

Virksomhetsrapport oktober 2018

Styresak 079-2018

Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

20.12.2018

Innhold

1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

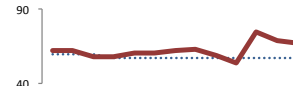
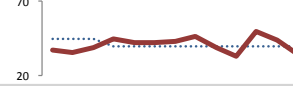
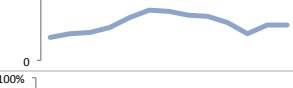
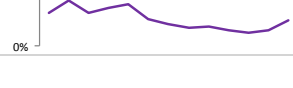
3. Aktivitet

4. Bemanning

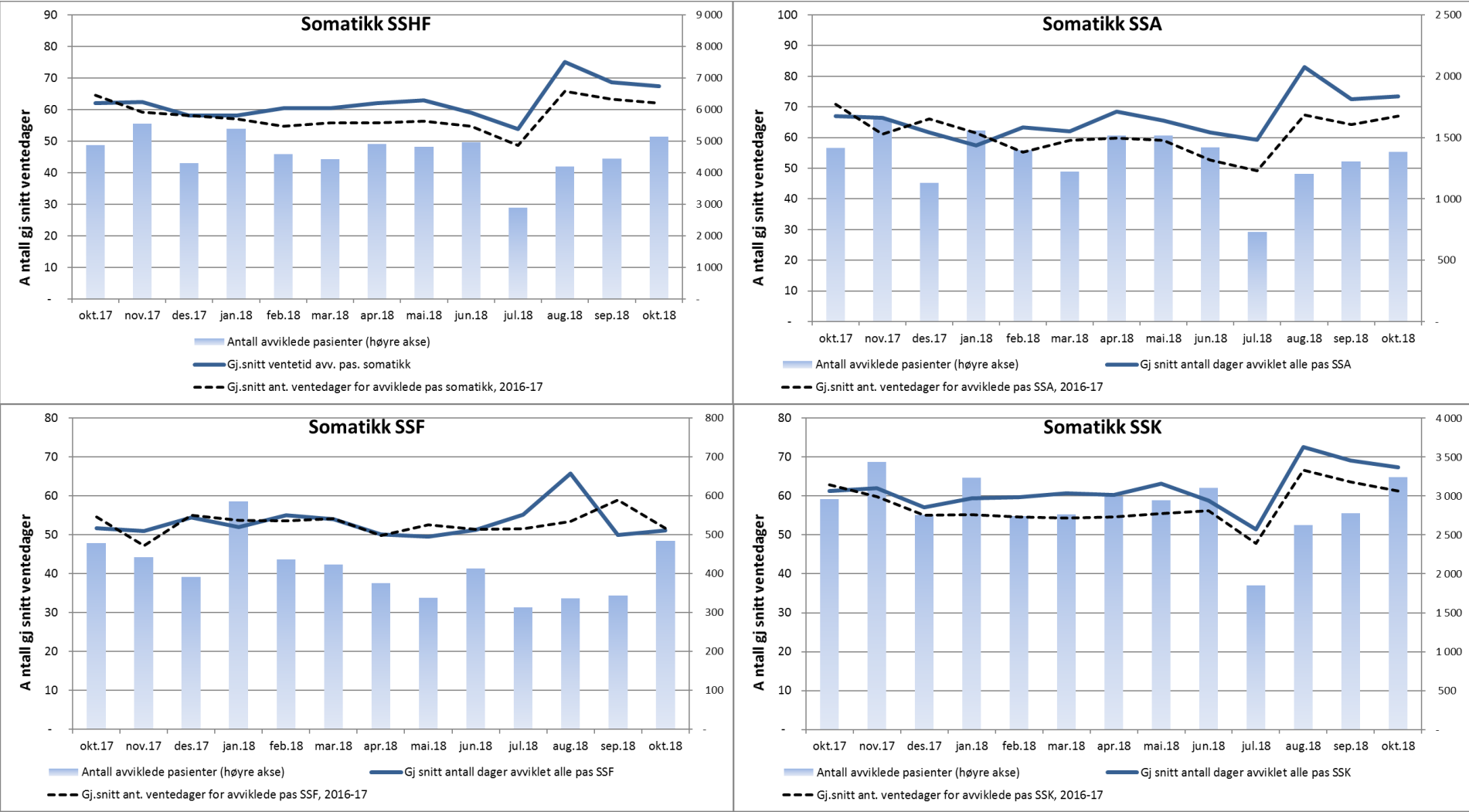
5. Økonomi/finans

6. Vedlegg – oversikt pr klinikk

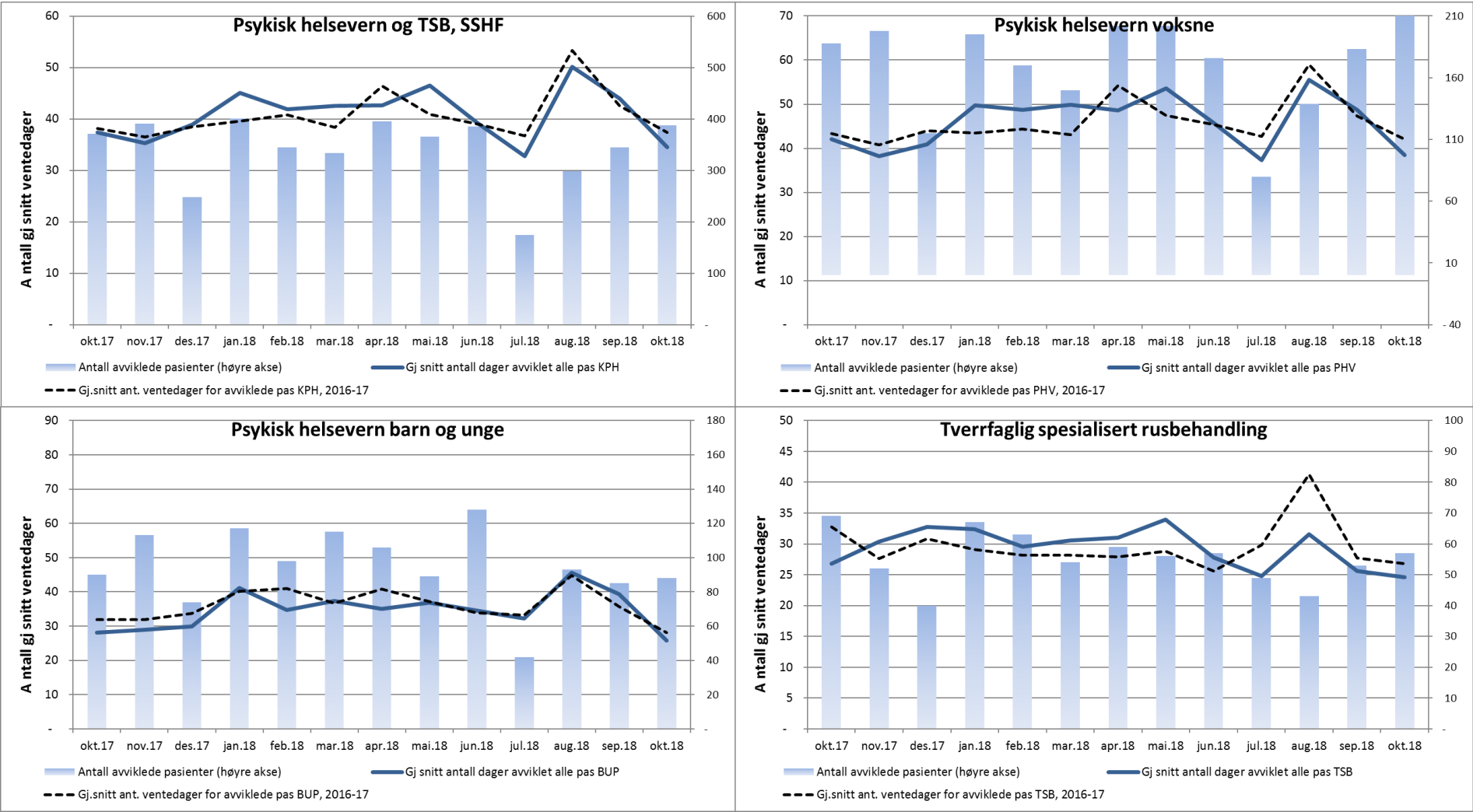
Oppsummering

Hovedmål	Mål	Utvikling siste 12 mnd	Status	Gj.snitt hiå	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		67	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 %		2,7 %	2,4 %	●
Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år	0		94	106	●
2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning	100 %		86,9 %	86,3 %	●
3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk)	0 %		0,7 %	0,7 %	●
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk)	Periode 201601 - nå	70 %		72,7 %	
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk)	Periode 201601 - nå	70 %		68,7 %	
3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev	80 %		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%	05.09.18: 3,1%		
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		-28,7		●

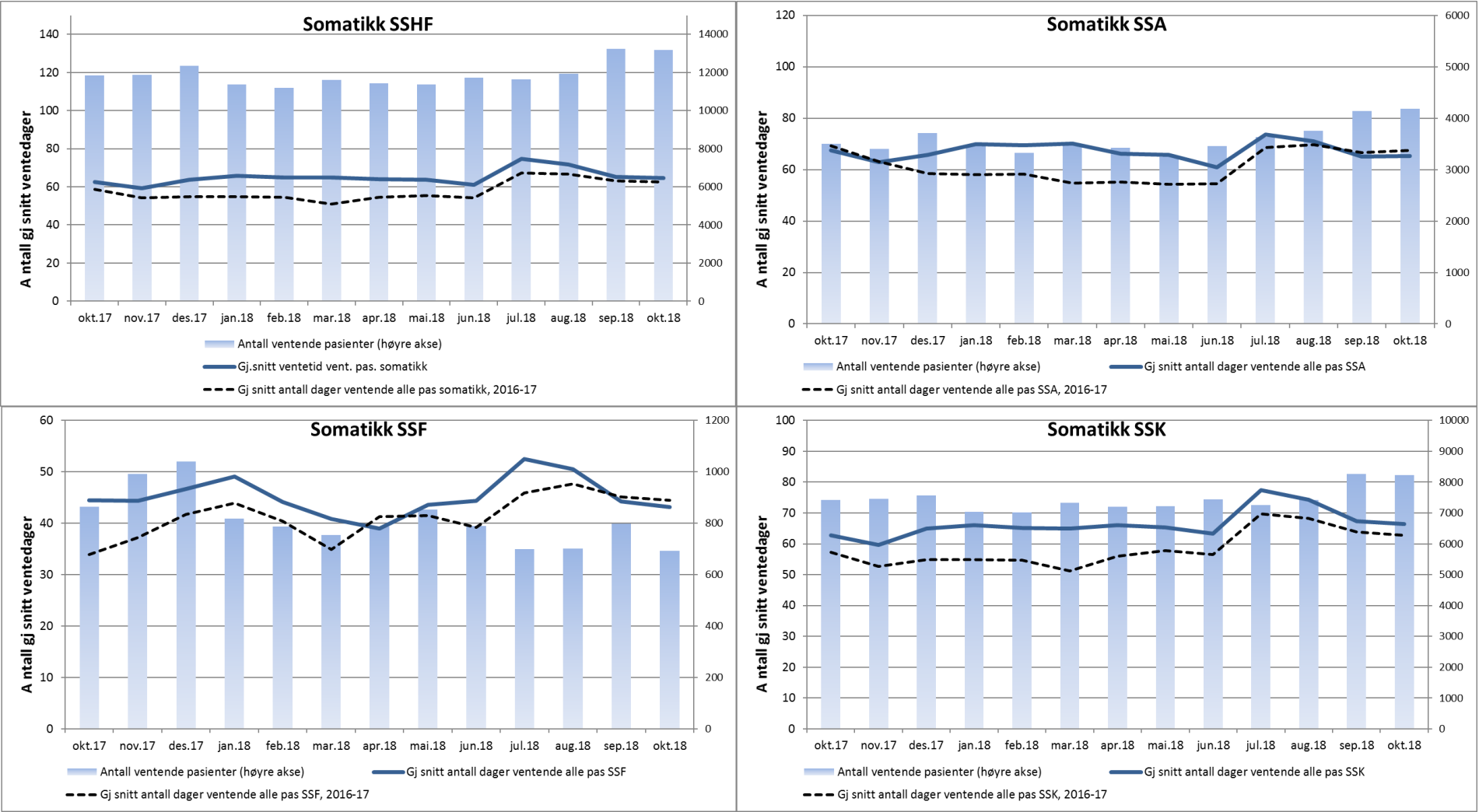
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



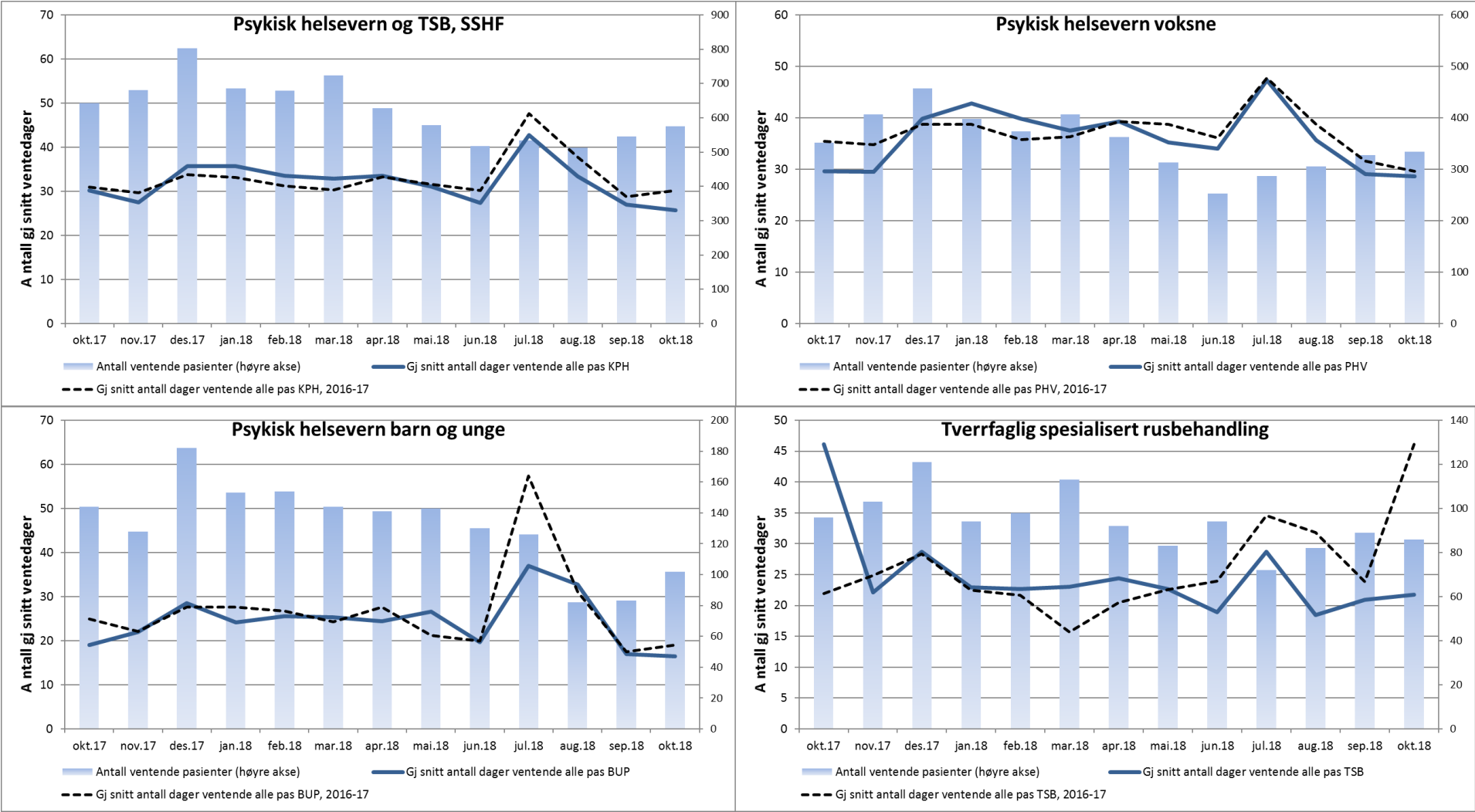
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



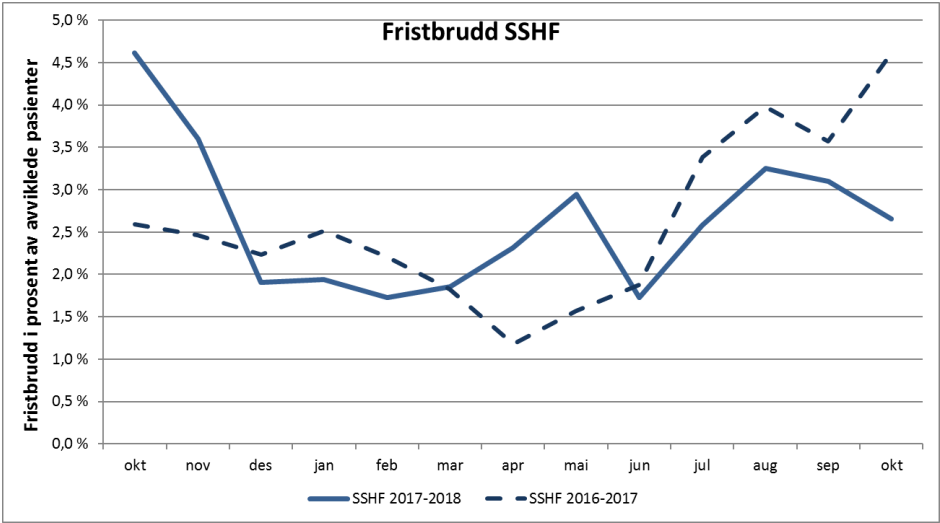
Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Prioriteringsregelen – ventetider og polikliniske opphold

	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet)				
Pr oktober 2018 - antall dager hittil i år	62,9	49,9	36,5	29,3
Pr oktober 2017 - antall dager hittil i år	57,7	47,0	37,4	29,4
%-endring hittil i år 2017-2018	9,0 %	6,2 %	-2,4 %	-0,3 %
Faktisk 2017 (per desember)	58,2	45,8	36,1	29,7
%-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå 2018	8,1 %	9,0 %	1,1 %	-1,3 %
Polikliniske konsultasjoner				
Pr oktober 2018 - antall hittil i år	269 827	91 999	38 041	22 370
Pr oktober 2017 - antall hittil i år	264 556	90 407	38 769	23 560
%-endring hittil i år 2017-2018	2,0 %	1,8 %	-1,9 %	-5,1 %
Faktisk 2017	319 656	108 034	46 698	27 664
Estimat 2018	323 665	111 000	46 400	26 000
%-endring faktisk 2017 - estimat 2018	1,3 %	2,7 %	-0,6 %	-6,0 %

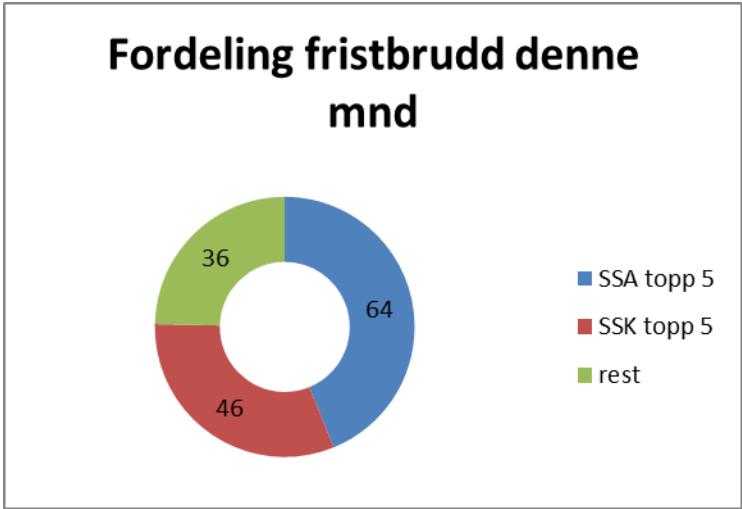
Fristbrudd Sørlandet sykehus HF



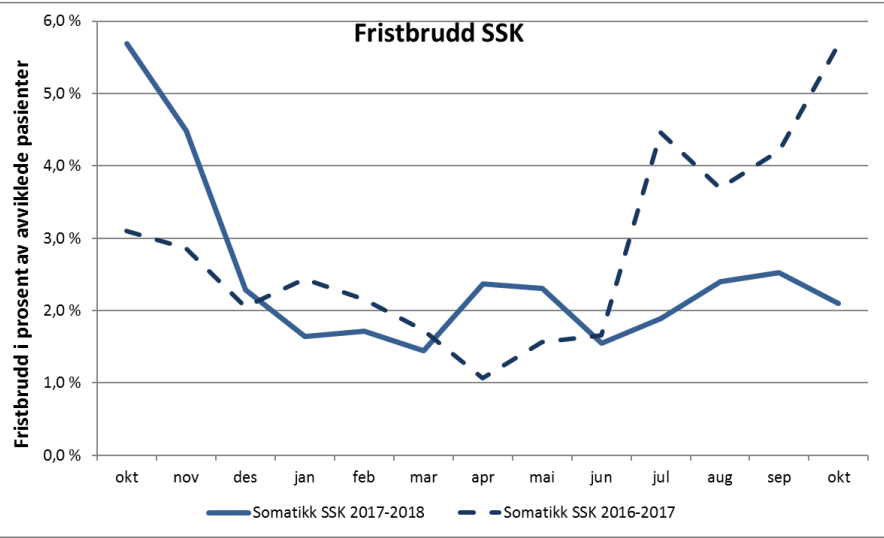
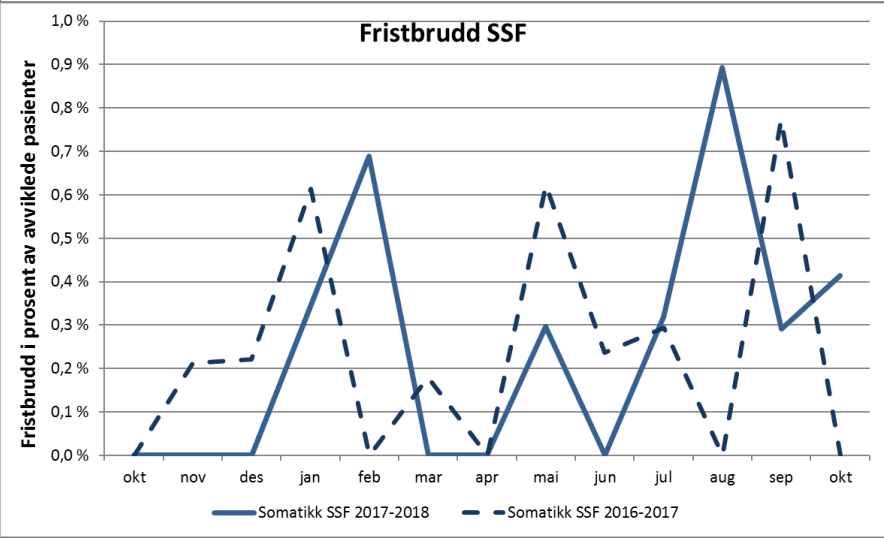
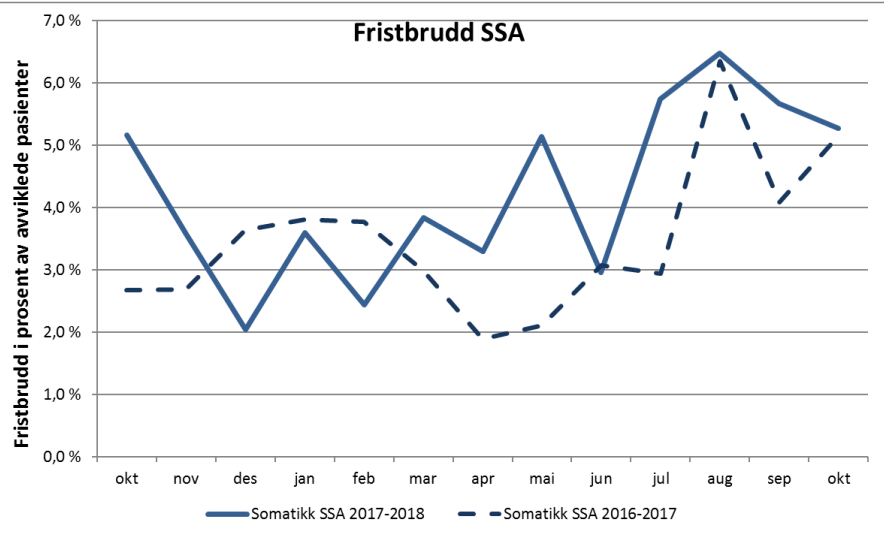
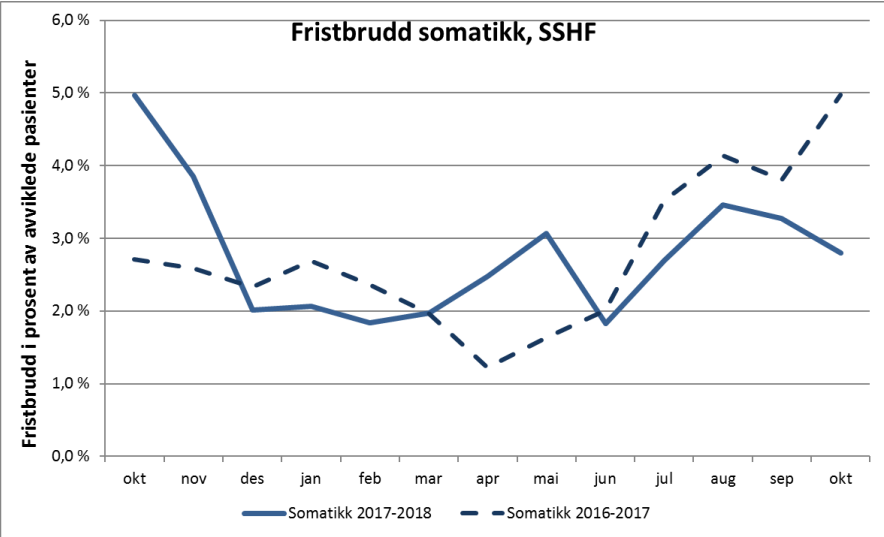
Somatikk/ KPH			
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk	SSA	73	143
	SSF	2	
	SSK	68	
Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., KPH	VoP	2	3
	Som	0	
	BuP	1	
	TSB	0	

Seksjoner med flest brudd

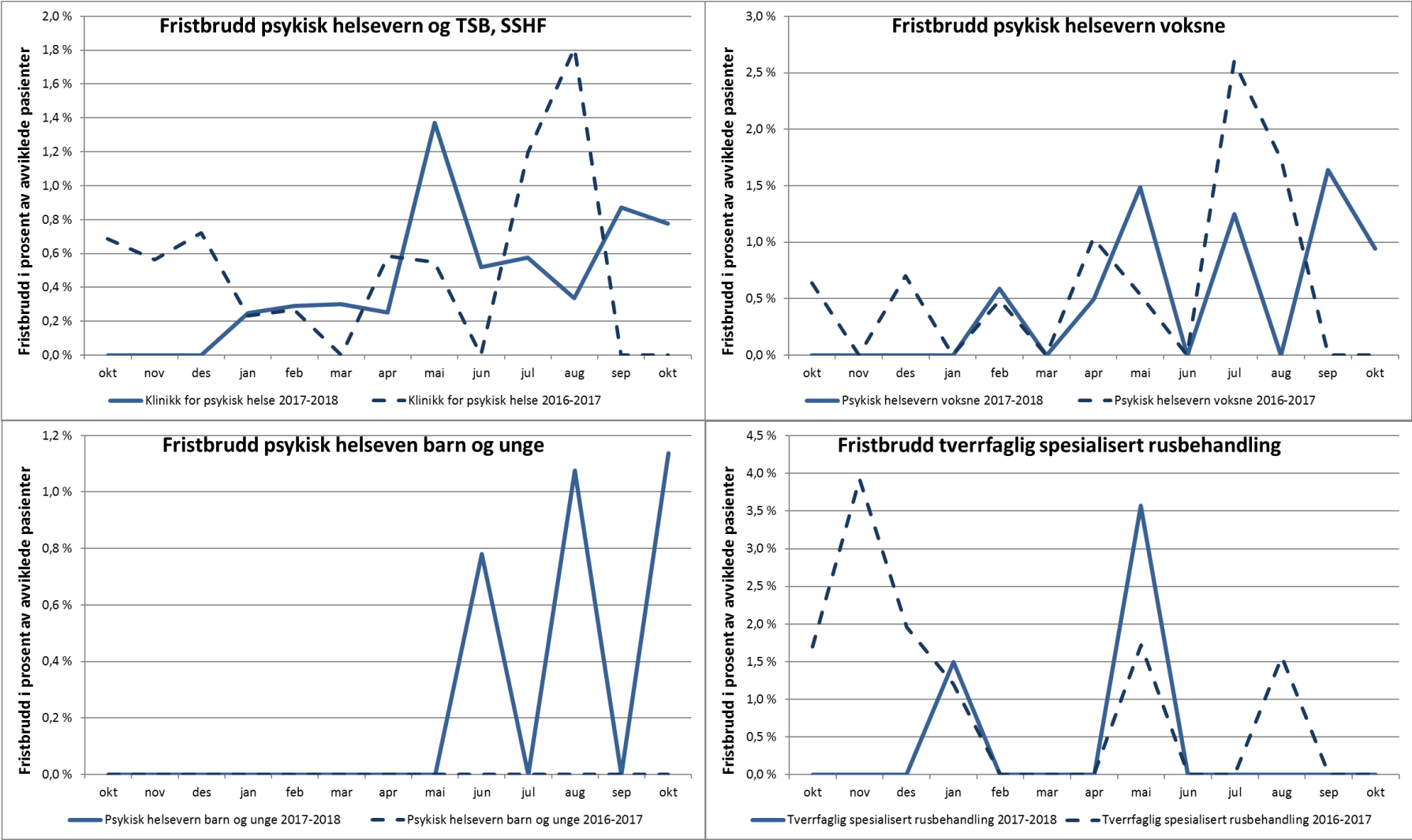
SSA	Oktober	64
Øyeseksjonen	30	
Hjerteseksjonen	19	
Ortopedisk seksjon	7	
Gastro-/gen. kir. seksjon	4	
Kar-/thorax seksjon	4	
SSK	Oktober	46
Øre-, nese-, halsseksjonen	14	
Kar-/thorax seksjon	12	
Mamma/endokr. seksjon	8	
Urologisk seksjon	6	
Ortopedisk seksjon	6	



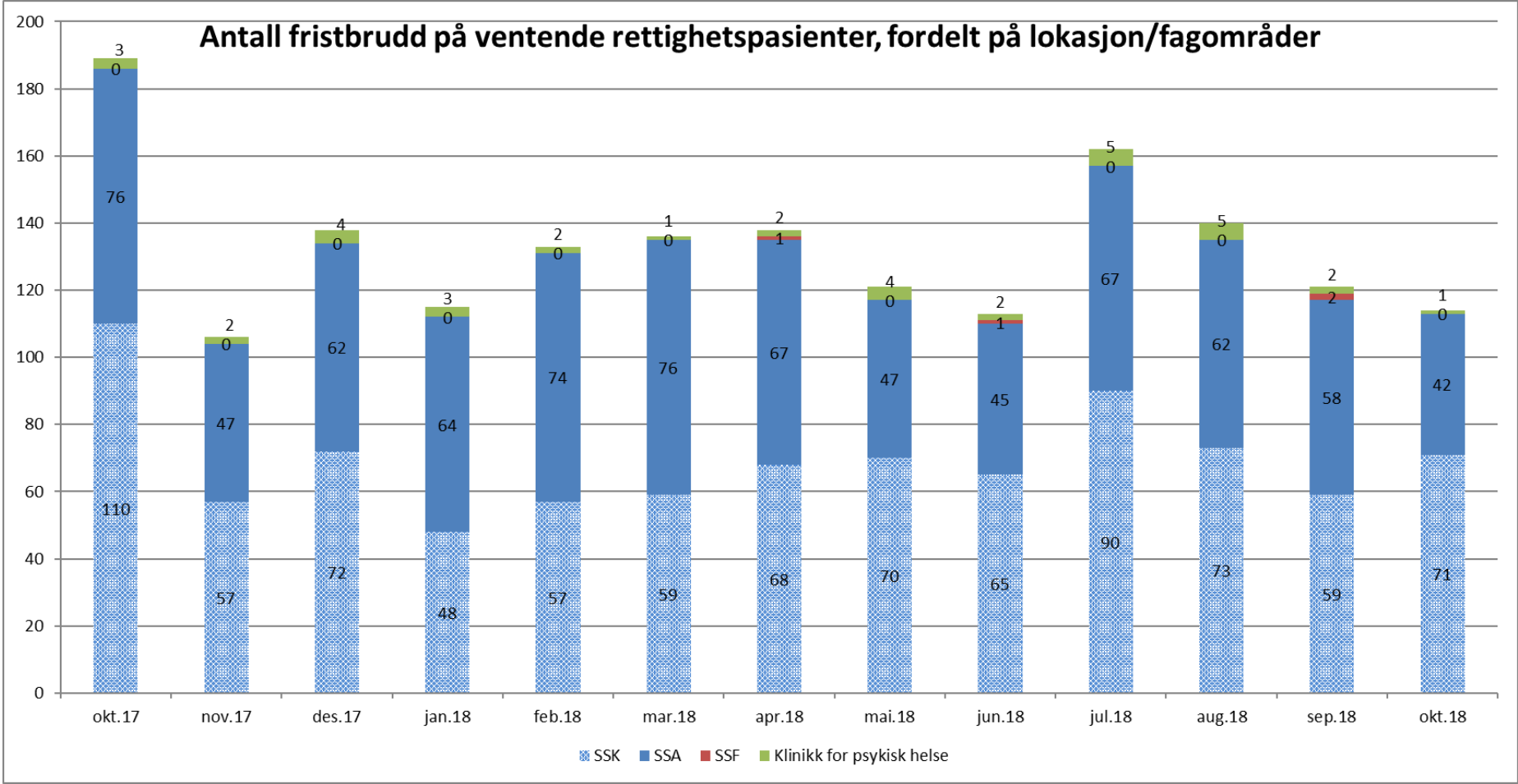
Fristbrudd somatikk



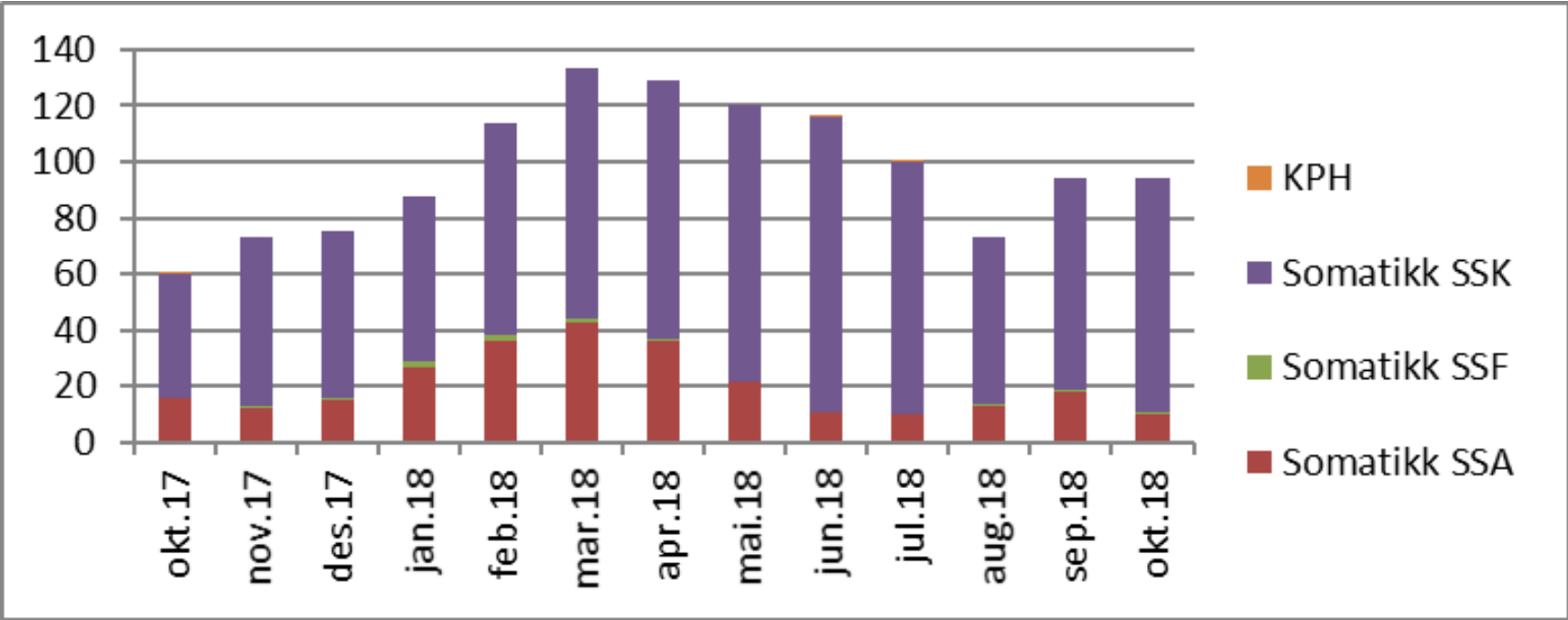
Fristbrudd psykisk helsevern og TSB



Fristbruddoversikt på ventende pasienter

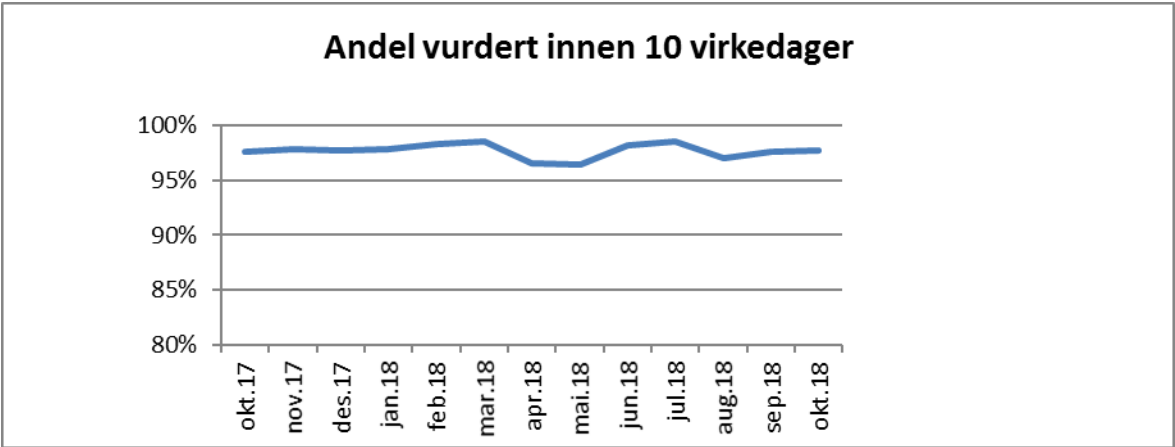
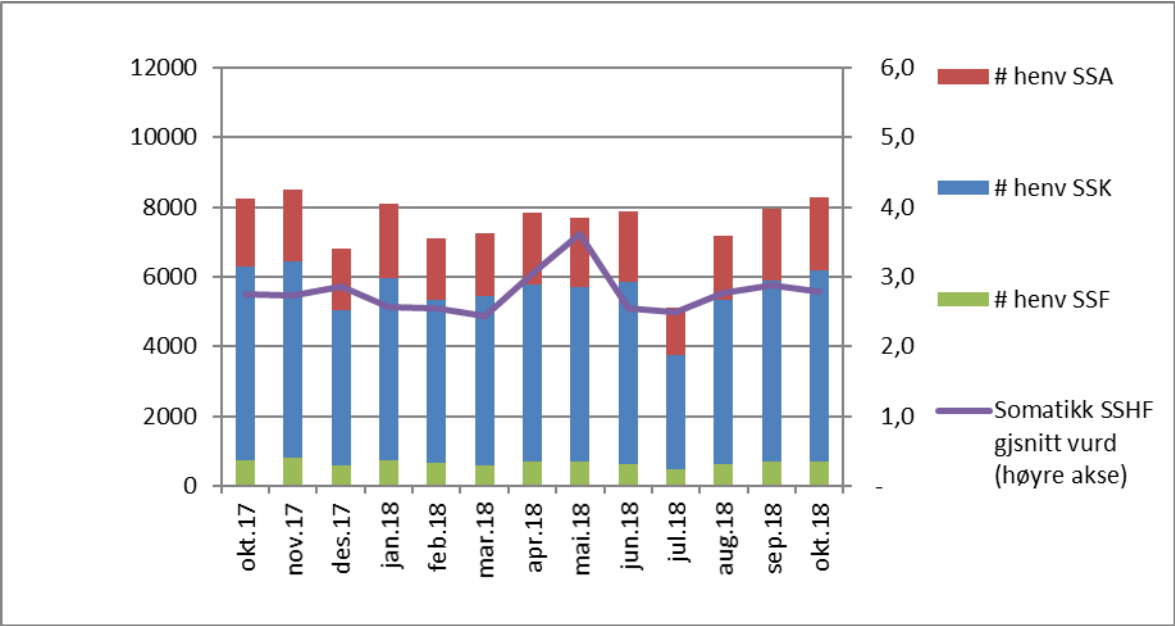


Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde

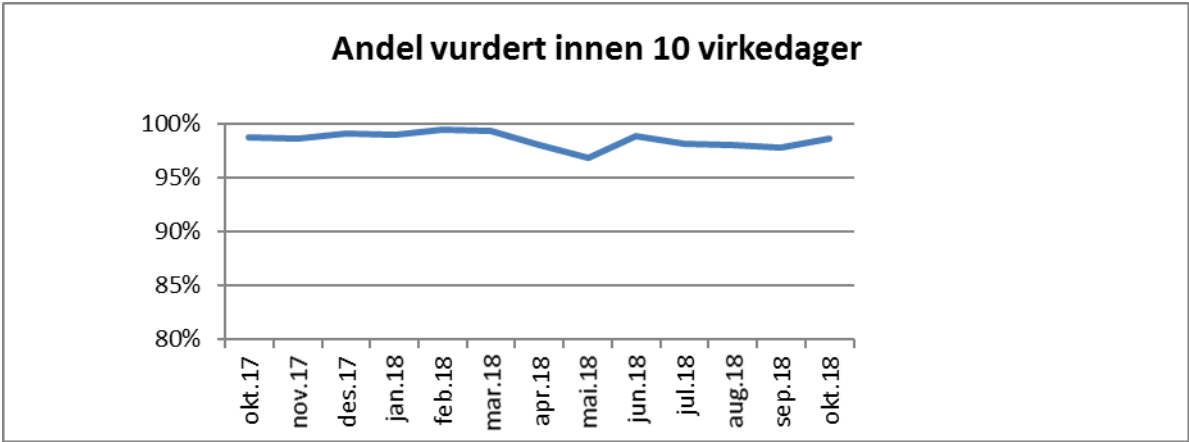
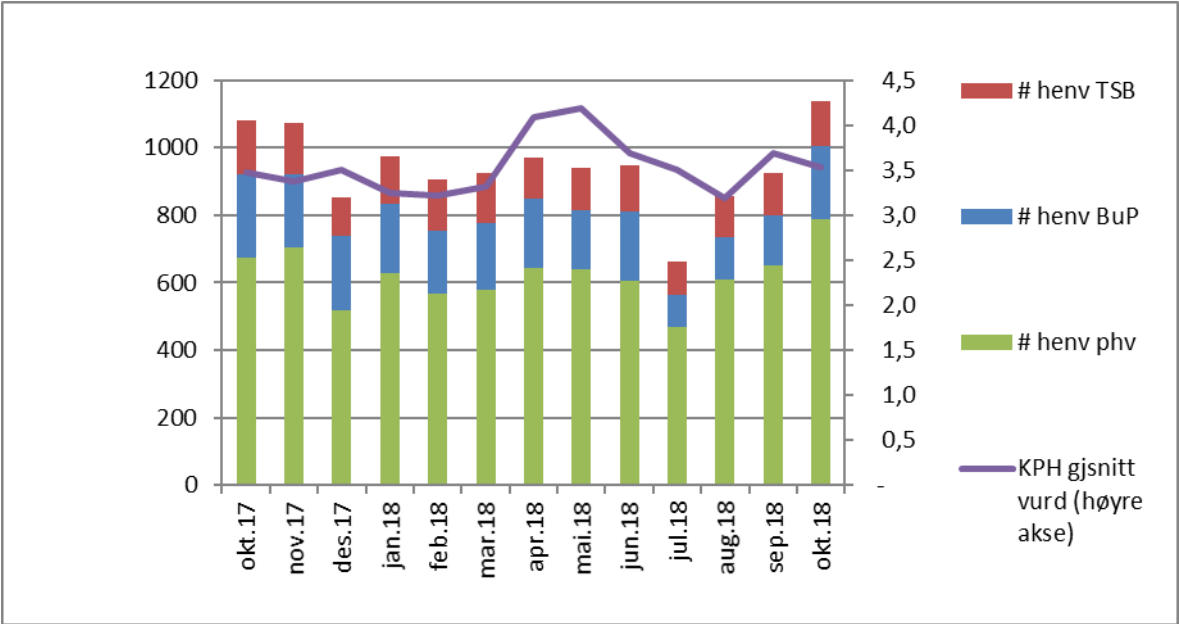


93 langtidsventende over 1 år ved utgangen av oktober 2018, hvorav 69 er innen ØNH, 7 innen øyefaget, 6 er innen gastro og 11 er annet.

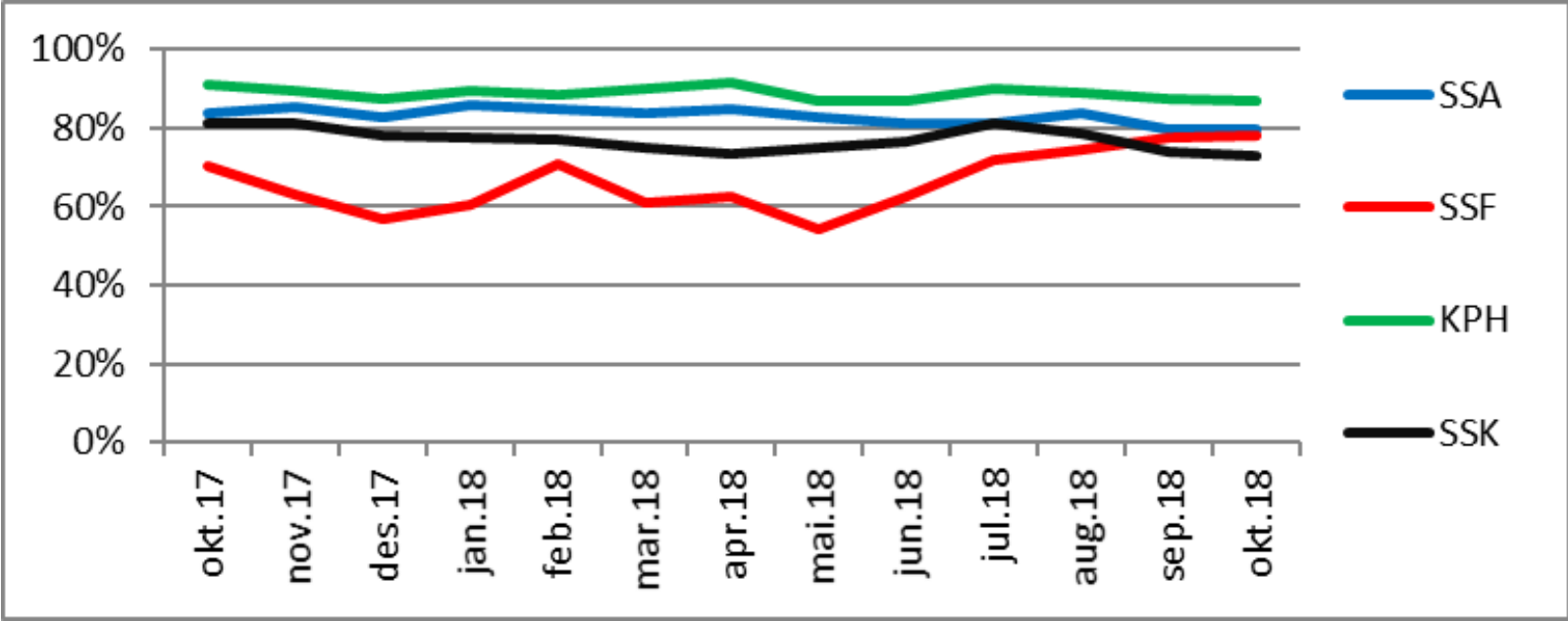
Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk



Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH

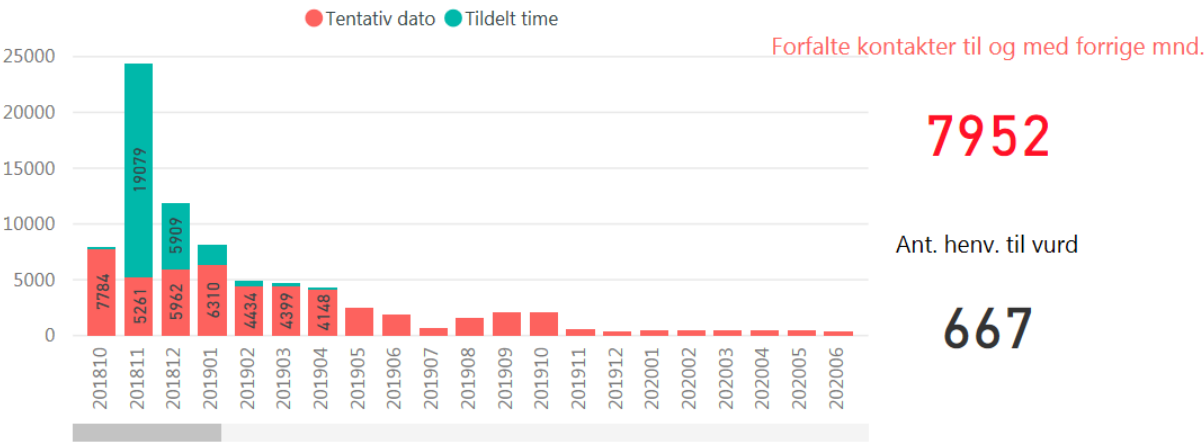


Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH



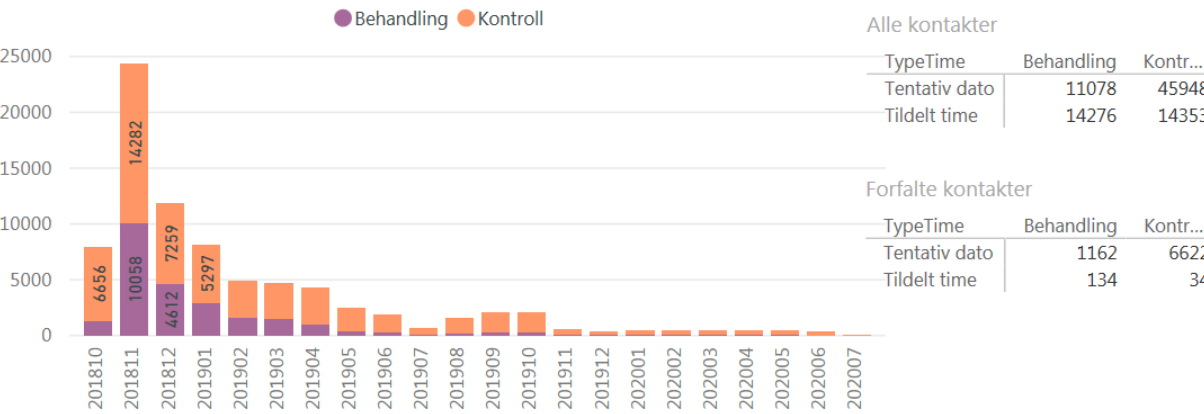
Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 85.700 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av oktober. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

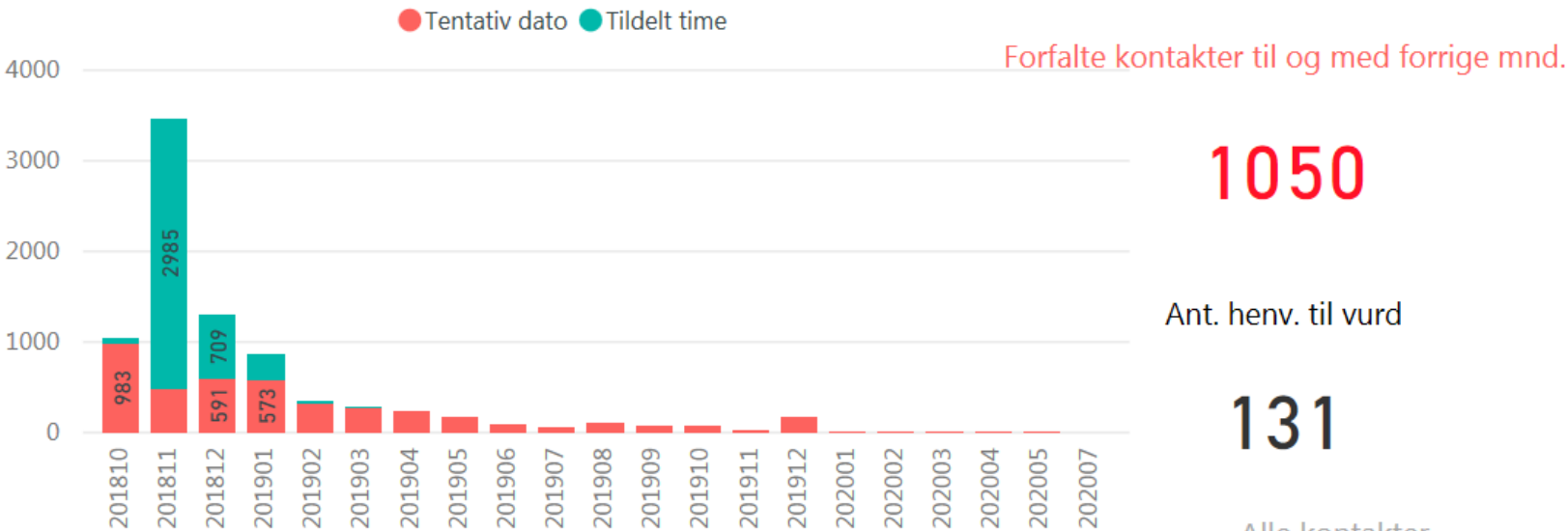
Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 7.952 kontakter forfalte til og med oktober.

Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



1050

Ant. henv. til vurd

131

Alle kontakter

TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	4135	159
Tildelt time	4177	56

Forfalte kontakter

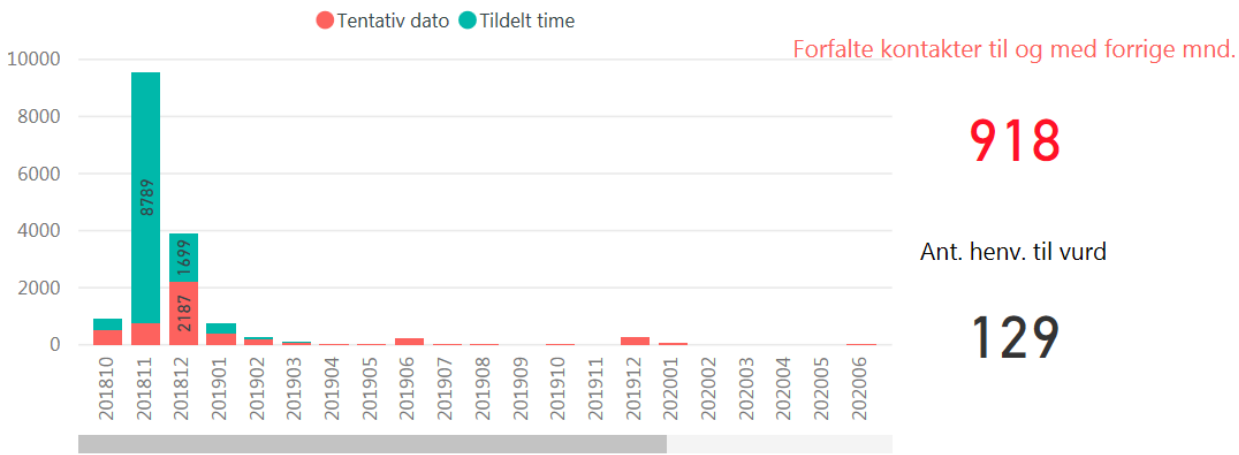
TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	946	37
Tildelt time	67	0

I sum er det 8.500 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av oktober. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Herav er 1.050 kontakter forfalte til og med oktober.

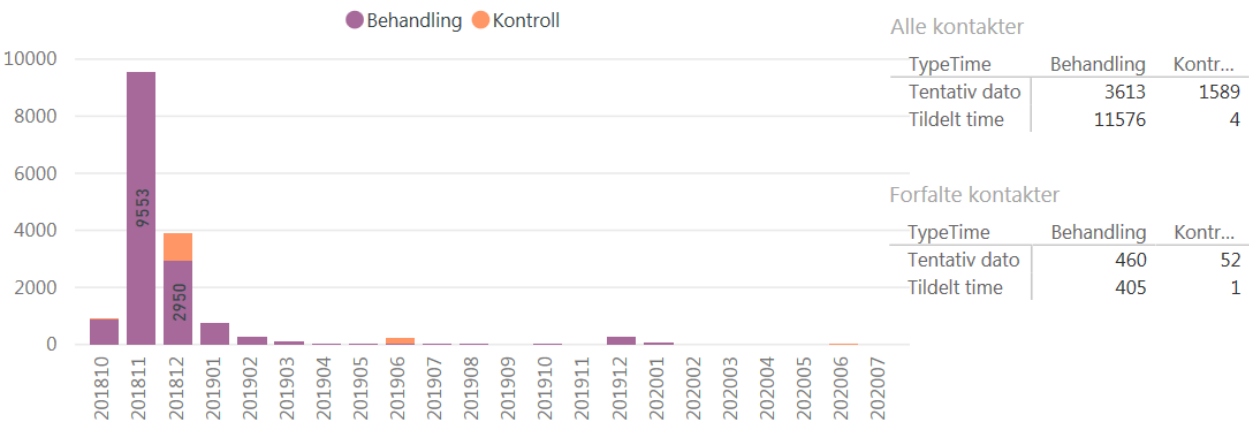
Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 16.800 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av oktober. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 918 kontakter forfalte til og med oktober.

Aktivitet somatikk oktober

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	1,325	1,316	9	0.7 %	7	0.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	492	475	17	3.6 %	43	9.6 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,438	2,440	-2	-0.1 %	45	1.9 %
Totalt	4,255	4,231	24	0.6 %	95	2.3 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
	1		1	100.0 %	-2	-66.7 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,082	1,103	-21	-1.9 %	33	3.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	259	277	-18	-6.5 %	-18	-6.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,627	1,458	169	11.6 %	212	15.0 %
Medisinsk serviceklinikk					-1	-100.0 %
Totalt	2,969	2,838	131	4.6 %	224	8.2 %



Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Felles	0	-250	250	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	161	203	-42	-20.7 %	-7	-4.2 %
Klinikk for somatikk Arendal	8,674	8,769	-95	-1.1 %	135	1.6 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,008	2,034	-26	-1.3 %	66	3.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	18,577	17,530	1,047	6.0 %	1137	6.5 %
Medisinsk serviceklinikk	590	532	58	11.0 %	22	3.9 %
Totalt	30,010	28,817	1,193	4.1 %	1353	4.7 %

Aktivitet somatikk pr oktober

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	13,651	13,791	-140	-1.0 %	93	0.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	4,747	5,047	-300	-6.0 %	-106	-2.2 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	23,735	24,520	-785	-3.2 %	-359	-1.5 %
Totalt	42,133	43,359	-1,226	-2.8 %	-372	-0.9 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
	3		3	100.0 %	-5	-62.5 %
Klinikk for somatikk Arendal	10,350	11,320	-970	-8.6 %	-332	-3.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,684	2,719	-35	-1.3 %	-12	-0.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	14,544	13,994	550	3.9 %	692	5.0 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100.0 %	0	0.0 %
Totalt	27,582	28,032	-450	-1.6 %	343	1.3 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-2,507	2,507	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	1,118	1,622	-504	-31.1 %	-255	-18.6 %
Klinikk for somatikk Arendal	80,025	84,096	-4,071	-4.8 %	-1616	-2.0 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	18,150	18,836	-686	-3.6 %	-667	-3.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	165,707	163,020	2,687	1.6 %	7470	4.7 %
Medisinsk serviceklinikk	4,827	4,690	137	2.9 %	140	3.0 %
Totalt	269,827	269,756	71	0.0 %	5072	1.9 %

Aktivitet somatikk

	Denne periode			Hittil i år			I fjor		2018
	Faktisk	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett	Faktisk	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	Årsbudsjett
DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge:									
Somatisk klinikk Arendal	1 947	-51	-2,6 %	19 467	-1 067	-5,2 %	-562	-2,8 %	24 661
Somatisk klinikk Flekkefjord	626	-3	-0,5 %	5 935	-497	-7,7 %	-192	-3,1 %	7 681
Somatisk klinikk Kristiansand	3 674	80	2,2 %	34 840	-252	-0,7 %	1 384	4,1 %	42 154
Medisinsk service klinikk	10	1	7,3 %	71	-8	-10,6 %	-6	-7,9 %	93
KPH	13	-1	-4,2 %	86	-21	-19,7 %	-4	-4,4 %	129
Høykostmedisin	415	64	18,1 %	5 792	658	12,8 %	1 450	33,4 %	5 760
HF Felles		-27		-	-226				271
Totalt DRG egen produksjon	6 685	62	0,9 %	66 190	-1 414	-2,1 %	2 069	3,2 %	80 748
DRG-poeng sørge for ansvar:									
Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL	6 519	36	0,6 %	64 628	-1 524	-2,3 %	2 366	3,8 %	79 046
Kjøp fra andre regioner	126	-10	-7,6 %	1 264	-48	-3,7 %	48	3,9 %	1 600
Totalt DRG sørge for ansvar:	6 644	26	0,4 %	65 892	-1 572	-2,3 %	2 413	3,8 %	80 646
Avd.opphold:									
Somatisk klinikk Arendal	1 325	9	0,7 %	13 651	-140	-1,0 %	93	0,7 %	16 488
Somatisk klinikk Flekkefjord	492	17	3,6 %	4 747	-300	-6,0 %	-106	-2,2 %	6 020
Somatisk klinikk Kristiansand	2 438	-2	-0,1 %	23 735	-785	-3,2 %	-359	-1,5 %	29 368
Sum avdelingsopphold SSHF	4 255	24	0,6 %	42 133	-1 226	-2,8 %	-372	-0,9 %	51 876
Sum sykehusopphold SSHF	3 815	-17	-0,4 %	37 966	-1 245	-3,2 %	-478	-1,2 %	47 207
Dagbehandlinger:									
Uplassert	1	1		4	4		-5		
Somatisk klinikk Arendal	1 082	-21	-1,9 %	10 350	-970	-8,6 %	-332	-3,1 %	13 544
Somatisk klinikk Flekkefjord	259	-18	-6,5 %	2 684	-35	-1,3 %	-12	-0,4 %	3 227
Somatisk klinikk Kristiansand	1 627	169	11,6 %	14 544	550	3,9 %	692	5,0 %	16 882
Sum SSHF	2 969	131	4,6 %	27 582	-450	-1,6 %	343	1,3 %	33 653
Polikliniske konsultasjoner:									
Somatisk klinikk Arendal	8 674	-95	-1,1 %	80 025	-4 071	-4,8 %	-1 616	-2,0 %	100 844
Somatisk klinikk Flekkefjord	2 008	-26	-1,3 %	18 150	-686	-3,6 %	-667	-3,5 %	22 769
Somatisk klinikk Kristiansand	18 577	1 047	6,0 %	165 707	2 687	1,6 %	7 470	4,7 %	195 602
Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF)	590	58	10,9 %	4 827	137	2,9 %	140	3,0 %	5 500
KPH (habilitering voksne)	161	-42	-20,7 %	1 118	-504	-31,1 %	-255	-18,6 %	1 950
Foretaket felles		250			2 507				-3 000
Sum SSHF	30 010	1 193	4,1 %	269 827	71	0,0 %	5 072	1,9 %	323 665

Kommentar aktivitet somatikk oktober

- Aktiviteten i foretaket har i oktober måned vært høyere enn forventet for alle pasientgrupper.

Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot oktoberbudsjettet:

Innlagte heldøgnpasienter:	+	24	(+ 0,6 %)
Dagbehandlinger:	+	131	(+ 4,6 %)
Polikliniske konsultasjoner:	+	1.193	(+ 4,1 %)

- Akkumulert pr oktober er mindreaktiviteten på innlagte heldøgnpasienter (-1.226 opph./-2,8 %). Akkumulert for dagbehandling viser tallene (-450/-1,6 %) og for poliklinikk (+71/0,0 %).
- I Arendal, for heldøgnpasientene, har det vært en aktivitet over månedsbudsjettet (+9/+0,7 %). Det har vært mindreaktivitet på de to andre pasientgruppene, dagbehandlinger (-21/-1,9 %) og polikliniske konsultasjoner (-95/-1,1 %).
- I Flekkefjord viser tallene for oktober meraktivitet på innlagte heldøgnpasienter (+17/+3,6 %) og mindreaktivitet på dagbehandlinger (-18/-6,5 %) og poliklinikk (-26/-1,3 %).
- I Kristiansand har det i oktober vært en aktivitet nær budsjett på innlagte heldøgnpasienter (-2/-0,1 %) Antall dagbehandlinger er over budsjett (+169/+11,6 %) og poliklinikk er over budsjett (+1.047/+6,0 %).

Aktivitet psykisk helsevern og rus

	Oktober				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjett	fra budsjett	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivinger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	127	139	-12	-8,8 %	1 299	1 333	-34	-2,5 %	4	0,3 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	150	133	17	12,7 %	1 273	1 274	-1	-0,1 %	136	12,0 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	6	16	-10	-62,5 %	71	101	-30	-29,7 %	-39	-35,5 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	82	77	5	6,5 %	682	733	-51	-7,0 %	41	6,4 %	880
Sum klinikk	365	365	0	-0,1 %	3 325	3 441	-116	-3,4 %	142	4,5 %	4 140

	Oktober				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
<u>ISF godkjente opphold - poliklinikk</u>											
Psykiatrisk sykehusavdeling	719	519	200	38,6 %	5 272	4 666	606	13,0 %	-12	-0,2 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	354	370	-16	-4,4 %	3 199	3 171	28	0,9 %	150	4,9 %	3 815
DPS Aust Agder	3 497	2 947	550	18,7 %	28 145	28 868	-723	-2,5 %	1 916	7,3 %	34 500
DPS Solvang	2 785	2 710	75	2,7 %	22 943	25 666	-2 723	-10,6 %	-1 038	-4,3 %	30 388
DPS Strømme	2 615	2 639	-24	-0,9 %	22 176	23 908	-1 732	-7,2 %	-795	-3,5 %	28 502
DPS Lister	1 125	1 003	122	12,1 %	10 264	9 609	655	6,8 %	1 371	15,4 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 571	4 442	129	2,9 %	38 041	39 970	-1 929	-4,8 %	-728	-1,9 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 708	2 646	62	2,4 %	22 370	24 557	-2 187	-8,9 %	-1 190	-5,0 %	28 700
Sum klinikk	18 374	17 276	1 098	6,4 %	152 410	160 415	-8 005	-5,0 %	-326	-0,2 %	190 801

Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus

Innleggelser

- Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -3,4 % under budsjett. Er under på PSA, DPS, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn har økt med 1,0% fra 2017.

ISF godkjente opphold – poliklinikk

- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -5,0 % under budsjett. VOP er -4,1 % under budsjett, ABUP er -4,8 % under budsjett og TSB er -8,9 % 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 høyere enn på samme nivå som i fjor. Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern barn og unge og TSB er derimot redusert i forhold til i fjor. 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 oktober er 6,4% over budsjett.
- 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.

Årsverk pr klinikk pr november

Klinikk	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 540	1 582	42	1 523	59	1 548	1 580	32	1 550	29	1 548
Klinikk for somatikk Arendal	874	884	10	823	62	885	889	4	838	51	837
Klinikk for somatikk Flekkefjord	288	284	-3	278	7	289	283	-6	285	-2	284
Klinikk for prehospitale tjenester	304	302	-2	292	11	295	298	3	292	7	291
Klinikk for psykisk helse	1 404	1 443	39	1 418	25	1 422	1 426	5	1 438	-12	1 436
Medisinsk serviceklinikk	860	852	-8	851	1	859	856	-3	858	-2	858
Avd for teknologi og e-helse	173	164	-10	171	-7	165	166	0	174	-8	174
Administrasjon	203	202	-1	206	-4	205	201	-4	209	-8	209
Totalt	5 646	5 714	68	5 561	153	5 669	5 699	31	5 644	55	5 638

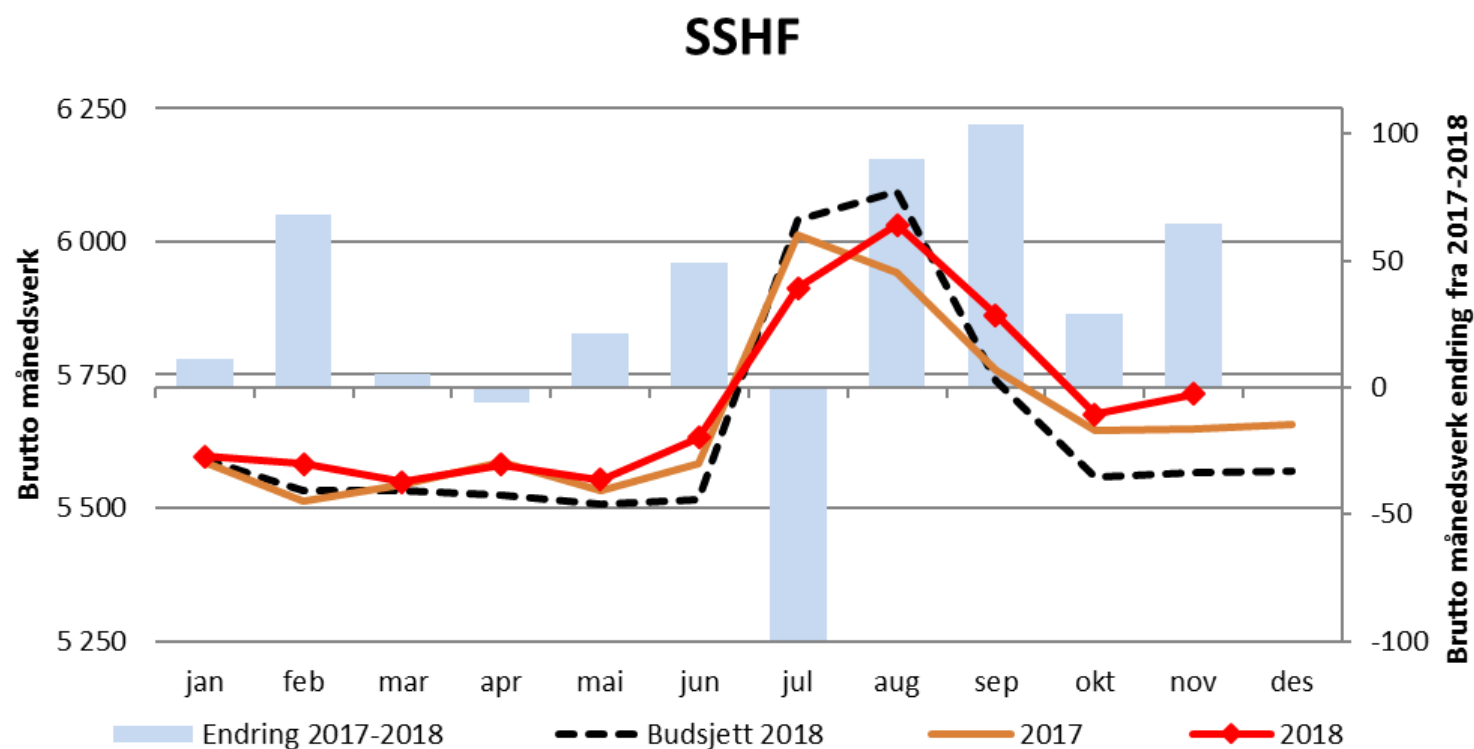
Årsverk pr stillingsgruppe pr november

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	798	797	0	787	10	814	799	-15	797	2	796
Pasientrettede stillinger	693	708	16	625	83	734	740	6	644	96	643
Leger	774	797	23	780	17	771	783	13	788	-4	787
Psykologer	197	203	6	221	-18	199	199	0	223	-24	222
Sykepleier	1 908	1 955	46	1 915	40	1 894	1 922	27	1 950	-28	1 947
Helsefagarbeider/hjelpepleier	183	173	-10	181	-8	181	176	-6	183	-8	183
Diagnostisk personell	329	330	1	327	3	322	328	6	329	-1	329
Drifts/teknisk personell	479	463	-16	457	7	476	470	-7	463	6	463
Ambulansepersonell	229	226	-3	239	-13	221	222	2	239	-17	239
Forskning/utdanning	57	61	5	27	34	54	60	6	27	33	27
Ukjente	1	0	0	1	-1	1	1	-1	1	0	1
Totalt	5 646	5 714	68	5 561	153	5 669	5 699	31	5 644	55	5 638

Årsverk pr stillingsgruppe pr november eks KPH

Stillingsgruppe	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Administrasjon/Ledelse	640	633	-6	620	13	649	636	-13	629	7	628
Pasientrettede stillinger	300	294	-6	299	-5	325	325	1	305	21	304
Leger	637	658	22	636	23	635	650	14	644	6	643
Psykologer	8	14	5	13	1	9	11	3	13	-2	13
Sykepleier	1 471	1 508	37	1 448	60	1 466	1 484	18	1 479	6	1 477
Helsefagarbeider/hjelpepleier	125	119	-7	116	3	122	121	-1	117	4	117
Diagnostisk personell	329	330	1	327	3	322	328	6	329	-1	329
Drifts/teknisk personell	452	435	-17	421	14	449	442	-7	428	14	427
Ambulansepersonell	229	226	-3	239	-13	221	222	2	239	-17	239
Forskning/utdanning	50	53	3	23	30	48	52	4	23	29	23
Ukjente	1	0	-1	1	-1	1	0	0	1	0	1
Totalt	4 242	4 271	29	4 143	128	4 247	4 273	26	4 206	67	4 201

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018



Kommentarer bemanning SSHF - November

SSHF har i november brukt 153 flere årsverk enn budsjett, og merforbruket i forhold til budsjett hittil i år er 55 årsverk.

- Somatikk Kristiansand og Arendal har brukt totalt 121 flere årsverk enn budsjett i november, fordelt med 59 i Kristiansand og 62 i Arendal. I Flekkefjord har de brukt 7 flere årsverk enn budsjett i november, mens det er 2 under budsjett akkumulert pr november.
 - Høyt belegg og høy aktivitet på sengepostene i oktober forklarer noe av merforbruket i Arendal, da variabel lønn for dette kommer i november og desember.
- Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 11 årsverk i november.
- Klinikk for psykisk helse har i november brukt 25 flere årsverk enn budsjett, mens pr november er de likevel under budsjett. Flere enheter har ledighet i stillinger som er utlyst men ikke besatt.

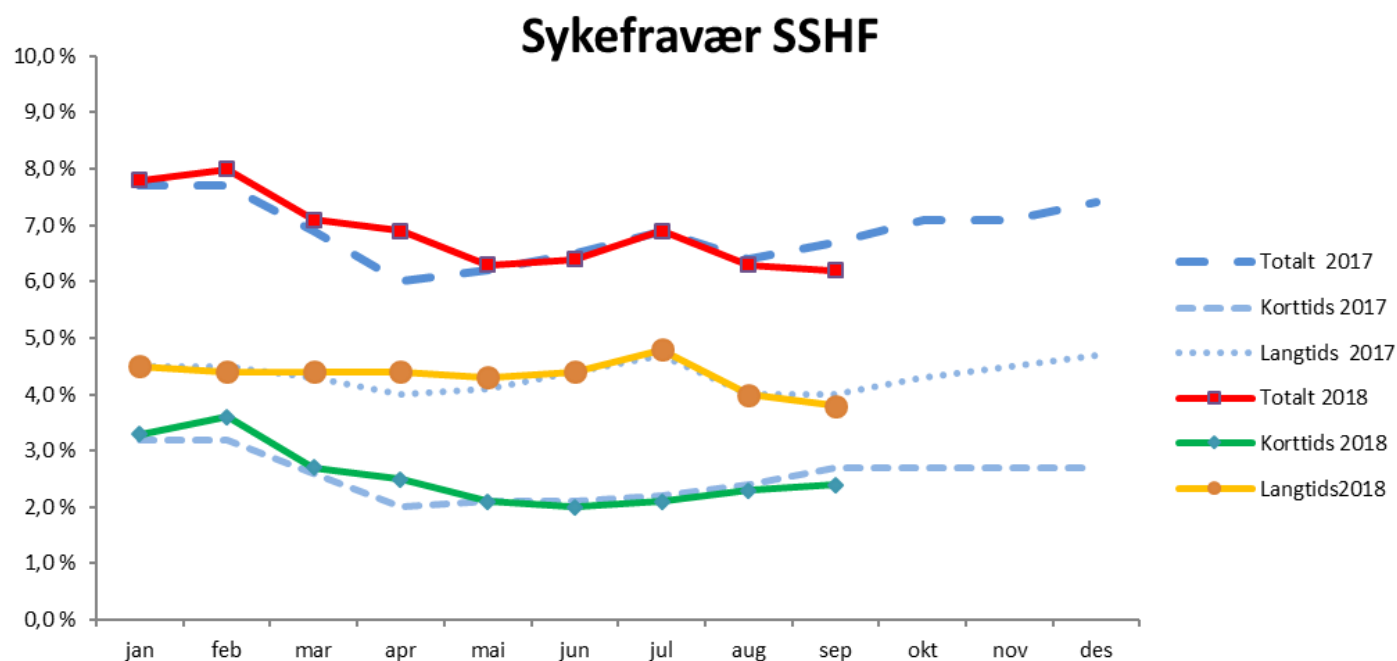
SSHF har i november hatt en økning fra i fjor på 68 årsverk.

- De tre somatiske klinikkene har hatt en økning på 49 årsverk i forhold til november i fjor, mens pr november er de 30 årsverk over fjoråret.
I Kristiansand er det en økning fra november i fjor på 42 årsverk, i Arendal er økningen på 10 årsverk og Flekkefjord har hatt en nedgang i forhold til november i fjor på 3 årsverk. Akkumulert pr november har Kristiansand økt med 32 årsverk (2%), Arendal med 4 (0,5%) og Flekkefjord har redusert med 6 årsverk (2,1%).
- Prehospitale tjenester har i november 2 færre årsverk enn november i fjor, og har hatt en økning på 3 årsverk (3%) pr november i forhold til i fjor.
- Klinikk for psykisk helse har i november hatt en økning på 39 årsverk (2,8%) i forhold til tilsvarende måned i fjor, mens akkumulert er økningen kun 0,3% (5 årsverk).

Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere og ambulanspersonell enn budsjettet pr november. 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 (+2) og leger (+13), mens antall årsverk psykologer er på samme nivå i forhold til pr november i 2017.

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

Utvikling sykefravær 2017-2018



Sykefraværet i september var 6,2%. Dette er 0,5% lavere enn september i 2017.

Regnskap foretaket pr okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-355 668	-361 146	-5 478	-3 298 268	-3 353 046	-54 778
	Aktivitetsbaserte inn	-186 513	-183 572	2 941	-1 830 324	-1 859 603	-29 279
	Andre innt	-17 729	-18 061	-331	-166 686	-171 169	-4 483
Inntekt sum		-559 910	-562 779	-2 868	-5 295 278	-5 383 818	-88 540
Kostnad	Lønnskostnader	380 500	377 388	-3 112	3 582 875	3 591 506	8 630
	Varekostn	72 750	69 458	-3 292	655 172	677 935	22 763
	Kjøp av helsetjeneste	25 716	28 928	3 212	278 489	279 183	693
	Andre driftskostn	66 493	67 774	1 280	625 563	650 013	24 449
	Avskrivninger	15 889	15 235	-655	145 290	145 173	-116
Kostnad sum		561 349	558 783	-2 566	5 287 390	5 343 810	56 420
Netto finans	Netto Finans	-2 867	-2 254	612	-25 881	-22 491	3 390
Netto finans sum		-2 867	-2 254	612	-25 881	-22 491	3 390
Resultat		-1 428	-6 250	-4 821	-33 769	-62 499	-28 730

Resultatavvik pr klinikk – okt 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 inn	2 377	-1 569	-583		-228	1 115	1 148			-700	1 381	2 941
	Andre innt	69	-48	-32	-39	-421	1 292	-370	-146	815	99	-1 551	-331
	Interne inntekter	-401	-81	-35	-6	-0	-4	1 103	5	149	-1		728
Inntekt Totalt		2 045	-1 698	-650	-44	-649	2 403	1 880	-140	964	-6 080	-170	-2 140
Kostnad	Lønnskostnader	-4 421	-4 511	-327	628		-2 911	-1 887	921	815	8 581		-3 112
	Varekostn	-3 146	-1 382	-131	-37		79	112	-2 849	153	16	3 892	-3 292
	Kjøp av helsetjeneste	22	53	-15	121		-3 341	-1	-39	3	6 409		3 212
	Andre driftskostn	-558	-117	-175	-70	1 670	-1 419	-14	1 251	163	548	0	1 280
	Interne kostnader	-467	60	-26	-15		-259	61	-24	-29	-28		-728
	Avskrivninger				-91		126				-691		-655
Kostnad Totalt		-8 570	-5 896	-674	537	1 670	-7 725	-1 728	-740	1 105	14 836	3 893	-3 294
Netto finans Netto Finans					-11		44				579		612
Netto finans Totalt					-11		44				579		612
Resultat		-6 525	-7 594	-1 324	481	1 021	-5 278	151	-880	2 069	9 334	3 723	-4 822

Resultatavvik pr klinikk pr okt – 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	-54 778	0	-54 778
	Aktivitetsbaserte inn	424	-23 006	-13 080		-1 076	3 287	-4 281		17	-5 854	14 290	-29 279
	Andre innt	-3 631	-362	446	1 429	-1 156	6 945	-568	1 060	2 045	1 697	-12 388	-4 483
	Interne inntekter	-2 995	-496	225	-4	-2	21	2 306	91	525	-6		-334
Inntekt Totalt		-6 202	-23 863	-12 408	1 425	-2 234	10 252	-2 542	1 151	2 587	-58 941	1 902	-88 874
Kostnad	Lønnskostnader	-29 110	-27 993	-4 540	-3 319	-0	6 199	-9 625	4 664	3 661	68 695		8 630
	Varekostn	-1 134	-4 011	-1 496	-22		-327	334	-7 735	776	394	35 986	22 763
	Kjøp av helsetjeneste	-267	-839	-127	-57		-12 385	-160	-92	-13	14 634		693
	Andre driftskostn	-67	1 511	-5	1 542	8 447	2 955	3 037	2 492	1 527	3 010	0	24 449
	Interne kostnader	-2	1 223	1 283	-199	-3	-1 641	358	-428	-161	-96		333
	Avskrivninger				-978		140				722		-116
Kostnad Totalt		-30 581	-30 109	-4 887	-3 033	8 444	-5 060	-6 057	-1 100	5 789	87 359	35 986	56 753
Netto finans Netto Finans					-213		-118		0		3 721		3 390
Netto finans Totalt					-213		-118		0		3 721		3 390
Resultat		-36 783	-53 973	-17 295	-1 821	6 211	5 075	-8 599	51	8 376	32 139	37 888	-28 731

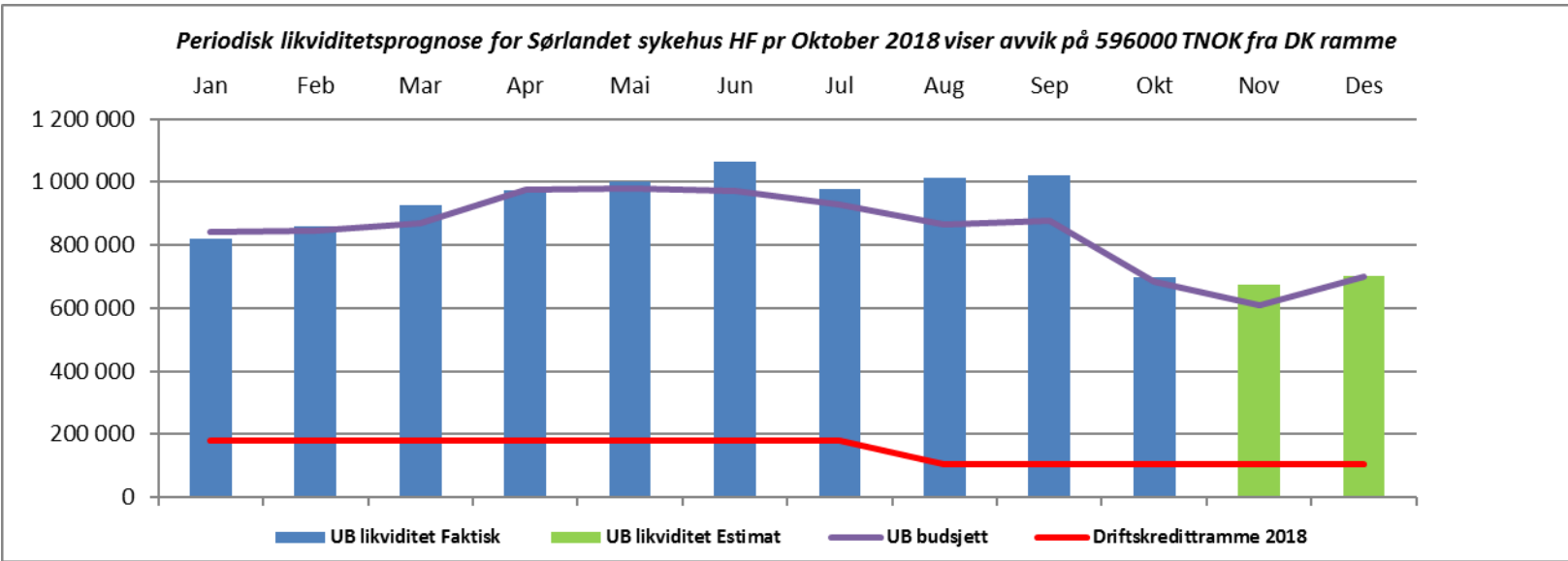
Kommentar regnskap

- Regnskap pr oktober viser et negativt resultatavvik på 28,7 mill kr. Inntektene er 88,5 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert basisramme utgjør 54,8 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter i somatikken er 36 mill kr lavere enn budsjettet. Kostnadene er 56 mill kr lavere enn budsjettet, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 55,7 mill kr.
- Alle de somatiske klinikkene har mindreaktivitet ift budsjett for heldøgn. Arendal og Flekkefjord har mindreaktivitet ift budsjett for dagbehandling og poliklinisk aktivitet. Kristiansand er over budsjett for dagbehandling og poliklinisk aktivitet.
- I Klinikk for somatikk Kristiansand er ISF-inntekter egen region døgnbehandling og poliklinikk hhv 10,2 og 1,4 mill kr under budsjett. Gjestepasientinntekter er 6,7 mill kr over budsjett. Andre inntekter og interne inntekter er til sammen 6,6 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 29,1 mill kr over budsjett.
- I Klinikk for somatikk Arendal er ISF-inntekter egen region døgn- og dagbehandling 21,6 mill kr under budsjett, mens ISF-inntekt poliklinikk er 2,2 mill kr under budsjett. Gjestepasientinntekter er 1,3 mill kr over budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 28,0 mill kr over budsjett.
- I Klinikk for somatikk Flekkefjord er ISF-inntekter egen region døgnbehandling 9,0 mill kr under budsjett, mens gjestepasientinntekter andre regioner er 3,0 mill kr under budsjett. Lønnskostnader inkl innleie er 4,5 mill kr over budsjett.

Kommentar regnskap, forts.

- Pasientreiser har et positivt avvik på 6,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,8 mill kr i avvik. Merforbruk lønnskost med totalt 3,9 mill kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene.
- Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 5,1 mill kr. Gjestepasientinntekter/fritt behandlingsvalg er 6,2 mill kr over budsjett, mens gjestepasientkostnader/fritt behandlingsvalg er 14,7 mill kr over budsjett. Klinikken har et mindreforbruk på lønn inkl innleie på 6,2 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger. Andre driftskostnader er 3,0 mill kr under budsjett.
- Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 8,6 mill kr. Polikliniske inntekter radiologi er 5,9 mill kr under budsjett, mens polikliniske inntekter laboratorier er 1,6 mill kr over budsjett. Interne inntekter er 2,3 mill kr over budsjett. Nytt finansieringssystem på laboratoriene påvirker de avdelingsvise avvikene siden det er gjort betydelige endringer i takstsystemet. Lønnskostnader inkl innleie er 9,6 mill kr over budsjett.
- Teknologi og e-helse er på budsjett pr oktober. Lønnskostnader viser et positivt avvik på 4,7 mill kr grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner. Vare- og utstyrs kost behandlingshjelpemidler har negativt avvik på 8,4 mill kr. Øvrige driftskostnader har positive avvik.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik 8,4 mill kr. Det er ubesatte stillinger i alle avdelinger og lønnskostnader viser et positivt avvik på 3,7 mill kr.
- Felles viser et positivt avvik på 32,1 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning og mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør hhv 55,7 og 54,8 mill kr. Gjestepasientkostnader/fritt behandlingsvalg er 13,0 mill kr under budsjett.
- Høykost viser et positivt avvik på 37,9 mill kr, hvorav 36,0 mill kr i mindrekostnad varekostnader.

Likviditet – utg. beholdning pr oktober på +698 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. oktober på +698 mill kr som innebærer en reduksjon på 324 mill kr i denne måneden.
Ift. budsjettert nivå på 684 mill kr innebærer det at foretaket pr. oktober endte med et avvik på +13 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +60 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -91 mill kr.
- Ift budsjettet utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt -120 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +36 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +37 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 oktober på 571 mill kr.
- Estimatet på utgående likviditetsbeholdning ved utgangen av året er per oktober nedjustert til 700 mill kr. Dette er med bakgrunn i en feilforutsetning i budsjettet knyttet til pensjonspremie. Utgående likviditetsbeholdning estimeres da til budsjettert nivå på 700 mill kr.

Investeringer – Oppsummering og detaljert oversikt pr oktober

	HIÅ	Hele året		Avvik
	Regnskap	Prognose	Budsjett	
Større oppgradering	0	1 640	1 640	0
Vedlikehold og ombygginger	44 424	51 986	118 001	-66 016
Tekniske installasjoner	15 184	22 738	42 301	-19 563
MTU inkl havarier	54 304	66 988	142 343	-75 355
IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner)	3 438	5 717	44 917	-39 200
Annet utstyr	13 402	21 682	23 285	-1 603
Sum investeringer	130 753	170 751	372 488	-201 737
Overheng til 2019		203 649	1 912	
Sum finansierte investeringer	130 753	374 400	374 400	-201 737

	HIÅ	Hele året	
	Regnskap 2018	Prognose 2018	Budsjett 2018
Prosjekter			
Oppgradering operasjon/anestesi	0	1 640	1 640
<i>Sum større oppgradering</i>	<i>0</i>	<i>1 640</i>	<i>1 640</i>
Diverse omb.prosjekter	12 594	12 237	41 622
Ombygging KPH	23 988	29 800	34 900
Ombygging ifm Arealplan	8	10	55
Nybygg Psykiatri	6	0	31 700
Tiltakspakke bygg 2016	7 827	9 939	9 724
<i>Sum ombygginger</i>	<i>44 424</i>	<i>51 986</i>	<i>118 001</i>
Vedlikehold teknisk anlegg	15 182	21 738	41 301
Nødstrøm/reservekraft SSK	2	1 000	1 000
<i>Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold</i>	<i>15 184</i>	<i>22 738</i>	<i>42 301</i>
MTU ihht liste	13 366	15 820	39 071
Radiologi	4 362	7 272	25 268
Labutstyr 2017-2018	14 901	17 527	41 818
Ultralyd	5 223	7 449	7 600
Utstyr SFK	0	0	500
Havaripott alle kategorier	15 182	17 365	25 402
Overvåkningsanlegg	1 270	1 555	2 685
<i>Sum MTU inl havarier alle kategorier</i>	<i>54 304</i>	<i>66 988</i>	<i>142 343</i>
IKT infrastruktur	1 741	3 035	4 395
IKT lokale prosjekt	1 698	2 682	40 522
<i>Sum IKT</i>	<i>3 438</i>	<i>5 717</i>	<i>44 917</i>
Diverse teknisk utstyr/transportmidler	13 402	21 682	23 285
<i>Sum annet utstyr</i>	<i>13 402</i>	<i>21 682</i>	<i>23 285</i>
Sum prioriterte investeringer	130 753	170 751	372 488

- Sykehuset har pr oktober 2018 investert for 130,8 mill kr.
- Vel halvparten av byggeprosjektene er påbegynt, og prosjekter med overheng til 2018 er alle i utførende fase.
- Alle IKT-prosjekter med 2018-bevilgning er under planlegging eller igangsatt
- Av nye MTU-bevilgninger for 2018 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 tilnærmet ferdigstilt. Ett prosjekt pågår utover høsten.

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 Klinik for somatikk Arendal pr. okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-22 936	-22 936	0	-204 925	-204 925	0
	Aktivitetsbaserte inn	-47 022	-48 591	-1 569	-476 408	-499 414	-23 006
	Andre innt	-269	-317	-48	-3 284	-3 646	-362
	Interne inntekter	0	-81	-81	-254	-750	-496
Inntekt sum		-70 227	-71 925	-1 698	-684 872	-708 735	-23 863
Kostnad	Lønnskostnader	65 035	60 524	-4 511	614 392	586 399	-27 993
	Varekostn	11 762	10 381	-1 382	101 347	97 337	-4 011
	Kjøp av helsetjeneste	78	132	53	2 102	1 263	-839
	Andre driftskostn	1 189	1 072	-117	9 019	10 530	1 511
	Interne kostnader	4 780	4 840	60	46 686	47 908	1 223
Kostnad sum		82 844	76 948	-5 896	773 547	743 437	-30 109
Resultat		12 617	5 023	-7 594	88 675	34 702	-53 973

Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr okt

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
Klinikk s	111 Kirurgisk avdeling SSA	-3 912			-3 912	-3 822	13	-100	6	-280	-4 184	-8 097
	115 Ortopedisk avdeling SSA	-6 928	12		-6 916	1 321	-113	-15	-75	-168	950	-5 966
	117 Avd poliklinikk og pleie SSA	638	265	94	997	-8 629	-2 072	-336	305	803	-9 929	-8 933
	122 Øyeavdelingen	-5 252	48		-5 204	-2 807	-2 210	-16	507	19	-4 506	-9 710
	125 Gyn/obst avd SSA	-1 913	98		-1 815	-476	-263	-42	-234	211	-804	-2 619
	189 AIO SSA	68	21	160	248	462	323	-61	-531	-1 982	-1 789	-1 540
	192 Merkantil avd SSA					-2 493	59		990	-17	-1 461	-1 461
	298 Klinikk Arendal felles	-235	-917	-750	-1 902	-7 432	-2	37	387	2 348	-4 662	-6 564
	332 Medisinsk avdeling SSA	-3 721	115		-3 606	-4 069	11	-30	417	298	-3 372	-6 978
	342 Barne- og ungdomsavdeling SSA	-1 750	-3		-1 754	-48	244	-277	-261	-9	-351	-2 105
Klinikk somatikk Arendal Totalt		-23 006	-362	-496	-23 863	-27 993	-4 011	-839	1 511	1 223	-30 109	-53 973

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal

- Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på -53,9 mill. kroner per oktober. Selv om aktiviteten på heldøgn per oktober bare er 1% under budsjett, er ISF-inntekten knyttet til heldøgn 4% (-12,9 mill. kr) under budsjett. Vi ser at indeksen på Medisinsk avdeling er lavere per 2. kvartal enn det den var i fjor. I tillegg har vi i budsjett 2018 lagt inn en forventning om økt indeks som følge av at Kompetansesenteret for medisinsk koding har tatt over sekundærkoding på medisinsk gastro, lunge, hemo, endo og nefro. Dette har imidlertid ikke slått til. ISF-inntekt knyttet til dagbehandling er 8,5 mill. kroner (15%) under budsjett. Øyeavdelingen fortsetter den gode trenden fra september, og vi forventer forbedring på kirurgi og ortopedi etter at ny operasjonspoliklinikk står klar.
- Hver måned hittil i år, med unntak av juni, har klinikken ligget over budsjett på lønnskostnader. Per oktober er avviket 28 mill. kroner (-5%). Inkludert i dette avviket ligger et uløst innsparingskrav, som per oktober beløper seg til 5 mill. Klinikens merkostnad knyttet til lønnsoppgjøret utgjør 3,3 mill. kroner, og avdelingene har brukt 2,4 mill. kroner mer enn budsjettet til overlegepermisjon. Avdeling for poliklinikk og pleie har et negativt avvik på 8,6 mill. kroner per oktober. Det har i år vært veldig høyt belegg på sengepostene og 3C, Hjerte og UC har i gjennomsnitt hatt en beleggsprosent på opp mot 100% så langt i år. Dette, sammen med høyt sykefravær har gitt klinikken betydelige utfordringer. Samtidig har avdelingen utfordringer med å ta ned kostnadene når belegget har vært lavere i høst. Medisinsk avdeling har et negativt lønnsavvik på 4 mill. kroner per oktober. 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 går i vakter.
- Akkumulert per oktober har klinikken et negativt avvik på varekostnad på 4 mill kroner (-4%). Klinikken har et merforbruk på medikamenter og cytostatika på 4 mill. kroner, dette har sammenheng med den høye beleggsprosenten på sengepostene. Øyeavdelingen har et overforbruk på andre medisinske forbruksvarer (1,5 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.).

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal, forts.

- Klinikken har et positivt budsjettavvik på andre driftskostnader (+1,5 mill./+14%). Avviket gjelder i hovedsak anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr hos Øyeavdelingen, AIO og Medisinsk avdeling.
- Per oktober bruker klinikken 1,1 mill. kroner mer enn budsjettet på internt kjøp av røntgentjenester. Vi ser en stor økning i CT i forhold til i fjor.
- 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 kompensierende tiltak.
 - ØNH har anmodet om bistand fra plastikk til å avvike 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. Innkjøp av pumper er i prosess. Dette vil i tillegg til å øke pasienttilfredsheten antas å redusere liggetid for enkelte pasienter og dermed bidra til å redusere forbruk av årsverk. Flere pumper blir tilgjengelig i november, etter at det har vært leveringsstopp i nesten et halvt år.

Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal oktober

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	266	279	-13	-4.8 %	23	9.5 %
Ortopedisk avdeling SSA	168	132	36	27.4 %	21	14.3 %
Øyeavdelingen	13	25	-12	-48.0 %	-12	-48.0 %
Gyn/obst avd SSA	203	225	-22	-9.9 %	-36	-15.1 %
Medisinsk avdeling SSA	578	546	32	5.8 %	2	0.3 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	97	108	-11	-10.2 %	9	10.2 %
Totalt	1,325	1,316	9	0.7 %	7	0.5 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Kirurgisk avdeling SSA	86	127	-41	-32.1 %	-29	-25.2 %
Ortopedisk avdeling SSA	63	84	-21	-24.7 %	-10	-13.7 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	216	253	-37	-14.6 %	-96	-30.8 %
Øyeavdelingen	279	279	0	0.0 %	108	63.2 %
Gyn/obst avd SSA	46	28	18	64.3 %	2	4.5 %
Medisinsk avdeling SSA	355	308	47	15.4 %	71	25.0 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	37	25	12	47.4 %	-13	-26.0 %
Totalt	1,082	1,103	-21	-1.9 %	33	3.1 %

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	1,252	1,192	60	5.0 %	93	8.0 %
Ortopedisk avdeling SSA	1,328	1,589	-261	-16.4 %	-101	-7.1 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	0	9	-9	-100.0 %	0	
Øyeavdelingen	2,189	2,222	-33	-1.5 %	159	7.8 %
Gyn/obst avd SSA	875	889	-14	-1.6 %	-27	-3.0 %
AIO SSA	76	73	3	4.5 %	6	8.6 %
Medisinsk avdeling SSA	2,353	2,177	176	8.1 %	81	3.6 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	601	617	-16	-2.6 %	-76	-11.2 %
Totalt	8,674	8,769	-95	-1.1 %	135	1.6 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal pr oktober

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	2,704	2,686	18	0.7 %	302	12.6 %
Ortopedisk avdeling SSA	1,761	1,815	-54	-3.0 %	10	0.6 %
Øyeavdelingen	131	250	-119	-47.6 %	-124	-48.6 %
Gyn/obst avd SSA	2,220	2,219	1	0.0 %	-149	-6.3 %
AIO SSA	1		1	100.0 %	1	
Medisinsk avdeling SSA	5,848	5,809	39	0.7 %	59	1.0 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	986	1,012	-26	-2.6 %	-6	-0.6 %
Totalt	13,651	13,791	-140	-1.0 %	93	0.7 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Kirurgisk avdeling SSA	956	1,321	-365	-27.6 %	-245	-20.4 %
Ortopedisk avdeling SSA	658	895	-237	-26.5 %	-211	-24.3 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	2,500	2,822	-322	-11.4 %	-393	-13.6 %
Øyeavdelingen	2,018	2,475	-457	-18.5 %	34	1.7 %
Gyn/obst avd SSA	453	389	64	16.5 %	45	11.0 %
AIO SSA	5		5	100.0 %	5	
Medisinsk avdeling SSA	3,438	3,205	233	7.3 %	254	8.0 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	322	213	109	51.3 %	179	125.2 %
Totalt	10,350	11,320	-970	-8.6 %	-332	-3.1 %
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	11,050	11,619	-569	-4.9 %	-398	-3.5 %
Ortopedisk avdeling SSA	13,838	14,978	-1,140	-7.6 %	-1090	-7.3 %
Avd poliklinikk og pleie SSA	0	92	-92	-100.0 %	0	
Øyeavdelingen	19,441	20,941	-1,500	-7.2 %	474	2.5 %
Gyn/obst avd SSA	8,486	9,121	-635	-7.0 %	-409	-4.6 %
AIO SSA	811	754	57	7.5 %	99	13.9 %
Medisinsk avdeling SSA	20,526	20,129	397	2.0 %	211	1.0 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	5,873	6,463	-590	-9.1 %	-503	-7.9 %
Totalt	80,025	84,096	-4,071	-4.8 %	-1616	-2.0 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal pr oktober

Somatisk klinikk Arendal	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	3 670	-169	-4,4 %
Ortopedisk avdeling	3 490	-306	-8,1 %
Akuttmottak	39	2	5,2 %
Øyeavdeling	1 265	-257	-16,9 %
Gyn. avdeling	644	-84	-11,5 %
Fødebarsel avdeling	1 228	11	0,9 %
Medisinsk avdeling	8 012	-195	-2,4 %
Barne-og ungdomsavdeling	1 119	-70	-5,9 %
Sum somatisk klinikk SSA	19 467	-1 067	-5,2 %

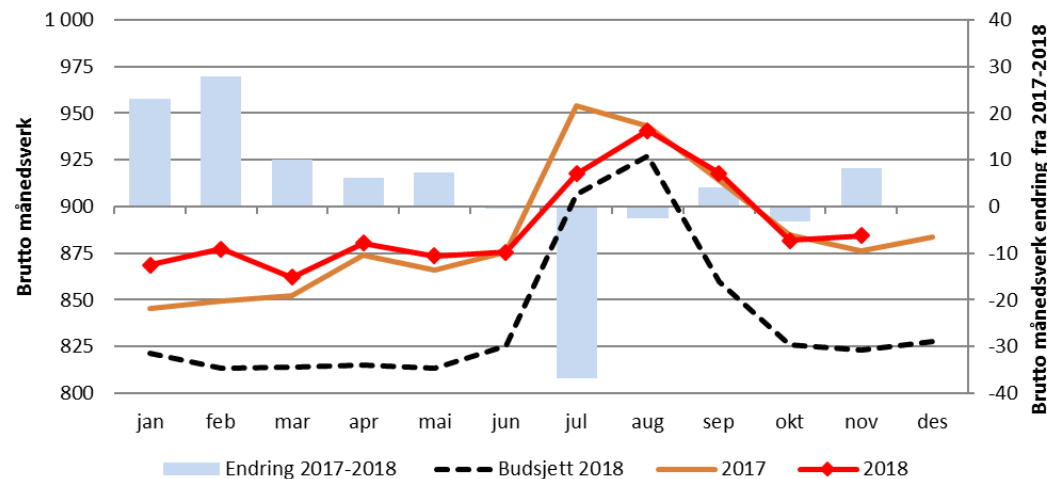
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal

- Aktiviteten på heldøgn i oktober var litt over budsjett (+9/+0,7%), og per oktober ligger klinikken 140 opphold under budsjett (-1,0%), dette er 93 opphold (+0,7%) mer enn samme periode i fjor. Øyeavdelingen står for størstedelen av avviket med 119 opphold under budsjett (-48%), dette er 124 opphold færre enn i fjor. I fjor hadde avdelingen flere uerfarne leger, og dermed flere innleggelser. Budsjettet for 2019 er justert ned. Ortopedisk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) ligger under budsjett med hhv. 54 (-3%) og 26 (-3%) opphold. Årsaken til dette er tilgang på legeressurser (langtids sykefravær 2 overleger). Både kirurgisk og medisinsk avdeling ligger litt over budsjett med hhv. 18 (0,7%) og 39 (0,7%) opphold.
- Klinikken har i alle måneder med unntak av juli ligget under budsjett på dagbehandling. I oktober ser vi effekten av gjennomførte tiltak i Øyeavdelingen, og totalt sett er klinikken bare 21 (-2%) under budsjett i oktober. Per oktober er avviket -970 (-9%). Øyeavdelingen har fortsatt det største avviket på dagbehandling, men både kirurgisk og ortopedisk avdeling ligger langt under budsjett per oktober. Dette skyldes mangel på overleger. Vi ser foreløpig ikke forbedring etter at ny operasjonspoliklinikk stod ferdig i oktober. Det er også mindreaktivitet på dialyse (-322/-11%) per oktober. Dette skyldes naturlig avgang blant pasienter. Medisinsk avdeling, BUA og Gyn/Føde ligger alle godt over budsjett per oktober.
- Poliklinisk aktivitet i oktober ligger nært budsjett med et avvik på -95 (-1%). Per oktober har klinikken en mindreaktivitet på -4.071 (-5%). Dette er 1.616 (-2%) færre opphold enn samme periode i fjor. Det er ortopedisk avdeling og øyeavdelingen som har de største avvikene med hhv. -1.140 (-8%) og -1.500 (-7%) opphold under budsjett, men også kirurgisk, Gyn og BUA ligger under budsjett. Medisinsk avdeling og Smertepoliklinikk har meraktivitet i forhold til budsjett. Øyeavdelingen har utfordringer i forhold til merkantil kapasitet og booking av timer. Det er satt i gang flere tiltak og omprioriteringer fra merkantil side for å bedre dette. Avvikene på kirurgi, ortopedi, gyn og BUA skyldes kapasitetsproblemer (hovedsakelig legeressurser).

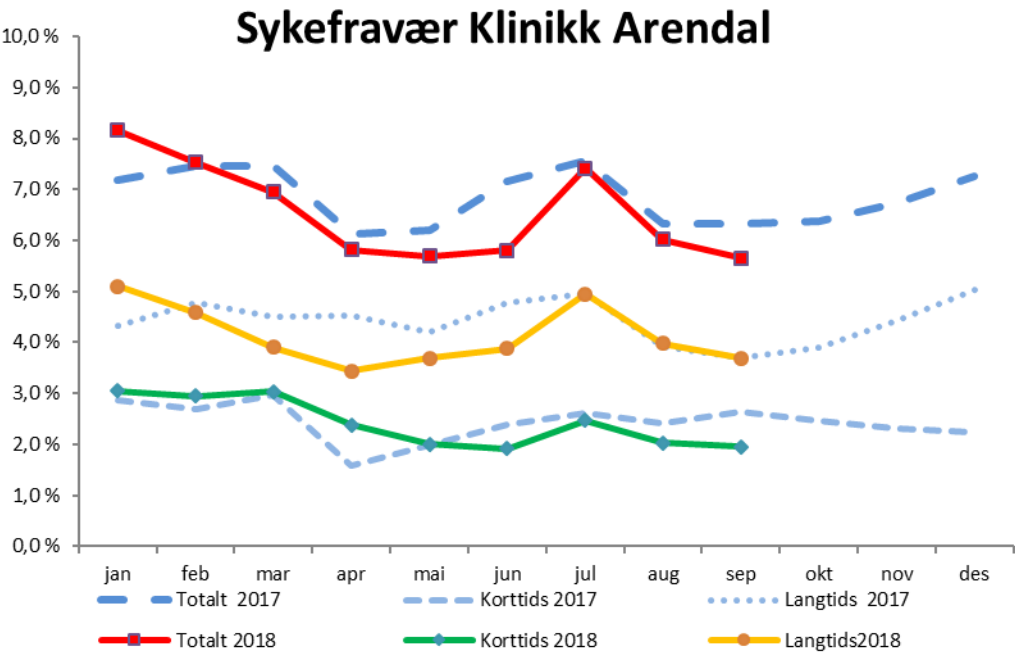
Bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr november

Avd	Avd	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
111	Kirurgisk avdeling SSA	36	33	-3	31	1	36	36	0	32	4	32
115	Ortopedisk avdeling SSA	18	16	-1	19	-2	18	17	0	19	-2	19
117	Avd poliklinikk og pleie SSA	286	283	-2	262	21	292	289	-3	268	22	267
122	Øyeavdelingen	29	38	9	34	4	28	32	4	30	2	31
125	Gyn/obst avd SSA	53	55	2	52	3	52	53	1	52	1	52
189	AIO SSA	229	223	-6	217	6	229	227	-1	228	-1	227
192	Merkantil avd SSA	89	97	7	85	11	93	96	2	88	8	87
298	Klinikk Arendal felles	6	5	-1	-3	8	5	5	0	-6	12	-6
332	Medisinsk avdeling SSA	68	70	2	62	8	71	72	1	65	6	65
342	Barne- og ungdomsavdeling SSA	61	64	3	62	2	62	62	0	63	-1	63
Sum Klinikk for Somatikk Arendal		874	884	10	823	62	885	889	4	838	51	837

Klinikk for somatikk Arendal



Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal



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

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal pr nov.

- Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 62 årsverk i november, 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 november brukt 21 flere årsverk enn budsjett, og 2 færre årsverk november i fjor. Kirurgisk post 3c har 14 årsverk av merforbruket i november og pr november står de for 10 årsverk av merforbruket i forhold til budsjett. Avdelingen har i november hatt 9 flere årsverk i fødselspermisjon enn de har budsjettet vikar for. Akkumulert per november har avdelingen totalt brukt 22 flere årsverk enn budsjett og har hatt en reduksjon i forhold til samme periode i fjor på 3 årsverk. Høyt belegg på alle sengepostene i oktober forklarer noe av merforbruket av årsverk i november, pga innleie av timevikarer, som kommer til utbetaling i november.
- Merkantil avdeling bruker 11 årsverk mer enn budsjett i november, og akkumulert er overforbruket på 8 årsverk. Avdelingen har per september 8 årsverk borte på grunn av sykdom (9,3%), mens budsjettet på langtids- og korttidsvikarer er på 3 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 8 årsverk mer enn budsjett i november, akkumulert er dette 6 årsverk mer enn budsjett. Avdelingen har 4 årsverk i svangerskapspermisjon, mens budsjettet er på 3 årsverk. Det er i november brukt 3 årsverk i overlegepermisjon. Dette blir avdelingen godskrevet en måned på etterskudd. 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 okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-5 749	-5 749	0	-49 809	-49 809	0
	Aktivitetsbaserte inn	-15 384	-15 966	-583	-150 185	-163 265	-13 080
	Andre innt	-503	-535	-32	-5 820	-5 373	446
	Interne inntekter	12	-23	-35	-460	-234	225
Inntekt sum		-21 624	-22 274	-650	-206 273	-218 682	-12 408
Kostnad	Lønnskostnader	20 055	19 728	-327	193 550	189 010	-4 540
	Varekostn	2 124	1 993	-131	19 581	18 084	-1 496
	Kjøp av helsetjeneste	42	27	-15	360	233	-127
	Andre driftskostn	669	494	-175	4 750	4 745	-5
	Interne kostnader	1 631	1 605	-26	14 618	15 901	1 283
Kostnad sum		24 522	23 847	-674	232 858	227 972	-4 887
Resultat		2 898	1 574	-1 324	26 585	9 290	-17 295

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr okt

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
Klinikk st 127	Avd for kirurgiske fag SSF	-10 730	19	-214	-10 925	-5 789	1 036	2	-169	-134	-5 054	-15 979
333	Medisinsk avdeling SSF	-2 294	1 040	349	-905	-2 303	-2 532	-130	494	-122	-4 592	-5 497
398	Klinikk Flekkefjord felles	-55	-613	90	-579	3 552	-1		-330	1 538	4 759	4 181
Klinikk somatikk Flekkefjord Totalt		-13 080	446	225	-12 408	-4 540	-1 496	-127	-5	1 283	-4 887	-17 295

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord

- Somatikk Flekkefjord har et negativt resultatavvik på 17,3 mill. kroner per oktober. Inntektsavviket er på -12,4 mill. kroner (herav avvik gjestepasienter -3,1 mill), lønnsavviket er på -4,5 mill. (inkl. byrå), avvik varekostnader -1,5 mill, avvik andre driftskostnader -0,1 mill og avvik interne poster på +1,3 mill.
- Det er avd. for kirurgiske fag som har det største budsjettavviket pr oktober med -16,0 mill., mens medisinsk avd. har et budsjettavvik pr oktober på -5,5 mill. Positivt avvik på klinikk felles med +4,2 mill.
- Rekruttering av legespesialister i avd. for kir. fag er en stor utfordring. Pr. i dag har vi ledig to gynekologstillinger, en anestesilegestilling, en ortoped stilling og en stilling for kirurg. 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.
- Oktober måned alene viser et resultat for klinikken på -1,3 mill. (Herav avd. for kir. fag – 1,5 mill, med. avd. -0,1 mill og klinikk felles + 0,3 mill.) Inntektene var i oktober negative med -0,6 mill. (herav gjestepasientinntekter positive med +0,15 mill.), lønnsavvik -0,3 mill. inkl. byrå, negativt avvik varekostnader på 0,1 mill. og negativt avvik på andre driftskostnader med -0,2 mill.

Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord oktober

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	237	-12	-4.9 %	-4	-1.7 %
Medisinsk avdeling SSF	267	238	29	12.0 %	47	21.4 %
Totalt	492	475	17	3.6 %	43	9.6 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Avd for kirurgiske fag SSF	116	144	-28	-19.5 %	-25	-17.7 %
Medisinsk avdeling SSF	143	133	10	7.6 %	7	5.1 %
Totalt	259	277	-18	-6.5 %	-18	-6.5 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Avd for kirurgiske fag SSF	949	1,074	-125	-11.6 %	-28	-2.9 %
Medisinsk avdeling SSF	1,059	960	99	10.3 %	94	9.7 %
Totalt	2,008	2,034	-26	-1.3 %	66	3.4 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord pr oktober

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	2,386	2,593	-207	-8.0 %	-79	-3.2 %
Medisinsk avdeling SSF	2,361	2,454	-93	-3.8 %	-27	-1.1 %
Totalt	4,747	5,047	-300	-6.0 %	-106	-2.2 %

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	1,237	1,324	-87	-6.6 %	-57	-4.4 %
Medisinsk avdeling SSF	1,447	1,395	52	3.7 %	45	3.2 %
Totalt	2,684	2,719	-35	-1.3 %	-12	-0.4 %

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	9,489	10,386	-897	-8.6 %	-651	-6.4 %
Medisinsk avdeling SSF	8,661	8,450	211	2.5 %	-16	-0.2 %
Totalt	18,150	18,836	-686	-3.6 %	-667	-3.5 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord pr oktober

Somatisk klinikk Flekkefjord	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	2 129	-289	-12,0 %
Gyn.avdeling	400	-74	-15,5 %
Fødebarsel avdeling	499	-19	-3,6 %
Medisinsk avdeling	2 907	-116	-3,9 %
Sum somatisk klinikk SSF	5 935	-498	-7,7 %

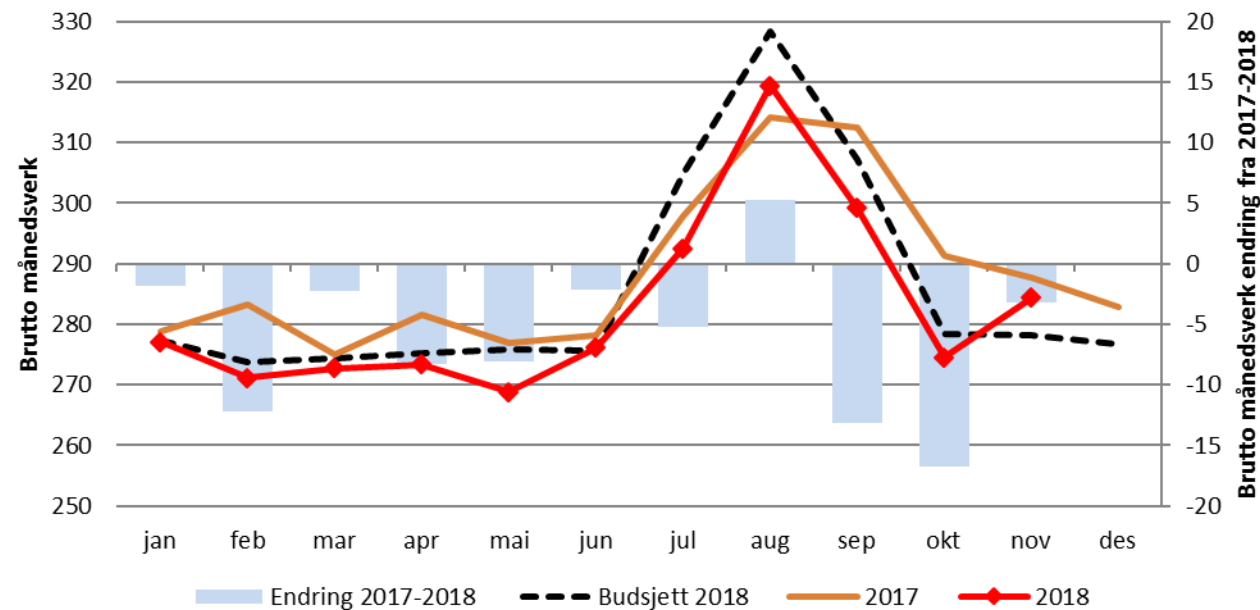
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord

- For somatikk Flekkefjord viser tallene for oktober måned en meraktivitet på døgnopphold og en mindreaktivitet ifht. budsjett for dagbehandling og poliklinikk.
- Akkumulert per oktober har somatikk SSF et negativt budsjettavvik på heldøgnsopphold på -300 (-6,0%). Dette er -106 (-2,2%) i fht. samme periode for 2017. Avdeling for kir. fag har det største avviket med -207 heldøgnsopphold og i medisinsk avdeling er avviket -93. 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 -93 heldøgnsopphold pr. oktober. Det er en ønsket utvikling å få ned antall innleggelser og beleggsprosent i medisinsk avdeling.
- Oktober måned alene viser for klinikken +17 heldøgnsopphold i fht. budsjett (-12 i kirurgi og +29 i medisinsk avdeling).
- På dagbehandlinger har klinikken et negativt avvik pr. oktober på -35 (-1,3%). Dette er -12 (-0,4%) sammenlignet med samme periode i 2017. Avdeling for kir. fag har et negativt avvik på -87 og medisinsk avdeling har et positivt avvik på +52. Tallene er for kir. avdeling lavere enn samme periode i fjor (-57), og for medisinsk avdeling er aktiviteten på dagbehandlinger positiv med +45 som for samme periode i 2017.
- For oktober måned viser tallene for klinikken -18 på dagbehandlinger (-28 i kirurgi og +10 i medisinsk avdeling).
- Akkumulert per oktober er poliklinisk aktivitet 3,6 % under budsjett eller -686 konsultasjoner. Avdeling for kirurgiske fag har -897, mens medisinsk avdeling har +211.
- Oktober måned alene viser for klinikken -26 polikliniske konsultasjoner (-125 i kirurgi og +99 i medisinsk avdeling).
- DRG avviket pr. oktober er på -498 poeng. Dette gir et avvik tilsvarende -10,8 mill kr.

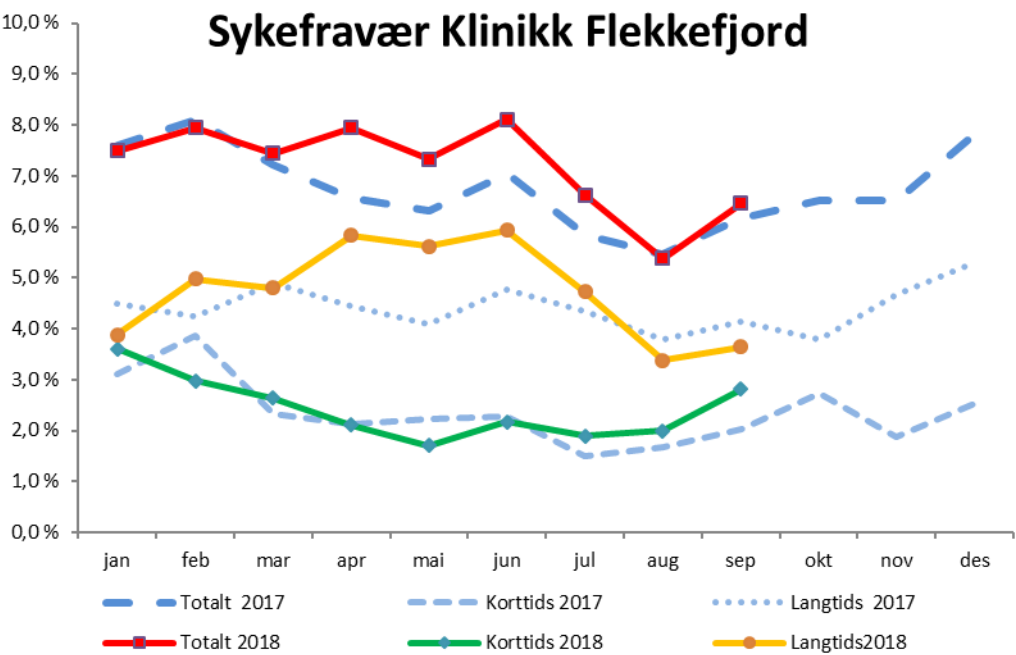
Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr november

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd											
127	Avd for kirurgiske fag SSF	127	129	2	124	5	128	123	-5	126	-3	126
333	Medisinsk avdeling SSF	127	123	-4	120	3	129	127	-2	124	3	124
398	Klinikk Flekkefjord felles	33	32	-1	33	-1	32	32	1	35	-2	35
Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord		288	284	-3	278	7	289	283	-6	285	-2	284

Klinikk for somatikk Flekkefjord



Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord



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

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord pr nov.

- Somatikk Flekkefjord bruker pr. november 2018 -2,0 årsverk i fht. budsjett. I forhold til samme periode i fjor bruker klinikken -6,0 årsverk. I november måned brukte klinikken +7,0 årsverk i fht. budsjett.
- Avd. for kirurgiske fag har pr. november et forbruk på -3,0 årsverk i fht. budsjett. (+5,00 for november 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 (+3 i november). Merforbruket på årsverk i medisinsk avdeling er knyttet til sengeposten (+3) og medisinsk poliklinikk (+1).
- Klinikk felles har pr. november et forbruk på -2,0 årsverk (-1,0 for november 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 Klinik for somatikk Kristiansand pr okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-44 016	-44 016	0	-392 956	-392 956	0
	Aktivitetsbaserte inn	-87 459	-85 082	2 377	-830 850	-830 425	424
	Andre innt	-1 066	-997	69	-6 633	-10 264	-3 631
	Interne inntekter	-27	-428	-401	-1 344	-4 339	-2 995
Inntekt sum		-132 568	-130 523	2 045	-1 231 783	-1 237 985	-6 202
Kostnad	Lønnskostnader	112 219	107 798	-4 421	1 064 608	1 035 497	-29 110
	Varekostn	14 851	11 705	-3 146	114 339	113 205	-1 134
	Kjøp av helsetjeneste	579	601	22	6 101	5 834	-267
	Andre driftskostn	2 368	1 810	-558	16 869	16 803	-67
	Interne kostnader	8 735	8 267	-467	83 207	83 204	-2
Kostnad sum		138 752	130 182	-8 570	1 285 124	1 254 543	-30 581
Resultat		6 184	-341	-6 525	53 341	16 558	-36 783

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr okt

	Avdeling	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
Klinikk so 110	Kirurgisk avdeling SSK	-6 286	-2 841	-18	-9 145	-1 199	69	-55	-196	-688	-2 069	-11 214
114	Ortopedisk avdeling SSK	9 398	-415		8 983	-2 133	153	10	239	-1 418	-3 149	5 834
118	Kir senger avd SSK	405	201	3	608	-3 677	203	167	-206	28	-3 484	-2 876
121	ØNH-avdeling	973	-120		854	585	546		-212	619	1 537	2 391
124	Kvinneklinikk SSK	-3 030	48		-2 983	-1 925	-154	-29	-558	145	-2 521	-5 503
185	AIO SSK	65			65	-2 619	-505	-245	817	823	-1 729	-1 664
198	Klinikk Kristiansand felles	788	1 009	-3 411	-1 614	-7 897	607	30	-504	9 142	1 377	-237
331	Medisinsk avdeling SSK	-864	413	-71	-523	-7 575	-2 377	-81	-1 012	-6 935	-17 980	-18 503
336	Senter for kreftbehandling	2 020	-580	463	1 904	1 002	1 237	62	-21	-730	1 550	3 453
341	BUA SSK	1 570	-504	37	1 103	-2 124	-626	-162	487	-536	-2 960	-1 857
343	Nevrologisk avdeling	-1 138	-944		-2 081	-1 350	-520	33	147	-630	-2 320	-4 402
349	AFR	-3 478	103	2	-3 373	-197	234	3	952	176	1 167	-2 205
Klinikk somatikk Kristiansand Totalt		424	-3 631	-2 995	-6 202	-29 110	-1 134	-267	-67	-2	-30 581	-36 783

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).
- Oktober måned ble svak med -6,5 mill kr mot budsjett. Til tross for høy aktivitet og positivt inntektsavvik på 2 mill kr, gir et høyt kostnadsnivå et negativt kostnadsavvik på hele 8,5 mill kr. Merkostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret gir nær 1 mill i overskridelse pr. måned ut 2018. Lønnsavviket samlet i oktober var på -4,2 mill kr. Varekostnad viste store avvik i oktober med -3,1 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider her med 1,5 mill kr. Avdelingen peker på høy ICD-aktivitet samt etterfakturering av implantater, samt høy aktivitet på hjemmedialyse med dyrt forbruksmateriell. BUA overskrider med 0,65 mill kr, og forklarer dette med tunge kreftkurer på enkeltpasienter. AIO overskrider varekostnad (0,5 mill), ref. høy operasjonsaktivitet ortopedi.
- Hiå: Aktivitetsavhengige inntekter/annen inntekt viser samlet ca -3,0 mill kr. Det store negative volumavviket på innlagte heldøgn ville normalt gitt betydelig større negativt avvik, 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. oktober en overskridelse på 29,1 mill kr, herav ca 5 mill kr i merbelastning lønnsoppgjøret hittil i år (belastet klinikk felles) . Klinikk felles overskrider nå med 7,9 mill kr. De største negative avvikene ellers: Kir. senger (-3,6 mill), AIO (-2,6 mill kr), Barnesenteret (-2,1 mill kr) og Medisinsk avdeling (-7,5 mill kr). Hovedårsaker til avvik utover lønnsoppgjøret: Høyt sykefravær, ekstrasjelp, kveldspoliklinikk, vikarbyrå, større uttak enn budsjettert for overlege- permisjoner (5 månedsværk utover budsjett i hiå ca -4,5 mill kr), frivillig pol. kl utgift (ca 4,0 mill kr), samt uløst tiltak på 6,75 årsværk hiå. Klinikken uløste budsjetterte innsparinger på lønnsområdet er ca 5,5 mill kr.

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts.

- Varekostnader viser pr. oktober et merforbruk på 1,1 mill kr, og hele avviket oppstod i oktober (se forrige side). SFK mindreforbruker med 1,2 mill kr og kan delvis skyldes at flere kreftmedikamenter belastes høykost på SSHF felles.
- Interne laboratoriekjøp har fått justert prissetting i løpet av 2018, og i september ble det foretatt en rammejustering for årets første 9 måneder som bidrog positivt. Det gjenstår diskusjoner knyttet til prissettingen for Medisinsk avdeling og BUA. Akkumulert er interne kjøp samlet i balanse pr. oktober. Mat og blod har mindreforbruk på henholdsvis 0,9 og 1,1 mill kr, mens røntgen u.s overskrider med 0,1 mill kr. Laboratorieprøver overskrider akkumulert med ca 2,0 mill kr, ref problemstilling ikke avsluttet (nevnt over) som kan gi kompensasjon eller korrigeret faktura. Budsjettavvik på innlagte heldøgn (-3,2 %) burde normalt tilsi et betydelig mindreforbruk på interne kostnader. Klinikken har etter justerte lab. priser rettet fokus på å minimere unødvendige prøver. Internt salg av arbeidskraft har negativt avvik på 3,6 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.
- Avdelinger med store negative økonomiske avvik:
 - Kirurgisk avdeling overskrider med 11,2 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 5,5 mill kr og har betydelig avvik på aktivitet innlagte/ISF-inntekter.
 - Medisinsk avd overskrider med 18,5 mill kr, men har et avvik på lab. prøver på hele 7,4 mill kr. Avdelingen har ikke blitt kompensert for rammeendringen ennå (ført på klinikk felles i september). Foreløpige tall kan tyde på at mer enn halve avviket vil bli kompensert, mens volumavvik må dekkes i avdelingen.

Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjetttrammer:

- 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 oktober

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	401	433	-32	-7.3 %	4	1.0 %
Ortopedisk avdeling SSK	293	264	29	10.9 %	55	23.1 %
ØNH-avdeling	68	73	-5	-7.2 %	-18	-20.9 %
Kvinneklinnikk SSK	383	394	-11	-2.9 %	-8	-2.0 %
Medisinsk avdeling SSK	744	750	-6	-0.7 %	-6	-0.8 %
Senter for kreftbehandling	36	41	-5	-11.9 %	-3	-7.7 %
BUA SSK	202	173	29	16.7 %	28	16.1 %
Nevrologisk avdeling	275	277	-2	-0.7 %	0	0.0 %
AFR	36	35	1	2.9 %	-7	-16.3 %
Totalt	2,438	2,440	-2	-0.1 %	45	1.9 %
Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	159	97	62	63.4 %	65	69.1 %
Ortopedisk avdeling SSK	73	88	-15	-16.9 %	-12	-14.1 %
ØNH-avdeling	122	175	-53	-30.2 %	-5	-3.9 %
Kvinneklinnikk SSK	93	79	14	17.4 %	23	32.9 %
Medisinsk avdeling SSK	743	629	114	18.2 %	120	19.3 %
Senter for kreftbehandling	391	349	42	12.0 %	5	1.3 %
BUA SSK	40	26	14	54.4 %	23	135.3 %
Nevrologisk avdeling	6	15	-9	-60.0 %	-7	-53.8 %
Totalt	1,627	1,458	169	11.6 %	212	15.0 %
Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph. %
Kirurgisk avdeling SSK	2,253	2,198	55	2.5 %	-126	-5.3 %
Ortopedisk avdeling SSK	2,127	2,036	91	4.4 %	229	12.1 %
ØNH-avdeling	3,042	2,762	280	10.2 %	88	3.0 %
Kvinneklinnikk SSK	1,510	1,582	-72	-4.6 %	182	13.7 %
AIO SSK	33		33	100.0 %	-2	-5.7 %
Medisinsk avdeling SSK	5,405	5,023	382	7.6 %	144	2.7 %
Senter for kreftbehandling	638	489	149	30.5 %	182	39.9 %
BUA SSK	1,056	970	86	8.8 %	47	4.7 %
Nevrologisk avdeling	1,284	1,212	72	5.9 %	293	29.6 %
AFR	1,229	1,257	-28	-2.2 %	100	8.9 %
Totalt	18,577	17,530	1,047	6.0 %	1137	6.5 %

Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand pr oktober

Innlagt heldøgn						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Kirurgisk avdeling SSK	3,891	4,102	-211	-5.1 %	-176	-4.3 %
Ortopedisk avdeling SSK	2,745	2,449	296	12.1 %	254	10.2 %
ØNH-avdeling	678	671	7	1.0 %	-30	-4.2 %
Kvinneklinnikk SSK	4,140	4,369	-229	-5.2 %	-179	-4.1 %
Medisinsk avdeling SSK	7,067	7,557	-490	-6.5 %	-151	-2.1 %
Senter for kreftbehandling	394	395	-1	-0.2 %	5	1.3 %
BUA SSK	1,804	1,851	-47	-2.6 %	-37	-2.0 %
Nevrologisk avdeling	2,658	2,767	-109	-3.9 %	-54	-2.0 %
AFR	358	360	-2	-0.6 %	9	2.6 %
Totalt	23,735	24,520	-785	-3.2 %	-359	-1.5 %

Dagbehandling						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Kirurgisk avdeling SSK	1,400	926	474	51.1 %	460	48.9 %
Ortopedisk avdeling SSK	721	775	-54	-7.0 %	-47	-6.1 %
ØNH-avdeling	1,168	1,548	-380	-24.5 %	-206	-15.0 %
Kvinneklinnikk SSK	895	743	152	20.4 %	152	20.5 %
AIO SSK	1		1	100.0 %	1	
Medisinsk avdeling SSK	6,597	6,258	339	5.4 %	323	5.1 %
Senter for kreftbehandling	3,507	3,365	142	4.2 %	160	4.8 %
BUA SSK	193	228	-35	-15.4 %	-51	-20.9 %
Nevrologisk avdeling	61	150	-89	-59.3 %	-99	-61.9 %
AFR	1		1	100.0 %	-1	-50.0 %
Totalt	14,544	13,994	550	3.9 %	692	5.0 %

Poliklinikk						
Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Kirurgisk avdeling SSK	20,409	20,832	-423	-2.0 %	1286	6.7 %
Ortopedisk avdeling SSK	20,306	19,679	627	3.2 %	1102	5.7 %
ØNH-avdeling	25,816	26,339	-523	-2.0 %	-512	-1.9 %
Kvinneklinnikk SSK	15,686	15,378	308	2.0 %	708	4.7 %
AIO SSK	261		261	100.0 %	10	4.0 %
Medisinsk avdeling SSK	47,724	45,569	2,155	4.7 %	2626	5.8 %
Senter for kreftbehandling	5,828	4,663	1,165	25.0 %	1036	21.6 %
BUA SSK	9,548	9,046	502	5.6 %	394	4.3 %
Nevrologisk avdeling	10,578	10,811	-233	-2.2 %	131	1.3 %
AFR	9,551	10,703	-1,152	-10.8 %	689	7.8 %
Totalt	165,707	163,020	2,687	1.6 %	7470	4.7 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand pr oktober

Somatisk klinikk Kristiansand	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Kirurgisk avdeling	6 379	-328	-4,9 %
Ortopedisk avdeling	4 761	395	9,1 %
Øre-Nese-Hals avdeling SSHF	1 724	40	2,4 %
Gyn. avdeling	856	-114	-11,7 %
Fødebarsel avdeling	2 540	-36	-1,4 %
Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd.	9 990	-79	-0,8 %
Senter for kreftbehandling	2 224	81	3,8 %
Neurologisk avdeling SSHF	2 804	-90	-3,1 %
BUA	2 783	24	0,9 %
AFR	780	-145	-15,6 %
Sum somatisk klinikk SSK	34 840	-252	-0,7 %

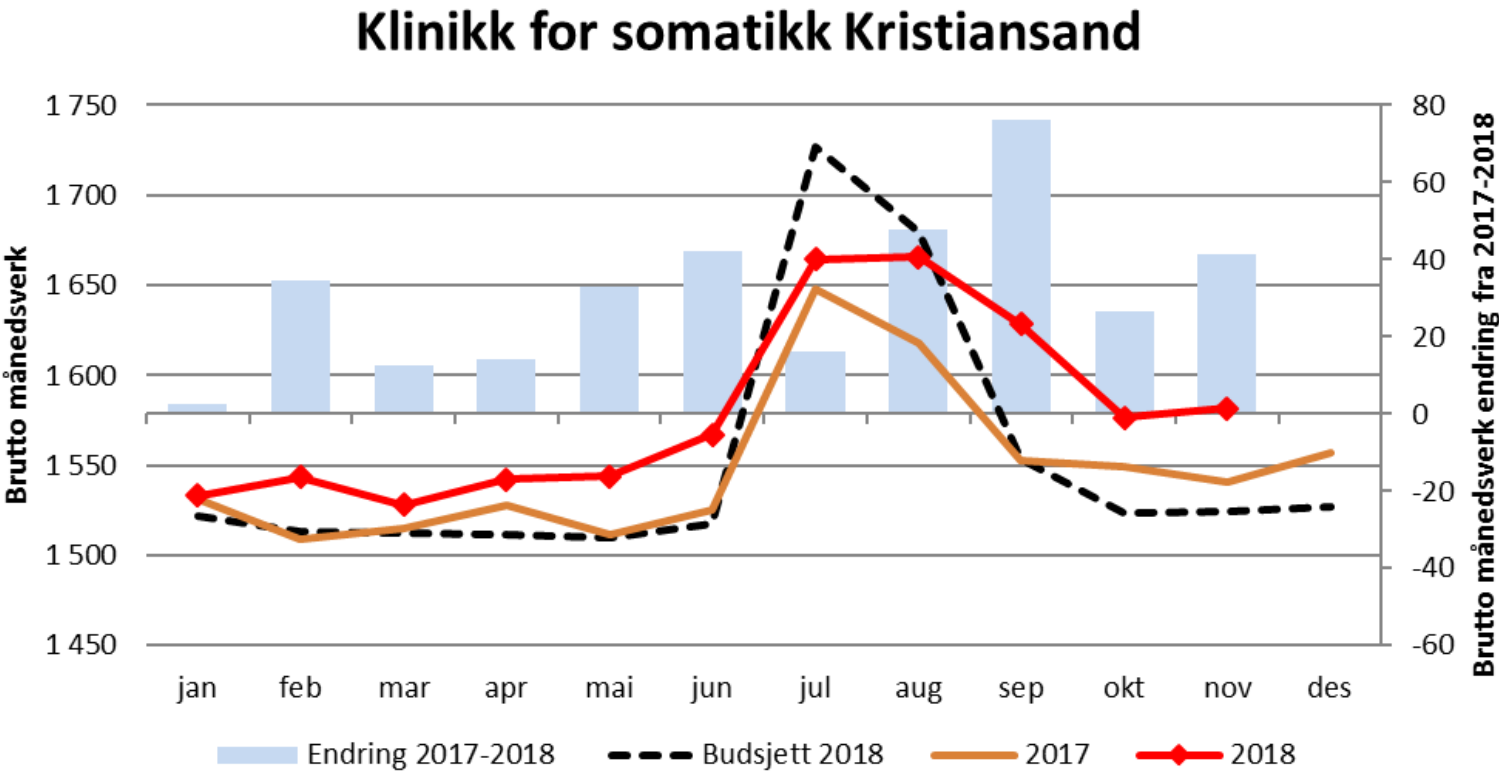
Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand

- 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%).
- Oktober viste gjennomgående meget høy aktivitet, der også innlagte heldøgn er på budsjett.
- Antall *innlagte heldøgn* var i oktober -2 mot budsjett, og +45 mot oktober 2017. Akkumulert pr. oktober viser -785/-3,2% mot budsjett (-359/-1,5% mot 2017). Kvinneklinikken har hiå budsjettavvik på -229 der innlagte gynekologiske pasienter har det største avviket (-202). Medisinsk avdeling har hiå -490 (ned 151/2,1 % fra 2017), men oktober var oppløftende mot budsjett (-6). Kirurgisk avdeling har -211 mot budsjett, men kompenserer med økt dagkirurgi (+474). Ortopedisk avdeling har svært høy aktivitet med +296 mot budsjett (+254 mot 2017), og stort sett med tunge drg-er som gir sterke inntekter for avdelingen.
- *Dagbehandling og dagkirurgi* viste i oktober +169 mot budsjett, og +212 mot oktober 2017. Akkumulert er det +550 mot budsjett og +692 mot 2017. Kirurgisk avdeling har et betydelig positivt avvik mot budsjett (+474), mens det er negativt avvik mot budsjett ved ØNH (-380). ØNH har bl.a hatt stort fravær i legegruppen hiå. Medisinsk avdeling har samlet +339. Det er +67 hemodialyser selv med styrt omlegging av til økt andel hjemmedialyser (PD), som gir 12 færre dagbehandlinger for 1 poliklinisk (måneds-) konsultasjon.
- *Poliklinisk volum* fremviser høy aktivitet pr. oktober med +2.687 mot budsjett og +7.470 mot 2017. Aktivitet i oktober gav +1.047 mot budsjett. Medisinsk avdeling, Ortopedisk avdeling og SFK har hiå betydelige positive avvik mot budsjett (+2.155, +627 og +1.165 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 svake tall ved AFR (-1.152 mot budsjett), og volum pr. behandler har fokus inn i 2019-budsjettet.
- Status DRG-poeng etter oktober: -252 poeng (-0,7 %) mot budsjett, tilsvarende ca -5,5 mill kr.

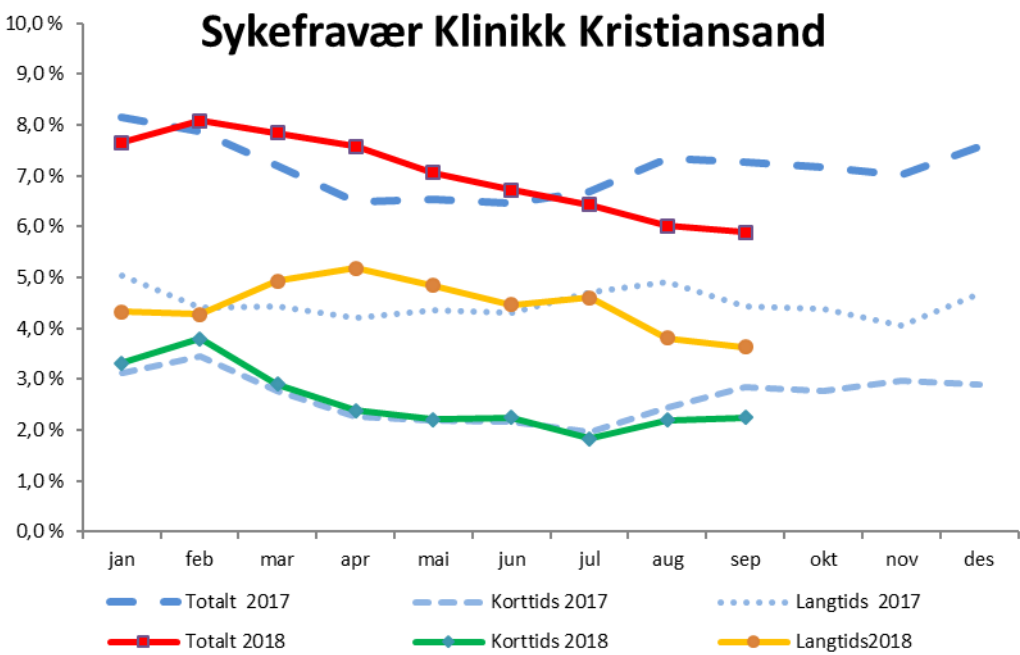
Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand pr november

Avd	Avd	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
110	Kirurgisk avdeling SSK	72	78	5	72	6	72	78	6	76	2	76
114	Ortopedisk avdeling SSK	38	38	0	37	1	38	38	0	38	0	38
118	Kir senger avd SSK	146	151	5	143	8	142	148	6	147	1	146
121	ØNH-avdeling	76	73	-3	73	0	77	75	-2	73	1	73
124	Kvinneklinikk SSK	128	129	1	129	1	134	130	-4	130	0	130
185	AIO SSK	252	254	3	245	10	255	249	-6	252	-3	251
198	Klinikk Kristiansand felles	6	5	0	8	-2	5	5	0	-2	7	-1
331	Medisinsk avdeling SSK	402	416	14	397	20	399	417	18	402	16	401
336	Senter for kreftbehandling	84	84	0	80	4	83	85	2	83	2	83
341	BUA SSK	163	173	10	166	7	169	174	5	173	1	172
343	Nevrologisk avdeling	79	78	-1	75	3	79	81	2	79	1	79
349	AFR	94	102	8	99	3	95	100	4	101	-1	101
Sum Klinikk for somatikk Kristiansand		1 540	1 582	42	1 523	59	1 548	1 580	32	1 550	29	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 %	7,1 %	6,7 %	6,4 %	6,0 %	5,9 %			
Korttids 2018	3,3 %	3,8 %	2,9 %	2,4 %	2,2 %	2,2 %	1,8 %	2,2 %	2,3 %			
Langtids2018	4,3 %	4,3 %	4,9 %	5,2 %	4,8 %	4,5 %	4,6 %	3,8 %	3,6 %			
Endring totalt 2017 -	-0,5 %	0,2 %	0,7 %	1,1 %	0,5 %	0,3 %	-0,3 %	-1,3 %	-1,4 %	-7,2 %	-7,0 %	-7,6 %

Kommentarer bemanning Klinik for somatikk Kr.sand pr nov.

29 årsverk over budsjett etter november

- Hittil har klinikken hatt flere 5 årsverk knyttet til overlegepermisjoner enn budsjett.
- Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært langtidssykemeldte. Tar vi utgangspunkt i fraværstallene etter september vil antall langtidssykemeldte som vi mottar refusjon for være ca 8 mnd verk flere enn hva vi har budsjettert. Korttidsfraværet er betydelig høyere enn budsjettert. Hittil i år har vi hatt et korttidsfravær (ikke refusjonsberettiget) på 32 årsverk mens vi har budsjettert betydelig lavere (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 og september mnd har 14 mnd verk i mnd færre sykemeldte enn 2017. Dette kan endre seg da tallene korrigeres i etterkant. Det kan imidlertid også være at sykefraværet begynner å bli redusert ved klinikken.
- Klinikken har etter 10 mnd hatt 2,4 årsverk knyttet til frivillig poliklinikk, dette ser vi igjen på poliklinikk aktiviteten som er høyere enn budsjettert.
- Foreldrepermisjoner er 6 årsverk lavere enn budsjettert. Her er det en betydelig økning i juni mnd.
- Det har vært høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i 2018. Dette er månedene som variabel lønn hittil knytter seg til
- Medisinsk avdeling har et høyere forbruk av årsverk i hittil i år. Avdelingen mangler overleger, disse må da erstattes med LIS leger, dette medfører ett høyere forbruk av årsverk enn budsjettert da det må gå en overlege i bakvakt. I tillegg har avdelingen hatt 4 leger i opplæring (da er det dobbel bemanning i disse vaktene). Medisinsk avdeling har et sykefravær på 6,7 % samt flere i fødselspermisjon enn budsjettert.
- Kirurgiske leger har 2 LIS leger utover budsjett i bemanning. Dette er midlertidig og for å gjennomføre utdanning av gynekologer.
- Klinikken har i budsjettet en ekstra utfordring på 6,25 årsverk som uløst tiltak.
- Klinikken har i november 2018 hatt 42 flere forbrukte bruttoårsverk enn i oktober 2017. Hittil i år har avdelingen 32 flere årsverk enn i 2017.
- Klinikken har økt noen årsverk pga høyt belegg og høyt pasientvolum:
 - Opprettet intermediaersenger
 - Økt bemanning akuttmodtaket på kveld/natt/helg
 - Økt bemanning nevrologisk sengepost

Klinikk for prehospitaltjenester

Regnskap Klinikk for Prehospitalt tj. inkl Pasientreiser pr okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-33 140	-33 140	0	-303 826	-303 826	0
	Aktivitetsbaserte inn	-45	-273	-228	-4 806	-5 882	-1 076
	Andre innt	-4 776	-5 235	-460	-40 226	-39 952	273
	Interne inntekter	-411	-417	-6	-4 161	-4 167	-6
Inntekt sum		-38 371	-39 064	-693	-353 018	-353 827	-809
Kostnad	Lønnskostnader	16 803	17 431	628	167 369	164 050	-3 319
	Varekostn	215	178	-37	1 844	1 822	-22
	Kjøp av helsetjeneste	3 120	3 240	121	32 459	32 402	-57
	Andre driftskostn	16 366	17 967	1 601	146 301	156 290	9 989
	Interne kostnader	58	43	-15	633	431	-202
	Avskrivninger	91	0	-91	978	0	-978
Kostnad sum		36 652	38 859	2 207	349 584	354 995	5 412
Netto finans	Netto Finans	11	0	-11	213	0	-213
Netto finans sum		11	0	-11	213	0	-213
Resultat		-1 708	-206	1 502	-3 221	1 169	4 390

Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester pr okt

Avdeling		Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivn	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
Klinikk pr 289	AMK Pasientreiser					0						0		0
	Avd AMK - Pasientreiser		-239		-239	170	6		1 742	7		1 925		1 686
290	Ambulanse avd		-2 117	-4	-2 121	-1 244	52	-57	-2 006	-167	-978	-4 399	-213	-6 733
299	Klinikk for prehospitale tjenester felles		3 785		3 785	-2 245	-80		1 805	-39		-559		3 226
Klinikk prehospitale tjenester Totalt			1 429	-4	1 425	-3 319	-22	-57	1 542	-199	-978	-3 033	-213	-1 821
Pasient re 889	Pasientreiser	-1 076	-1 156	-2	-2 234	-0			8 447	-3		8 444		6 211
Pasient reiser Totalt		-1 076	-1 156	-2	-2 234	-0			8 447	-3		8 444		6 211
Totalsum		-1 076	273	-6	-809	-3 319	-22	-57	9 989	-202	-978	5 412	-213	4 390

Kommentar regnskap Klinikk for prehospitale tjenester

PHT har pr. oktober et negativt resultatavvik på -1,8 mill.kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønn innen ambulansetjenesten, og da hovedsakelig fast lønn.

- Merforbruk lønnskost med totalt 3,3 mill.kr skyldes bl.a. flere faste ansatte/vikarer i ledige stillinger på ambulansestasjonene. Merforbruket er spesielt knyttet til stasjonene i Lillesand, Farsund og Flekkefjord; førstnevnte skyldes at bemanningspoolen ikke er budsjettet. Prosjekt infarktambulanse i samarbeid med SNLA hvor de refunderer lønnsutgifter er heller ikke budsjettet, og forklarer om lag 1,1 mill av avviket på lønn.
- AMK-sentralen og mange av ambulansestasjonene har god drift ift budsjettet pr. oktober.
- Det er fortsatt et betydelig omfang i bruk av overtid for å dekke opp vaktene, og overtiden isolert ligger 1,9 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, ambulansetjenester mot Lund kommune, egenandeler på Helsebussen, samt et prosjekt som finansieres av SNLA (ikke budsjettet). okt er det rapportert merinntekter på 1,4 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.

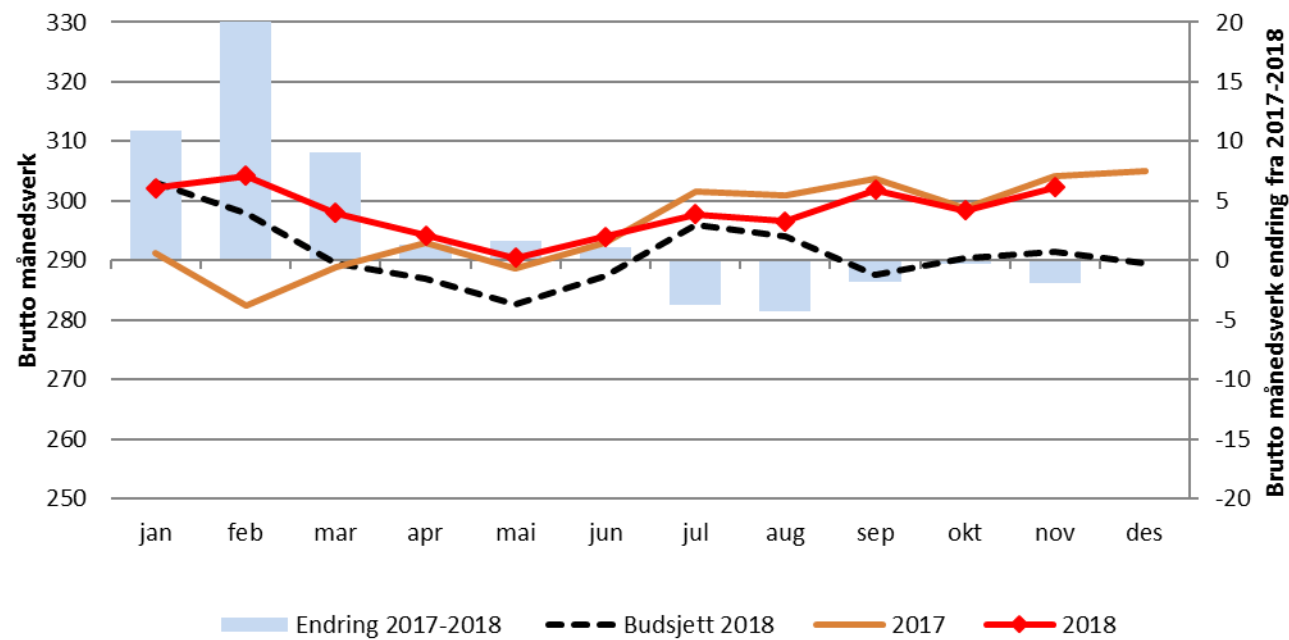
Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres oktober med et mindreforbruk på 6,2 mill.kr

- Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 2,2 mill.kr under budsjett.
- Kostnader til transport ligger 8,4 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.

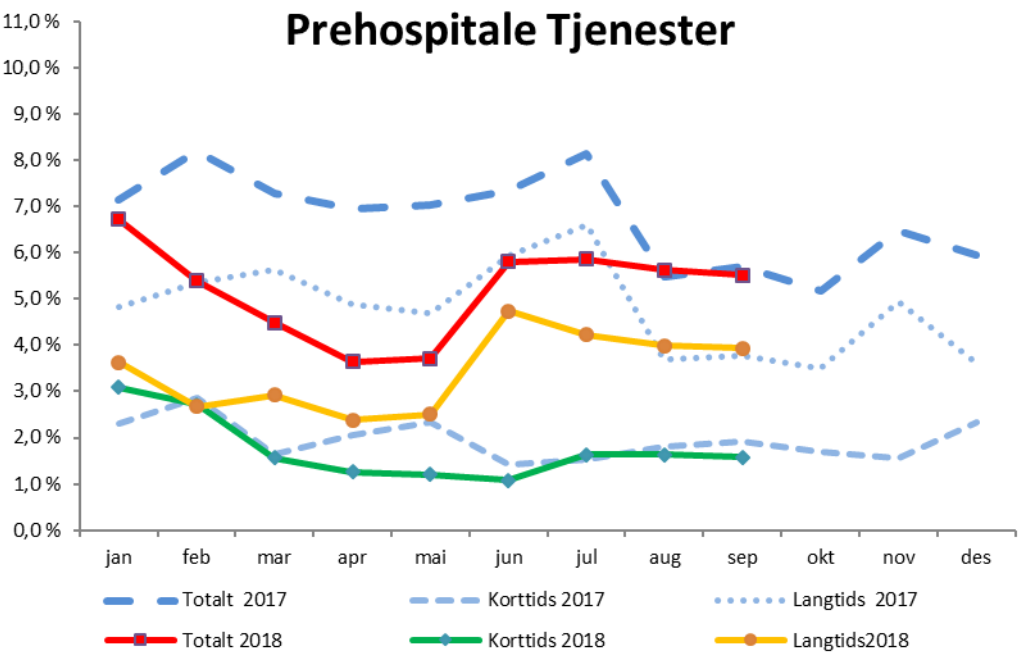
Bemanning Klinikk for Prehospitaltjenester pr november

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd											
289	Avd AMK - Pasientreiser	42	41	0	41	0	43	40	-3	41	-1	41
290	Ambulanse avd	252	250	-2	242	8	241	247	6	237	9	240
299	Klinikk for prehospitaltjenester fe	11	12	0	9	3	12	12	0	13	-2	11
Sum Prehospitaltjenester		304	302	-2	292	11	295	298	3	292	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 %	5,6 %	5,5 %			
Korttids 2018	3,1 %	2,7 %	1,6 %	1,3 %	1,2 %	1,1 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %			
Langtids2018	3,6 %	2,7 %	2,9 %	2,4 %	2,5 %	4,7 %	4,2 %	4,0 %	3,9 %			
Endring totalt 2017 -	-0,4 %	-2,8 %	-2,8 %	-3,3 %	-3,3 %	-1,5 %	-2,3 %	0,1 %	-0,2 %	-5,2 %	-6,5 %	-5,9 %

Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj. pr november

- Det er pr november rapportert 298 brutto årsverk, som er 7 mer enn periodisert budsjett, og opp 3 årsverk ift tilsvarende periode ifjor. I disse tallene ligger det inkl. 2,5 årsverk knyttet til et eksternt finansiert prosjekt som ikke er budsjettet.
- Merforbruket framkommer i ambulansetjenesten, og skyldes i hovedsak et høyere nivå på bemanningen knyttet til enkeltstasjoner. Noe av merforbruket på stasjonsnivå skyldes også at antallet svangerskapspermisjoner og vikarer for disse avviker fra «planlagt» nivå.
- Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2017 er økningen på 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 september 2018 det rapportert et sykefravær på i snitt 5,2%; korttidsfraværet utgjør 1,8% mens langtid utgjør 3,4%. Klinikken hadde i snitt i 2017 et gjennomsnittlig sykefravær på 6,7%.

Klinikk for psykisk helse

Regnskap Klinikk for psykisk helse pr okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-122 673	-122 673	0	-1 138 226	-1 138 226	0
	Aktivitetsbaserte inn	-13 111	-11 996	1 115	-109 983	-106 696	3 287
	Andre innt	-2 792	-1 500	1 292	-22 046	-15 101	6 945
	Interne inntekter	-3	-8	-4	-99	-78	21
Inntekt sum		-138 580	-136 177	2 403	-1 270 354	-1 260 102	10 252
Kostnad	Lønnskostnader	102 103	99 192	-2 911	949 997	956 196	6 199
	Varekostn	2 342	2 421	79	24 733	24 406	-327
	Kjøp av helsetjeneste	4 745	1 404	-3 341	27 578	15 192	-12 385
	Andre driftskostn	6 086	4 667	-1 419	43 590	46 545	2 955
	Interne kostnader	17 881	17 622	-259	175 644	174 003	-1 641
	Avskrivninger	1 991	2 118	126	19 893	20 033	140
Kostnad sum		135 149	127 424	-7 725	1 241 435	1 236 375	-5 060
Netto finans	Netto Finans	-294	-250	44	-2 382	-2 500	-118
Netto finans sum		-294	-250	44	-2 382	-2 500	-118
Resultat		-3 725	-9 003	-5 278	-31 301	-26 226	5 075

Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr okt

Avdeling			Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivn	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
KPH	551	DPS Solvang	391	-445		-54	731	183	-32	669	-128		1 423		1 369
	552	DPS Strømme	-777	42	-0	-735	2 712	56	-29	790	111		3 639		2 904
	553	DPS Lister	67	-41		26	3 244	185	-13	950	-150		4 216		4 242
	554	DPS Aust-Agder	299	292	0	591	2 058	8	106	-502	-397		1 272	-0	1 863
	560	Psykiatrisk sykehusavdeling	13	2 496	2	2 511	553	-415	-272	751	-1 175		-557		1 954
	564	Spes pol psykosom/traumer avd	99	-209		-110	314	2		341	1		659		549
	575	Avd barn/unges psykiske helse	-536	1 473		937	3 847	-64	-2	-85	-32		3 664		4 601
	580	Avd rus og avhengighetsbeh	-543	814	11	282	-1 571	-281	334	-1 123	-13		-2 655	0	-2 373
	590	Gjestepasienter psykiatri	4 274	1 487		5 761			-12 477				-12 477		-6 716
	599	KPH felles		1 036	8	1 043	-5 689	-1		1 164	142	140	-4 244	-118	-3 318
KPH Totalt			3 287	6 945	21	10 252	6 199	-327	-12 385	2 955	-1 641	140	-5 060	-118	5 075

Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse

- Resultat ble siste måned 5,3 mill kr bak budsjett. Akkumulert er resultatet 5,1 mill kr bedre enn budsjett.
- I oktober er gjestepasientkostnader -3,7 mill kr over budsjett. Fra og med oktober så belastes klinikken direkte med kostnader for plasser innen TSB på Lolandsheimen. Merforbruk på lønn inkl innleie var på -2,9 mill kr, hvorav -0,6 mill kr. er effekt av lønnsoppgjøret. I oktober var det et høyt belegg på sengepostene og tilbudet innen FACT-team, IPS og «raskere tilbake» er blitt styrket. Andre driftskostnader er -1,4 MNOK over budsjett. Inntekter er 2,4 mill kr over budsjett som skyldes økt poliklinisk aktivitet og økte prosjektmidler.
- Klinikken har mindreforbruk på lønn inkl innleie på 6,2 mill kr. Klinikken har flere ubesatte behandlerstillinger. Tre avdelinger har innleie leger fra vikarbyrå med kostnad 11,1 mill kr pr. oktober (merforbruk på 3,6 mill fra budsjettet). Det er avsatt for ikke benyttede lønnsmidler (3,2 mill) vedrørende raskere tilbake da tiltaket ikke er startet opp. Planlagt oppstart er høst 2018.
- Klinikken ISF inntekter er -0,8 mill kr under budsjett. Innbetalte egenandeler er -0,7 mill kr under budsjett.
- Klinikken inntekter fra gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 13,3 mill kr som er 6,2 mill kr bedre enn budsjett. 12,3 mill kr av inntektene er VOP og 1,0 mill kr av inntektene er TSB.
- Andre inntekter er 5,3 mill kr over budsjett.
- Klinikken har merforbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med -9,8 mill kr. Merforbruk på gjestepasientkostnader med -14,6 mill kr. Merforbruk på varekostnader med -0,3 mill kr. Mindre forbruk på andre driftskostnader med 3,0 mill kr.
- Klinikken kostnader til gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg er 26,5 mill kr.
 - 14,6 mill kr av kostnadene er VOP (6,5 mill over budsjett)
 - 6,1 mill kr av kostnadene er ABUP (6,1 mill over budsjett)
 - 5,8 mill kr av kostnadene er TSB (2,1 mill over budsjett)

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner

Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	Oktober				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
			Avvik fra budsjett	fra budsjett			Avvik fra budsjett	fra budsjett			
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
Psykiatrisk sykehusavdeling	719	519	200	38,6 %	5 272	4 666	606	13,0 %	-12	-0,2 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	354	370	-16	-4,4 %	3 199	3 171	28	0,9 %	150	4,9 %	3 815
DPS Aust Agder	3 497	2 947	550	18,7 %	28 145	28 868	-723	-2,5 %	1 916	7,3 %	34 500
DPS Solvang	2 785	2 710	75	2,7 %	22 943	25 666	-2 723	-10,6 %	-1 038	-4,3 %	30 388
DPS Strømme	2 615	2 639	-24	-0,9 %	22 176	23 908	-1 732	-7,2 %	-795	-3,5 %	28 502
DPS Lister	1 125	1 003	122	12,1 %	10 264	9 609	655	6,8 %	1 371	15,4 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 571	4 442	129	2,9 %	38 041	39 970	-1 929	-4,8 %	-728	-1,9 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 708	2 646	62	2,4 %	22 370	24 557	-2 187	-8,9 %	-1 190	-5,0 %	28 700
Sum klinikk	18 374	17 276	1 098	6,4 %	152 410	160 415	-8 005	-5,0 %	-326	-0,2 %	190 801

Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF	Oktober				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
			Avvik fra budsjett	fra budsjett			Avvik fra budsjett	fra budsjett			
ISF Poeng											
Psykiatrisk sykehusavdeling	99	69	30	43,1 %	688	584	104	17,7 %	30	4,6 %	710
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	54	51	3	6,6 %	472	427	44	10,4 %	49	11,5 %	520
DPS Aust Agder	531	468	63	13,5 %	4 289	4 066	222	5,5 %	732	20,6 %	4 960
DPS Solvang	470	401	69	17,1 %	3 858	3 669	190	5,2 %	293	8,2 %	4 478
DPS Strømme	346	317	29	9,2 %	2 921	2 993	-72	-2,4 %	-36	-1,2 %	3 646
DPS Lister	162	167	-5	-3,1 %	1 501	1 394	107	7,7 %	11	0,7 %	1 700
Avdeling for barn og unges psykiske helse	1 459	1 368	91	6,7 %	11 956	12 142	-186	-1,5 %	1 446	13,8 %	14 700
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	435	388	47	12,2 %	3 224	3 697	-473	-12,8 %	-753	-18,9 %	4 400
Sum klinikk	3 556	3 229	327	10,1 %	28 909	28 972	-63	-0,2 %	1 772	6,5 %	35 116

KPH - Somatikk	ISF-poeng		
Avdelingsnivå:	Virkelig	Avvik fra budsjett	Avvik i % fra budsjett
Voksenhabilitering SSK	39	-5	-11,0 %
Voksenhabilitering SSA	47	-16	-25,7 %
KPH	86	-21	-19,7 %

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger

	Oktober				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	127	139	-12	-8,8 %	1 299	1 333	-34	-2,5 %	4	0,3 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	150	133	17	12,7 %	1 273	1 274	-1	-0,1 %	136	12,0 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	6	16	-10	-62,5 %	71	101	-30	-29,7 %	-39	-35,5 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	82	77	5	6,5 %	682	733	-51	-7,0 %	41	6,4 %	880
Sum klinikk	365	365	0	-0,1 %	3 325	3 441	-116	-3,4 %	142	4,5 %	4 140

	Oktober				Hittil i år						Hele året
	Avvik i %				Avvik i %						
	Avvik fra budsjett				Avvik fra budsjett				Avvik fra i fjor		
	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett	Faktisk	Budsjett	budsjett	budsjett			Budsjett
Antall utskrivninger:											
Psykiatrisk sykehusavdeling	127	139	-12	-8,8 %	1 299	1 333	-34	-2,5 %	4	0,3 %	1 600
DPS Aust Agder	45	35	10	29,3 %	372	333	39	11,6 %	53	16,6 %	400
DPS Solvang	43	31	12	37,3 %	370	300	70	23,4 %	46	14,2 %	360
DPS Strømme	42	46	-4	-8,9 %	399	441	-42	-9,6 %	24	6,4 %	530
DPS Lister	20	21	-1	-4,2 %	132	200	-68	-34,0 %	13	10,9 %	240
Avdeling for barn og unges psykiske helse	6	16	-10	-62,5 %	71	101	-30	-29,7 %	-39	-35,5 %	130
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	82	77	5	6,5 %	682	733	-51	-7,0 %	41	6,4 %	880
Sum klinikk	365	365	0	-0,1 %	3 325	3 441	-116	-3,4 %	142	4,5 %	4 140

Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse

ISF godkjente opphold – poliklinikk

- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk psykisk helsevern/TSB er samlet -5,0 % under budsjett. VOP er -4,1 % under budsjett, ABUP er -4,8 % under budsjett og TSB er -8,9 % 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 høyere enn på samme nivå som i fjor. Antall ISF godkjente opphold poliklinikk i psykisk helsevern barn og unge og TSB er derimot redusert i forhold til i fjor. 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 oktober er 6,4% over budsjett.
- 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 -63 under budsjett.
 - VOP er 595 ISF-poeng over budsjett
 - ABUP er -186 ISF-poeng under budsjett
 - TSB er -473 ISF-poeng under budsjett

Innleggelser

- Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -3,4 % under budsjett. Er under på PSA, DPS, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn har økt med 1,0% 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

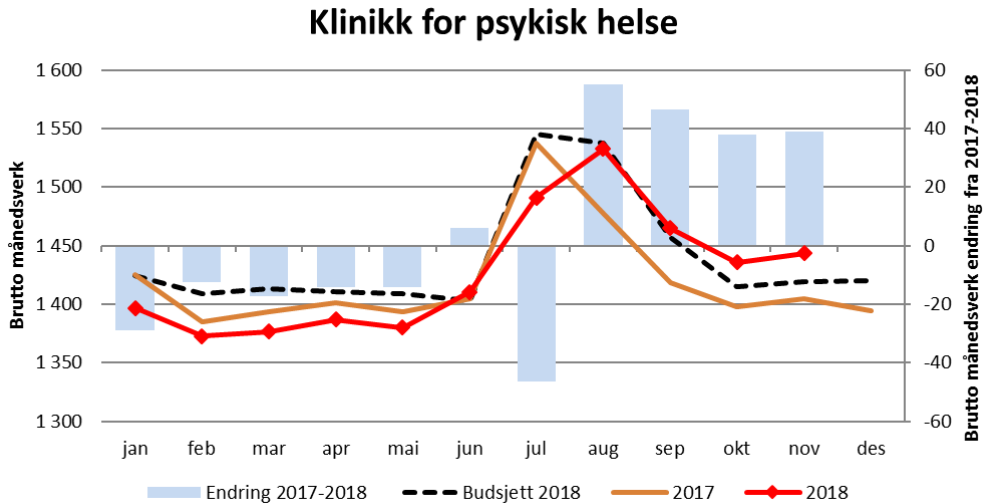
- Antall ISF godkjente opphold poliklinikk HAVO er samlet -31,1% under budsjett.

ISF poeng HAVO

- Antall ISF-poeng HAVO er samlet -19,7% under budsjett.

Bemanning Klinikk for psykisk helse pr november

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd											
551	DPS Solvang	115	119	5	113	7	110	113	2	112	1	112
552	DPS Strømme	125	124	-1	127	-3	130	124	-6	128	-3	128
553	DPS Lister	74	74	0	82	-8	73	75	1	81	-6	81
554	DPS Aust-Agder	135	147	12	152	-5	142	144	2	156	-12	156
560	Psykiatrisk sykehusavdeling	447	446	-1	445	1	446	449	3	453	-4	453
564	Spes pol psykosom/traumer avd	13	12	0	14	-2	12	12	0	14	-1	14
575	Avd barn/unges psykiske helse	218	225	8	210	16	221	220	-1	212	8	212
580	Avd rus og avhengighetsbeh	233	251	18	238	13	245	246	1	242	4	242
599	KPH felles	45	44	-1	38	6	42	44	1	39	4	39
Sum Klinikk for psykisk helse		1 404	1 443	39	1 418	25	1 422	1 426	5	1 438	-12	1 436



Klinikken har pr. november 2018 en økning på 5 månedsværk sammenlignet med i fjor.

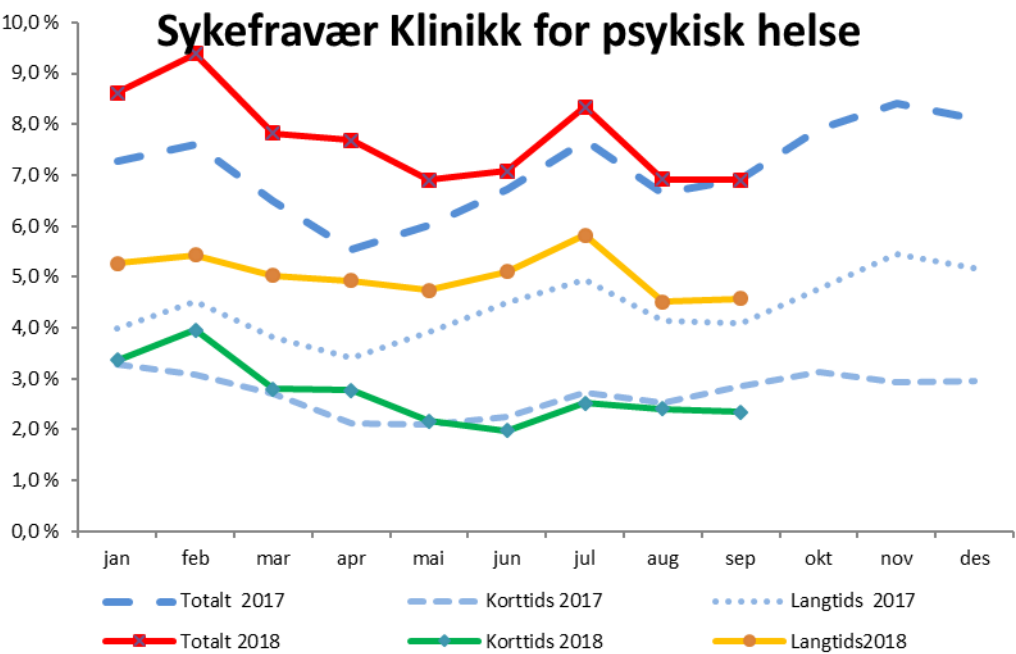
Klinikk for psykisk helse har - 12 årsverk mindre enn budsjett 2018.

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 ambulant team.

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

Sykefravær Klinikk psykisk helse



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

Medisinsk serviceklinikk

Regnskap Medisinsk serviceklinikk pr okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-34 468	-34 468	0	-313 394	-313 394	0
	Aktivitetsbaserte inn	-11 645	-10 498	1 148	-104 765	-109 045	-4 281
	Andre innt	-2 084	-2 455	-370	-24 067	-24 635	-568
	Interne inntekter	-20 016	-18 914	1 103	-189 124	-186 817	2 306
Inntekt sum		-68 214	-66 334	1 880	-631 349	-633 891	-2 542
Kostnad	Lønnskostnader	52 459	50 572	-1 887	491 385	481 759	-9 625
	Varekostn	10 141	10 254	112	99 835	100 168	334
	Kjøp av helsetjeneste	22	21	-1	411	251	-160
	Andre driftskostn	4 798	4 784	-14	44 143	47 180	3 037
	Interne kostnader	747	807	61	7 728	8 086	358
Kostnad sum		68 167	66 438	-1 728	643 502	637 445	-6 057
Resultat		-47	104	151	12 153	3 554	-8 599

Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk pr okt

Avdeling			Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Resultat
MSK	650	Sos, ergo, fysio avd	-51	165	127	241	-958	-156		103	-11	-1 023	-782
	664	Avd for internservice		-504	29	-475	-2 436	322	-38	294	296	-1 561	-2 036
	668	Avd for service og sikkerhet		-803	-174	-977	-192	-73		452	-7	179	-797
	669	Drift felles avd		631	-6	625		-42		620	187	765	1 390
	674	Radiologisk avdeling SSK	-2 178	23	22	-2 133	1 890	290		-72	2	2 110	-23
	675	Radiologisk avdeling SSA	-3 425	55	1 403	-1 968	-905	-323	-15	-36	47	-1 232	-3 200
	676	Radiologisk avdeling SSF	-278	102	212	36	-1 073	9		36	29	-998	-962
	679	Radiologisk felles		5		5	119	-0		-62		57	62
	680	Avd for ImTra SSK	-1 070	221	-439	-1 288	-154	346	12	771	-353	622	-666
	681	Avd for med mikrobiologi SSK	-4 423	-31	-53	-4 507	267	-161	2	255	-12	351	-4 156
	682	Avd for med biokjemi SSK	3 720	450	875	5 044	-2 423	-52	-4	382	-15	-2 112	2 932
	683	Laboratorieavdeling SSA	3 783	-732	790	3 840	-1 465	-285	-8	131	-111	-1 739	2 101
	686	Laboratorieavdeling SSF	225	21	-72	173	118	46	1	65	118	349	522
	687	Avd for patologi SSK	-583	1	-340	-923	-1 749	384	-124	-141	-12	-1 643	-2 565
	699	Medisinsk serviceklinikk felles		-172	-66	-238	-662	29	13	238	199	-182	-420
MSK Totalt			-4 281	-568	2 306	-2 542	-9 625	334	-160	3 037	358	-6 057	-8 599

Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk serviceklinikk har i oktober et lite positivt avvik på 0,2 mill. kroner sammenlignet med budsjett, hvor merforbruket på lønn kompenseres av økte inntekter på både polikliniske og inneliggende pasienter. Forrige måned ble det foretatt en rammejusteringen mellom klinikkene som følge av nye laboratorietakster. Denne justeringen ble gjort på klinikknivå. I oktober er rammen lagt ut på den enkelte laboratorieavdeling for perioden januar-oktober, og påvirker derfor oktobertallene ned på avdelingsnivå.
- Pr. oktober har klinikken et negativt avvik på 8,6 mill. kroner i forhold til budsjett. Merforbruk på lønn utgjør det største avviket på 9,6 mill. kroner. 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 i Kristiansand og Flekkefjord. 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 4 mill. kr. Avviket er omtrent likt fordelt mellom Arendal og Kristiansand, og 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 2,3 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 er totalt ca 4 mill og skyldes behov for ekstra personell kveld i helger ved SSK pga høy aktivitet akuttinntak, og opplæring ny instrumentering på begge lokasjoner.
- Avdeling for internservice har de siste to månedene redusert det negative avviket med 1 mill. kr. Merinntekter på internt salg av mat og et stort fokus på lønnsforbruk har bidratt til en betydelig forbedring. I september startet pilotprosjektet syketransport og her brukes det 2 årsverk på Transport & portør i Kristiansand som ikke er budsjettert og som vil gi økte utfordringer utover høsten.
- 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 budsjettert.
- 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 – oktober

Modalitet	Sykehus	Denne periode antall NCRP-koder		Hittil i år Antall NCRP-koder					Antall kontakter hiå	
		Faktisk	Avik fra budsjett	Faktisk	Avik fra budsjett	fra budsjett	Avik fra i fjor	Avik i % fra i fjor	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor
CT:	Arendal	897	146	8 591	-355	-4,0 %	328	4 %	407	5 %
	Flekkefjord	345	60	3 201	-193	-5,7 %	-37	-1 %	39	1 %
	Kristiansand	1 547	323	13 858	123	0,9 %	553	4 %	365	3 %
Sum SSHF CT		2 789	528	25 650	-425	-1,6 %	844	3 %	811	4 %
MR	Arendal	562	177	4 407	-563	-11,3 %	411	10 %	466	12 %
	Flekkefjord	57	9	618	-25	-3,9 %	46	8 %	32	6 %
	Kristiansand	540	107	4 730	-316	-6,3 %	-89	-2 %	23	0 %
Sum SSHF MR		1 159	293	9 755	-904	-8,5 %	368	4 %	521	6 %
RTG	Arendal	3 355	416	32 217	-4 347	-11,9 %	1 250	4 %	999	4 %
	Brystdiagn.senter	382	-19	3 155	-451	-12,5 %	-514	-14 %	-488	-14 %
	Flekkefjord	1 406	253	13 800	-550	-3,8 %	479	4 %	153	1 %
	Kristiansand	3 822	513	37 345	-629	-1,7 %	1 059	3 %	1 018	3 %
Sum SSHF RTG		8 965	1 163	86 517	-5 977	-6,5 %	2 274	3 %	1 682	2 %
Ultralyd	Arendal	404	46	3 813	-548	-12,6 %	131	4 %	168	5 %
	Brystdiagn.senter	324	7	2 638	-197	-6,9 %	-313	-11 %	-300	-10 %
	Flekkefjord	107	30	963	-31	-3,1 %	50	5 %	54	6 %
	Kristiansand	482	30	4 673	-331	-6,6 %	-203	-4 %	-104	-2 %
Sum SSHF UL		1 317	113	12 087	-1 106	-8,4 %	-335	-3 %	-182	-2 %
Nukleærmedisin UL	Kristiansand	218	156	1 871	11	0,6 %	-54	-3 %	-31	-2 %
	Kristiansand	80	65	698	48	7,4 %	44	7 %	43	7 %
Sum SSHF Nukleærmed.		298	222	2 569	59	2,4 %	-10	0 %	12	0 %
Intervensjon	Arendal	53	7	522	2	0,3 %	78	18 %	75	17 %
	Brystdiagn.senter	166	51	1 065	29	2,8 %	44	4 %	-32	-4 %
	Kristiansand	138	7	1 214	-181	-13,0 %	-180	-13 %	-147	-13 %
Sum intervensjon		357	65	2 801	-150	-5,1 %	-58	0	-104	-4 %

Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk

- Aktiviteten i oktober er høyere enn budsjettet på alle modaliteter, mens den hittil i år ligger lavere enn budsjett med unntak av nukleærmedisin. 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. oktober er avdelingene et godt stykke bak dette målet.
- Sammenlignet med fjoråret er det imidlertid en økning i aktivitet på både CT, MR og konvensjonell røntgen, og økningen har vært størst 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.
- 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 – oktober

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	192 726	197 667	-4 941	-2,5 %	1 814 651	-59 797	-3,2 %	-3 489	-0,2 %
	Flekkefjord	27 348	27 308	40	0,1 %	253 209	-5 247	-2,0 %	960	0,4 %
	Kristiansand	317 389	328 721	-11 332	-3,4 %	3 043 421	5 123	0,2 %	95 046	3,2 %
Sum SSHF		537 463	553 696	-16 233	-2,9 %	5 111 281	-59 922	-1,2 %	92 517	1,8 %
Mikrobiologi	Kristiansand	32 072	29 700	2 372	8,0 %	296 714	17 884	6,4 %	1 273	0,4 %
Sum SSHF		32 072	29 700	2 372	8,0 %	296 714	17 884	6,4 %	1 273	0,4 %
Transfusjons medisin	Arendal	2 846	2 644	202	7,6 %	26 726	1 479	5,9 %	891	3,4 %
	Flekkefjord	510	404	106	26,2 %	4 032	147	3,8 %	94	2,4 %
	Kristiansand	5 525	4 917	608	12,4 %	49 916	-1 916	-3,7 %	382	0,8 %
Sum SSHF		8 881	7 965	916	11,5 %	80 674	-290	-0,4 %	1 367	1,7 %
Immunologi	Kristiansand	17 657	17 043	614	3,6 %	164 819	-15 905	-8,8 %	-8 058	-4,7 %
Sum SSHF		17 657	17 043	614	3,6 %	164 819	-15 905	-8,8 %	-8 058	-4,7 %
Patologi	Kristiansand	5 853	5 650	203	3,6 %	47 910	-4 151	-8,0 %	-965	-2,0 %
Sum SSHF		5 853	5 650	203	3,6 %	47 910	-4 151	-8,0 %	-965	-2,0 %
Produserte blodprodukter Erytrocytter	Arendal	212	192	20	10,6 %	1 842	-75	-3,9 %	-35	-1,9 %
	Flekkefjord	48	42	6	15,2 %	418	1	0,3 %	-24	-5,4 %
	Kristiansand	356	354	2	0,5 %	2 921	-621	-17,5 %	-183	-5,9 %
Sum SSHF		616	587	29	4,9 %	5 181	-694	-11,8 %	-242	-4,5 %
Produserte blodprodukter Trombocyter	Arendal	38	41	-3	-6,9 %	372	-36	-8,9 %	-66	-15,1 %
	Kristiansand	68	82	-14	-17,3 %	642	-181	-21,9 %	-30	-4,5 %
Sum SSHF		106	123	-17	-13,9 %	1 014	-217	-17,6 %	-96	-8,6 %
Produserte blodprodukter Plasma (liter)	Arendal	101	87	14	16,5 %	875	8	1,0 %	73	9,1 %
	Kristiansand	110	79	31	38,9 %	1 044	252	31,9 %	151	17,0 %
Sum SSHF		211	166	45	27,2 %	1 919	261	15,7 %	224	13,2 %
Forbruk blodprodukter Erytrocytter	Arendal	174	170	4	2,6 %	1 644	-53	-3,1 %	31	1,9 %
	Flekkefjord	55	60	-5	-8,5 %	445	-156	-25,9 %	-130	-22,6 %
	Kristiansand	378	315	63	20,0 %	2 901	-249	-7,9 %	-178	-5,8 %
Sum SSHF		607	545	62	11,4 %	4 990	-457	-8,4 %	-277	-5,3 %
Forbruk blodprodukter Trombocyter	Arendal	25	16	9	59,6 %	153	-4	-2,3 %	-1	-0,6 %
	Flekkefjord	4	2	2	140,0 %	15	-2	-10,0 %	-3	-16,7 %
	Kristiansand	42	61	-19	-31,2 %	491	-120	-19,6 %	-125	-20,3 %
Sum SSHF		71	78	-7	-9,5 %	659	-125	-16,0 %	-129	-16,4 %
Forbruk blodprodukter Plasma (liter)	Arendal	26	15	11	74,3 %	117	-32	-21,6 %	-58	-33,1 %
	Flekkefjord	1	3	-2	-66,7 %	25	-5	-16,7 %	-10	-28,6 %
	Kristiansand	89	62	27	44,3 %	797	180	29,2 %	44	5,8 %
Sum SSHF		116	80	36	45,8 %	939	143	18,0 %	-24	-2,5 %

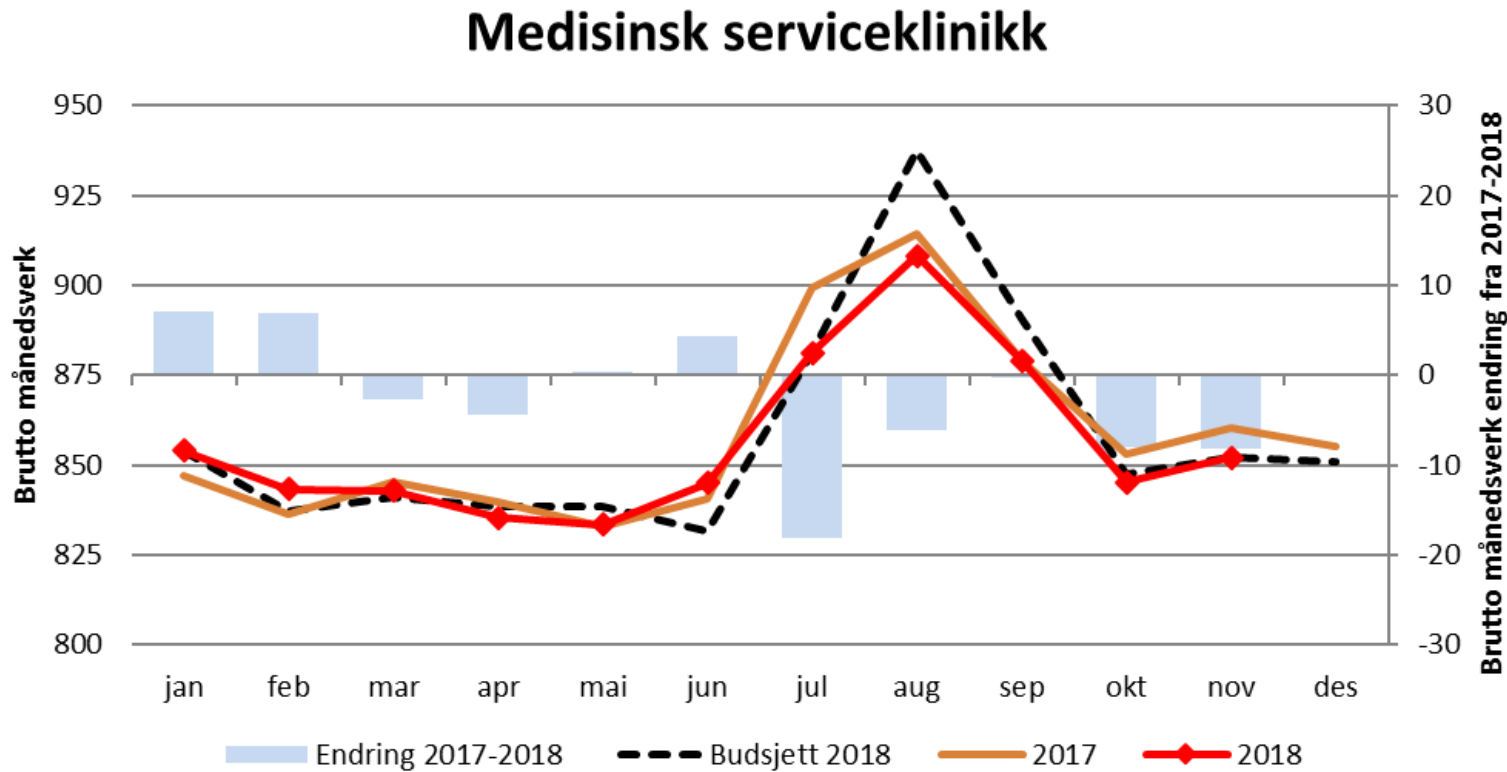
Kommentar aktivitet laboratorier Medisinsk serviceklinikk

- Medisinsk biokjemi har denne måned 2,9% lavere aktivitet sammenlignet med budsjett. Akkumulert hittil i år er det negative avviket 1,2 % hvor Arendal har det største avviket. I forhold til fjoråret er det imidlertid en økning på 1,8%, den fremkommer i Kristiansand. Analyser på inneliggende pasienter utgjør en økning på hele 9% som har gitt utfordringer på bemanningssituasjonen. Dette forklarer en del av merforbruket på lønn på avdeling for medisinsk biokjemi i Kristiansand.
- Mikrobiologi viser til en økning på 6,4% sammenlignet med budsjett hittil i år. Denne avdelingen har store sesongsvingninger, men ifht. samme tid i fjor er det en liten økning på 0,4 % som er knyttet til inneliggende pasienter.
- Avdeling for patologi har en økning i aktivitet sammenlignet med budsjett i oktober måned, men hittil i år er det en nedgang både i forhold til budsjett og fjorår. Statistikken viser antall prøver inn til avdelingen. Utviklingen viser at kompleksiteten pr. prøve stadig øker og dermed blir mer tidkrevende for legene å diagnostisere. Den største utfordringen er lange svartider på histologiske prøver.
- Blodforbruket er fortsatt lavere enn budsjett og fjorår. 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.

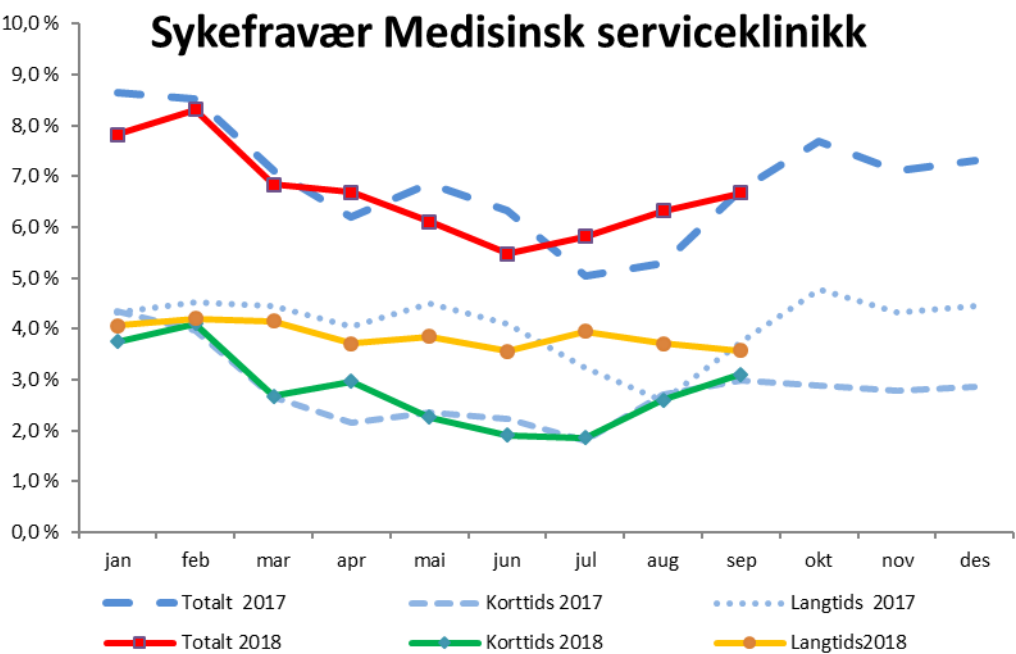
Bemanning Medisinsk serviceklinikk pr november

		Denne mnd	Denne mnd	Endring	Bud18	Avvik	Akk	Akk	Endring	Akk	Avvik	Budsjett
Avd	Avd	2017	2018	2017-2018	denne mnd	mot bud denne	2017	2018	2017-2018	bud18	akk	2018
650	Sos, ergo, fysio avd	56	56	0	55	2	58	55	-3	55	1	55
664	Avd for internservice	266	259	-8	257	2	265	261	-4	261	-1	261
668	Avd for service og sikkerhet	48	46	-3	49	-3	49	48	-2	49	-1	49
674	Radiologisk avdeling SSK	103	105	2	109	-5	106	104	-1	110	-6	110
675	Radiologisk avdeling SSA	68	69	1	69	0	66	70	3	69	1	69
676	Radiologisk avdeling SSF	18	16	-1	18	-1	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	-2	36	0	38	36	-1	37	0	37
681	Avd for med mikrobiologi SSK	39	39	0	40	0	38	40	1	40	0	40
682	Avd for med biokjemi SSK	91	94	3	90	4	91	93	2	90	3	90
683	Laboratorieavdeling SSA	71	69	-1	68	2	71	70	-1	68	2	68
686	Laboratorieavdeling SSF	15	15	0	16	-1	15	16	1	16	0	16
687	Avd for patologi SSK	42	44	2	40	4	41	42	1	41	2	41
699	Medisinsk serviceklinikk felles	3	3	0	5	-2	3	3	0	3	0	3
Sum Medisinsk serviceklinikk		860	852	-8	851	1	859	856	-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 %	5,8 %	6,3 %	6,7 %			
Korttids 2018	3,8 %	4,1 %	2,7 %	3,0 %	2,3 %	1,9 %	1,9 %	2,6 %	3,1 %			
Langtids2018	4,1 %	4,2 %	4,2 %	3,7 %	3,8 %	3,6 %	4,0 %	3,7 %	3,6 %			
Endring totalt 2017 -	-0,8 %	-0,2 %	-0,3 %	0,5 %	-0,8 %	-0,9 %	0,8 %	1,0 %	-0,1 %	-7,7 %	-7,1 %	-7,3 %

Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk pr november

- I november har klinikken forbrukt 1 årsverk mer enn budsjett. Avdeling for service og sikkerhet, radiologisk avdeling i Kristiansand og laboratorieavd og radiologisk avdeling i Flekkefjord har alle et mindreforbruk. Flere av de øvrige avdelingene viser til forbruk utover budsjett. På SEF ble det tatt ned 2 årsverk i budsjett 2018. Foreløpig gjenstår noe av nedbemanningen her. På internservice er det et samlet merforbruk på 2 årsverk denne måneden som skyldes prosjektet «syketransport».

Tre av laboratorieavdelingene har imidlertid betydelig økninger. Her er det avdeling for medisinsk biokjemi SSK, Laboratorieavdelingen SSA og avdeling for patologi som tilsammen har et forbruk utover budsjett på 10 årsverk i november måned. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til bioingeniører. De samme laboratorieavdelingene har samlet et merforbruk på 7 årsverk hittil i år. 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.

Teknologi og e-helse

Regnskap Teknologi og e-helse pr okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-35 707	-35 707	0	-328 662	-328 662	0
	Andre innt	-930	-1 076	-146	-11 980	-10 920	1 060
	Interne inntekter	-8 611	-8 606	5	-86 150	-86 059	91
Inntekt sum		-45 249	-45 389	-140	-426 792	-425 641	1 151
Kostnad	Lønnskostnader	9 844	10 766	921	96 174	100 838	4 664
	Varekostn	5 942	3 093	-2 849	38 665	30 930	-7 735
	Kjøp av helsetjeneste	39	0	-39	92	0	-92
	Andre driftskostn	28 611	29 862	1 251	296 180	298 672	2 492
	Interne kostnader	87	63	-24	1 058	630	-428
Kostnad sum		44 524	43 784	-740	432 170	431 070	-1 100
Netto finans	Netto Finans	0	0	0	0	0	0
Resultat		-725	-1 605	-880	5 378	5 429	51

Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse pr okt

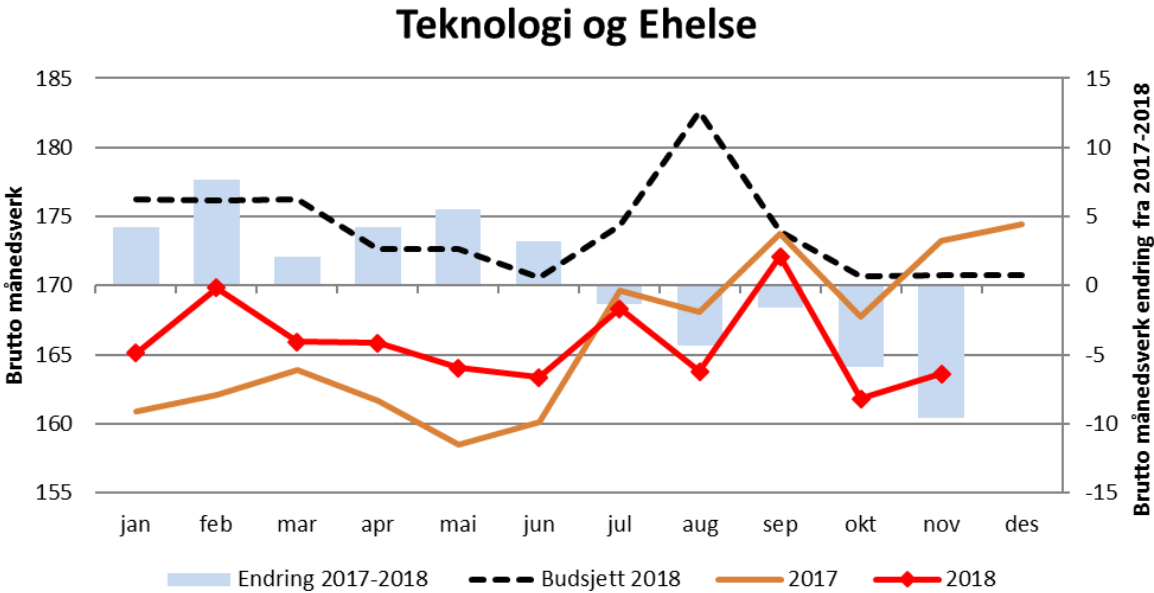
Avdeling			Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
TEH	701	Teknisk seksjon	-181	25	-156	202	-9	-1	1 291	-264	1 219		1 063
	702	Eiendomsseksjon		15	15	266	7		1 291	-18	1 546		1 561
	703	Medisinsk teknologisk seksjon	20	1	21	1 847	-7 611	-91	-9 629	-19	-15 504	0	-15 483
	707	Arkiv og dokumentasjonsseksjon	9		9	1 005	-4	0	98	1	1 100		1 109
	710	E-helse seksjon	451		451	1 036	-3		3 191	-42	4 182		4 633
	712	Klinisk IKT seksjon	756		756	618	-4		-265	-31	318		1 074
	799	TEH stab og felles	4	51	55	-310	-112		6 516	-55	6 039		6 094
TEH Totalt			1 060	91	1 151	4 664	-7 735	-92	2 492	-428	-1 100	0	51

Kommentar regnskap Teknologi og e-helse

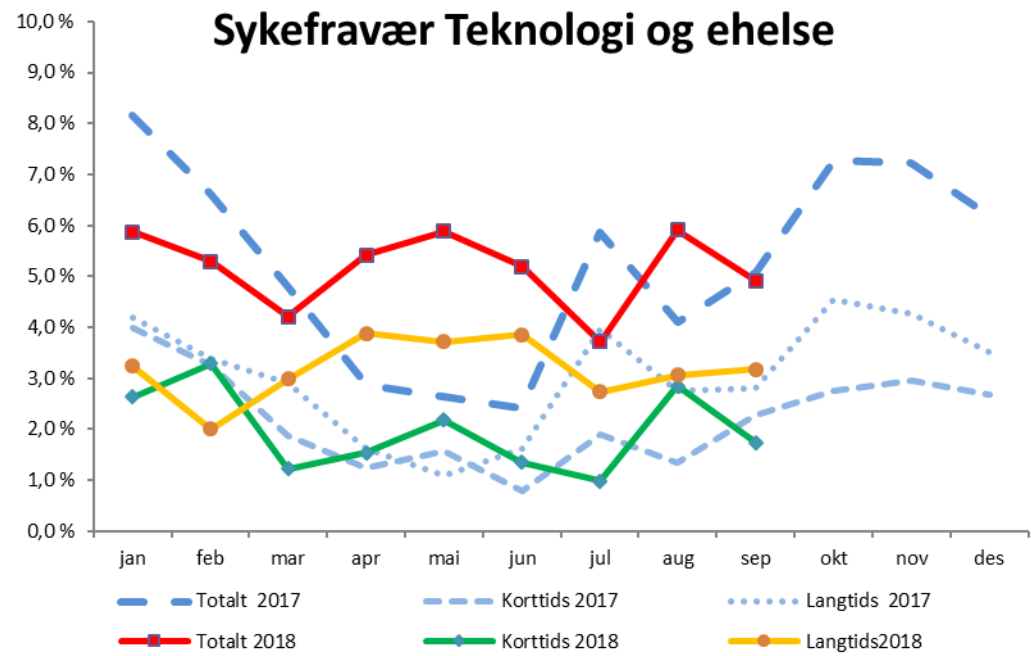
- Akkumulert HiÅ: På budsjett, forverring på 0,9 mill siden forrige periode.
- Resultat inneværende periode negativt avvik på 0,9 mill grunnet varekost insulin, bytte av flere røntgenrør og større service på MR, PCI lab og CT prosessor.
- Inntekter: Inntekt fra salg til HSØ ifm. digitaliseringsprosjekter, tilsvarende kostnad under lønn, gjelder hovedsakelig første halvår.
- Lønn: Positivt avvik grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner, ansettelse pågår i flere.
- Varekostnad: Vare- og utstyrs kost behandlingshjelpemidler (hovedsakelig insulin) har negativt avvik på 8,4 mill hiå. Takt som tidligere perioder.
- Andre driftskostnader:
 - Vedlikehold: Positivt avvik Teknisk pga periodiseringseffekt, negativt avvik MTS pga flere store servicejobber og bytte av dyre utstyrsdeler.
 - Energi: Negativt 1,0 mill hiå.
 - Porto: Positivt 1 mill hiå
 - Konsulentmidler: Positivt 4 mill hiå hensyntatt forventet pådrag.
 - IKT: Kostnad Sykehuspartner avsatt ihht prognose Q2 pr. juli. Positivt avvik hiå 3 mill
- Interne kostnader: Negativt avvik grunnet internkjøp av arbeidskraft ifm. arealprosjekt.

Bemanning Teknologi og e-helse pr november

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd											
701	Teknisk seksjon	69	64	-5	65	-1	67	66	-1	66	0	66
702	Eiendomsseksjon	9	9	-1	10	-1	9	9	0	10	0	10
703	Medisinsk teknologisk seksjon	26	27	0	29	-3	25	27	1	29	-3	29
707	Arkiv og dokumentasjonsseksjon	36	34	-2	35	-2	35	35	0	37	-2	36
710	E-helse seksjon	11	11	0	12	-1	11	11	0	13	-2	13
712	Klinisk IKT seksjon	12	10	-2	11	-1	10	11	1	12	-1	12
799	TEH stab og felles	10	9	-1	8	1	7	7	0	8	-1	8
Sum Teknologi og Ehelse		173	164	-10	171	-7	165	166	0	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 %	3,6 %	5,8 %				
Korttids 2018	2,6 %	3,3 %	1,2 %	1,5 %	2,2 %	1,3 %	1,0 %	2,7 %				
Langtids2018	3,2 %	2,0 %	3,0 %	3,9 %	3,7 %	3,8 %	2,7 %	3,0 %				
Endring totalt 2017 -	-2,3 %	-1,3 %	-0,6 %	2,6 %	3,2 %	2,8 %	-2,3 %	1,7 %	-5,1 %	-7,3 %	-7,2 %	-6,2 %

Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse pr november

- 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 hiå tilnærmet likt 2017
- **Teknisk:** 1 prosjektstilling ubesatt storparten av året, samt en vakant stilling ifm vurdering behov. Noe vikarbruk ifm. sykdom og prosjektarbeid. En lærlinger, ikke budsjettert. Mindre bruk av ferievikar enn budsjettert 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 1 planlagt besatt i løpet av året.
- **Klinisk IKT:** Fullt besatt.
- **TEH stab og felles:** P.t. ingen trainee i TEH stab, periodevis budsjettert for flere. Noe ubesatt sykefravær.

Stab og felles

Resultat Stab og Felles inkl. høykost pr okt

		Faktisk okt	Budsjett okt	Avvik okt	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-56 979	-62 457	-5 478	-566 471	-621 248	-54 778
	Aktivitetsbaserte inn	-11 847	-11 166	681	-153 328	-144 875	8 453
	Andre innt	-5 310	-5 946	-637	-52 631	-61 277	-8 646
	Interne inntekter	-5 063	-4 915	148	-49 672	-49 153	519
Inntekt sum		-79 199	-84 484	-5 286	-822 101	-876 554	-54 452
Kostnad	Lønnskostnader	1 982	11 378	9 396	5 401	77 756	72 356
	Varekostn	25 372	29 434	4 062	254 828	291 984	37 155
	Kjøp av helsetjeneste	17 092	23 504	6 411	209 386	224 007	14 621
	Andre driftskostn	6 406	7 117	711	64 710	69 248	4 537
	Interne kostnader	200	143	-57	1 691	1 434	-257
	Avskrivninger	13 807	13 117	-691	124 418	125 141	722
Kostnad sum		64 860	84 693	19 833	660 434	789 569	129 134
Netto finans	Netto Finans	-2 583	-2 004	579	-23 712	-19 991	3 721
Netto finans sum		-2 583	-2 004	579	-23 712	-19 991	3 721
Resultat		-16 922	-1 796	15 127	-185 379	-106 976	78 403

Resultat pr avdeling Stab og Felles inkl. høykost pr okt

Avdeling			Basis ramme	Akt.baserte innt	Andre innt	Interne innt	Totale inntekter	Lønns-kostn	Vare kostn	Kjøp av helsetj	Andre driftskostn	Interne kostnader	Avskrivn	Totale kostnader	Netto Finans	Resultat
STAB	801	Direktørens kontor			2		2	-639	-1		-270	29		-882		-880
	802	Økonomiavdeling			-136	59	-77	4 303	119	-3	137	-3		4 554		4 477
	803	Organisasjonsavdeling	0		-38	0	-38	3 001	-72	26	389	-15		3 330		3 292
	804	Fagavdeling	-0	17	1 192	478	1 687	204	731	-37	932	-437		1 392		3 079
	806	Kompetansemidler, videreutdani	0		245		245	-551			-85	338		-298		-53
	808	Internasjonalisering			780		780	-448	-0		-264	-68		-780		-0
	890	Bemanningsavdeling						13	-1		-7	-5		-0		-0
	899	Administrasjon felles	0			-12	-12	-2 221			695			-1 527		-1 539
STAB Totalt			-0	17	2 045	525	2 587	3 661	776	-13	1 527	-161		5 789		8 376
Høykost	920	Foretak Felles	0	14 290	-12 388		1 902		35 986		0			35 986		37 888
Høykost Totalt			0	14 290	-12 388		1 902		35 986		0			35 986		37 888
FELLES	920	Foretak Felles	-54 778	-4 814	2 017	-6	-57 581	68 695	394	280	3 010	-96	722	73 005	3 721	19 145
	950	Gjestepasientutgifter somatikk		-1 040	-320		-1 360			14 354				14 354		12 994
FELLES Totalt			-54 778	-5 854	1 697	-6	-58 941	68 695	394	14 634	3 010	-96	722	87 359	3 721	32 139
Totalsum			-54 778	8 453	-8 646	519	-54 452	72 356	37 155	14 621	4 537	-257	722	129 134	3 721	78 403

Kommentar regnskap Stab og Felles

- Stab og Felles viser et positivt avvik på 78,4 mill kr.
- Stabsavdelingene har et positivt avvik på 8,4 mill kr. På grunn av ubesatte stillinger i flere enheter er lønnskostnader 3,7 mill kr lavere enn budsjettet.
- Foretak felles ekskl høykost viser et positivt avvik på 22,6 mill kr.

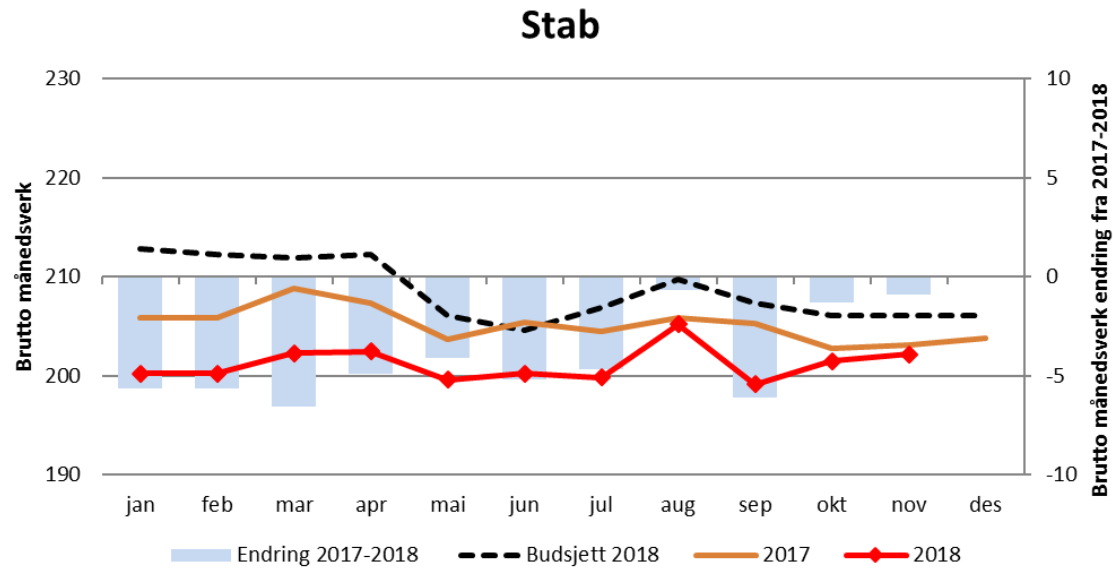
Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 55,7 mill kr hittil i år og 67,8 mill kr for hele 2018. Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 54,8 mill kr hittil i år og 65,7 mill kr for hele året.

Aktivitetsbaserte inntekter er 5,9 mill kr under budsjett, hvorav 4,9 mill kr rest regrupperings-effekt ISF. Lønnskostnader er 68,7 mill kr under budsjett, hvorav mindrekostnad pensjon 55,7 mill kr. Kjøp av helsetjenester er 14,4 mill kr under budsjett, hvorav 12,1 mill kr mindrekostnad gjestepasientkostnader somatikk andre regioner og 2,2 mill kr mindrekostnad fritt behandlingsutvalg somatikk.

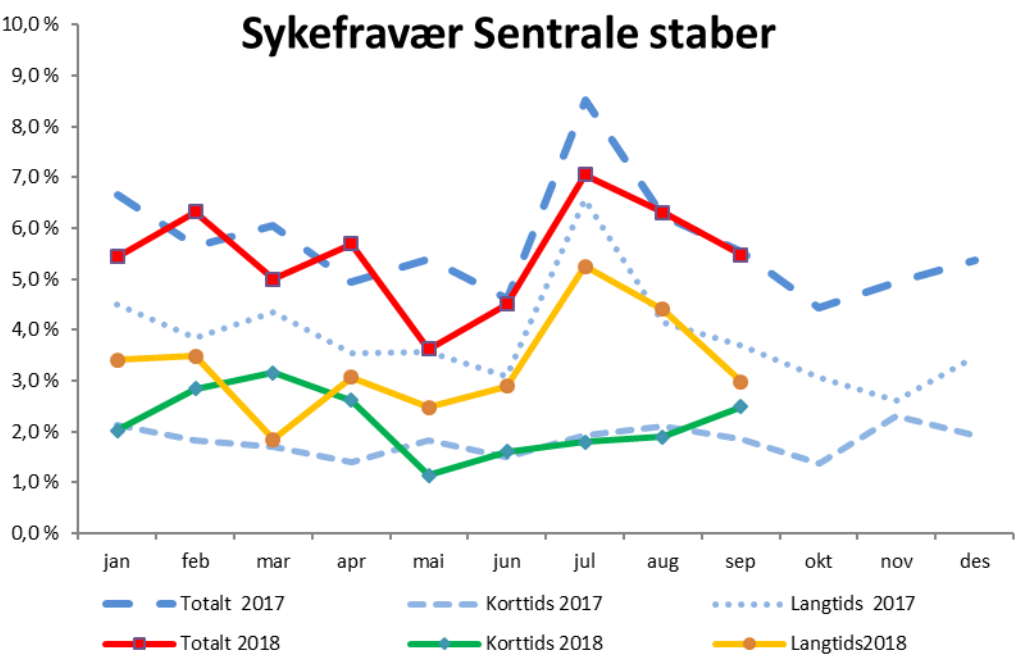
- Høykost viser et positivt avvik på 37,9 mill kr. Inntektene er 1,9 mill kr over budsjett, mens varekostnader er 36,0 mill kr under budsjett.

Bemanning sentrale staber pr november

		Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Avd	Avd											
801	Direktørens kontor	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1
802	Økonomiavdeling	58	62	4	64	-2	61	61	0	65	-4	65
803	Organisasjonsavdeling	64	63	0	68	-4	63	63	0	67	-5	67
804	Fagavdeling	79	76	-3	73	3	78	75	-3	76	-1	76
808	Internasjonalisering	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0
890	Bemanningsavdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
899	Administrasjon felles	1	0	-1	0	0	1	0	-1	0	0	0
Sum Administrasjon		203	202	-1	206	-4	205	201	-4	209	-8	209



Sykefravær sentrale staber



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

Kommentar bemanning Sentrale staber pr november

- I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 8 årsverk pr november 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 november 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.
I forhold til samme periode i 2017 er Økonomistab økt med 0,5 årsverk og Kompetanseenhet for medisinsk koding med 2,2 årsverk.
Seksjon Innkjøp – logistikk er redusert med 2,6 årsverk, hvorav 1,1 årsverk er overført til Sykehusinnkjøp (3 årsverk fom mai 2017), mens logistikkavdelingene viser en reduksjon på 1,5 årsverk.
- Organisasjonsavdelingen har 5 årsverk færre enn budsjett, men samme antall årsverk som pr november 2017. Det er ubesatte stillinger i flere enheter.
- Fagavdelingen har 1 årsverk færre enn budsjett og 3 årsverk færre enn pr november 2017. Det er ubesatt leder smittevern, ubesatt SIM-årsverk i årets første 7 måneder og lavere forbruk på Forskning som utgjør mesteparten av det positive avviket. Barns Beste har imidlertid forbruk over budsjett som følge av nye prosjekter med ekstern finansiering.
- Internasjonalisering viser et avvik fra budsjett på 2 årsverk. Dette er deltakere i Fredskorps-prosjekter med ekstern finansiering.
- Under Administrasjon felles var det i 2017 1 årsverk som var eksternt finansiert. Dette er ikke tilfelle i 2018.