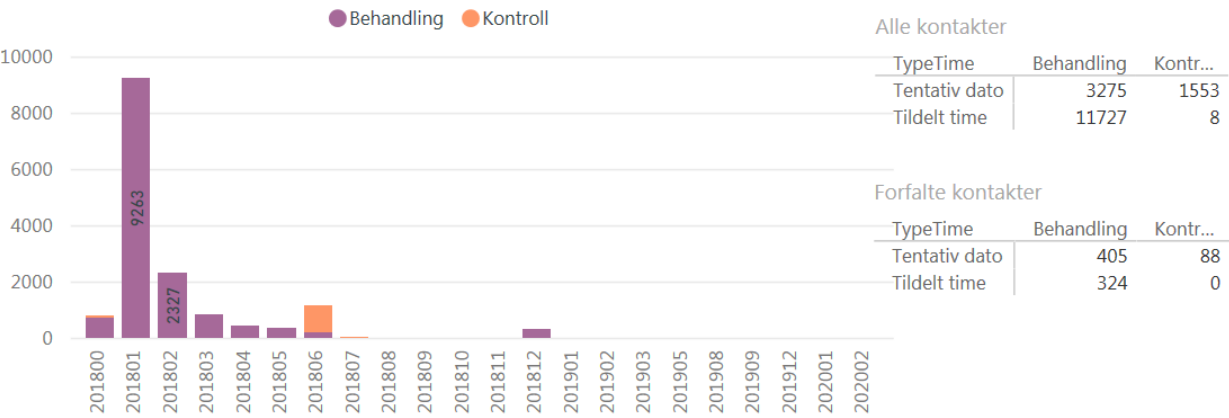
Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 16.600 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 817 kontakter forfalte til og med desember.

Aktivitet somatikk desember

Innlagt heldøgn						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
SSA	1 378	1 324	54	4,1 %	4	0,3 %
SSF	476	493	-17	-3,4 %	11	2,4 %
SSK	2 411	2 349	62	2,6 %	-9	-0,4 %
Totalt	4 265	4 166	99	2,4 %	6	0,1 %

Dagbehandling						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
	1		1	100,0 %	1	
SSA	861	945	-84	-8,9 %	-78	-8,3 %
SSF	230	307	-77	-25,0 %	-46	-16,7 %
SSK	1 313	1 330	-17	-1,3 %	106	8,8 %
Totalt	2 405	2 582	-177	-6,9 %	-17	-0,7 %

Poliklinikk						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
FE	0	-664	664	-100,0 %	0	
KPH	95	141	-46	-32,6 %	-3	-3,1 %
MEDS	337	302	35	11,6 %	-20	-5,6 %
SSA	7 085	7 394	-309	-4,2 %	-372	-5,0 %
SSF	1 608	2 085	-477	-22,9 %	-152	-8,6 %
SSK	14 938	15 183	-245	-1,6 %	705	5,0 %
Totalt	24 063	24 441	-378	-1,5 %	158	0,7 %

Aktivitet somatikk pr desember

Innlagt heldøgn						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
SSA	16 318	17 614	-1 296	-7,4 %	-228	-1,4 %
SSF	5 817	5 675	142	2,5 %	248	4,5 %
SSK	29 069	29 183	-114	-0,4 %	217	0,8 %
Totalt	51 204	52 472	-1 268	-2,4 %	237	0,5 %

Dagbehandling						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
	9		9	100,0 %	7	350,0 %
MEDS	1		1	100,0 %	0	0,0 %
SSA	12 637	12 709	-72	-0,6 %	126	1,0 %
SSF	3 192	3 925	-733	-18,7 %	-478	-13,0 %
SSK	16 743	16 010	733	4,6 %	1447	9,5 %
Totalt	32 582	32 644	-62	-0,2 %	1102	3,5 %

Poliklinikk						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
FE	0	-8 000	8 000	-100,0 %	0	
KPH	1 629	1 950	-321	-16,5 %	-162	-9,0 %
MEDS	5 684	5 500	184	3,3 %	209	3,8 %
SSA	98 163	94 149	4 014	4,3 %	1945	2,0 %
SSF	22 346	24 800	-2 454	-9,9 %	-114	-0,5 %
SSK	191 735	195 950	-4 215	-2,2 %	6439	3,5 %
Totalt	319 557	314 349	5 208	1,7 %	8317	2,7 %

Aktivitet somatikk

	Denne periode			Hittil i år			I fjor		2017
	Faktisk	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett	Faktisk	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	Årsbudsjett
DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge:									
Somatisk klinikk Arendal	1 870	-91	-4,6 %	23 986	-1 532	-6,0 %	907	3,9 %	25 518
Somatisk klinikk Flekkefjord	553	-96	-14,8 %	7 280	-304	-4,0 %	221	3,1 %	7 584
Somatisk klinikk Kristiansand	3 373	27	0,8 %	40 370	-1 054	-2,5 %	617	1,6 %	41 424
Medisinsk service klinikk	4	1	28,7 %	91	29	46,0 %	24	35,6 %	62
KPH	6	-4	-37,4 %	108	-34	-24,1 %	-15	-12,3 %	142
Høykostmedisin	242	-146	-37,7 %	4 903	-172	-3,4 %	678	16,0 %	5 075
HF Felles		24		-	320				-320
Totalt DRG egen produksjon	6 049	-285	-4,5 %	76 737	-2 748	-3,5 %	2 431	3,3 %	79 485
DRG-poeng sørge for ansvar:									
Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL	5 917	-289	-4,7 %	75 088	-2 704	-3,5 %	2 365	3,3 %	77 792
Kjøp fra andre regioner	125	-42	-25,0 %	1 465	-218	-13,0 %	-55	-3,6 %	1 850
Totalt DRG sørge for ansvar:	6 042	-330	-5,2 %	76 553	-2 922	-3,7 %	2 309	3,1 %	79 642
Avd.opphold:									
Somatisk klinikk Arendal	1 378	54	4,1 %	16 318	-1 296	-7,4 %	-228	-1,4 %	17 614
Somatisk klinikk Flekkefjord	476	-17	-3,4 %	5 817	142	2,5 %	248	4,5 %	5 675
Somatisk klinikk Kristiansand	2 411	62	2,6 %	29 069	-114	-0,4 %	217	0,8 %	29 183
Sum avdelingsopphold SSHF	4 265	99	2,4 %	51 204	-1 268	-2,4 %	237	0,5 %	52 472
Sum sykehusopphold SSHF	3 857	73	1,9 %	46 294	-1 456	-3,0 %	-34	-0,1 %	
Dagbehandlinger:									
Uplassert	1	1		10	10		7		
Somatisk klinikk Arendal	861	-84	-8,9 %	12 637	-72	-0,6 %	126	1,0 %	12 709
Somatisk klinikk Flekkefjord	230	-77	-25,1 %	3 192	-733	-18,7 %	-478	-13,0 %	3 925
Somatisk klinikk Kristiansand	1 313	-17	-1,3 %	16 743	733	4,6 %	1 447	9,5 %	16 010
Sum SSHF	2 405	-177	-6,9 %	32 582	-62	-0,2 %	1 102	3,5 %	32 644
Polikliniske konsultasjoner:									
Somatisk klinikk Arendal	7 085	-309	-4,2 %	98 163	4 014	4,3 %	1 945	2,0 %	94 149
Somatisk klinikk Flekkefjord	1 608	-477	-22,9 %	22 346	-2 454	-9,9 %	-114	-0,5 %	24 800
Somatisk klinikk Kristiansand	14 938	-245	-1,6 %	191 735	-4 215	-2,2 %	6 439	3,5 %	195 950
Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF)	337	35	11,6 %	5 684	184	3,3 %	209	3,8 %	5 500
KPH (habilitering voksne)	95	-46	-32,6 %	1 629	-321	-16,5 %	-162	-9,0 %	1 950
Foretaket felles		664			8 000				-8 000
Sum SSHF	24 063	-378	-1,5 %	319 557	5 208	1,7 %	8 317	2,7 %	314 349

Kommentar aktivitet somatikk desember

- Aktiviteten i foretaket har i desember måned vært over budsjett for innlagte heldøgnpasienter. Antall dagbehandlinger og antall polikliniske kontakter ligger under budsjett.

Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot desemberbudsjettet:

Innlagte heldøgnpasienter:	+	99	(+ 2,4 %)
Dagbehandlinger:	-	177	(- 6,9 %)
Polikl. konsultasjoner:	-	378	(- 1,5 %)

- Aktiviteten nå i desember er for heldøgnpasientene er +6/+0,1 % høyere enn aktiviteten i desember 2016. Antall dagbehandlinger i desember er -17/-0,7 % lavere enn desember i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er +158/+0,7 % høyere enn desember i fjor.
➔ Aktiviteten i desember 2017 er tilnærmet lik aktiviteten slik den var i desember 2016.
- I Arendal viser aktiviteten i desember en meraktivitet på heldøgnpasienter +54/+4,1 %. Antall dagbehandlinger er under budsjett i desember med -84 dagbehandlinger tilsv. -8,9 %. Antall polikliniske kontakter er under budsjett i desember med -309/-4,2 %. Akkumulert ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Akkumulert 2017: Innlagte heldøgn (-1.296/-7,4%), Dagbehandlinger (-72/-0,6%), Polikl. (+4.014/+4,3 %)
- I Flekkefjord viser aktiviteten i desember en mindreraktivitet -17/-3,4 % på antall heldøgnpasienter. Det er mindreaktivitet -77/-25,0 % på dagbehandlinger og -477/-22,9 % på polikliniske konsultasjoner.
➔ Det har vært betydelig mindreaktivitet i Flekkefjord ifht budsjett i desember. Akkumulert 2017: Innlagte heldøgn (+142/+2,5%), Dagbehandlinger (-733/-18,7%), Polikl. (-2.454/-9,9%)
- I Kristiansand har det i desember vært en meraktivitet på antall heldøgnpasienter +62/+2,6 %. Mindreaktivitet på dagbehandlinger (-17/-1,3 %) og mindreaktivitet på poliklinikk (-245/-1,6 %). Akkumulert 2017: Innlagte heldøgn (-114/-0,4 %), Dagbehandlinger (+733/+4,6 %), Polikl. (-4.215/-2,2 %)

Aktivitet psykisk helsevern og rus

	Desember				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivinger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	113	131	-18	-13,9 %	1 689	1 600	89	5,6 %	16	1,0 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	124	125	-1	-1,2 %	1 536	1 530	6	0,4 %	37	2,5 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	9	11	-2	-16,5 %	146	110	36	32,7 %	26	21,7 %	110
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	73	72	1	1,2 %	866	880	-14	-1,6 %	7	0,8 %	880
Sum klinikk	319	340	-21	-6,1 %	4 237	4 120	117	2,8 %	86	2,1 %	4 120

	Desember				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF											
Konsultasjoner (Opphold)											
Psykiatrisk sykehusavdeling	459	496	-37	-7,5 %	6 312	6 200	112	1,8 %	433	7,4 %	6 200
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	249	304	-55	-18,1 %	3 671	3 800	-129	-3,4 %	214	6,2 %	3 800
DPS Aust Agder	2 176	2 518	-342	-13,6 %	31 362	31 500	-138	-0,4 %	1 285	4,3 %	31 500
DPS Solvang	1 806	2 160	-354	-16,4 %	28 410	27 000	1 410	5,2 %	1 521	5,7 %	27 000
DPS Strømme	1 818	2 256	-438	-19,4 %	27 420	28 200	-780	-2,8 %	-297	-1,1 %	28 200
DPS Lister	690	902	-212	-23,5 %	10 582	11 300	-718	-6,4 %	-662	-5,9 %	11 300
Avdeling for barn og unges psykiske helse	3 064	4 000	-936	-23,4 %	46 576	50 000	-3 424	-6,8 %	-1 459	-3,0 %	50 000
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 095	2 467	-372	-15,1 %	33 112	30 850	2 262	7,3 %	2 669	8,8 %	30 850
Sum klinikk	12 357	15 103	-2 746	-18,2 %	187 445	188 850	-1 405	-0,7 %	3 704	2,0 %	188 850

Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus

- **Innleggelser:** antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,8 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

- **Inntektsgivende konsultasjoner:**

Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/TSB er samlet -0,7 % under budsjett. VOP er -0,2 % under budsjett, ABUP er -6,8 % under budsjett og TSB er 7,3 % over budsjett.

Interne tall i ABUP (DIPS rapport 6817) viser imidlertid en økning fra 2016 til 2017 på 1 332 DIPS konsultasjoner pr 31.10.2017

HAVO er -16,5 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner.

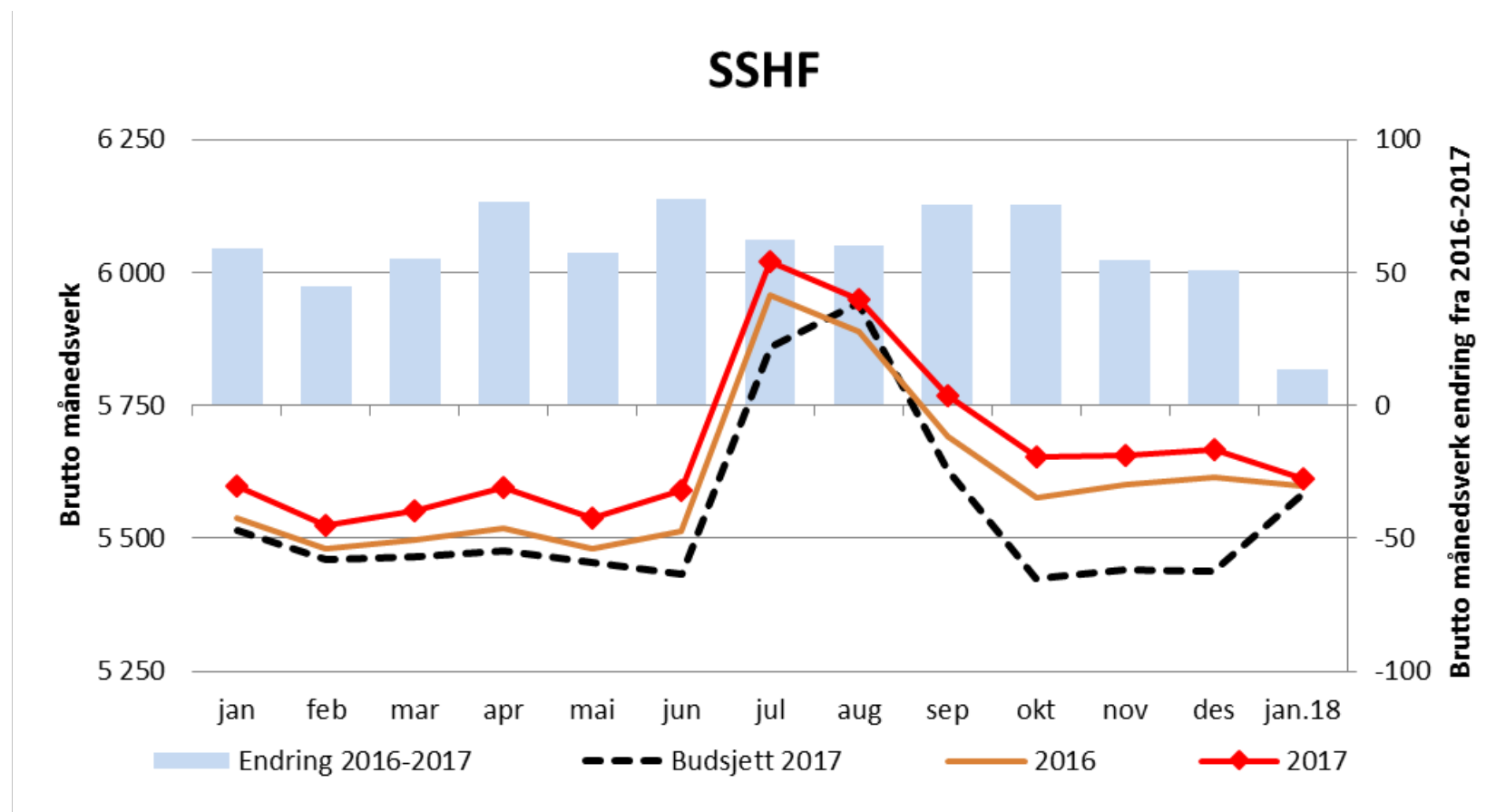
Årsverk pr klinikk pr januar

Klinikk	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Bud des18
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 539	1 540	2	1 520	20	1 539	1 540	2	1 520	20	1 525
Klinikk for somatikk Arendal	848	871	23	822	50	848	871	23	822	50	828
Klinikk for somatikk Flekkefjord	279	278	-1	276	2	279	278	-1	276	2	276
Klinikk for prehospitale tjenester	291	302	11	303	-1	291	302	11	303	-1	289
Klinikk for psykisk helse	1 426	1 398	-28	1 421	-23	1 426	1 398	-28	1 421	-23	1 419
Medisinsk serviceklinikk	847	856	9	853	3	847	856	9	853	3	850
Avd for teknologi og e-helse	161	166	5	176	-11	161	166	5	176	-11	171
Administrasjon	206	199	-6	213	-13	206	199	-6	213	-13	206
Totalt	5 598	5 611	13	5 584	27	5 598	5 611	13	5 584	27	5 565

Årsverk pr stillingsgruppe pr januar

Stillingsgruppe	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Bud des18
Administrasjon/Ledelse	827	797	-30	796	1	827	797	-30	796	1	787
Pasientrettede stillinger	695	700	5	631	69	695	700	5	631	69	626
Leger	753	771	18	780	-9	753	771	18	780	-9	782
Psykologer	195	194	-1	221	-27	195	194	-1	221	-27	220
Sykepleier	1 878	1 887	9	1 908	-20	1 878	1 887	9	1 908	-20	1 942
Helsefagarbeider/hjelpepleier	189	185	-4	181	5	189	185	-4	181	5	181
Diagnostisk personell	309	328	18	324	3	309	328	18	324	3	326
Drifts/teknisk personell	489	478	-10	464	14	489	478	-10	464	14	456
Ambulansepersonell	232	243	10	252	-9	232	243	10	252	-9	237
Forskning	27	26	0	27	-1	27	26	0	27	-1	27
Ukjente	3	1	-2	1	1	3	1	-2	1	1	1
Totalt	5 598	5 611	13	5 584	27	5 598	5 611	13	5 584	27	5 586

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 – 2017 (inklusive januar 2018)



Kommentarer bemanning SSHF, januar

SSHF har et merforbruk i januar 2018 på 27 årsverk. Antall årsverk ute i fødselspermisjoner er likt med det som det er budsjettet vikar for.

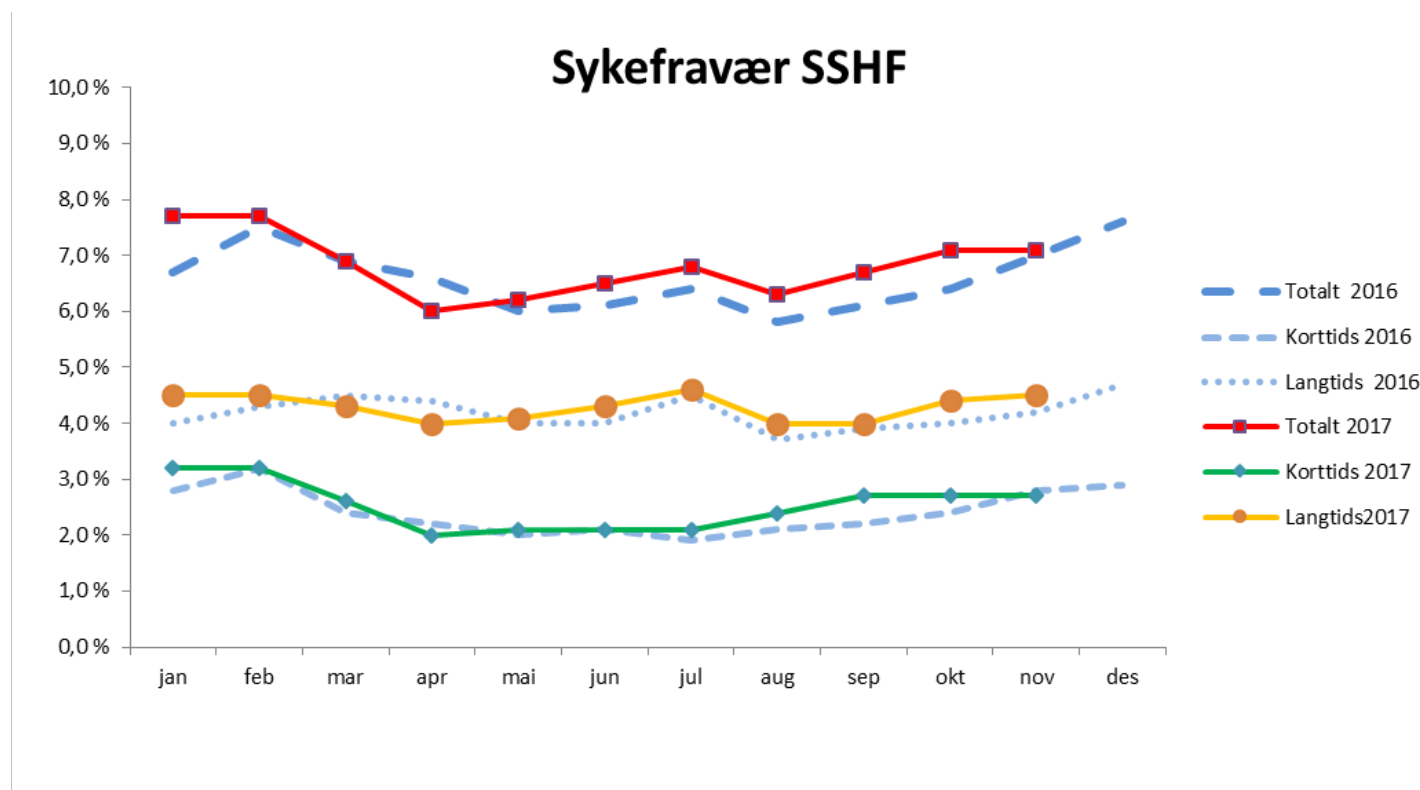
- Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Arendal (50 årsverk), Kristiansand (20 årsverk) og Flekkefjord (2 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettet nivå. I Avdeling for poliklinikk og pleie SSA er det et overforbruk på 21 årsverk.
- Klinikk for psykisk helse har brukt 23 årsverk færre enn budsjettet. Det er blant annet 8 færre ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettet vikar for. Januar er på nivå med foregående måneder.
- Avdeling for teknologi og e-helse har brukt 11 årsverk færre enn budsjettet. Enkelte stillinger er ikke besatt ennå.

SSHF har akkumulert per januar en økning fra i fjor på 13 årsverk. Totalt for foretaket er det 3 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

- De tre somatiske klinikkene ligger 24 årsverk over fjoråret fordelt på Arendal (23 årsverk), Kristiansand (2 årsverk) og Flekkefjord (-1 årsverk).
- Innen Klinikk for psykisk helse en det en nedgang på 28 årsverk fra i fjor. Det er blant annet 7 færre i fødselspermisjon sammenlignet med i fjor.
- Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 11 årsverk, mens medisinsk serviceklinikk har en økning på 9 årsverk. Dette er i tråd med budsjett.

SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-9) og psykologer (-27) enn budsjettet. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+18) mens psykologer er svakt ned (-1).

Utvikling sykefravær 2016-2017



Sykefraværet for november var 7,1%. Dette er 0,1% høyere enn samme måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,2% høyere enn i 2016.