

Virksomhetsrapport november 2018

Styresak 079-2018

Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

20.12.2018

Innhold

1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

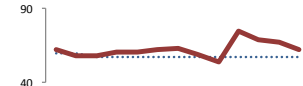
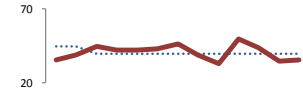
3. Aktivitet

4. Bemanning

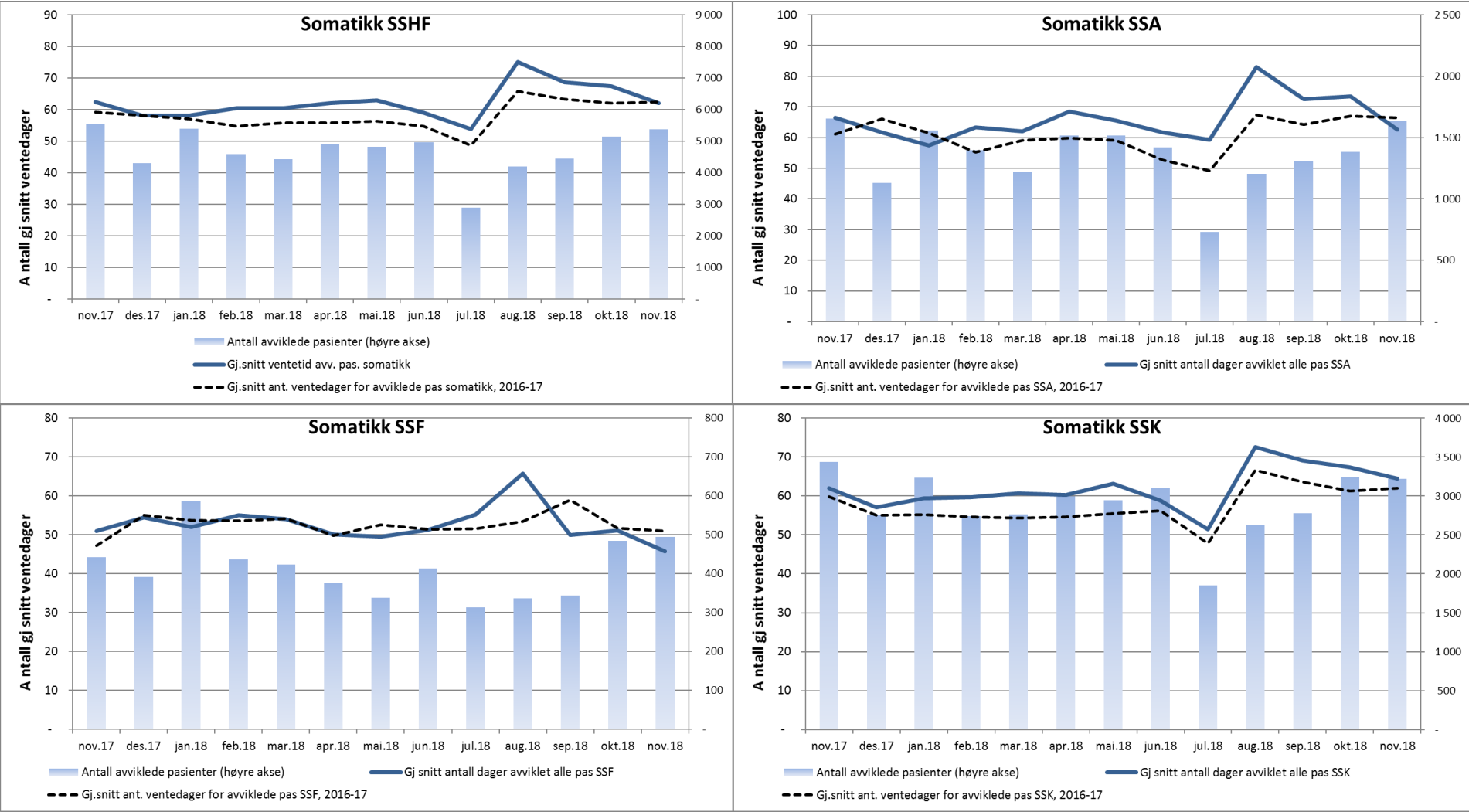
5. Økonomi/finans

6. Vedlegg – oversikt pr klinikk

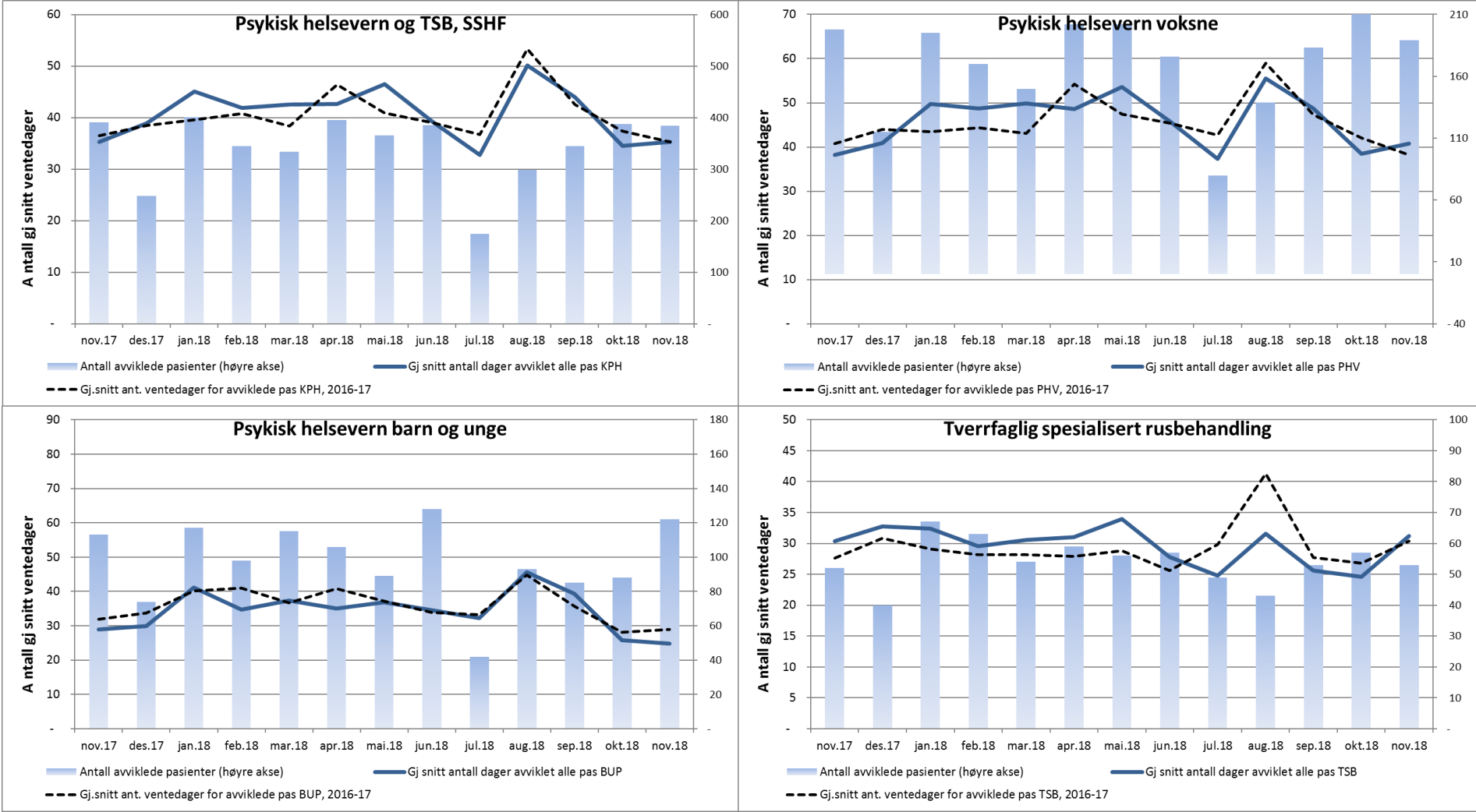
Oppsummering

Hovedmål	Mål	Utvikling siste 12 mnd	Status	Gj.snitt hå	Trend
1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd					
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 57 dager innen somatikk (endret krav i 2018 fra HSØ)	57		62	63	●
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 40 dager innen psykisk helse (endret krav i 2018 fra HSØ)	40		35	42	●
2 Pasienten opplever ikke fristbrudd	0 %		2,4 %	2,4 %	●
Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år	0		89	105	●
2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning	100 %		87,1 %	86,4 %	●
3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk)	0 %		0,5 %	0,6 %	●
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk)	Periode 201601 - nå	70 %		72,7 %	
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk)	Periode 201601 - nå	70 %		68,7 %	
3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev	80 %		77 %	78 %	●
4 Sykehusinfeksjoner er redusert	< 3%	Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% 2018: 4,8% - 3,5% - 3,1% - 4,9%	07.11.18: 4,9%		
5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet	80 %	Ny undersøkelse «ForBedring» våren 2018. Oppfølging av denne måles ved neste undersøkelse.	57 %		
6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer	Budsjett avvik = 0		-17,4		●

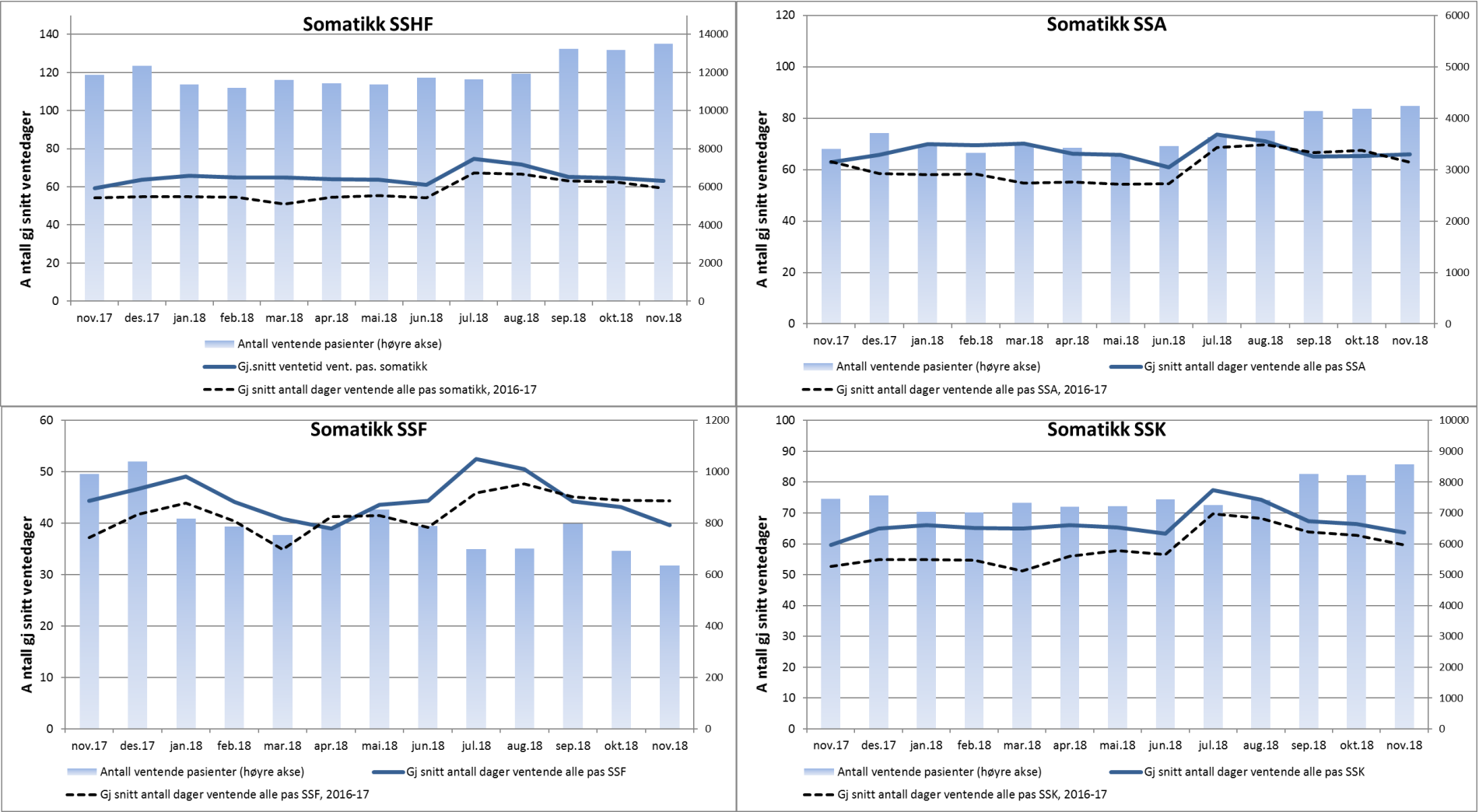
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



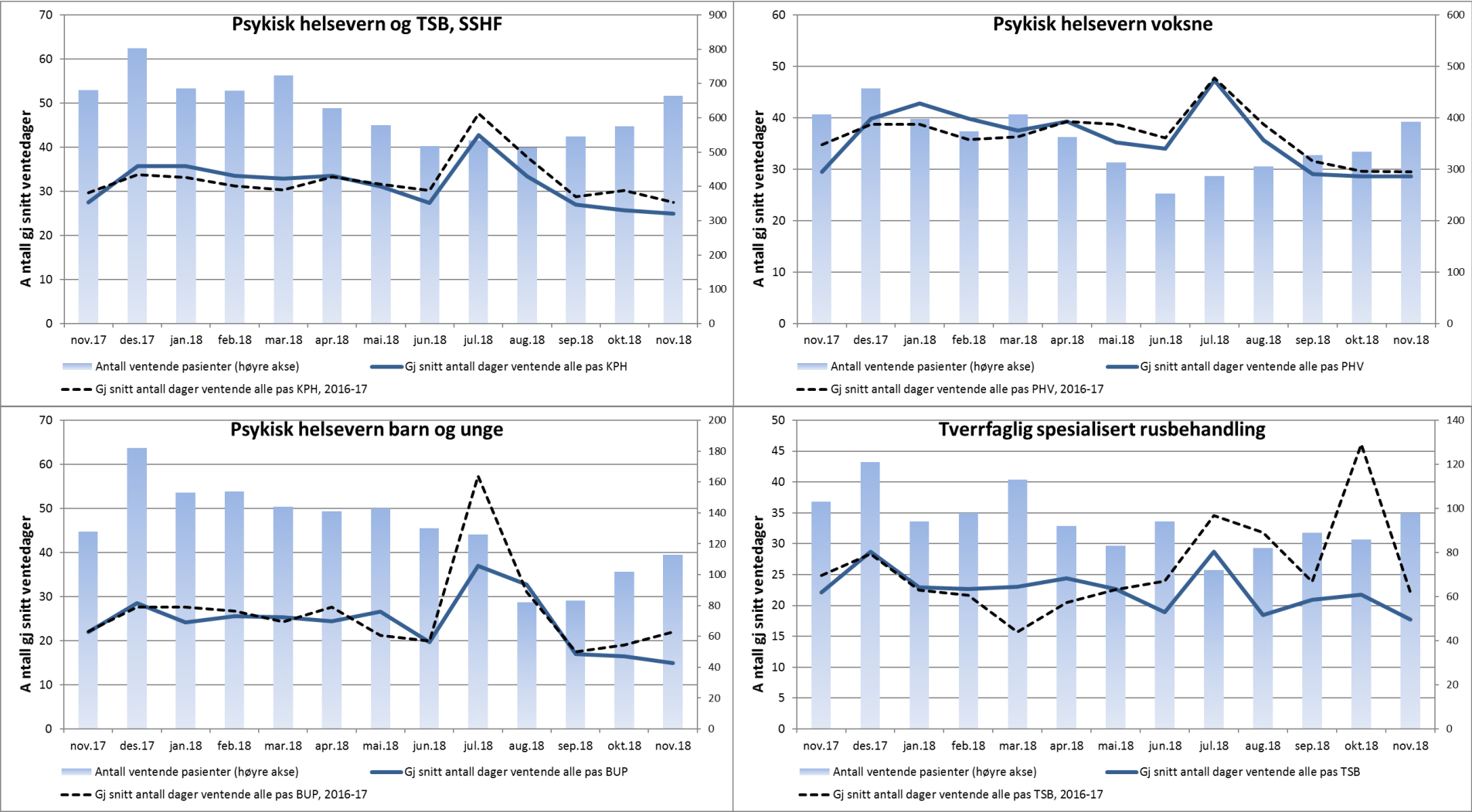
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



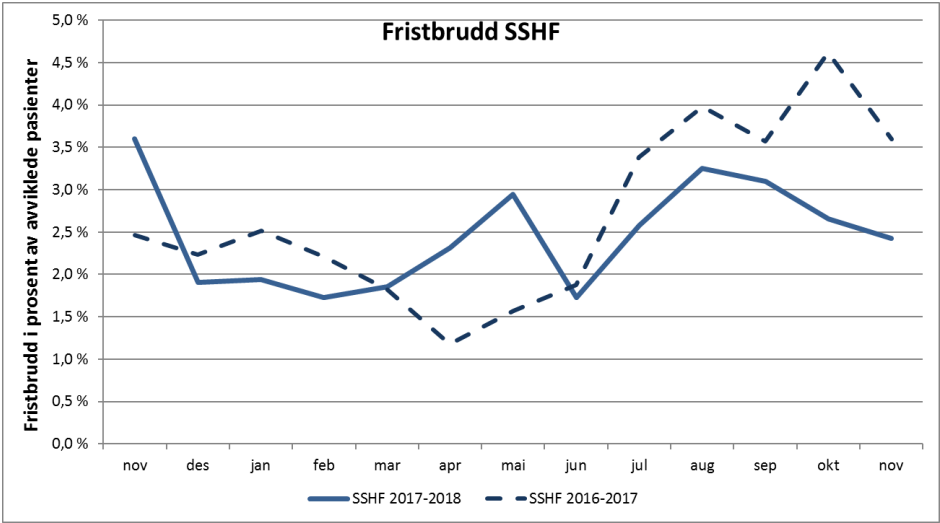
Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



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



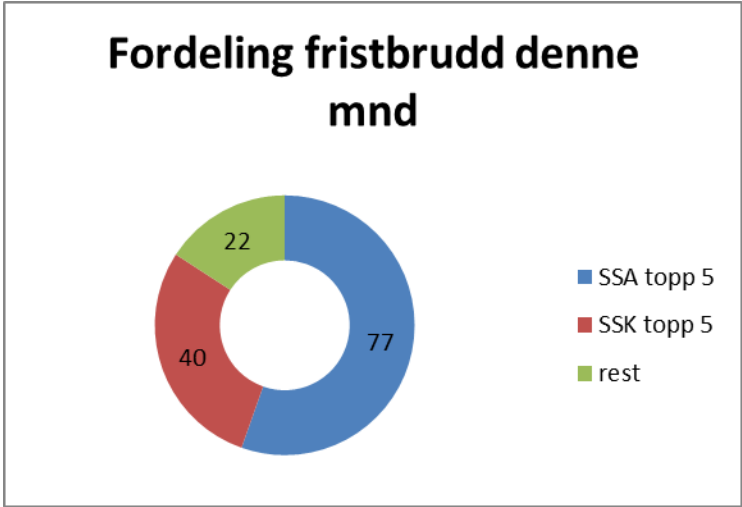
Fristbrudd Sørlandet sykehus HF



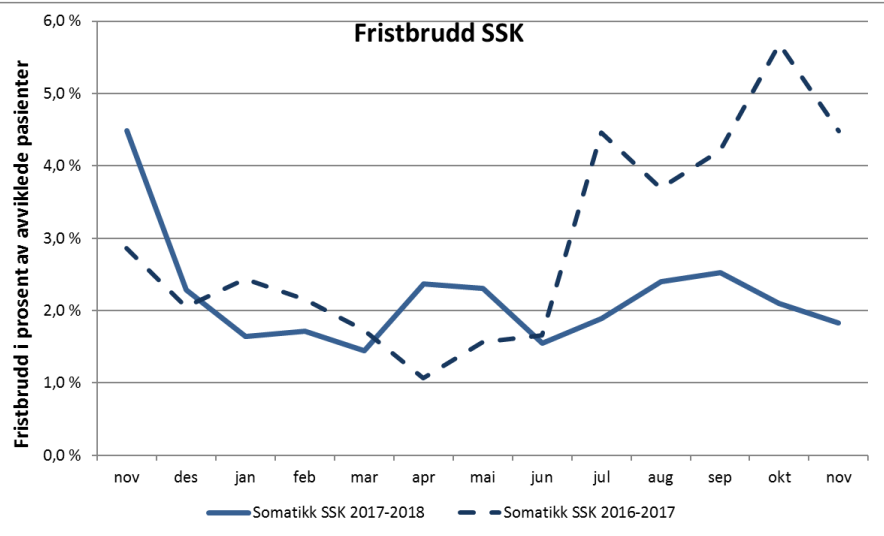
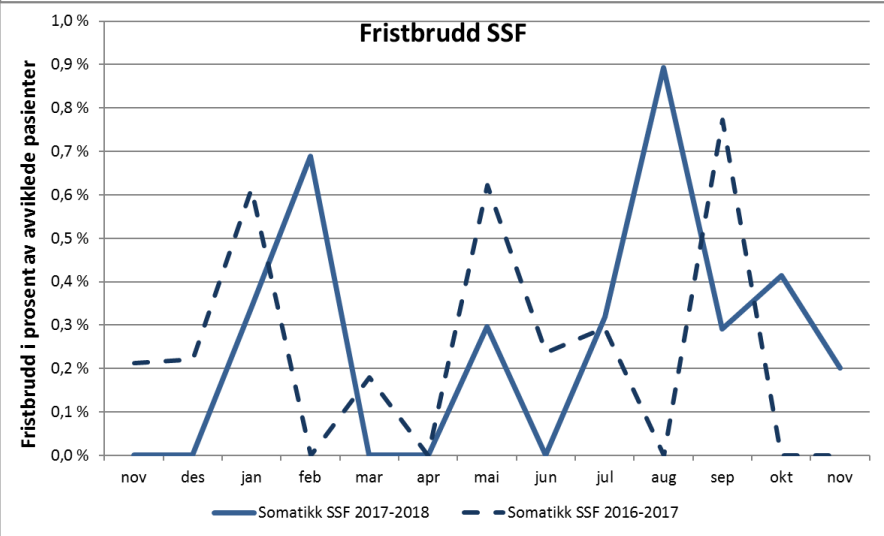
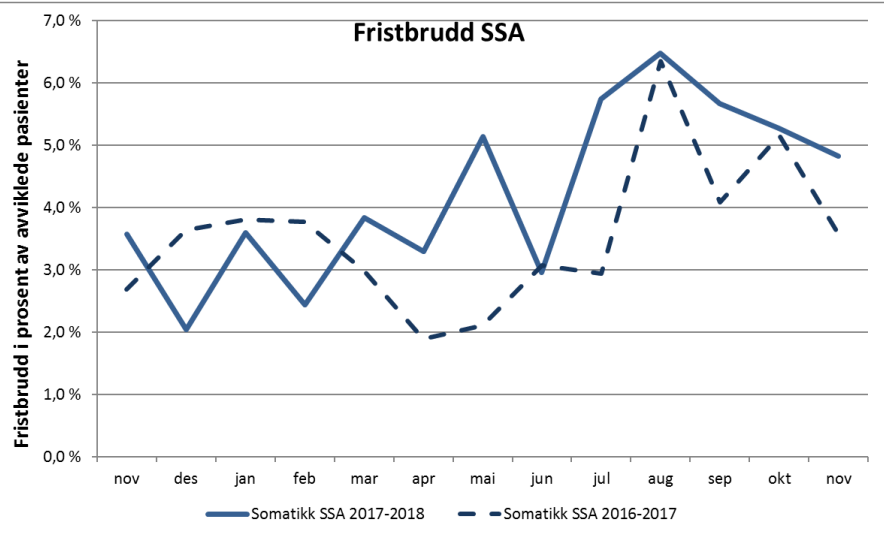
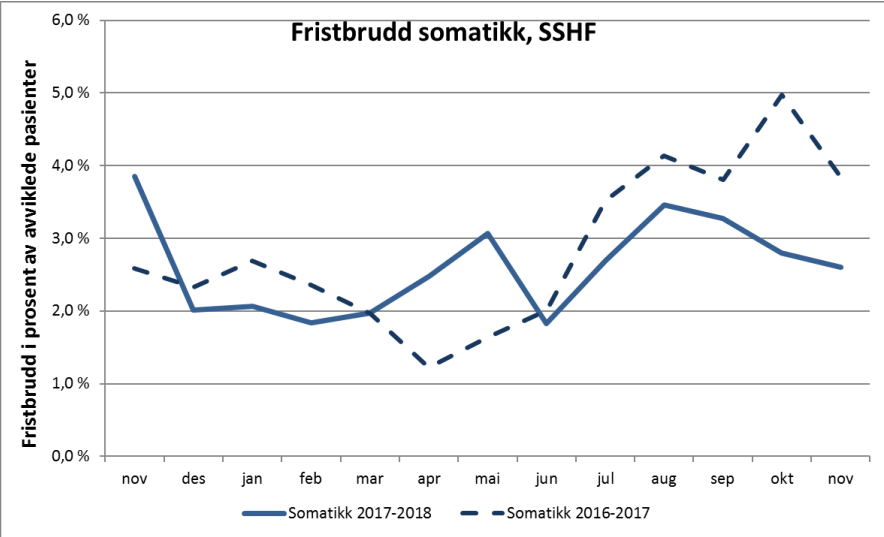
Somatikk/ KPH			
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk	SSA	79	139
	SSF	1	
	SSK	59	
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., KPH	VoP	0	0
	Som	0	
	BuP	0	
	TSB	0	

Seksjoner med flest brudd

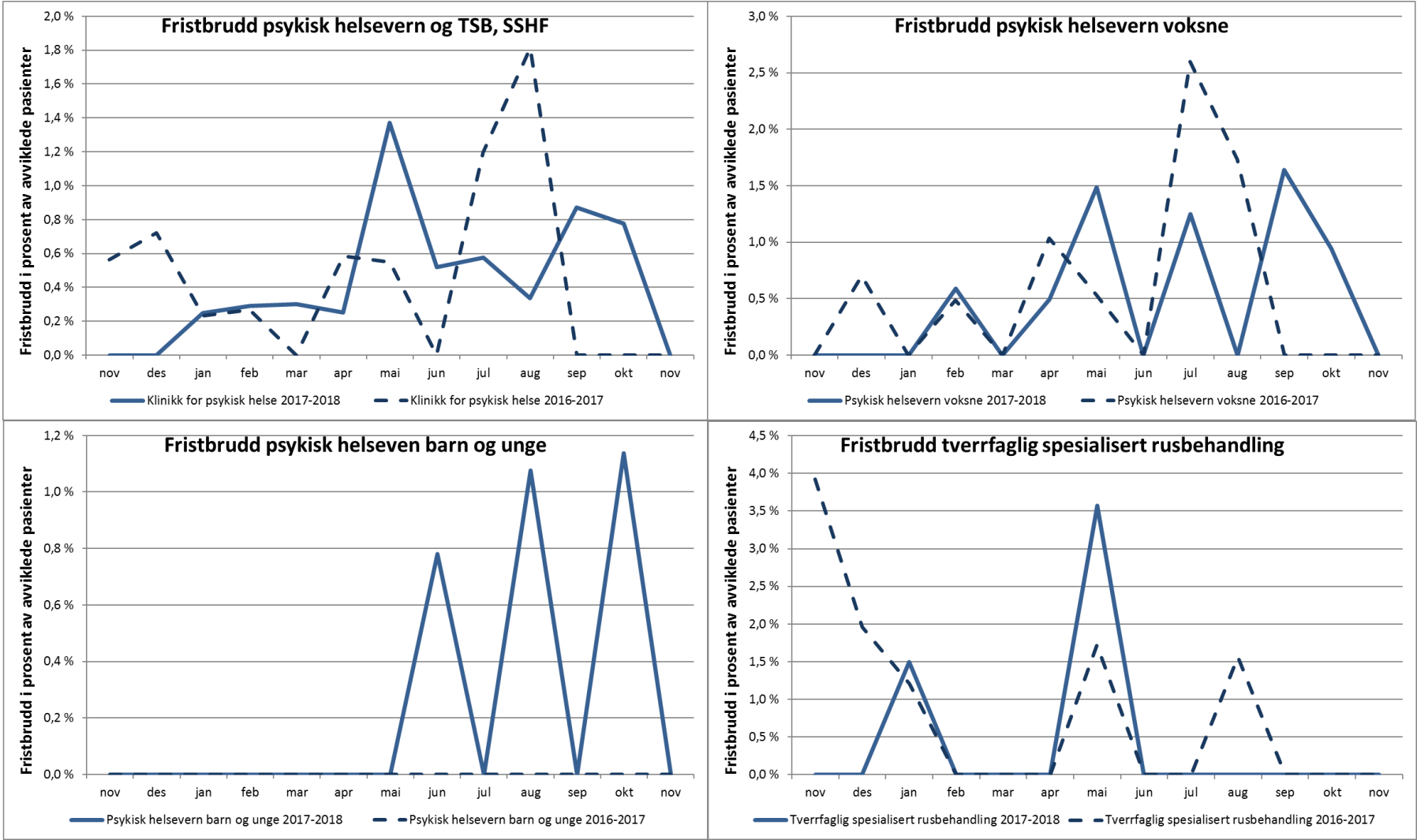
SSA	November	77
Kar-/thorax seksjon	27	
Ortopedisk seksjon	20	
Hjerteseksjonen	14	
Øyeseksjonen	10	
Gastro-/gen. kir. seksjon	6	
SSK	November	40
Urologisk seksjon	15	
Øre-, nese-, halsseksjonen	12	
Gastroseksjonen	5	
Kar-/thorax seksjon	4	
Kjevekirurgisk seksjon	4	



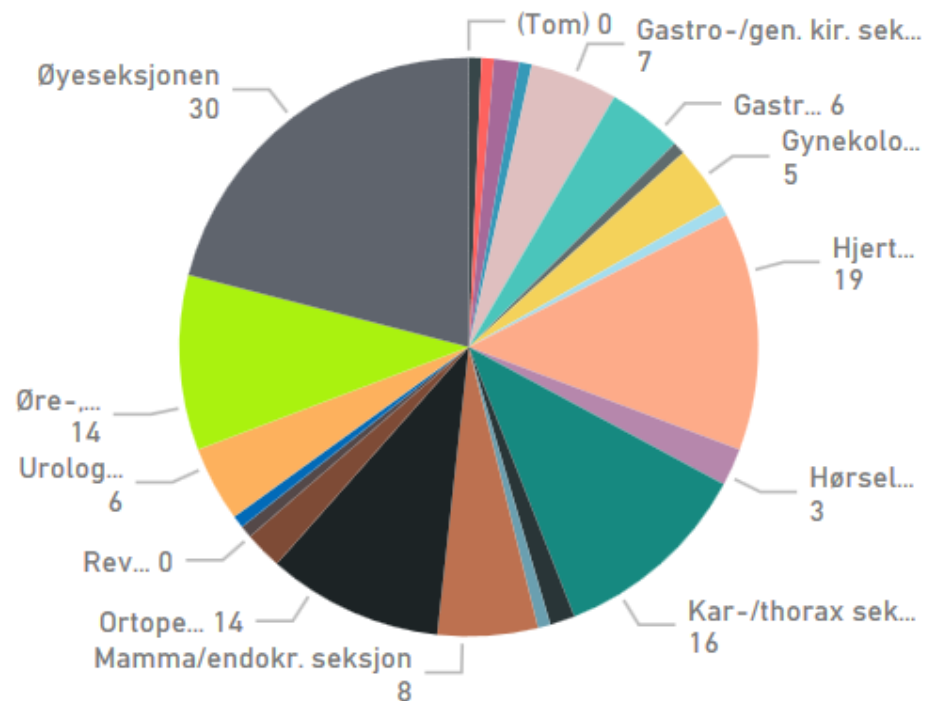
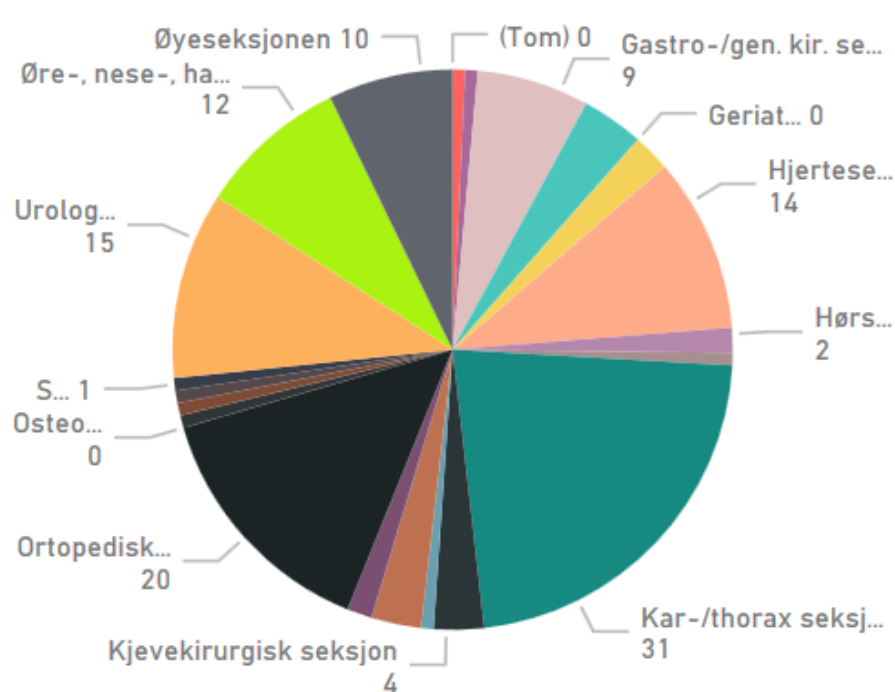
Fristbrudd somatikk



Fristbrudd psykisk helsevern og TSB

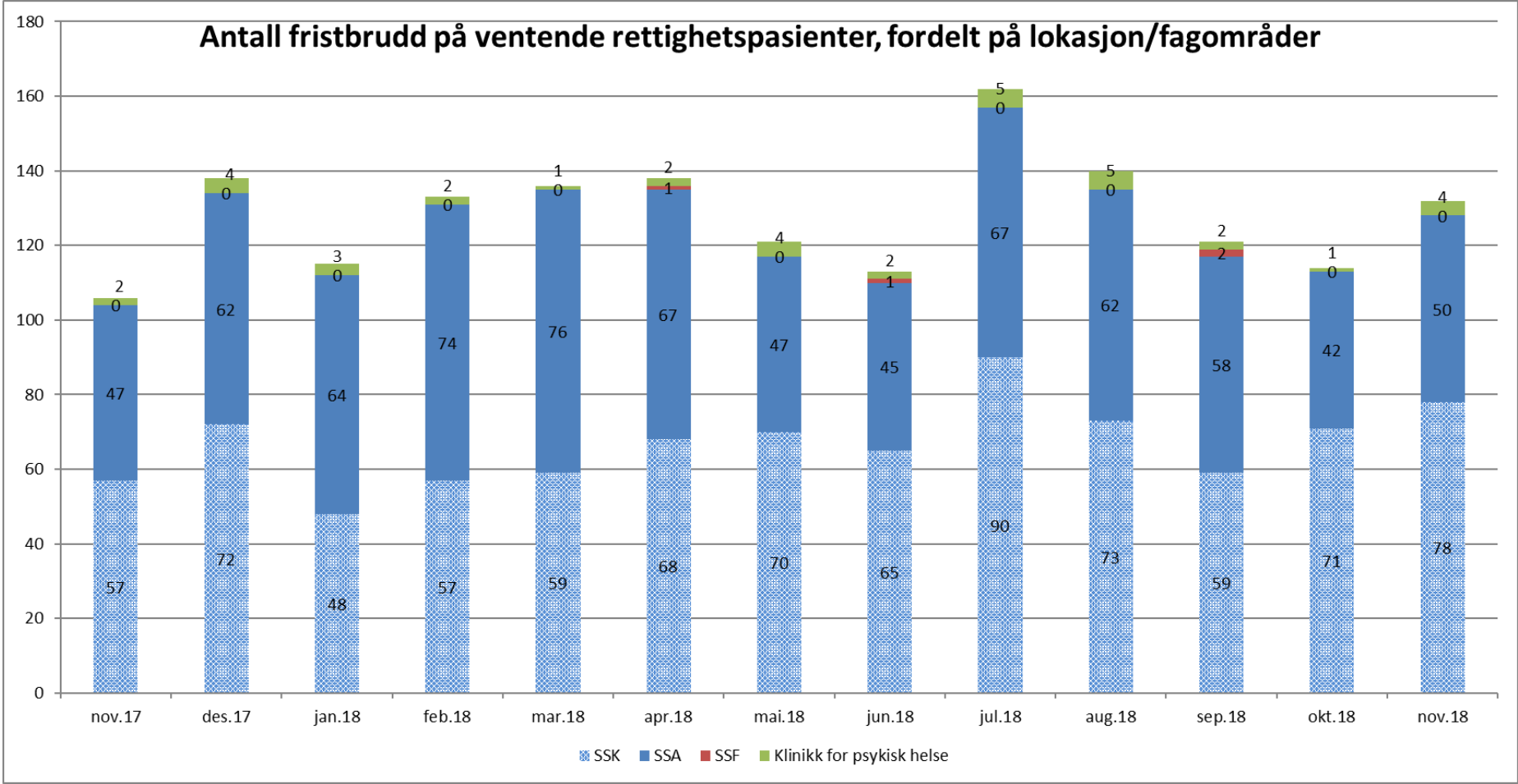


Fristbrudd pr fagområde

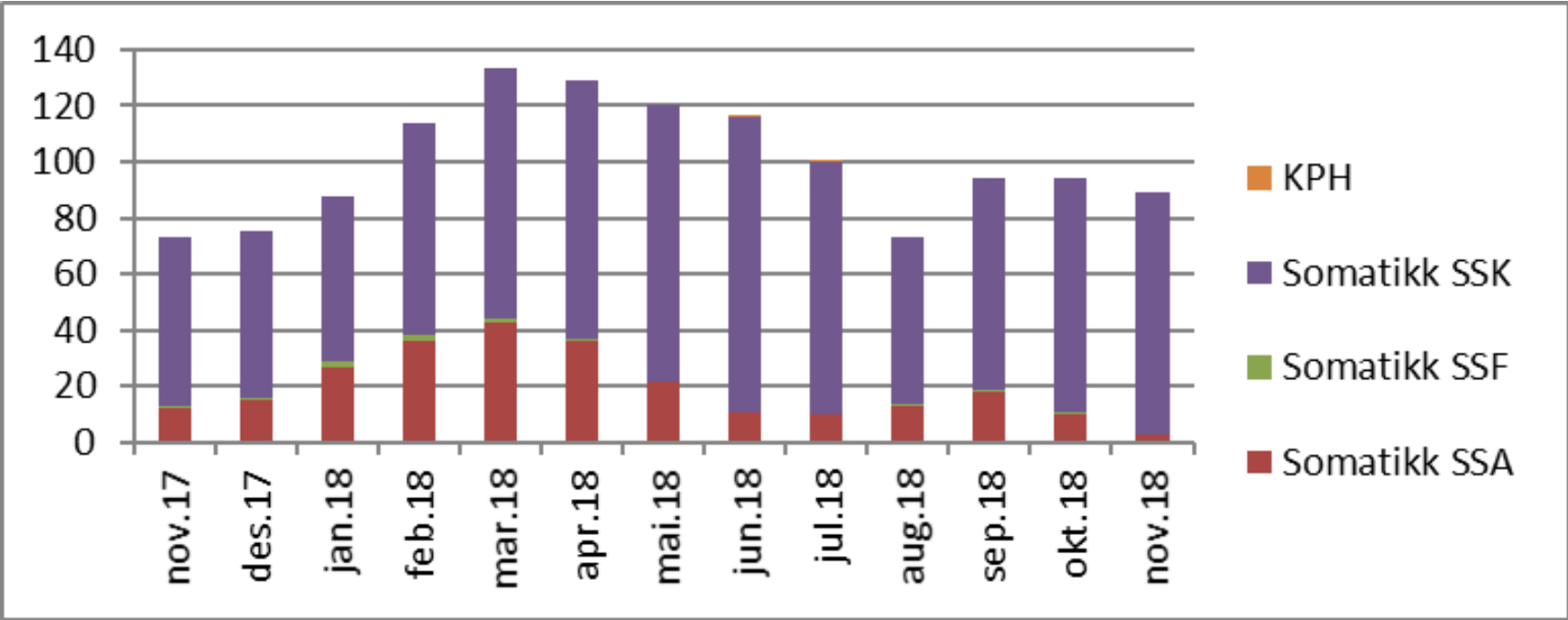


Fristbruddene i november og oktober fordelt på fagområder vist over.

Fristbruddoversikt på ventende pasienter



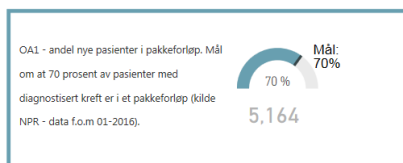
Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde



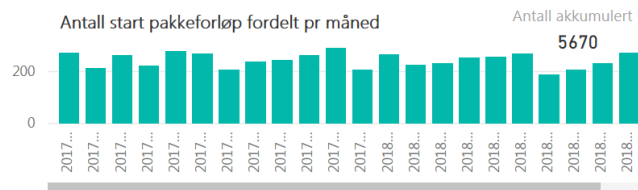
89 langtidsventende over 1 år ved utgangen av november 2018, hvorav 73 er innen ØNH, 4 er innen gastro, 3 er innen kar/thorax, 3 er innen osteoporose, og 6 er annet.

Pakkeforløp kreft.

70% av pasientene inkluderes i pakkeforløp og 75% får behandling innen frist.
Bedring i annet halvår 2018



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



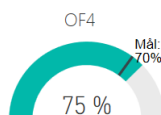
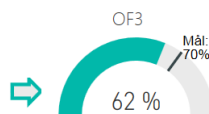
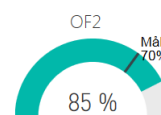
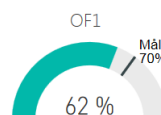
Velg kun ett pakkeforløp

Krefttype

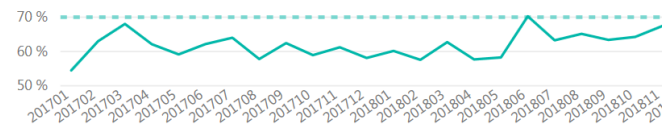
Alle

Indikator	Antall forløp	Andel forløp innen frist
Kir.	1235	62 %
Med.	491	63 %
Stråle	70	59 %
	27	74 %
Lindr.	8	38 %
Overført	2	100 %
Ingen	1	0 %
Totalt	1834	62 %

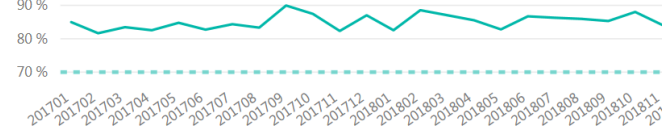
Kilde: Dipsrapport D-10367



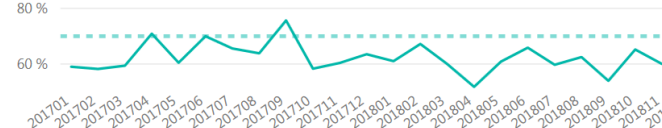
Andel start pakkeforløp innen standard forløpstid (OF1)



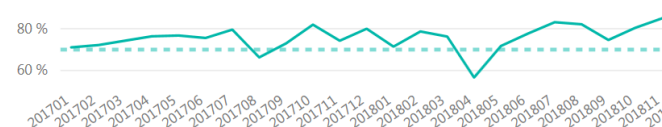
Andel med klinisk beslutning etter utredning innen standard forløpstid (OF2)



Andel behandlet etter klinisk beslutning innen standard forløpstid (OF3)

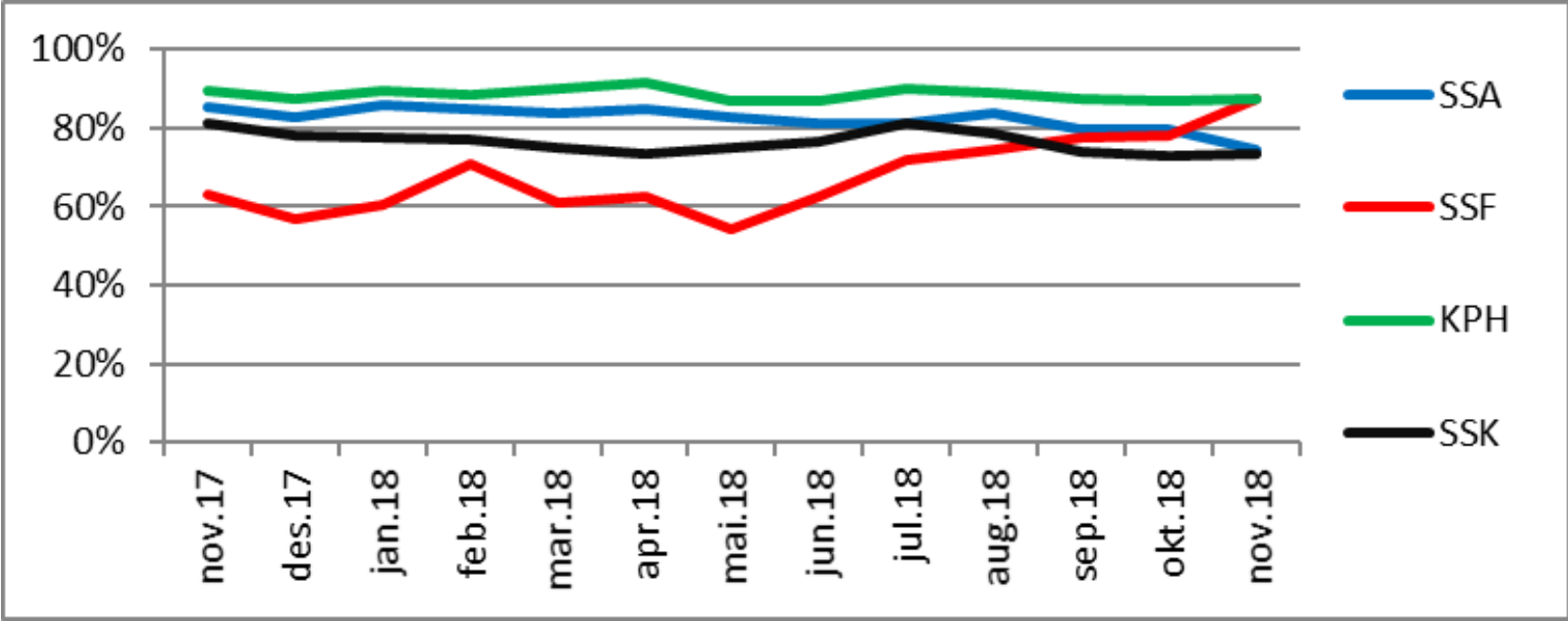


Andel behandlet innen standard forløpstid (OF4)



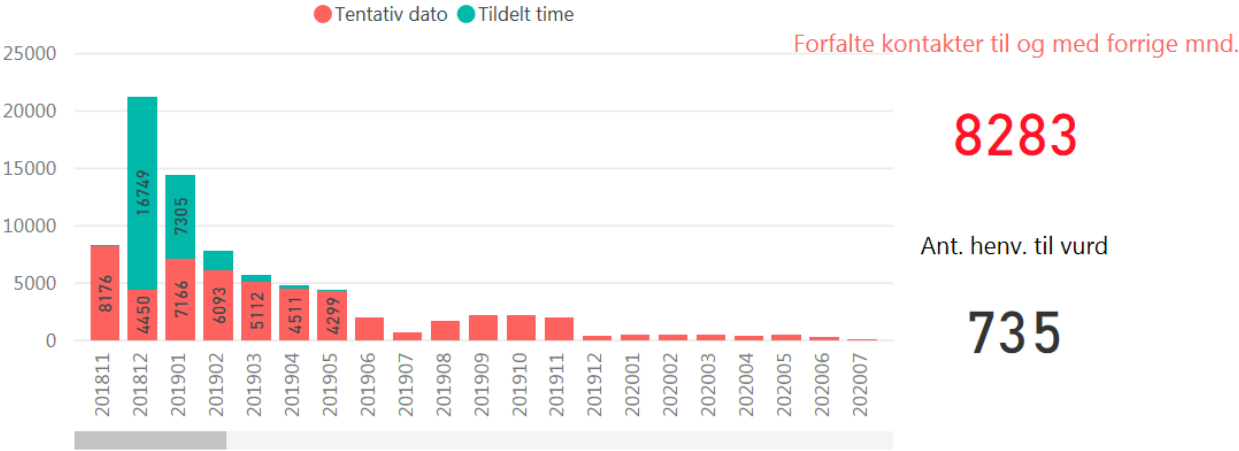
Fortsatt noen utfordringer innen prostatakreft og lymfomer

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



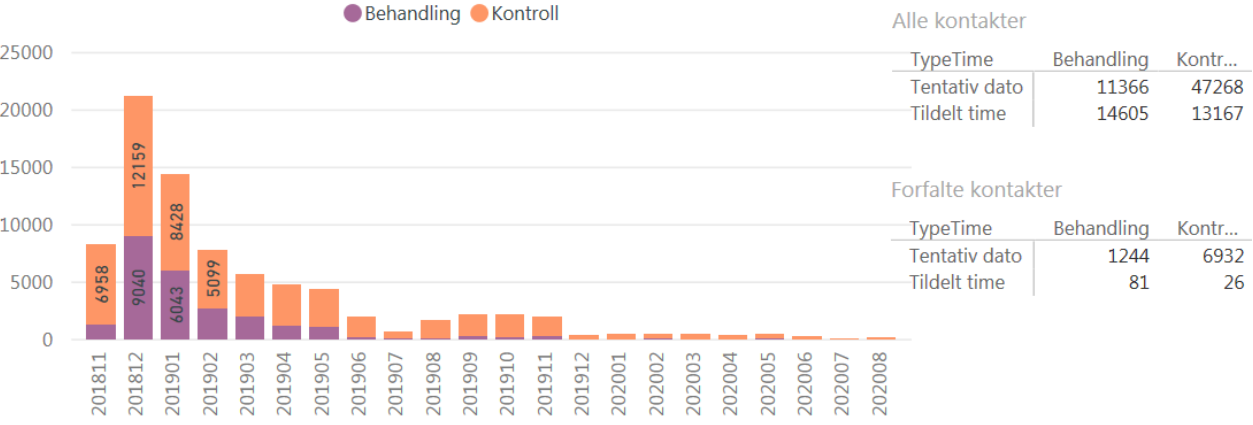
Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 86.400 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Alle kontakter

TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	11366	47268
Tildelt time	14605	13167

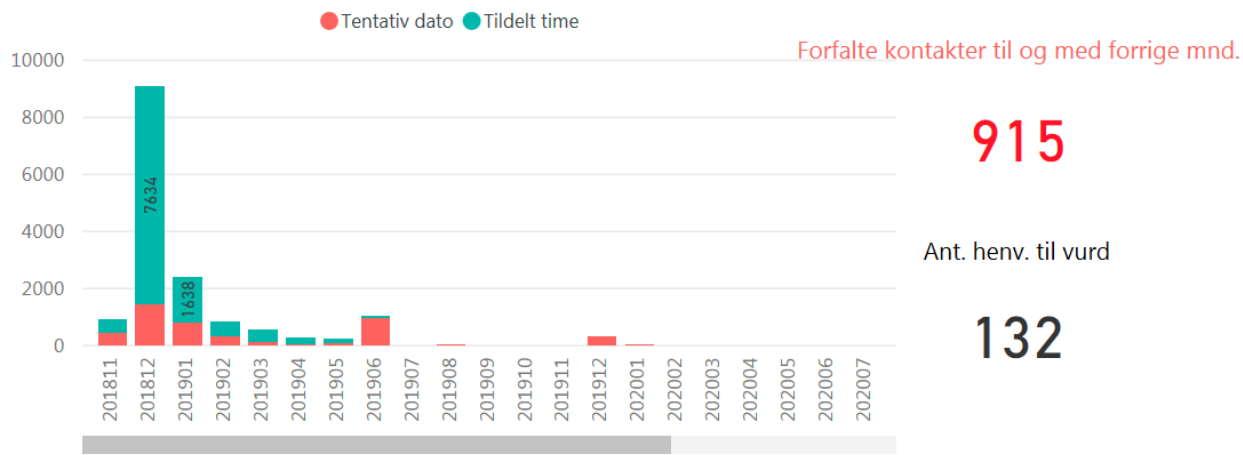
Forfalte kontakter

TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	1244	6932
Tildelt time	81	26

Herav er 8.283 kontakter forfalte til og med november.

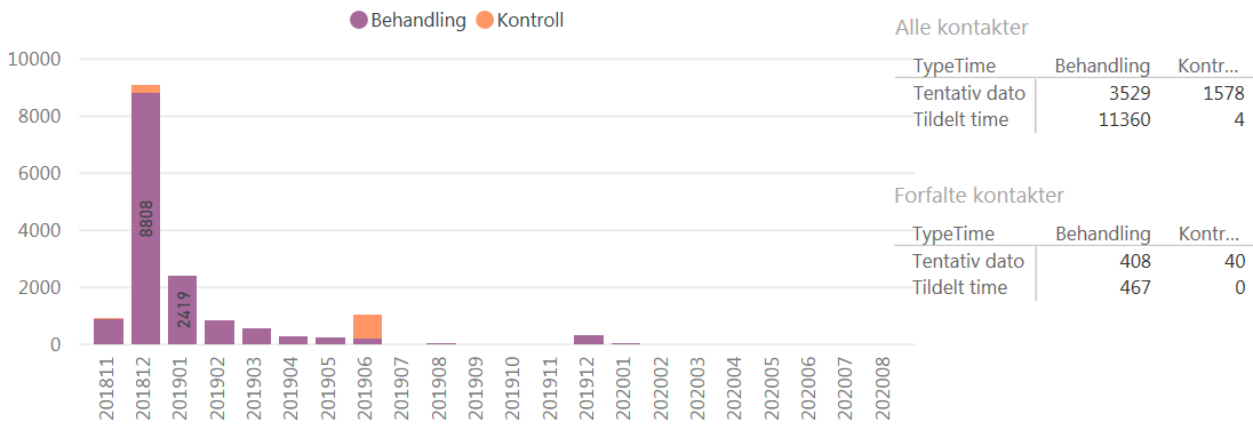
Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 16.500 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av november. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 915 kontakter forfalte til og med november.

Aktivitet somatikk november

Innlagt heldøgn						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Klinikk for somatikk Arendal	1,342	1,393	-51	-3.7 %	-45	-3.2 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	453	485	-32	-6.6 %	-35	-7.2 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,295	2,485	-190	-7.6 %	-254	-10.0 %
Totalt	4,090	4,363	-273	-6.3 %	-334	-7.5 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
	2		2	100.0 %	2	
Klinikk for somatikk Arendal	1,152	1,213	-61	-5.0 %	56	5.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	244	266	-22	-8.3 %	-25	-9.3 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,640	1,520	120	7.9 %	33	2.1 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100.0 %	1	
Totalt	3,039	2,999	40	1.3 %	67	2.3 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-244	244	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	95	187	-92	-49.3 %	-67	-41.4 %
Klinikk for somatikk Arendal	8,706	8,919	-213	-2.4 %	-729	-7.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,776	2,054	-278	-13.5 %	-143	-7.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	18,582	17,432	1,150	6.6 %	-42	-0.2 %
Medisinsk serviceklinikk	612	508	104	20.5 %	-49	-7.4 %
Totalt	29,771	28,856	915	3.2 %	-1030	-3.3 %

Aktivitet somatikk pr november

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	14,994	15,184	-190	-1.3 %	49	0.3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	5,198	5,532	-334	-6.0 %	-143	-2.7 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	26,019	27,005	-986	-3.7 %	-624	-2.3 %
Totalt	46,211	47,722	-1,511	-3.2 %	-718	-1.5 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
	5		5	100.0 %	-3	-37.5 %
Klinikk for somatikk Arendal	11,507	12,533	-1,026	-8.2 %	-271	-2.3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,924	2,985	-61	-2.0 %	-41	-1.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	16,208	15,514	694	4.5 %	749	4.8 %
Medisinsk serviceklinikk	2		2	100.0 %	1	100.0 %
Totalt	30,646	31,031	-385	-1.2 %	435	1.4 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Felles	0	-2,751	2,751	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	1,216	1,809	-593	-32.8 %	-319	-20.8 %
Klinikk for somatikk Arendal	88,732	93,015	-4,283	-4.6 %	-2344	-2.6 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	19,932	20,889	-957	-4.6 %	-804	-3.9 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	184,582	180,452	4,130	2.3 %	7721	4.4 %
Medisinsk serviceklinikk	5,439	5,198	241	4.6 %	91	1.7 %
Totalt	299,901	298,612	1,289	0.4 %	4345	1.5 %

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	2 046	-150	-6,8 %	21 513	-1 217	-5,4 %	-620	-2,8 %	24 661
Somatisk klinikk Flekkefjord	587	-48	-7,5 %	6 522	-545	-7,7 %	-213	-3,2 %	7 681
Somatisk klinikk Kristiansand	3 525	-130	-3,6 %	38 365	-381	-1,0 %	1 308	3,5 %	42 154
Medisinsk service klinikk	11	2	24,0 %	82	-6	-7,3 %	-5	-5,3 %	93
KPH	8	-5	-37,1 %	94	-26	-21,5 %	-7	-7,3 %	129
Høykostmedisin	418	104	33,3 %	6 209	762	14,0 %	1 536	32,9 %	5 760
HF Felles		-20		-	-247				271
Totalt DRG egen produksjon	6 594	-246	-3,6 %	72 785	-1 660	-2,2 %	1 998	2,8 %	80 748
DRG-poeng sørge for ansvar:									
Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL	6 461	-260	-3,9 %	71 089	-1 784	-2,4 %	1 918	2,8 %	79 046
Kjøp fra andre regioner	81	-63	-43,6 %	1 345	-111	-7,6 %	5	0,4 %	1 600
Totalt DRG sørge for ansvar:	6 542	-323	-4,7 %	72 434	-1 895	-2,5 %	1 923	2,7 %	80 646
Avd.opphold:									
Somatisk klinikk Arendal	1 342	-51	-3,7 %	14 994	-190	-1,3 %	49	0,3 %	16 488
Somatisk klinikk Flekkefjord	453	-32	-6,6 %	5 198	-334	-6,0 %	-143	-2,7 %	6 020
Somatisk klinikk Kristiansand	2 295	-190	-7,6 %	26 019	-986	-3,7 %	-624	-2,3 %	29 368
Sum avdelingsopphold SSHF	4 090	-273	-6,3 %	46 211	-1 511	-3,2 %	-718	-1,5 %	51 876
Sum sykehusopphold SSHF	3 685	-377	-9,3 %	41 651	-1 622	-3,7 %	-786	-1,9 %	47 207
Dagbehandlinger:									
Uplassert	3	3		7	7		-2		
Somatisk klinikk Arendal	1 152	-61	-5,0 %	11 507	-1 026	-8,2 %	-271	-2,3 %	13 544
Somatisk klinikk Flekkefjord	244	-22	-8,3 %	2 924	-61	-2,0 %	-41	-1,4 %	3 227
Somatisk klinikk Kristiansand	1 640	120	7,9 %	16 208	694	4,5 %	749	4,8 %	16 882
Sum SSHF	3 039	40	1,3 %	30 646	-385	-1,2 %	435	1,4 %	33 653
Polikliniske konsultasjoner:									
Somatisk klinikk Arendal	8 706	-213	-2,4 %	88 732	-4 283	-4,6 %	-2 344	-2,6 %	100 844
Somatisk klinikk Flekkefjord	1 776	-278	-13,5 %	19 932	-957	-4,6 %	-804	-3,9 %	22 769
Somatisk klinikk Kristiansand	18 582	1 150	6,6 %	184 582	4 130	2,3 %	7 721	4,4 %	195 602
Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF)	612	104	20,5 %	5 439	241	4,6 %	91	1,7 %	5 500
KPH (habilitering voksne)	95	-92	-49,2 %	1 216	-593	-32,8 %	-319	-20,8 %	1 950
Foretaket felles		244			2 751				-3 000
Sum SSHF	29 771	915	3,2 %	299 901	1 289	0,4 %	4 345	1,5 %	323 665

Kommentar aktivitet somatikk november

- Aktiviteten i foretaket har i november måned vært betydelig under budsjett på antall innleggelser heldøgn, mens aktiviteten har vært over budsjett for dagpasienter og polikliniske konsultasjoner.

Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot novemberbudsjettet:

Innlagte heldøgnpasienter:	-	273	(- 6,3 %)
Dagbehandlinger:	+	40	(+ 1,3 %)
Polikliniske konsultasjoner:	+	915	(+ 3,2 %)

- Akkumulert pr november er mindreaktiviteten på innlagte heldøgnspasienter (-1.511 opph./-3,2 %). Akkumulert for dagbehandling viser tallene (-385/-1,2 %) og for poliklinikk (+1.289/0,4 %).
- I Arendal, er aktiviteten lavere enn budsjett for alle pasientgruppene i november. Innlagt heldøgn (-51/-3,7 %), dagbehandling (-61/-5,0 %) og poliklinikk (-213/-2,4 %)
- I Flekkefjord viser tallene mindreaktivitet for alle pasientgruppene i november. Innlagt heldøgn (-32/-6,6 %), dagbehandling (-22/-8,3 %) og poliklinikk (-278/-13,5 %).
- I Kristiansand har det i november vært en aktivitet betydelig under budsjett på innlagte heldøgnspasienter mens antall dagbehandlinger og poliklinikk er godt over budsjett. Innlagte heldøgnspasienter (-190/-7,6 %), dagbehandlinger (+120/+7,9 %) og poliklinikk (+1.150/+6,6 %).

Aktivitet psykisk helsevern og rus

	November				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 utskrivinger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	114	139	-25	-18,1 %	1 413	1 469	-56	-3,8 %	-163	-10,3 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	138	133	5	3,7 %	1 411	1 405	6	0,5 %	-1	-0,1 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	5	16	-11	-68,8 %	76	118	-42	-35,6 %	-61	-44,5 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	67	77	-10	-13,0 %	749	808	-59	-7,3 %	-44	-5,5 %	880
Sum klinikk	324	365	-41	-11,3 %	3 649	3 799	-150	-4,0 %	-269	-6,9 %	4 140

	November				Hittil i år						Hele året
				Avvik i %				Avvik i %			
		Avvik fra	fra		Avvik fra	fra		Avvik fra	Avvik i %		
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	ifjor	fra i fjor	Budsjett
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
Psykiatrisk sykehusavdeling	501	493	8	1,6 %	5 773	5 159	614	11,9 %	-80	-1,4 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	357	386	-29	-7,5 %	3 556	3 557	-1	0,0 %	134	3,9 %	3 815
DPS Aust Agder	3 454	3 202	252	7,9 %	31 599	32 070	-471	-1,5 %	2 413	8,3 %	34 500
DPS Solvang	2 601	2 745	-144	-5,3 %	25 544	28 411	-2 867	-10,1 %	-1 060	-4,0 %	30 388
DPS Strømme	2 406	2 669	-263	-9,9 %	24 582	26 578	-1 996	-7,5 %	-1 020	-4,0 %	28 502
DPS Lister	1 080	1 057	23	2,1 %	11 344	10 667	677	6,3 %	1 452	14,7 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 709	4 780	-71	-1,5 %	42 750	44 750	-2 000	-4,5 %	-762	-1,8 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 927	2 438	489	20,1 %	25 297	26 994	-1 697	-6,3 %	-678	-2,6 %	28 700
Sum klinikk	18 035	17 771	264	1,5 %	170 445	178 185	-7 740	-4,3 %	399	0,2 %	190 801

Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus

Innleggelser

- Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -4,0 % under budsjett. Er under på PSA, DPS, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn har økt med 2,0% fra 2017.

ISF godkjente opphold – poliklinikk

- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -4,3 % under budsjett. VOP er -3,8 % under budsjett, ABUP er -4,5 % under budsjett og TSB er -6,3 % under budsjett, basert på innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Siste oppdaterte grupper er benyttet. I TSB er det i 2018 en endret registreringspraksis av urinprøver med en årlig effekt på 5500 polikliniske konsultasjoner. Etter dialog med HSØ er antall konsultasjoner i 2017 og budsjett 2018 justert ned med disse 5500 konsultasjonene.
- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern voksne er 1,8% høyere enn i fjor. Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern barn og unge og TSB er derimot redusert i forhold til i fjor med henholdsvis -1,8% og -2,6%. Det er flere årsaker til denne nedgangen. Antall behandlerårsverk innen leger og psykologer er redusert i forhold til fjoråret, dette skyldes utfordrende rekrutteringssituasjon. I første halvår har TSB hatt et par ledige stillinger som nå er besatt og inngår i det nyopprettete FACT teamet. I første tertial var det et også et unormalt høyt antall ikke møtt i BÙP. Det er i tillegg et økt sykefravær i 2018 som gir redusert tilgjengelig kapasitet. Totalsituasjonen er nå bedret og TSB er 20,1% over budsjett i november.
- 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.

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.

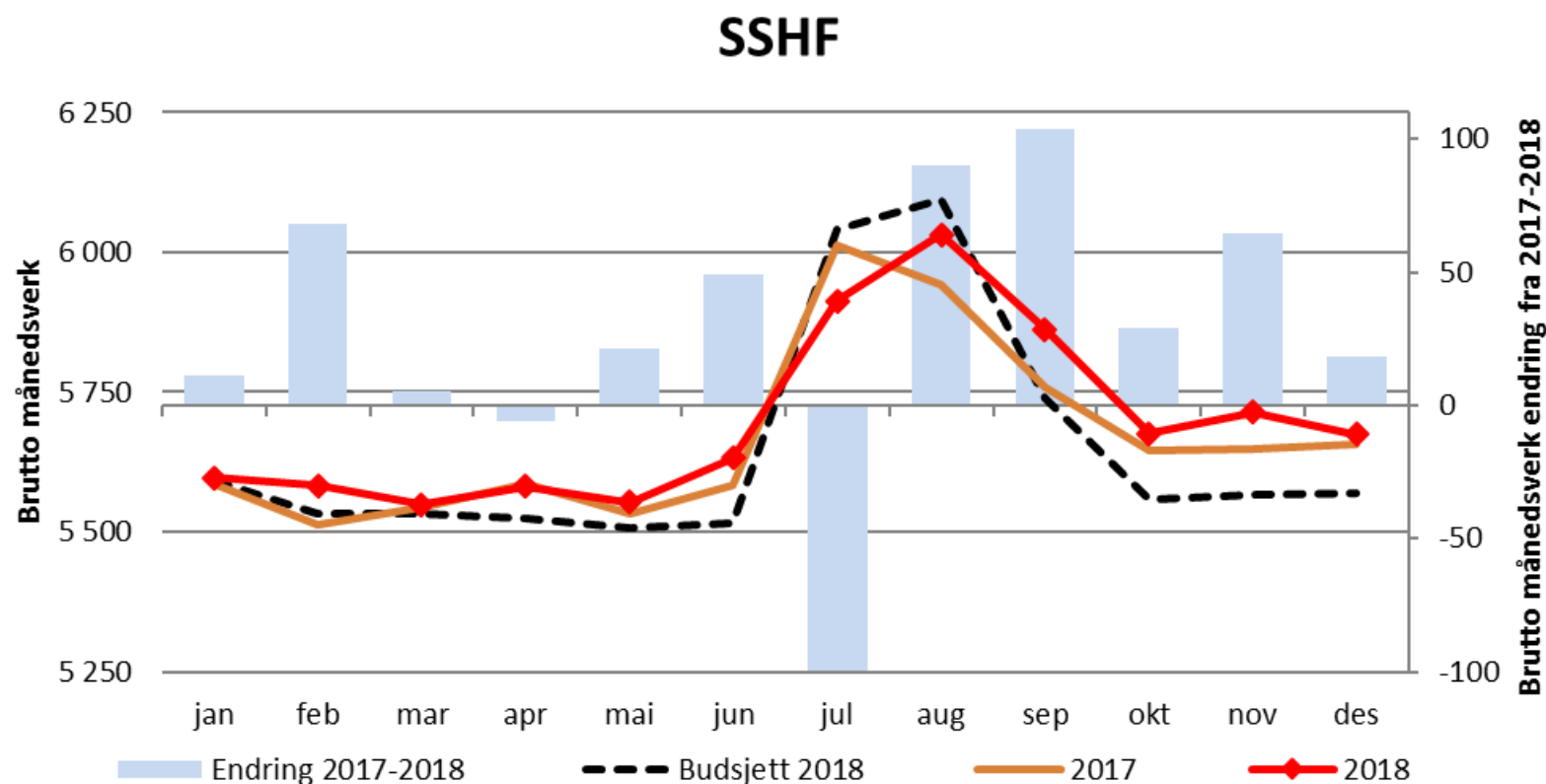
Prioriteringsregelen – ventetider og polikliniske opphold

	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet)				
Pr november 2018 - antall dager hittil i år	62,8	47,2	35,2	29,4
Pr november 2017 - antall dager hittil i år	58,2	46,1	36,5	29,5
%-endring hittil i år 2017-2018	7,9 %	2,4 %	-3,6 %	-0,3 %
Faktisk 2017 (per desember)	58,2	45,8	36,1	29,7
%-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå 2018	7,9 %	3,1 %	-2,5 %	-1,0 %
Polikliniske konsultasjoner				
Pr november 2018 - antall hittil i år	299 901	102 398	42 750	25 297
Pr november 2017 - antall hittil i år	295 424	100 559	43 512	25 975
%-endring hittil i år 2017-2018	1,5 %	1,8 %	-1,8 %	-2,6 %
Faktisk 2017	319 656	108 034	46 698	27 664
Estimat 2018	325 065	110 700	46 200	26 500
%-endring faktisk 2017 - estimat 2018	1,7 %	2,5 %	-1,1 %	-4,2 %

SSHF innfrir prioriteringsregelen ift ventetider, med nedgang i BUP og TSB
Ventetid PHV er fortsatt litt over målet på 40 dager for 2018 og somatikken 5 dager over mål på 57 dager.

Aktivitetmessig ligger BUP og TSB etter både fjorår og budsjett og når ikke målene i 2018.
Somatikken får dermed større vekst, men dog som budsjettet.

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018



Årsverk pr klinikk pr desember

Klinikk	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 HIÅ	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 557	1 571	14	1 525	46	1 549	1 579	30	1 548	30	1 548
Klinikk for somatikk Arendal	883	877	-7	828	49	885	888	3	837	51	837
Klinikk for somatikk Flekkefjord	283	274	-9	276	-2	288	282	-6	284	-2	284
Klinikk for prehospitale tjenester	305	303	-2	289	13	296	299	3	291	7	291
Klinikk for psykisk helse	1 395	1 437	42	1 419	17	1 420	1 427	8	1 436	-9	1 436
Medisinsk serviceklinikk	855	845	-10	850	-5	859	855	-3	858	-2	858
Avd for teknologi og e-helse	174	164	-11	171	-7	166	166	-1	174	-8	174
Administrasjon	204	205	1	206	-1	205	201	-4	209	-7	209
Totalt	5 657	5 675	18	5 565	110	5 668	5 697	30	5 638	60	5 638

Årsverk pr stillingsgruppe pr desember 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	648	628	-21	621	7	649	635	-14	628	6	628
Pasientrettede stillinger	310	292	-18	299	-7	323	323	-1	304	18	304
Leger	644	659	15	637	23	636	651	15	643	8	643
Psykologer	9	14	5	13	1	9	12	3	13	-1	13
Sykepleier	1 479	1 488	9	1 453	35	1 467	1 485	17	1 477	8	1 477
Helsefagarbeider/hjelpepleier	121	117	-4	116	1	122	121	-1	117	4	117
Diagnostisk personell	324	328	5	326	2	322	328	6	329	-1	329
Drifts/teknisk personell	451	431	-19	420	11	449	441	-8	427	14	427
Ambulansepersonell	229	228	-2	237	-10	221	223	1	239	-17	239
Forskning/utdanning	47	54	6	23	31	48	52	4	23	29	23
Ukjente	0	0	0	1	-1	0	0	0	1	-1	1
Totalt	4 261	4 238	-22	4 145	93	4 247	4 270	22	4 201	69	4 201

Kommentarer bemanning SSHF - Desember

SSHF har i desember brukt 110 flere årsverk enn budsjett, og merforbruket i forhold til budsjett totalt i 2018 er 60 årsverk.

- Somatikk Kristiansand og Arendal har brukt totalt 81 flere årsverk enn budsjett i 2018, fordelt med 30 i Kristiansand og 51 i Arendal. I Flekkefjord er de 2 årsverk under budsjett både i desember og totalt for året.
 - Høyt belegg og høy aktivitet på sengepostene i oktober og november forklarer noe av merforbruket i Arendal, da variabel lønn for dette kommer i november og desember.
 - Høyt sykefravær i forhold til hva det er budsjettet vikar for er en medvirkende årsak til avviket i Kristiansand. I tillegg har de hatt ca 2,2 årsverk totalt for 2018 knyttet til frivillig poliklinikk, som igjen har gitt høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettet.
- Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 7 årsverk totalt i 2018..
- Klinikk for psykisk helse har i desember brukt 17 flere årsverk enn budsjett, mens totalt for 2018 er de likevel under 9 årsverk under budsjett.
Flere enheter har ledighet i stillinger som er utlyst men ikke besatt.

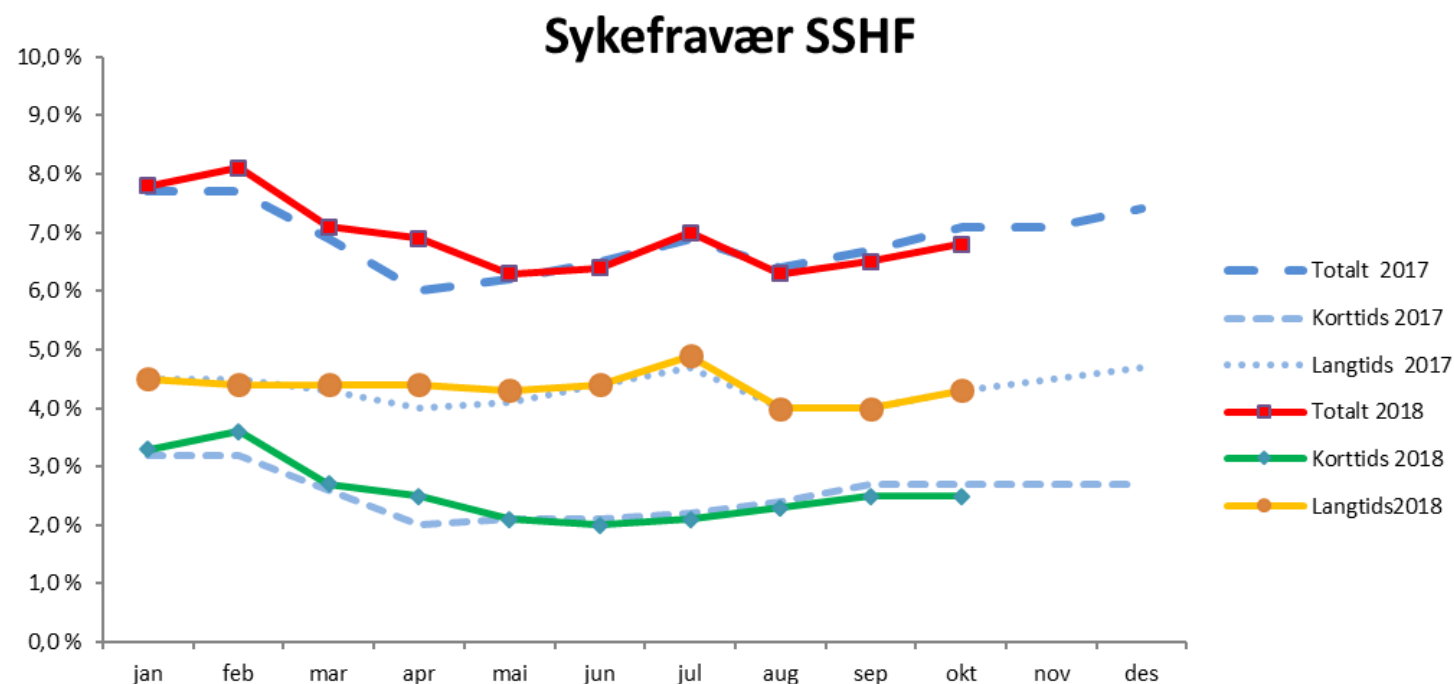
SSHF har i desember hatt en økning fra i fjor på 18 årsverk, og totalt for året vi økt med 30 årsverk fra i fjor.

- Somatikk Kristiansand har i desember brukt 14 flere årsverk enn desember i fjor, mens somatikk Arendal og Flekkefjord har redusert antall årsverk med 7 og 9 årsverk i forhold til desember i fjor. Totalt for året har Kristiansand hatt en økning på 30 årsverk (1,9%) i forhold til i fjor, mens Arendal har økt med 3 årsverk (0,4%) og Flekkefjord har brukt 6 færre årsverk (-2,2%) enn i 2017.
- Prehospitale tjenester har i desember 2 færre årsverk enn desember i fjor, og har hatt en økning på 3 årsverk (0,9%) i 2018 i forhold til i fjor.
- Klinikk for psykisk helse har i desember hatt en økning på 42 årsverk (3 %) i forhold til tilsvarende måned i fjor, mens totalt for året er økningen kun 0,5% (8 årsverk).

Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere og ambulanspersonell enn budsjettet i 2018. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. En større andel av ferievikarene går innunder gruppen pasientrettede stillinger, da denne gruppen favner de som ikke er ferdig innen sitt fag, mens de i stor grad er budsjettet som eksempelvis sykepleiere, helsefagarbeidere osv. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en økning i antall årsverk for sykepleiere (+27), ambulanspersonell (+1) og leger (+13), mens antall årsverk psykologer er på samme nivå i forhold til 2017.

For ambulanspersonell skyldes hovedsakelig avviket mot budsjett i 2018 at lærlinger er budsjettet som ambulanspersonell (-19,3), mens lærlinger innen alle stillingsgrupper nå rapporteres under gruppen forskning/utdanning, som da har et merforbruk i forhold til budsjett på 27,7 årsverk. Det samme gjelder for gruppen drifts/teknisk personell (-7,1) og helsefagarbeider/hjelpepleier (-1,7).

Utvikling sykefravær 2017-2018



Sykefraværet i oktober var 6,8%. Dette er 0,3% lavere enn oktober i 2017. Dette tilsvarer 336 årsverk som har vært borte pga sykdom i oktober. Gjennomsnittlig sykefravær pr oktober er 6,9 årsverk, tilsvarende 331 årsverk.

Regnskap foretaket pr november

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-356 734	-362 212	-5 478	-3 655 002	-3 715 258	-60 255
	Aktivitetsbaserte innt	-219 005	-189 965	29 040	-2 049 329	-2 049 568	-239
	Andre innt	-20 959	-18 319	2 641	-187 645	-189 488	-1 843
	Interne inntekter	-33 255	-33 597	-342	-364 519	-365 196	-676
Inntekt sum		-629 954	-604 093	25 860	-6 256 496	-6 319 509	-63 013
Kostnad	Lønnskostnader	385 920	382 924	-2 996	3 968 795	3 974 430	5 634
	Varekostn	72 407	70 054	-2 353	727 579	747 989	20 410
	Kjøp av helsetjenester	32 688	29 111	-3 577	311 177	308 294	-2 884
	Andre driftskostn	70 029	69 228	-801	695 593	719 241	23 648
	Interne kostnader	33 255	33 597	342	364 519	365 194	675
	Avskrivninger	20 908	15 184	-5 724	166 197	160 357	-5 840
Kostnad sum		615 207	600 098	-15 109	6 233 861	6 275 505	41 644
Netto finans	Netto Finans	-2 838	-2 254	584	-28 719	-24 745	3 974
Netto finans sum		-2 838	-2 254	584	-28 719	-24 745	3 974
Resultat		-17 585	-6 250	11 335	-51 355	-68 750	-17 395

Resultatavvik pr klinikk – november 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	-5 478	0	-5 478
	Aktivitetsbaserte innt	8 036	2 930	408		-17	5 379	157			3 915	8 232	29 040
	Andre innt	-12	42	-65	-100	-436	3 605	-104	-207	1 078	-59	-1 101	2 641
	Interne inntekter	-227	-81	-35	-0	-0	-4	-65	5	65	-1		-342
Inntekt Totalt		7 797	2 890	308	-100	-453	8 979	-13	-201	1 144	-1 622	7 131	25 860
Kostnad	Lønnskostnader	-4 662	-4 762	-288	-508		-684	-1 880	1 012	195	8 582		-2 996
	Varekostn	-1 507	-1 549	225	-42		-1 021	-754	343	187	-229	1 993	-2 353
	Kjøp av helsetjenester	100	-11	20	-393		-4 336	-24	-3	5	1 064		-3 577
	Andre driftskostn	-616	-322	-373	764	1 105	-100	67	-174	-306	-846		-801
	Interne kostnader	-186	510	116	1		-319	229	-6	9	-14		342
	Avskrivninger				-88		142				-5 779		-5 724
Kostnad Totalt		-6 871	-6 133	-299	-265	1 105	-6 318	-2 362	1 172	91	2 779	1 993	-15 109
Netto finans Netto Finans					-11		36				558		584
Netto finans Totalt					-11		36				558		584
Resultat		926	-3 243	9	-376	652	2 698	-2 375	970	1 234	1 715	9 125	11 335

Resultatavvik pr klinikk pr nov – 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	-60 255	0	-60 255
	Aktivitetsbaserte innt	8 461	-20 076	-12 672		-1 093	8 665	-4 124		17	-1 939	22 522	-239
	Andre innt	-3 643	-320	382	1 329	-1 592	10 550	-672	853	3 123	1 638	-13 489	-1 843
	Interne inntekter	-3 223	-577	191	-4	-2	16	2 242	96	590	-7		-676
Inntekt Totalt		1 595	-20 973	-12 100	1 325	-2 687	19 231	-2 555	949	3 730	-60 563	9 033	-63 013
Kostnad	Lønnskostnader	-33 773	-32 755	-4 829	-3 827	-0	5 515	-11 505	5 676	3 856	77 277		5 634
	Varekostn	-2 641	-5 560	-1 271	-63		-1 347	-421	-7 392	963	164	37 979	20 410
	Kjøp av helsetjenester	-167	-850	-107	-450		-16 721	-183	-95	-8	15 698		-2 884
	Andre driftskostn	-683	1 189	-378	2 306	9 553	2 854	3 103	2 318	1 221	2 165	0	23 648
	Interne kostnader	-188	1 733	1 399	-198	-3	-1 960	587	-434	-152	-110		675
	Avskrivninger				-1 066		282				-5 056		-5 840
Kostnad Totalt		-37 452	-36 243	-5 186	-3 298	9 550	-11 377	-8 419	72	5 880	90 138	37 979	41 644
Netto finans	Netto Finans				-224		-81		0		4 280		3 974
Netto finans Totalt					-224		-81		0		4 280		3 974
Resultat		-35 857	-57 216	-17 286	-2 197	6 863	7 772	-10 974	1 021	9 610	33 855	47 012	-17 395

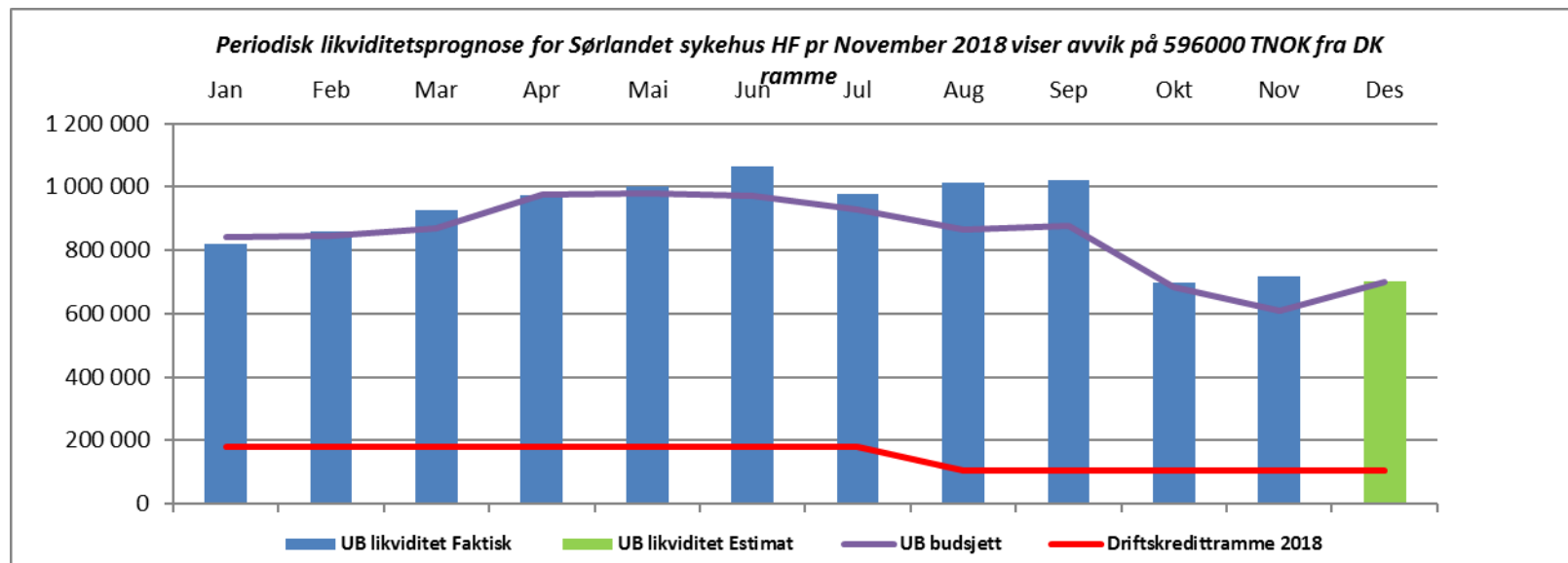
Kommentar regnskap

- Regnskap pr november viser et negativt resultatavvik på 17,4 mill kr. Inntektene er 63,0 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert basisramme utgjør 60,3 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter i somatikken er 24 mill kr lavere enn budsjettet. Kostnadene er 40,9 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 61,6 mill kr
- Økt enhetspris ISF for 2018 for perioden januar-november og ISF-avregning for 2017 bidro positivt i november-regnskapet med 30 mill kr. Det te var ikke forventede positive engangseffekter. Nedskrivning avvikssystem med -6,3 mill kr er avsatt i november da prosjekt er stanset.
- 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 Klinik for somatikk Kristiansand er ISF-inntekter egen region døgnbehandling er 7,1 mill kr under budsjett. ISF-inntekter dagbehandling og poliklinikk er hhv 4,0 og 1,0 mill kr over budsjett. Gjestepasientinntekter er 7,2 mill kr over budsjett. Andre inntekter og interne inntekter er til sammen 6,7 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 33,8 mill kr over budsjett.
- I Klinik for somatikk Arendal er ISF-inntekter egen region døgn- og dagbehandling 20,0 mill kr under budsjett, mens ISF-inntekt poliklinikk er 1,5 mill kr under budsjett. Gjestepasientinntekter er 1,8 mill kr over budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 32,8 mill kr over budsjett.
- I Klinik for somatikk Flekkefjord er ISF-inntekter egen region døgnbehandling 7,4 mill kr under budsjett, mens gjestepasientinntekter andre regioner er 2,2 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 4,8 mill kr over budsjett.
- Pasientreiser har et positivt avvik på 6,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,2 mill kr i avvik. Merforbruk lønnskost med totalt 3,8 mill kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene.

Kommentar regnskap, forts.

- Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 7,8 mill kr. Gjestepasientinntekter/fritt behandlingsvalg er 7,3 mill kr over budsjett, mens gjestepasientkostnader/fritt behandlingsvalg er 19,2 mill kr over budsjett. Klinikken har et mindreforbruk på lønn inkl innleie på 5,5 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger. Andre driftskostnader er 2,9 mill kr under budsjett.
- Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 11,0 mill kr. Polikliniske inntekter radiologi er 5,8 mill kr under budsjett, mens polikliniske inntekter laboratorier er 1,6 mill kr over budsjett. Interne inntekter er 2,2 mill kr over budsjett. Nytt finansieringssystem på laboratoriene påvirker de avdelingsvise avvikene siden det er gjort betydelige endringer i takstsystemet. Lønnskostnader inkl innleie er 11,5 mill kr over budsjett.
- Teknologi og e-helse har et positivt avvik på 1,0 mill kr. Lønnskostnader viser et positivt avvik på 5,7 mill kr grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner. Vare- og utstyrskost behandlingshjelpemidler har negativt avvik på 10,0 mill kr. Øvrige driftskostnader har positive avvik.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik 9,6 mill kr. Det er ubesatte stillinger i alle avdelinger og lønnskostnader viser et positivt avvik på 3,9 mill kr.
- Felles viser et positivt avvik på 33,9 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning og mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør hhv 61,6 og 60,3 mill kr. Gjestepasientkostnader/fritt behandlingsvalg er 13,1 mill kr under budsjett.
- Høykost viser et positivt avvik på 47,0 mill kr, hvorav 38,0 mill kr i mindrekostnad varekostnader pga prisreduksjoner i hovedsak.
- Alt i alt er driften pr. november -42 mill. ift budsjettet mot en årsprognose på -35 mil. Dette betyr at vi med stor sannsynlighet vil se et årsavvik nærmere -50 mill. i driften, mens engangseffektene bidrar med +25 mill. Med andre ord i sum et forventet resultat på +50 mill.kr t budsjett +75 mill.

Likviditet – utg. beholdning pr november på +718 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. november på +718 mill kr som innebærer en økning på 20 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 611 mill kr innebærer det at foretaket pr. november endte med et avvik på +107 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +65 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -99 mill kr.
- Ift budsjettet utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt -116 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +10 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +138 mill kr.
- Foretaket har i november tapsført 1,5 mill.kr knyttet til rivning av et bygg, samt avsatt for nedskrivning av investeringsutgiften knyttet til avvikssystem med 6,3 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 november på 596 mill kr.
- Utgående likviditetsbeholdning ved årsslutt estimeres til budsjettert nivå på 700 mill kr.

Investeringer – Oppsummering og detaljert oversikt pr november

	HIÅ	Hele året		Avvik
	Regnskap	Prognose	Budsjett	
Større oppgradering	0	0	0	0
Vedlikehold og ombygginger	49 522	51 845	118 001	-66 157
Tekniske installasjoner	17 797	21 386	42 301	-20 915
MTU inkl havarier	58 058	63 380	144 433	-81 054
IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner)	3 608	7 265	44 917	-37 653
Annet utstyr	13 970	16 243	23 285	-7 042
Sum investeringer	142 955	160 118	372 938	-212 820
Overheng til 2019		214 282	1 462	
Sum finansierte investeringer	142 955	374 400	374 400	-212 820

	HIÅ	Hele året	
	Regnskap 2018	Prognose 2018	Budsjett 2018
Prosjekter			
Oppgradering operasjon/anestesi	0	0	0
Sum større oppgradering	0	0	0
Diverse omb.prosjekter	14 604	15 076	41 622
Ombygging KPH	26 056	26 800	34 900
Ombygging ifm Arealplan	8	10	55
Nybygg Psykiatri	6	0	31 700
Tiltakspakke bygg 2016	8 848	9 959	9 724
Sum ombygginger	49 522	51 845	118 001
Vedlikehold teknisk anlegg	17 784	21 136	41 301
Nødstrøm/reservekraft SSK	13	250	1 000
Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold	17 797	21 386	42 301
MTU ihht liste	15 117	15 743	42 206
Radiologi	4 736	5 968	9 460
Labutstyr 2017-2018	15 120	17 109	41 818
Ultralyd	0	0	500
Utstyr SFK	0	0	100
Havaripott alle kategorier	17 826	18 407	25 402
Overvåkningsanlegg	5 259	6 153	24 948
Sum MTU inl havarier alle kategorier	58 058	63 380	144 433
IKT infrastruktur	1 829	2 552	4 395
IKT lokale prosjekt	1 780	4 713	40 522
Sum IKT	3 608	7 265	44 917
Diverse teknisk utstyr/transportmidler	13 970	16 243	23 285
Sum annet utstyr	13 970	16 243	23 285
Sum prioriterte investeringer	142 955	160 118	372 938

- Sykehuset har pr november investert for 143 mill kr.
- Vel halvparten av byggeprosjektene er påbegynt, og prosjekter med overheng til 2018 er alle i stor grad ferdigstilt.
- Alle IKT-prosjekter med 2018-bevilgning er under planlegging eller igangsatt
- Av nye MTU-bevilgninger for 2018 ca 25% ferdigstilt. Noen få prosjekter mangler avklaringer for å kjøres i gang, men den størst delen av porteføljen er i prosess.
- Prosjekter innen teknisk vedlikehold løper over flere år med tillegg i bevilgning årlig. Tilnærmet alle prosjekter er pågående og med høy grad av ferdigstillelse ihht årets arbeidsplan
- Det er få havarianskaffelser med overheng fra 2017-bevilgning, disse er alle ferdigstilte. Havari-anskaffelser vedtatt i 2018 anskaffes fortløpende, de sist vedtatte er i prosess.
- Prosjekter med tiltaksmidler fra 2016 og 2017 er ferdigstilt pr november 18.

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. nov

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-23 143	-23 143	0	-228 068	-228 068	0
	Aktivitetsbaserte innt	-55 787	-52 858	2 930	-532 195	-552 272	-20 076
	Andre innt	-351	-309	42	-3 635	-3 955	-320
	Interne inntekter	0	-81	-81	-254	-831	-577
Inntekt sum		-79 281	-76 391	2 890	-764 153	-785 126	-20 973
Kostnad	Lønnskostnader	66 111	61 349	-4 762	680 503	647 748	-32 755
	Varekostn	11 807	10 258	-1 549	113 154	107 594	-5 560
	Kjøp av helsetjenester	140	129	-11	2 242	1 392	-850
	Andre driftskostn	1 372	1 051	-322	10 392	11 581	1 189
	Interne kostnader	4 464	4 975	510	51 150	52 883	1 733
Kostnad sum		83 894	77 761	-6 133	857 441	821 199	-36 243
Resultat		4 613	1 370	-3 243	93 288	36 073	-57 216

Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr nov

Avdeling	Aktivitetsbas. innt	Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns-kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjene	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
111 Kirurgisk avdeling SSA	-3 790			-3 790	-4 329	14	-104	13	-552	-4 958	-8 748
115 Ortopedisk avdeling SSA	-7 777	12		-7 765	1 593	-113	-17	-69	-170	1 223	-6 542
117 Avd poliklinikk og pleie SSA	706	304	94	1 105	-9 514	-2 779	-310	362	329	-11 911	-10 807
122 Øyeavdelingen	-5 229	60		-5 169	-3 096	-2 305	-16	485	21	-4 911	-10 080
125 Gyn/obst avd SSA	-1 691	103		-1 589	-913	-255	-41	-291	275	-1 224	-2 813
189 AIO SSA	80	27	160	268	-14	-505	-65	-660	-684	-1 928	-1 661
192 Merkantil avd SSA					-2 861	46		1 083	-17	-1 749	-1 749
298 Klinikk Arendal felles	167	-937	-831	-1 601	-8 755	-3	41	295	2 633	-5 789	-7 390
332 Medisinsk avdeling SSA	-869	115		-753	-4 610	13	-32	362	-52	-4 320	-5 073
342 Barne- og ungdomsavdeling SSA	-1 674	-4		-1 678	-257	326	-305	-390	-49	-675	-2 352
Klinikk somatikk Arendal Totalt	-20 076	-320	-577	-20 973	-32 755	-5 560	-850	1 189	1 733	-36 243	-57 216

Kommentar regnskap Klinik for somatikk Arendal

- ISF-prisen 2018 ble i november økt med 1,2% for somatikk, og ISF-inntektene for jan-okt ble korrigert i november. Dette har gitt en positiv effekt for november isolert sett. Akkumulert per november har denne økningen i ISF-pris bedret resultatet med 5,9 mill kr for somatikk Arendal, som etter korrigeringen har et negativt resultatavvik på 57,2 mill kr per november. Selv om klinikken er -1,3% under budsjett på antall heldøgnsopphold, er mindreinntekten knyttet til heldøgn er -11,5 mill kr (-3,3%). Medisin og ortopedi har størst avvik på ISF knyttet til heldøgn. Indeksen på medisinsk avdeling har vært satt for høyt i 2018-budsjettet, og avdelingen har et negativt avvik på -3,4 mill kr. Dette justeres i budsjett 2019. Ortopedisk avdeling mangler legeressurser og har hatt lavere aktivitet enn budsjettet, og har dermed et avvik på -4,5 mill kr knyttet til heldøgn. Klinikken har også mindreinntekter på dagbehandling (-8,5 mill./-13,2%). Øyeavdelingen har hatt mindreaktivitet syv av de første åtte månedene, men har satt i gang flere tiltak og har klart å snu trenden siste tre måneder. I budsjettet på kirurgisk og ortopedisk avdeling ligger det i 2018 en forutsetning om en operasjonspoliklinikk. Denne ble klar til bruk først i oktober, og vi ser en bedring på aktiviteten nå som den er i bruk. Samtidig har vi manglet plastikkirurg i november, og dette har selvfølgelig påvirket resultatet negativt.
- Også i november har klinikken et merforbruk på lønnskostnader. Avviket har nå akkumulert seg til 32,8 mill kr. Inkludert i dette avviket ligger et uløst innsparingskrav, som per november beløper seg til 5,6 mill. kroner. Klinikens merkostnad knyttet til lønnsoppgjøret utgjør 3,8 mill kr, og avdelingene har brukt 3,1 mill kr mer enn budsjettet til overlegepermisjon. Avdeling for poliklinikk og pleie har et negativt avvik på 9,5 mill kr per november. Første halvdel av 2018 har det vært veldig høyt belegg på sengepostene 3C, Hjerne og UC, med beleggsprosent på opp mot, og over, 100%. Dette, sammen med høyt fravær (både sykdom og fødselspermisjon) og mye bruk av fastvakter, har gitt klinikken betydelige utfordringer. Samtidig har avdelingen hatt utfordringer med å ta ned kostnadene når belegget har vært lavere nå de siste månedene. Medisinsk avdeling har et negativt lønnsavvik på 4,6 mill kr per november. 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 ferie og under overlegepermisjoner. Avdelingen har også hatt mange gravide/delvis sykmeldte som er i tilrettelagt arbeid, og som ikke har gått i vakter. Kirurgisk avdeling har et merforbruk på 4,3 mill kr per november. Avdelingen mangler legeårsverk og må dekke opp for uforutsette vakter med kostbar variabel lønn. Avdelingen har også i hele år gått ut over budsjett med 1 LIS2-lege som tidligere har blitt lagt inn for å få til en forsvarlig plan, men som ikke har blitt budsjettet. Dette er justert i neste års budsjett.

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal, forts.

- Akkumulert per november har klinikken et negativt avvik på varekostnad på 5,6 mill kr (-5%). Klinikken har et merforbruk på medikamenter og cytostatika på 3,5 mill kr, dette har sammenheng med den høye beleggsprosenten på sengepostene og ny behandlingsform med dyre medikamenter. Øyeavdelingen har et overforbruk på andre medisinske forbruksvarer (1,7 mill.) og dette 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. Klinikken bruker mindre enn budsjettet på blodprodukter, implantater og instrumenter (til sammen 2,2 mill.).
- Klinikken har et positivt budsjettavvik på andre driftskostnader (+1,2 mill./+10%). Avviket gjelder i hovedsak anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr hos Øyeavdelingen, AIO og Medisinsk avdeling.
- Per november bruker klinikken 1,2 mill kr mer enn budsjettet på internt kjøp av røntgentjenester. Vi ser en stor økning i CT i forhold til i fjor. Dette har antakelig sammenheng med at Rikshospitalet har anmodet SSA om å utrede pasienter for TAVI-operasjoner ved OUS: Dette sparer pasienter for en ekstra reise til Oslo før selve inngrepet, men øker presset på hjerteavdelingen og radiologisk avdeling.
- 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. Akkumulert per oktober har 2C brukt 5,6 årsverk mindre enn i fjor.
 - 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 og utvidet åpningstid operasjon 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. Dette har gitt stor effekt de siste månedene, slik at etterslepet på over 1 000 pasienter nå er redusert til < 500
 - 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 kompensere tiltak.
 - ØNH har anmodet om bistand fra plastikk til å avvikle ventelister kreftoperasjoner (maligne melanomer; andre typer hudkreft). Dette forutsetter at det ansettes plastikkirurger igjen. Det vurderes om disse inngrepene kan gjøres innen eksisterende kapasitet ift. rom og bemanning..
 - 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. De neste 10 pumpene er nå mottatt etter 6 mnd. leveringsstopp og fordelt på ulike sengeposter. 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 november

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	265	278	-13	-4.8 %	-54	-16.9 %
Ortopedisk avdeling SSA	183	210	-27	-12.9 %	-2	-1.1 %
Øyeavdelingen	20	25	-5	-20.0 %	-6	-23.1 %
Gyn/obst avd SSA	202	225	-23	-10.2 %	8	4.1 %
Medisinsk avdeling SSA	574	558	16	3.0 %	15	2.7 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	98	97	1	0.8 %	-6	-5.8 %
Totalt	1,342	1,393	-51	-3.7 %	-45	-3.2 %

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	136	172	-36	-20.7 %	9	7.1 %
Ortopedisk avdeling SSA	99	104	-5	-4.7 %	17	20.7 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	219	254	-35	-13.8 %	-62	-22.1 %
Øyeavdelingen	285	292	-7	-2.4 %	78	37.7 %
Gyn/obst avd SSA	57	55	2	3.6 %	14	32.6 %
Medisinsk avdeling SSA	323	311	12	3.9 %	7	2.2 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	33	26	7	27.5 %	-7	-17.5 %
Totalt	1,152	1,213	-61	-5.0 %	56	5.1 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	1,244	1,203	41	3.4 %	-109	-8.1 %
Ortopedisk avdeling SSA	1,418	1,587	-169	-10.7 %	-292	-17.1 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	0	9	-9	-100.0 %	0	
Øyeavdelingen	2,173	2,317	-144	-6.2 %	192	9.7 %
Gyn/obst avd SSA	790	897	-107	-11.9 %	-190	-19.4 %
AIO SSA	91	74	17	23.6 %	-10	-9.9 %
Medisinsk avdeling SSA	2,371	2,189	182	8.3 %	-150	-6.0 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	619	643	-24	-3.7 %	-170	-21.5 %
Totalt	8,706	8,919	-213	-2.4 %	-729	-7.7 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal pr november

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	2,970	2,964	6	0.2 %	249	9.2 %
Ortopedisk avdeling SSA	1,943	2,025	-82	-4.0 %	7	0.4 %
Øyeavdelingen	151	275	-124	-45.1 %	-130	-46.3 %
Gyn/obst avd SSA	2,422	2,444	-22	-0.9 %	-141	-5.5 %
AIO SSA	1		1	100.0 %	1	
Medisinsk avdeling SSA	6,422	6,367	55	0.9 %	74	1.2 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	1,085	1,109	-24	-2.2 %	-11	-1.0 %
Totalt	14,994	15,184	-190	-1.3 %	49	0.3 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSA	1,092	1,492	-400	-26.8 %	-236	-17.8 %
Ortopedisk avdeling SSA	758	999	-241	-24.1 %	-193	-20.3 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	2,722	3,076	-354	-11.5 %	-452	-14.2 %
Øyeavdelingen	2,304	2,767	-463	-16.7 %	113	5.2 %
Gyn/obst avd SSA	513	444	69	15.5 %	62	13.7 %
AIO SSA	5		5	100.0 %	5	
Medisinsk avdeling SSA	3,759	3,516	243	6.9 %	259	7.4 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	354	239	115	48.3 %	171	93.4 %
Totalt	11,507	12,533	-1,026	-8.2 %	-271	-2.3 %
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	12,294	12,823	-529	-4.1 %	-507	-4.0 %
Ortopedisk avdeling SSA	15,255	16,565	-1,310	-7.9 %	-1383	-8.3 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	0	101	-101	-100.0 %	0	
Øyeavdelingen	21,613	23,257	-1,644	-7.1 %	665	3.2 %
Gyn/obst avd SSA	9,275	10,017	-742	-7.4 %	-600	-6.1 %
AIO SSA	902	828	74	8.9 %	89	10.9 %
Medisinsk avdeling SSA	22,898	22,318	580	2.6 %	62	0.3 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	6,495	7,106	-611	-8.6 %	-670	-9.4 %
Totalt	88,732	93,015	-4,283	-4.6 %	-2344	-2.6 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal pr november

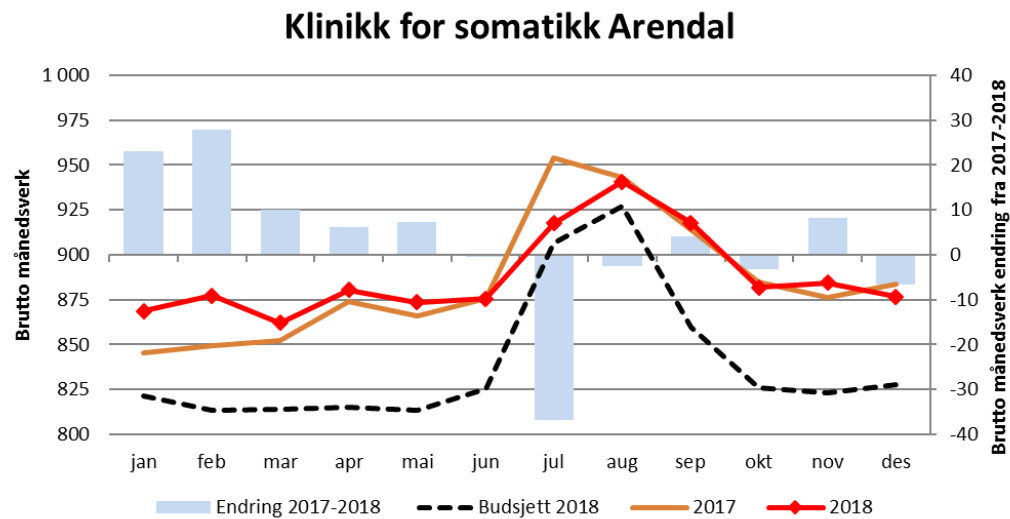
Somatisk klinikk Arendal	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	4 051	-210	-4,9 %
Ortopedisk avdeling	3 872	-395	-9,3 %
Akuttmottak	42	2	4,7 %
Øyeavdeling	1 420	-279	-16,4 %
Gyn. avdeling	742	-69	-8,5 %
Fødebarsel avdeling	1 322	-17	-1,2 %
Medisinsk avdeling	8 840	-170	-1,9 %
Barne-og ungdomsavdeling	1 224	-80	-6,2 %
Sum somatisk klinikk SSA	21 513	-1 217	-5,4 %

Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal

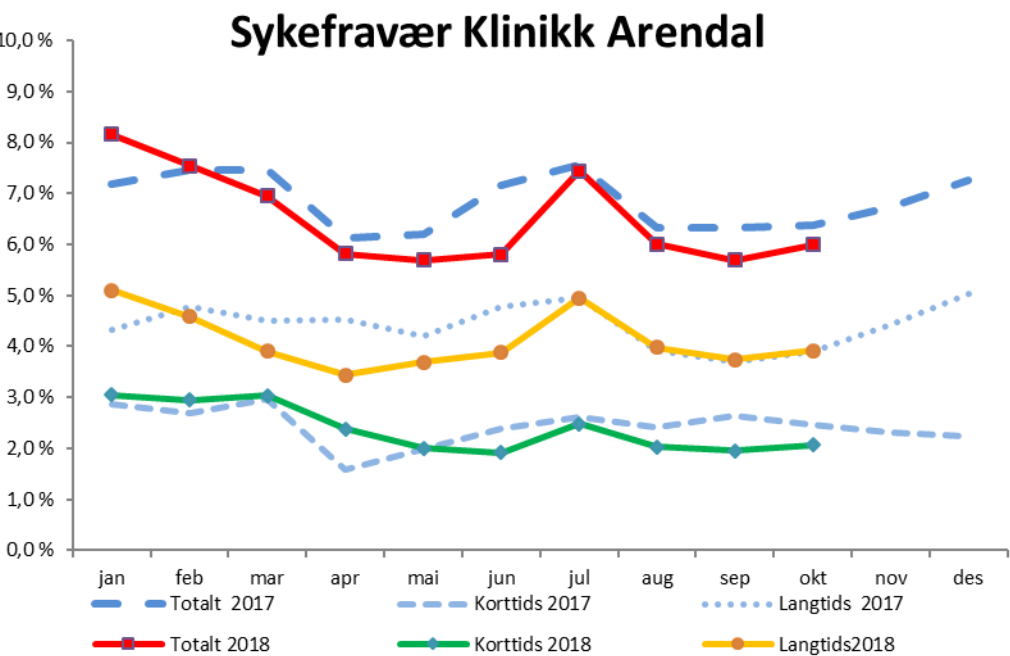
- I november er aktiviteten på heldøgn 51 opphold (-4%) under budsjett. Dette er 45 opphold færre enn samme periode i fjor. Akkumulert per november er avviket på 190 (-1%) mot budsjett. Dette er 49 (+0,3%) opphold flere enn i fjor. Føden har et negativt avvik på 38 (-22%) opphold i november. I november har vi ikke hatt plastikkirurger, og har dermed et avvik på 40 (-100%) opphold. Ortopedi mangler fortsatt legeressurser, og har et negativt avvik på 27 (-13%) opphold i november. Det har vært nødvendig å prioritere poliklinikk for å unngå fristbrudd., Medisin og gyn har hhv. 16 (+3%) og 15 (+30%) opphold over budsjett.
- Aktiviteten på dagbehandling er 61 opphold (-5%) under budsjett i november. Dette er 56 opphold (+5%) mer enn november i fjor. Akkumulert per november er aktiviteten 1.026 (-8%) under budsjett, og 271 (-2%) under samme periode i fjor. I november er det kirurgisk avdeling og dialyse som utgjør det største avviket med hhv. 36 (-21%) og 35 (14%) under budsjett. Mangel på plastikkirurger utgjør størstedelen av avviket på kirurgisk avdeling (-25 opphold). Avviket på dialyse skyldes naturlig avgang blant pasienter. Medisinsk avdeling ligger også denne måneden over budsjett (+12/+4%), det samme gjør Barne- og ungdomsavdelingen med 7 opphold (+28%).
- I november er poliklinisk aktivitet 213 opphold (-2%) under budsjett. Dette er 729 (-8%) opphold mindre enn november i fjor. Akkumulert per november er aktiviteten 4.283 opphold (-5%) under budsjett, og 2.344 opphold (-3%) mindre enn samme periode i fjor. Denne måneden er det ortopedisk avdeling, øyeavdelingen og Gyn/føde som har det største avviket, med hhv. 169 (-11%), 144 (-6%) og 107 (-12%) opphold under budsjett. I november startet ortopedisk avdeling opp med fysioterapeut i poliklinikk, og vi ser en liten bedring i avviket på poliklinisk aktivitet denne måneden. Øyeavdelingen har hatt utfordringer i forhold til merkantil kapasitet og booking av timer. Det er satt i gang flere tiltak og omprioriteringer fra merkantil side og etter sommeren ser vi en forbedring. Både medisinsk, kirurgisk og smertepoliklinikken har meraktivitet i forhold til budsjett denne måneden.

Bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr desember

Avd	Avd	Denne	Denne	Endring	Bud18	Avvik mot	Akk	Akk	Endring	Akk	Avvik	Budsjett
		mnd	mnd	2017-2018	denne	bud denne			2017-2018		mot bud	
		2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	2017	2018	2018 H1Å	bud18	akk	2018
111	Kirurgisk avdeling SSA	33	34	0	31	2	36	36	0	32	4	32
115	Ortopedisk avdeling SSA	18	18	0	19	0	18	17	0	19	-1	19
117	Avd poliklinikk og pleie SSA	287	278	-9	264	14	291	288	-3	267	21	267
122	Øyeavdelingen	30	40	10	35	5	28	33	5	31	2	31
125	Gyn/obst avd SSA	49	50	1	51	-1	52	53	1	52	1	52
189	AIO SSA	233	224	-9	219	5	229	227	-2	227	0	227
192	Merkantil avd SSA	94	95	0	86	8	93	96	2	87	8	87
298	Klinikk Arendal felles	6	5	0	-3	8	5	6	0	-6	12	-6
332	Medisinsk avdeling SSA	70	68	-2	63	6	71	71	0	65	6	65
342	Barne- og ungdomsavdeling SSA	63	65	2	62	3	62	62	0	63	-1	63
Sum Klinikk for Somatikk Arendal		883	877	-7	828	49	885	888	3	837	51	837



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

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr des.

- Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 49 årsverk i desember, og 51 årsverk mer enn budsjett hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav som da budsjettet var ferdig saldert endte på 12,5 årsverk.
- Avdeling for poliklinikk og pleie har i desember brukt 14 flere årsverk enn budsjett, og 9 færre årsverk enn desember i fjor. Kirurgisk post 3c har 9 årsverk av merforbruket i desember og totalt for 2018 er merforbruket på 10 årsverk i forhold til budsjett. Avdelingen har i desember hatt 9 flere årsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettet vikar for. Totalt for 2018 har avdelingen brukt 21 flere årsverk enn budsjett og har hatt en reduksjon i forhold til i fjor på 3 årsverk. Høyt belegg på flere sengeposter i oktober og november forklarer noe av merforbruket av årsverk i desember, pga innleie av timevikarer, som kommer til utbetaling i desember.
- Merkantil avdeling bruker 8 årsverk mer enn budsjett både i desember og totalt for året. Avdelingen har pr oktober 8 årsverk borte på grunn av sykdom (9,4% sykefravær), mens budsjettet på langtids- og korttidsvikarer er på 5 årsverk. Avdelingen har også 2,6 overtallige årsverk som det ikke finnes tiltak for. Fra september bruker avdelingen også 1 årsverk utover budsjett knyttet til oppgaveglidning ifm. et prosjekt innen medisinsk gastropoliklinikk. Dette skal gi oss noe økte inntekter, i tillegg til at kveldspoliklinikk avvikles.
- Medisinsk avdeling bruker 6 årsverk mer enn budsjett både i desember og totalt for året. Avdelingen har 4 årsverk i svangerskapspermisjon, mens budsjettet er på 3 årsverk. I tillegg har avdelingen frem til nå hatt flere gravide/delvis sykemeldte i tilrettelagt arbeid, og som ikke har gått i vakter. Dette har ført til overforbruk på variable årsverk (uforutsette vakter, overtid og ekstrahjelp). I tillegg ser vi at budsjettet på faste årsverk ikke har vært tilpasset nødvendig bemanning for å utføre oppgavene.

Klinikk for somatikk Flekkefjord

Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr nov

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-5 830	-5 830	0	-55 639	-55 639	0
	Aktivitetsbaserte innt	-16 337	-15 929	408	-166 522	-179 194	-12 672
	Andre innt	-501	-566	-65	-6 321	-5 939	382
	Interne inntekter	11	-23	-35	-449	-258	191
Inntekt sum		-22 657	-22 348	308	-228 930	-241 030	-12 100
Kostnad	Lønnskostnader	20 201	19 912	-288	213 751	208 922	-4 829
	Varekostn	1 607	1 833	225	21 188	19 917	-1 271
	Kjøp av helsetjenester	3	23	20	363	256	-107
	Andre driftskostn	859	486	-373	5 609	5 230	-378
	Interne kostnader	1 533	1 649	116	16 150	17 550	1 399
Kostnad sum		24 203	23 903	-299	257 061	251 875	-5 186
Resultat		1 546	1 555	9	28 131	10 845	-17 286

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr nov

Avdeling	Aktivitetsbas. innt	Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns-kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjene	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
127 Avd for kirurgiske fag SSF	-10 762	18	-242	-10 986	-6 574	1 175	6	-451	-244	-6 087	-17 074
333 Medisinsk avdeling SSF	-1 946	1 036	349	-561	-2 158	-2 444	-113	419	-67	-4 363	-4 924
398 Klinikk Flekkefjord felles	36	-672	84	-553	3 903	-2		-347	1 710	5 264	4 712
Klinikk somatikk Flekkefjord Totalt	-12 672	382	191	-12 100	-4 829	-1 271	-107	-378	1 399	-5 186	-17 286

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord

- Somatikk Flekkefjord har et negativt resultatavvik på 17,3 mill kr per november. Inntektsavviket er på -12,1 mill kr (herav avvik gjestepasienter -2,2 mill), lønnsavviket er på -4,9 mill. (inkl. byrå på -1,6 mill.), avvik varekostnader -1,3 mill, avvik andre driftskostnader -0,4 mill og avvik interne poster på +1,4 mill.
- Det er avd. for kirurgiske fag som har det største budsjettavviket pr november med -17,1 mill., mens medisinsk avd. har et budsjettavvik pr november på -4,9 mill. Positivt avvik på klinikk felles med +4,7 mill.
- Rekruttering av legespesialister i avd. for kir. fag er en stor utfordring. Pr. i dag har vi ledig en gynekologstilling, en ortoped stilling og en stilling for kirurg. Vi er i dialog med en ortoped om tilsetting. Det har også vært en utfordring i fht. spesialsykepleiere i anestesi og operasjon, og vi har i hele 2018 gått med redusert antall operasjonsteam på grunn av mangel på operatører og spesialsykepleiere. For å kunne nå aktivitetsmål og forbedre den økonomiske situasjonen, er vi helt avhengig av å få besatt alle legestillinger.
- November måned alene viser et resultat i balanse for klinikken. Det skal nevnes at justering av enhetspris på ISF er ført i november med +1,9 mill. Avdeling for kirurgiske fag har i november et negativt avvik på -1,1 mill., medisinsk avdeling +0,6 mill. og klinikk felles +0,5 mill. Inntektene var i november positive med 0,3 mill. (inkl. endring av enhetspris ISF). Det er kun et mindre negativt lønnsavvik i november med 0,1 mill, innleie byrå -0,2 mill, positivt avvik varekostnader på 0,2 mill og negativt avvik på andre driftskostnader med -0,4 mill.

Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord november

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	225	232	-7	-2.8 %	-14	-5.9 %
Medisinsk avdeling SSF	228	253	-25	-10.0 %	-21	-8.4 %
Totalt	453	485	-32	-6.6 %	-35	-7.2 %

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	125	133	-8	-6.3 %	-4	-3.1 %
Medisinsk avdeling SSF	119	133	-14	-10.4 %	-21	-15.0 %
Totalt	244	266	-22	-8.3 %	-25	-9.3 %

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	877	1,076	-199	-18.5 %	-143	-14.0 %
Medisinsk avdeling SSF	899	978	-79	-8.1 %	0	0.0 %
Totalt	1,776	2,054	-278	-13.5 %	-143	-7.5 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord pr november

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	2,611	2,825	-214	-7.6 %	-93	-3.4 %
Medisinsk avdeling SSF	2,587	2,708	-121	-4.5 %	-50	-1.9 %
Totalt	5,198	5,532	-334	-6.0 %	-143	-2.7 %

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	1,358	1,457	-99	-6.8 %	-65	-4.6 %
Medisinsk avdeling SSF	1,566	1,528	38	2.5 %	24	1.6 %
Totalt	2,924	2,985	-61	-2.0 %	-41	-1.4 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Avd for kirurgiske fag SSF	10,371	11,462	-1,091	-9.5 %	-789	-7.1 %
Medisinsk avdeling SSF	9,561	9,427	134	1.4 %	-15	-0.2 %
Totalt	19,932	20,889	-957	-4.6 %	-804	-3.9 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord pr november

Somatisk klinikk Flekkefjord	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	2 362	-280	-10,6 %
Gyn.avdeling	427	-101	-19,1 %
Fødebarsel avdeling	537	-23	-4,1 %
Medisinsk avdeling	3 197	-142	-4,2 %
Sum somatisk klinikk SSF	6 522	-545	-7,7 %

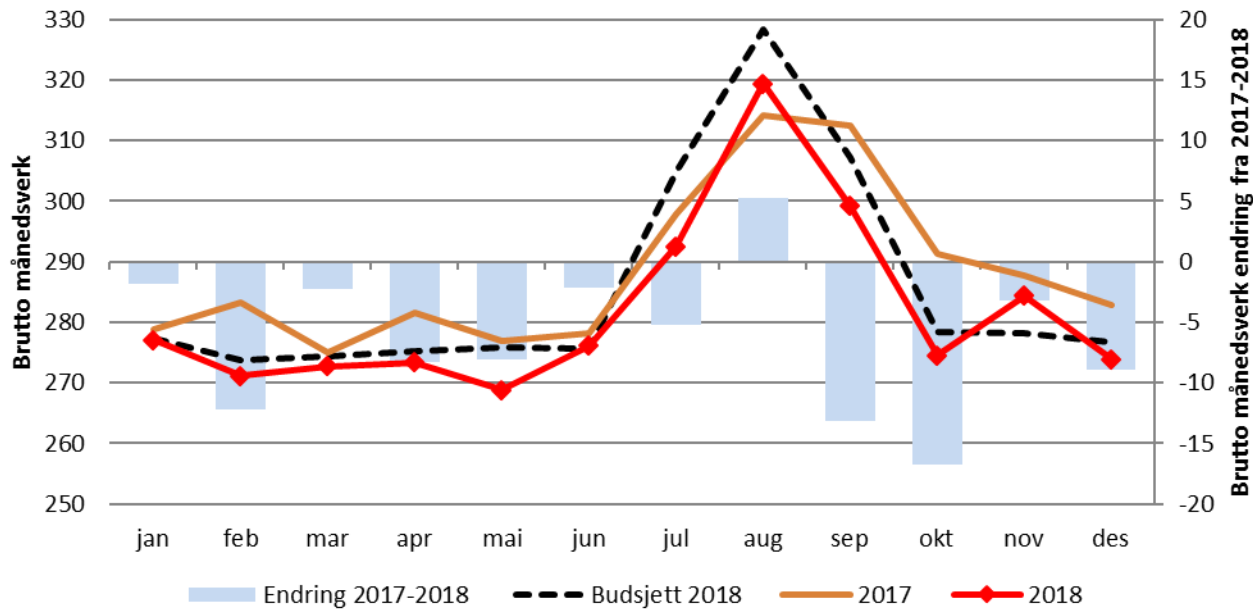
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord

- For somatikk Flekkefjord viser tallene for november måned en mindreaktivitet i fht. budsjett på alle tre behandlingsnivåer.
- Akkumulert per november har somatikk SSF et negativt budsjettavvik på heldøgnsopphold på -334 (-6,0%). Dette er -143 (-2,7%) i fht. samme periode for 2017. Avdeling for kir. fag har det største avviket med -214 heldøgnsopphold og i medisinsk avdeling er avviket -121. Det er store utfordringer på legesiden i avdeling for kirurgiske fag. Vi har pr. i dag ledig stiling for kirurg, ortoped, anestesilege og to gynekologer. 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 -121 heldøgnsopphold pr. november. Det er en ønsket utvikling å få ned antall innleggelser og beleggsprosent i medisinsk avdeling.
- November måned alene viser for klinikken -32 heldøgnsopphold i fht. budsjett (-7 i kirurgi og -25 i medisinsk avdeling).
- På dagbehandlinger har klinikken et negativt avvik pr. november på -61 (-2,0%). Dette er -41 (-1,4%) sammenlignet med samme periode i 2017. Avdeling for kir. fag har et negativt avvik på -99 og medisinsk avdeling har et positivt avvik på +38. Tallene er for kir. avdeling lavere enn samme periode i fjor (-65), og for medisinsk avdeling er aktiviteten på dagbehandlinger positiv med +24 som for samme periode i 2017.
- For november måned viser tallene for klinikken -22 på dagbehandlinger (-8 i kirurgi og +14 i medisinsk avdeling).
- Akkumulert per november er poliklinisk aktivitet 4,6 % under budsjett eller -957 konsultasjoner. Avdeling for kirurgiske fag har -1.091, mens medisinsk avdeling har +134.
- November måned alene viser for klinikken -278 polikliniske konsultasjoner (-199 i kirurgi og -79 i medisinsk avdeling).
- DRG avviket pr. november er på -545 poeng. Dette gir et avvik tilsvarende -11,8 mill kr.

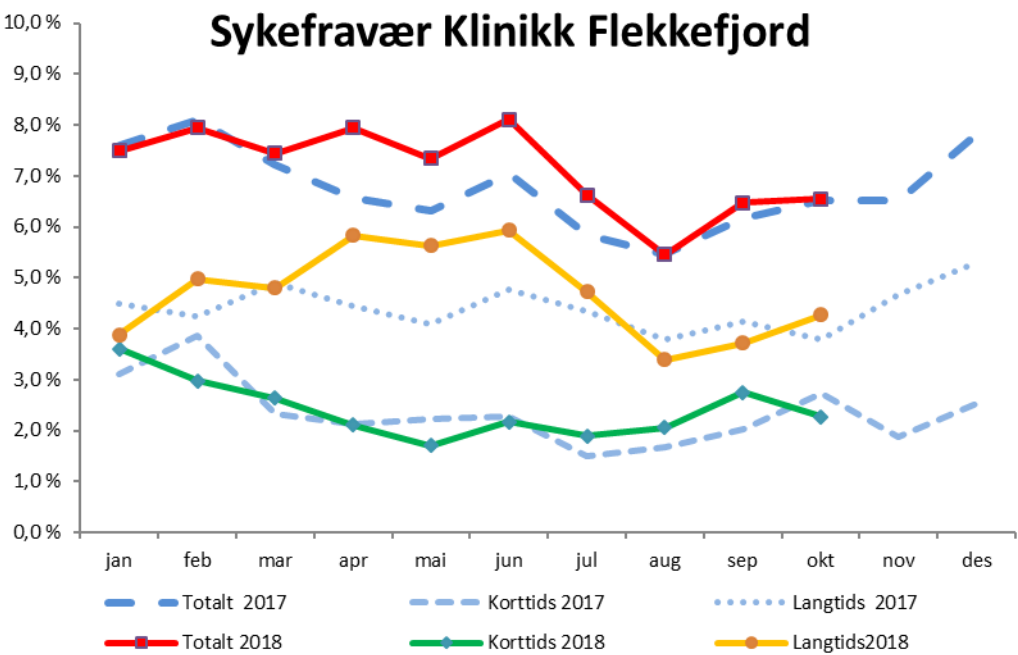
Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr desember

		Denne mnd	Denne mnd	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 HIÅ	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd	2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	mnd	mnd	2018 HIÅ	mnd	mnd	mnd
127	Avd for kirurgiske fag SSF	125	120	-5	123	-3	128	123	-5	126	-3	126
333	Medisinsk avdeling SSF	126	123	-4	120	2	129	127	-2	124	3	124
398	Klinikk Flekkefjord felles	32	32	0	33	-1	32	32	0	35	-2	35
Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord		283	274	-9	276	-2	288	282	-6	284	-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 %	5,5 %	6,5 %	6,6 %		
Korttids 2018	3,6 %	3,0 %	2,6 %	2,1 %	1,7 %	2,2 %	1,9 %	2,1 %	2,8 %	2,3 %		
Langtids2018	3,9 %	5,0 %	4,8 %	5,8 %	5,6 %	5,9 %	4,7 %	3,4 %	3,7 %	4,3 %		
Endring totalt 2017 ·	-0,1 %	-0,2 %	0,2 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %	0,8 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	-6,5 %	-7,8 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr des.

- Somatikk Flekkefjord bruker pr. desember 2018 -2,0 årsverk i fht. budsjett. I forhold til samme periode i fjor bruker klinikken -6,0 årsverk. I november måned brukte klinikken -2,0 årsverk i fht. budsjett.
- Avd. for kirurgiske fag har pr. desember et forbruk på -3,0 årsverk i fht. budsjett. (-3,0 for desember 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 3,0 årsverk hittil i år (+2,0 i desember). Merforbruket på årsverk i medisinsk avdeling er knyttet til sengeposten (+3).
- Klinikk felles har pr. desember et forbruk på -2,0 årsverk (-1,0 for desember måned alene).
- Klinikken har fra august 2018 totalt 6 sykepleiere som har startet i videreutdanning. Vi har tidligere kun hatt en. Dette gir seg utslag med + 4,0 årsverk.

Klinikk for somatikk Kristiansand

Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr nov

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-44 407	-44 407	0	-437 363	-437 363	0
	Aktivitetsbaserte innt	-94 304	-86 268	8 036	-925 154	-916 694	8 461
	Andre innt	-1 013	-1 025	-12	-7 646	-11 290	-3 643
	Interne inntekter	-201	-428	-227	-1 545	-4 767	-3 223
Inntekt sum		-139 926	-132 129	7 797	-1 371 709	-1 370 114	1 595
Kostnad	Lønnskostnader	114 127	109 465	-4 662	1 178 735	1 144 962	-33 773
	Varekostn	13 339	11 832	-1 507	127 678	125 037	-2 641
	Kjøp av helsetjenester	515	615	100	6 616	6 449	-167
	Andre driftskostn	2 320	1 704	-616	19 189	18 506	-683
	Interne kostnader	8 676	8 491	-186	91 883	91 695	-188
Kostnad sum		138 977	132 106	-6 871	1 424 101	1 386 650	-37 452
Resultat		-949	-23	926	52 393	16 536	-35 857

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr nov

	Avdeling	Aktivitetsbas. innt	Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns- kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjene	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
110	Kirurgisk avdeling SSK	-3 316	-3 158	-35	-6 509	-1 021	78	-75	-283	-870	-2 171	-8 679
114	Ortopedisk avdeling SSK	10 563	-457		10 106	-2 476	231	0	225	-1 534	-3 554	6 552
118	Kir senger avd SSK	420	230	3	653	-4 130	98	165	-196	-47	-4 111	-3 458
121	ØNH-avdeling	1 390	-132		1 258	604	546	-5	-269	689	1 565	2 823
124	Kvinneklinikk SSK	-3 336	211	54	-3 071	-1 869	-229	-29	-553	8	-2 671	-5 742
185	AIO SSK	71			71	-3 635	-636	-251	914	926	-2 682	-2 611
198	Klinikk Kristiansand felles	1 054	1 174	-3 746	-1 518	-9 554	606	47	-480	5 072	-4 309	-5 827
331	Medisinsk avdeling SSK	911	440	-1	1 350	-8 773	-3 507	28	-1 278	-2 410	-15 940	-14 590
336	Senter for kreftbehandling	2 624	-676	465	2 413	988	953	68	-140	-761	1 107	3 521
341	BUA SSK	1 733	-511	36	1 257	-2 347	-695	-98	369	-664	-3 434	-2 177
343	Nevrologisk avdeling	-359	-895		-1 254	-1 376	-364	-21	103	-786	-2 445	-3 699
349	AFR	-3 294	130	2	-3 162	-183	278	3	905	190	1 193	-1 969
Klinikk somatikk Kristiansand Totalt		8 461	-3 643	-3 223	1 595	-33 773	-2 641	-167	-683	-188	-37 452	-35 857

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).
- November viste regnskapsmessig +0,9 mill kr. Det gode resultatet skyldes justert ISF-pris med 11 mill på årsbasis og 10,1 mill pr. november. Det underliggende novemberresultatet var dermed svakt, særlig på grunn av lav inneliggende aktivitet. Lønnsoppgjøret gir nær 1 mill i overskridelse pr. måned ut 2018. Lønnsavviket samlet i november var på -4,7 mill kr. Varekostnad gav i november -1,5 mill kr i merforbruk (fordelt på dialyse, lungeposten og poliklinikken). Klinikken akkumulerte resultat pr. november viser -35,8 mill kr.
- Hiå: Aktivitetsavhengige inntekter/annen inntekt viser samlet +1,6 mill kr etter november, og tidligere nevnte justering av ISF-pris (utover budsjett) bedrer resultatet markert. Det store negative volumavviket på innlagte heldøgn ville normalt gitt betydelig negativt avvik i kroner, men 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. november en overskridelse på 33,8 mill kr, herav ca 6 mill kr i merbelastning lønnsoppgjøret hittil i år (belastet klinikk felles). Klinikk felles overskrider nå med 9,5 mill kr. De største negative avvikene ellers: Kir. senger (-4,1 mill), AIO (-3,6 mill kr), Barnesenteret (-2,3 mill kr) og Medisinsk avdeling (-8,8 mill kr). Hovedårsaker til avvik utover lønnsoppgjøret: Høyt sykefravær, ekstrasjelp, kveldspoliklinikk, vikarbyrå, større uttak enn budsjettert for overlegepermisjoner (5 månedesverk utover budsjett i hiå ca -5,0 mill kr), frivillig pol. kl utgift (ca 4,0 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. november et merforbruk på 2,6 mill kr, og hele avviket har oppstått siste 2 måneder. Medisinsk avdeling har mer enn hele klinikkens avvik med -3,5 mill kr, herav dialyse -1,8 mill kr.
- Interne laboratoriekjøp har fått justert prissetting i løpet av 2018, og fra og med september ble det foretatt en rammejustering gjeldende for hittil i år. Det gjenstår diskusjoner knyttet til prissettingen for Medisinsk avdeling og BUA. Akkumulert er interne kjøp nær balanse pr. november (-0,2 mill kr). Internt kjøp blod har mindreforbruk på 1,3 mill kr, men må ses i sammenheng med blodprodukter (plasma) som nå føres som varekostnad (-1,5 mill kr). Røntgen undersøkelser overskrider med 0,4 mill kr, mens laboratorieprøver overskrider akkumulert med ca 1,9 mill kr, ref problemstilling ikke avsluttet (nevnt over). Budsjettavvik på innlagte heldøgn (-3,7 %) burde normalt tilsi et betydelig mindreforbruk på interne kostnader. Internt salg av arbeidskraft har mindreinntekter på 3,7 mill kr, mens internt kjøp av arbeidskraft har mindreutgift på 1,1 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at oppgjør for legemobilitet mellom sykehusene føres på avdelingsnivå på lønnsart og ikke på interne poster. Reelt lønnsavvik er derfor større.
- Avdelinger med store negative økonomiske avvik:
 - Kirurgisk avdeling overskrider med 8,7 mill kr. Dette skyldes bl.a negativt avvik innlagte heldøgn, og at EVAR-tilbud (endovascular aneurysm repair) er budsjettet fra 01.01, mens tilbudet startet først 09.05.
 - Kvinneklubben overskrider med 5,7 mill kr og har betydelig avvik på aktivitet innlagte/ISF-inntekter.
 - Medisinsk avd overskrider med 14,6 mill kr, og fikk i november tilført 5 mill kr for prisjustering laboratorieprøver. Uavklart problemstilling vedr. lab. priser med Med. Serviceklinikk kan gi ytterligere styrking ramme.

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 november

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	416	438	-22	-5.1 %	-6	-1.4 %
Ortopedisk avdeling SSK	245	262	-17	-6.5 %	-43	-14.9 %
ØNH-avdeling	66	75	-9	-11.7 %	-13	-16.5 %
Kvinneklinikk SSK	331	409	-78	-19.0 %	-55	-14.2 %
Medisinsk avdeling SSK	682	771	-89	-11.6 %	-81	-10.6 %
Senter for kreftbehandling	33	41	-8	-19.2 %	-16	-32.7 %
BUA SSK	192	173	19	11.2 %	-39	-16.9 %
Nevrologisk avdeling	292	279	13	4.6 %	4	1.4 %
AFR	38	37	1	2.7 %	-5	-11.6 %
Totalt	2,295	2,485	-190	-7.6 %	-254	-10.0 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Kirurgisk avdeling SSK	179	122	57	46.6 %	57	46.7 %
Ortopedisk avdeling SSK	85	102	-17	-16.9 %	-9	-9.6 %
ØNH-avdeling	148	185	-37	-20.1 %	-23	-13.5 %
Kvinneklinikk SSK	97	86	11	12.6 %	17	21.3 %
AIO SSK					-1	-100.0 %
Medisinsk avdeling SSK	702	632	70	11.0 %	30	4.5 %
Senter for kreftbehandling	376	351	25	7.1 %	-42	-10.0 %
BUA SSK	48	26	22	85.3 %	15	45.5 %
Nevrologisk avdeling	5	15	-10	-66.7 %	-11	-68.8 %
Totalt	1,640	1,520	120	7.9 %	33	2.1 %
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	2,602	2,201	401	18.2 %	147	6.0 %
Ortopedisk avdeling SSK	1,893	1,958	-65	-3.3 %	-349	-15.6 %
ØNH-avdeling	2,995	2,808	187	6.7 %	102	3.5 %
Kvinneklinikk SSK	1,556	1,589	-33	-2.1 %	64	4.3 %
AIO SSK	24		24	100.0 %	-6	-20.0 %
Medisinsk avdeling SSK	5,413	4,981	432	8.7 %	-74	-1.3 %
Senter for kreftbehandling	660	483	177	36.7 %	76	13.0 %
BUA SSK	940	963	-23	-2.4 %	-167	-15.1 %
Nevrologisk avdeling	1,224	1,204	20	1.6 %	101	9.0 %
AFR	1,275	1,247	28	2.2 %	64	5.3 %
Totalt	18,582	17,432	1,150	6.6 %	-42	-0.2 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand pr november

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	4,308	4,540	-232	-5.1 %	-181	-4.0 %
Ortopedisk avdeling SSK	2,990	2,711	279	10.3 %	211	7.6 %
ØNH-avdeling	746	746	0	0.0 %	-41	-5.2 %
Kvinneklinnikk SSK	4,458	4,777	-319	-6.7 %	-247	-5.2 %
Medisinsk avdeling SSK	7,747	8,328	-581	-7.0 %	-234	-2.9 %
Senter for kreftbehandling	427	436	-9	-2.0 %	-11	-2.5 %
BUA SSK	1,995	2,024	-29	-1.4 %	-77	-3.7 %
Nevrologisk avdeling	2,951	3,046	-95	-3.1 %	-49	-1.6 %
AFR	397	397	0	0.0 %	5	1.3 %
Totalt	26,019	27,005	-986	-3.7 %	-624	-2.3 %

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	1,606	1,049	557	53.2 %	544	51.2 %
Ortopedisk avdeling SSK	807	878	-71	-8.1 %	-55	-6.4 %
ØNH-avdeling	1,314	1,733	-419	-24.2 %	-231	-15.0 %
Kvinneklinnikk SSK	993	829	164	19.7 %	170	20.7 %
AIO SSK	1		1	100.0 %	0	0.0 %
Medisinsk avdeling SSK	7,298	6,890	408	5.9 %	352	5.1 %
Senter for kreftbehandling	3,883	3,716	167	4.5 %	118	3.1 %
BUA SSK	241	254	-13	-5.2 %	-36	-13.0 %
Nevrologisk avdeling	65	165	-100	-60.6 %	-111	-63.1 %
AFR					-2	-100.0 %
Totalt	16,208	15,514	694	4.5 %	749	4.8 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Kirurgisk avdeling SSK	23,079	23,032	47	0.2 %	1501	7.0 %
Ortopedisk avdeling SSK	22,200	21,637	563	2.6 %	754	3.5 %
ØNH-avdeling	28,839	29,146	-307	-1.1 %	-382	-1.3 %
Kvinneklinnikk SSK	17,250	16,966	284	1.7 %	780	4.7 %
AIO SSK	285		285	100.0 %	4	1.4 %
Medisinsk avdeling SSK	53,143	50,550	2,593	5.1 %	2558	5.1 %
Senter for kreftbehandling	6,488	5,146	1,342	26.1 %	1112	20.7 %
BUA SSK	10,521	10,008	513	5.1 %	260	2.5 %
Nevrologisk avdeling	11,806	12,015	-209	-1.7 %	236	2.0 %
AFR	10,971	11,951	-980	-8.2 %	898	8.9 %
Totalt	184,582	180,452	4,130	2.3 %	7721	4.4 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand pr november

Somatisk klinikk Kristiansand	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	7 129	-290	-3,9 %
Ortopedisk avdeling	5 235	384	7,9 %
Øre-Nese-Hals avdeling SSHF	1 905	32	1,7 %
Gyn. avdeling	959	-121	-11,2 %
Fødebarsel avdeling	2 725	-85	-3,0 %
Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd.	10 973	-135	-1,2 %
Senter for kreftbehandling	2 441	76	3,2 %
Neurologisk avdeling SSHF	3 099	-91	-2,8 %
BUA	3 020	-5	-0,2 %
AFR	880	-146	-14,2 %
Sum somatisk klinikk SSK	38 364	-381	-1,0 %

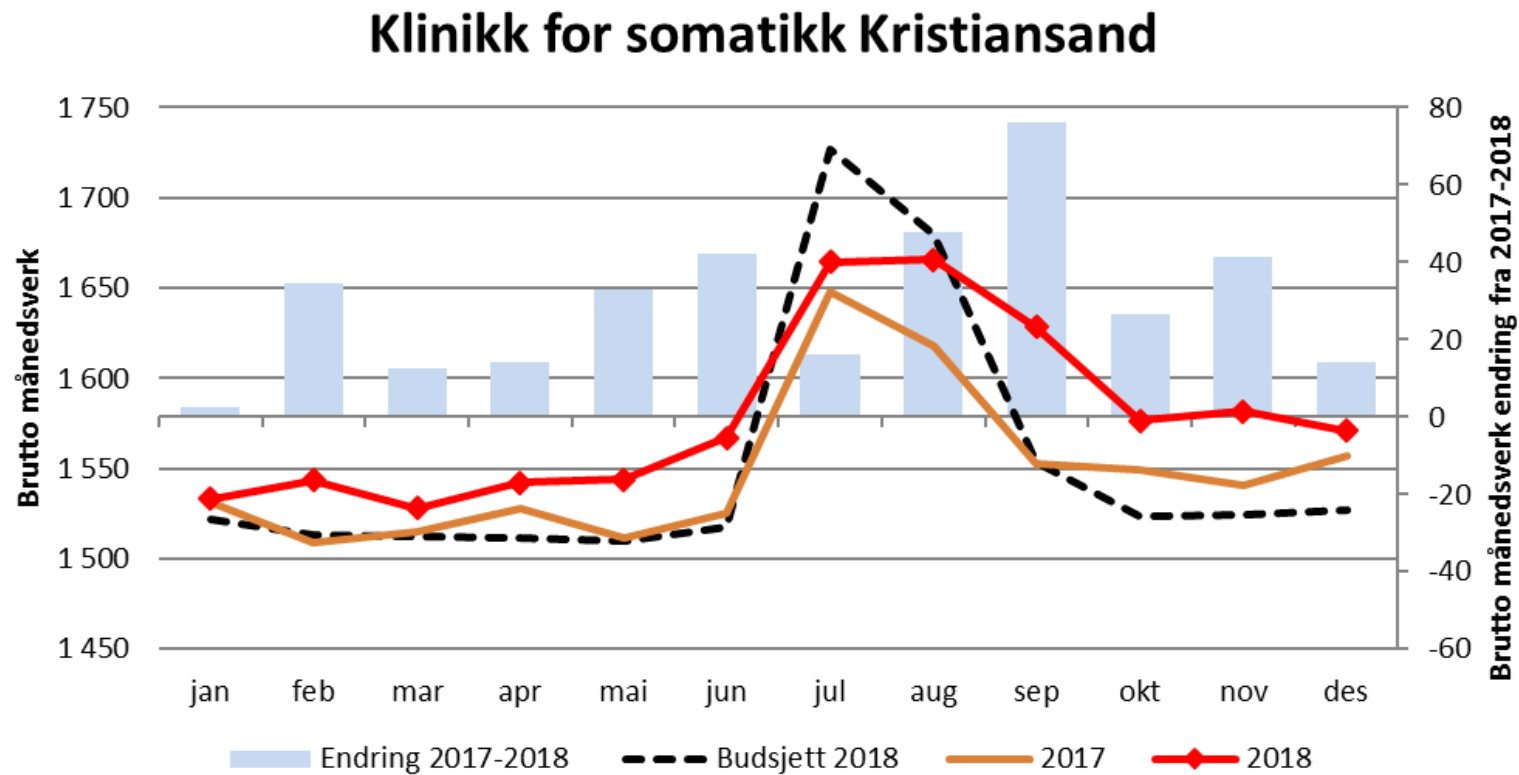
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand

- 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%).
- November viste lav aktivitet på sengepostene, mens poliklinikk og dagaktivitet var betydelig over budsjett.
- Antall *innlagte heldøgn* var i november -190 mot budsjett, og -254 (-10 %) mot november 2017. Akkumulert pr. november viser -986/-3,7% mot budsjett, og -6249/-2,3% mot 2017. Kvinneklubben har hiå budsjettavvik på -319 der innlagte gynekologiske pasienter har det største avviket (-218). Medisinsk avdeling har hiå -581 (ned 234/2,9 % fra 2017), og november var svak med -89 mot budsjett. Kirurgisk avdeling har -232 mot budsjett, men kompenserer med økt dagkirurgi (+557). Ortopedisk avdeling har svært høy aktivitet med +279 mot budsjett (+211 mot 2017), med tunge drg-er og høye inntekter for avdelingen.
- *Dagbehandling og dagkirurgi* viste i november +120 mot budsjett, og +33 mot november 2017. Akkumulert er det +694 mot budsjett og +749 mot 2017. Kirurgisk avdeling har et betydelig positivt avvik mot budsjett (+557), mens det er negativt avvik mot budsjett ved ØNH (-419). ØNH har bl.a hatt stort fravær i lege- gruppen hiå. Medisinsk avdeling har samlet +408. Det er +100 hemodialyser selv med styrt omlegging av til økt andel hjemmedialyser (PD), som gir 12 færre dagbehandlinger for 1 poliklinisk (måned-) konsultasjon.
- *Poliklinisk volum* fremviser høy aktivitet pr. november med +4.130 mot budsjett og +7.721 mot 2017. Aktivitet i november gav +1.150 mot budsjett. Medisinsk avdeling, Ortopedisk avdeling og SFK har hiå betydelige positive avvik mot budsjett (+2.593, +563 og +1.342 inkl. endret reg. praksis for SFK). Volumavvik skyldes delvis høyt nivå på frivillig poliklinikk, og kan også gi avvik på kostnadssiden. Omfanget på frivillig poliklinikk følges opp på avdelingsnivå, med mål å holde aktiviteten primært innen ordinær drift. Det er akkumulert svake tall ved AFR (-980 mot bud.), og volum pr. behandler fokuseres i 2019-budsjettet.
- Status DRG-poeng etter november: -381 poeng (-1,0%) mot budsjett, tilsvarende ca -8,4 mill kr.

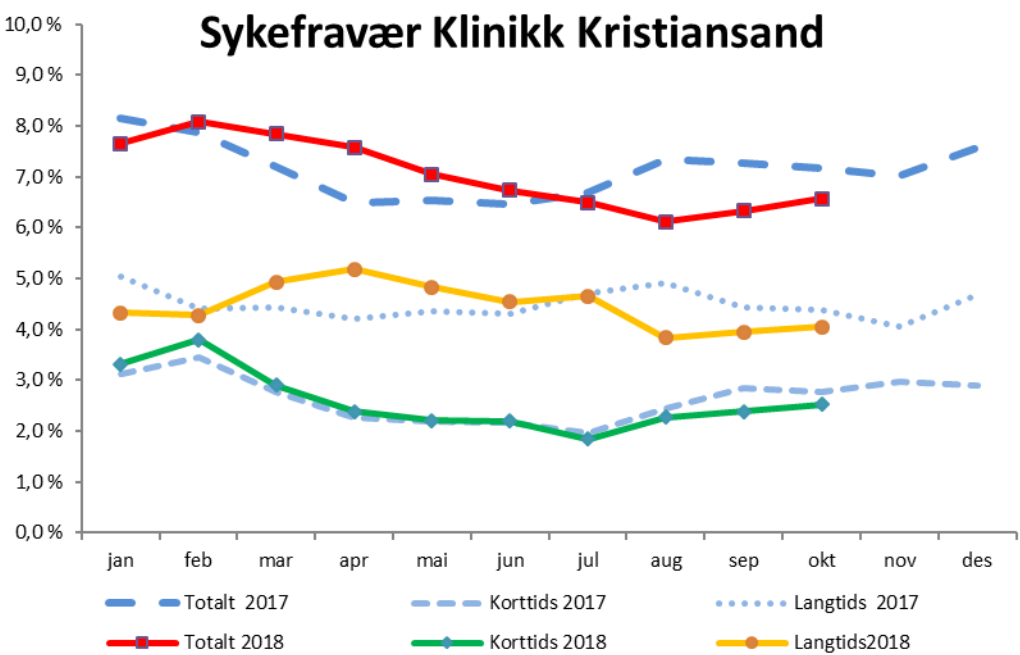
Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand pr desember

Avd	Avd	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 HIÅ	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
110	Kirurgisk avdeling SSK	80	76	-4	72	4	73	78	5	76	2	76
114	Ortopedisk avdeling SSK	38	36	-2	37	-1	38	38	0	38	0	38
118	Kir senger avd SSK	148	150	2	144	7	142	148	5	146	1	146
121	ØNH-avdeling	75	72	-3	73	0	76	75	-2	73	1	73
124	Kvinneklinikk SSK	128	127	-1	129	-2	134	130	-4	130	0	130
185	AIO SSK	249	253	4	245	8	255	250	-5	251	-2	251
198	Klinikk Kristiansand felles	5	5	0	8	-2	5	5	0	-3	8	-3
331	Medisinsk avdeling SSK	400	411	11	399	12	399	417	17	402	15	402
336	Senter for kreftbehandling	84	86	2	80	6	83	85	2	83	2	83
341	BUA SSK	172	173	1	166	7	169	174	5	172	2	172
343	Nevrologisk avdeling	80	78	-2	75	3	79	80	2	79	2	79
349	AFR	98	103	5	99	4	96	100	4	101	-1	101
Sum Klinikk for somatikk Kristiansand		1 557	1 571	14	1 525	46	1 549	1 579	30	1 548	30	1 548

Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand



Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand



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

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand pr des.

30 årsverk over budsjett etter desember

- Hittil har klinikken hatt flere 5 årsverk knyttet til overlegepermisjoner enn budsjett.
- Det er hittil i år budsjettet med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært langtidssykemeldte. Tar vi utgangspunkt i fraværstallene etter september vil antall langtidssykemeldte som vi mottar refusjon for være ca 8 mnd verk flere enn hva vi har budsjettet. Korttidsfraværet er betydelig høyere enn budsjettet. Hittil i år har vi hatt et korttidsfravær (ikke refusjonsberettiget) på 31 årsverk mens vi har budsjettet betydelig lavere (17,5). En stor andel av sykefraværet er knyttet til legeårsverk, dette gir en større negativ effekt da det ved legeårsverk også er knyttet UTA tid. Fra juli mnd ser det ut som om sykefraværet betydelig redusert. August har 14 og september mnd har 10 mnd verk i mnd færre sykemeldte enn 2017. I oktober er vi bare 2 færre sykemeldte enn 2017. Oktobertallene vil sannsynligvis også endre seg da det ofte er etterregistreringer her.
- Klinikken har etter 10 mnd hatt 2,4 årsverk knyttet til frivillig poliklinikk, dette ser vi igjen på poliklinikk aktiviteten som er høyere enn budsjettet.
- Foreldrepermisjoner er 6 årsverk lavere enn budsjettet. 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 budsjettet da det må gå en overlege i bakvakt. I tillegg har avdelingen hatt 4 leger i opplæring (da er det dobbel bemanning i disse vaktene). Medisinsk avdeling har et sykefravær på 6,6 % samt flere i fødselspermisjon enn budsjettet.
- Kirurgiske leger har 2 LIS leger utover budsjett i bemanning. Dette er midlertidig og for å gjennomføre utdanning av gynekologer.
- Klinikken har i budsjettet en ekstra utfordring på 6,25 årsverk som uløst tiltak.
- Klinikken har høsten 2018 (fra oktober) hatt ett halvøyeblikkelig operasjonsteam, dette utgjør i underkant av 6 årsverk pr mnd.
- Klinikken har i desember 2018 hatt 14 flere forbrukte bruttoårsverk enn i desember 2017. I 2018 har avdelingen 30 flere årsverk enn i 2017.
- Klinikken har økt noen årsverk pga høyt belegg og høyt pasientvolum:
 - Opprettet intermedisærseger
 - Økt bemanning akuttinntaket på kveld/natt/helg
 - Økt bemanning nevrologisk sengepost
 - Opprettet halvøyeblikkelig hjelp team på operasjon

Klinikk for prehospitaltjenester

Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser pr nov

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-33 291	-33 291	0	-337 117	-337 117	0
	Aktivitetsbaserte innt	-279	-296	-17	-5 085	-6 178	-1 093
	Andre innt	-4 912	-5 448	-536	-45 137	-45 400	-263
	Interne inntekter	-417	-417	-0	-4 578	-4 583	-6
Inntekt sum		-38 899	-39 452	-553	-391 917	-393 279	-1 362
Kostnad	Lønnskostnader	17 925	17 416	-508	185 294	181 466	-3 827
	Varekostn	223	181	-42	2 066	2 003	-63
	Kjøp av helsetjenester	3 634	3 240	-393	36 092	35 642	-450
	Andre driftskostn	17 043	18 913	1 869	163 345	175 203	11 858
	Interne kostnader	42	43	1	675	474	-201
	Avskrivninger	88	0	-88	1 066	0	-1 066
Kostnad sum		38 954	39 794	840	388 538	394 789	6 251
Netto finans	Netto Finans	11	0	-11	224	0	-224
Netto finans sum		11	0	-11	224	0	-224
Resultat		66	341	275	-3 155	1 510	4 665

Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester pr nov

Avdeling		Aktivitetsbas. innt	Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns-kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjen	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivninger	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
289	Avd AMK - Pasientreiser		-279		-279	166	3		2 030	8		2 206		1 927
290	Ambulanse avd		-2 356	-4	-2 360	-1 809	2	-450	-1 587	-167	-1 066	-5 076	-224	-7 660
299	Klinikk for prehospitale tjenester felles		3 964		3 964	-2 184	-69		1 863	-39		-428		3 536
Klinikk prehospitale tjenester Totalt			1 329	-4	1 325	-3 827	-63	-450	2 306	-198	-1 066	-3 298	-224	-2 197
889	Pasientreiser	-1 093	-1 592	-2	-2 687	-0			9 553	-3		9 550		6 863
Pasient reiser Totalt		-1 093	-1 592	-2	-2 687	-0			9 553	-3		9 550		6 863
Totalsum		-1 093	-263	-6	-1 362	-3 827	-63	-450	11 858	-201	-1 066	6 251	-224	4 665

Kommentar regnskap Klinikk for prehospitale tjenester

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

- Merforbruk lønnskost med totalt 3,8 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 ikke er budsjettet. Prosjekt infarktambulanse i samarbeid med SNLA hvor de refunderer lønnsutgifter er heller ikke budsjettet, og forklarer om lag 1,2 mill av avviket på lønn.
- AMK-sentralen og mange av ambulansestasjonene har god drift ift budsjettet pr. november.
- Det er fortsatt et betydelig omfang i bruk av overtid for å dekke opp vaktene, og overtiden isolert ligger 2,2 mill over budsjettet.
- Driftskostnader generelt (inkl avskrivninger og finans) går omtrent i balanse, 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, ambulansetjenster mot Lund kommune, egenandeler på Helsebussen, samt et prosjekt som finansieres av SNLA (ikke budsjettet). Pr november er det rapportert merinntekter på 1,3 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.

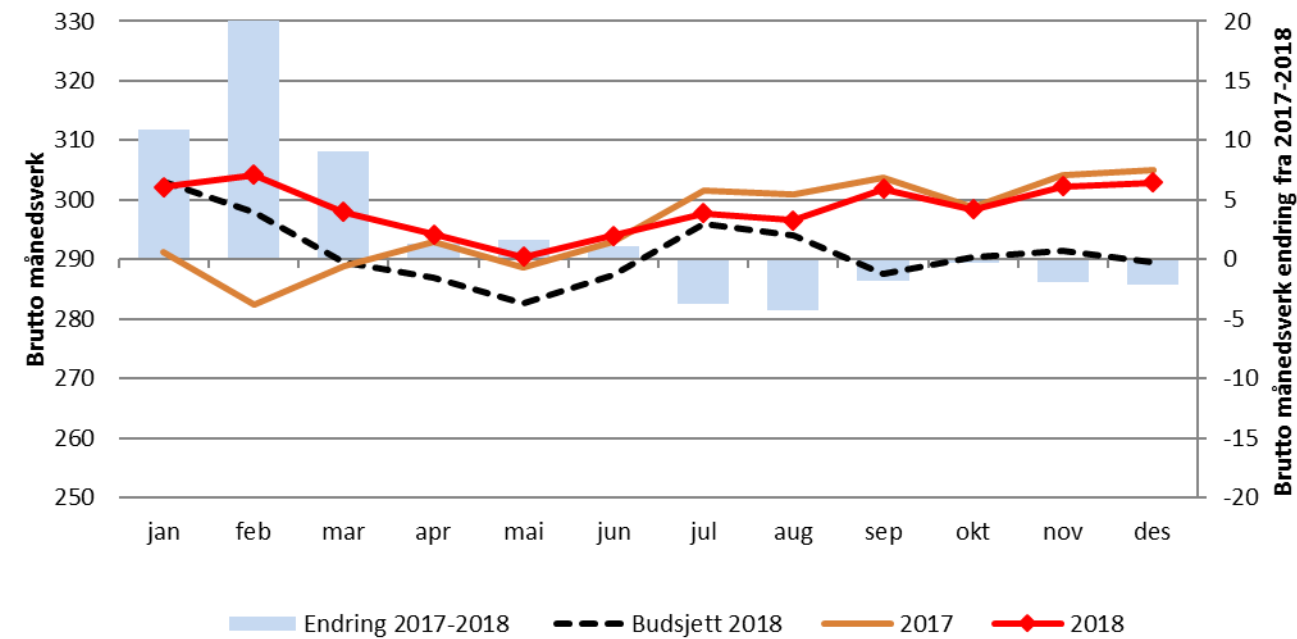
Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres november med et mindreforbruk på 6,9 mill.kr

- Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 2,7 mill.kr under budsjett.
- Kostnader til transport ligger 9,6 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.

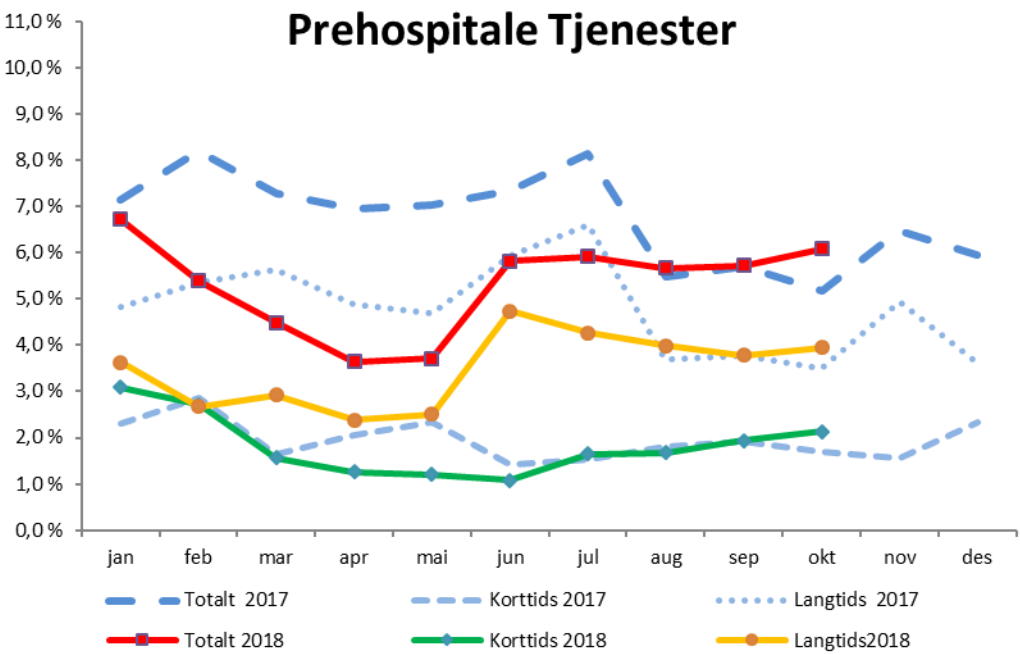
Bemanning Klinikk for Prehospitaltjenester pr desember

		Denne mnd	Denne mnd	Endring	Bud18	Avvik mot			Endring	Avvik		
Avd	Avd	2017	2018	2017-2018	denne mnd	bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	2017-HIÅ	Akk bud18	mot bud akk	Budsjett 2018
289	Avd AMK - Pasientreiser	41	42	1	41	1	43	40	-2	41	-1	41
290	Ambulanse avd	253	249	-4	240	9	242	247	5	238	9	240
299	Klinikk for prehospitaltjenester fe	11	12	1	9	4	12	12	0	13	-1	11
Sum Prehospitaltjenester		305	303	-2	289	13	296	299	3	291	7	291

Prehospitaltjenester



Sykefravær - Klinikk for prehospitale tjenester



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

Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj. pr desember

- Det er pr desember rapportert 299 brutto årsverk, som er 7 mer enn årsbudsjettet, og opp 3 årsverk ift tilsvarende periode ifjor. I disse tallene ligger det inkl. 2,5 årsverk knyttet til et eksternt finansiert prosjekt i samarbeid med Luftambulansen 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 3 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 oktober 2018 det rapportert et sykefravær på i snitt 5,3%; korttidsfraværet utgjør 1,8% mens langtid utgjør 3,5%. Klinikken hadde i snitt i 2017 et gjennomsnittlig sykefravær på 6,7%.

Klinikk for psykisk helse

Regnskap Klinikk for psykisk helse pr nov

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-123 038	-123 038	0	-1 261 264	-1 261 264	0
	Aktivitetsbaserte innt	-17 600	-12 222	5 379	-127 583	-118 918	8 665
	Andre innt	-5 070	-1 465	3 605	-27 116	-16 567	10 550
	Interne inntekter	-3	-8	-4	-102	-86	16
Inntekt sum		-145 712	-136 733	8 979	-1 416 066	-1 396 834	19 231
Kostnad	Lønnskostnader	101 264	100 580	-684	1 051 261	1 056 776	5 515
	Varekostn	3 460	2 440	-1 021	28 193	26 846	-1 347
	Kjøp av helsetjenester	5 728	1 392	-4 336	33 305	16 584	-16 721
	Andre driftskostn	4 776	4 676	-100	48 366	51 221	2 854
	Interne kostnader	17 745	17 426	-319	193 390	191 429	-1 960
	Avskrivninger	1 975	2 118	142	21 869	22 150	282
Kostnad sum		134 948	128 631	-6 318	1 376 383	1 365 006	-11 377
Netto finans	Netto Finans	-286	-250	36	-2 669	-2 750	-81
Netto finans sum		-286	-250	36	-2 669	-2 750	-81
Resultat		-11 050	-8 352	2 698	-42 351	-34 578	7 772

Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr nov

	Avdeling	Aktivitetsbas. innt	Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns- kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjene	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivni nger	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
552	DPS Strømme	-779	49	-0	-729	1 023	87	-30	742	104		1 926		1 197
553	DPS Lister	87	-214		-127	1 958	221	-15	972	-149		2 988		2 861
554	DPS Aust-Agder	730	2 672	0	3 403	1 038	25	106	-258	-436		475	0	3 878
560	Psykiatrisk sykehusavdeling	5	2 583	2	2 590	765	-575	-351	575	-1 319		-905		1 685
564	Spes pol psykosom/traumer avd	140	-207		-68	225	2		370	3		600		532
575	Avd barn/unges psykiske helse	556	1 650		2 206	127	-79	-13	-633	-47		-644		1 562
580	Avd rus og avhengighetsbeh	295	943	11	1 249	-284	-1 236	-780	-1 010	-46		-3 356	0	-2 107
590	Gjestepasienter psykiatri	4 782	1 668		6 451	-5		-15 570				-15 575		-9 124
599	KPH felles	2 269	1 504	4	3 776	214	-1	-33	1 515	86	282	2 063	-81	5 758
	KPH Totalt	8 665	10 550	16	19 231	5 515	-1 347	-16 721	2 854	-1 960	282	-11 377	-81	7 772

Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse

- Resultat ble siste måned +2,7 mill kr over budsjett. Akkumulert er resultatet 7,8 mill kr bedre enn budsjett.
- Klinikken har mindreforbruk på lønn inkl innleie på 5,5 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger. Tre avdelinger har innleie leger fra vikarbyrå med kostnad 12,6 mill kr pr. november (merforbruk på 4,8 mill kr fra budsjettet). Det er avsatt for ikke benyttede lønnsmidler (2,6 mill kr) vedrørende raskere fram til tiltaket ble startet opp.
- Klinikkens ISF inntekter er 3,4 mill kr over budsjett. Innbetalte egenandeler er -0,4 mill kr under budsjett. ISF-avregning 2017 ga en merinntekt på 2,3 mill kr.
- Klinikkens inntekter fra gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 14,9 mill kr. som er 7,3 mill kr. bedre enn budsjett. 13,4 mill kr av inntektene er VOP og 1,5 mill kr av inntektene er TSB.
- Andre inntekter er 10,5 mill kr over budsjett.
- Klinikken har merforbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med -20,1 mill kr. Merforbruk på gjestepasient kostnader med -19,1 mill kr, merforbruk på varekostnader med -1,3 mill kr og mindreforbruk på andre driftskostnader med 2,9 mill kr.
- Klinikkens kostnader til gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 32,1 mill kr.
17,3 mill kr. av kostnadene er VOP (8,5 mill over budsjett),
6,7 mill kr. av kostnadene er ABUP (6,7 mill over budsjett) og
8,0 mill kr av kostnadene er TSB (4,0 mill over budsjett).

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner

Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	November				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
			Avvik fra budsjet	fra budsjet			Avvik fra budsjet	fra budsjet			
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
Psykiatrisk sykehusavdeling	501	493	8	1,6 %	5 773	5 159	614	11,9 %	-80	-1,4 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	357	386	-29	-7,5 %	3 556	3 557	-1	0,0 %	134	3,9 %	3 815
DPS Aust Agder	3 454	3 202	252	7,9 %	31 599	32 070	-471	-1,5 %	2 413	8,3 %	34 500
DPS Solvang	2 601	2 745	-144	-5,3 %	25 544	28 411	-2 867	-10,1 %	-1 060	-4,0 %	30 388
DPS Strømme	2 406	2 669	-263	-9,9 %	24 582	26 578	-1 996	-7,5 %	-1 020	-4,0 %	28 502
DPS Lister	1 080	1 057	23	2,1 %	11 344	10 667	677	6,3 %	1 452	14,7 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 709	4 780	-71	-1,5 %	42 750	44 750	-2 000	-4,5 %	-762	-1,8 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 927	2 438	489	20,1 %	25 297	26 994	-1 697	-6,3 %	-678	-2,6 %	28 700
Sum klinikk	18 035	17 771	264	1,5 %	170 445	178 185	-7 740	-4,3 %	399	0,2 %	190 801

	November				Hittil i år						Hele året
	Avvik i %				Avvik i %						
	Avvik fra		fra		Avvik fra		fra		Avvik fra	Avvik i %	
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	ifjor	fra i fjor	Budsjett
ISF Poeng											
Psykiatrisk sykehusavdeling	65	72	-7	-9,1 %	753	656	97	14,8 %	20	2,8 %	710
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	53	52	1	1,2 %	525	480	45	9,4 %	36	7,3 %	520
DPS Aust Agder	528	513	15	2,9 %	4 817	4 579	237	5,2 %	778	19,3 %	4 960
DPS Solvang	406	475	-69	-14,5 %	4 264	4 144	121	2,9 %	247	6,1 %	4 478
DPS Strømme	327	388	-61	-15,7 %	3 248	3 381	-133	-3,9 %	-117	-3,5 %	3 646
DPS Lister	154	173	-19	-10,8 %	1 655	1 567	89	5,7 %	-30	-1,8 %	1 700
Avdeling for barn og unges psykiske helse	1 541	1 443	98	6,8 %	13 497	13 585	-88	-0,6 %	90	0,7 %	14 700
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	389	379	10	2,6 %	3 613	4 076	-463	-11,4 %	-996	-21,6 %	4 400
Sum klinikk	3 463	3 494	-31	-0,9 %	32 372	32 467	-95	-0,3 %	28	0,1 %	35 116

KPH - Somatikk	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjet	Avvik i % fra budsjet
Voksenhabilitering SSK	43	-6	-11,8 %
Voksenhabilitering SSA	51	-20	-28,2 %
KPH	94	-26	-21,5 %

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger

	November				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivninger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	114	139	-25	-18,1 %	1 413	1 469	-56	-3,8 %	-163	-10,3 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	138	133	5	3,7 %	1 411	1 405	6	0,5 %	-1	-0,1 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	5	16	-11	-68,8 %	76	118	-42	-35,6 %	-61	-44,5 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	67	77	-10	-13,0 %	749	808	-59	-7,3 %	-44	-5,5 %	880
Sum klinikk	324	365	-41	-11,3 %	3 649	3 799	-150	-4,0 %	-269	-6,9 %	4 140

	November				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivninger:											
Psykiatrisk sykehusavdeling	114	139	-25	-18,1 %	1 413	1 469	-56	-3,8 %	-163	-10,3 %	1 600
DPS Aust Agder	44	35	9	26,4 %	416	367	49	13,3 %	17	4,3 %	400
DPS Solvang	41	31	10	30,9 %	411	330	81	24,4 %	6	1,5 %	360
DPS Strømme	36	46	-10	-21,9 %	435	487	-52	-10,6 %	-26	-5,6 %	530
DPS Lister	17	21	-4	-18,6 %	149	220	-71	-32,4 %	2	1,4 %	240
Avdeling for barn og unges psykiske helse	5	16	-11	-68,8 %	76	118	-42	-35,6 %	-61	-44,5 %	130
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	67	77	-10	-13,0 %	749	808	-59	-7,3 %	-44	-5,5 %	880
Sum klinikk	324	365	-41	-11,3 %	3 649	3 799	-150	-4,0 %	-269	-6,9 %	4 140

Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse

ISF godkjente opphold – poliklinikk

- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -4,3 % under budsjett. VOP er -3,8 % under budsjett, ABUP er -4,5 % under budsjett og TSB er -6,3 % under budsjett, basert på innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Siste oppdaterte grupper er benyttet. I TSB er det i 2018 en endret registreringspraksis av urinprøver med en årlig effekt på 5.500 polikliniske konsultasjoner. Etter dialog med HSØ er antall konsultasjoner i 2017 og budsjett 2018 justert ned med disse 5.500 konsultasjonene.
- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern voksne er 1,8% høyere enn i fjor. Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern barn og unge og TSB er derimot redusert i forhold til i fjor med henholdsvis -1,8% og -2,6%. Det er flere årsaker til denne nedgangen. Antall behandlerårsverk innen leger og psykologer er redusert i forhold til fjoråret, dette skyldes utfordrende rekrutteringssituasjon. I første halvår har TSB hatt et par ledige stillinger som nå er besatt og inngår i det nyopprettete FACT teamet. I første tertial var det et også et unormalt høyt antall ikke møtt i BUP. Det er i tillegg et økt sykefravær i 2018 som gir redusert tilgjengelig kapasitet. Totalsituasjonen er nå bedret og TSB er 20,1% over budsjett i november.
- 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.

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 -95 under budsjett.
 - VOP er 456 ISF-poeng over budsjett
 - ABUP er -88 ISF-poeng under budsjett
 - TSB er -463 ISF-poeng under budsjett

Innleggelser

- Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -4,0 % under budsjett. Er under på PSA, DPS, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn har økt med 2,0% 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

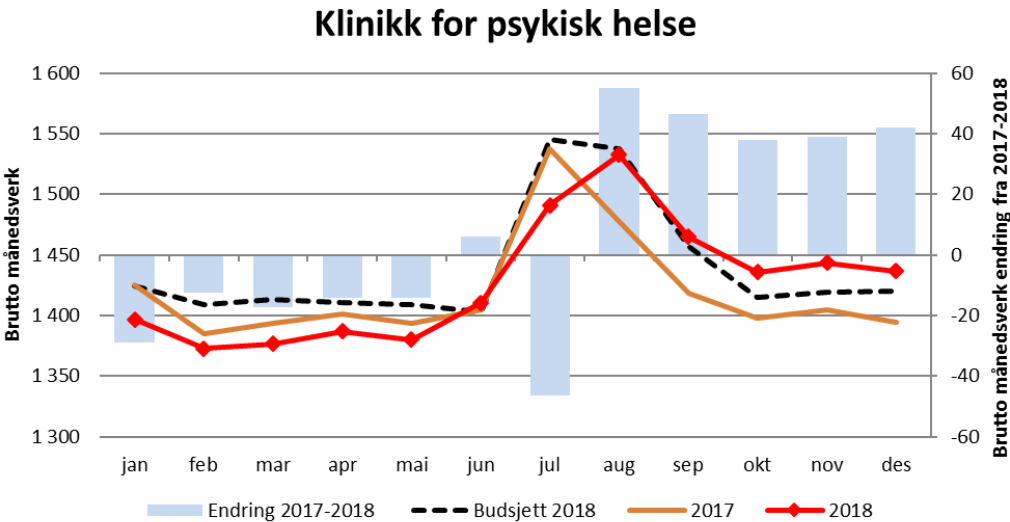
- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet -32,8% under budsjett.

ISF poeng HAVO

- Antall ISF-poeng HAVO er samlet -21,5% under budsjett.

Bemanning Klinikk for psykisk helse pr desember

		Denne	Denne	Endring	Bud18	Avvik mot	Endring			Avvik		
		mnd	mnd	2017-2018	denne	bud denne	Akk	Akk	2017-	Akk	mot bud	Budsjett
Avd	Avd	2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	2017	2018	2018 H1Å	bud18	akk	2018
551	DPS Solvang	114	121	8	112	10	111	113	3	112	1	112
552	DPS Strømme	125	124	-1	125	-2	130	124	-5	128	-3	128
553	DPS Lister	76	78	2	83	-5	74	75	1	81	-6	81
554	DPS Aust-Agder	135	146	11	154	-8	141	144	3	156	-12	156
560	Psykiatrisk sykehusavdeling	436	442	5	444	-2	445	448	3	453	-4	453
564	Spes pol psykosom/traumer avd	13	12	-1	14	-2	12	12	0	14	-1	14
575	Avd barn/unges psykiske helse	219	221	3	209	12	220	220	-1	212	8	212
580	Avd rus og avhengighetsbeh	233	249	16	239	10	244	246	2	242	5	242
599	KPH felles	44	43	-1	39	4	42	44	1	39	4	39
Sum Klinikk for psykisk helse		1 395	1 437	42	1 419	17	1 420	1 427	8	1 436	-9	1 436



Klinikken har pr. desember 2018 en økning på 8 månedsværk sammenlignet med i fjor.

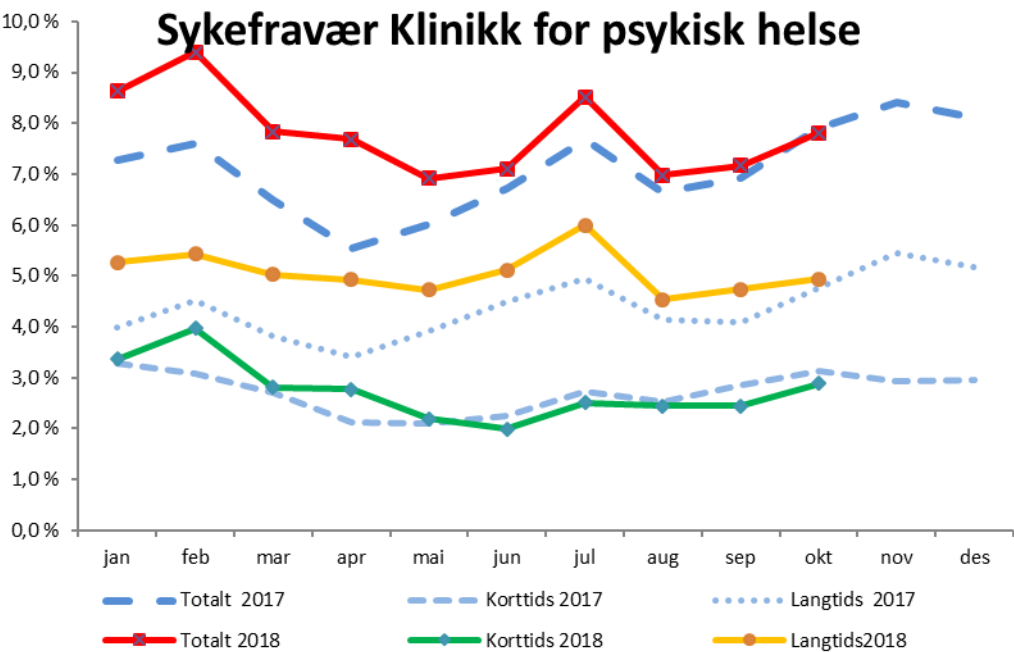
Klinikk for psykisk helse har - 9 årsverk mindre enn budsjett 2018.

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

ARA har i første halvår holdt flere stillinger ledige i påvente av det nå etablerte ambulante teamet.

Klinikken har pr oktober en økning i fravær fra i fjor på 10 årsverk hvorav 12 årsverk er økning i sykefravær og 2 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 %	7,1 %	8,5 %	7,0 %	7,2 %	7,8 %		
Korttids 2018	3,4 %	4,0 %	2,8 %	2,8 %	2,2 %	2,0 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,9 %		
Langtids2018	5,3 %	5,4 %	5,0 %	4,9 %	4,7 %	5,1 %	6,0 %	4,5 %	4,7 %	4,9 %		
Endring totalt 2017 -	1,4 %	1,8 %	1,3 %	2,2 %	0,9 %	0,4 %	0,8 %	0,3 %	0,3 %	-0,1 %	-8,4 %	-8,1 %

Medisinsk serviceklinikk

Regnskap Medisinsk serviceklinikk pr nov

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-35 004	-35 004	0	-348 398	-348 398	0
	Aktivitetsbaserte innt	-12 177	-12 020	157	-116 941	-121 065	-4 124
	Andre innt	-2 354	-2 458	-104	-26 420	-27 093	-672
	Interne inntekter	-19 055	-19 119	-65	-208 178	-205 937	2 242
Inntekt sum		-68 589	-68 601	-13	-699 938	-702 493	-2 555
Kostnad	Lønnskostnader	53 492	51 612	-1 880	544 877	533 372	-11 505
	Varekostn	11 635	10 881	-754	111 470	111 049	-421
	Kjøp av helsetjenester	45	22	-24	457	273	-183
	Andre driftskostn	4 726	4 793	67	48 870	51 973	3 103
	Interne kostnader	578	807	229	8 306	8 893	587
Kostnad sum		70 477	68 115	-2 362	713 979	705 560	-8 419
Resultat		1 888	-486	-2 375	14 041	3 068	-10 974

Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk pr nov

Avdeling	Aktivitetsbas. innt	Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns-kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjene	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
650 Sos, ergo, fysio avd	39	166	139	344	-1 170	-165		97	-11	-1 249	-905
664 Avd for internservice		-471	348	-123	-3 509	-194	-38	388	300	-3 052	-3 175
668 Avd for service og sikkerhet		-865	-220	-1 085	-111	-77		403	-3	211	-874
669 Drift felles avd		631	-7	624		-44		650	218	825	1 449
674 Radiologisk avdeling SSK	-2 422	25	433	-1 965	1 967	330		-130	12	2 180	215
675 Radiologisk avdeling SSA	-3 205	55	1 583	-1 568	-1 058	-365	-44	-0	51	-1 416	-2 984
676 Radiologisk avdeling SSF	-222	119	207	104	-1 121	3		37	25	-1 056	-952
679 Radiologisk felles		5		5	134	-0		-62		72	77
680 Avd for ImTra SSK	-1 093	120	-787	-1 761	-256	329	12	832	-292	624	-1 136
681 Avd for med mikrobiologi SSK	-5 269	-34	-224	-5 527	226	-529	5	200	-12	-110	-5 637
682 Avd for med biokjemi SSK	4 133	498	805	5 437	-2 454	146	-6	368	-16	-1 962	3 475
683 Laboratorieavdeling SSA	4 263	-771	563	4 055	-1 645	-148	-8	97	-63	-1 767	2 289
686 Laboratorieavdeling SSF	247	21	-183	84	206	-57	1	76	171	397	481
687 Avd for patologi SSK	-594	1	-342	-936	-1 821	300	-119	-271	-12	-1 922	-2 858
699 Medisinsk serviceklinikk felles		-172	-72	-244	-894	51	13	417	218	-194	-438
MSK Totalt	-4 124	-672	2 242	-2 555	-11 505	-421	-183	3 103	587	-8 419	-10 974

Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk serviceklinikk har i november et negativt avvik på 2,4 mill kr sammenlignet med budsjett, hvor negativt avvik på lønn utgjør 1,9 mill. kr.
Pr. november har klinikken et merforbruk sammenlignet med budsjett på 11 mill. kr. Lønn alene utgjør 11,5 mill kr. Her er det innleide leger fra vikarbyrå samt overtid, vikarer og ekstrahjelp som utgjør de største avvikene. Innleide leger fra vikarbyrå benyttes ved de radiologiske avdelingene. De største lønnsavvikene er fortsatt på avdeling for internservice, avdeling for medisinsk biokjemi Kristiansand og avdeling for patologi.
- Innenfor radiologi er det en svikt i inntekter på tilsammen 5,8 mill kr, hvor det største avviket ligger på radiologisk avdeling Arendal. Det er mindreinntekter på poliklinikk som utgjør det negative avviket. Radiologi SSK har holdt tilbake på innleie for å kompensere noe på svikt i inntekter.
- Laboratoriene har samlet sett et positivt avvik på 1,4 mill kr på inntektssiden. Her er det endret aktivitet i forhold til budsjett og nye takster som påvirker. De nye takstene har slått forskjellig ut på de ulike fagområdene. Medisinsk biokjemianalyser har fått økte takster, mens takstene innenfor mikrobiologi er redusert. Overforbruk lønn MedBio Kristiansand og Arendal skyldes behov for ekstra personell kveld i helger ved SSK pga høy aktivitet akuttinntak, og opplæring ny instrumentering på begge lokasjoner.
- Avdeling for internservice hadde i september og oktober en positiv utvikling hvor det negative resultatet ble redusert med 1 mill. kr. I november økte imidlertid avviket på lønn igjen med tilsvarende beløp. Akkumulert avvik på denne avdelingen er nå på 3,2 mill kr. I september startet pilotprosjektet syketransport og her har det blitt brukt 2 årsverk på Transport & portør i Kristiansand som ikke er budsjettet.
- Det negative avviket på avdeling for service og sikkerhet gjelder i hovedsak svikt i leieinntekter på personalboliger. Her er det et lavere belegg enn det som er budsjettet.
- Sos, ergo, fysioterapi avd. fikk redusert bemanningen med 2 årsverk i årets budsjett. Lønnsavviket hittil i år viser at det fortsatt mangler noe av nedtaket. Det er lagt en plan for videre nedbemanning.

Aktivitet radiologi – november

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	893	123	9 480	-236	-2,4 %	335	4 %	428	5 %
	Flekkefjord	317	20	3 518	-173	-4,7 %	-70	-2 %	8	0 %
	Kristiansand	1 487	230	15 343	351	2,3 %	633	4 %	422	3 %
Sum SSHF CT		2 697	373	28 341	-58	-0,2 %	898	3 %	858	3 %
MR	Arendal	612	218	5 016	-348	-6,5 %	550	12 %	600	14 %
	Flekkefjord	66	16	684	-9	-1,3 %	23	3 %	15	2 %
	Kristiansand	540	96	5 267	-223	-4,1 %	-102	-2 %	9	0 %
Sum SSHF MR		1 218	330	10 967	-579	-5,0 %	471	4 %	624	6 %
RTG	Arendal	3 268	259	35 481	-4 091	-10,3 %	1 150	3 %	930	3 %
	Brystdiagn.senter	401	-110	3 555	-562	-13,6 %	-546	-13 %	-524	-13 %
	Flekkefjord	1 311	105	15 111	-444	-2,9 %	370	3 %	70	1 %
	Kristiansand	3 422	28	40 777	-592	-1,4 %	694	2 %	695	2 %
Sum SSHF RTG		8 402	283	94 924	-5 689	-5,7 %	1 668	2 %	1 171	2 %
Ultralyd	Arendal	378	11	4 187	-541	-11,4 %	137	3 %	177	4 %
	Brystdiagn.senter	334	-72	2 972	-268	-8,3 %	-278	-9 %	-265	-8 %
	Flekkefjord	103	22	1 066	-9	-0,8 %	41	4 %	45	4 %
	Kristiansand	475	11	5 148	-320	-5,9 %	-181	-3 %	-81	-2 %
Sum SSHF UL		1 290	-28	13 373	-1 138	-7,8 %	-281	-2 %	-124	-1 %
Nukleærmedisin UL	Kristiansand	192	-147	2 064	-135	-6,1 %	-42	-2 %	-16	-1 %
	Kristiansand	82	-45	780	3	0,3 %	46	6 %	45	6 %
Sum SSHF Nukleærmed.		274	-193	2 844	-133	-4,5 %	4	0 %	29	1 %
Intervensjon	Arendal	61	14	583	16	2,8 %	89	18 %	87	18 %
	Brystdiagn.senter	139	-6	1 204	23	2,0 %	94	8 %	-6	-1 %
	Kristiansand	155	20	1 367	-163	-10,6 %	-174	-11 %	-150	-12 %
Sum intervensjon		355	28	3 154	-124	-3,8 %	9	0	-69	-3 %

Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk

- Aktiviteten i november er høyere enn budsjettet på alle modaliteter med unntak av ultralyd og nukleærmedisin. Hittil i år er imidlertid aktiviteten fortsatt under budsjett. Det er i hovedsak aktiviteten på poliklinikk som ligger lavere, mens det for inneliggende er en økende aktivitet. Det ble i budsjett lagt opp til en forholdsvis høy vekst i poliklinisk aktivitet ved alle de tre radiologiske avdelingene. Pr. november er avdelingene et godt stykke bak dette målet.
- Sammenlignet med fjoråret er det imidlertid en økning i aktivitet. Unntaket er ultralyd som har 281 færre undersøkelser enn i 2017. Den største økningen har vært på poliklinikk. I løpet av året har det vært stans på flere maskiner. I den forbindelse er det lagt opp til økt kveldsdrift for å kompensere for dette. I Kristiansand kjøres det kveldsdrift fast 1 dag i uka på CT og 5 dager i uka på MR. Arendal har i høst økt til 2 kvelder i uka på MR. På nukleærmedisin har det i november vært service på maskiner og det har også vært redusert legekapasitet på grunn av kurs.
- Nok kapasitet på legeressurser er en viktig faktor for å få beskrevet bildene som tas. Det er en utfordring ved alle tre avdelingene. Faget er i stadig utvikling og radiologiene blir mer involvert i selve pasientbehandlingen. Den teknologiske utviklingen bidrar også til stadig bedre billedkvalitet som igjen krever lenger granskningstid. Ved fravær blir avdelingene sårbare, men det jobbes kontinuerlig med å få til smidige samarbeidsløsninger på tvers av avdelingene.

Aktivitet laboratorier – november

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	197 788	211 889	-14 101	-6,7 %	2 012 439	-73 898	-3,5 %	-9 352	-0,5 %
	Flekkefjord	25 048	27 185	-2 137	-7,9 %	278 257	-7 385	-2,6 %	-1 117	-0,4 %
	Kristiansand	322 493	348 881	-26 388	-7,6 %	3 365 914	-21 265	-0,6 %	90 635	2,8 %
Sum SSHF		545 329	587 955	-42 626	-7,2 %	5 656 610	-102 548	-1,8 %	80 166	1,4 %
Mikrobiologi	Kristiansand	32 433	34 892	-2 459	-7,0 %	329 147	15 425	4,9 %	1 042	0,3 %
Sum SSHF		32 433	34 892	-2 459	-7,0 %	329 147	15 425	4,9 %	1 042	0,3 %
Transfusjons medisin	Arendal	2 910	2 816	94	3,3 %	29 636	1 573	5,6 %	1 141	4,0 %
	Flekkefjord	443	425	18	4,2 %	4 475	165	3,8 %	186	4,3 %
	Kristiansand	5 235	5 013	222	4,4 %	55 151	-1 695	-3,0 %	638	1,2 %
Sum SSHF		8 588	8 254	334	4,0 %	89 262	44	0,0 %	1 965	2,3 %
Immunologi	Kristiansand	16 913	17 295	-382	-2,2 %	181 732	-16 287	-8,2 %	-9 133	-4,8 %
Sum SSHF		16 913	17 295	-382	-2,2 %	181 732	-16 287	-8,2 %	-9 133	-4,8 %
Patologi	Kristiansand	5 841	6 210	-369	-5,9 %	53 751	-4 520	-7,8 %	-1 114	-2,0 %
Sum SSHF		5 841	6 210	-369	-5,9 %	53 751	-4 520	-7,8 %	-1 114	-2,0 %
Produserte blodprodukter Erytrocytter	Arendal	173	192	-19	-9,7 %	2 015	-93	-4,4 %	-48	-2,3 %
	Flekkefjord	35	42	-7	-16,0 %	453	-5	-1,2 %	-29	-6,0 %
	Kristiansand	322	354	-32	-9,1 %	3 243	-653	-16,8 %	-190	-5,5 %
Sum SSHF		530	587	-57	-9,8 %	5 711	-751	-11,6 %	-267	-4,5 %
Produserte blodprodukter Trombocytter	Arendal	37	41	-4	-9,4 %	409	-40	-8,9 %	-67	-14,1 %
	Kristiansand	61	82	-21	-25,8 %	703	-202	-22,3 %	-35	-4,7 %
Sum SSHF		98	123	-25	-20,4 %	1 112	-242	-17,9 %	-102	-8,4 %
Produserte blodprodukter Plasma (liter)	Arendal	92	87	5	6,2 %	967	14	1,4 %	80	9,0 %
	Kristiansand	122	79	43	54,1 %	1 166	295	33,9 %	164	16,4 %
Sum SSHF		214	166	48	29,0 %	2 133	309	16,9 %	244	12,9 %
Forbruk blodprodukter Erytrocytter	Arendal	154	170	-16	-9,2 %	1 798	-68	-3,7 %	36	2,0 %
	Flekkefjord	34	60	-26	-43,4 %	479	-182	-27,5 %	-137	-22,2 %
	Kristiansand	274	315	-41	-13,0 %	3 175	-290	-8,4 %	-216	-6,4 %
Sum SSHF		462	545	-83	-15,2 %	5 452	-540	-9,0 %	-317	-5,5 %
Forbruk blodprodukter Trombocytter	Arendal	11	16	-5	-29,8 %	164	-8	-4,8 %	5	3,1 %
	Flekkefjord	0	2	-2	-100,0 %	15	-3	-18,2 %	-5	-25,0 %
	Kristiansand	36	61	-25	-41,1 %	527	-145	-21,6 %	-153	-22,5 %
Sum SSHF		47	78	-31	-40,1 %	706	-157	-18,2 %	-153	-17,8 %
Forbruk blodprodukter Plasma (liter)	Arendal	12	15	-3	-19,6 %	129	-35	-21,4 %	-60	-31,7 %
	Flekkefjord	0	3	-3	-100,0 %	25	-8	-24,2 %	-15	-37,5 %
	Kristiansand	55	62	-7	-10,8 %	852	174	25,6 %	11	1,3 %
Sum SSHF		67	80	-13	-15,8 %	1 006	131	14,9 %	-64	-6,0 %

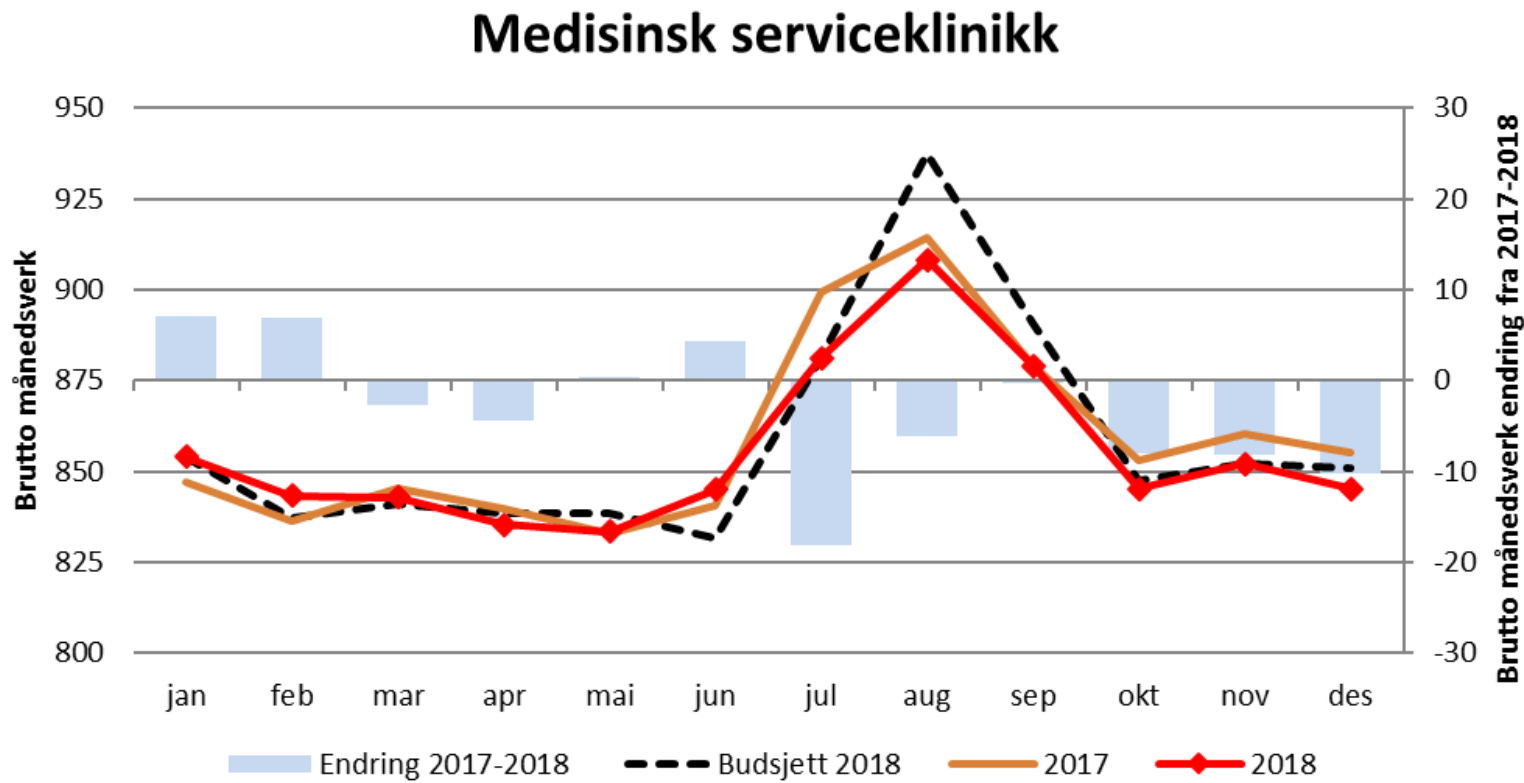
Kommentar aktivitet laboratorier Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk biokjemi har denne måned 7,2% lavere aktivitet sammenlignet med budsjett. Akkumulert hittil i år er det negative avviket 1,8 % hvor Arendal har det største avviket. I forhold til fjoråret er det imidlertid en samlet økning på 1,4%, den fremkommer i Kristiansand. Analyser på inneliggende pasienter utgjør en økning på 5,3% hvor medisinsk biokjemi i Kristiansand ser en økning på hele 8%. Dette har gitt utfordringer på bemanningssituasjonen, og forklarer en del av merforbruket på lønn på denne avdelingen. Klinikerne ønsker kortere svartid, slik det er pr i dag oppleves lange svartider som en flaskehals i akuttmottak og lange svartider hindrer god pasientbehandling.
- Mikrobiologi viser til en økning på 4,9% sammenlignet med budsjett hittil i år. Denne avdelingen har store sesongsvingninger, men ifht. samme tid i fjor er det en økning på 0,3 % som utgjør 1042 undersøkelser og hvor den største økningen er knyttet til inneliggende pasienter.
- Avdeling for patologi har en økning i aktivitet sammenlignet med budsjett i november måned, men hittil i år er det en nedgang både i forhold til budsjett og fjorår. Statistikken viser antall prøver inn til avdelingen. I november måned er det svart ut flere prøver enn det som kom inn både innenfor histologi og cytologi. Dette bedrer noe på situasjonen som har vært i høst med lange svartider. Utviklingen viser at kompleksiteten pr. prøve stadig øker og dermed blir mer tidkrevende for legene å diagnostisere.
- Blodforbruket er fortsatt lavere enn budsjett og fjorår, men vi ser store variasjoner fra måned til måned. I Arendal har det vært en liten økning i forhold til 2017, mens de to andre blodbankene har en reduksjon. 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.
- På immunologi skyldes noe av nedgangen bortfall av rekvirenter fra primærhelsetjenesten.

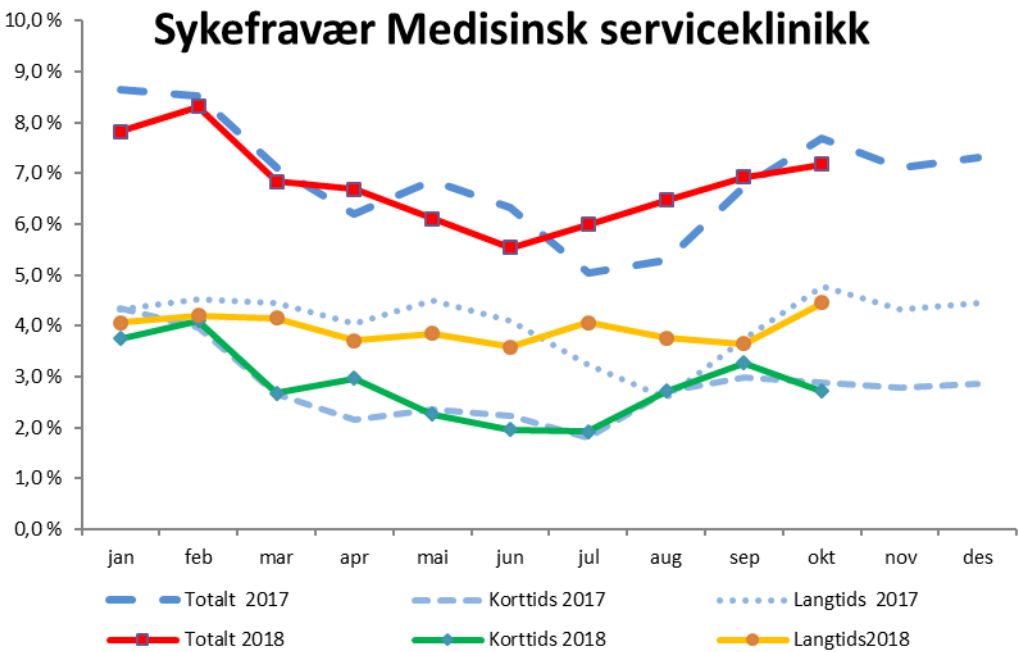
Bemanning Medisinsk serviceklinikk pr desember

Avd	Avd	Denne	Denne	Endring	Bud18	Avvik mot			Endring			Budsjett
		mnd	mnd	2017-2018	denne	bud denne	Akk	Akk	2017-	Akk	mot bud	Budsjet
		2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	2017	2018	2018 H1Å	bud18	akk	2018
650	Sos, ergo, fysio avd	57	54	-3	55	0	58	55	-3	55	0	55
664	Avd for internservice	264	254	-10	257	-3	265	260	-4	261	-1	261
668	Avd for service og sikkerhet	51	48	-3	47	1	50	48	-2	49	-1	49
674	Radiologisk avdeling SSK	103	106	3	110	-4	105	105	-1	111	-6	111
675	Radiologisk avdeling SSA	66	68	2	69	-1	66	70	3	69	0	69
676	Radiologisk avdeling SSF	16	15	-1	17	-2	16	16	0	17	-1	17
679	Radiologisk felles	2	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2
680	Avd for ImTra SSK	37	35	-1	36	0	37	36	-1	37	0	37
681	Avd for med mikrobiologi SSK	40	39	-1	40	-1	39	40	1	40	0	40
682	Avd for med biokjemi SSK	86	94	9	90	5	91	93	2	90	3	90
683	Laboratorieavdeling SSA	72	69	-3	68	1	71	70	-1	68	2	68
686	Laboratorieavdeling SSF	15	16	1	16	0	15	16	1	16	0	16
687	Avd for patologi SSK	44	42	-2	40	2	42	42	1	41	2	41
699	Medisinsk serviceklinikk felles	4	3	-1	5	-2	3	3	0	3	1	3
Sum Medisinsk serviceklinikk		855	845	-10	850	-5	859	855	-3	858	-2	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 %	6,0 %	6,5 %	6,9 %	7,2 %		
Korttids 2018	3,8 %	4,1 %	2,7 %	3,0 %	2,3 %	2,0 %	1,9 %	2,7 %	3,3 %	2,7 %		
Langtids2018	4,1 %	4,2 %	4,2 %	3,7 %	3,8 %	3,6 %	4,1 %	3,8 %	3,7 %	4,5 %		
Endring totalt 2017 -	-0,8 %	-0,2 %	-0,3 %	0,5 %	-0,8 %	-0,8 %	1,0 %	1,2 %	0,2 %	-0,5 %	-7,1 %	-7,3 %

Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk pr desember

- I desember har klinikken forbrukt 5 årsverk færre enn budsjett. Vikar ved sykdom korttidsfravær og vikar fødselspermisjon slår positivt ut her. De tre radiologiske avdelingene og avdeling for internservice har samlet sett 10 årsverk lavere enn budsjett mens flere av laboratorieavdelingene har merforbruk.
- Akkumulert for 2018 endte klinikken på et mindreforbruk på 2 årsverk sammenlignet med budsjett. Radiologien bidrar med et mindreforbruk på 7 årsverk, men laboratorieavdelingene har et samlet merforbruk på 7 årsverk. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til bioingeniører. Økt arbeidsmengde, opplæring i forbindelse med nytt utstyr og utskiftning av nøkkelpersonell er noen av årsakene.
- Sammenlignet med fjorår akkumulert er det en reduksjon på 3 årsverk. Her ser vi de største reduksjonene innenfor SEF og avdeling for internservice, til sammen 7 årsverk. SEF fikk redusert budsjettet med 2 årsverk i 2018 og har jobbet systematisk med dette. På internservice ble det gjort innstramminger i våres for å redusere bruk av variabel lønn.

Teknologi og e-helse

Regnskap Teknologi og e-helse pr nov

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-35 855	-35 855	0	-364 517	-364 517	0
	Andre innt	-869	-1 076	-207	-12 849	-11 996	853
	Interne inntekter	-8 611	-8 606	5	-94 761	-94 665	96
Inntekt sum		-45 335	-45 536	-201	-472 127	-471 178	949
Kostnad	Lønnskostnader	9 969	10 982	1 012	106 144	111 820	5 676
	Varekostn	2 750	3 093	343	41 415	34 023	-7 392
	Kjøp av helsetjenester	3	0	-3	95	0	-95
	Andre driftskostn	30 655	30 481	-174	326 835	329 153	2 318
	Interne kostnader	69	63	-6	1 127	693	-434
Kostnad sum		43 447	44 619	1 172	475 617	475 689	72
Resultat		-1 888	-918	970	3 490	4 511	1 021

Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse pr nov

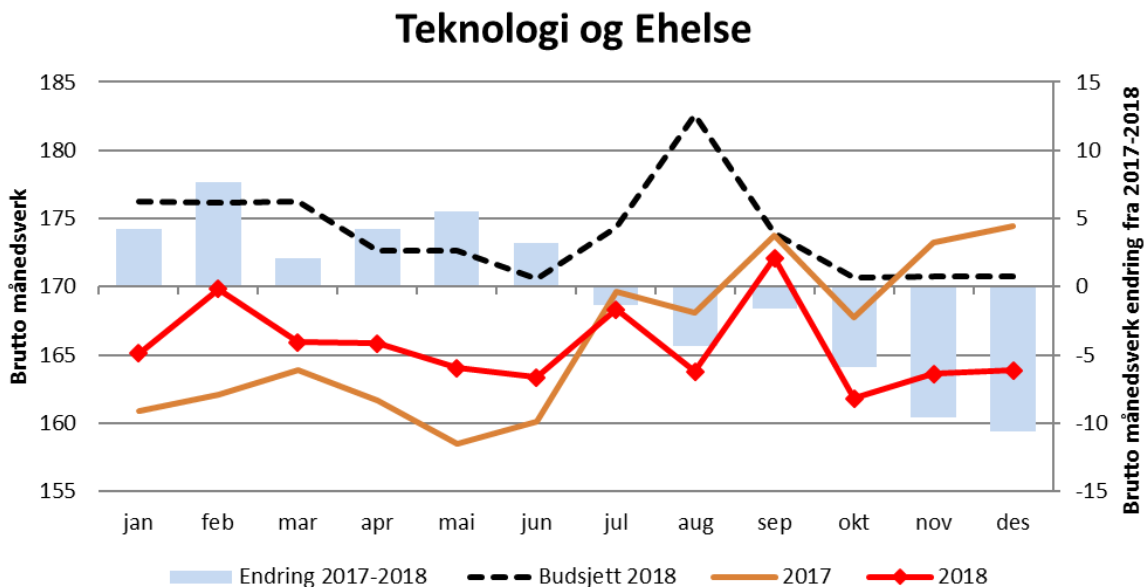
Avdeling		Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns-kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjenes	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
701	Teknisk seksjon	-161	25	-137	230	-3	-1	963	-267	922	785
702	Eiendomsseksjon		15	15	323	7		1 144	-21	1 453	1 468
703	Medisinsk teknologisk seksjon	20	1	21	1 983	-7 283	-94	-8 955	-19	-14 369	-14 348
707	Arkiv og dokumentasjonsseksjon	8		8	1 220	-7	0	48	1	1 262	1 270
710	E-helse seksjon	513		513	1 097	-5		3 406	-43	4 454	4 968
712	Klinisk IKT seksjon	759		759	622	-7		-312	-30	273	1 033
799	TEH stab og felles	-287	56	-231	200	-93		6 025	-55	6 076	5 845
TEH Totalt		853	96	949	5 676	-7 392	-95	2 318	-434	72	1 021

Kommentar regnskap Teknologi og e-helse

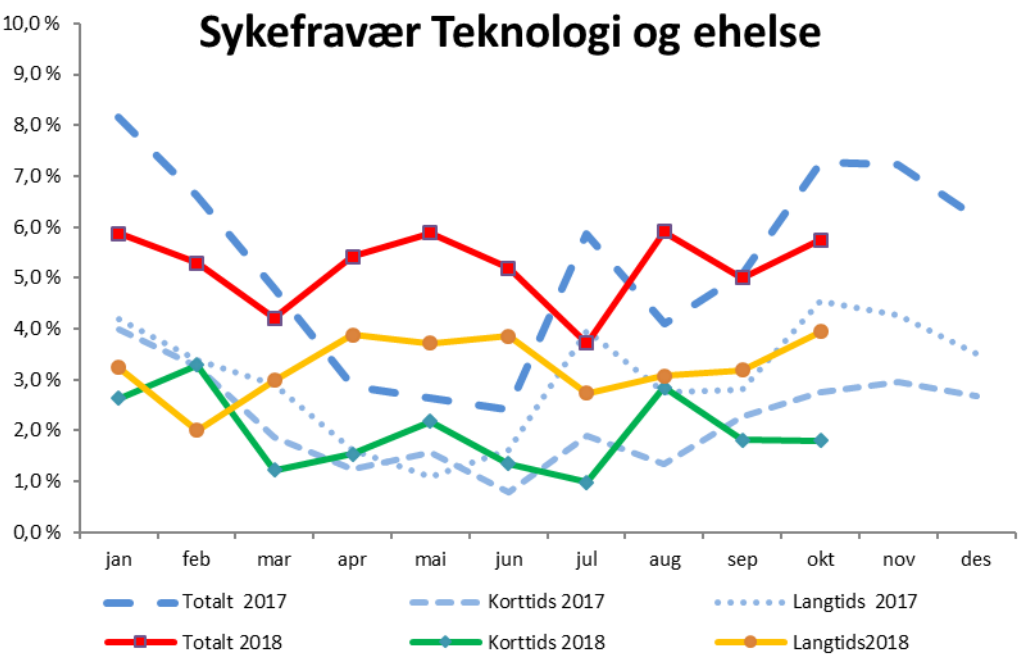
- Akkumulert HiÅ: Positivt avvik 1 mill kr, forbedring på 0,9 mill kr siden forrige periode, grunnet avklaring gjeldende garanti på noen større utstysreparasjoner fra oktober og forbedring resultat energi.
- Inntekter: Inntekt fra salg til HSØ ifm. digitaliseringsprosjekter, tilsvarende kostnad under lønn, gjelder hovedsakelig første halvår.
- Lønn: Positivt avvik 5,7 mill kr grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner, ansettelse pågår.
- Varekostnad: Vare- og utstyrs-kost behandlingshjelpemidler (hovedsakelig insulin) har negativt avvik på 10 mill kr hiå. Takt som tidligere perioder.
- Andre driftskostnader:
 - Vedlikehold: Foreløpig positivt avvik Teknisk pga periodiseringseffekt, negativt avvik MTS pga flere store servicejobber og bytte av dyre utstyrsdeler.
 - Energi: Negativt 0,6 mill kr hiå.
 - Porto: Positivt 1 mill kr hiå.
 - Konsulentmidler: Positivt 5 mill kr hiå hensyntatt forventet pådrag.
 - IKT: Kostnad Sykehuspartner avsatt ihht prognose Q2. Positivt avvik hiå 3,4 mill kr.
- Interne kostnader: Negativt avvik grunnet internkjøp av arbeidskraft ifm. arealprosjekt.

Bemanning Teknologi og e-helse pr desember

		Denne mnd	Denne mnd	Endring 2017-2018	Bud18	Avvik mot bud			Endring 2017-	Avvik		
Avd	Avd	2017	2018	denne mnd	denne mnd	denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	2018 H1Å	Akk bud18	mot bud akk	Budsjett 2018
701	Teknisk seksjon	67	64	-3	65	-1	67	66	-2	66	-1	66
702	Eiendomsseksjon	9	9	-1	10	-1	9	9	0	10	0	10
703	Medisinsk teknologisk seksjon	28	27	-1	29	-3	26	27	1	29	-3	29
707	Arkiv og dokumentasjonsseksjon	37	33	-4	35	-2	35	35	0	36	-2	36
710	E-helse seksjon	11	11	0	12	-1	11	11	0	13	-2	13
712	Klinisk IKT seksjon	13	10	-2	11	-1	11	11	0	12	-1	12
799	TEH stab og felles	9	9	0	8	1	7	7	0	8	-1	8
Sum Teknologi og Ehelse		174	164	-11	171	-7	166	166	-1	174	-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 %	3,7 %	5,9 %	5,0 %	5,7 %		
Korttids 2018	2,6 %	3,3 %	1,2 %	1,5 %	2,2 %	1,3 %	1,0 %	2,8 %	1,8 %	1,8 %		
Langtids2018	3,2 %	2,0 %	3,0 %	3,9 %	3,7 %	3,9 %	2,7 %	3,1 %	3,2 %	3,9 %		
Endring totalt 2017 ·	-2,3 %	-1,3 %	-0,6 %	2,6 %	3,2 %	2,8 %	-2,2 %	1,8 %	-0,1 %	-1,5 %	-7,2 %	-6,2 %

Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse pr des.

- Totalt avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger på Teknisk, MTS, Arkiv & dokumentasjon og e-helse, samt ikke erstattet sykefravær og reansettelse i stillinger på flere seksjoner.
- Nivå tilnærmet likt 2017
- **Teknisk:** 1 prosjektstilling ubesatt storparten av året, samt en vakant stilling ifm vurdering behov. Noe vikarbruk ifm. sykdom og prosjektarbeid. En lærling, 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 reansettelser.
- **Arkiv & dokumentasjon:** Ubesatte stillinger, noe sykefravær ikke erstattet fullt ut, reansettelser avventes vurdering ifm pågående samlokaliseringsprosjekt.
- **e-helse:** 2 vakante stilling, hvorav ansettelse av 1 ble gjennomført i november.
- **Klinisk IKT:** Fullt besatt.
- **TEH stab og felles:** Fra sommeren ingen trainee i TEH stab, periodevis budsjettet for flere. Noe ubesatt sykefravær.

Stab og felles

Resultat Stab og Felles inkl. høykost pr nov

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-56 166	-61 644	-5 478	-622 637	-682 892	-60 255
	Aktivitetsbaserte innt	-22 519	-10 372	12 148	-175 847	-155 247	20 600
	Andre innt	-5 890	-5 971	-82	-58 521	-67 248	-8 728
	Interne inntekter	-4 980	-4 915	65	-54 652	-54 068	584
Inntekt sum		-89 556	-82 902	6 653	-911 657	-959 456	-47 799
Kostnad	Lønnskostnader	2 831	11 607	8 777	8 231	89 364	81 132
	Varekostn	27 586	29 537	1 951	282 414	321 521	39 106
	Kjøp av helsetjenester	22 620	23 690	1 070	232 006	247 697	15 691
	Andre driftskostn	8 277	7 125	-1 152	72 988	76 373	3 385
	Interne kostnader	148	143	-4	1 838	1 577	-261
	Avskrivninger	18 845	13 066	-5 779	143 263	138 207	-5 056
Kostnad sum		80 306	85 169	4 863	740 741	874 737	133 997
Netto finans Netto Finans		-2 563	-2 004	558	-26 275	-21 995	4 280
Netto finans sum		-2 563	-2 004	558	-26 275	-21 995	4 280
Resultat		-11 812	262	12 074	-197 191	-106 714	90 477

Resultat pr avdeling Stab og Felles inkl. høykost pr nov

Avdeling			Basisramme	Aktivitetsb as. innt	Andre innt	Interne inntekter	Totale inntekter	Lønns- kostnader	Varekostn	Kjøp av helsetjene	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivni nger	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
STAB	801	Direktørens kontor			2		2	-479	-1		-238	29		-689		-687
	802	Økonomiavdeling			-150	59	-91	4 439	170	0	124	-3		4 729		4 638
	803	Organisasjonsavdeling	0		-47	0	-47	3 363	-76	29	467	-13		3 771		3 724
	804	Fagavdeling	-0	17	2 145	545	2 706	255	870	-37	632	-464		1 257		3 963
	806	Kompetansemidler, videreutdanning	0		268		268	-802			-257	372		-686		-418
	808	Internasjonalisering			932		932	-593	-0		-271	-68		-932		0
	890	Bemanningsavdeling						15	-1		-8	-6		-0		-0
	899	Administrasjon felles	0		-25	-13	-39	-2 342			771			-1 572		-1 610
STAB Totalt			-0	17	3 123	590	3 730	3 856	963	-8	1 221	-152		5 880		9 610
FELLES	920	Foretak Felles	-60 255	114	1 958	-7	-58 190	77 277	164	230	2 165	-110	-5 056	74 670	4 280	20 759
	950	Gjestepasientutgifter somatikk		-2 052	-320		-2 373			15 468				15 468		13 095
FELLES Totalt			-60 255	-1 939	1 638	-7	-60 563	77 277	164	15 698	2 165	-110	-5 056	90 138	4 280	33 855
Høykost	920	Foretak Felles	0	22 522	-13 489		9 033		37 979		0			37 979		47 012
Høykost Totalt			0	22 522	-13 489		9 033		37 979		0			37 979		47 012
Totalsum			-60 255	20 600	-8 728	584	-47 799	81 132	39 106	15 691	3 385	-261	-5 056	133 997	4 280	90 477

Kommentar regnskap Stab og Felles

- Stab og Felles viser et positivt avvik på 90,5 mill kr.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik på 9,6 mill kr. På grunn av ubesatte stillinger i flere enheter er lønnskostnader 3,9 mill kr lavere enn budsjettet.
- Foretak felles ekskl høykost viser et positivt avvik på 33,9 mill kr.

Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 61,6 mill kr hittil i år og 67,8 mill kr for hele 2018. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 60,3 mill kr hittil i år og 65,7 mill kr for hele året.

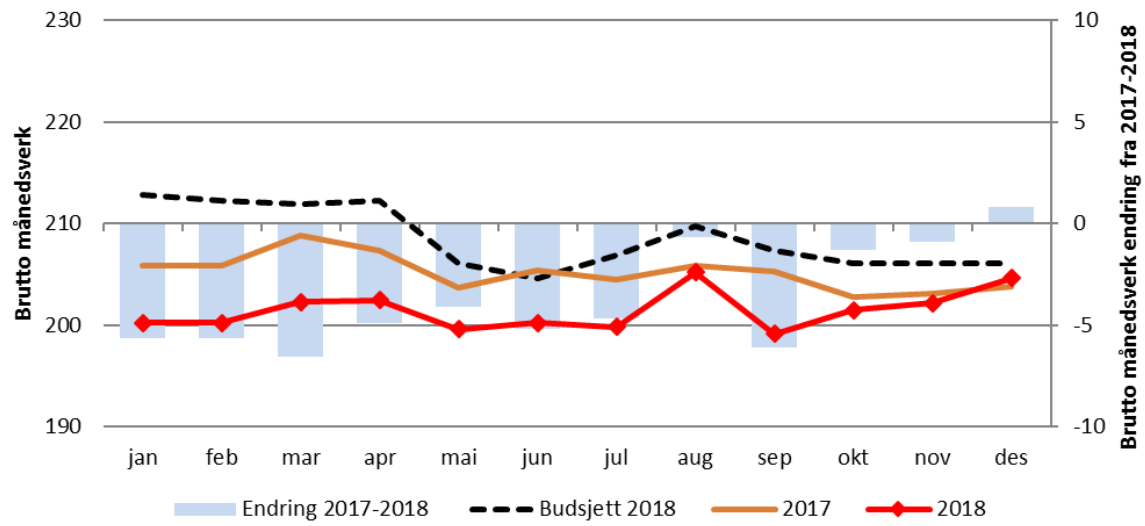
Aktivitetsbaserte inntekter er 1,9 mill kr under budsjett. ISF-refusjon gjestepasientkostnader somatikk andre regioner er 2,1 under budsjett. Rest regrupperings-effekt ISF utgjør - 5,4 mill kr mens ISF-avregning 2017 bidrar med + 5,4 mill kr. Lønnskostnader er 77,3 mill kr under budsjett, hvorav mindrekostnad pensjon 61,6 mill kr. Kjøp av helsetjenester er 15,7 mill kr under budsjett, hvorav 13,0 mill kr mindrekostnad gjestepasientkostnader somatikk og 2,4 mill kr mindrekostnad fritt behandlingsutvalg somatikk.

- Høykost viser et positivt avvik på 47,0 mill kr. Inntektene er 9,0 mill kr over budsjett, mens varekostnader er 38,0 mill kr under budsjett. Økt enhetspris 2018 bidrar positivt med 1,3 mill kr og avregning ISF 2017 med 4,3 mill kr.

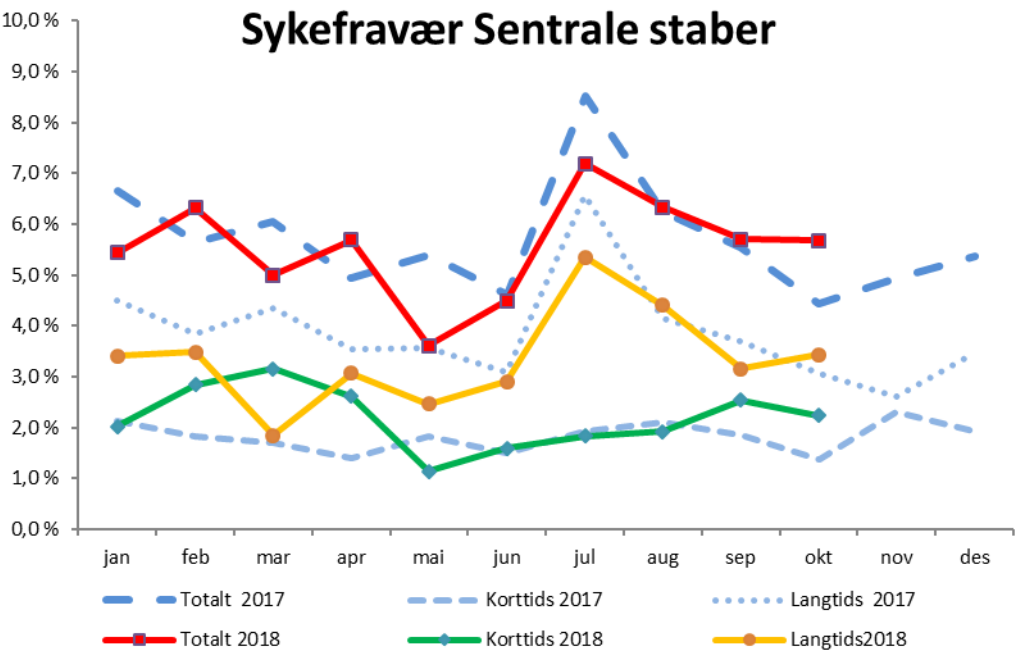
Bemanning sentrale staber pr desember

		Denne mnd	Denne mnd	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd	2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	2017	2018	2018 H1Å	bud18	akk	2018
801	Direktørens kontor	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1
802	Økonomiavdeling	60	62	2	64	-2	61	61	0	65	-4	65
803	Organisasjonsavdeling	63	63	1	68	-4	63	63	0	67	-5	67
804	Fagavdeling	79	78	-1	73	5	78	75	-3	76	-1	76
808	Internasjonalisering	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
890	Bemanningsavdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
899	Administrasjon felles	1	0	-1	0	0	1	0	-1	0	0	0
Sum Administrasjon		204	205	1	206	-1	205	201	-4	209	-7	209

Stab



Sykefravær sentrale staber



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

Kommentar bemanning Sentrale staber pr desember

- I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 8 årsverk pr desember og det er brukt 4 færre årsverk sammenlignet med samme periode i 2017.
- Økonomiavdelingen har 4 årsverk færre enn budsjett, men samme antall årsverk som pr desember 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.
I forhold til samme periode i 2017 er Kompetanseenhet for medisinsk koding økt med 2,2 årsverk. Seksjon Innkjøp – logistikk er redusert med 2,3 årsverk, hvorav 1,0 årsverk er overført til Sykehusinnkjøp (3 årsverk fom mai 2017), mens logistikkavdelingene viser en reduksjon på 1,4 årsverk.
- Organisasjonsavdelingen har 5 årsverk færre enn budsjett, men samme antall årsverk som pr desember 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.
- Fagavdelingen har 1 årsverk færre enn budsjett og 3 årsverk færre enn pr desember 2017. Forbruk av årsverk har vært opptil 5 årsverk lavere enn budsjett tidligere i år, men trenden er at årsverksforbruket øker. Besatt leder smittevern og SIM-stilling, økt forbruk på forskning og nytt eksternt finansiert prosjekt på Barns Beste er årsaken til økt årsverksforbruk.
- 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.