

Virksomhetsrapport august 2018

Styresak 054-2018

Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke

13.09.2018

○ Respekt ○ Faglig dyktighet ○ Tilgjengelighet ○ Engasjement

Innhold

1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

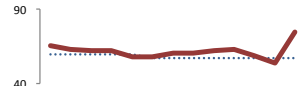
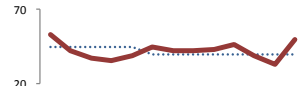
3. Aktivitet

4. Bemanning

5. Økonomi/finans

6. Vedlegg – oversikt pr klinikk

Oppsummering

Hovedmål			Mål	Utvikling siste 12 mnd	Status	Gj.snitt hå	Trend
1	Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd						
	Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 57 dager innen somatikk (endret krav i 2018 fra HSØ)		57		75	62	
	Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 40 dager innen psykisk helse (endret krav i 2018 fra HSØ)		40		50	43	
2	Pasienten opplever ikke fristbrudd		0 %		3,2 %	2,3 %	
	Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år		0		73	110	
3	100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning		100 %		86,3 %	86,1 %	
4	Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk)		0 %		0,3 %	0,7 %	
	Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk)	Periode 201601 - nå	70 %			72,7 %	
	Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk)	Periode 201601 - nå	70 %			68,7 %	
5	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev		80 %		81 %	79 %	
6	Sykehusinfeksjoner er redusert		< 3%	Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% 2018: 4,8% - 3,5%	30.05.18: 3,5%		
7	Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet		80 %	Ny undersøkelse «ForBedring» våren 2018. Oppfølging av denne måles ved neste undersøkelse.	-		
8	Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer		Budsjett avvik = 0		-20,7		

Administrerende direktørs kommentar

Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter er hittil i år 62 dager i somatikk, 49 dager i psykisk helsevern voksne, 37 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Styringsmål fra Helse Sør-Øst er å redusere gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med 2017, og ventetiden skal være 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og TSB. Pr august i fjor var ventetider avviklet 57 dager i somatikk, 48 dager i psykisk helsevern voksne, 39 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen TSB. Ventetider er således økt innen somatikk og psykisk helsevern voksne, på nivå med i fjor innen TSB og redusert innen psykisk helsevern barn. Overordnet så er SSHF innenfor kravet fra eier innen psykisk helsevern barn og TSB, men innfrir ikke kravet i somatikk og psykisk helsevern voksne.

De fleste avdelinger i somatikken har hatt en økning i gjennomsnittlig ventetid som følge av sommerferieavviklingen. Det er i tillegg en økning i ventetider på flere områder pga manglende kapasitet. I Arendal er det blant annet manglende kapasitet innen plastikk og det har vært utfordrende å sikre legebemannning for høsten 2018. I tillegg er det høy ventetid innen øye, øre-nese-hals, og Avdeling for fysikalsk rehabilitering. Øyeavdelingen har ansatt ekstra legeressurs og det har vært fokus på ventelister og timebøker som har bidratt til å redusere etterslep og gjennomsnittlig ventetid på ventende pasienter. Ortopediske avdelinger, både i Kristiansand og Arendal, opplever økende ventetider og ventelister, og tiltak med å øke kapasitet på behandler er iverksatt i begge klinikker.

I klinikk for psykisk helse (KPH) har alle avdelinger en økning i gjennomsnittlig ventetid i august, og trenden for klinikken sees også for tidligere år og tilskrives sommerferieavvikling. I KPH er kapasitet på spesialister mangelfull. Klinikken har rekrutteringsutfordringer og målrettede tiltak innenfor avdelingene samt avdelingsovergripende tiltak er gjort for å redusere ventetiden. I tillegg til rekrutteringsutfordringer så har det vært høyt sykefravær i enkelte avdelinger noe som resulterer i lengre ventetid. Klinikkdirektør følger utviklingen i gjennomsnitt ventetid avviklet tett i oppfølgingsmøtene med avdelingen. Spesielt er det to avdelinger med utfordringer innen ventetid (DPS Aust-Agder og DPS Solvang).

Administrerende direktørs kommentar

Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Indikatoren har hatt en økning gjennom 2018, men er de siste månedene redusert og ved utgangen av august var det 71 langtidsventende i foretaket. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 58 stk hvorav 47 av disse tilhører ØNH-avdelingen. I Somatikk Kristiansand har de langtidsventende prioritet innen 18 måneder, og får tildelt time innen denne fristen. De resterende venter også planlagt og vil få time innen frist. Avdelingen planlegger ikke særskilte tiltak for disse, ettersom de venter planlagt og blir ivaretatt iht faglige prioriteringer/ prioriteringsveiledere. Somatikk Arendal rapporterte 12 langtidsventende i august, hvorav 8 er knyttet til øyefaget. Nivået i øyefaget er historisk lavt, og er et resultat av målrettet arbeid i klinikken.

«Pasienten får time i 1. brev» ble 80 % i somatikken og 89 % i KPH i august. 84 % av pasientene som ble henvist i august til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 56 % til 100 %. Klinikken følger indikatoren opp, og igangsetter tiltak der det er nødvendig. Kristiansand oppnådde 78 % i august. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, fra 58 % i Nevrologisk avdeling og 56 % i Kirurgisk avdeling, til 99 % i Kvinneklinikken. Nevrologisk avdeling har utfordringer med kapasitet på leger, sengepost må prioriteres og det blir utfordrende med planleggingshorisont på poliklinikk. Kirurgisk avdeling arbeider generelt med merkanile rutiner og avdelingen regner med at resultatet blir bedre fremover.

I Somatikk Flekkefjord fikk totalt 77 % av pasientene tildelt time i første brev. Det er en økende andel pasienter som får time i første brev sammenlignet med tidligere måneder i år. Bedringen skyldes fortrinnsvis nyansettelser innen kirurgi og ortopedi, som nå hhv rapporterer 88 % og 82 % direktebooking. Når det gjelder Medisinsk avdeling har klinikken hatt utfordringer grunnet mangel på sekretærressurser. Tiltak er satt inn i forhold til opplæring og frigjøring av tid.

Fristbruddene i august ble 145 brudd, hvorav 63 i Kristiansand, 78 i Arendal, tre i Flekkefjord og ett i KPH. Antall fristbrudd i somatikken i august tilsvarer 3,5 % av pasientbehandlingen og 60 av fristbruddene ble behandlet innen to uker. I somatikken er 40 av bruddene tilknyttet Øyeavdelingen og 27 av fristbruddene tilhører de kirurgiske avdelingene ved SSA og SSK. Det er fortsatt høy andel fristbrudd ved Øyeavdelingen og oppfølging av dette inngår i ukentlig gjennomgang i avdelingen. 10 av fristbruddene i Kristiansand skyldes feilregistreringer og 9 av fristbruddene begrunnes med manglende kapasitet på radiologi. ØNH-avdelingen rapporterte 10 fristbrudd pga utfordringer med behandlerkapasitet og det er igangsatt tiltak for å øke kapasiteten.

Administrerende direktørs kommentar

I KPH fremkom det ett fristbrudd i Avdeling for barn og unges psykiske helse. Denne har sin årsak i behandlers sykdom hvor det i forbindelse med ferieavvikling ikke var kapasitet hos andre behandlere.

Ved utgangen av august var det 140 ventende fristbrudd i foretaket, 135 i somatikken og 5 i KPH. 73 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, og 62 ventende fristbrudd i Arendal.

Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,8 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i august. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,2 dager og 97 % ble vurdert innen 10 dager i august. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 – 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk det siste året.

Somatikken rapporterte 43 sengedøgn med korridorpasienter i august, noe som er 0,4 % av antall sengedøgn. Klinikk for somatikk Arendal i har hatt en nedgang i antall korridorpasientdøgn de siste månedene sammenlignet med tilsvarende måneder i 2017. Prosjekt med infusjonspumper ble iverksatt før sommeren og vil bidra ytterligere til redusert belegg og liggetid utover høsten 2018. Somatikk Flekkefjord hadde i august 15 korridorpasienter, alle registrert på Medisinsk avdeling. Korridorpasienter er et risikoområde i Flekkefjord, det er en utfordring for avdelingen med periodevis høyt belegg, og belegget kan variere veldig fra dag til dag. Somatikk Kristiansand har ikke utfordringer med korridorpasienter.

Ved utgangen av august var det ca 84.300 planlagte polikliniske kontakter i somatikken fordelt på 26.600 pasienter med tildelt time og 57.700 pasienter ventende på time. 8.500 av de planlagte kontaktene er forfalte. I Kristiansand er det utfordringer med kapasitet på behandler i flere avdelinger. I Somatikk Arendal følges antall forfalte kontakter ukentlig. Totalt er antallet tilnærmet uendret blant annet pga sommerferieavviklingen og manglende kapasitet i flere avdelinger. Klinikken har spesielt fokus på avdelinger med andel over 10 %.

Administrerende direktørs kommentar

Det er ca 17.100 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.500 har fått tildelt time. Det var ved utgangen av august 876 forfalte kontakter i klinikken. Pasientene i KPH har en annen hyppighet på sine kontakter kontra somatikken, da de er i lengre forløp. Avhengig av når det ryddes i rapportene så vil indikatoren øke eller ha nedadgående trend. Merkantile kjører kontinuerlig rapporter for å fange opp evt. pasientavtaler som burde ha hatt ny kontakt, evt. avslutte henvisningsperioden.

Den somatiske aktiviteten pr august er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Sammenlignet med samme periode i 2017 er døgnbehandling redusert med 0,9%, mens dagbehandling og poliklinikk er økt med hhv 0,5 og 2,6 %.

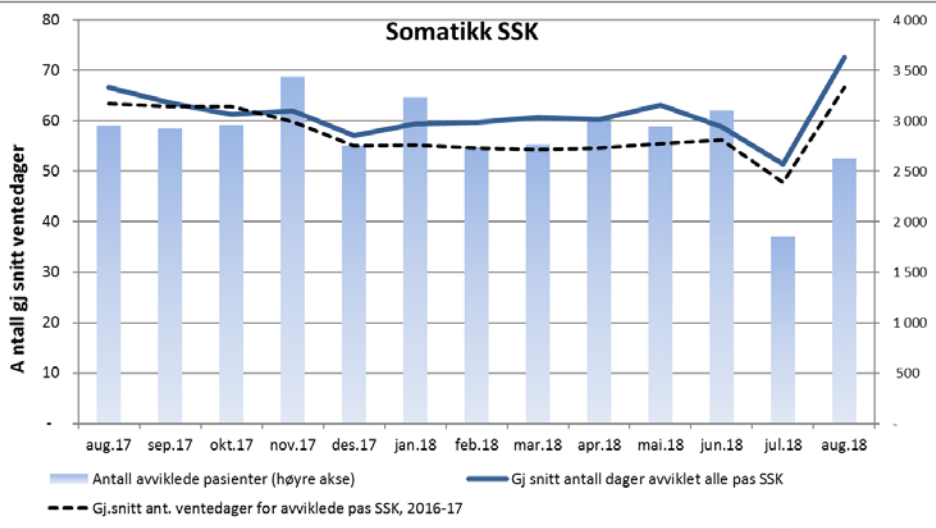
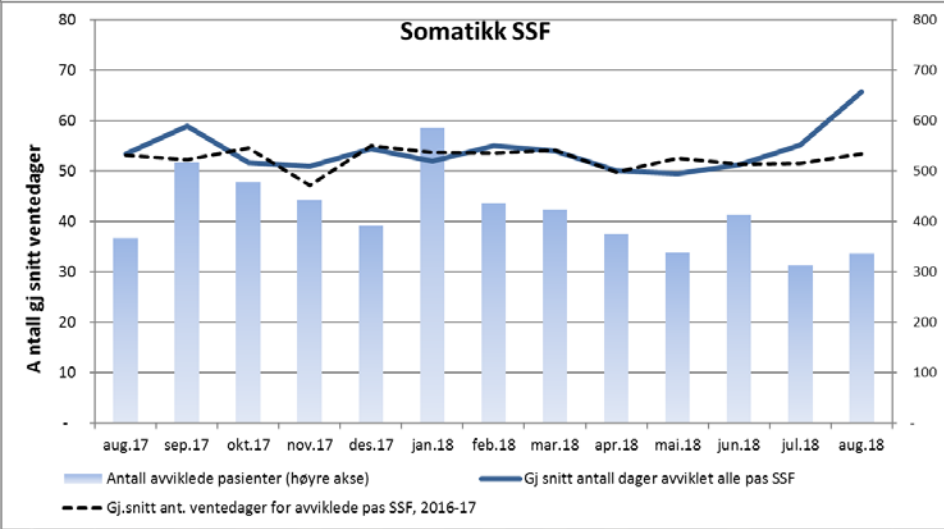
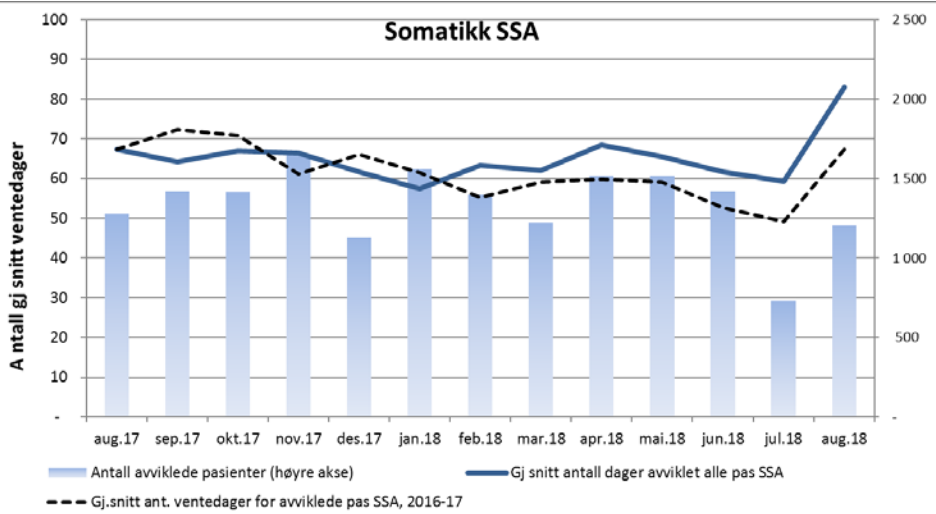
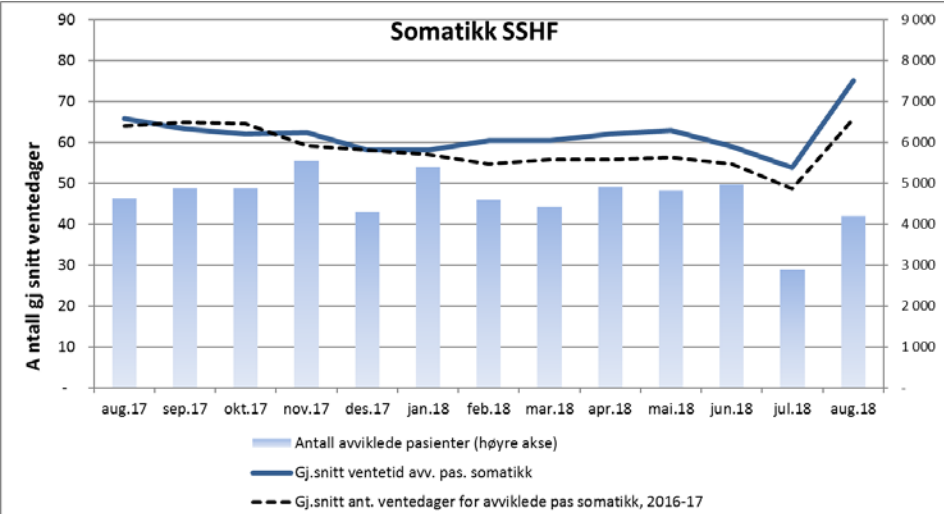
Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for både utskrivninger og polikliniske konsultasjoner.

SSHF har et akkumulert merforbruk pr september på 53 årsverk. Avviket er hovedsakelig i somatikk Arendal og Kristiansand med hhv +53 og +30 årsverk over budsjett. De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 18 færre årsverk enn budsjettert.

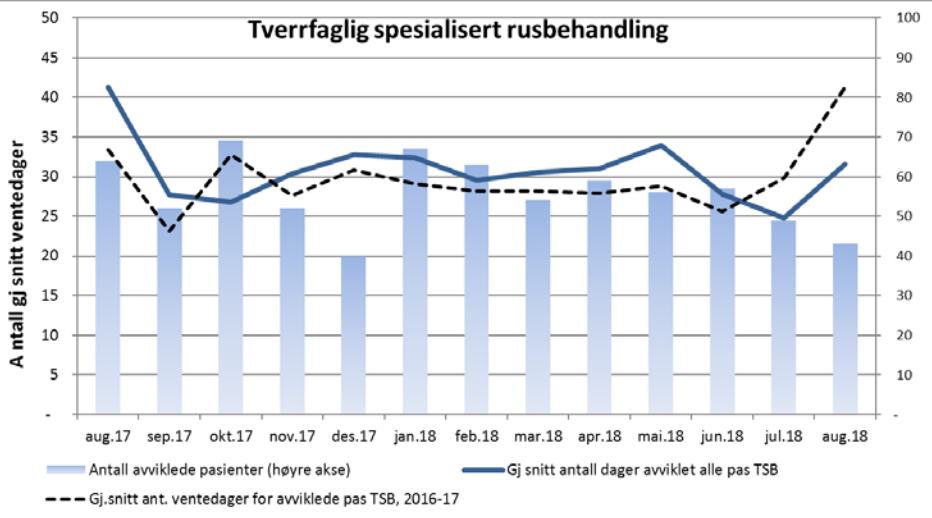
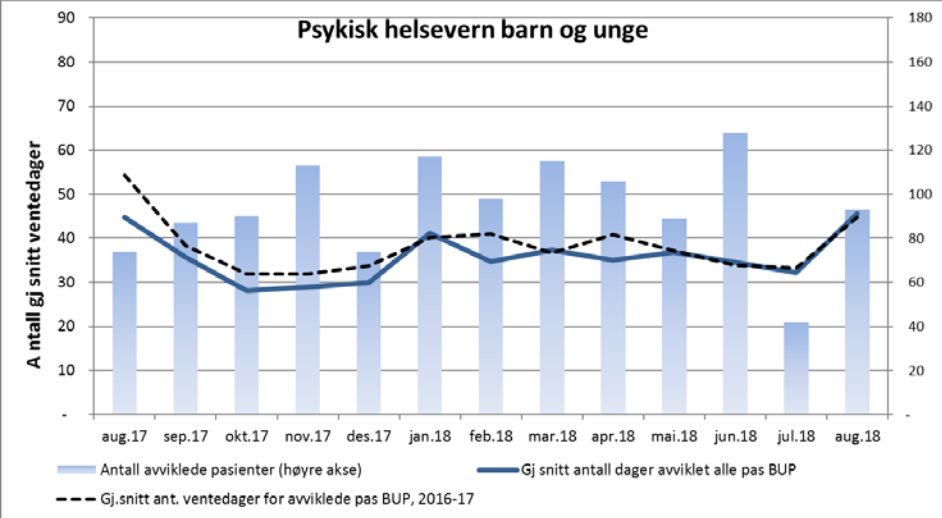
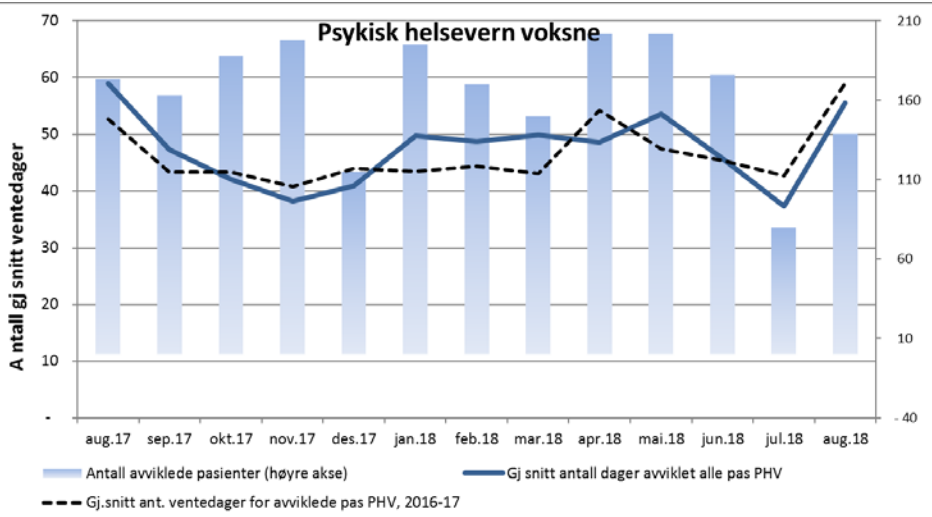
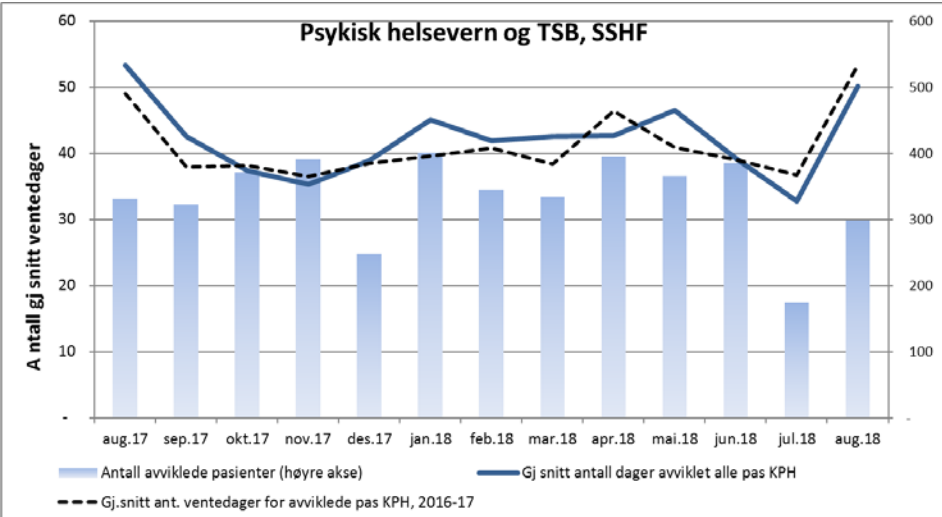
Økonomisk resultat pr august er 29,3 mill kr, som er 20,7 mill kr svakere enn budsjett. Inntektene er 27,4 mill kr under budsjett, og lønnskostnadene er negative med 34,4 mill kr. Andre driftskostnader og finans bidrar positivt med ca 40 mill kr. Endring i pensjonskostnader og tilhørende basisramme er holdt utenfor. Det er store økonomiske utfordringer i somatikken og de somatiske klinikkene inklusive Medisinsk serviceklinikk, Prehospitale tjenester og Pasientreiser har et negativt avvik på 78,5 mill kr pr august. Det er avvik både på inntekts- og kostnadssiden.

Med bakgrunn i negative resultatavvik hittil i år er det stor risiko for at budsjettert resultat ikke oppnås. Resultat i prognose nedjusteres derfor med 35 mill kr, fra 75 til 40 mill kr. Dette vil få et direkte utslag i redusert investeringsbudsjett i 2019.

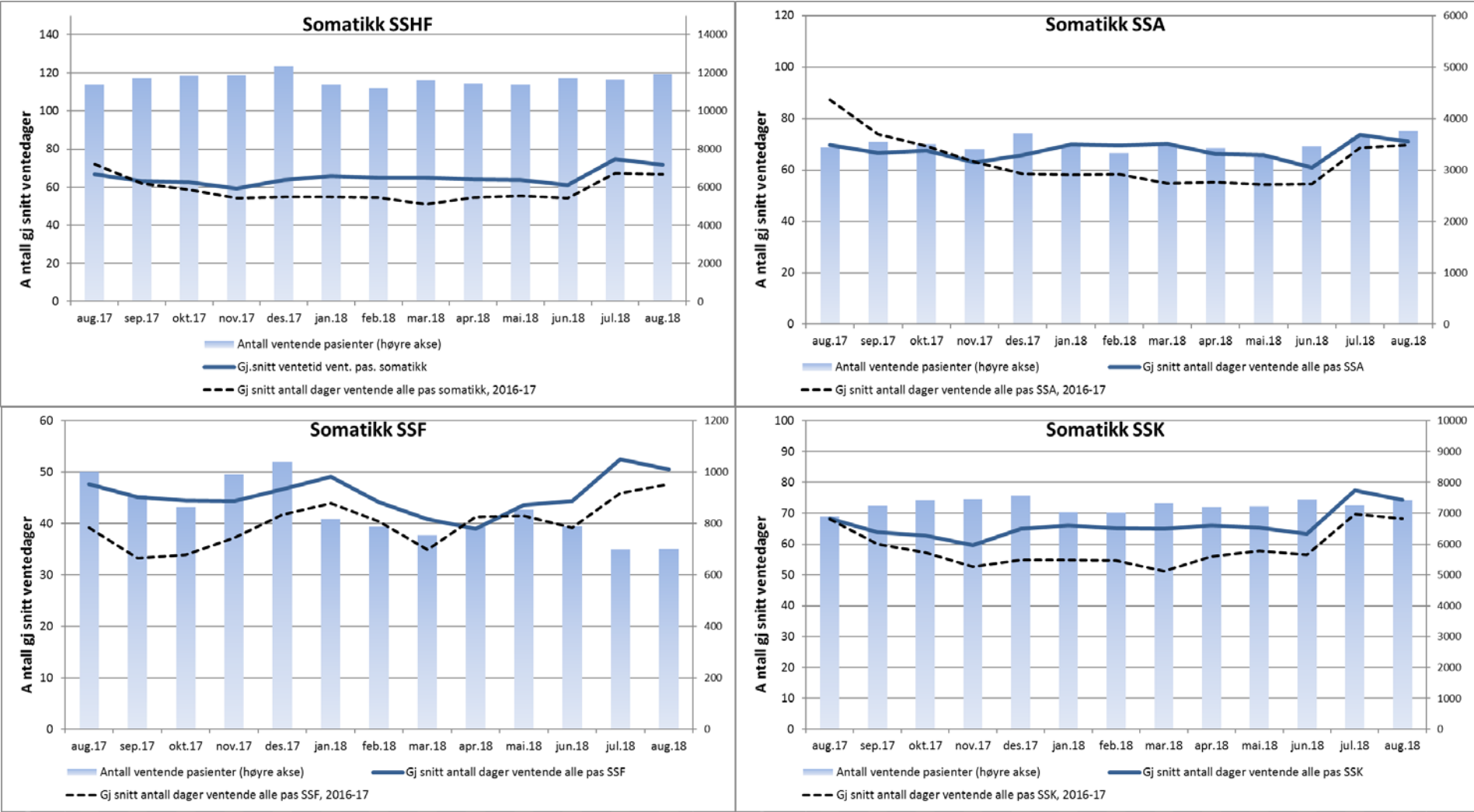
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



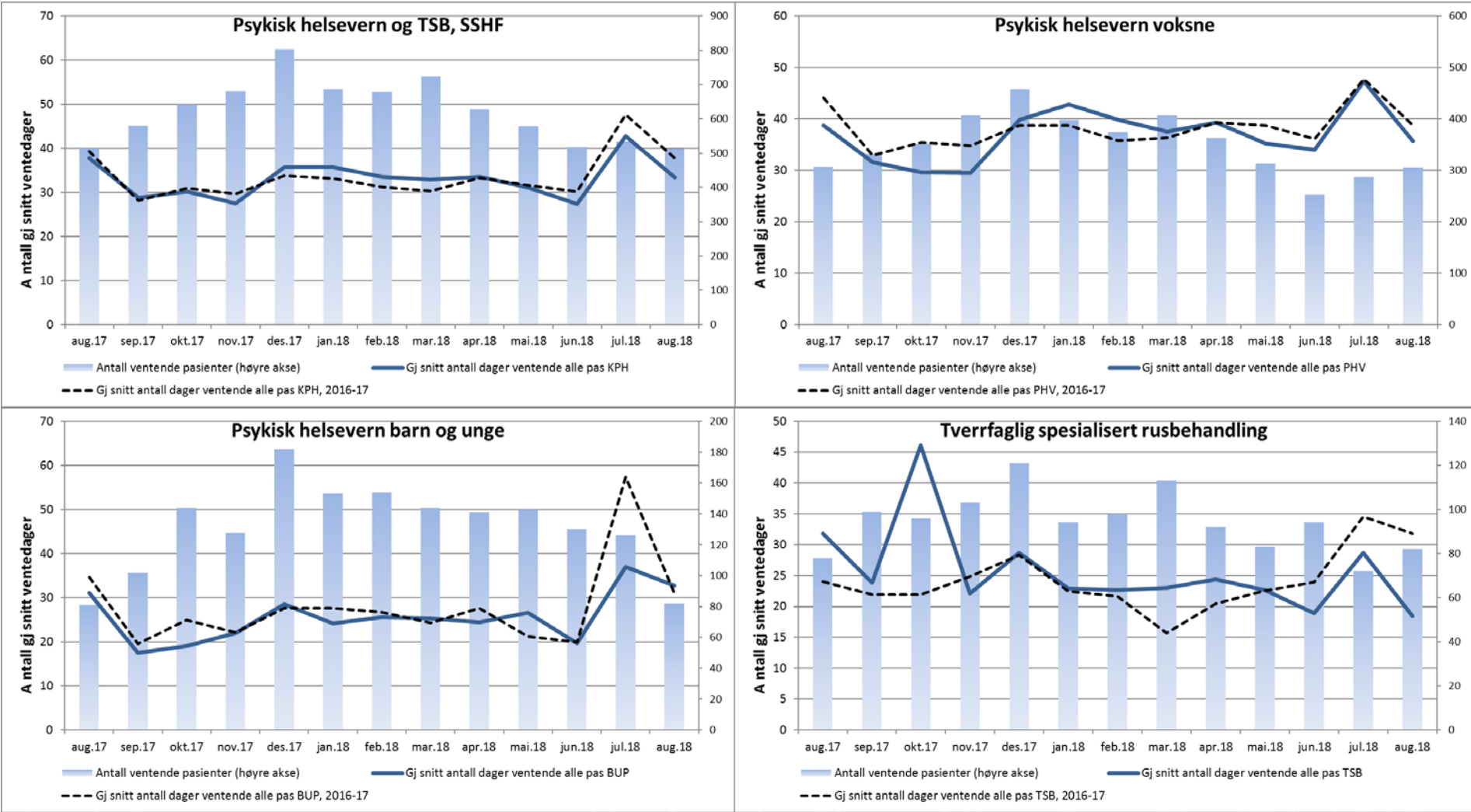
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



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

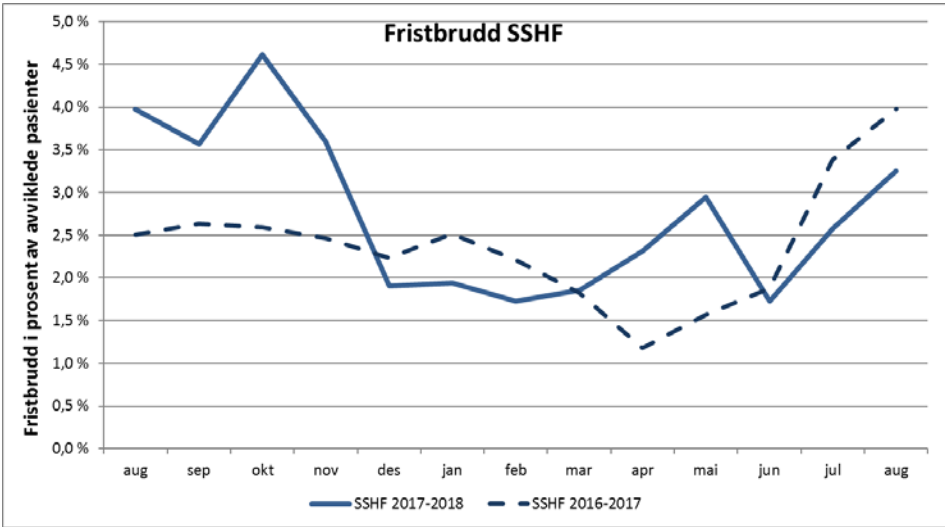


Prioriteringsregelen – ventetider, aktivitet, bemanning og kost pr tjenesteområde

	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet)				
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
%-endring hittil i år 2017-2018	9,0 %	3,6 %	-3,1 %	1,0 %
Faktisk 2017 (per desember)	58,2	46,7	36,1	29,7
%-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå 2018	5,8 %	5,6 %	3,6 %	2,0 %
Polikliniske konsultasjoner				
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
%-endring hittil i år 2017-2018	2,7 %	0,3 %	-2,9 %	-23,4 %
Faktisk 2017	319 656	108 034	46 698	33 164
Estimat 2018	323 665	110 000	47 900	25 700
%-endring faktisk 2017 - estimat 2018	1,3 %	1,8 %	2,6 %	-22,5 %
Bemanning				
Pr aug 2018 - antall månedsverk hiå	3 839	1 033	250	276
Pr aug 2017 - antall månedsverk hiå	3 826	1 030	253	282
%-endring hittil i år 2017-2018	0,3 %	0,3 %	-1,2 %	-2,1 %
Faktisk 2017	3 824	1 027	252	279
Estimat 2018	3 850	1 040	251	274
%-endring faktisk 2017 - estimat 2018	0,7 %	1,3 %	-0,4 %	-1,7 %

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
%-endring pr 2. tertial	5,1 %	4,0 %	2,8 %	3,1 %	-1,1 %	4,3 %
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
%-endring faktisk 2017 - estimat 2018	4,2 %	2,8 %	3,8 %	7,0 %	3,0 %	3,9 %

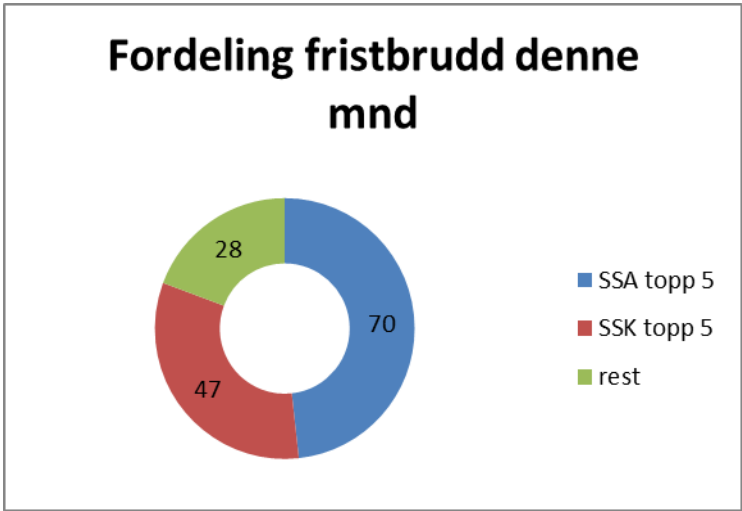
Fristbrudd Sørlandet sykehus HF



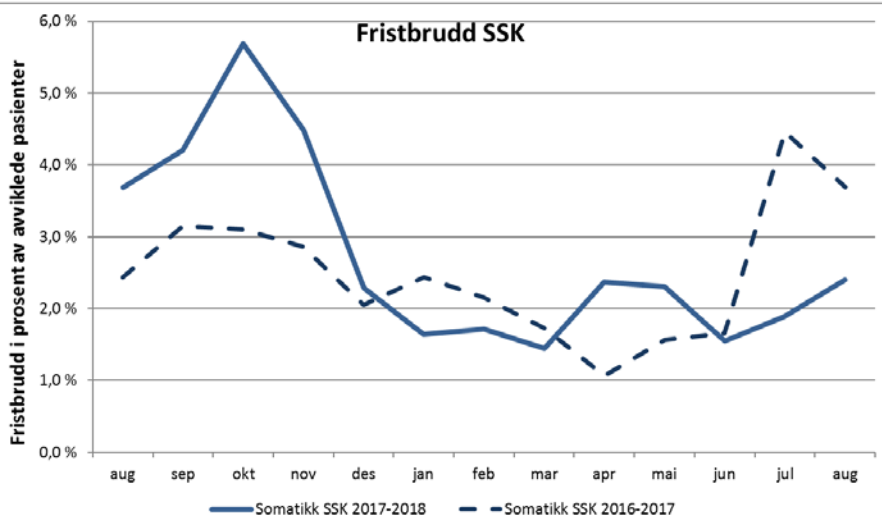
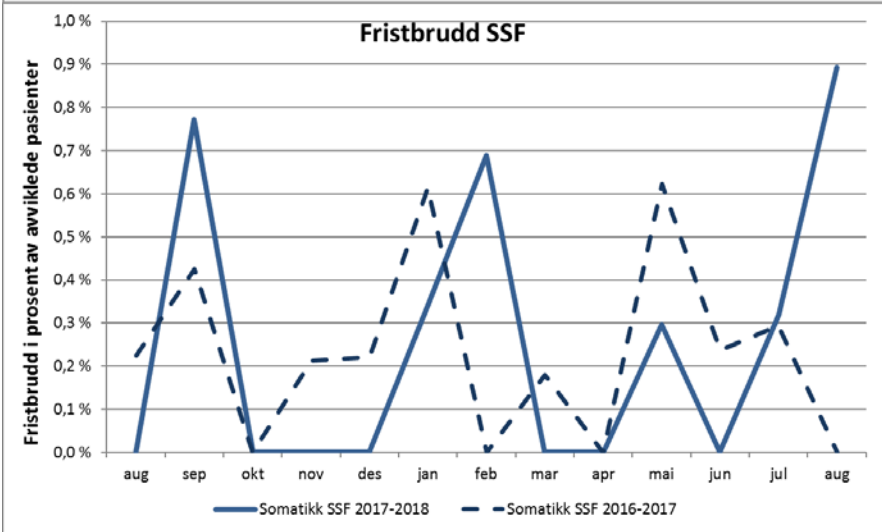
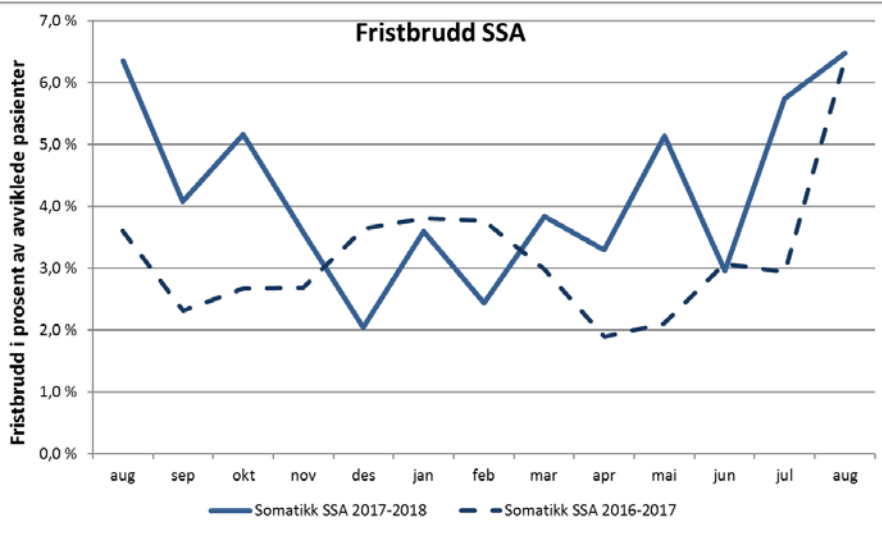
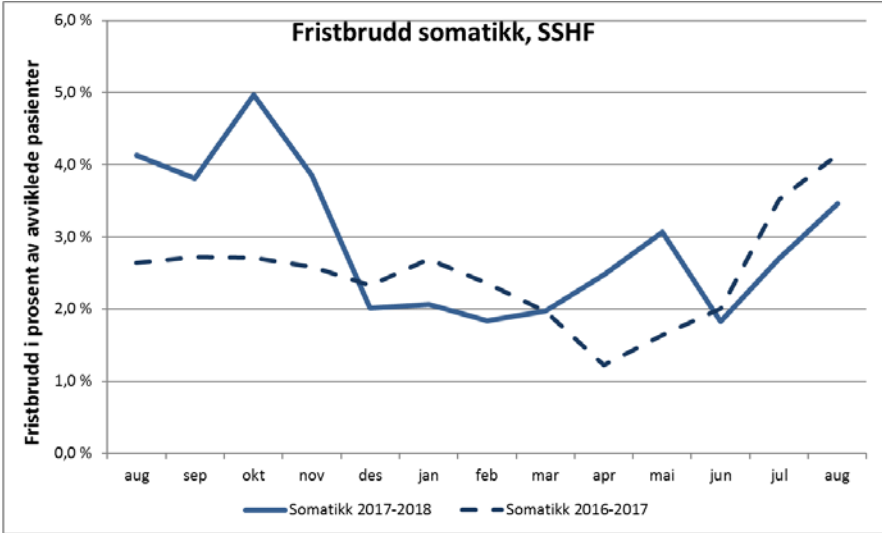
Somatikk/ KPH			
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk	SSA	78	144
	SSF	3	
	SSK	63	
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., KPH	VoP	0	1
	Som	0	
	BuP	1	
	TSB	0	

Seksjoner med flest brudd

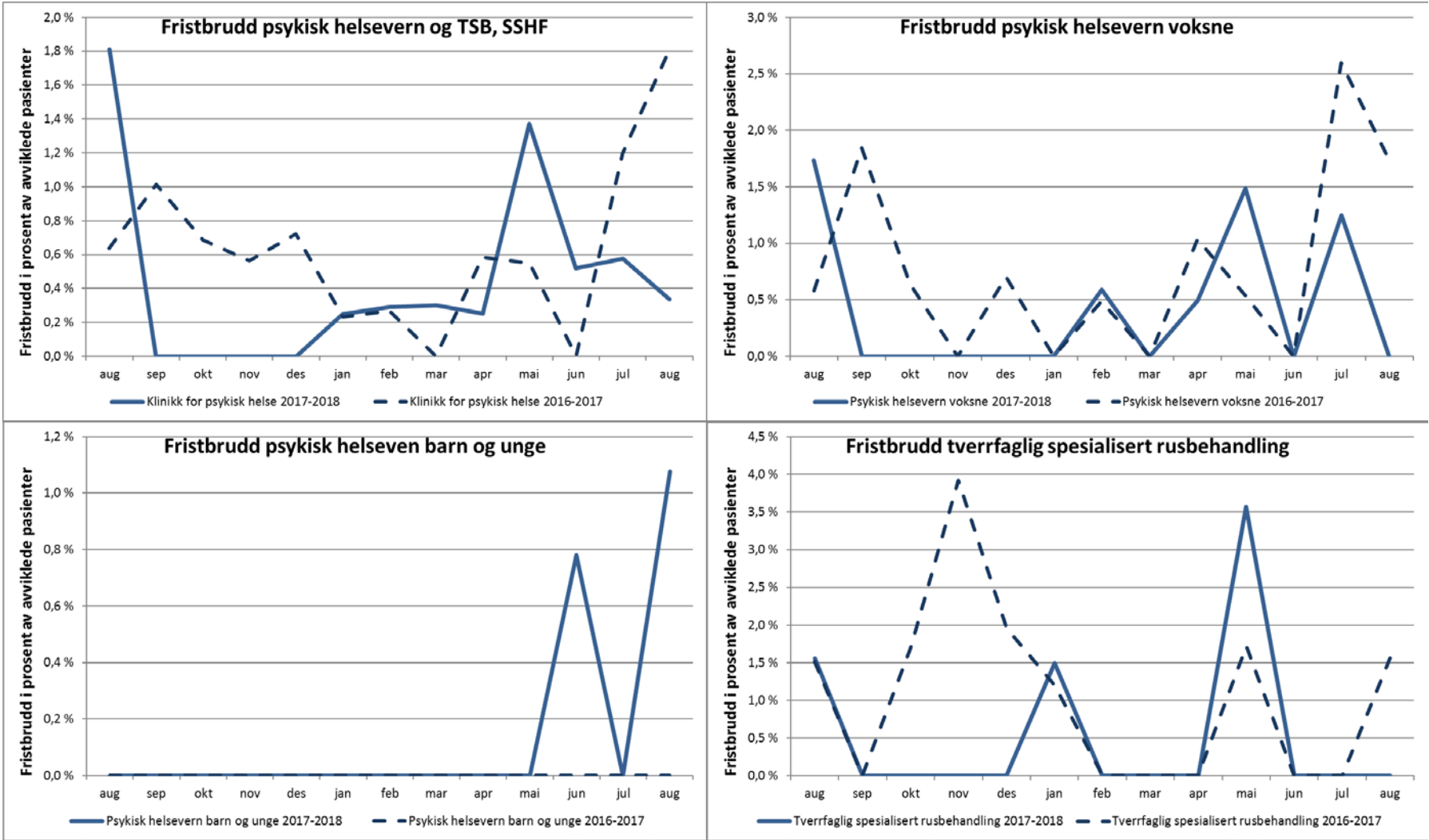
SSA	August	70
Øyeseksjonen	40	
Ortopedisk seksjon	10	
Hjerteseksjonen	9	
Kar-/thorax seksjon	7	
Gastro-/gen. kir. seksjon	4	47
SSK	August	
Mamma/endokr. seksjon	12	
Øre-, nese-, halsseksjonen	11	
Fys med og foreb Kongsgård	11	
Kar-/thorax seksjon	10	
Gastro-/gen. kir. seksjon	3	



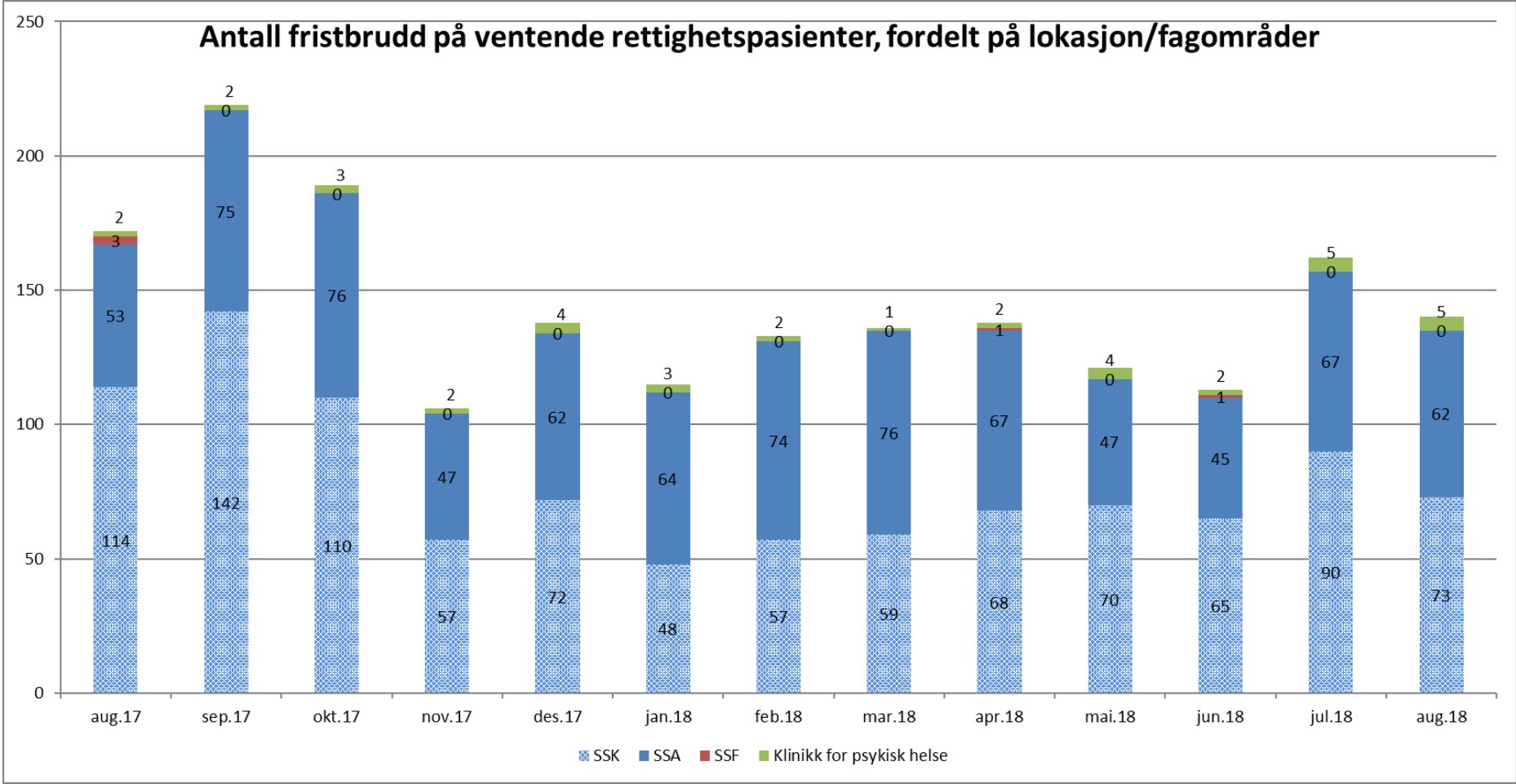
Fristbrudd somatikk



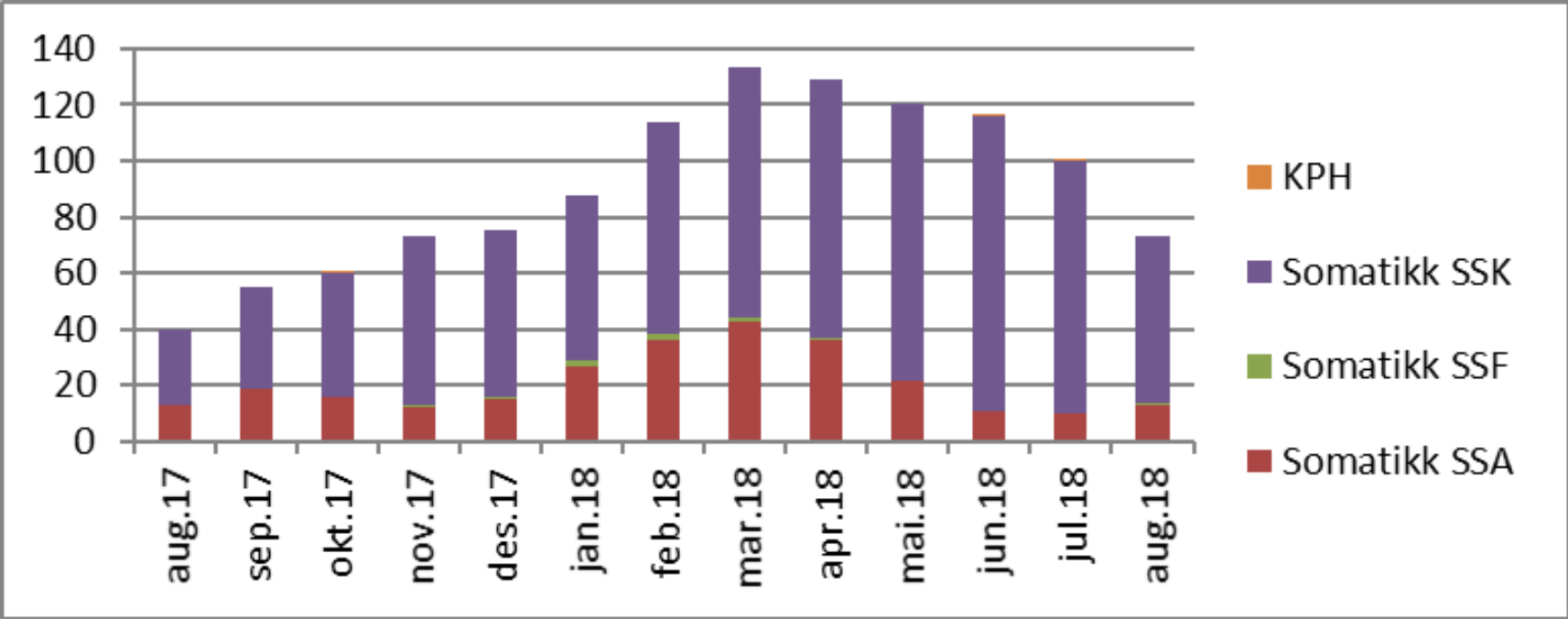
Fristbrudd psykisk helsevern og TSB



Fristbruddoversikt på ventende pasienter

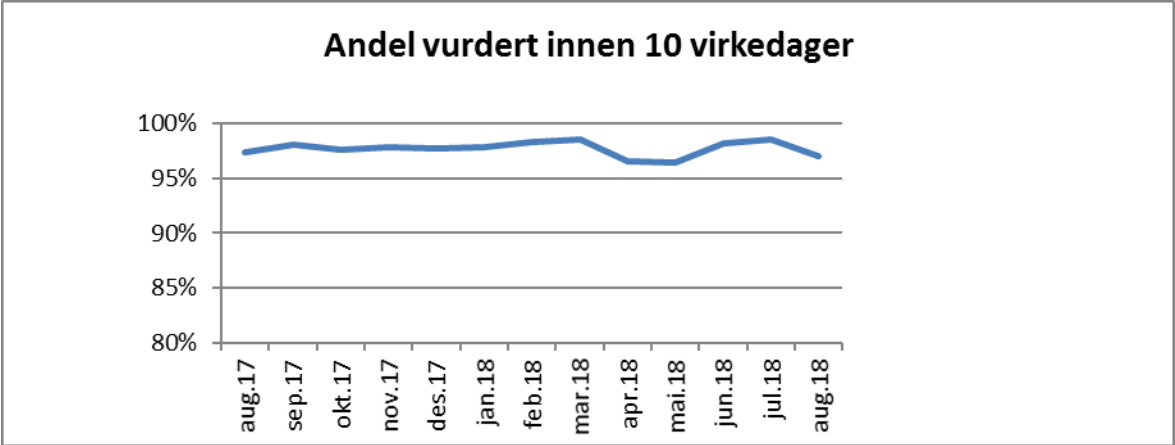
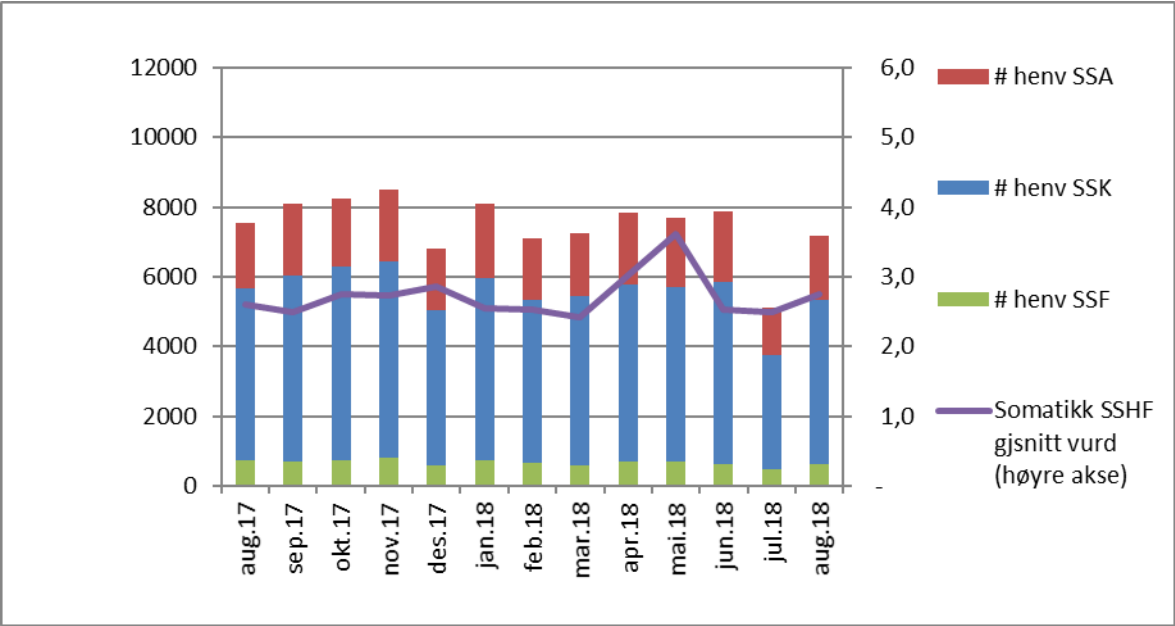


Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde

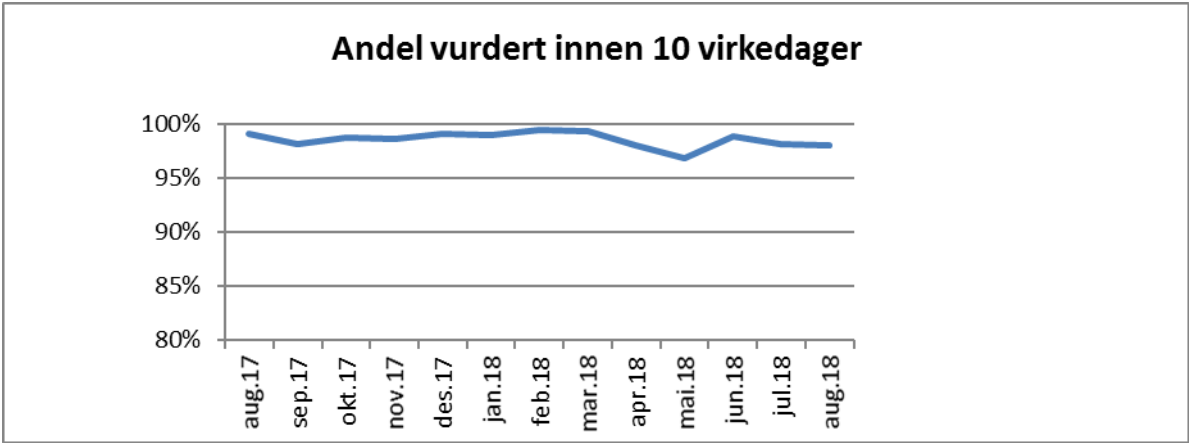
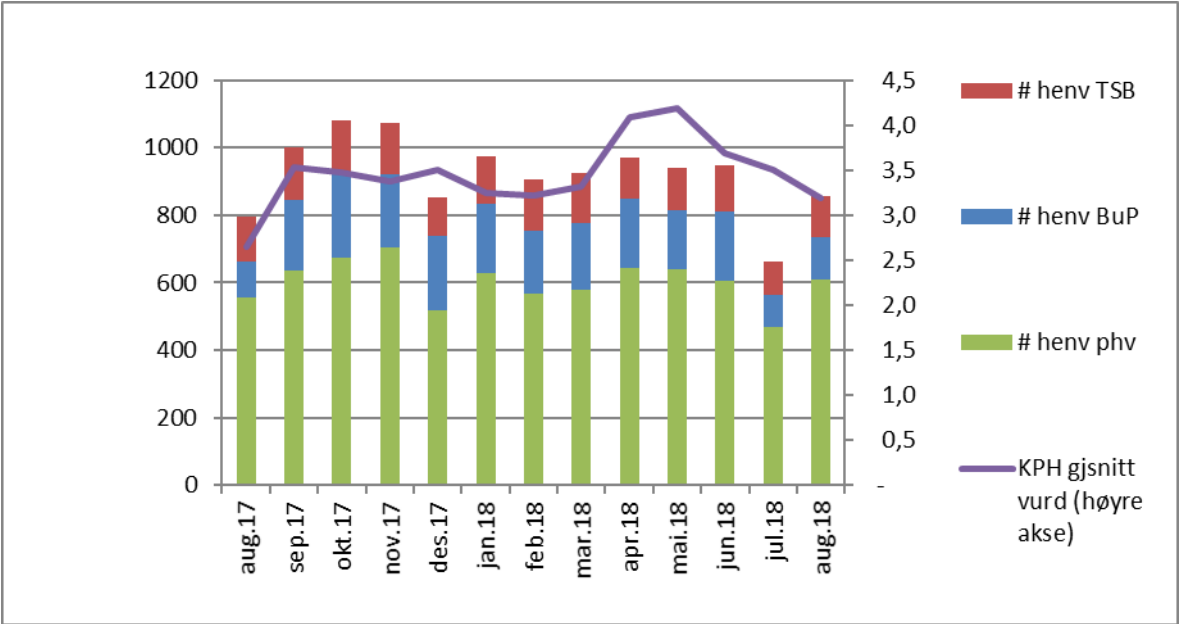


71 langtidsventende over 1 år ved utgangen av august 2018, hvorav 47 er innen ØNH, 8 er innen øyefaget, 5 er innen gastro, 4 innen osteoporose og 7 er annet.

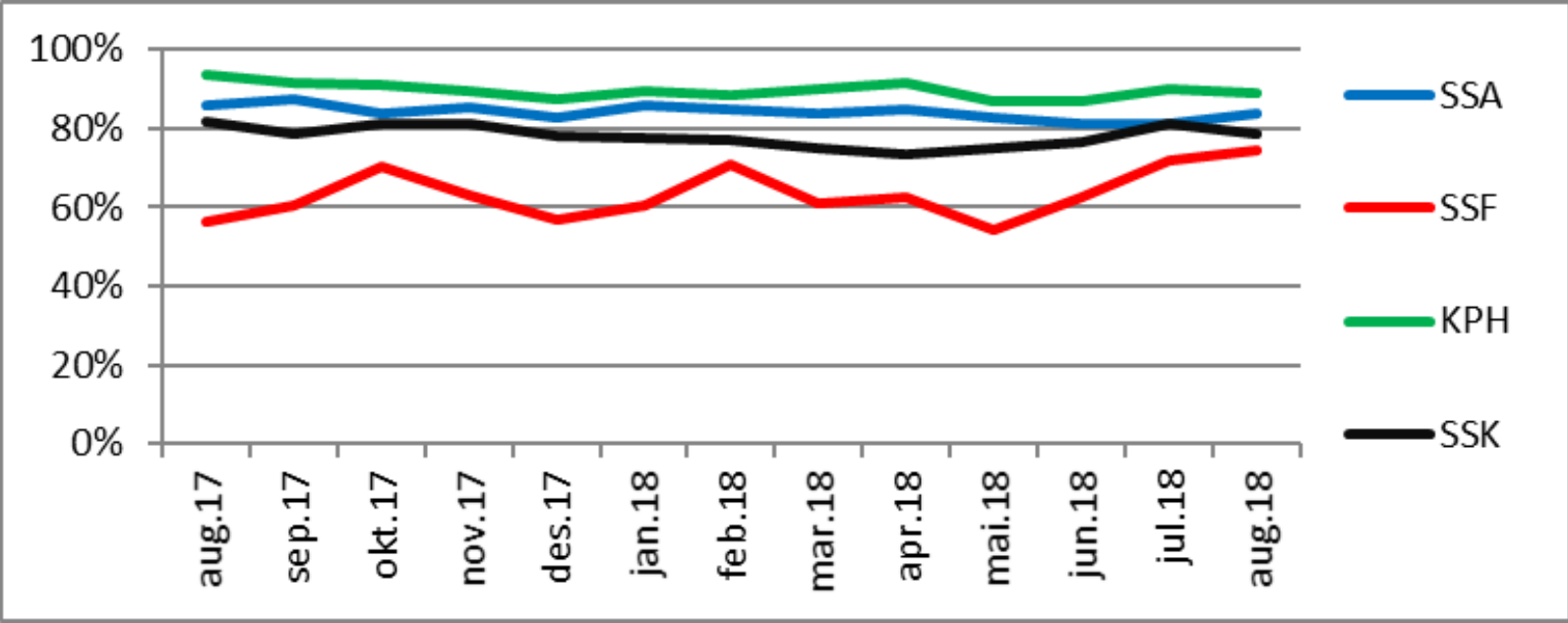
Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk



Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH

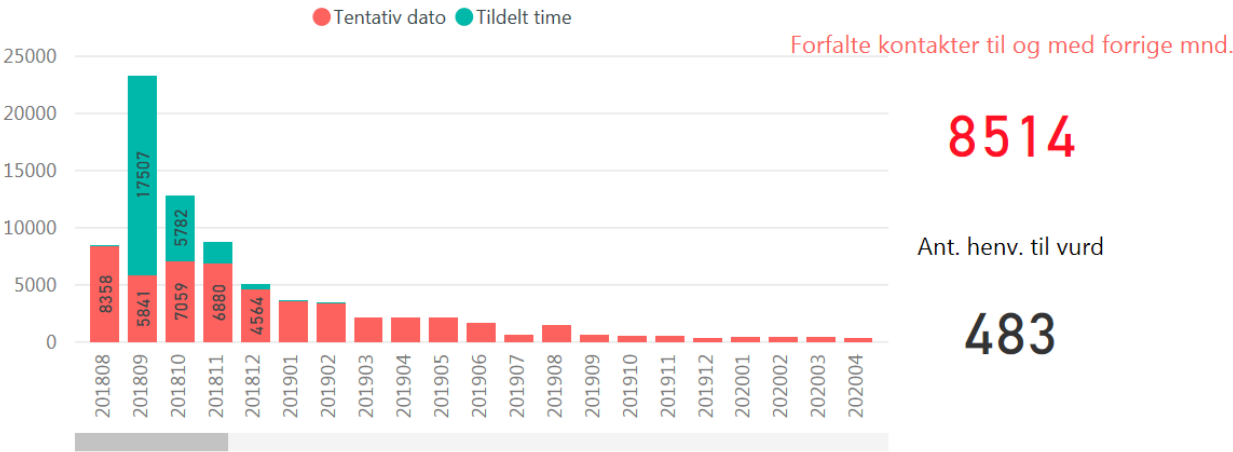


Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH



Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk

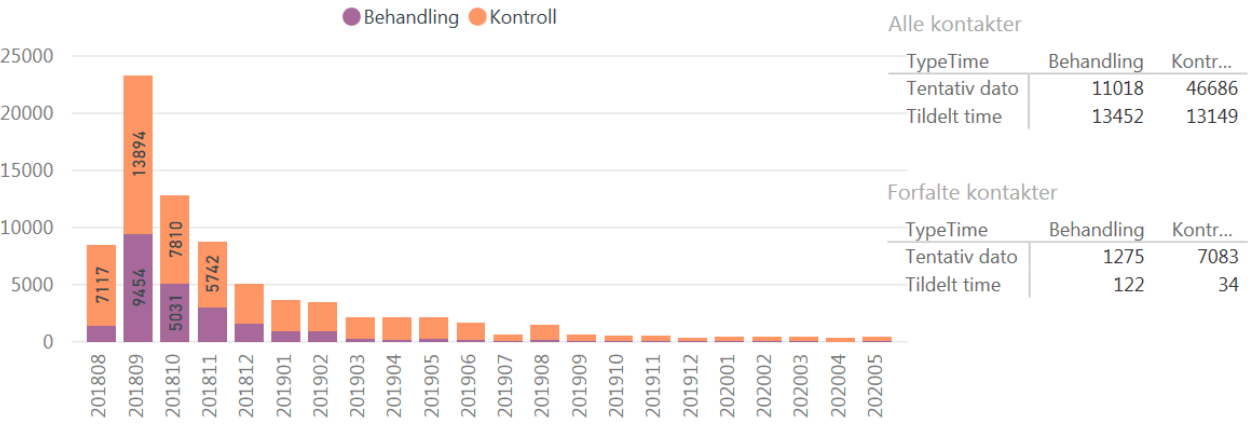
Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 84.300 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av august. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

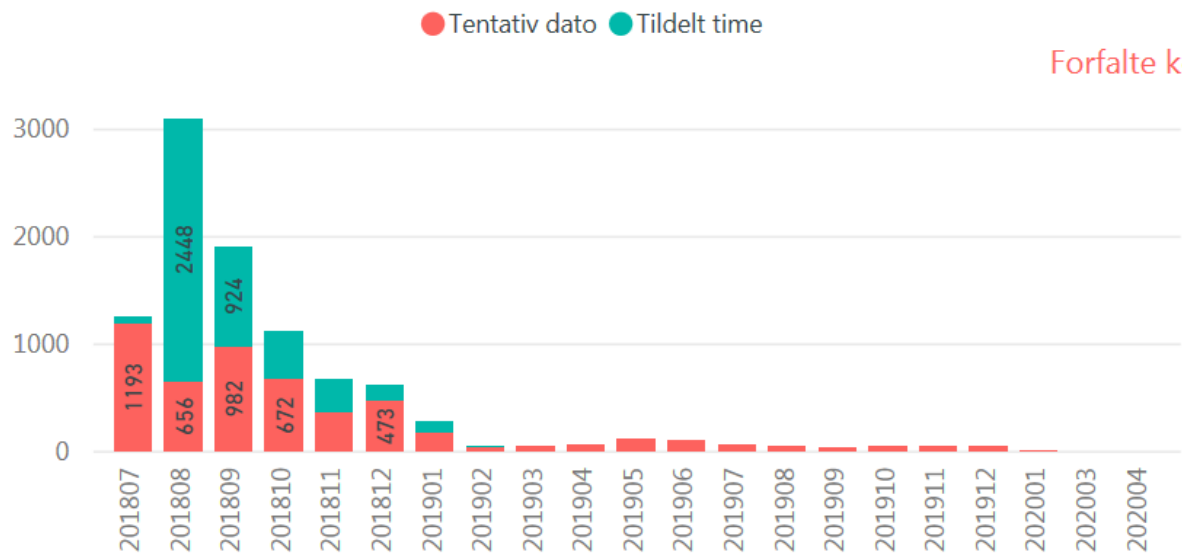
Herav er 8.501 kontakter forfalte til og med august.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



Forfalte kontakter til og med forrige mnd.

1254

Ant. henv. til vurd

135

Alle kontakter

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

Forfalte kontakter

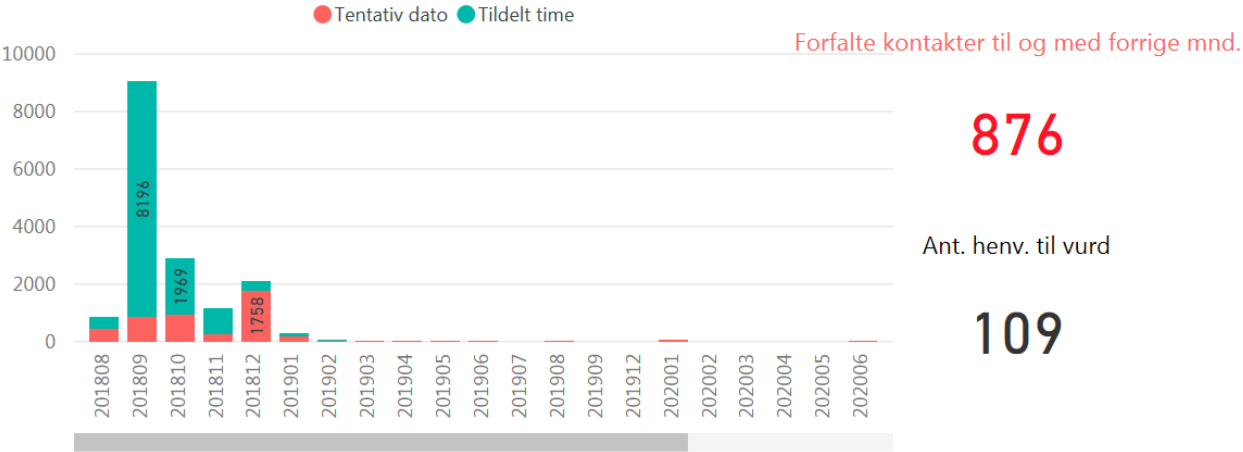
TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	1142	51
Tildelt time	61	0

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

Herav er 1.254 kontakter forfalte til og med juli.

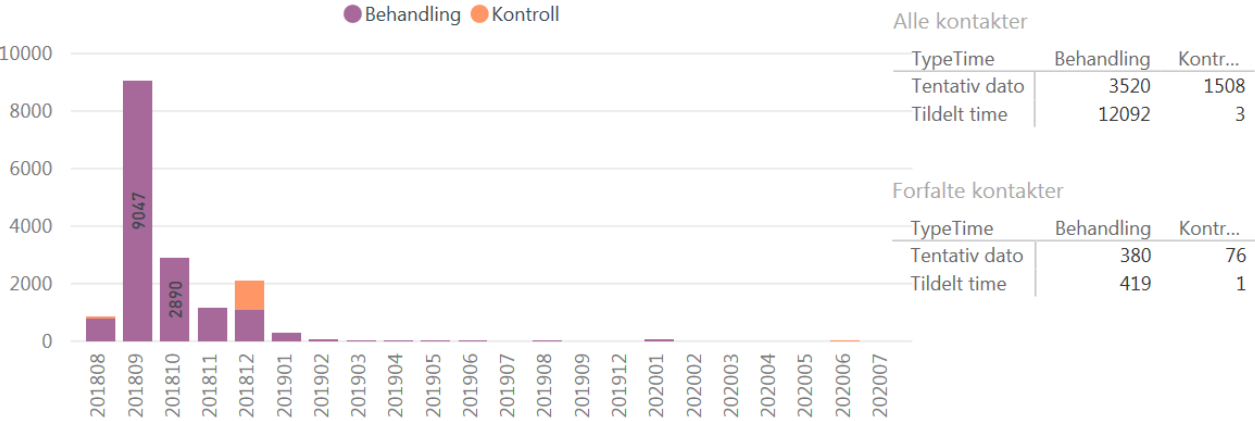
Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 17.100 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av august. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 876 kontakter forfalte til og med august.

Aktivitet somatikk 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	1,342	1,422	-80	-5.6 %	-52	-3.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	493	477	16	3.3 %	-9	-1.8 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,357	2,374	-17	-0.7 %	101	4.5 %
Totalt	4,192	4,273	-81	-1.9 %	40	1.0 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
	1		1	100.0 %	0	0.0 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,006	1,234	-228	-18.5 %	-112	-10.0 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	305	259	46	17.6 %	36	13.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,387	1,367	20	1.4 %	-7	-0.5 %
Totalt	2,699	2,861	-162	-5.6 %	-83	-3.0 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Felles	0	-238	238	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	97	128	-31	-24.4 %	16	19.8 %
Klinikk for somatikk Arendal	7,951	7,782	169	2.2 %	-241	-2.9 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,757	1,672	85	5.1 %	-25	-1.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	16,578	15,627	951	6.1 %	636	4.0 %
Medisinsk serviceklinikk	386	390	-4	-0.9 %	-92	-19.2 %
Totalt	26,769	25,361	1,408	5.6 %	294	1.1 %

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 %
Totalt	33,789	34,770	-981	-2.8 %	-296	-0.9 %

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	
Totalt	21,713	22,270	-557	-2.5 %	106	0.5 %

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 %
Totalt	213,246	211,791	1,455	0.7 %	5454	2.6 %

Aktivitet somatikk

	Denne periode			Hittil i år			I fjor		2018
	Faktisk	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett	Faktisk	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	Årsbudsjett
DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge:									
Somatisk klinikk Arendal	1 765	-279	-13,6 %	15 488	-922	-5,6 %	-472	-3,0 %	24 661
Somatisk klinikk Flekkefjord	620	33	5,6 %	4 752	-387	-7,5 %	-214	-4,3 %	7 681
Somatisk klinikk Kristiansand	3 426	51	1,5 %	27 738	-140	-0,5 %	1 140	4,3 %	42 154
Medisinsk service klinikk	6	0	-1,5 %	54	-8	-12,9 %	-9	-14,1 %	93
KPH	8	-1	-9,0 %	65	-16	-20,0 %	-5	-6,8 %	129
Høykostmedisin	452	23	5,4 %	4 956	564	12,8 %	1 417	40,1 %	5 760
HF Felles		-18		-	-173				271
Totalt DRG egen produksjon	6 277	-189	-2,9 %	53 053	-1 082	-2,0 %	1 857	3,6 %	80 748
DRG-poeng sørge for ansvar:									
Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL	6 092	-227	-3,6 %	51 793	-1 177	-2,2 %	2 018	4,1 %	79 046
Kjøp fra andre regioner	80	-48	-37,3 %	999	-41	-3,9 %	49	5,2 %	1 600
Totalt DRG sørge for ansvar:	6 172	-275	-4,3 %	52 792	-1 218	-2,3 %	2 067	4,1 %	80 646
Avd.opphold:									
Somatisk klinikk Arendal	1 342	-80	-5,6 %	10 929	-164	-1,5 %	43	0,4 %	16 488
Somatisk klinikk Flekkefjord	493	16	3,4 %	3 803	-256	-6,3 %	-140	-3,6 %	6 020
Somatisk klinikk Kristiansand	2 357	-17	-0,7 %	19 057	-562	-2,9 %	-199	-1,0 %	29 368
Sum avdelingsopphold SSHF	4 192	-81	-1,9 %	33 789	-981	-2,8 %	-296	-0,9 %	51 876
Sum sykehusopphold SSHF	3 720	-98	-2,6 %	30 451	-999	-3,2 %	-385	-1,2 %	47 207
Dagbehandlinger:									
Uplassert	1	1		3	3		-1		
Somatisk klinikk Arendal	1 006	-228	-18,5 %	8 215	-792	-8,8 %	-252	-3,0 %	13 544
Somatisk klinikk Flekkefjord	305	46	17,6 %	2 142	-36	-1,6 %	-11	-0,5 %	3 227
Somatisk klinikk Kristiansand	1 387	20	1,4 %	11 353	267	2,4 %	370	3,4 %	16 882
Sum SSHF	2 699	-162	-5,6 %	21 713	-557	-2,5 %	106	0,5 %	33 653
Polikliniske konsultasjoner:									
Somatisk klinikk Arendal	7 951	169	2,2 %	63 465	-2 811	-4,2 %	-735	-1,1 %	100 844
Somatisk klinikk Flekkefjord	1 757	85	5,1 %	14 497	-214	-1,5 %	-339	-2,3 %	22 769
Somatisk klinikk Kristiansand	16 578	951	6,1 %	130 729	2 787	2,2 %	6 669	5,4 %	195 602
Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF)	386	-4	-0,9 %	3 711	71	2,0 %	66	1,8 %	5 500
KPH (habilitering voksne)	97	-31	-24,4 %	844	-380	-31,0 %	-207	-19,7 %	1 950
Foretaket felles		238			2 001				-3 000
Sum SSHF	26 769	1 408	5,6 %	213 246	1 455	0,7 %	5 454	2,6 %	323 665

Kommentar aktivitet somatikk august

- Aktiviteten i foretaket har i august måned vært lavere enn forventet for pasientgruppene innlagte heldøgns pasienter og dagpasienter. Antall polikliniske konsultasjoner er derimot betydelig høyere enn månedsbudsjettet for august.

Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot augustbudsjettet:

Innlagte heldøgns pasienter:	-	81	(- 1,9 %)
Dagbehandlinger:	-	162	(- 5,6 %)
Polikliniske konsultasjoner:	+	1.408	(+ 5,6 %)

- Aktiviteten i august, for innlagte heldøgns pasienter og dagpasienter, har vært under budsjett. Akkumulert pr august er nå mindreaktiviteten på innlagte heldøgns pasienter (-981 opph./-2,8 %). Den polikliniske aktiviteten var høy i august og akkumulert pr august så er denne aktiviteten nå tilnærmet likt med budsjett (+0,7 %)
- I Arendal, for heldøgns pasientene, har det vært en aktivitet under månedsbudsjettet (-80/-5,6 %). Mest dramatisk budsjettavvik er det på dagbehandlinger (-18,5 %). I august var det betydelig mindreaktivitet på dagbehandlinger på de opererende avdelinger. Aktiviteten i august har også vært lavere enn i august i fjor.
- I Flekkefjord viser tallene for andre måned på rad en meraktivitet ifht budsjett for alle tre pasientgruppene. Spesielt nevnes dagbehandlinger på avd. for kirurgiske fag som har hatt meget høy aktivitet (+38/+29,7 %)
- I Kristiansand har det i august vært en aktivitet nær budsjett på innlagte heldøgns pasienter (-17/-0,7 %) Antall dagbehandlinger er over budsjett (+20/+1,4 %) mens antall polikliniske konsultasjoner er godt over budsjett (+951/+6,1 %).

Aktivitet psykisk helsevern og rus

	August				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	budsjett	fra budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivinger:											
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
Sum klinikk	325	349	-24	-6,9 %	2 661	2 740	-79	-2,9 %	-160	-5,7 %	4 140

	August				Hittil i år						Hele året
	Avvik i %				Avvik i %						
			Avvik fra	fra			Avvik fra	fra	Avvik fra	Avvik i % fra	
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	ifjor	i fjor	Budsjett
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
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
Sum klinikk	14 660	15 752	-1 092	-6,9 %	118 100	130 055	-11 955	-9,2 %	-5 927	-4,8 %	196 301

Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus

- **Innleggelser:** antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -2,3 % under budsjett. Er under på DPS, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn redusert med -2,3% fra 2017. Klinikken har besluttet at når pasienter overføres mellom PSA og DPS'er, vil disse ikke skrives ut og inn igjen (proforma-epikrise). Det forklarer noe av nedgangen i antall utskrivninger da dette ikke er hensyntatt i budsjett.
- **ISF godkjente opphold – poliklinikk**
Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -9,2 % 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 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.

Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet -31,0% under budsjett (se Aktivitet somatikk).

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
Totalt	5 767	5 876	109	5 733	143	5 682	5 717	35	5 663	53	5 638

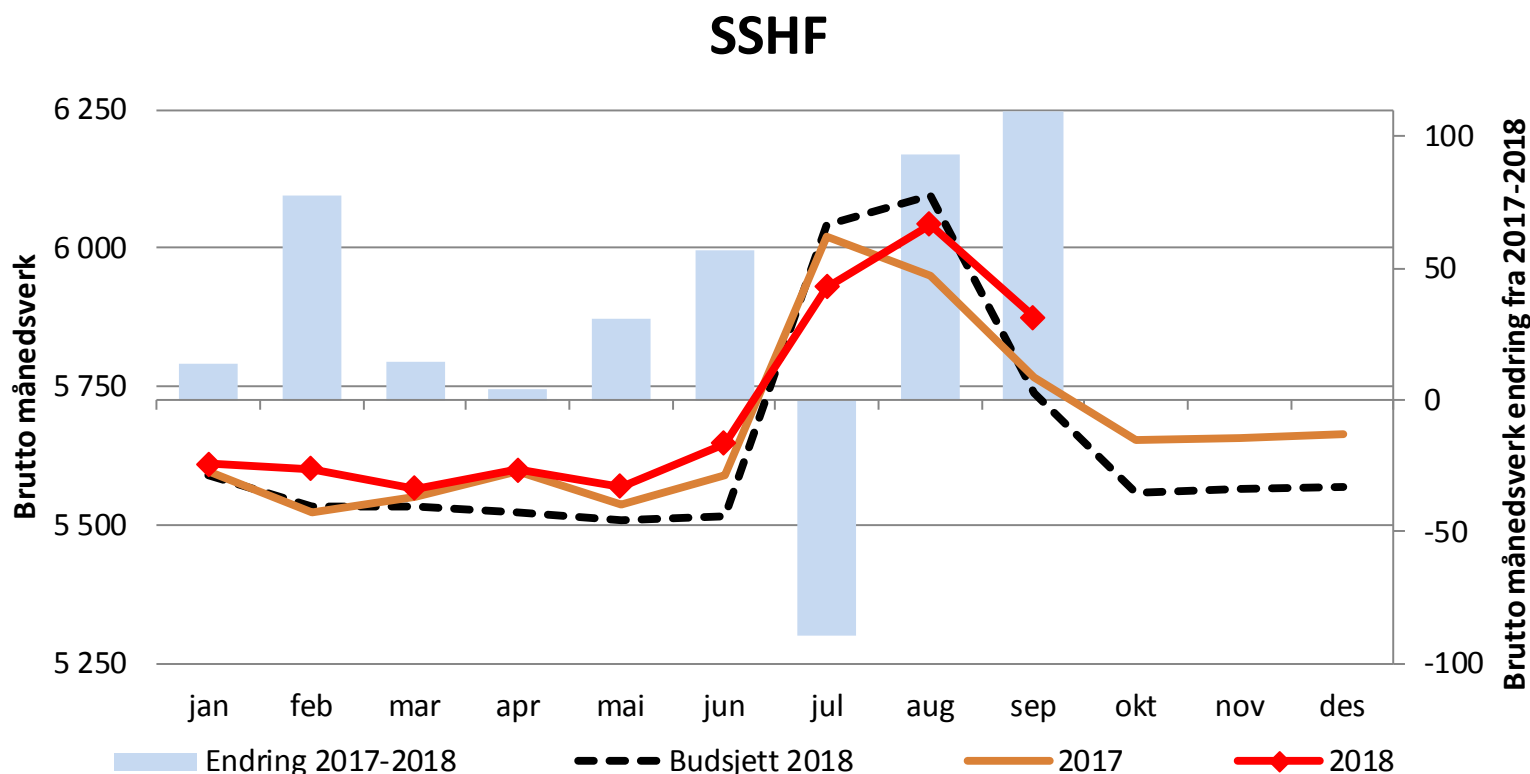
Årsverk pr stillingsgruppe pr september

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
Totalt	5 766	5 876	109	5 733	143	5 681	5 716	35	5 663	52	5 638

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
Totalt	4 347	4 410	63	4 277	133	4 254	4 292	37	4 221	71	4 201

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.
 - 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.

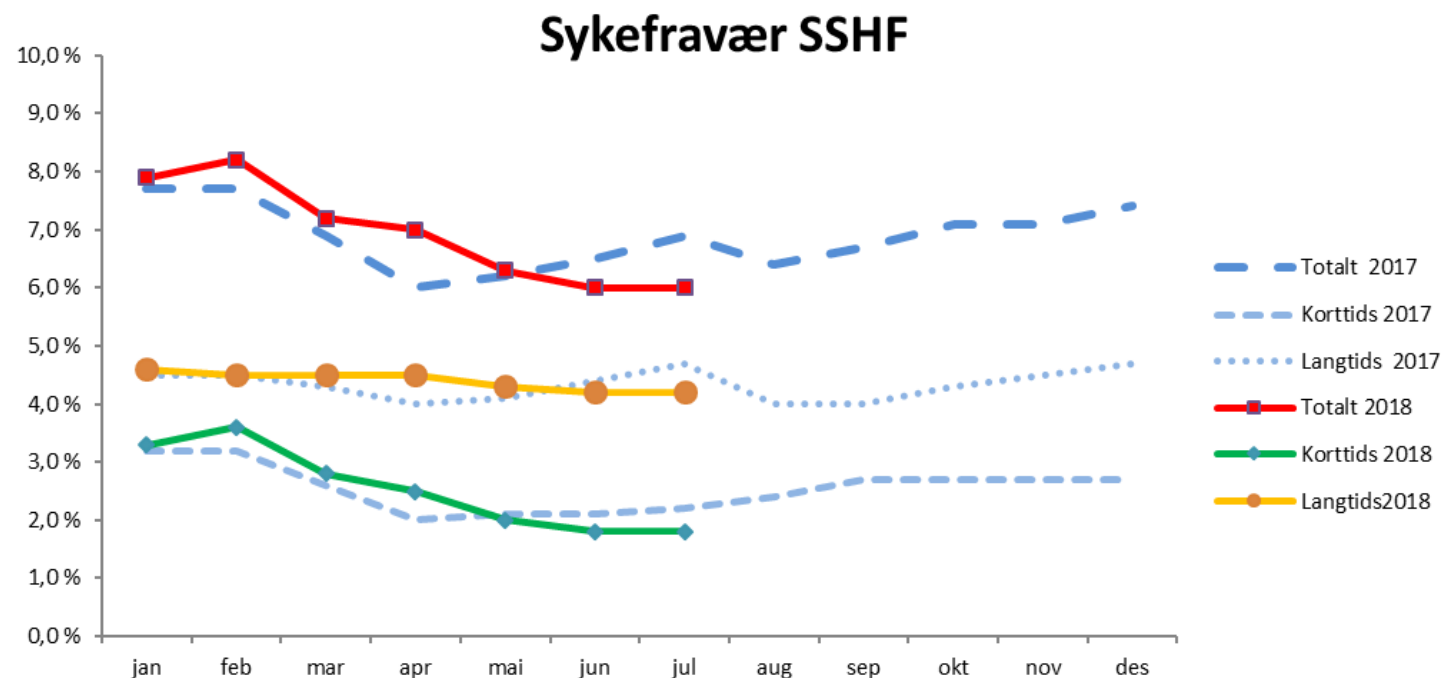
SSHF har i september hatt en økning fra i fjor på 109 årsverk.

- 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.

Regnskap foretaket pr aug

		Faktisk aug	Budsjett aug	Avvik aug	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-329 886	-335 364	-5 478	-2 596 814	-2 640 636	-43 822
	Aktivitetsbaserte innt	-175 484	-178 739	-3 255	-1 463 341	-1 486 021	-22 680
	Andre innt	-17 453	-17 690	-237	-130 511	-135 232	-4 720
Inntekt sum		-522 823	-531 793	-8 970	-4 190 667	-4 261 889	-71 222
Kostnad	Lønnskostnader	359 092	353 190	-5 902	2 826 831	2 835 859	9 028
	Varekostn	61 198	66 490	5 292	519 429	539 087	19 658
	Kjøp av helsetjenester	27 172	27 083	-89	223 116	220 925	-2 191
	Andre driftskostn	63 346	66 573	3 227	497 126	518 477	21 351
	Avskrivninger	14 339	14 460	121	114 969	115 525	556
Kostnad sum		525 147	527 796	2 649	4 181 472	4 229 874	48 402
Netto Finans		-2 714	-2 253	461	-20 106	-17 984	2 122
sum		-2 714	-2 253	461	-20 106	-17 984	2 122
Resultat		-391	-6 250	-5 859	-29 301	-49 999	-20 698

Resultatavvik pr klinikk – aug måned

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	SUM
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-5 478	0	-5 478
	Aktivitetsbaserte innt	2 644	-5 320	303		-23	-132	185			-1 418	505	-3 255
	Andre innt	-24	124	294	49	-415	620	-23	213	401	-415	-1 061	-237
	Interne inntekter	-321	-4	254	-0	-0	-4	256	20	-23	-1		176
Inntekt Totalt		2 299	-5 199	850	49	-438	483	418	233	378	-7 311	-556	-8 794
Kostnad	Lønnskostnader	-2 433	-2 072	-978	509		-2 155	756	1 045	-652	77		-5 902
	Varekostn	357	-399	105	21		-197	328	-402	138	36	5 305	5 292
	Kjøp av helsetjenester	69	-171	-16	-123		-1 388	37	-2	3	1 503		-89
	Andre driftskostn	-437	439	65	438	3 174	1 453	508	-2 445	350	-318		3 227
	Interne kostnader	-395	-99	476	-43		68	-62	101	-214	-8		-176
	Avskrivninger						2				119		121
Kostnad Totalt		-2 838	-2 301	-348	803	3 174	-2 217	1 568	-1 704	-376	1 407	5 305	2 473
Netto fina Netto Finans					-11		41				431		461
Netto finans Totalt					-11		41				431		461
Resultat		-539	-7 500	502	840	2 736	-1 693	1 986	-1 470	3	-5 473	4 749	-5 859

Resultatavvik pr klinikk pr aug – akkumulert

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	SUM
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-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
Inntekt Totalt		-3 446	-19 767	-8 754	1 112	-1 375	5 786	-709	1 419	1 571	-46 794	2 337	-68 620
Kostnad	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
Kostnad Totalt		-18 353	-22 626	-3 867	-1 971	6 224	4 780	-4 802	-201	3 341	55 717	27 557	45 799
Netto finans Netto Finans		0	0	0	-191	0	-197	0	0	0	2 509	0	2 122
Netto finans Totalt		0	0	0	-191	0	-197	0	0	0	2 509	0	2 122
Resultat		-21 799	-42 393	-12 621	-1 050	4 849	10 370	-5 511	1 218	4 912	11 433	29 894	-20 699

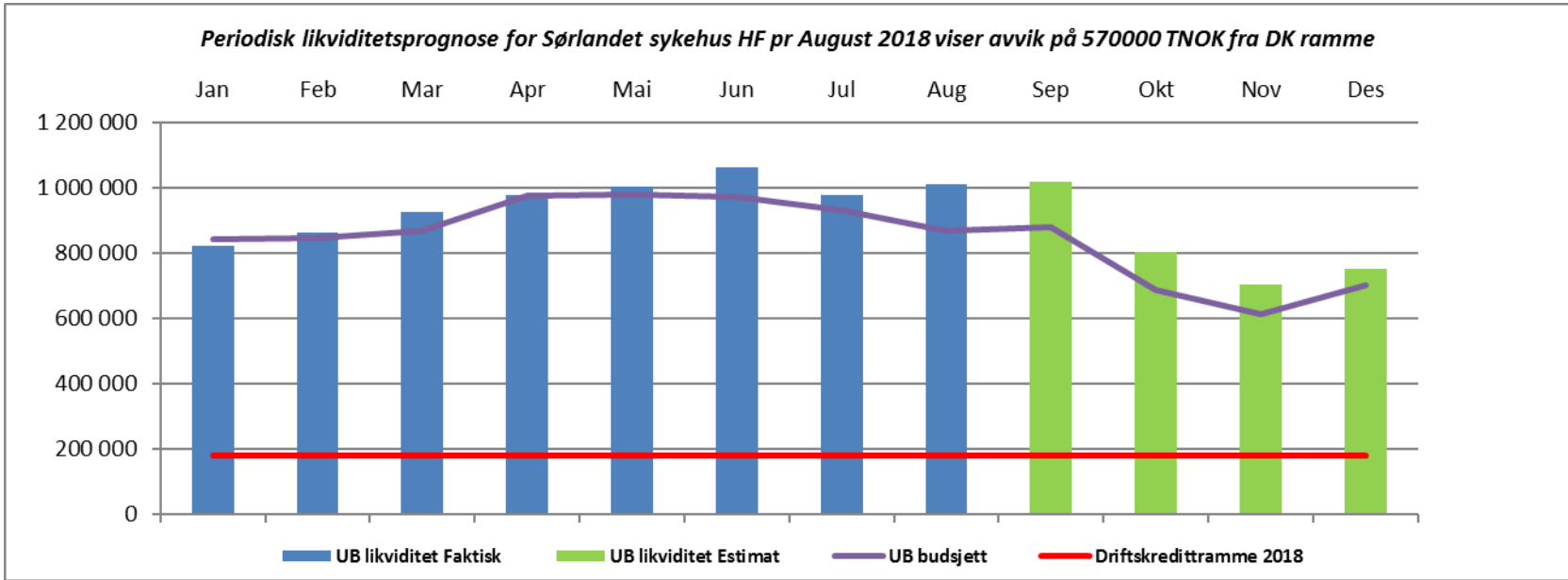
Kommentar regnskap

- Regnskap pr august viser et negativt resultatavvik på 20,7 mill kr. Inntektene er ca 71 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert basisramme utgjør 43,8 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter i somatikken er ca 27 mill kr lavere enn budsjettet. Kostnadene er ca 48 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 43,4 mill kr.
- Alle de somatiske klinikkene har mindreaktivitet ift budsjett for heldøgn. Arendal og Flekkefjord har mindreaktivitet ift budsjett for dagbehandling og poliklinisk aktivitet. Kristiansand er over budsjett for dagbehandling og poliklinisk aktivitet.
- I Klinikk for somatikk Kristiansand er ISF-inntekter egen region døgnbehandling 6,4 mill kr under budsjett. ISF-inntekter dagbehandling og gjestepasientinntekter er hhv 1,2 og 5,2 mill kr over budsjett. Andre inntekter og interne inntekter er til sammen 5,3 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 17,6 mill kr over budsjett.
- I Klinikk for somatikk Arendal er ISF-inntekter egen region døgn- og dagbehandling 18,7 mill kr under budsjett, mens ISF-inntekt poliklinikk er 1,7 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 19,9 mill kr over budsjett.
- I Klinikk for somatikk Flekkefjord er ISF-inntekter egen region heldøgn 6,2 mill kr under budsjett, mens gjestepasientinntekter andre regioner er 1,9 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie og varekostnader er hhv 3,1 og 1,6 mill kr over budsjett.

Kommentar regnskap, forts.

- Pasientreiser har et positivt avvik på 4,8 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,1 mill kr i avvik. Merforbruk lønnskost med totalt 2,3 mill kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene.
- Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 10,4 mill kr. Gjestepasientinntekter/fritt behandlingsvalg er 5,6 mill kr over budsjett, mens gjestepasientkostnader/fritt behandlingsvalg er 11 mill kr over budsjett. Klinikken har et mindreforbruk på lønn inkl innleie på 8,7 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger enn tidligere. Andre driftskostnader er 4,5 mill kr under budsjett.
- Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 5,5 mill kr. Polikliniske inntekter radiologi er 6,3 mill kr under budsjett, mens polikliniske inntekter laboratorier er 1,7 mill kr over budsjett. Interne inntekter er 4,7 mill kr over budsjett, hvorav 3,7 mill kr i laboratorieavd. Nytt finansieringssystem på laboratoriene påvirker de avdelingsvise avvikene siden det er gjort betydelige endringer i takstsystemet. Lønnskostnader inkl innleie er 7,0 mill kr over budsjett.
- Teknologi og e-helse har et positivt avvik på 1,2 mill kr. Lønnskostnader viser et positivt avvik på 3,1 mill kr grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner. Vare- og utstyrs kost behandlingshjelpemidler har negativt avvik på 6,6 mill kr. Øvrige driftskostnader har positive avvik.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik 4,9 mill kr. Det er ubesatte stillinger i alle avdelinger og lønnskostnader viser et positivt avvik på 2,3 mill kr.
- Felles viser et positivt avvik på 11,4 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 43,4 mill kr, mens mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 43,8 mill kr.
- Høykost viser et positivt avvik på 30 mill kr, hvorav 27,5 mill kr i mindrekostnad varekostnader.

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 klinikkenes 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 klinikkenes 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
Inntekt	-24 983	-11 586	-667	1 700	-1 750	3 987	-688	1 204	2 396	499	-70 000	-0	-99 887	6 934 186
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
Kostnader	-29 539	-6 669	-30 033	-4 400	8 750	6 013	-7 312	-183	339	2 000	96 000	25 000	59 966	6 886 186
Driftsresultat	-54 522	-18 254	-30 700	-2 700	7 000	10 000	-8 000	1 020	2 735	2 500	26 000	25 000	-39 921	48 000
Netto Finans	-	-	-	-300	-	-700	-	-	-	-	2 000	-	1 011	27 000
Resultat	-54 522	-18 254	-30 700	-3 000	7 000	9 300	-8 000	1 020	2 735	2 500	28 000	25 000	-38 920	75 000

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 somatikk
Prognose 2018 - resultatavvik:	-30,7	-54,5	-18,3	-3,0	7,0	-8,0	-107,5
ØKTE KOSTNADER							
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
SUM	-14,9	-12,0	-2,8	-0,6	-3,1	-2,4	-35,8
ENDRING INNTEKTER OG RAMMER							
1 Midler til økt aktivitet fra					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	-	-	0,03	26,7
5 Forventet ABE-reform 0,5%	-6,5	-3,9	-1,3				-11,7
							-
SUM ØKT INNTEKT / AKTIVITET	-5,6	3,8	-4,7	-2,1	1,7	-6,1	-13,0
ØKNING I UTFORDRING	-20,5	-8,2	-7,5	-2,7	-1,4	-8,5	-48,8
UTFORDRING INKL.PROGNOSE 2018	-51,2	-62,7	-25,8	-5,7	5,6	-16,5	-156,3
Andel av kostnadsbase 2018	-3,4 %	-7,1 %	-9,6 %	-2,1 %	3,3 %	-2,2 %	-4,1 %

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 innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
111 Kir.avd SSA	-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
	-19 310	-122	-335	-19 767	-19 859	-2 933	-768	1 484	-550	-22 626	-42 393

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 Klinik 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 %
Totalt	1,342	1,422	-80	-5.6 %	-52	-3.7 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling 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 %
Totalt	1,006	1,234	-228	-18.5 %	-112	-10.0 %

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 %
Totalt	7,951	7,782	169	2.2 %	-241	-2.9 %

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 %
Totalt	10,929	11,093	-164	-1.5 %	43	0.4 %

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 %
Totalt	8,215	9,007	-792	-8.8 %	-252	-3.0 %

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 %
Totalt	63,465	66,276	-2,811	-4.2 %	-735	-1.1 %

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 %
Sum somatisk klinikk SSA	15 488	-922	-5,6 %

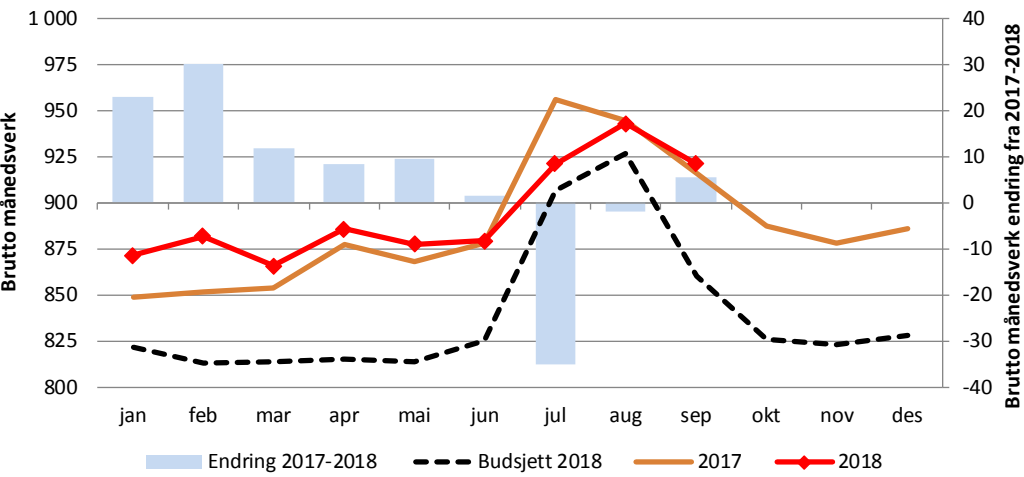
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal

- 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).

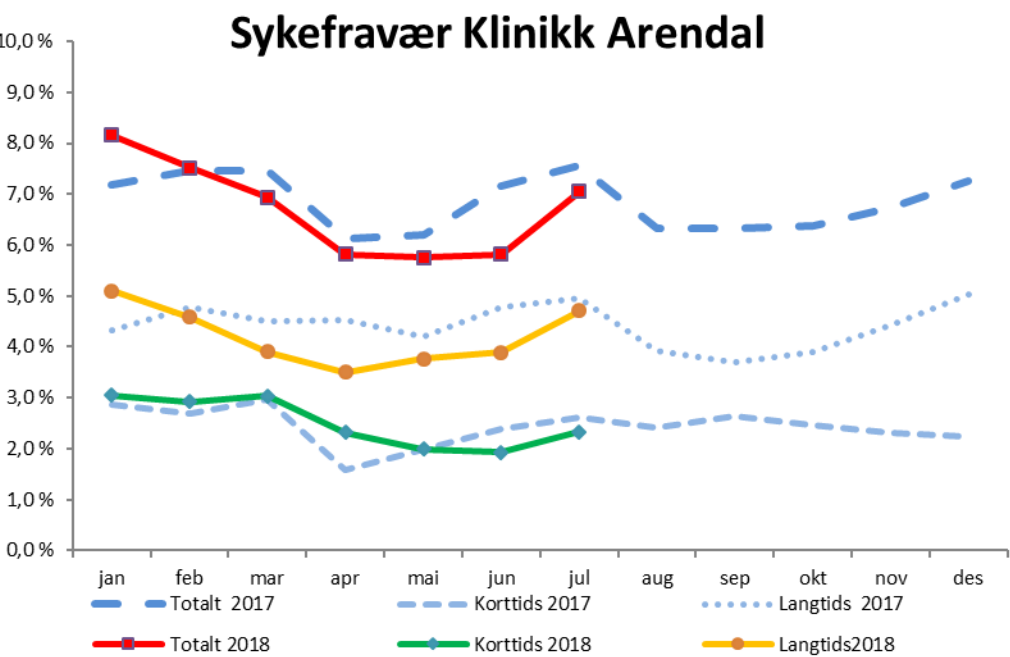
Bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr september

		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 aug	Budsjett aug	Avvik aug	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	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
Inntekt sum		-20 931	-20 081	850	-161 454	-170 208	-8 754
Kostnad	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
Kostnad sum		22 673	22 324	-348	181 289	177 422	-3 867
Resultat		1 742	2 243	502	19 835	7 214	-12 621

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr august

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
127 Avd for Kirurgiske 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 %
Totalt	493	477	16	3.3 %	-9	-1.8 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Avd for kirurgiske fag SSF	164	126	38	29.7 %	31	23.3 %
Medisinsk avdeling SSF	141	133	8	6.1 %	5	3.7 %
Totalt	305	259	46	17.6 %	36	13.4 %

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 %
Totalt	1,757	1,672	85	5.1 %	-25	-1.4 %

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 %
Totalt	3,803	4,059	-256	-6.3 %	-140	-3.6 %

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 %
Totalt	2,142	2,178	-36	-1.6 %	-11	-0.5 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Avd for kirurgiske fag SSF	7,754	8,211	-457	-5.6 %	-286	-3.6 %
Medisinsk avdeling SSF	6,743	6,500	243	3.7 %	-53	-0.8 %
Totalt	14,497	14,711	-214	-1.5 %	-339	-2.3 %

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 %
Sum somatisk klinikk SSF	4 752	-387	-7,5 %

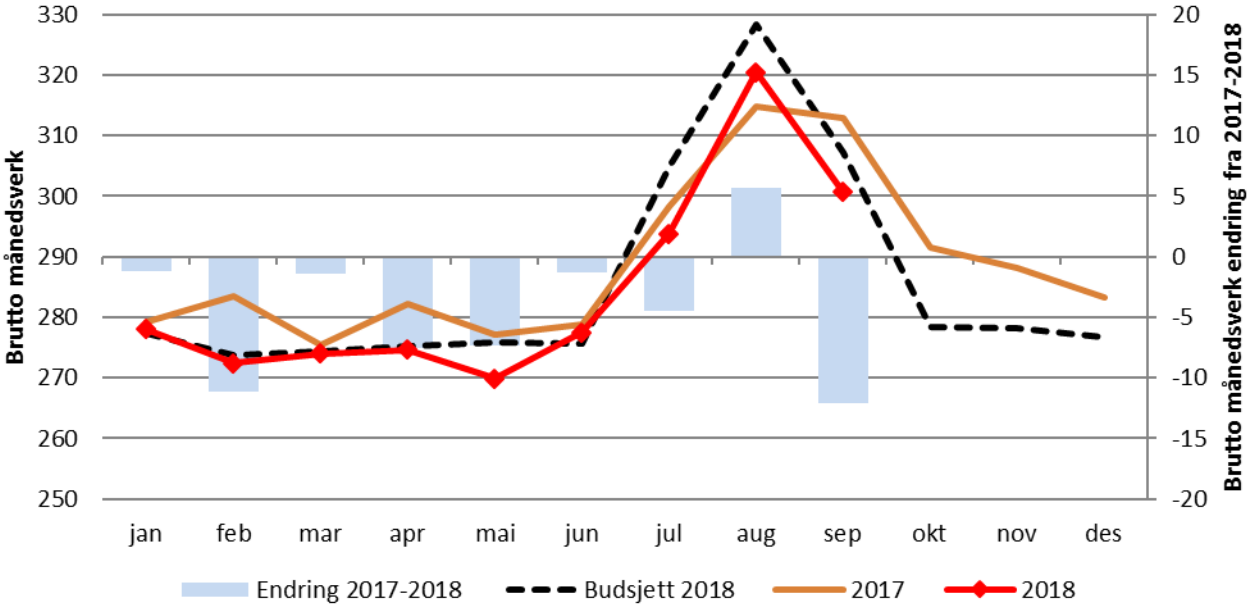
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord

- 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.

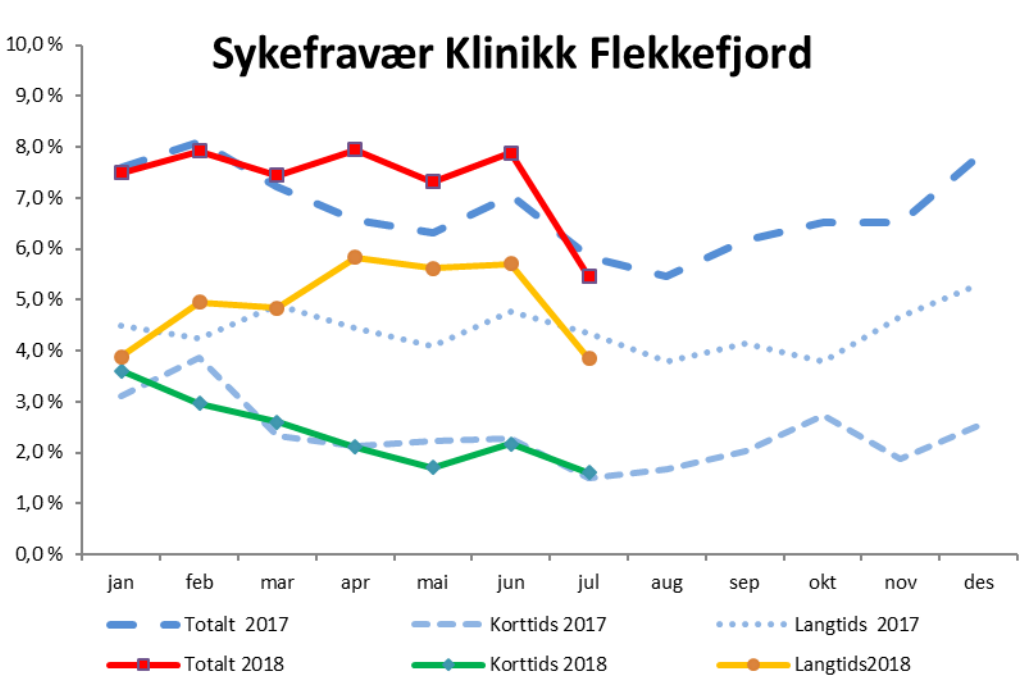
Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr september

		Denne mnd	Denne mnd	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd	2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	mnd	mnd	2018 H1Å	bud18	akk	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 aug	Budsjett aug	Avvik aug	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	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
Inntekt sum		-120 855	-118 556	2 299	-957 622	-961 068	-3 446
Kostnad	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
Kostnad sum		125 065	122 227	-2 838	997 402	979 048	-18 353
Resultat		4 210	3 671	-539	39 780	17 981	-21 799

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr aug

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
110 Kirurgisk avd SSK	-4 804	-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
alt	1 910	-3 108	-2 248	-3 446	-17 607	1 224	-312	609	-2 267	-18 353	-21 799

Kommentar regnskap Klinik 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 budsjettert 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 budsjettert. 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 budsjettert 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.
- Klinikkledeisen planlegger oppstart sengeprosjekt på Barneavdelingen.

Aktivitet Klinik 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 %
Kvinneklinikk 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 %
Totalt	2,357	2,374	-17	-0.7 %	101	4.5 %
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 %
Kvinneklinikk 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 %
Totalt	1,387	1,367	20	1.4 %	-7	-0.5 %
Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	1,981	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 %
Kvinneklinikk 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 %
Totalt	16,578	15,627	951	6.1 %	636	4.0 %

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 %
Totalt	19,057	19,619	-562	-2.9 %	-199	-1.0 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling 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 %
Totalt	11,353	11,086	267	2.4 %	370	3.4 %

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 %
Totalt	130,729	127,942	2,787	2.2 %	6669	5.4 %

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 %

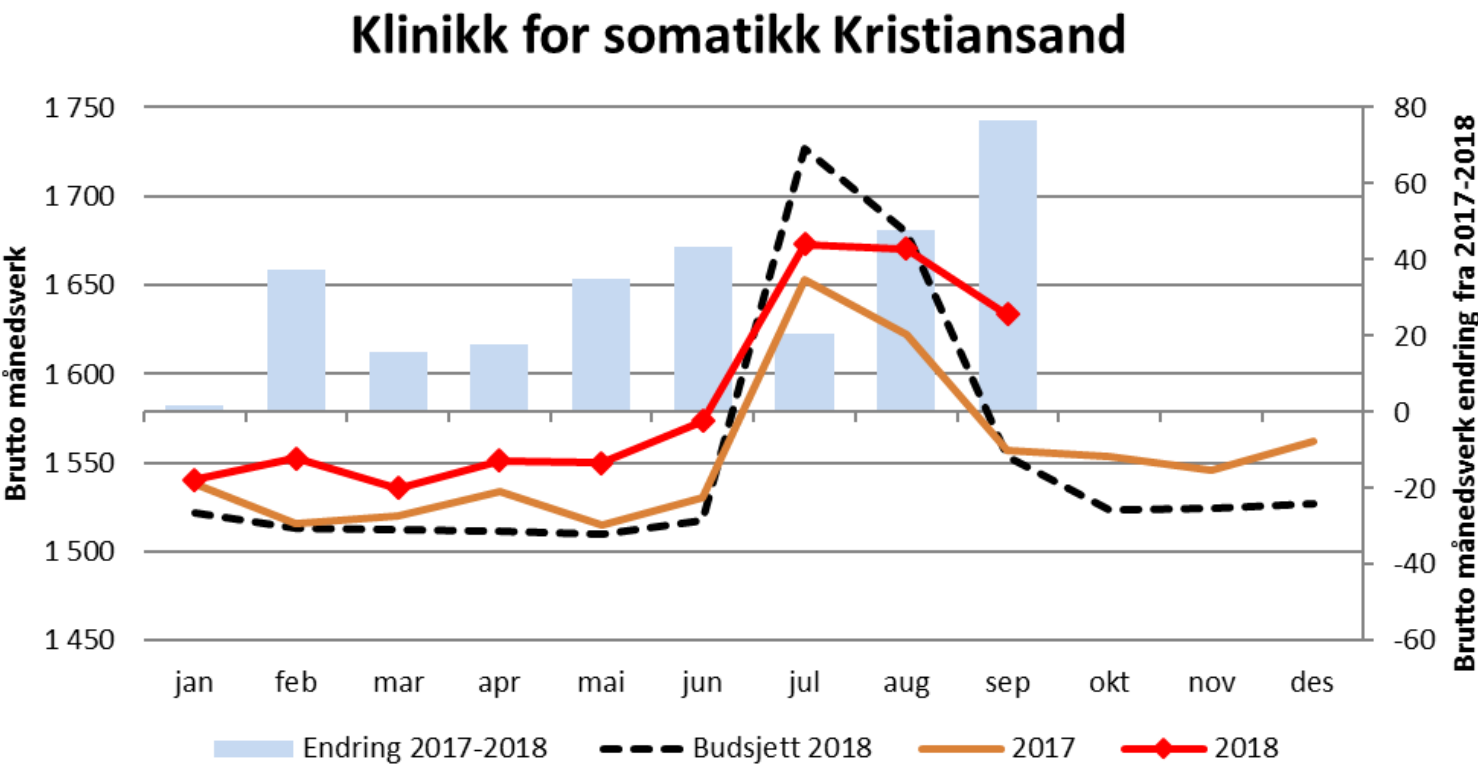
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand

- 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). Kvinneklirikken 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 lege-gruppen 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.

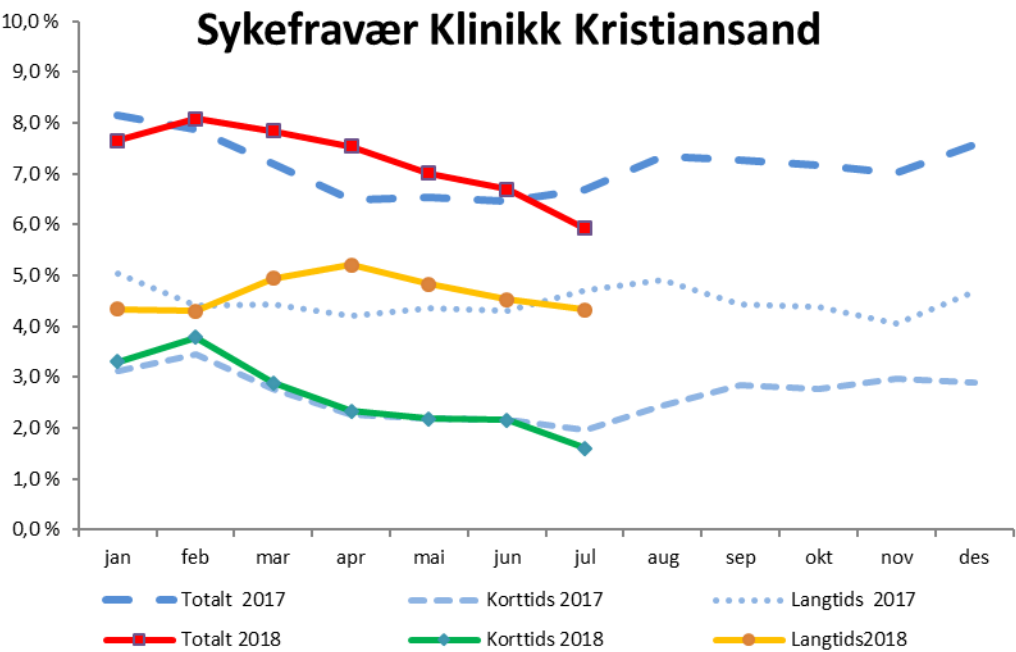
Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand pr september

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 H1Å	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 prehospitaler tjenester

Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser pr aug

		Faktisk aug	Budsjett aug	Avvik aug	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik 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 innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskriv ninger	TOTALE KOSTNADER	Netto Finans	RESULTAT
289 AMK / Pasientreisekontor		-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
talt		1 112	-0	1 112	-2 345	28	-198	1 323	-160	-619	-1 971	-191	-1 050
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.

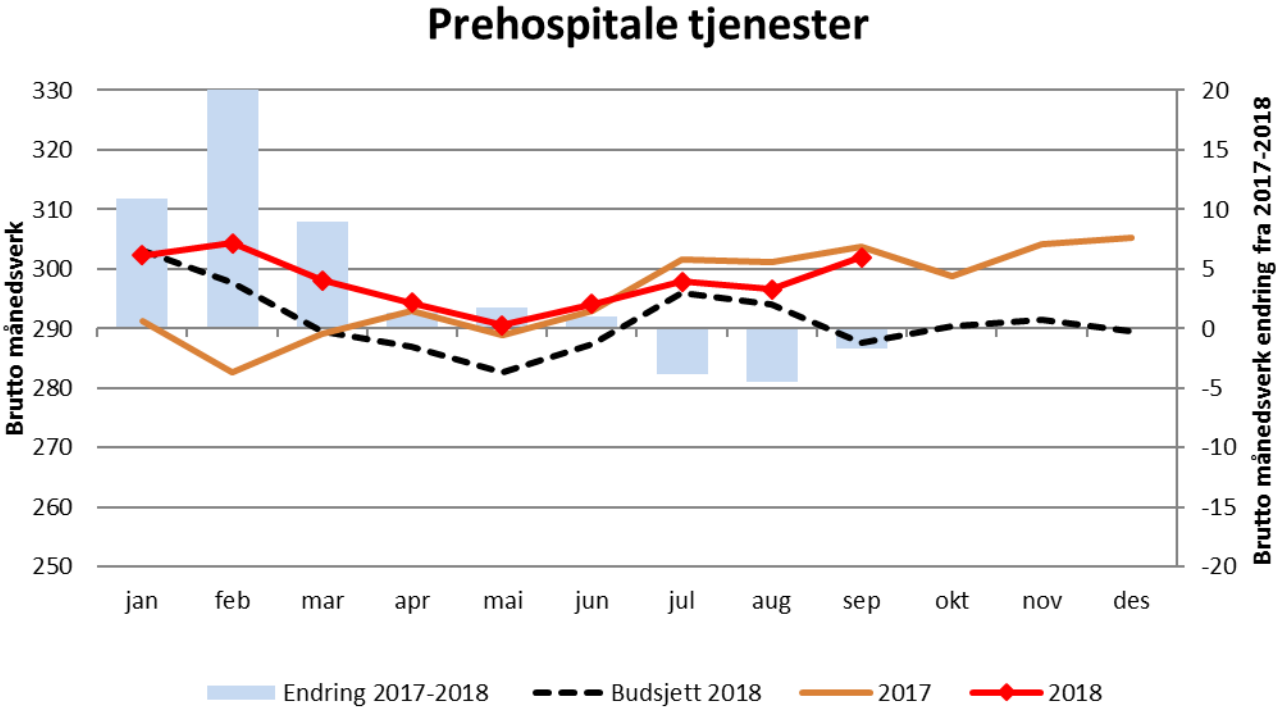
- Merforbruk lønnskost med totalt 2,3 mill.kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene. Merforbruket er spesielt knyttet til stasjonene i Lillesand, Farsund og Flekkefjord; førstnevnte skyldes at bemanningspoolen som ikke er budsjettet. Et prosjekt i samarbeid 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

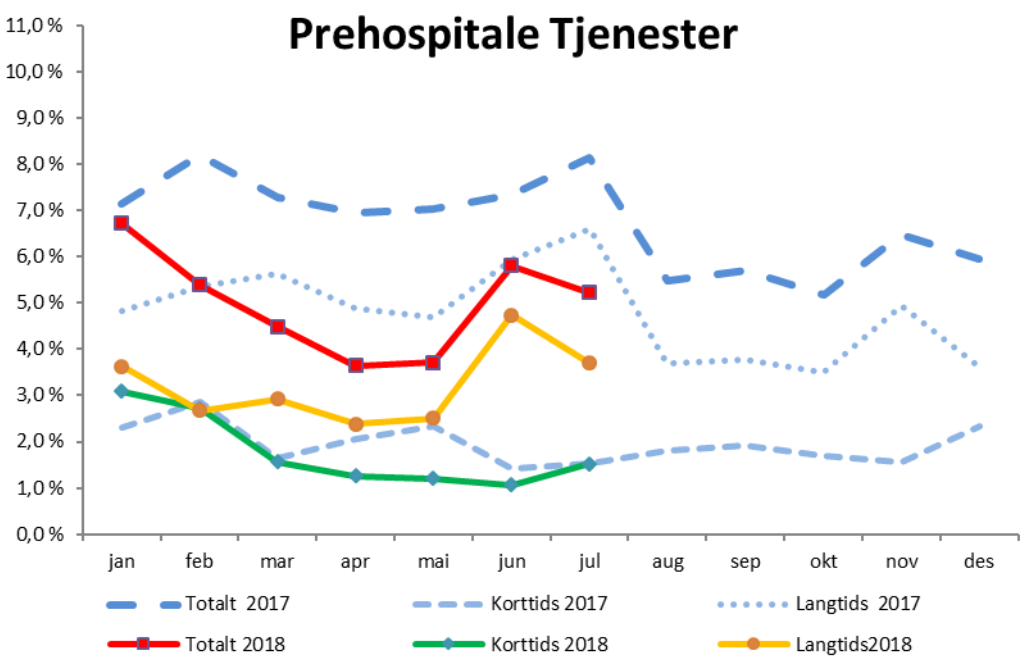
- Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 1,4 mill.kr under budsjett.
- Kostnader til transport ligger 6,2 mill.kr under budsjett.
- En mellomfase ift dataløsning medfører at vi ikke har løpende oversikt på aktiviteten, og medfører at regnskapstallene siste måneder i stor grad er basert 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 aug	Budsjett aug	Avvik aug	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	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
Inntekt sum		-126 546	-126 063	483	-997 661	-991 875	5 786
Kostnad	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
Kostnad sum		121 454	119 237	-2 217	977 228	982 008	4 780
Netto Finans		-291	-250	41	-1 803	-2 000	-197
sum		-291	-250	41	-1 803	-2 000	-197
Resultat		-5 383	-7 076	-1 693	-22 236	-11 867	10 370

Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr aug

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskriv ninger	TOTALE KOSTNADER	Netto Finans	RESULTAT
551 DPS Solvang	-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			
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
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
Sum klinikk	14 660	15 752	-1 092	-6,9 %	118 100	130 055	-11 955	-9,2 %	-5 927	-4,8 %	196 301

	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			
ISF Poeng											
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
Sum klinikk	2 645	2 754	-109	-3,9 %	22 277	22 941	-664	-2,9 %	933	4,4 %	-35 116

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 %
KPH	65	-16	-20,0 %

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
Antall utskrivninger:											
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
Sum klinikk	325	349	-24	-6,9 %	2 661	2 740	-79	-2,9 %	-160	-5,7 %	4 140

	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
Antall utskrivninger:											
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
Sum klinikk	325	349	-24	-6,9 %	2 661	2 740	-79	-2,9 %	-160	-5,7 %	4 140

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**

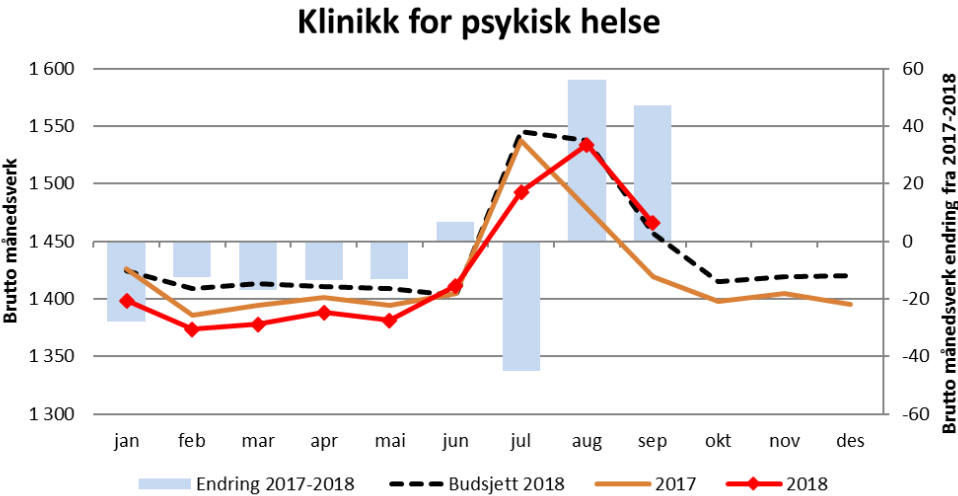
Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet -31,0% under budsjett.

- **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

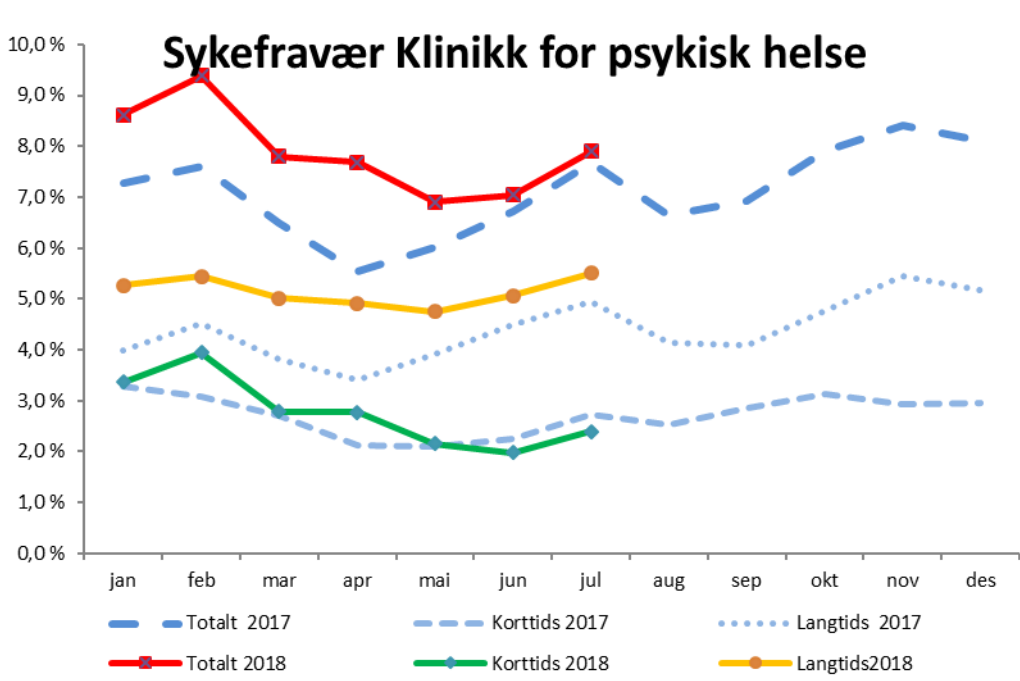
Klinikk for psykisk helse har - 18 årsværk mindre enn budsjett 2018.

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

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

Klinikken har pr 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 aug	Budsjett aug	Avvik aug	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	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
Inntekt sum		-61 795	-61 378	418	-495 980	-496 689	-709
Kostnad	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
Kostnad sum		59 592	61 160	1 568	505 607	500 804	-4 802
Resultat		-2 203	-217	1 986	9 627	4 115	-5 511

Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk pr aug

	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
650 SEF	-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 antall NCRP-koder		Hittil i år Antall NCRP-koder					Antall kontakter hiå	
		Faktisk	Avvik fra budsjett	Faktisk	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	Avvik fra i fjor	Avvik i % 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 %
Sum SSHF CT		2 624	274	20 356	-868	-4,1 %	737	4 %	755	4 %
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 %
Sum SSHF MR		972	48	7 534	-1 223	-14,0 %	200	3 %	342	5 %
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 %
Sum SSHF RTG		8 131	6	69 234	-6 461	-8,5 %	1 621	2 %	1 211	2 %
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 %
Sum SSHF UL		1 243	86	9 569	-1 141	-10,7 %	-529	-5 %	-411	-4 %
Nukleærmedisin UL	Kristiansand	201	-120	1 484	-143	-8,8 %	-64	-4 %	-38	-3 %
	Kristiansand	72	-48	528	-49	-8,5 %	3	1 %	2	0 %
Sum SSHF Nukleærmed.		273	-169	2 012	-192	-8,7 %	-61	-3 %	-36	-2 %
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 %
Sum intervensjon		239	-25	2 119	-250	-10,6 %	-173	0	-176	-9 %

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 legebemanning. På intervensjon kan nedgang forklares med nedetid på lab. 4 og Kard. Lab i forbindelse med installasjon av nødstrøm. I forhold til akkumulerte tall pr. juli var det i starten på året nedetid som følge av ny apparatur på lab. 9 i Kristiansand. Dette påvirket konvensjonell radiologi totalt sett. På ultralyd i Kristiansand ble det i våres tatt ned på antall elektive timer til fordel for innlagte pasienter. Innlagte pasienter er mer tidkrevende enn polikliniske, så det påvirker også aktivitetsstatistikken. I månedskifte juni/juli var det stans på den ene MR maskinen i Kristiansand. Den var ute i drift i til sammen 14 dager, men det ble kjørt en del ekstra undersøkelser på MR2 i denne perioden for å kompensere på aktivitet.
- Det ble i budsjett lagt opp til en vekst i poliklinisk aktivitet ved alle tre lokasjoner. Pr. 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 %

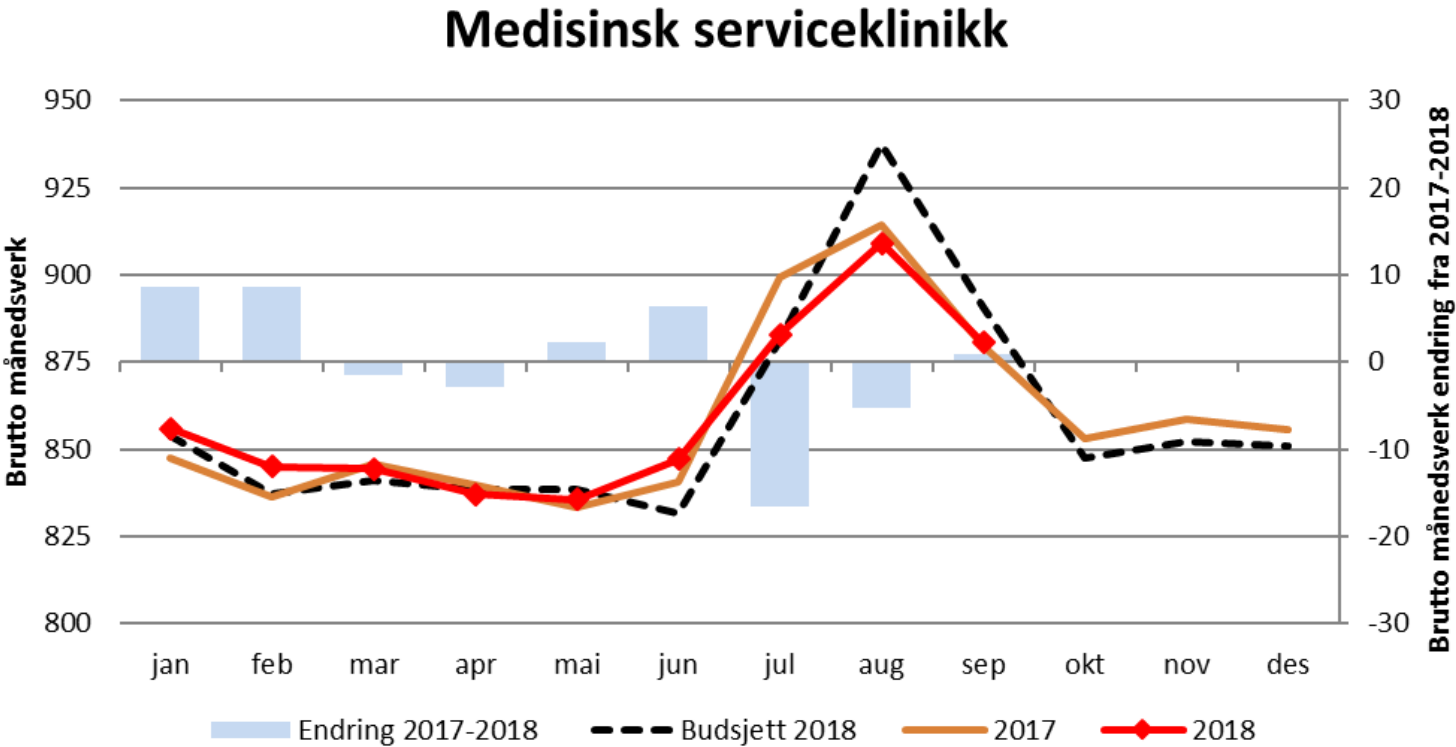
Kommentar aktivitet laboratorier Medisinsk serviceklinikk

- 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.

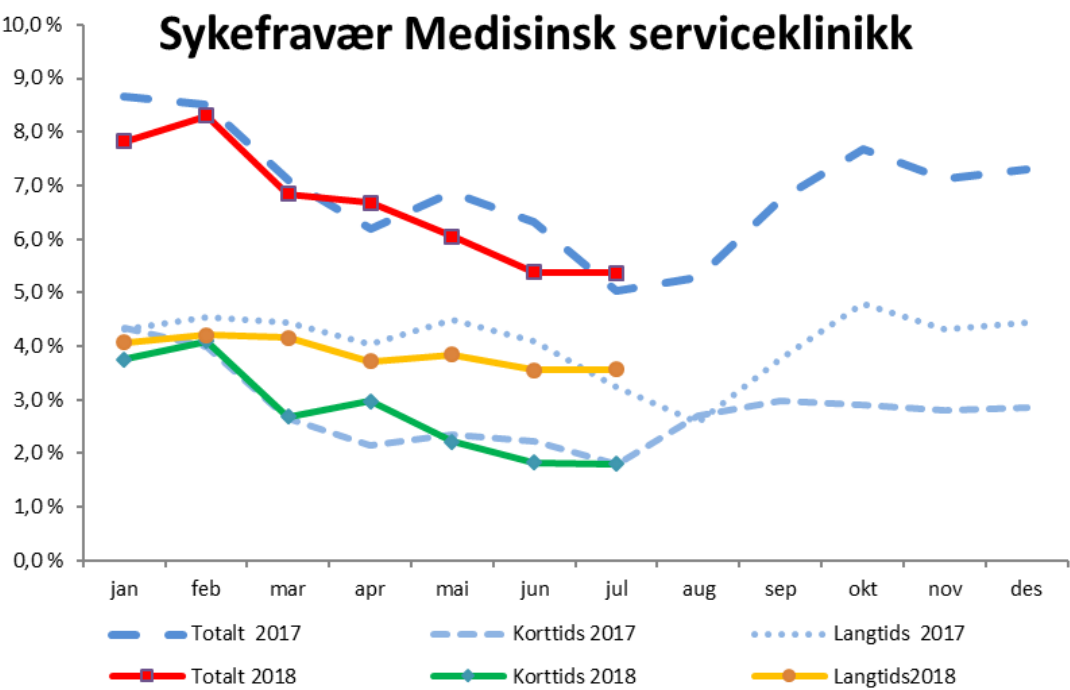
Bemanning Medisinsk serviceklinikk pr september

		Denne	Denne	Endring	Bud18	Avvik mot			Endring			Budsjett
		mnd	mnd	2017-2018	denne	bud denne			2017-	Akk	mot bud	Budsjett
Avd	Avd	2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	Akk 2017	Akk 2018	2018 H1Å	bud18	akk	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
Sum Medisinsk serviceklinikk		880	881	1	890	-9	860	860	0	860	-1	858

Bemanningsutvikling Medisinsk serviceklinikk 2017-2018



Sykefravær Medisinsk serviceklinikk



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

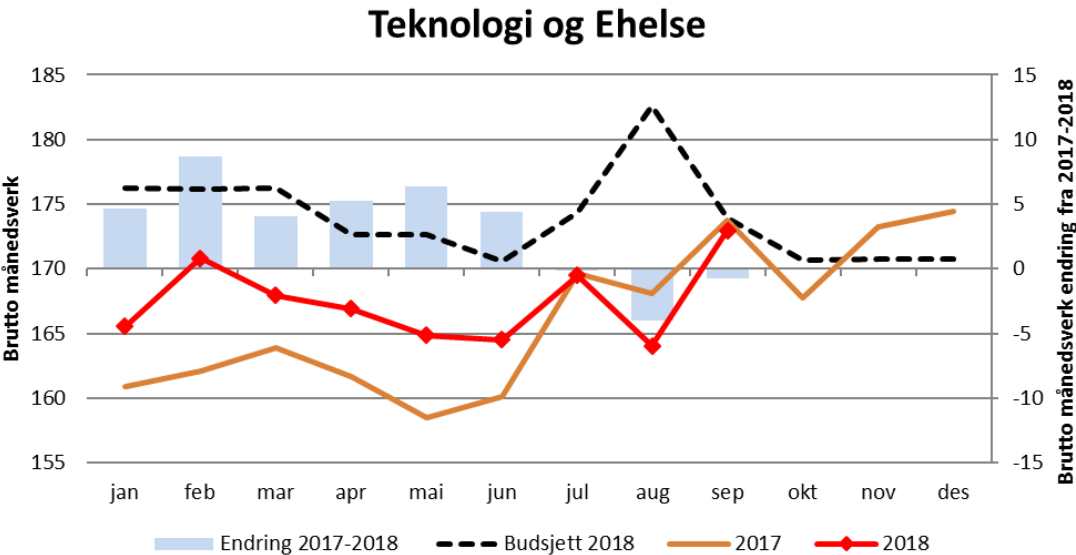
	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	TOTALE KOSTNADER	RESULTAT
701 Teknisk seksjon	-226	22	-205	254	21		2 293	-184	2 385	2 180
702 Eiendomsseksjon		15	15	273	7		1 072	-15	1 338	1 353
703 Medisinsk teknologisk seksjon	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

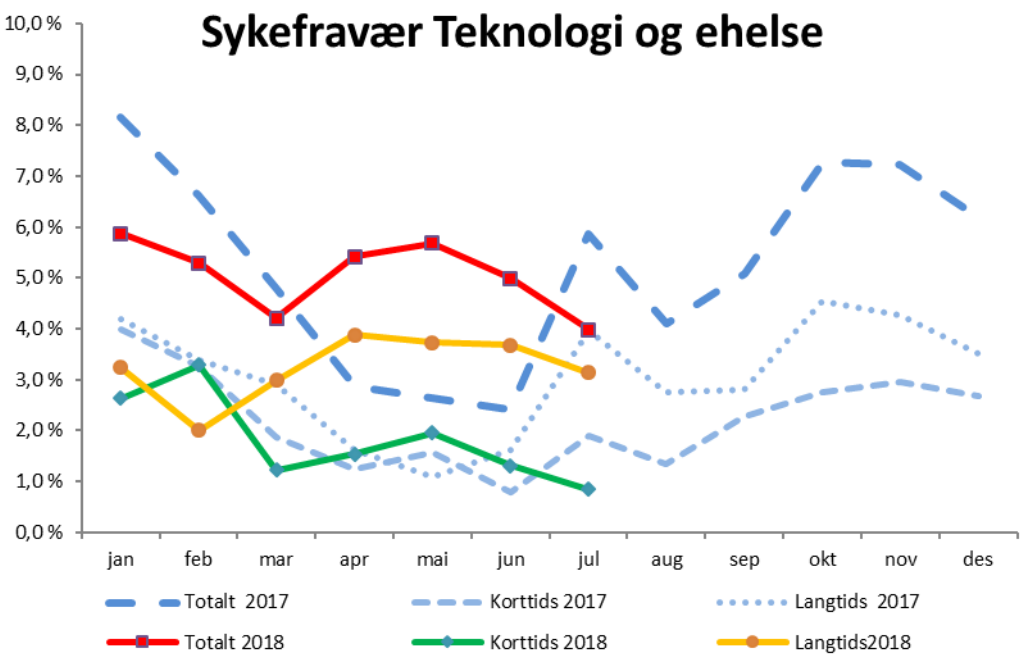
- Resultat inneværende periode negativt avvik på 1,5 mill. Endring/forverring fra forrige periode 1,5 mill. Skyldes avsetningsforhold som ble justert sent i forrige månedsoppgjør, endring denne perioden for å komme tilbake på riktig resultatnivå.
- Akkumulert avvik HiÅ: Positivt 1,2 mill og altså 1,5 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 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd	2017	2018	denne mnd	mnd	mnd						
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



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 utstyrmengde 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 aug	Budsjett aug	Avvik aug	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik 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 ramme	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne inntekter	TOTALE INNTEKTER	Lønns kostnader	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskriv ninger	TOTALE KOSTNADER	Netto Finans	RESULTAT
Stab	801 Direktør			1		1	-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.

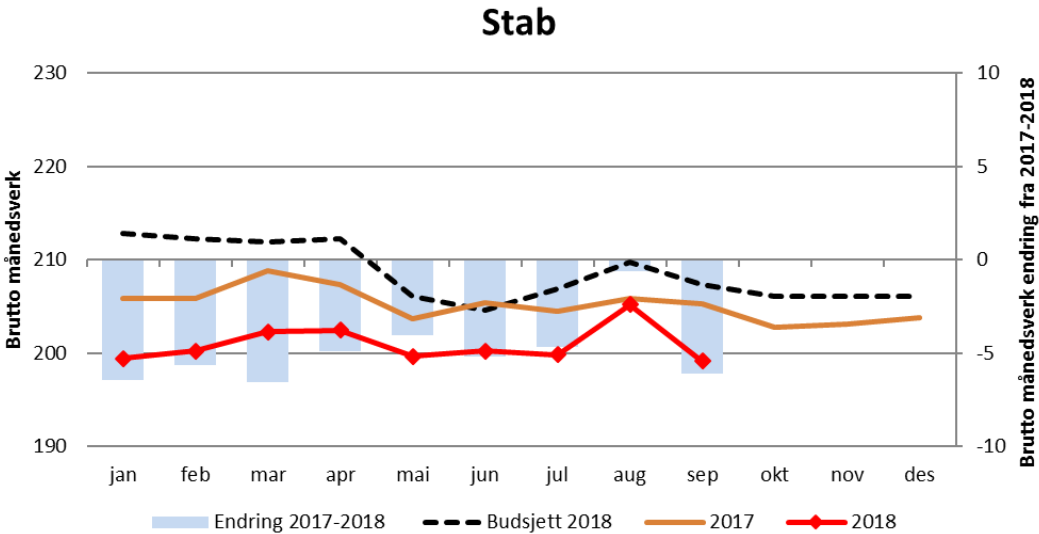
Aktivitetsbaserte inntekter er 4,6 mill kr under budsjett, hvorav 3,8 mill kr rest regrupperings-effekt ISF.

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.

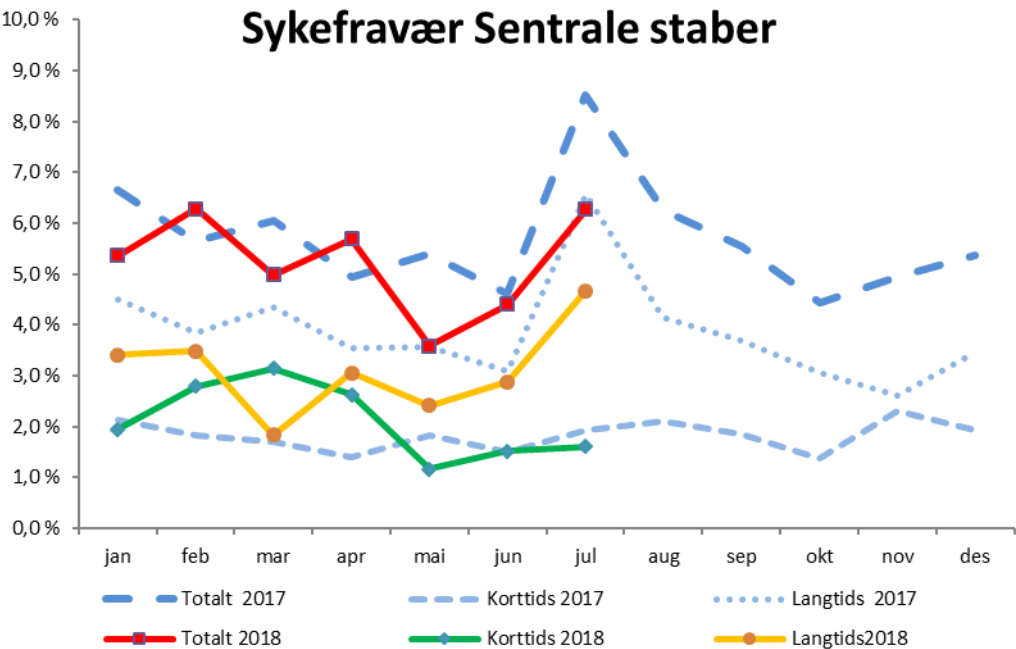
- Høykost viser et positivt avvik på ca 30 mill kr. Inntektene er 2,3 mill kr over budsjett, mens varekostnader er 27,5 mill kr under budsjett.

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			2018
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 %					
Langtids 2018	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.