

Vedlegg 2

Status divisjonsvise tiltaksoversikter budsjett 2024 – inkludert strakstiltak

Vedlagt følger status per mai på de divisjonsvise tiltakene fra budsjett 2024 og strakstiltak.

Divisjon Elverum-Hamar

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)
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					●	→
Indremedisin Elverum	Økt aktivitet poliklinikk lunge og hematologi	Pågår	-1,0	01.01.2024	500	Lav	●	→
Ortopedisk avdeling	Økt antall operasjoner fredager	Pågår					●	→
				01.01.2024	800	Lav	●	→
Flere avdelinger	Økt inntekt fra aktivitet, befolkningsvekst 0,8%	Pågår		01.01.2024	14 000	Høy	●	→
Sum inntektsøkende tiltak					22 800			
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	Pågår					●	→
				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	4 400	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			
Strakstiltak 2024								
Flere avdelinger	Økt fokus på koding	Pågår		01.05.2024	5 000	Middels	●	→
Flere avdelinger	Holde aktivitet samme nivå som 2023	Pågår			1 000	Middels	●	→
Flere avdelinger	Stillingskontroll	Pågår		01.06.2024	1 000	Lav	●	→
Flere avdelinger	Mindre reiseaktivitet	Pågår		01.06.2024	500	lav	●	↑
Flere avdelinger	Redusere antall PC'er og printere i avdelingene	Pågår		01.06.2024	500	lav	●	↑
Sum strakstiltak					8 000			
Sum tiltak								
			30,0		89 359		-	

Divisjon Gjøvik – Lillehammer

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rød)	Trend (fra siste måned)
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 Nevrologi - bytte fra Tysabri til Tyruko	Forsinket		01.01.2024	1 100	Lav	●	⇒
Billediagnostikk	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	●	⇒
Billediagnostikk	Red. lønnskostnad omstillingskandidater som går av med pensjon	Fullført	0,8	01.03.2024	360	Lav	●	⇒
Divisjonsledelse	Økt fokus på kompetanseheving - utdanning av akuttiskepleiere	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 talegenkjennning	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	●	⇒
Divisjonsledelse/HLMS	Oppsigelse leieavtale autoklave ved Hadeland spesialisenter	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			
Strakstiltak								
Flere avdelinger	Holde ledige stillinger vakante i en periode før tilsetning	Pågår			120	Lav	●	⇒
Flere avdelinger	Kutt ut overnattingsamlinger/fysiske møter/reducere reisekostnader	Pågår			1 000	Lav	●	⇒
Flere avdelinger	Redusere overtid - vaktskifte og hos ledere nivå 4	Pågår			250	Høy	●	⇒
Flere avdelinger	Stanse prosesser/prosjekter som ikke gir økonomisk effekt	Pågår					●	⇒
Flere avdelinger	Innkjøpskontroll/avtaleojalitet	Pågår			100	Lav	●	⇒
Kirurgi	Overføring av DK gastro pasienter fra Hamar til Lillehammer.	Ikke startet			400	Lav	●	⇒
Nevrologi	Høykostmedikamenter. Lengre intervaller mellom Rituximab kurer - VLMS vil ta enkelte kurer fra juni mnd.	Pågår			50	Lav	●	⇒
Nevrologi	Businesscase legepoliklinikk til høsten- ingen fristbrudd og etterslep av ventelister	Ikke startet		01.09.2024	600	Middels	●	⇒
Indremedisin	Ikke behov for dialyse spl på søndager pga et ant dialyseplasser	Pågår			100	Lav	●	⇒
Indremedisin	Redusert UTA nyreleger LHM pga økt antall dialyseplasser	Ikke startet		03.06.2024	180	Lav	●	⇒
Sum strakstiltak					3 000			
Sum tiltak			33,3		131 255		-	

Divisjon Tynset

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)
Inntektsøkende tiltak								
Kirurgisk avdeling Tynset	Økning operasjoner kirurgiske fag for elektive pasienter	Pågår		01.01.2024	1 320	Middels	●	→
Sum inntektsøkende tiltak					1 320			
Kostnadsreducerende tiltak								
Overvåkningsenhet	Bedre styring av personellressurser	Pågår		01.01.2024	2 100	Middels	●	→
Sum kostnadsreducerende tiltak					2 100			
Strakstiltak 2024								
Kirurgisk avdeling Tynset	Økt aktivitet plastikkirurgi	Ikke startet		01.06.2024	180	Middels	●	→
Alle	redusert reiseaktivitet	Ikke startet			70	Høy	●	→
Kirurgisk avdeling Tynset	reduksjon lege anestesi	Ikke startet		01.06.2024	190	Lav	●	→
Sum strakstiltak					440			
Sum tiltak					3 860			

Divisjon Prehospitale tjenester

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)		
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	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	●	→		
Sum kostnadsreducerende tiltak					19 200					
Strakstiltak 2024										
Divisjonsledelse	Holde stillingen vakant	Ikke startet	0,3	01.08.2024	200	Lav	●	→		
Flere avdelinger	Lederutvikling og lederstøtte / samlinger fortrinnsvis i egne lokaler, og ikke overnatting	Pågår		24.05.2024	100	Lav	●	→		
Sum strakstiltak					300					
Sum tiltak			14,8		19 500					

Divisjon Medisinsk service

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)
Inntektsøkende tiltak								
Avd. blodbank og med.biokjemi	Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart. Inntekter fra HELFO			01.01.2024	1 000	Middels	●	→
Sum inntektsøkende tiltak								
Kostnadsreducerende tiltak								
Sum kostnadsreducerende tiltak								
Strakstiltak 2024								
Alle avdelinger	Besparelser innenfor reise, overnatting, overtid, avtalelojalitet og sendeprøver			1. løp av 2024	500	Middels	●	→
Sum strakstiltak								
Sum tiltak								

Divisjon Habilitering og rehabilitering

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)
Inntektsøkende tiltak								
Avd. Fys/med og rehab må øke aktiviteten.	Øke aktiviteten på DRG	Pågår		01.01.2024	150	Middels	●	↑
Sum inntektsøkende tiltak								
Kostnadsreducerende tiltak								
Begge avdelinger	Mange mindre reduserte utgifter	Pågår		01.01.2024	300	Lav	●	↑
Begge avdelinger	Lønn må i balanse med budsjett både i antall stillinger og i kroner	Pågår		01.01.2024	200	Lav	●	→
Sum kostnadsreducerende tiltak								
Strakstiltak 2024								
Begge avdelinger	Restriksjoner mot reiser når det er mulighet til virtuelle møter			01.06.2024	150	Lav	●	→
Begge avdelinger	Restriksjoner mot kurs som kan utsettes			01.06.2024	100	Lav	●	↑
Fysikalsk medisin og rehabilitering	Overlegestillingen holdes vakant i 3 mnd, LIS i 4 mnd, 100% stilling			01.06.2024	250	Lav	●	↑
Fysikalsk medisin og rehabilitering	Logoped stillingen holdes vakant i 3 mnd, 50% stilling			01.06.2024	100	Lav	●	↑
Sum strakstiltak								
Sum tiltak								

Divisjon Psykisk helsevern

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)
Inntektsøkende tiltak								
Sum inntektsøkende tiltak					-			
Kostnadsreducerende tiltak								
Sum kostnadsreducerende tiltak					-			
Strakstiltak 2024								
Divisjon-avdelinger	Ikke gjennomføre diverse samlinger med overnatting	Ikke startet		01.08.2024	1 000	Lav	●	→
Divisjon	Gjenkjøp/vakanse diverse still. (0,5 årsv.)	Ikke startet		01.07.2024	1 000	Lav	●	→
Divisjon-avdelinger	Redusere møtemat	Ikke startet		01.06.2024	300	Lav	●	→
Divisjon	Frikjøp DIPS Arene 0,8 still.	Ikke startet		01.10.2024	200	Lav	●	→
Sum strakstiltak					2 500			
Sum tiltak					2 500			

Divisjon Eiendom og internservice

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)
Inntektsøkende tiltak								
Matforysning	Øke resultatene i kantine, tilbake til nivå før pandemi	Pågår			01.01.2024	2 000	Middels	●
Eiendoms-forvaltning	Øke inntekter til parkering, tilbake til nivå før pandemi.	Pågår			01.01.2024	1 000	Middels	●
Sum inntektsøkende tiltak					3 000			
Kostnadsreducerende tiltak								
Konvolutteringsmaskin, redusert portokostnad		Pågår	7,0	01.01.2024	1 000	Lav	●	↑
Sum kostnadsreducerende tiltak					1 000			
Strakstiltak 2024								
Renhold	Ikke utføre utvendig vindus- og persiennevask. Redusert hovedrenhold				15.05.2024	500	Middels	●
Renhold	Redusere innleie utover første dags fravær (leier ikke inn sykevikar ved første fravær)				15.05.2024	200	Middels	●
Matforysning	Vakanse lederstilling ut 2024				15.05.2024	400	Middels	●
Matforysning	Ikke bruk av vikar ved første sykefravær				15.05.2024	200	Middels	●
Matforysning	Redusert meny, mindre råvarer				15.05.2024	200	Lav	●
Innkjøp	Vakanse - Rekruttering utsettes 2-3 mnd				01.09.2024	300	Middels	●
Forsyning og transport	Ikke bruk av vikar ved første sykefravær				15.05.2024	300	Middels	●
Eiendomsdrift og utvikling	Vakanse - En stilling videreføres ikke 2. halvår 2024				01.07.2024	300	Middels	●
Serviceorg	Vakanse - En stilling videreføres ikke 2. halvår 2024				01.07.2024	300	Middels	●
Eiendoms-forvaltning	Vakanse - Rekruttering utsettes				01.09.2024	300	Middels	●
Eiendoms-forvaltning	Omgi ansattparkering 1hr, flere besøk/pårørende parkering				01.08.2024	300	Middels	●
Eiendoms-forvaltning	Justere opp mot kommunale satser i nærområdet. Utgjver slik at det ikke er billigere på på våre p-plasser.				15.05.2024	300	Middels	●
Sum strakstiltak					2 200			
Sum tiltak			7,0		6 200			

Medisin og helsefag

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)
Inntektsøkende tiltak								
Sum inntektsøkende tiltak					-			
Sum kostnadsreducerende tiltak					-			
Strakstiltak 2024								
	Ledige stillinger holdes vakante	Ivertsatt		mai	1 100	Lav	●	↑
	Sykefravær erstattes ikke	Ivertsatt		mai	500	Lav	●	↑
Sum strakstiltak					1 600			
Sum tiltak					1 600			

Stab

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstidspunkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)
Inntektsøkende tiltak								
Sum inntektsøkende tiltak								
					-			
Sum kostnadsreducerende tiltak								
					-			
Strakstiltak 2024								
Regnskapsseksjonen	Ikke ansette vikar i langtidssykmelding	Gjennomført	1,00	01.07.2024	300	Lav	●	↑
Økonomiseksjonen	Ikke ansette eksternt i controllerstilling div med service og hab rehab	Gjennomført	1,00	01.07.2024	1 000	Lav	●	↑
Økonomiseksjonen	Ikke ansette i vakant controllerstilling	Gjennomført	1,00	01.05.2024	700	Middels	●	↑
Bemanningskontroll OU	To årsverk holdes ledig i 7 mnd.		2,00	01.06.2024	1 800		●	↑
Bemanningskontroll HR	Et årsverk holdes ledig frem til 1.nov.		1,00	01.06.2024	420		●	
Sum strakstiltak								
					4 220			
Sum tiltak								
			6,0		4 220		-	