



Budsjett 2023 innretning, tiltaksarbeid og investeringsrammer

Nina Mevold, Adm.dir.
Torhild Einstabland, Kst Øk.dir.
Kristiansand 19.01.2022

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

Helseministerens sykehustale 2023

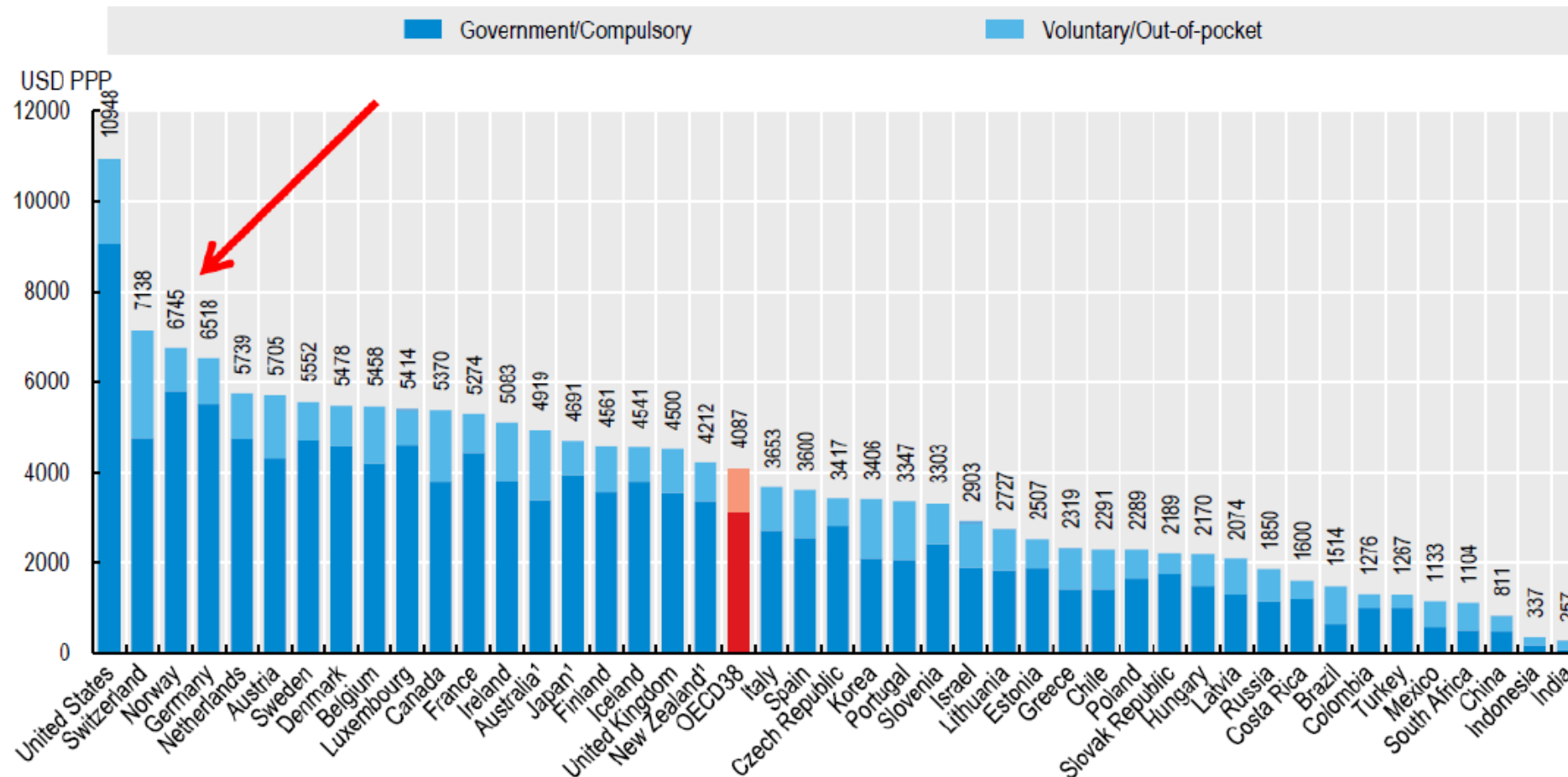
- Sektoren får ikke styrket budsjett, vanskelige prioriteringer for å skape handlingsrom. Noen investeringer og vedlikeholdsbehov må skyves på
- Foretakene kan ikke gjøre alt på samme måte som før. Har bedt de regionale foretakene om å definere hva de kan gjøre mindre av, det gjelder både diagnostikk og utfase behandlinger som ikke er kunnskapsbaserte
- Det er rekrutteringsutfordringer i sykehusene
- Slutte å bruke bemanningsbyrå
- Planlegge for utdanning av profesjonene nasjonalt
- Ventetider må reduseres på sikt

Innspill til budsjett 2023

- Usikker på om det er relevant å sammenligne med 2019-tall pga eldrebølgen
- Pkt. 1, Pasientforløp og kontinuerlig forbedring: langt igjen, usikkerhet rundt arbeidet
- Pkt. 2, Tilpasse bemanning (ARP): et langsiktig prosjekt som ut fra tall på overtid/årsverk innebærer at grunnbemanningen må økes først for å bemanne ut fra faktisk aktivitet og fravær gjennom hele året.
- Ønsket info om hvordan SSHF samordner alle tiltak på tvers av klinikker som igjen påvirker andre klinikker
- Viktig å være tydelig på definisjon av årsverksberegning
- Savnet tiltak for å beholde ansatte, f.eks redusere arbeidsbelastning
- Beskrive risikoene og risikoreduserende tiltak
- Økt bruk av innleie kan være en effekt av nedtak av sykepleiere, mener det kan være årsaken til utstrakt vikarbruk ved SSF
- Stilte spørsmål til hvordan SSHF skal øke aktiviteten og samtidig redusere årsverk
- Ønsket å vite hvordan FL melder fra våre eiere om underfinansiering videre i systemet
- Mer overdødelighet og oversykelighet etter pandemien, vanskelig å skulle sammenligne med 2019-tall
- Tok opp spørsmål om det kan ha skjedd noe med pleietyngden fra 2019 til 2023.
- Det systematiske HMS-arbeidet er viktig og lederne er presset tidsmessig. Oppfordrer til prioritering av arbeidsmiljø innenfor budsjett 2023.

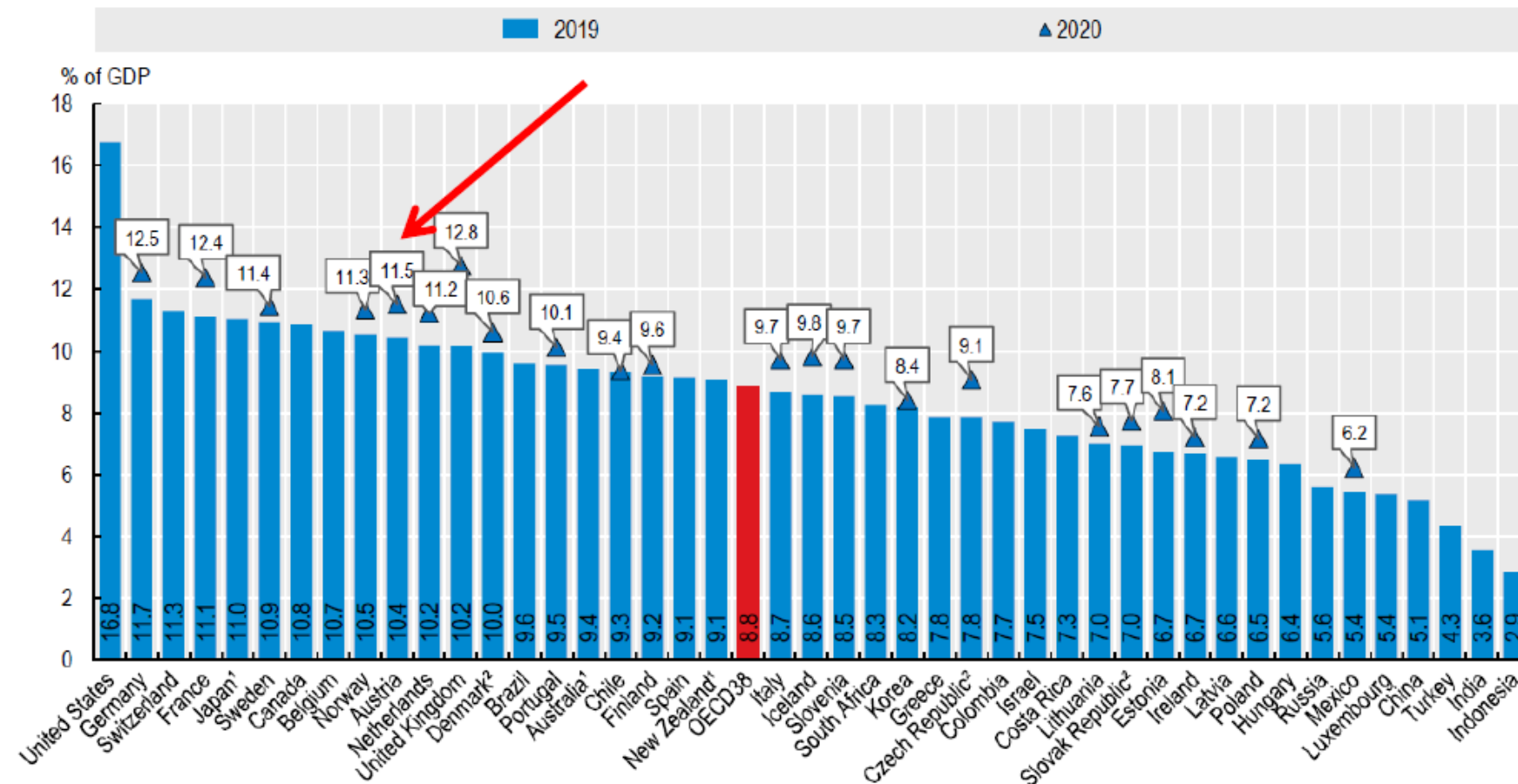
Norge bruker 3. mest til helse per innbygger av alle OECD-land

Figure 7.4. Health expenditure per capita, 2019 (or nearest year)



...og 9. mest målt som andel av BNP

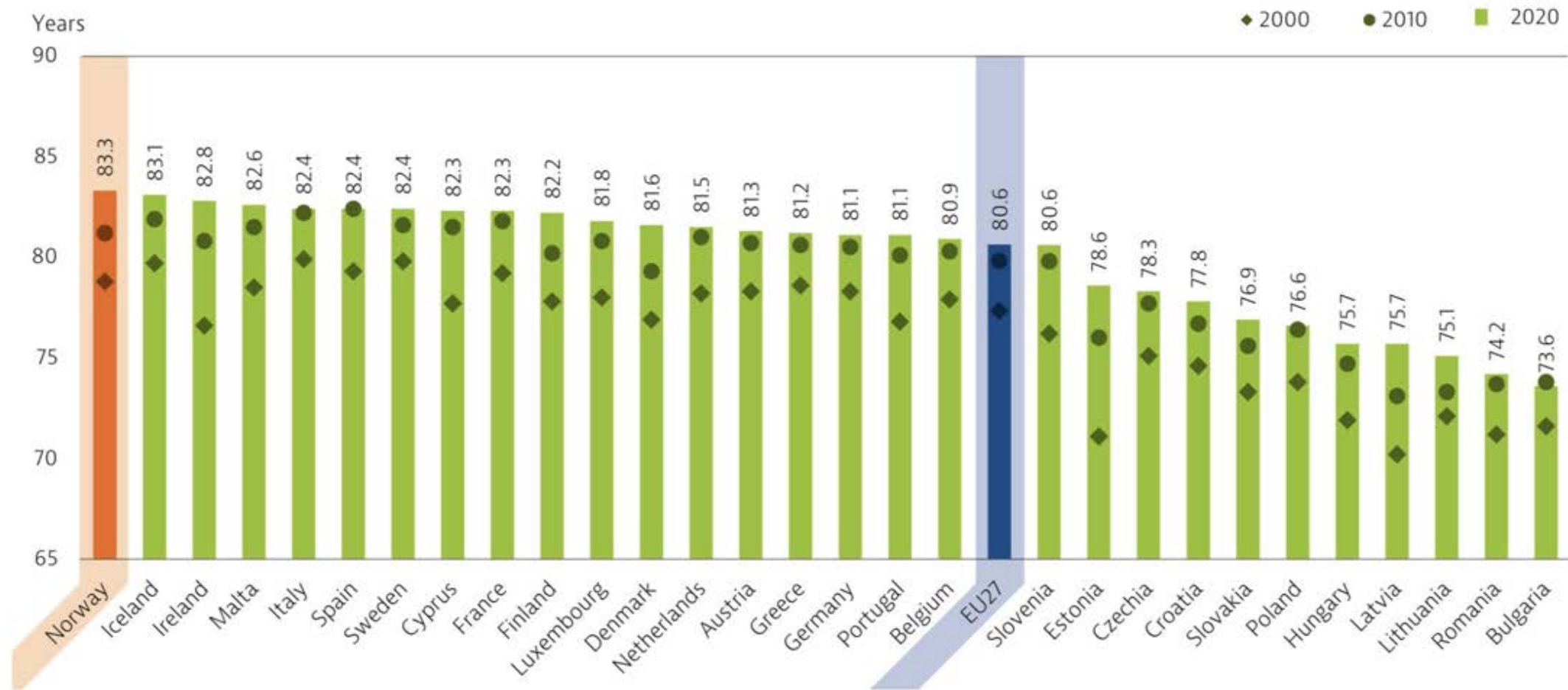
Figure 7.1. Health expenditure as a share of GDP, 2019 (or nearest year) and 2020



1. OECD estimates for 2019. 2. OECD estimates for 2020.

Source: OECD Health Statistics 2021, WHO Global Health Expenditure Database.

Forventet levealder er drøye to år høyere enn EU-snitt



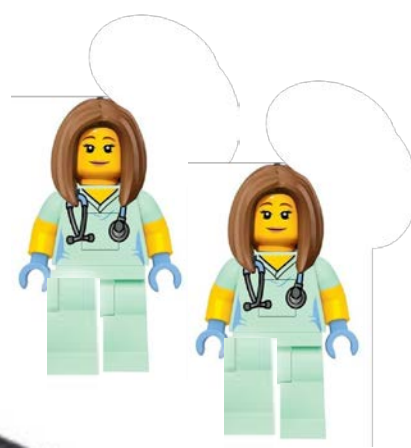
- **Key Findings:** The top-performing countries overall are Norway, the Netherlands, and Australia. The United States ranks last overall, despite spending far more of its gross domestic product on health care. The U.S. ranks last on access to care, administrative efficiency, equity, and health care outcomes, but second on measures of care process.



Hovedlinjer i klinikkenes omstillingsarbeid

	1. Fortsette arbeid med pasientforløp og kontinuerlig forbedring. Flere av disse er understøttet av KOM-programmet.
	2. Tilpasse bemanning til budsjettene. Verktøy: Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP)
	3. Understøtte med teknologi: Sikre full utnyttelse av funksjoner som vi allerede har
	4. Ta tiden tilbake. Kunnskapsbasert tjenestetilbud. Definere om det er noe vi ikke skal gjøre, kloke valg

Utredninger etter UP40



SSHF er ikke
en «start-up»



Agenda

- Resultat SSHF
- Definisjon av «årsverk»
- Tiltak for å forbedre økonomistyringen
- Rekruttering
- Resultat per klinikk/stab
- Investeringsrammer
- Oppsummering

Vi samarbeider....

Vi = ledelsen, ansatte, tillitsvalgte, alle....

- **Vi** har felles forståelse for at vi 'bruker mer penger enn vi har'...
- **Vi** har alle et ønske om å komme tilbake til et overskudd slik at vi får tilgjengelig investeringsmidler igjen...
- **Vi** har mer eller mindre forslag om å gjøre de samme tiltakene...

Resultat SSHF budsjett 2023

Driftsinnt-utg Kontogrp virk#r		Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B22 - B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P22 - B23 i %
Inntekt	Basisramme	-4 333 823	-4 412 404	-4 749 523	-5 020 436	-4 867 528	-5 810 345	-942 817	19,4 %	-789 909	15,7 %
	Aktivitetsbaserte innt	-2 303 385	-2 251 496	-2 509 480	-2 570 975	-2 613 867	-2 331 464	282 403	-10,8 %	239 511	-9,3 %
	Andre innt	-306 778	-355 052	-362 541	-437 066	-316 030	-257 649	58 381	-18,5 %	179 417	-41,1 %
	Interne inntekter	-406 332	-413 616	-466 199	-518 283	-490 166	-538 966	-48 800	10,0 %	-20 683	4,0 %
Inntekt Totalt		-7 350 318	-7 432 567	-8 087 745	-8 546 760	-8 287 591	-8 938 423	-650 833	7,9 %	-391 664	4,6 %
Kostnad	Lønnskostnader	4 604 897	4 510 795	4 943 533	5 256 812	4 982 643	5 390 621	407 978	8,2 %	133 809	2,5 %
	Varekostn	892 738	936 086	1 036 094	1 053 893	1 046 864	1 099 993	53 130	5,1 %	46 101	4,4 %
	Kjøp av helsetjenester	451 685	455 926	559 689	573 125	527 068	646 811	119 743	22,7 %	73 686	12,9 %
	Andre driftskostn	792 181	767 238	778 956	936 039	971 664	1 072 847	101 182	10,4 %	136 807	14,6 %
	Interne kostnader	406 332	413 397	466 199	516 200	490 166	538 966	48 800	10,0 %	22 766	4,4 %
	Avskrivninger	185 739	192 281	199 336	199 438	205 982	231 769	25 787	12,5 %	32 331	16,2 %
Kostnad Totalt		7 333 572	7 275 724	7 983 808	8 535 506	8 224 386	8 981 006	756 620	9,2 %	445 500	5,2 %
Netto finans Netto Finans		-44 713	-31 369	-21 714	-38 047	-17 138	-42 583	-25 445	148,5 %	-4 536	11,9 %
Netto finans Totalt		-44 713	-31 369	-21 714	-38 047	-17 138	-42 583	-25 445	148,5 %	-4 536	11,9 %
Totalsum		-61 459	-188 213	-125 651	-49 300	-80 342	-0	80 342	-100,0 %	49 300	-100,0 %

Definisjon av ÅRSVERK

- Årsverk i denne sammenheng er all arbeidstid som er utbetalt, dvs:
 - faste ansatte,
 - vikarer,
 - engasjement,
 - ansatte som har permisjon med lønn,
 - utvidet arbeidstid leger,
 - timelønn/merarbeid,
 - overtid,
 - og innleid arbeidskraft.



Forslag til tiltak fra tillitsvalgte (protokolltilførsel 31.8.2021)

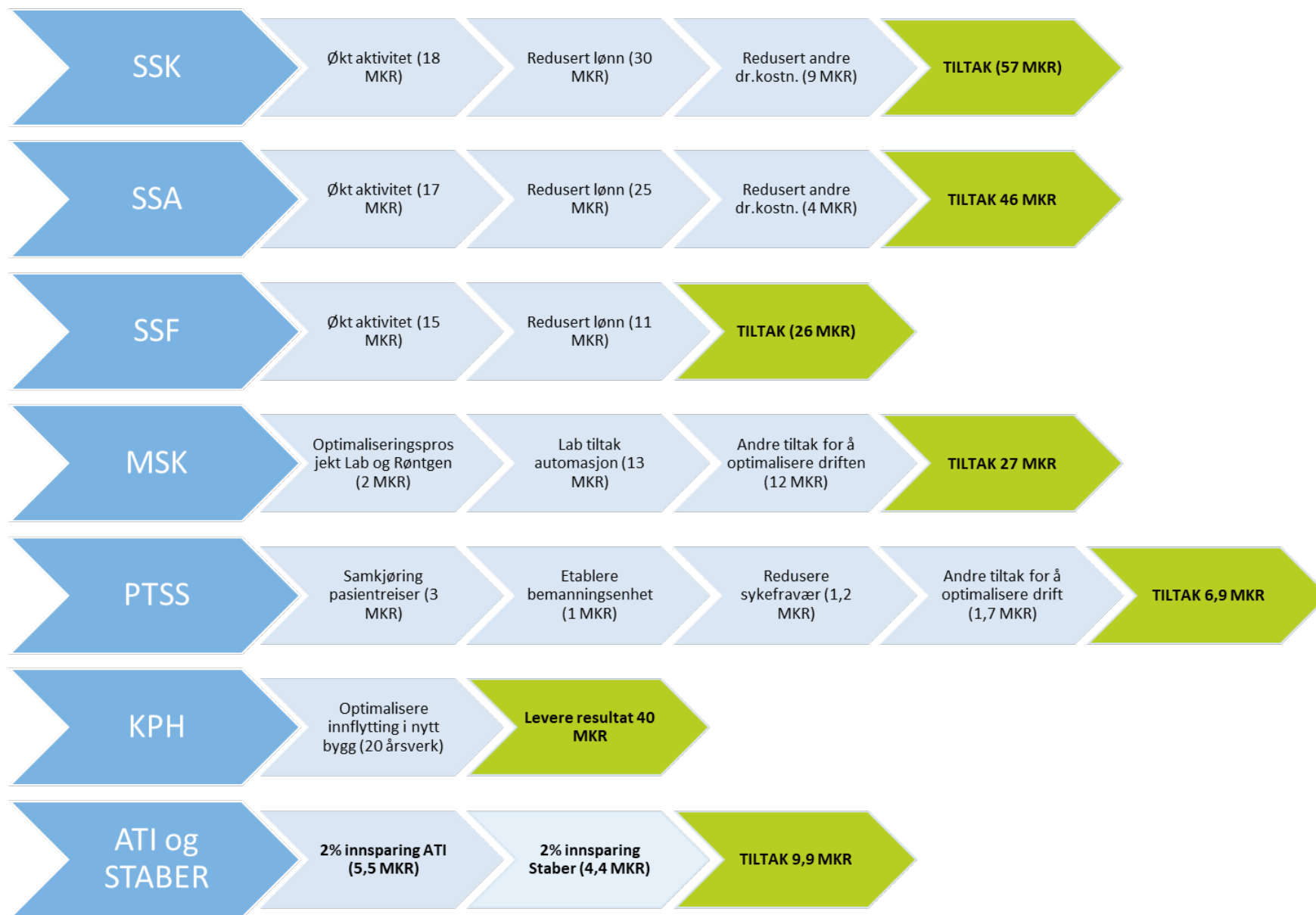
Tiltak KORT sikt

1. Reduserer og avvikle HELFO utgifter
 - Kveldspoliklinikk, utvidet åpningstid poliklinikk.
 - Oppgavedeling lege / andre (fysio, ergo, sykepleier og andre)
 - Tiltak på tvers
 - Annet
2. Økt aktivitet
 - Sørge for rekruttering av nødvendig personell og redusere bruk av innleie fra vikarbyrå
 - Sørge for å beholde personell
 - Annet
3. Redusere korttids sykefravær – kan være det må løses med å ansette fast
4. Ansette fast istedenfor overtid, merarbeid og vikar innleie

Tiltak LANG sikt

5. Bemanning styrt etter aktivitet
 - Sammenlikningsgrunnlaget blir fra egen drift – en sammenlikner seg med seg selv (ikke som vi har gjort med andre HF)
 - Tiltak på tvers
 - Oppgavedeling lege andre (sykepleier, fysio, ergo og andre)
6. Ansette flere ortopeder SSA og SSK som tiltak også for SSF

Tiltak for å forbedre økonomi styringen



Rekruttering



- Rekrutteringsutfordringer
 - Intensiv- og spesialsykepleiere
 - Jordmødre
 - Legespesialister (onkologi, pediatri, patologi, noen kirurgiske fag og psyk/rus)
- Fokus på å redusere innleie fra vikarbyrå
- Desentralisert legeutdanning «UiO Campus Sør»
- **Strategi 2021 – 2024: Delplan for å utvikle, rekruttere og beholde medarbeidere**

Klinikk Somatikk Kristiansand (SSK)

Driftsin	Kontogrp	virksomhet	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P22 - B23 i %
Inntekt	1	Basisramme	-494 795	-562 164	-502 136	-572 625	-572 625	-838 104	-265 479	46,4 %	-265 479	46,4 %
	2	Aktivitetsbaserte innt	-1 039 874	-999 790	-1 083 858	-1 144 221	-1 176 469	-1 018 556	157 914	-13,4 %	125 666	-11,0 %
	3	Andre innt	-13 063	-12 062	-74 471	-56 745	-26 559	-16 370	10 189	-38,4 %	40 375	-71,2 %
	4	Interne inntekter	-1 477	-752	-2 523	-5 304	-3 414	-3 468	-54	1,6 %	1 836	-34,6 %
Inntekt Total			-1 549 209	-1 574 769	-1 662 987	-1 778 895	-1 779 067	-1 876 498	-97 431	5,5 %	-97 603	5,5 %
Kostnad	5	Lønnskostnader	1 354 235	1 391 772	1 444 047	1 528 240	1 428 158	1 473 674	45 516	3,2 %	-54 566	-3,6 %
	6	Varekostn	158 394	170 730	185 682	224 763	212 754	236 584	23 830	11,2 %	11 821	5,3 %
	7	Kjøp av helsetjenester	19 585	9 354	22 863	35 713	8 895	24 601	15 705	176,6 %	-11 113	-31,1 %
	8	Andre driftskostn	20 676	19 554	17 719	22 337	20 364	21 577	1 213	6,0 %	-760	-3,4 %
	9	Interne kostnader	104 089	103 171	115 408	127 006	117 895	129 062	11 167	9,5 %	2 056	1,6 %
Kostnad Total			1 656 979	1 694 582	1 785 719	1 938 060	1 788 067	1 885 498	97 431	5,4 %	-52 562	-2,7 %
Grand Total			107 770	119 813	122 732	159 165	9 000	9 000	-0	0,0 %	-150 165	-94,3 %

- Tiltak: 57 mkr
- Tilført friske midler: 22 mkr og årlig omstillingstilskudd 38,5 mkr. Totalt 60,5 mkr
- Fristbrudd kostnader 15 mkr
- Midlertidig driftsmessig underskudd/overforbruk på 9 mkr

Klinikk Somatikk Arendal (SSA)

Driftsin	I	Kontogrp	virke#r	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P23 i %
Inntekt	1	Basisramme		-262 504	-314 235	-278 420	-323 403	-323 403	-477 368	-153 965	47,6 %	-153 965	47,6 %
	2	Aktivitetsbaserte innt		-597 907	-578 564	-648 066	-681 126	-687 354	-604 433	82 921	-12,1 %	76 693	-11,3 %
	3	Andre innt		-4 229	-5 402	-33 663	-32 748	-3 488	-3 771	-283	8,1 %	28 977	-88,5 %
	4	Interne inntekter		-176	-657	-934	-2 652	-2 020	-2 020	-	0,0 %	632	-23,8 %
Inntekt Total				-864 817	-898 857	-961 083	-1 039 929	-1 016 265	-1 087 592	-71 327	7,0 %	-47 663	4,6 %
Kostnad	5	Lønnskostnader		767 774	808 368	841 616	921 308	809 830	840 955	31 124	3,8 %	-80 354	-8,7 %
	6	Varekostn		132 237	141 973	155 454	186 542	165 456	174 986	9 530	5,8 %	-11 556	-6,2 %
	7	Kjøp av helsetjenester		7 375	12 315	9 318	24 762	1 267	23 541	22 274	#####	-1 221	-4,9 %
	8	Andre driftskostn		11 955	12 542	13 178	13 397	11 758	11 712	-46	-0,4 %	-1 685	-12,6 %
	9	Interne kostnader		54 206	53 123	66 313	77 405	68 953	77 397	8 444	12,2 %	-8	0,0 %
Kostnad Total				973 548	1 028 321	1 085 879	1 223 415	1 057 265	1 128 592	71 327	6,7 %	-94 823	-7,8 %
Grand Total				108 731	129 463	124 797	183 486	41 000	41 000	-0	0,0 %	-142 486	-77,7 %

- Tiltak: 46 mkr
- Tilført friske midler: 13,2 mkr og årlig omstillingstilskudd 23,1 mkr. Totalt 36,3 mkr
- Fristbrudd kostnader 22,1 mkr
- Midlertidig driftsmessig underskudd/overforbruk på 41 mkr

Klinikk Somatikk Flekkefjord (SSF)

Driftsin	Kontogrp	virk#r	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B22 - B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P22 - B23 i %
Inntekt	1	Basisramme	-58 974	-79 082	-65 013	-76 042	-76 042	-116 358	-40 316	53,0 %	-40 316	53,0 %
	2	Aktivitetsbaserte innt	-169 254	-153 250	-168 134	-181 384	-205 656	-183 078	22 577	-11,0 %	-1 695	0,9 %
	3	Andre innt	-7 540	-7 501	-14 196	-14 477	-12 567	-10 262	2 305	-18,3 %	4 215	-29,1 %
	4	Interne inntekter		-447	-229	-190					190	-100,0 %
Inntekt Total			-235 768	-240 280	-247 572	-272 093	-294 265	-309 698	-15 434	5,2 %	-37 606	13,8 %
Kostnad	5	Lønnskostnader	247 920	265 814	261 092	281 259	252 514	265 928	13 414	5,3 %	-15 331	-5,5 %
	6	Varekostn	20 555	22 011	21 778	32 416	30 350	33 062	2 712	8,9 %	646	2,0 %
	7	Kjøp av helsetjenester	486	440	352	556	511	520	10	1,9 %	-35	-6,4 %
	8	Andre driftskostn	5 788	8 644	3 955	4 941	6 404	5 498	-906	-14,1 %	557	11,3 %
	9	Interne kostnader	18 407	17 233	18 066	22 760	22 186	22 690	505	2,3 %	-69	-0,3 %
Kostnad Total			293 157	314 141	305 243	341 932	311 965	327 698	15 734	5,0 %	-14 233	-4,2 %
Grand Total			57 389	73 861	57 671	69 839	17 700	18 000	300	1,7 %	-51 839	-74,2 %

- Tiltak: 26 mkr
- Tilført friske midler: 4,8 mkr og årlig omstillingstilskudd 8,4 mkr. Totalt 13,2 mkr
- Fokus på rekruttering for å sikre gjenåpning av Ø-Hjelp Kirurgi 1.9.2023
- Midlertidig driftsmessig underskudd/overforbruk på 18 mkr

Klinikk Prehospitale tjenester (PTSS)

Driftsin	Kontogrp	virk#r	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B22 - B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P22 - B23 i %
Inntekt	1	Basisramme	-385 696	-386 309	-405 937	-419 796	-419 796	-433 798	-14 002	3,3 %	-14 002	3,3 %
	2	Aktivitetsbaserte innt	-5 750	-5 163	-5 335	-6 303	-6 818	-6 847	-30	0,4 %	-545	8,6 %
	3	Andre innt	-52 195	-41 505	-53 430	-53 965	-52 895	-55 066	-2 171	4,1 %	-1 101	2,0 %
	4	Interne inntekter	-5 502	-5 521	-5 693	-5 750	-5 750	-5 871	-121	2,1 %	-121	2,1 %
Inntekt Total			-449 143	-438 499	-470 394	-485 813	-485 258	-501 582	-16 324	3,4 %	-15 769	3,2 %
Kostnad	5	Lønnskostnader	214 681	222 784	232 656	246 508	232 837	238 312	5 475	2,4 %	-8 196	-3,3 %
	6	Varekostn	2 774	3 131	2 723	2 959	2 548	2 820	272	10,7 %	-139	-4,7 %
	7	Kjøp av helsetjenester	41 468	41 764	45 025	46 225	46 566	49 622	3 056	6,6 %	3 397	7,3 %
	8	Andre driftskostn	180 552	144 265	163 575	188 037	195 682	202 490	6 808	3,5 %	14 453	7,7 %
	9	Interne kostnader	791	274	566	609	548	565	17	3,2 %	-44	-7,2 %
Kostnad Total			442 486	416 370	449 258	490 439	484 616	501 082	16 466	3,4 %	10 643	2,2 %
Grand Total			-6 452	-21 880	-20 878	5 094	-342	-0	342	-100,0 %	-5 094	-100,0 %

- Tiltak: 6,9 mkr
- Tilført friske midler til ekstra ambulanse i perioden hvor Ø-Hjelp somatikk Flekkefjord er midlertidig stengt

Klinikk psykisk helse og tverrspesialisert rus (KPH)

Driftsin	Kontogr	virk#r	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P22 - B23 i %
Inntekt	1	Basisramme	-1 439 689	-1 530 827	-1 575 352	-1 607 843	-1 607 843	-1 739 886	-132 043	8,2 %	-132 043	8,2 %
	2	Aktivitetsbaserte innt	-158 027	-162 812	-193 784	-190 220	-195 719	-206 807	-11 088	5,7 %	-16 587	8,7 %
	3	Andre innt	-43 315	-24 674	-44 715	-41 271	-24 067	-21 717	2 349	-9,8 %	19 553	-47,4 %
	4	Interne inntekter	-626	-387	-268	1	-0	-0	-0	21,0 %	-1	-103,0 %
Inntekt Total			-1 641 658	-1 718 700	-1 814 119	-1 839 332	-1 827 628	-1 968 410	-140 782	7,7 %	-129 078	7,0 %
Kostnad	5	Lønnskostnader	1 213 294	1 259 850	1 320 540	1 366 578	1 327 327	1 407 754	80 427	6,1 %	41 176	3,0 %
	6	Varekostn	29 096	29 868	30 844	31 334	30 834	32 579	1 746	5,7 %	1 246	4,0 %
	7	Kjøp av helsetjenester	44 412	63 730	81 095	99 285	69 084	85 494	16 411	23,8 %	-13 790	-13,9 %
	8	Andre driftskostn	62 843	53 322	51 104	58 102	56 953	56 273	-680	-1,2 %	-1 829	-3,1 %
	9	Interne kostnader	221 196	231 465	252 976	275 934	273 331	300 834	27 503	10,1 %	24 900	9,0 %
Kostnad Total			1 599 877	1 662 577	1 759 618	1 852 277	1 778 572	1 926 738	148 166	8,3 %	74 461	4,0 %
Grand Total			-46 381	-59 592	-56 223	9 002	-52 000	-40 000	12 000	-23,1 %	-49 002	-544,3 %

- Bruttofinansiert klinikk
- Tiltak: 20 årsverk ved innflytting i nytt bygg
- Tilført friske økte midler ifht ØLP 2023: 20 mkr. (innflytting i nytt bygg, hvor oppstart av avskrivninger og konvertering av lån har andre oppstartstidspunkter enn først antatt)
- Klinikken skal levere et overskudd på 40 mill.kr. i 2023.

Medisinsk Service Klinikk (MSK)

Driftsin	Kontogrp	virk#r	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P22 i %
Inntekt	1	Basisramme	-403 439	-447 390	-421 119	-443 260	-443 260	-425 594	17 666	-4,0 %	17 666	-4,0 %
	2	Aktivitetsbaserte innt	-136 037	-150 526	-213 158	-166 070	-156 061	-156 043	17	0,0 %	10 026	-6,0 %
	3	Andre innt	-26 169	-19 805	-1 130	-19 877	-25 659	-26 048	-389	1,5 %	-6 171	31,0 %
	4	Interne inntekter	-226 368	-220 842	-254 062	-283 490	-259 626	-291 708	-32 082	12,4 %	-8 218	2,9 %
Inntekt Total			-792 013	-838 563	-889 470	-912 696	-884 605	-899 393	-14 788	1,7 %	13 303	-1,5 %
Kostnad	5	Lønnskostnader	612 490	644 741	679 773	711 882	692 697	709 635	16 938	2,4 %	-2 247	-0,3 %
	6	Varekostn	127 772	136 715	154 497	145 985	139 309	136 539	-2 770	-2,0 %	-9 446	-6,5 %
	7	Kjøp av helsetjenester	3 075	4 233	5 411	5 142	4 501	4 846	345	7,7 %	-296	-5,8 %
	8	Andre driftskostn	49 941	48 879	38 812	40 496	41 855	41 840	-15	0,0 %	1 344	3,3 %
	9	Interne kostnader	5 532	5 838	5 881	7 689	6 243	6 533	290	4,6 %	-1 156	-15,0 %
Kostnad Total			798 810	840 406	884 374	911 195	884 606	899 393	14 787	1,7 %	-11 802	-1,3 %
Grand Total			6 797	1 843	-5 096	-1 502	0	-0	-0	-102,4 %	1 502	-100,0 %

- MSK: radiologi, laboratorier, internservice
- Tiltak: 27 mkr, hvor optimalisering på tvers i foretaket er i fokus
- Installert nytt utstyr i tre laboratorier, samt automasjonsbånd i Arendal og Kr.sand

Avdeling for Teknologi og Innovasjon (ATI)

Driftsin	Kontogr	virk#r	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B22 - B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P22 - B23 i %
Inntekt	1	Basisramme	-448 828	-503 382	-529 739	-584 104	-584 104	-630 143	-46 039	7,9 %	-46 039	7,9 %
	2	Aktivitetsbaserte innt				-					-	#NUM!
	3	Andre innt	-17 340	-11 911	-11 245	-11 654	-10 085	-9 654	430	-4,3 %	1 999	-17,2 %
	4	Interne inntekter	-112 588	-120 383	-128 342	-139 790	-139 652	-155 339	-15 687	11,2 %	-15 549	11,1 %
Inntekt Total			-578 756	-635 676	-669 326	-735 548	-733 841	-795 136	-61 296	8,4 %	-59 589	8,1 %
Kostnad	5	Lønnskostnader	123 031	124 661	127 025	137 778	140 831	149 700	8 869	6,3 %	11 922	8,7 %
	6	Varekostn	57 833	75 377	83 797	90 956	90 583	93 300	2 717	3,0 %	2 344	2,6 %
	7	Kjøp av helsetjenester	53	46	79	12					-12	-100,0 %
	8	Andre driftskostn	387 438	415 429	444 935	503 275	501 749	551 335	49 586	9,9 %	48 060	9,5 %
	9	Interne kostnader	898	500	1 241	1 065	678	801	123	18,2 %	-264	-24,8 %
Kostnad Total			569 254	616 012	657 077	733 086	733 841	795 136	61 296	8,4 %	62 051	8,5 %
Grand Total			-9 502	-19 663	-12 228	-2 455	0	-0	-0	-115,8 %	2 455	-100,0 %

- ATI + Bygg og eiendom
- Tiltak: 5,5 mkr
- Behandlingshjelpemidler, f.eks. Insulin; økt med 30 mkr fra 2019 til 91 mkr i 2023.
- Energikostnad økt med 35 mkr fra budsjett 2022

Staber

Driftsin	Kontogr	vir	#r	Faktisk 2019	Faktisk 2020	Faktisk 2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring B22 - B23	Endring B23 i %	Endring P22 - B23	Endring P23 i %
Inntekt	1	Basisramme		-171 140	-189 066	-208 632	-223 614	-223 614	-222 841	773	-0,3 %	773	-0,3 %
	2	Aktivitetsbaserte innt					-		-	-	#NUM!	-	#NUM!
	3	Andre innt		-22 069	-22 137	-37 381	-32 799	-35 559	-32 577	2 982	-8,4 %	222	-0,7 %
	4	Interne inntekter		-44 496	-46 409	-53 862	-59 359	-57 955	-56 459	1 496	-2,6 %	2 900	-4,9 %
Inntekt Total				-237 705	-257 611	-299 875	-315 772	-317 128	-311 877	5 251	-1,7 %	3 895	-1,2 %
Kostnad	5	Lønnskostnader		190 450	211 509	235 756	256 768	268 180	272 482	4 303	1,6 %	15 715	6,1 %
	6	Varekostn		411	1 737	1 766	1 049	2 499	1 602	-897	-35,9 %	553	52,8 %
	7	Kjøp av helsetjenester		0	7	24	1 205	-5	1 416	1 421	#####	211	17,5 %
	8	Andre driftskostn		28 488	25 879	23 373	35 869	46 121	35 319	-10 803	-23,4 %	-551	-1,5 %
	9	Interne kostnader		1 113	1 755	5 734	3 695	333	1 057	724	217,5 %	-2 638	-71,4 %
Kostnad Total				220 463	240 887	266 652	298 586	317 128	311 877	-5 251	-1,7 %	13 291	4,5 %
Grand Total				-17 242	-16 724	-33 223	-17 186	0	-0	-0	-125,4 %	17 186	-100,0 %

- Kommunikasjons-, Organisasjons-, Fag- og Økonomiavd, i tillegg til Adm.dir. (KOM)
- Tiltak: 4,4 mkr
- Styrking Fag og Forskning: 14 phd.stillinger, 4 årsv. kvalitet og pasientsikkerhet, 1 årsv. SIM senteret, -1,4 årsv. medisinsk bibliotek.
- KOM-programmet har ligget under Adm.dir. tom 2022 (5 årsv.), samt egne ansatte til prosjektledere av nytt Akuttbygg og Utredninger 2040 (2 årsv.)
- SSHF: stillingsgruppen «Administrasjon/Ledelse» har foretaket økt med 5 årsverk fra 2019. I underkant av 270 årsverk økning henføres stillinger til personell som arbeider med pasientbehandling

Investeringsrammer

Investeringsrammen for 2023, forutsatt beregnet driftsresultat for 2022, er 186 mill.kr.

Investeringsramme 2023 følgende inndeling foreslås:

- Bygg og vedlikehold (64 mill.kr.)
- Medisin teknisk utstyr (38 mill.kr)
- IKT løsninger og infrastruktur, vedlikehold og utskiftninger (13 mill.kr)
- Andre investeringer

Basert på den økonomiske driftssituasjonen til foretaket, vil Administrerende direktør gjøre løpende vurderinger av hvor mye som bør benyttes av investeringsrammen i 2023.

Oppsummert

- **Vi** må stå i sammen om å gjennomføre de planlagte tiltakene...
- **Vi** må hjelpe hverandre i kommunikasjon og dialog med ledere, medarbeidere, lokal samfunnet/media...
- **Vi** må sikre Sørlandet sykehus en økonomisk bærekraftig fremtid