

# **Virksomhetsrapport august 2018**

Styresak 054-2018

Årsverk, aktivitet og økonomi

Organisasjonsdirektør Nina Føreland

Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke

13.09.2018

# Innhold

1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Bemanning

4. Aktivitet

5. Økonomi/finans

6. Vedlegg – oversikt pr klinikk

# Årsverk pr klinikk pr september

| Klinikk                            | Denne mnd 2017 | Denne mnd 2018 | Endring 2017-2018 denne mnd | Bud18 denne mnd | Avvik mot bud denne mnd | Akk 2017     | Akk 2018     | Endring 2017-2018 H1Å | Akk bud18    | Avvik mot bud akk | Budsjett 2018 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand  | 1 557          | 1 634          | 77                          | 1 552           | 81                      | 1 554        | 1 587        | 33                    | 1 557        | 30                | 1 548         |
| Klinikk for somatikk Arendal       | 916            | 921            | 5                           | 860             | 61                      | 888          | 894          | 6                     | 841          | 53                | 837           |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord   | 313            | 301            | -12                         | 307             | -6                      | 289          | 285          | -5                    | 287          | -2                | 284           |
| Klinikk for prehospitale tjenester | 304            | 302            | -2                          | 288             | 14                      | 294          | 298          | 4                     | 292          | 6                 | 291           |
| Klinikk for psykisk helse          | 1 419          | 1 466          | 47                          | 1 456           | 10                      | 1 427        | 1 425        | -2                    | 1 443        | -18               | 1 436         |
| Medisinsk serviceklinikk           | 880            | 881            | 1                           | 890             | -9                      | 860          | 860          | 0                     | 860          | -1                | 858           |
| Avd for teknologi og e-helse       | 174            | 173            | -1                          | 174             | -1                      | 164          | 167          | 3                     | 175          | -8                | 174           |
| Administrasjon                     | 205            | 199            | -6                          | 207             | -8                      | 206          | 201          | -5                    | 209          | -8                | 209           |
| <b>Totalt</b>                      | <b>5 767</b>   | <b>5 876</b>   | <b>109</b>                  | <b>5 733</b>    | <b>143</b>              | <b>5 682</b> | <b>5 717</b> | <b>35</b>             | <b>5 663</b> | <b>53</b>         | <b>5 638</b>  |

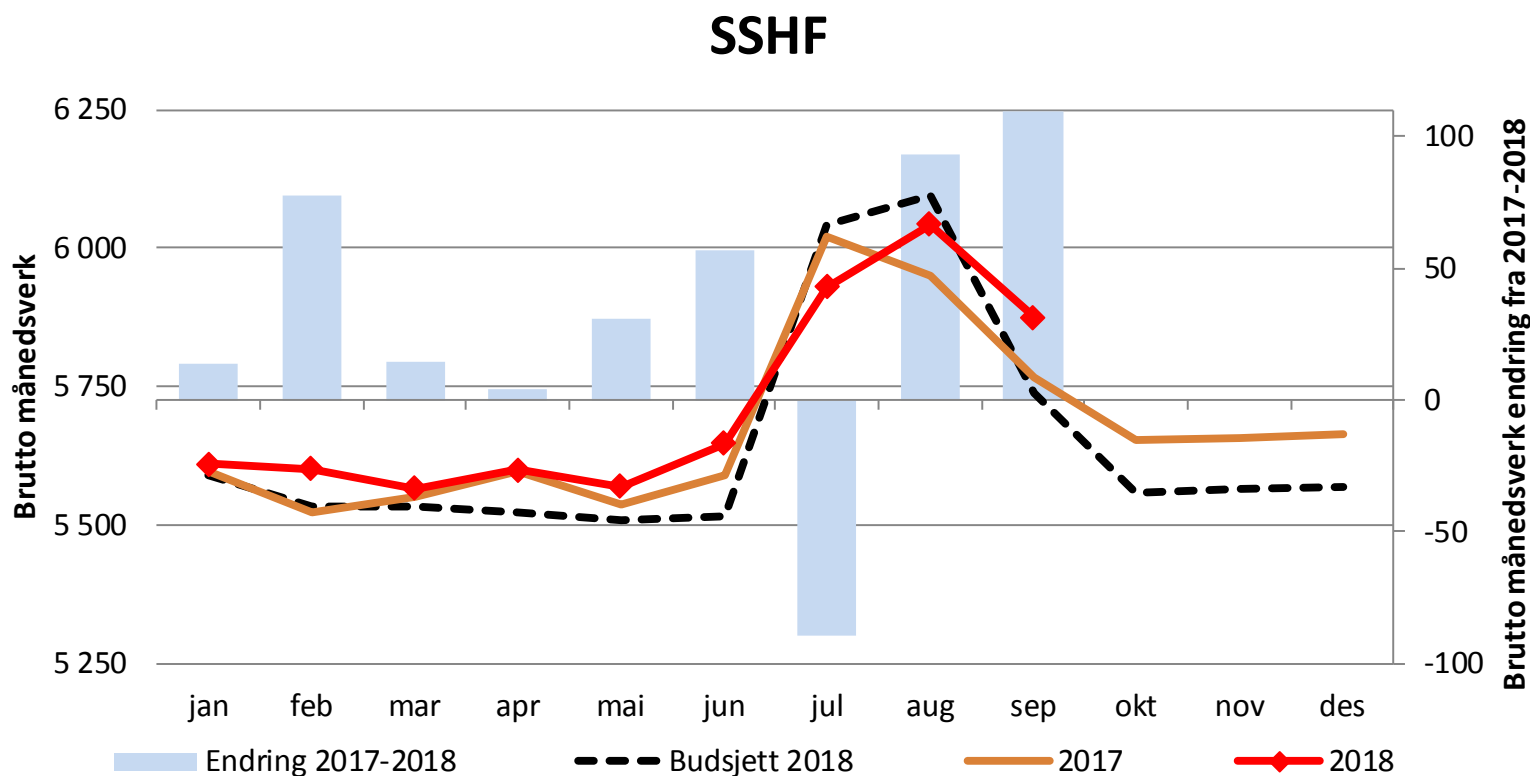
# Årsverk pr stillingsgruppe pr september

| 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        | 814            | 815            | 1                           | 804             | 11                      | 818          | 802          | -16                   | 799          | 3                 | 796           |
| Pasientrettede stillinger     | 761            | 804            | 42                          | 654             | 149                     | 743          | 749          | 6                     | 649          | 100               | 643           |
| Leger                         | 780            | 788            | 7                           | 786             | 2                       | 770          | 782          | 12                    | 790          | -7                | 787           |
| Psykologer                    | 199            | 207            | 8                           | 222             | -16                     | 200          | 197          | -2                    | 223          | -26               | 222           |
| Sykepleier                    | 1 924          | 1 983          | 59                          | 1 992           | -9                      | 1 898        | 1 925        | 27                    | 1 958        | -33               | 1 947         |
| Helsefagarbeider/hjelpepleier | 181            | 174            | -8                          | 189             | -15                     | 182          | 177          | -5                    | 184          | -7                | 183           |
| Diagnostisk personell         | 325            | 337            | 12                          | 332             | 5                       | 321          | 329          | 8                     | 329          | -1                | 329           |
| Drifts/teknisk personell      | 499            | 480            | -19                         | 490             | -10                     | 477          | 474          | -3                    | 465          | 9                 | 463           |
| Ambulansepersonell            | 224            | 223            | -1                          | 235             | -12                     | 219          | 222          | 2                     | 240          | -18               | 239           |
| Forskning/utdanning           | 59             | 66             | 7                           | 27              | 39                      | 54           | 59           | 6                     | 27           | 32                | 27            |
| Ukjente                       | 0              | 0              | 0                           | 1               | -1                      | 0            | 0            | 0                     | 1            | -1                | 1             |
| <b>Totalt</b>                 | <b>5 766</b>   | <b>5 876</b>   | <b>109</b>                  | <b>5 733</b>    | <b>143</b>              | <b>5 681</b> | <b>5 716</b> | <b>35</b>             | <b>5 663</b> | <b>52</b>         | <b>5 638</b>  |

# Årsverk pr stillingsgruppe pr september eks KPH

| Stillingsgruppe               | Denne mnd 2017 | Denne mnd 2018 | Endring 2017-2018 denne mnd | Bud18 denne mnd | Avvik mot bud denne mnd | Akk 2017     | Akk 2018     | Endring 2017-2018 H1Å | Akk bud18    | Avvik mot bud akk | Budsjett 2018 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Administrasjon/Ledelse        | 651            | 650            | -1                          | 636             | 15                      | 651          | 638          | -13                   | 631          | 7                 | 628           |
| Pasientrettede stillinger     | 352            | 363            | 11                          | 306             | 57                      | 329          | 333          | 4                     | 306          | 27                | 304           |
| Leger                         | 648            | 654            | 6                           | 641             | 13                      | 635          | 650          | 15                    | 646          | 4                 | 643           |
| Psykologer                    | 7              | 13             | 6                           | 13              | 0                       | 9            | 11           | 2                     | 13           | -2                | 13            |
| Sykepleier                    | 1 494          | 1 539          | 45                          | 1 516           | 23                      | 1 471        | 1 489        | 17                    | 1 486        | 3                 | 1 477         |
| Helsefagarbeider/hjelpepleier | 123            | 120            | -2                          | 121             | -1                      | 122          | 122          | 1                     | 117          | 5                 | 117           |
| Diagnostisk personell         | 325            | 337            | 12                          | 332             | 5                       | 321          | 329          | 8                     | 329          | -1                | 329           |
| Drifts/teknisk personell      | 470            | 452            | -18                         | 454             | -2                      | 450          | 447          | -3                    | 430          | 17                | 427           |
| Ambulansepersonell            | 224            | 223            | -1                          | 235             | -12                     | 219          | 222          | 2                     | 240          | -18               | 239           |
| Forskning/utdanning           | 54             | 58             | 4                           | 23              | 35                      | 48           | 52           | 4                     | 23           | 29                | 23            |
| Ukjente                       | 0              | 0              | 0                           | 1               | -1                      | 0            | 0            | 0                     | 1            | -1                | 1             |
| <b>Totalt</b>                 | <b>4 347</b>   | <b>4 410</b>   | <b>63</b>                   | <b>4 277</b>    | <b>133</b>              | <b>4 254</b> | <b>4 292</b> | <b>37</b>             | <b>4 221</b> | <b>71</b>         | <b>4 201</b>  |

# Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018



# Kommentarer bemanning SSHF - september

SSHF har i september brukt 143 flere årsverk enn budsjett, og merforbruket i forhold til budsjett hittil i år er økt til 53 årsverk.

- Somatikk Kristiansand og Arendal har brukt totalt 142 flere årsverk enn budsjett, fordelt med 81 i Kristiansand og 61 i Arendal. I Flekkefjord har de brukt færre årsverk enn budsjett både i september og akkumulert pr september.
  - 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 og september.
- Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 14 årsverk i september og 6 pr september.
- Klinikk for psykisk helse har et overforbruk på 10 årsverk i september. De har mindreforbruk på flere avdelinger, spesielt innen DPS, men innen rus og avhengighetsbehandling har de et merforbruk på 21 årsverk i september. Pr september har klinikken et mindreforbruk på 18 årsverk i forhold til budsjett.
- Medisinsk serviceklinikk har 9 (-1,1%) færre årsverk enn budsjett i september og er kun 1 under budsjett akkumulert pr september.

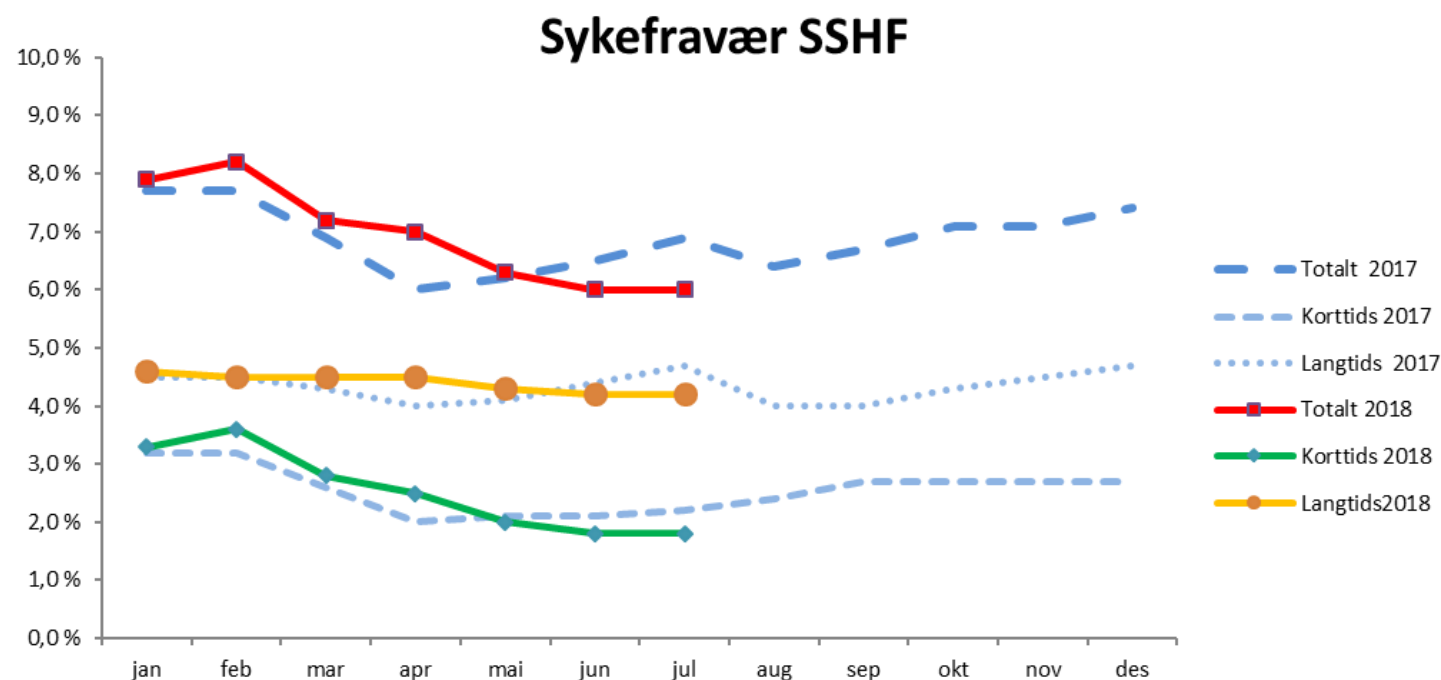
SSHF har i september hatt en økning fra i fjor på 109 årsverk.

- De tre somatiske klinikkene har hatt en økning på 70 årsverk i forhold til september i fjor, mens pr september er de 82 årsverk over fjoråret.  
I Kristiansand er det en økning fra september i fjor på 77 årsverk, mens i Arendal har de hatt en økning på 5 årsverk i september i år i forhold til fjor og 6 (0,7%) flere årsverk enn pr september i fjor. I Flekkefjord er har de hatt en reduksjon i antall årsverk fra i fjor både i og akkumulert pr september, med henholdsvis 12 og 5 årsverk
- Prehospitale tjenester har en reduksjon fra i fjor på 0,5 %, og en økning akkumulert pr september på 1,4%.
- Klinikk for psykisk helse har i september en økning på 47 årsverk (3,3%) i forhold til tilsvarende måned i fjor, mens akkumulert har de en reduksjon på 2 årsverk (-0,2%)
- Medisinsk serviceklinikk er på samme nivå som i fjor både i september og akkumulert pr september.

Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene psykologer, sykepleiere og ambulansepersonell enn budsjettet pr september. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. En større andel av ferievikarene går innunder gruppen pasientrettede stillinger, da denne gruppen favner de som ikke er ferdig innen sitt fag, mens de i stor grad er budsjettet som eksempelvis sykepleiere, helsefagarbeidere osv. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en økning i antall årsverk for sykepleiere (+27) og ambulansepersonell (+2), mens antall årsverk psykologer er redusert (-2) i forhold til pr september i 2017.

For ambulansepersonell skyldes hovedsakelig avviket mot budsjett at læringer er budsjettet som ambulansepersonell (19,3), mens alle læringer 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 juli var 6,0%. Dette er 0,9% lavere enn juli i 2017.

# Innhold

1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Bemanning

**4. Aktivitet**

**5. Økonomi/finans**

6. Vedlegg – oversikt pr klinikk

# Aktivitet somatikk pr august

| 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      | 10,929        | 11,093         | -164            | -1.5 %             | 43                       | 0.4 %                     |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 3,803         | 4,059          | -256            | -6.3 %             | -140                     | -3.6 %                    |
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 19,057        | 19,619         | -562            | -2.9 %             | -199                     | -1.0 %                    |
| <b>Totalt</b>                     | <b>33,789</b> | <b>34,770</b>  | <b>-981</b>     | <b>-2.8 %</b>      | <b>-296</b>              | <b>-0.9 %</b>             |

| Dagbehandling                     |               |                |                 |                    |                          |                           |
|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Klinikk                           | Faktisk opph. | Budsjett opph. | Bud.avvik opph. | Bud.avvik opph.... | Endring mot i fjor opph. | Endring mot i fjor opph.% |
|                                   | 2             |                | 2               | 100.0 %            | -2                       | -50.0 %                   |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 8,215         | 9,007          | -792            | -8.8 %             | -252                     | -3.0 %                    |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 2,142         | 2,178          | -36             | -1.6 %             | -11                      | -0.5 %                    |
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 11,353        | 11,086         | 267             | 2.4 %              | 370                      | 3.4 %                     |
| Medisinsk serviceklinikk          | 1             |                | 1               | 100.0 %            | 1                        |                           |
| <b>Totalt</b>                     | <b>21,713</b> | <b>22,270</b>  | <b>-557</b>     | <b>-2.5 %</b>      | <b>106</b>               | <b>0.5 %</b>              |

| Poliklinikk                       |                |                |                 |                    |                          |                           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Klinikk                           | Faktisk opph.  | Budsjett opph. | Bud.avvik opph. | Bud.avvik opph.... | Endring mot i fjor opph. | Endring mot i fjor opph.% |
| Felles                            | 0              | -2,001         | 2,001           | -100.0 %           | 0                        |                           |
| Klinikk for psykisk helse         | 844            | 1,224          | -380            | -31.0 %            | -207                     | -19.7 %                   |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 63,465         | 66,276         | -2,811          | -4.2 %             | -735                     | -1.1 %                    |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 14,497         | 14,711         | -214            | -1.5 %             | -339                     | -2.3 %                    |
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 130,729        | 127,942        | 2,787           | 2.2 %              | 6669                     | 5.4 %                     |
| Medisinsk serviceklinikk          | 3,711          | 3,640          | 71              | 2.0 %              | 66                       | 1.8 %                     |
| <b>Totalt</b>                     | <b>213,246</b> | <b>211,791</b> | <b>1,455</b>    | <b>0.7 %</b>       | <b>5454</b>              | <b>2.6 %</b>              |

# Aktivitet psykisk helsevern og rus

|                                              | August     |            |                    |               | 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 |              |
| <b>Antall utskrivninger:</b>                 |            |            |                    |               |              |              |                    |               |                  |                      |              |
| Psykisk helsevern for voksne - sykehus       | 115        | 136        | -21                | -15,4 %       | 1 060        | 1 062        | -2                 | -0,2 %        | -94              | -8,1 %               | 1 600        |
| Psykisk helsevern for voksne - DPS           | 133        | 130        | 3                  | 2,3 %         | 1 005        | 1 016        | -11                | -1,1 %        | 1                | 0,1 %                | 1 530        |
| Psykisk helsevern for barn og unge           | 8          | 8          | 0                  | 0,0 %         | 58           | 78           | -20                | -25,6 %       | -35              | -37,6 %              | 130          |
| Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) | 69         | 75         | -6                 | -8,0 %        | 538          | 584          | -46                | -7,9 %        | -32              | -5,6 %               | 880          |
| <b>Sum klinikk</b>                           | <b>325</b> | <b>349</b> | <b>-24</b>         | <b>-6,9 %</b> | <b>2 661</b> | <b>2 740</b> | <b>-79</b>         | <b>-2,9 %</b> | <b>-160</b>      | <b>-5,7 %</b>        | <b>4 140</b> |

|                                                     | August        |               |                    |               | Hittil i år    |                |                    |               |                 |                      | Hele året      |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                                                     |               |               | Avvik i %          |               |                |                | Avvik i %          |               |                 |                      | Budsjett       |
|                                                     | Faktisk       | Budsjett      | Avvik fra budsjett | fra budsjett  | Faktisk        | Budsjett       | Avvik fra budsjett | fra budsjett  | Avvik fra ifjor | Avvik i % fra i fjor |                |
| <b>Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF</b> |               |               |                    |               |                |                |                    |               |                 |                      |                |
| <b><u>ISF godkjente opphold - poliklinikk</u></b>   |               |               |                    |               |                |                |                    |               |                 |                      |                |
| Psykiatrisk sykehusavdeling                         | 585           | 454           | 131                | 28,9 %        | 4 021          | 3 657          | 364                | 9,9 %         | -151            | -3,6 %               | 5 557          |
| Poliklinikk for psykosomatikk og traumer            | 317           | 337           | -20                | -5,8 %        | 2 531          | 2 464          | 67                 | 2,7 %         | 171             | 7,2 %                | 3 815          |
| DPS Aust Agder                                      | 2 775         | 2 826         | -51                | -1,8 %        | 21 722         | 22 810         | -1 088             | -4,8 %        | 998             | 4,8 %                | 34 500         |
| DPS Solvang                                         | 2 258         | 2 579         | -321               | -12,5 %       | 17 697         | 20 161         | -2 464             | -12,2 %       | -1 187          | -6,3 %               | 30 388         |
| DPS Strømme                                         | 2 208         | 2 404         | -196               | -8,1 %        | 17 363         | 18 825         | -1 462             | -7,8 %        | -701            | -3,9 %               | 28 502         |
| DPS Lister                                          | 988           | 971           | 17                 | 1,7 %         | 8 106          | 7 572          | 534                | 7,1 %         | 1 063           | 15,1 %               | 11 437         |
| Avdeling for barn og unges psykiske helse           | 3 193         | 3 578         | -385               | -10,8 %       | 29 446         | 31 293         | -1 847             | -5,9 %        | -875            | -2,9 %               | 47 901         |
| Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling         | 2 336         | 2 603         | -267               | -10,3 %       | 17 214         | 23 272         | -6 058             | -26,0 %       | -5 245          | -23,4 %              | 34 200         |
| <b>Sum klinikk</b>                                  | <b>14 660</b> | <b>15 752</b> | <b>-1 092</b>      | <b>-6,9 %</b> | <b>118 100</b> | <b>130 055</b> | <b>-11 955</b>     | <b>-9,2 %</b> | <b>-5 927</b>   | <b>-4,8 %</b>        | <b>196 301</b> |

Av avviket i TSB på 6.000 konsultasjoner hittil i år utgjør urinprøver 3700 konsultasjoner. Fra januar 2018 registreres ikke dette om konsultasjon i ARA. Avvik ekskl urinprøver er da -12 %.

# Resultat juni, juli og august

|                         |                        | Avvik pr<br>mai | Avvik<br>jun  | Avvik<br>jul  | Avvik<br>aug  | Avvik<br>H1Å   |
|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Inntekt</b>          | Basisramme             | 0               | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                         | Aktivitetsbaserte innt | -17 416         | -4 052        | 2 043         | -3 255        | -22 680        |
|                         | Andre innt             | -3 259          | 2 290         | -3 514        | -237          | -4 720         |
| <b>Inntekt sum</b>      |                        | <b>-20 674</b>  | <b>-1 762</b> | <b>-1 472</b> | <b>-3 492</b> | <b>-27 400</b> |
| <b>Kostnad</b>          | Lønnskostnader         | -10 711         | -735          | -13 419       | -9 529        | -34 393        |
|                         | Pensjonseffekt         | 0               | 1 433         | 17            | -1 851        | -401           |
|                         | Varekostn              | 12 621          | -1 559        | 3 304         | 5 292         | 19 658         |
|                         | Kjøp av helsetjenester | -1 160          | -2 362        | 1 420         | -89           | -2 191         |
|                         | Andre driftskostn      | 9 180           | 1 096         | 7 849         | 3 227         | 21 351         |
|                         | Avskrivninger          | 133             | 200           | 102           | 121           | 556            |
| <b>Kostnad sum</b>      |                        | <b>10 064</b>   | <b>-1 928</b> | <b>-728</b>   | <b>-2 829</b> | <b>4 580</b>   |
| <b>Netto finans</b>     | Netto Finans           | 845             | 369           | 446           | 461           | 2 122          |
| <b>Netto finans sum</b> |                        | <b>845</b>      | <b>369</b>    | <b>446</b>    | <b>461</b>    | <b>2 122</b>   |
| <b>Resultat</b>         |                        | <b>-9 766</b>   | <b>-3 321</b> | <b>-1 753</b> | <b>-5 860</b> | <b>-20 698</b> |

Av lønnsavviket i august er ca 7 mill kr relatert til høyere lønnsoppgjør enn budsjettert.

# Resultatavvik pr klinikk pr aug – akkumulert

|                                  |                        | Klinikk<br>somatikk<br>Kristiansand | Klinikk<br>somatikk<br>Arendal | Klinikk<br>somatikk<br>Flekkefjord | Klinikk<br>prehospitale<br>tjenester | Pasient<br>reiser | KPH           | MSK           | TEH          | STAB         | FELLES         | Høykost       | SUM            |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Inntekt</b>                   | Basisramme             | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0                 | 0             | 0             | 0            | -0           | -43 822        | 0             | -43 822        |
|                                  | Aktivitetsbaserte innt | 1 910                               | -19 310                        | -9 545                             | 0                                    | -792              | 2 075         | -4 630        | 0            | 17           | -4 645         | 12 241        | -22 680        |
|                                  | Andre innt             | -3 108                              | -122                           | 498                                | 1 112                                | -583              | 3 717         | -740          | 1 341        | 1 391        | 1 678          | -9 904        | -4 720         |
|                                  | Interne inntekter      | -2 248                              | -335                           | 293                                | -0                                   | -1                | -7            | 4 662         | 78           | 164          | -4             | 0             | 2 602          |
| <b>Inntekt Totalt</b>            |                        | <b>-3 446</b>                       | <b>-19 767</b>                 | <b>-8 754</b>                      | <b>1 112</b>                         | <b>-1 375</b>     | <b>5 786</b>  | <b>-709</b>   | <b>1 419</b> | <b>1 571</b> | <b>-46 794</b> | <b>2 337</b>  | <b>-68 620</b> |
| <b>Kostnad</b>                   | Lønnskostnader         | -17 607                             | -19 859                        | -3 124                             | -2 345                               | -0                | 8 656         | -7 039        | 3 102        | 2 322        | 44 922         | 0             | 9 028          |
|                                  | Varekostn              | 1 224                               | -2 933                         | -1 639                             | 28                                   | 0                 | -324          | -783          | -4 302       | 478          | 354            | 27 557        | 19 658         |
|                                  | Kjøp av helsetjenester | -312                                | -768                           | -117                               | -198                                 | 0                 | -8 006        | -92           | -52          | -18          | 7 373          | 0             | -2 191         |
|                                  | Andre driftskostn      | 609                                 | 1 484                          | 374                                | 1 323                                | 6 227             | 4 489         | 2 849         | 1 363        | 668          | 1 964          | 0             | 21 351         |
|                                  | Interne kostnader      | -2 267                              | -550                           | 640                                | -160                                 | -3                | -46           | 263           | -311         | -109         | -60            | 0             | -2 603         |
|                                  | Avskrivninger          | 0                                   | 0                              | 0                                  | -619                                 | 0                 | 11            | 0             | 0            | 0            | 1 164          | 0             | 556            |
| <b>Kostnad Totalt</b>            |                        | <b>-18 353</b>                      | <b>-22 626</b>                 | <b>-3 867</b>                      | <b>-1 971</b>                        | <b>6 224</b>      | <b>4 780</b>  | <b>-4 802</b> | <b>-201</b>  | <b>3 341</b> | <b>55 717</b>  | <b>27 557</b> | <b>45 799</b>  |
| <b>Netto finans Netto Finans</b> |                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>-191</b>                          | <b>0</b>          | <b>-197</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2 509</b>   | <b>0</b>      | <b>2 122</b>   |
| <b>Netto finans Totalt</b>       |                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>-191</b>                          | <b>0</b>          | <b>-197</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2 509</b>   | <b>0</b>      | <b>2 122</b>   |
| <b>Resultat</b>                  |                        | <b>-21 799</b>                      | <b>-42 393</b>                 | <b>-12 621</b>                     | <b>-1 050</b>                        | <b>4 849</b>      | <b>10 370</b> | <b>-5 511</b> | <b>1 218</b> | <b>4 912</b> | <b>11 433</b>  | <b>29 894</b> | <b>-20 699</b> |

Redusert pensjonskostnad utgjør 43,4 mill kr av lønnsavviket på felles, slik at reelt lønnsavvik pr august er -34,4 mill kr pr august. Av dette er 7 mill kr avsetning utover budsjett relatert til lønnsoppgjør.

# Prioriteringsregelen – ventetider, aktivitet, bemanning og kost pr tjenesteområde

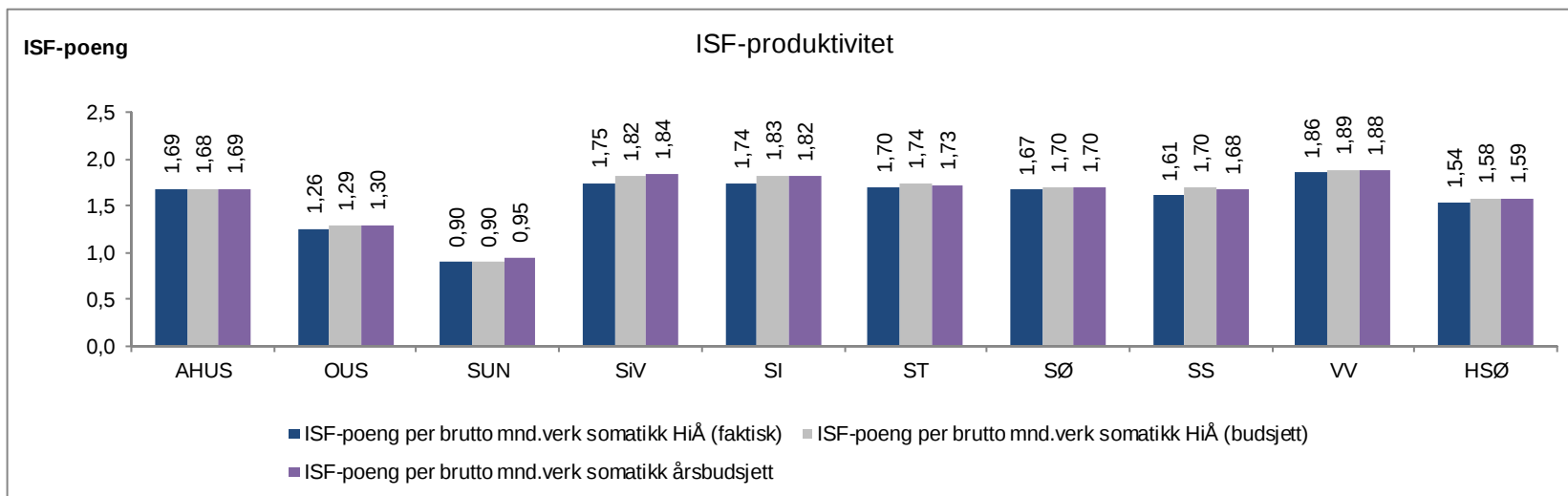
|                                                                 | Somatikk     | VOP          | BUP           | TSB            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet)</b> |              |              |               |                |
| Pr august 2018 - antall dager hittil i år                       | 61,6         | 49,3         | 37,4          | 30,3           |
| Pr august 2017 - antall dager hittil i år                       | 56,5         | 47,6         | 38,6          | 30,0           |
| <b>%-endring hittil i år 2017-2018</b>                          | <b>9,0 %</b> | <b>3,6 %</b> | <b>-3,1 %</b> | <b>1,0 %</b>   |
| Faktisk 2017 (per desember)                                     | 58,2         | 46,7         | 36,1          | 29,7           |
| <b>%-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå 2018</b>   | <b>5,8 %</b> | <b>5,6 %</b> | <b>3,6 %</b>  | <b>2,0 %</b>   |
| <b>Polikliniske konsultasjoner</b>                              |              |              |               |                |
| Pr aug 2018 - antall hittil i år                                | 213 246      | 71 440       | 29 447        | 17 214         |
| Pr aug 2017 - antall hittil i år                                | 207 578      | 71 247       | 30 321        | 22 459         |
| <b>%-endring hittil i år 2017-2018</b>                          | <b>2,7 %</b> | <b>0,3 %</b> | <b>-2,9 %</b> | <b>-23,4 %</b> |
| Faktisk 2017                                                    | 319 656      | 108 034      | 46 698        | 33 164         |
| Estimat 2018                                                    | 323 665      | 110 000      | 47 900        | 25 700         |
| <b>%-endring faktisk 2017 - estimat 2018</b>                    | <b>1,3 %</b> | <b>1,8 %</b> | <b>2,6 %</b>  | <b>-22,5 %</b> |
| <b>Bemanning</b>                                                |              |              |               |                |
| Pr aug 2018 - antall månedsverk hiå                             | 3 839        | 1 033        | 250           | 276            |
| Pr aug 2017 - antall månedsverk hiå                             | 3 826        | 1 030        | 253           | 282            |
| <b>%-endring hittil i år 2017-2018</b>                          | <b>0,3 %</b> | <b>0,3 %</b> | <b>-1,2 %</b> | <b>-2,1 %</b>  |
| Faktisk 2017                                                    | 3 824        | 1 027        | 252           | 279            |
| Estimat 2018                                                    | 3 850        | 1 040        | 251           | 274            |
| <b>%-endring faktisk 2017 - estimat 2018</b>                    | <b>0,7 %</b> | <b>1,3 %</b> | <b>-0,4 %</b> | <b>-1,7 %</b>  |

Prioriteringsmålet om at det på regionnivå skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk.

Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader, årsverk og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).

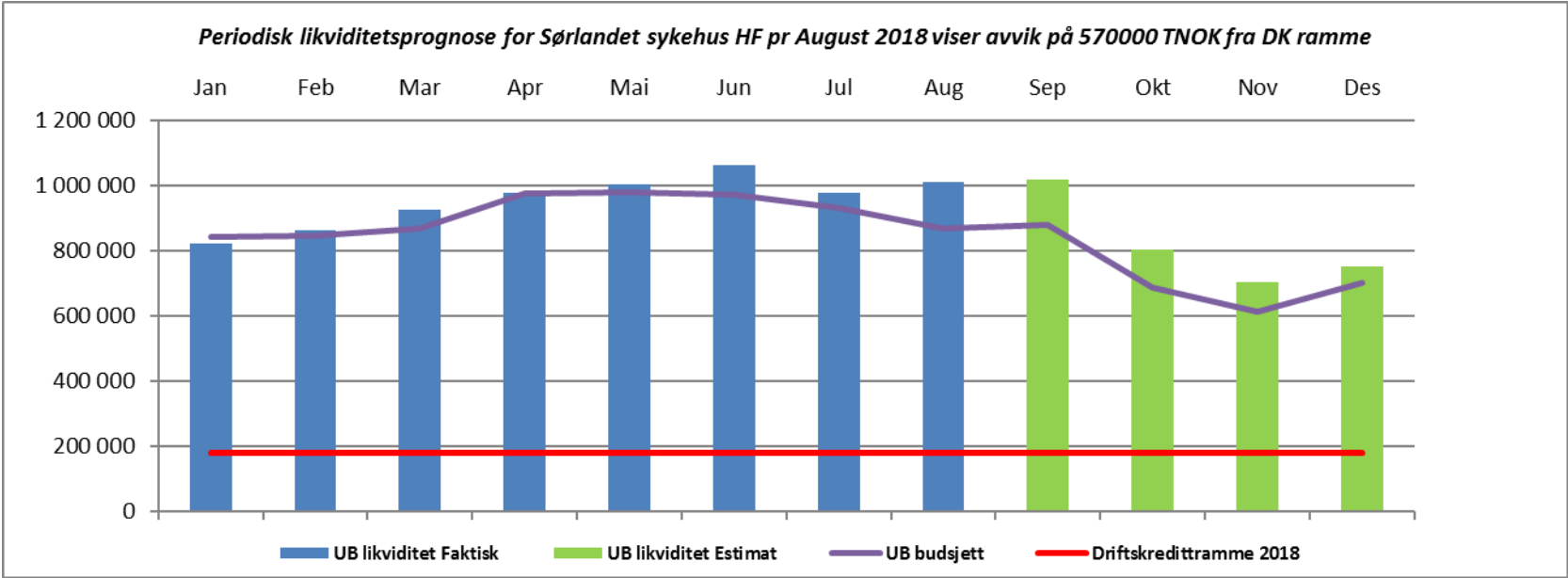
| Kostnad pr tjenesteområde - ekskl avskrivninger, legemidler og pensjon | Somatikk     | VOP          | BUP          | TSB          | Annet         | Sum          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Pr 2. tertial 2017                                                     | 2 206 850    | 504 030      | 122 777      | 129 136      | 258 754       | 3 221 547    |
| Pr 2. tertial 2018                                                     | 2 319 044    | 524 338      | 126 178      | 133 167      | 255 860       | 3 358 587    |
| <b>%-endring pr 2. tertial</b>                                         | <b>5,1 %</b> | <b>4,0 %</b> | <b>2,8 %</b> | <b>3,1 %</b> | <b>-1,1 %</b> | <b>4,3 %</b> |
| Faktisk 2017                                                           | 3 396 716    | 776 884      | 187 438      | 195 772      | 402 332       | 4 959 142    |
| Estimat 2018                                                           | 3 537 886    | 798 852      | 194 562      | 209 399      | 414 257       | 5 154 956    |
| Faktisk 2017 - Estimat 2018                                            | 141 170      | 21 968       | 7 124        | 13 627       | 11 925        | 195 814      |
| <b>%-endring faktisk 2017 - estimat 2018</b>                           | <b>4,2 %</b> | <b>2,8 %</b> | <b>3,8 %</b> | <b>7,0 %</b> | <b>3,0 %</b>  | <b>3,9 %</b> |

# ISF-produktivitet somatikk hittil i år



| ISF-produktivitet               | Aktivitet utført i eget foretak HiÅ (faktisk) | Aktivitet utført i eget foretak HiÅ (budsjett) | Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) | Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) | ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) | ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) | Avvik mot budsjett | ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Akershus universitetssykehus HF | 53 606                                        | 53 759                                         | 4 531                                               | 4 559                                                | 1,69                                                 | 1,68                                                  | 0,01               | 1,69                                               |
| Oslo universitetssykehus HF     | 135 877                                       | 138 053                                        | 15 461                                              | 15 247                                               | 1,26                                                 | 1,29                                                  | -0,04              | 1,30                                               |
| Sunnaas sykehus HF              | 3 514                                         | 3 499                                          | 556                                                 | 557                                                  | 0,90                                                 | 0,90                                                  | 0,01               | 0,95                                               |
| Sykehuset i Vestfold HF         | 33 071                                        | 34 098                                         | 2 702                                               | 2 679                                                | 1,75                                                 | 1,82                                                  | -0,07              | 1,84                                               |
| Sykehuset Innlandet HF          | 58 526                                        | 60 004                                         | 4 811                                               | 4 685                                                | 1,74                                                 | 1,83                                                  | -0,09              | 1,82                                               |
| Sykehuset Telemark HF           | 24 585                                        | 24 808                                         | 2 061                                               | 2 032                                                | 1,70                                                 | 1,74                                                  | -0,04              | 1,73                                               |
| Sykehuset Østfold HF            | 39 023                                        | 38 925                                         | 3 334                                               | 3 265                                                | 1,67                                                 | 1,70                                                  | -0,03              | 1,70                                               |
| Sørlandet sykehus HF            | 42 943                                        | 44 337                                         | 3 811                                               | 3 735                                                | 1,61                                                 | 1,70                                                  | -0,09              | 1,68                                               |
| Vestre Viken HF                 | 62 836                                        | 62 962                                         | 4 833                                               | 4 761                                                | 1,86                                                 | 1,89                                                  | -0,03              | 1,88                                               |
| Helse Sør-Øst Foretaksgruppen   | 453 982                                       | 460 445                                        | 42 099                                              | 41 520                                               | 1,54                                                 | 1,58                                                  | -0,04              | 1,59                                               |

# Likviditet – utg. beholdning pr august på +1 012mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. august på +1 012 mill kr som innebærer en økning på 36 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 967 mill kr innebærer det at foretaket pr. august endte med et avvik på +145 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +51 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -88 mill kr.
- Ift budsjettet utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt -108 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +29 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +117mill kr.
- Driftskredittramme er for 2018 på +180 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr august på 832 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 august

|                                           | HIÅ      | Hele året |          | Avvik    |
|-------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
|                                           | Regnskap | Prognose  | Budsjett |          |
| Større oppgradering                       | 0        | 1 640     | 1 640    | 0        |
| Vedlikehold og ombygginger                | 35 082   | 65 026    | 116 684  | -51 658  |
| Tekniske installasjoner                   | 11 987   | 26 093    | 42 521   | -16 428  |
| MTU inkl havarier                         | 43 183   | 88 381    | 141 378  | -52 997  |
| IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) | 2 542    | 32 159    | 44 917   | -12 759  |
| Annet utstyr                              | 11 149   | 22 845    | 23 065   | -220     |
| Sum investeringer                         | 103 943  | 236 144   | 370 205  | -134 062 |
| Overheng til 2019                         |          | 138 256   | 4 195    |          |
| Sum finansierte investeringer             | 103 943  | 374 400   | 374 400  | -134 062 |

- Sykehuset har pr august 2018 investert for 104 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                     | 10 939        | 21 710        | 39 405        |
| Ombygging KPH                              | 18 671        | 32 800        | 35 800        |
| Ombygging ifm Arealplan                    | 8             | 10            | 55            |
| Nybygg Psykiatri                           | 6             | 700           | 31 700        |
| Tiltakspakke bygg 2016                     | 5 457         | 9 806         | 9 724         |
| Sum ombygginger                            | 35 082        | 65 026        | 116 684       |
| Vedlikehold teknisk anlegg                 | 11 987        | 25 093        | 41 521        |
| Nødstrøm/reservekraft SSK                  | 0             | 1 000         | 1 000         |
| Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold | 11 987        | 26 093        | 42 521        |
| MTU ihht liste                             | 23 514        | 38 466        | 79 923        |
| Radiologi                                  | 3 754         | 13 578        | 25 268        |
| Ultralyd                                   | 5 215         | 8 174         | 7 600         |
| Utstyr SFK                                 | 0             | 500           | 500           |
| Havaripott alle kategorier                 | 9 470         | 25 108        | 25 402        |
| Overvåkningsanlegg                         | 1 230         | 2 555         | 2 685         |
| Sum MTU inl havarier alle kategorier       | 43 183        | 88 381        | 141 378       |
| IKT infrastruktur                          | 1 741         | 4 395         | 4 395         |
| IKT lokale prosjekt                        | 801           | 27 764        | 40 522        |
| Sum IKT                                    | 2 542         | 32 159        | 44 917        |
| Diverse teknisk utstyr/transportmidler     | 11 149        | 22 845        | 23 065        |
| Sum annet utstyr                           | 11 149        | 22 845        | 23 065        |
| Sum prioriterte investeringer              | 103 943       | 236 144       | 370 205       |

# Prognose 2018

- De somatiske klinikkens prognose for 2018 viser et negativt avvik på 107 mill kr. I prognosen er det hensyntatt tiltak både på aktivitets- og kostnadssiden, noe som gjør at det også er risiko for at prognostisert resultat ikke kan oppnås.
  - Resultatavvik pr august på totalt 20,7 mill kr på foretaksnivå viser en underliggende negativ styringsfart da det i 2018 er store positive avvik på områder som har engangseffekter i 2018 (høykostnadsmedisiner, psykiatri, gjestepasient-vurderinger mm).
  - Det vil både i 2018 og 2019 være en betydelig utfordring for Sørlandet sykehus HF med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Det er nødvendig med fokus på tiltak for å kunne oppnå budsjettbalanse fremover.
  - Foretaksledelsen har under flere samlinger hatt fokus på områder som kan vurderes mht økonomiske tiltak. Arbeidet skal struktureres og gevinstrealiserings-planer med konkrete målbare tiltak skal etableres. I klinikkens budsjettarbeid er det fokus på å få frem tiltak som kan gi positiv økonomisk effekt uten at kvaliteten på pasientbehandlingen forringes. Det vil i tillegg være stort fokus på kontinuerlig forbedring slik at ressurser kan utnyttes mer effektivt.
  - Utfordringsbilde for budsjett 2019 henger sammen med driften i 2018. Hensyntatt økte kostnadsområder og effektiviseringskrav så er den totale utfordringen i de somatiske klinikkene beregnet til å være i overkant av 150 mill kr for 2019.
- ⇒ **Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 35 mill kr i prognosen, til 40 mill kr.**

# Prognose 2018 pr klinikk

|                        | SSA            | SSF            | SSK            | KPT           | Pas.reiser    | KPH           | MSK           | TEH          | FAG          | STAB         | FE             | HK            | SSHF           | Årsbudsjett      |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Basisramme             | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -            | -0           | -            | -66 000        | -             | -65 999        | 4 121 011        |
| Aktivitetsbaserte innt | -24 290        | -12 765        | 6 426          | -             | -1 000        | 88            | -6 000        | -            | 17           | -            | -6 000         | 15 000        | -28 522        | 2 223 723        |
| Andre innt             | -174           | 739            | -3 740         | 1 700         | -750          | 3 900         | -688          | 1 086        | 1 971        | 500          | 2 000          | -15 000       | -8 453         | 207 677          |
| Interne inntekter      | -519           | 440            | -3 353         | -0            | 0             | -0            | 6 000         | 117          | 408          | -0           | -0             | -             | 3 097          | 381 775          |
| <b>Inntekt</b>         | <b>-24 983</b> | <b>-11 586</b> | <b>-667</b>    | <b>1 700</b>  | <b>-1 750</b> | <b>3 987</b>  | <b>-688</b>   | <b>1 204</b> | <b>2 396</b> | <b>499</b>   | <b>-70 000</b> | <b>-0</b>     | <b>-99 887</b> | <b>6 934 186</b> |
|                        |                |                |                |               |               |               |               |              |              |              |                |               |                |                  |
| Lønnskostnader         | -25 308        | -4 443         | -27 779        | -4 200        | -0            | 16 314        | -9 000        | 4 036        | 268          | 2 000        | 82 000         | -             | 33 891         | 4 378 636        |
| Varekostn              | -4 484         | -3 200         | 1 568          | -0            | -             | 0             | -782          | -10 653      | 233          | -0           | 0              | 25 000        | 7 688          | 818 480          |
| Kjøp av helsetjenester | -1 164         | -176           | -470           | -500          | -             | -10 000       | -130          | -52          | -37          | -0           | 10 000         | -             | -2 521         | 336 522          |
| Andre driftskostn      | 2 257          | 182            | 57             | 1 750         | 8 750         | 300           | 2 000         | 6 753        | 349          | -0           | 3 000          | -             | 25 407         | 795 398          |
| Interne kostnader      | -841           | 969            | -3 409         | -200          | 0             | -601          | 600           | -267         | -474         | 1            | 0              | -             | -4 213         | 381 774          |
| Avskrivninger          | -              | -              | -              | -1 250        | -             | -0            | -             | -            | -            | -            | 999            | -             | -241           | 175 377          |
| <b>Kostnader</b>       | <b>-29 539</b> | <b>-6 669</b>  | <b>-30 033</b> | <b>-4 400</b> | <b>8 750</b>  | <b>6 013</b>  | <b>-7 312</b> | <b>-183</b>  | <b>339</b>   | <b>2 000</b> | <b>96 000</b>  | <b>25 000</b> | <b>59 966</b>  | <b>6 886 186</b> |
|                        |                |                |                |               |               |               |               |              |              |              |                |               |                |                  |
| <b>Driftsresultat</b>  | <b>-54 522</b> | <b>-18 254</b> | <b>-30 700</b> | <b>-2 700</b> | <b>7 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>-8 000</b> | <b>1 020</b> | <b>2 735</b> | <b>2 500</b> | <b>26 000</b>  | <b>25 000</b> | <b>-39 921</b> | <b>48 000</b>    |
|                        |                |                |                |               |               |               |               |              |              |              |                |               |                |                  |
| Netto Finans           | -              | -              | -              | -300          | -             | -700          | -             | -            | -            | -            | 2 000          | -             | 1 011          | 27 000           |
| <b>Resultat</b>        | <b>-54 522</b> | <b>-18 254</b> | <b>-30 700</b> | <b>-3 000</b> | <b>7 000</b>  | <b>9 300</b>  | <b>-8 000</b> | <b>1 020</b> | <b>2 735</b> | <b>2 500</b> | <b>28 000</b>  | <b>25 000</b> | <b>-38 920</b> | <b>75 000</b>    |

Prognose somatikk inkl PTSS/Pas.reiser og MSK er 107 mill kr pr august.

Prognosen bedret seg 7 mill kr fra juli til august relatert til bedring i pasientreiser med 5 mill kr og MSK 2 mill kr.

# Utfordringsbilde somatikk budsjett 2019

|                                              | SSK           | SSA           | SSF           | PHT           | PR           | MSK           | Sum<br>somatikk |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>Prognose 2018 - resultatavvik:</b>        | <b>-30,7</b>  | <b>-54,5</b>  | <b>-18,3</b>  | <b>-3,0</b>   | <b>7,0</b>   | <b>-8,0</b>   | <b>-107,5</b>   |
| <b>ØKTE KOSTNADER</b>                        |               |               |               |               |              |               |                 |
| 3 Økning ordinære medikamentutgifter/varek   | -5,5          | -4,8          | -0,6          |               |              | -0,6          | -11,5           |
| 7 Økning pasientreiser 2%                    |               |               |               |               | -3,1         |               | -3,1            |
| 10 Lønnsoppgjør somatikk inkl ptss,msk       | -3,9          | -2,2          | -0,7          | -0,6          |              | -1,8          | -9,2            |
| 13 Vaktordning ortopedi SSF                  |               |               | -1,5          |               |              |               | -1,5            |
| 14 Vaktordning gastro Arendal                |               | -3,5          |               |               |              |               | -3,5            |
| 15 Endring vaktordning urologi               |               | -1,5          |               |               |              |               | -1,5            |
| 16 SSK - 1/2 Ø.hjelps-team                   | -5,5          |               |               |               |              |               | -5,5            |
| <b>SUM</b>                                   | <b>-14,9</b>  | <b>-12,0</b>  | <b>-2,8</b>   | <b>-0,6</b>   | <b>-3,1</b>  | <b>-2,4</b>   | <b>-35,8</b>    |
| <b>ENDRING INNTEKTER OG RAMMER</b>           |               |               |               |               |              |               |                 |
| 1 Midler til økt aktivitet fra HSØ           |               |               |               |               | 3,1          |               | 3,1             |
| 2 Endring basisrammer                        | -11,9         | -7,2          | -2,4          | -2,1          | -1,4         | -6,1          | -31,1           |
| 3 Omfordeling ny innt.modell                 | -2,0          | 6,0           | -4,0          |               |              |               | -               |
| 4 Forventet økt ISF inntekt 1,6% ordinær ISF | 14,8          | 8,9           | 2,9           | -             | -            | 0,0           | 26,7            |
| 5 Forventet ABE-reform 0,5%                  | -6,5          | -3,9          | -1,3          |               |              |               | -11,7           |
|                                              |               |               |               |               |              |               | -               |
| <b>SUM ØKT INNTEKT / AKTIVITET</b>           | <b>-5,6</b>   | <b>3,8</b>    | <b>-4,7</b>   | <b>-2,1</b>   | <b>1,7</b>   | <b>-6,1</b>   | <b>-13,0</b>    |
| <b>ØKNING I UTFORDRING</b>                   | <b>-20,5</b>  | <b>-8,2</b>   | <b>-7,5</b>   | <b>-2,7</b>   | <b>-1,4</b>  | <b>-8,5</b>   | <b>-48,8</b>    |
| <b>UTFORDRING INKL.PROGNOSE 2018</b>         | <b>-51,2</b>  | <b>-62,7</b>  | <b>-25,8</b>  | <b>-5,7</b>   | <b>5,6</b>   | <b>-16,5</b>  | <b>-156,3</b>   |
| <b>Andel av kostnadsbase 2018</b>            | <b>-3,4 %</b> | <b>-7,1 %</b> | <b>-9,6 %</b> | <b>-2,1 %</b> | <b>3,3 %</b> | <b>-2,2 %</b> | <b>-4,1 %</b>   |

## **054-2018 Forslag til vedtak**

- Styret tar virksomhetsrapport juli 2018 til etterretning, men saken må sees i sammenheng med sak 055-2018.

## **055-2018 Forslag til vedtak**

- Styret godkjenner nytt resultat i prognosen på 40 mill. kr for 2018.
- Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med tiltak for å bedre økonomien i 2018 og 2019.

# 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. aug

| Rapport nivå0          | Verdier |            |        | Verdier  |            |         |
|------------------------|---------|------------|--------|----------|------------|---------|
|                        | Sum av  |            | Sum av | Sum av   |            | Sum av  |
|                        | Regn    | Sum av Bud | Avvik  | Regn     | Sum av Bud | Avvik   |
| Basisramme             | -19 088 | -19 088    | 0      | -150 273 | -150 273   | 0       |
| Aktivitetsbaserte innt | -44 491 | -49 810    | -5 320 | -379 564 | -398 874   | -19 310 |
| Andre innt             | -521    | -397       | 124    | -2 884   | -3 006     | -122    |
| Interne inntekter      | -77     | -81        | -4     | -253     | -588       | -335    |
|                        | -64 176 | -69 376    | -5 199 | -532 974 | -552 740   | -19 767 |
| Lønnskostnader         | 59 707  | 57 636     | -2 072 | 477 354  | 457 496    | -19 859 |
| Varekostn              | 9 738   | 9 339      | -399   | 79 854   | 76 921     | -2 933  |
| Kjøp av helsetjenester | 274     | 104        | -171   | 1 770    | 1 002      | -768    |
| Andre driftskostn      | 552     | 990        | 439    | 6 899    | 8 383      | 1 484   |
| Interne kostnader      | 4 286   | 4 187      | -99    | 34 567   | 34 017     | -550    |
|                        | 74 557  | 72 256     | -2 301 | 600 446  | 577 819    | -22 626 |
|                        | 10 381  | 2 881      | -7 500 | 67 472   | 25 079     | -42 393 |

# Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr aug

|                                   | Akt.baserte<br>innt | Andre<br>innt | Interne<br>inntekter | TOTALE<br>INNTEKTER | Lønns<br>kostnader | Vare<br>kostn | Kjøp av<br>helsetj | Andre<br>driftskostn | Interne<br>kostnader | TOTALE<br>KOSTNADER | RESULTAT       |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 111 Kir.avd SSA                   | -2 253              |               |                      | -2 253              | -3 761             | 10            | -41                | -51                  | -498                 | -4 341              | -6 594         |
| 115 Ort.avd SSA                   | -6 756              | 10            |                      | -6 746              | 1 347              | -84           | -1                 | -16                  | -139                 | 1 107               | -5 640         |
| 117 Avd poliklinikk- og pleie SSA | 674                 | 217           | 94                   | 985                 | -6 669             | -1 153        | -360               | 260                  | 665                  | -7 258              | -6 273         |
| 122 Øye-avd                       | -4 224              | 45            |                      | -4 179              | -2 369             | -1 141        | -15                | 496                  | 13                   | -3 015              | -7 194         |
| 125 Gyn/obst. avd SSA             | -1 381              | 95            |                      | -1 286              | -340               | -226          | -35                | -211                 | 95                   | -717                | -2 003         |
| 189 AIO SSA                       | 76                  | 21            | 159                  | 255                 | -125               | -573          | -33                | -415                 | -2 407               | -3 553              | -3 298         |
| 192 Merkantil avd SSA             |                     |               |                      |                     | -1 828             | 69            |                    | 799                  | -13                  | -974                | -974           |
| 332 Medisinsk avd SSA             | -4 491              | 97            |                      | -4 395              | -3 278             | 9             | -34                | 436                  | -2                   | -2 869              | -7 264         |
| 342 Barne- og ungdomsavd SSA      | -1 335              | 162           |                      | -1 172              | 114                | 158           | -280               | -88                  | -40                  | -135                | -1 308         |
| 298 Klinikk Arendal felles        | 381                 | -768          | -588                 | -975                | -2 949             | -1            | 30                 | 275                  | 1 775                | -871                | -1 846         |
|                                   | <b>-19 310</b>      | <b>-122</b>   | <b>-335</b>          | <b>-19 767</b>      | <b>-19 859</b>     | <b>-2 933</b> | <b>-768</b>        | <b>1 484</b>         | <b>-550</b>          | <b>-22 626</b>      | <b>-42 393</b> |

# Kommentar regnskap Klinik for somatikk Arendal

- Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på -42,3 mill. kroner per august. Aktiviteten på heldøgnsopphold er -1,5% under budsjett, men ISF-inntekten knyttet til heldøgn er per august hele 11,7 mill. kroner (-5%) under budsjett. Opphold i perioden mai-aug er ikke ferdig kodet, så om avviket skyldes enklere inngrep er foreløpig uvisst. ISF-inntekt knyttet til dagopphold er 7,0 mill. kroner (-15%) under budsjett. 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 fra oktober. Samtidig er rekrutteringssituasjonen på plastikk vanskelig. ISF-inntekter knyttet til gjestepasienter har et positivt avvik på 1,4 mill. kroner hittil i år.
- Hver måned hittil i år, med unntak av juni, har klinikken ligget over budsjett på lønnskostnader. I august er avviket -2,0 mill. kroner (-3%), og per august er avviket på -20 mill. kroner (-4%). Inkludert i dette avviket ligger det uløst innsparingskrav, som per august beløper seg til 5,2 mill. kroner. Avdelingene har per august tatt ut 2,1 mill. kroner mer i overlegepermisjon enn det som ligger i budsjettet. I august har klinikken brukt 0,8 mill. mindre enn budsjettet til vikarbyrå, men per august er avviket -1,7 mill. kroner. Avviket skyldes høy pågang av pasienter på Intensiv første halvår. Grunnbemanningen har vært for lav til å håndtere dette. Avdeling for poliklinikk og pleie har et negativt avvik på 6,7 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 august har klinikken et negativt avvik på varekostnad (-2,9 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 har et overforbruk per august på 1,3 mill. kroner. Avviket skyldes en prisøkning på blodkultur innen mikrobiologi. Det er foreløpig uavklart om det skal justeres noe i budsjettrammene mellom klinikkene. Det er også et overforbruk på røntgentjenester på 1,1 mill. kroner som skyldes økning i aktivitet på inneliggende pasienter på alle modaliter (CT, MR, RTG, ultralyd og intervensjon).
- Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer 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 august

| 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        | 288           | 310            | -22             | -7.0 %             | 28                       | 10.8 %                     |
| Ortopedisk avdeling SSA       | 171           | 214            | -43             | -19.9 %            | 6                        | 3.6 %                      |
| Øyeavdelingen                 | 13            | 25             | -12             | -48.0 %            | -8                       | -38.1 %                    |
| Gyn/obst avd SSA              | 212           | 246            | -34             | -13.9 %            | -66                      | -23.7 %                    |
| Medisinsk avdeling SSA        | 568           | 541            | 27              | 4.9 %              | -35                      | -5.8 %                     |
| Barne- og ungdomsavdeling SSA | 90            | 86             | 4               | 4.3 %              | 23                       | 34.3 %                     |
| <b>Totalt</b>                 | <b>1,342</b>  | <b>1,422</b>   | <b>-80</b>      | <b>-5.6 %</b>      | <b>-52</b>               | <b>-3.7 %</b>              |

| 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        | 94            | 155            | -61             | -39.2 %            | -47                      | -33.3 %                    |
| Ortopedisk avdeling SSA       | 73            | 93             | -20             | -21.2 %            | -4                       | -5.2 %                     |
| Avd poliklinikk og pleie SSA  | 236           | 305            | -69             | -22.6 %            | -62                      | -20.8 %                    |
| Øyeavdelingen                 | 201           | 307            | -106            | -34.5 %            | 3                        | 1.5 %                      |
| Gyn/obst avd SSA              | 33            | 48             | -15             | -31.3 %            | -6                       | -15.4 %                    |
| AIO SSA                       | 1             |                | 1               | 100.0 %            | 1                        |                            |
| Medisinsk avdeling SSA        | 341           | 311            | 30              | 9.7 %              | -13                      | -3.7 %                     |
| Barne- og ungdomsavdeling SSA | 27            | 16             | 11              | 70.2 %             | 16                       | 145.5 %                    |
| <b>Totalt</b>                 | <b>1,006</b>  | <b>1,234</b>   | <b>-228</b>     | <b>-18.5 %</b>     | <b>-112</b>              | <b>-10.0 %</b>             |

| 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        | 974           | 1,063          | -89             | -8.4 %             | -177                     | -15.4 %                    |
| Ortopedisk avdeling SSA       | 1,236         | 1,450          | -214            | -14.8 %            | -233                     | -15.9 %                    |
| Avd poliklinikk og pleie SSA  | 0             | 9              | -9              | -100.0 %           | 0                        |                            |
| Øyeavdelingen                 | 2,177         | 1,912          | 265             | 13.9 %             | 163                      | 8.1 %                      |
| Gyn/obst avd SSA              | 823           | 900            | -77             | -8.6 %             | -93                      | -10.2 %                    |
| AIO SSA                       | 92            | 59             | 33              | 56.9 %             | 31                       | 50.8 %                     |
| Medisinsk avdeling SSA        | 2,033         | 1,883          | 150             | 8.0 %              | 35                       | 1.8 %                      |
| Barne- og ungdomsavdeling SSA | 616           | 505            | 111             | 21.9 %             | 33                       | 5.7 %                      |
| <b>Totalt</b>                 | <b>7,951</b>  | <b>7,782</b>   | <b>169</b>      | <b>2.2 %</b>       | <b>-241</b>              | <b>-2.9 %</b>              |

# Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal pr august

| 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        | 2,168         | 2,137          | 31              | 1.5 %              | 276                      | 14.6 %                     |
| Ortopedisk avdeling SSA       | 1,405         | 1,498          | -93             | -6.2 %             | -13                      | -0.9 %                     |
| Øyeavdelingen                 | 108           | 200            | -92             | -46.0 %            | -91                      | -45.7 %                    |
| Gyn/obst avd SSA              | 1,764         | 1,773          | -9              | -0.5 %             | -140                     | -7.4 %                     |
| AIO SSA                       | 1             |                | 1               | 100.0 %            | 1                        |                            |
| Medisinsk avdeling SSA        | 4,698         | 4,684          | 14              | 0.3 %              | 32                       | 0.7 %                      |
| Barne- og ungdomsavdeling SSA | 785           | 800            | -15             | -1.9 %             | -22                      | -2.7 %                     |
| <b>Totalt</b>                 | <b>10,929</b> | <b>11,093</b>  | <b>-164</b>     | <b>-1.5 %</b>      | <b>43</b>                | <b>0.4 %</b>               |
| 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        | 770           | 1,042          | -272            | -26.1 %            | -176                     | -18.6 %                    |
| Ortopedisk avdeling SSA       | 531           | 710            | -179            | -25.2 %            | -165                     | -23.7 %                    |
| Avd poliklinikk og pleie SSA  | 2,088         | 2,277          | -189            | -8.3 %             | -182                     | -8.0 %                     |
| Øyeavdelingen                 | 1,451         | 1,904          | -453            | -23.8 %            | -124                     | -7.9 %                     |
| Gyn/obst avd SSA              | 362           | 317            | 45              | 14.2 %             | 46                       | 14.6 %                     |
| AIO SSA                       | 5             |                | 5               | 100.0 %            | 5                        |                            |
| Medisinsk avdeling SSA        | 2,759         | 2,591          | 168             | 6.5 %              | 175                      | 6.8 %                      |
| Barne- og ungdomsavdeling SSA | 249           | 165            | 84              | 51.0 %             | 169                      | 211.3 %                    |
| <b>Totalt</b>                 | <b>8,215</b>  | <b>9,007</b>   | <b>-792</b>     | <b>-8.8 %</b>      | <b>-252</b>              | <b>-3.0 %</b>              |
| 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        | 8,737         | 9,190          | -453            | -4.9 %             | -248                     | -2.8 %                     |
| Ortopedisk avdeling SSA       | 11,256        | 11,771         | -515            | -4.4 %             | -678                     | -5.7 %                     |
| Avd poliklinikk og pleie SSA  | 0             | 73             | -73             | -100.0 %           | 0                        |                            |
| Øyeavdelingen                 | 15,405        | 16,398         | -993            | -6.1 %             | 449                      | 3.0 %                      |
| Gyn/obst avd SSA              | 6,769         | 7,317          | -548            | -7.5 %             | -277                     | -3.9 %                     |
| AIO SSA                       | 654           | 599            | 55              | 9.3 %              | 117                      | 21.8 %                     |
| Medisinsk avdeling SSA        | 16,070        | 15,712         | 358             | 2.3 %              | 166                      | 1.0 %                      |
| Barne- og ungdomsavdeling SSA | 4,574         | 5,216          | -642            | -12.3 %            | -264                     | -5.5 %                     |
| <b>Totalt</b>                 | <b>63,465</b> | <b>66,276</b>  | <b>-2,811</b>   | <b>-4.2 %</b>      | <b>-735</b>              | <b>-1.1 %</b>              |

# ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal pr august

| Somatisk klinikk Arendal        | ISF-poeng     |                    |                        |
|---------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Avdelingsnivå:                  | Virkelig      | Avvik fra budsjett | Avvik i % fra budsjett |
| Kirurgisk avdeling              | 2 947         | -92                | -3,0 %                 |
| Ortopedisk avdeling             | 2 769         | -315               | -10,2 %                |
| Akuttmottak                     | 32            | 2                  | 7,8 %                  |
| Øyeavdeling                     | 974           | -202               | -17,2 %                |
| Gyn. avdeling                   | 515           | -53                | -9,3 %                 |
| Fødebarsel avdeling             | 978           | -1                 | -0,1 %                 |
| Medisinsk avdeling              | 6 382         | -209               | -3,2 %                 |
| Barne-og ungdomsavdeling        | 892           | -53                | -5,6 %                 |
| <b>Sum somatisk klinikk SSA</b> | <b>15 488</b> | <b>-922</b>        | <b>-5,6 %</b>          |

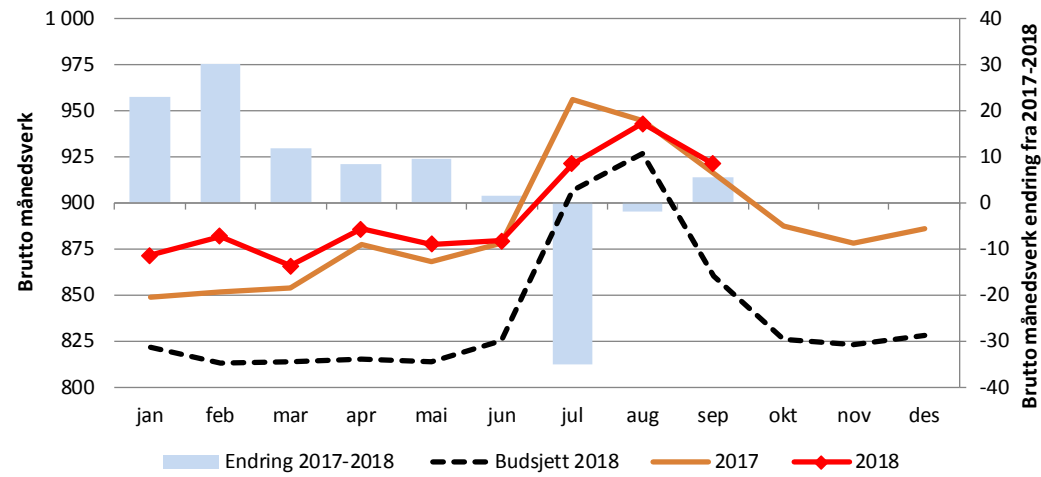
## Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal

- Aktiviteten på heldøgn i august var 80 opphold (-5,6%) under budsjett, og per august ligger klinikken 164 opphold under budsjett (-1,5%). Per august er heldøgnsaktiviteten på omtrent samme nivå som i fjor (+43/ +0,4%). Alle opererende avdelinger ligger under budsjett i august. Planleggingen av legeressurser ble ikke helt optimal, og er årsaken til dette avviket. Medisinsk avdeling ligger over budsjettet i august (27/ +5%), og er omtrent på budsjettet per august (14/ +0,3%).
- Klinikken har i alle måneder med unntak av juli ligget under budsjett på dagbehandling. I august er klinikken 228 opphold (-18,5%) under budsjett, og per august 792 (-9%) under budsjett. Øyeavdelingen øker fra september åpningstidene på operasjon 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 fra oktober.
- Poliklinisk aktivitet var i august 169 (2%) over budsjett, men per august er aktiviteten 2 811 (-4,2%) under budsjett. Dette er 735 (-1%) færre opphold enn samme periode i fjor. Alle avdelinger med unntak av Medisinsk avdeling ligger under budsjettet. Øyeavdelingen 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 grunn av høyt sykefravær blant legene. Lav aktivitet på Gyn/føde skyldes kapasitetsproblemer (legeressurser).

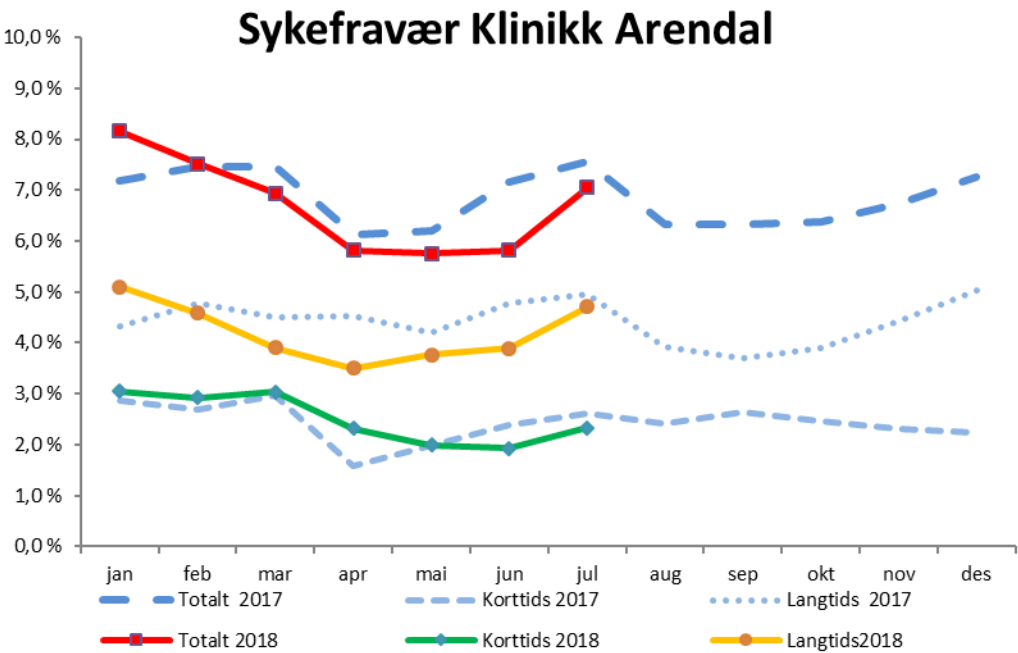
# Bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr september

|                                  |                               | Denne mnd | Denne mnd | Endring   | Bud18     | Avvik mot     |      |      | Endring   |       |         | Budsjett |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------|------|-----------|-------|---------|----------|
| Avd                              | Avd                           | 2017      | 2018      | 2017-2018 | denne mnd | bud denne mnd | Akk  | Akk  | 2017-2018 | Akk   | mot bud | Budsjett |
|                                  |                               | 2017      | 2018      | denne mnd |           |               | 2017 | 2018 | 2018 H1Å  | bud18 | akk     | 2018     |
| 111                              | Kirurgisk avdeling SSA        | 35        | 34        | -1        | 31        | 2             | 36   | 36   | 0         | 32    | 4       | 32       |
| 115                              | Ortopedisk avdeling SSA       | 22        | 19        | -3        | 19        | 0             | 17   | 17   | 0         | 19    | -2      | 19       |
| 117                              | Avd poliklinikk og pleie SSA  | 311       | 312       | 1         | 282       | 31            | 294  | 292  | -3        | 269   | 23      | 267      |
| 122                              | Øyeavdelingen                 | 29        | 36        | 8         | 34        | 2             | 27   | 31   | 3         | 29    | 1       | 31       |
| 125                              | Gyn/obst avd SSA              | 57        | 54        | -2        | 54        | 1             | 52   | 53   | 1         | 52    | 1       | 52       |
| 189                              | AIO SSA                       | 232       | 224       | -9        | 232       | -8            | 229  | 229  | 1         | 230   | -1      | 227      |
| 192                              | Merkantil avd SSA             | 91        | 101       | 10        | 87        | 14            | 94   | 96   | 2         | 88    | 8       | 87       |
| 298                              | Klinikk Arendal felles        | 5         | 5         | 0         | -3        | 8             | 5    | 5    | 1         | -6    | 11      | -5       |
| 332                              | Medisinsk avdeling SSA        | 72        | 73        | 1         | 62        | 11            | 71   | 73   | 2         | 66    | 7       | 65       |
| 342                              | Barne- og ungdomsavdeling SSA | 61        | 63        | 2         | 62        | 1             | 62   | 62   | -1        | 63    | -1      | 63       |
| Sum Klinikk for Somatikk Arendal |                               | 916       | 921       | 5         | 860       | 61            | 888  | 894  | 6         | 841   | 53      | 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 % | 7,5 % | 6,9 %  | 5,8 %  | 5,8 %  | 5,8 %  | 7,1 %  |        |        |        |        |        |
| Korttids 2018         | 3,1 % | 2,9 % | 3,0 %  | 2,3 %  | 2,0 %  | 1,9 %  | 2,3 %  |        |        |        |        |        |
| Langtids2018          | 5,1 % | 4,6 % | 3,9 %  | 3,5 %  | 3,8 %  | 3,9 %  | 4,7 %  |        |        |        |        |        |
| Endring totalt 2017 · | 1,0 % | 0,0 % | -0,5 % | -0,3 % | -0,4 % | -1,3 % | -0,5 % | -6,3 % | -6,3 % | -6,4 % | -6,7 % | -7,3 % |

## Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr sep.

- Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 61 årsverk i september, og 53 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 1 årsverk mer i overlegepermisjon enn budsjett.
- Avdeling for poliklinikk og pleie har i september brukt 31 flere årsverk enn budsjett, men er på samme nivå som september i fjor. Akkumulert pr september har de brukt 23 årsverk mer enn budsjett, men de har hatt en nedgang i forhold til samme periode i fjor på 3 årsverk. Sengepostene har hatt høyt belegg i juli og august.
- Medisinsk avdeling bruker 11 årsverk mer enn budsjett i september. Per september er avviket på 7 årsverk, dette er 2 årsverk mer enn i fjor. Det har i sommermånedene 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. Avdelingen har også flere gravide/delvis sykmeldte som er i tilrettelagt arbeid, og som ikke går i vakter.
- Merkantil avdeling bruker 14 årsverk mer enn budsjett i september, dette er 10 flere enn i fjor. Per september er avviket på 8 årsverk (2 flere enn i fjor). En del av avviket gjelder timelønnede ferievikarer (4 årsverk), som per september er i balanse. Avdelingen har 2,6 overtallige årsverk som det ikke finnes tiltak for. Fra september bruker avdelingen 1 årsverk utover budsjett knyttet til oppgaveglidning ifm. et prosjekt innen medisinsk gastropoliklinikk. Dette skal gi oss noe økte inntekter, i tillegg til at kveldspoliklinikk avvikles. Det er også høyt sykefravær i avdelingen, 3 årsverk mer enn budsjett.
- Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon bruker 8 årsverk mindre enn budsjett, men per august er avdelingen omtrent på budsjett (-0,5 årsverk). 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.

## Klinikk for somatikk Flekkefjord

# Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr aug

|                    |                        | Faktisk<br>aug | Budsjett<br>aug | Avvik<br>aug | Faktisk<br>HIÅ  | Budsjett<br>HIÅ | Avvik<br>HIÅ   |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Inntekt</b>     | Basisramme             | -4 507         | -4 507          | 0            | -35 482         | -35 482         | 0              |
|                    | Aktivitetsbaserte innt | -15 327        | -15 024         | 303          | -120 642        | -130 188        | -9 545         |
|                    | Andre innt             | -820           | -526            | 294          | -4 849          | -4 351          | 498            |
|                    | Interne inntekter      | -277           | -23             | 254          | -481            | -188            | 293            |
| <b>Inntekt sum</b> |                        | <b>-20 931</b> | <b>-20 081</b>  | <b>850</b>   | <b>-161 454</b> | <b>-170 208</b> | <b>-8 754</b>  |
| <b>Kostnad</b>     | Lønnskostnader         | 19 730         | 18 752          | -978         | 150 787         | 147 663         | -3 124         |
|                    | Varekostn              | 1 558          | 1 663           | 105          | 15 750          | 14 110          | -1 639         |
|                    | Kjøp av helsetjenester | 39             | 23              | -16          | 301             | 184             | -117           |
|                    | Andre driftskostn      | 398            | 463             | 65           | 3 413           | 3 786           | 374            |
|                    | Interne kostnader      | 947            | 1 423           | 476          | 11 039          | 11 679          | 640            |
| <b>Kostnad sum</b> |                        | <b>22 673</b>  | <b>22 324</b>   | <b>-348</b>  | <b>181 289</b>  | <b>177 422</b>  | <b>-3 867</b>  |
| <b>Resultat</b>    |                        | <b>1 742</b>   | <b>2 243</b>    | <b>502</b>   | <b>19 835</b>   | <b>7 214</b>    | <b>-12 621</b> |

# Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr august

|                                | Akt.baserte<br>innt | Andre<br>innt | Interne<br>inntekter | TOTALE<br>INNTEKTER | Lønns<br>kostnader | Vare<br>kostn | Kjøp av<br>helsetj | Andre<br>driftskostn | Interne<br>kostnader | TOTALE<br>KOSTNADER | RESULTAT |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 127 Avd for Kirurgiske fag SSF | -7 572              | 24            | -158                 | -7 706              | -4 309             | 738           | -8                 | -93                  | -205                 | -3 877              | -11 583  |
| 193 Merkantil avd SSF          |                     |               |                      |                     | -448               | -0            |                    | 2                    | 4                    | -443                | -443     |
| 333 Medisinsk avd SSF          | -1 957              | 967           | 349                  | -641                | -1 846             | -2 377        | -109               | 617                  | 620                  | -3 095              | -3 736   |
| 398 Klinikk Fl.fjord felles    | -16                 | -493          | 103                  | -406                | 3 480              | -1            |                    | -152                 | 221                  | 3 548               | 3 142    |
| It                             | -9 545              | 498           | 293                  | -8 754              | -3 124             | -1 639        | -117               | 374                  | 640                  | -3 867              | -12 621  |

## Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord

- Somatikk Flekkefjord har et negativt resultatavvik på 12,6 mill. kroner per august. Inntektsavviket er på -8,8 mill. kroner, lønnsavviket er på -3,2 mill. (inkl. byrå), avvik varekostnader -1,6 mill, avvik andre driftskostnader +0,4 mill og avvik interne poster på +0,6 mill.
- Det er avd. for kirurgiske fag som har det største budsjettavviket pr august med -11,6 mill., mens medisinsk avd. har et budsjettavvik pr august på -3,7 mill. Positivt avvik på klinikk felles med +2,7 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 bedre nå enn tidligere, så vi antar at inntektsavviket blir noe mindre i månedene fremover.
- August måned alene viser et resultat for klinikken på +0,5 mill. (Herav avd. for kir. fag – 0,5 mill, med. avd. +0,3 mill og klinikk felles + 0,7 mill.) Inntektene var i august positive med +0,8 mill., men det er et større lønnsavvik (inkl. innleie fra byrå) på -1,0 mill. Klinikken har også et positivt avvik på varekostnader, andre driftskostnader og interne poster på til sammen +0,6 mill.

# Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord august

| 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 | 262           | 258            | 4               | 1.5 %              | 10                       | 4.0 %                      |
| Medisinsk avdeling SSF     | 231           | 219            | 12              | 5.6 %              | -19                      | -7.6 %                     |
| <b>Totalt</b>              | <b>493</b>    | <b>477</b>     | <b>16</b>       | <b>3.3 %</b>       | <b>-9</b>                | <b>-1.8 %</b>              |

| 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 | 164           | 126            | 38              | 29.7 %             | 31                       | 23.3 %                     |
| Medisinsk avdeling SSF     | 141           | 133            | 8               | 6.1 %              | 5                        | 3.7 %                      |
| <b>Totalt</b>              | <b>305</b>    | <b>259</b>     | <b>46</b>       | <b>17.6 %</b>      | <b>36</b>                | <b>13.4 %</b>              |

| 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 | 946           | 958            | -12             | -1.3 %             | -21                      | -2.2 %                     |
| Medisinsk avdeling SSF     | 811           | 714            | 97              | 13.6 %             | -4                       | -0.5 %                     |
| <b>Totalt</b>              | <b>1,757</b>  | <b>1,672</b>   | <b>85</b>       | <b>5.1 %</b>       | <b>-25</b>               | <b>-1.4 %</b>              |

# Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord pr august

| 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 | 1,928         | 2,092          | -164            | -7.8 %             | -59                      | -3.0 %                    |
| Medisinsk avdeling SSF     | 1,875         | 1,967          | -92             | -4.7 %             | -81                      | -4.1 %                    |
| <b>Totalt</b>              | <b>3,803</b>  | <b>4,059</b>   | <b>-256</b>     | <b>-6.3 %</b>      | <b>-140</b>              | <b>-3.6 %</b>             |

| 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 | 1,014         | 1,049          | -35             | -3.3 %             | -17                      | -1.6 %                    |
| Medisinsk avdeling SSF     | 1,128         | 1,129          | -1              | -0.1 %             | 6                        | 0.5 %                     |
| <b>Totalt</b>              | <b>2,142</b>  | <b>2,178</b>   | <b>-36</b>      | <b>-1.6 %</b>      | <b>-11</b>               | <b>-0.5 %</b>             |

| 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 | 7,754         | 8,211          | -457            | -5.6 %             | -286                     | -3.6 %                    |
| Medisinsk avdeling SSF     | 6,743         | 6,500          | 243             | 3.7 %              | -53                      | -0.8 %                    |
| <b>Totalt</b>              | <b>14,497</b> | <b>14,711</b>  | <b>-214</b>     | <b>-1.5 %</b>      | <b>-339</b>              | <b>-2.3 %</b>             |

## ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord pr august

| Somatisk klinikk Flekkefjord    | ISF-poeng    |                    |                        |
|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Avdelingsnivå:                  | Virkelig     | Avvik fra budsjett | Avvik i % fra budsjett |
| Kirurgisk avdeling              | 1 691        | -238               | -12,3 %                |
| Gyn.avdeling                    | 337          | -45                | -11,7 %                |
| Fødebarsel avdeling             | 413          | -4                 | -1,0 %                 |
| Medisinsk avdeling              | 2 311        | -100               | -4,1 %                 |
| <b>Sum somatisk klinikk SSF</b> | <b>4 752</b> | <b>-387</b>        | <b>-7,5 %</b>          |

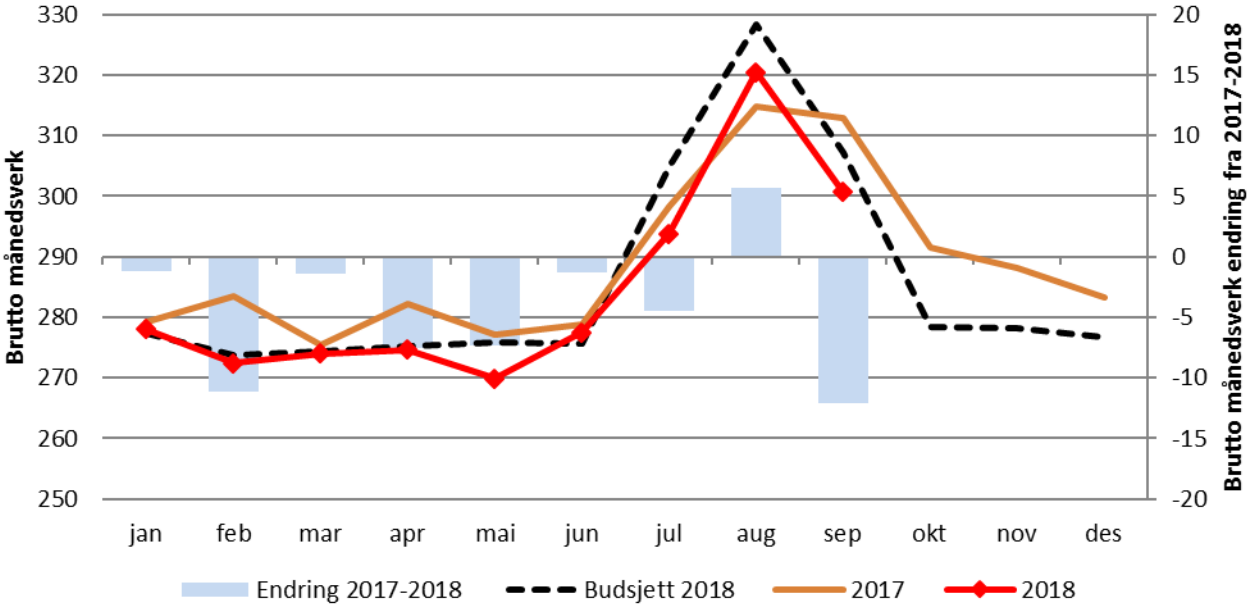
## Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord

- For somatikk Flekkefjord viser tallene for august måned en meraktivitet ifht. budsjett for alle tre behandlingsnivåer.
- Akkumulert per august har somatikk SSF et negativt budsjettavvik på heldøgnsopphold på -256 (-6,3%). Dette er -140 (-3,6%) i fht. samme periode for 2017. Avdeling for kir. fag har det største avviket med -164 heldøgnsopphold og i medisinsk avdeling er avviket -92. Det har vært store utfordringer på legesiden i avdeling for kir. fag. To nye ortopeder og en kirurg er ansatt fra sommeren 2018, og vi har de siste to månedene sett en økt aktivitet. Avdelingen har fortsatt rekrutteringsutfordringer på legesiden, med ledig gynekolog og anestesilegestilling. Det er budsjettet med et høyt belegg i medisinsk sengepost, og avdelingen har et negativt avvik på -92 heldøgnsopphold pr. august. 96 % av innleggelsene i medisinsk avdeling er ø-hjelp. August måned alene viser for klinikken +16 heldøgnsopphold i fht. budsjett.
- På dagbehandlinger har klinikken et negativt avvik pr. august på -36 (-1,6%). Dette er 11 færre eller -0,5 % lavere enn samme periode i 2017. Det er avdeling for kir. fag som har det største avviket med -35 dagbehandlinger mot -1 i medisinsk avdeling. Tallene er for kir. avdeling lavere enn samme periode i fjor (-17), og for medisinsk avdeling er aktiviteten på dagbehandlinger svakt positiv med +6 som for samme periode i 2017. For august måned viser tallene for klinikken +46 på dagbehandlinger.
- Akkumulert per august er poliklinisk aktivitet 1,5 % under budsjett eller -214 konsultasjoner. Avd. for kir. fag har -457, mens medisinsk avdeling har +243. August måned alene viser for klinikken +85 polikliniske konsultasjoner.
- Avvik på alle tre aktivitetsnivåer innenfor avd. for kir. fag skyldes i all hovedsak mangel på overleger.
- DRG avviket pr. august er på -387 poeng. Dette gir et avvik tilsvarende -8,4 mill. kr.

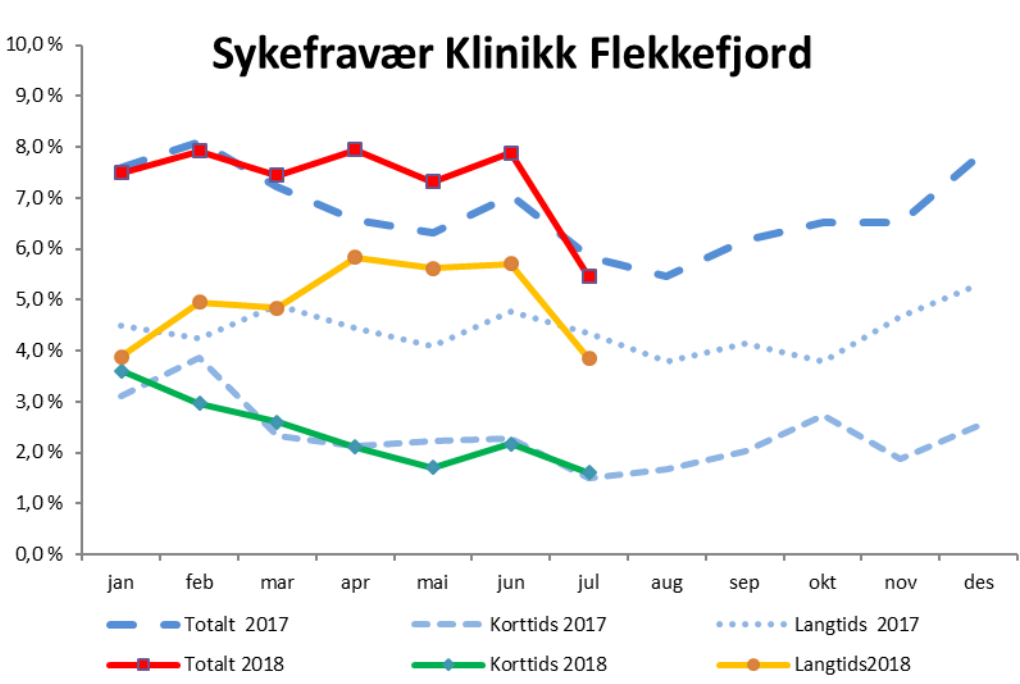
# Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr september

|                                      |                            | Denne mnd | Denne mnd | Endring   | Bud18     | Avvik mot     |          |          | Endring   | Akk       | Avvik       |               |  |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
| Avd                                  | Avd                        | 2017      | 2018      | 2017-2018 | denne mnd | bud denne mnd | Akk 2017 | Akk 2018 | 2017-2018 | HIÅ bud18 | mot bud akk | Budsjett 2018 |  |
| 127                                  | Avd for kirurgiske fag SSF | 140       | 131       | -9        | 138       | -7            | 129      | 124      | -5        | 127       | -3          | 126           |  |
| 333                                  | Medisinsk avdeling SSF     | 140       | 136       | -4        | 131       | 5             | 129      | 128      | -1        | 125       | 4           | 124           |  |
| 398                                  | Klinikk Flekkefjord felles | 33        | 34        | 1         | 37        | -4            | 31       | 33       | 1         | 35        | -2          | 35            |  |
| Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord |                            | 313       | 301       | -12       | 307       | -6            | 289      | 285      | -5        | 287       | -2          | 284           |  |

Klinikk for somatikk Flekkefjord



# 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           | 7,5 %  | 7,9 %  | 7,4 % | 7,9 % | 7,3 % | 7,9 % | 5,5 %  |        |        |        |        |        |
| Korttids 2018         | 3,6 %  | 3,0 %  | 2,6 % | 2,1 % | 1,7 % | 2,2 % | 1,6 %  |        |        |        |        |        |
| Langtids2018          | 3,9 %  | 5,0 %  | 4,8 % | 5,8 % | 5,6 % | 5,7 % | 3,8 %  |        |        |        |        |        |
| Endring totalt 2017 · | -0,1 % | -0,2 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,8 % | -0,4 % | -5,5 % | -6,2 % | -6,5 % | -6,5 % | -7,8 % |

## Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr sep.

- Somatikk Flekkefjord bruker pr. september 2018 2,0 årsverk mindre enn for samme periode i fjor. I september måned brukte klinikken -6,0 årsverk i fht. budsjett. 5 av disse er buffer lagt på klinikk felles, hvor innsparingskrav er fordelt ut på avdelingene.
- Avd. for kirurgiske fag har pr. september et forbruk på -3,0 årsverk. (-7,0 for september måned alene). Mindre forbruket av årsverk i avdeling for kir. fag skyldes ledige stillinger for overleger og anestesisykepleiere.
- Medisinsk avdeling har et merforbruk i fht. budsjett på 4,0 årsverk hittil i år (+5 i september). Merforbruket på årsverk i medisinsk avdeling er knyttet til sengeposten (+3) og legetjenesten (+1). Av merforbruket på 4,0 årsverk er 2,0 årsverk knyttet til økning i fødselspermisjoner og høyere sykefravær.
- Klinikken har fra august 2018 totalt 6 sykepleiere som har startet i videreutdanning. Vi har tidligere kun hatt en. Dette gir en merutfordring for klinikken tilsvarende 4,0 årsverk.

## Klinikk for somatikk Kristiansand

# Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr aug

|                    |                        | Faktisk<br>aug  | Budsjett<br>aug | Avvik<br>aug  | Faktisk<br>HIÅ  | Budsjett<br>HIÅ | Avvik<br>HIÅ   |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Inntekt</b>     | Basisramme             | -36 807         | -36 807         | 0             | -289 776        | -289 776        | 0              |
|                    | Aktivitetsbaserte innt | -82 898         | -80 254         | 2 644         | -661 479        | -659 569        | 1 910          |
|                    | Andre innt             | -1 043          | -1 067          | -24           | -5 131          | -8 239          | -3 108         |
|                    | Interne inntekter      | -107            | -428            | -321          | -1 235          | -3 484          | -2 248         |
| <b>Inntekt sum</b> |                        | <b>-120 855</b> | <b>-118 556</b> | <b>2 299</b>  | <b>-957 622</b> | <b>-961 068</b> | <b>-3 446</b>  |
| <b>Kostnad</b>     | Lønnskostnader         | 104 799         | 102 366         | -2 433        | 828 674         | 811 067         | -17 607        |
|                    | Varekostn              | 10 075          | 10 432          | 357           | 88 561          | 89 785          | 1 224          |
|                    | Kjøp av helsetjenester | 501             | 571             | 69            | 4 992           | 4 680           | -312           |
|                    | Andre driftskostn      | 2 055           | 1 618           | -437          | 12 696          | 13 305          | 609            |
|                    | Interne kostnader      | 7 635           | 7 240           | -395          | 62 478          | 60 211          | -2 267         |
| <b>Kostnad sum</b> |                        | <b>125 065</b>  | <b>122 227</b>  | <b>-2 838</b> | <b>997 402</b>  | <b>979 048</b>  | <b>-18 353</b> |
| <b>Resultat</b>    |                        | <b>4 210</b>    | <b>3 671</b>    | <b>-539</b>   | <b>39 780</b>   | <b>17 981</b>   | <b>-21 799</b> |

# Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr aug

|                                | Akt.baserte<br>innt | Andre<br>innt | Interne<br>inntekter | TOTALE<br>INNTEKTER | Lønns<br>kostnader | Vare<br>kostn | Kjøp av<br>helsetj | Andre<br>driftskostn | Interne<br>kostnader | TOTALE<br>KOSTNADER | RESULTAT       |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 110 Kirurgisk avd SSK          | -4 804              | -2 209        | 16                   | -6 997              | -1 417             | 75            | -41                | -176                 | -78                  | -1 637              | -8 634         |
| 114 Ortopedisk avd SSK         | 7 579               | -329          |                      | 7 250               | -1 986             | 157           | 8                  | 182                  | -868                 | -2 508              | 4 742          |
| 118 Kirurgiske senger SSK      | 367                 | 124           | 3                    | 494                 | -2 276             | 229           | 176                | -158                 | 111                  | -1 919              | -1 425         |
| 121 ØNH-avd                    | 1 483               | -96           |                      | 1 387               | 1                  | 315           |                    | -97                  | 485                  | 703                 | 2 090          |
| 124 Kvinneklinikk SSK          | -2 297              | 7             |                      | -2 290              | -1 176             | -86           | -24                | -344                 | 241                  | -1 388              | -3 678         |
| 185 AIO SSK                    | 49                  |               |                      | 49                  | -1 412             | -394          | -230               | 361                  | 1 103                | -572                | -524           |
| 186 Op.avd SSK                 |                     |               |                      |                     | -1 092             | 275           |                    | 426                  | 2                    | -390                | -390           |
| 331 Medisinsk avd SSK          | -626                | 115           | -29                  | -539                | -5 399             | -1 016        | -115               | -553                 | -3 575               | -10 658             | -11 197        |
| 336 Senter for kreftbehandling | 1 549               | -669          | 463                  | 1 343               | 991                | 1 216         | 42                 | 18                   | -614                 | 1 653               | 2 996          |
| 343 Nevrologisk avd            | -566                | -758          |                      | -1 324              | -1 232             | -398          | -9                 | 148                  | -423                 | -1 914              | -3 238         |
| 344 Barne- og ungdomsavd SSK   | 1 804               | -26           | 39                   | 1 817               | -2 314             | 53            | -172               | 417                  | 82                   | -1 933              | -116           |
| 349 AFR                        | -3 252              | 44            |                      | -3 208              | -288               | 193           | 2                  | 853                  | 186                  | 947                 | -2 261         |
| 198 Klinikk Kr.sand felles     | 625                 | 688           | -2 741               | -1 428              | -6                 | 605           | 51                 | -469                 | 1 082                | 1 263               | -165           |
| <b>alt</b>                     | <b>1 910</b>        | <b>-3 108</b> | <b>-2 248</b>        | <b>-3 446</b>       | <b>-17 607</b>     | <b>1 224</b>  | <b>-312</b>        | <b>609</b>           | <b>-2 267</b>        | <b>-18 353</b>      | <b>-21 799</b> |

# 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. Tillatt underskudd anses som en midlertidig budsjettjustering i somatikken. 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).
- August måned gav et oppmuntrende resultat, med -0,6 mill kr, og de 3 sommermånedene sett under ett, hadde et gjennomsnittlig budsjettavvik pr. måned på ca 2,3 mill. Pr. august er budsjettavviket på -21,8 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter viste +2,6 mill kr i august. Høy ortopedisk aktivitet og mange fødsler påvirker DRG-indeksen med motsatt fortegn, men i sum viste august et positivt indeksavvik. Lønnsavviket i august endte på -2,5 mill kr, mens andre driftskostnader og interne kjøp viste overskridelser på ca 0,4 mill kr hver. Varekostnad ble positiv (0,3 mill kr) etter ekstraordinær prisrefusjon.
- Aktivitetsavhengige inntekter hiå (ekskl. utskrivningsklare pas.) viser +1,0 mill kr, og høyere drg-indeks enn budsjettet har bidratt til betydelig mindre avvik enn volum skulle tilsi. Avvik på andre inntekter (-3,1 mill kr) skyldes EVAR (oppstart midten av mai) budsjettet fra 01.01, og mindre honorarer ved driften av Barnehuset.
- På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. august en overskridelse på 17,6 mill kr. De største negative avvikene er ved Kirurgiske senger (-2,2 mill), AIO (-2,5 mill kr), Barnesenteret (-2,3 mill kr) og Medisinsk avdeling (- 5,3 mill kr). Hovedårsaker til avvik: Høyt sykefravær, ekstrahjelp, revidert tjenesteplan nyfødt, kveldspoliklinikk, vikarbyrå, større uttak enn budsjettet for overlegepermisjoner (5 månedsverk utover budsjett i hiå ca -3,0 mill kr), frivillig pol. kl utgift (ca 3,0 mill kr), 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. august et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Mindreforbruket skyldes både lavere enn budsjettet aktivitet på sengepostene, samt at poliklinikken på SFK har lavere kostnad på dyre medikamentkurer.
- Interne laboratoriekjøp har fått justert prissetting i løpet av 2018. Iflg. Medisinsk service klinikk skal dette være et nullsumspill på SSHF-nivå, men det har slått svært negativt ut for somatisk klinikk Kristiansand. Merforbruk på kjøp av laboratorietjenester er på 4,4 mill kr pr. august med 562 (-2,9 %) færre innlagte enn budsjettet. Klinikken er av den oppfatning at det må ha skjedd prisendringer som slår negativt ut i forhold til de budsjettforutsetningene klinikken startet året på 01.01.18. Avklaringsmøte er avtalt i september. Røntgentjenester og blodprodukter har et mindreforbruk på 0,2/0,9 mill kr, og dette henger sammen med færre innlagte i forhold til budsjett og naturlige svingninger. Internt salg av arbeidskraft har negativt avvik på 2,7 mill kr, mens internt kjøp av arbeidskraft har mindreutgift på 1,0 mill kr. Dette skyldes i hovedsak 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 8,6 mill kr. Dette skyldes bl.a negativt avvik innlagte heldøgn, og at EVAR-tilbud (endovascular aneurysm repair) er budsjettet fra 01.01, mens tilbudet startet først 09.05.
  - Kvinneklinikken er i bedring, men overskrider med 3,7 mill kr, ref. kommentarer aktivitet.
  - Medisinsk avd overskrider med 11,1 mill kr, men har et avvik på lab. prøver på 4,0 mill kr. Avviket på lab. prøver antas å være en kombinasjon av endret prissetting fra Med service, og en viss volumvekst. Møte er avtalt med Medisinsk service klinikk 14. september for å avklare evt. rammejusteringer mellom klinikkene

### Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjetttrammer:

- Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav. I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi, og dette har vi også sett i praksis i løpet av 2018. Uløste tiltak har fokus i oppfølgingsmøtene med avdelingene.
- Klinikkledeksen planlegger oppstart sengeprosjekt på Barneavdelingen.

# Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand august

| 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     | 387           | 405            | -18             | -4.5 %             | -4                       | -1.0 %                     |
| Ortopedisk avdeling SSK    | 270           | 247            | 23              | 9.1 %              | 48                       | 21.6 %                     |
| ØNH-avdeling               | 51            | 59             | -8              | -13.4 %            | -13                      | -20.3 %                    |
| Kvinneklinnikk SSK         | 446           | 423            | 23              | 5.4 %              | 36                       | 8.8 %                      |
| Medisinsk avdeling SSK     | 694           | 713            | -19             | -2.6 %             | 4                        | 0.6 %                      |
| Senter for kreftbehandling | 31            | 45             | -14             | -31.3 %            | -11                      | -26.2 %                    |
| BUA SSK                    | 162           | 169            | -7              | -4.4 %             | 17                       | 11.7 %                     |
| Nevrologisk avdeling       | 279           | 278            | 1               | 0.4 %              | 20                       | 7.7 %                      |
| AFR                        | 37            | 34             | 3               | 8.8 %              | 4                        | 12.1 %                     |
| <b>Totalt</b>              | <b>2,357</b>  | <b>2,374</b>   | <b>-17</b>      | <b>-0.7 %</b>      | <b>101</b>               | <b>4.5 %</b>               |
| 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     | 112           | 97             | 15              | 15.1 %             | 22                       | 24.4 %                     |
| Ortopedisk avdeling SSK    | 55            | 72             | -17             | -24.0 %            | 7                        | 14.6 %                     |
| ØNH-avdeling               | 95            | 161            | -66             | -40.9 %            | -17                      | -15.2 %                    |
| Kvinneklinnikk SSK         | 65            | 75             | -10             | -13.6 %            | -13                      | -16.7 %                    |
| AIO SSK                    | 1             |                | 1               | 100.0 %            | 1                        |                            |
| Medisinsk avdeling SSK     | 679           | 614            | 65              | 10.5 %             | 16                       | 2.4 %                      |
| Senter for kreftbehandling | 352           | 306            | 46              | 15.2 %             | 10                       | 2.9 %                      |
| BUA SSK                    | 25            | 27             | -2              | -7.0 %             | -14                      | -35.9 %                    |
| Nevrologisk avdeling       | 3             | 15             | -12             | -80.0 %            | -19                      | -86.4 %                    |
| <b>Totalt</b>              | <b>1,387</b>  | <b>1,367</b>   | <b>20</b>       | <b>1.4 %</b>       | <b>-7</b>                | <b>-0.5 %</b>              |
| 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     | 1,981         | 1,916          | 65              | 3.4 %              | 250                      | 14.4 %                     |
| Ortopedisk avdeling SSK    | 1,990         | 1,860          | 130             | 7.0 %              | -95                      | -4.6 %                     |
| ØNH-avdeling               | 2,719         | 2,745          | -26             | -1.0 %             | -74                      | -2.6 %                     |
| Kvinneklinnikk SSK         | 1,638         | 1,426          | 212             | 14.9 %             | 44                       | 2.8 %                      |
| AIO SSK                    | 19            |                | 19              | 100.0 %            | -2                       | -9.5 %                     |
| Medisinsk avdeling SSK     | 4,744         | 4,396          | 348             | 7.9 %              | 259                      | 5.8 %                      |
| Senter for kreftbehandling | 623           | 483            | 140             | 29.0 %             | 158                      | 34.0 %                     |
| BUA SSK                    | 917           | 839            | 78              | 9.2 %              | 64                       | 7.5 %                      |
| Nevrologisk avdeling       | 977           | 991            | -14             | -1.4 %             | -102                     | -9.5 %                     |
| AFR                        | 970           | 970            | 0               | -0.0 %             | 134                      | 16.0 %                     |
| <b>Totalt</b>              | <b>16,578</b> | <b>15,627</b>  | <b>951</b>      | <b>6.1 %</b>       | <b>636</b>               | <b>4.0 %</b>               |

# Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand pr august

| 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     | 3,105         | 3,247          | -142            | -4.4 %             | -151                     | -4.6 %                     |
| Ortopedisk avdeling SSK    | 2,216         | 1,936          | 280             | 14.5 %             | 252                      | 12.8 %                     |
| ØNH-avdeling               | 538           | 523            | 15              | 2.8 %              | -15                      | -2.7 %                     |
| Kvinneklinnk SSK           | 3,378         | 3,552          | -174            | -4.9 %             | -124                     | -3.5 %                     |
| Medisinsk avdeling SSK     | 5,665         | 6,044          | -379            | -6.3 %             | -99                      | -1.7 %                     |
| Senter for kreftbehandling | 319           | 313            | 6               | 1.9 %              | 17                       | 5.6 %                      |
| BUA SSK                    | 1,407         | 1,501          | -94             | -6.3 %             | -67                      | -4.5 %                     |
| Nevrologisk avdeling       | 2,145         | 2,215          | -70             | -3.2 %             | -26                      | -1.2 %                     |
| AFR                        | 284           | 287            | -3              | -1.0 %             | 14                       | 5.2 %                      |
| <b>Totalt</b>              | <b>19,057</b> | <b>19,619</b>  | <b>-562</b>     | <b>-2.9 %</b>      | <b>-199</b>              | <b>-1.0 %</b>              |

| 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     | 1,047         | 724            | 323             | 44.5 %             | 336                      | 47.3 %                     |
| Ortopedisk avdeling SSK    | 542           | 592            | -50             | -8.4 %             | -53                      | -8.9 %                     |
| ØNH-avdeling               | 914           | 1,207          | -293            | -24.3 %            | -185                     | -16.8 %                    |
| Kvinneklinnk SSK           | 685           | 579            | 106             | 18.4 %             | 97                       | 16.5 %                     |
| AIO SSK                    | 1             |                | 1               | 100.0 %            | 1                        |                            |
| Medisinsk avdeling SSK     | 5,223         | 5,017          | 206             | 4.1 %              | 197                      | 3.9 %                      |
| Senter for kreftbehandling | 2,774         | 2,673          | 101             | 3.8 %              | 136                      | 5.2 %                      |
| BUA SSK                    | 117           | 175            | -58             | -33.1 %            | -76                      | -39.4 %                    |
| Nevrologisk avdeling       | 50            | 120            | -70             | -58.3 %            | -81                      | -61.8 %                    |
| AFR                        |               |                |                 |                    | -2                       | -100.0 %                   |
| <b>Totalt</b>              | <b>11,353</b> | <b>11,086</b>  | <b>267</b>      | <b>2.4 %</b>       | <b>370</b>               | <b>3.4 %</b>               |

| 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     | 16,041         | 16,426         | -385            | -2.3 %             | 1202                     | 8.1 %                      |
| Ortopedisk avdeling SSK    | 16,348         | 15,667         | 681             | 4.3 %              | 861                      | 5.6 %                      |
| ØNH-avdeling               | 20,330         | 20,777         | -447            | -2.1 %             | -303                     | -1.5 %                     |
| Kvinneklinnk SSK           | 12,756         | 12,225         | 531             | 4.3 %              | 594                      | 4.9 %                      |
| AIO SSK                    | 198            |                | 198             | 100.0 %            | 12                       | 6.5 %                      |
| Medisinsk avdeling SSK     | 37,486         | 35,525         | 1,961           | 5.5 %              | 2715                     | 7.8 %                      |
| Senter for kreftbehandling | 4,661          | 3,684          | 977             | 26.5 %             | 771                      | 19.8 %                     |
| BUA SSK                    | 7,507          | 7,079          | 428             | 6.0 %              | 436                      | 6.2 %                      |
| Nevrologisk avdeling       | 8,144          | 8,362          | -218            | -2.6 %             | -241                     | -2.9 %                     |
| AFR                        | 7,258          | 8,196          | -938            | -11.4 %            | 622                      | 9.4 %                      |
| <b>Totalt</b>              | <b>130,729</b> | <b>127,942</b> | <b>2,787</b>    | <b>2.2 %</b>       | <b>6669</b>              | <b>5.4 %</b>               |

# ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand pr august

| Somatisk klinikk Kristiansand       | ISF-poeng |                    |                        |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| Avdelingsnivå:                      | Virkelig  | Avvik fra budsjett | Avvik i % fra budsjett |
| Kirurgisk avdeling                  | 5 064     | -252               | -4,7 %                 |
| Ortopedisk avdeling                 | 3 732     | 315                | 9,2 %                  |
| Øre-Nese-Hals avdeling SSHF         | 1 381     | 64                 | 4,8 %                  |
| Gyn. avdeling                       | 669       | -85                | -11,2 %                |
| Fødebarsel avdeling                 | 2 067     | -39                | -1,9 %                 |
| Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd. | 7 958     | -57                | -0,7 %                 |
| Senter for kreftbehandling          | 1 761     | 61                 | 3,6 %                  |
| Nevrologisk avdeling SSHF           | 2 256     | -49                | -2,1 %                 |
| BUA                                 | 2 262     | 37                 | 1,7 %                  |
| AFR                                 | 589       | -135               | -18,6 %                |
| Sum somatisk klinikk SSK            | 27 738    | -140               | -0,5 %                 |

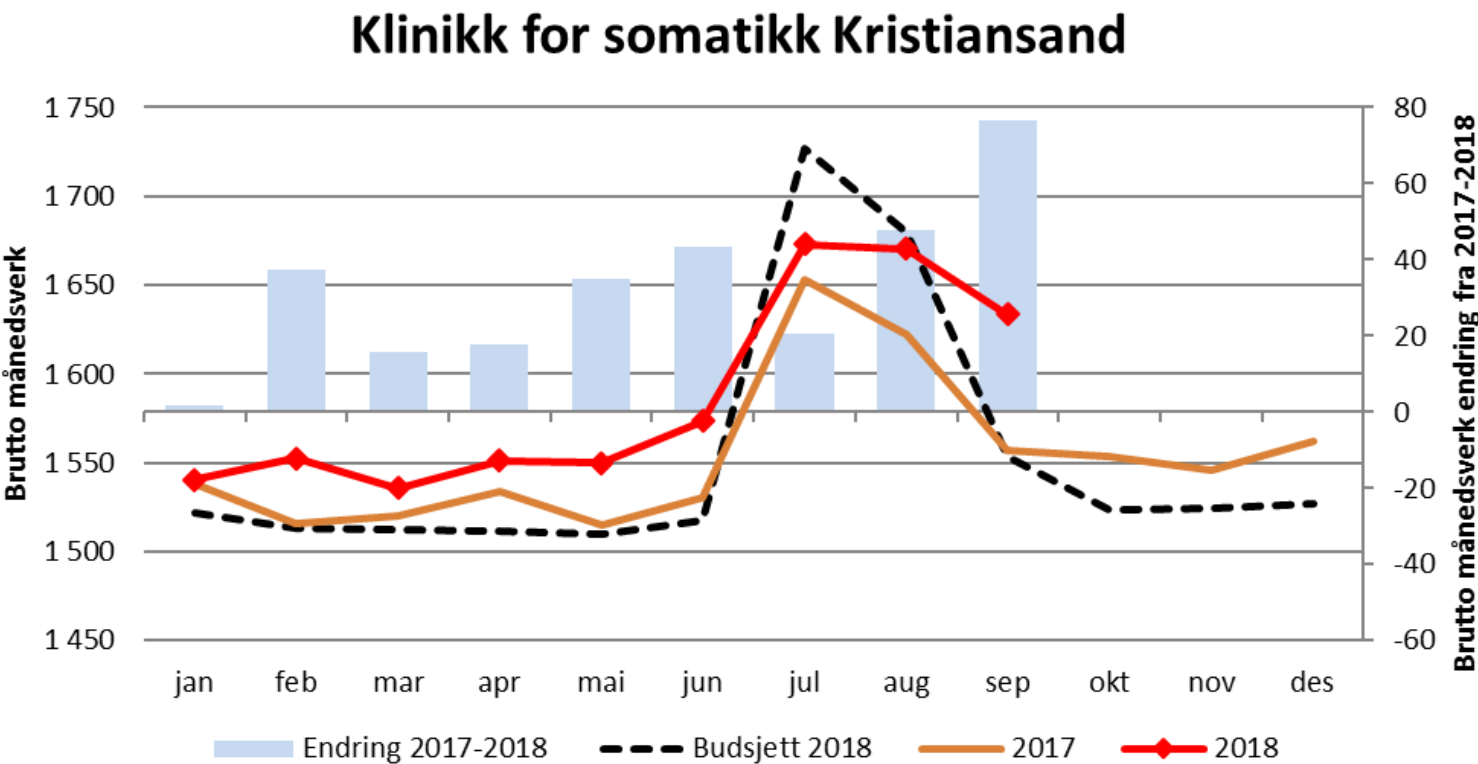
## Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand

- Somatisk klinikk Kristiansand har et nær uendret budsjett for 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%).
- August viste nær budsjett på innlagte og dagbehandlinger, mens poliklinikk viste hele +951/+6,1%.
- Antall *innlagte heldøgn* viste i august -17 mot budsjett, men +101 mot august-17. Akkumulert etter august viser -562/-2,9% mot budsjett (-199 mot 2017). Kvinneklinikken har hiå budsjettavvik på -174 (markert bedring på fødeposten som nå viser akkumulert -23). Medisinsk avdeling har hiå -379 (ned 99/1,7 % fra 2017), men august var dog nær budsjett (-19). Kirurgisk avdeling har -142 mot budsjett, men kompenserer med økt dagkirurgi (+323). Ortopedisk avdeling har svært høy aktivitet med +280 mot budsjett (+252 mot 2017), og de fleste måneder med tunge drg-er gir sterke inntekter for avdelingen.
- *Dagbehandling og dagkirurgi* viste i august +20 mot budsjett, men -7 mot august 2017. Akkumulert er det +267 mot budsjett og +370 mot 2017. Kirurgisk avdeling har her betydelig positivt avvik mot budsjett (+323), mens det er negativt avvik mot budsjett ved ØNH (-293). ØNH har bl.a hatt stort fravær i legegruppen i 2018. Medisinsk avdeling har samlet +206, men -48 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. august med +2.787 mot budsjett og +6.669 mot 2017. Aktivitet i august var betydelig over budsjett (+951). Medisinsk avdeling, SFK og Ortopedisk avdeling har hiå betydelige positive avvik mot budsjett (+1.961, +977 og +681). 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 (-938 mot budsjett), og dette kan delforklares med stort sykefravær blant behandlere hiå.
- DRG-poeng viser etter august -140 poeng (-0,5 %) mot budsjett, tilsvarende ca 3,0 mill kr.

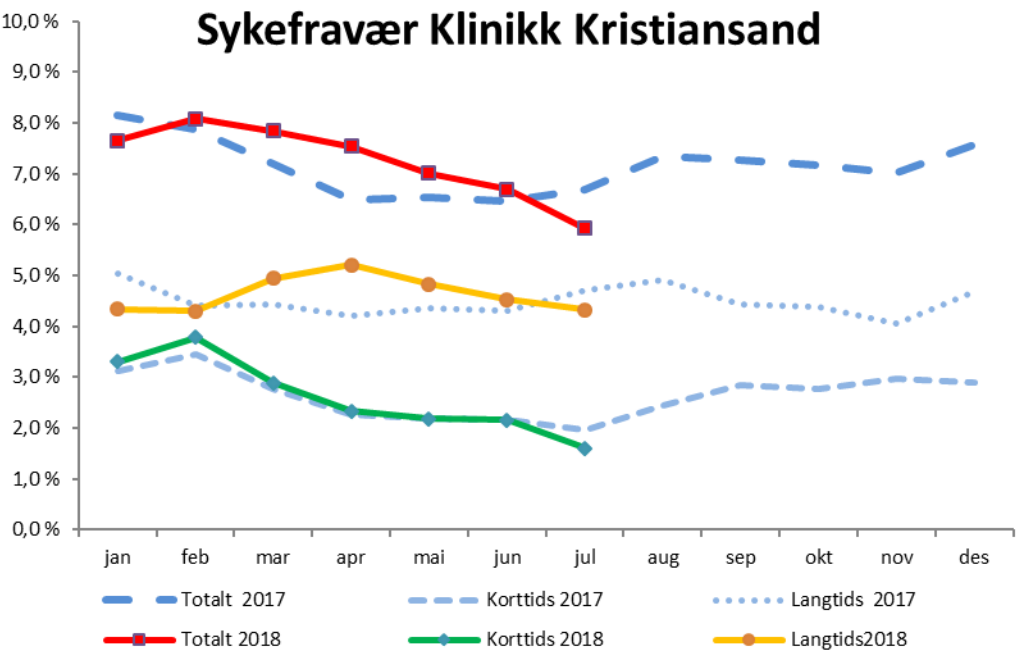
# Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand pr september

| Avd                                   | Avd                         | Denne mnd 2017 | Denne mnd 2018 | Endring 2017-2018 denne mnd | Bud18 denne mnd | Avvik mot bud denne mnd | Akk 2017 | Akk 2018 | Endring 2017-2018 HIÅ | Akk bud18 | Avvik mot bud akk | Budsjett 2018 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 110                                   | Kirurgisk avdeling SSK      | 76             | 79             | 4                           | 73              | 6                       | 72       | 78       | 6                     | 76        | 2                 | 75            |
| 114                                   | Ortopedisk avdeling SSK     | 38             | 35             | -3                          | 37              | -2                      | 38       | 38       | 0                     | 38        | 0                 | 38            |
| 118                                   | Kir senger avd SSK          | 136            | 167            | 31                          | 143             | 24                      | 141      | 148      | 7                     | 147       | 1                 | 146           |
| 121                                   | ØNH-avdeling                | 77             | 72             | -5                          | 75              | -3                      | 77       | 75       | -1                    | 73        | 2                 | 73            |
| 124                                   | Kvinneklinnk SSK            | 137            | 134            | -2                          | 134             | 0                       | 135      | 130      | -6                    | 130       | 0                 | 130           |
| 185                                   | AIO SSK                     | 254            | 254            | 0                           | 245             | 9                       | 258      | 251      | -7                    | 253       | -2                | 251           |
| 198                                   | Klinikk Kristiansand felles | 6              | 5              | 0                           | 8               | -2                      | 5        | 5        | 0                     | -1        | 6                 | 1             |
| 331                                   | Medisinsk avdeling SSK      | 405            | 438            | 33                          | 401             | 37                      | 401      | 419      | 18                    | 402       | 17                | 401           |
| 336                                   | Senter for kreftbehandling  | 85             | 90             | 4                           | 87              | 3                       | 83       | 86       | 3                     | 83        | 2                 | 82            |
| 341                                   | BUA SSK                     | 168            | 174            | 6                           | 172             | 3                       | 170      | 176      | 6                     | 174       | 2                 | 172           |
| 343                                   | Nevrologisk avdeling        | 82             | 86             | 5                           | 81              | 6                       | 79       | 82       | 3                     | 80        | 2                 | 79            |
| 349                                   | AFR                         | 94             | 99             | 5                           | 98              | 1                       | 96       | 100      | 4                     | 101       | -2                | 100           |
| Sum Klinikk for somatikk Kristiansand |                             | 1 557          | 1 634          | 77                          | 1 552           | 81                      | 1 554    | 1 587    | 33                    | 1 557     | 30                | 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           | 8,2 %  | 7,9 % | 7,2 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,7 %  | 7,3 %  | 7,3 %  | 7,2 %  | 7,0 %  | 7,6 %  |
| Korttids 2017         | 3,1 %  | 3,5 % | 2,8 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,0 %  | 2,4 %  | 2,9 %  | 2,8 %  | 3,0 %  | 2,9 %  |
| Langtids 2017         | 5,0 %  | 4,4 % | 4,4 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,3 % | 4,7 %  | 4,9 %  | 4,4 %  | 4,4 %  | 4,0 %  | 4,7 %  |
| Totalt 2018           | 7,7 %  | 8,1 % | 7,8 % | 7,5 % | 7,0 % | 6,7 % | 5,9 %  |        |        |        |        |        |
| Korttids 2018         | 3,3 %  | 3,8 % | 2,9 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,2 % | 1,6 %  |        |        |        |        |        |
| Langtids2018          | 4,3 %  | 4,3 % | 4,9 % | 5,2 % | 4,8 % | 4,5 % | 4,3 %  |        |        |        |        |        |
| Endring totalt 2017 - | -0,5 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,2 % | -0,8 % | -7,3 % | -7,3 % | -7,2 % | -7,0 % | -7,6 % |

# Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand pr sep.

30 årsverk over budsjett etter september

- Hittil har klinikken hatt flere 5 årsverk knyttet til overlegepermisjoner enn budsjett.
- Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært langtidssykemeldte. Tar vi utgangspunkt i fraværstallene etter juni vil antall langtidssykemeldte som vi mottar refusjon for være ca 13 mnd verk flere enn hva vi har budsjettert. Korttidsfraværet er betydelig høyere enn budsjettert. Hittil i år har vi hatt et korttidsfravær (ikke refusjonsberettiget) på 32 årsverk mens vi har budsjettert betydelig lavere.
- Totalt er sykefraværet 7,2% hittil i år. I budsjettet er det lagt inn ca 6% (noe lavere på noen enheter). Denne differansen på 1,5% utgjør 20 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 juli mnd ser det ut som om sykefraværet er betydelig redusert, men dette kan endre seg da tallene korrigeres i etterkant
- Foreldrepermisjoner er 6 årsverk lavere enn budsjettert. Her er det en betydelig økning i juni mnd.
- Det har vært høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter 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 budsjettert 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 7,3% samt flere i fødselspermisjon enn budsjettert. 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 september 2018 hatt 77 flere forbrukte bruttoårsverk enn i september 2017. Hittil i år har avdelingen 30 flere årsverk enn i 2017. Klinikken har økt noen årsverk pga høyt belegg og høyt pasientvolum:
- I september er det årsverk knyttet til ferievikarer som gir utslag på årsverksregnskapet. På ferievikarer er det 31 årsverk utover budsjett og på ekstrahjelp er det 10 årsverk.
  - Opprettet intermediærsenger
  - Økt bemanning akuttmottaket på kveld/natt/helg
  - Økt bemanning nevrologisk sengepost

## Klinikk for prehospitaltjenester

# Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser pr aug

|              |                        | Faktisk<br>aug | Budsjett<br>aug | Avvik<br>aug | Faktisk<br>HIÅ | Budsjett<br>HIÅ | Avvik<br>HIÅ |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| Inntekt      | Basisramme             | -30 093        | -30 093         | 0            | -236 916       | -236 916        | 0            |
|              | Aktivitetsbaserte innt | -384           | -408            | -23          | -4 509         | -5 301          | -792         |
|              | Andre innt             | -4 365         | -4 732          | -366         | -30 268        | -29 739         | 529          |
|              | Interne inntekter      | -417           | -417            | -0           | -3 332         | -3 333          | -1           |
| Inntekt sum  |                        | -35 259        | -35 649         | -389         | -275 026       | -275 290        | -264         |
| Kostnad      | Lønnskostnader         | 14 809         | 15 319          | 509          | 130 043        | 127 697         | -2 346       |
|              | Varekostn              | 165            | 186             | 21           | 1 433          | 1 461           | 28           |
|              | Kjøp av helsetjenester | 3 363          | 3 240           | -123         | 26 120         | 25 922          | -198         |
|              | Andre driftskostn      | 12 825         | 16 437          | 3 612        | 116 249        | 123 799         | 7 551        |
|              | Interne kostnader      | 86             | 43              | -43          | 508            | 345             | -163         |
|              | Avskrivninger          | 0              | 0               | -0           | 619            | 0               | -619         |
| Kostnad sum  |                        | 31 248         | 35 225          | 3 977        | 274 970        | 279 224         | 4 253        |
| Netto Finans |                        | 11             | 0               | -11          | 191            | 0               | -191         |
| sum          |                        | 11             | 0               | -11          | 191            | 0               | -191         |
| Resultat     |                        | -4 000         | -424            | 3 576        | 136            | 3 934           | 3 799        |

# Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester pr aug

|                              | Akt.baserte<br>innt | Andre<br>innt | Interne<br>inntekter | TOTALE<br>INNTEKTER | Lønns<br>kostnader | Vare<br>kostn | Kjøp av<br>helsetj | Andre<br>driftskostn | Interne<br>kostnader | Avskriv<br>ninger | TOTALE<br>KOSTNADER | Netto<br>Finans | RESULTAT      |
|------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 289 AMK / Pasientreisekontor |                     | -316          |                      | -316                | 297                | 4             |                    | 1 682                | 6                    |                   | 1 989               |                 | 1 673         |
| 299 PHT stab                 |                     | 3 093         |                      | 3 093               | -1 283             | 12            |                    | 622                  |                      |                   | -649                |                 | 2 444         |
| 291 Luftambulansen           |                     | 1             |                      | 1                   | -198               | -94           |                    | -1                   | -30                  |                   | -323                |                 | -322          |
| 290 Ambulanse tj             |                     | -1 666        | -0                   | -1 666              | -1 161             | 106           | -198               | -980                 | -136                 | -619              | -2 988              | -191            | -4 845        |
| <b>talt</b>                  |                     | <b>1 112</b>  | <b>-0</b>            | <b>1 112</b>        | <b>-2 345</b>      | <b>28</b>     | <b>-198</b>        | <b>1 323</b>         | <b>-160</b>          | <b>-619</b>       | <b>-1 971</b>       | <b>-191</b>     | <b>-1 050</b> |
| 889 Pas.reiser               | -792                | -583          | -1                   | -1 375              | -0                 |               |                    | 6 227                | -3                   |                   | 6 224               |                 | 4 849         |
|                              | -792                | -583          | -1                   | -1 375              | -0                 |               |                    | 6 227                | -3                   |                   | 6 224               |                 | 4 849         |
|                              | -792                | 529           | -1                   | -264                | -2 346             | 28            | -198               | 7 551                | -163                 | -619              | 4 253               | -191            | 3 799         |

# Kommentar regnskap Klinik for prehospitale tjenester

**PHT** har pr. august et negativt resultatavvik på -1,1 mill.kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønn innen ambulanse-tjenesten, og da hovedsakelig fast lønn.

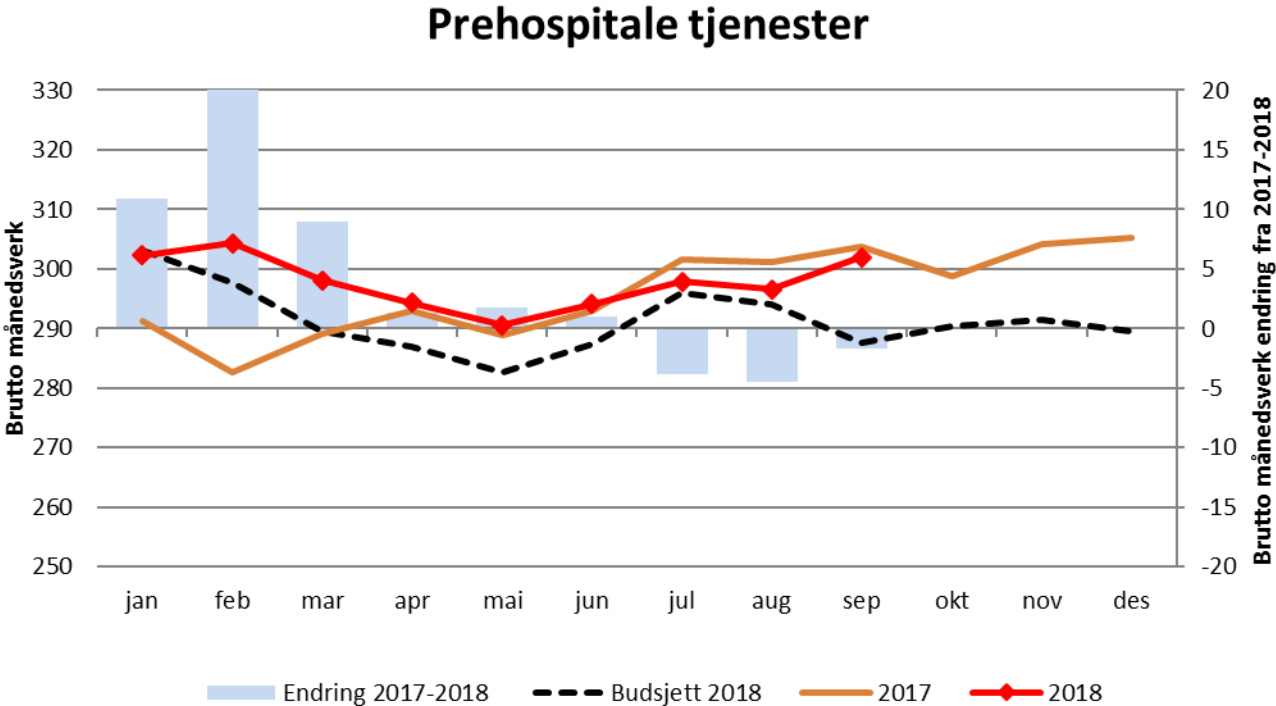
- Merforbruk lønnskost med totalt 2,3 mill.kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene. Merforbruket er spesielt knyttet til stasjonene i Lillesand, Farsund og Flekkefjord; førstnevnte skyldes at bemanningspoolen som ikke er budsjettet. Et prosjekt i samarbeid med SNLA hvor de 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.august
- Det er fortsatt et betydelig omfang i bruk av overtid for å dekke opp vaktene, og overtiden isolert ligger 1,7 mill over budsjettet
- Driftskostnader generelt går i pluss på 0,4 mill, og 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 kapitalkostnader.
- Klinikken er veldig stor grad rammefinansiert, men har inntekter for ekstern kursing, ambulansetj. mot Rogaland, egenandeler på Helsebussen, samt et prosjekt som finansieres av SNLA (ikke budsjettet). Pr.aug 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 sykefraværet, og tiltak mot å redusere overtid/utrykning.

**Pasientreiser** (transportkostnadene) rapporteres pr.august med et mindreforbruk på 4,8 mill.kr

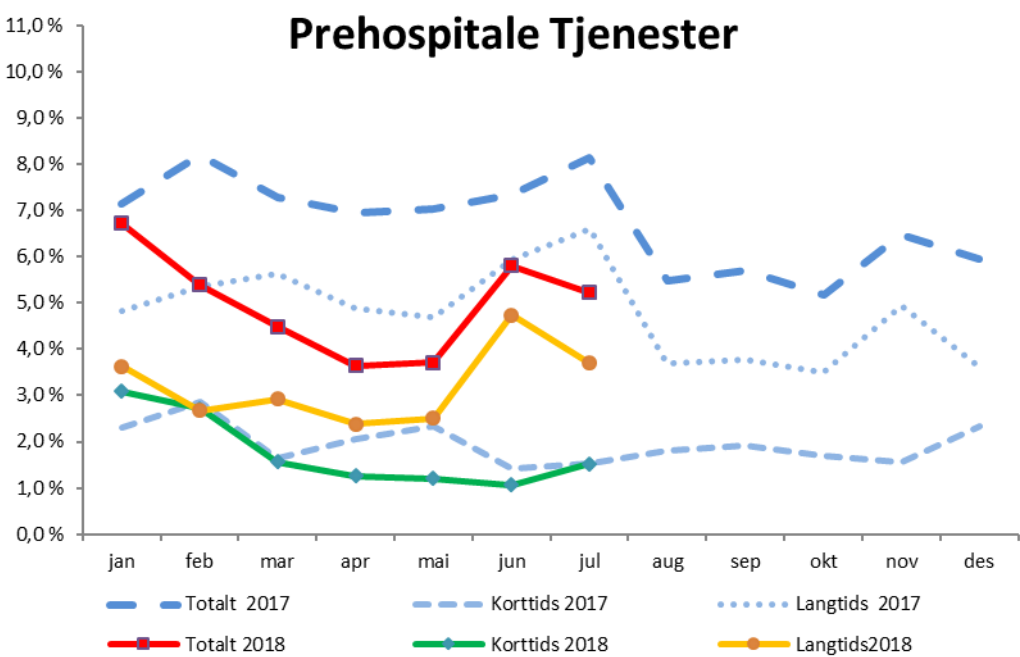
- Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 1,4 mill.kr under budsjett.
- Kostnader til transport ligger 6,2 mill.kr under budsjett.
- En mellomfase ift dataløsning medfører at vi ikke har løpende oversikt på aktiviteten, og medfører at regnskapstallene siste måneder i stor grad er basert på avsetninger og således vil innebære noe usikkerhet ift rapportert resultat.
- Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med ytterligere å øke samkjøringsgraden på drosjetransport.

# Bemanning Klinikk for Prehospitaltjenester pr september

|                          |                                       | Denne mnd | Denne mnd | Endring 2017-2018 | Bud18 | Avvik mot bud denne |          |          | Endring 2017-2018 | Akk bud18 | Avvik mot bud | Budsjett |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------|---------------------|----------|----------|-------------------|-----------|---------------|----------|
| Avd                      | Avd                                   | 2017      | 2018      | denne mnd         | mnd   | mnd                 | Akk 2017 | Akk 2018 | 2018 H1Å          | 2018      | akk           | 2018     |
| 289                      | Avd AMK - Pasientreiser               | 42        | 44        | 2                 | 41    | 4                   | 43       | 40       | -3                | 41        | -1            | 41       |
| 290                      | Ambulanse avd                         | 249       | 246       | -3                | 238   | 8                   | 239      | 246      | 8                 | 237       | 10            | 240      |
| 299                      | Klinikk for prehospitaltjenester fell | 12        | 12        | -1                | 9     | 3                   | 12       | 11       | 0                 | 14        | -3            | 11       |
| Sum Prehospitaltjenester |                                       | 304       | 302       | -2                | 288   | 14                  | 294      | 298      | 4                 | 292       | 6             | 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           | 6,7 %  | 5,4 %  | 4,5 %  | 3,6 %  | 3,7 %  | 5,8 %  | 5,2 %  |        |        |        |        |        |
| Korttids 2018         | 3,1 %  | 2,7 %  | 1,6 %  | 1,3 %  | 1,2 %  | 1,1 %  | 1,5 %  |        |        |        |        |        |
| Langtids2018          | 3,6 %  | 2,7 %  | 2,9 %  | 2,4 %  | 2,5 %  | 4,7 %  | 3,7 %  |        |        |        |        |        |
| Endring totalt 2017 - | -0,4 % | -2,8 % | -2,8 % | -3,3 % | -3,3 % | -1,5 % | -2,9 % | -5,5 % | -5,7 % | -5,2 % | -6,5 % | -5,9 % |

## Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj. pr september

- Det er pr september rapportert 298 brutto årsverk, som er 6 mer enn periodisert budsjett, og opp 4 årsverk ift tilsvarende periode ifjor. I disse tallene ligger det inkl. 2,5 årsverk knyttet til et ekstern 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 4 årsverk. I disse tallene ligger en vekst ift antall lærlinger, økning i svangerskapsvikariater på i snitt 4 årsverk, og eksternt finansiert prosjekt på 2,5 årsverk.
- Pr juli 2018 det rapportert et sykefravær på i snitt 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 aug

|                    |                        | Faktisk<br>aug  | Budsjett<br>aug | Avvik<br>aug  | Faktisk<br>HIÅ  | Budsjett<br>HIÅ | Avvik<br>HIÅ  |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Inntekt</b>     | Basisramme             | -113 843        | -113 843        | 0             | -896 264        | -896 264        | 0             |
|                    | Aktivitetsbaserte innt | -10 622         | -10 754         | -132          | -85 604         | -83 529         | 2 075         |
|                    | Andre innt             | -2 078          | -1 458          | 620           | -15 736         | -12 019         | 3 717         |
|                    | Interne inntekter      | -3              | -8              | -4            | -56             | -63             | -7            |
| <b>Inntekt sum</b> |                        | <b>-126 546</b> | <b>-126 063</b> | <b>483</b>    | <b>-997 661</b> | <b>-991 875</b> | <b>5 786</b>  |
| <b>Kostnad</b>     | Lønnskostnader         | 93 322          | 91 167          | -2 155        | 749 272         | 757 928         | 8 656         |
|                    | Varekostn              | 2 570           | 2 373           | -197          | 19 901          | 19 576          | -324          |
|                    | Kjøp av helsetjenester | 3 054           | 1 666           | -1 388        | 20 171          | 12 165          | -8 006        |
|                    | Andre driftskostn      | 3 223           | 4 676           | 1 453         | 32 725          | 37 214          | 4 489         |
|                    | Interne kostnader      | 17 309          | 17 376          | 68            | 139 234         | 139 188         | -46           |
|                    | Avskrivninger          | 1 976           | 1 979           | 2             | 15 925          | 15 936          | 11            |
| <b>Kostnad sum</b> |                        | <b>121 454</b>  | <b>119 237</b>  | <b>-2 217</b> | <b>977 228</b>  | <b>982 008</b>  | <b>4 780</b>  |
| Netto Finans       |                        | -291            | -250            | 41            | -1 803          | -2 000          | -197          |
| <b>sum</b>         |                        | <b>-291</b>     | <b>-250</b>     | <b>41</b>     | <b>-1 803</b>   | <b>-2 000</b>   | <b>-197</b>   |
| <b>Resultat</b>    |                        | <b>-5 383</b>   | <b>-7 076</b>   | <b>-1 693</b> | <b>-22 236</b>  | <b>-11 867</b>  | <b>10 370</b> |

# Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr aug

|                                 | Akt.baserte<br>innt | Andre<br>innt | Interne<br>inntekter | TOTALE<br>INNTEKTER | Lønns<br>kostnader | Vare<br>kostn | Kjøp av<br>helsetj | Andre<br>driftskostn | Interne<br>kostnader | Avskriv<br>ninger | TOTALE<br>KOSTNADER | Netto<br>Finans | RESULTAT |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|
| 551 DPS Solvang                 | -33                 | -638          |                      | -671                | 620                | 158           | -27                | 852                  | -80                  |                   | 1 523               |                 | 852      |
| 552 DPS Strømme                 | -723                | 46            | -0                   | -677                | 1 755              | 130           | -25                | 694                  | 120                  |                   | 2 674               |                 | 1 996    |
| 553 DPS Lister                  | 228                 | -473          |                      | -245                | 2 748              | 161           | -8                 | 822                  | -128                 |                   | 3 595               |                 | 3 350    |
| 554 DPS Aust-Agder              | 76                  | 161           |                      | 237                 | 1 143              | 64            | 117                | 318                  | -236                 |                   | 1 406               | -0              | 1 643    |
| 560 Psyk. sykehusavd.           | -91                 | 1 610         | 2                    | 1 520               | 169                | -276          | -241               | 1 104                | -468                 |                   | 288                 |                 | 1 808    |
| 564 Spes pol psykosom/traumer   | 136                 | -214          |                      | -78                 | 201                | 2             |                    | 304                  | -5                   |                   | 502                 |                 | 425      |
| 575 Avd barn/unges psykiske hel | -638                | 829           |                      | 191                 | 3 126              | -39           | -2                 | 237                  | 47                   |                   | 3 369               |                 | 3 561    |
| 580 Avd rus og avhengighetsbeh  | -856                | 409           | 11                   | -436                | -431               | -525          | 542                | -260                 | 524                  |                   | -149                | -0              | -585     |
| 590 Gj.pas. psyk                | 3 977               | 1 065         |                      | 5 042               |                    |               | -8 361             |                      |                      |                   | -8 361              |                 | -3 320   |
| 599 KPH felles                  |                     | 922           | -19                  | 903                 | -677               | 1             |                    | 418                  | 179                  | 11                | -67                 | -196            | 640      |
|                                 | 2 075               | 3 717         | -7                   | 5 786               | 8 656              | -324          | -8 006             | 4 489                | -46                  | 11                | 4 780               | -197            | 10 370   |

# Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse

- Resultat ble siste måned -1,7 mill kr. Under budsjett. Akkumulert er resultatet 10,4 mill kr. bedre enn budsjett.
- Klinikken har mindre forbruk på lønn inkl innleie på 8,7 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger. Tre avdelinger har innleie leger fra vikarbyrå med kostnad 8,2 mill kr. pr. aug. (merforbruk på 1,4 mill kr. fra budsjettet). Det er avsatt for ikke benyttede lønnsmidler (2,5 mill kr.) vedrørende raskere tilbake da tiltaket ikke er startet opp. Planlagt oppstart er høst 2018. Det er avsatt 1,4 mill kr. for merkostnad lønnsoppgjør KPH utover budsjett.
- Klinikkens ISF inntekter er -1,9 mill under budsjett. Innbetalte egenandeler er -0,4 mill kr under budsjett.
- Klinikkens inntekter fra gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 10,9 mill kr. som er 5,6 mill kr. bedre enn budsjett. 10,1 mill kr. av inntektene er VOP og 0,8 mill kr. av inntektene er TSB.
- Andre inntekter er 4,2 mill kr over budsjett.
- Klinikken har merforbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med -5,2 mill kr. Merforbruket på gjestepasient kostnader med -9,6 mill kr. Merforbruk på varekostnader med -0,3 mill kr. Mindre forbruk på andre driftskostnader med 4,5 mill kr.
- Klinikkens kostnader til gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 19,2 mill kr.  
10,2 mill kr. av kostnadene er VOP (4,5 mill kr over budsjett),  
4,7 mill kr. av kostnadene er ABUP (4,7 mill over budsjett) og  
4,3 mill kr av kostnadene er TSB (1,8 mill over budsjett).

# Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner

|                                              | August        |               |                    |               | Hittil i år    |                |                    |               |                 |                      | Hele året      |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                                              | Faktisk       | Budsjett      | Avvik i %          |               | Faktisk        | Budsjett       | Avvik i %          |               | Avvik fra ifjor | Avvik i % fra i fjor | Budsjett       |
| Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF |               |               | Avvik fra budsjett | fra budsjett  |                |                | Avvik fra budsjett | fra budsjett  |                 |                      |                |
| <b>ISF godkjente opphold - poliklinikk</b>   |               |               |                    |               |                |                |                    |               |                 |                      |                |
| Psykiatrisk sykehusavdeling                  | 585           | 454           | 131                | 28,9 %        | 4 021          | 3 657          | 364                | 9,9 %         | -151            | -3,6 %               | 5 557          |
| Poliklinikk for psykosomatikk og traumer     | 317           | 337           | -20                | -5,8 %        | 2 531          | 2 464          | 67                 | 2,7 %         | 171             | 7,2 %                | 3 815          |
| DPS Aust Agder                               | 2 775         | 2 826         | -51                | -1,8 %        | 21 722         | 22 810         | -1 088             | -4,8 %        | 998             | 4,8 %                | 34 500         |
| DPS Solvang                                  | 2 258         | 2 579         | -321               | -12,5 %       | 17 697         | 20 161         | -2 464             | -12,2 %       | -1 187          | -6,3 %               | 30 388         |
| DPS Strømme                                  | 2 208         | 2 404         | -196               | -8,1 %        | 17 363         | 18 825         | -1 462             | -7,8 %        | -701            | -3,9 %               | 28 502         |
| DPS Lister                                   | 988           | 971           | 17                 | 1,7 %         | 8 106          | 7 572          | 534                | 7,1 %         | 1 063           | 15,1 %               | 11 437         |
| Avdeling for barn og unges psykiske helse    | 3 193         | 3 578         | -385               | -10,8 %       | 29 446         | 31 293         | -1 847             | -5,9 %        | -875            | -2,9 %               | 47 901         |
| Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling  | 2 336         | 2 603         | -267               | -10,3 %       | 17 214         | 23 272         | -6 058             | -26,0 %       | -5 245          | -23,4 %              | 34 200         |
| <b>Sum klinikk</b>                           | <b>14 660</b> | <b>15 752</b> | <b>-1 092</b>      | <b>-6,9 %</b> | <b>118 100</b> | <b>130 055</b> | <b>-11 955</b>     | <b>-9,2 %</b> | <b>-5 927</b>   | <b>-4,8 %</b>        | <b>196 301</b> |

|                                              | August       |              |                    |               | Hittil i år   |               |                    |               |                 |                      | Hele året      |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                                              | Faktisk      | Budsjett     | Avvik i %          |               | Faktisk       | Budsjett      | Avvik i %          |               | Avvik fra ifjor | Avvik i % fra i fjor | Budsjett       |
| Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF |              |              | Avvik fra budsjett | fra budsjett  |               |               | Avvik fra budsjett | fra budsjett  |                 |                      |                |
| <b>ISF Poeng</b>                             |              |              |                    |               |               |               |                    |               |                 |                      |                |
| Psykiatrisk sykehusavdeling                  | 81           | 55           | 26                 | 46,5 %        | 511           | 454           | 57                 | 12,5 %        | 6               | 1,3 %                | -710           |
| Poliklinikk for psykosomatikk og traumer     | 47           | 40           | 7                  | 17,7 %        | 373           | 332           | 41                 | 12,3 %        | 45              | 13,8 %               | -520           |
| DPS Aust Agder                               | 424          | 421          | 3                  | 0,8 %         | 3 312         | 3 212         | 100                | 3,1 %         | 507             | 18,1 %               | -4 960         |
| DPS Solvang                                  | 381          | 417          | -36                | -8,7 %        | 2 972         | 2 969         | 3                  | 0,1 %         | 140             | 4,9 %                | -4 478         |
| DPS Strømme                                  | 297          | 347          | -50                | -14,5 %       | 2 285         | 2 454         | -169               | -6,9 %        | -31             | -1,3 %               | -3 646         |
| DPS Lister                                   | 139          | 134          | 5                  | 3,5 %         | 1 187         | 1 078         | 109                | 10,1 %        | 15              | 1,2 %                | -1 700         |
| Avdeling for barn og unges psykiske helse    | 983          | 1 020        | -37                | -3,6 %        | 9 221         | 9 479         | -258               | -2,7 %        | 1 051           | 12,9 %               | -14 700        |
| Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling  | 294          | 320          | -26                | -8,1 %        | 2 418         | 2 963         | -545               | -18,4 %       | -801            | -24,9 %              | -4 400         |
| <b>Sum klinikk</b>                           | <b>2 645</b> | <b>2 754</b> | <b>-109</b>        | <b>-3,9 %</b> | <b>22 277</b> | <b>22 941</b> | <b>-664</b>        | <b>-2,9 %</b> | <b>933</b>      | <b>4,4 %</b>         | <b>-35 116</b> |

| KPH - Somatikk         | ISF-poeng |                    |                        |
|------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| Avdelingsnivå:         | Virkelig  | Avvik fra budsjett | Avvik i % fra budsjett |
| Voksenhabilitering SSK | 30        | -3                 | -10,2 %                |
| Voksenhabilitering SSA | 35        | -13                | -26,8 %                |
| <b>KPH</b>             | <b>65</b> | <b>-16</b>         | <b>-20,0 %</b>         |

# Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger

|                                              | August     |            |                    |                        | Hittil i år  |              |                    |                        |                  |                      | Hele året    |
|----------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------|
|                                              | Faktisk    | Budsjett   | Avvik fra budsjett | Avvik i % fra budsjett | Faktisk      | Budsjett     | Avvik fra budsjett | Avvik i % fra budsjett | Avvik fra i fjor | Avvik i % fra i fjor | Budsjett     |
| <b>Antall utskrivninger:</b>                 |            |            |                    |                        |              |              |                    |                        |                  |                      |              |
| Psykisk helsevern for voksne - sykehus       | 115        | 136        | -21                | -15,4 %                | 1 060        | 1 062        | -2                 | -0,2 %                 | -94              | -8,1 %               | 1 600        |
| Psykisk helsevern for voksne - DPS           | 133        | 130        | 3                  | 2,3 %                  | 1 005        | 1 016        | -11                | -1,1 %                 | 1                | 0,1 %                | 1 530        |
| Psykisk helsevern for barn og unge           | 8          | 8          | 0                  | 0,0 %                  | 58           | 78           | -20                | -25,6 %                | -35              | -37,6 %              | 130          |
| Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) | 69         | 75         | -6                 | -8,0 %                 | 538          | 584          | -46                | -7,9 %                 | -32              | -5,6 %               | 880          |
| <b>Sum klinikk</b>                           | <b>325</b> | <b>349</b> | <b>-24</b>         | <b>-6,9 %</b>          | <b>2 661</b> | <b>2 740</b> | <b>-79</b>         | <b>-2,9 %</b>          | <b>-160</b>      | <b>-5,7 %</b>        | <b>4 140</b> |

|                                             | August     |            |                    |                      | Hittil i år  |              |                    |                        |                  |                      | Hele året    |
|---------------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------|
|                                             | Faktisk    | Budsjett   | Avvik fra budsjett | Avvik i % fra i fjor | Faktisk      | Budsjett     | Avvik fra budsjett | Avvik i % fra budsjett | Avvik fra i fjor | Avvik i % fra i fjor | Budsjett     |
| <b>Antall utskrivninger:</b>                |            |            |                    |                      |              |              |                    |                        |                  |                      |              |
| Psykiatrisk sykehusavdeling                 | 115        | 136        | -21                | -15,4 %              | 1 060        | 1 062        | -2                 | -0,2 %                 | -94              | -8,1 %               | 1 600        |
| DPS Aust Agder                              | 47         | 34         | 13                 | 38,2 %               | 296          | 266          | 30                 | 11,4 %                 | 17               | 6,1 %                | 400          |
| DPS Solvang                                 | 35         | 31         | 4                  | 14,4 %               | 288          | 239          | 49                 | 20,5 %                 | 8                | 2,9 %                | 360          |
| DPS Strømme                                 | 37         | 45         | -8                 | -17,9 %              | 324          | 352          | -28                | -7,9 %                 | -13              | -3,9 %               | 530          |
| DPS Lister                                  | 14         | 20         | -6                 | -31,4 %              | 97           | 159          | -62                | -39,1 %                | -11              | -10,2 %              | 240          |
| Avdeling for barn og unges psykiske helse   | 8          | 8          | 0                  | 0,0 %                | 58           | 78           | -20                | -25,6 %                | -35              | -37,6 %              | 130          |
| Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling | 69         | 75         | -6                 | -8,0 %               | 538          | 584          | -46                | -7,9 %                 | -32              | -5,6 %               | 880          |
| <b>Sum klinikk</b>                          | <b>325</b> | <b>349</b> | <b>-24</b>         | <b>-6,9 %</b>        | <b>2 661</b> | <b>2 740</b> | <b>-79</b>         | <b>-2,9 %</b>          | <b>-160</b>      | <b>-5,7 %</b>        | <b>4 140</b> |

# Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse

- **ISF godkjente opphold – poliklinikk**

Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -9,2 % under budsjett. VOP er -5,4 % under budsjett, ABUP er -5,9 % under budsjett og TSB er -26,0 % 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, bruke telepsykiatri for økt tilgjengelighet.

## Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse, forts.

- **ISF poeng:**

Antall ISF-poeng psykisk helsevern/ TSB er samlet -665 under budsjett.

VOP er 138 ISF-poeng over budsjett,

ABUP er -258 ISF-poeng under budsjett og

TSB er -545 ISF-poeng under budsjett.

- **Innleggelser:** antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -2,9 % under budsjett. Er under på PSA, DPS, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn redusert med -0,5% 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**

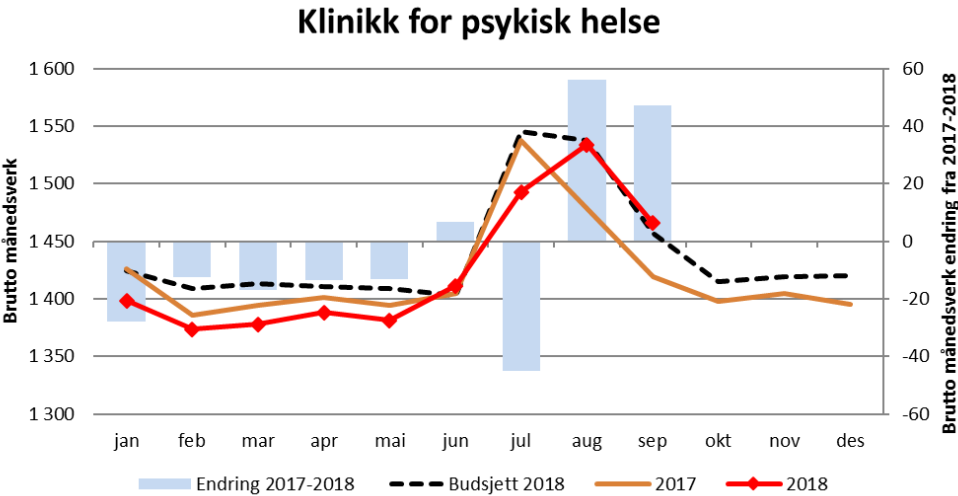
Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet -31,0% under budsjett.

- **ISF poeng HAVO**

Antall ISF-poeng HAVO er samlet -20,0% under budsjett.

# Bemanning Klinikk for psykisk helse pr september

| Avd                           | Avd                           | Denne mnd | Denne mnd | Endring   | Bud18     | Avvik mot     | Akk 2017 | Akk 2018 | Endring       | Akk   | Avvik       | Budsjett |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|---------------|-------|-------------|----------|
|                               |                               | 2017      | 2018      | 2017-2018 | denne mnd | bud denne mnd |          |          | 2017-2018 H1Å | bud18 | mot bud akk |          |
| 551                           | DPS Solvang                   | 112       | 116       | 4         | 114       | 2             | 110      | 112      | 2             | 112   | 0           | 112      |
| 552                           | DPS Strømme                   | 131       | 129       | -2        | 137       | -8            | 131      | 124      | -7            | 128   | -4          | 128      |
| 553                           | DPS Lister                    | 72        | 72        | 1         | 83        | -11           | 74       | 75       | 1             | 81    | -6          | 81       |
| 554                           | DPS Aust-Agder                | 132       | 147       | 15        | 154       | -7            | 137      | 144      | 6             | 157   | -13         | 156      |
| 560                           | Psykiatrisk sykehusavdeling   | 449       | 452       | 4         | 453       | -1            | 452      | 450      | -2            | 456   | -6          | 453      |
| 564                           | Spes pol psykosom/traumer avd | 12        | 13        | 1         | 14        | -1            | 12       | 12       | 0             | 14    | -1          | 14       |
| 575                           | Avd barn/unges psykiske helse | 222       | 222       | 0         | 213       | 9             | 221      | 219      | -2            | 213   | 6           | 212      |
| 580                           | Avd rus og avhengighetsbeh    | 248       | 271       | 23        | 250       | 21            | 247      | 245      | -2            | 243   | 2           | 242      |
| 599                           | KPH felles                    | 40        | 43        | 3         | 38        | 5             | 42       | 44       | 2             | 40    | 4           | 39       |
| Sum Klinikk for psykisk helse |                               | 1 419     | 1 466     | 47        | 1 456     | 10            | 1 427    | 1 425    | -2            | 1 443 | -18         | 1 436    |



Klinikken har pr. september 2018 en reduksjon på – 2 månedsværk mindre enn i 2017

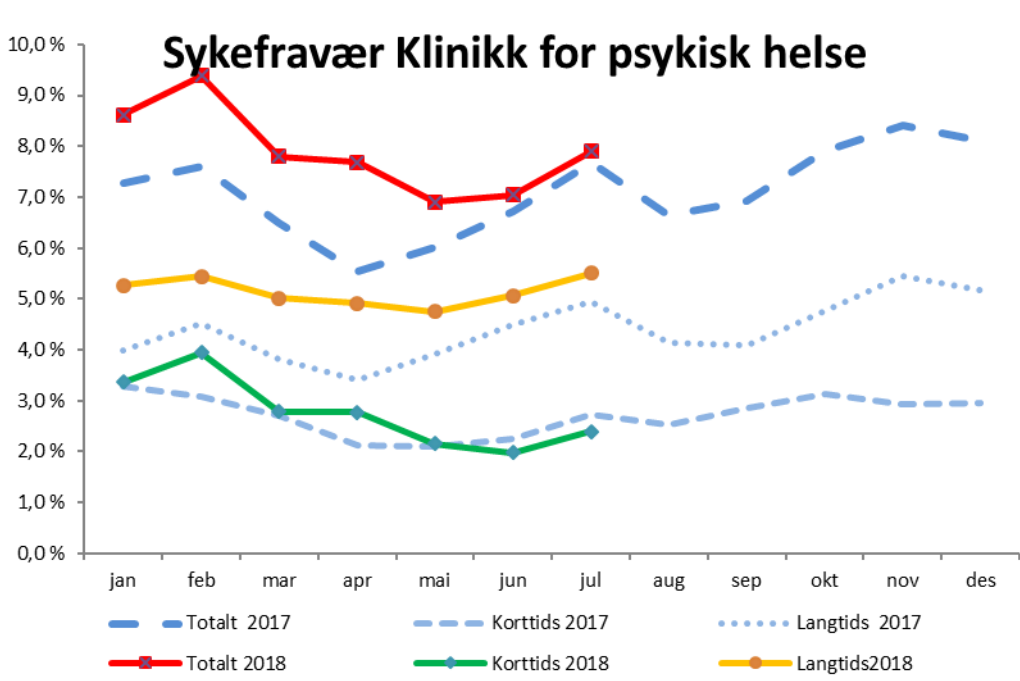
Klinikk for psykisk helse har - 18 årsværk mindre enn budsjetten 2018.

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 juli en økning i fravær på 11 årsværk hvorav 9 årsværk er økning i sykefravær. 2 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           | 8,6 % | 9,4 % | 7,8 % | 7,7 % | 6,9 % | 7,0 % | 7,9 % |        |        |        |        |        |
| Korttids 2018         | 3,4 % | 3,9 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,4 % |        |        |        |        |        |
| Langtids2018          | 5,3 % | 5,4 % | 5,0 % | 4,9 % | 4,8 % | 5,1 % | 5,5 % |        |        |        |        |        |
| Endring totalt 2017 · | 1,3 % | 1,8 % | 1,3 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | -6,7 % | -6,9 % | -7,9 % | -8,4 % | -8,1 % |

## Medisinsk serviceklinikk

# Regnskap Medisinsk serviceklinikk pr aug

|                    |                        | Faktisk<br>aug | Budsjett<br>aug | Avvik<br>aug | Faktisk<br>HIÅ  | Budsjett<br>HIÅ | Avvik<br>HIÅ  |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Inntekt</b>     | Basisramme             | -32 058        | -32 058         | 0            | -252 388        | -252 388        | 0             |
|                    | Aktivitetsbaserte innt | -10 208        | -10 023         | 185          | -82 224         | -86 854         | -4 630        |
|                    | Andre innt             | -2 468         | -2 491          | -23          | -18 981         | -19 721         | -740          |
|                    | Interne inntekter      | -17 061        | -16 805         | 256          | -142 388        | -137 726        | 4 662         |
| <b>Inntekt sum</b> |                        | <b>-61 795</b> | <b>-61 378</b>  | <b>418</b>   | <b>-495 980</b> | <b>-496 689</b> | <b>-709</b>   |
| <b>Kostnad</b>     | Lønnskostnader         | 45 307         | 46 063          | 756          | 384 051         | 377 011         | -7 039        |
|                    | Varekostn              | 9 133          | 9 462           | 328          | 80 161          | 79 378          | -783          |
|                    | Kjøp av helsetjenester | 5              | 41              | 37           | 300             | 208             | -92           |
|                    | Andre driftskostn      | 4 278          | 4 787           | 508          | 34 900          | 37 749          | 2 849         |
|                    | Interne kostnader      | 869            | 807             | -62          | 6 195           | 6 458           | 263           |
| <b>Kostnad sum</b> |                        | <b>59 592</b>  | <b>61 160</b>   | <b>1 568</b> | <b>505 607</b>  | <b>500 804</b>  | <b>-4 802</b> |
| <b>Resultat</b>    |                        | <b>-2 203</b>  | <b>-217</b>     | <b>1 986</b> | <b>9 627</b>    | <b>4 115</b>    | <b>-5 511</b> |

# Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk pr aug

|                                  | Akt.baserte<br>innt | Andre<br>innt | Interne<br>inntekter | TOTALE<br>INNTEKTER | Lønns<br>kostnader | Vare<br>kostn | Kjøp av<br>helsetj | Andre<br>driftskostn | Interne<br>kostnader | TOTALE<br>KOSTNADER | RESULTAT |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 650 SEF                          | -77                 | 197           | 102                  | 222                 | -645               | -122          |                    | 99                   | -10                  | -678                | -457     |
| 664 Avd for intern-service       |                     | -613          | -420                 | -1 034              | -3 062             | 417           | -32                | 305                  | 370                  | -2 002              | -3 035   |
| 668 Avd for service og sikkerhet |                     | -728          | -291                 | -1 019              | -87                | -95           |                    | 545                  | -7                   | 355                 | -663     |
| 669 MSK Drift felles             |                     | 533           | -5                   | 528                 |                    | -82           |                    | 548                  | 125                  | 591                 | 1 119    |
| 674 Radiologisk avd SSK          | -2 470              | 18            | -45                  | -2 496              | 1 422              | 617           |                    | -9                   | 23                   | 2 053               | -443     |
| 675 Radiologisk avd SSA          | -3 440              | 55            | 1 205                | -2 180              | -244               | -355          | -15                | -130                 | 35                   | -709                | -2 888   |
| 676 Radiologisk avd SSF          | -368                | 72            | 136                  | -159                | -1 069             | -36           |                    | 33                   | 22                   | -1 050              | -1 209   |
| 679 Radiologisk klin felles      |                     | 5             |                      | 5                   | 85                 | -0            |                    | -38                  |                      | 47                  | 53       |
| 680 Avd for ImTra SSK            | -963                | 1             | 31                   | -931                | -275               | -392          | -3                 | 605                  | -432                 | -497                | -1 428   |
| 681 Avd for med mikrobiologi SS  | -3 184              | -33           | 4 070                | 852                 | 295                | -369          | 15                 | 239                  | -12                  | 168                 | 1 021    |
| 682 Avd for med biokjemi SSK     | 3 173               | 362           | -147                 | 3 388               | -1 650             | -360          | -4                 | 299                  | -9                   | -1 725              | 1 663    |
| 683 Laboratorieavdeling SSA      | 3 009               | -459          | 355                  | 2 905               | -479               | -484          | -5                 | 95                   | -175                 | -1 048              | 1 858    |
| 686 Laboratorieavdeling SSF      | 184                 | 19            | -37                  | 167                 | 114                | 111           | 3                  | 75                   | 183                  | 486                 | 652      |
| 687 Avd for patologi SSK         | -494                | 1             | -239                 | -732                | -1 454             | 313           | -65                | -98                  | -9                   | -1 312              | -2 045   |
| 699 Med serviceklinikk felles    |                     | -172          | -53                  | -225                | 11                 | 53            | 13                 | 281                  | 158                  | 517                 | 292      |
|                                  | -4 630              | -740          | 4 662                | -709                | -7 039             | -783          | -92                | 2 849                | 263                  | -4 802              | -5 511   |

## Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk serviceklinikk har i august måned et positivt avvik på 2 mill. i forhold til budsjett og akkumulert pr. 31.08. er det negative avviket redusert til 5,5 mill. kr. Det positive avviket i august er i hovedsak knyttet til reduserte kostnader på lønn, varekost og andre driftskostnader.
- I august måned har klinikken et lite positivt avvik på 0,2 mill. kr på de polikliniske inntektene som i hovedsak er knyttet til laboratoriene. Radiologien har et negativt avvik i august på 0,3 mill. kr sammenlignet med budsjett. Innenfor laboratorieavdelingene er det mikrobiologi som utgjør det negative avviket hvor takstendringer er utslagsgivende.
- Akkumulert pr. august er det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på til 4,5 mill. kr hvor det er svikt innenfor radiologi på 6,3 mill. kr, mens laboratorieavdelingene samlet har et positivt avvik på 1,7 mill. kr. SEF har et lite positivt avvik 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 august 3,2 mill. kr og skyldes i hovedsak takstendringer. På immunologi og transfusjonsmedisin er det gjort endring i registrering ved blodprøvetaking i akuttmottak, noe som har ført til tapte inntekter ved avdelingen. Innenfor patologi er det en nedgang i aktivitet sammenlignet med fjoråret og her har det i tillegg vært en takstreduksjon.

## Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk, forts.

- Endringen i finansieringssystemet påvirker også internhandelen på laboratorieanalyser, og det er pr. august fakturert ut i forhold 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 prisene vil bli korrigert i september regnskapet.
- August måned resulterte i et positivt lønnsavvik på nærmere 0,8 mill. kr og akkumulert hittil i år er det negative avviket nå på 7 mill. kr. Pr. august er det fortsatt avdeling for internservice, medisinsk biokjemi SSK og patologi som har de største avvikene. 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 og det positive avviket i august viser at det har gitt positive effekter. Medisinsk biokjemi i Kristiansand har hatt en kraftig aktivitetsøkning på inneliggende prøver i perioden. Merforbruket på patologi er i hovedsak knyttet til lønn bioingeniører.

# Aktivitet radiologi – august

| Modalitet                   | Sykehus           | Denne periode<br>antall NCRP-koder |                       | Hittil i år Antall NCRP-koder |                       |                 |                     |                         | Antall kontakter hiå |                         |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                             |                   | Faktisk                            | Avvik fra<br>budsjett | Faktisk                       | Avvik fra<br>budsjett | fra<br>budsjett | Avvik fra i<br>fjor | Avvik i %<br>fra i fjor | Avvik fra i<br>fjor  | Avvik i %<br>fra i fjor |
| CT:                         | Arendal           | 887                                | 94                    | 6 868                         | -454                  | -6,2 %          | 299                 | 5 %                     | 372                  | 6 %                     |
|                             | Flekkefjord       | 281                                | -24                   | 2 580                         | -209                  | -7,5 %          | 18                  | 1 %                     | 100                  | 4 %                     |
|                             | Kristiansand      | 1 456                              | 204                   | 10 908                        | -205                  | -1,8 %          | 420                 | 4 %                     | 283                  | 3 %                     |
| <b>Sum SSHF CT</b>          |                   | <b>2 624</b>                       | <b>274</b>            | <b>20 356</b>                 | <b>-868</b>           | <b>-4,1 %</b>   | <b>737</b>          | <b>4 %</b>              | <b>755</b>           | <b>4 %</b>              |
| MR                          | Arendal           | 430                                | 9                     | 3 343                         | -770                  | -18,7 %         | 204                 | 6 %                     | 257                  | 8 %                     |
|                             | Flekkefjord       | 82                                 | 28                    | 476                           | -64                   | -11,8 %         | 46                  | 11 %                    | 38                   | 9 %                     |
|                             | Kristiansand      | 460                                | 12                    | 3 715                         | -389                  | -9,5 %          | -50                 | -1 %                    | 47                   | 1 %                     |
| <b>Sum SSHF MR</b>          |                   | <b>972</b>                         | <b>48</b>             | <b>7 534</b>                  | <b>-1 223</b>         | <b>-14,0 %</b>  | <b>200</b>          | <b>3 %</b>              | <b>342</b>           | <b>5 %</b>              |
| RTG                         | Arendal           | 2 895                              | -269                  | 25 746                        | -4 369                | -14,5 %         | 811                 | 3 %                     | 616                  | 3 %                     |
|                             | Brystdiagn.senter | 355                                | 62                    | 2 428                         | -449                  | -15,6 %         | -485                | -17 %                   | -462                 | -17 %                   |
|                             | Flekkefjord       | 1 189                              | -72                   | 11 067                        | -818                  | -6,9 %          | 442                 | 4 %                     | 180                  | 2 %                     |
|                             | Kristiansand      | 3 692                              | 285                   | 29 993                        | -825                  | -2,7 %          | 853                 | 3 %                     | 877                  | 4 %                     |
| <b>Sum SSHF RTG</b>         |                   | <b>8 131</b>                       | <b>6</b>              | <b>69 234</b>                 | <b>-6 461</b>         | <b>-8,5 %</b>   | <b>1 621</b>        | <b>2 %</b>              | <b>1 211</b>         | <b>2 %</b>              |
| Ultralyd                    | Arendal           | 387                                | 5                     | 3 026                         | -555                  | -15,5 %         | 53                  | 2 %                     | 85                   | 3 %                     |
|                             | Brystdiagn.senter | 287                                | 58                    | 2 024                         | -237                  | -10,5 %         | -426                | -17 %                   | -419                 | -17 %                   |
|                             | Flekkefjord       | 95                                 | 9                     | 760                           | -67                   | -8,1 %          | 4                   | 1 %                     | 8                    | 1 %                     |
|                             | Kristiansand      | 474                                | 14                    | 3 759                         | -282                  | -7,0 %          | -160                | -4 %                    | -85                  | -2 %                    |
| <b>Sum SSHF UL</b>          |                   | <b>1 243</b>                       | <b>86</b>             | <b>9 569</b>                  | <b>-1 141</b>         | <b>-10,7 %</b>  | <b>-529</b>         | <b>-5 %</b>             | <b>-411</b>          | <b>-4 %</b>             |
| Nukleærmedisin<br>UL        | Kristiansand      | 201                                | -120                  | 1 484                         | -143                  | -8,8 %          | -64                 | -4 %                    | -38                  | -3 %                    |
|                             | Kristiansand      | 72                                 | -48                   | 528                           | -49                   | -8,5 %          | 3                   | 1 %                     | 2                    | 0 %                     |
| <b>Sum SSHF Nukleærmed.</b> |                   | <b>273</b>                         | <b>-169</b>           | <b>2 012</b>                  | <b>-192</b>           | <b>-8,7 %</b>   | <b>-61</b>          | <b>-3 %</b>             | <b>-36</b>           | <b>-2 %</b>             |
| Intervensjon                | Arendal           | 37                                 | -10                   | 405                           | -18                   | -4,2 %          | 67                  | 20 %                    | 65                   | 19 %                    |
|                             | Brystdiagn.senter | 95                                 | 10                    | 771                           | -56                   | -6,7 %          | -73                 | -9 %                    | -100                 | -14 %                   |
|                             | Kristiansand      | 107                                | -25                   | 943                           | -177                  | -15,8 %         | -167                | -15 %                   | -141                 | -15 %                   |
| <b>Sum intervensjon</b>     |                   | <b>239</b>                         | <b>-25</b>            | <b>2 119</b>                  | <b>-250</b>           | <b>-10,6 %</b>  | <b>-173</b>         | <b>0</b>                | <b>-176</b>          | <b>-9 %</b>             |

# Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk

- Fra og med marsrapporteringen er antall pasientkontakter inkl. i rapporten.
- I august måned alene er aktiviteten totalt sett høyere enn budsjett på NCRP koder. Alle modaliteter med unntak av nukleærmedisin 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 på NCRP koder er det negative avvik på alle modaliteter. Det er fortsatt Arendal som har de største negative avvikene, men også Kristiansand og Flekkefjord viser negative avvik.
- Undersøkelser på inneliggende pasienter har økt i forhold til 2017 på både CT, MR, Konvensjonell radiologi og Ultralyd. Det har også vært en økning på poliklinikk på CT, MR og konvensjonell radiologi, mens antall ultralydundersøkelser har gått ned.
- 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 legebemannning. 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. august ligger avdelingene et godt stykke bak dette målet.

# Aktivitet laboratorier – august

| Laboratorie spesialitet                 | 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 | endring fra i fjor |
| Medisinsk biokjemi                      | Arendal      | 164 646   | 170 518  | -5 872        | -3,4 %          | 1 410 511   | -44 868       | -3,1 %          | -14 884          | -1,0 %             |
|                                         | Flekkefjord  | 24 276    | 23 513   | 763           | 3,2 %           | 201 049     | -2 921        | -1,4 %          | 3 614            | 1,8 %              |
|                                         | Kristiansand | 278 366   | 289 685  | -11 319       | -3,9 %          | 2 391 378   | 20 611        | 0,9 %           | 79 131           | 3,4 %              |
| Sum SSHF                                |              | 467 288   | 483 717  | -16 429       | -3,4 %          | 4 002 938   | -27 178       | -0,7 %          | 67 861           | 1,7 %              |
| Mikrobiologi                            | Kristiansand | 31 250    | 26 648   | 4 602         | 17,3 %          | 236 420     | 16 805        | 7,7 %           | 2 942            | 1,3 %              |
| Sum SSHF                                |              | 31 250    | 26 648   | 4 602         | 17,3 %          | 236 420     | 16 805        | 7,7 %           | 2 942            | 1,3 %              |
| Transfusjons medisin                    | Arendal      | 2 868     | 2 304    | 564           | 24,5 %          | 21 143      | 1 326         | 6,7 %           | 366              | 1,8 %              |
|                                         | Flekkefjord  | 424       | 356      | 68            | 19,2 %          | 3 053       | -33           | -1,1 %          | -81              | -2,6 %             |
|                                         | Kristiansand | 5 182     | 4 453    | 729           | 16,4 %          | 39 426      | -2 113        | -5,1 %          | 379              | 1,0 %              |
| Sum SSHF                                |              | 8 474     | 7 113    | 1 361         | 19,1 %          | 63 622      | -820          | -1,3 %          | 664              | 1,1 %              |
| Immunologi                              | Kristiansand | 16 989    | 15 501   | 1 488         | 9,6 %           | 131 173     | -13 333       | -9,2 %          | -6 351           | -4,6 %             |
| Sum SSHF                                |              | 16 989    | 15 501   | 1 488         | 9,6 %           | 131 173     | -13 333       | -9,2 %          | -6 351           | -4,6 %             |
| Patologi                                | Kristiansand | 4 434     | 4 204    | 230           | 5,5 %           | 36 537      | -4 134        | -10,2 %         | -996             | -2,7 %             |
| Sum SSHF                                |              | 4 434     | 4 204    | 230           | 5,5 %           | 36 537      | -4 134        | -10,2 %         | -996             | -2,7 %             |
| Produserte blodprodukter Erytrocytter   | Arendal      | 205       | 192      | 13            | 7,0 %           | 1 453       | -80           | -5,2 %          | -77              | -5,0 %             |
|                                         | Flekkefjord  | 33        | 42       | -9            | -20,8 %         | 337         | 4             | 1,1 %           | -6               | -1,7 %             |
|                                         | Kristiansand | 341       | 354      | -13           | -3,7 %          | 2 297       | -536          | -18,9 %         | -175             | -7,1 %             |
| Sum SSHF                                |              | 579       | 587      | -8            | -1,4 %          | 4 087       | -613          | -13,0 %         | -258             | -5,9 %             |
| Produserte blodprodukter Trombocytter   | Arendal      | 32        | 41       | -9            | -21,6 %         | 302         | -25           | -7,6 %          | -52              | -14,7 %            |
|                                         | Kristiansand | 59        | 82       | -23           | -28,3 %         | 514         | -144          | -21,9 %         | -29              | -5,3 %             |
| Sum SSHF                                |              | 91        | 123      | -32           | -26,1 %         | 816         | -169          | -17,1 %         | -81              | -9,0 %             |
| Produserte blodprodukter Plasma (liter) | Arendal      | 102       | 87       | 15            | 17,7 %          | 688         | -5            | -0,8 %          | 47               | 7,3 %              |
|                                         | Kristiansand | 102       | 79       | 23            | 28,8 %          | 844         | 211           | 33,2 %          | 129              | 18,0 %             |
| Sum SSHF                                |              | 204       | 166      | 38            | 23,0 %          | 1 532       | 205           | 15,5 %          | 176              | 13,0 %             |
| Forbruk blodprodukter Erytrocytter      | Arendal      | 169       | 170      | -1            | -0,4 %          | 1 311       | -46           | -3,4 %          | 33               | 2,6 %              |
|                                         | Flekkefjord  | 60        | 60       | 0             | -0,1 %          | 339         | -142          | -29,5 %         | -104             | -23,5 %            |
|                                         | Kristiansand | 301       | 315      | -14           | -4,4 %          | 2 236       | -284          | -11,3 %         | -215             | -8,8 %             |
| Sum SSHF                                |              | 530       | 545      | -15           | -2,7 %          | 3 886       | -472          | -10,8 %         | -286             | -6,9 %             |
| Forbruk blodprodukter Trombocytter      | Arendal      | 10        | 16       | -6            | -36,2 %         | 109         | -16           | -13,0 %         | -13              | -10,7 %            |
|                                         | Flekkefjord  | 1         | 2        | -1            | -40,0 %         | 6           | -7            | -55,0 %         | -7               | -53,8 %            |
|                                         | Kristiansand | 48        | 61       | -13           | -21,4 %         | 396         | -93           | -19,0 %         | -91              | -18,7 %            |
| Sum SSHF                                |              | 59        | 78       | -19           | -24,8 %         | 511         | -116          | -18,5 %         | -111             | -17,8 %            |
| Forbruk blodprodukter Plasma (liter)    | Arendal      | 5         | 15       | -10           | -66,5 %         | 80          | -39           | -33,0 %         | -33              | -29,2 %            |
|                                         | Flekkefjord  | 1         | 3        | -2            | -66,7 %         | 16          | -8            | -33,3 %         | -15              | -48,4 %            |
|                                         | Kristiansand | 67        | 62       | 5             | 8,6 %           | 668         | 175           | 35,4 %          | 40               | 6,4 %              |
| Sum SSHF                                |              | 73        | 80       | -7            | -8,3 %          | 764         | 127           | 20,0 %          | -8               | -1,0 %             |

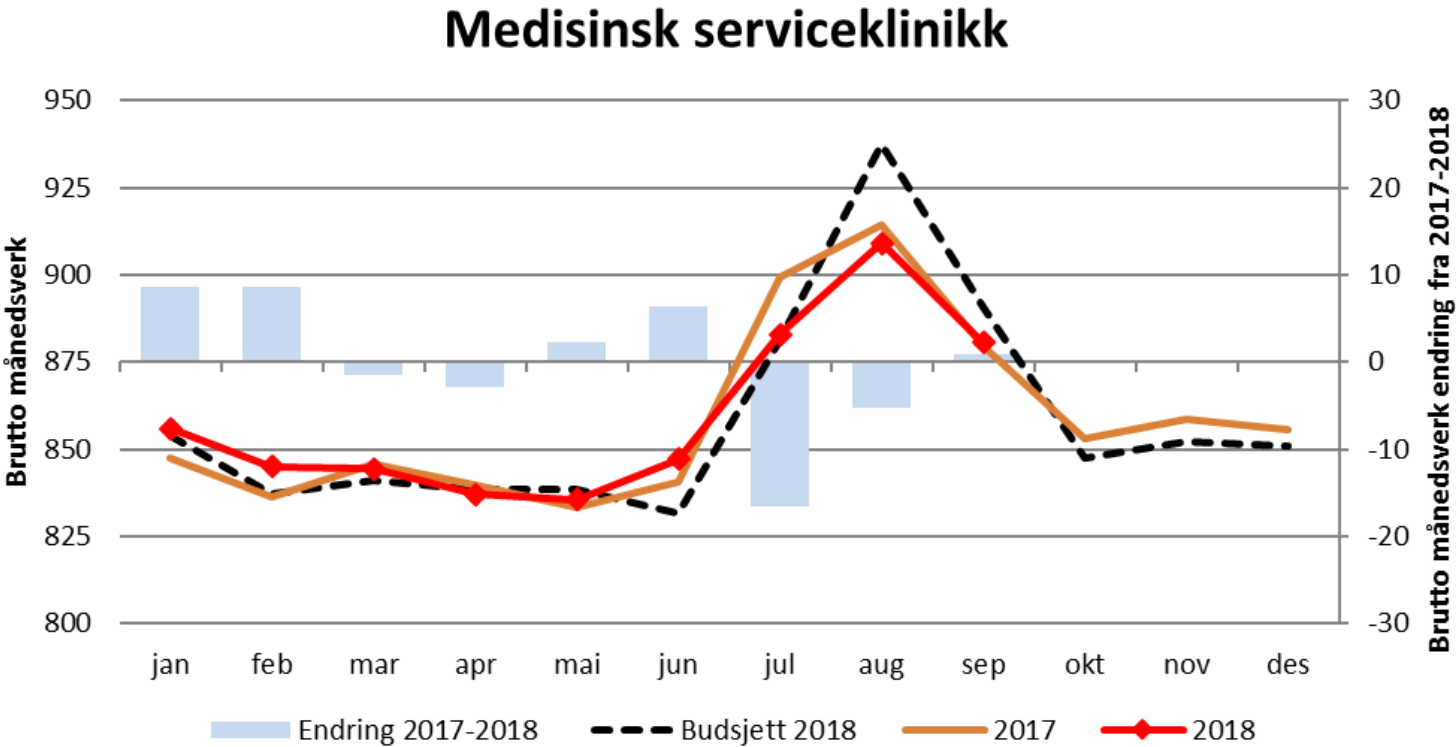
# Kommentar aktivitet laboratorier Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk biokjemi har et samlet negativt avvik i august måned på 3,4% sammenlignet med budsjett. Det er en økning på inneliggende med 3,5%, mens poliklinikk har en reduksjon på 10,4%. Det er negative avvik i Arendal og Kristiansand, mens Flekkefjord har et positivt avvik i forhold til det planlagte.
- Akkumulert pr. august er det fortsatt en stor økning i antall analyser på inneliggende pasienter både i Arendal og Kristiansand. Henholdsvis 6,3 og 10,5% i forhold til fjoråret. Dette utgjør til sammen 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. I Kristiansand oppleves svartidene som flaskehals og medfører forsinkelser i pasientforløp.
- På mikrobiologi vises det til en økt aktivitet utover budsjett på 17,3% siste måned, mens avviket pr. august er på 7,7%. I august er økningen på poliklinikk, og det er også på poliklinikk at det er meraktivitet i forhold til budsjett hittil i år. I forhold til fjorår vises det til en vekst både på inneliggende og polikliniske prøver, henholdsvis 3% og 0,6%.
- Avdeling for patologi har en nedgang både i forhold til budsjett og fjorår pr. august mnd. Statistikken viser antall prøver inn til avdelingen. Ser vi på utgitte prøvesvar pr. august vises det imidlertid til en økning på 0,5% sammenlignet med fjoråret. Utviklingen viser at kompleksiteten pr. prøve stadig øker og dermed blir mer tidkrevende for legene å diagnostisere. Den største utfordringen pr. august er lange svartider på histologiske prøver.
- 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 akuttinntak i Kristiansand. Pr. august er det en reduksjon av polikliniske analyser på 6.970 analyser, mens det er en økning på 7.634 analyser på inneliggende.
- På immunologi skyldes noe av nedgangen bortfall av rekvirenter fra primærhelsetjenesten.

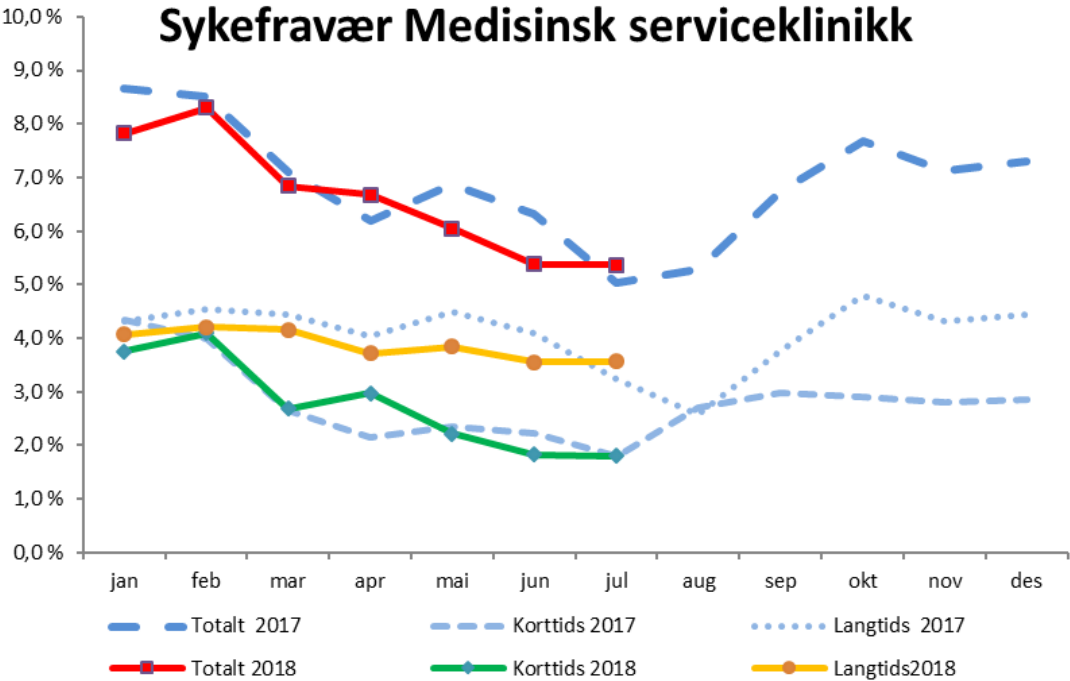
# Bemanning Medisinsk serviceklinikk pr september

| Avd                                 | Avd                             | 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 |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|
| 650                                 | Sos, ergo, fysio avd            | 55             | 55             | 0                           | 55              | 0                       | 58         | 55         | -3                    | 55         | 0                 | 55            |
| 664                                 | Avd for internservice           | 283            | 270            | -14                         | 286             | -17                     | 265        | 263        | -2                    | 263        | 0                 | 261           |
| 668                                 | Avd for service og sikkerhet    | 51             | 47             | -4                          | 52              | -5                      | 50         | 48         | -2                    | 49         | -1                | 49            |
| 674                                 | Radiologisk avdeling SSK        | 107            | 106            | -1                          | 109             | -3                      | 106        | 104        | -2                    | 111        | -6                | 110           |
| 675                                 | Radiologisk avdeling SSA        | 68             | 74             | 6                           | 70              | 4                       | 66         | 70         | 4                     | 69         | 1                 | 69            |
| 676                                 | Radiologisk avdeling SSF        | 17             | 18             | 1                           | 18              | 0                       | 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               | 39             | 37             | -2                          | 38              | -1                      | 37         | 37         | 0                     | 37         | 0                 | 37            |
| 681                                 | Avd for med mikrobiologi SSK    | 38             | 38             | 0                           | 39              | -1                      | 38         | 40         | 2                     | 40         | 0                 | 40            |
| 682                                 | Avd for med biokjemi SSK        | 88             | 96             | 8                           | 89              | 8                       | 91         | 93         | 1                     | 90         | 2                 | 90            |
| 683                                 | Laboratorieavdeling SSA         | 75             | 76             | 1                           | 72              | 4                       | 70         | 70         | 0                     | 69         | 2                 | 68            |
| 686                                 | Laboratorieavdeling SSF         | 14             | 16             | 2                           | 16              | 0                       | 15         | 16         | 1                     | 16         | 0                 | 16            |
| 687                                 | Avd for patologi SSK            | 39             | 42             | 3                           | 40              | 2                       | 42         | 42         | 0                     | 41         | 1                 | 40            |
| 699                                 | Medisinsk serviceklinikk felles | 3              | 3              | 0                           | 5               | -2                      | 3          | 3          | 0                     | 3          | 0                 | 3             |
| <b>Sum Medisinsk serviceklinikk</b> |                                 | <b>880</b>     | <b>881</b>     | <b>1</b>                    | <b>890</b>      | <b>-9</b>               | <b>860</b> | <b>860</b> | <b>0</b>              | <b>860</b> | <b>-1</b>         | <b>858</b>    |

# 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           | 7,8 %  | 8,3 %  | 6,8 %  | 6,7 % | 6,1 %  | 5,4 %  | 5,4 % |        |        |        |        |        |
| Korttids 2018         | 3,8 %  | 4,1 %  | 2,7 %  | 3,0 % | 2,2 %  | 1,8 %  | 1,8 % |        |        |        |        |        |
| Langtids2018          | 4,1 %  | 4,2 %  | 4,2 %  | 3,7 % | 3,8 %  | 3,6 %  | 3,6 % |        |        |        |        |        |
| Endring totalt 2017 · | -0,8 % | -0,2 % | -0,3 % | 0,5 % | -0,8 % | -1,0 % | 0,3 % | -5,3 % | -6,7 % | -7,7 % | -7,1 % | -7,3 % |

## Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk pr sept

- I september ble det brukt 9 færre årsverk enn budsjett i klinikken. 17 årsverk gjelder avdeling for internservice hvor reduksjonen er på husøkonomavdelingene mens det er en betydelig økning på enkelte laboratorieavdelinger.
- Avdeling for Service og Sikkerhet har en reduksjon i forhold til budsjett på 5 årsverk hvorav 3 er på servicetorg i Kristiansand. Her er det blant annet en vakant enhetslederstilling.
- Laboratoriene har en samlet økning på 10 årsverk. Her er det avdeling for medisinsk biokjemi i Kristiansand som viser en betydelig vekst på 8 årsverk sammenlignet med budsjett. Høy aktivitet og stort arbeidspress meldes som hovedårsaken til dette. Laboratorieavdelingen i Arendal har en økning på 4 årsverk. Økt sykefravær og resertifisering etter fravær er noe av forklaringen på økningen her. På avdeling for immunologi og transfusjon og avdeling for mikrobiologi har det vært en liten reduksjon.
- I forhold til september måned i fjor er det en økning på 1 årsverk hvor avdelingene internservice og service og sikkerhet har redusert, men det er økt på de fleste laboratorieavdelingene.
- Pr. september har klinikken et mindreforbruk på 0,7 årsverk i forhold til budsjett. De radiologiske avdelingene har en samlet reduksjon på 6 årsverk, mens laboratoriene har en økning på 5.
- Sammenlignet med fjorår er det en økning innenfor radiologi og laboratorier mens vi ser en reduksjon på SEF, avdeling for service og sikkerhet og avdeling for internservice.

# Teknologi og e-helse

# Regnskap Teknologi og e-helse pr aug

|             |                        | Faktisk<br>aug | Budsjett<br>aug | Avvik<br>aug | Faktisk<br>HIÅ | Budsjett<br>HIÅ | Avvik<br>HIÅ |
|-------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| Inntekt     | Basisramme             | -32 747        | -32 747         | 0            | -257 812       | -257 812        | 0            |
|             | Andre innt             | -1 289         | -1 076          | 213          | -10 109        | -8 769          | 1 341        |
|             | Interne inntekter      | -8 626         | -8 606          | 20           | -68 925        | -68 847         | 78           |
| Inntekt sum |                        | -42 662        | -42 429         | 233          | -336 847       | -335 428        | 1 419        |
| Kostnad     | Lønnskostnader         | 8 458          | 9 503           | 1 045        | 75 812         | 78 914          | 3 102        |
|             | Varekostn              | 3 495          | 3 093           | -402         | 29 046         | 24 744          | -4 302       |
|             | Kjøp av helsetjenester | 2              | 0               | -2           | 52             | 0               | -52          |
|             | Andre driftskostn      | 33 178         | 30 733          | -2 445       | 237 863        | 239 226         | 1 363        |
|             | Interne kostnader      | -38            | 63              | 101          | 815            | 504             | -311         |
| Kostnad sum |                        | 45 095         | 43 391          | -1 704       | 343 588        | 343 387         | -201         |
| Resultat    |                        | 2 433          | 962             | -1 470       | 6 741          | 7 959           | 1 218        |

# Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse pr aug

|                                    | Andre innt | Interne inntekter | TOTALE INNTEKTER | Lønns kostnader | Vare kostn | Kjøp av helsetj | Andre driftskostn | Interne kostnader | TOTALE KOSTNADER | RESULTAT |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 701 Teknisk seksjon                | -226       | 22                | -205             | 254             | 21         |                 | 2 293             | -184              | 2 385            | 2 180    |
| 702 Eiendomsseksjon                |            | 15                | 15               | 273             | 7          |                 | 1 072             | -15               | 1 338            | 1 353    |
| 703 Medisinsk teknologisk seksjon  | 17         | 1                 | 18               | 1 403           | -4 423     | -52             | -3 922            | -20               | -7 013           | -6 996   |
| 707 Arkiv og dokumentasjonsseksjon | 17         |                   | 17               | 922             | -2         |                 | 94                | 0                 | 1 014            | 1 031    |
| 710 E-helse seksjon                | 237        |                   | 237              | 832             | -5         |                 | 2 009             | -18               | 2 818            | 3 055    |
| 712 Klinisk IKT                    | 416        |                   | 416              | 596             | -3         |                 | 221               | -22               | 793              | 1 209    |
| 799 TEH stab og felles             | 881        | 40                | 922              | -1 180          | 103        |                 | -406              | -54               | -1 535           | -614     |
|                                    | 1 341      | 78                | 1 419            | 3 102           | -4 302     | -52             | 1 363             | -311              | -201             | 1 218    |

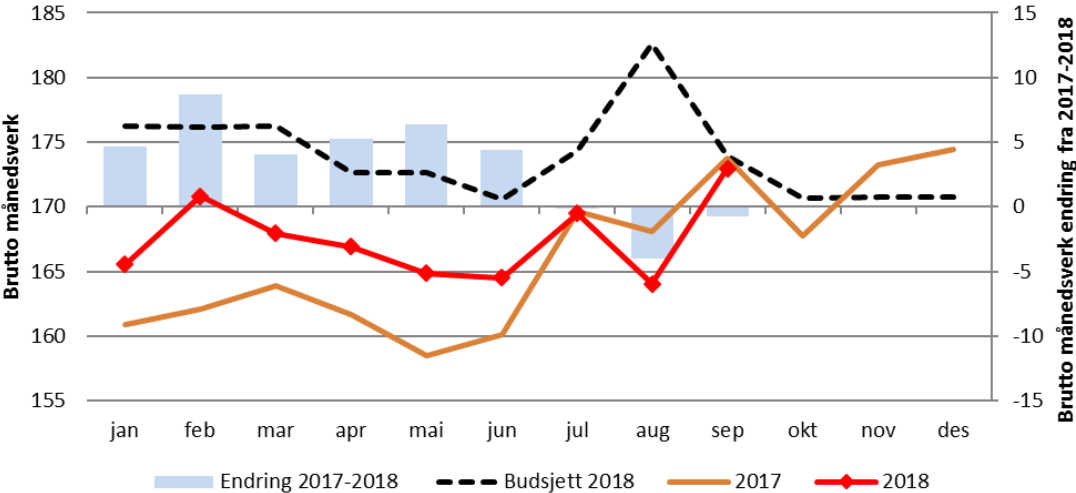
# Kommentar regnskap Teknologi og e-helse

- Resultat inneværende periode negativt avvik på 1,5 mill. Endring/forverring fra forrige periode 1,5 mill. Skyldes avsetningsforhold som ble justert sent i forrige månedsoppgjør, endring denne perioden for å komme tilbake på riktig resultatnivå.
- Akkumulert avvik HiÅ: Positivt 1,2 mill og altså 1,5 mill endret fra forrige periode. Avsatt mot budsjett på IKT og for periodiseringseffekt Teknisk.
- 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 utstyrskost behandlingshjelpemidler (hovedsakelig insulin) har negativt avvik på 6,6 mill hiå. Takt som tidligere perioder.
- Andre driftskostnader:
  - Vedlikehold: Positivt avvik grunnet periodiseringseffekt mot flatt budsjett, avsatt noe.
  - Energi: Negativt 1,0 mill hiå (mangler faktisk kost på fjernvarme).
  - Porto: Positivt 0,7 mill hiå
  - Konsulentmidler: Positivt 3 mill hiå
  - IKT: Kostnad Sykehuspartner avsatt ihht prognose Q2 pr. juli. Positivt avvik hiå 2 mill
- Interne kostnader: Negativt avvik grunnet internkjøp av arbeidskraft ifm. arealprosjekt.

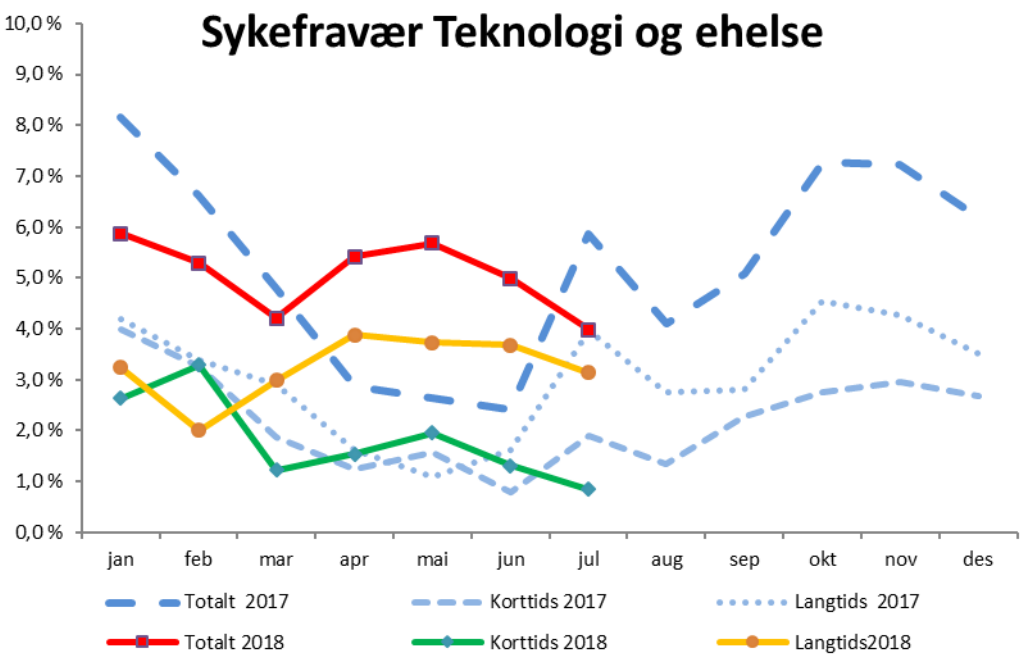
# Bemanning Teknologi og e-helse pr september

|                         |                                | Denne mnd | Denne mnd | Endring   | Bud18     | Avvik mot     |          |          | Endring   |           |             | Budsjett |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| Avd                     | Avd                            | 2017      | 2018      | 2017-2018 | denne mnd | bud denne mnd | Akk 2017 | Akk 2018 | 2017-2018 | Akk bud18 | mot bud akk | 2018     |
| 701                     | Teknisk seksjon                | 69        | 68        | -1        | 67        | 1             | 67       | 67       | 0         | 66        | 0           | 66       |
| 702                     | Eiendomsseksjon                | 10        | 9         | -2        | 10        | -1            | 9        | 10       | 0         | 10        | 0           | 10       |
| 703                     | Medisinsk teknologisk seksjon  | 25        | 25        | 0         | 29        | -4            | 25       | 27       | 2         | 29        | -3          | 29       |
| 707                     | Arkiv og dokumentasjonsseksjon | 37        | 41        | 4         | 37        | 4             | 35       | 35       | 0         | 37        | -1          | 36       |
| 710                     | E-helse seksjon                | 11        | 11        | 0         | 12        | -1            | 11       | 11       | 0         | 13        | -2          | 13       |
| 712                     | Klinisk IKT seksjon            | 12        | 10        | -2        | 11        | -1            | 10       | 11       | 1         | 12        | 0           | 12       |
| 799                     | TEH stab og felles             | 9         | 9         | -1        | 8         | 1             | 6        | 6        | 0         | 8         | -2          | 8        |
| Sum Teknologi og Ehelse |                                | 174       | 173       | -1        | 174       | -1            | 164      | 167      | 3         | 175       | -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           | 5,9 %  | 5,3 %  | 4,2 %  | 5,4 % | 5,7 % | 5,0 % | 4,0 %  |        |        |        |        |        |
| Korttids 2018         | 2,6 %  | 3,3 %  | 1,2 %  | 1,5 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,8 %  |        |        |        |        |        |
| Langtids2018          | 3,2 %  | 2,0 %  | 3,0 %  | 3,9 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,1 %  |        |        |        |        |        |
| Endring totalt 2017 - | -2,3 % | -1,3 % | -0,6 % | 2,6 % | 3,0 % | 2,6 % | -1,9 % | -4,1 % | -5,1 % | -7,3 % | -7,2 % | -6,2 % |

## Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse pr sept.

- Totalt avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger på Teknisk, MTS, Arkiv & dokumentasjon og e-helse, samt ikke erstattet sykefravær på flere seksjoner.
- Endring mot 2017 skyldes planlagte stillinger.
- **Teknisk:** 1,4 vakante stillinger. Noe vikarbruk ifm. sykdom og prosjektarbeid. En lærlinger, ikke budsjettet. Mindre bruk av ferievikar enn budsjettet for sommeren.
- **Eiendom:** Tilnærmet fullt besatt, noe permisjon utover høsten.
- **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:** 2 vakante stilling, hvorav 1 planlagt besatt i løpet av året.
- **Klinisk IKT:** Fullt besatt.
- **TEH stab og felles:** P.t. ingen trainee i TEH stab, periodevis budsjettet for flere. Noe ubesatt sykefravær.

## Stab og felles

# Resultat Stab og Felles inkl. høykost pr aug

|              |                        | Faktisk<br>aug | Budsjett<br>aug | Avvik<br>aug | Faktisk<br>HIÅ | Budsjett<br>HIÅ | Avvik<br>HIÅ |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| Inntekt      | Basisramme             | -60 743        | -66 221         | -5 478       | -477 903       | -521 725        | -43 822      |
|              | Aktivitetsbaserte innt | -11 553        | -12 466         | -913         | -129 319       | -121 706        | 7 613        |
|              | Andre innt             | -4 870         | -5 944          | -1 074       | -42 553        | -49 389         | -6 836       |
|              | Interne inntekter      | -4 892         | -4 915          | -24          | -39 482        | -39 323         | 160          |
| Inntekt sum  |                        | -82 058        | -89 546         | -7 488       | -689 257       | -732 142        | -42 885      |
| Kostnad      | Lønnskostnader         | 12 960         | 12 385          | -575         | 30 840         | 78 084          | 47 244       |
|              | Varekostn              | 24 463         | 29 941          | 5 479        | 204 724        | 233 112         | 28 388       |
|              | Kjøp av helsetjenester | 19 933         | 21 439          | 1 505        | 169 410        | 176 765         | 7 355        |
|              | Andre driftskostn      | 6 837          | 6 869           | 32           | 52 381         | 55 014          | 2 633        |
|              | Interne kostnader      | 366            | 143             | -223         | 1 316          | 1 147           | -169         |
|              | Avskrivninger          | 12 363         | 12 481          | 119          | 98 425         | 99 589          | 1 164        |
| Kostnad sum  |                        | 76 922         | 83 259          | 6 337        | 557 095        | 643 710         | 86 615       |
| Netto Finans |                        | -2 434         | -2 003          | 431          | -18 493        | -15 984         | 2 509        |
| sum          |                        | -2 434         | -2 003          | 431          | -18 493        | -15 984         | 2 509        |
| Resultat     |                        | -7 570         | -8 290          | -721         | -150 655       | -104 416        | 46 239       |

# Resultat pr avdeling Stab og Felles inkl. høykost pr aug

|                |                          | Basis<br>ramme | Akt.baserte<br>innt | Andre<br>innt | Interne<br>inntekter | TOTALE<br>INNTEKTER | Lønns<br>kostnader | Vare<br>kostn | Kjøp av<br>helsetj | Andre<br>driftskostn | Interne<br>kostnader | Avskriv<br>ninger | TOTALE<br>KOSTNADER | Netto<br>Finans | RESULTAT |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Stab           | 801 Direktør             |                |                     | 1             |                      | 1                   | -939               |               |                    | -316                 | 22                   |                   | -1 233              |                 | -1 232   |
|                | 802 Øk.avd               |                |                     | -107          | -82                  | -189                | 3 389              | 57            | -3                 | -65                  | -7                   |                   | 3 370               |                 | 3 181    |
|                | 803 Org.avd              | 0              |                     | -18           | -17                  | -34                 | 2 401              | -65           | 21                 | 268                  | -4                   |                   | 2 621               |                 | 2 587    |
|                | 804 Fag-avdelingen       | -0             | 17                  | 777           | 272                  | 1 065               | 596                | 487           | -37                | 485                  | -57                  |                   | 1 474               |                 | 2 539    |
|                | 808 Internasjonalisering |                |                     | 737           |                      | 737                 | -426               | -0            |                    | -252                 | -60                  |                   | -737                |                 | 0        |
|                | 890 Bemann.enhet         |                |                     |               |                      |                     | 11                 | -1            |                    | -7                   | -4                   |                   | 0                   |                 | 0        |
|                | 899 Adm felles           | 0              |                     |               | -10                  | -10                 | -2 711             |               |                    | 556                  |                      |                   | -2 154              |                 | -2 164   |
| Stab Totalt    |                          | -0             | 17                  | 1 391         | 164                  | 1 571               | 2 322              | 478           | -18                | 668                  | -109                 |                   | 3 341               |                 | 4 912    |
| Felles         | 920 Foretak felles       | -43 822        | -4 645              | 1 678         | -4                   | -46 794             | 44 922             | 354           | 7 373              | 1 964                | -60                  | 1 164             | 55 717              | 2 509           | 11 433   |
| Felles Totalt  |                          | -43 822        | -4 645              | 1 678         | -4                   | -46 794             | 44 922             | 354           | 7 373              | 1 964                | -60                  | 1 164             | 55 717              | 2 509           | 11 433   |
| Høykost        | 920 Foretak felles       | 0              | 12 241              | -9 904        |                      | 2 337               |                    | 27 557        |                    |                      |                      |                   | 27 557              |                 | 29 894   |
| Høykost Totalt |                          | 0              | 12 241              | -9 904        |                      | 2 337               |                    | 27 557        |                    |                      |                      |                   | 27 557              |                 | 29 894   |
|                |                          | -43 822        | 7 613               | -6 836        | 160                  | -42 885             | 47 244             | 28 388        | 7 355              | 2 633                | -169                 | 1 164             | 86 615              | 2 509           | 46 239   |

## Kommentar regnskap Stab og Felles

- Stab og Felles viser et positivt avvik på 46,2 mill kr.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik på 4,9 mill kr. På grunn av ubesatte stillinger i flere enheter er lønnskostnader 2,3 mill kr lavere enn budsjettet.
- Foretak felles ekskl høykost viser et positivt avvik på 11,4 mill kr.

Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 43,4 mill kr pr august og 67,8 mill kr for hele 2018. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 43,8 mill kr pr august og 65,7 mill kr for hele året.

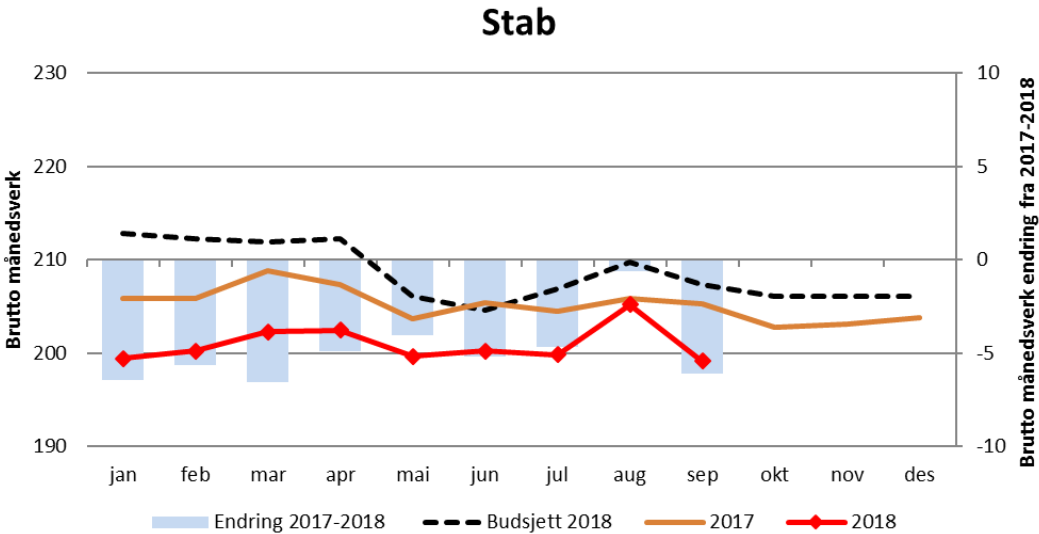
Aktivitetsbaserte inntekter er 4,6 mill kr under budsjett, hvorav 3,8 mill kr rest regrupperings-effekt ISF.

Lønnskostnader er 44,9 mill kr under budsjett, hvorav mindrekostnad pensjon 43,4 mill kr. Kjøp av helsetjenester er 7,4 mill kr under budsjett, hvorav 5,2 mill kr mindrekostnad gjestepasientkostnader somatikk andre regioner og 1,9 mill kr mindrekostnad fritt behandlingsutvalg somatikk.

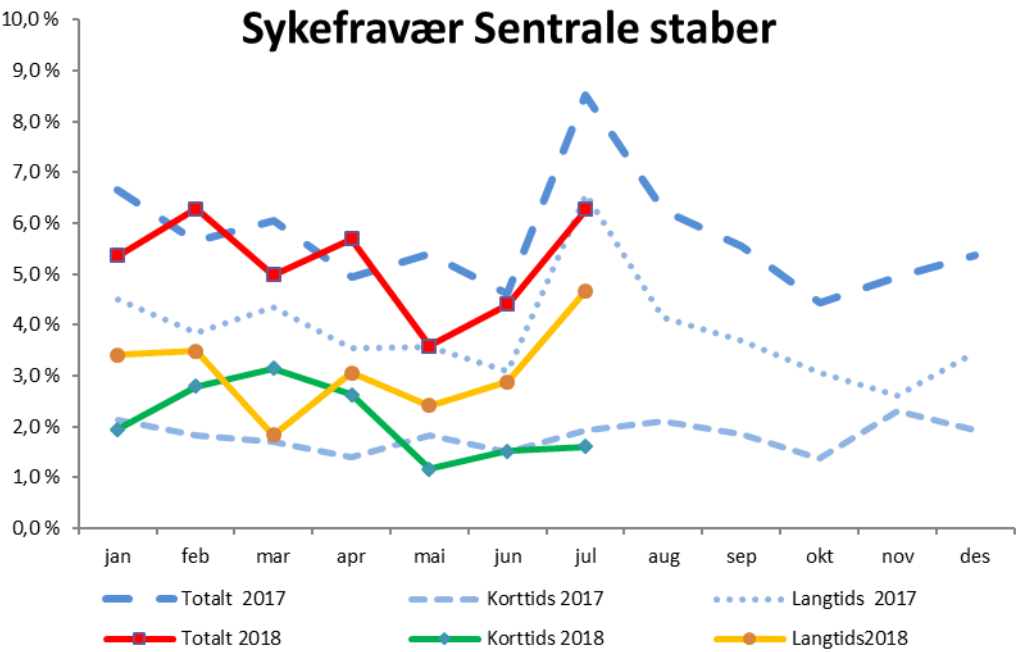
- Høykost viser et positivt avvik på ca 30 mill kr. Inntektene er 2,3 mill kr over budsjett, mens varekostnader er 27,5 mill kr under budsjett.

# Bemanning sentrale staber pr september

|                    |                       | Denne mnd | Denne mnd | Endring 2017-2018 | Bud18 denne mnd | Avvik mot bud denne mnd |          |          | Endring 2017-2018 | Akk bud18 | Avvik mot bud akk | Budsjett 2018 |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Avd                | Avd                   | 2017      | 2018      | denne mnd         | mnd             | mnd                     | Akk 2017 | Akk 2018 | 2018 H1Å          |           |                   |               |
| 801                | Direktørens kontor    | 1         | 1         | 0                 | 1               | 0                       | 1        | 2        | 1                 | 1         | 1                 | 1             |
| 802                | Økonomiavdeling       | 60        | 60        | -1                | 65              | -6                      | 62       | 61       | -1                | 65        | -4                | 65            |
| 803                | Organisasjonsavdeling | 62        | 64        | 1                 | 68              | -4                      | 63       | 62       | 0                 | 67        | -5                | 67            |
| 804                | Fagavdeling           | 80        | 74        | -5                | 73              | 1                       | 78       | 75       | -3                | 77        | -2                | 76            |
| 808                | Internasjonalisering  | 1         | 1         | 0                 | 0               | 1                       | 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 |                       | 205       | 199       | -6                | 207             | -8                      | 206      | 201      | -5                | 209       | -8                | 209           |



# 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           | 5,4 %  | 6,3 % | 5,0 %  | 5,7 % | 3,6 %  | 4,4 %  | 6,3 %  |        |        |        |        |        |
| Korttids 2018         | 2,0 %  | 2,8 % | 3,2 %  | 2,6 % | 1,2 %  | 1,5 %  | 1,6 %  |        |        |        |        |        |
| Langtids2018          | 3,4 %  | 3,5 % | 1,8 %  | 3,1 % | 2,4 %  | 2,9 %  | 4,7 %  |        |        |        |        |        |
| Endring totalt 2017 - | -1,3 % | 0,6 % | -1,1 % | 0,7 % | -1,8 % | -0,2 % | -2,2 % | -6,2 % | -5,5 % | -4,4 % | -4,9 % | -5,4 % |

## Kommentar bemanning Sentrale staber pr september

- I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 8 årsverk pr september 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 september 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.  
I forhold til samme periode i 2017 er Økonomistab økt med 0,5 årsverk og Kompetanseenhet for medisinsk koding med 2,2 årsverk.  
Seksjon Innkjøp – logistikk er redusert med 3,2 årsverk, hvorav 1,3 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, men samme antall årsverk som pr september 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.
- Fagavdelingen har 2 årsverk mindre enn budsjett og 3 årsverk færre enn pr september 2017. Det er ubesatt leder smittevern, ubesatt SIM-årsverk i årets første 7 måneder og lavere forbruk på Forskning som utgjør mesteparten av det positive avviket. Barns Beste har imidlertid 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.