

Vedlegg 02

Status divisjonsvise tiltaksoversikter budsjett 2024

Vedlagt følger status per april på de divisjonsvise tiltakene fra budsjett 2024

Divisjon Elverum-Hamar

Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per april

Divisjon

Elverum - Hamar

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
Inntektsøkende tiltak							
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	●
Sum inntektsøkende tiltak					23 200		
Kostnadsreducerende tiltak							
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 HR		6,0	01.01.2024	3 000	Høy	
Flere avdelinger	Reduksjon innleie i forhold til aktivitet		4,0	01.01.2024	2 700	Høy	
Sum kostnadsreducerende tiltak					58 559		
Sum tiltak			28,0		81 759		-

Divisjon Gjøvik – Lillehammer

Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per april

Divisjon

Gjøvik - Lillehammer

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids- punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko- vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
Inntektsøkende tiltak							
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	●
Sum inntektsøkende tiltak					41 890		
Kostnadsreducerende tiltak							
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 Neurologi - 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	●
Flere avdelinger	Reduksjon varekost - uspesifisert	Ikke startet		01.01.2024	7 867	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 avdelingsjef på tvers av geografi	Fullført	1,0	01.06.2024	679	Lav	●
Kirurgi GVK/ØNH	Felles avdelingsjef 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 akuttisykepleiere	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 forskyvning 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 talegenkjenning	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 spesialistsenter	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	●
Sum kostnadsreducerende tiltak					86 365		
Sum tiltak			33,3		128 255		-

Divisjon Tynset

Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per april

Divisjon

Tynset

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
Inntektsøkende tiltak							
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	●
Sum inntektsøkende tiltak							
					1 520		
Kostnadsreducerende tiltak							
Overvåkningsenhet	Bedre styring av personellressurser	Pågår		01.01.2024	2 100	Middels	●
Sum kostnadsreducerende tiltak							
					2 100		
Sum tiltak							
			-		3 620		-

Divisjon Prehospitale tjenester

Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per april

Divisjon

Prehospitale tjenester

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
Inntektsøkende tiltak							
Sum inntektsøkende tiltak							
					-		
Kostnadsreducerende tiltak							
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		0,5	01.01.2024			●
		Pågår			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	●
Sum kostnadsreducerende tiltak							
					19 200		
Sum tiltak							
			14,5		19 200		-

Prehospitale tjenester – Divisjonsdirektør sin vurdering

Divisjonen har en stram økonomi som preger organisasjonen og til dels tar fokus og kapasitet fra ønsket utviklingsarbeid. Aktivitetsøkningen innenfor den akuttmedisinske kjede er fortsatt høy. Dette er en utvikling som adresseres bredt framover. Ved å fokusere på å utvikle et differensiert transporttilbud for pasienter / brukere ut fra behov og nivå, oppnås det også et tettere samarbeid mellom avdelingene i divisjonen. Pasientreiser blir en stadig viktigere ressurs å ha med i dette perspektivet for å tilby transport på “riktig” nivå. Dette arbeidet er godt i gang.

Samarbeid med primærhelsetjenesten om integrerte tjenester forankret i Helsefellesskapet vil ha mer fokus framover på systemnivå for å gi et samlet godt tilbud til befolkningen der partene bidrar. Det oppleves at det tar tid å få på plass fungerende samhandlingsarenaer.

Beslutning om etablering av Mjøssykehuset gir et betydelig faglig engasjement for å oppnå god funksjonalitet i den akuttmedisinske kjede inn mot sykehusenes akuttmottak. Dette anses som et viktig arbeid i nåværende fase av prosjektet som skaper positivt engasjement.

Driften har i første tertial vært preget av sykefravær som har medført at bemanningsnivået har vært høyere enn budsjettet, og høyere enn i 2023. Det arbeides med å finne forklaring på denne situasjonen. Så langt tyder det på at det er en kombinasjon av;

- flere ansatte som har fødsels- / barsel-permisjon. (Månedsværk telles både for erstatter og den som er i permisjon, mens refusjon fra NAV ikke omregnes til månedsværk)
- tilgjengelig budsjett for variabel lønn dekker ikke behov

Det arbeides aktivt med å holde personalforbruk og kostnader innenfor budsjett der det er mulig å påvirke. Nøkkelen for å lykkes med dette ligger primært i å begrense fraværet til et mer normalt nivå.

Andre kostnader som er økt siste år gjelder fortsatt som;

- Energi- og drivstoff-kostnader
- Forsinkelser i levering av ambulanser som følge av krigen i Ukraina

Dette medfører økte vedlikeholdskostnader for å holde ambulanseparken i drift. Gjennomsnittlig kjørelengde for akuttambulansene er over omkring 250.000 km.

Pasientreisekostnadene er ett av fokusområdene som divisjonen arbeider aktivt med langs flere akser for å begrense kostnader. Det er mange variabler på dette området. For å få effekt av betydning er det også viktig å styre befolkningens forventninger til tjenestenivået. Dette arbeides det med slik at tilrettelagt transport skal forbeholdes de som virkelig har et behov, og at alle som selv kan organisere sin reise til et helsetjenestetilbud skal ivareta dette selv.

Analyse av avvik og tiltak for Prehospitale tjenester:

Med bakgrunn i merforbruk og styringsfart etter første tertial har divisjonsdirektør tatt initiativ for å få innsikt i årsakssammenhenger. Det er særlig et behov for å forstå hvorfor månedsværksforbruket overstiger budsjett i slikt omfang som det gjør, og særlig framstår som høyere i 2024 enn i 2023.

Det er høy grad av bevissthet for å finne de rimeligste erstatningene ved fravær.

Ambulanseavdelingen har til sammen 26 vaktlinjer som til enhver tid skal være bemannet, og har en begrenset mulighet for å bistå hverandre på tvers på grunn av geografisk avstand mv. Eventuell suboptimal praksis eller uønsket variasjon vil bli fulgt opp. Det vil også bli vurdert om det er oppgaver divisjonen skal begrense eller slutte å delta på.

For områdene driftskostnader og arealkostnader er det iverksatt et arbeid for å analysere kostnadsutviklingen for perioden 2019 – 2024, da prisutvikling og myndighetskrav har truffet prehospitale tjenester særskilt.

Dersom den innsikten disse gjennomgangene gir, ikke gir en realisme i å iverksette og gjennomføre tiltak som innfrir budsjett kravene innenfor budsjett-tiltaks-området «God drift», vil det være nødvendig å vurdere tiltak innenfor kategorien «Større omstillinger». For Prehospitale tjenester innebærer dette nedtak av ambulanser i drift i Innlandet da det er dette som vil gi effekt av betydning, jf. også tiltak beskrevet i arbeidet med budsjett for 2024. Omfanget av et nedtak må vurderes opp mot å ha en forsvarlighet for de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, der nøkkelord er tilgjengelighet og responstider.

Arbeid som er iverksatt innen pasientreiseområdet om informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere om tjenestetilbudet, vil også omfatte den akuttmedisinske tjeneste (jf. Styresak 031-2024 «*Pasientreiser Innlandet– utfordringer og muligheter*»).

Divisjon Medisinsk service

Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per april

Divisjon

Med service

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

Divisjon Medisinsk Service har etter første tertial et resultat i balanse. Det forventes et resultat i balanse i 2024.

Divisjon Habilitering og rehabilitering

Status tiltak - budsjett 2024

Måned: Per April

Divisjon

Hab - Rehab

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstidspunkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)
Inntektsøkende tiltak							
Avd. Fys/med og rehab må øke aktiviteten.	Øke aktiviteten på DRG	Pågår		01.01.2024	600	Middels	●
Sum inntektsøkende tiltak							
Kostnadsreducerende tiltak							
Sum kostnadsreducerende tiltak							
Sum tiltak							

Divisjon Psykisk helsevern

Divisjon psykisk helsevern har et positivt resultat akkumulert etter april på 3,9 millioner kroner. Divisjonen forventer å tilpasse driften og bemanningen slik at divisjonen går i balanse eller bedre i 2024.

Divisjon Eiendom og internservice

Divisjon Eiendom og internservice har et positivt resultat akkumulert etter april på 0,6 millioner kroner. Divisjonen forventer å oppnå et resultat i balanse for 2024.

Medisin og helsefag og stab

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