

Vedlegg 01

# **Status divisjonsvise tiltaksoversikter budsjett 2024**

Vedlagt følger status på de divisjonsvise tiltakene fra budsjett 2024

## Divisjon Elverum-Hamar

### Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per mars

Divisjon

Elverum - Hamar

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids- punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko- vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
<b>Inntektsøkende tiltak</b>							
Kirurgisk avdeling Hamar	Endret pasientmiks/økt DRG og poliklinikk	Pågår		01.01.2024	2 700	Høy	●
Ombygging Kir H skiftestue	Økt aktivitet urologi	Pågår	-0,8	01.01.2024	1 600	Lav	●
Øye avdeling Lillehammer	Økt aktivitet AMD - ny OCT	Forsinket		01.01.2024	1 500	Lav	●
Øye avdeling Elverum	Økt aktivitet AMD og poliklinikk	Pågår	-0,6	01.01.2024	1 400	Lav	●
Indremedisin Hamar	Økt aktivitet poliklinikk - KEF	Pågår	-1,0	01.01.2024	500	Lav	●
Indremedisin Elverum	Økt aktivitet poliklinikk lunge og hematologi	Pågår					●
			-0,6	01.01.2024	300	Lav	●
Ortopedisk avdeling	Økt antall operasjoner fredager	Pågår		01.01.2024	800	Lav	●
Kirurgisk avdeling Hamar	Screening aorta	Forsinket		01.01.2024	400	Lav	●
			-2,0				●
Flere avdelinger	Økt inntekt fra aktivitet, befolkningsvekst 0,8%	Pågår		01.01.2024	14 000	Høy	●
<b>Sum inntektsøkende tiltak</b>					<b>23 200</b>		
<b>Kostnadsreduserende tiltak</b>							
Akuttmedisinsk avdeling EH	Reduksjon i bruk av legevikarer fra byrå	Pågår		01.01.2024	5 000	Middels	●
Akuttmedisinsk avdeling EH	Reduksjon i bruk av legevikarer fra byrå	Pågår		01.01.2024	5 000	Høy	●
Øye avdeling	Redusert antall fristbrudd	Pågår		01.01.2024	6 000	Lav	●
Øye avd og indremedisinske avdelinger	Patentfall medikamenter	Ikke startet		01.01.2024	1 000	Lav	●
Øye avdeling	Bedret logistikk og redusert svinn AMD medikamenter	Pågår		01.01.2024	2 000	Middels	●
Øye avdeling	Økt andel Avastin - medikament AMD behandling			01.01.2024	4 000	Middels	●
Flere avdelinger	Reduksjon forskyvning og utrykning på vakt			01.01.2024	3 300	Middels	●
Flere avdelinger	Reduksjon forskyvning og utrykning på vakt			01.01.2024	5 700	Høy	●
Flere avdelinger	Reduksjon uforutsette vakter		2,0	01.01.2024	3 959	Middels	●
Flere avdelinger	Reduksjon annen variabel lønn			01.01.2024	4 000	Høy	●
Flere avdelinger	Reduksjon sykefravær 0,5%		7,0	01.01.2024	4 400	Høy	●
Flere avdelinger	Reduksjons turnover 1%		14,0	01.01.2024	8 500	Høy	●
Flere avdelinger	Reduksjon - økt fokus fra ressursrådgivere		6,0	01.01.2024	3 000	Høy	●
Flere avdelinger	Reduksjon innleie i forhold til aktivitet		4,0	01.01.2024	2 700	Høy	●
<b>Sum kostnadsreduserende tiltak</b>					<b>58 559</b>		
<b>Sum tiltak</b>			<b>28,0</b>		<b>81 759</b>		-

Divisjon Elverum-Hamar har et negativt resultat på om lag 24 millioner kroner akkumulert etter mars. I forbindelse med budsjettprosessen 2024 hadde divisjonen en restutfordring på 50 millioner kroner. Høye lønns- og varekostnader i kombinasjon med varierende aktivitetssinntekter gjør det veldig krevende å holde budsjettene. Driften preges av utfordrende tilgang på helsepersonell, høyt sykefravær og turnover, noe som medfører høyt forbruk av ulike typer av variabel lønn. Dermed har divisjonen et stort fokus på å gjennomføre budsjetttiltak for å snu den negative utviklingen.

Divisjonen ser foreløpig ikke noe økonomisk effekt av tiltakene knyttet til variabel lønn på 36 millioner kroner. Kostnader til variabel lønn er fremdeles høye i forhold til budsjettert nivå, men holder seg på samme nivå fra måned til måned. Kombinasjon av mange vakante stillinger og høyt sykefravær i vintermånedene i deler av virksomheten og ferieavvikling medfører høyt forbruk av ulike typer av variabel lønn. Divisjonen har satt av ressurser for å støtte og gjennomføre analyser i de avdelingene/enheter som har høyest overforbruk.



# Divisjon Gjøvik – Lillehammer

Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per mars

Divisjon

Gjøvik - Lillehammer

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
<b>Inntektsøkende tiltak</b>							
Flere avdelinger	Økt ISF-aktivitet/-inntekt	Pågår		01.01.2024	8 800	Lav	●
				01.01.2024	6 000	Middels	●
				01.01.2024	27 090	Høy	●
<b>Sum inntektsøkende tiltak</b>					<b>41 890</b>		
<b>Kostnadsreducerende tiltak</b>							
Flere avdelinger	Halvere innleie fra vikarbyrå fra 2023	Pågår		01.01.2024	6 000	Lav	●
Flere avdelinger	Redusere innleie fra vikarbyrå til null	Pågår		01.01.2024	9 957	Høy	●
Nevrologi	Høykostmedisiner Nevrologi - bytte fra Tysabri til Tyruko	Forsinket		01.01.2024	1 100	Lav	●
Bilddiagnostikk	Redusere kjøp av tjenester fra Unilabs til 0	Pågår		01.01.2024	1 500	Høy	●
Flere avdelinger	Fristbrudd reduseres til null i 2024	Pågår		01.01.2024	2 600	Middels	●
Flere avdelinger	Redusere bruk av PCR hurtigtester	Pågår		01.05.2024	2 000	Middels	●
Avdelingsledelse	Reduksjon av drosje til Hadeland/Valdres med cytostatika	Pågår		01.06.2024	50	Middels	●
Flere avdelinger	Reduksjon varekost - uspesifisert	Ikke startet		01.01.2024	7 817	Høy	●
Gyn-Føde	Felles kontorleder på tvers av geografi	Fullført	1,0	01.01.2024	889	Lav	●
Gyn-Føde	Redusere 0,5 årsverk stab	Fullført	0,5	01.01.2024	567	Middels	●
Gyn-Føde	Felles avdelingssjef på tvers av geografi	Fullført	1,0	01.06.2024	679	Lav	●
Kirurgi GVK/ØNH	Felles avdelingschef ortopedi/ØNH	Fullført	0,7	01.06.2024	520	Lav	●
Divisjonsledelse	Midlertidig kompensasjon omstillingseffekter	Fullført	-2,0	01.06.2024	-1 599	Lav	●
Alle avdelinger	Endret organisasjons- og ledelsesmodell, bedre samordning av ressursbruk på ledelse/stab/støttefunksjoner på tvers av geografi	Pågår	1,1	01.06.2024	2 000	Middels	●
			1,0	01.06.2024	1 845	Høy	●
Divisjonsledelse	Red. lønnskostnad omstillingskandidater som går av med pensjon	Fullført	1,0	01.01.2024	2 350	Høy	●
Bilddiagnostikk	Red. lønnskostnad omstillingskandidater som går av med pensjon	Fullført	0,8	01.03.2024	360	Lav	●
Divisjonsledelse	Økt fokus på kompetanseheving - utdanning av akuttstusykepleiere	Ikke startet	-0,7	01.01.2024	-570	Lav	●
Kreft/strålen	Redusert overtid/kveldspoliklinikk strålen pga. nytt doseplansystem	Forsinket	0,5	01.01.2024	2 000	Høy	●
Flere avdelinger	Redusert sykefravær	Pågår	2,1	01.01.2024	2 500	Lav	●
			1,7	01.01.2024	2 000	Middels	●
			4,7	01.01.2024	5 500	Høy	●
Flere avdelinger	Redusert turnover	Pågår	1,0	01.01.2024	1 613	Middels	●
			1,0	01.01.2024	2 737	Høy	●
Flere avdelinger	Feriebemanning, bl.a ekstra virkemidler	Pågår		01.01.2024	3 000	Høy	●
Flere avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - kalenderplan samt bruk av ekstravakt og forsikvning i stedet for overtid	Pågår	2,1	01.01.2024	2 500	Lav	●
			3,0	01.01.2024	3 500	Høy	●
Flere avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - nødvendighet av innleie første vakt	Pågår	7,5	01.01.2024	8 750	Høy	●
Divisjonsledelse	Rådgiver går ned til 60% stilling fra 01.09. - erstattes ikke	Pågår	0,4	01.09.2024	181	Lav	●
Flere avdelinger	Implementering av talegjenkjenning	Pågår	2,0	01.01.2024	2 500	Middels	●
			2,0	01.05.2024	2 500	Høy	●
Flere avdelinger	Reduksjon av lukefunksjoner	Ikke startet				Middels	●
Indremedisin	Endring i bemanningsplan	Ikke startet		01.09.2024	1 000	Middels	●
Flere avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - uspesifisert	Pågår	0,8	01.01.2024	2 504	Høy	●
Divisjons.ledelse/HLMS	Oppsigelse leieavtale autoklave ved Hadeland spesialisertenter	Pågår		01.08.2024	79	Lav	●
Flere avdelinger	Reduksjon andre driftskostnader - uspesifisert	Pågår		01.01.2024	1 921	Middels	●
Flere avdelinger	Reduksjon andre driftskostnader - uspesifisert	Pågår		01.01.2024	3 515	Høy	●
<b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b>					<b>86 365</b>		
<b>Sum tiltak</b>			<b>33,3</b>		<b>128 255</b>		-

Divisjon Gjøvik-Lillehammer har et negativt resultat på om lag 34 millioner kroner akkumulert etter mars. I forbindelse med budsjettprosessen 2024 hadde divisjonen en restutfordring på 90 millioner kroner. Divisjonen har arbeidet videre med å konkretisere tiltak på middels og høy risiko. Vedtatt omstilling i divisjon Gjøvik-Lillehammer er gjennomført i forhold til felles ledelse og stabsfunksjoner. De økonomiske gevinstene er realisert i tråd med vedtatt budsjett. Øvrige oppdrag som er lagt inn i den enkelte avdeling i forbindelse med omstilling arbeides det videre med. Det er viktig for divisjonen og ha fokus på å realisere vedtatte budsjett tiltak, og gjennomføre vedtatte omstillinger med minst mulig risiko for omstillingskostnader. Ytterligere tiltak er implementering av talegjenkjenning, reduksjon i forbruk av PCR-hurtigtester og reduksjon av lukefunksjoner. Dette er nærmere omtalt i selve styresaken.

## Divisjon Tynset

### Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per mars

Divisjon

Tynset

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
<b>Inntektsøkende tiltak</b>							
Kirurgisk avdeling Tynset	Reforhandle avtaler med kommunene om jordmortjeneste	Ikke startet		01.01.2024	200	Middels	●
Kirurgisk avdeling Tynset	Økning operasjoner kirurgiske fag for elektive pasienter	Pågår		01.01.2024	1 320	Middels	●
<b>Sum inntektsøkende tiltak</b>					<b>1 520</b>		
<b>Kostnadsreducerende tiltak</b>							
Overvåkningsenhet	Bedre styring av personellressurser	Pågår		01.01.2024	2 100	Middels	●
<b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b>					<b>2 100</b>		
<b>Sum tiltak</b>					<b>3 620</b>		

Divisjon Tynset har et negativt resultat på 0,7 millioner kroner akkumulert etter mars. Divisjonen vil ha fokus på høy elektiv aktivitet fremover og stram styring på personalkostnadene for å ende med et resultat i balanse for 2024.

## Divisjon Prehospitale tjenester

### Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per mars

Divisjon

Prehospitale tjenester

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
<b>Inntektsøkende tiltak</b>							
<b>Sum inntektsøkende tiltak</b>							
<b>Kostnadsreducerende tiltak</b>							
Divisjon	Redusere variabel lønn	Pågår	4,5	01.01.2024	5 000	Høy	●
Divisjon	Redusere variabel lønn	Pågår	3,0	01.01.2024	3 200	Middels	●
Divisjon	Redusere variabel lønn	Pågår	1,0	01.01.2024	1 000	Lav	●
Ambulanse/AMK	Begrense aktivitet	Pågår	0,5	01.01.2024	2 600	Middels	●
Pasientreiser/AMK	Rett transport til rett pasient - etablering av seksjon for planlagt tilrettelagt transport	Pågår	1,0	01.01.2024	1 000	Middels	●
Ambulanse	Felles turnus Trysil/Drevsjø med mål om lettere tilgang til personell og mindre overtid	Pågår	1,0	andre halvår	1 200	Middels	●
Ambulanse	Ta ned en ressurs på to bilstasjon med lav aktivitet	Ikke startet	3,5	senere i året	4 200	Lav	●
Ambulanse/AMK	Redusere behov for bruk av FORF	Pågår		01.01.2024	1 000	Høy	●
<b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b>					<b>19 200</b>		
<b>Sum tiltak</b>			<b>14,5</b>		<b>19 200</b>		

Divisjon Prehospitale tjenester har akkumulert etter mars et negativt resultat på om lag 8 millioner kroner. Divisjonen har så langt ikke oppnådd positive økonomiske effekter knyttet til tiltak på variabel lønn. Per mars er forbruket 14 månedsværk høyere enn faktisk samme periode i 2023. Divisjonen jobber blant annet med å få ned sykefraværet,

ikke erstatte alt fravær, redusere turnover og overtid. Det jobbes også med å få ned aktivitet som foregår ut over kjerneaktivitet som har medført behov for innleie.

De gjeldende tiltakene for bemanning gir ikke de ønskede resultatene. Tiltakene for å begrense aktiviteten er vanskelig å måle og som resultatet tilsier gir heller ikke effekt.

Som et alternativ foreslås å vurdere erfaringene med en-betjent bemannet hvite biler.

Imidlertid vil den største effekten for å tilpasse drift til de tildelte rammene være å ta ned flere ressurser enn det som er foreslått i budsjett tiltak 2024.

## Divisjon Psykisk helsevern

Divisjon psykisk helsevern har et positivt resultat akkumulert etter mars på 1,2 millioner kroner. Divisjonen forventer å tilpasse driften og bemanningen slik at divisjonen går i balanse eller bedre i 2024.

## Divisjon Medisinsk service

### Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per mars

Divisjon

Med service

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstidspunkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)		
<b>Inntektsøkende tiltak</b>									
Avd. blodbank og med.biokjemi	Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart. Inntekter fra HELFO	Pågår		01.01.2024	1 000	Middels	●		
<b>Sum inntektsøkende tiltak</b>					<b>1 000</b>				
<b>Kostnadsreduserende tiltak</b>									
<b>Sum kostnadsreduserende tiltak</b>								-	
<b>Sum tiltak</b>					<b>1 000</b>				

Divisjon Medisinsk Service har et positivt resultat akkumulert etter mars og aktiviteten er 3 prosent foran budsjett akkumulert. Det forventes et resultat i balanse i 2024.

## Divisjon Habilitering og rehabilitering

## Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per mars

Divisjon

Hab - Rehab

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
<b>Inntektsøkende tiltak</b>							
<b>Sum inntektsøkende tiltak</b>							
<b>Kostnadsreduserende tiltak</b>							
Flere avdelinger	Mange mindre reduserte utgifter	Pågår		01.01.2024	300	Lav	<span style="color: orange;">●</span>
<b>Sum kostnadsreduserende tiltak</b>							
					300		
<b>Sum tiltak</b>							
			-		300		

Divisjon Habilitering og rehabilitering har akkumulert etter mars et negativt resultat på 0,6 millioner kroner. Det jobbes med å få ned kostnader på flere områder. Det arbeides også med å øke aktiviteten på avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, som har hatt lavere aktivitet enn budsjettet de to første månedene. Den lavere aktiviteten skyldes til dels mangel på leger. Legesituasjonen har bedret seg noe. Divisjonen forventer å oppnå et resultat i balanse for 2024.

## Divisjon Eiendom og internservice

Område/avdeling	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
<b>Inntektsøkende tiltak</b>						
Øke resultatene i kantine, tilbake til nivå før pandemi	Pågår		01.01.2024	2 000	Middels	<span style="color: orange;">●</span>
Øke inntekter til parkering, tilbake til nivå før pandemi.	Pågår		01.01.2024	1 000	Middels	<span style="color: orange;">●</span>
<b>Sum inntektsøkende tiltak</b>						
<b>Kostnadsreduserende tiltak</b>						
Konvolutteringsmaskin, redusert portokostnad	Pågår	0,0	01.01.2024	1 000	Lav	<span style="color: green;">●</span>
<b>Sum kostnadsreduserende tiltak</b>						
				1 000		
<b>Sum tiltak</b>						
		-		4 000		

Divisjon Eiendom og internservice har et negativt resultat på om lag 1,5 millioner kroner akkumulert etter mars. Divisjonen fikk i budsjett 2024 kompensasjon for et vedvarende høyt nivå knyttet til vedlikehold og energi. Divisjonen har 4 millioner kroner i budsjett tiltak, hvorav 3 millioner kroner er vurdert til middels risiko. Dersom disse tiltakene får full effekt i 2024 vil divisjonen få et positivt resultat. Da noen av kostnadsartene divisjonen har ansvar for er økende per mars 2024, ser det ikke ut til at det vil bli et positivt resultat, men et resultat i balanse, som budsjettet. Divisjonens kostnader er i stor grad faste, samt kostnader basert på forbruk i klinikk. Divisjonens handlingsrom er derfor i stor grad innenfor tjenesteyting og det anses ikke formålstjenlig å redusere tilbud ovenfor de andre divisjonene i foretakets nåværende situasjon. Divisjonen forventer å oppnå et resultat i balanse for 2024.

I lys av et internt prosjekt kalt Helhetlig logistikk i divisjon Eiendom og internservice fikk divisjonen i 2023 omstillingsmidler til ekstern bistand for å kvalitetssikre

kartlegging av tjenestelinjer, design av ny tjenestemodell og identifisering av om endringer i tjenesteflyten ville gi gevinst. Med bakgrunn i rapporten fra den eksterne ressursen gjennomføres nå fase 3 av prosjekt Helhetlig logistikk i divisjonen. Hovedmålet med prosjektet er å frigjøre ressurser i egen divisjon til andre oppgaver som kan avlaste klinikken. I divisjon Eiendom og internservice er det mange fagarbeidere og ressurser som ikke har helsefaglig bakgrunn. Det er disse ressursene helsepersonellkommisjonen i «Tid for handling» viser til at kan være tilgjengelige ressurser for oppgaver som i dag gjøres av spesialisert helsepersonell. Rapporten utdyper at det alltid skal være oppgavens faktiske behov for kompetanse, sammen med ivaretagelsen av forsvarlighetskravet, som skal avgjøre hvilken ressurs som skal ha ansvar for tjenesteytingen og oppgaveutførelsen. Oppgavedeling skal bygges nedenfra. Med disse bakgrunns faktorene er prosjekt Helhetlig logistikk nå inne i fase 3. Fase 3 er en kvalitetssikring og identifisering av kompetansebehov ved overføring av oppgaver. Denne fasen vil akkumulere i en rapport, i utgangen av mai 2024, som skal danne grunnlag for å gjøre en fysisk utprøving av nye tjenestelinjer.

Den fysiske utprøvingen er planlagt gjennomført i siste halvdel av 2024. Avhengig av gevinstene vi får vil tilsvarende prosesser gjennomføres ved andre lokasjoner i divisjonen, estimert til 2025.

### **Medisin og helsefag og stab**

Stabsområdene har positive resultater etter mars og forventer å tilpasse bemanningen og driften slik at de får positive resultater i 2024.