

Virksomhetsrapport juli 2018

Styresak 054 -2018

Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke

13.09.2018

○ Respekt ○ Faglig dyktighet ○ Tilgjengelighet ○ Engasjement

Innhold

1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

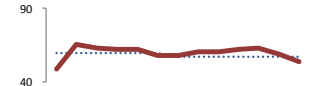
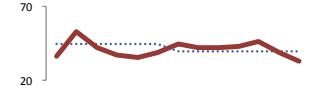
3. Aktivitet

4. Bemanning

5. Økonomi/finans

6. Vedlegg – oversikt pr klinikk

Oppsummering

Hovedmål	Mål	Utvikling siste 12 mnd	Status	Gj.snitt hiå	Trend
1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd					
Gjennomsnittlig ventetid avvilede pasienter skal reduseres til 57 dager innen somatikk (endret krav i 2018 fra HSØ)	57		54	60	
Gjennomsnittlig ventetid avvilede pasienter skal reduseres til 40 dager innen psykisk helse (endret krav i 2018 fra HSØ)	40		33	42	
2 Pasienten opplever ikke fristbrudd	0 %		2,6 %	2,1 %	
Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år	0		101	115	
2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning	100 %		84,8 %	86,1 %	
3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk)	0 %		0,4 %	0,7 %	
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 %		82 %	79 %	
4 Sykehusinfeksjoner er redusert	< 3%	Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% 2018: 4,8% - 3,5%	30.05.18: 3,5%		
5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet	80 %	Ny undersøkelse «ForBedring» våren 2018. Oppfølging av denne måles ved neste undersøkelse.	-		
6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader)	Budsjett avvik = 0		-14,8		

Administrerende direktørs kommentar

Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter er hittil i år 60 dager i somatikk, 49 dager i psykisk helsevern voksne, 36 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Somatikken har hatt en økning i ventetid ventende i juli, og rapporterte 75 dager ventetid for ventende pasienter. De fleste avdelinger i somatikken har hatt en økning i gjennomsnittlig ventetid som følge av sommerferieavviklingen. Flere avdelinger hadde en god utvikling før sommeren, spesielt ved Øyeavdelingen, og systematisk gjennomgang og oppfølging av ventelistene tas opp igjen når sykehuset er tilbake i ordinær drift. Styringsmål fra Helse Sør-Øst er å redusere gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med 2017, og ventetiden skal være 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og TSB. Pr juli i fjor var ventetider avviklet 55 dager i somatikk, 46 dager i psykisk helsevern voksne, 38 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen TSB. Ventetider er således økt innen somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB, men redusert innen psykisk helsevern barn. Overordnet så er SSHF innenfor kravet fra eier innen psykisk helsevern barn og TSB, men innfrir ikke kravet i somatikk og psykisk helsevern voksne.

Klinikk for psykisk helse (KPH) er noe over målkravet om 40 dagers ventetid ventende i juli, mens ventetid avviklet er totalt for klinikken 33 dager. Ventetid ventende er under kravet for psykisk helsevern barn og unge og TSB, men over målet innen PHV. I KPH er kapasitet på spesialister mangelfull. Klinikken har rekrutteringsutfordringer og målrettede tiltak innenfor avdelingene samt avdelingsovergripende tiltak er gjort for å redusere ventetiden. I tillegg til rekrutteringsutfordringer så har det vært høyt sykefravær i enkelte avdelinger noe som resulterer i lengre ventetid. Klinikkdirektør følger utviklingen i gjennomsnitt ventetid avviklet tett i oppfølgingsmøtene med avdelingen.

I somatikken er det flere avdelinger som har kapasitetsbegrensninger/utfordringer, og dette medvirker til at det er utfordrende å redusere gjennomsnittlig ventetid. I tillegg har klinikkene økt ventetid i juli pga sommerferieavviklingen. Avdelingene blir fulgt opp etter sommeren for å redusere gjennomsnittlig ventetid. Det er størst utfordringer med ventetid innen Avdeling for fysikalsk rehabilitering (AFR) og ØNH-avdeling, Ortopedisk avdeling SSA og Øyeavdelingen.

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 2018 og ved utgangen av juli var det 101 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 90 stk. Somatikk Arendal rapporterte 10 langtidsventende i juli, hvorav 9 er knyttet til øyefaget. I Somatikk Kristiansand har de langtidsventende prioritet innen 18 måneder, og får tildelt time innen denne fristen. De resterende venter også planlagt og vil få time innen frist. Avdelingen planlegger ikke særskilte tiltak for disse, ettersom de venter planlagt og blir ivaretatt iht faglige prioriteringer/ prioriteringsveiledere. 77 av de 90 langtidsventende i Somatikk Kristiansand tilhører ØNH-avdelingen.

«Pasienten får time i 1. brev» ble 80 % i somatikken og 90 % i KPH i juli. 81 % av pasientene som ble henvist i juli til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 37 % til 100 %. Klinikken følger indikatoren opp, og igangsetter tiltak der det er nødvendig. Kristiansand oppnådde 81 % i juli. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, fra 64 % i Nevrologisk avdeling og 61 % i Kirurgisk avdeling, til 98 % i Kvinneklubben. Nevrologisk avdeling har utfordringer med kapasitet på leger, sengepost må prioriteres og det blir utfordrende med planleggingshorisont på poliklinikk. Kirurgisk avdeling arbeider generelt med merkanter rutiner og avdelingen regner med at resultatet blir bedre fremover. AFR har engasjert vikar og forventer at resultatet blir bedre fremover. Det er ikke satt inn ytterligere tiltak i sommer, men indikatoren blir fulgt opp i oppfølgingsmøtene til høsten.

I Flekkefjord fikk 75 % av pasientene tildelt time i første brev i juli. Klinikken har tidligere hatt utfordringer med denne indikatoren grunnet kapasitet på leger og manglende sekretærressurser. Resultatene i juli viser en bedring fra tidligere måneder da indikatoren er økt fra 57 % i mai. Størst bedring innen ortopedi som har økt fra rundt 30 % i første kvartal til 76 % i juli.

Fristbruddene i juli ble 79 brudd, hvorav 35 i Kristiansand, 42 i Arendal, ett i Flekkefjord og 1 i KPH. Antall fristbrudd i somatikken i juli tilsvarer 2,7 % av pasientbehandlingen og 59 av fristbruddene ble behandlet innen to uker. I somatikken er 29 av bruddene tilknyttet Øyeavdelingen og 28 av fristbruddene tilhører de kirurgiske avdelingene ved SSA og SSK. Normalt vil antall fristbrudd reduseres i lavaktivitet som følge av redusert kapasitet med tilhørende prioritering av ø-hjelpspasienter. Flere avdelinger har midlertidig avviklet elektiv poliklinikk gjennom hele sommeren, så det forventes å unngå økning/opphopping i august.

Administrerende direktørs kommentar

I KPH fremkom det ett fristbrudd i DPS Aust-Agder. Denne har sin årsak i feilregistrering ved pasientbestemt utsettelse, og var ikke et reelt fristbrudd.

Ved utgangen av juli var det 162 ventende fristbrudd i foretaket, 157 i somatikken og 5 i KPH. 67 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, og 90 ventende fristbrudd i Arendal.

Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,5 dager og 99 % er behandlet innen 10 dager i juli. 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 98 % ble vurdert innen 10 dager i juli. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 – 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk det siste året.

Somatikken rapporterte 49 sengedøgn med korridorpasienter i juli, noe som er 0,4 % av antall sengedøgn. Klinikk for somatikk Arendal i har hatt en nedgang i antall korridorpasientdøgn de siste månedene sammenlignet med 2017. Antall korridorpasientdøgn i juli 2018 er langt lavere enn det klinikken hadde i juli 2017 og iverksatte tiltak har gitt ønsket effekt. Prosjekt med infusjonspumper ble iverksatt før sommeren og vil bidra ytterligere til redusert belegg og liggetid utover høsten 2018. Somatikk Flekkefjord hadde i juli 10 korridorpasienter, alle registrert på medisinsk avdeling. Korridorpasienter er et risikoområde i Flekkefjord, og klinikken opplever at selv om belegget er under 100 % så oppstår korridorpasienter da belegget kan variere veldig fra dag til dag.

Ved utgangen av juli var det ca 83.900 planlagte polikliniske kontakter i somatikken fordelt på 25.000 pasienter med tildelt time og 58.800 pasienter ventende på time. 8.300 av de planlagte kontaktene er forfalte. I Kristiansand er det utfordringer med kapasitet på behandler i flere avdelinger.

I Somatikk Arendal har andel forfalte kontakter økt noe fra forrige måned som følge av redusert kapasitet ifm sommerferieavviklingen. Lavaktivitet flere dager i mai og sommerferieavvikling er utfordrende, men klinikken har høyt fokus på å overholde avtalene. Barne- og ungdomsavdelingen har høyest andel forfalte kontakter og vil sammen med Øyeavdelingen, som har positiv utvikling, bli fulgt tett opp fremover.

Administrerende direktørs kommentar

Det er ca 15.400 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 10.300 har fått tildelt time. Det var ved utgangen av juli 582 forfalte kontakter i klinikken. Pasientene i KPH har en annen hyppighet på sine kontakter kontra somatikken, da de er i lengre forløp. Avhengig av når det ryddes i rapportene så vil indikatoren øke eller ha nedadgående trend. Merkantile kjører kontinuerlig rapporter for å fange opp evt. pasientavtaler som burde ha hatt ny kontakt, evt. avslutte henvisningsperioden.

Den somatiske aktiviteten pr juli er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er på budsjett. Sammenlignet med samme periode i 2017 er døgnbehandling redusert med 1,1%, mens dagbehandling og poliklinikk er økt med hhv 0,9 og 2,8 %.

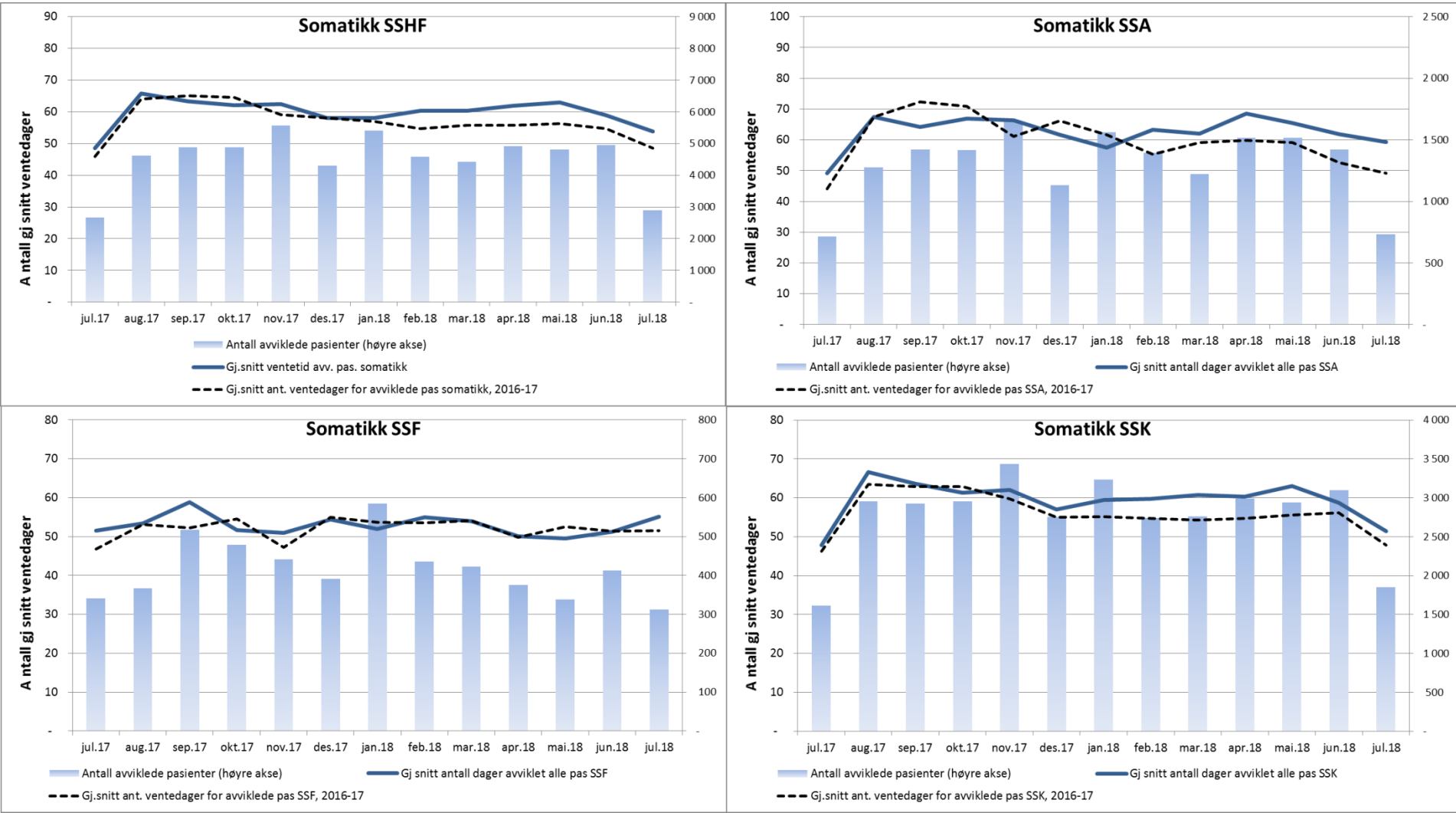
Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for både utskrivninger og polikliniske konsultasjoner.

SSHF har et akkumulert merforbruk pr august på 42 årsverk. Avviket er hovedsakelig i somatikk Arendal og Kristiansand med hhv +52 og +24 årsverk over budsjett. De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikkk for psykisk helse har brukt 22 færre årsverk enn budsjettert.

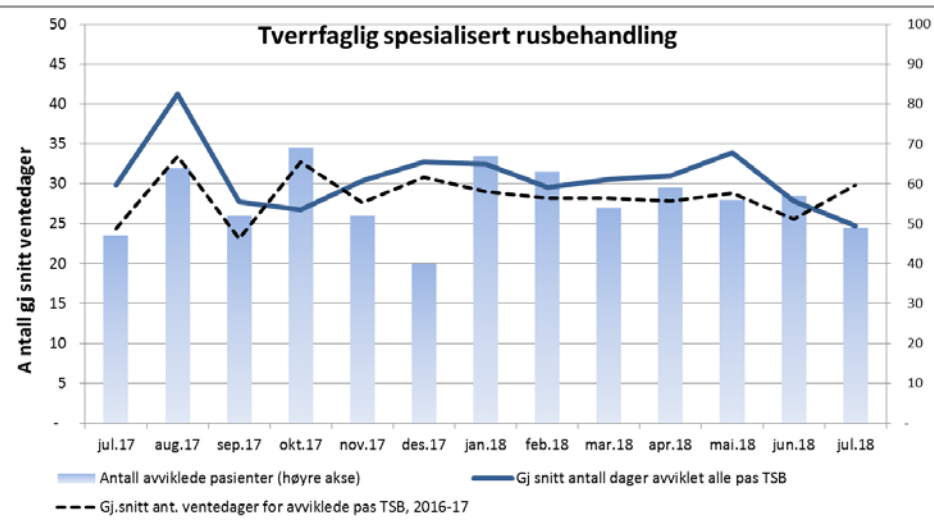
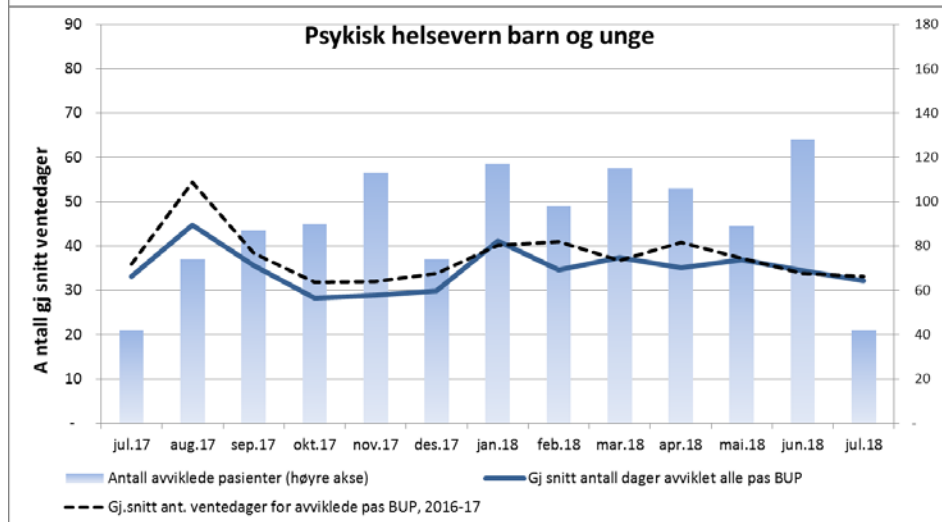
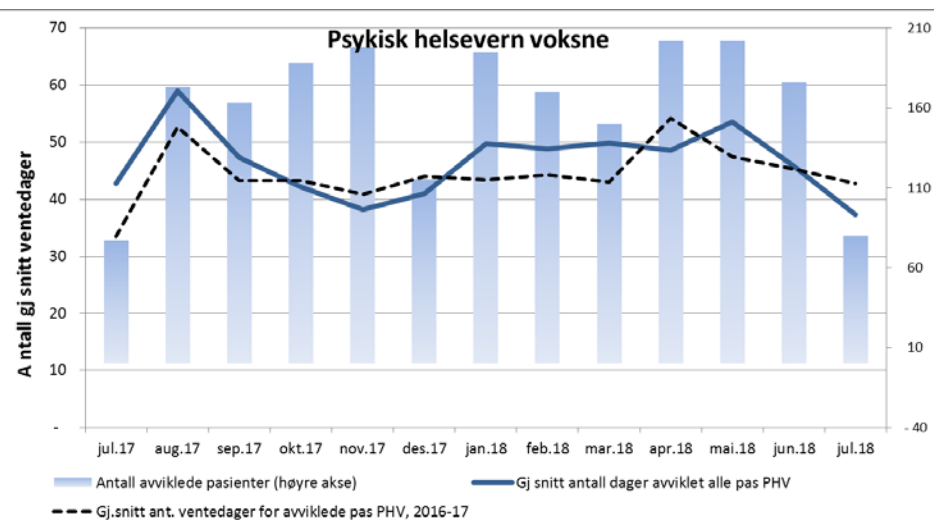
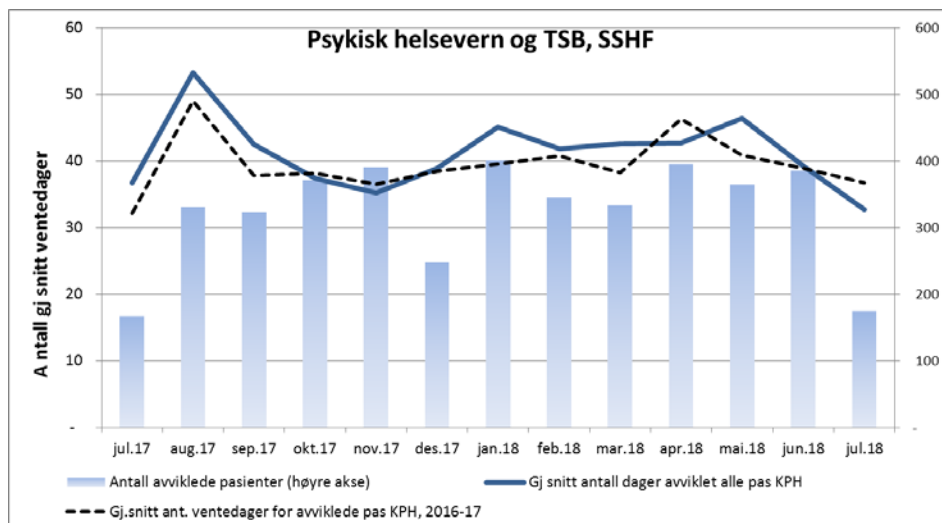
Regnskap pr juli 2018 viser et negativt resultatavvik på 15 mill kr. Inntektene er 62 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert basisramme utgjør 38 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter i somatikken er 25 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 46 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 40 mill kr.

Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -69 mill kr, hvorav Arendal -35 mill kr, Kristiansand -21 mill kr og Flekkefjord -13 mill kr. Pasientreiser har et positivt avvik på 2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har et negativt avvik på 2 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -7,5 mill kr. Klinikkk for psykisk helse har et positivt avvik på 12 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +7,5 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 42 mill kr.

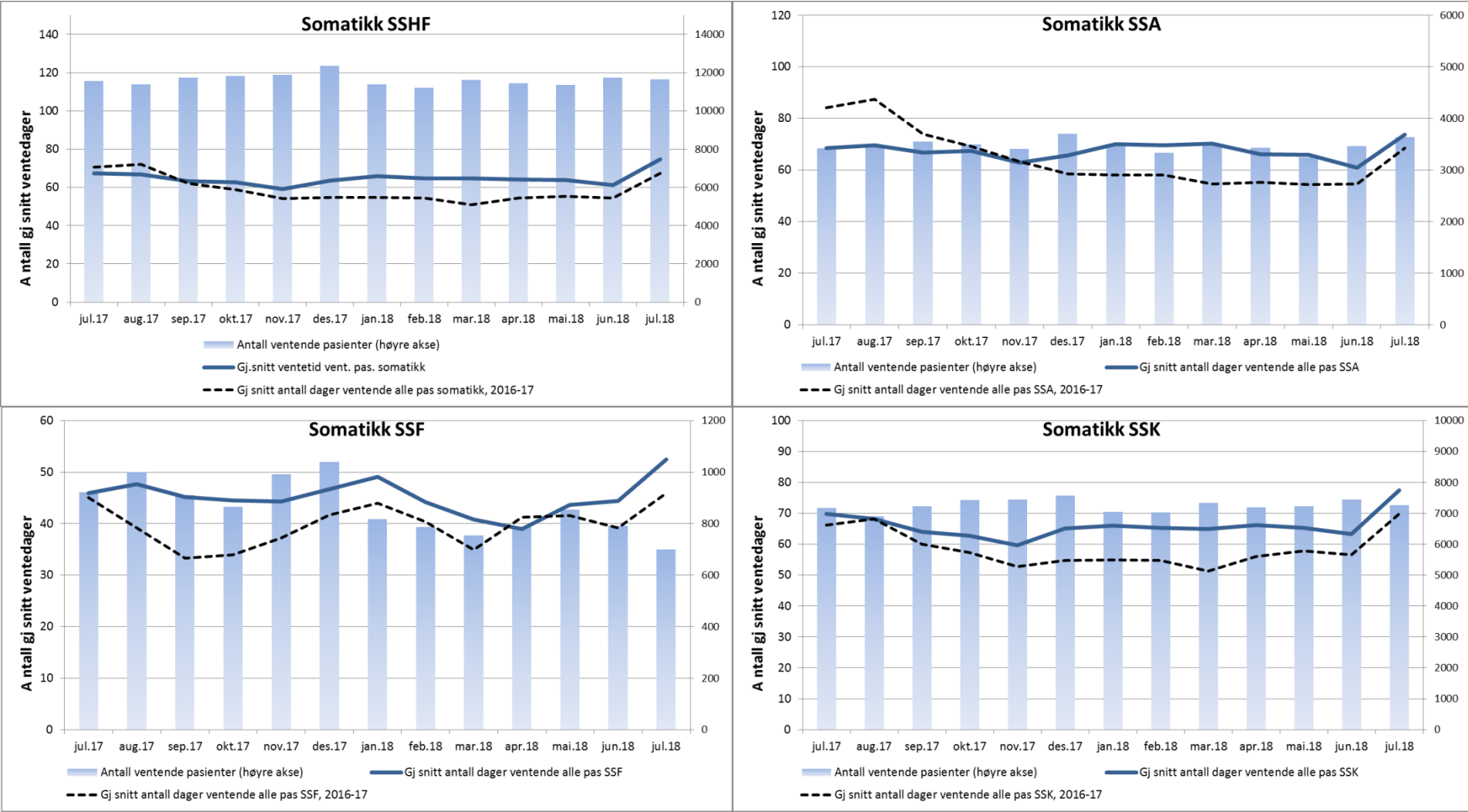
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



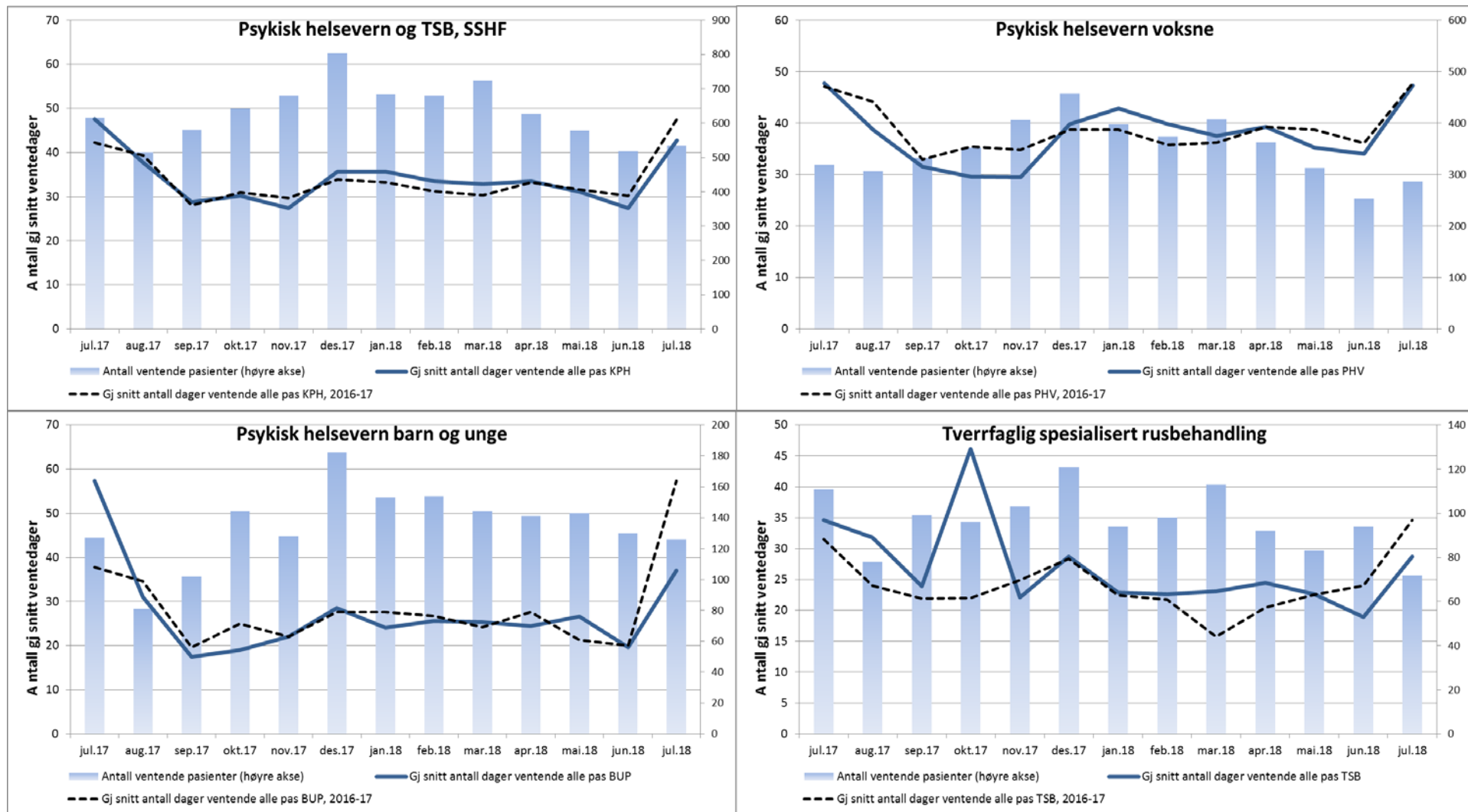
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



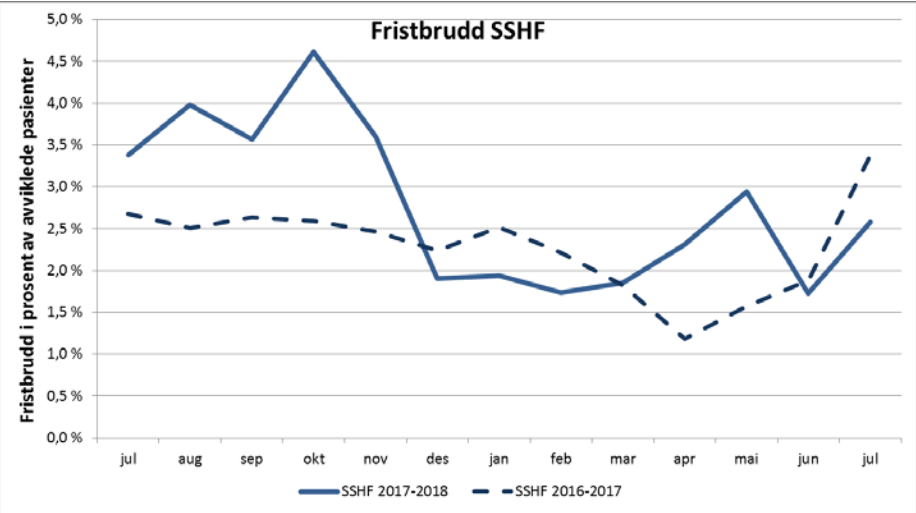
Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Prioriteringsregelen – ventetider, aktivitet og bemanning

	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet)				
Pr juli 2018 - antall dager hittil i år	59,8	48,6	36,3	30,1
Pr juli 2017 - antall dager hittil i år	55,2	46,0	37,9	28,3
%-endring hittil i år 2017-2018	8,3 %	5,7 %	-4,2 %	6,4 %
Faktisk 2017 (per desember)	58,2	46,7	36,1	29,7
%-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå 2018	2,7 %	4,1 %	0,6 %	1,3 %
Polikliniske konsultasjoner				
Pr juli 2018 - antall hittil i år	186 359	47 287	20 753	11 233
Pr juli 2017 - antall hittil i år	181 161	62 358	26 899	19 984
%-endring hittil i år 2017-2018	2,9 %	-24,2 %	-22,8 %	-43,8 %
Faktisk 2017	319 656	108 034	46 698	33 164
Estimat 2018	323 665	110 000	47 900	24 200
%-endring faktisk 2017 - estimat 2018	1,3 %	1,8 %	2,6 %	-27,0 %
Bemanning				
Pr juli 2018 - antall månedsverk hiå	3 807	1 022	249	271
Pr juli 2017 - antall månedsverk hiå	3 787	1 025	252	279
%-endring hittil i år 2017-2018	0,5 %	-0,3 %	-1,1 %	-3,2 %
Faktisk 2017	3 824	1 027	252	279
Estimat 2018	3 842	1 040	251	274
%-endring faktisk 2017 - estimat 2018	0,5 %	1,3 %	-0,4 %	-1,7 %

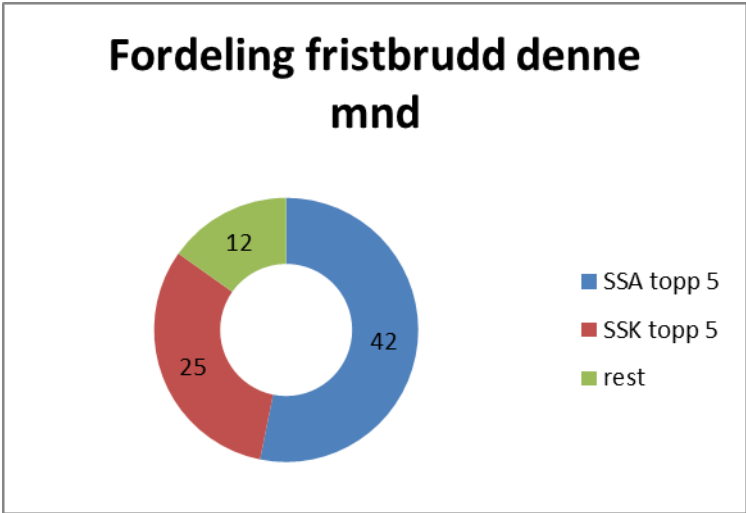
Fristbrudd Sørlandet sykehus HF



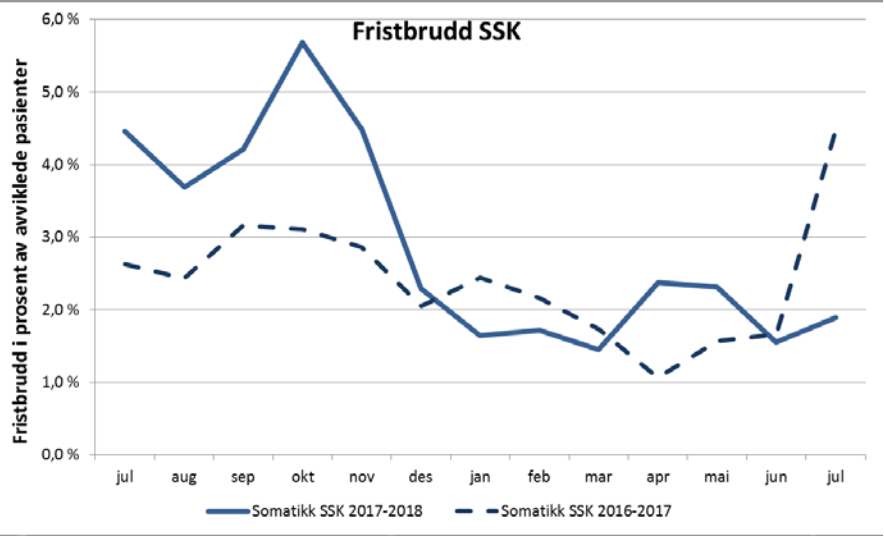
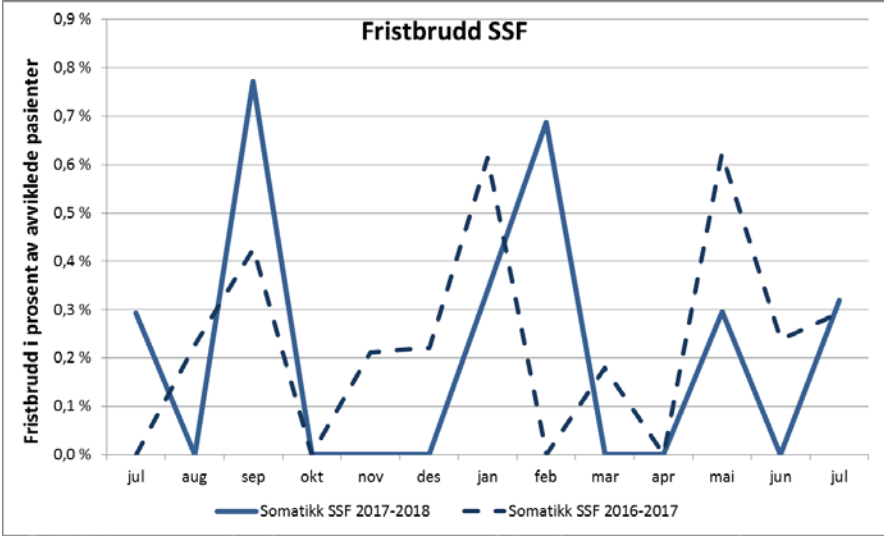
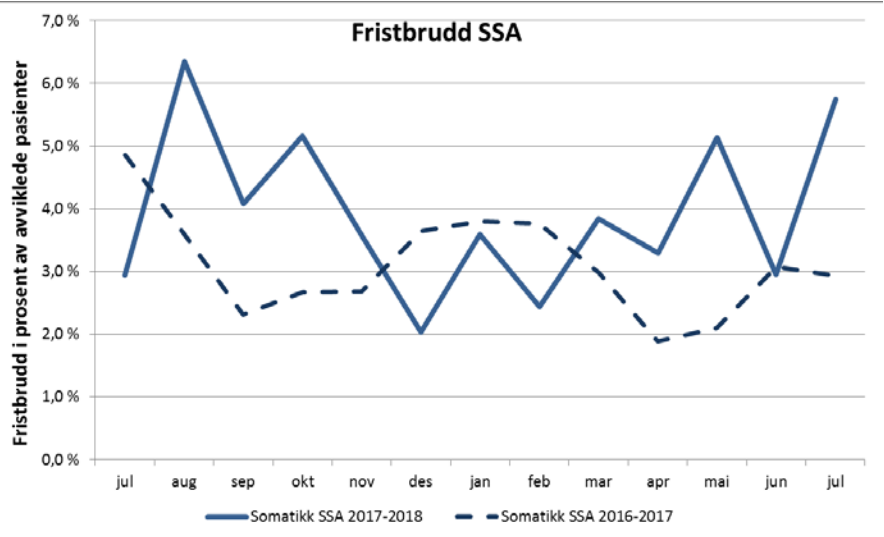
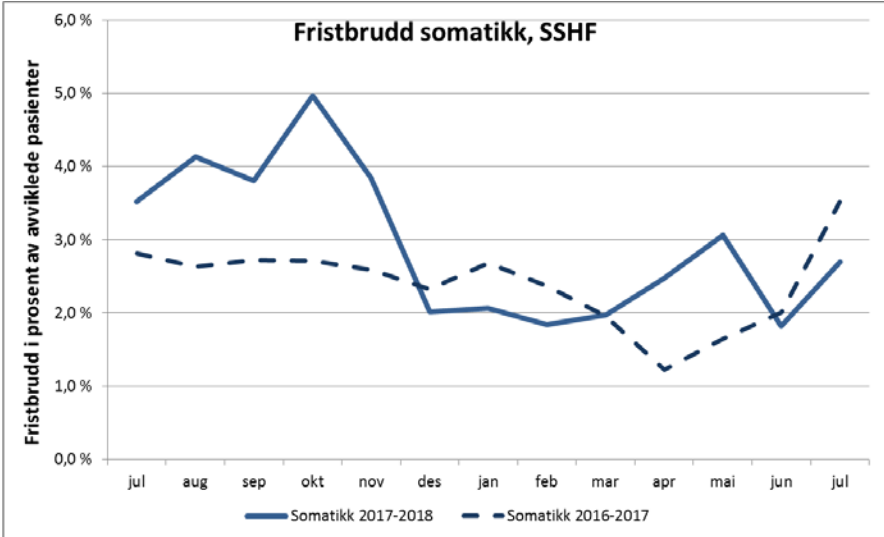
Somatikk/ KPH			
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk	SSA	42	78
	SSF	1	
	SSK	35	
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., KPH	VoP	1	1
	Som	0	
	BuP	0	
	TSB	0	

Seksjoner med flest brudd

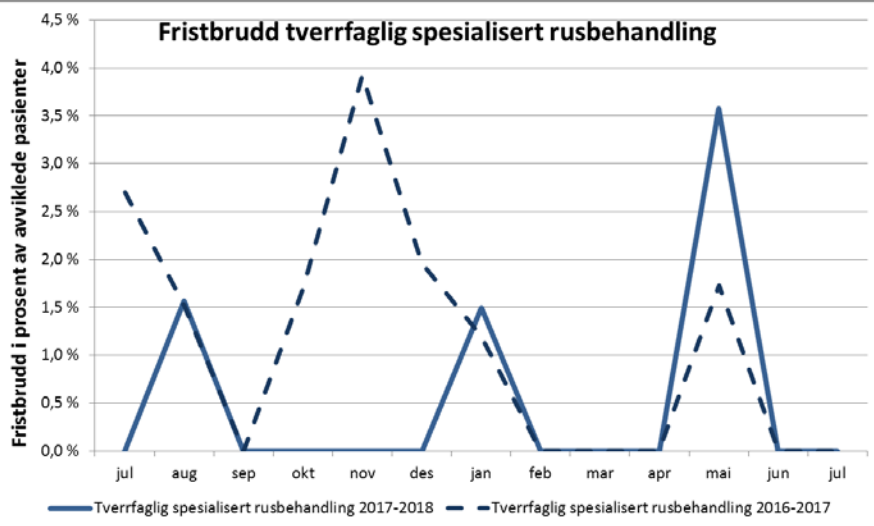
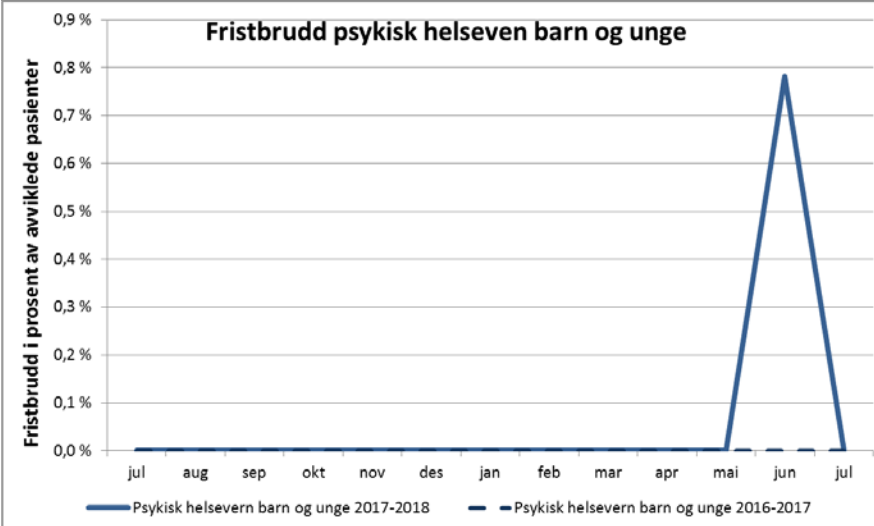
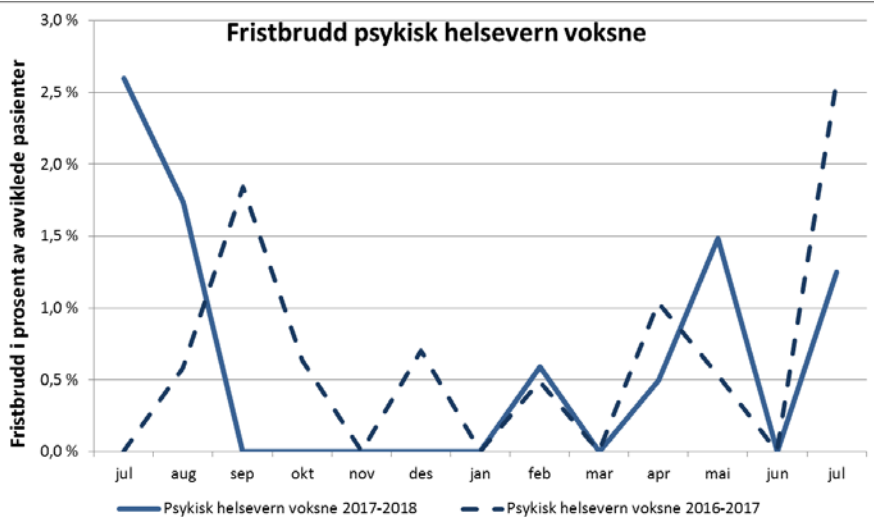
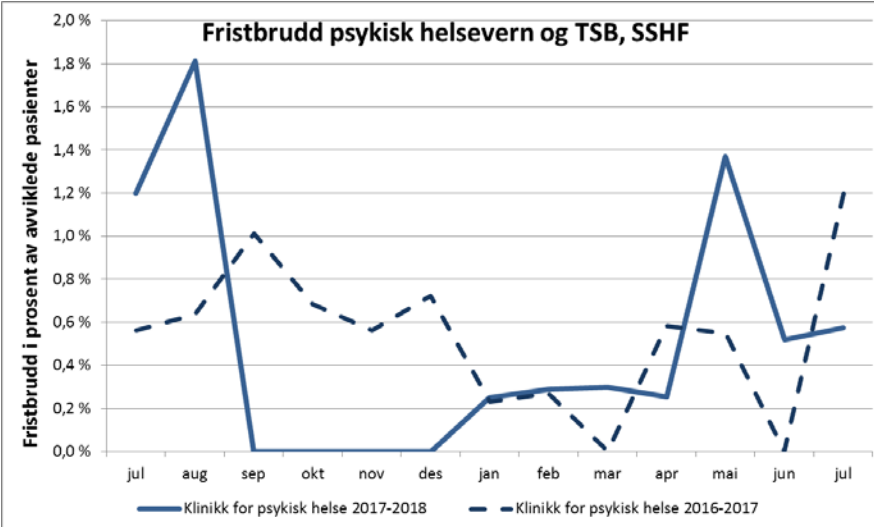
SSA	Juli	42
Øyeseksjonen	29	
Gastro-/gen. kir. seksjon	9	
Ortopedisk seksjon	2	
Gynekologisk seksjon	2	
SSK	Juli	25
Mamma/endokr. seksjon	11	
Gastro-/gen. kir. seksjon	5	
Urologisk seksjon	3	
Gynekologisk seksjon	3	
Hjerteseksjonen	3	



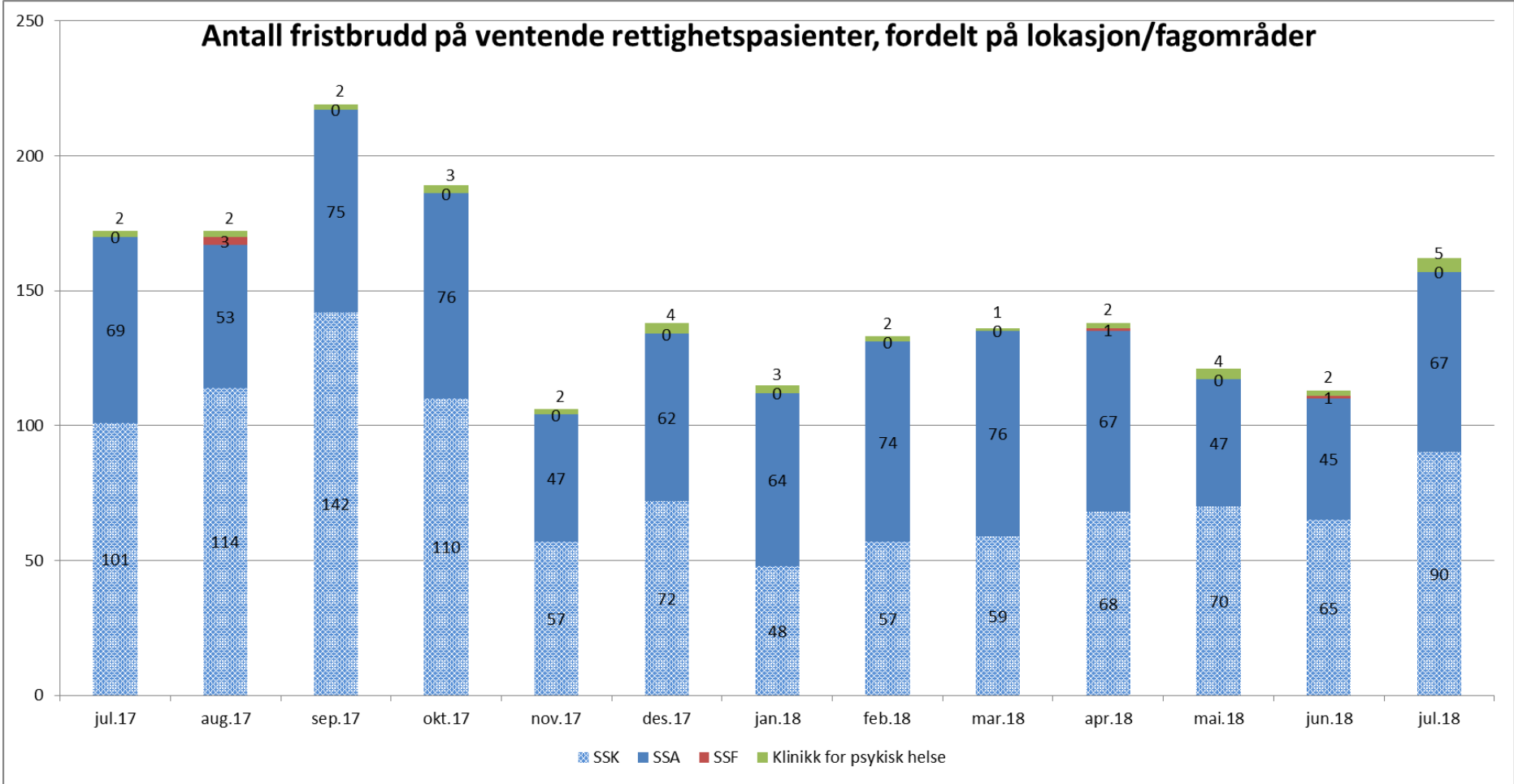
Fristbrudd somatikk



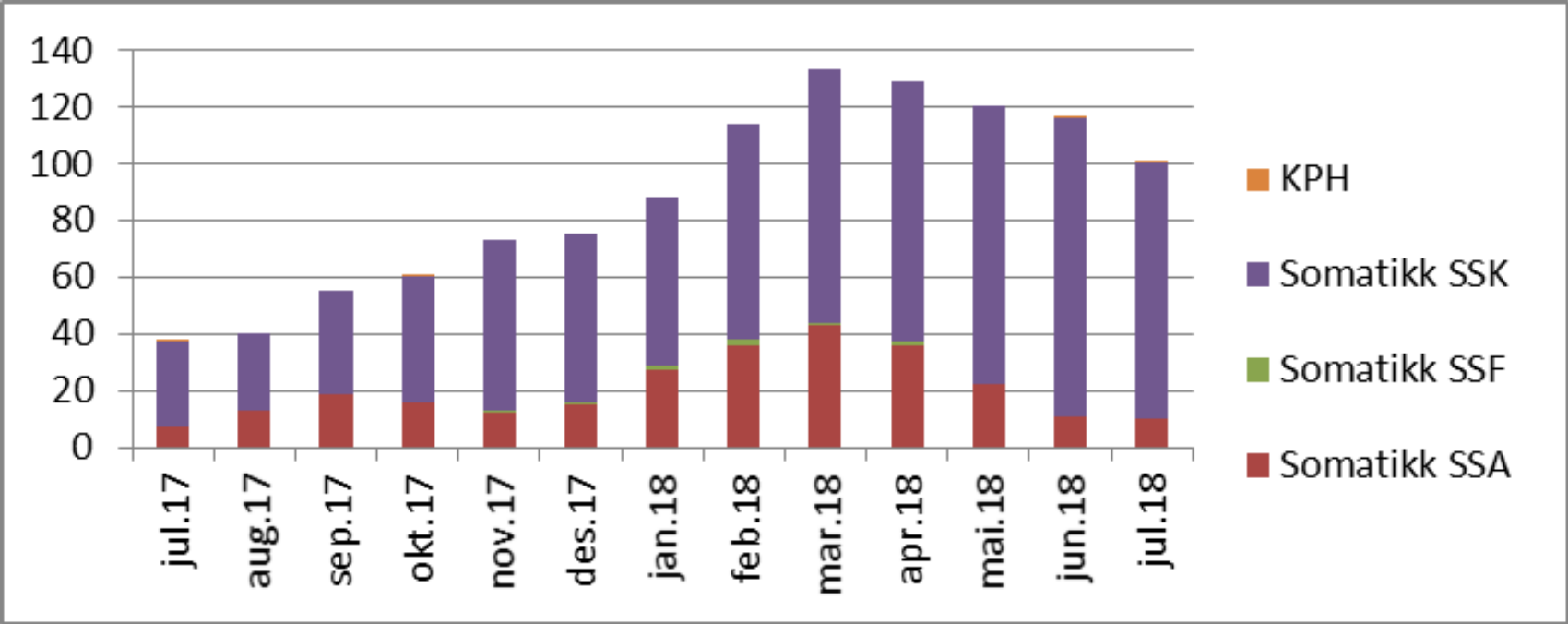
Fristbrudd psykisk helsevern og TSB



Fristbruddoversikt på ventende pasienter

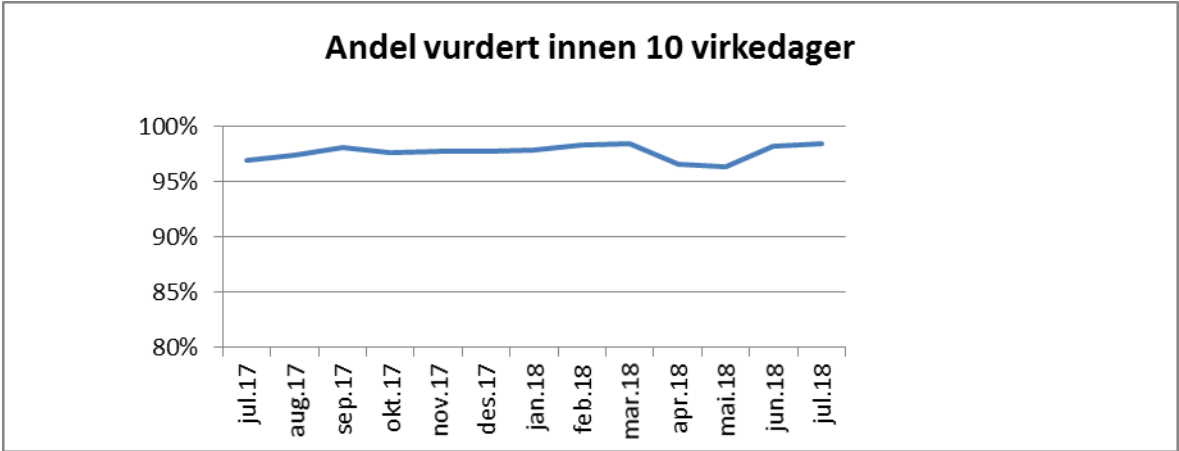
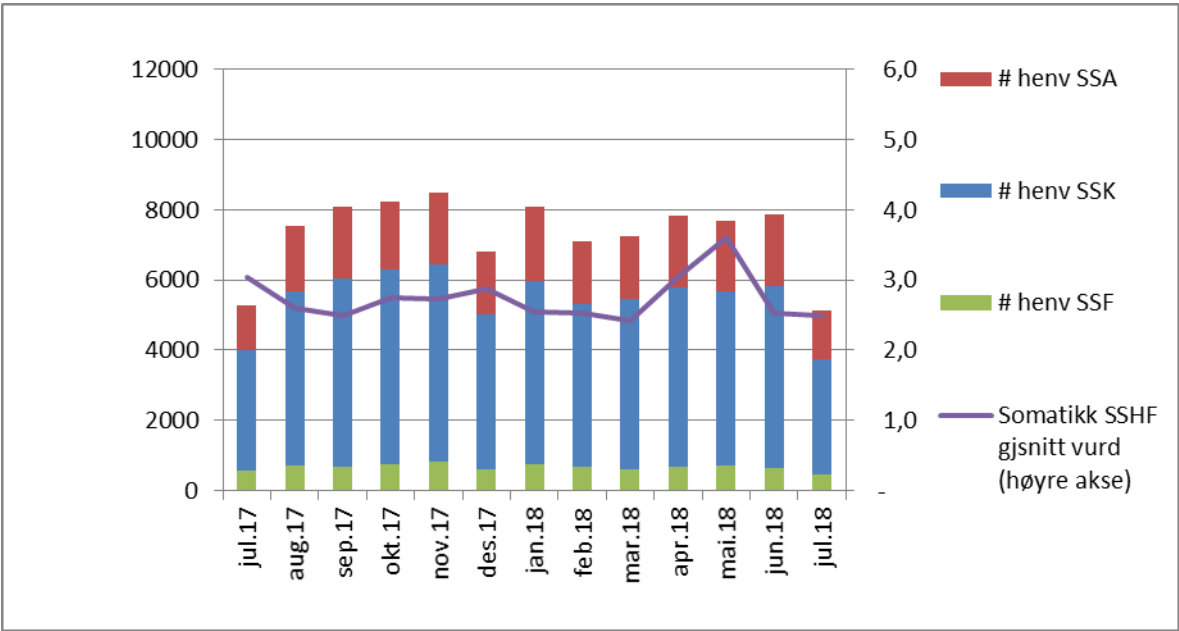


Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde

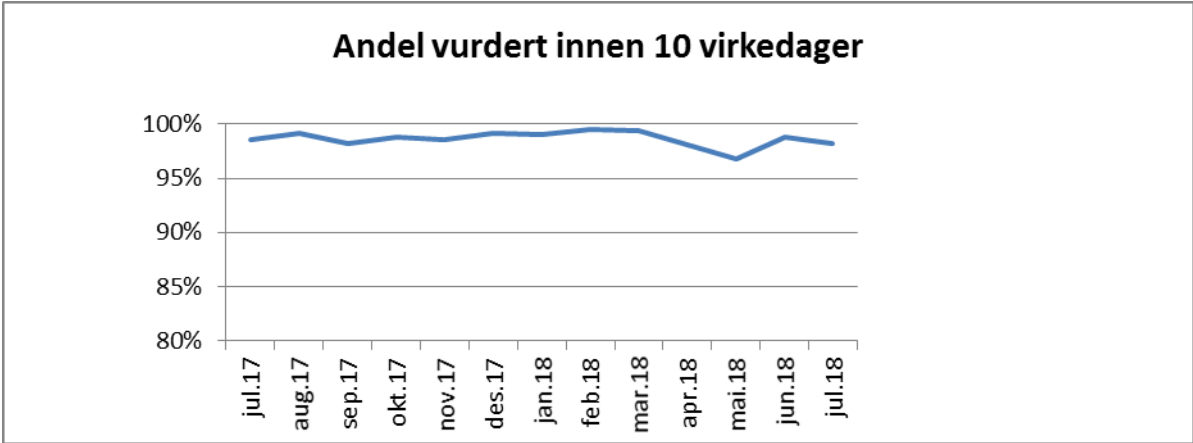
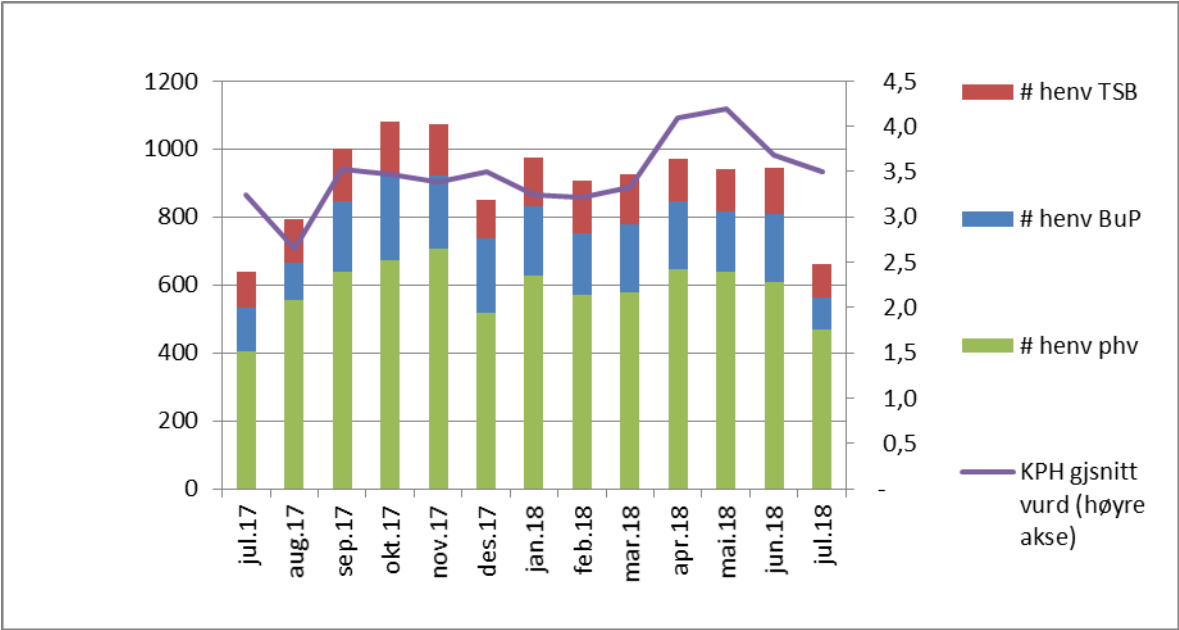


101 langtidsventende over 1 år ved utgangen av juli 2018, hvorav 77 er innen ØNH, 9 er innen øyefaget, 5 er innen gastro, 5 innen osteoporose og 5 er annet.

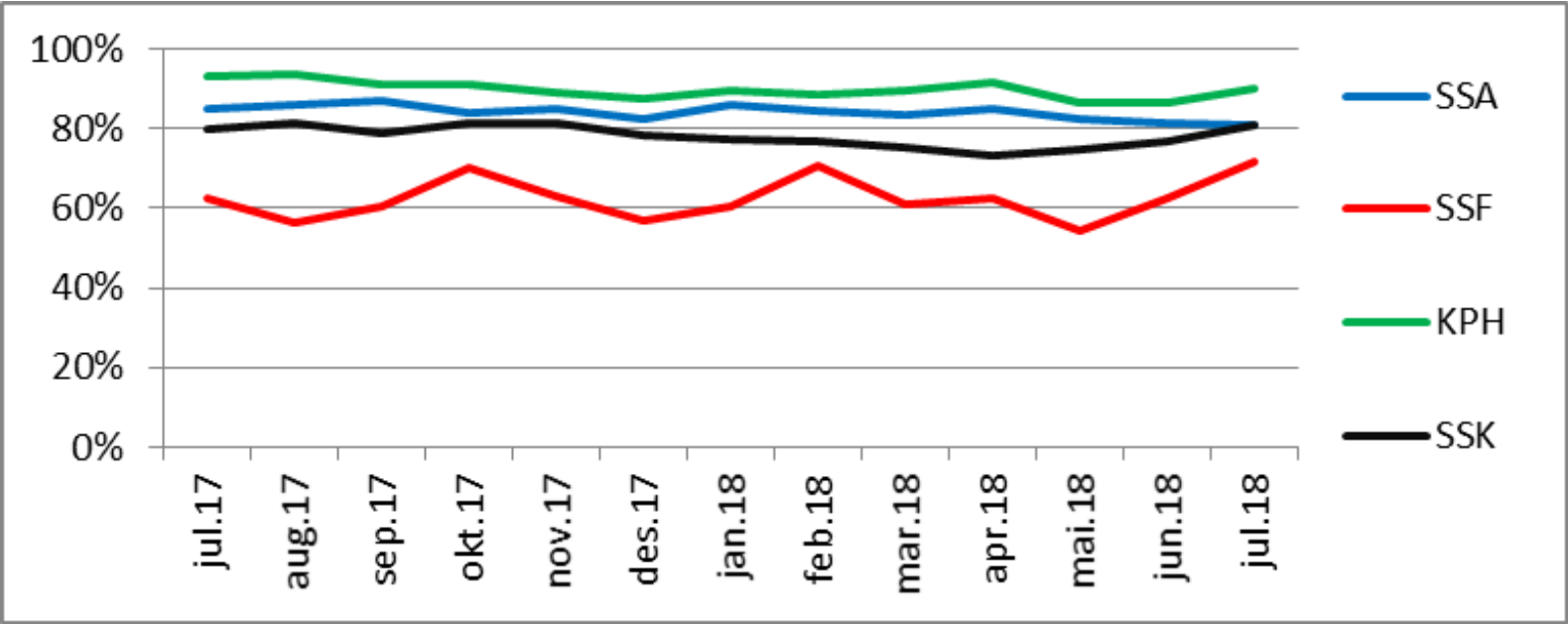
Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk



Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH

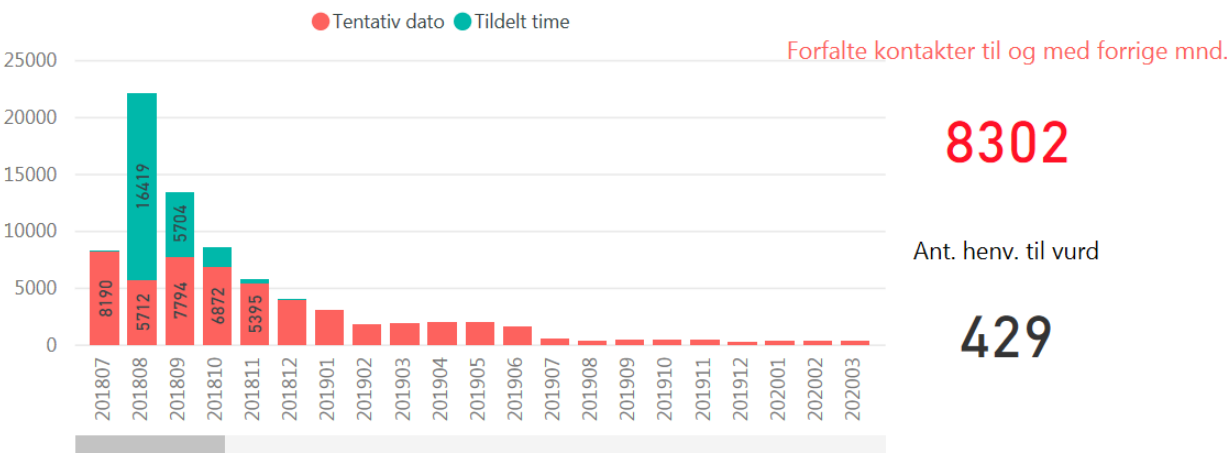


Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH



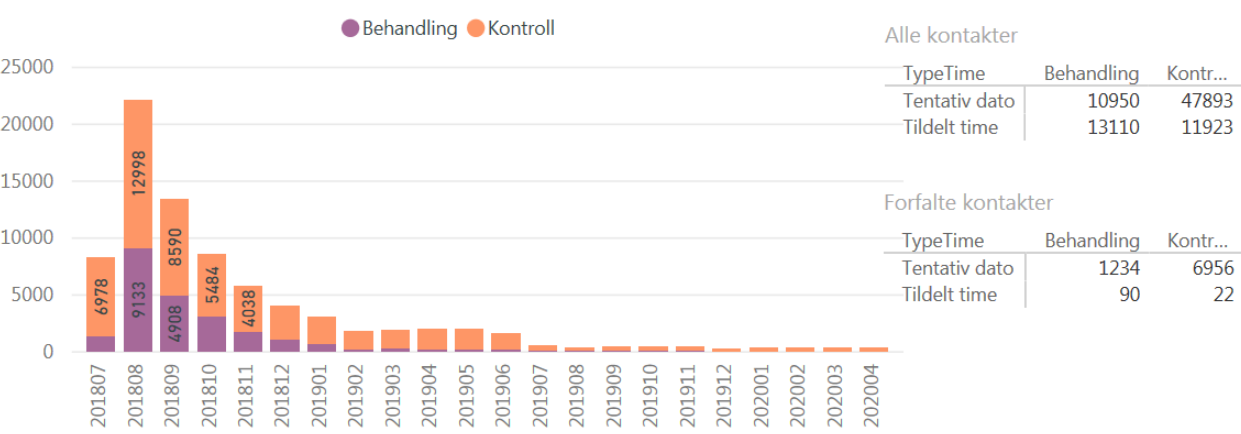
Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 83.900 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

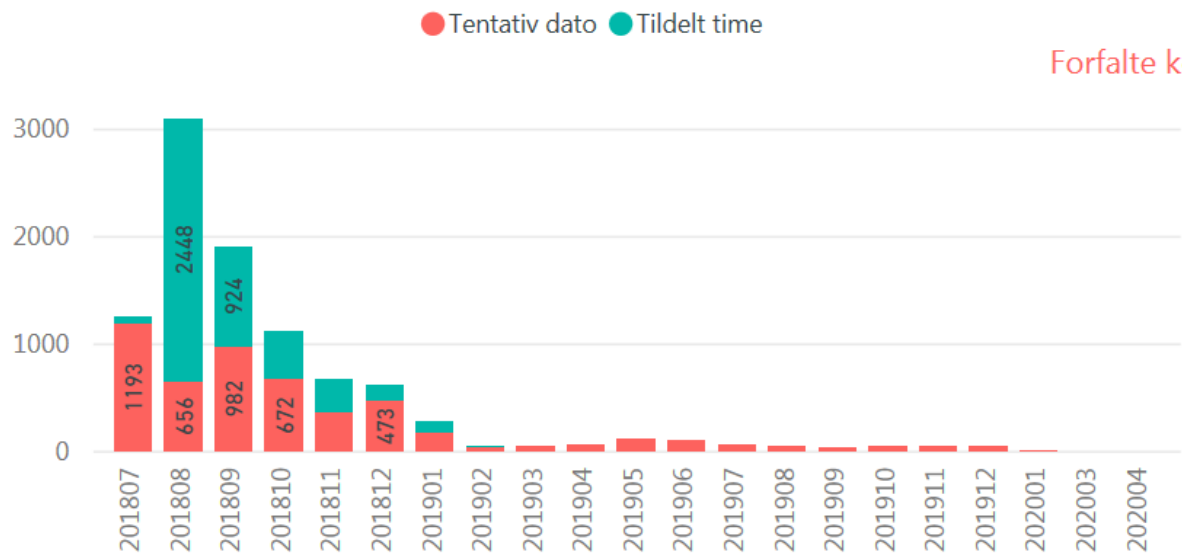
Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 8.302 kontakter forfalte til og med juli.

Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



Forfalte kontakter til og med forrige mnd.

1254

Ant. henv. til vurd

135

Alle kontakter

TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	5091	199
Tildelt time	4551	59

Forfalte kontakter

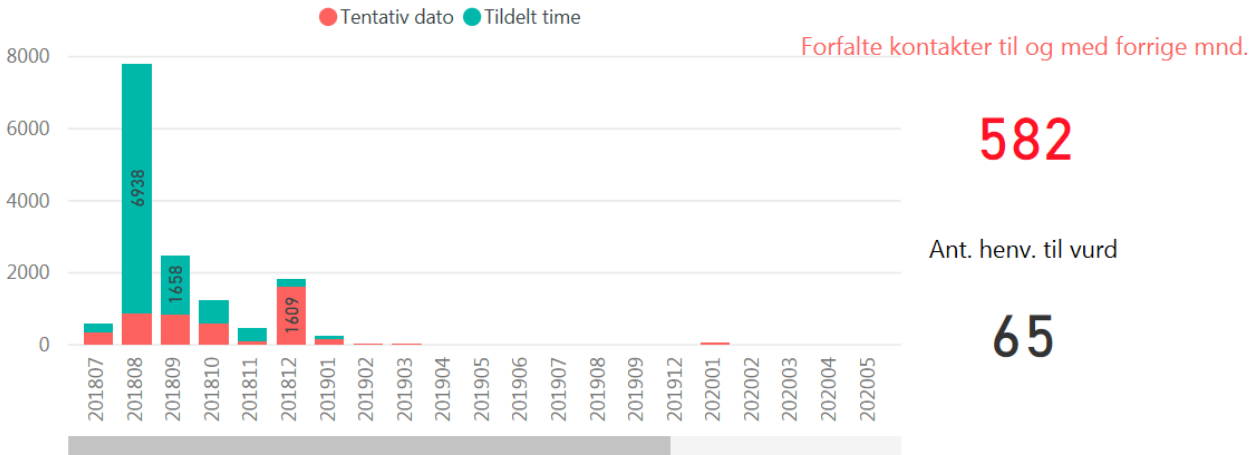
TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	1142	51
Tildelt time	61	0

I sum er det 9.900 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Herav er 1.254 kontakter forfalte til og med juli.

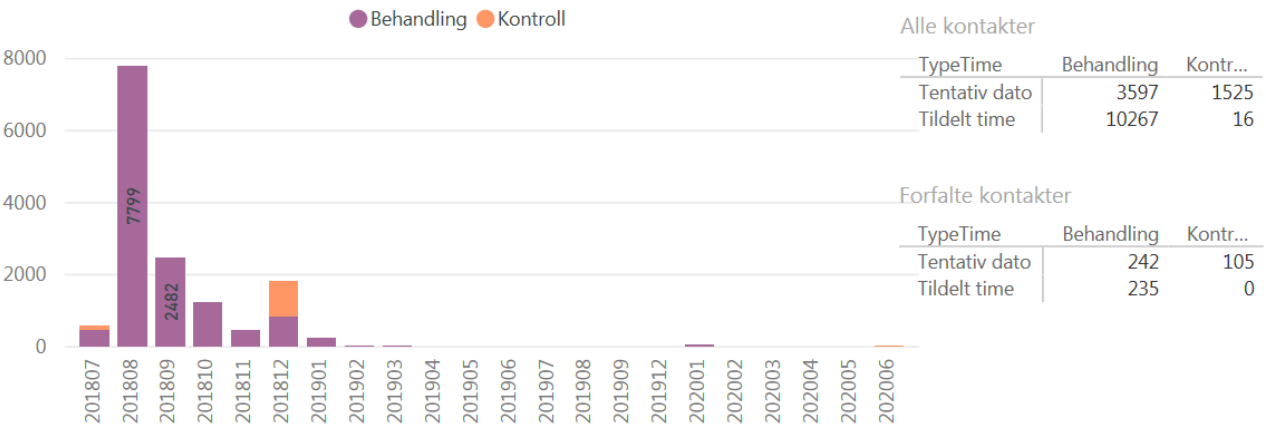
Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 15.400 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av juli. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 582 kontakter forfalte til og med juli.

Aktivitet somatikk juli

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	1,380	1,334	46	3.4 %	94	7.3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	505	492	13	2.6 %	-7	-1.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,380	2,255	125	5.6 %	89	3.9 %
Totalt	4,265	4,082	183	4.5 %	176	4.3 %

Dagbehandling						
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	728	690	38	5.4 %	12	1.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	245	232	13	5.5 %	15	6.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,117	1,105	12	1.1 %	97	9.5 %
Totalt	2,090	2,028	62	3.1 %	123	6.3 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-225	225	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	32	38	-6	-16.7 %	15	88.2 %
Klinikk for somatikk Arendal	5,262	5,910	-648	-11.0 %	-171	-3.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,490	1,452	38	2.6 %	8	0.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	11,260	11,111	149	1.3 %	1572	16.2 %
Medisinsk serviceklinikk	122	104	18	16.8 %	-32	-20.8 %
Totalt	18,166	18,392	-226	-1.2 %	1392	8.3 %

Aktivitet somatikk pr juli

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	9,587	9,671	-84	-0.9 %	95	1.0 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	3,310	3,582	-272	-7.6 %	-131	-3.8 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	16,705	17,245	-540	-3.1 %	-295	-1.7 %
Totalt	29,602	30,497	-895	-2.9 %	-331	-1.1 %

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 %	-2	-66.7 %
Klinikk for somatikk Arendal	7,211	7,773	-562	-7.2 %	-138	-1.9 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,835	1,918	-83	-4.4 %	-49	-2.6 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	9,948	9,718	230	2.4 %	359	3.7 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100.0 %	1	
Totalt	18,996	19,410	-414	-2.1 %	171	0.9 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Felles	0	-1,764	1,764	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	747	1,096	-349	-31.8 %	-223	-23.0 %
Klinikk for somatikk Arendal	55,504	58,494	-2,990	-5.1 %	-504	-0.9 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	12,735	13,039	-304	-2.3 %	-319	-2.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	114,052	112,315	1,737	1.5 %	5934	5.5 %
Medisinsk serviceklinikk	3,321	3,250	71	2.2 %	154	4.9 %
Totalt	186,359	186,430	-71	-0.0 %	5042	2.8 %

Aktivitet somatikk

	Denne periode			Hittil i år			I fjor		2018
	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	1 670	75	4,7 %	13 723	-643	-4,5 %	-309	-2,2 %	24 661
Somatisk klinikk Flekkefjord	557	-25	-4,4 %	4 132	-420	-9,2 %	-247	-5,6 %	7 681
Somatisk klinikk Kristiansand	2 909	-5	-0,2 %	24 312	-191	-0,8 %	830	3,5 %	42 154
Medisinsk service klinikk	2	0	19,2 %	47	-8	-14,3 %	-8	-14,6 %	93
KPH	3	0	-0,8 %	57	-15	-21,3 %	-7	-11,0 %	129
Høykostmedisin	417	-12	-2,7 %	4 504	540	13,6 %	1 310	41,0 %	5 760
HF Felles		-21		-	-155				271
Totalt DRG egen produksjon	5 557	12	0,2 %	46 776	-893	-1,9 %	1 569	3,5 %	80 748
DRG-poeng sørge for ansvar:									
Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL	5 356	-26	-0,5 %	45 702	-950	-2,0 %	1 789	4,1 %	79 046
Kjøp fra andre regioner	126	14	12,4 %	919	7	0,7 %	78	9,3 %	1 600
Totalt DRG sørge for ansvar:	5 482	-12	-0,2 %	46 620	-943	-2,0 %	1 867	4,2 %	80 646
Avd.opphold:									
Somatisk klinikk Arendal	1 380	46	3,4 %	9 587	-84	-0,9 %	95	1,0 %	16 488
Somatisk klinikk Flekkefjord	505	13	2,6 %	3 310	-272	-7,6 %	-131	-3,8 %	6 020
Somatisk klinikk Kristiansand	2 380	125	5,5 %	16 705	-540	-3,1 %	-295	-1,7 %	29 368
Sum avdelingsopphold SSHF	4 265	183	4,5 %	29 602	-895	-2,9 %	-331	-1,1 %	51 876
Sum sykehusopphold SSHF	3 780	52	1,4 %	26 731	-901	-3,3 %	-366	-1,4 %	47 207
Dagbehandlinger:									
Uplassert				2	2		-1		
Somatisk klinikk Arendal	728	38	5,5 %	7 211	-562	-7,2 %	-138	-1,9 %	13 544
Somatisk klinikk Flekkefjord	245	13	5,6 %	1 835	-84	-4,4 %	-49	-2,6 %	3 227
Somatisk klinikk Kristiansand	1 117	12	1,1 %	9 948	230	2,4 %	359	3,7 %	16 882
Sum SSHF	2 090	62	3,1 %	18 996	-414	-2,1 %	171	0,9 %	33 653
Polikliniske konsultasjoner:									
Somatisk klinikk Arendal	5 262	-648	-11,0 %	55 504	-2 990	-5,1 %	-504	-0,9 %	100 844
Somatisk klinikk Flekkefjord	1 490	38	2,6 %	12 735	-304	-2,3 %	-319	-2,4 %	22 769
Somatisk klinikk Kristiansand	11 260	149	1,3 %	114 052	1 737	1,5 %	5 934	5,5 %	195 602
Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF)	122	18	16,8 %	3 321	71	2,2 %	154	4,9 %	5 500
KPH (habilitering voksne)	32	-6	-16,7 %	747	-349	-31,8 %	-223	-23,0 %	1 950
Foretaket felles		225			1 764				-3 000
Sum SSHF	18 166	-226	-1,2 %	186 359	-71	0,0 %	5 042	2,8 %	323 665

Kommentar aktivitet somatikk juli

- Aktiviteten i foretaket har i juli måned vært høy sett opp mot både budsjett og aktiviteten i samme måned i fjor.

Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot juli-budsjettet:

Innlagte heldøgnpasienter:	+	183	(+ 4,5 %)
Dagbehandlinger:	+	62	(+ 3,1 %)
Polikl. konsultasjoner:	-	226	(- 1,2 %)

- Aktiviteten i juli, for innlagte heldøgnpasienter og dagpasienter, har vært betydelig over budsjett. Aktiviteten for alle tre pasientgrupper er også betydelig høyere enn samme måned i fjor.
- I Arendal har det vært en aktivitet over månedsbudsjettet for heldøgnpasientene (+46/+3,4 %). Spesielt er det Kirurgisk og Ortopedisk avdeling som bidrar til meraktiviteten.
- I Flekkefjord viser tallene for første gang at det er en meraktivitet ifht budsjett for alle tre pasientgruppene.
- I Kristiansand har det i juli vært en betydelig meraktivitet på innlagte heldøgnpasienter (+125/+5,6 %). Spesielt er det Ortopedisk avdeling (+64/+32,3 %) som bidrar til meraktiviteten. Ortopedisk avdeling har også hatt en aktivitet som ligger betydelig over (+ 53/+25,4 %) aktiviteten for samme måned i fjor. For pasientgruppene dagbehandling og poliklinikk så har det vært en aktivitet som ligger nærmere månedsbudsjettet.

Aktivitet psykisk helsevern og rus

	Juli				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra faktisk	fra budsjetten	Faktisk	Budsjett	Avvik fra faktisk	fra budsjetten	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivninger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	153	115	38	32,8 %	945	926	19	2,0 %	-68	-6,7 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	118	110	8	7,1 %	872	886	-14	-1,6 %	-11	-1,2 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	3	7	-4	-57,1 %	50	70	-20	-28,6 %	-34	-40,5 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	71	63	8	12,7 %	469	509	-40	-7,9 %	-26	-5,3 %	880
Sum klinikk	345	295	50	16,8 %	2 336	2 391	-55	-2,3 %	-139	-5,6 %	4 140

	Juli				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra faktisk	fra budsjetten	Faktisk	Budsjett	Avvik fra faktisk	fra budsjetten	Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF											
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
Psykiatrisk sykehusavdeling	244	233	11	4,9 %	3 436	3 204	232	7,3 %	-207	-5,7 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	160	192	-32	-16,7 %	2 214	2 127	87	4,1 %	174	8,5 %	3 815
DPS Aust Agder	1 643	1 608	35	2,2 %	18 947	19 984	-1 037	-5,2 %	702	3,8 %	34 500
DPS Solvang	1 238	1 309	-71	-5,4 %	15 439	17 581	-2 142	-12,2 %	-1 045	-6,3 %	30 388
DPS Strømme	1 436	1 457	-21	-1,5 %	15 155	16 422	-1 267	-7,7 %	-617	-3,9 %	28 502
DPS Lister	601	559	42	7,5 %	7 118	6 601	517	7,8 %	944	15,3 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	1 405	1 202	203	16,9 %	26 253	27 715	-1 462	-5,3 %	-646	-2,4 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	1 331	1 688	-357	-21,1 %	14 878	20 669	-5 791	-28,0 %	-5 106	-25,6 %	34 200
Sum klinikk	8 058	8 248	-190	-2,3 %	103 440	114 303	-10 863	-9,5 %	-5 801	-5,3 %	196 301

Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus

- **Innleggelser:** antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -2,3 % under budsjett. Er under på DPS, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn redusert med -2,3% fra 2017. Klinikken har besluttet at når pasienter overføres mellom PSA og DPS'er, vil disse ikke skrives ut og inn igjen (proforma-epikrise). Det forklarer noe av nedgangen i antall utskrivninger da dette ikke er hensyntatt i budsjett.

- **ISF godkjente opphold – poliklinikk**

Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -9,5 % under budsjett.

VOP er -5,5 % under budsjett, ABUP er -5,3 % under budsjett og TSB er -28,0 % under budsjett, basert på innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Siste oppdaterte grupper er benyttet.

SSHF skiller seg ut nasjonalt og regionalt i bruk av gruppe i VOP og tester og gruppe i TSB. Når aktivitet innad i en dag aggregeres til et opphold vil dette gi større utslag i grupperen for SSHF enn for andre HF'er.

Vedrørende TSB, som har størst reduksjon er det også en endring i registrering av urinprøver fra 2017 til 2018. Endring i registrering av urinprøver er vedtatt i klinikken og medfører en nedgang i aktivitet.

Tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetid (VOP, ABUP, TSB):

Håndtere pasienter på tvers av geografisk lokasjoner, Ambulante tjenester bistår i oppstart av behandling for enkelte pasienter, bruk av avtalespesialister på de lengst ventende pasientene, reduksjon av tid til fellesmøter, løpende kontroll med ventelister og daglig inntaksteam, 1.gangs samtale tilbys innen 30 dager (ABUP), tett oppfølging av den enkelte medarbeider og bruk av telepsykiatri for økt tilgjengelighet.

Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet -31,8% under budsjett (se Aktivitet somatikk).

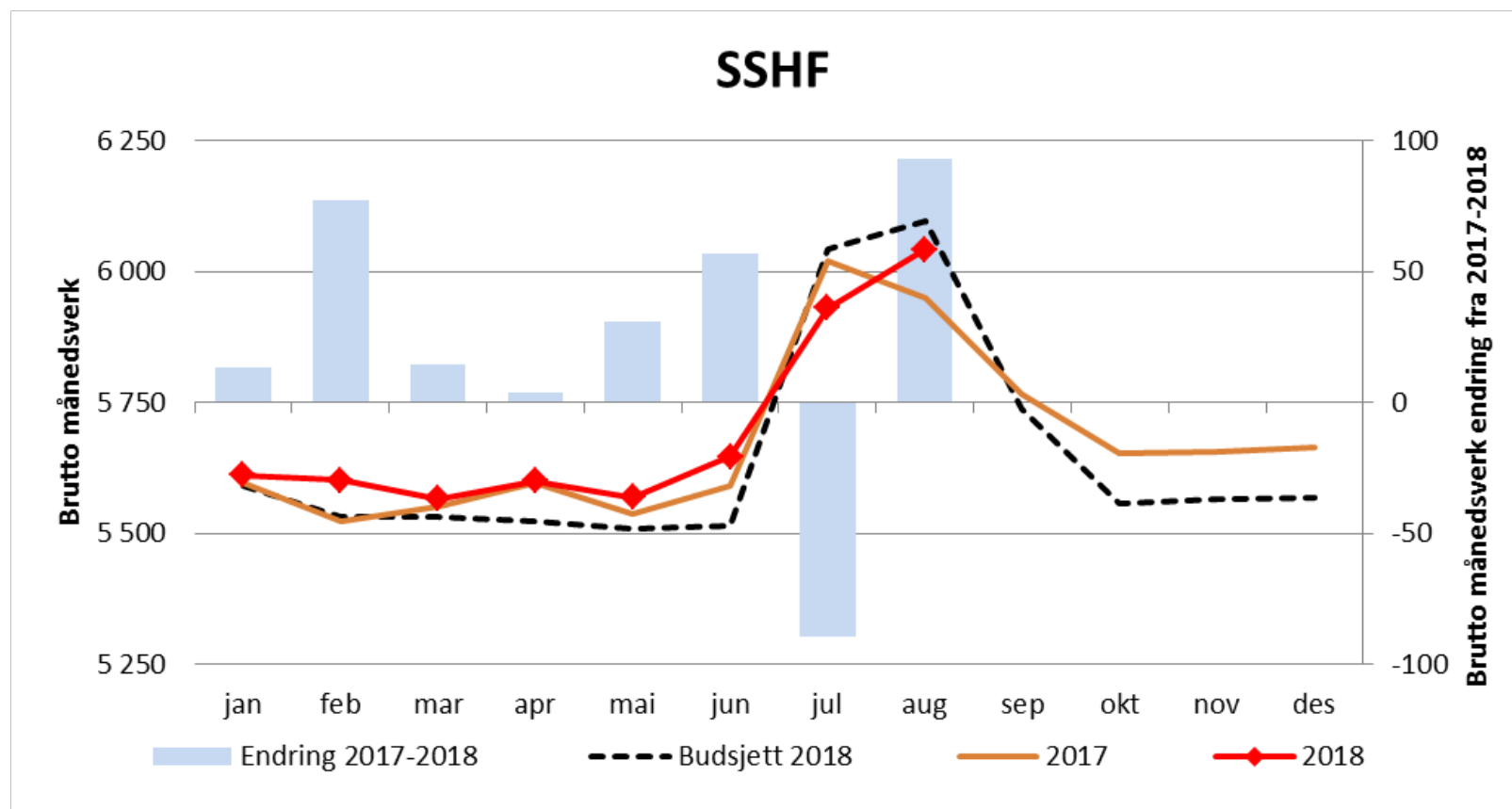
Årsverk pr klinikk pr august

Klinikk	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 623	1 670	48	1 671	-1	1 554	1 581	28	1 557	24	1 548
Klinikk for somatikk Arendal	945	943	-2	914	28	885	891	6	838	52	837
Klinikk for somatikk Flekkefjord	315	320	6	326	-5	286	283	-4	284	-2	284
Klinikk for prehospitale tjenester	301	297	-5	294	3	293	297	5	292	5	291
Klinikk for psykisk helse	1 478	1 534	56	1 536	-2	1 428	1 420	-8	1 441	-22	1 436
Medisinsk serviceklinikk	914	909	-5	937	-27	857	857	0	857	0	858
Avd for teknologi og e-helse	168	164	-4	183	-19	163	167	4	175	-8	174
Administrasjon	206	205	-1	210	-5	206	201	-5	210	-8	209
Totalt	5 950	6 042	93	6 070	-28	5 671	5 697	25	5 655	42	5 638

Årsverk pr stillingsgruppe pr august

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	839	816	-23	825	-9	820	802	-18	798	4	796
Pasientrettede stillinger	891	925	34	722	203	739	741	1	648	93	643
Leger	770	783	13	811	-28	769	782	13	790	-8	787
Psykologer	201	196	-5	227	-31	200	196	-3	223	-27	222
Sykepleier	1 945	2 007	61	2 144	-137	1 895	1 917	23	1 954	-36	1 955
Helsefagarbeider/hjelpepleier	175	174	-1	198	-24	182	177	-5	183	-6	183
Diagnostisk personell	339	342	3	349	-7	320	328	7	329	-1	329
Drifts/teknisk personell	512	520	8	526	-6	474	473	-1	462	11	463
Ambulansepersonell	227	222	-5	240	-19	219	221	3	240	-19	239
Forskning/utdanning	51	58	7	27	31	53	59	6	27	32	27
Ukjente	0	0	0	1	0	1	1	-1	1	0	1
Totalt	5 950	6 042	93	6 070	-28	5 671	5 697	25	5 655	42	5 645

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018



Kommentarer bemanning SSHF - august

SSHF har i august brukt 28 færre årsverk enn budsjett, og merforbruket i forhold til budsjett hittil i år er derfor redusert til 42 årsverk.

- Somatikk Arendal har brukt 28 flere årsverk enn budsjett, mens Kristiansand og Flekkefjord har brukt færre årsverk enn budsjett i august (-1 og -5).
 - o Høyt belegg og høy aktivitet på flere sengeposter i juli forklarer mye av merforbruket i Arendal, da variabel lønn for dette kommer i august.
- Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 3 årsverk i august og 5 pr august.
- Klinikk for psykisk helse har brukt 2 færre årsverk enn budsjettet i august. De har mindreforbruk på flere avdelinger, spesielt innen DPS, men innen rus og avhengighetsbehandling har de et merforbruk på 15 årsverk i august. Pr august har klinikken et mindreforbruk på 22 årsverk i forhold til budsjett.
- Medisinsk serviceklinikk har 27 (-2,9%) færre årsverk enn budsjett i august og er på budsjett akkumulert pr august.

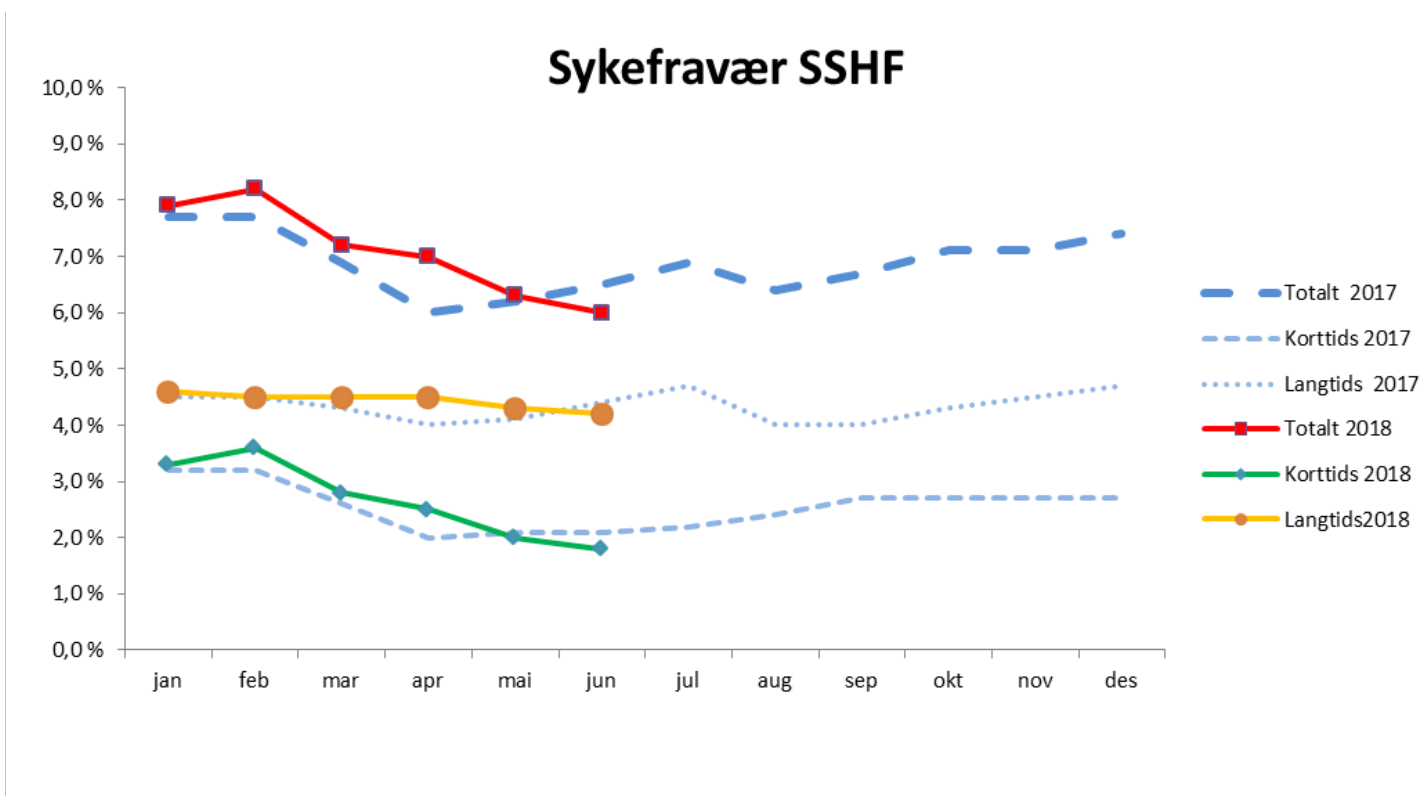
SSHF har i august hatt en økning fra i fjor på 93 årsverk.

- De tre somatiske klinikkene har hatt en økning på 51 årsverk i forhold til august i fjor, mens pr august er de 30 årsverk over fjoråret. I Kristiansand er det en økning fra august i fjor på 48 årsverk, men denne økningen er innbakt i budsjettet, da avviket her er -1. I Arendal har de brukt 2 (-0,2%) færre årsverk i august i år i forhold til fjor og 6 (0,7%) flere årsverk enn pr august i fjor. I Flekkefjord er økning årsverk i august på 6 årsverk (1,8%) i forhold til august i fjor, og akkumulert har de en reduksjon på 4 årsverk (-1,3%).
- Prehospitale tjenester har en reduksjon fra i fjor på 1,5 %, og en tilsvarende økning akkumulert pr august.
- Klinikk for psykisk helse har i august en økning på 56 årsverk (3,8%) i forhold til tilsvarende måned i fjor, mens akkumulert har de en reduksjon på 8 årsverk (-0,6%)
- Det er en reduksjon på 5 (-0,6%) årsverk i Medisinsk serviceklinikk i august i forhold til tilsvarende måned i fjor, og de er på samme nivå som i fjor akkumulert pr august.

Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene psykologer, sykepleiere og ambulanspersonell enn budsjettet pr august. 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 økning i antall årsverk for sykepleiere (+23) og ambulanspersonell (+3), mens antall årsverk psykologer er redusert (-3) i forhold til pr august i 2017.

For ambulanspersonell skyldes hovedsakelig avviket mot budsjett at lærlinger er budsjettet som ambulanspersonell (19,3), mens alle lærlinger nå rapporteres under gruppen forskning/utdanning. Det samme gjelder for gruppen drifts/teknisk personell (-6,8) og helsefagarbeider/hjelpepleier (-1,6).

Utvikling sykefravær 2017-2018



Sykefraværet i juni var 6,0%. Dette er 0,5% lavere enn i juni 2017.

Regnskap foretaket pr juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-274 532	-280 010	-5 478	-2 266 928	-2 305 272	-38 344
	Aktivitetsbaserte innt	-151 464	-149 422	2 043	-1 287 858	-1 307 283	-19 425
	Andre innt	-13 269	-16 783	-3 514	-113 058	-117 541	-4 483
Inntekt sum		-439 265	-446 215	-6 949	-3 667 844	-3 730 096	-62 252
Kostnad	Lønnskostnader	285 199	277 275	-7 924	2 467 739	2 482 669	14 930
	Varekostn	58 595	61 899	3 304	458 231	472 597	14 366
	Kjøp av helsetjenester	24 134	25 554	1 420	195 945	193 842	-2 102
	Andre driftskostn	55 150	62 998	7 849	433 780	451 904	18 124
	Avskrivninger	14 389	14 491	102	100 630	101 065	435
Kostnad sum		437 468	442 218	4 750	3 656 325	3 702 078	45 753
Netto Finans		-2 699	-2 253	446	-17 391	-15 731	1 660
sum		-2 699	-2 253	446	-17 391	-15 731	1 660
Resultat		-4 497	-6 250	-1 753	-28 910	-43 749	-14 839

Resultatavvik pr klinikk – juli måned

		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	-5 478	0	-5 478
	Aktivitetsbaserte innt	620	1 013	-9		17	1 210	-402			-154	-252	2 043
	Andre innt	-804	-263	-30	-421	-542	694	-338	-650	150	-47	-1 263	-3 514
	Interne inntekter	-395	-73	-15	-0	-0	-4	102	5	63	-1		-318
Totalt Inntekt		-579	677	-54	-421	-525	1 900	-638	-645	213	-5 679	-1 515	-7 267
Kostnad	Lønnskostnader	-5 051	-3 741	-1 227	-752		-927	-2 924	321	-361	6 738		-7 924
	Varekostn	137	-22	-668	-16		-760	-715	-596	-105	27	6 023	3 304
	Kjøp av helsetjenester	-647	134	-54	-85		3	-1	0	3	2 068		1 420
	Andre driftskostn	398	385	22	929	2 981	349	396	987	1 250	151		7 849
	Interne kostnader	-165	-292	-51	-5		307	457	21	51	-6		318
	Avskrivninger						2				100		102
Totalt Kostnad		-5 328	-3 537	-1 978	70	2 981	-1 025	-2 786	733	837	9 077	6 023	5 068
Netto fina Netto Finans					-11		40				417		446
Totalt Netto finans					-11		40				417		446
Resultat		-5 907	-2 860	-2 033	-362	2 456	915	-3 425	89	1 050	3 815	4 508	-1 753

Resultatavvik pr klinikk pr juli – 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	-38 344	0	-38 344
	Aktivitetsbaserte innt	-734	-13 991	-9 848	0	-768	2 207	-4 816	0	17	-3 227	11 736	-19 425
	Andre innt	-3 084	-246	204	1 063	-168	3 098	-717	1 128	989	2 092	-8 843	-4 483
	Interne inntekter	-1 927	-330	40	-0	-1	-2	4 406	58	187	-4	0	2 426
Totalt Inntekt		-5 745	-14 567	-9 604	1 063	-937	5 303	-1 126	1 186	1 192	-39 483	2 893	-59 826
Kostnad	Lønnskostnader	-15 174	-17 787	-2 146	-2 855	-0	10 811	-7 796	2 057	2 974	44 845	0	14 930
	Varekostn	867	-2 534	-1 744	7	0	-127	-1 112	-3 900	340	318	22 252	14 366
	Kjøp av helsetjenester	-381	-598	-101	-75	0	-6 618	-129	-49	-21	5 871	0	-2 102
	Andre driftskostn	1 046	1 045	309	886	3 053	3 036	2 341	3 808	318	2 282	0	18 124
	Interne kostnader	-1 873	-452	164	-117	-3	-114	325	-412	105	-51	0	-2 427
	Avskrivninger	0	0	0	-619	0	9	0	0	0	1 045	0	435
Totalt Kostnad		-15 515	-20 326	-3 518	-2 773	3 050	6 997	-6 370	1 503	3 717	54 310	22 252	43 326
Netto finans	Netto Finans	0	0	0	-180	0	-238	0	0	0	2 078	0	1 660
Totalt Netto finans		0	0	0	-180	0	-238	0	0	0	2 078	0	1 660
Resultat		-21 260	-34 893	-13 123	-1 890	2 113	12 062	-7 497	2 689	4 909	16 906	25 145	-14 840

Kommentar regnskap

- Regnskap pr juli viser et negativt resultatavvik på 15 mill kr. Inntektene er 62 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert basisramme utgjør 38 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter i somatikken er 25 mill kr lavere enn budsjettet. Kostnadene er 46 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 40 mill kr.
- Somatiske klinikker i Kristiansand og Flekkefjord har mindreaktivitet ift budsjett for heldøgn, mens Arendal er tilnærmet på budsjett. Arendal og Flekkefjord har mindreaktivitet ift budsjett for dagbehandling og poliklinisk aktivitet. Kristiansand er over budsjett for dagbehandling og poliklinisk aktivitet.
- I Klinikk for somatikk Kristiansand er ISF-inntekter egen region døgnbehandling er ca 7 mill kr under budsjett. Kirurgisk avd, Kvinneklinikken og Medisinsk avd har mindreinntekter på hhv 6,7, 4,6 og 2,7 mill kr. Ortopedisk avd og ØNH-avd har merinntekter på hhv 5,4 og 3,2 mill kr. ISF-inntekter dagbehandling og gjestepasientinntekter andre regioner er hhv 1,4 og 3,5 mill kr over budsjett. Andre inntekter og interne inntekter er til sammen 5 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er ca 15 mill kr over budsjett.
- I Klinikk for somatikk Arendal er ISF-inntekter egen region døgn- og dagbehandling ca 12 mill kr under budsjett, mens ISF-inntekt poliklinikk er 2 mill kr under budsjett. Mindreinntekten fordeler seg på Ortopedisk avd, Øyeavdelingen og Medisinsk avd med hhv. 4,9, 3,5 og 3,5 mill kr. Lønnskostnader inkl innleie er ca 18 mill kr over budsjett hvorav 6 mill kr i Avdeling for poliklinikk og pleie.
- I Klinikk for somatikk Flekkefjord er ISF-inntekter egen region heldøgn ca 7 mill kr under budsjett, mens gjestepasientinntekter andre regioner er 2 mill kr under budsjett. Mindreinntekten fordeler seg på Kirurgisk avd og Medisinsk avd med hhv. 6,3 mill og 2,4 mill kr. Lønnskostnader inkl innleie og varekostnader er hhv 2,1 og 1,7 mill kr over budsjett.

Kommentar regnskap, forts.

- Pasientreiser har et positivt avvik på 2,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,9 mill kr i avvik. Merforbruk lønnskost med totalt 2,9 mill kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene.
- Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 12 mill kr. Gjestepasientinntekter/fritt behandlingsvalg er 5 mill kr over budsjett, mens gjestepasientkostnader/fritt behandlingsvalg er 8 mill kr over budsjett. Klinikken har et mindreforbruk på lønn inkl innleie på ca 11 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger enn tidligere. Andre driftskostnader er 3 mill kr under budsjett.
- Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 7,5 mill kr. Polikliniske inntekter radiologi er 5,9 mill kr under budsjett, mens polikliniske inntekter laboratorier er 1,2 mill kr over budsjett. Interne inntekter er 4,4 mill kr over budsjett, hvorav 3,5 mill kr i laboratorieavd. Nytt finansieringssystem på laboratoriene påvirker de avdelingsvise avvikene siden det er gjort betydelige endringer i takstsystemet. Lønnskostnader inkl innleie er 7,8 mill kr over budsjett, hvorav 3,1 mill kr i Avd. for internservice.
- Teknologi og e-helse har et positivt avvik på 2,7 mill kr. Lønnskostnader viser et positivt avvik på 2,1 mill kr grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner. Vare- og utstyrs kost behandlingshjelpemidler har negativt avvik på 6,5 mill kr. Øvrige driftskostnader har tilsvarende positivt avvik.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik 4,9 mill kr. Det er ubesatte stillinger i alle avdelinger og lønnskostnader viser et positivt avvik på 3 mill kr.
- Felles viser et positivt avvik på 17 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 39,8 mill kr, mens mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 38,3 mill kr.
- Høykost viser et positivt avvik på 25 mill kr, hvorav 22 mill kr i mindrekostnad varekostnader.

Tiltak i somatiske klinikker

Tiltak Arendal

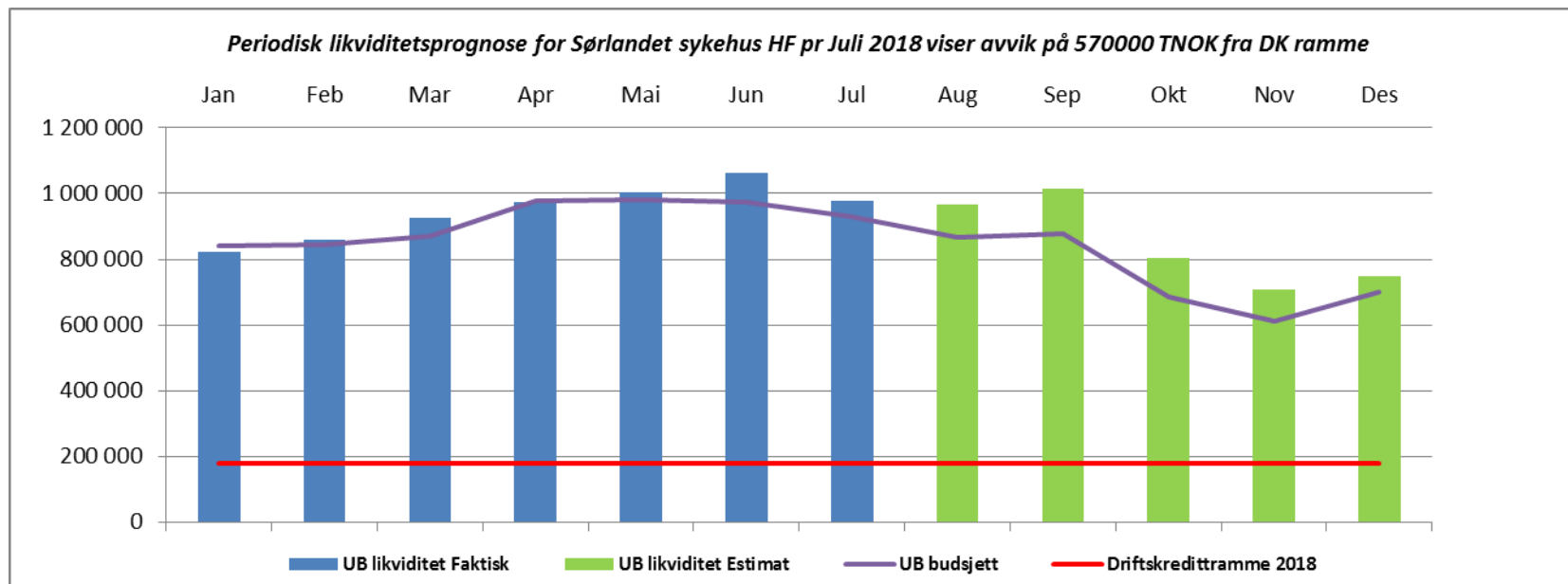
- Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste, 100% stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Det diskuteres nå flere former for arbeidstidsplanlegging for å få bedre kontinuitet og redusert behov for innleie på postene.
- Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold.
- Kodeforbedring ved hjelp av tilstedeværelse av kodekonsulent i poliklinikken. Dette er testet, og vil bli evaluert.
- Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Omlegging av turnus for å øke kapasitet for operasjoner på dagtid.
- Det er laget en handlingsplan for å følge opp HSØ-prosjektet knyttet til øyeavdelingen, slik at planlegging og logistikk følges opp i tråd med det som ble etablert i prosjektet.
- Stuetid innen plastikk er justert i tråd med bemanning fra mars 18. Det er lagt inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. Det er svært få ferdige spesialister innen ortopedi p.t., men det jobbes med kompenserende tiltak.
- ØNH har anmodet om bistand fra plastikk til å avvike ventelister kreftoperasjoner (maligne melanomer; andre typer hudkreft). Det vurderes om dette kan gjøres innen eksisterende kapasitet ift. rom og bemanning. Rekruttering av plastikkirurger er en utfordring.
- Sikre system for ernæringscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet.
- Prosjekt med innføring av infusjonspumper startet i april. Innkjøp av pumper er i prosess. Dette vil i tillegg til å øke pasienttilfredsheten antas å redusere liggetid for enkelte pasienter og dermed bidra til å redusere forbruk av årsverk.

Tiltak i somatiske klinikker, forts.

Tiltak Kristiansand

- Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr, der delårseffekt forventes innfridd fra og med oppstart mai 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. Uløste tiltak har fokus i oppfølgingsmøtene med avdelingene.
- Klinikkledelsen planlegger oppstart sengeprosjekt på Barneavdelingen.

Likviditet - utgående beholdning pr juli på +976 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. juli på +976 mill kr som innebærer en reduksjon på 87 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 930 mill kr innebærer det at foretaket pr. juli endte med et avvik på +46 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +41 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -84 mill kr.
- Ift budsjettet utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt -99 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +23 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +81 mill kr.
- Driftskredittramme er for 2018 på +180 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr juli på 796 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 juli

	HIÅ	Hele året	
	Regnskap	Prognose	Budsjett
Større oppgradering	0	1 640	1 640
Vedlikehold og ombygginger	30 810	66 771	116 684
Tekniske installasjoner	10 700	28 393	42 321
MTU inkl havarier	40 894	87 299	140 798
IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner)	2 533	32 231	44 917
Annet utstyr	11 062	22 845	23 065
Sum investeringer	95 999	239 179	369 425
Udisponerte midler		135 221	4 975
Sum finansierte investeringer	95 999	374 400	374 400

- Sykehuset har pr juli 2018 investert for 96 mill kr.
- Vel halvparten av byggeprosjektene er påbegynt, og prosjekter med overheng til 2018 er i utførende fase.
- Alle IKT-prosjekter med 2018-bevilgning er under planlegging eller igangsatt.
- Av nye MTU-bevilgninger for 2018 er noe ferdigstilt, noe i prosess og noe planlagt innenfor året. Overheng fra 2017 består hovedsakelig av lab- og analyseutstyr,
- Prosjekter innen teknisk vedlikehold med overheng fra 2017 er alle pågående og jevnt over mer enn 50% ferdigstilt. 2018-prosjekter er i planlegging- og gjennomføringsfase.
- Det er få havarianskaffelser med overheng fra 2017-bevilgning. Havari-anskaffelser vedtatt i 2018 anskaffes fortløpende.

	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	8 125	22 610	39 405
Ombygging KPH	17 610	32 800	35 800
Ombygging ifm Arealplan	8	10	55
Nybygg Psykiatri	6	700	31 700
Tiltakspakke bygg 2016	5 061	10 651	9 724
Sum ombygginger	30 810	66 771	116 684
Vedlikehold teknisk anlegg	10 700	27 393	41 321
Nødstrøm/reservekraft SSK	0	1 000	1 000
Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold	10 700	28 393	42 321
MTU ihht liste	22 998	36 863	79 433
Radiologi	3 597	13 465	25 268
Ultralyd	5 215	8 224	7 600
Utstyr SFK	0	500	500
Havaripott alle kategorier	7 854	25 692	25 312
Overvåkningsanlegg	1 230	2 555	2 685
Sum MTU inl havarier alle kategorier	40 894	87 299	140 798
IKT infrastruktur	1 741	4 395	4 395
IKT lokale prosjekt	792	27 836	40 522
Sum IKT	2 533	32 231	44 917
Diverse teknisk utstyr/transportmidler	11 062	22 845	23 065
Sum annet utstyr	11 062	22 845	23 065
Sum prioriterte investeringer	95 999	239 179	369 425

Vedlegg – oversikt pr klinikk

8.1 Klinikk for somatikk Arendal

8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord

8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand

8.4 Klinikk for prehospitale tjenester

8.5 Klinikk for psykisk helse

8.6 Medisinsk serviceklinikk

8.7 Teknologi og e-helse

8.8 Stab og felles

Klinikk for somatikk Arendal

Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr. juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-15 909	-15 909	0	-131 185	-131 185	0
	Aktivitetsbaserte innt	-41 035	-40 023	1 013	-335 073	-349 064	-13 991
	Andre innt	-177	-440	-263	-2 363	-2 609	-246
	Interne inntekter	-8	-81	-73	-176	-507	-330
Inntekt sum		-57 130	-56 453	677	-468 798	-483 365	-14 567
Kostnad	Lønnskostnader	51 763	48 022	-3 741	417 647	399 860	-17 787
	Varekostn	7 822	7 799	-22	70 117	67 582	-2 534
	Kjøp av helsetjenester	-30	105	134	1 496	898	-598
	Andre driftskostn	631	1 015	385	6 348	7 393	1 045
	Interne kostnader	4 540	4 248	-292	30 281	29 830	-452
Kostnad sum		64 725	61 188	-3 537	525 889	505 563	-20 326
Resultat		7 595	4 735	-2 860	57 091	22 198	-34 893

Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr juli

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
111 Kir.avd SSA	-980			-980	-3 350	9	-45	-97	-423	-3 906	-4 885
115 Ort.avd SSA	-4 889	9		-4 880	1 002	-92	-1	-16	-114	780	-4 100
117 Avd poliklinikk- og pl	602	159	94	855	-6 003	-996	-190	178	726	-6 286	-5 430
122 Øye-avd	-3 541	-39		-3 580	-1 735	-964	-1	417	14	-2 269	-5 849
125 Gyn/obst. avd SSA	-289	88		-201	-254	-218	-36	-198	73	-633	-834
189 AIO SSA	24	21	82	127	-759	-485	-27	-418	-1 964	-3 654	-3 527
192 Merkantil avd SSA					-1 757	71		676	-12	-1 022	-1 022
332 Medisinsk avd SSA	-4 048	97		-3 951	-2 064	8	-40	370	-203	-1 928	-5 879
342 Barne- og ungdomsav	-1 461	152		-1 309	129	135	-285	-109	-36	-165	-1 474
298 Klinikk Arendal felles	591	-732	-507	-648	-2 996	-1	26	241	1 487	-1 244	-1 892
	-13 991	-246	-330	-14 567	-17 787	-2 534	-598	1 045	-452	-20 326	-34 893

Kommentar regnskap Klinik for somatikk Arendal

- Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på -34,9 mill. kroner per juli. Aktiviteten på heldøgnsopphold er -1% under budsjett, men ISF-inntekten per juli er 7,1 mill. kroner (-3%) under budsjett. Opphold i perioden mai-juli er ikke ferdig kodet, så om avviket skyldes enklere inngrep er foreløpig uvisst. ISF-inntekt knyttet til dagopphold er 5,2 mill. kroner (13%) under budsjett. Klinikken har ligget langt under budsjett de fire første månedene i år, men vi ser en liten bedring siste tre måneder. Fra september økes åpningstidene på operasjon øye, slik at vi får gjennom flere pasienter på dagtid. En operasjonspoliklinikk er under bygging, og dette forventes å øke dagbehandling på både plastikk, øye og ortopedi. Samtidig er rekrutteringssituasjonen på plastikk vanskelig. ISF-inntekter knyttet til gjestepasienter har et positivt avvik på 1,3 mill. kroner hittil i år.
- Klinikken har hver måned det første halvåret, med unntak av juni, ligget over budsjett på lønnskostnader inkl innleie. I juli er avviket -3,7 mill. kroner (-8%), og per juli er avviket på -17,8 mill. kroner (-4%). Inkludert i dette avviket ligger det uløst innsparingskrav, som per juli beløper seg til 4,5 mill. kroner. Avdelingene har per juli tatt ut 2,1 mill. kroner mer i overlegepermisjon enn det som ligger i budsjettet. Det er brukt 2,5 mill. kroner mer i vikarbyrå enn det som er budsjettet. Det er Intensiv som har det største avviket (1,7 mill. kroner). Avdelingen har hatt høy pågang av pasienter første halvår, og grunnbemanningen er for lav til å kunne håndtere dette. Avdeling for poliklinikk og pleie har et negativt avvik på 6,0 mill. kroner hittil i år. Det har i år vært veldig høyt belegg på sengepostene og 3C, Hjerte og UC har i gjennomsnitt hatt en beleggsprosent på 100% så langt i år. Dette, sammen med høyt sykefravær gir klinikken betydelige utfordringer.
- Akkumulert per juli har klinikken et negativt avvik på varekostnad (-2,5 mill. kroner/-4%). Avdeling for poliklinikk og pleie har et overforbruk på medikamenter og cytostatika og har sammenheng med den høye beleggsprosenten på sengepostene. Øyeavdelingen har et overforbruk på andre medisinske forbruksvarer og skyldes kostbare implantater som brukes i større grad nå enn tidligere. Disse er dyre i innkjøp, men dette gir en innsparing i antall kontroller og oppfølging i etterkant, samt innsparing i pasientreiser.

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal, forts.

- Internhandel lab-tjenestene medisinsk mikrobiologi, biokjemi og analyser blodbank samt røntgen har et overforbruk per juli på 1,9 mill. kroner. Avviket skyldes hovedsakelig en prisøkning på blodkultur innen mikrobiologi. Det skal etter august vurderes om effekten av prisendringen skal kompenseres med rammeoverføring mellom klinikkene.
- Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjетtrammer i 2018:
 - Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste, 100% stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Det diskuteres nå flere former for arbeidstidsplanlegging for å få bedre kontinuitet og redusert behov for innleie på postene.
 - Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold.
 - Kodeforbedring ved hjelp av tilstedeværelse av kodekonsulent i poliklinikken. Dette er testet, og vil bli evaluert.
 - Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Omlegging av turnus for å øke kapasitet for operasjoner på dagtid.
 - Det er laget en handlingsplan for å følge opp HSØ-prosjektet knyttet til øyeavdelingen, slik at planlegging og logistikk følges opp i tråd med det som ble etablert i prosjektet.
 - Stuetid innen plastikk er justert i tråd med bemanning fra mars 18. Det er lagt inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. Det er svært få ferdige spesialister innen ortopedi p.t., men det jobbes med kompenserende tiltak.
 - ØNH har anmodet om bistand fra plastikk til å avvike ventelister kreftoperasjoner (maligne melanomer; andre typer hudkreft). Det vurderes om dette kan gjøres innen eksisterende kapasitet ift. rom og bemanning. Rekruttering av plastikkirurger er en utfordring.
 - Sikre system for ernæringscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet.
 - Prosjekt med innføring av infusjonspumper startet i april. Innkjøp av pumper er i prosess. Dette vil i tillegg til å øke pasienttilfredsheten antas å redusere liggetid for enkelte pasienter og dermed bidra til å redusere forbruk av årsverk.

Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal juli

Innlagt heldøgn						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	260	215	45	20.8 %	78	42.9 %
Ortopedisk avdeling SSA	180	121	59	48.8 %	37	25.9 %
Øyeavdelingen	2	25	-23	-92.0 %	-15	-88.2 %
Gyn/obst avd SSA	224	237	-13	-5.3 %	-17	-7.1 %
AIO SSA	1		1	100.0 %	1	
Medisinsk avdeling SSA	628	655	-27	-4.1 %	2	0.3 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	85	81	4	4.3 %	8	10.4 %
Totalt	1,380	1,334	46	3.4 %	94	7.3 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	22	41	-19	-46.2 %	-4	-15.4 %
Ortopedisk avdeling SSA	11	18	-7	-38.7 %	-3	-21.4 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	252	309	-57	-18.4 %	-57	-18.4 %
Øyeavdelingen	95	0	95	100.0 %	15	18.8 %
Gyn/obst avd SSA	16	10	6	60.0 %	12	300.0 %
Medisinsk avdeling SSA	319	300	19	6.4 %	41	14.7 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	13	13	0	1.1 %	8	160.0 %
Totalt	728	690	38	5.4 %	12	1.7 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	624	912	-288	-31.6 %	60	10.6 %
Ortopedisk avdeling SSA	1,080	1,370	-290	-21.2 %	-248	-18.7 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	0	9	-9	-100.0 %	0	
Øyeavdelingen	1,517	1,455	62	4.2 %	149	10.9 %
Gyn/obst avd SSA	491	640	-149	-23.3 %	-132	-21.2 %
AIO SSA	40	21	19	89.5 %	14	53.8 %
Medisinsk avdeling SSA	1,127	1,117	10	0.9 %	14	1.3 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	383	385	-2	-0.6 %	-28	-6.8 %
Totalt	5,262	5,910	-648	-11.0 %	-171	-3.1 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal pr juli

Innlagt heldøgn						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	1,884	1,827	57	3.1 %	252	15.4 %
Ortopedisk avdeling SSA	1,238	1,284	-46	-3.6 %	-15	-1.2 %
Øyeavdelingen	95	175	-80	-45.7 %	-83	-46.6 %
Gyn/obst avd SSA	1,553	1,527	26	1.7 %	-73	-4.5 %
AIO SSA	1		1	100.0 %	1	
Medisinsk avdeling SSA	4,124	4,143	-19	-0.5 %	61	1.5 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	692	714	-22	-3.1 %	-48	-6.5 %
Totalt	9,587	9,671	-84	-0.9 %	95	1.0 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	676	888	-212	-23.9 %	-129	-16.0 %
Ortopedisk avdeling SSA	458	618	-160	-25.8 %	-161	-26.0 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	1,847	1,972	-125	-6.3 %	-125	-6.3 %
Øyeavdelingen	1,252	1,597	-345	-21.6 %	-125	-9.1 %
Gyn/obst avd SSA	328	269	59	21.9 %	51	18.4 %
AIO SSA	4		4	100.0 %	4	
Medisinsk avdeling SSA	2,421	2,280	141	6.2 %	191	8.6 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	225	149	76	51.0 %	156	226.1 %
Totalt	7,211	7,773	-562	-7.2 %	-138	-1.9 %
Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	7,766	8,126	-360	-4.4 %	-68	-0.9 %
Ortopedisk avdeling SSA	10,019	10,321	-302	-2.9 %	-446	-4.3 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	0	64	-64	-100.0 %	0	
Øyeavdelingen	13,226	14,486	-1,260	-8.7 %	284	2.2 %
Gyn/obst avd SSA	5,944	6,417	-473	-7.4 %	-186	-3.0 %
AIO SSA	561	540	21	3.9 %	85	17.9 %
Medisinsk avdeling SSA	14,031	13,829	202	1.5 %	125	0.9 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	3,957	4,711	-754	-16.0 %	-298	-7.0 %
Totalt	55,504	58,494	-2,990	-5.1 %	-504	-0.9 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal pr juli

Somatisk klinikk Arendal	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	2 604	-30	-1,1 %
Ortopedisk avdeling	2 473	-227	-8,4 %
Akuttmottak	27	1	1,8 %
Øyeavdeling	843	-162	-16,1 %
Gyn. avdeling	460	-27	-5,6 %
Fødebarsel avdeling	870	19	2,3 %
Medisinsk avdeling	5 659	-161	-2,8 %
Barne-og ungdomsavdeling	787	-57	-6,8 %
Sum somatisk klinikk SSA	13 723	-643	-4,5 %

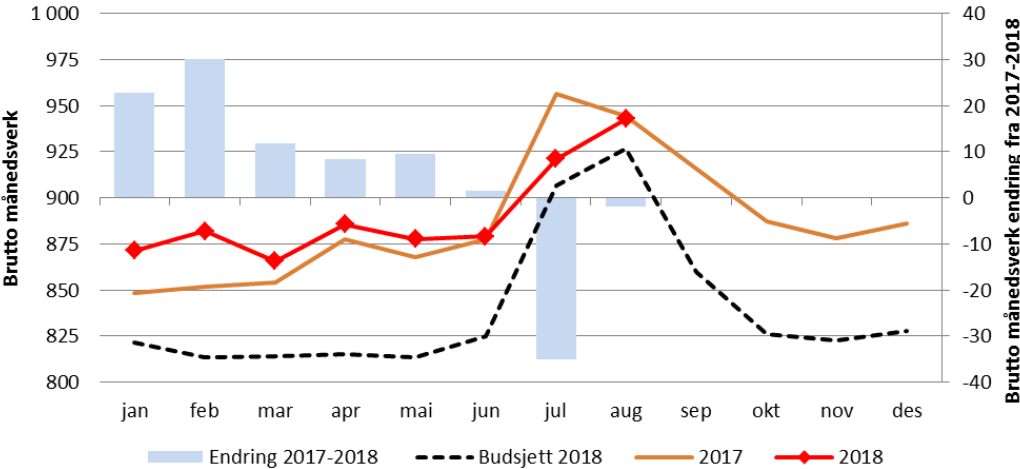
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal

- Aktiviteten på heldøgn i juli var 46 opphold (3%) over budsjett, og per juli ligger klinikken omtrent på budsjett (-84 opphold/-0,9%). Dette er 95 opphold (1%) mer sammenlignet med samme periode i fjor. Avdelingene for kirurgi og gyn/føde ligger begge over budsjett hittil i år, med hhv. 57 (3%) og 26 (2%) over budsjett. Medisinsk avdeling er på budsjett, mens Øyeavdelingen og Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) ligger under budsjett med 80 (46%) og 22 (3%) opphold. Ø-hjelpen på ortopedi har per juli vært langt over budsjett (13%), mens de elektive opphold er under budsjett (-26%). Øyeavdelingen er små tall, kun ø-hjelp, og svinger veldig. BUA sliter med langtidssykdom blant flere av legene, med påfølgende avlysninger.
- Klinikken har i juli hatt høyere aktivitet enn budsjettert på dagbehandling; 38 opphold (5%) over budsjett. Per juli er avviket -562 (-7%) under budsjett. Det er fagområdene øye, uro, plastikk, ortopedi og medisin (dialyse) som ligger under budsjett, mens kirurgisk gastro, gyn og barn er over budsjett. Øyeavdelingen har hatt høy aktivitet i juli i forhold til budsjett. Pr juli er det et negativt avvik på -345, som utgjør 60% av samlet avvik dagbehandling i klinikken. Kveldspoliklinikken på Øyeavdelingen er avviklet, og det har ikke lyktes avdelingen å passe denne aktiviteten inn i ordinært dagprogram på grunn av utfordringer knyttet til kapasitet på operasjonssykepleiere. Fra september økes åpningstidene på operasjon slik at vi får gjennom flere pasienter på dagtid, og kan absorbere det antallet vi i fjor opererte på kveld. En operasjonspoliklinikk er under bygging, og dette forventes å øke dagbehandling på både plastikk, øye og ortopedi.
- Akkumulert per juli er poliklinisk aktivitet 2 990 (5%) opphold under budsjett, og 504 (-1%) under fjorårets aktivitet. Øye, Gyn/føde og BUA utgjør til sammen nesten 95 % av avviket på poliklinisk aktivitet i klinikken. Som tidligere måneder er det Øyeavdelingen som har det største avviket (-1 260/-9%). Avdelingen har utfordringer i forhold til merkantil kapasitet og booking av timer. Det er satt i gang flere tiltak og omprioriteringer fra merkantil side for å bedre dette. Legene bruker også ledig tid til å gjennomgå ventelister og kontakte pasienter. BUA har lav aktivitet på poliklinikk (-754/-16%) på grunn av høyt sykefravær blant legene. Lav aktivitet på Gyn/føde skyldes kapasitetsproblemer (lege- og sykepleieressurser).

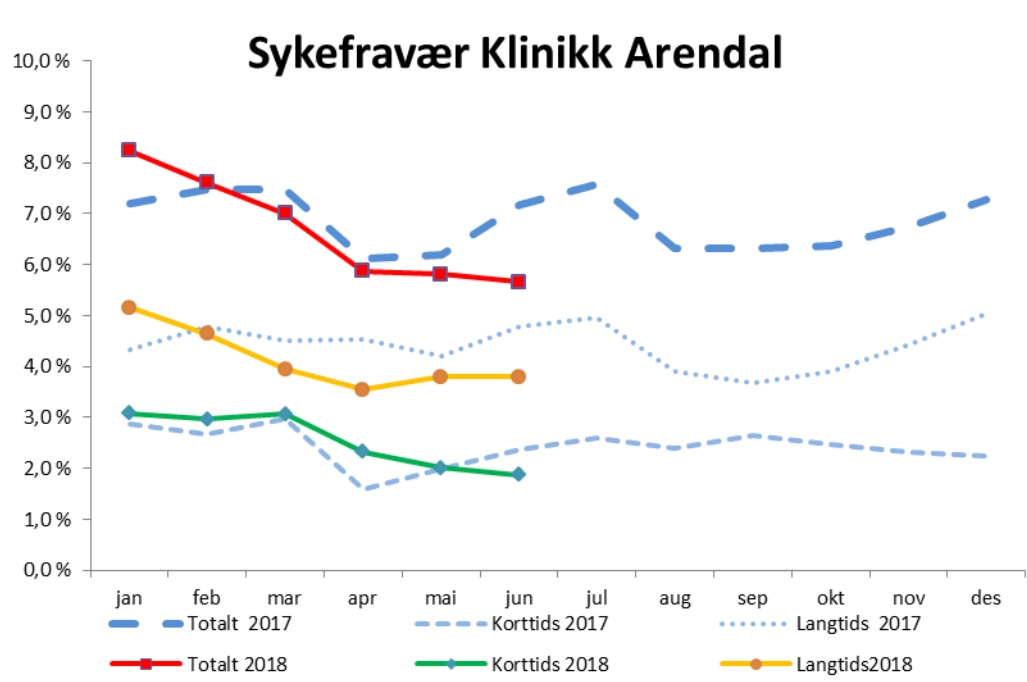
Bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr august

Avd	Avd	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
111	Kirurgisk avdeling SSA	38	38	0	32	6	36	37	0	32	5	32
115	Ortopedisk avdeling SSA	16	16	0	19	-3	17	17	0	19	-2	19
117	Avd poliklinikk og pleie SSA	333	316	-17	300	17	292	289	-3	267	22	266
122	Øyeavdelingen	28	32	5	27	5	27	30	3	27	3	27
125	Gyn/obst avd SSA	56	56	0	54	2	52	53	1	52	1	52
189	AIO SSA	238	241	3	256	-14	228	230	2	231	-1	230
192	Merkantil avd SSA	95	96	1	96	1	94	95	1	88	7	87
298	Klinikk Arendal felles	5	5	0	3	2	5	6	1	-6	11	-3
332	Medisinsk avdeling SSA	74	79	5	66	13	71	72	2	66	7	65
342	Barne- og ungdomsavdeling SSA	62	63	1	63	0	62	62	-1	63	-1	62
Sum Klinikk for Somatikk Arendal		945	943	-2	914	28	885	891	6	838	52	837

Klinikk for somatikk Arendal



Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Totalt 2017	7,2 %	7,5 %	7,5 %	6,1 %	6,2 %	7,2 %	7,6 %	6,3 %	6,3 %	6,4 %	6,7 %	7,3 %
Korttids 2017	2,9 %	2,7 %	3,0 %	1,6 %	2,0 %	2,4 %	2,6 %	2,4 %	2,6 %	2,5 %	2,3 %	2,2 %
Langtids 2017	4,3 %	4,8 %	4,5 %	4,5 %	4,2 %	4,8 %	5,0 %	3,9 %	3,7 %	3,9 %	4,4 %	5,0 %
Totalt 2018	8,2 %	7,6 %	7,0 %	5,9 %	5,8 %	5,7 %						
Korttids 2018	3,1 %	3,0 %	3,1 %	2,3 %	2,0 %	1,9 %						
Langtids2018	5,2 %	4,6 %	3,9 %	3,5 %	3,8 %	3,8 %						
Endring totalt 2017	1,0 %	0,1 %	-0,5 %	-0,3 %	-0,4 %	-1,5 %	-7,6 %	-6,3 %	-6,3 %	-6,4 %	-6,7 %	-7,3 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr aug

- Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 28 årsverk i august, og 52 årsverk mer enn budsjett hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav som da budsjettet var ferdig saldert endte på 12,5 årsverk. Avdelingene har hittil i år brukt 2 årsverk mer i overlegepermisjon enn budsjett.
- Avdeling for poliklinikk og pleie har i juli og august brukt færre årsverk enn tidligere måneder i år. Per august er avdelingen 22 årsverk over budsjett. Dette er 3 færre årsverk enn samme periode i fjor. Sengepostene har også i juli hatt høyt belegg, spesielt 3C, 2C og UC med hhv. 99%, 97% og 95% belegg.
- Medisinsk avdeling bruker 13 årsverk mer enn budsjett i august. Dette er 5 flere enn august i fjor. Per august er avviket på 7 årsverk, dette er 1 årsverk mer enn i fjor. Det har vært behov for ekstrahjelp, overtid og uforutsette vakter på grunn av sykdom hos overleger oppstått like før og under ferien. I avviket ligger også bruk av kostbare overlegevikarer for å opprettholde PCI-aktiviteten i ferien.
- Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon de to siste månedene brukt 10 årsverk mindre enn budsjett, og per august er avdelingen omtrent på budsjett (-1,4 årsverk/-0,6%). Intensiv har ikke klart å skaffe kvalifiserte ferievikarer, og har måttet bruke innleid arbeidskraft fra vikarbyrå. Dette er kostnader som ikke regnes om til årsverk. I tillegg til dette er det noe timelønn som blir utbetalt i september.

Klinikk for somatikk Flekkefjord

Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-3 756	-3 756	0	-30 975	-30 975	0
	Aktivitetsbaserte innt	-14 736	-14 744	-9	-105 315	-115 164	-9 848
	Andre innt	-523	-554	-30	-4 029	-3 824	204
	Interne inntekter	-8	-23	-15	-204	-164	40
Inntekt sum		-19 024	-19 078	-54	-140 523	-150 127	-9 604
Kostnad	Lønnskostnader	16 912	15 684	-1 227	131 056	128 911	-2 146
	Varekostn	2 165	1 497	-668	14 191	12 447	-1 744
	Kjøp av helsetjenester	77	23	-54	262	161	-101
	Andre driftskostn	449	471	22	3 014	3 323	309
	Interne kostnader	1 494	1 444	-51	10 092	10 256	164
Kostnad sum		21 097	19 119	-1 978	158 616	155 098	-3 518
Resultat		2 073	41	-2 033	18 094	4 971	-13 123

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr juli

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
127 Avd for Kirurgiske fağ	-7 295	10	-153	-7 438	-3 313	179	-11	-97	-394	-3 635	-11 073
193 Merkantil avd SSF					-225	-0		-5	3	-228	-228
333 Medisinsk avd SSF	-2 452	632	161	-1 660	-1 352	-1 923	-91	569	371	-2 425	-4 085
398 Klinikk Fl.fjord felles	-101	-437	32	-506	2 744	-0		-159	184	2 769	2 263
1	-9 848	204	40	-9 604	-2 146	-1 744	-101	309	164	-3 518	-13 123

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord

- Somatikk Flekkefjord har et negativt resultatavvik på 13,1 mill. kroner per juli. Inntektsavviket er på -9,6 mill, lønnsavvik inkl innleie er på -2,1 mill., avvik varekostnader -1,7 mill, avvik andre driftskostnader +0,3 mill og avvik interne poster på +0,2 mill.
- Det er avd. for kirurgiske fag som har det største budsjettavviket pr juli med -11,1 mill., mens medisinsk avd. har et budsjettavvik pr juli på -4,1 mill. Positivt avvik på klinikk felles med +2,3 mill. Det arbeides med å finne løsninger som kan forbedre den økonomiske situasjonen, men rekruttering av leger er en stor utfordring. Legedekningen innen avd. for kirurgiske fag er noe bedre nå enn tidligere, så vi antar at inntektsavviket blir noe mindre i månedene fremover.
- Juli måned alene viser et resultat for klinikken på -2,0 mill. (Herav avd. for kir. fag – 2,2 mill, med. avd. – 0,2 mill og klinikk felles + 0,4 mill.) Inntektene var i juli nesten i balanse (-54 tusen), men det er et større lønnsavvik (inkl. innleie fra byrå) på -1,2 mill. Dette skyldes engangsutbetaling av rekrutteringstillegg til nye leger i avd. for kir. fag med 0,5 mill. og bruk av vikarbyrå for leger (0,7 mill.) Klinikken har også et avvik på varekostnader på -0,7 mill. (medikamenter, cytostatika og implantater). Mindre avvik på andre driftskostnader og interne poster.

Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord juli

Innlagt heldøgn						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Avd for kirurgiske fag SSF	274	267	7	2.4 %	12	4.6 %
Medisinsk avdeling SSF	231	225	6	2.7 %	-19	-7.6 %
Totalt	505	492	13	2.6 %	-7	-1.4 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Avd for kirurgiske fag SSF	101	97	4	4.2 %	3	3.1 %
Medisinsk avdeling SSF	144	135	9	6.5 %	12	9.1 %
Totalt	245	232	13	5.5 %	15	6.5 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Avd for kirurgiske fag SSF	914	939	-25	-2.7 %	36	4.1 %
Medisinsk avdeling SSF	576	512	64	12.4 %	-28	-4.6 %
Totalt	1,490	1,452	38	2.6 %	8	0.5 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord pr juli

Innlagt heldøgn						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Avd for kirurgiske fag SSF	1,666	1,834	-168	-9.2 %	-69	-4.0 %
Medisinsk avdeling SSF	1,644	1,748	-104	-5.9 %	-62	-3.6 %
Totalt	3,310	3,582	-272	-7.6 %	-131	-3.8 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Avd for kirurgiske fag SSF	849	923	-74	-8.0 %	-49	-5.5 %
Medisinsk avdeling SSF	986	996	-10	-1.0 %	0	0.0 %
Totalt	1,835	1,918	-83	-4.4 %	-49	-2.6 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Avd for kirurgiske fag SSF	6,811	7,253	-442	-6.1 %	-262	-3.7 %
Medisinsk avdeling SSF	5,924	5,786	138	2.4 %	-57	-1.0 %
Totalt	12,735	13,039	-304	-2.3 %	-319	-2.4 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord pr juli

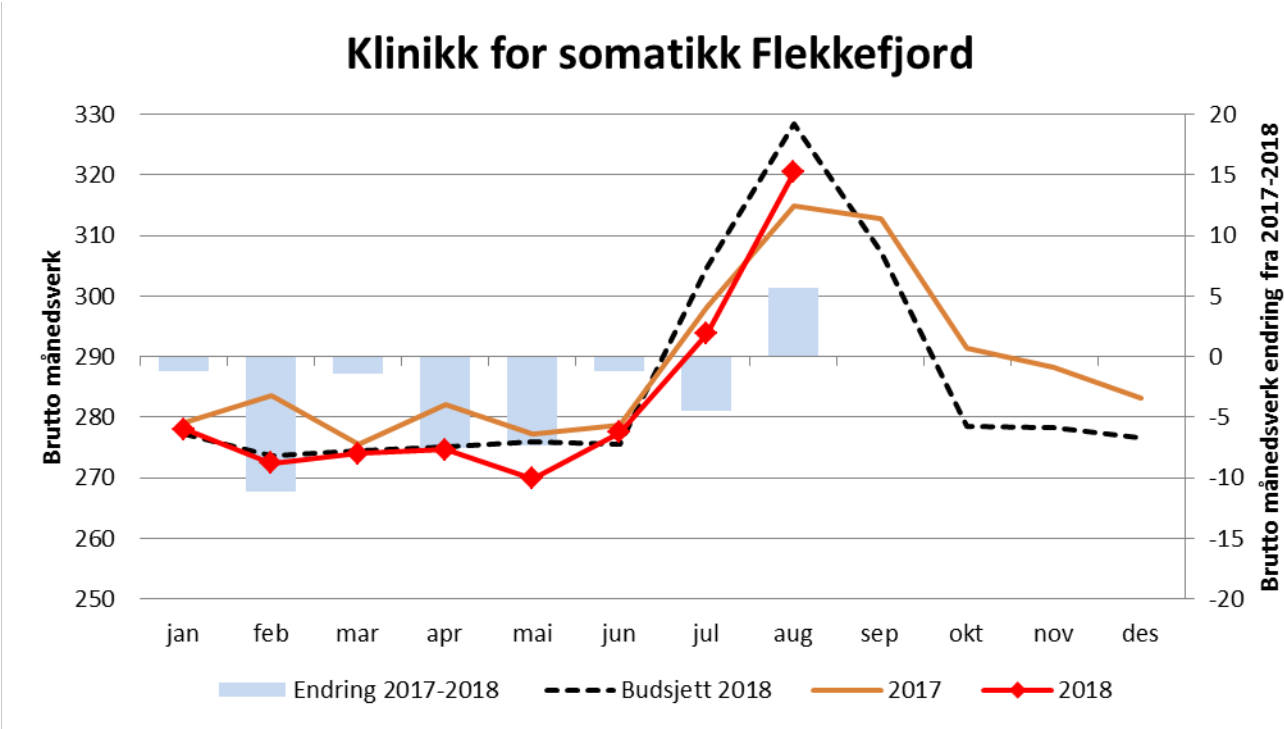
Somatisk klinikk Flekkefjord	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	1 480	-226	-13,2 %
Gyn.avdeling	302	-41	-11,9 %
Fødebarsel avdeling	334	-28	-7,8 %
Medisinsk avdeling	2 016	-125	-5,8 %
Sum somatisk klinikk SSF	4 132	-420	-9,2 %

Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord

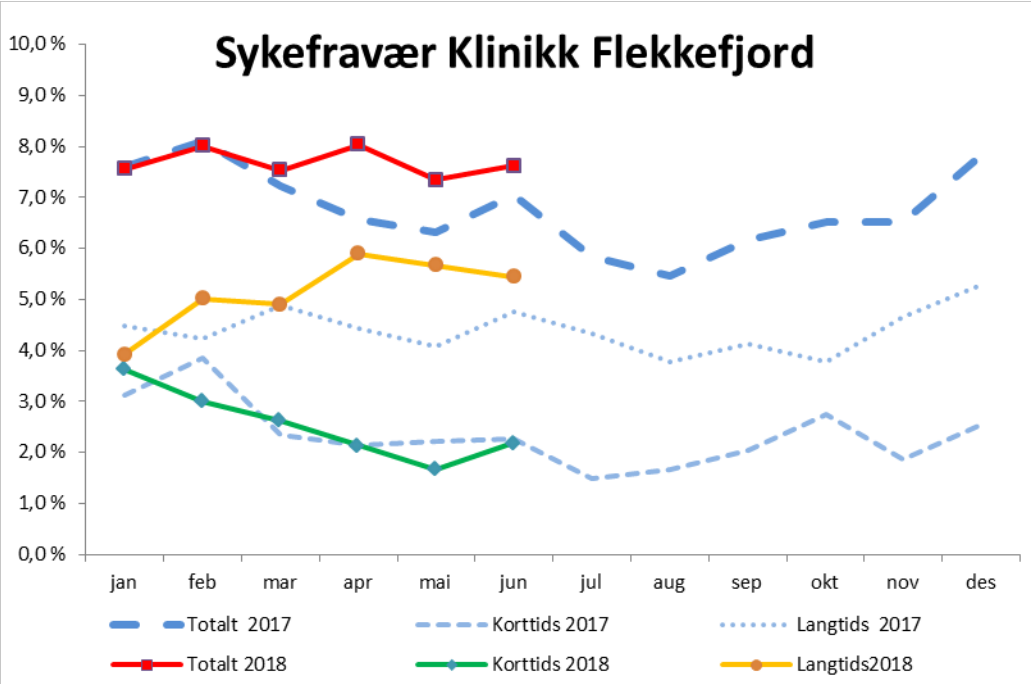
- For somatikk Flekkefjord viser tallene for juli måned en meraktivitet ifht. budsjett for alle tre behandlingsnivåer.
- Akkumulert per juli har somatikk SSF et negativt budsjettavvik på heldøgnsopphold på -272 (-7,6 %). Dette er -131 (-3,8%) i fht. samme periode for 2017. Avdeling for kir. fag har det største avviket med -168 heldøgnsopphold og i medisinsk avdeling er avviket -104. Det har vært store utfordringer på legesiden i avdeling for kir. fag. To nye ortopeder og en kirurg er ansatt fra mai/juni, og vi forventer en økt aktivitet fremover. Avdelingen har fortsatt rekrutteringsutfordringer på legesiden, med ledig gynekolog og anestesilegestilling. Det er budsjettert med et høyt belegg i medisinsk sengepost, og avdelingen har et negativt avvik på -104 heldøgnsopphold pr. juli. 96 % av innleggelsene i medisinsk avdeling er ø-hjelp. Juli måned alene viser for klinikken +13 heldøgnsopphold i fht. budsjett.
- På dagbehandlinger har klinikken et negativt avvik pr. juli på -83 (-4,4%). Dette er 49 færre eller -2,6 % lavere enn samme periode i 2017. Det er avdeling for kir. fag som har det største avviket med -74 dagbehandlinger mot -10 i medisinsk avdeling. Tallene er for kir. avdeling lavere enn samme periode i fjor (-49), og for medisinsk avdeling er aktiviteten på dagbehandlinger helt lik som for samme periode i 2017. For juli måned viser tallene for klinikken +13 på dagbehandlinger.
- Akkumulert per juli er poliklinisk aktivitet 2,3 % under budsjett eller -304 konsultasjoner. Avd. for kir. fag har -442, mens medisinsk avdeling har +138. Juli måned alene viser for klinikken +38 polikliniske konsultasjoner.
- Avvik på alle tre aktivitetsnivåer innenfor avd. for kir. fag skyldes i all hovedsak mangel på overleger.
- DRG avviket pr. juli er på -420 poeng. Dette gir et avvik tilsvarende -9,3 mill. kroner.

Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr august

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 HIÅ	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd											
127	Avd for kirurgiske fag SSF	137	140	4	141	-1	127	123	-4	126	-3	126
333	Medisinsk avdeling SSF	142	144	1	141	3	128	127	0	124	3	124
398	Klinikk Flekkefjord felles	36	37	1	44	-7	31	32	1	35	-2	35
Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord		315	320	6	326	-5	286	283	-4	284	-2	284



Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Totalt 2017	7,6 %	8,1 %	7,2 %	6,6 %	6,3 %	7,0 %	5,8 %	5,5 %	6,2 %	6,5 %	6,5 %	7,8 %
Korttids 2017	3,1 %	3,9 %	2,3 %	2,1 %	2,2 %	2,3 %	1,5 %	1,7 %	2,0 %	2,7 %	1,9 %	2,5 %
Langtids 2017	4,5 %	4,2 %	4,9 %	4,4 %	4,1 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	4,1 %	3,8 %	4,7 %	5,3 %
Totalt 2018	7,6 %	8,0 %	7,5 %	8,0 %	7,3 %	7,6 %						
Korttids 2018	3,6 %	3,0 %	2,6 %	2,1 %	1,7 %	2,2 %						
Langtids2018	3,9 %	5,0 %	4,9 %	5,9 %	5,7 %	5,4 %						
Endring sykefravæ	0,0 %	-0,1 %	0,3 %	1,5 %	1,0 %	0,6 %	-5,8 %	-5,5 %	-6,2 %	-6,5 %	-6,5 %	-7,8 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr aug

- Somatikk Flekkefjord bruker pr. august 2018 4,0 årsverk mindre enn for samme periode i fjor. I august måned brukte klinikken -5 årsverk i fht. budsjett. Akkumulert pr. august har klinikken brukt -2 årsverk i fht. budsjett.
- Avd. for kirurgiske fag har pr. august et forbruk på -3,0, medisinsk avdeling +3,0 og klinikk felles -2,0.
- Mindreforbruket av årsverk i avdeling for kir. fag skyldes i all hovedsak ledige overlegestillinger.
- Merforbruket på årsverk i medisinsk avdeling er foruten økning i fødselspermisjoner, i hovedsak knyttet til meget høyt belegg på sengeposten og høy aktivitet i poliklinikken

Klinikk for somatikk Kristiansand

Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-30 678	-30 678	0	-252 969	-252 969	0
	Aktivitetsbaserte innt	-69 995	-69 375	620	-578 581	-579 315	-734
	Andre innt	-290	-1 093	-804	-4 088	-7 172	-3 084
	Interne inntekter	-33	-428	-395	-1 128	-3 056	-1 927
Inntekt sum		-100 996	-101 574	-579	-836 766	-842 512	-5 745
Kostnad	Lønnskostnader	89 191	84 140	-5 051	723 875	708 701	-15 174
	Varekostn	9 694	9 831	137	78 485	79 353	867
	Kjøp av helsetjenester	1 171	524	-647	4 491	4 110	-381
	Andre driftskostn	1 201	1 599	398	10 641	11 687	1 046
	Interne kostnader	7 522	7 357	-165	54 844	52 971	-1 873
Kostnad sum		108 778	103 450	-5 328	872 336	856 822	-15 515
Resultat		7 783	1 876	-5 907	35 570	14 310	-21 260

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr juli

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
110 Kirurgisk avd SSK	-4 137	-2 213	-43	-6 393	-1 227	66	-14	-165	46	-1 294	-7 687
114 Ortopedisk avd SSK	6 969	-289		6 681	-1 701	166	7	146	-698	-2 081	4 600
118 Kirurgiske senger SSK	390	125	3	518	-2 146	174	119	-99	97	-1 854	-1 336
121 ØNH-avd	1 849	-103		1 746	233	240		-146	354	682	2 428
124 Kvinneklinikk SSK	-2 791	5		-2 785	-975	-320	-24	-297	176	-1 440	-4 225
185 AIO SSK	44			44	-1 470	-195	-158	313	1 801	291	335
186 Op.avd SSK					-694	92		423	4	-175	-175
331 Medisinsk avd SSK	-1 573	124	21	-1 428	-4 627	-696	-198	-578	-3 977	-10 076	-11 504
336 Senter for kreftbehandling	1 818	-638	461	1 641	1 058	389	43	-5	-533	951	2 593
343 Nevrologisk avd	-911	-663		-1 573	-854	210	-60	104	-285	-885	-2 458
344 Barne- og ungdomsavd SSK	82	-7	37	112	-1 965	-37	-132	359	62	-1 712	-1 601
349 AFR	-2 743	34		-2 709	-652	187	2	893	63	493	-2 217
198 Klinikk Kr.sand felles	267	540	-2 406	-1 599	-155	591	34	98	1 017	1 585	-14
id	-734	-3 084	-1 927	-5 745	-15 174	867	-381	1 046	-1 873	-15 515	-21 260

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand

- I budsjettet for 2018 har somatisk klinikk Kristiansand et budsjett som i utgangspunktet er mer realistisk enn på flere år. Klinikken har fått bedret rammebetingelser gjennom en vesentlig økning i kostnadsvekter for de pasientgrupper som ble behandlet i 2017, noe som bidrar til økte inntekter for i prinsippet samme ressursinnsats man hadde ved utgangen av 2017. I tillegg har klinikken for 2018 fått et tillatt underskudd på 20 mill kr. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. Klinikken hadde ved inngangen til 2018 direkte uløste innsparingskrav i budsjettet på ca 8 mill kr, med tillegg av et tilsvarende beløp med høy risiko. Risiko er mest åpenbar knyttet til stram budsjettering av variabel lønn, samt aktivitet utover 2017-nivå på innlagte heldøgn (Medisinsk avdeling) og dagkirurgi (særlig ØNH-avdeling).
- Fra et juni resultat i balanse (-0,3 mill kr), ble juli svak med et merforbruk på 5,9 mill kr. Hiå viser -21,3 mill. Inntektsavviket i juli ble negativt (-0,6 mill kr) selv med positive volumtall. Mange fødsler og lite operasjoner trekker ned gjennomsnittindeksen med påfølgende lite økonomisk uttelling på flere innlagte enn budsjett. Andre inntekter viste -0,8 mill kr, herav 0,35 budsjetterte innsparinger. Videre ble tidligere avsatte honorarer Barnehuset redusert. Lønnsavviket inkl innleie ble stort (-5,1 mill) i juli. Stikkord for avviket er: høyt sykefravær, ekstrahjelp, ekstra lege gyn., revidert tjenesteplan nyfødt, kveldspoliklinikk og vikarbyrå.
- Aktivitetsavhengige inntekter hiå (ekskl. utskrivningsklare pas). viser -1,6 mill kr, og høyere drg-indeks enn budsjettert har bidratt til betydelig mindre avvik enn volum skulle tilsi. Avvik på andre inntekter (-3,1 mill kr) skyldes elementer nevnt over, og EVAR (oppstart midten av mai) ble f.eks budsjettert fra 01.01.
- På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. juli en overskridelse på 15,2 mill kr. De største negative avvikene er ved Kirurgiske senger (-2,1 mill), AIO (-1,5 mill kr), Barnesenteret (-2,0 mill kr) og Medisinsk avdeling (- 4,6 mill kr). Overskridelser på sengeposter må ses i sammenheng med merinntekter utskrivningsklare pasienter. Utover juli-kommentar: overskrides som følge av større uttak enn budsjettert for overlegepermisjoner (5 månedsverk utover budsjett hiå ca -3,0 mill kr), frivillig pol. kl utgift 2,8 mill., samt uløst tiltak på 6,75 årsverk hiå. Klinikens uløste budsjetterte innsparinger på lønnsområdet er ca 5,5 mill kr.

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts.

- Varekostnader viser pr. juli et mindreforbruk på 0,9 mill kr. Mindreforbruket skyldes både lavere aktivitet enn budsjettet på sengepostene, samt at poliklinikk på SFK mindreforbruker på dyre kurer på medikamentbudsjettet.
- Interne laboratoriekjøp har fått justert prissetting i løpet av 2018. Et av målene med endringen er at dette skal være et nullsumspill på SSHF-nivå. Somatisk klinikk Kristiansand har et merforbruk på kjøp av laboratorietjenester på 3,9 mill kr pr. juli. Med 540 (-3,1 %) færre innlagte enn budsjettet, er det en mulighet for at prisendringen har slått negativt ut i forhold til de budsjettforutsetningene klinikken startet året på 01.01.18. Noe av avviket skyldes også økt volum på analyser. Røntgentjenester og forbruk blodprodukter har et mindreforbruk på 0,2/0,7 mill kr, i tråd med færre innlagte i forhold til budsjett. Medisinsk serviceklinikk vil etter august gjennomgå effekten av ny finansieringsordning på lab sammen med klinikkene og vurdere konsekvensene.
- Internt salg av arbeidskraft har negativt avvik på 2,4 mill kr, mens internt kjøp av arbeidskraft har mindretgift på 1,0 mill kr. Dette skyldes at oppgjør legemobilitet mellom sykehusene føres på avdelingsnivå på lønnsart og ikke på interne poster.
- Avdelinger med store negative økonomiske avvik:
 - Kirurgisk avdeling overskrider med 7,7 mill kr. Dette skyldes bl.a negativt avvik innlagte heldøgn, og at EVAR-tilbud (endovascular aneurysm repair) er budsjettet fra 01.01, men startet først 09.05.
 - Kvinneklinikken er i bedring, men overskrider med 4,2 mill kr, ref. kommentarer aktivitet (spesielt fødsler).
 - Med avd overskrider med 11,5 mill kr, men har et avvik på lab. prøver på 4,4 mill kr. Avviket på lab. prøver antas å være en kombinasjon av endret prissetting fra Med service og noe økt forbruk.

Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjetttrammer:

- Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr, der delårseffekt forventes innfridd fra og med oppstart mai 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. Uløste tiltak har fokus i oppfølgingsmøtene med avdelingene.
- Klinikkledeisen planlegger oppstart sengeprosjekt på Barneavdelingen.

Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand juli

Innlagt heldøgn						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	399	362	37	10.4 %	6	1.5 %
Ortopedisk avdeling SSK	262	198	64	32.3 %	53	25.4 %
ØNH-avdeling	52	48	4	9.4 %	-7	-11.9 %
Kvinneklinikk SSK	482	452	30	6.6 %	44	10.0 %
Medisinsk avdeling SSK	700	696	4	0.6 %	12	1.7 %
Senter for kreftbehandling	38	35	3	9.6 %	7	22.6 %
BUA SSK	151	161	-10	-6.4 %	-13	-7.9 %
Nevrologisk avdeling	265	285	-20	-6.9 %	-23	-8.0 %
AFR	31	19	12	63.2 %	10	47.6 %
Totalt	2,380	2,255	125	5.6 %	89	3.9 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	73	40	33	83.7 %	40	121.2 %
Ortopedisk avdeling SSK	16	9	7	78.2 %	3	23.1 %
ØNH-avdeling	53	89	-36	-40.7 %	0	0.0 %
Kvinneklinikk SSK	43	27	16	59.9 %	15	53.6 %
Medisinsk avdeling SSK	641	633	8	1.2 %	9	1.4 %
Senter for kreftbehandling	288	287	1	0.3 %	61	26.9 %
BUA SSK		5	-5	-100.0 %	-21	-100.0 %
Nevrologisk avdeling	3	15	-12	-80.0 %	-10	-76.9 %
Totalt	1,117	1,105	12	1.1 %	97	9.5 %
Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	1,507	1,677	-170	-10.1 %	210	16.2 %
Ortopedisk avdeling SSK	1,734	1,589	145	9.2 %	217	14.3 %
ØNH-avdeling	1,858	1,762	96	5.5 %	296	19.0 %
Kvinneklinikk SSK	1,472	1,311	161	12.3 %	226	18.1 %
AIO SSK	12		12	100.0 %	3	33.3 %
Medisinsk avdeling SSK	2,878	2,969	-91	-3.1 %	520	22.1 %
Senter for kreftbehandling	566	459	107	23.4 %	115	25.5 %
BUA SSK	413	474	-61	-12.8 %	-45	-9.8 %
Nevrologisk avdeling	598	645	-47	-7.3 %	50	9.1 %
AFR	222	227	-5	-2.0 %	-20	-8.3 %
Totalt	11,260	11,111	149	1.3 %	1572	16.2 %

Aktivitet Klinik for somatikk Kristiansand pr juli

Innlagt heldøgn						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	2,722	2,841	-119	-4.2 %	-143	-5.0 %
Ortopedisk avdeling SSK	1,946	1,689	257	15.2 %	204	11.7 %
ØNH-avdeling	487	465	22	4.8 %	-2	-0.4 %
Kvinneklinnikk SSK	2,930	3,128	-198	-6.3 %	-162	-5.2 %
Medisinsk avdeling SSK	4,974	5,332	-358	-6.7 %	-100	-2.0 %
Senter for kreftbehandling	288	268	20	7.5 %	28	10.8 %
BUA SSK	1,245	1,332	-87	-6.5 %	-84	-6.3 %
Nevrologisk avdeling	1,866	1,937	-71	-3.7 %	-46	-2.4 %
AFR	247	253	-6	-2.4 %	10	4.2 %
Totalt	16,705	17,245	-540	-3.1 %	-295	-1.7 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	926	627	299	47.7 %	305	49.1 %
Ortopedisk avdeling SSK	488	519	-31	-6.0 %	-59	-10.8 %
ØNH-avdeling	815	1,046	-231	-22.1 %	-172	-17.4 %
Kvinneklinnikk SSK	623	504	119	23.7 %	113	22.2 %
Medisinsk avdeling SSK	4,531	4,402	129	2.9 %	168	3.9 %
Senter for kreftbehandling	2,425	2,367	58	2.4 %	129	5.6 %
BUA SSK	92	148	-56	-37.8 %	-62	-40.3 %
Nevrologisk avdeling	47	105	-58	-55.2 %	-62	-56.9 %
AFR	1		1	100.0 %	-1	-50.0 %
Totalt	9,948	9,718	230	2.4 %	359	3.7 %
Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	14,057	14,509	-452	-3.1 %	949	7.2 %
Ortopedisk avdeling SSK	14,358	13,807	551	4.0 %	956	7.1 %
ØNH-avdeling	17,593	18,031	-438	-2.4 %	-247	-1.4 %
Kvinneklinnikk SSK	11,121	10,799	322	3.0 %	553	5.2 %
AIO SSK	179		179	100.0 %	14	8.5 %
Medisinsk avdeling SSK	32,719	31,129	1,590	5.1 %	2433	8.0 %
Senter for kreftbehandling	4,025	3,202	823	25.7 %	600	17.5 %
BUA SSK	6,561	6,240	321	5.2 %	343	5.5 %
Nevrologisk avdeling	7,163	7,371	-208	-2.8 %	-143	-2.0 %
AFR	6,276	7,226	-950	-13.1 %	476	8.2 %
Totalt	114,052	112,315	1,737	1.5 %	5934	5.5 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand pr juli

Somatisk klinikk Kristiansand	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	4 443	-200	-4,3 %
Ortopedisk avdeling	3 307	294	9,8 %
Øre-Nese-Hals avdeling SSHF	1 233	82	7,1 %
Gyn. avdeling	585	-81	-12,2 %
Fødebarsel avdeling	1 788	-71	-3,8 %
Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd.	6 972	-90	-1,3 %
Senter for kreftbehandling	1 554	74	5,0 %
Nevrologisk avdeling SSHF	1 958	-61	-3,0 %
BUA	1 946	-27	-1,4 %
AFR	527	-110	-17,3 %
Sum somatisk klinikk SSK	24 312	-191	-0,8 %

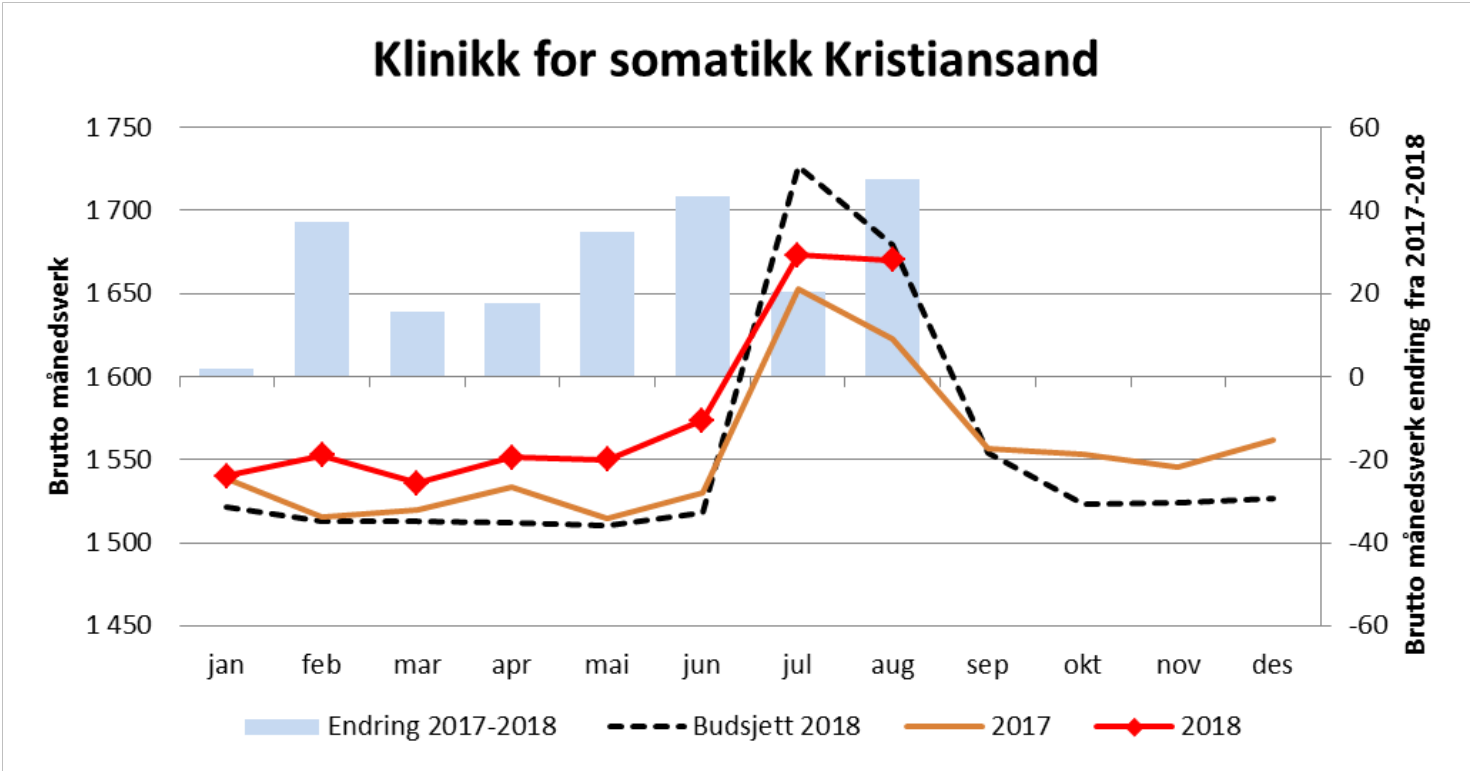
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand

- Somatisk klinikk Kristiansand har et nær uendret budsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 for alle pasientkontakter samlet. Dog er det innbyrdes forskjeller: innlagte heldøgn og dagbehandlinger øker med 0,6 %/5,4 %, mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 0,6 %. Nedgang poliklinikk må ses i sammenheng med et betydelig negativt avvik mot budsjett oppnådd i 2017 (-4.515/-2.2%).
- Juli viste positive avvik på alle 3 behandlingsnivåer, med størst prosentvis avvik på innlagte heldøgn.
- Antall *innlagte heldøgn* viste i juli +125 mot budsjett, +89 mot juli-17. Innlagte i juli har hatt lavere drg-vekt enn budsjett, slik at økonomisk effekt likevel er negativ. Akkumulert etter juli viser -540/-3,1% mot budsjett (-295 mot 2017). Kvinneklinikken har hiå budsjettavvik på -198 (akkumulert -67 på fødeposten, men siste 3 måneder høyere enn budsjett) og Medisinsk avdeling har -358 (ned 100/2,0 % fra 2017). Kirurgisk avdeling har -119 mot budsjett, men kompenserer ved økt dagkirurgi (+299). Ortopedisk avdeling viser +257 mot budsjett (+204 mot 2017) og de fleste måneder med tunge drg-er gir sterke inntekter for avdelingen.
- *Dagbehandling og dagkirurgi* i juli viste +12 mot budsjett, og +97 mot juli 2017. Akkumulert er det +230 mot budsjett og +359 mot 2017. Kirurgisk avdeling har her betydelig positivt avvik mot budsjett (+299), mens det er negativt avvik mot budsjett ved ØNH (-231). ØNH har hatt stort fravær i legegruppen i i 2018. Medisinsk avdeling har samlet +129, men -104 hemodialyser. En styrt omlegging av praksis mot økt andel hjemmedialyser (PD), gir 12 færre dagbehandlinger for 1 poliklinisk (måneds-) konsultasjon.
- *Poliklinisk volum* viser høy aktivitet pr. juli med +1.737 mot budsjett og +5.934 mot 2017. Aktivitet i juli var noe over budsjett (+149). Medisinsk avdeling, SFK og Ortopedisk avdeling har hiå positive avvik mot budsjett (+1.590, +823 og +551). Volumavvik skyldes i noen grad høyt nivå på frivillig poliklinikk, som også kan gi avvik på kostnadssiden. Omfanget på frivillig poliklinikk følges opp på avdelingsnivå, med mål å holde aktiviteten primært innen ordinær drift. Det er svake tall fra ved AFR (-950 mot budsjett), og dette kan delforklares med stort sykefravær blant behandlere hiå.
- DRG-poeng viser etter juli -191 poeng mot budsjett, tilsvarende ca 4,2 mill kr.

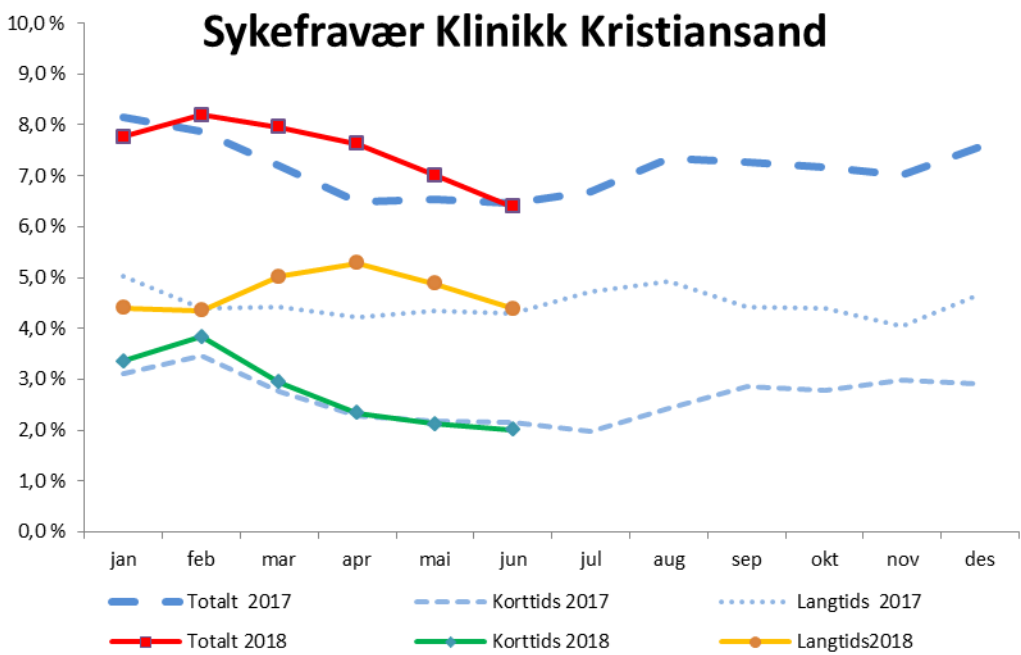
Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand pr august

Avd	Avd	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
110	Kirurgisk avdeling SSK	77	82	5	80	2	71	78	6	76	1	75
114	Ortopedisk avdeling SSK	40	35	-5	39	-4	38	39	0	38	1	38
118	Kir senger avd SSK	146	155	8	160	-5	142	146	4	147	-1	145
121	ØNH-avdeling	76	80	4	75	5	77	76	-1	73	3	73
124	Kvinneklinnk SSK	147	134	-14	140	-6	135	129	-6	129	1	128
185	AIO SSK	258	253	-5	264	-12	258	251	-8	254	-3	250
198	Klinikk Kristiansand felles	6	5	-2	19	-14	5	5	0	1	4	7
331	Medisinsk avdeling SSK	422	463	40	424	39	400	417	17	401	16	399
336	Senter for kreftbehandling	90	88	-1	90	-2	82	85	3	83	2	82
341	BUA SSK	178	183	5	184	-1	170	176	6	174	2	172
343	Nevrologisk avdeling	89	89	0	92	-3	78	81	3	80	1	79
349	AFR	93	104	12	104	0	96	100	4	101	-2	100
Sum Klinikk for somatikk Kristiansand		1 623	1 670	48	1 671	-1	1 554	1 581	28	1 557	24	1 548

Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand



Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Totalt 2017	7,2 %	7,5 %	7,5 %	6,1 %	6,2 %	7,2 %	7,6 %	6,3 %	6,3 %	6,4 %	6,7 %	7,3 %
Korttids 2017	2,9 %	2,7 %	3,0 %	1,6 %	2,0 %	2,4 %	2,6 %	2,4 %	2,6 %	2,5 %	2,3 %	2,2 %
Langtids 2017	4,3 %	4,8 %	4,5 %	4,5 %	4,2 %	4,8 %	5,0 %	3,9 %	3,7 %	3,9 %	4,4 %	5,0 %
Totalt 2018	8,2 %	7,6 %	7,0 %	5,9 %	5,8 %	5,7 %						
Korttids 2018	3,1 %	3,0 %	3,1 %	2,3 %	2,0 %	1,9 %						
Langtids2018	5,2 %	4,6 %	3,9 %	3,5 %	3,8 %	3,8 %						
Endring totalt 2017	1,0 %	0,1 %	-0,5 %	-0,3 %	-0,4 %	-1,5 %	-7,6 %	-6,3 %	-6,3 %	-6,4 %	-6,7 %	-7,3 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand pr aug

- 24 årsverk over budsjett etter august
 - Hittil har klinikken hatt flere 5 årsverk knyttet til overlegepermisjoner enn budsjett.
 - Det er hittil i år budsjettet med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært langtidssykemeldte. Tar vi utgangspunkt i fraværstallene etter april vil antall langtidssykemeldte som vi mottar refusjon for være ca 15 mnd verk flere enn hva vi har budsjettet.
 - Korttidsfraværet er betydelig høyere enn budsjettet.
 - Totalt er sykefraværet 7,5% hittil i år. I budsjettet er det lagt inn ca 6% (noe lavere på noen enheter). Denne differansen på 1,5% utgjør 23 mnd verk. Mye av sykefravær er knyttet til legeårsverk, dette gir en større negativ effekt da det ved legeårsverk også er knyttet UTA tid. For juni mnd ser det ut som om sykefraværet er betydelig redusert, men dette kan endre seg da tallene korrigeres i etterkant
 - Foreldrepermisjoner er 6,4 årsverk lavere enn budsjettet. Her er det en betydelig økning i juni mnd.
 - Det har vært høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter hittil i 2018. Dette er månedene som variabel lønn hittil knytter seg til. Det har også vært mange utskrivningsklare pasienter i de siste månedene. Dette ser vi igjen på inntekt for utskrivningsklare pasienter.
 - Medisinsk avdeling har et høyere forbruk av årsverk i hittil i år. Avdelingen mangler overleger, disse må da erstattes med LIS leger, dette medfører ett høyere forbruk av årsverk enn budsjettet da det må gå en overlege i bakvakt. I tillegg har avdelingen hatt 4 leger i opplæring (da er det dobbel bemanning i disse vaktene). Medisinsk avdeling har et sykefravær på 7,8% samt flere i fødselspermisjon enn budsjettet..
 - Kirurgiske leger har 2 LIS leger utover budsjett i bemanning. Dette er midlertidig og for å gjennomføre utdanning av gynekologer.
 - Klinikken har i budsjettet en ekstra utfordring på 6,25 årsverk som uløst tiltak.
 - Hittil i år har klinikken hatt frivillig poliklinikk tilsvarende med nivå i overkant av 2 årsverk.
 - Klinikken har i august 2018 hatt 48 flere forbrukte bruttoårsverk enn i august 2017. Hittil i år har klinikken 28 flere årsverk enn i 2017. Klinikken har økt noen årsverk pga høyt belegg og høyt pasientvolum:
 - Opprettet intermediærsenger
 - Økt bemanning akuttmottaket på kveld/natt/helg
 - Økt bemanning nevrologisk sengepost

Klinikk for prehospitaler tjenester

Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser pr juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-25 082	-25 082	0	-206 823	-206 823	0
	Aktivitetsbaserte innt	-598	-581	17	-4 125	-4 893	-768
	Andre innt	-2 949	-3 911	-963	-25 903	-25 007	895
	Interne inntekter	-417	-417	-0	-2 916	-2 917	-1
Inntekt sum		-29 045	-29 991	-946	-239 766	-239 641	126
Kostnad	Lønnskostnader	12 984	12 232	-752	115 234	112 378	-2 855
	Varekostn	197	181	-16	1 267	1 274	7
	Kjøp av helsetjenester	3 326	3 240	-85	22 756	22 681	-75
	Andre driftskostn	12 298	16 208	3 910	103 424	107 363	3 939
	Interne kostnader	48	43	-5	422	302	-120
	Avskrivninger	0	0	-0	619	0	-619
Kostnad sum		28 853	31 904	3 051	243 722	243 999	277
Netto Finans		11	0	-11	180	0	-180
sum		11	0	-11	180	0	-180
Resultat		-181	1 913	2 094	4 136	4 358	222

Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester pr juli

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskriv ninger	TOTALE KOSTNADER	Netto Finans	RESULTAT
289 AMK / Pasientreisekontor		-277		-277	129	2		934	5		1 070		794
299 PHT stab		2 737		2 737	-1 151	11		1 219			80		2 817
291 Luftambulansen		1		1	-300	-71		-16	-0		-386		-386
290 Ambulanse tj		-1 398	-0	-1 398	-1 533	64	-75	-1 252	-122	-619	-3 537	-180	-5 115
er		1 063	-0	1 063	-2 855	7	-75	886	-117	-619	-2 773	-180	-1 890
889 Pas.reiser	-768	-168	-1	-937	-0			3 053	-3		3 050		2 113
	-768	-168	-1	-937	-0			3 053	-3		3 050		2 113
	-768	895	-1	126	-2 855	7	-75	3 939	-120	-619	277	-180	222

Kommentar regnskap Klinik for prehospitale tjenester

PHT har pr. juli et negativt resultatavvik på -1,9 mill.kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønn innen ambulansetjenesten, og da hovedsakelig fast lønn.

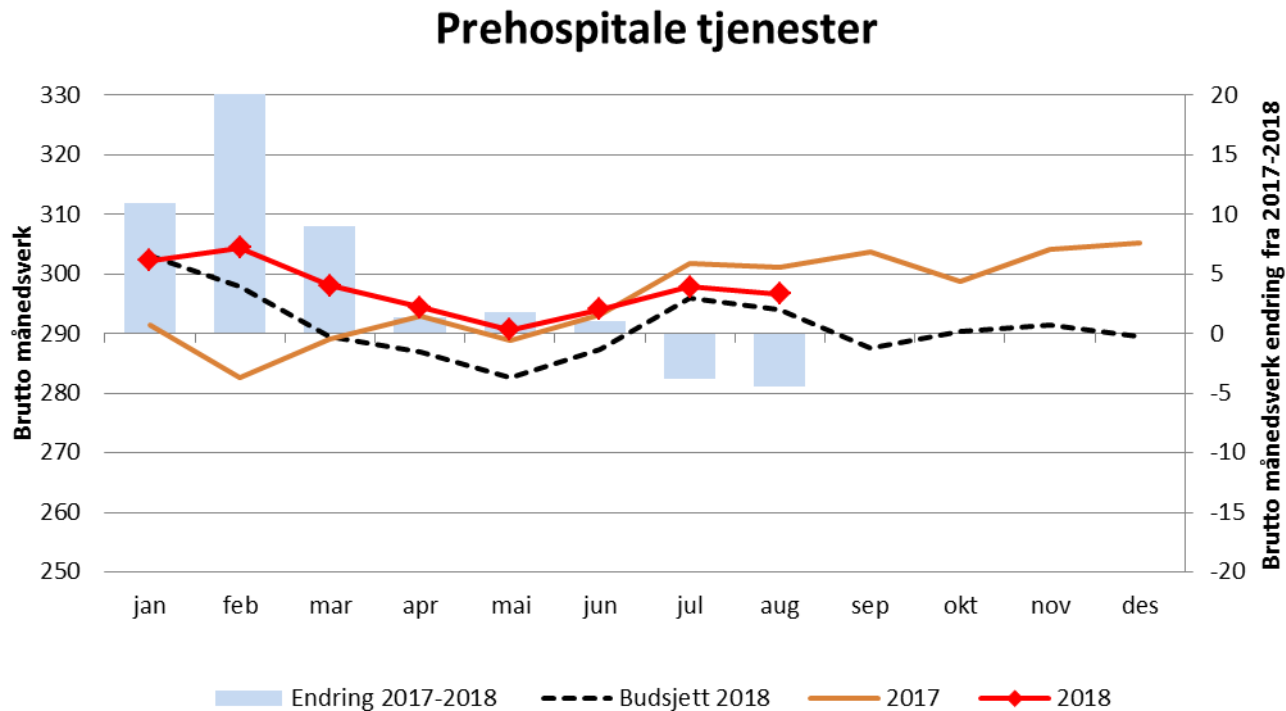
- Merforbruk lønnskost med totalt 2,9 mill.kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene. Merforbruket er spesielt knyttet til stasjonene i Lillesand, Farsund og Flekkefjord; førstnevnte skylds at de håndterer bemanningspoolen som ikke er budsjettet. Et prosjekt i samarbeid med SNLA hvor disse refunderer lønnsutgifter er heller ikke budsjettet og forklarer en betydelig del av avviket på lønn.
- AMK-sentralen og mange av ambulansestasjonene har god drift ift budsjettet pr.juli
- Det er fortsatt et betydelig omfang i bruk av overtid for å dekke opp vaktene, og overtiden isolert ligger 1,5 mill over budsjettet.
- Driftskostnader generelt går omtrent i balanse, hvor de ulike seksjonene utligner hverandre ift budsjettmessige avvik. Noe av dette skyldes at kostnader henføres seksjonene i større grad enn budsjettet legger opp til. Et nytt moment er at ifm finansiell leasing av ambulanser belastes klinikken nå for avskrivninger.
- Klinikken er veldig stor grad rammefinansiert, men har inntekter for kursing utenfor foretaket, leveranse av ambulanstj. mot Rogaland, egenandeler på Helsebussen, samt et prosjekt som finansieres av SNLA (ikke budsjettet). Pr.juli er det rapportert merinntekter på 1,1 mill.
- I budsjettet ligger det inne tiltak for å ta ned lønnsforbruket fra 1.mai; bl.a. knyttet til effekt av bemanningspool, tiltak for å redusere sykefravær, og tiltak mot å redusere overtid/utrykning.

Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr.juli med et mindreforbruk på 2,1 mill kr.

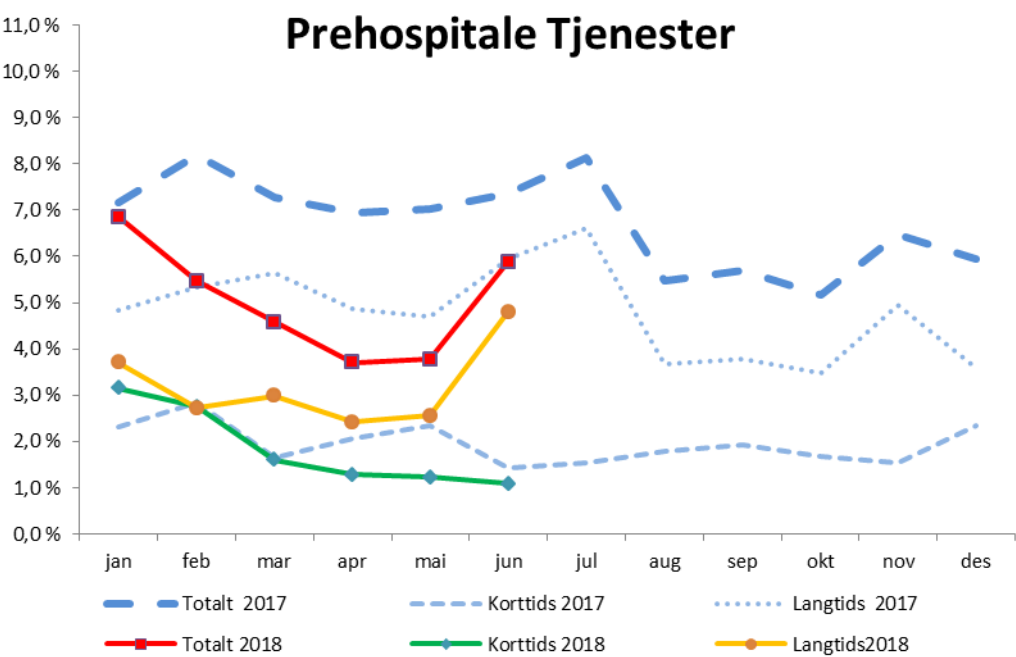
- Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,9 mill.kr under budsjett.
- Kostnader til transport ligger 3,1 mill.kr under budsjett.
- En mellomfase ift dataløsning medfører at vi ikke har løpende oversikt på aktiviteten, og medfører at regnskapstallene siste måneder i stor grad er basert på avsetninger og således vil innebære noe usikkerhet ift rapportert resultat.
- Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer.

Bemanning Klinikk for Prehospitaltjenester pr august

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd											
289	Avd AMK - Pasientreiser	43	36	-7	42	-6	43	39	-4	41	-2	41
290	Ambulanse avd	247	249	2	241	8	238	247	9	236	10	240
299	Klinikk for prehospitaltjenester felles	11	12	1	11	0	12	11	0	15	-3	11
Sum Prehospitaltjenester		301	297	-5	294	3	293	297	5	292	5	291



Sykefravær - Klinikk for prehospitale tjenester



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Totalt 2017	7,2 %	8,2 %	7,3 %	6,9 %	7,0 %	7,3 %	8,1 %	5,5 %	5,7 %	5,2 %	6,5 %	5,9 %
Korttids 2017	2,3 %	2,9 %	1,6 %	2,1 %	2,3 %	1,4 %	1,5 %	1,8 %	1,9 %	1,7 %	1,5 %	2,3 %
Langtids 2017	4,8 %	5,3 %	5,6 %	4,9 %	4,7 %	5,9 %	6,6 %	3,7 %	3,8 %	3,5 %	4,9 %	3,6 %
Totalt 2018	6,8 %	5,5 %	4,6 %	3,7 %	3,8 %	5,9 %						
Korttids 2018	3,1 %	2,7 %	1,6 %	1,3 %	1,2 %	1,1 %						
Langtids2018	3,7 %	2,7 %	3,0 %	2,4 %	2,6 %	4,8 %						
Endring sykefravær	-0,3 %	-2,7 %	-2,7 %	-3,2 %	-3,2 %	-1,5 %	-8,1 %	-5,5 %	-5,7 %	-5,2 %	-6,5 %	-5,9 %

Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitaltjenester tj. pr august

- Det er pr august rapportert 297 brutto årsverk, som er 5 mer enn periodisert budsjett, og også opp 5 årsverk ift tilsvarende periode ifjor. I disse tallene ligger det inkl. 2,5 årsverk knyttet til et eksternt finansiert prosjekt som ikke er budsjettet.
- Merforbruket framkommer i ambulansetjenesten, og skyldes i hovedsak et høyere nivå på bemanningen knyttet til enkeltstasjoner. Noe av merforbruket på stasjonsnivå skyldes også at antallet svangerskapspermisjoner og vikarer for disse avviker fra «planlagt» nivå.
- Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2017 er økningen på 5 årsverk. I disse tallene ligger en vekst ift antall lærlinger, økning i svangerskapsvikariat på i snitt 4 årsverk, og eksternt finansiert prosjekt på 2,5 årsverk.
- Pr juni 2018 det rapportert et sykefravær på 5,0%; korttidsfraværet utgjør 1,8% mens langtid utgjør 3,2%. Klinikken hadde i snitt i 2017 et gjennomsnittlig sykefravær på 6,7%.

Klinikk for psykisk helse

Regnskap Klinikk for psykisk helse pr juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk H1Å	Budsjett H1Å	Avvik H1Å
Inntekt	Basisramme	-94 885	-94 885	0	-782 422	-782 422	0
	Aktivitetsbaserte innt	-6 532	-5 322	1 210	-74 983	-72 775	2 207
	Andre innt	-2 169	-1 475	694	-13 658	-10 560	3 098
	Interne inntekter	-3	-8	-4	-53	-55	-2
Inntekt sum		-103 589	-101 689	1 900	-871 115	-865 812	5 303
Kostnad	Lønnskostnader	76 511	75 584	-927	655 950	666 761	10 811
	Varekostn	3 017	2 257	-760	17 330	17 203	-127
	Kjøp av helsetjenester	1 673	1 676	3	17 117	10 499	-6 618
	Andre driftskostn	4 315	4 664	349	29 502	32 538	3 036
	Interne kostnader	17 076	17 383	307	121 926	121 812	-114
	Avskrivninger	1 976	1 979	2	13 949	13 958	9
Kostnad sum		104 568	103 543	-1 025	855 774	862 771	6 997
Netto Finans		-290	-250	40	-1 512	-1 750	-238
sum		-290	-250	40	-1 512	-1 750	-238
Resultat		688	1 604	915	-16 853	-4 791	12 062

Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr juli

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskriv ninger	TOTALE KOSTNADER	Netto Finans	RESULTAT
551 DPS Solvang	49	-670		-621	483	168	-21	657	-87		1 201		580
552 DPS Strømme	-529	40	-0	-489	1 111	134	-12	522	104		1 859		1 370
553 DPS Lister	246	-629		-382	2 371	74	-2	427	-129		2 741		2 359
554 DPS Aust-Agder	121	114		235	656	67	62	178	-201		762	-0	996
560 Psyk. sykehusavd.	-162	1 585	2	1 425	1 019	-182	-204	884	-385		1 132		2 557
564 Spes pol psykosom/tra	122	-214		-91	188	1		265	-6		448		357
575 Avd barn/unges psykis	-541	780		239	2 085	-56	-1	-37	45		2 037		2 276
580 Avd rus og avhengighe	-1 108	378	11	-719	646	-335	55	-36	508		838	-0	118
590 Gj.pas. psyk	4 009	899		4 908			-6 495				-6 495		-1 588
599 KPH felles		814	-15	799	2 252	1		176	36	9	2 474	-238	3 036
	2 207	3 098	-2	5 303	10 811	-127	-6 618	3 036	-114	9	6 997	-238	12 062

Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse

- Resultat ble siste måned 0,9 mill kr bedre enn budsjett. Akkumulert er resultatet 12,1 mill kr bedre enn budsjett.
- Klinikken har mindreforbruk på lønn inkl innleie på 10,8 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger. Tre avdelinger har innleie leger fra vikarbyrå med kostnad 6,5 mill kr (på budsjett). Det er avsatt for ikke benyttede lønnsmidler (2,1 mill) vedrørende raskere tilbake da tiltaket ikke er startet opp. Planlagt oppstart er høst 2018.
- Klinikkens ISF inntekter er -1,6 mill kr under budsjett. Innbetalte egenandeler er -0,3 mill kr under budsjett.
- Klinikkens inntekter fra gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 9,4 mill k, som er 5,1 mill kr bedre enn budsjett. 8,9 mill kr av inntektene er VOP og 0,5 mill kr av inntektene er TSB.
- Andre inntekter er 3,1 mill kr over budsjett.
- Klinikken har merforbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med -3,7 mill kr. Merforbruk på gjestepasientkostnader med -8,0 mill kr. Mindreforbruk på varekostnader med 0,1 mill kr. Mindre forbruk på andre driftskostnader med 3,0 mill kr.
- Klinikkens kostnader til gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 16,3 mill kr, som er 8,0 mill kr høyere enn budsjett:
 - 7,9 mill kr av kostnadene er VOP (2,1 mill over budsjett),
 - 4,7 mill kr av kostnadene er ABUP (4,7 mill over budsjett)
 - 3,7 mill kr av kostnadene er TSB (1,2 mill over budsjett).

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner

	Juli				Hittil i år						Hele året
	Avvik i %				Avvik i %						Budsjett
	Avvik fra		fra		Avvik fra		fra		Avvik fra	Avvik i %	
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	ifjor	fra i fjor	
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
Psykiatrisk sykehusavdeling	244	233	11	4,9 %	3 436	3 204	232	7,3 %	-207	-5,7 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	160	192	-32	-16,7 %	2 214	2 127	87	4,1 %	174	8,5 %	3 815
DPS Aust Agder	1 643	1 608	35	2,2 %	18 947	19 984	-1 037	-5,2 %	702	3,8 %	34 500
DPS Solvang	1 238	1 309	-71	-5,4 %	15 439	17 581	-2 142	-12,2 %	-1 045	-6,3 %	30 388
DPS Strømme	1 436	1 457	-21	-1,5 %	15 155	16 422	-1 267	-7,7 %	-617	-3,9 %	28 502
DPS Lister	601	559	42	7,5 %	7 118	6 601	517	7,8 %	944	15,3 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	1 405	1 202	203	16,9 %	26 253	27 715	-1 462	-5,3 %	-646	-2,4 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	1 331	1 688	-357	-21,1 %	14 878	20 669	-5 791	-28,0 %	-5 106	-25,6 %	34 200
Sum klinikk	8 058	8 248	-190	-2,3 %	103 440	114 303	-10 863	-9,5 %	-5 801	-5,3 %	196 301

	Juli				Hittil i år						Hele året
	Avvik i %				Avvik i %						
	Avvik fra		fra		Avvik fra		fra		Avvik fra	Avvik i %	
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	ifjor	fra i fjor	Budsjett
ISF Poeng											
Psykiatrisk sykehusavdeling	21	18	3	14,6 %	430	399	31	7,8 %	-20	-4,5 %	-710
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	23	14	9	66,5 %	326	292	34	11,6 %	42	14,6 %	-520
DPS Aust Agder	289	158	131	82,9 %	2 887	2 791	96	3,5 %	420	17,0 %	-4 960
DPS Solvang	230	180	50	28,0 %	2 591	2 552	39	1,5 %	107	4,3 %	-4 478
DPS Strømme	181	160	21	12,9 %	1 988	2 107	-119	-5,6 %	-34	-1,7 %	-3 646
DPS Lister	86	42	44	105,5 %	1 048	944	104	11,1 %	30	3,0 %	-1 700
Avdeling for barn og unges psykiske helse	424	344	80	23,2 %	8 238	8 459	-221	-2,6 %	940	12,9 %	-14 700
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	173	186	-13	-7,2 %	2 124	2 643	-519	-19,6 %	-715	-25,2 %	-4 400
Sum klinikk	1 427	1 102	325	29,5 %	19 632	20 187	-555	-2,7 %	769	4,1 %	-35 116

KPH - Somatikk	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Voksenhabilitering SSK	26	-3	-11,3 %
Voksenhabilitering SSA	31	-12	-28,2 %
KPH	57	-15	-21,3 %

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger

	Juli				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 utskrivninger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	153	115	38	32,8 %	945	926	19	2,0 %	-68	-6,7 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	118	110	8	7,1 %	872	886	-14	-1,6 %	-11	-1,2 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	3	7	-4	-57,1 %	50	70	-20	-28,6 %	-34	-40,5 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	71	63	8	12,7 %	469	509	-40	-7,9 %	-26	-5,3 %	880
Sum klinikk	345	295	50	16,8 %	2 336	2 391	-55	-2,3 %	-139	-5,6 %	4 140

	Juli				Hittil i år						Hele året
					Avvik i %						Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra i fjor	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivninger:											
Psykiatrisk sykehusavdeling	153	115	38	32,8 %	945	926	19	2,0 %	-68	-6,7 %	1 600
DPS Aust Agder	36	29	7	25,0 %	249	232	17	7,5 %	-2	-0,8 %	400
DPS Solvang	40	26	14	54,3 %	253	208	45	21,4 %	8	3,3 %	360
DPS Strømme	30	38	-8	-21,4 %	287	307	-20	-6,5 %	-5	-1,7 %	530
DPS Lister	12	17	-5	-30,6 %	83	139	-56	-40,3 %	-12	-12,6 %	240
Avdeling for barn og unges psykiske helse	3	7	-4	-57,1 %	50	70	-20	-28,6 %	-34	-40,5 %	130
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	71	63	8	12,7 %	469	509	-40	-7,9 %	-26	-5,3 %	880
Sum klinikk	345	295	50	16,8 %	2 336	2 391	-55	-2,3 %	-139	-5,6 %	4 140

Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse

- **ISF godkjente opphold – poliklinikk**

Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -9,5 % under budsjett. VOP er -5,5 % under budsjett, ABUP er -5,3 % under budsjett og TSB er -28,0 % under budsjett, basert på innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Siste oppdaterte grupper er benyttet.

SSHF skiller seg ut nasjonalt og regionalt i bruk av gruppe i VOP og tester og gruppe i TSB. Når aktivitet innad i en dag aggregeres til et opphold vil dette gi større utslag i gruppen for SSHF enn for andre HF'er.

Vedrørende TSB, som har størst reduksjon er det en også en endring i registrering av urinprøver fra 2017 til 2018. Endring i registrering av urinprøver er vedtatt i klinikken og medfører en nedgang i aktivitet.

Tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetid (VOP, ABUP, TSB):

Håndtere pasienter på tvers av geografisk lokasjoner, Ambulante tjenester bistår i oppstart av behandling for enkelte pasienter, bruk av avtalespesialister på de lengst ventende pasientene, reduksjon av tid til fellesmøter, løpende kontroll med ventelister og daglig inntaksteam, 1.gangs samtale tilbys innen 30 dager (ABUP), tett oppfølging av den enkelte medarbeider og bruk av telepsykiatri for økt tilgjengelighet.

Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse, forts.

- **ISF poeng:**

Antall ISF-poeng psykisk helsevern/ TSB er samlet -555 under budsjett.

VOP er 186 ISF-poeng over budsjett, ABUP er -221 ISF-poeng under budsjett og

TSB er -519 ISF-poeng under budsjett.

Estimat TSB endret i april. Justert ned med 400 ISF poeng.

- **Innleggelser:** antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -2,3 % under budsjett. Er under på DPS, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn redusert med -2,3% fra 2017. Klinikken har besluttet at når pasienter overføres mellom PSA og DPS'er, vil disse ikke skrives ut og inn igjen (proforma-epikrise). Det forklarer noe av nedgangen i antall utskrivelser da dette ikke er hensyntatt i budsjett.

- **ISF godkjente opphold – poliklinikk HAVO**

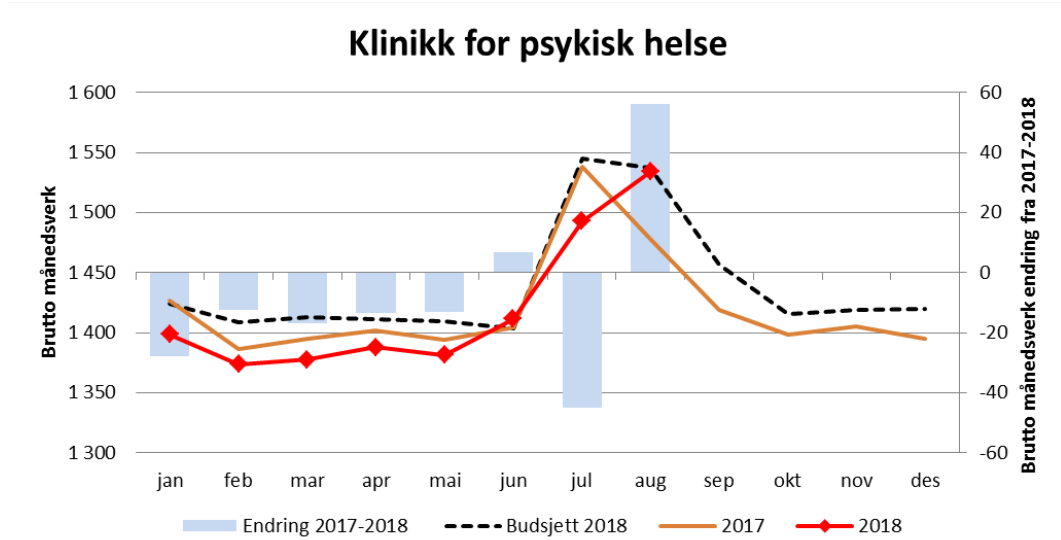
Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet -31,8% under budsjett.

- **ISF-poeng HAVO**

Antall ISF poeng HAVO er samlet -21,3% under budsjett.

Bemanning Klinikk for psykisk helse pr august

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd											
551	DPS Solvang	106	120	13	115	4	109	111	2	112	-1	112
552	DPS Strømme	134	130	-5	137	-7	131	124	-7	127	-3	128
553	DPS Lister	74	75	1	85	-10	74	75	1	81	-6	81
554	DPS Aust-Agder	136	150	15	163	-13	138	143	5	158	-14	156
560	Psykiatrisk sykehusavdeling	483	503	20	496	7	452	450	-3	456	-6	453
564	Spes pol psykosom/traumer avd	12	12	0	14	-2	12	12	0	13	-1	14
575	Avd barn/unges psykiske helse	225	222	-3	219	3	221	219	-3	213	6	212
580	Avd rus og avhengighetsbeh	263	277	14	263	15	247	242	-5	242	0	242
599	KPH felles	45	45	1	44	1	42	44	1	40	4	39
Sum Klinikk for psykisk helse		1 478	1 534	56	1 536	-2	1 428	1 420	-8	1 441	-22	1 436



Klinikken har pr. august 2018 en reduksjon på - 8 månedsværk mindre enn i 2017.

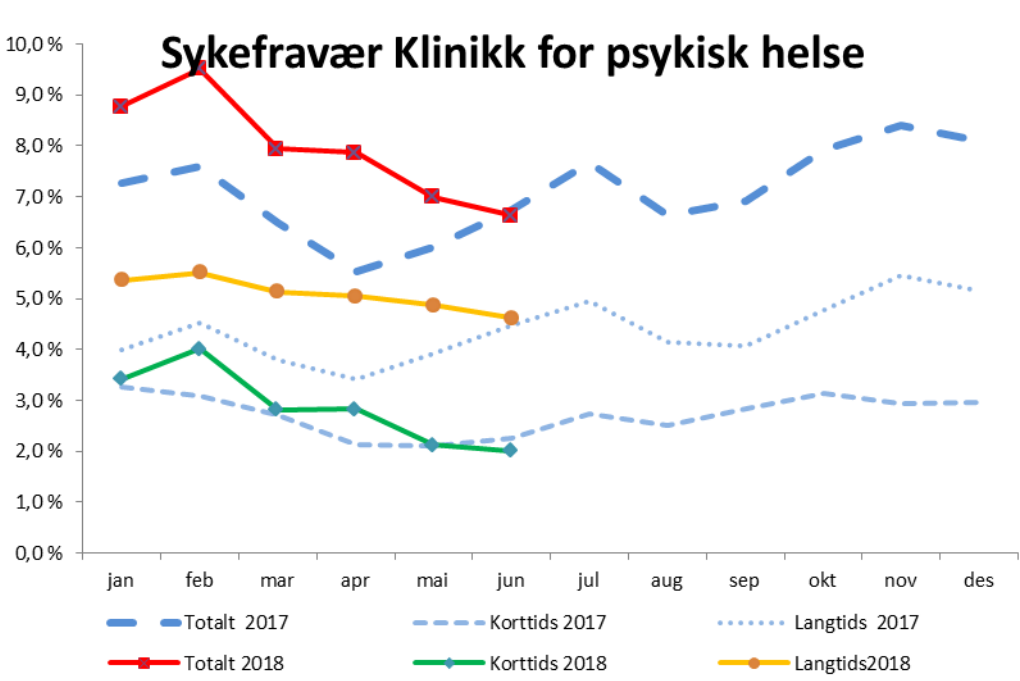
Klinikk for psykisk helse har - 22 årsværk mindre enn budsjett 2018.

Flere enheter har ledighet i stillinger som er utlyst men ikke besatt. Tre avdelinger har innleie lege fra vikarbyrå.

ARA har hatt holdt flere stillinger ledige i påvente av etablering av ambulant team.

Klinikken har pr juni en økning i fravær på 10 årsværk hvorav 14 årsværk er økning i sykefravær. 4 årsværk er redusert BS/OFM.

Sykefravær Klinikk psykisk helse



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Totalt 2017	7,3 %	7,6 %	6,5 %	5,5 %	6,0 %	6,7 %	7,7 %	6,7 %	6,9 %	7,9 %	8,4 %	8,1 %
Korttids 2017	3,3 %	3,1 %	2,7 %	2,1 %	2,1 %	2,2 %	2,7 %	2,5 %	2,8 %	3,1 %	2,9 %	2,9 %
Langtids 2017	4,0 %	4,5 %	3,8 %	3,4 %	3,9 %	4,5 %	5,0 %	4,1 %	4,1 %	4,8 %	5,5 %	5,2 %
Totalt 2018	8,8 %	9,5 %	7,9 %	7,9 %	7,0 %	6,6 %						
Korttids 2018	3,4 %	4,0 %	2,8 %	2,8 %	2,1 %	2,0 %						
Langtids2018	5,4 %	5,5 %	5,1 %	5,0 %	4,9 %	4,6 %						
Endring sykefravær	1,5 %	1,9 %	1,4 %	2,3 %	1,0 %	-0,1 %	-7,7 %	-6,7 %	-6,9 %	-7,9 %	-8,4 %	-8,1 %

Medisinsk serviceklinikk

Regnskap Medisinsk serviceklinikk pr juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-26 720	-26 720	0	-220 329	-220 329	0
	Aktivitetsbaserte innt	-6 783	-7 185	-402	-72 015	-76 831	-4 816
	Andre innt	-2 023	-2 361	-338	-16 513	-17 230	-717
	Interne inntekter	-17 112	-17 010	102	-125 327	-120 920	4 406
Inntekt sum		-52 637	-53 275	-638	-434 185	-435 311	-1 126
Kostnad	Lønnskostnader	39 989	37 065	-2 924	338 744	330 948	-7 796
	Varekostn	9 248	8 532	-715	71 028	69 916	-1 112
	Kjøp av helsetjenester	19	19	-1	296	166	-129
	Andre driftskostn	4 312	4 708	396	30 621	32 962	2 341
	Interne kostnader	350	807	457	5 326	5 651	325
Kostnad sum		53 918	51 131	-2 786	446 015	439 644	-6 370
Resultat		1 280	-2 144	-3 425	11 830	4 333	-7 497

Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk pr juli

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
650 SEF	-107	58	1	-47	-760	-121		66	-9	-824	-871
664 Avd for intern-service		-541	151	-391	-3 132	481	-32	96	323	-2 265	-2 655
668 Avd for service og sikkerhet		-643	-306	-948	-43	-245		416	11	138	-811
669 MSK Drift felles		448	-4	444		-79		378	93	393	837
674 Radiologisk avd SSK	-2 266	16	-191	-2 441	645	-174		-36	20	455	-1 986
675 Radiologisk avd SSA	-3 295	54	1 018	-2 222	-33	-262	-15	-46	32	-324	-2 546
676 Radiologisk avd SSF	-367	64	114	-189	-714	1		37	28	-648	-837
679 Radiologisk klin felles		5		5	69	-0		-38		31	36
680 Avd for ImTra SSK	-958	86	67	-805	-271	-547	-12	599	-358	-589	-1 393
681 Avd for med mikrobiologi S	-2 807	-36	3 609	766	318	-25	15	194	-12	490	1 256
682 Avd for med biokjemi SSK	2 735	357	-220	2 872	-1 663	-183	-4	223	-10	-1 638	1 234
683 Laboratorieavdeling SSA	2 544	-413	354	2 485	-374	-385	-5	118	-192	-838	1 647
686 Laboratorieavdeling SSF	162	19	-55	127	115	-3	1	69	268	451	577
687 Avd for patologi SSK	-458	1	-250	-707	-1 338	376	-91	-72	-9	-1 134	-1 841
699 Med serviceklinikk felles		-194	118	-76	-613	53	13	338	141	-69	-145
	-4 816	-717	4 406	-1 126	-7 796	-1 112	-129	2 341	325	-6 370	-7 497

Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk serviceklinikk har i juli måned et negativt avvik på 3,4 mill. kr ifht. budsjett og akkumulert pr. 31.07. har det negative avviket økt til 7,5 mill. kr. Merforbruket er i hovedsak knyttet til lønn og vikarinnleie leger. 2,9 mill. kr av budsjettavviket er knyttet til disse postene i juli.
- Svikten i polikliniske inntekter vises både innenfor laboratorievirksomheten og radiologien. Radiologien hadde et negativt avvik i juli på 0,3 mill. kr sammenlignet med budsjett. Innenfor laboratorieavdelingene er det mikrobiologi som utgjør det negative avviket hvor takstendringer er utslagsgivende.
- Akkumulert pr. juli har det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter økt til 4,8 mill. kr hvor det er svikt innenfor radiologi på 5,9 mill. kr, mens laboratorieavdelingene samlet har et positivt avvik på 1,2 mill. kr. I tillegg er det et lite negativt avvik på SEF på 100' kr. Det ble i budsjettforutsetningene lagt opp til økt poliklinisk aktivitet innenfor både radiologi og laboratorievirksomheten, men foreløpig har ikke dette slått til på alle avdelinger. Nytt finansieringssystem på laboratoriene påvirker også de avdelingsvise avvikene siden det er gjort betydelige endringer i takstsystemet. Her ser vi at medisinsk biokjemianalyser har fått bedre takster, mens takstene på spesielt PCR analyser innenfor mikrobiologi nærmest er halvert. Det negative avviket på mikrobiologi utgjør pr juli nærmere 2,8 mill. kr og skyldes i hovedsak takstendringer. På immunologi og transfusjonsmedisin er det gjort endring i registrering ved blodprøvetaking i akuttinntak, noe som har ført til tapte inntekter ved avdelingen. Innenfor patologi er det en nedgang i aktivitet sammenlignet med fjoråret

Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk, forts.

- Endringen i finansieringssystemet påvirker også internhandelen på laboratorieanalyser, og det er pr. juli fakturert ut ifht til en foreløpig ny prisliste. Dette er årsaken til de økte inntektene spesielt på mikrobiologi. Økningen er en kombinasjon av både volum og takstjusteringer. Vi jobber imidlertid videre med å sikre riktig prisnivå og anser derfor inntektene fortsatt som noe usikre.
- Merforbruk på lønn utgjør 2,9 mill. kr i juli og akkumulert hittil i år er lønnsavviket nå på 7,8 mill. kr. Pr. juli er det avdeling for internservice, medisinsk biokjemi SSK og patologi som har de største avvikene i tillegg til klinikk felles.
På internservice er det husøkonom i Arendal som har det største avviket, men det er også avvik på transport og portørenhetene og kjøkken. Stor økning i smittevask, mye opplæring i perioden for transport og portør er noe av årsaken til avvikene. Det er gjort grep for å redusere bruk av variabel lønn de siste månedene, noe som bør gi positive effekter i løpet av sommeren. Medisinsk biokjemi i Kristiansand har hatt en kraftig aktivitetsøkning på inneliggende prøver i perioden. Merforbruket på patologi er i hovedsak knyttet til lønn bioingeniører, og på klinikk felles er det et merforbruk på overlegepermisjoner sammenlignet med budsjett som er utslagsgivende.

Aktivitet radiologi

Modalitet	Sykehus	Denne periode antall NCRP-koder		Hittil i år Antall NCRP-koder					Antall kontakter hiå	
		Faktisk	Awik fra budsjett	Faktisk	Awik fra budsjett	fra budsjett	Awik fra i fjor	Awik i % fra i fjor	Awik fra i fjor	Awik i % fra i fjor
CT:	Arendal	829	105	5 981	-548	-8,4 %	305	5 %	365	7 %
	Flekkefjord	302	6	2 299	-185	-7,4 %	32	1 %	116	5 %
	Kristiansand	1 133	-46	9 449	-412	-4,2 %	294	3 %	187	2 %
Sum SSHF CT		2 264	65	17 729	-1 145	-6,1 %	631	4 %	668	4 %
MR	Arendal	298	-60	2 913	-779	-21,1 %	158	6 %	207	8 %
	Flekkefjord	28	-22	394	-91	-18,8 %	6	2 %	4	1 %
	Kristiansand	377	-27	3 258	-398	-10,9 %	-58	-2 %	43	1 %
Sum SSHF MR		703	-109	6 565	-1 268	-16,2 %	106	2 %	254	4 %
RTG	Arendal	2 991	214	22 855	-4 096	-15,2 %	1 089	5 %	771	4 %
	Brystdiagn.senter	195	-91	2 073	-511	-19,8 %	-522	-20 %	-501	-20 %
	Flekkefjord	1 400	197	9 878	-746	-7,0 %	690	8 %	364	5 %
	Kristiansand	3 507	377	26 302	-1 109	-4,0 %	839	3 %	824	4 %
Sum SSHF RTG		8 093	698	61 108	-6 462	-9,6 %	2 096	4 %	1 458	3 %
Ultralyd	Arendal	402	60	2 641	-558	-17,4 %	-16	-1 %	21	1 %
	Brystdiagn.senter	176	-47	1 737	-295	-14,5 %	-431	-20 %	-425	-20 %
	Flekkefjord	95	14	665	-76	-10,2 %	10	2 %	14	2 %
	Kristiansand	473	34	3 289	-292	-8,2 %	-153	-4 %	-73	-2 %
Sum SSHF UL		1 146	61	8 332	-1 222	-12,8 %	-590	-7 %	-463	-5 %
Nukleærmedisin	Kristiansand	162	41	1 284	-22	-1,7 %	-81	-6 %	-57	-5 %
UL	Kristiansand	37	-2	456	0	-0,1 %	-8	-2 %	-8	-2 %
Sum SSHF Nukleærmed.		199	39	1 740	-22	-1,3 %	-89	-5 %	-65	-4 %
Intervensjon	Arendal	49	4	368	-8	-2,0 %	70	23 %	68	23 %
	Brystdiagn.senter	48	-35	672	-70	-9,4 %	-79	-11 %	-96	-15 %
	Kristiansand	90	-42	837	-150	-15,2 %	-152	-15 %	-124	-15 %
Sum intervensjon		187	-73	1 877	-228	-10,8 %	-161	0	-152	-9 %

Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk

- Fra og med marsrapporteringen er antall pasientkontakter inkl. i rapporten.
- I juli måned alene var aktiviteten totalt sett høyere enn budsjett på NCRP koder. Alle modaliteter med unntak av MR og intervensjon ligger over budsjett.
- Hittil i år ser vi totalt sett en økning i aktivitet både på antall NCRP koder og antall kontakter sammenlignet mot fjoråret, men i forhold til budsjett er det negative avvik på flere modaliteter. Det er fortsatt Arendal som har de største negative avvikene, men også Kristiansand og Flekkefjord har negative avvik.
- I Arendal er det blant annet stopp på gammel CT tidligere i år som er noe av årsaken. I Kristiansand ble det fra april tatt ned noe aktivitet på Brystdiagnostisk senter grunnet redusert legebemanning. På intervensjon kan nedgang forklares med nedetid på lab. 4 og Kard. Lab i forbindelse med installasjon av nødstrøm. I forhold til akkumulerte tall pr. juli var det i starten på året nedetid som følge av ny apparatur på lab. 9 i Kristiansand. Dette påvirket konvensjonell radiologi totalt sett. På ultralyd i Kristiansand ble det i våres tatt ned på antall elektive timer til fordel for innlagte pasienter. Innlagte pasienter er mer tidkrevende enn polikliniske, så det påvirker også aktivitetsstatistikken. I månedskifte juni/juli var det stans på den ene MR maskinen i Kristiansand. Den var ute i drift i til sammen 14 dager, men det ble kjørt en del ekstra undersøkelser på MR2 i denne perioden for å kompensere på aktivitet.
- Det ble i budsjett lagt opp til en vekst i poliklinisk aktivitet ved alle tre lokasjoner. Pr. juli ligger avdelingene et godt stykke bak dette målet.

Aktivitet laboratorier

Laboratorie spesialite Lokasjon		Denne mnd				Hittil i år				
		Faktisk	Budsjett	Avvik mot bud	% avvik mot bud	Faktisk	Avvik mot bud	% avvik mot bud	Avvik mot i fjor	ending fra i fjor
Medisinsk biokjemi	Arendal	126 330	116 278	10 052	8,6 %	1 245 865	-38 995	-3,0 %	6 062	0,5 %
	Flekkefjord	25 626	22 737	2 889	12,7 %	176 773	-3 684	-2,0 %	3 560	2,1 %
	Kristiansand	219 395	216 846	2 549	1,2 %	2 113 012	31 930	1,5 %	79 592	3,9 %
Sum SSHF		371 351	355 862	15 489	4,4 %	3 535 650	-10 749	-0,3 %	89 214	2,6 %
Mikrobiologi	Kristiansand	25 605	22 523	3 082	13,7 %	205 170	12 203	6,3 %	988	0,5 %
Sum SSHF		25 605	22 523	3 082	13,7 %	205 170	12 203	6,3 %	988	0,5 %
Transfusjons medisin	Arendal	2 062	1 932	130	6,7 %	18 275	762	4,3 %	58	0,3 %
	Flekkefjord	434	361	73	20,1 %	2 629	-101	-3,7 %	-57	-2,1 %
	Kristiansand	4 494	4 076	418	10,2 %	34 244	-2 842	-7,7 %	-11	0,0 %
Sum SSHF		6 990	6 370	620	9,7 %	55 148	-2 182	-3,8 %	-10	0,0 %
Immunologi	Kristiansand	9 429	13 021	-3 592	-27,6 %	114 184	-14 821	-11,5 %	-6 325	-5,2 %
Sum SSHF		9 429	13 021	-3 592	-27,6 %	114 184	-14 821	-11,5 %	-6 325	-5,2 %
Patologi	Kristiansand	2 728	3 715	-987	-26,6 %	32 103	-4 364	-12,0 %	-1 130	-3,4 %
Sum SSHF		2 728	3 715	-987	-26,6 %	32 103	-4 364	-12,0 %	-1 130	-3,4 %
Produserte blodprodukter Erytrocytter	Arendal	168	192	-24	-12,3 %	1 248	-94	-7,0 %	-109	-8,0 %
	Flekkefjord	41	42	-1	-1,6 %	304	12	4,2 %	-18	-5,6 %
	Kristiansand	281	354	-73	-20,7 %	1 956	-523	-21,1 %	-125	-6,0 %
Sum SSHF		490	587	-97	-16,6 %	3 508	-604	-14,7 %	-252	-6,7 %
Produserte blodprodukter Trombocyter	Arendal	32	41	-9	-21,6 %	270	-16	-5,5 %	-44	-14,0 %
	Kristiansand	56	82	-26	-31,9 %	455	-121	-21,0 %	-12	-2,6 %
Sum SSHF		88	123	-35	-28,5 %	725	-137	-15,9 %	-56	-7,2 %
Produserte blodprodukter Plasma (liter)	Arendal	82	87	-5	-6,0 %	586	-21	-3,4 %	18	3,2 %
	Kristiansand	0	79	-79	-100,0 %	742	188	33,9 %	129	21,1 %
Sum SSHF		82	166	-84	-50,9 %	1 328	167	14,4 %	148	12,5 %
Forbruk blodprodukter Erytrocytter	Arendal	170	170	0	0,2 %	1 142	-46	-3,8 %	-11	-1,0 %
	Flekkefjord	63	60	3	4,9 %	279	-142	-33,7 %	-104	-27,2 %
	Kristiansand	307	315	-8	-2,5 %	1 935	-270	-12,2 %	-148	-7,1 %
Sum SSHF		540	545	-5	-0,9 %	3 356	-457	-12,0 %	-263	-7,3 %
Forbruk blodprodukter Trombocyter	Arendal	4	16	-12	-74,5 %	99	-11	-9,7 %	-21	-17,5 %
	Flekkefjord	0	2	-2	-100,0 %	5	-7	-57,1 %	-7	-58,3 %
	Kristiansand	32	61	-29	-47,6 %	348	-80	-18,6 %	-53	-13,2 %
Sum SSHF		36	78	-42	-54,1 %	452	-97	-17,7 %	-81	-15,2 %
Forbruk blodprodukter Plasma (liter)	Arendal	14	15	-1	-6,1 %	75	-29	-28,2 %	-28	-27,2 %
	Flekkefjord	1	3	-2	-66,7 %	15	-6	-28,6 %	-14	-48,3 %
	Kristiansand	98	62	36	58,9 %	601	169	39,2 %	56	10,3 %
Sum SSHF		113	80	33	42,0 %	691	134	24,0 %	14	2,1 %

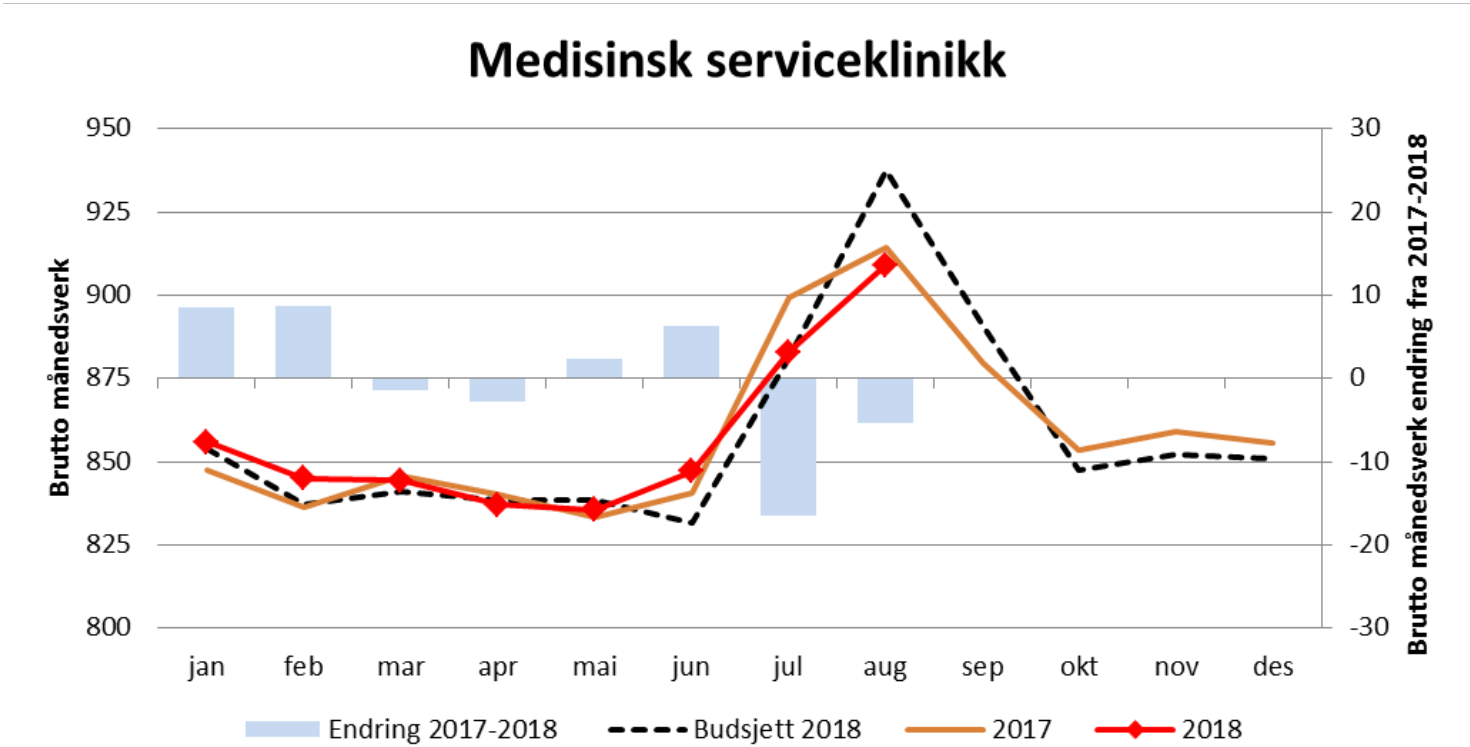
Kommentar aktivitet laboratorier Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk biokjemi har en samlet økning i juli måned på 4,4% sammenlignet med budsjett mens det er en liten nedgang på 0,3% hittil i år. I forhold til i fjor er det spesielt Arendal som har hatt en stor økning, hhv 12,3% på inneliggende pasienter og 12,8% på de polikliniske.
- Akkumulert pr. juli er det en stor økning i antall analyser på inneliggende pasienter både i Arendal og Kristiansand. Henholdsvis 7,3 og 10,8% i forhold til fjoråret som til sammen utgjør ca 75.000 analyser. Den økte aktiviteten merkes godt ved økt press på personalet og at instrumentene driftes hardt. Det meldes om stadig stopp på gamle instrumenter, noe som forsterker opplevelsen av travle vakter for personalet, og det er et sterkt behov for nye instrumenter og automasjon.
- På mikrobiologi var det en økning på 11,3% på polikliniske prøver sammenlignet med juli ifjor mens det akkumulert pr. juli er en liten nedgang på 0,6%. Total aktivitet viser en økning på 0,5% i forhold til 2017 mens det er en økning mot budsjett på 6,3%.
- Avdeling for patologi har en nedgang både i forhold til budsjett og fjorår pr. juli mnd.
- Blodforbruket er lavere enn budsjett og fjorår ved alle tre blodbankene hittil i år. Blodforbruket påvirker også analysetallet innenfor transfusjonsmedisin. På grunn av kort holdbarhet på blodproduktene tilpasses produksjonen kontinuerlig forbruket. Det er av den grunn produsert mindre blod. For å slippe utdateringer, har blod fra giveren i større grad blitt brukt til plasma, noe som gjenspeiler økningen av produksjon plasma.
- Innenfor transfusjonsmedisin ser vi tydelig endringen som er gjort i forhold til registrering av blodprøver i akuttmodtak i Kristiansand. Pr. juli er det en reduksjon av polikliniske analyser på 6.675, mens det er en økning på 6.664 analyser på inneliggende.
- På immunologi skyldes noe av nedgangen bortfall av rekvirenter fra primærhelsetjenesten.

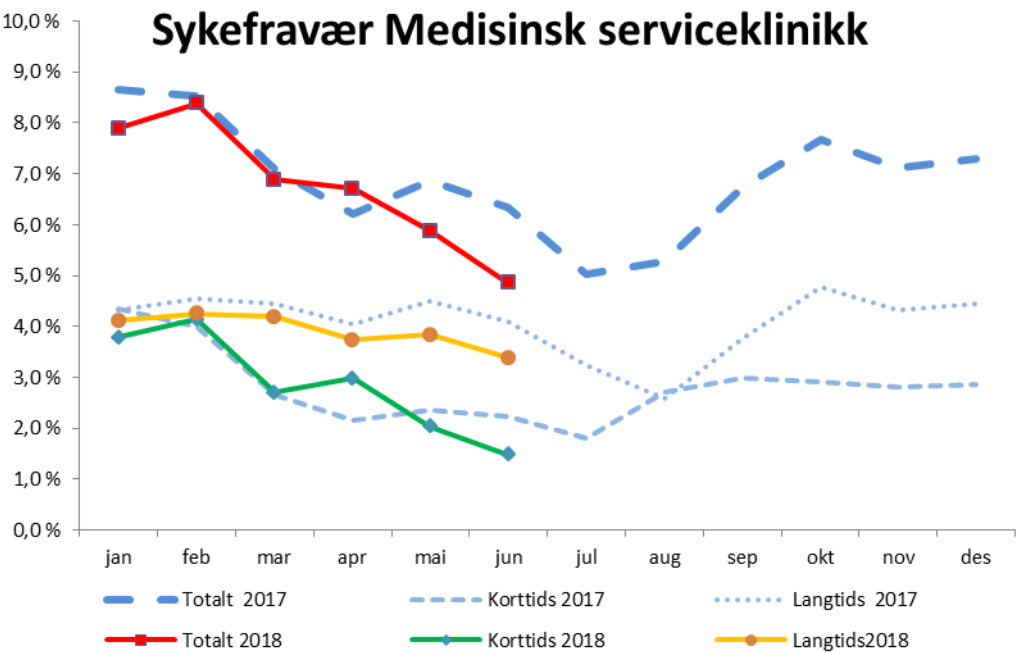
Bemanning Medisinsk serviceklinikk pr august

Avd	Avd	Denne	Denne	Endring	Bud18	Avvik	Endring			Akk	Avvik	Budsjett
		mnd	mnd	2017-	denne	mot bud	2017-	Akk	2018	bud18	mot bud	
		2017	2018	2018	mnd	denne	Akk 2017	Akk 2018	2018 H1Å		akk	2018
650	Sos, ergo, fysio avd	57	51	-6	55	-3	59	55	-3	55	0	55
664	Avd for internservice	295	297	2	310	-13	263	262	-1	260	2	261
668	Avd for service og sikkerhet	51	50	-1	56	-6	49	48	-1	49	-1	49
674	Radiologisk avdeling SSK	109	107	-2	113	-6	106	104	-2	111	-7	110
675	Radiologisk avdeling SSA	71	74	3	73	1	66	70	4	69	1	69
676	Radiologisk avdeling SSF	16	17	1	18	-1	15	16	1	17	-1	17
679	Radiologisk felles	2	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2
680	Avd for ImTra SSK	41	39	-2	39	0	37	37	0	37	1	37
681	Avd for med mikrobiologi SSK	39	41	2	40	1	38	40	2	40	1	40
682	Avd for med biokjemi SSK	98	94	-4	95	-2	92	92	1	90	2	90
683	Laboratorieavdeling SSA	74	74	0	71	3	70	70	0	68	1	68
686	Laboratorieavdeling SSF	16	17	1	18	-1	15	16	1	16	0	16
687	Avd for patologi SSK	42	43	0	41	1	42	42	0	41	1	40
699	Medisinsk serviceklinikk felles	3	3	0	5	-2	3	3	0	3	1	3
Sum Medisinsk serviceklinikk		914	909	-5	937	-27	857	857	0	857	0	858

Bemanningsutvikling Medisinsk serviceklinikk 2017-2018



Sykefravær Medisinsk serviceklinikk



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Totalt 2017	8,7 %	8,5 %	7,1 %	6,2 %	6,9 %	6,3 %	5,0 %	5,3 %	6,7 %	7,7 %	7,1 %	7,3 %
Korttids 2017	4,3 %	4,0 %	2,7 %	2,2 %	2,4 %	2,2 %	1,8 %	2,7 %	3,0 %	2,9 %	2,8 %	2,9 %
Langtids 2017	4,3 %	4,5 %	4,5 %	4,0 %	4,5 %	4,1 %	3,2 %	2,6 %	3,8 %	4,8 %	4,3 %	4,4 %
Totalt 2018	7,9 %	8,4 %	6,9 %	6,7 %	5,9 %	4,9 %						
Korttids 2018	3,8 %	4,1 %	2,7 %	3,0 %	2,0 %	1,5 %						
Langtids 2018	4,1 %	4,2 %	4,2 %	3,7 %	3,8 %	3,4 %						
Endring sykefravær	-0,8 %	-0,1 %	-0,2 %	0,5 %	-1,0 %	-1,5 %	-5,0 %	-5,3 %	-6,7 %	-7,7 %	-7,1 %	-7,3 %

Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk pr aug

- I august ble det brukt 27 færre årsverk enn budsjett i klinikken. 13 av disse gjelder avdeling for internservice og reduksjonen gjelder i hovedsak husøkonomavdelingene.
- Radiologi har en samlet nedgang på 6 årsverk mens SEF samt Service og Sikkerhet til sammen har en reduksjon på 9,5 årsverk sammenlignet med budsjett.
- I forhold til august i fjor er det en reduksjon i antall årsverk på 5 hvorav SEF og med.biokjemi SSK til sammen har en reduksjon på 10 årsverk.
- Pr. august er klinikken i balanse i forhold til budsjett. De radiologiske avdelingene har en samlet reduksjon på 6 årsverk, mens laboratoriene har en økning på ca. 5.
- Sammenlignet med fjorår er det en økning innenfor radiologi og laboratorier mens vi ser en reduksjon på SEF, service og sikkerhet og internservice.

Teknologi og e-helse

Regnskap Teknologi og e-helse pr juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-27 294	-27 294	0	-225 065	-225 065	0
	Andre innt	-357	-1 007	-650	-8 821	-7 693	1 128
	Interne inntekter	-8 611	-8 606	5	-60 299	-60 241	58
Inntekt sum		-36 262	-36 907	-645	-294 185	-293 000	1 186
Kostnad	Lønnskostnader	6 909	7 230	321	67 354	69 411	2 057
	Varekostn	3 689	3 093	-596	25 551	21 651	-3 900
	Kjøp av helsetjenester	0	0	0	49	0	-49
	Andre driftskostn	26 481	27 469	987	204 686	208 494	3 808
	Interne kostnader	42	63	21	853	441	-412
Kostnad sum		37 121	37 854	733	298 493	299 996	1 503
Resultat		858	947	89	4 308	6 997	2 689

Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse pr juli

	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	Netto Finans	RESULTAT
701 Teknisk seksjon	-222	21	-200	140	31		1 808	-190	1 789		1 589
702 Eiendomsseksjon				338	7		873	-17	1 201		1 201
703 Medisinsk teknologisk seks	17	1	18	1 198	-3 992	-49	-3 837	-2	-6 681	0	-6 663
707 Arkiv og dokumentasjonsse	-3		-3	612	9		55	-0	676		673
710 E-helse seksjon	102		102	616	-5		1 303	3	1 917		2 019
712 Klinisk IKT	386		386	554	-5		173	-22	701		1 087
799 TEH stab og felles	848	35	884	-1 402	55		3 432	-185	1 900		2 783
	1 128	58	1 186	2 057	-3 900	-49	3 808	-412	1 503	0	2 689

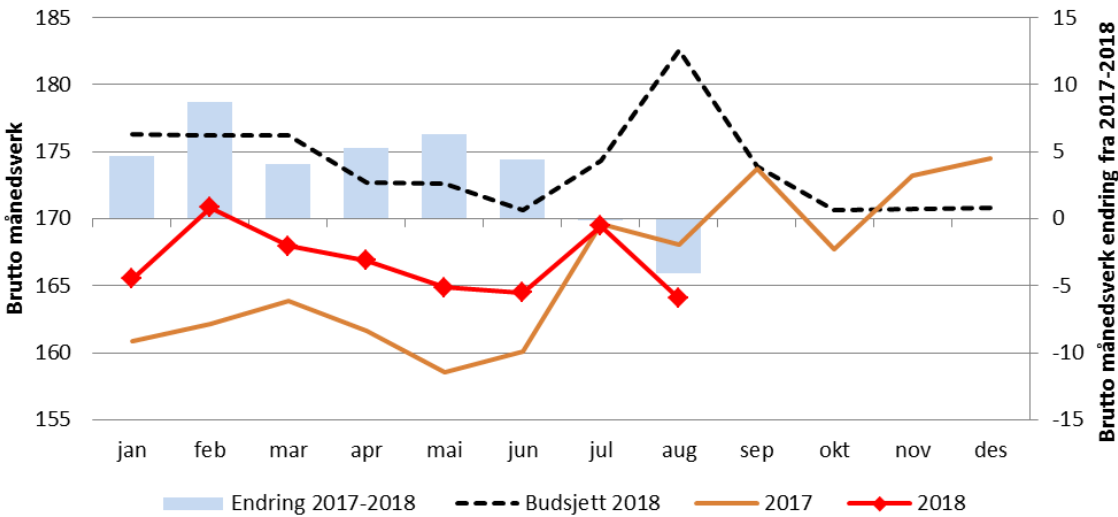
Kommentar regnskap Teknologi og e-helse

- Resultat inneværende periode omtrent på budsjett, liten endring fra forrige periode.
- Akkumulert avvik HiÅ: Positivt 2,7 mill kr. Avsatt mot budsjett på IKT og for periodiseringseffekt Teknisk. Andre periodiseringseffekter spiller også inn på positivt avvik.
- Inntekter: Inntekt fra salg til HSØ ifm. prosjektet Regional EPJ standardisering, tilsvarende kostnad under lønn.
- Lønn: Positivt avvik grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner.
- Varekostnad: Vare- og utstyrs kost behandlingshjelpemidler (hovedsakelig insulin) har negativt avvik på 5,7 mill kr pr. juli. Takt som tidligere perioder.
- Andre driftskostnader:
 - Vedlikehold: Positivt avvik grunnet periodiseringseffekt mot flatt budsjett.
 - Energi: Negativt 1,1 mill pr. juli (mangler faktisk kost på fjernvarme).
 - Porto: Positivt 0,5 mill pr. juli.
 - Konsulentmidler: Positivt 2,5 mill pr. juli.
 - IKT: Kostnad Sykehuspartner avsatt ihht prognose Q1 pr. juli.
- Interne kostnader: Negativt avvik grunnet internkjøp av arbeidskraft ifm. arealprosjekt.

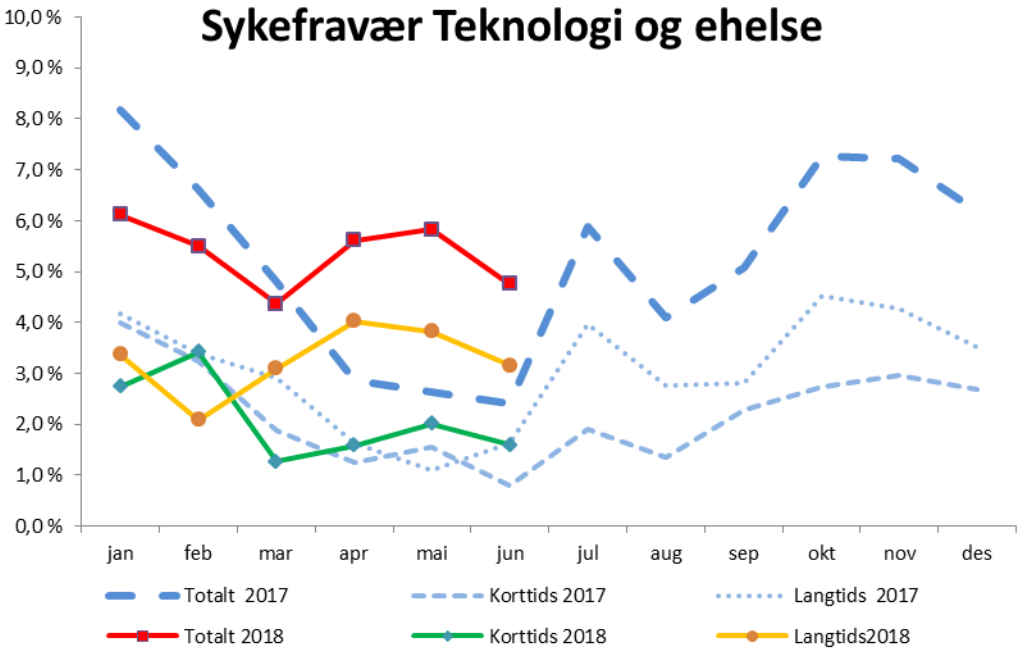
Bemanning Teknologi og e-helse pr august

		Endring		2017-		Avvik				Endring		Avvik	
		Denne	Denne	2018	Bud18	mot bud			2017-	Akk	Akk	mot bud	Budsjett
Avd	Avd	mnd	mnd	denne	denne	denne	Akk 2017	Akk 2018	2018 H1Å	bud18	akk	akk	2018
701	Teknisk seksjon	69	69	0	73	-4	67	67	0	66	0	0	66
702	Eiendomsseksjon	10	11	1	10	1	9	10	0	10	0	0	10
703	Medisinsk teknologisk seksjon	25	27	3	29	-2	25	27	2	29	-3	-3	29
707	Arkiv og dokumentasjonsseksjon	37	32	-5	39	-7	35	35	0	37	-2	-2	36
710	E-helse seksjon	11	11	0	13	-2	11	11	0	13	-2	-2	13
712	Klinisk IKT seksjon	10	10	0	11	-1	10	11	2	12	0	0	12
799	TEH stab og felles	6	4	-2	8	-4	6	6	0	8	-2	-2	8
Sum Teknologi og Ehelse		168	164	-4	183	-19	163	167	4	175	-8	-8	174

Teknologi og Ehelse



Sykefravær Teknologi og ehelse



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Totalt 2017	8,2 %	6,6 %	4,8 %	2,9 %	2,6 %	2,4 %	5,9 %	4,1 %	5,1 %	7,3 %	7,2 %	6,2 %
Korttids 2017	4,0 %	3,2 %	1,9 %	1,2 %	1,6 %	0,8 %	1,9 %	1,3 %	2,3 %	2,7 %	3,0 %	2,7 %
Langtids 2017	4,2 %	3,4 %	2,9 %	1,6 %	1,1 %	1,6 %	4,0 %	2,8 %	2,8 %	4,5 %	4,3 %	3,5 %
Totalt 2018	6,1 %	5,5 %	4,4 %	5,6 %	5,8 %	4,8 %						
Korttids 2018	2,7 %	3,4 %	1,3 %	1,6 %	2,0 %	1,6 %						
Langtids2018	3,4 %	2,1 %	3,1 %	4,0 %	3,8 %	3,2 %						
Endring sykefravær	-2,1 %	-1,1 %	-0,4 %	2,7 %	3,2 %	2,3 %	-5,9 %	-4,1 %	-5,1 %	-7,3 %	-7,2 %	-6,2 %

Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse pr august

- Totalt avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger på Teknisk, MTS, Arkiv & dokumentasjon og e-helse, samt ikke erstattet sykefravær på flere seksjoner.
- Variasjon i bruk av ferievikarer ift budsjett påvirker også.
- Endring mot 2017 skyldes planlagte stillinger.

- **Teknisk:** 1,4 vakante stillinger. Noe vikarbruk ifm. sykdom og prosjektarbeid. En lærling, ikke budsjettert. Mindre bruk ferievikar enn budsjett for august.
- **Eiendom:** Fullt besatt.
- **MTS:** Økt stillingsbudsjett pga. økt utstyrsmengde på lab og omdisponering fra driftsbudsjett, foreløpig ubesatt.
- **Arkiv & dokumentasjon:** Ubesatte stillinger, noe sykefravær ikke erstattet fullt ut, samt påvirkning ferievikar ift budsjett for august.
- **e-helse:** Én vakant stilling, planlagt besatt i løpet av året. Ikke fullt besatt med vikar for permisjoner.
- **Klinisk IKT:** Fullt besatt.
- **TEH stab og felles:** P.t. ingen trainee i TEH stab, periodevis budsjettert for flere. Ubesatt sykefravær i august.

Stab og felles

Resultat Stab og Felles inkl. høykost pr juli

		Faktisk juli	Budsjett juli	Avvik juli	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-50 209	-55 687	-5 478	-417 159	-455 503	-38 344
	Aktivitetsbaserte innt	-11 785	-12 191	-406	-117 766	-109 241	8 525
	Andre innt	-4 781	-5 941	-1 161	-37 683	-43 445	-5 761
	Interne inntekter	-4 978	-4 915	62	-34 590	-34 407	183
Inntekt sum		-71 753	-78 735	-6 982	-607 199	-642 596	-35 397
Kostnad	Lønnskostnader	-9 058	-2 681	6 377	17 880	65 699	47 819
	Varekostn	22 764	28 708	5 945	180 261	203 171	22 910
	Kjøp av helsetjenester	17 897	19 968	2 071	149 477	155 326	5 849
	Andre driftskostn	5 464	6 865	1 401	45 544	48 145	2 601
	Interne kostnader	99	143	44	950	1 004	54
	Avskrivninger	12 412	12 512	100	86 062	87 108	1 045
Kostnad sum		49 579	65 516	15 938	480 173	560 451	80 278
Netto Finans		-2 420	-2 003	417	-16 059	-13 981	2 078
sum		-2 420	-2 003	417	-16 059	-13 981	2 078
Resultat		-24 594	-15 221	9 373	-143 085	-96 126	46 960

Resultat pr avdeling Stab og Felles inkl. høykost pr juli

		Basis ramme	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskriv ninger	TOTALE KOSTNADER	Netto Finans	RESULTAT
Stab	801 Direktør			1		1	111			-216	15		-90		-89
	802 Øk.avd			-93	2	-91	3 095	54	-3	-135	-6		3 006		2 915
	803 Org.avd	0		7	0	7	2 114	-66	18	259	-12		2 314		2 321
	804 Fag-avdelingen	-0	17	421	193	631	467	353	-37	178	158		1 120		1 751
	808 Internasjonalisering			652		652	-360	-0		-246	-46		-652		0
	890 Bemann.enhet						11	-1		-7	-4		0		0
	899 Adm felles	0			-8	-8	-2 465			485			-1 980		-1 989
Totalt Stab		-0	17	989	187	1 192	2 974	340	-21	318	105		3 717		4 909
Felles	920 Foretak felles	-38 344	-3 227	2 092	-4	-39 483	44 845	318	5 871	2 282	-51	1 045	54 310	2 078	16 906
Totalt Felles		-38 344	-3 227	2 092	-4	-39 483	44 845	318	5 871	2 282	-51	1 045	54 310	2 078	16 906
Høykost	920 Foretak felles	0	11 736	-8 843		2 893		22 252					22 252		25 145
Totalt Høykost		0	11 736	-8 843		2 893		22 252					22 252		25 145
		-38 344	8 525	-5 761	183	-35 397	47 819	22 910	5 849	2 601	54	1 045	80 278	2 078	46 960

Kommentar regnskap Stab og Felles

- Stab og Felles viser et positivt avvik på 47 mill kr.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik på 4,9 mill kr. På grunn av ubesatte stillinger i flere enheter er lønnskostnader 3,0 mill kr lavere enn budsjett.
- Foretak felles ekskl høykost viser et positivt avvik på 17 mill kr.

Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 39,8 mill kr pr juli og 67,8 mill kr for hele 2018. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 38,3 mill kr pr juli og 65,7 mill kr for hele året.

Aktivitetsbaserte inntekter er 3,2 mill kr under budsjett, hvorav 3,4 mill kr rest regrupperings-effekt ISF.

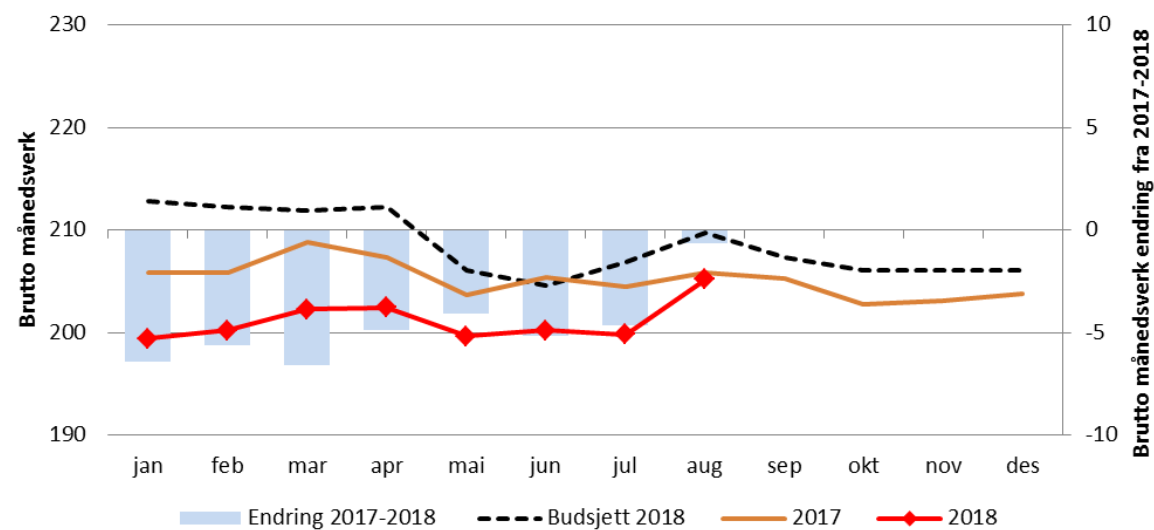
Lønnskostnader er 44,8 mill kr under budsjett, hvorav mindrekostnad pensjon 39,8 mill kr. Kjøp av helsetjenester er 5,9 mill kr under budsjett, hvorav 3,9 mill kr mindrekostnad gjestepasientkostnader somatikk andre regioner og 1,6 mill kr mindrekostnad fritt behandlingsutvalg somatikk.

- Høykost viser et positivt avvik på 25 mill kr. Inntektene er 3 mill kr over budsjett, mens varekostnader er 22 mill kr under budsjett.

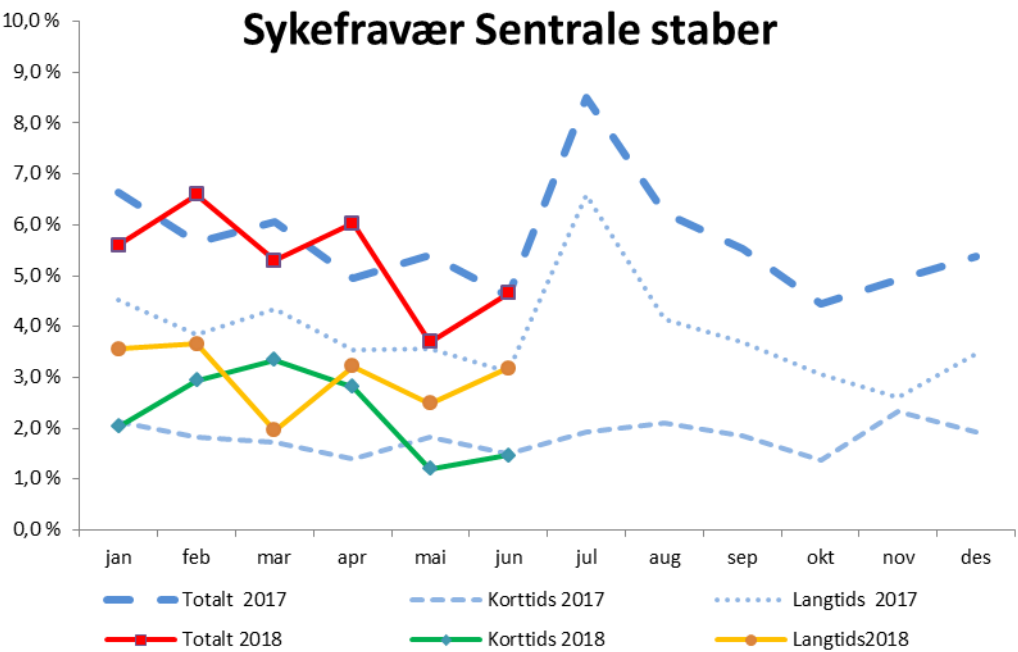
Bemanning sentrale staber pr august

		Denne mnd		Endring 2017-2018	Bud18	Avvik mot bud			Endring 2017-2018	Akk	Avvik mot bud	Budsjett
Avd	Avd	2017	2018	denne mnd	denne mnd	denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	2018 H1Å	bud18	akk	2018
801	Direktørens kontor	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1
802	Økonomiavdeling	63	64	0	67	-3	62	61	-1	65	-4	65
803	Organisasjonsavdeling	62	63	1	68	-4	63	62	-1	67	-5	67
804	Fagavdeling	75	73	-2	74	-1	77	75	-3	77	-2	76
808	Internasjonalisering	3	3	0	0	3	2	2	0	0	2	0
890	Bemanningsavdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
899	Administrasjon felles	1	0	-1	0	0	1	0	-1	0	0	0
Sum Administrasjon		206	205	-1	210	-5	206	201	-5	210	-8	209

Stab



Sykefravær sentrale staber



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Totalt 2017	6,6 %	5,7 %	6,1 %	4,9 %	5,4 %	4,6 %	8,5 %	6,2 %	5,5 %	4,4 %	4,9 %	5,4 %
Korttids 2017	2,1 %	1,8 %	1,7 %	1,4 %	1,8 %	1,5 %	1,9 %	2,1 %	1,9 %	1,4 %	2,3 %	1,9 %
Langtids 2017	4,5 %	3,8 %	4,3 %	3,5 %	3,6 %	3,1 %	6,6 %	4,1 %	3,7 %	3,1 %	2,6 %	3,5 %
Totalt 2018	5,6 %	6,6 %	5,3 %	6,0 %	3,7 %	4,7 %						
Korttids 2018	2,0 %	2,9 %	3,3 %	2,8 %	1,2 %	1,5 %						
Langtids2018	3,6 %	3,7 %	2,0 %	3,2 %	2,5 %	3,2 %						
Endring sykefravær	-1,0 %	0,9 %	-0,8 %	1,1 %	-1,7 %	0,0 %	-8,5 %	-6,2 %	-5,5 %	-4,4 %	-4,9 %	-5,4 %

Kommentar bemanning Sentrale staber pr august

- I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 8 årsverk pr august og det er brukt 5 færre årsverk sammenlignet med samme periode i 2017.
- Økonomiavdelingen har 4 årsverk mindre enn budsjett og 1 årsverk færre enn pr august 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.
I forhold til samme periode i 2017 er Økonomistab økt med 0,7 årsverk og Kompetanseenhet for medisinsk koding med 2,2 årsverk.
Seksjon Innkjøp – logistikk er redusert med 3,3 årsverk, hvorav 1,5 årsverk er overført til Sykehusinnkjøp (3 årsverk fom mai 2017), mens logistikkavdelingene viser en reduksjon på 1,8 årsverk.
- Organisasjonsavdelingen har 5 årsverk mindre enn budsjett og 1 årsverk færre enn pr august 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.
- Fagavdelingen har 2,4 årsverk mindre enn budsjett og 3 årsverk færre enn pr august 2017. Årsaken ligger i ubesatt leder smittevern, ny stilling på SIM senteret som ikke ble besatt før i august, samt lavere forbruk på Forskning. Barns Beste har forbruk over budsjett som følge av nye prosjekter med ekstern finansiering.
- Internasjonalisering viser et avvik fra budsjett på 2 årsverk. Dette er deltakere i Fredskorps-prosjekter med ekstern finansiering.
- Under Administrasjon felles var det i 2017 1 årsverk som var eksternt finansiert. Dette er ikke tilfelle i 2018.