

Virksomhetsrapport mai 2018

Styresak 040-2018

Aktivitet, årsverk, økonomi

Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke

25.06.2018

Innhold

1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Aktivitet

4. Bemanning

5. Økonomi/finans

6. Vedlegg – oversikt pr klinikk

Aktivitet somatikk pr mai

Innlagt heldøgn						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Klinikk for somatikk Arendal	6,809	6,870	-61	-0.9 %	61	0.9 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,338	2,602	-264	-10.2 %	-116	-4.7 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	11,860	12,538	-678	-5.4 %	-311	-2.6 %
Totalt	21,007	22,010	-1,003	-4.6 %	-366	-1.7 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
	1		1	100.0 %	0	0.0 %
Klinikk for somatikk Arendal	5,378	5,892	-514	-8.7 %	-174	-3.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,325	1,412	-87	-6.2 %	-90	-6.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	7,297	7,280	17	0.2 %	65	0.9 %
Totalt	14,001	14,584	-583	-4.0 %	-199	-1.4 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Felles	0	-1,277	1,277	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	586	876	-290	-33.1 %	-222	-27.5 %
Klinikk for somatikk Arendal	42,155	43,478	-1,323	-3.0 %	372	0.9 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	9,451	9,620	-169	-1.8 %	-304	-3.1 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	85,022	83,864	1,158	1.4 %	3000	3.7 %
Medisinsk serviceklinikk	2,659	2,655	4	0.1 %	105	4.1 %
Totalt	139,873	139,216	657	0.5 %	2951	2.2 %

Aktivitet psykisk helsevern og rus

	Mai				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	154	134	20	14,6 %	651	677	-26	-3,8 %	-43	-6,2 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	130	129	1	1,2 %	648	647	1	0,1 %	2	0,3 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	4	10	-6	-60,0 %	37	51	-14	-27,5 %	-21	-36,2 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	62	74	-12	-16,2 %	335	372	-37	-9,9 %	-27	-7,5 %	880
Sum klinikk	350	347	3	0,9 %	1 671	1 747	-76	-4,3 %	-89	-5,1 %	4 140

	Mai				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											
<u>ISF godkjente opphold - poliklinikk</u>											
Psykiatrisk sykehusavdeling	605	502	103	20,5 %	2 610	2 474	136	5,5 %	-198	-7,1 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	355	301	54	18,0 %	1 736	1 623	113	6,9 %	176	11,3 %	3 815
DPS Aust Agder	3 053	3 450	-397	-11,5 %	14 316	15 274	-958	-6,3 %	371	2,7 %	34 500
DPS Solvang	2 486	2 801	-315	-11,2 %	11 880	13 508	-1 628	-12,1 %	-818	-6,4 %	30 388
DPS Strømme	2 232	2 531	-299	-11,8 %	11 271	12 432	-1 161	-9,3 %	-661	-5,5 %	28 502
DPS Lister	982	1 106	-124	-11,2 %	5 474	5 011	463	9,2 %	780	16,6 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 001	4 476	-475	-10,6 %	20 753	22 246	-1 493	-6,7 %	-742	-3,5 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	1 893	3 000	-1 107	-36,9 %	11 233	16 177	-4 944	-30,6 %	-4 416	-28,2 %	34 200
Sum klinikk	15 607	18 167	-2 560	-14,1 %	79 273	88 747	-9 474	-10,7 %	-5 508	-6,5 %	196 301

Årsverk pr klinikk pr juni

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 HIÅ	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 530	1 574	44	1 512	61	1 525	1 551	25	1 512	38	1 548
Klinikk for somatikk Arendal	878	879	2	820	60	863	877	14	816	61	837
Klinikk for somatikk Flekkefjord	279	277	-1	273	4	279	274	-5	274	0	284
Klinikk for prehospitale tjenester	293	294	1	287	7	290	297	8	291	6	291
Klinikk for psykisk helse	1 405	1 411	7	1 400	11	1 401	1 388	-13	1 408	-20	1 436
Medisinsk serviceklinikk	841	847	6	831	16	841	844	4	839	5	858
Avd for teknologi og e-helse	160	165	4	171	-6	161	167	6	174	-7	174
Administrasjon	205	200	-5	205	-4	206	201	-5	210	-9	209
Totalt	5 591	5 648	57	5 499	149	5 567	5 599	33	5 526	74	5 638

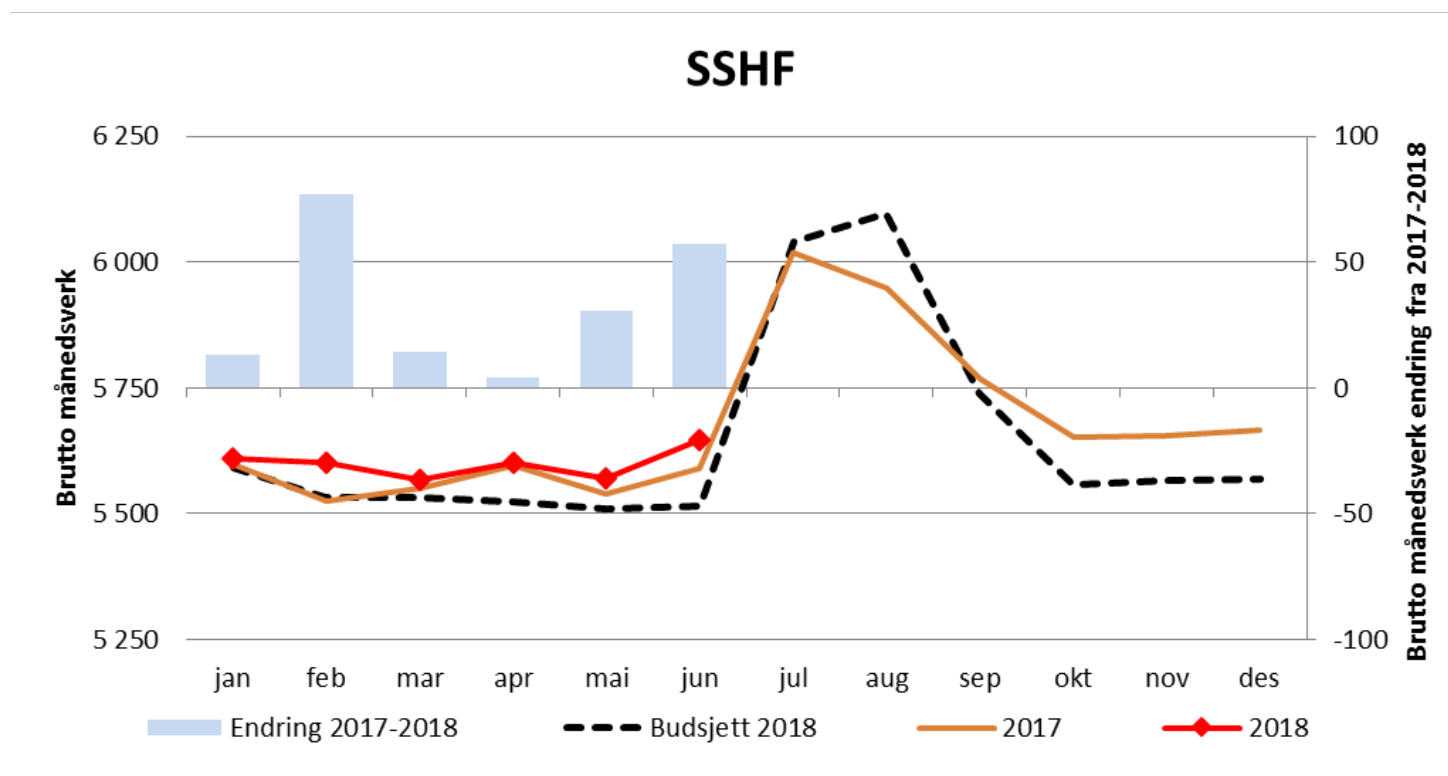
Årsverk pr stillingsgruppe pr juni

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	Budsjett 2018
Administrasjon/Ledelse	802	805	3	789	16	814	795	-19	791	5	796
Pasientrettede stillinger	701	717	16	619	99	682	695	12	622	73	643
Leger	778	792	15	782	10	767	779	12	778	1	787
Psykologer	202	197	-5	221	-24	199	196	-3	222	-25	222
Sykepleier	1 875	1 898	22	1 884	14	1 873	1 889	16	1 894	-5	1 955
Helsefagarbeider/hjelpepleier	182	175	-8	179	-4	183	178	-5	179	-2	183
Diagnostisk personell	313	326	13	318	7	312	322	10	322	0	329
Drifts/teknisk personell	464	460	-5	444	16	466	464	-1	451	13	463
Ambulansepersonell	219	218	-1	236	-18	216	221	5	240	-19	239
Forskning/utdanning	54	60	6	27	33	53	59	6	27	32	27
Ukjente	1	1	0	1	0	1	1	-1	1	0	1
Totalt	5 591	5 648	57	5 499	149	5 567	5 599	33	5 526	74	5 645

Årsverk pr stillingsgruppe pr juni – eks KPH

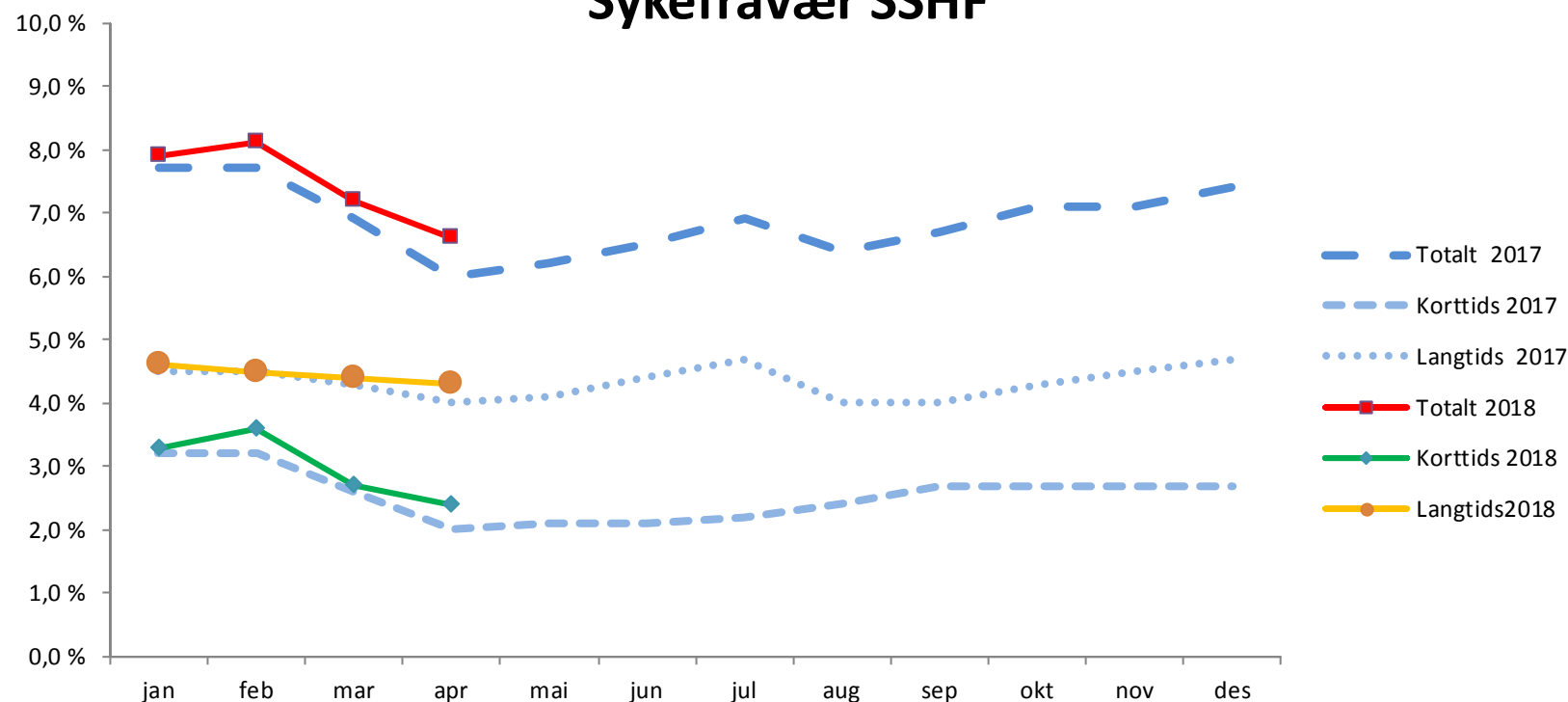
Stillingsgruppe	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Administrasjon/Ledelse	634	637	3	621	16	648	633	-15	623	11	628
Pasientrettede stillinger	310	320	9	300	20	291	308	17	299	8	304
Leger	641	655	14	641	15	631	647	16	636	11	643
Psykologer	8	11	3	13	-2	9	10	2	13	-3	13
Sykepleier	1 452	1 460	8	1 424	37	1 450	1 458	8	1 430	27	1 484
Helsefagarbeider/hjelpepleier	123	122	-1	114	8	122	123	1	115	8	117
Diagnostisk personell	313	326	13	318	7	312	322	10	322	0	329
Drifts/teknisk personell	438	435	-3	409	26	440	438	-2	416	22	427
Ambulansepersonell	219	218	-1	236	-18	216	221	5	240	-19	239
Forskning/utdanning	47	52	5	23	30	47	51	4	23	29	23
Ukjente	0	0	0	1	-1	0	0	0	1	-1	1
Totalt	4 186	4 236	50	4 099	137	4 165	4 211	46	4 117	94	4 208

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018



Utvikling sykefravær 2017-2018

Sykefravær SSHF

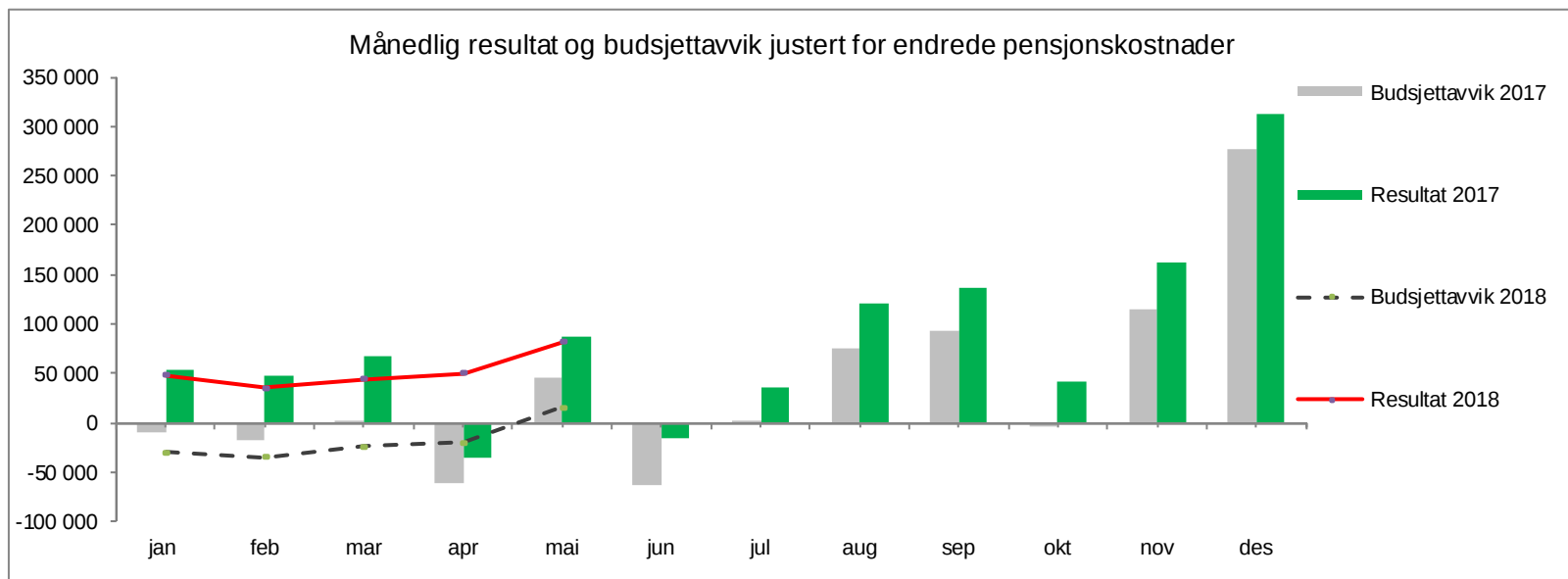


Sykefraværet for april var 6,6%. Dette er 0,6% høyere enn april i 2017.
Sykefraværet pr april ble 7,5 %, som er 0,4 % høyere enn pr april i fjor.

Sykefravær per Helseforetak – april 2018

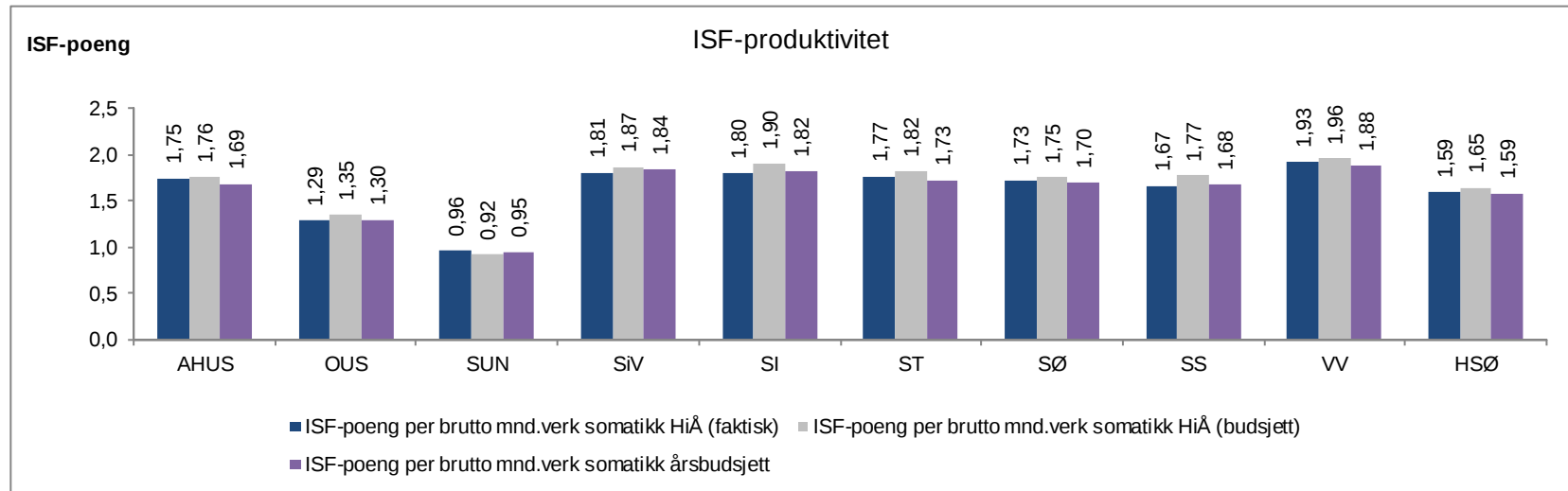
Helseforetak	Sykefravær					
	April 2018	April 2017	April 2016	Hittil i år 2018	Hittil i år 2017	Hittil i år 2016
Akershus universitetssykehus HF	7,4 %	7,4 %	8,0 %	8,5 %	8,4 %	8,5 %
Oslo universitetssykehus HF	7,1 %	6,5 %	7,4 %	8,1 %	7,6 %	7,7 %
Sunnaas sykehus HF	5,9 %	8,7 %	6,9 %	7,0 %	8,8 %	7,7 %
Sykehusapotekene HF	7,1 %	6,3 %	6,6 %	7,7 %	7,2 %	6,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	6,8 %	6,9 %	6,8 %	7,9 %	7,5 %	7,3 %
Sykehuset Innlandet HF	7,0 %	7,2 %	7,1 %	8,1 %	8,0 %	7,6 %
Sykehuset Telemark HF	7,3 %	6,3 %	7,3 %	8,0 %	6,9 %	7,5 %
Sykehuset Østfold HF	7,1 %	7,2 %	8,0 %	8,1 %	8,0 %	8,7 %
Sykehuspartner HF	5,6 %	4,9 %		6,7 %	6,0 %	
Sørlandet sykehus HF	6,7 %	6,0 %	6,6 %	7,5 %	7,1 %	6,9 %
Vestre Viken HF	7,4 %	7,5 %	7,4 %	8,3 %	8,3 %	7,6 %
Helse Sør-Øst Sykehuspartner			5,9 %			6,3 %
Helse Sør-Øst RHF	4,9 %	2,1 %	3,5 %	4,3 %	3,5 %	4,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	7,1 %	6,8 %	7,3 %	8,0 %	7,7 %	7,7 %

Resultat pr foretak



Tall i 1 000	Denne periode		Forrige periode		Hittil i år		Årsestimat vs. Årsbudsjett		
Resultat	Faktisk	Budsjett-avvik	Faktisk	Budsjett-avvik	Faktisk	Budsjett-avvik	Estimat	Budsjett	Avvik
Akershus universitetssykehus HF	8 043	-1 123	9 115	- 52	96 506	50 673	161 000	110 000	51 000
Oslo universitetssykehus HF	21 627	7 044	9 901	-4 682	14 477	-58 439	175 000	175 000	0
Sunnaas sykehus HF	4 584	3 167	2 215	798	12 895	5 811	17 000	17 000	0
Sykehusapotekene HF	9 029	11 724	-2 539	318	13 893	25 321	20 000	1 000	19 000
Sykehuset i Vestfold HF	10 065	65	10 005	5	50 262	262	120 000	120 000	0
Sykehuset Innlandet HF	7 768	- 566	-13 534	-21 868	-39 487	-81 154	0	100 000	-100 000
Sykehuset Telemark HF	3 431	931	- 36	-2 536	-8 151	-20 651	0	30 000	-30 000
Sykehuset Østfold HF	-21 974	-4 473	-19 572	-2 072	-97 058	-9 558	-246 000	-210 000	-36 000
Sykehuspartner HF	6 126	5 055	15 063	9 836	32 498	8 110	10 000	40 000	-30 000
Sørlandet sykehus HF	5 427	- 823	5 402	- 848	21 484	-9 766	75 000	75 000	0
Vestre Viken HF	11 596	-5 071	18 172	1 506	80 627	-2 706	200 000	200 000	0
Helse Sør-Øst RHF	16 659	- 5	16 095	- 573	83 260	- 67	200 000	200 000	0
Sum Helse Sør-Øst	82 382	15 925	50 287	-20 167	261 206	-92 164	732 000	858 000	-126 000

ISF-produktivitet somatikk hittil i år

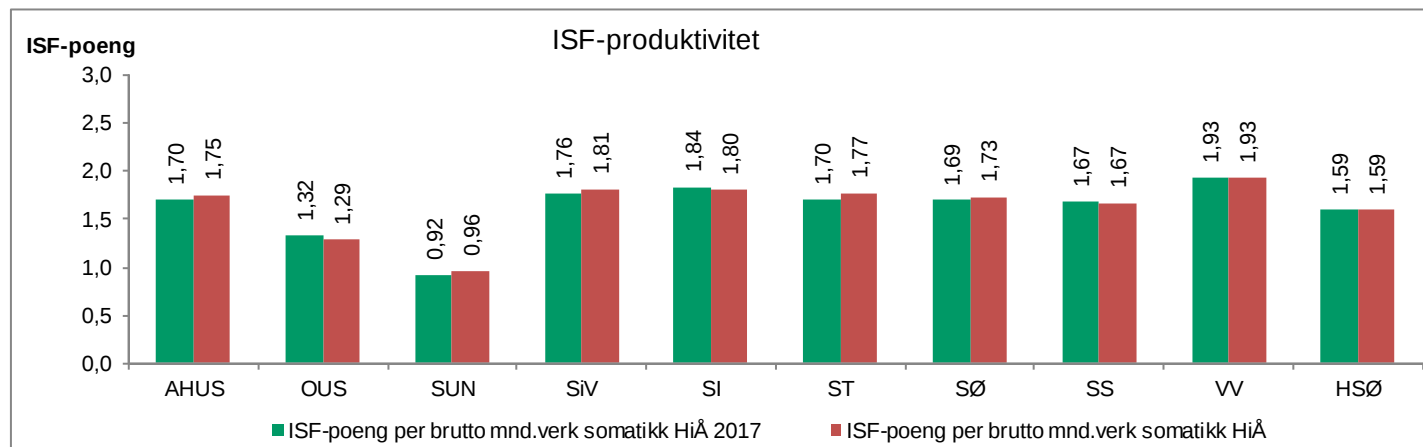


ISF-produktivitet	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ (faktisk)	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ (budsjett)	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk)	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett)	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk)	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett)	Avvik mot budsjett	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett
Akershus universitetssykehus HF	39 302	39 834	4 493	4 524	1,75	1,76	-0,01	1,69
Oslo universitetssykehus HF	99 033	102 537	15 391	15 172	1,29	1,35	-0,06	1,30
Sunnaas sykehus HF	2 676	2 567	555	556	0,96	0,92	0,04	0,95
Sykehuset i Vestfold HF	24 372	25 044	2 690	2 674	1,81	1,87	-0,06	1,84
Sykehuset Innlandet HF	43 317	44 537	4 811	4 690	1,80	1,90	-0,10	1,82
Sykehuset Telemark HF	18 204	18 464	2 055	2 029	1,77	1,82	-0,05	1,73
Sykehuset Østfold HF	28 468	28 284	3 293	3 226	1,73	1,75	-0,02	1,70
Sørlandet sykehus HF	31 420	32 687	3 768	3 688	1,67	1,77	-0,11	1,68
Vestre Viken HF	46 437	46 438	4 817	4 747	1,93	1,96	-0,03	1,88
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	333 230	340 392	41 874	41 305	1,59	1,65	-0,06	1,59

Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.

Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.

ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018



ISF-produktivitet	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ 2017	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017
Akershus universitetssykehus HF	39 302	37 994	4 493	4 462	1,75	1,70
Oslo universitetssykehus HF	99 033	100 696	15 391	15 242	1,29	1,32
Sunnaas sykehus HF	2 676	2 548	555	553	0,96	0,92
Sykehuset i Vestfold HF	24 372	23 686	2 690	2 693	1,81	1,76
Sykehuset Innlandet HF	43 317	43 681	4 811	4 756	1,80	1,84
Sykehuset Telemark HF	18 204	17 750	2 055	2 089	1,77	1,70
Sykehuset Østfold HF	28 468	27 268	3 293	3 220	1,73	1,69
Sørlandet sykehus HF	31 420	31 290	3 768	3 740	1,67	1,67
Vestre Viken HF	46 437	45 697	4 817	4 738	1,93	1,93
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	333 230	330 610	41 874	41 494	1,59	1,59

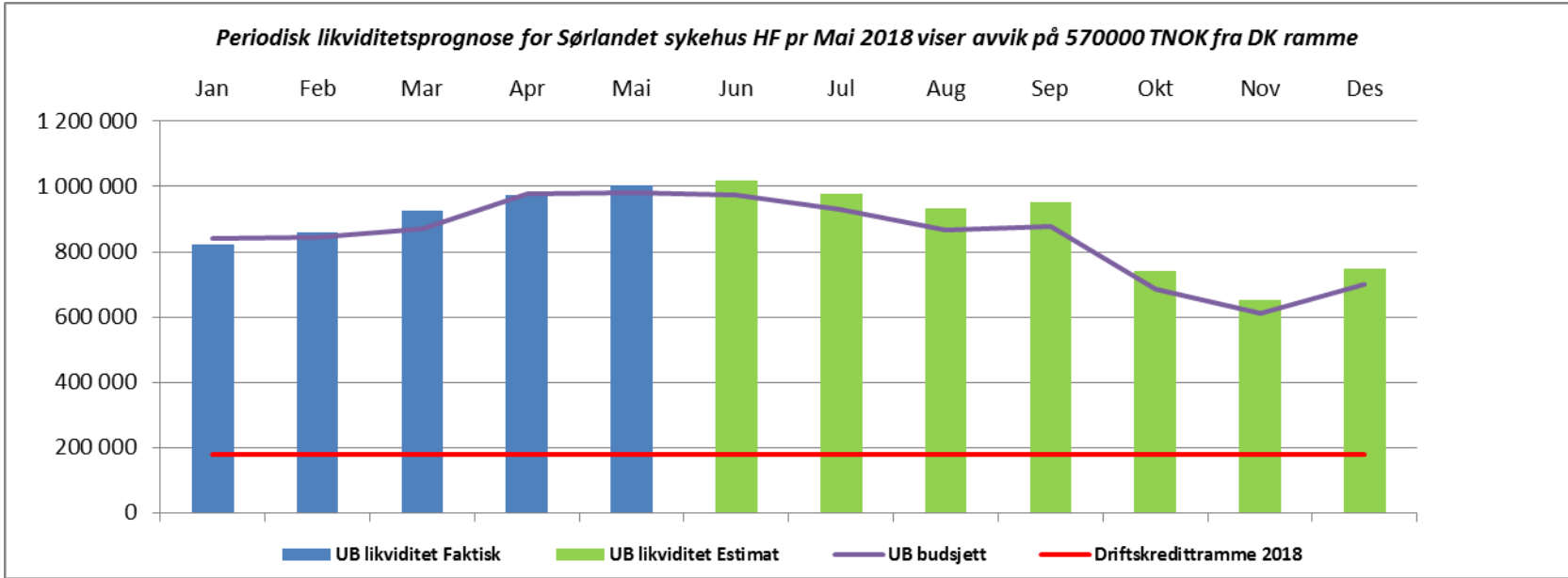
Regnskap foretaket pr mai

		Faktisk mai	Budsjett mai	Avvik mai	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-374 581	-374 581	-0	-1 772 390	-1 772 390	-0
	Aktivitetsbaserte innt	-197 074	-193 489	3 585	-949 951	-967 367	-17 416
	Andre innt	-15 678	-16 829	-1 151	-80 423	-83 682	-3 259
Inntekt sum		-587 333	-584 899	2 434	-2 802 764	-2 823 438	-20 674
Kostnad	Lønnskostnader	400 944	404 322	3 378	1 907 563	1 926 817	19 254
	Varekostn	69 962	68 092	-1 870	329 413	342 035	12 621
	Kjøp av helsetjenester	29 413	27 881	-1 531	141 501	140 341	-1 160
	Andre driftskostn	63 505	65 957	2 452	313 030	322 210	9 180
	Avskrivninger	14 437	14 644	207	71 884	72 017	133
Kostnad sum		578 261	580 896	2 635	2 763 391	2 803 420	40 029
Netto Finans		-2 658	-2 247	411	-12 076	-11 231	845
sum		-2 658	-2 247	411	-12 076	-11 231	845
Resultat		-11 730	-6 250	5 481	-51 449	-31 250	20 199
Herav endrede pensjonskostnader		6 303	0	-6 303	29 965		-29 965
Korrigert resultat		-5 427	-6 250	-822	-21 484	-31 250	-9 766

Resultatavvik pr klinikk pr mai – akkumulert

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	SUM
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
	Aktivitetsbaserte innt	-3 083	-10 846	-9 203	0	-119	699	-3 812	0	17	-3 057	11 988	-17 416
	Andre innt	-2 368	-97	149	910	-37	2 523	-582	-164	452	2 287	-6 333	-3 259
	Interne inntekter	-1 186	-177	-41	-0	-1	-6	4 730	37	156	-3	0	3 510
Totalt Inntekt		-6 638	-11 120	-9 095	910	-157	3 217	337	-127	624	-772	5 655	-17 165
Kostnad	Lønnskostnader	-8 977	-15 014	322	-2 116	-0	12 306	-3 503	1 671	2 003	32 564	0	19 254
	Varekostn	1 583	-1 235	-929	42	0	229	79	-1 847	269	273	14 158	12 621
	Kjøp av helsetjenester	211	-638	-32	309	0	-5 511	-66	-32	-26	4 625	0	-1 160
	Andre driftskostn	723	921	131	-87	-175	2 455	2 053	1 736	904	520	0	9 180
	Interne kostnader	-1 923	-646	73	-65	-3	-96	-437	-327	-49	-36	0	-3 510
	Avskrivninger	0	0	0	-263	0	4	0	0	0	392	0	133
Totalt Kostnad		-8 384	-16 611	-436	-2 181	-179	9 387	-1 873	1 200	3 100	38 337	14 158	36 519
Netto finans Netto Finans		0	0	0	-147	0	-253	0	0	0	1 245	0	845
Totalt Netto finans		0	0	0	-147	0	-253	0	0	0	1 245	0	845
Resultat		-15 021	-27 731	-9 530	-1 418	-335	12 350	-1 536	1 073	3 724	38 811	19 813	20 199
Herav endrede pensjonskostnader											-29 965		-29 965
Korrigert resultat		-15 021	-27 731	-9 530	-1 418	-335	12 350	-1 536	1 073	3 724	8 846	19 813	-9 766

Likviditet - utgående beholdning pr mai på +1 003 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. mai på +1 003 mill kr som innebærer en økning på 28 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 980 mill kr innebærer det at foretaket pr. mai endte med et avvik på +23 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +29 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -36 mill kr.
- Ift budsjettet utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt -16 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +19 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med -9 mill kr.
- Driftskredittramme er for 2018 på +180 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr mai på 823 mill kr.
- Foretaket opprettholder et estimat på likvidbeholdning ved utgangen av året på +750 mill kr gitt at pensjonsforutsetningene slår til.

Investeringer – Oppsummering og detaljert oversikt pr mai

	HIÅ	Hele året	
	Regnskap	Prognose	Budsjett
Større oppgradering	0	1 640	1 640
Vedlikehold og ombygginger	23 825	117 236	117 236
Tekniske installasjoner	5 975	39 209	39 209
MTU inkl havarier	29 727	137 454	137 488
IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner)	916	44 517	44 517
Annet utstyr	9 482	21 800	21 800
Sum investeringer	69 924	361 856	361 890
Udisponerte midler		12 544	12 510
Sum finansierte investeringer	69 924	374 400	374 400

- Sykehuset har de fem første månedene i 2018 investert for 70 mill kr.
- Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2018.

	HIÅ	Hele året	
	Regnskap 2018	Prognose 2018	Budsjett 2018
Prosjekter			
Oppgradering operasjon/anestesi	0	1 640	1 640
Sum større oppgradering	0	1 640	1 640
Diverse omb.prosjekter	7 532	39 957	39 957
Ombygging KPH	12 729	35 800	35 800
Ombygging ifm Arealplan	8	55	55
Nybygg Psykiatri	0	31 700	31 700
Tiltakspakke bygg 2016	3 557	9 724	9 724
Sum ombygginger	23 825	117 236	117 236
Vedlikehold teknisk anlegg	5 975	38 209	38 209
Nødstrøm/reservekraft SSK	0	1 000	1 000
Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold	5 975	39 209	39 209
MTU ihht liste	18 873	78 188	78 222
Radiologi	3 490	23 233	23 233
Ultralyd	3 811	7 350	7 350
Utstyr SFK	0	500	500
Havaripott alle kategorier	4 653	25 498	25 498
Overvåkningsanlegg	-1 100	2 685	2 685
Sum MTU inl havarier alle kategorier	29 727	137 454	137 488
IKT infrastruktur	445	4 395	4 395
IKT lokale prosjekt	471	40 122	40 122
Sum IKT	916	44 517	44 517
Diverse teknisk utstyr/transportmidler	9 482	21 800	21 800
Sum annet utstyr	9 482	21 800	21 800
Sum prioriterte investeringer	69 924	361 856	361 890

Forslag til vedtak

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	25.06.2018		
Sak nr	040-2018	Sakstype	Beslutningssak
Sakstittel	Virksomhetsrapportene mars, april og mai 2018		

Virksomhetsrapportene for mars, april og mai legges fram for styret. Disse inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat pr mai justert for reduserte pensjonskostnader er 21,5 mill kr, som er 9,8 mill kr svakere enn budsjett.

Inntektene er 20,7 mill kr under budsjett, hvorav 25,4 mill kr i de somatiske klinikkene. Kostnadene er 10,0 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader).

Forslag til vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene mars, april og mai 2018 til etterretning.