

Virksomhetsrapport september 2018

Styresak 067-2018

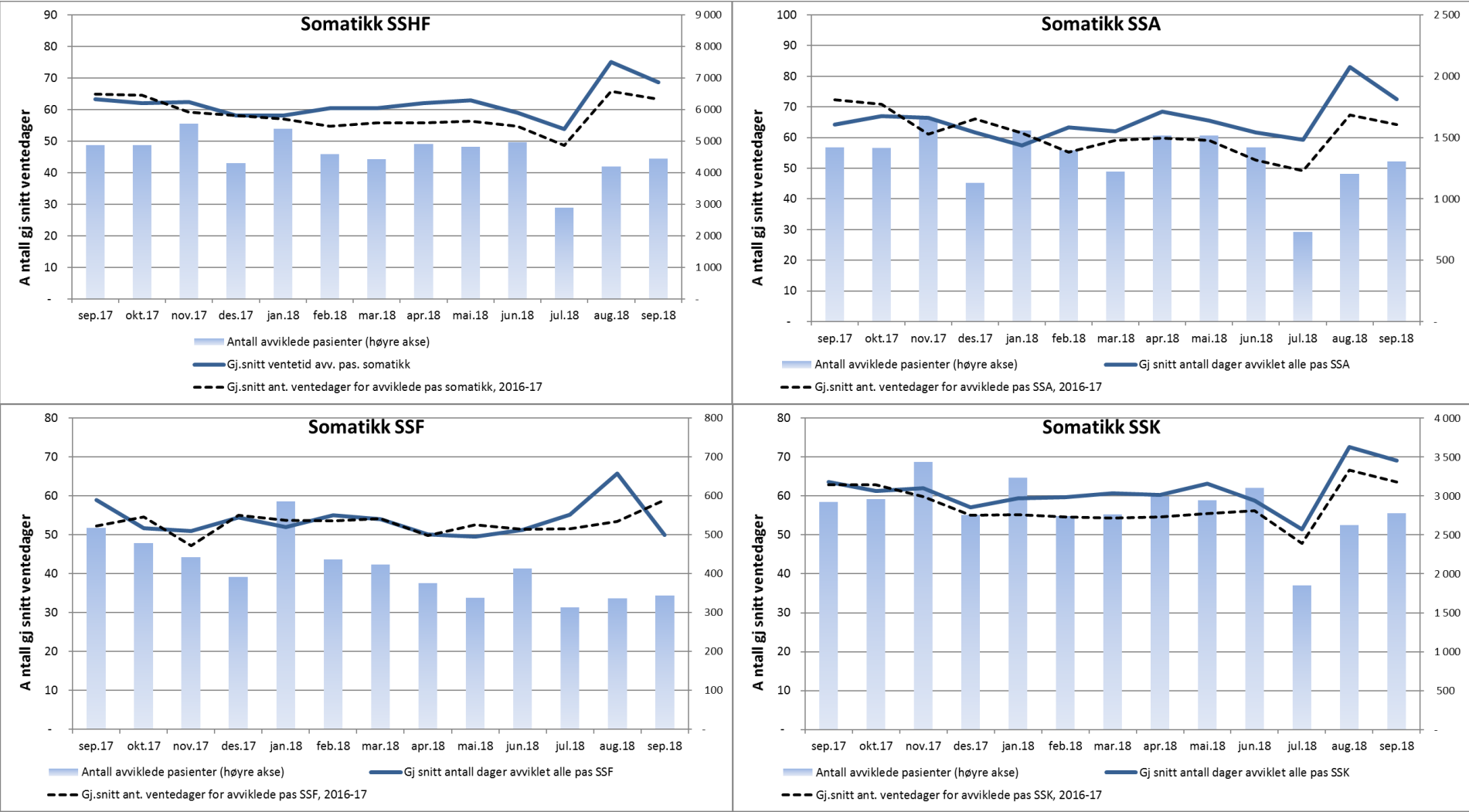
Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

08.11.2018

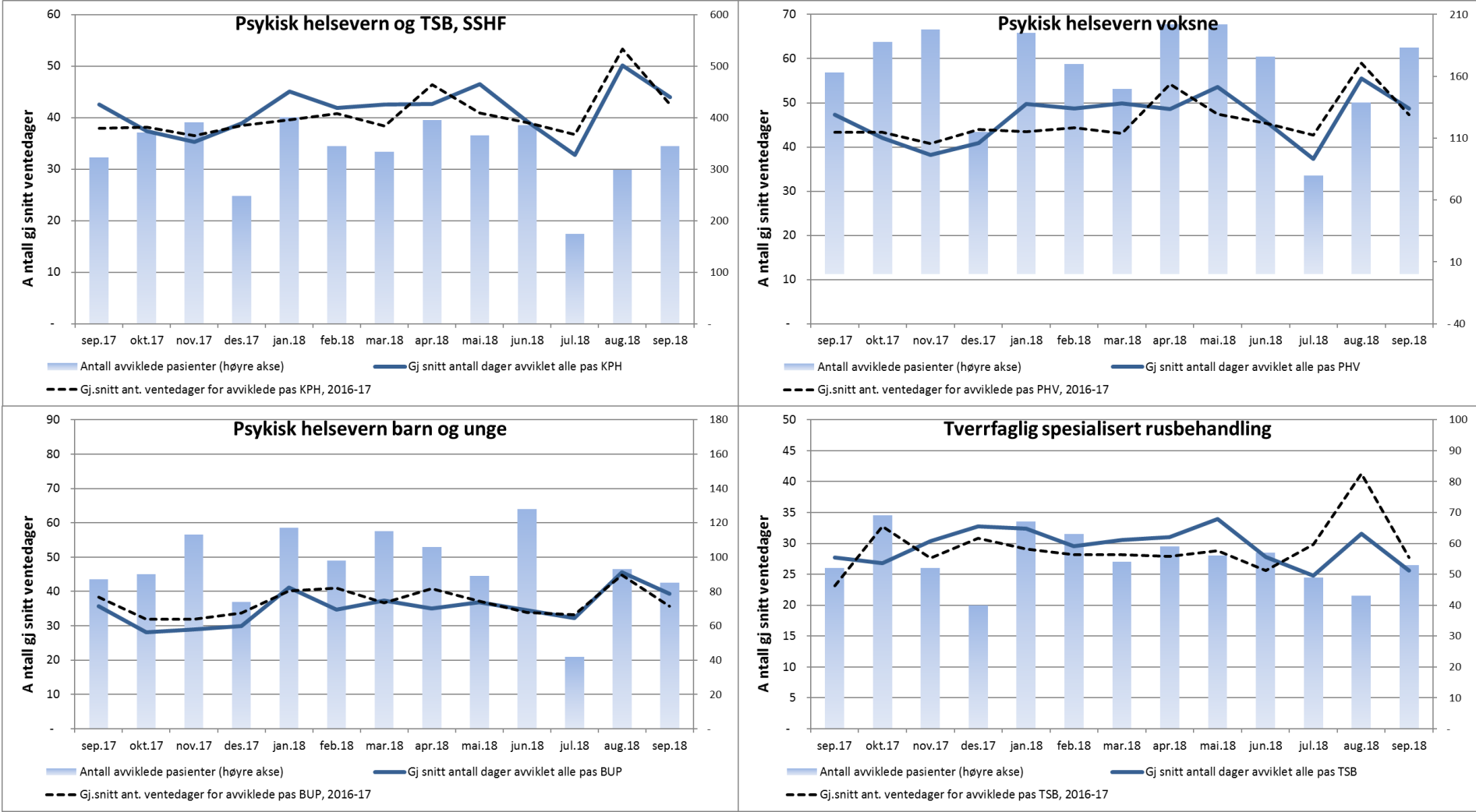
Kvalitet og driftsparametere

- Ventetider
- Fristbrudd, behandlede og kommende brudd.
- Langtidsventende
- Forfalte kontakter
- Pakkeforløp kreft

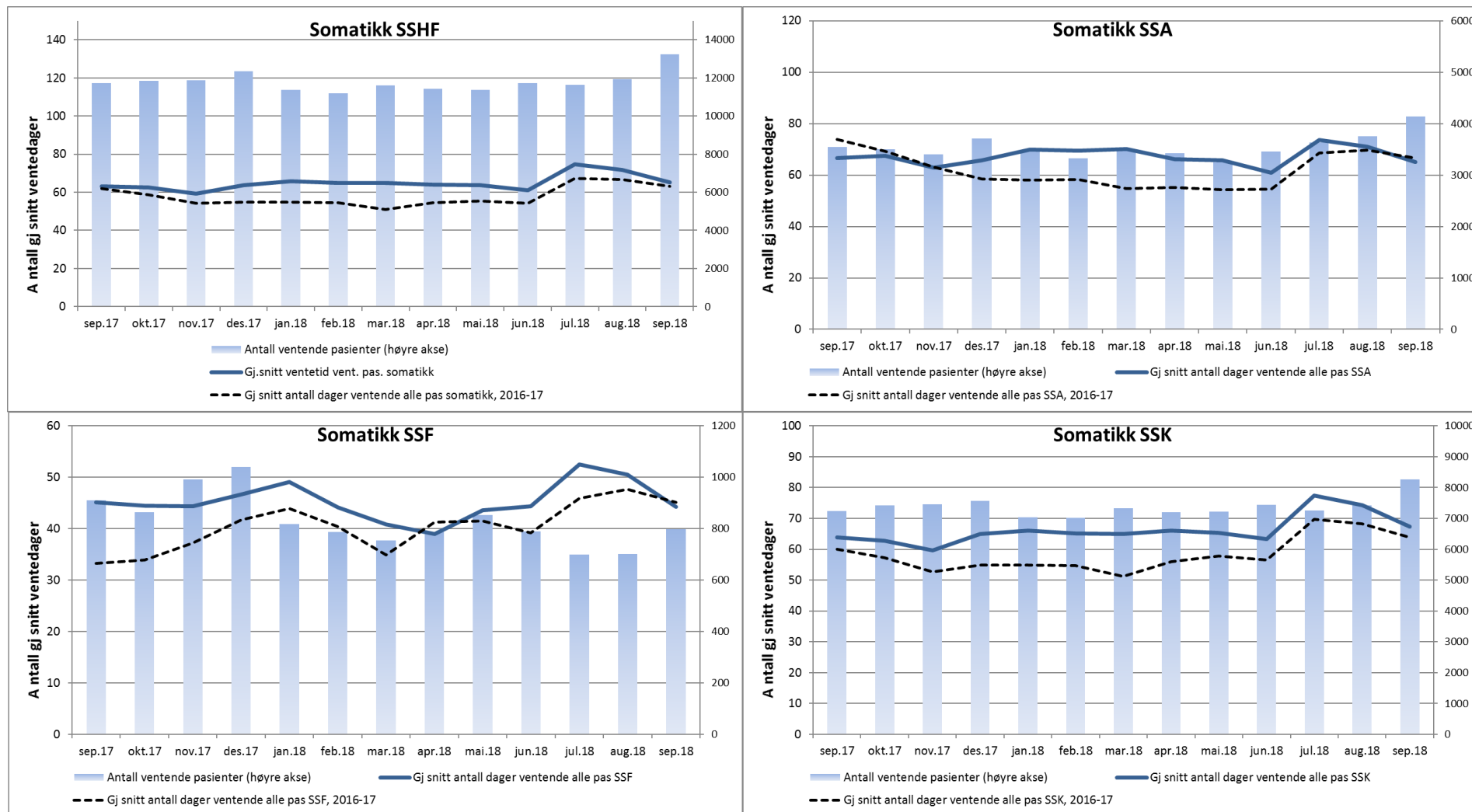
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



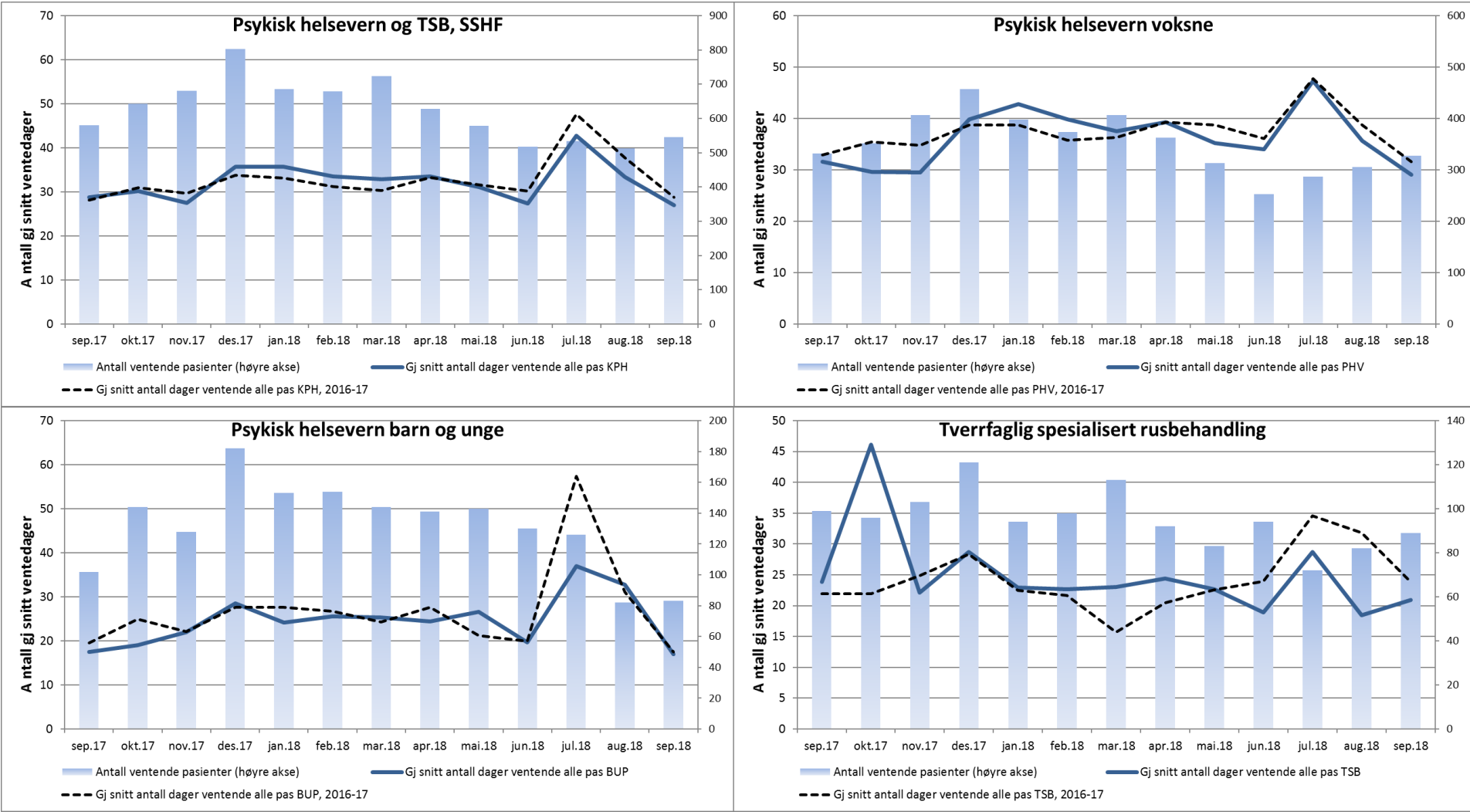
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk

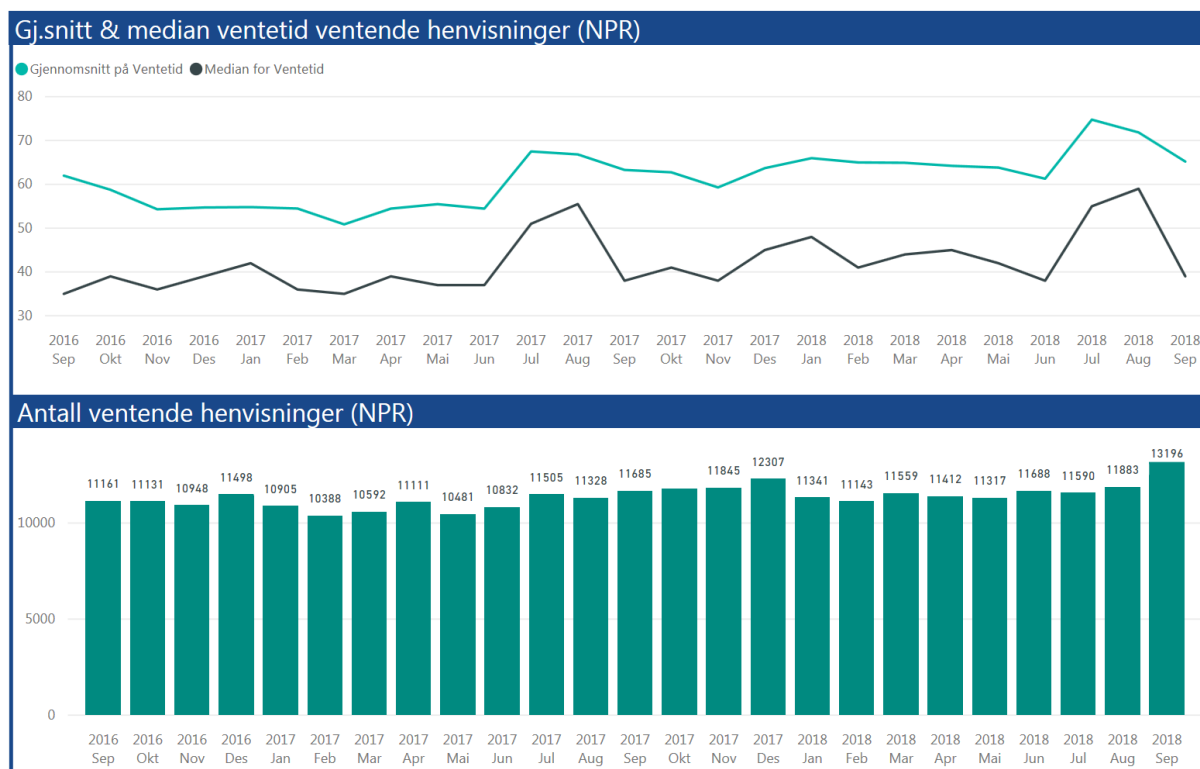


Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB

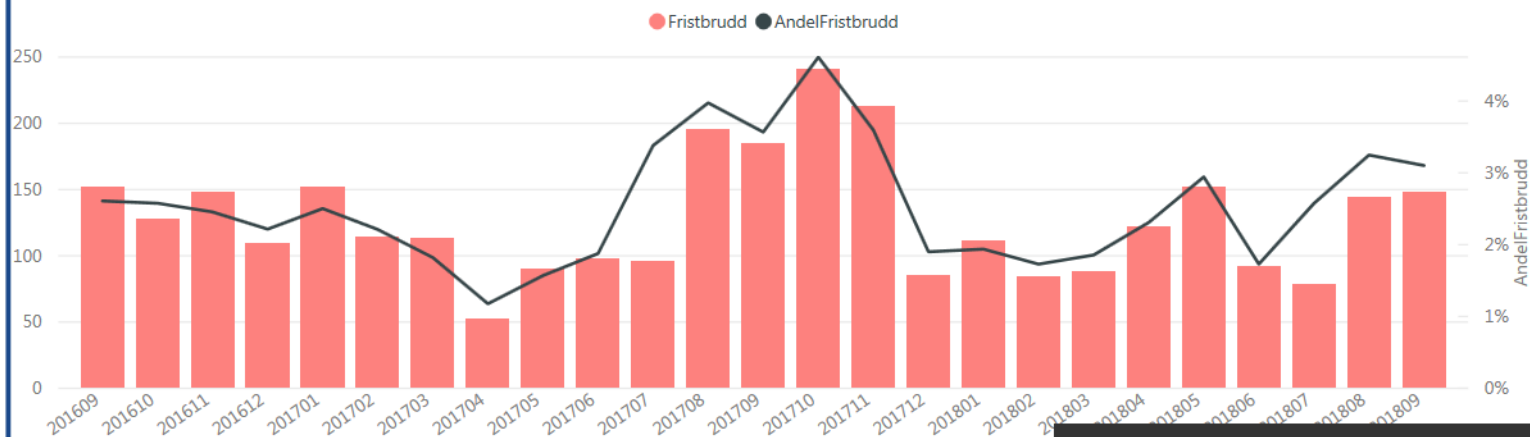


Sørlandet sykehus – kommentar ventetider

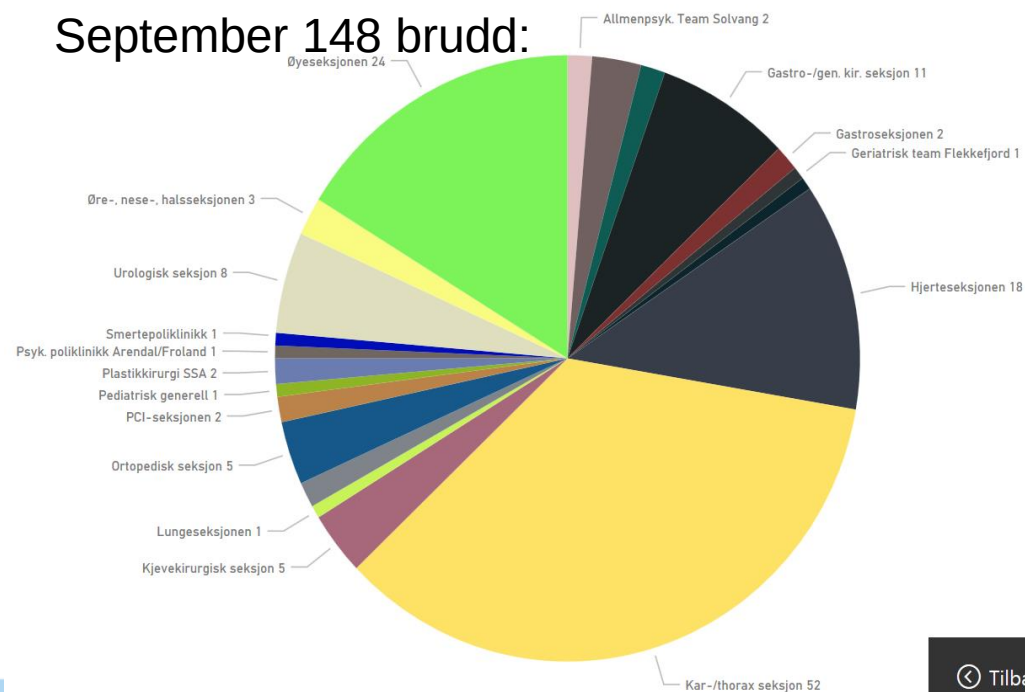
- Betydelig vekst i antall ventende nyhenviste, fra 11160 til 13200 i de siste 2 år.
- Spesiell stor vekst ventende innen ØNH Ortopedi, plastikk og indremed.fag
- Ventetider utfordrende på Øye, ØNH, kjevekirurgi, ortopedi, plastikk og variseoperasjoner



Antall avviklede henvisninger med fristbrudd, og andel av totalt avviklet (NPR)



September 148 brudd:



- Karkirurgi – hatt stort sykefravær, nå er leger tilbake og gamle fristbrudd avvikles løpende i de neste mnd, Fristbruddene er variseoperasjoner
- Øye – legebemanning økt midlertidig, gamle fristbrudd avvikles løpende ut året, ventelister reduseres
- På hjertesiden er dette i hovedsak administrativ utfordring som det tas tak i
- Urologi, bemanning økt fra sept i Arendal
- Gastro/gen.kir er i hovedsak feilreg og admin
- Ortopedi skyldes lav kapasitet Arendal-bedres i 2019
- Kjevekirurgi, manglede legekapasitet, utredes i høst
- Det er en del feilregistreringer i alle kategoriene, slik at reelle fristbrudd er

Kommende fristbrudd

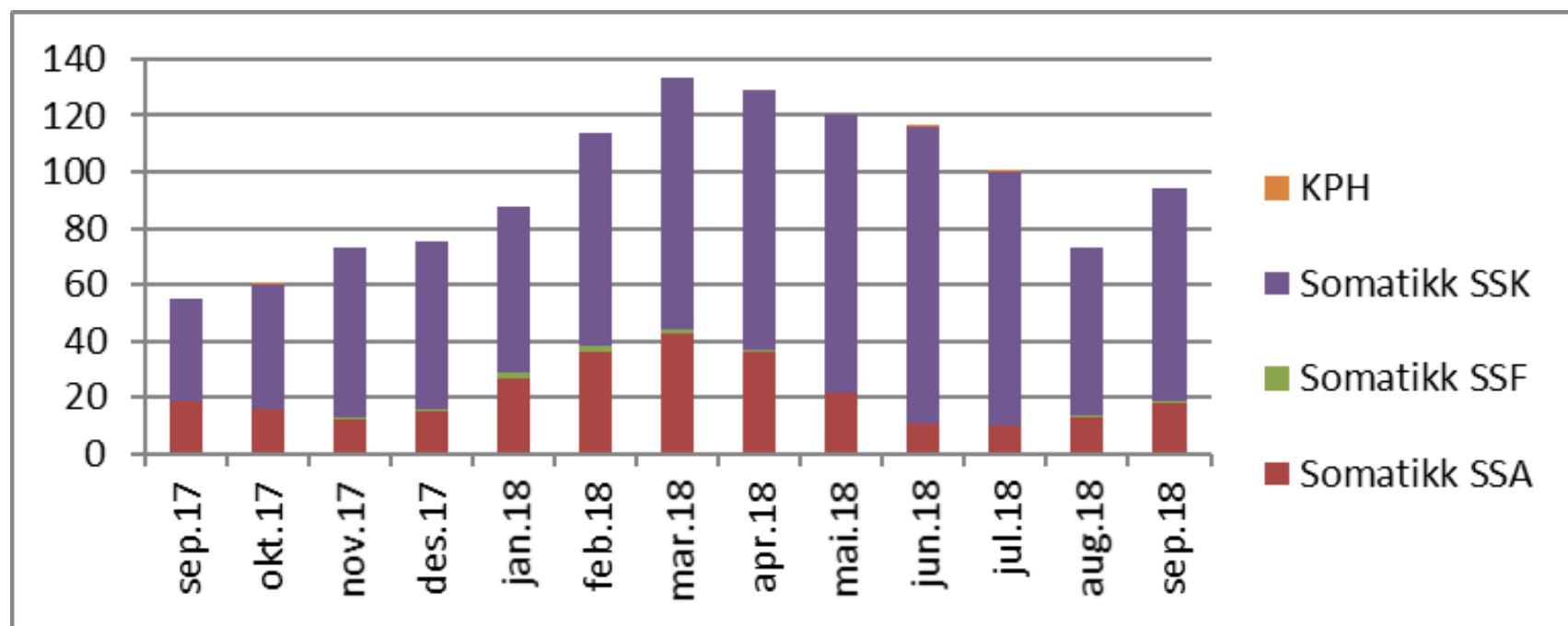
Sørlandet Sykehus HF

Ventende rettighetspasienter med fristbrudd, siste uttrekk

Seksjon	Antall Teller
	1
Allmenn Arendal	2
Anestesiseksjon	3
Brystdiagnostisk senter	1
Fysikalsk med og forebygging Kristiansa...	1
Gastro-/gen. kir. seksjon	5
Gastroseksjonen	8
Geriatrisk seksjon	2
Geriatrisk team Flekkefjord	1
Gynekologisk seksjon	2
Habu seksjon	1
Hjerteseksjonen	27
Hørselsentralen	4
Kar-/thorax seksjon	13
Kjevekirurgisk seksjon	4
Lungeseksjonen	1
Mamma/endokr. seksjon	1
Ortopedisk seksjon	4
Plastikkirurgi SSA	1
Revmatologisk seksjon	1
Smertepoliklinikk	2
Urologisk seksjon	5
Øre-, nese-, halsseksjonen	12
Øyeseksjonen	19
Totalt	121

- Hjerteseksjonen, Arendal ; ?
- Øye, Arendal; legekapasitet økt for å ta unna ila året
- Kar, Kristiansand; leger tilbake i jobb og tar unna ila året
- ØNH, Kristiansand, lederskifte, mye sykemeld, nå er alle tilbake i jobb og det forventes tatt unna ila året
- Gastro,Arendal, arbeides med rekruttering/legekapasitet
- Urologi, Arendal, økt kapasitet fra september
- Ortoped, Arendal, legekapasitet lav til 2019.
- Kjevekirurgi, mangler leger, utredning gjøres vedr tilbudet
- Enhetene nevnt over er 96 av 121 kommende brudd.
- De øvrige 25 er stort sett administrative/feilregistreringer

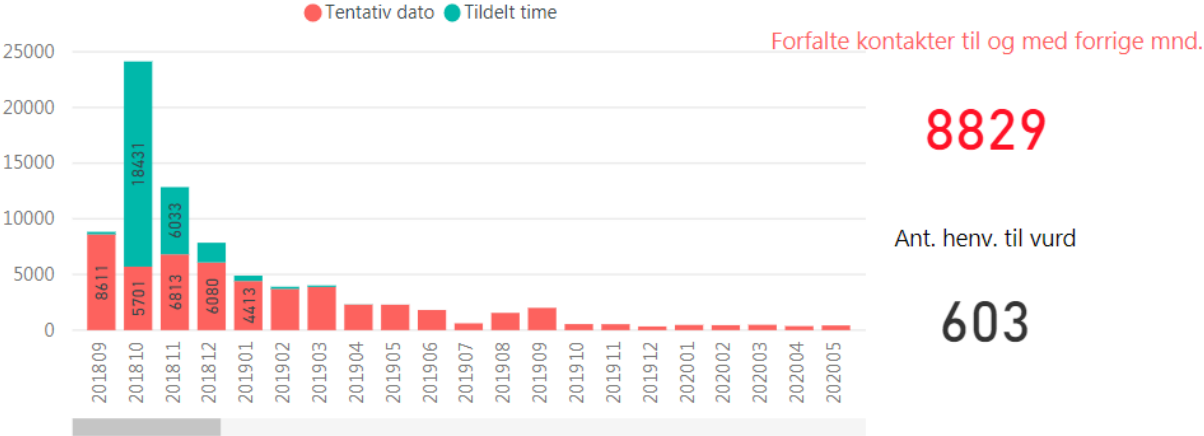
Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde



ØNH 60, Øye 13, plastikkir 3, Gastromed 6, osteporose 3, uro 2, øvrige 9
Tydelig fokus på ØNH og Øyeavd. for å redusere dette fremover

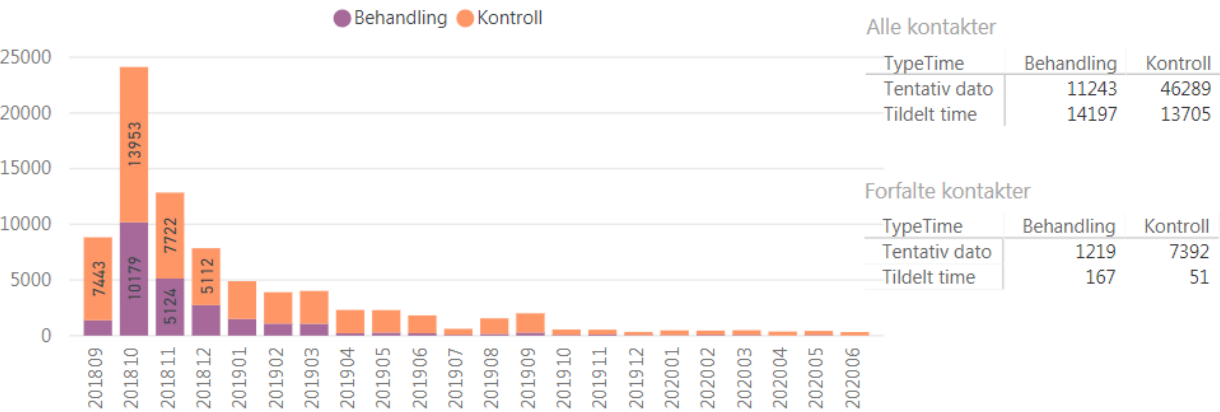
Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 85.400 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

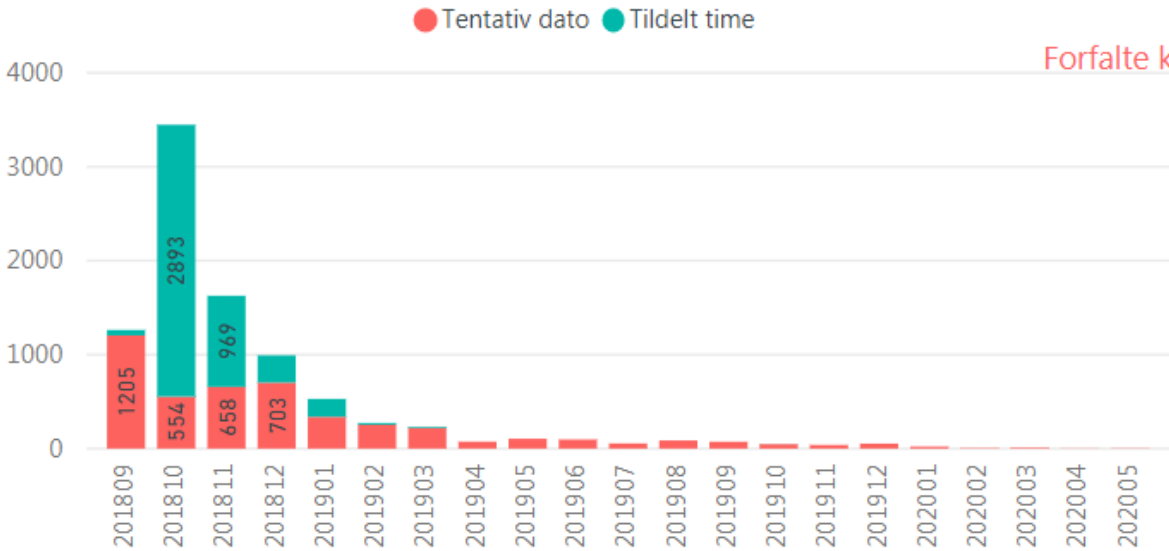
Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 8.829 kontakter forfalte til og med september.

Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



Forfalte kontakter til og med forrige mnd.

1263

Ant. henv. til vurd

168

I sum er det 9.100 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Herav er 1.263 kontakter forfalte til og med september.

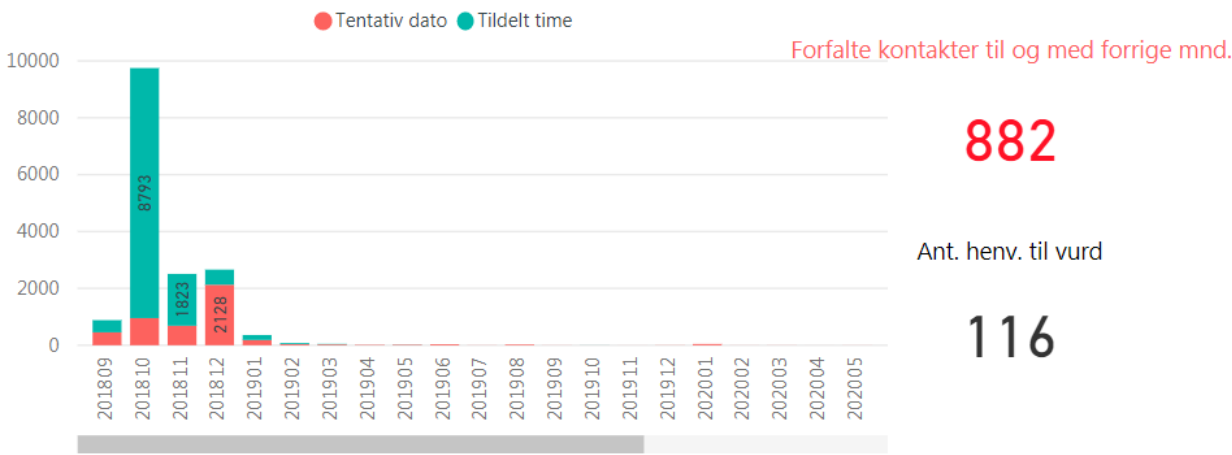
TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	4315	166
Tildelt time	4542	61

Forfalte kontakter

TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	1036	45
Tildelt time	52	0

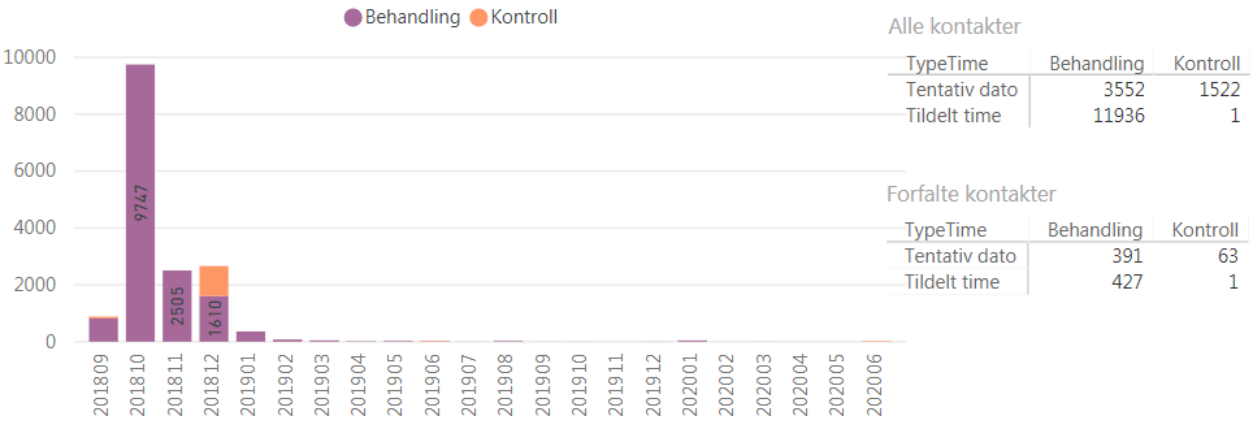
Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 17.000 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 882 kontakter forfalte til og med september.

Kommentar «passert planlagt tid» SSHF

- Nivå på 9,8% mot mål under 5%
- Utfordring er i enkeltavdelinger i somatikk:
 - Sammenfallende med hvor ventetider er lange:
 - ØNH
 - Ortopedi
 - Nevro
 - Smertepoliklinikk
 - Plastikkirurgi
 - Gastrokirurgi Arendal
 - HABU/barn Arendal
- Er en systemutfordring ift kontinuerlig måling og oppfølging da tentative datoer gjør at tallene er «fine» helt til siste dag i mnd, hvor alle tentative datoer slår inn i % tallene ved månedsskiftet. Vi ser på dette i foretaket.
- Psykiatri og TSB er i sum rett under måltallet

Måloppnåelse per pakkeforløp

Januar tom september 2018

Pakkeforløp jan - september 2018	Helse Sør-Øst	Ahus	DS	LDS	OUS	SIV	SIHF	STHF	SØHF	SSHF	VVHF	Antall pasienter
Primær leverkreft (HCC)	24 %				20 %	33 %				100 %		25
Eggstokkreft (ovarial)	39 %	44 %	50 %		37 %	40 %	44 %	41 %	9 %	27 %	41 %	207
Livmorkreft (endometrie)	39 %	47 %			35 %	50 %	48 %	31 %	28 %	33 %	36 %	266
Livmorhalskreft (cervix)	40 %	39 %			55 %	20 %	33 %			33 %	33 %	127
Prostatakreft	42 %	28 %	100 %		44 %	54 %	48 %	55 %	33 %	51 %	30 %	1 164
Hode- halskreft	47 %				49 %							420
Skjoldbruskkjertelkreft	48 %				46 %					100 %	100 %	44
Nyrekreft	55 %	83 %	33 %		47 %	60 %	31 %	75 %	41 %	49 %	39 %	343
Lymfomer	56 %	49 %	25 %	25 %	71 %	56 %	30 %	53 %	43 %	65 %	47 %	272
Lungekreft	57 %	74 %	41 %	40 %	60 %	59 %	48 %	56 %	54 %	53 %	45 %	806
Brystkreft	59 %	30 %			50 %	44 %	80 %	83 %	89 %	49 %	67 %	1 702
Bukspyttkjertelkreft	60 %	83 %	75 %	100 %	59 %	44 %	57 %	100 %	75 %	53 %	45 %	127
Testikkelkreft	65 %				53 %	80 %	95 %	100 %		100 %	40 %	83
Galleveiskreft	66 %				63 %	100 %	67 %			100 %	75 %	32
Tykk- og endetarmskreft	70 %	64 %	82 %	67 %	69 %	62 %	74 %	72 %	78 %	90 %	59 %	1 331
Sarkom	71 %		100 %		75 %	50 %			100 %		50 %	83
Kreft i spiserør og magesekk	74 %	83 %	67 %	67 %	87 %	67 %	71 %	100 %	67 %	50 %	57 %	141
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)	80 %	100 %		100 %								5
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	81 %				92 %	83 %	60 %	100 %			67 %	54
Myelomatose	85 %	100 %	100 %		70 %	100 %	77 %	100 %	100 %	100 %	100 %	59
Blærekreft	85 %	94 %			68 %	97 %	85 %	85 %	80 %	90 %	83 %	685
Hjernekreft	85 %	80 %	100 %		89 %	86 %	57 %			89 %	79 %	108
Peniskreft	86 %	100 %			100 %		100 %			67 %		7
Føflekreft	89 %	92 %	100 %		76 %	95 %	86 %	98 %	92 %	88 %	92 %	1 166
Kreft hos barn	94 %	100 %			94 %		100 %	100 %			67 %	66
Nevroendokrine svulster	96 %	100 %			90 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	27
Antall pakkeforløp innen standard forløpstid	5 919	770	81	21	1 444	458	838	563	532	497	715	
Totalt antall gjennomførte pakkeforløp	9 350	1 326	113	42	2 477	713	1 246	738	782	723	1 190	
Andel pakkeforløp innen standard forløpstid	63 %	58 %	72 %	50 %	58 %	64 %	67 %	76 %	68 %	69 %	60 %	

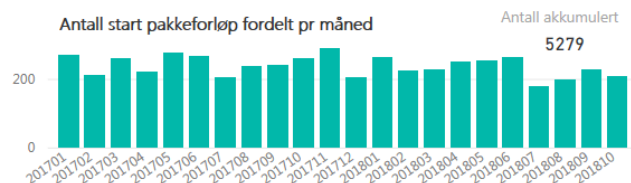
Rød angir at foretaket ikke innfrir kravet om 70 % andel innenfor standard forløpstid.

Grønn angir at foretaket er innenfor kravet om 70% andel innenfor standard forløpstid.

Pakkeforløp SSHF- alle «egne» forløp (N=1692)



8.81 Gj.snitt ventetid utr...
413 Maks ventetid utredn.



Velg kun ett pakkeforløp

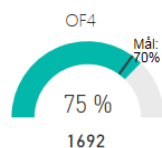
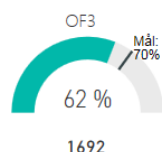
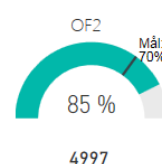
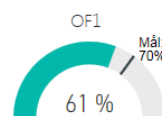
Krefttype

Alle

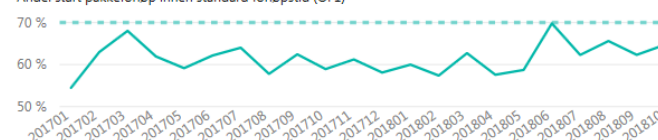
Indikat...	Antall Ant.Forl...	%_AndelForløp...
Lindr.	8	38 %
Med.	463	63 %
Overført	2	100 %
Stråle	60	57 %
Totalt	1692	62 %

Kilde: Dipsrapport D-10367

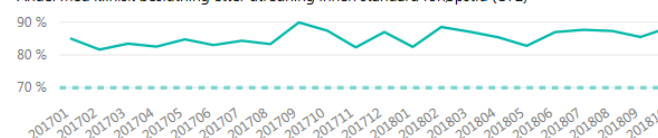
[Link til Helsedirektorates pakkeforløpsoversikt](#)



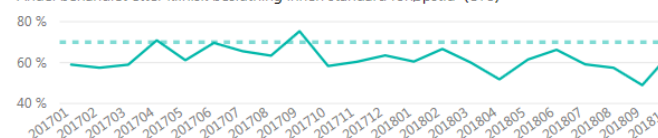
Andel start pakkeforløp innen standard forløpstid (OF1)



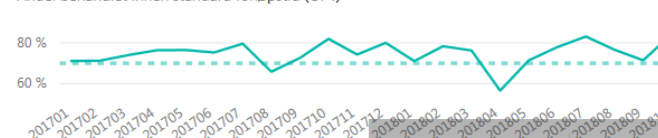
Andel med klinisk beslutning etter utredning innen standard forløpstid (OF2)



Andel behandlet etter klinisk beslutning innen standard forløpstid (OF3)



Andel behandlet innen standard forløpstid (OF4)



Tilbake

Noe utfordringer på prostata, nyre ,brystkreft og lymfomer (55-64% OF4)
Øvrige kreftformer er i hovedsak innenfor mål på 70%.

Aktivitet , HR og økonomi

- Aktivitet somatikk og psykiatri/TSB
- Årsverk og sykefravær
- DRG-produktivitet
- Resultat foretaksgruppen
- Økonomisk resultat, likviditet og investeringer

Aktivitet somatikk september

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	1,374	1,383	-9	-0.6 %	20	1.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	440	514	-74	-14.3 %	-21	-4.6 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,291	2,462	-171	-6.9 %	-154	-6.3 %
Totalt	4,105	4,358	-253	-5.8 %	-155	-3.6 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Klinikk for somatikk Arendal	1,052	1,210	-158	-13.1 %	-114	-9.8 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	252	264	-12	-4.5 %	-14	-5.3 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,470	1,450	20	1.4 %	16	1.1 %
Totalt	2,774	2,924	-150	-5.1 %	-113	-3.9 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-255	255	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	108	195	-87	-44.7 %	-46	-29.9 %
Klinikk for somatikk Arendal	7,860	9,052	-1,192	-13.2 %	-1042	-11.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,662	2,091	-429	-20.5 %	-377	-18.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	16,175	17,547	-1,372	-7.8 %	-562	-3.4 %
Medisinsk serviceklinikk	489	518	-29	-5.7 %	15	3.2 %
Totalt	26,294	29,148	-2,854	-9.8 %	-2012	-7.1 %

Aktivitet somatikk pr september

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	12,301	12,476	-175	-1.4 %	61	0.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	4,238	4,572	-334	-7.3 %	-166	-3.8 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	21,337	22,080	-743	-3.4 %	-364	-1.7 %
Totalt	37,876	39,128	-1,252	-3.2 %	-469	-1.2 %

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 %	-3	-60.0 %
Klinikk for somatikk Arendal	9,264	10,217	-953	-9.3 %	-369	-3.8 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,419	2,442	-23	-0.9 %	0	0.0 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	12,887	12,536	351	2.8 %	450	3.6 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100.0 %	1	
Totalt	24,573	25,194	-621	-2.5 %	79	0.3 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-2,257	2,257	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	956	1,419	-463	-32.6 %	-249	-20.7 %
Klinikk for somatikk Arendal	71,352	75,327	-3,975	-5.3 %	-1750	-2.4 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	16,146	16,802	-656	-3.9 %	-729	-4.3 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	147,002	145,489	1,513	1.0 %	6205	4.4 %
Medisinsk serviceklinikk	4,216	4,158	58	1.4 %	97	2.4 %
Totalt	239,672	240,939	-1,267	-0.5 %	3574	1.5 %

Prioritering av psykisk helsevern og TSB

Ventetider og polikliniske opphold

Sørlandet sykehus HF	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Ventetider (pasienter som har fått helsehjelpen påstartet)				
Sep 2018 - antall dager hittil i år	62,3	48,8	37,2	29,8
Sep 2017 - antall dager hittil i år	57,0	47,0	38,1	29,2
% endring HiÅ 2017 - HiÅ 2018	9,4 %	3,8 %	-2,4 %	2,0 %
Polikliniske opphold				
Sep 2018 - antall hittil i år	239 672	80 904	33 471	19 662
% endring hittil i år 2017 - 2018	1,5 %	0,1 %	-2,7 %	-6,5 %
Faktisk 2017 (per desember)	319 656	108 034	46 698	27 664
Estimat 2018	323 665	110 000	47 900	26 000
% endring faktisk 2017 - estimat 2018	1,3 %	1,8 %	2,6 %	-6,0 %

Betydelig utfordring med sykefravær og rekrutteringsutfordring behandlere i 1.halvår har gitt negativ utvikling i psykiatri og TSB. Situasjonen er bedret etter sommerferien, og noen flere stillinger besatt. Aktivitet på vei opp. Forventer bedring siste mnd på aktivitet Psyk/TSB, samt ventetider.

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	2 032	-94	-4,4 %	17 520	-1 016	-5,5 %	-582	-3,2 %	24 661
Somatisk klinikk Flekkefjord	556	-107	-16,2 %	5 309	-494	-8,5 %	-237	-4,3 %	7 681
Somatisk klinikk Kristiansand	3 428	-191	-5,3 %	31 166	-331	-1,1 %	1 083	3,6 %	42 154
Medisinsk service klinikk	8	-1	-13,0 %	61	-9	-12,9 %	-8	-11,7 %	93
KPH	9	-4	-34,0 %	74	-21	-21,9 %	-6	-7,4 %	129
Høykostmedisin	421	31	7,9 %	5 376	595	12,4 %	1 348	33,5 %	5 760
HF Felles		-27		-	-200				271
Totalt DRG egen produksjon	6 453	-395	-5,8 %	59 506	-1 477	-2,4 %	1 598	2,8 %	80 748
DRG-poeng sørge for ansvar:									
Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL	6 316	-384	-5,7 %	58 109	-1 561	-2,6 %	2 056	3,7 %	79 046
Kjøp fra andre regioner	139	3	2,4 %	1 138	-38	-3,2 %	95	9,1 %	1 600
Totalt DRG sørge for ansvar:	6 456	-381	-5,6 %	59 248	-1 598	-2,6 %	2 151	3,8 %	80 646
Avd.opphold:									
Somatisk klinikk Arendal	1 374	-9	-0,6 %	12 301	-175	-1,4 %	61	0,5 %	16 488
Somatisk klinikk Flekkefjord	440	-74	-14,3 %	4 238	-334	-7,3 %	-166	-3,8 %	6 020
Somatisk klinikk Kristiansand	2 291	-171	-6,9 %	21 337	-743	-3,4 %	-364	-1,7 %	29 368
Sum avdelingsopphold SSHF	4 105	-253	-5,8 %	37 876	-1 252	-3,2 %	-469	-1,2 %	51 876
Sum sykehusopphold SSHF	3 700	-229	-5,8 %	34 151	-1 228	-3,5 %	-536	-1,5 %	47 207
Dagbehandlinger:									
Uplassert		-		3	3		-2		
Somatisk klinikk Arendal	1 052	-158	-13,1 %	9 264	-953	-9,3 %	-369	-3,8 %	13 544
Somatisk klinikk Flekkefjord	252	-12	-4,5 %	2 419	-23	-0,9 %	-	0,0 %	3 227
Somatisk klinikk Kristiansand	1 470	20	1,4 %	12 887	351	2,8 %	450	3,6 %	16 882
Sum SSHF	2 774	-150	-5,1 %	24 573	-621	-2,5 %	79	0,3 %	33 653
Polikliniske konsultasjoner:									
Somatisk klinikk Arendal	7 860	-1 192	-13,2 %	71 352	-3 975	-5,3 %	-1 750	-2,4 %	100 844
Somatisk klinikk Flekkefjord	1 662	-429	-20,5 %	16 146	-656	-3,9 %	-729	-4,3 %	22 769
Somatisk klinikk Kristiansand	16 175	-1 372	-7,8 %	147 002	1 513	1,0 %	6 205	4,4 %	195 602
Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF)	489	-29	-5,6 %	4 216	58	1,4 %	97	2,4 %	5 500
KPH (habilitering voksne)	108	-87	-44,6 %	956	-463	-32,6 %	-249	-20,7 %	1 950
Foretaket felles		255			2 257				-3 000
Sum SSHF	26 294	-2 854	-9,8 %	239 672	-1 267	-0,5 %	3 574	1,5 %	323 665

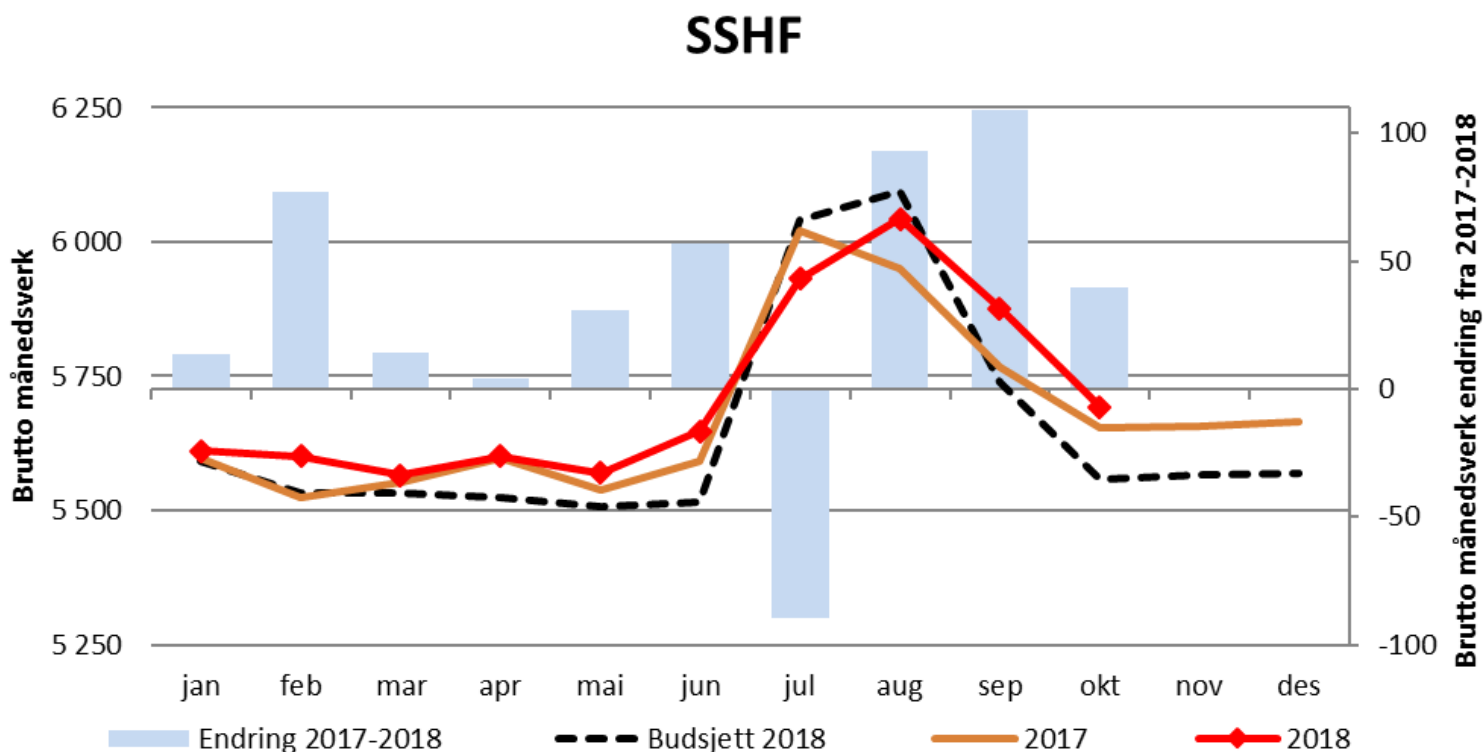
Aktivitet psykisk helsevern og rus

	September				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjet	fra budsjet	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjet	fra budsjet	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivninger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	112	131	-19	-14,6 %	1 172	1 194	-22	-1,8 %	-123	-9,5 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	118	125	-7	-5,9 %	1 123	1 141	-18	-1,6 %	-14	-1,2 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	7	7	0	0,0 %	65	85	-20	-23,5 %	-45	-40,9 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	62	72	-10	-13,9 %	600	656	-56	-8,5 %	-41	-6,4 %	880
Sum klinikk	299	336	-37	-10,9 %	2 960	3 076	-116	-3,8 %	-223	-7,0 %	4 140

	September				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjet	fra budsjet	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjet	fra budsjet	Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF											
<u>ISF godkjente opphold - poliklinikk</u>											
Psykiatrisk sykehusavdeling	532	489	43	8,7 %	4 553	4 147	406	9,8 %	-172	-3,6 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	314	337	-23	-6,7 %	2 845	2 801	44	1,6 %	159	5,9 %	3 815
DPS Aust Agder	2 926	3 111	-185	-5,9 %	24 648	25 921	-1 273	-4,9 %	1 114	4,7 %	34 500
DPS Solvang	2 461	2 795	-334	-11,9 %	20 158	22 955	-2 797	-12,2 %	-1 256	-5,9 %	30 388
DPS Strømme	2 198	2 444	-246	-10,1 %	19 561	21 270	-1 709	-8,0 %	-875	-4,3 %	28 502
DPS Lister	1 033	1 034	-1	-0,1 %	9 139	8 606	533	6,2 %	1 150	14,4 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 024	4 235	-211	-5,0 %	33 470	35 528	-2 058	-5,8 %	-941	-2,7 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 448	2 764	-316	-11,4 %	19 662	26 036	-6 374	-24,5 %	-5 501	-21,9 %	34 200
Sum klinikk	15 936	17 209	-1 273	-7,4 %	134 036	147 264	-13 228	-9,0 %	-6 322	-4,5 %	196 301

Korrigert for urinprøvepraksis i TSB er nedgangen her -6,5% i aktivitet fra 2017 til 2018

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018



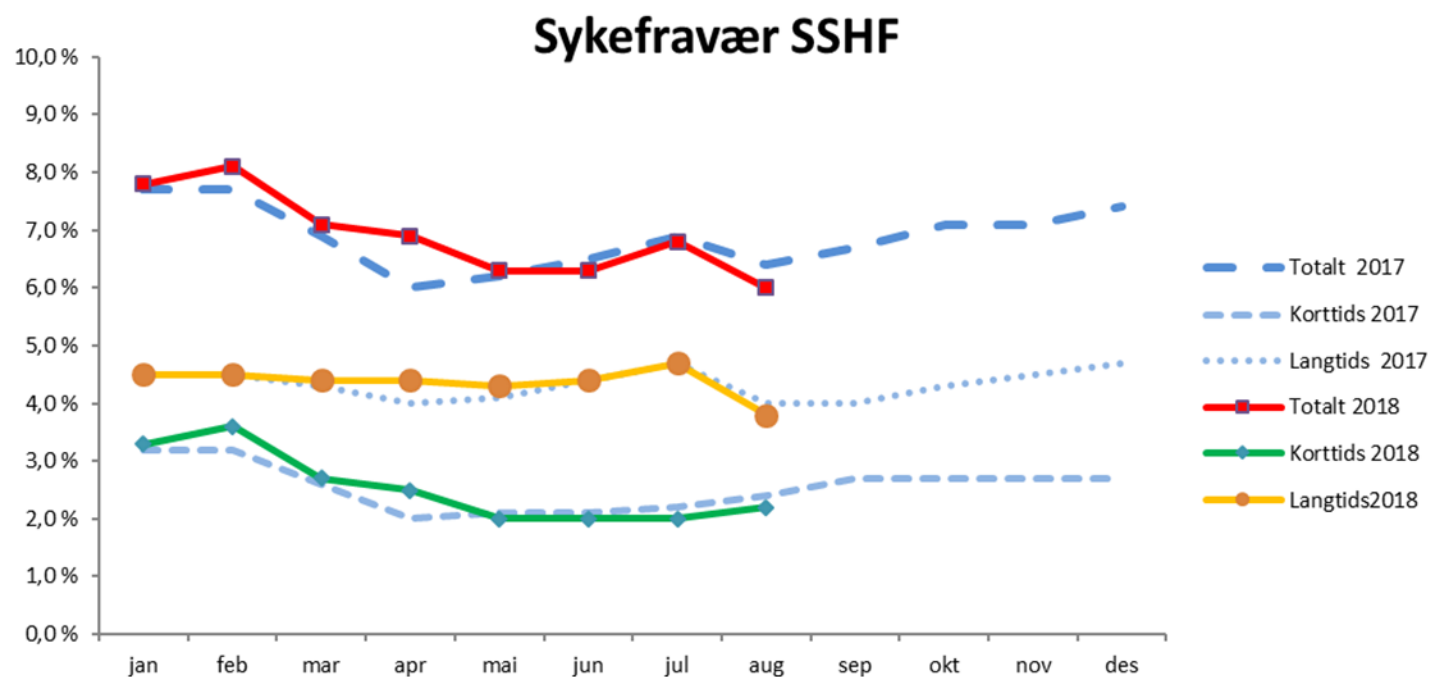
Årsverk pr klinikk pr oktober

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	1 553	1 584	31	1 522	62	1 554	1 587	33	1 553	34	1 548
Klinikk for somatikk Arendal	887	884	-3	826	58	888	893	5	839	54	837
Klinikk for somatikk Flekkefjord	291	276	-15	278	-2	289	284	-6	286	-2	284
Klinikk for prehospitale tjenester	299	298	0	290	8	294	298	4	292	6	291
Klinikk for psykisk helse	1 397	1 437	40	1 414	23	1 424	1 426	2	1 440	-14	1 436
Medisinsk serviceklinikk	852	847	-5	847	0	859	858	-1	859	-1	858
Avd for teknologi og e-helse	168	163	-5	171	-7	165	167	2	175	-8	174
Administrasjon	202	202	-1	206	-5	206	201	-4	209	-8	209
Totalt	5 650	5 692	42	5 554	138	5 679	5 714	35	5 652	62	5 638

Årsverk pr stillingsgruppe pr oktober eks KPH

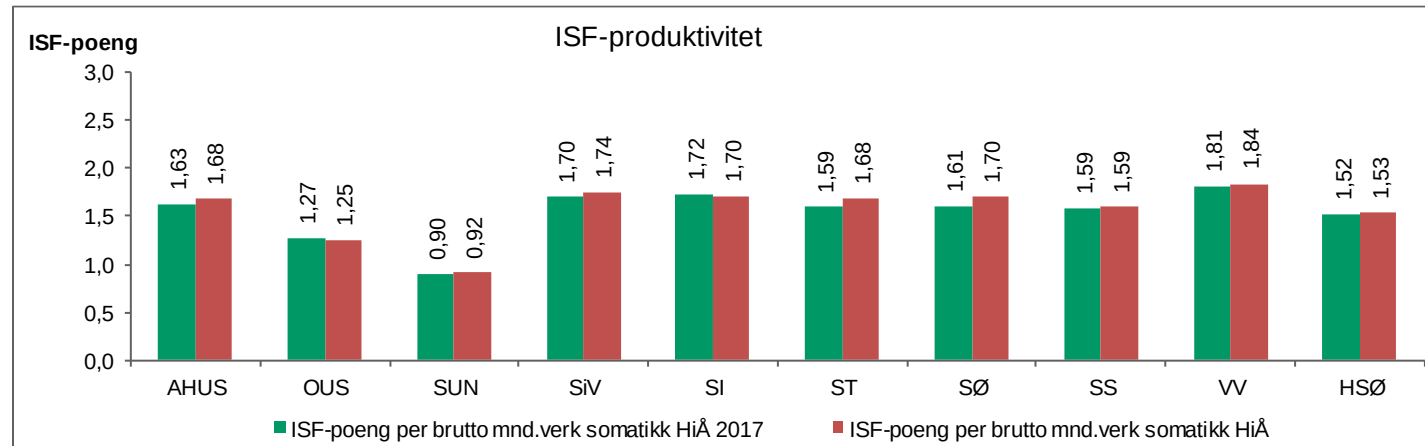
Stillingsgruppe	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 HIÅ	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Administrasjon/Ledelse	641	630	-10	621	9	650	637	-13	630	8	628
Pasientrettede stillinger	310	292	-17	299	-7	327	329	2	305	24	304
Leger	638	661	23	636	25	635	651	16	645	6	643
Psykologer	8	13	5	13	0	9	11	3	13	-2	13
Sykepleier	1 485	1 508	23	1 449	60	1 473	1 491	18	1 482	9	1 477
Helsefagarbeider/hjelpepleier	124	118	-6	116	2	122	122	0	117	5	117
Diagnostisk personell	329	332	3	327	5	322	329	7	329	0	329
Drifts/teknisk personell	442	420	-22	416	4	449	444	-5	428	16	427
Ambulansepersonell	224	224	0	238	-14	220	222	2	239	-18	239
Forskning/utdanning	52	55	3	23	32	48	52	4	23	29	23
Ukjente	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
Totalt	4 253	4 255	2	4 140	116	4 255	4 288	33	4 212	76	4 201

Utvikling sykefravær 2017-2018



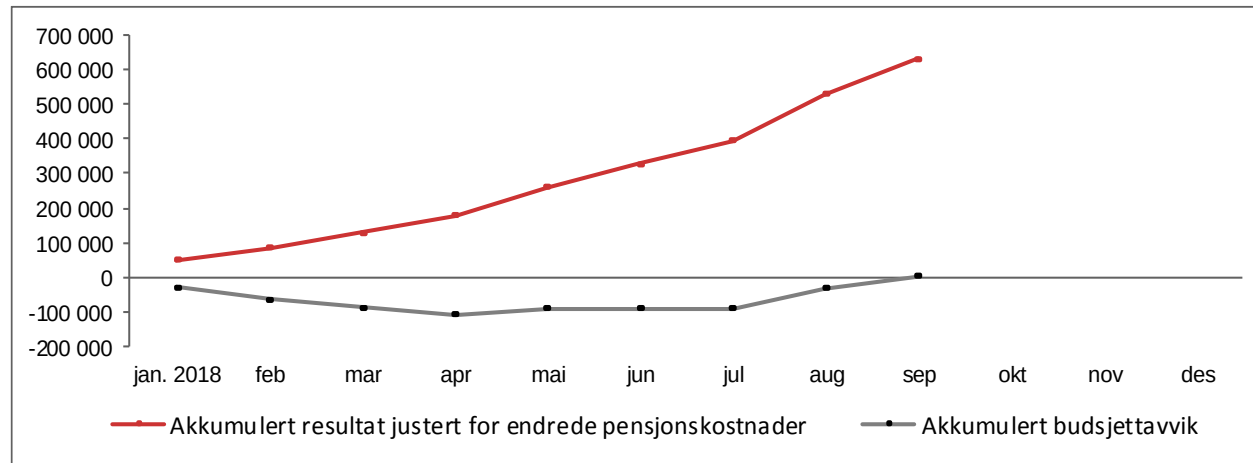
Sykefraværet i august var 6,0%. Dette er 0,4% lavere enn august i 2017.

ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018



ISF-produktivitet	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ 2017	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017
Akershus universitetssykehus HF	68 721	65 932	4 543	4 505	1,68	1,63
Oslo universitetssykehus HF	174 024	175 727	15 474	15 355	1,25	1,27
Sunnaas sykehus HF	4 641	4 549	563	560	0,92	0,90
Sykehuset i Vestfold HF	42 543	41 586	2 710	2 722	1,74	1,70
Sykehuset Innlandet HF	74 904	75 089	4 886	4 843	1,70	1,72
Sykehuset Telemark HF	31 496	30 286	2 080	2 110	1,68	1,59
Sykehuset Østfold HF	51 176	47 303	3 354	3 274	1,70	1,61
Sørlandet sykehus HF	55 005	54 485	3 840	3 818	1,59	1,59
Vestre Viken HF	80 585	78 405	4 875	4 804	1,84	1,81
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	583 096	573 363	42 327	41 990	1,53	1,52

Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter



Resultat	Denne periode		Hittil i år		Hittil i år	
	Faktisk	Budsjettavvik	Faktisk	Budsjettavvik	Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk)	Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk)
Akershus universitetssykehus HF	9 201	34	133 957	51 457	2,0%	0,8%
Oslo universitetssykehus HF	643	-13 941	81 696	-49 554	0,5%	-0,3%
Sunnaas sykehus HF	1 487	70	21 679	8 928	5,1%	2,1%
Sykehusapotekene HF	503	2 148	38 086	39 281	1,3%	1,4%
Sykehuset i Vestfold HF	3 358	-6 642	83 760	-6 240	2,3%	-0,2%
Sykehuset Innlandet HF	-6 318	-14 651	-58 662	-133 662	-0,9%	-2,1%
Sykehuset Telemark HF	-3 749	-6 249	-7 011	-29 511	-0,3%	-1,1%
Sykehuset Østfold HF	-27 426	-9 926	-183 204	-25 704	-4,1%	-0,6%
Sykehuspartner HF	8 372	6 708	46 478	28 851	1,4%	0,9%
Sørlandet sykehus HF	3 040	-3 210	32 341	-23 909	0,7%	-0,5%
Vestre Viken HF	24 151	7 484	154 325	4 325	2,4%	0,1%
Helse Sør-Øst RHF	89 187	72 520	287 780	137 783	3,2%	1,5%
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	102 449	34 345	631 226	2 047	1,1%	0,0%

Regnskap foretaket pr sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-345 786	-351 263	-5 478	-2 942 600	-2 991 899	-49 300
	Aktivitetsbaserte inn	-180 470	-190 010	-9 540	-1 643 811	-1 676 031	-32 220
	Andre innt	-18 445	-17 877	569	-148 957	-153 109	-4 152
Inntekt sum		-544 701	-559 150	-14 449	-4 735 368	-4 821 039	-85 672
Kostnad	Lønnskostnader	375 544	378 258	2 714	3 202 376	3 214 117	11 742
	Varekostn	62 993	69 390	6 397	582 422	608 477	26 055
	Kjøp av helsetjeneste	29 657	29 329	-328	252 773	250 254	-2 519
	Andre driftskostn	61 944	63 762	1 818	559 070	582 239	23 169
	Avskrivninger	14 431	14 414	-17	129 400	129 939	539
Kostnad sum		544 570	555 153	10 583	4 726 041	4 785 027	58 986
Netto finans	Netto Finans	-2 909	-2 253	656	-23 014	-20 237	2 778
Netto finans sum		-2 909	-2 253	656	-23 014	-20 237	2 778
Resultat		-3 040	-6 250	-3 210	-32 341	-56 249	-23 908

Resultatavvik pr klinikk – sept måned

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	Resultat
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-5 691	214	-5 478
	Aktivitetsbaserte inn	-3 862	-2 127	-2 952		-57	96	-798			-509	668	-9 540
	Andre innt	-592	-192	-20	356	-152	1 935	543	-136	-161	-80	-933	569
	Interne inntekter	-346	-80	-33	2	-0	32	-3 458	8	212	-1		-3 664
Inntekt Totalt		-4 800	-2 398	-3 004	358	-209	2 063	-3 713	-128	51	-6 281	-52	-18 114
Kostnad	Lønnskostnader	-6 996	-3 710	-1 090	-1 601		454	-699	640	524	15 191		2 714
	Varekostn	787	304	273	-12		-81	1 005	-584	144	24	4 537	6 397
	Kjøp av helsetjeneste	23	-124	5	21		-1 038	-67	-2	3	852		-328
	Andre driftskostn	-117	143	-204	288	550	-116	201	-121	696	498	-0	1 818
	Interne kostnader	2 732	1 713	669	-25		-1 336	34	-92	-23	-8		3 664
	Avskrivninger				-269		2				249		-17
Kostnad Totalt		-3 571	-1 674	-345	-1 599	550	-2 114	474	-159	1 343	16 806	4 536	14 248
Netto finans							34				633		656
Netto finans Totalt							34				633		656
Resultat		-8 371	-4 073	-3 350	-1 252	341	-17	-3 239	-287	1 395	11 158	4 485	-3 210

Hovedkommentar:

Svak aktivitet i de somatiske klinikkene kombinert med fortsatt merforbruk av bemanning. Høykostmedikamenter bidrar fortsatt betydelig i helheten. Innen psykiatri er det tendens til stor økning i Fritt Behandlingsvalg-kostnader

Resultatavvik pr klinikk pr sept – akkumulert

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	Resultat
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-49 513	214	-49 300
	Aktivitetsbaserte inn	-1 952	-21 437	-12 497		-848	2 171	-5 428		17	-5 154	12 909	-32 220
	Andre innt	-3 700	-314	478	1 468	-735	5 653	-198	1 205	1 230	1 598	-10 837	-4 152
	Interne inntekter	-2 594	-414	261	2	-1	25	1 204	86	376	-5		-1 062
Inntekt Totalt		-8 246	-22 165	-11 758	1 469	-1 585	7 849	-4 422	1 291	1 622	-53 075	2 286	-86 734
Kostnad	Lønnskostnader	-24 689	-23 482	-4 213	-3 946	-0	9 110	-7 738	3 742	2 846	60 113		11 742
	Varekostn	2 011	-2 629	-1 366	15		-405	221	-4 886	623	378	32 093	26 055
	Kjøp av helsetjeneste	-289	-893	-112	-177		-9 044	-159	-53	-16	8 225		-2 519
	Andre driftskostn	491	1 628	170	1 611	6 777	4 374	3 051	1 241	1 364	2 462	-0	23 169
	Interne kostnader	465	1 163	1 309	-184	-3	-1 382	297	-404	-132	-68		1 061
	Avskrivninger				-888		13				1 413		539
Kostnad Totalt		-22 011	-24 213	-4 212	-3 569	6 774	2 666	-4 328	-360	4 684	72 523	32 093	60 047
Netto finans	Netto Finans				-202		-162		0		3 142		2 778
Netto finans Totalt					-202		-162		0		3 142		2 778
Resultat		-30 258	-46 379	-15 971	-2 302	5 189	10 353	-8 750	931	6 307	22 591	34 379	-23 909

Fire hovedkommentarer:

- Aktivitetssvikt somatikk 32 mill hiå, samt merforbruk bemanning 63 mill hiå.
- Høykostnadsområdet bidrar betydelig positivt , +34 mill grunnet lavere priser og volum på enkelte områder
- Psykiatrien bidrar med + 10 mill grunnet ledige behandlerstillinger
- Pensjon justert med – 50 mill, tilsvarende rammereduksjon på «felles».

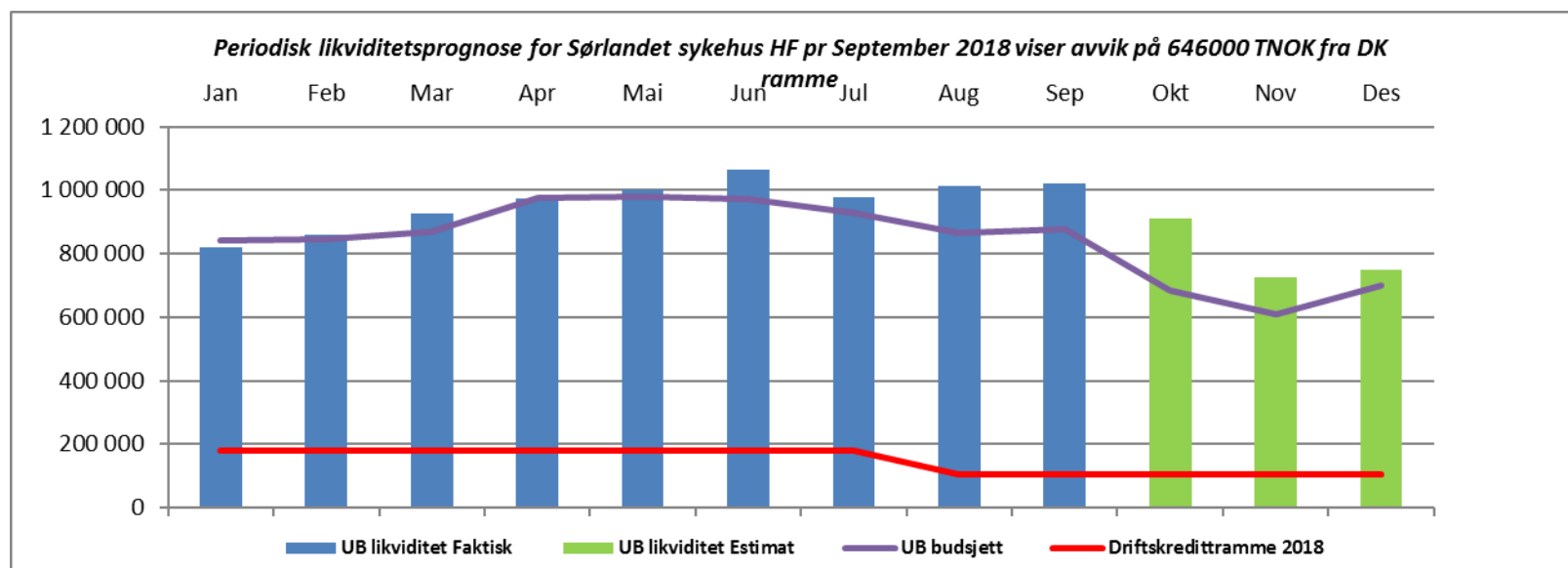
Kommentar regnskap

- Regnskap pr september viser et negativt resultatavvik på 23,9 mill kr. Inntektene er 85,7 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert basisramme utgjør 49,3 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter i somatikken er 36 mill kr lavere enn budsjettet. Kostnadene er 59 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 49,3 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 og poliklinikk hhv 9,7 og 1,9 mill kr under budsjett. Gjestepasientinntekter er 6,0 mill kr over budsjett. Andre inntekter og interne inntekter er til sammen 6,3 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 24,7 mill kr over budsjett.
- I Klinikk for somatikk Arendal er ISF-inntekter egen region døgn- og dagbehandling 20,4 mill kr under budsjett, mens ISF-inntekt poliklinikk er 2,3 mill kr under budsjett. Gjestepasientinntekter er 1,8 mill kr over budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 23,5 mill kr over budsjett.
- I Klinikk for somatikk Flekkefjord er ISF-inntekter egen region heldøgn 8,3 mill kr under budsjett, mens gjestepasientinntekter andre regioner er 3,2 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 4,2 mill kr over budsjett.

Kommentar regnskap, forts.

- Pasientreiser har et positivt avvik på 5,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,3 mill kr i avvik. Merforbruk lønnskost med totalt 3,9 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 5,7 mill kr over budsjett, mens gjestepasientkostnader/fritt behandlingsvalg er 11 mill kr over budsjett. Klinikken har et mindreforbruk på lønn inkl innleie på 9,1 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger enn tidligere. Andre driftskostnader er 4,4 mill kr under budsjett.
- Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 8,8 mill kr. Polikliniske inntekter radiologi er 6,7 mill kr under budsjett, mens polikliniske inntekter laboratorier er 1,3 mill kr over budsjett. Interne inntekter er 1,2 mill kr over budsjett. Nytt finansieringssystem på laboratoriene påvirker de avdelingsvise avvikene siden det er gjort betydelige endringer i takstsystemet. Lønnskostnader inkl innleie er 7,7 mill kr over budsjett.
- Teknologi og e-helse har et positivt avvik på 0,9 mill kr. Lønnskostnader viser et positivt avvik på 3,7 mill kr grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner. Vare- og utstyrskost behandlingshjelpemidler har negativt avvik på 7,3 mill kr. Øvrige driftskostnader har positive avvik.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik 6,3 mill kr. Det er ubesatte stillinger i alle avdelinger og lønnskostnader viser et positivt avvik på 2,8 mill kr.
- Felles viser et positivt avvik på 22,6 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 49,3 mill kr, mens mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 49,3 mill kr.
- Høykost viser et positivt avvik på 34,4 mill kr, hvorav 32,1 mill kr i mindrekostnad varekostnader.

Likviditet – utg. beholdning pr sept på +1.023 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. september på +1 023 mill kr som innebærer en økning på 11 mill kr i denne måneden.
Ift. budsjettert nivå på 879 mill kr innebærer det at foretaket pr. september endte med et avvik på +144 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +58 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -67 mill kr.
- Ift budsjettet utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt -91 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +37 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +140 mill kr.
- Driftskredittramme er for 2018 er per august endret til +104 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr september på 919 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 september

	HIÅ	Hele året		
	Regnskap	Prognose	Budsjett	Avvik
Større oppgradering	0	1 640	1 640	0
Vedlikehold og ombygginger	37 523	59 881	116 884	-57 003
Tekniske installasjoner	14 952	24 593	42 521	-17 928
MTU inkl havarier	47 556	75 294	141 853	-66 559
IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner)	2 973	10 692	44 885	-34 193
Annet utstyr	11 917	22 845	23 065	-220
Sum investeringer	114 922	194 945	370 848	-175 903
Overheng til 2019		179 455	3 552	
Sum finansierte investeringer	114 922	374 400	374 400	-175 903

- Sykehuset har pr september 2018 investert for 115 mill. kr.
- Vel halvparten av byggeprosjektene er påbegynt, og prosjekter med overheng til 2018 er alle 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	12 300	16 565	39 605
Ombygging KPH	18 671	32 800	35 800
Ombygging ifm Arealplan	8	10	55
Nybygg Psykiatri	6	700	31 700
Tiltakspakke bygg 2016	6 538	9 806	9 724
Sum ombygginger	37 523	59 881	116 884
Vedlikehold teknisk anlegg	14 952	23 593	41 521
Nødstrøm/reservekraft SSK	0	1 000	1 000
Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold	14 952	24 593	42 521
MTU ihht liste	24 907	31 335	80 398
Radiologi	4 362	8 578	25 268
Ultralyd	5 223	7 224	7 600
Utstyr SFK	0	500	500
Havaripott alle kategorier	11 834	25 142	25 402
Overvåkningsanlegg	1 230	2 515	2 685
Sum MTU inl havarier alle kategorier	47 556	75 294	141 853
IKT infrastruktur	1 741	2 895	4 395
IKT lokale prosjekt	1 232	7 797	40 490
Sum IKT	2 973	10 692	44 885
Diverse teknisk utstyr/transportmidler	11 917	22 845	23 065
Sum annet utstyr	11 917	22 845	23 065
Sum prioriterte investeringer	114 922	194 945	370 848

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. sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-31 717	-31 717	0	-181 989	-181 989	0
	Aktivitetsbaserte inn	-49 822	-51 948	-2 127	-429 386	-450 823	-21 437
	Andre innt	-132	-324	-192	-3 016	-3 330	-314
	Interne inntekter	-1	-81	-80	-254	-669	-414
Inntekt sum		-81 671	-84 070	-2 398	-614 645	-636 810	-22 165
Kostnad	Lønnskostnader	70 987	67 278	-3 710	549 357	525 875	-23 482
	Varekostn	9 731	10 035	304	89 585	86 956	-2 629
	Kjøp av helsetjeneste	254	129	-124	2 024	1 131	-893
	Andre driftskostn	931	1 074	143	7 831	9 458	1 628
	Interne kostnader	7 338	9 051	1 713	41 905	43 068	1 163
Kostnad sum		89 241	87 567	-1 674	690 702	666 489	-24 213
Resultat		7 570	3 497	-4 073	76 057	29 679	-46 379

Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr sept

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
111	Kirurgisk avdeling SSA	-3 224			-3 224	-3 573	11	-74	-13	-1 000	-4 649	-7 872
115	Ortopedisk avdeling SSA	-7 569	11		-7 558	1 355	-105	-58	-22	-185	985	-6 574
117	Avd poliklinikk og pleie SSA	594	223	94	911	-7 178	-832	-380	325	680	-7 386	-6 475
122	Øyeavdelingen	-5 031	39		-4 993	-2 435	-1 638	-16	469	17	-3 602	-8 595
125	Gyn/obst avd SSA	-1 126	100		-1 026	-363	-228	-40	-211	87	-756	-1 782
189	AIO SSA	73	21	160	253	610	-135	-58	-439	-3 579	-3 602	-3 349
192	Merkantil avd SSA					-2 192	66		890	-16	-1 252	-1 252
298	Klinikk Arendal felles	313	-813	-669	-1 169	-5 894	-1	34	379	6 428	945	-223
332	Medisinsk avdeling SSA	-4 068	97		-3 972	-3 722	11	-31	434	-1 013	-4 321	-8 293
342	Barne- og ungdomsavdeling S	-1 398	10		-1 388	-89	222	-268	-184	-257	-577	-1 965
Klinikk Arendal Totalt		-21 437	-314	-414	-22 165	-23 482	-2 629	-893	1 628	1 163	-24 213	-46 379

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal

- Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på -46,4 mill. kroner per september. Aktiviteten på heldøgnsopphold er 1,4% under budsjett per september, mens ISF-inntekten knyttet til heldøgn er 12,3 mill. kroner (-4%) under budsjett. ISF-inntekt knyttet til dagopphold er 8,1 mill. kroner (-16%) under budsjett. Vi har sett en forbedring på øyeavdelingen i september, og forventer også forbedring på kirurgi og ortopedi fra oktober når ny operasjonspoliklinikk vil bli tatt i bruk.
- Hver måned hittil i år, med unntak av juni, har klinikken ligget over budsjett på lønnskostnader. I september er avviket -3,7 mill. kroner (-6%), og per september er avviket på -23,5 mill. kroner (-4%). Inkludert i dette avviket ligger det uløst innsparingskrav, som per september beløper seg til 5,9 mill. kroner. Avdelingene har per september tatt ut 2,5 mill. kroner mer i overlegepermisjon enn det som ligger i budsjettet. Per september er det brukt 1,8 mill. kroner mer enn budsjett på vikarbyrå. Dette 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 7,2 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. Medisinsk avdeling har et negativt lønnsavvik på -3,7 mill. kroner per september. Avdelingen har hatt behov for ekstrahjelp, overtid og uforutsette vakter på grunn av sykdom hos overleger like før og under ferien. I dette 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.
- Akkumulert per september har klinikken et negativt avvik på varekostnad (-2,6 mill. kroner/-3%). 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.

- Klinikken har et positivt budsjettavvik på andre driftskostnader (+1 628/+17%). Avviket gjelder i hovedsak anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr hos Øyeavdelingen, AIO og Medisinsk avdeling.
- Internhandel lab har et negativt avvik på 0,1 mill. kroner per september. Prisene på lab-analysene har i september blitt vurdert på ny, og det har ført til en prisendring innen medisinsk mikro og medisinsk biokjemi, med tilbakevirkende kraft. Alt som var bokført i perioden jan-aug er derfor tilbakeført, og bokført med riktig priser i september. Dette har gitt en merkostnad for klinikkene som er kompensert med ramme og økt budsjett fra medisinsk serviceklinikk.
- Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjetttrammer 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 avvikle 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 september

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	264	270	-6	-2.2 %	-3	-1.1 %
Ortopedisk avdeling SSA	187	185	2	1.0 %	1	0.5 %
Øyeavdelingen	8	25	-17	-68.0 %	-23	-74.2 %
Gyn/obst avd SSA	246	221	25	11.4 %	20	8.8 %
Medisinsk avdeling SSA	572	578	-6	-1.1 %	25	4.6 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	97	104	-7	-6.4 %	0	0.0 %
Totalt	1,374	1,383	-9	-0.6 %	20	1.5 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	104	152	-48	-31.4 %	-36	-25.7 %
Ortopedisk avdeling SSA	65	101	-36	-35.5 %	-35	-35.0 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	184	292	-108	-37.0 %	-127	-40.8 %
Øyeavdelingen	289	292	-3	-1.0 %	51	21.4 %
Gyn/obst avd SSA	40	44	-4	-9.1 %	-8	-16.7 %
Medisinsk avdeling SSA	334	307	27	8.9 %	18	5.7 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	36	23	13	57.9 %	23	176.9 %
Totalt	1,052	1,210	-158	-13.1 %	-114	-9.8 %

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	1,059	1,237	-178	-14.4 %	-245	-18.8 %
Ortopedisk avdeling SSA	1,256	1,618	-362	-22.4 %	-309	-19.7 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	0	9	-9	-100.0 %	0	
Øyeavdelingen	1,847	2,321	-474	-20.4 %	-134	-6.8 %
Gyn/obst avd SSA	848	914	-66	-7.2 %	-99	-10.5 %
AIO SSA	82	83	-1	-1.2 %	-23	-21.9 %
Medisinsk avdeling SSA	2,079	2,240	-161	-7.2 %	-60	-2.8 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	689	629	60	9.5 %	-172	-20.0 %
Totalt	7,860	9,052	-1,192	-13.2 %	-1042	-11.7 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal pr september

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	2,432	2,407	25	1.0 %	273	12.6 %
Ortopedisk avdeling SSA	1,590	1,683	-93	-5.5 %	-14	-0.9 %
Øyeavdelingen	118	225	-107	-47.6 %	-112	-48.7 %
Gyn/obst avd SSA	2,011	1,994	17	0.8 %	-119	-5.6 %
AIO SSA	1		1	100.0 %	1	
Medisinsk avdeling SSA	5,267	5,263	4	0.1 %	54	1.0 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	882	904	-22	-2.4 %	-22	-2.4 %
Totalt	12,301	12,476	-175	-1.4 %	61	0.5 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	871	1,194	-323	-27.1 %	-215	-19.8 %
Ortopedisk avdeling SSA	595	811	-216	-26.6 %	-201	-25.3 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	2,278	2,569	-291	-11.3 %	-303	-11.7 %
Øyeavdelingen	1,739	2,196	-457	-20.8 %	-74	-4.1 %
Gyn/obst avd SSA	403	361	42	11.6 %	39	10.7 %
AIO SSA	5		5	100.0 %	5	
Medisinsk avdeling SSA	3,088	2,898	190	6.6 %	188	6.5 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	285	188	97	51.8 %	192	206.5 %
Totalt	9,264	10,217	-953	-9.3 %	-369	-3.8 %
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	9,796	10,427	-631	-6.0 %	-493	-4.8 %
Ortopedisk avdeling SSA	12,512	13,389	-877	-6.5 %	-987	-7.3 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	0	83	-83	-100.0 %	0	
Øyeavdelingen	17,252	18,719	-1,467	-7.8 %	315	1.9 %
Gyn/obst avd SSA	7,615	8,231	-616	-7.5 %	-378	-4.7 %
AIO SSA	735	682	53	7.8 %	93	14.5 %
Medisinsk avdeling SSA	18,171	17,952	219	1.2 %	128	0.7 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	5,271	5,846	-575	-9.8 %	-428	-7.5 %
Totalt	71,352	75,327	-3,975	-5.3 %	-1750	-2.4 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal pr september

Somatisk klinikk Arendal	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	3 300	-133	-3,9 %
Ortopedisk avdeling	3 142	-344	-9,9 %
Akuttmottak	35	2	6,3 %
Øyeavdeling	1 112	-240	-17,8 %
Gyn. avdeling	588	-60	-9,3 %
Fødebarsel avdeling	1 119	20	1,8 %
Medisinsk avdeling	7 215	-205	-2,8 %
Barne-og ungdomsavdeling	1 009	-56	-5,3 %
Sum somatisk klinikk SSA	17 520	-1 016	-5,5 %

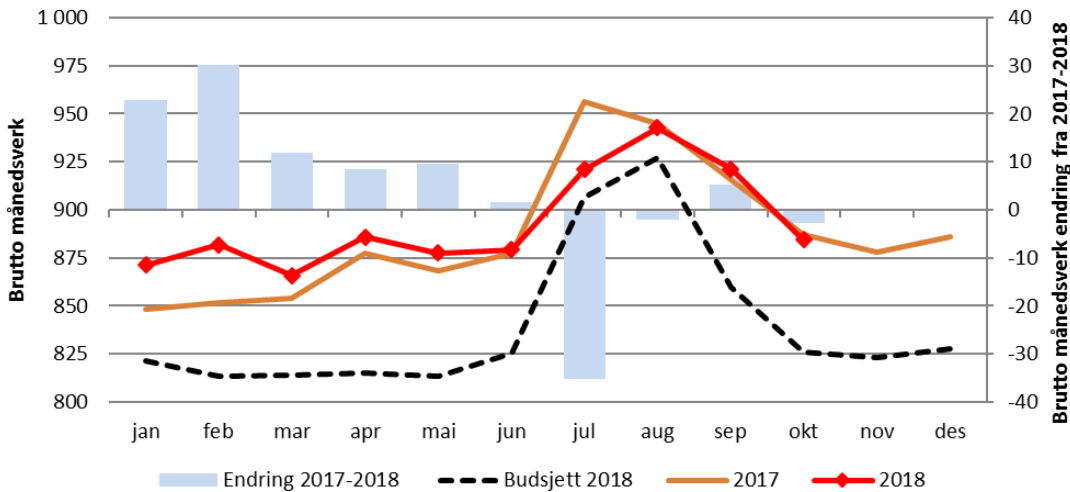
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal

- Aktiviteten på heldøgn i september var omtrent på budsjett (-9/-0,6%), og per september ligger klinikken 175 opphold under budsjett (-1,4%). I forhold til i fjor er aktiviteten på heldøgn økt med 61 opphold (+0,5%). Øyeavdelingen har et negativt budsjettavvik på 107 opphold (-48%) per september, dette er 112 (49%) færre enn samme periode i fjor. Dette er ø-hjelps pasienter og vil variere, samtidig som avdelingen i fjor hadde flere uerfarne leger og dermed også flere innleggelser. Budsjettet for 2019 justeres ned. Kirurgisk avdeling har 25 opphold (+1%) over budsjett, dette er hele 273 (13%) mer enn i fjor. Ortopedisk avdeling og barne- og ungdomsavdelingen (BUA) har et negativt avvik på hhv. 93 (-6%) og 22 (-2%) mot budsjett. Dette skyldes tilgang på legeressurser.
- Klinikken har i alle måneder med unntak av juli ligget under budsjett på dagbehandling. I september er klinikken 158 opphold (-13%) under budsjett, og per september 953 (-9%) under budsjett. På Øyeavdelingen ser vi en forbedring på aktiviteten etter utvidelse av åpningstidene på operasjon, og avdelingen er omtrent på budsjett i september, med 3 opphold (-1%) i avvik. Kirurgisk og ortopedisk avdeling har fortsatt et negativt avvik på dagkirurgi. Fra oktober forventer vi å se en bedring, da vil den nye operasjonspoliklinikken tas i bruk.
- Poliklinisk aktivitet var i september under budsjett for alle avdelinger, med unntak av BUA og smertepoliklinikk. Budsjettavviket i september er på -1 192 (-13%), dette er 1 042 (-12%) færre enn i fjor. Akkumulert per september er den polikliniske aktiviteten 3 975 (-5%) under budsjett, og 1 750 (2%) under aktiviteten i fjor. 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. Avvikene på kirurgi, ortopedi, gyn og BUA skyldes kapasitetsproblemer (hovedsakelig legeressurser).

Bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr oktober

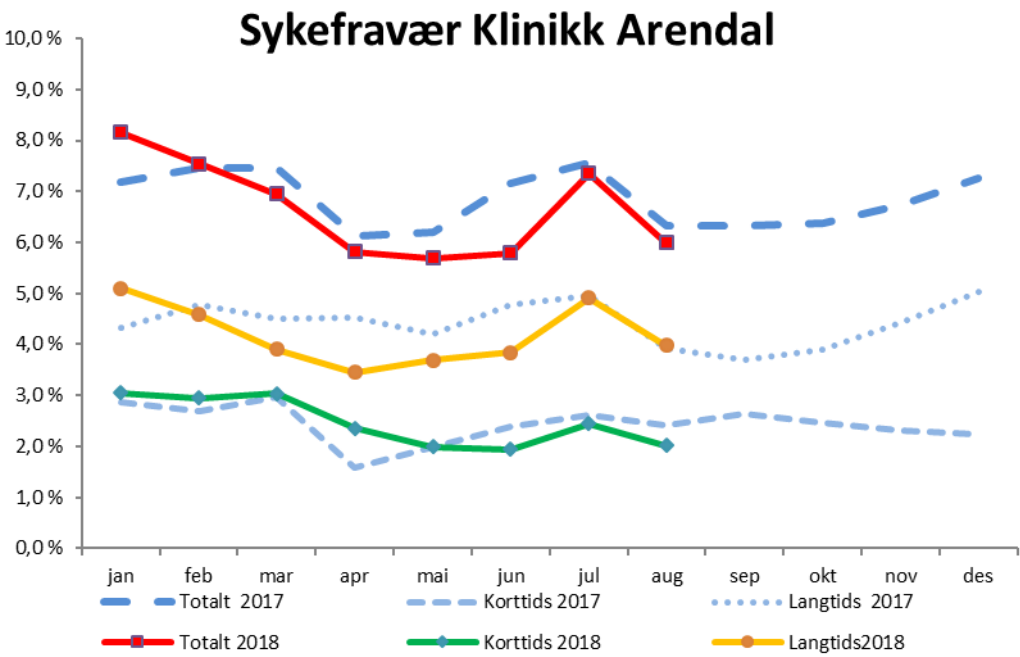
		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd									
111	Kirurgisk avdeling SSA	35	33	-2	2	36	36	0	4	32
115	Ortopedisk avdeling SSA	18	18	1	0	18	17	0	-1	19
117	Avd poliklinikk og pleie SSA	287	286	0	23	294	291	-3	23	267
122	Øyeavdelingen	29	39	10	5	27	31	4	2	31
125	Gyn/obst avd SSA	52	52	0	0	52	53	1	1	52
189	AIO SSA	233	221	-12	1	229	229	-1	0	227
192	Merkantil avd SSA	94	94	0	8	94	96	2	8	87
298	Klinikk Arendal felles	6	5	-1	8	5	5	0	11	-5
332	Medisinsk avdeling SSA	72	72	-1	10	71	72	1	7	65
342	Barne- og ungdomsavdeling SSA	62	63	2	1	62	62	0	-1	63
Sum Klinikk for Somatikk Arendal		887	884	-3	58	888	893	5	54	837

Klinikk for somatikk Arendal



Virksomhetsrapport september 2018

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

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr okt.

- Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 58 årsverk i oktober, og 54 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 i oktober 3,4 flere årsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettet vikar for, og avdelingene bruker 1 årsverk mer i overlegepermisjon enn det som ligger i budsjettet.
- Avdeling for poliklinikk og pleie har i oktober brukt 23 flere årsverk enn budsjett, og er på samme nivå som oktober i fjor. Akkumulert per oktober har de brukt 23 årsverk mer enn budsjett, men de har hatt en nedgang i forhold til samme periode i fjor på 3 årsverk. Avdelingen har i oktober hatt 5 flere årsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettet vikar for, og i tillegg kan 6 årsverk av merforbruket forklares med en «merbelastning» av årsverk fra bemanningsenhet. Alle lønnede årsverk i bemanningsenhet blir belastet avdelingene forholdsmessig etter timeforbruk, og «ikke aktive» årsverk som fødsels- og studiepermisjoner utgjør 6,5 årsverk, som er fordelt ut. Ellers kan noe av merforbruket forklares med høyt belegg i august, spesielt på kirurgisk post 3c.
- Medisinsk avdeling bruker 10 årsverk mer enn budsjett i oktober, dette er 1 årsverk mindre enn oktober i fjor. Per oktober er avviket på 7 årsverk, dette er 1 årsverk mer enn i fjor. Avdelingen har flere gravide/delvis sykmeldte som er i tilrettelagt arbeid, og som ikke går i vakter. Dette gjør at avdelingen bruker variable årsverk (uforutsette vakter, overtid og ekstrahjelp). Avdelingen har hatt 4 årsverk i overlegepermisjon i oktober. Dette blir avdelingen godskrevet en måned på etterskudd.

Klinikk for somatikk Flekkefjord

Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-8 578	-8 578	0	-44 060	-44 060	0
	Aktivitetsbaserte innt	-14 159	-17 111	-2 952	-134 802	-147 299	-12 497
	Andre innt	-468	-488	-20	-5 317	-4 839	478
	Interne inntekter	9	-23	-33	-472	-211	261
Inntekt sum		-23 196	-26 200	-3 004	-184 650	-196 408	-11 758
Kostnad	Lønnskostnader	22 709	21 619	-1 090	173 495	169 282	-4 213
	Varekostn	1 707	1 980	273	17 457	16 091	-1 366
	Kjøp av helsetjenester	17	22	5	318	206	-112
	Andre driftskostn	668	464	-204	4 081	4 250	170
	Interne kostnader	1 947	2 617	669	12 986	14 296	1 309
Kostnad sum		27 048	26 702	-345	208 337	204 125	-4 212
Resultat		3 852	502	-3 350	23 687	7 717	-15 971

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr sept

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
127	Avd for kirurgiske fag SSF	-9 822	24	-185	-9 983	-5 224	920	-5	-126	-42	-4 477	-14 460
333	Medisinsk avdeling SSF	-2 651	1 006	349	-1 296	-2 287	-2 285	-107	618	-35	-4 097	-5 392
398	Klinikk Flekkefjord felles	-24	-552	96	-480	3 298	-1		-322	1 386	4 361	3 882
	Klinikk Flekkefjord Totalt	-12 497	478	261	-11 758	-4 213	-1 366	-112	170	1 309	-4 212	-15 971

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord

- Somatikk Flekkefjord har et negativt resultatavvik på 16,0 mill. kroner per september. Inntektsavviket er på -11,8 mill. kroner (herav avvik gjestepasienter -3,2 mill), lønnsavviket er på -4,3 mill. (inkl. byrå), avvik varekostnader -1,4 mill, avvik andre driftskostnader +0,2 mill og avvik interne poster på +1,3 mill.
- Det er avd. for kirurgiske fag som har det største budsjettavviket pr september med -14,5 mill., mens medisinsk avd. har et budsjettavvik pr september på -5,4 mill. Positivt avvik på klinikk felles med +3,9 mill.
- Rekruttering av legespesialister i avd. for kir. fag er en stor utfordring. Pr. i dag har vi ledig to gynekologstillinger, en anestesilegestilling og en ortoped stilling. Det har også vært en utfordring i fht. spesialsykepleiere i anestesi og operasjon. Vi har i nesten hele 2018 gått med redusert antall operasjonsteam på grunn av mangel på operatører og spes. sykepleiere. Det arbeides med å finne løsninger som kan forbedre den økonomiske situasjonen.
- September måned alene viser et resultat for klinikken på -3,3 mill. (Herav avd. for kir. fag – 2,9 mill, med. avd. -1,7 mill og klinikk felles + 1,2 mill.) Klinikk felles er tilført 1,2 mill. i budsjett i september knyttet til nye priser lab. prøver. Det er ikke foretatt budsjettoverføring til avdelingene fra klinikk felles. Klinikken har også bokført tap på krav med 0,2 mill. i september. Inntektene var i september negative med -3,0 mill. (herav gjestepasientinntekter -1,3 mill.), lønnsavvik -1,0 mill., positivt avvik varekostnader på 0,3 mill., negativt avvik på andre driftskostnader med -0,2 mill og positivt avvik på interne poster på 0,7 mill.

Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord september

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	224	264	-40	-15.3 %	-25	-10.0 %
Medisinsk avdeling SSF	216	249	-33	-13.3 %	4	1.9 %
Totalt	440	514	-74	-14.3 %	-21	-4.6 %

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	106	131	-25	-18.9 %	-16	-13.1 %
Medisinsk avdeling SSF	146	133	13	9.7 %	2	1.4 %
Totalt	252	264	-12	-4.5 %	-14	-5.3 %

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	789	1,101	-312	-28.4 %	-334	-29.7 %
Medisinsk avdeling SSF	873	989	-116	-11.8 %	-43	-4.7 %
Totalt	1,662	2,091	-429	-20.5 %	-377	-18.5 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord pr september

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	2,150	2,357	-207	-8.8 %	-86	-3.8 %
Medisinsk avdeling SSF	2,088	2,216	-128	-5.8 %	-80	-3.7 %
Totalt	4,238	4,572	-334	-7.3 %	-166	-3.8 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Avd for kirurgiske fag SSF	1,120	1,180	-60	-5.1 %	-33	-2.9 %
Medisinsk avdeling SSF	1,299	1,262	37	2.9 %	33	2.6 %
Totalt	2,419	2,442	-23	-0.9 %	0	0.0 %

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	8,543	9,313	-770	-8.3 %	-620	-6.8 %
Medisinsk avdeling SSF	7,603	7,489	114	1.5 %	-109	-1.4 %
Totalt	16,146	16,802	-656	-3.9 %	-729	-4.3 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord pr september

Somatisk klinikk Flekkefjord	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	1 884	-295	-13,5 %
Gyn.avdeling	374	-57	-13,1 %
Fødebarsel avdeling	454	-17	-3,7 %
Medisinsk avdeling	2 596	-125	-4,6 %
Sum somatisk klinikk SSF	5 309	-494	-8,5 %

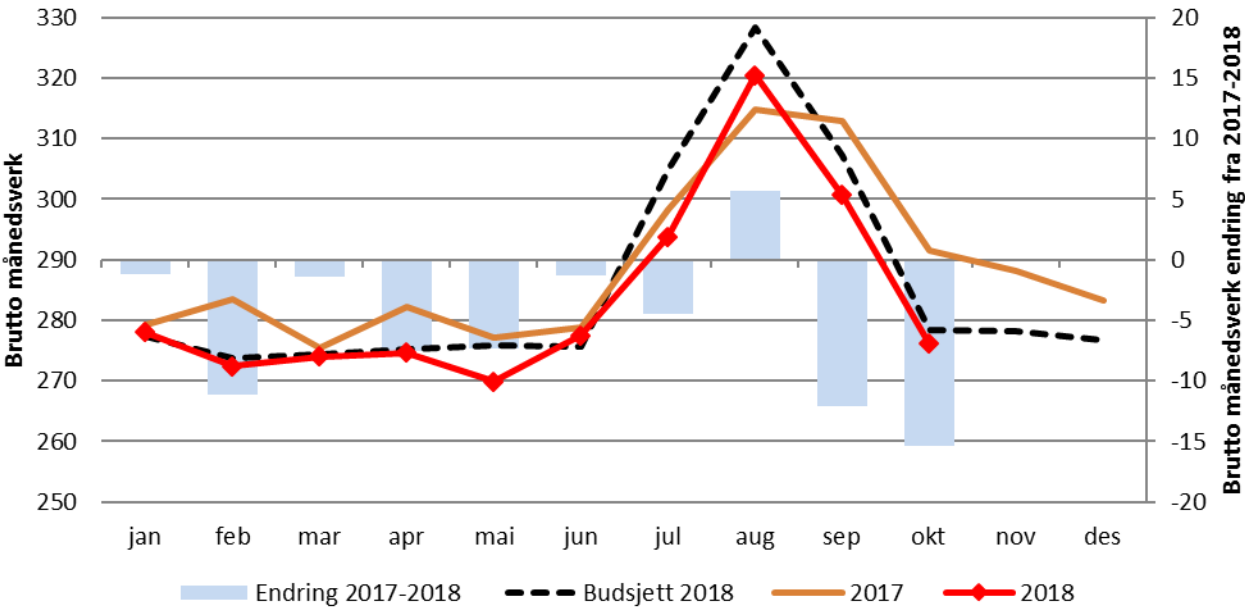
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord

- For somatikk Flekkefjord viser tallene for september måned en mindreaktivitet ifht. budsjett for alle tre behandlingsnivåer.
- Akkumulert per september har somatikk SSF et negativt budsjettavvik på heldøgnsopphold på -334 (-7,3%). Dette er -166 (-3,8%) i fht. samme periode for 2017. Avdeling for kir. fag har det største avviket med -207 heldøgnsopphold og i medisinsk avdeling er avviket -128. Det er store utfordringer på legesiden i avdeling for kir. fag. Vi fikk ansatt to nye ortopeder og en kirurg fra sommeren 2018, og vi så i juli og august en økt aktivitet, men aktuelt har en av de nyansatte ortopedene sagt opp igjen. I tillegg har avdelingen har ledig gynekolog og anestesilegestilling. Vi kan ikke forvente å nå aktivitetsmålene som er satt i avdeling for kirurgiske fag. Det er budsjettert med et høyt belegg i medisinsk sengepost, og avdelingen har et negativt avvik på -128 heldøgnsopphold pr. september. Det er en ønsket utvikling å få ned antall innleggelser og beleggsprosent i medisinsk avdeling. 96 % av innleggelsene i medisinsk avdeling er ø-hjelp. September måned alene viser for klinikken -74 heldøgnsopphold i fht. budsjett (-40 i kirurgi og -33 i med. avd.).
- På dagbehandlinger har klinikken et negativt avvik pr. september på -23 (-0,9%). Dette er akkurat det samme som samme periode i 2017. Avdeling for kir. fag har et negativt avvik på -60 og medisinsk avdeling har et positivt avvik på +37. Tallene er for kir. avdeling lavere enn samme periode i fjor (-33), og for medisinsk avdeling er aktiviteten på dagbehandlinger positiv med +33 som for samme periode i 2017. For september måned viser tallene for klinikken -12 på dagbehandlinger (-25 i kirurgi og +13 i med.avd.).
- Akkumulert per september er poliklinisk aktivitet 3,9 % under budsjett eller -656 konsultasjoner. Avd. for kir. fag har -770, mens medisinsk avdeling har +114. September måned alene viser for klinikken -429 polikliniske konsultasjoner (-312 i kirurgi og - 116 i med.avd.).
- DRG avviket pr. september er på -494 poeng. Dette gir et avvik tilsvarende kr. -10,7 mill. kroner

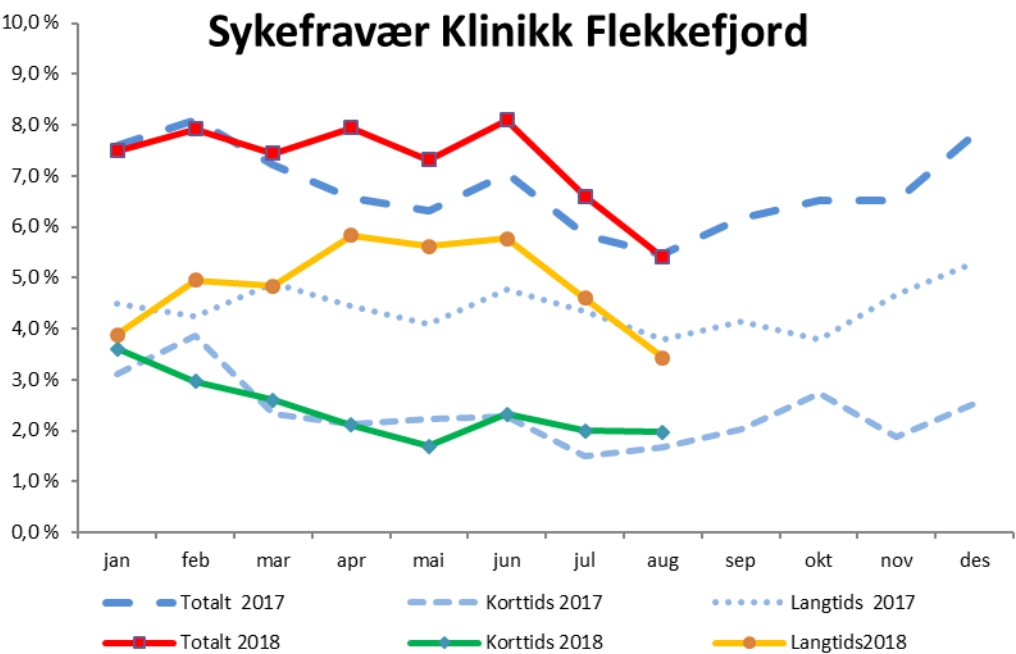
Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr oktober

		Denne mnd	Denne mnd	Endring	Avvik			Endring	Avvik	Budsjett
Avd	Avd	2017	2018	2017-2018	mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	2017-2018 H1Å	mot bud akk	
127	Avd for kirurgiske fag SSF	127	120	-7	-2	128	123	-5	-3	126
333	Medisinsk avdeling SSF	130	125	-5	4	129	128	-1	4	124
398	Klinikk Flekkefjord felles	34	31	-3	-3	32	32	1	-2	35
Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord		291	276	-15	-2	289	284	-6	-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 %	8,1 %	6,6 %	5,4 %				
Korttids 2018	3,6 %	3,0 %	2,6 %	2,1 %	1,7 %	2,3 %	2,0 %	2,0 %				
Langtids2018	3,9 %	5,0 %	4,8 %	5,8 %	5,6 %	5,8 %	4,6 %	3,4 %				
Endring totalt 2017 -	-0,1 %	-0,2 %	0,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %	0,8 %	0,0 %	-6,2 %	-6,5 %	-6,5 %	-7,8 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr sep.

- Somatikk Flekkefjord bruker pr. oktober 2018 6,0 årsverk mindre enn for samme periode i fjor. -2,0 årsverk pr. oktober i fht. budsjett. I oktober måned brukte klinikken -2,0 årsverk i fht. budsjett.
- Avd. for kirurgiske fag har pr. oktober et forbruk på -2,0 årsverk. (-7,00 for oktober 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 (+4 i oktober). Merforbruket på årsverk i medisinsk avdeling er knyttet til sengeposten (+3) og medisinsk poliklinikk (+1).
- Klinikken har fra august 2018 totalt 6 sykepleiere som har startet i videreutdanning. Vi har tidligere kun hatt en. Dette vil gi utslag med + 4,0 årsverk.

Klinikk for somatikk Kristiansand

Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-59 164	-59 164	0	-348 940	-348 940	0
	Aktivitetsbaserte innt	-81 912	-85 774	-3 862	-743 391	-745 343	-1 952
	Andre innt	-436	-1 028	-592	-5 567	-9 267	-3 700
	Interne inntekter	-82	-428	-346	-1 317	-3 911	-2 594
Inntekt sum		-141 594	-146 394	-4 800	-1 099 215	-1 107 462	-8 246
Kostnad	Lønnskostnader	124 730	117 734	-6 996	952 389	927 700	-24 689
	Varekostn	10 928	11 715	787	99 488	101 500	2 011
	Kjøp av helsetjenester	530	553	23	5 523	5 233	-289
	Andre driftskostn	1 805	1 688	-117	14 501	14 992	491
	Interne kostnader	11 994	14 726	2 732	74 472	74 937	465
Kostnad sum		149 987	146 415	-3 571	1 146 372	1 124 361	-22 011
Resultat		8 393	22	-8 371	47 157	16 900	-30 258

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr sept

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
110	Kirurgisk avdeling SSK	-5 554	-2 525	-1	-8 081	-939	75	-51	-148	-491	-1 553	-9 633
114	Ortopedisk avdeling SSK	7 983	-372		7 611	-1 941	280	9	213	-1 190	-2 629	4 982
118	Kir senger avd SSK	381	339	3	723	-3 447	294	150	-217	104	-3 116	-2 392
121	ØNH-avdeling	954	-105		849	508	441		-178	548	1 319	2 167
124	Kvinneklinnk SSK	-2 692	2		-2 690	-1 299	-86	-25	-404	124	-1 690	-4 380
185	AIO SSK	57			57	-2 168	-6	-239	858	842	-713	-656
198	Klinikk Kristiansand felles	817	880	-3 076	-1 379	-5 462	604	87	-548	8 260	2 942	1 563
331	Medisinsk avdeling SSK	-2 115	91	-22	-2 045	-6 780	-878	-146	-700	-6 188	-14 693	-16 739
336	Senter for kreftbehandling	1 760	-768	463	1 456	896	1 363	55	74	-723	1 666	3 121
341	BUA SSK	1 147	-462	38	723	-2 358	18	-129	441	-474	-2 500	-1 777
343	Nevrologisk avdeling	-1 218	-852		-2 069	-1 445	-364	-3	159	-519	-2 172	-4 241
349	AFR	-3 472	70		-3 401	-254	270	3	940	172	1 129	-2 272
atikk Kristiansand Totalt		-1 952	-3 700	-2 594	-8 246	-24 689	2 011	-289	491	465	-22 011	-30 258

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand

- I budsjettet for 2018 har somatisk klinikk Kristiansand et budsjett som i utgangspunktet er mer realistisk enn på flere år. Klinikken har fått bedret rammebetingelser gjennom en vesentlig økning i kostnadsvekter for de pasientgrupper som ble behandlet i 2017, noe som bidrar til økte inntekter for i prinsippet samme ressursinnsats man hadde ved utgangen av 2017. I tillegg har klinikken for 2018 fått et tillatt underskudd på 20 mill kr. Tillatt underskudd anses som en midlertidig budsjettjustering i somatikken. Klinikken hadde ved inngangen til 2018 direkte uløste innsparingskrav i budsjettet på ca 8 mill kr, med tillegg av et tilsvarende beløp med høy risiko. Risiko er mest åpenbar knyttet til stram budsjettering av variabel lønn, samt aktivitet utover 2017-nivå på innlagte heldøgn (Medisinsk avdeling) og dagkirurgi (særlig ØNH-avdeling).
- September måned ble svak med -8,3 mill kr mot budsjett. Merutgifter lønnsoppgjør (-), svak aktivitet innlagte (-), rammeendring/løsning for nye priser på laboratorieprøver (+) og tertialoppgjør kvalitetssikring koding (+) påvirket resultatet betydelig i september. Akkumulert pr. september er er budsjettavviket på -30,2 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter viste -3,8 mill kr i september, til tross for positiv effekt av tertialavregning koding (+2,7 mill kr). Lønnsavviket i september var på hele -7,0 mill kr og hele 4,5 mill kr skyldes belastning hiå av lønnsoppgjør utover budsjettet. Interne kostnader viser +2,7 mill kr, ref. rammeoverføring fra Medisinsk service (se over).
- Aktivitetsavhengige inntekter/annen inntekt hiå viser -5,6 mill kr. Akkumulert positivt indeksavvik er nær 10 mill kr (bl.a vekst tracheostomier, økning volum ortopedi og flere høy-drg pasienter på Nyfødtposten).
- På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. september en overskridelse på 24,6 mill kr, herav 4,5 mill kr merbelastning lønnsoppgjøret i sin helhet belastet i september på «klinikk felles». Klinikk felles overskrider nå med 5,4 mill kr. De største negative avvikene ellers: Kir. senger (-3,4 mill), AIO (-2,1 mill kr), Barnesenteret (-2,3 mill kr) og Medisinsk avdeling (- 6,7 mill kr). Hovedårsaker til avvik: Høyt sykefravær, ekstrasjelp, kveldspoliklinikk, vikarbyrå, større uttak enn budsjettet for overlege- permisjoner (5 månedsverk utover budsjett i hiå ca -4,0 mill kr), frivillig pol. kl utgift (ca 3,5 mill kr), samt uløst tiltak på 6,75 årsverk hiå. Klinikken uløste budsjetterte innsparinger på lønnsområdet er ca 5,5 mill kr.

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts.

- Varekostnader viser pr. september et mindreforbruk på 2,0 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, og i september ble det foretatt en rammejustering for årets første 9 måneder som bidro positivt. Totalt viste laboratorieprøver da et mindreforbruk i september på nær 2,5 mill kr. Akkumulert har interne kjøp et mindreforbruk på 0,4 mill kr pr. september. Mat, blod og røntgen har mindreforbruk på henholdsvis 72.000/1.051.000/159.000 kr og -743 færre innlagte enn budsjettert (-3,4 %) skulle tilsi et mindreforbruk. Laboratorieprøver overskrider likevel akkumulert nær 2,0 mill kr, og oversikter viser at det for enkelte prøver er betydelig volumvekst særlig på Akuttmottak og BUA. Klinikken griper fatt i problemstillingen for å minimere unødvendige prøver. Internt salg av arbeidskraft har negativt avvik på 3,0 mill kr, mens internt kjøp av arbeidskraft har mindretgift 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 9,6 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.
 - Kvinneklubben er i bedring, men overskrider med 3,7 mill kr, ref. kommentarer aktivitet.
 - Medisinsk avd overskrider med 16,7 mill kr, men har et avvik på lab. prøver på hele 6,8 mill kr. Avdelingen har ikke blitt kompensert for rammeendringen ennå (ført på klinikk felles i september). Foreløpige tall kan tyde på at mer enn halve avviket vil bli kompensert, mens volumavvik må dekkes i avdelingen.

Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettammer:

- Fokus rettes nå mot 2019-budsjettet. Og det vil bli foreslått bemanningskutt på flere avdelinger.
- Klinikkleidelsen vil også ha fokus på evt avvikling eller nedskalering av tilbud på enkelte avdelinger.
- Budsjettutfordringene er så store i somatikken at upopulære tiltak vil bli nødvendig, og gjennomførbarheten vil kreve at de 3 somatiske klinikkene samles om profilen på enkelte områder.

Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand september

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	397	422	-25	-6.0 %	-17	-4.1 %
Ortopedisk avdeling SSK	244	249	-5	-2.0 %	-45	-15.6 %
ØNH-avdeling	72	74	-2	-3.3 %	3	4.3 %
Kvinneklinnikk SSK	391	423	-32	-7.5 %	-35	-8.2 %
Medisinsk avdeling SSK	665	763	-98	-12.8 %	-39	-5.5 %
Senter for kreftbehandling	38	41	-3	-7.0 %	-10	-20.8 %
BUA SSK	208	177	31	17.6 %	15	7.8 %
Nevrologisk avdeling	237	274	-37	-13.6 %	-29	-10.9 %
AFR	39	38	1	2.6 %	3	8.3 %
Totalt	2,291	2,462	-171	-6.9 %	-154	-6.3 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Kirurgisk avdeling SSK	178	105	73	69.9 %	43	31.9 %
Ortopedisk avdeling SSK	88	96	-8	-8.1 %	0	0.0 %
ØNH-avdeling	116	166	-50	-30.2 %	-32	-21.6 %
Kvinneklinnikk SSK	96	85	11	12.7 %	11	12.9 %
Medisinsk avdeling SSK	611	613	-2	-0.3 %	-14	-2.2 %
Senter for kreftbehandling	341	343	-2	-0.6 %	18	5.6 %
BUA SSK	34	27	7	24.1 %	0	0.0 %
Nevrologisk avdeling	5	15	-10	-66.7 %	-11	-68.8 %
AFR	1		1	100.0 %	1	
Totalt	1,470	1,450	20	1.4 %	16	1.1 %
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	2,056	2,208	-152	-6.9 %	151	7.9 %
Ortopedisk avdeling SSK	1,849	1,976	-127	-6.4 %	30	1.6 %
ØNH-avdeling	2,419	2,800	-381	-13.6 %	-322	-11.7 %
Kvinneklinnikk SSK	1,430	1,570	-140	-8.9 %	-58	-3.9 %
AIO SSK	30		30	100.0 %	0	0.0 %
Medisinsk avdeling SSK	4,752	5,021	-269	-5.4 %	-314	-6.2 %
Senter for kreftbehandling	516	490	26	5.3 %	70	15.7 %
BUA SSK	915	996	-81	-8.2 %	-159	-14.8 %
Nevrologisk avdeling	1,129	1,236	-107	-8.7 %	58	5.4 %
AFR	1,079	1,250	-171	-13.7 %	-18	-1.6 %
Totalt	16,175	17,547	-1,372	-7.8 %	-562	-3.4 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand pr september

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	3,501	3,669	-168	-4.6 %	-169	-4.6 %
Ortopedisk avdeling SSK	2,460	2,185	275	12.6 %	207	9.2 %
ØNH-avdeling	610	598	12	2.0 %	-12	-1.9 %
Kvinneklinnikk SSK	3,762	3,974	-212	-5.3 %	-166	-4.2 %
Medisinsk avdeling SSK	6,332	6,807	-475	-7.0 %	-136	-2.1 %
Senter for kreftbehandling	358	354	4	1.2 %	8	2.3 %
BUA SSK	1,609	1,678	-69	-4.1 %	-58	-3.5 %
Nevrologisk avdeling	2,383	2,490	-107	-4.3 %	-54	-2.2 %
AFR	322	325	-3	-0.9 %	16	5.2 %
Totalt	21,337	22,080	-743	-3.4 %	-364	-1.7 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	1,232	829	403	48.6 %	386	45.6 %
Ortopedisk avdeling SSK	640	688	-48	-6.9 %	-43	-6.3 %
ØNH-avdeling	1,041	1,373	-332	-24.2 %	-206	-16.5 %
Kvinneklinnikk SSK	802	664	138	20.8 %	129	19.2 %
AIO SSK	1		1	100.0 %	1	
Medisinsk avdeling SSK	5,848	5,629	219	3.9 %	197	3.5 %
Senter for kreftbehandling	3,114	3,016	98	3.3 %	153	5.2 %
BUA SSK	153	202	-49	-24.4 %	-74	-32.6 %
Nevrologisk avdeling	55	135	-80	-59.3 %	-92	-62.6 %
AFR	1		1	100.0 %	-1	-50.0 %
Totalt	12,887	12,536	351	2.8 %	450	3.6 %

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	18,097	18,634	-537	-2.9 %	1353	8.1 %
Ortopedisk avdeling SSK	18,188	17,643	545	3.1 %	882	5.1 %
ØNH-avdeling	22,736	23,577	-841	-3.6 %	-638	-2.7 %
Kvinneklinnikk SSK	14,178	13,795	383	2.8 %	528	3.9 %
AIO SSK	228		228	100.0 %	12	5.6 %
Medisinsk avdeling SSK	42,301	40,546	1,755	4.3 %	2464	6.2 %
Senter for kreftbehandling	5,188	4,175	1,013	24.3 %	852	19.6 %
BUA SSK	8,467	8,075	392	4.9 %	322	4.0 %
Nevrologisk avdeling	9,293	9,598	-305	-3.2 %	-163	-1.7 %
AFR	8,326	9,446	-1,120	-11.9 %	593	7.7 %
Totalt	147,002	145,489	1,513	1.0 %	6205	4.4 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand pr september

Somatisk klinikk Kristiansand	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	5 719	-292	-4,9 %
Ortopedisk avdeling	4 219	335	8,6 %
Øre-Nese-Hals avdeling SSHF	1 544	44	2,9 %
Gyn. avdeling	768	-94	-10,9 %
Fødebarsel avdeling	2 305	-46	-2,0 %
Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd.	8 923	-125	-1,4 %
Senter for kreftbehandling	1 992	71	3,7 %
Neurologisk avdeling SSHF	2 510	-89	-3,4 %
BUA	2 503	7	0,3 %
AFR	683	-143	-17,3 %
Sum somatisk klinikk SSK	31 166	-331	-1,1 %

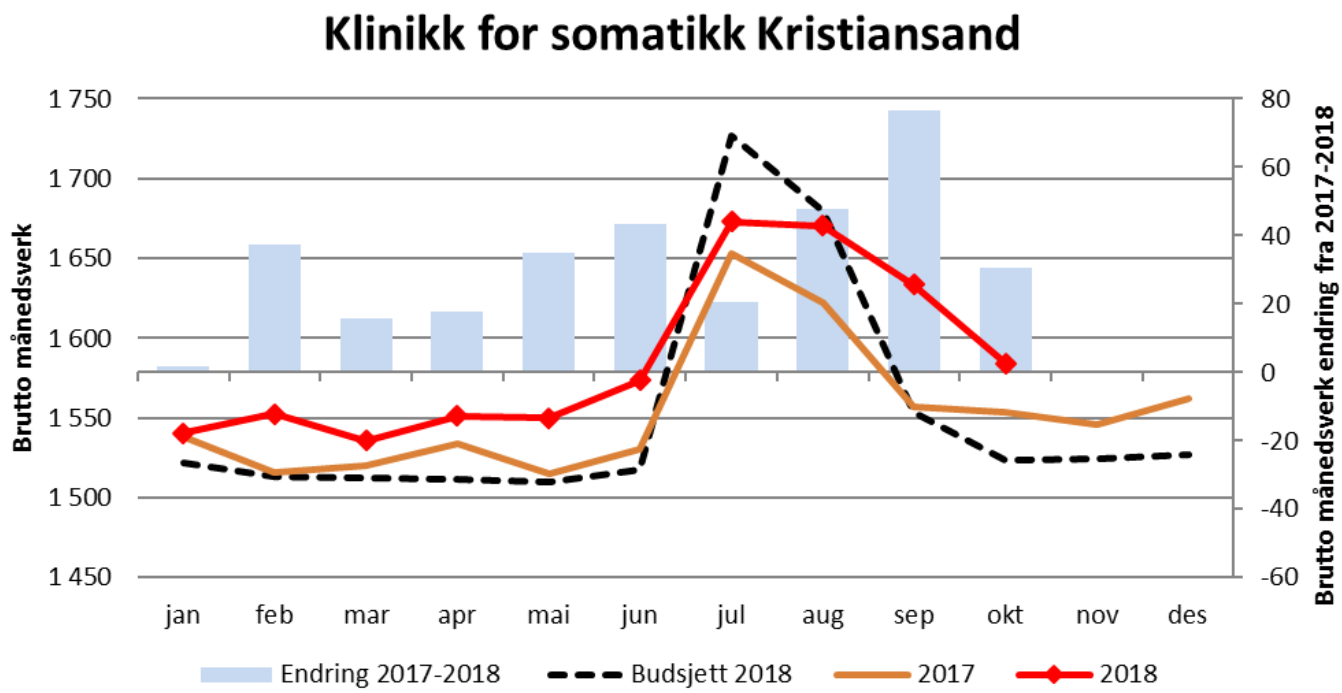
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand

- 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%).
- September viste svak aktivitet på innlagte og poliklinikk mot budsjett, mens dagbehandlinger var positiv.
- Antall *innlagte heldøgn* viste i september -171 mot budsjett, og -154 mot september 2017. Akkumulert pr. september viser -743/-3,4% mot budsjett (-364/-1,7% mot 2017). Kvinneklippen har hiå budsjettavvik på -212 (fødeposten har hatt en god sommerperiode og viser akkumulert -40). Medisinsk avdeling har hiå -475 (ned 136/2,1 % fra 2017), og september var svak mot budsjett (-98). Kirurgisk avdeling har -168 mot budsjett, men kompenserer med økt dagkirurgi (+403). Ortopedisk avdeling har svært høy aktivitet med +275 mot budsjett (+207 mot 2017), og stort sett med tunge drg-er som gir sterke inntekter for avdelingen.
- *Dagbehandling og dagkirurgi* viste i september +20 mot budsjett, og +16 mot september 2017. Akkumulert er det +351 mot budsjett og +450 mot 2017. Kirurgisk avdeling har et betydelig positivt avvik mot budsjett (+403), mens det er negativt avvik mot budsjett ved ØNH (-332). ØNH har bl.a hatt stort fravær i legegruppen i 2018. Medisinsk avdeling har samlet +219, men -26 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. september med +1.513 mot budsjett og +6.205 mot 2017. Aktivitet i september var dog svak med -1.372 mot budsjett. Medisinsk avdeling, SFK og Ortopedisk avdeling har hiå betydelige positive avvik mot budsjett (+1.755, +1.013 og +545). 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 (-1.120 mot budsjett), og dette kan delforklares med stort sykefravær blant behandlere hiå.
- DRG-poeng viser etter september -331 poeng (-1,1 %) mot budsjett, tilsvarende ca -7,2 mill kr.

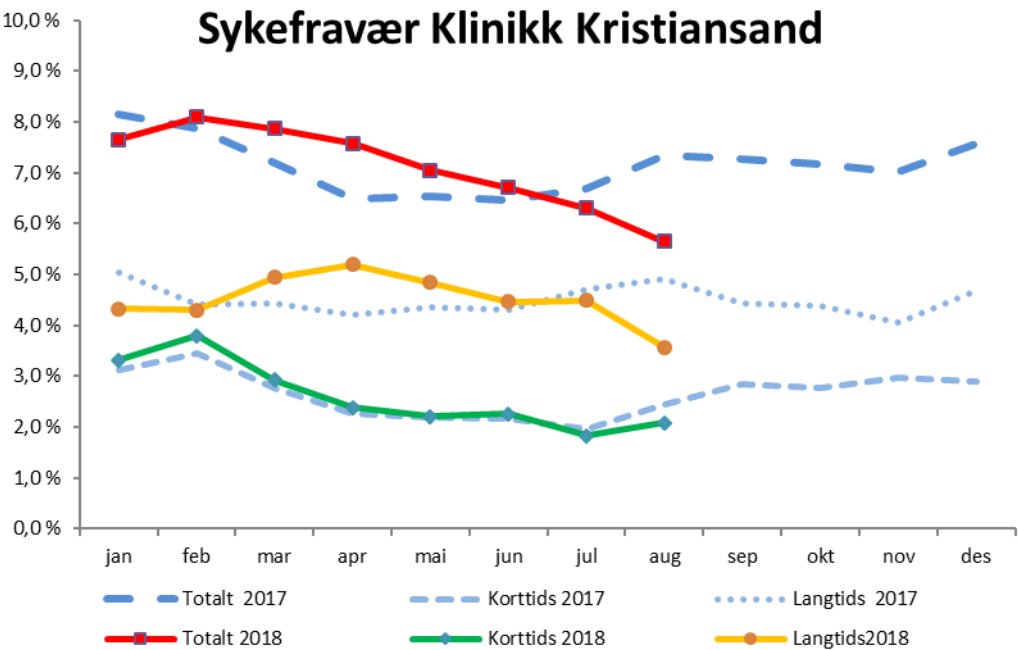
Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand pr oktober

Avd	Avd	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
110	Kirurgisk avdeling SSK	74	79	6	7	72	78	6	2	75
114	Ortopedisk avdeling SSK	39	38	-2	1	38	38	0	0	38
118	Kir senger avd SSK	149	149	0	4	142	148	6	1	146
121	ØNH-avdeling	75	72	-4	-1	77	75	-2	2	73
124	Kvinneklinnikk SSK	133	139	6	9	135	131	-4	1	130
185	AIO SSK	253	253	-1	9	257	251	-6	-1	251
198	Klinikk Kristiansand felles	6	5	0	-2	5	5	0	7	0
331	Medisinsk avdeling SSK	398	418	19	25	401	419	18	17	401
336	Senter for kreftbehandling	84	85	1	4	83	85	3	2	83
341	BUA SSK	170	168	-2	1	170	175	5	2	172
343	Nevrologisk avdeling	78	78	0	3	79	81	2	2	79
349	AFR	94	101	7	3	95	100	4	-1	101
Sum Klinikk for somatikk Kristiansand		1 553	1 584	31	62	1 554	1 587	33	34	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 %	7,9 %	7,6 %	7,1 %	6,7 %	6,3 %	5,7 %				
Korttids 2018	3,3 %	3,8 %	2,9 %	2,4 %	2,2 %	2,3 %	1,8 %	2,1 %				
Langtids2018	4,3 %	4,3 %	4,9 %	5,2 %	4,8 %	4,5 %	4,5 %	3,6 %				
Endring totalt 2017 -	-0,5 %	0,2 %	0,7 %	1,1 %	0,5 %	0,3 %	-0,4 %	-1,7 %	-7,3 %	-7,2 %	-7,0 %	-7,6 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand pr okt.

34 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 august vil antall langtidssykemeldte som vi mottar refusjon for være ca 10 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. En stor andel av sykefraværet er knyttet til legeårsverk, dette gir en større negativ effekt da det ved legeårsverk også er knyttet UTA tid. For juli og august mnd ser det ut som om sykefraværet er betydelig redusert, men dette kan endre seg da tallene korrigeres i etterkant. Det kan imidlertid også være at sykefraværet begynner å bli redusert ved klinikken.
- Klinikken har etter 9 mnd hatt 2,4 årsverk knyttet til frivillig poliklinikk, dette ser vi igjen på poliklinikk aktiviteten som er høyere enn budsjettert.
- 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
- 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 6,9 % samt flere i fødselspermisjon enn budsjettert.
- Kirurgiske leger har 2 LIS leger utover budsjett i bemanning. Dette er midlertidig og for å gjennomføre utdanning av gynekologer.
- Klinikken har i budsjettet en ekstra utfordring på 6,25 årsverk som uløst tiltak.
- Hittil i år har klinikken hatt frivillig poliklinikk tilsvarende med nivå i overkant av 2 årsverk.
- Klinikken har i september 2018 hatt 77 flere forbrukte bruttoårsverk enn i september 2017. Hittil i år har avdelingen 30 flere årsverk enn i 2017. Klinikken har økt noen årsverk pga høyt belegg og høyt pasientvolum:
- I september er det årsverk knyttet til ferievikarer som gir utslag på årsverksregnskapet. På ferievikarer er det 31 årsverk utover budsjett og på ekstrahjelp er det 10 årsverk.
 - Opprettet intermediærsenger
 - Økt bemanning akuttmottaket på kveld/natt/helg
 - Økt bemanning nevrologisk sengepost

Klinikk for prehospitaltjenester

Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser pr sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-33 770	-33 770	0	-270 686	-270 686	0
	Aktivitetsbaserte innt	-252	-308	-57	-4 761	-5 609	-848
	Andre innt	-5 182	-4 978	204	-35 450	-34 717	733
	Interne inntekter	-418	-417	2	-3 750	-3 750	0
Inntekt sum		-39 621	-39 473	149	-314 647	-314 762	-115
Kostnad	Lønnskostnader	20 523	18 922	-1 601	150 566	146 619	-3 947
	Varekostn	196	183	-12	1 628	1 644	15
	Kjøp av helsetjenester	3 220	3 240	21	29 339	29 162	-177
	Andre driftskostn	13 686	14 524	838	129 935	138 323	8 388
	Interne kostnader	68	43	-25	575	388	-187
	Avskrivninger	269	0	-269	888	0	-888
Kostnad sum		37 961	36 913	-1 049	312 932	316 137	3 205
Netto finans	Netto Finans	11	0	-11	202	0	-202
Netto finans sum		11	0	-11	202	0	-202
Resultat		-1 649	-2 560	-911	-1 513	1 374	2 887

Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester pr sept

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivn	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
289	AMK Pasientreiser					0						0		0
	Avd AMK - Pasientreiser		-356		-356	86	5		1 885	6		1 983		1 627
290	Ambulanse avd		-1 913	2	-1 912	-1 479	95	-177	-1 429	-151	-888	-4 030	-202	-6 144
299	Klinikk for prehospitale tjenester felles		3 737		3 737	-2 553	-85		1 155	-40		-1 522		2 214
	ospitale tjenester Totalt		1 468	2	1 469	-3 946	15	-177	1 611	-184	-888	-3 569	-202	-2 302
889	Pasientreiser	-848	-735	-1	-1 585	-0			6 777	-3		6 774		5 189
	er Totalt	-848	-735	-1	-1 585	-0			6 777	-3		6 774		5 189
		-848	733	0	-115	-3 947	15	-177	8 388	-187	-888	3 205	-202	2 887

Kommentar regnskap Klinik for prehospitale tjenester

PHT har pr. september et negativt resultatavvik på -2,3 mill.kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønn innen ambulansetjenesten, og da hovedsakelig fast lønn.

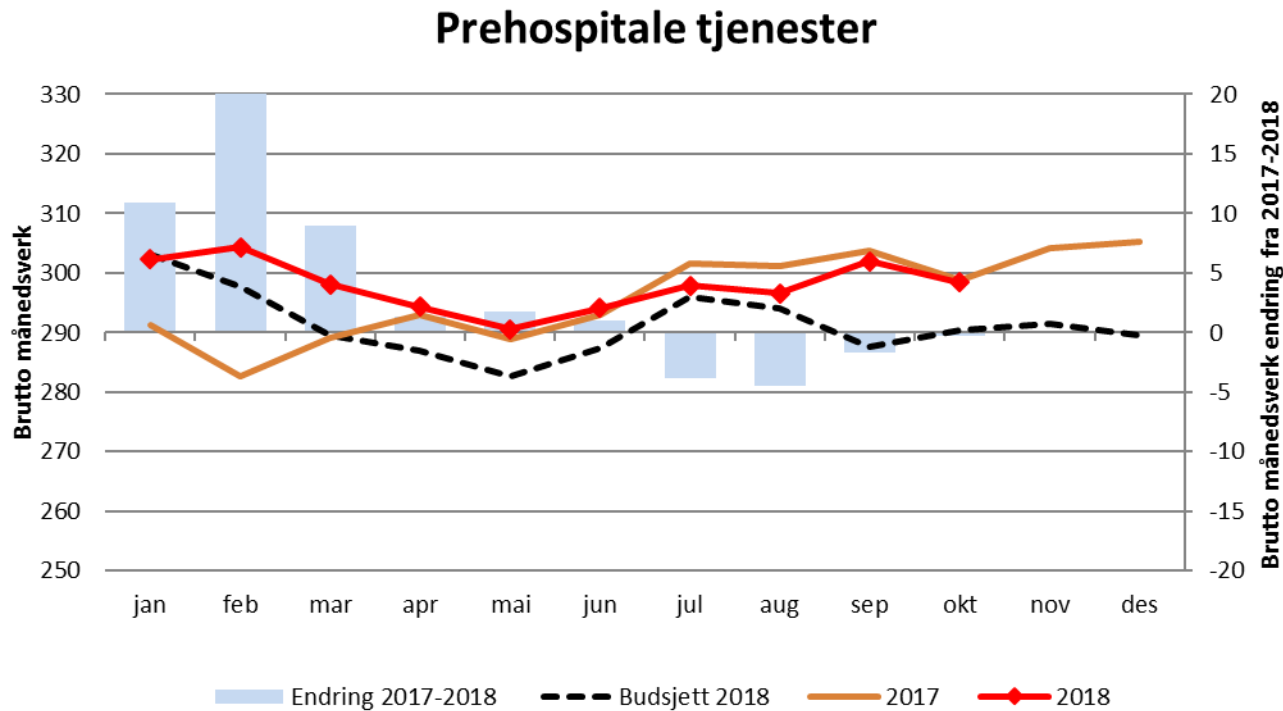
- Merforbruk lønnskost med totalt 4,0 mill.kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene. Merforbruket er spesielt knyttet til stasjonene i Lillesand, Farsund og Flekkefjord; førstnevnte skyldes at bemanningspoolen som ikke er budsjettet. Prosjekt infarktambulans i samarbeid med SNLA hvor de refunderer lønnsutgifter er heller ikke budsjettet, og forklarer om lag 1,0 mill av avviket på lønn.
- AMK-sentralen og mange av ambulansestasjonene har god drift ift budsjettet pr.september
- Det er fortsatt et betydelig omfang i bruk av overtid for å dekke opp vaktene, og overtiden isolert ligger 1,8 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.sept er det rapportert merinntekter på 1,5 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 5,2 mill.kr

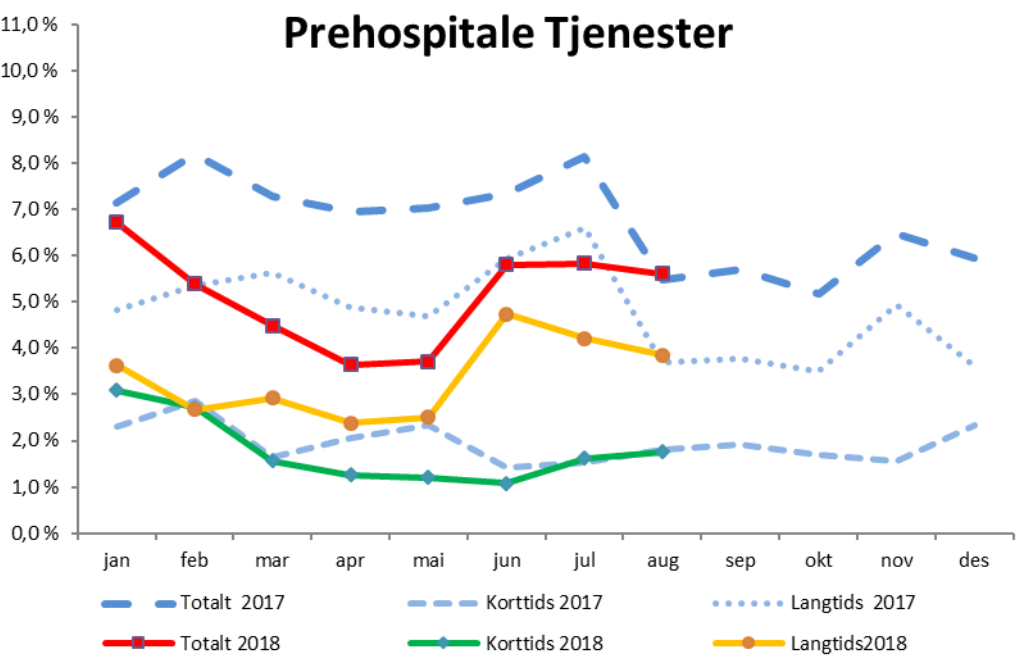
- Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 1,6 mill.kr under budsjett.
- Kostnader til transport ligger 6,8 mill.kr under budsjett.
- Pga. en mellomfase ift dataløsning på dette området medfører at vi ikke har løpende oversikt på aktiviteten, og medfører at regnskapstallene siste måneder 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 oktober

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd									
289	Avd AMK - Pasientreiser	42	40	-2	-1	43	40	-3	-1	41
290	Ambulanse avd	246	247	1	6	240	246	7	9	240
299	Klinikk for prehospitaltjenester fe	11	12	1	3	12	12	0	-2	11
Sum Prehospitaltjenester		299	298	0	8	294	298	4	6	291



Sykefravær - Klinikk for prehospitaltjenester



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

Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj. pr oktober

- Det er pr oktober 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 august 2018 det rapportert et sykefravær på i snitt 5,2%; korttidsfraværet utgjør 1,8% mens langtid utgjør 3,4%. Klinikken hadde i snitt i 2017 et gjennomsnittlig sykefravær på 6,7%.

Klinikk for psykisk helse

Regnskap Klinikk for psykisk helse pr sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-119 288	-119 288	0	-1 015 553	-1 015 553	0
	Aktivitetsbaserte innt	-11 267	-11 171	96	-96 872	-94 700	2 171
	Andre innt	-3 518	-1 583	1 935	-19 254	-13 601	5 653
	Interne inntekter	-40	-8	32	-95	-70	25
Inntekt sum		-134 113	-132 050	2 063	-1 131 774	-1 123 925	7 849
Kostnad	Lønnskostnader	98 622	99 076	454	847 893	857 004	9 110
	Varekostn	2 490	2 409	-81	22 391	21 985	-405
	Kjøp av helsetjenester	2 662	1 623	-1 038	22 833	13 789	-9 044
	Andre driftskostn	4 779	4 664	-116	37 504	41 878	4 374
	Interne kostnader	18 528	17 192	-1 336	157 763	156 381	-1 382
	Avskrivninger	1 976	1 979	2	17 902	17 915	13
Kostnad sum		129 058	126 944	-2 114	1 106 286	1 108 952	2 666
Netto finans	Netto Finans	-284	-250	34	-2 088	-2 250	-162
Netto finans sum		-284	-250	34	-2 088	-2 250	-162
Resultat		-5 340	-5 356	-17	-27 576	-17 223	10 353

Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr sept

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivn	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
551	DPS Solvang	211	-556		-345	862	-1	-28	891	-93		1 630		1 286
552	DPS Strømme	-758	28	-0	-729	2 467	152	-30	727	127		3 443		2 714
553	DPS Lister	141	-280		-139	3 274	173	-9	1 002	-140		4 301		4 162
554	DPS Aust-Agder	107	246	0	353	1 657	38	107	-62	-346		1 394	0	1 747
560	Psykiatrisk sykehusavdeling	-124	2 309	2	2 187	711	-265	-255	996	-861		326		2 513
564	Spes pol psykosom/traumer avd	112	-214		-101	226	2		355	-1		582		481
575	Avd barn/unges psykiske helse	-693	959		266	3 500	-30	-2	202	42		3 712		3 978
580	Avd rus og avhengighetsbeh	-676	855	11	190	-1 421	-475	895	-357	24		-1 334	0	-1 143
590	Gjestepasienter psykiatri	3 851	1 325		5 175			-9 723				-9 723		-4 548
599	KPH felles		979	12	991	-2 165	0		619	-133	13	-1 666	-162	-837
		2 171	5 653	25	7 849	9 110	-405	-9 044	4 374	-1 382	13	2 666	-162	10 353
		2 171	5 653	25	7 849	9 110	-405	-9 044	4 374	-1 382	13	2 666	-162	10 353

Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse

- Resultat ble siste måned likt med budsjett. Akkumulert er resultatet 10,4 mill kr. bedre enn budsjett.
- Klinikken har mindre forbruk på lønn inkl innleie på 9,1 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger. Tre avdelinger har innleie leger fra vikarbyrå med kostnad 9,4 mill kr. pr. aug. (merforbruk på 2,3 mill kr. fra budsjettet). Det er avsatt for ikke benyttede lønnsmidler (2,9 mill kr.) vedrørende raskere tilbake da tiltaket ikke er startet opp. Planlagt oppstart er høst 2018.
- Klinikkens ISF inntekter er -1,4 mill under budsjett. Innbetalte egenandeler er -0,8 mill kr under budsjett.
- Klinikkens inntekter fra gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 12,0 mill kr. som er 5,7 mill kr. bedre enn budsjett. 11,1 mill kr. av inntektene er VOP og 0,9 mill kr. av inntektene er TSB.
- Andre inntekter er 4,3 mill kr over budsjett.
- Klinikken har merforbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med -5,1 mill kr. Merforbruket på gjestepasient kostnader med -11,0 mill kr. Merforbruk på varekostnader med -0,4 mill kr. Mindre forbruk på andre driftskostnader med 4,4 mill kr.
- Klinikkens kostnader til gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 21,8 mill kr.
 - 11,7 mill kr. av kostnadene er VOP (4,4 mill kr over budsjett)
 - 5,4 mill kr. av kostnadene er ABUP (5,4 mill over budsjett)
 - 4,7 mill kr av kostnadene er TSB (1,2 mill over budsjett)

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner

Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	September				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
			Avvik fra budsjett	fra budsjett			Avvik fra budsjett	fra budsjett			
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
Psykiatrisk sykehusavdeling	532	489	43	8,7 %	4 553	4 147	406	9,8 %	-172	-3,6 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	314	337	-23	-6,7 %	2 845	2 801	44	1,6 %	159	5,9 %	3 815
DPS Aust Agder	2 926	3 111	-185	-5,9 %	24 648	25 921	-1 273	-4,9 %	1 114	4,7 %	34 500
DPS Solvang	2 461	2 795	-334	-11,9 %	20 158	22 955	-2 797	-12,2 %	-1 256	-5,9 %	30 388
DPS Strømme	2 198	2 444	-246	-10,1 %	19 561	21 270	-1 709	-8,0 %	-875	-4,3 %	28 502
DPS Lister	1 033	1 034	-1	-0,1 %	9 139	8 606	533	6,2 %	1 150	14,4 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 024	4 235	-211	-5,0 %	33 470	35 528	-2 058	-5,8 %	-941	-2,7 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 448	2 764	-316	-11,4 %	19 662	26 036	-6 374	-24,5 %	-5 501	-21,9 %	34 200
Sum klinikk	15 936	17 209	-1 273	-7,4 %	134 036	147 264	-13 228	-9,0 %	-6 322	-4,5 %	196 301

Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	September				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
			Avvik fra budsjett	fra budsjett			Avvik fra budsjett	fra budsjett			
ISF Poeng											
Psykiatrisk sykehusavdeling	78	61	17	28,3 %	589	515	74	14,3 %	-4	-0,7 %	710
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	45	45	0	0,4 %	418	377	41	10,9 %	45	12,1 %	520
DPS Aust Agder	446	387	59	15,4 %	3 758	3 599	159	4,4 %	568	17,8 %	4 960
DPS Solvang	417	299	118	39,6 %	3 388	3 268	121	3,7 %	185	5,8 %	4 478
DPS Strømme	290	222	68	30,6 %	2 575	2 676	-101	-3,8 %	-53	-2,0 %	3 646
DPS Lister	152	149	4	2,4 %	1 339	1 227	113	9,2 %	4	0,3 %	1 700
Avdeling for barn og unges psykiske helse	1 276	1 295	-19	-1,5 %	10 497	10 774	-277	-2,6 %	1 174	12,6 %	14 700
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	371	346	25	7,3 %	2 789	3 309	-520	-15,7 %	-803	-22,3 %	4 400
Sum klinikk	3 076	2 803	273	9,7 %	25 353	25 744	-391	-1,5 %	1 117	4,6 %	35 116

KPH - Somatikk	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Voksenhabilitering SSK	34	-5	-12,0 %
Voksenhabilitering SSA	40	-16	-28,9 %
KPH	74	-21	-21,9 %

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger

	September				Hittil i år						Hele året
	Avvik i %				Avvik i %						
	Avvik fra		fra		Avvik fra		fra		Avvik fra i	Avvik i %	
	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	fjor	fra i fjor	Budsjett
Antall utskrivninger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	112	131	-19	-14,6 %	1 172	1 194	-22	-1,8 %	-123	-9,5 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	118	125	-7	-5,9 %	1 123	1 141	-18	-1,6 %	-14	-1,2 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	7	7	0	0,0 %	65	85	-20	-23,5 %	-45	-40,9 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	62	72	-10	-13,9 %	600	656	-56	-8,5 %	-41	-6,4 %	880
Sum klinikk	299	336	-37	-10,9 %	2 960	3 076	-116	-3,8 %	-223	-7,0 %	4 140

	September				Hittil i år						Hele året
	Avvik i %				Avvik i %						
	Avvik fra		fra		Avvik fra		fra		Avvik fra i	Avvik i %	
	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	fjor	fra i fjor	Budsjett
Antall utskrivninger:											
Psykiatrisk sykehusavdeling	112	131	-19	-14,6 %	1 172	1 194	-22	-1,8 %	-123	-9,5 %	1 600
DPS Aust Agder	31	33	-2	-5,5 %	327	298	29	9,6 %	8	2,5 %	400
DPS Solvang	39	30	9	32,1 %	327	269	58	21,8 %	3	0,9 %	360
DPS Strømme	33	43	-10	-24,1 %	357	395	-38	-9,7 %	-18	-4,8 %	530
DPS Lister	15	20	-5	-23,8 %	112	179	-67	-37,4 %	-7	-5,9 %	240
Avdeling for barn og unges psykiske helse	7	7	0	0,0 %	65	85	-20	-23,5 %	-45	-40,9 %	130
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	62	72	-10	-13,9 %	600	656	-56	-8,5 %	-41	-6,4 %	880
Sum klinikk	299	336	-37	-10,9 %	2 960	3 076	-116	-3,8 %	-223	-7,0 %	4 140

Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse

ISF godkjente opphold – poliklinikk

- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -9,0 % under budsjett. VOP er -5,6 % under budsjett, ABUP er -5,8 % under budsjett og TSB er -24,5 % under budsjett, basert på innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Siste oppdaterte grupper er benyttet.
- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern voksne er omtrent på samme nivå som i fjor. Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern barn og unge og TSB er redusert i forhold til i fjor. Det er flere årsaker til denne nedgangen. Antall behandlerårsverk er redusert i forhold til fjoråret, dette skyldes utfordrende rekrutteringssituasjon. Det er i tillegg et økt sykefravær i 2018 som har redusert tilgjengelig kapasitet. I første tertial var det et også et unormalt høyt antall ikke møtt i BÙP. I TSB er det i 2018 en endret registreringspraksis av urinprøver som antas å medføre en reduksjon på 5000 polikliniske konsultasjoner (det nøyaktige antallet er under verifisering).
- SSHF har fått bistand fra analytiker i HSØ for å forstå endringer i aktivitetsnivå fra 2017 – 2018. Aggregeringslogikk er mest sannsynlig ikke årsak til reduksjon i aktivitet. Det er avdekket redusert henvisningsmengde på nyhenviste, reduserte antall individer og ingen økning i konsultasjoner. Disse områdene er en indikasjon på reell nedgang i aktivitet. Analyse av årsverksproduksjon, nivå på sykemeldte etc vil være områder som klinikken arbeider videre med for å kunne øke aktivitetsnivået.

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 -391 under budsjett.
 - VOP er 406 ISF-poeng over budsjett,
 - ABUP er -277 ISF-poeng under budsjett
 - TSB er -520 ISF-poeng under budsjett.

Innleggelser

- Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -3,8 % 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

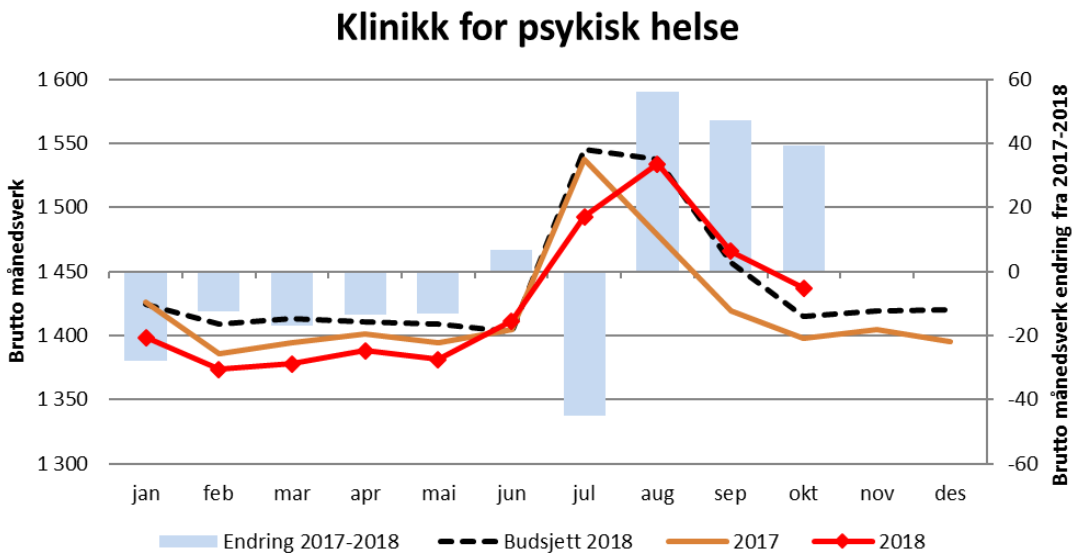
- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet -32,6% under budsjett.

ISF poeng HAVO

- Antall ISF-poeng HAVO er samlet -21,9% under budsjett.

Bemanning Klinikk for psykisk helse pr oktober

Avd	Avd	Denne	Denne	Endring	Avvik	Akk 2017	Akk 2018	Endring	Avvik	Budsjett
		mnd 2017	mnd 2018	2017-2018	mot bud denne			2017-2018 H1Å	mot bud akk	
551	DPS Solvang	112	116	4	2	110	112	2	0	112
552	DPS Strømme	126	126	0	1	131	125	-6	-3	128
553	DPS Lister	71	74	4	-6	73	75	2	-6	81
554	DPS Aust-Agder	132	145	13	-8	137	144	7	-13	156
560	Psykiatrisk sykehusavdeling	449	449	-1	6	452	450	-2	-5	453
564	Spes pol psykosom/traumer avd	13	13	0	-1	12	12	0	-1	14
575	Avd barn/unges psykiske helse	216	220	4	10	221	219	-2	7	212
580	Avd rus og avhengighetsbeh	236	251	14	14	246	246	0	4	242
599	KPH felles	42	44	2	6	42	44	2	4	39
Sum Klinikk for psykisk helse		1 397	1 437	40	23	1 424	1 426	2	-14	1 436



Klinikken har pr. oktober 2018 en økning på 2 månedverk sammenlignet med i fjor.

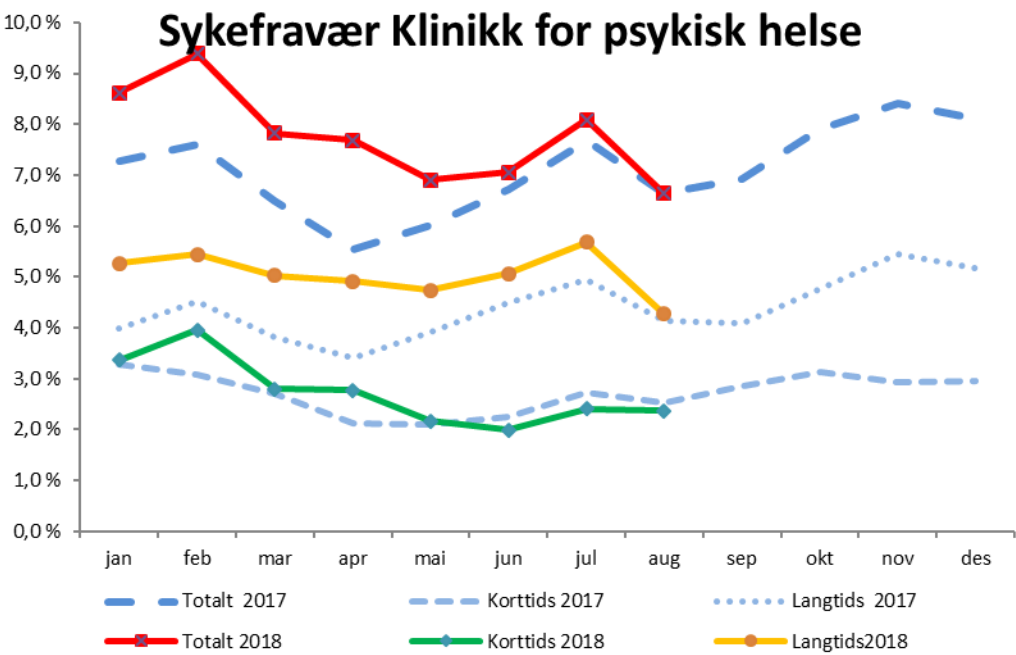
Klinikk for psykisk helse har - 14 årsverk mindre enn budsjett 2018.

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 august en økning i fravær på 10 årsverk hvorav 14 årsverk er økning i sykefravær. 4 årsverk 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 %	8,1 %	6,6 %				
Korttids 2018	3,4 %	3,9 %	2,8 %	2,8 %	2,2 %	2,0 %	2,4 %	2,4 %				
Langtids2018	5,3 %	5,4 %	5,0 %	4,9 %	4,7 %	5,1 %	5,7 %	4,3 %				
Endring totalt 2017 -	1,3 %	1,8 %	1,3 %	2,1 %	0,9 %	0,3 %	0,4 %	0,0 %	-6,9 %	-7,9 %	-8,4 %	-8,1 %

Medisinsk serviceklinikk

Regnskap Medisinsk serviceklinikk pr sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-26 539	-26 539	0	-278 926	-278 926	0
	Aktivitetsbaserte inn	-10 896	-11 693	-798	-93 119	-98 548	-5 428
	Andre innt	-3 001	-2 459	543	-21 982	-22 180	-198
	Interne inntekter	-26 719	-30 178	-3 458	-169 107	-167 904	1 204
Inntekt sum		-67 155	-70 868	-3 713	-563 135	-567 557	-4 422
Kostnad	Lønnskostnader	54 875	54 176	-699	438 925	431 187	-7 738
	Varekostn	9 532	10 537	1 005	89 693	89 915	221
	Kjøp av helsetjeneste	89	22	-67	389	230	-159
	Andre driftskostn	4 446	4 647	201	39 346	42 396	3 051
	Interne kostnader	786	820	34	6 981	7 279	297
Kostnad sum		69 728	70 203	474	575 335	571 007	-4 328
Resultat		2 573	-666	-3 239	12 200	3 450	-8 750

Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk pr sept

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
650	Sos, ergo, fysio avd	-88	179	114	205	-902	-164		122	-10	-953	-748
664	Avd for internservice		-331	-663	-994	-2 618	546	-32	420	307	-1 377	-2 371
668	Avd for service og sikkerhet		-852	-256	-1 108	148	4		350	10	511	-597
669	Drift felles avd		533	-5	527		-59		561	156	658	1 185
674	Radiologisk avdeling SSK	-2 718	21	-155	-2 852	1 859	521		1	20	2 401	-450
675	Radiologisk avdeling SSA	-3 601	55	1 187	-2 360	-850	-318	-15	-87	42	-1 227	-3 586
676	Radiologisk avdeling SSF	-360	86	119	-156	-976	21		42	26	-887	-1 043
679	Radiologisk felles		5		5	101	-0		-39		62	67
680	Avd for ImTra SSK	-1 075	123	73	-880	-176	125	3	713	-379	286	-593
681	Avd for med mikrobiologi SSK	-3 902	-26	43	-3 886	334	-493	6	264	-12	99	-3 786
682	Avd for med biokjemi SSK	3 363	392	7 463	11 219	-2 095	-77	-11	357	-14	-1 839	9 380
683	Laboratorieavdeling SSA	3 346	-231	5 017	8 131	-1 144	-453	-8	88	-137	-1 654	6 477
686	Laboratorieavdeling SSF	203	21	1 032	1 255	102	267	1	53	121	545	1 800
687	Avd for patologi SSK	-596	1	-300	-895	-1 548	248	-118	-95	-12	-1 525	-2 420
699	Medisinsk serviceklinikk felles		-172	-12 463	-12 635	27	52	13	300	180	572	-12 063
		-5 428	-198	1 204	-4 422	-7 738	221	-159	3 051	297	-4 328	-8 750

Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk serviceklinikk har i september måned et merforbruk på 3,2 mill. i forhold til budsjett og akkumulert pr. 30.09. er det negative avviket økt til 8,8 mill. kr. Avviket i september er i hovedsak knyttet til justering av priser og rammejustering i forbindelse med internhandel for laboratoriene. 2,9 mill. kr av avviket i september er knyttet til dette. I tillegg er det en mindreinntekt på internhandel mat på 0,4 mill. kr.
- Klinikken har denne måned et negativt avvik på 0,8 mill. kr på de polikliniske inntektene hvor 0,7 mill. kr gjelder mindreinntekter på mikrobiologi. Her er det store utslag i år på grunn av takstendringene. Takstendringene har slått positivt ut på medisinsk biokjemianalyser og er hovedårsaken til de positive avvikene på disse avdelingene. Radiologi har et negativt avvik på poliklinikkinntekter på 0,4 mill. Dette fremkommer på avdelingene i Arendal og Kristiansand.
- Akkumulert pr. september er det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter på til 5,4 mill. kr hvor det er svikt innenfor radiologi på 6,7 mill. kr, mens laboratorieavdelingene samlet har et positivt avvik på 1,3 mill. 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 september 3,9 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. september foretatt rammejusteringer mot øvrige klinikker som følge av dette. Rammejusteringene skal tilsvare priseffektene på nye og gamle takster hensyntatt årets prisstigning. Avvikene som nå fremkommer pr. september skal derfor være med bakgrunn i endret volum. Foreløpig er rammejusteringene gjort på klinikknivå, slik at man må se de positive avdelingsresultatene i sammenheng med det negative avviket på klinikk felles. Dette vil bli korrigert i oktober regnskapet.
- September måned resulterte i et negativt lønnsavvik på nærmere 0,7 mill. kr og akkumulert hittil i år har det negative avviket økt til 7,7 mill. kr. Pr. september er det fortsatt avdeling for internservice, medisinsk biokjemi SSK og patologi som har de største avvikene. På internservice er avviket størst hos husøkonom i Arendal, men det er også negative 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 de positive avvikene i august og september viser at det har gitt positive effekter. Medisinsk biokjemi i Kristiansand har hatt en kraftig aktivitetsøkning på inneliggende prøver i hittil i år og er hovedårsaken til lønnsavviket. Merforbruket på patologi er i hovedsak knyttet til lønn bioingeniører.

Aktivitet radiologi – september

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	827	-46	7 694	-501	-6,1 %	289	4 %	361	5 %
	Flekkefjord	276	-44	2 856	-253	-8,1 %	-34	-1 %	48	2 %
	Kristiansand	1 400	2	12 311	-200	-1,6 %	424	4 %	261	2 %
Sum SSHF CT		2 503	-88	22 861	-954	-4,0 %	679	3 %	670	3 %
MR	Arendal	503	32	3 845	-739	-16,1 %	272	8 %	326	9 %
	Flekkefjord	85	29	561	-35	-5,8 %	40	8 %	27	5 %
	Kristiansand	474	-36	4 190	-423	-9,2 %	-96	-2 %	7	0 %
Sum SSHF MR		1 062	26	8 596	-1 197	-12,2 %	216	3 %	360	4 %
RTG	Arendal	3 117	-393	28 862	-4 763	-14,2 %	876	3 %	683	3 %
	Brystdiagn.senter	345	17	2 773	-432	-13,5 %	-493	-15 %	-463	-15 %
	Flekkefjord	1 327	15	12 394	-803	-6,1 %	382	3 %	109	1 %
	Kristiansand	3 523	-324	33 523	-1 142	-3,3 %	778	2 %	817	3 %
Sum SSHF RTG		8 312	-686	77 552	-7 140	-8,4 %	1 543	2 %	1 146	2 %
Ultralyd	Arendal	383	-39	3 409	-594	-14,8 %	107	3 %	145	5 %
	Brystdiagn.senter	290	33	2 314	-204	-8,1 %	-381	-14 %	-370	-14 %
	Flekkefjord	96	7	856	-60	-6,6 %	35	4 %	40	5 %
	Kristiansand	432	-79	4 191	-361	-7,9 %	-179	-4 %	-94	-2 %
Sum SSHF UL		1 201	-77	10 770	-1 219	-10,2 %	-418	-4 %	-279	-3 %
Nukleærmedisin UL	Kristiansand	168	-3	1 653	-145	-8,1 %	-73	-4 %	-49	-3 %
	Kristiansand	90	31	618	-17	-2,7 %	28	5 %	27	5 %
Sum SSHF Nukleærmed.		258	28	2 271	-162	-6,7 %	-45	-2 %	-22	-1 %
Intervensjon	Arendal	63	11	469	-6	-1,2 %	83	22 %	80	21 %
	Brystdiagn.senter	128	33	899	-22	-2,4 %	-41	-4 %	-83	-11 %
	Kristiansand	133	-11	1 076	-187	-14,8 %	-170	-14 %	-142	-14 %
Sum intervensjon		324	34	2 444	-215	-8,1 %	-128	0	-145	-7 %

Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk

- Fra og med marsrapporteringen er antall pasientkontakter inkl. i rapporten.
- I september måned alene er aktiviteten lavere enn budsjett på CT, konvensjonell røntgen og ultralyd. MR, nukleærmedisin og intervensjon ligger over budsjett denne måneden.
- 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.
- 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 intervensjoner og 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. september 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. Radiologisk avdeling i Arendal har i høst utvidet MR tilbudet med en kveld pr. uke.
- Det ble i budsjett lagt opp til en vekst i poliklinisk aktivitet ved alle tre lokasjoner. Pr. september avdelingene et godt stykke bak dette målet.

Aktivitet laboratorier – september

Laboratorie spesialite Lokasjon		Denne mnd				Hittil i år				
		Faktisk	Budsjett	Avvik mot bud	% avvik mot bud	Faktisk	Avvik mot bud	% avvik mot bud	Avvik mot i fjor	Endring fra i fjor
Medisinsk biokjemi	Arendal	211 414	221 402	-9 988	-4,5 %	1 621 925	-54 856	-3,3 %	271	0,0 %
	Flekkefjord	24 812	27 179	-2 367	-8,7 %	225 861	-5 288	-2,3 %	3 332	1,5 %
	Kristiansand	334 654	338 810	-4 156	-1,2 %	2 726 032	16 455	0,6 %	92 370	3,5 %
Sum SSHF		570 880	587 391	-16 511	-2,8 %	4 573 818	-43 689	-0,9 %	95 973	2,1 %
Mikrobiologi	Kristiansand	28 222	29 515	-1 293	-4,4 %	264 642	15 512	6,2 %	1 059	0,4 %
Sum SSHF		28 222	29 515	-1 293	-4,4 %	264 642	15 512	6,2 %	1 059	0,4 %
Transfusjons medisin	Arendal	2 737	2 786	-49	-1,8 %	23 880	1 277	5,6 %	531	2,3 %
	Flekkefjord	469	395	74	18,8 %	3 522	42	1,2 %	-5	-0,1 %
	Kristiansand	4 965	5 376	-411	-7,7 %	44 391	-2 525	-5,4 %	131	0,3 %
Sum SSHF		8 171	8 557	-386	-4,5 %	71 793	-1 206	-1,7 %	657	0,9 %
Immunologi	Kristiansand	15 989	19 174	-3 185	-16,6 %	147 162	-16 519	-10,1 %	-7 526	-4,9 %
Sum SSHF		15 989	19 174	-3 185	-16,6 %	147 162	-16 519	-10,1 %	-7 526	-4,9 %
Patologi	Kristiansand	5 520	5 740	-220	-3,8 %	42 057	-4 354	-9,4 %	-1 301	-3,0 %
Sum SSHF		5 520	5 740	-220	-3,8 %	42 057	-4 354	-9,4 %	-1 301	-3,0 %
Produserte blodprodukter Erytrocytter	Arendal	177	192	-15	-7,7 %	1 630	-95	-5,5 %	-66	-3,9 %
	Flekkefjord	33	42	-9	-20,8 %	370	-5	-1,3 %	-20	-5,1 %
	Kristiansand	268	354	-86	-24,3 %	2 565	-622	-19,5 %	-230	-8,2 %
Sum SSHF		478	587	-109	-18,6 %	4 565	-722	-13,7 %	-316	-6,5 %
Produserte blodprodukter Trombocytter	Arendal	32	41	-9	-21,6 %	334	-33	-9,1 %	-60	-15,2 %
	Kristiansand	60	82	-22	-27,1 %	574	-166	-22,5 %	-28	-4,7 %
Sum SSHF		92	123	-31	-25,3 %	908	-200	-18,0 %	-88	-8,8 %
Produserte blodprodukter Plasma (liter)	Arendal	86	87	-1	-0,8 %	774	-6	-0,8 %	55	7,7 %
	Kristiansand	90	79	11	13,7 %	934	221	31,1 %	131	16,3 %
Sum SSHF		176	166	10	6,1 %	1 708	216	14,4 %	186	12,2 %
Forbruk blodprodukter Erytrocytter	Arendal	159	170	-11	-6,3 %	1 470	-57	-3,7 %	29	2,0 %
	Flekkefjord	51	60	-9	-15,1 %	390	-151	-27,9 %	-125	-24,3 %
	Kristiansand	287	315	-28	-8,9 %	2 523	-312	-11,0 %	-235	-8,5 %
Sum SSHF		497	545	-48	-8,8 %	4 383	-520	-10,6 %	-331	-7,0 %
Forbruk blodprodukter Trombocytter	Arendal	19	16	3	21,3 %	128	-13	-9,2 %	-13	-9,2 %
	Flekkefjord	5	2	3	200,0 %	11	-4	-26,7 %	-2	-15,4 %
	Kristiansand	53	61	-8	-13,2 %	449	-101	-18,3 %	-100	-18,2 %
Sum SSHF		77	78	-1	-1,8 %	588	-118	-16,7 %	-115	-16,4 %
Forbruk blodprodukter Plasma (liter)	Arendal	11	15	-4	-26,3 %	91	-43	-32,2 %	-50	-35,5 %
	Flekkefjord	8	3	5	166,7 %	24	-3	-11,1 %	-9	-27,3 %
	Kristiansand	40	62	-22	-35,1 %	708	153	27,6 %	32	4,7 %
Sum SSHF		59	80	-21	-25,9 %	823	107	14,9 %	-27	-3,2 %

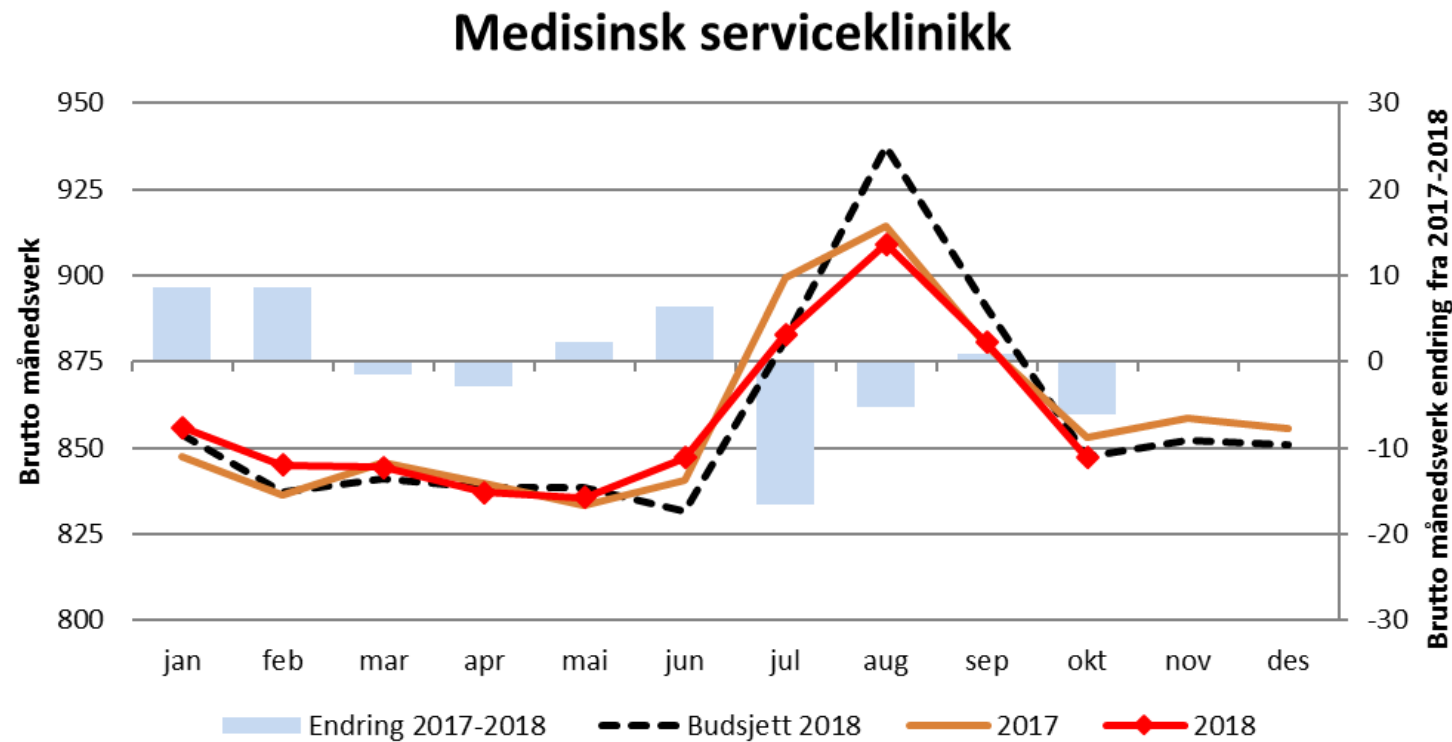
Kommentar aktivitet laboratorier Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk biokjemi har et samlet negativt avvik i september måned på 2,8% sammenlignet med budsjett. Det er en økning på inneliggende med 3,3%, mens poliklinikk har en reduksjon på 6,3%. Vi ser et negativt avvik på poliklinikk både i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Økningen på inneliggende er i Flekkefjord og Kristiansand som begge har i overkant av 5% økning, mens Arendal har et negativt avvik på 1,6%
- Akkumulert pr. september er det fortsatt en stor økning i antall analyser på inneliggende pasienter både i Arendal og Kristiansand. Henholdsvis 5,4 og 9,9% i forhold til fjoråret. Dette utgjør til sammen ca 80.000 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 redusert aktivitet i forhold til budsjett på 4,4% siste måned, mens avviket pr. september viser en økning på 6,2%. I september er det prøver på inneliggende som ligger under budsjett, mens de polikliniske prøvene har økt utover budsjett. I forhold til fjorår vises det til en vekst på prøver på inneliggende pasienter på 2,2% og en reduksjon på 0,3% på poliklinikk.
- Avdeling for patologi har en nedgang både i forhold til budsjett og fjorår pr. september mnd. Statistikken viser antall prøver inn til avdelingen. Ser vi på utgitte prøvesvar pr. september er det også en nedgang her sammenlignet med fjoråret. Utviklingen viser at kompleksiteten pr. prøve stadig øker og dermed blir mer tidkrevende for legene å diagnostisere. Den største utfordringen pr. september 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. september er det en reduksjon av polikliniske analyser på 10646 analyser, mens det er en økning på 8122 analyser på inneliggende.
- På immunologi skyldes noe av nedgangen bortfall av rekvisitter fra primærhelsetjenesten.

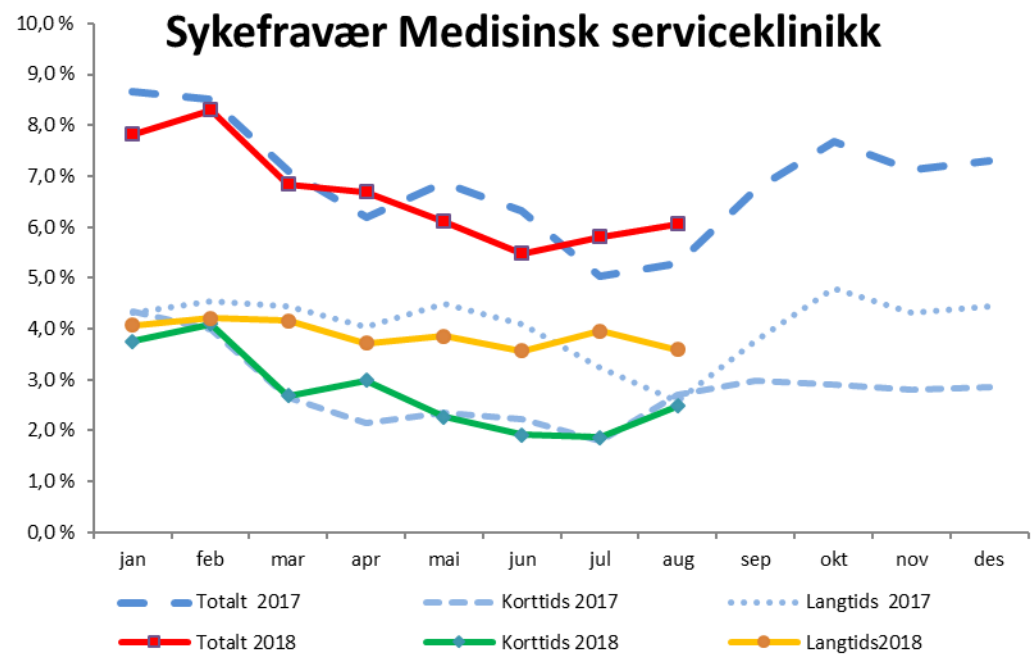
Bemanning Medisinsk serviceklinikk pr oktober

Avd	Avd	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
650	Sos, ergo, fysio avd	58	55	-2	1	58	55	-3	0	55
664	Avd for internservice	259	245	-14	-8	264	261	-3	-1	261
668	Avd for service og sikkerhet	48	50	2	2	50	48	-1	-1	49
674	Radiologisk avdeling SSK	103	109	5	0	106	105	-1	-6	110
675	Radiologisk avdeling SSA	67	69	2	1	66	70	4	1	69
676	Radiologisk avdeling SSF	17	15	-1	-2	16	16	1	-1	17
679	Radiologisk felles	2	2	0	0	2	2	0	0	2
680	Avd for ImTra SSK	39	33	-6	-4	38	37	-1	0	37
681	Avd for med mikrobiologi SSK	39	39	0	0	38	40	1	0	40
682	Avd for med biokjemi SSK	89	95	5	6	91	93	2	3	90
683	Laboratorieavdeling SSA	73	71	-1	3	71	70	0	2	68
686	Laboratorieavdeling SSF	16	16	0	-2	15	16	1	0	16
687	Avd for patologi SSK	39	45	7	5	41	42	1	1	40
699	Medisinsk serviceklinikk felles	3	3	0	-2	3	3	0	0	3
Sum Medisinsk serviceklinikk		852	847	-5	0	859	858	-1	-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 %	5,5 %	5,8 %	6,1 %				
Korttids 2018	3,8 %	4,1 %	2,7 %	3,0 %	2,3 %	1,9 %	1,9 %	2,5 %				
Langtids2018	4,1 %	4,2 %	4,2 %	3,7 %	3,8 %	3,6 %	4,0 %	3,6 %				
Endring totalt 2017 -	-0,8 %	-0,2 %	-0,3 %	0,5 %	-0,8 %	-0,9 %	0,8 %	0,8 %	-6,7 %	-7,7 %	-7,1 %	-7,3 %

Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk pr oktober

- I oktober er klinikken i balanse på årsverk sammenlignet med budsjett. Avdeling for internservice har et mindreforbruk på 8 årsverk hvor reduksjonen er på de tre husøkonomenhetene. Tre av laboratorieavdelingene har imidlertid betydelig økninger. Her er det avdeling for medisinsk biokjemi SSK, Laboratorieavdelingen SSA og avdeling for patologi som tilsammen har et forbruk utover budsjett på 14 årsverk i oktober måned. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til bioingeniører.
- I forhold til oktober måned i fjor er det en reduksjon på 5 årsverk hvor avdeling for internservice har den største reduksjonen på 14 årsverk. Reduksjonen vises i hovedsak på husøkonomenhetene og kjøkkenvirksomheten. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin viser til en reduksjon på 6 årsverk hvorav 4 gjelder bioingeniører og 2 gjelder legegruppen. Økningene fra i fjor vises på radiologisk avdeling SSK, avdeling for medisinsk biokjemi SSK og avdeling for patologi SSK.
- Pr. oktober har klinikken et mindreforbruk på 0,6 årsverk i forhold til budsjett. De radiologiske avdelingene har en samlet reduksjon på 6 årsverk, mens laboratoriene har en tilsvarende økning. Reduksjonen i radiologi gjelder i hovedsak radiologisk avdeling i Kristiansand hvor vi ser et positivt avvik på alle seksjoner, men størst på legegruppen. Ca halvparten av avviket er knyttet til leger.
- Sammenlignet med fjorår akkumulert er det en liten reduksjon på ca 1 årsverk. Her ser vi de største reduksjonene innenfor SEF og avdeling for internservice, til sammen 6 årsverk, mens den største økningen vises på radiologisk avdeling i Arendal som har en økning på 4 årsverk.

Teknologi og e-helse

Regnskap Teknologi og e-helse pr sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-35 142	-35 142	0	-292 955	-292 955	0
	Andre innt	-940	-1 076	-136	-11 050	-9 844	1 205
	Interne inntekter	-8 614	-8 606	8	-77 539	-77 453	86
Inntekt sum		-44 696	-44 824	-128	-381 543	-380 252	1 291
Kostnad	Lønnskostnader	10 518	11 159	640	86 330	90 072	3 742
	Varekostn	3 677	3 093	-584	32 723	27 837	-4 886
	Kjøp av helsetjenester	2	0	-2	53	0	-53
	Andre driftskostn	29 705	29 584	-121	267 569	268 810	1 241
	Interne kostnader	155	63	-92	971	567	-404
Kostnad sum		44 058	43 899	-159	387 646	387 286	-360
Resultat		-638	-925	-287	6 103	7 034	931

Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse pr sept

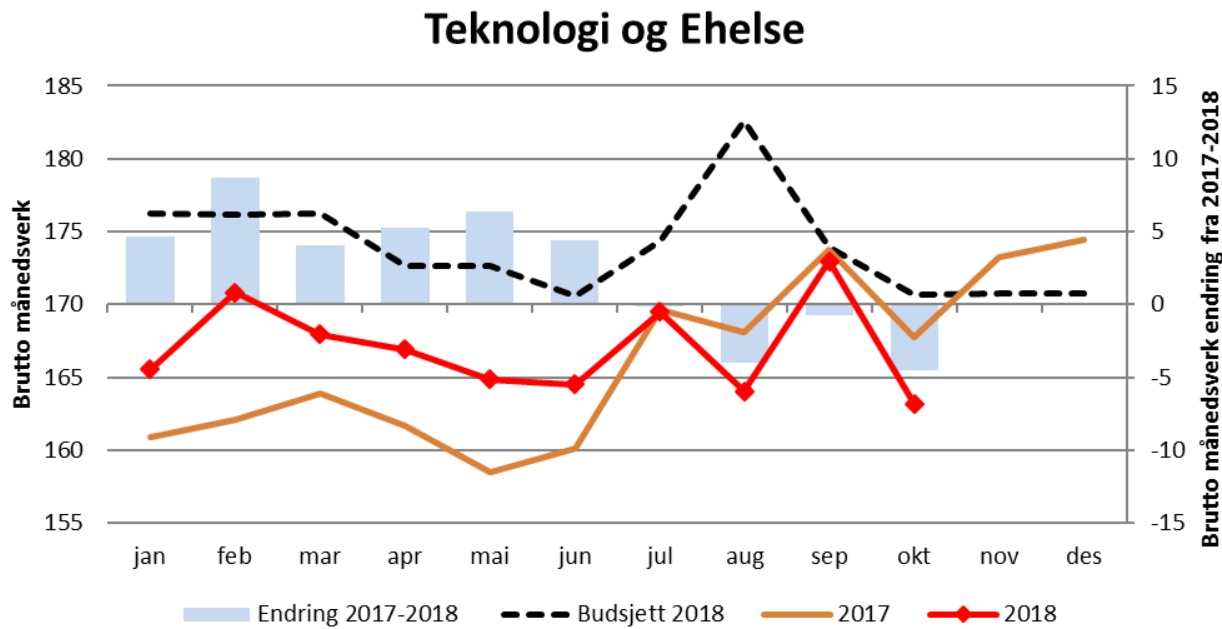
	Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns-kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjenester	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
701 Teknisk seksjon	-216	24	-192	89	-1		1 763	-260	1 591	1 399
702 Eiendomsseksjon		15	15	284	-3		1 210	-17	1 474	1 489
703 Medisinsk teknologisk seksjon	19	1	20	1 731	-5 036	-53	-5 066	-20	-8 445	-8 424
707 Arkiv og dokumentasjonsseksjon	17		17	791	-3	0	116	1	906	923
710 E-helse seksjon	393		393	941	-3		2 199	-29	3 107	3 500
712 Klinisk IKT seksjon	446		446	599	-4		-270	-24	302	747
799 TEH stab og felles	547	46	592	-693	164		1 290	-55	705	1 298
Totalsum	1 205	86	1 291	3 742	-4 886	-53	1 241	-404	-360	931

Kommentar regnskap Teknologi og e-helse

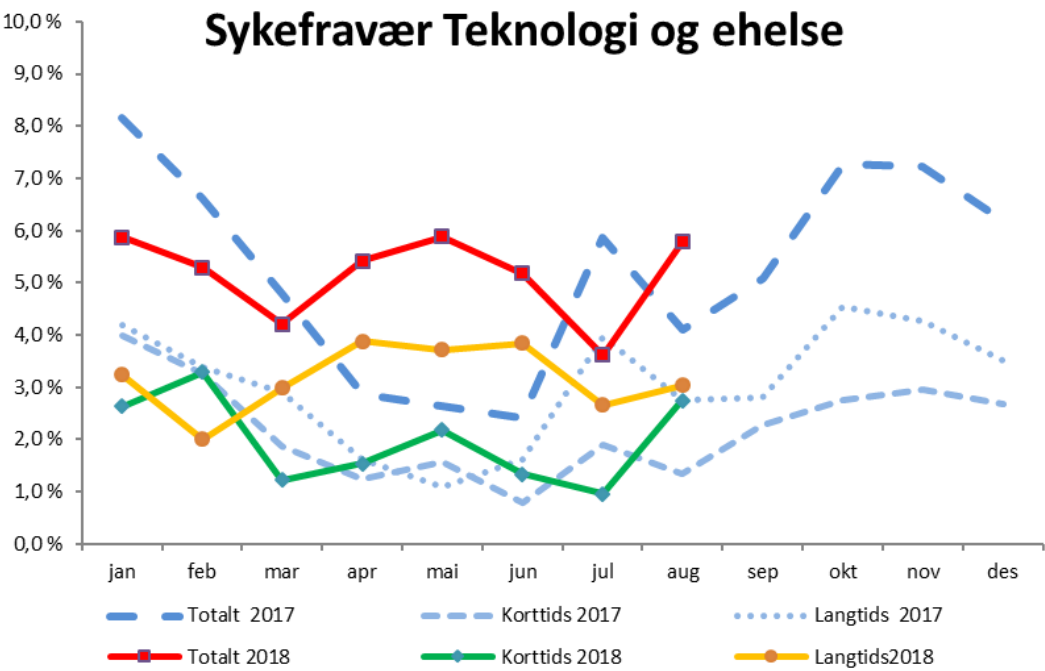
- Resultat inneværende periode negativt avvik på 0,3 mill grunnet varekost insulin og bytte røntgenrør.
- Akkumulert avvik HiÅ: Positivt 0,9 mill omtrent som forrige periode.
- Inntekter: Inntekt fra salg til HSØ ifm. digitaliseringsprosjekter, tilsvarende kostnad under lønn.
- Lønn: Positivt avvik grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner, ansettelser pågår i flere.
- Varekostnad: Vare- og utstyrskost behandlingshjelpemidler (hovedsakelig insulin) har negativt avvik på 7,3 mill hiå. Takt som tidligere perioder.
- Andre driftskostnader:
 - Vedlikehold: Positivt avvik Teknisk pga periodiseringseffekt, negativt avvik MTS pga bytte røntgenrør.
 - Energi: Negativt 1,0 mill hiå.
 - Porto: Positivt 0,8 mill hiå
 - Konsulentmidler: Positivt 3 mill hiå hensyntatt forventet pådrag.
 - 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 oktober

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd									
701	Teknisk seksjon	65	64	-1	-1	67	67	0	0	66
702	Eiendomsseksjon	9	9	-1	-1	9	9	0	0	10
703	Medisinsk teknologisk seksjon	26	27	1	-2	25	27	1	-3	29
707	Arkiv og dokumentasjonsseksjon	34	33	-1	-2	35	35	0	-1	36
710	E-helse seksjon	11	11	0	-1	11	11	0	-2	13
712	Klinisk IKT seksjon	12	10	-2	-1	10	11	1	0	12
799	TEH stab og felles	9	9	0	1	6	7	0	-1	8
Sum Teknologi og Ehelse		168	163	-5	-7	165	167	2	-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 %	5,9 %	5,2 %	3,6 %	5,8 %				
Korttids 2018	2,6 %	3,3 %	1,2 %	1,5 %	2,2 %	1,3 %	1,0 %	2,7 %				
Langtids2018	3,2 %	2,0 %	3,0 %	3,9 %	3,7 %	3,8 %	2,7 %	3,0 %				
Endring totalt 2017 -	-2,3 %	-1,3 %	-0,6 %	2,6 %	3,2 %	2,8 %	-2,3 %	1,7 %	-5,1 %	-7,3 %	-7,2 %	-6,2 %

Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse pr oktober

- 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 og midlertidige effekter ifm sykefravær
- **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:** Hittil i 2018 3 ubesatte stillinger, 2 av dem planlegges ansatt i høst/tidlig 19, også effekt av reansettelse.
- **Arkiv & dokumentasjon:** Ubesatte stillinger, noe sykefravær ikke erstattet fullt ut, reansettelser avventes vurdering ifm pågående samlokaliseringsprosjekt.
- **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 sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-31 589	-37 067	-5 478	-509 491	-558 791	-49 300
	Aktivitetsbaserte innt	-12 162	-12 003	159	-141 481	-133 710	7 772
	Andre innt	-4 768	-5 942	-1 174	-47 321	-55 331	-8 010
	Interne inntekter	-5 127	-4 915	211	-44 609	-44 238	371
Inntekt sum		-53 646	-59 927	-6 281	-742 903	-792 069	-49 167
Kostnad	Lønnskostnader	-27 421	-11 706	15 715	3 419	66 378	62 959
	Varekostn	24 733	29 438	4 705	229 457	262 550	33 093
	Kjøp av helsetjenester	22 884	23 739	855	192 294	200 503	8 210
	Andre driftskostn	5 923	7 117	1 194	58 304	62 130	3 826
	Interne kostnader	175	143	-31	1 490	1 290	-200
	Avskrivninger	12 186	12 435	249	110 611	112 024	1 413
Kostnad sum		38 480	61 166	22 686	595 575	704 876	109 301
Netto finans	Netto Finans	-2 635	-2 003	633	-21 129	-17 987	3 142
Netto finans sum		-2 635	-2 003	633	-21 129	-17 987	3 142
Resultat		-17 802	-764	17 037	-168 457	-105 180	63 276

Resultat pr avdeling Stab og Felles inkl. høykost pr sept

Avdeling			Basis ramme	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivn	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
STAB	801	Direktørens kontor			1		1	-606			-302	24		-884		-883
	802	Økonomiavdeling			-121	6	-116	3 893	75	-3	61	-4		4 023		3 908
	803	Organisasjonsavdeling	0		-27	0	-26	2 888	-66	24	462	0		3 308		3 282
	804	Fagavdeling	-0	17	606	381	1 003	479	614	-37	855	-384		1 528		2 531
	806	Kompetansemidler, videreutdanning						-480			-77	304		-253		-253
	808	Internasjonalisering			770		770	-448	-0		-254	-68		-770		-0
	890	Bemanningsavdeling						12	-1		-7	-5		-0		-0
	899	Administrasjon felles	0			-11	-11	-2 893			625			-2 268		-2 279
STAB Totalt			-0	17	1 230	376	1 622	2 846	623	-16	1 364	-132		4 684		6 307
Høykost 930 Høykost			214	12 909	-10 837		2 286		32 093		-0			32 093		34 379
Høykost Totalt			214	12 909	-10 837		2 286		32 093		-0			32 093		34 379
FELLES	920	Foretak felles	-49 513	-4 338	1 918	-5	-51 938	60 113	378	273	2 462	-68	1 413	64 571	3 142	15 775
	950	Gjestepasientutgifter somatikk		-816	-320		-1 136			7 953				7 953		6 816
FELLES Totalt			-49 513	-5 154	1 598	-5	-53 075	60 113	378	8 225	2 462	-68	1 413	72 523	3 142	22 591
Totalsum			-49 300	7 772	-8 010	371	-49 167	62 959	33 093	8 210	3 826	-200	1 413	109 301	3 142	63 276

Kommentar regnskap Stab og Felles

- Stab og Felles viser et positivt avvik på 63,3 mill kr.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik på 6,3 mill kr. På grunn av ubesatte stillinger i flere enheter er lønnskostnader 2,8 mill kr lavere enn budsjettet.
- Foretak felles ekskl høykost viser et positivt avvik på 22,6 mill kr.

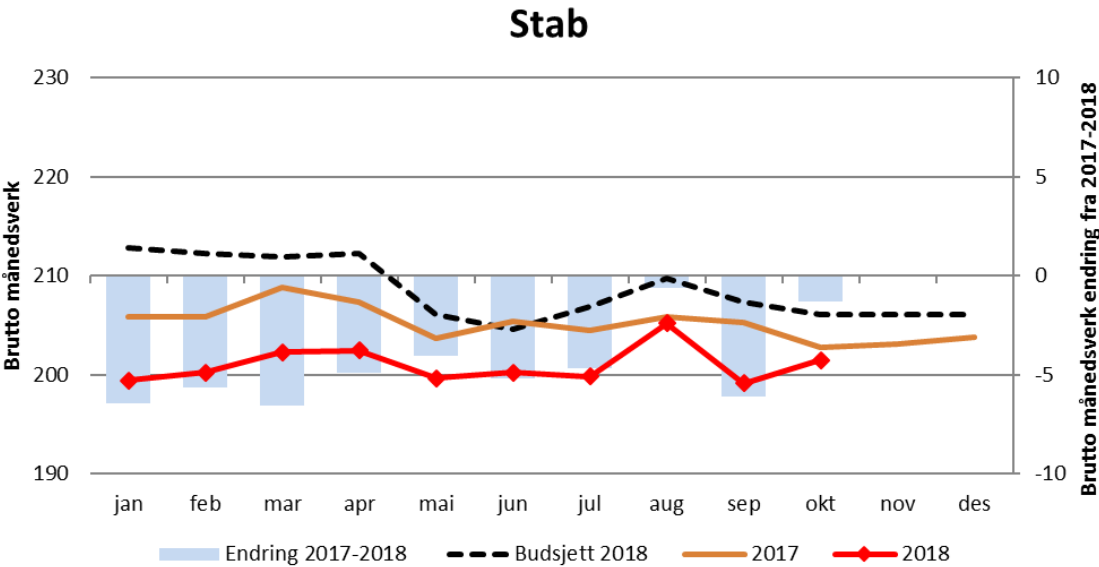
Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 49,3 mill kr pr september og 67,8 mill kr for hele 2018. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 49,3 mill kr pr september og 65,7 mill kr for hele året.

Aktivitetsbaserte inntekter er 5,2 mill kr under budsjett, hvorav 4,3 mill kr rest regrupperings-effekt ISF. Lønnskostnader er 60,1 mill kr under budsjett, hvorav mindrekostnad pensjon 49,3 mill kr. Kjøp av helsetjenester er 8,2 mill kr under budsjett, hvorav 5,9 mill kr mindrekostnad gjestepasientkostnader somatikk andre regioner og 2,1 mill kr mindrekostnad fritt behandlingsutvalg somatikk.

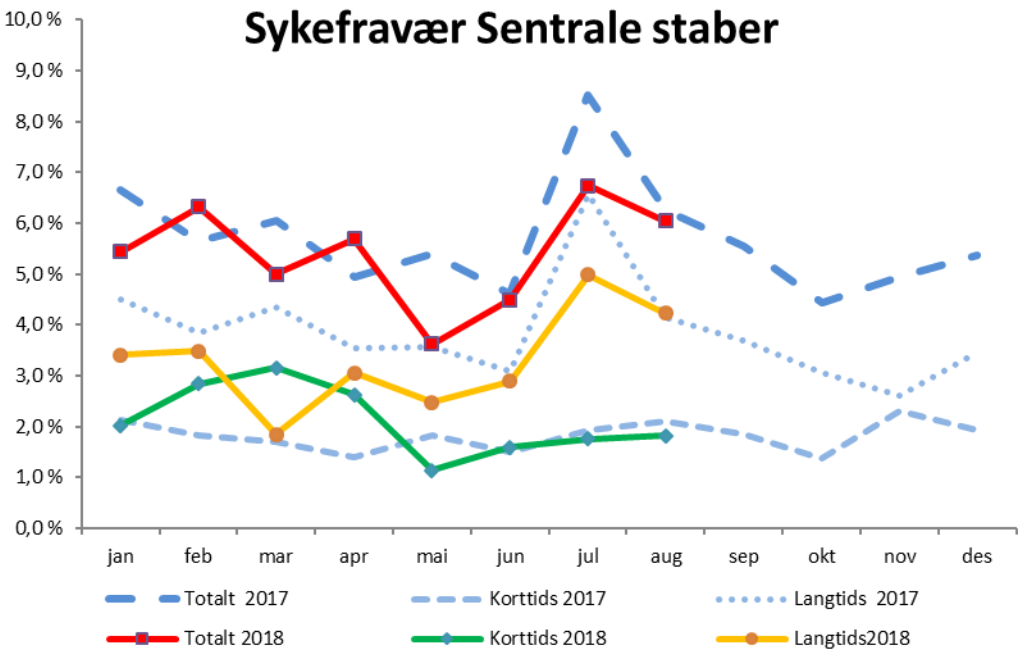
- Høykost viser et positivt avvik på 34,4 mill kr. Inntektene er 2,3 mill kr over budsjett, mens varekostnader er 32,1 mill kr under budsjett.

Bemanning sentrale staber pr oktober

		Denne mnd	Denne mnd	Endring	Avvik			Endring	Avvik	Budsjett
Avd	Avd	2017	2018	2017-2018	mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	2017-2018 H1Å	mot bud akk	2018
801	Direktørens kontor	1	1	0	0	1	2	1	1	1
802	Økonomiavdeling	58	61	2	-3	61	61	-1	-4	65
803	Organisasjonsavdeling	63	64	1	-4	63	62	0	-5	67
804	Fagavdeling	79	75	-4	2	78	75	-3	-2	76
808	Internasjonalisering	0	0	0	0	2	2	0	2	0
890	Bemanningsavdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
899	Administrasjon felles	1	0	-1	0	1	0	-1	0	0
Sum Administrasjon		202	202	-1	-5	206	201	-4	-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 %	4,5 %	6,7 %	6,1 %				
Korttids 2018	2,0 %	2,8 %	3,2 %	2,6 %	1,2 %	1,6 %	1,8 %	1,8 %				
Langtids2018	3,4 %	3,5 %	1,8 %	3,1 %	2,5 %	2,9 %	5,0 %	4,2 %				
Endring totalt 2017 ·	-1,2 %	0,7 %	-1,1 %	0,7 %	-1,8 %	-0,1 %	-1,8 %	-0,2 %	-5,5 %	-4,4 %	-4,9 %	-5,4 %

Kommentar bemanning Sentrale staber pr oktober

- I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 8 årsverk pr oktober og det er brukt 4 færre årsverk sammenlignet med samme periode i 2017.
- Økonomiavdelingen har 4 årsverk mindre enn budsjett og 1 årsverk færre enn pr oktober 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 3,0 årsverk, hvorav 1,3 årsverk er overført til Sykehusinnkjøp (3 årsverk fom mai 2017), mens logistikkavdelingene viser en reduksjon på 1,7 årsverk.
- Organisasjonsavdelingen har 5 årsverk mindre enn budsjett, men samme antall årsverk som pr oktober 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.
- Fagavdelingen har 2 årsverk mindre enn budsjett og 3 årsverk færre enn pr oktober 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.