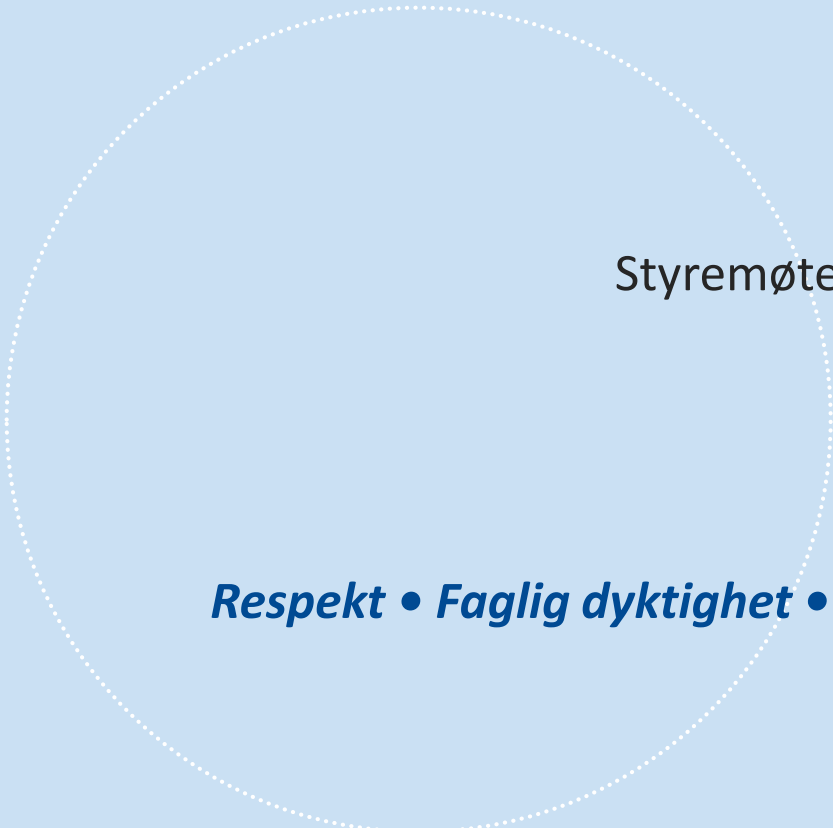


Virksomhetsrapport

(ARP, Ta tiden tilbake, Økonomi)



Styremøte 14.06.2023

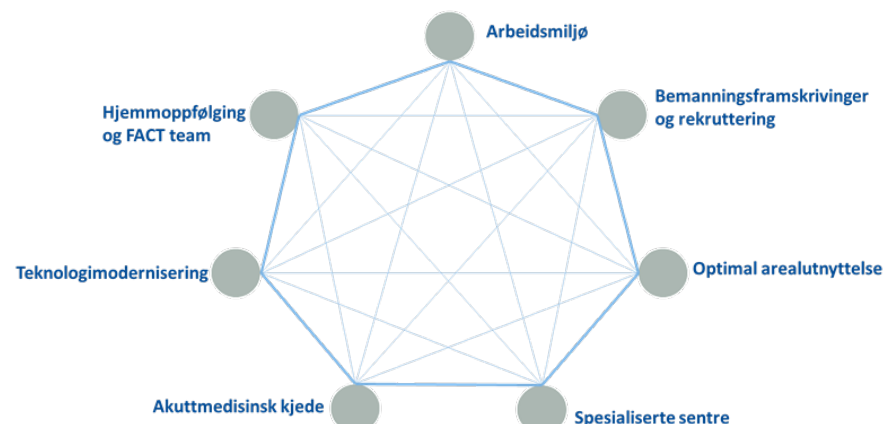
Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

Tema



	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

Sammenhenger utredninger UP2040





Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP)

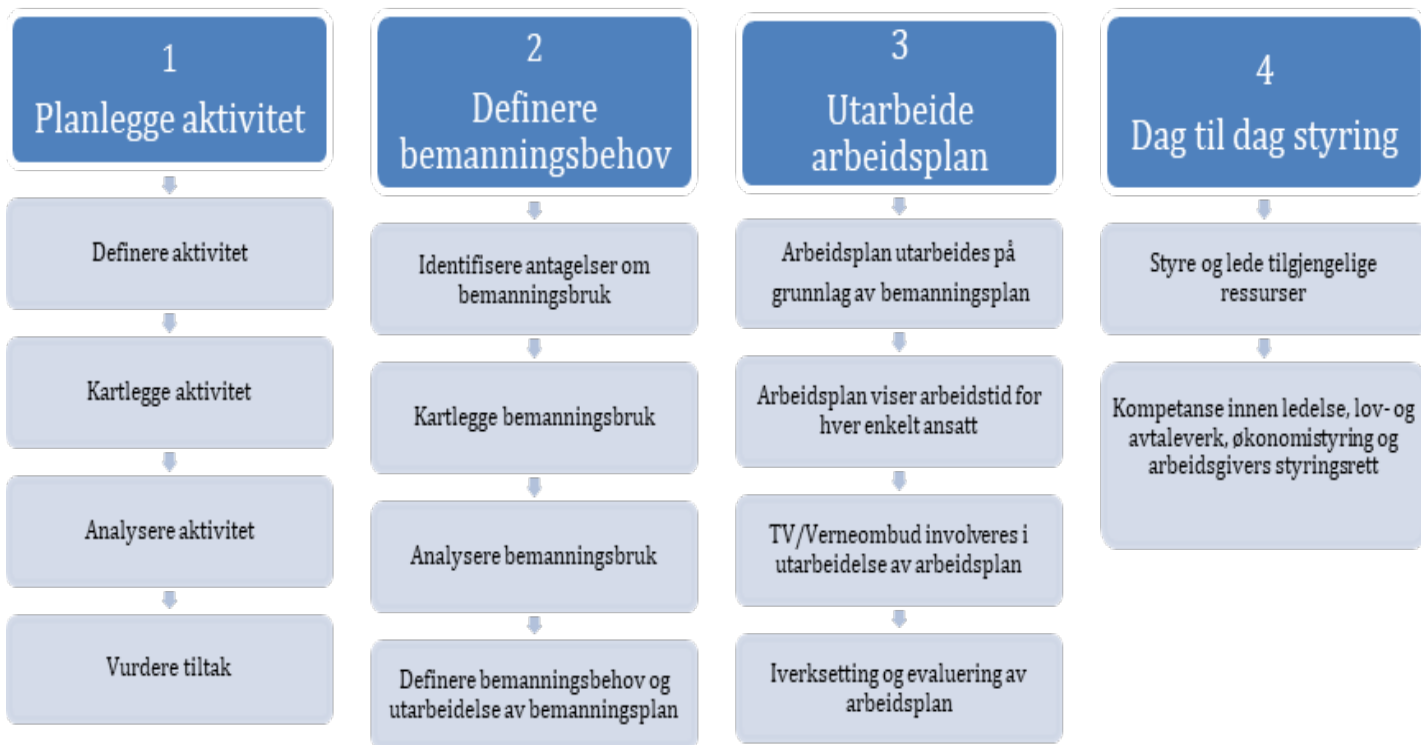
Styremøtet SSHF

Marianne Hammersmark, prosjektleder ARP

14. Juni 2023, Arendal

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

Metodikk og pilotenheter



Somatisk klinikk	Enhet	Fremdrift	Oppstart ny arbeidsplan (etter ARP)
Kristiansand	Kir enhet 3A	gjennomført steg 1, 2 og 3	Uke 36
Kristiansand	Lettpost	gjennomført steg 1, 2 og 3	Uke 34
Kristiansand	Medisinsk enhet 2A	gjennomført steg 1, 2 og 3	Uke 35
Flekkefjord	Medisinsk enhet	gjennomført steg 1, 2 – jobber med steg 3	Uke 42
Arendal	UC enhet	gjennomført steg 1, 2 og 3	Uke 35

Erfaringer i pilotfasen

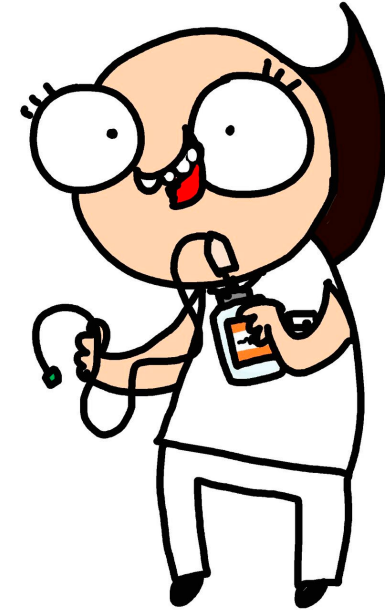
- ✓ Endringsledelse
 - Viktighet av forankring av ny metodikk
 - Endringen er stor; budsjett til aktivitet
- ✓ Planlegging
 - Forskjeller mellom lokasjoner
 - Langtidsplanlegging
- ✓ Kontinuerlig utvikling av metodikken
 - Støtteverktøy
 - Ressursteam
- ✓ Aksjoner og gevinster i pilotfasen
 - Endring av arbeidstid – ny arbeidstid
 - Omgjøring av EFO (overtid, merarbeid og forskyvning)
 - Gir ordinær timelønn

Målindikatorer

Kort sikt	Lang sikt
• Bruk av EFO timer • Overtid • Merarbeid • Forskyvning • AML brudd	• Sykefravær • Turnover • Beholde - mindre ressurser i bruk til opplæring • Beholde seniorer lengre i arbeid • ForBedring • Arbeidsbelastning • Fokus på kvalitet • Økt andel heltid i SSHF • Pleiefaktor

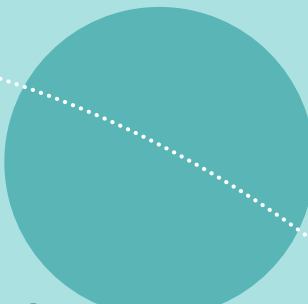
Illustrasjonseksempel på besparelse ved oppgjøring av EFO

- En enhet har EFO-forbruk* som tilsvarer 6,1 årsverk – dette koster ca 3,1 millioner + sosiale kostnader.
- Gjennom Aktivitetsstyrt ressursplanlegging omgjør enheten 3 av EFO årsverkene til *faste* årsverk
- Dette medføre en besparelse fra dagens drift
 - Økonomisk – spart 1,5 årsverk
 - Belastning – like mange årsverk ved enheten. Arbeidsbelastning vil bli jevnere – ressurser er satt in der det faktisk er aktivitet.



bilde: Tegne Hanne

*EFO: Overtid, forskjøvet vakter og merarbeid

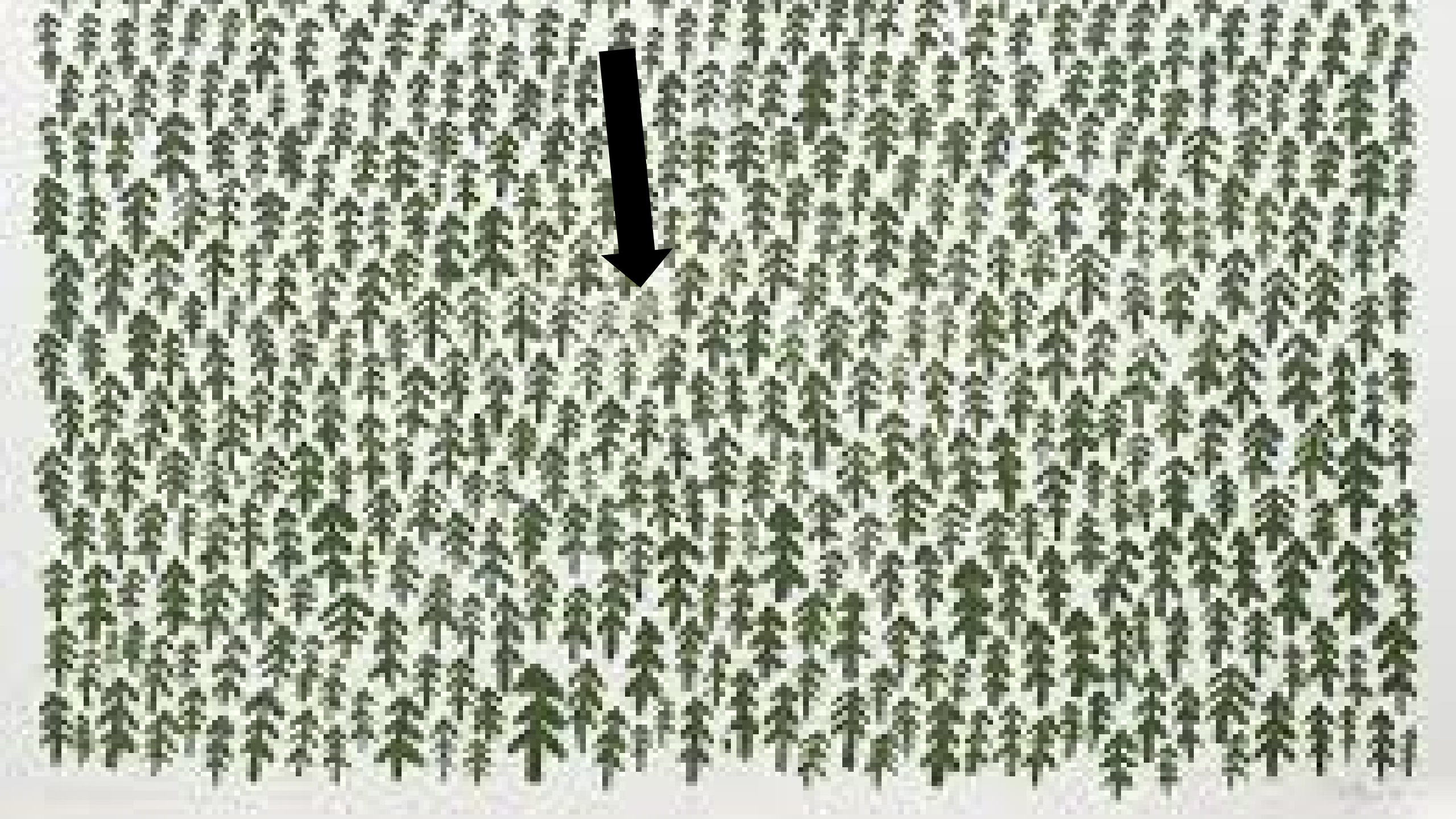


Ta tiden tilbake

Styremøte

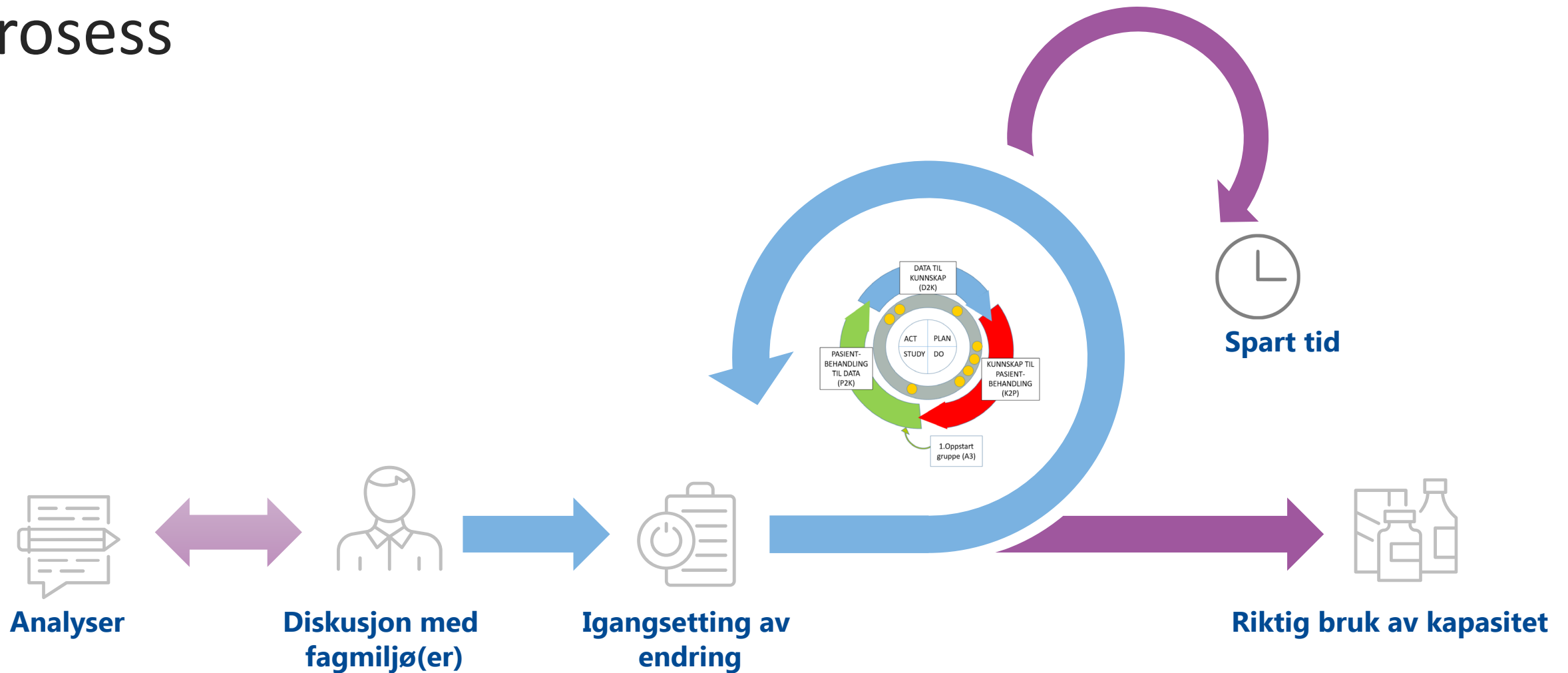
Susanne Hernes, Mikkel Peter Høiberg

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

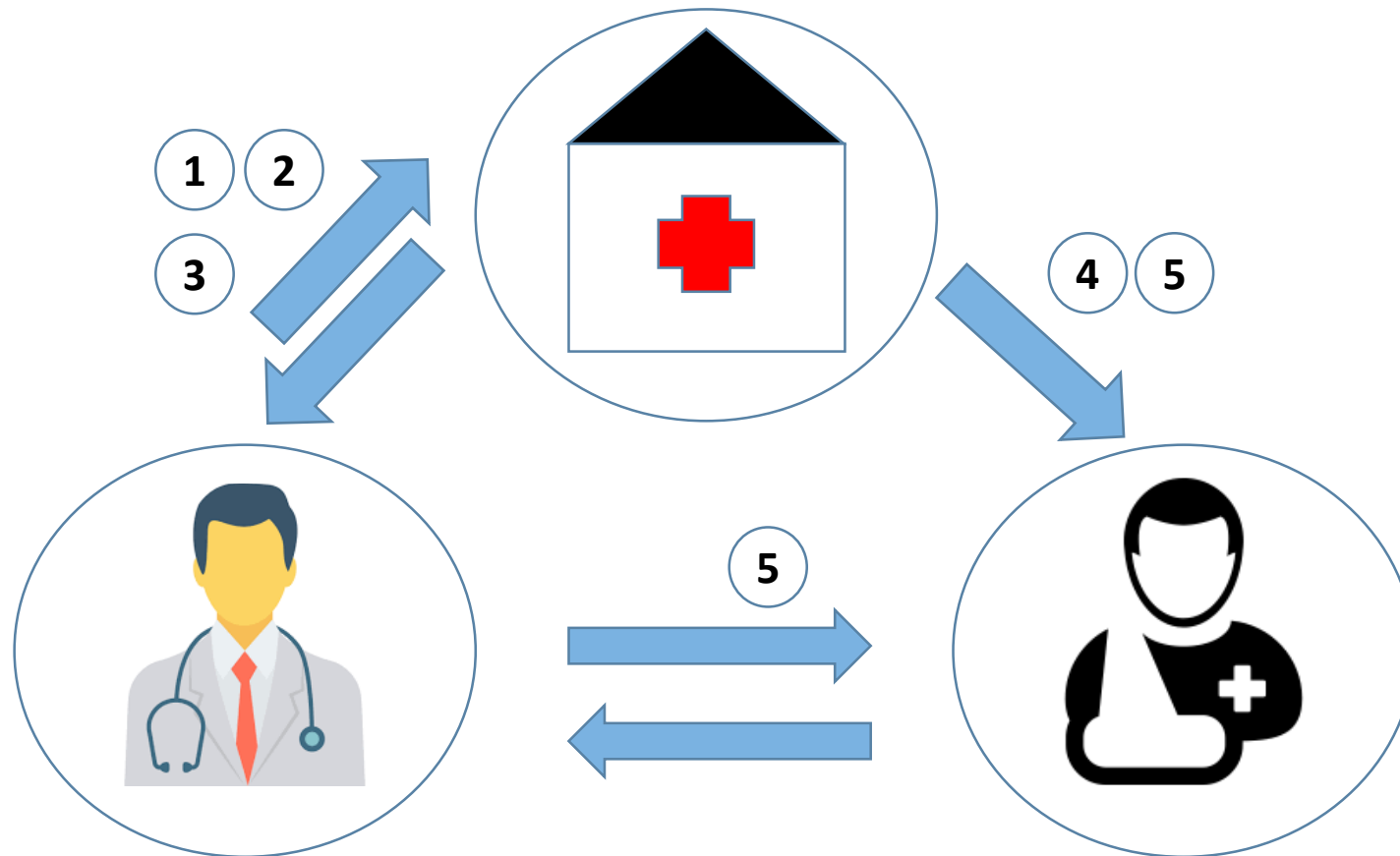


- Utarbeidelse av generisk modell for intervensjon
- Dialog med Helse Sør-øst om følgeforskning
- Involvering av fagmiljøer
 - Gastromedisin
 - Lab
 - Rtg
 - Blodbanken
 - Hjertemedisin
 -

Prosess



Dokumentasjon som utarbeides



- ① Avslagsbrev fastlege
- ② Topp 20 henvisere
- ③ Info i praksisnytt om god henv.praksis
- ④ Informasjon til pasient avslag
- ⑤ Gode råd -pasient



Virksomhetsrapport

Torhild Einstabland, kst.økonomidir.

Styremøte 14.06.2026

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement



Kontogruppe	Siste måned				Hittil i år			
	Faktisk	Budsjett	Avvik	%	Faktisk	Budsjett	Avvik	%
Inntekt								
Basisramme	486 677	486 677	0	0,0 %	1 968 856	1 968 856	0	0,0 %
Aktivitetsbaserte innt	174 038	191 890	-17 852	-9,3 %	772 514	788 766	-16 252	-2,1 %
Andre innt	24 942	21 037	3 905	18,6 %	86 584	83 947	2 636	3,1 %
Sum	685 658	699 605	-13 947	-2,0 %	2 827 954	2 841 570	-13 616	-0,5 %
Kostnad								
Lønnskostnader	473 025	456 715	-16 311	-3,6 %	1 879 235	1 840 812	-38 423	-2,1 %
Varekostn	84 233	88 639	4 406	5,0 %	363 189	364 790	1 600	0,4 %
Kjøp av helsetjenester	58 906	53 394	-5 512	-10,3 %	234 345	220 946	-13 399	-6,1 %
Andre driftskostn	76 103	85 998	9 895	11,5 %	337 542	360 111	22 569	6,3 %
Avskrivninger	19 286	19 450	164	0,8 %	72 166	73 274	1 107	1,5 %
Sum	711 554	704 195	-7 358	-1,0 %	2 886 478	2 859 933	-26 545	-0,9 %
Netto finans								
Netto Finans	6 813	4 591	2 222	48,4 %	23 424	18 363	5 061	27,6 %
Sum	6 813	4 591	2 222	48,4 %	23 424	18 363	5 061	27,6 %
Resultat	-19 084	0	-19 084		-35 100	0	-35 099	



Kontogruppe	Siste måned				Hittil i år		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	%	Faktisk	Budsjett	Avvik
Inntekt							
Basisramme	587 208	575 372	11 835	2,1 %	2 556 064	2 544 229	11 835
Aktivitetsbaserte innt	205 188	198 364	6 825	3,4 %	977 702	987 129	-9 427
Andre innt	21 283	21 152	131	0,6 %	107 867	105 100	2 767
Sum	813 679	794 888	18 791	2,4 %	3 641 633	3 636 458	5 175
Kostnad							
Lønnskostnader	505 761	512 148	6 387	1,3 %	2 384 997	2 352 960	-32 037
Varekostn	92 914	90 152	-2 762	-3,1 %	456 103	454 942	-1 161
Kjøp av helsetjenester	59 869	58 743	-1 126	-1,9 %	294 214	279 689	-14 525
Andre driftskostn	84 902	87 734	2 832	3,2 %	422 444	447 845	25 401
Avskrivninger	19 257	19 452	195	1,0 %	91 423	92 726	1 303
Sum	762 703	768 229	5 526	0,7 %	3 649 181	3 628 162	-21 019
Netto finans							
Netto Finans	6 544	4 591	1 953	42,6 %	29 969	22 954	7 015
Sum	6 544	4 591	1 953	42,6 %	29 969	22 954	7 015
Resultat	57 520	31 250	26270	84%	22 421	31 250	-8 829

Inklusiv endret basisbevilgning per mai.
Totalt for hele 2023; 151 mkr



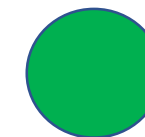
Resultat I		Resultat II		Estimat per mai	
Inntekter	8 399 453	Inntekter	8 522 799	Inntekter	
		Basisramme	123 346	Basisramme, inkl RNB	8 522 804
				ISF (volum effekt)	-18 022
				ISF (priseffekt)	25 830
				Lønns og prisjustering	63 540
				Redusert pensjonskostnad	-35 960
				Strategiskse forsknings og innovasjonsmidler	110
				Resultatbasert finansiering	459
				Øremerkede tilskudd	256
				SUM	8 559 017
Kostnader	8 442 036	Kostnader	8 490 382	Kostnader	
		Lønn	36 200	Budsjett (inkl RNB)	8 490 387
		Kjøp av helsetjenester	12 146	Kjøp av helsetjenester (off.priv.gjestepas)	31 537
				Varekostnad	3 000
				Innleie	12 500
				Lønn	44 628
				Lønnsoppgjør økn fra 4%-5,25%	45 694
				Redusert pensjonskostnad	-45 078
				Andre driftskostnader	-48 568
				SUM	8 534 100
Finans	42 583	Finans	42 583	Finans	
				Budsjett	42 583
				Estimat	7 500
				SUM	50 083
Resultat	-	Resultat	75 000	Resultat	75 000

Indikator 1 Brutto mnd verk	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling		Gj mnd høst 2022	Denne periode (mai)	Utvikling	
Akershus universitetssykehus HF	7 522	8 713	1 191	15,8 %	8 631	8 675	44	0,5 %
Oslo universitetssykehus HF	19 408	20 440	1 032	5,3 %	20 641	20 348	(293)	-1,4 %
Sykehuset i Vestfold HF	4 123	4 398	276	6,7 %	4 388	4 373	(15)	-0,3 %
Sykehuset Innlandet HF	6 751	6 920	169	2,5 %	7 023	6 811	(211)	-3,0 %
Sykehuset Telemark HF	2 990	3 193	203	6,8 %	3 180	3 238	58	1,8 %
Sykehuset Østfold HF	5 153	5 648	495	9,6 %	5 622	5 576	(46)	-0,8 %
Sørlandet sykehus HF	5 709	5 996	288	5,0 %	6 040	5 865	(175)	-2,9 %
Vestre Viken HF	7 358	8 030	672	9,1 %	8 129	8 003	(126)	-1,6 %
Sum Helseforetak	59 015	63 339	4 324	7,3 %	63 654	62 889	(765)	-1,2 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 2 Andel korttidssykefravær	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng		Gj mnd høst 2022	Denne periode (apr)	Utvikling i prosentpoeng	
Akershus universitetssykehus HF	2,7 %	3,8 %	1,1	%	3,5 %	0,1 %	-3,4	%
Oslo universitetssykehus HF	2,7 %	3,6 %	0,9	%	3,4 %	0,1 %	-3,3	%
Sykehuset i Vestfold HF	2,2 %	3,1 %	0,9	%	2,9 %	0,1 %	-2,9	%
Sykehuset Innlandet HF	2,2 %	3,1 %	0,9	%	2,8 %	0,1 %	-2,7	%
Sykehuset Telemark HF	2,1 %	3,0 %	0,8	%	2,7 %	0,1 %	-2,6	%
Sykehuset Østfold HF	2,4 %	3,4 %	1,0	%	3,3 %	0,1 %	-3,2	%
Sørlandet sykehus HF	2,0 %	2,9 %	0,9	%	2,5 %	0,1 %	-2,4	%
Vestre Viken HF	2,3 %	3,4 %	1,1	%	3,1 %	0,1 %	-3,0	%
Sum Helseforetak	2,4 %	3,4 %	1,0	%	3,1 %	0,1 %	-3,0	%

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022



Indikator 3 og 4 Ekstern innleie i 1 000 kr og andel ekstern innleie av samlet lønnskostnad	2019		Løpende 12 mnd		Utvikling		Gj mnd høst 2022		Denne periode (apr)		Utvikling	
Akershus universitetssykehus HF	74 891	1,2 %	198 586	2,5 %	123 695	165 %	18 321	2,7 %	14 673	1,9 %	(3 649)	-19,9 %
Oslo universitetssykehus HF	238 717	1,4 %	256 326	1,3 %	17 609	7 %	23 905	1,4 %	13 246	0,7 %	(10 658)	-44,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	9 341	0,3 %	88 229	2,3 %	78 888	845 %	7 632	2,3 %	7 314	2,2 %	(319)	-4,2 %
Sykehuset Innlandet HF	58 548	1,1 %	129 625	2,1 %	71 077	121 %	11 386	2,2 %	10 798	1,9 %	(588)	-5,2 %
Sykehuset Telemark HF	28 019	1,1 %	62 717	2,2 %	34 697	124 %	5 041	2,1 %	4 659	1,7 %	(382)	-7,6 %
Sykehuset Østfold HF	48 136	1,2 %	66 717	1,3 %	18 581	39 %	4 893	1,1 %	7 256	1,6 %	2 363	48,3 %
Sørlandet sykehus HF	64 329	1,4 %	95 638	1,8 %	31 308	49 %	7 831	1,7 %	6 163	1,3 %	(1 668)	-21,3 %
Vestre Viken HF	31 748	0,5 %	74 695	1,0 %	42 947	135 %	6 462	1,0 %	2 597	0,4 %	(3 865)	-59,8 %
Sum Helseforetak	553 729	1,2 %	972 532	1,7 %	418 803	76 %	85 471	1,7 %	66 705	1,3 %	(18 766)	-22,0 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 5 Andel elektive DRG poeng av alle DRG poeng	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (apr)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	42,7 %	40,5 %	-2,2 %	42,9 %	40,0 %	-2,9 %
Oslo universitetssykehus HF	63,2 %	64,9 %	1,7 %	66,9 %	62,4 %	-4,5 %
Sykehuset i Vestfold HF	48,8 %	45,6 %	-3,1 %	48,6 %	44,2 %	-4,3 %
Sykehuset Innlandet HF	45,3 %	43,3 %	-2,0 %	46,6 %	42,7 %	-3,9 %
Sykehuset Telemark HF	44,4 %	42,8 %	-1,7 %	46,1 %	40,0 %	-6,0 %
Sykehuset Østfold HF	40,4 %	39,1 %	-1,3 %	41,0 %	39,7 %	-1,3 %
Sørlandet sykehus HF	44,8 %	40,7 %	-4,2 %	44,1 %	40,2 %	-3,8 %
Vestre Viken HF	44,8 %	42,3 %	-2,5 %	44,9 %	40,8 %	-4,1 %
Sum Helseforetak	50,0 %	48,4 %	-1,6 %	51,1 %	47,2 %	-3,9 %

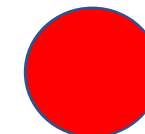
*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 6 Andel ø-hjelpsopphold som ferdigbehandles uten behov for innleggelse	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (apr)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	46,5 %	44,9 %	-1,6 %	44,8 %	44,3 %	-0,5 %
Oslo universitetssykehus HF	70,1 %	70,8 %	0,7 %	70,9 %	69,9 %	-1,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	46,4 %	44,2 %	-2,2 %	44,2 %	44,3 %	0,0 %
Sykehuset Innlandet HF	49,3 %	49,4 %	0,1 %	48,2 %	49,9 %	1,7 %
Sykehuset Telemark HF	49,8 %	51,1 %	1,3 %	49,6 %	51,5 %	1,9 %
Sykehuset Østfold HF	46,2 %	43,7 %	-2,5 %	43,8 %	43,7 %	-0,1 %
Sørlandet sykehus HF	50,3 %	48,3 %	-2,0 %	47,8 %	49,6 %	1,8 %
Vestre Viken HF	48,7 %	49,9 %	1,2 %	49,1 %	50,5 %	1,5 %
Sum Helseforetak	54,2 %	53,5 %	-0,7 %	53,1 %	53,3 %	0,2 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

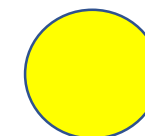
Indikator 7 Andel kostnader overtid og ekstrahjelp av samlet lønnskostnad	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (apr)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	6,7 %	7,8 %	1,0 %	7,8 %	6,9 %	-0,9 %
Oslo universitetssykehus HF	8,1 %	8,7 %	0,6 %	9,3 %	8,5 %	-0,8 %
Sykehuset i Vestfold HF	3,8 %	4,6 %	0,8 %	4,7 %	4,9 %	0,2 %
Sykehuset Innlandet HF	3,7 %	5,3 %	1,6 %	5,9 %	4,6 %	-1,4 %
Sykehuset Telemark HF	4,2 %	5,8 %	1,6 %	5,8 %	5,4 %	-0,5 %
Sykehuset Østfold HF	5,4 %	6,0 %	0,6 %	6,3 %	4,6 %	-1,6 %
Sørlandet sykehus HF	4,8 %	7,6 %	2,7 %	7,8 %	7,7 %	-0,1 %
Vestre Viken HF	4,9 %	5,5 %	0,6 %	5,8 %	4,6 %	-1,2 %
Sum Helseforetak	6,0 %	7,1 %	1,0 %	7,4 %	6,6 %	-0,8 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022



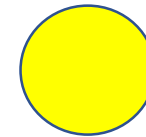
Indikator 8 Andel varekostnader av aktivitetsbaserte inntekter (kalkulert 100% ref.)	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (apr)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	23,5 %	24,6 %	1,1 %	24,2 %	23,2 %	-1,0 %
Oslo universitetssykehus HF	21,8 %	24,0 %	2,2 %	23,6 %	22,5 %	-1,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	19,7 %	22,5 %	2,8 %	21,9 %	21,9 %	0,0 %
Sykehuset Innlandet HF	19,2 %	20,6 %	1,5 %	20,7 %	19,2 %	-1,5 %
Sykehuset Telemark HF	19,9 %	22,8 %	2,9 %	22,1 %	21,7 %	-0,4 %
Sykehuset Østfold HF	20,7 %	22,8 %	2,1 %	23,2 %	23,5 %	0,3 %
Sørlandet sykehus HF	21,5 %	22,6 %	1,2 %	21,9 %	22,5 %	0,6 %
Vestre Viken HF	19,6 %	22,0 %	2,4 %	22,4 %	21,2 %	-1,2 %
Sum Helseforetak	21,0 %	23,0 %	2,0 %	22,8 %	22,1 %	-0,7 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022



Indikator 9 Antall DRG poeng per brutto somatiske mnd verk	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling	Gj mnd høst 2022*	Denne periode (apr)	Utvikling
Akershus universitetssykehus HF	2,54	2,50	-1,5 %	2,61	2,08	-20,3 %
Oslo universitetssykehus HF	2,31	2,18	-5,3 %	2,33	1,94	-16,9 %
Sykehuset i Vestfold HF	2,57	2,53	-1,8 %	2,59	2,26	-12,6 %
Sykehuset Innlandet HF	2,61	2,53	-3,4 %	2,59	2,24	-13,4 %
Sykehuset Telemark HF	2,51	2,43	-3,1 %	2,49	2,17	-13,0 %
Sykehuset Østfold HF	2,66	2,56	-3,8 %	2,67	2,23	-16,6 %
Sørlandet sykehus HF	2,52	2,47	-1,7 %	2,56	2,11	-17,8 %
Vestre Viken HF	2,77	2,53	-8,5 %	2,60	2,27	-12,8 %
Sum Helseforetak	2,51	2,41	-4,0 %	2,51	2,11	-16,0 %

«Indikator 9 er oppdatert med riktige tall fra april...»



*) Høsten er normalt en periode med høy aktivitet

Indikator 10 EBITDA i 1 000 kr og EBITDA Margin	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling	Gj mnd høst 2022	Denne periode (apr)	Utvikling
Akershus universitetssykehus HF	641 314 6,1 %	194 848 1,5 %	(446 466) -70 %	24 994 2,3 %	(5 351) -0,5 %	(30 345) -121 %
Oslo universitetssykehus HF	1 110 453 4,5 %	1 010 408 3,5 %	(100 045) -9 %	57 418 2,4 %	45 377 1,8 %	(12 040) -21 %
Sykehuset i Vestfold HF	298 053 5,6 %	212 239 3,4 %	(85 813) -29 %	12 627 2,4 %	7 479 1,4 %	(5 148) -41 %
Sykehuset Innlandet HF	289 333 3,4 %	45 301 0,5 %	(244 033) -84 %	(7 518) -0,9 %	(8 690) -1,0 %	(1 172) -16 %
Sykehuset Telemark HF	122 816 3,0 %	4 264 0,1 %	(118 551) -97 %	(1 856) -0,5 %	(10 595) -2,5 %	(8 739) -471 %
Sykehuset Østfold HF	303 096 4,5 %	196 440 2,4 %	(106 656) -35 %	7 206 1,1 %	16 893 2,3 %	9 687 134 %
Sørlandet sykehus HF	166 847 2,4 %	43 713 0,5 %	(123 134) -74 %	607 0,1 %	(8 104) -1,2 %	(8 710) -1436 %
Vestre Viken HF	567 577 5,7 %	302 839 2,6 %	(264 738) -47 %	16 152 1,6 %	22 615 2,3 %	6 463 40 %
Sum Helseforetak	3 499 489 4,6 %	2 010 052 2,2 %	(1 489 437) -43 %	109 629 1,5 %	59 625 0,8 %	(50 003) -45,6 %

*) Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022