

## Vedlegg 2

# **Status divisjonsvise tiltaksoversikter budsjett 2024 – inkludert strakstiltak**

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

**Oppsummering av planlagte strakstiltak per divisjon:**

| Divisjon                                 | Strakstiltak<br>2024 |
|--|----------------------|
| Stab                                     | 4 220                |
| Medisin og helsefag                      | 1 600                |
| Elverum - Hamar                          | 8 000                |
| Gjøvik - Lillehammer                     | 3 000                |
| Prehospitale tjenester                   | 300                  |
| Habilitering - rehabilitering            | 600                  |
| Medisinsk service                        | 500                  |
| Psykisk helsevern                        | 2 500                |
| Eiendom og Internservice                 | 2 200                |
| Tynset                                   | 440                  |
| <b>Strakstiltak - divisjoner og stab</b> | <b>23 360</b>        |

**Budsjetttiltak og strakstiltak har hatt en positiv effekt per juli i mange divisjoner.**

## Divisjon Elverum-Hamar

| Område/avdeling                       | Beskrivelse   | Fremdrift    | Planlagt nedtak årsverk | Innslags-tids-punkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko-vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Beskrivelse av tiltak og trend   |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>          |   |              |                         |                     |                         |                  |                             |                         |  |
| Kirurgisk avdeling Hamar              | Endret pasientmiks/økt DRG og poliklinikk           | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 2 700                   | Høy              | ●                           | ⇒                       | Avdelingen har høyere aktivitet ift i fjor, særlig polk pga endringer mellom type opphold og økning av antall digitale konsultasjoner.   |
| Ombygging Kir H skiftestue            | Økt aktivitet urologi                               | Pågår        | -0,8                    | 01.01.2024          | 1 600                   | Lav              | ●                           | ↑                       | Ombyggingen var ferdig i jan og polk har startet.  |
| Øye avdeling Lillehammer              | Økt aktivitet AMD - ny OCT                          | Forsinket    |                         | 01.01.2024          | 1 500                   | Lav              | ●                           | ⇒                       | Starter endret logistikk ca 01.05.2024   |
| Øye avdeling Elverum                  | Økt aktivitet AMD og poliklinikk                    | Pågår        | -0,6                    | 01.01.2024          | 1 400                   | Lav              | ●                           | ⇒                       | Økt aktivitet tilsvarende økning på 0.10 spl stilling annenhver fredag.  |
| Indremedisin Hamar                    | Økt aktivitet poliklinikk - KEF                     | Pågår        |                         |                     |                         |                  | ●                           | ⇒                       |  |
| Indremedisin Elverum                  | Økt aktivitet poliklinikk lunge og hematologi       | Pågår        | -1,0                    | 01.01.2024          | 500                     | Lav              | ●                           | ⇒                       | Fravær har vært til hinder for økt aktivitet. Gradvis økning i aktivitet fra og med april. Aktivitet lunge er økt, men mindre enn planlagt på sykepleiepoliklinikk pga. fravær. Spl. hematologi ligger noe etter planlagt nivå pga. utlån av sykepleier til medisinsk sengepost Hamar. Lønnskost. medpol er i balanse.   |
| Ortopedisk avdeling                   | Økt antall operasjoner fredager                     | Pågår        | -0,6                    | 01.01.2024          | 300                     | Lav              | ●                           | ⇒                       | Avdelingen har økt med antall kirurgiske inngrep, dag opphold, og har fokus på å opprettholde aktivitetsnivå gjennom hele året.  |
| Flere avdelinger                      | Økt inntekt fra aktivitet, befolkningsvekst 0,8%    | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 14 000                  | Høy              | ●                           | ⇒                       | Tiltaket har en høy risiko grunnen mange vakante stillinger, antall tilgjengelige behandlingsrom, mangel på MTU, restriksjoner for kveldspoliklinikk og antall ø-hjelp pasienter. Klinikkene har fokus på oppgavedeling, overgang fra døgn til dag, fra dag til polk og tar i bruk digitale løsninger slik at det er mulig å oppnå satte mål.  |
| <b>Sum inntektsøkende tiltak</b>      |   |              |                         |                     | <b>22 800</b>           |                  |                             |                         |  |
| <b>Kostnadsreducerende tiltak</b>     |   |              |                         |                     |                         |                  |                             |                         |  |
| Akuttmedisinsk avdeling EH            | Reduksjon i bruk av legevikarer fra byrå            | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 5 000                   | Middels          | ●                           | ↑                       | Det er en betydelig reduksjon av kostnader for innleie ift i fjor, med det er stor usikkerhet knyttet til sommerferieavvikling for fast ansatte og tilgang til spesialister ilt sommermåned. Kun hatt innleie av leger i sommer, men har ikke full oversikt over kostnadene enda.  |
| Akuttmedisinsk avdeling EH            | Reduksjon i bruk av legevikarer fra byrå            | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 5 000                   | Høy              | ●                           | ⇒                       |  |
| Øye avdeling                          | Redusert antall fristbrudd                          | Pågår        |                         |                     |                         |                  | ●                           | ⇒                       | Redusert ift 2023 nivå. Elverum tar over fristbrudd i takt med endring av pasientflyt til OUS.   |
| Øye avd og indremedisinske avdelinger | Patentfall medikamenter                             | Ikke startet |                         | 01.01.2024          | 6 000                   | Lav              | ●                           | ⇒                       | Ikke patentfall før i 2025 for Eylea   |
| Øye avdeling                          | Bedret logistikk og redusert svinn AMD medikamenter | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 2 000                   | Middels          | ●                           | ⇒                       | Krevende å gjennomføre pga juridiske og etiske dilemmaer knyttet til valg av medikamentet, estimert dato for patentfall, tilgang til nye medikamenter, høye kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra Sykehusapotekene. Avdelingen jobber kontinuerlig med kostnadsreducerende tiltak ifm bruk av dyre legemiddel.   |
| Øye avdeling                          | Økt andel Avastin - medikament AMD behandling       |              | 01.01.2024              | 4 000               | Middels                 |                  |                             |                         |  |
| Flere avdelinger                      | Reduksjon forskyvning og utrykning på vakt          | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 3 300                   | Middels          | ●                           | ⇒                       | Kostnader til variabel lønn er fremdeles høye ift budsjettet nivå, men holder seg på samme nivå fra måned til måned. Kombinasjon av mange vakante stillinger, høyt sykefravær i vintermåned, ferieavvikling medfører høyt forbruk av ulike typer av variabel lønn. Divisjonen har satt av ressurser for å støtte de avdelingene/enheter som har høyest overforbruk. Arbeidet har pågått siden slutten av februar - det har blitt gjort analyser, divisjonsledelsen er i kontinuerlig dialog med avdelingsjefer, det planlegges å gjennomføre møter med enhetsleder for å få kontroll på variable lønnskostnader. |
| 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              |                             |                         |  |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b> |   |              |                         |                     | <b>58 559</b>           |                  |                             |                         |  |
| <b>Strakstiltak 2024</b>              |   |              |                         |                     |                         |                  |                             |                         |  |
| Flere avdelinger                      | Økt fokus på koding                                 | Pågår        |                         | 01.05.2024          | 5 000                   | Middels          | ●                           | ⇒                       | Vi mener det fortsatt er noe å hente på bedre koding og har begynt arbeidet med dette. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan de ulike avdelingene gjør dette og raskt ta en avgjørelse på hvordan vi skal gjøre dette i divisjonen videre. Ansettelse av kodeansvarlig for divisjonen pågår.   |
| Flere avdelinger                      | Holde aktivitet samme nivå som 2023                 | Pågår        |                         |                     | 1 000                   | Middels          | ●                           | ⇒                       | Viktig at vi opprettholder høyt aktivitetsnivå på alle avdelinger og ikke bruker nødvendig tid på prosjekter og prosesser vi ikke mener er helt nødvendige   |
| Flere avdelinger                      | Stillingskontroll                                   | Pågår        |                         | 01.06.2024          | 1 000                   | Lav              | ●                           | ⇒                       | Det er opprettet en gruppe som skal se på alle nye stillinger som ønskes. Alle nye stillinger må godkjennes av denne gruppen før utlysning.  |
| Flere avdelinger                      | Mindre reiseaktivitet                               | Pågår        |                         | 01.06.2024          | 500                     | lav              | ●                           | ↑                       | Ønske om at flere møter kan tas på teams, for å begrense reisekostnader i divisjonen. Samt redusere møtemat og andre andre møtekostnader og kostnader til blant annet leie av lokaler  |
| Flere avdelinger                      | Redusere antall PC'er og printere i avdelingene     | Pågår        |                         | 01.06.2024          | 500                     | lav              | ●                           | ↑                       | Alle avdelinger tar en gjennomgang av PC'er og printere som ikke brukes slik at vi kan redusere kostnaden til arbeidsflater fra Sykehuspartner.  |
| <b>Sum strakstiltak</b>               |   |              |                         |                     | <b>8 000</b>            |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum tiltak</b>                     |   |              | <b>30,0</b>             |                     | <b>89 359</b>           |                  | -                           |                         |  |

I divisjon Elverum-Hamar jobbes det løpende med tiltakene både i divisjonsledelsen og ute på avdelingene, men akkurat i sommerferien, har fokuset vært mer på god stabil drift enn gjennomføring av tiltak. Divisjonen har et negativt resultat akkumulert etter juli på 67 millioner kroner. Divisjonen har en årsprognose på minus 110 millioner kroner.

## Divisjon Gjøvik – Lillehammer

| Område/avdeling                       | Beskrivelse  | Fremdrift    | Planlagt nedtak årsverk | Innslagsstids-punkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko-vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Kommentarer ved avvik  |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>          |  |              |                         |                     |                         |                  |                             |                         |  |
| Flere avdelinger                      | Økt ISF-aktivitet/-inntekt   | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 8 800                   | Lav              | ●                           | ↓                       | 100 DRG poeng (0,4%) flere enn i 5 for etter 7 mnd. Tilsvarer en helseårseffekt på ca 3,6 mill. kroner.  |
|                                       |  |              |                         | 01.01.2024          | 6 000                   | Middels          | ●                           | ↓                       | 809 DRG-poeng (2,9 %) bak budsjett etter 7 mnd.  |
|                                       |  |              |                         | 01.01.2024          | 27 090                  | Høy              | ●                           | ↓                       | Lav aktivitet, spesielt i juni, men også i juli, gjør at trenden er negativ  |
| <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              | ●                           | →                       | 4,4 mill. i kostnad etter 7 mnd. Ligger an til å klare målet om halvering fra 2023, men usikkerhet knyttet til etterslep.  |
| Flere avdelinger                      | Redusere innleie fra vikarbyrå til null  | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 9 957                   | Høy              | ●                           | ↓                       |  |
| Neurologi                             | Høykostmedisiner Neurologi - bytte fra Tysabri til Tyruko  | Forsinket    |                         | 01.01.2024          | 1 100                   | Lav              | ●                           | ↑                       | Utsatt virkningstidspunkt. Fra 1/6-24 har alle pasienter skiftet fra Tysabri til Tyruko.   |
| Bilddiagnostikk                       | Redusere kjøp av tjenester fra Unilabs til 0   | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 1 500                   | Høy              | ●                           | ↓                       | 0,9 mill. i kostnad etter 7 mnd.   |
| Flere avdelinger                      | Fristbrudd reduseres til null i 2024   | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 2 600                   | Middels          | ●                           | ↓                       | Kostnad i 2024 endte på 3,9 mill. i kostnad hittil i 2024, men noe er etterslep fra 2023   |
| Flere avdelinger                      | Redusere bruk av PCR hurtigtester  | Pågår        |                         | 01.05.2024          | 2 000                   | Middels          | ●                           | ↑                       | Beslutning om at det kun er i perioden fra 1.11-1.2 er anledning til å bruke hurtigtester  |
| 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/stattefunksjoner på tvers av geografi | Pågår        | 1,1                     | 01.06.2024          | 2 000                   | Middels          | ●                           | →                       | Samorganiseringen krever mye ressurser i en overgangsfase, vanskelig å hente ut effekter på kort sikt. Pukkekkostnader.  |
| 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 akuttsykepleiere  | 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              | ●                           | →                       | Doseplansystem ikke på plass ennå. Uavhengig av det er kostnadene til overtid/kveldspoliklinikk hittil i 2024 mer enn halvert i ft. samme i 2023, noe som også har sammenheng med lavere aktivitet.  |
| Flere avdelinger                      | Redusert sykefravær  | Pågår        | 2,1                     | 01.01.2024          | 2 500                   | Lav              | ●                           | →                       |  |
|                                       |  |              | 1,7                     | 01.01.2024          | 2 000                   | Middels          | ●                           | →                       | Sykefravær for divisjonen totalt hittil i 2024 er ca 8% mot 6,5% hittil i 2023.  |
|                                       |  |              | 4,7                     | 01.01.2024          | 5 500                   | Høy              | ●                           | →                       |  |
| Flere avdelinger                      | Redusert turnover  | Pågår        | 1,0                     | 01.01.2024          | 1 613                   | Middels          | ●                           | →                       | Pågående i arbeid  |
|                                       |  |              | 1,0                     | 01.01.2024          | 2 737                   | Høy              | ●                           | →                       |  |
| Flere avdelinger                      | Feriebemanning, bl.a ekstra virkemidler  | Pågår        |                         | 01.01.2024          | 3 000                   | Høy              | ●                           | →                       | Ekstra virkemidler blir anslagsvis 4 mill., noe som er 1 mill høyere enn i 2023.   |
| Flere avdelinger                      | Reduksjon lønnskostnader - kalenderplan samt bruk av ekstravakt og forskyvning i stedet for overtid                            | Pågår        | 2,1                     | 01.01.2024          | 2 500                   | Lav              | ●                           | →                       | Etablert ressursteam bemanning som er i gang på medisin, og vil fortsette på kirurgi. Arbeidet med kalenderplan startet opplæring juni 2024 og implementeres desember 2024   |
| Flere avdelinger                      | Reduksjon lønnskostnader - nødvendighet av innleie første vakt   | Pågår        | 3,0                     | 01.01.2024          | 3 500                   | Høy              | ●                           | →                       |  |
| Divisjonsledelse                      | Rådgiver går ned til 60% stilling fra 01.09. - erstattes ikke  | Pågår        | 7,5                     | 01.01.2024          | 8 750                   | Høy              | ●                           | →                       |  |
|                                       |  |              | 0,4                     | 01.09.2024          | 181                     | Lav              | ●                           | →                       |  |
| Flere avdelinger                      | Implementering av talegenkjenning  | Pågår        | 2,0                     | 01.01.2024          | 2 500                   | Middels          | ●                           | →                       | Implementert på alle aktuelle avdelinger før sommeren. Det er etablert konkrete gevinstrealiseringsplaner for hver avdeling, og en plan for oppfølging. Gevinstpotensial på 10 mill for G.L på årsbasis. Mål om å gevinstrealisere på 5 millioner i 2024.    |
| Flere avdelinger                      | Reduksjon av lukefunksjoner  | Pågår        | 2,0                     | 01.05.2024          | 2 500                   | Høy              | ●                           | →                       | Startet opp utredning sammen med EIS før sommeren. Økonomisk effekt foreløpig usikkert.  |
| 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 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              | ●                           | ↑                       |  |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b> |  |              |                         |                     | <b>86 365</b>           |                  |                             |                         |  |
| <b>Strakstiltak</b>                   |  |              |                         |                     |                         |                  |                             |                         |  |
| Flere avdelinger                      | Hold 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                      | Stans prosesser/prosjekter som ikke gir økonomisk effekt   | Pågår        |                         |                     | 100                     | Lav              | ●                           | →                       | Utsette utviklingsprosjekt for bildeavdelingen, halvårlig ledersamling nivå 3 & 4 avlyses eller holdes i egne lokaler, workshop nivå 4 legeledere avlyses, prosjekt ryddearbeid i EK håndteres av rådgivere i div.ledelse i stedet for hver enkelt avdeling. |
| Flere avdelinger                      | Innkjøpskontroll/avtalelojalitet   | Pågår        |                         |                     | 200                     | Middels          | ●                           | →                       |  |
| Kirurgi                               | Overføring av DK gastro pasienter fra Hamar til Lillehammer.   | Ikke startet |                         |                     | 400                     | Lav              | ●                           | →                       | Hamar ikke har kapasitet. De står på venteliste på Hamar, mens LHM vi har ledig kapasitet. De ville på ett eller annet tidspunkt blitt opr. på Hamar, men trolig ikke ila. året. Ca. 20 DRG-poeng  |
| Neurologi                             | Høykostmedikamenter. Lengre intervaller mellom Rituximab kurser - VLMS vil ta enkelte kurser fra juni mnd.                     | Pågår        |                         |                     | 50                      | Lav              | ●                           | →                       | Et ca. anslag. Jobben med gjennomgang av pasientlistene har akkurat startet.   |
| Neurologi                             | Businesscase legepoliklinikk til hasten-ingen fristbrudd og etterslep av ventelister   | Ikke startet |                         | 01.09.2024          | 600                     | Middels          | ●                           | →                       |  |
|                                       | Redusert UTA nyreleger LHM pga økt antall dialyseplasser   | Pågår        |                         | 03.06.2024          | 180                     | Lav              | ●                           | ↑                       | Uta ble redusert for overlegene på nyre fra 3.juni, ca 1,5 t/uke, i tillegg reduksjon i vakttimer, 2-3 timer per uke. Dette synes ikke regnskapet ennå, fordi de har hatt sommerplan i sommer.   |
| Indremedisin                          | Ikke behov for dialyse spl på søndager pga øt ant dialyseplasser   | Pågår        |                         |                     | 100                     | Lav              | ●                           | ↑                       | Endring i turnus for sykepleiere ble også iverksatt i begynnelsen av juni som planlagt, der har det også vært ferieturnus i sommer   |
| <b>Sum strakstiltak</b>               |  |              |                         |                     | <b>3 000</b>            |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum tiltak</b>                     |  |              | <b>33,3</b>             |                     | <b>131 255</b>          |                  |                             | -                       |  |

Divisjon Gjøvik-Lillehammer har en rekke pågående tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen som det jobbes kontinuerlig med. Gjennom sommeren har det ikke vært vesentlige endringer i status på de ulike tiltakene. Et av de største tiltakene er å øke ISF-aktiviteten, og da er det selvsagt den elektive aktiviteten som kan påvirkes. Dessverre var spesielt juni preget av lav aktivitet, både hva gjelder ø-hjelp og elektiv aktivitet. Aktiviteten i juli var bedre, med en høyere elektiv aktivitet både på døgn og poliklinikk enn tilsvarende periode i fjor, men døgnaktiviteten ligger likevel relativt langt under budsjettert nivå. Dette gjør at divisjonen nå ligger litt etter budsjett i forhold til de målsatte tiltakene om økt aktivitet. Økt elektiv aktivitet, spesielt på poliklinikk, er uansett et tiltak som vil bli prioritert fremover, blant annet med et eget ressursteam, og som en del av ventetidsløftet for å redusere ventetider og ventelister.

Divisjonen har en rekke ulike tiltak for å redusere lønnskostnadene og antall månedsverk. Likevel ser man en økning i brutto månedsverk gjennom sommeren, både sammenlignet med budsjett og i fjor, hvor det er avdelingene for indremedisin og kirurgi som har de største utfordringene. Også her er det etablert et eget ressursteam som hittil har fokusert på de indremedisinske sengepostene, men som vil fortsette på de kirurgiske sengepostene og etter hvert også legetjenesten både på medisin og kirurgi. Talegjennomføring er implementert på alle aktuelle avdelinger før sommeren, hvor det er etablert konkrete gevinstrealiseringsplaner for hver avdeling. Planene innebærer gevinster både i form av økt aktivitet som følge av jobbglidning (f.eks. sykepleierdrevet poliklinikk) og reduserte lønnskostnader (f.eks. redusert overtid for kontortjenesten), og vil bli fulgt opp tett gjennom høsten.

Divisjonen har et negativt resultat akkumulert etter juli på 90 millioner kroner. Divisjonen har en årsprognose på minus 152 millioner kroner.

## Divisjon Tynset

| Område/avdeling                       | Beskrivelse  | Fremdrift | Planlagt nedtak årsverk | Innslagstidspunkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko-vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Beskrivelse av tiltak og trend                                  |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>          |  |           |                         |                   |                         |                  |                             |                         |   |
| Kirurgisk avdeling Tynset             | Økning operasjoner kirurgiske fag for elektive pasienter | Pågår     |                         | 01.01.2024        | 1 320                   | Middels          | ●                           | ↓                       |   |
| <b>Sum inntektsøkende tiltak</b>      |  |           |                         |                   | <b>1 320</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>Strakstiltak 2024</b>              |  |           |                         |                   |                         |                  |                             |                         |   |
| Kirurgisk avdeling Tynset             | Økt aktivitet plastikkirurgi                             | Pågår     |                         | 01.06.2024        | 180                     | Middels          | ●                           | ↑                       | Forsøker å presse inn noen flere inngrep i operasjonsprogrammet |
| Alle                                  | Redusert reiseaktivitet                                  | Pågår     |                         |                   | 70                      | Høy              | ●                           | →                       | Reduksjon i reiser. Avhenger av sentral beslutning i SI         |
| Kirurgisk avdeling Tynset             | Reduksjon lege anestesi                                  | Pågår     |                         | 01.06.2024        | 190                     | Lav              | ●                           | →                       | Avvikling av lege anestesi som ikke går i vakt                  |
| <b>Sum strakstiltak</b>               |  |           |                         |                   | <b>440</b>              |                  |                             |                         |   |
| <b>Sum tiltak</b>                     |  |           |                         |                   | <b>3 860</b>            |                  |                             |                         |   |

Budsjetttiltakene i divisjon Tynset ser foreløpig ut til å gi forventet effekt. Strakstiltakene ser også ut til å gi noe effekt, selv om virkningstiden har vært kort.

Divisjonen har et resultat på pluss 0,2 millioner kroner etter juli og en årsprognose i balanse.

## Divisjon Prehospitaltjenester

| Område/avdeling                       | Beskrivelse   | Fremdrift    | Planlagt nedtak årsverk | Innslagstidspunkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko- vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Beskrivelse av tiltak og trend  |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| <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               | ●                           | ↓                       | Ikke lyktes - gjennomsnitt forbruket akkumulert per juli er 13 mndverk høyere enn faktisk i samme periode i 2023 og 32 mndverk etter budsjett   |
| Divisjon                              | Redusere variabel lønn  | Pågår        | 3,0                     | 01.01.2024        | 3 200                   | Middels           | ●                           | ↓                       | Ikke lyktes - gjennomsnitt forbruket akkumulert per juli er 13 mndverk høyere enn faktisk i samme periode i 2023 og 32 mndverk etter budsjett   |
| Divisjon                              | Redusere variabel lønn  | Pågår        | 1,0                     | 01.01.2024        | 1 000                   | Lav               | ●                           | ↓                       | Ikke lyktes - gjennomsnitt forbruket akkumulert per juli er 13 mndverk høyere enn faktisk i samme periode i 2023 og 32 mndverk etter budsjett   |
| Ambulanse/AMK                         | Begrense aktivitet  | Pågår        | 0,5                     | 01.01.2024        | 2 600                   | Middels           | ●                           | →                       | <p>Aktiviteten i ambulanseavdelingen og hvite biler:<br/>                     Antall oppdrag i juli er 11,7% høyere enn i juli 2023 og 17% høyere enn i juni 2024. Akkumulert i 2024 er antall oppdrag 4,4% lavere enn i 2023.<br/>                     Antall kjørte kilometer er 9% lavere enn i juli 2023 og 0,8% høyere enn i juni 2024. Akkumulert i 2024 er antall kjørte kilometer 4,4% lavere enn i 2023.<br/>                     Oppdragstiden er 8,3% høyere enn i juli 2023 og 16,2% høyere enn i juni 2024. Akkumulert i 2024 er oppdragstid 3,2% lavere enn i 2023.</p> <p>Akkumulert har ikke denne synkende aktiviteten ført til ønskede økonomiske effekter. Sykefraværet akkumulert per juli er på 9,2%, sammenlignet med 7,9% med samme periode i fjor. Selv om vi ikke alltid erstatter ansatte ved sykefravær, vil det alltid oppstå behov for vikarer for å opprettholde beredskapen "24/7/365" på alle stasjoner. Når det gjelder bilpark er vedlikeholdskostnadene 1,3 millioner kroner høyere enn i fjor, men drivstofforbruket har gått ned med 367 tusen kroner sammenlignet med i fjor.</p> |
| Pasientreiser/AMK                     | Rett transport til rett pasient - etablering av seksjon for planlagt tilrettelagt transport | Pågår        | 1,0                     | 01.01.2024        | 1 000                   | Middels           | ●                           | ↓                       | Ny seksjon er opprettet. Opprydningsarbeid pågår.   |
| Ambulanse                             | Felles turnus Trysil/Drevsjø med mål om lettere tilgang til personell og mindre overtid     | Pågår        | 1,0                     | andre halvår      | 1 200                   | Middels           | ●                           | →                       | Arbeidet pågår  |
| Ambulanse                             | Ta ned en ressurs på to bilstasjon med lav aktivitet  | Ikke startet | 3,5                     | senere i året     | 4 200                   | Lav               | ●                           | ↓                       | Venter på føringer fra AD   |
| Ambulanse/AMK                         | Redusere behov for bruk av FORF   | Pågår        |                         | 01.01.2024        | 1 000                   | Høy               | ●                           | ↓                       | 600 tusen etter budsjett akkumulert . Faktiske kostnader 1-7/23 1.188 og 1-7/24 1.374. Økning i 24 186 tusen  |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b> |   |              |                         |                   | <b>19 200</b>           |                   |                             |                         |   |
| <b>Strakstiltak 2024</b>              |   |              |                         |                   |                         |                   |                             |                         |   |
| Divisjonsledelse                      | Holde stillingen vakant   | Ikke startet | 0,3                     | 01.08.2024        | 200                     | Lav               | ●                           | →                       | Holde sekretær stilling ubesatt netto ca 3 mnd  |
| Flere avdelinger                      | Lederutvikling og lederstøtte / samlinger fortrinnsvis i egne lokaler, og ikke overnatting  | Pågår        |                         | 24.05.2024        | 100                     | Lav               | ●                           | →                       |   |
| <b>Sum strakstiltak</b>               |   |              |                         |                   | <b>300</b>              |                   |                             |                         |   |
| <b>Sum tiltak</b>                     |   |              | <b>14,8</b>             |                   | <b>19 500</b>           |                   | -                           |                         |   |



Status for tiltakene i divisjon Prehospitale tjenester per juli viser at flere av tiltakene foreløpig ikke har hatt ønsket effekt. Tiltak for å redusere variabel lønn har ikke lyktes som forventet, med et akkumulert forbruk som er betydelig høyere enn både fjorårets tall og budsjettmålene. Dette reflekteres i rød status og en negativ trend. I ambulanseavdelingen har tiltaket om å begrense aktivitet ikke gitt de ønskede økonomiske effektene, til tross for en viss reduksjon i oppdrag, oppdragstid og kjørte kilometer akkumulert. Sykefravær har bidratt til at de økonomiske målene ikke er nådd. Det er også viktig å merke seg at antall oppdrag og oppdragstiden i juli 2024 er høyere enn i samme periode i fjor. Opprettelse av en ny seksjon for planlagt tilrettelagt transport, viser fremdrift, men er fortsatt i en tidlig fase. Strakstiltakene for 2024, som å holde enkelte stillinger ubesatt og gjennomføre lederutvikling uten overnatting, har foreløpig grønne statusindikatorer, men det er viktig å fortsette å overvåke disse for å sikre at de planlagte innsparingene faktisk realiseres. Samlet sett er det nødvendig med fornyet fokus og eventuelle justeringer for å sikre at tiltakene kan gi de forventede kostnadsbesparelsene i tråd med budsjettmålene for 2024.

Divisjon Prehospitale tjenester har et negativt resultat akkumulert etter juli på 17,6 millioner kroner. Divisjonen har en årsprognose på minus 28 millioner kroner.

## Divisjon Medisinsk service

| Område/avdeling                       | Beskivelse   | Fremdrift | Planlagt nedtak årsverk | Innslagstids-punkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko-vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Beskrivelse av tiltak og trend   |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>          |  |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| Avd. blodbank og med.biokjemi         | Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart. Inntekter fra HELFO               |           |                         | 01.01.2024         | 1 000                   | Middels          | ●                           | ↓                       | Avdelingen ligger per juli MNOK 2,2 foran budsjett, men i juli er aktiviteten MNOK 0,1 bak budsjett.   |
| <b>Sum inntektsøkende tiltak</b>      |  |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| <b>Kostnadsreducerende tiltak</b>     |  |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b> |  |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| <b>Strakstiltak 2024</b>              |  |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| Alle avdelinger                       | Besparelser innenfor reise, overnatting, overtid, avtalelojalitet og sendeprøver |           |                         | 1 løpet av 2024    | 500                     | Lav              | ●                           | ↑                       | Akkumulert per juli har divisjonen et overskudd på MNOK 1,417. Det er usikkerhet knyttet til dette overskuddet, men MNOK 0,5 i overskudd bør være oppnåelig. Videre når vi ser tallene for august vil prognosen for året vurderes igjen. |
| <b>Sum strakstiltak</b>               |  |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum tiltak</b>                     |  |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |

Akkumulert per juli har divisjon Medisinsk service et overskudd på 1,4 millioner kroner. Det er usikkerhet knyttet til dette overskuddet, men pluss 0,5 millioner kroner i årsprognose bør være oppnåelig.

## Divisjon Habilitering og rehabilitering

| Område/avdeling                           | Beskrivelse  | Fremdrift | Planlagt nedtak årsverk | Innslagstidspunkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko-vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Beskrivelse av tiltak og trend   |
|---|--|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>              |  |           |                         |                   |                         |                  |                             |                         |  |
| Avd. Fys/med og rehab må øke aktiviteten. | Øke aktiviteten på DRG   | Pågår     |                         | 01.01.2024        | 150                     | Middels          | ●                           | ↑                       | Avdelingen hadde høyere aktivitet ift budsjettet nivå for både i juni og juli når det gjelder antall pasienter og DGR. Divisjonen etter juli ligger 40 DRG-poeng foran budsjett. Det forventes at budsjettet aktivitet på årsbasis vil bli oppnådd.  |
| <b>Sum inntektsøkende tiltak</b>          |  |           |                         |                   | <b>150</b>              |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b>     |  |           |                         |                   |                         |                  |                             |                         |  |
| Begge avdelinger                          | Mange mindre reduserte utgifter                                      | Pågår     |                         | 01.01.2024        | 300                     | Lav              | ●                           | ↑                       | Budsjetttiltaket gjelder innkjøp av inventar, møtekostnader, reisekostnader (ikke bilgodtgjørelse). Andre driftskostnader er lavere enn i april.   |
| Begge avdelinger                          | Lønn må i balanse med budsjett både i antall stillinger og i kroner  | Pågår     |                         | 01.01.2024        | 200                     | Lav              | ●                           | →                       | Tiltaket gjelder stort sett variabel lønn. Både korttids- og langtidssfravær i juni-juli var høyere enn gsnitt i perioden jan-mai i år, og var på gsnitt nivå for siste 12 måneder. Det var et overforbruk på variabel lønn både i juni og juli, men totalt var lønnskostnader lavere enn budsjett i de rapporteringsmånedene. |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b>     |  |           |                         |                   | <b>500</b>              |                  |                             |                         |  |
| <b>Strakstiltak 2024</b>                  |  |           |                         |                   |                         |                  |                             |                         |  |
| Begge avdelinger                          | Restriksjoner mot reiser når det er mulighet til virtuelle møter     |           |                         | 01.06.2024        | 150                     | Lav              | ●                           | →                       | Reisekostnader i juni var høyere enn budsjett og lavere i juli. Akkumulert er det et overforbruk på 150 tus. Kostnader er knyttet til både ambulansetjenester og reiser ifm kurs. Avviket er lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Divisjonen har fokus på å holde utgiftene ifm jobberelaterte reise nede.                 |
| Begge avdelinger                          | Restriksjoner mot kurs som kan utsettes                              |           |                         | 01.06.2024        | 100                     | Lav              | ●                           | ↑                       | Kurskostnader var lavere enn budsjett i perioden jun-jul. Akkumulert etter juli er det en besparelse på denne budsjettposten.  |
| Fysikalsk medisin og rehabilitering       | Overlegestillingen holdes vakant i 3 mnd, LIS i 4 mnd, 100% stilling |           |                         | 01.06.2024        | 250                     | Lav              | ●                           | ↑                       | Stillingen er ikke lyst ut.  |
| Fysikalsk medisin og rehabilitering       | Logoped stillingen holdes vakant i 3 mnd, 50% stilling               |           |                         | 01.06.2024        | 100                     | Lav              | ●                           | ↑                       | Stillingen er ikke lyst ut.  |
| <b>Sum strakstiltak</b>                   |  |           |                         |                   | <b>600</b>              |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum tiltak</b>                         |  |           |                         |                   | <b>1 250</b>            |                  |                             |                         |  |

Divisjon Habilitering og rehabilitering har budsjetttiltak enten med middels eller lav risiko. De fleste av de tiltakene etter juli viser en positiv trend. Begge avdelingene har en høy aktivitet og har stort fokus på å opprettholde trenden framover. Divisjonen etter juli ligger 40 DRG-poeng foran budsjett. Det forventes at budsjettet aktivitet på årsbasis vil bli oppnådd. Bemanningstall for divisjonen de siste månedene har vært omtrent på budsjett/lavere enn budsjett. Avdelingene klarer å holde sykefravær/forbruk av vikarer på et minimum. Beslutning om utlysning av ledige stillinger tas av divisjonsdirektør i samråd med controller og HR-sjef. Resultatet til divisjonen etter sju måneder er på pluss 0,4 millioner kroner. Årsprognose etter sju måneder er satt til null.

## Divisjon Psykisk helsevern

| Område/avdeling                       | Beskivelse   | Fremdrift    | Planlagt nedtak årsverk | Innslagstids-punkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko-vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Beskrivelse av tiltak og trend             |
|---------------------------------------|--|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>          |  |              |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum inntektsøkende tiltak</b>      |  |              |                         |                    | -                       |                  |                             |                         |  |
| <b>Kostnadsreducerende tiltak</b>     |  |              |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b> |  |              |                         |                    | -                       |                  |                             |                         |  |
| <b>Strakstiltak 2024</b>              |  |              |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| Divisjon-avdelinger                   | Ikke gjennomføre diverse samlinger med overnatting | Ikke startet |                         | 01.08.2024         | 1 000                   | Lav              | ●                           | ⇒                       | Noen større samlinger var planlagt høst-24 |
| Divisjon                              | Gjenkjøp/vakanse diverse still. (0,5 årsv.)        | Ikke startet |                         | 01.07.2024         | 1 000                   | Lav              | ●                           | ⇒                       | 1,0 årsv.tilsammen, ca. 6 mnd.             |
| Divisjon-avdelinger                   | Redusere møtekostnader                             | Pågår        |                         | 01.06.2024         | 300                     | Lav              | ●                           | ↑                       |  |
| Divisjon                              | Frikjøp DIPS Arene 0,8 still.                      | Ikke startet |                         | 01.10.2024         | 200                     | Lav              | ●                           | ⇒                       | Avsatte prosjektmidler                     |
| <b>Sum strakstiltak</b>               |  |              |                         |                    | 2 500                   |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum tiltak</b>                     |  |              |                         |                    | 2 500                   |                  | -                           |                         |  |

Divisjon psykisk helsevern sine strakstiltak er i hovedsak planlagt med innsparingstiltak som har virkning utover høsten 2025. Tiltak om å redusere møtekostnader har positiv trend i juli, men står med status gul da det har vært lav møtevirksomhet i divisjonen i sommer.

Divisjon Psykisk helsevern har et positivt resultat akkumulert etter juli på 7,9 millioner kroner. Divisjonen har en årsprognose på pluss 12 millioner kroner.

## 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) | Beskrivelse av tiltak og trend                   |
|--|---|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>                 |   |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| Matforysning                                 | Øke resultatene i kantine, tilbake til nivå før pandemi                                 | Pågår     |                         | 01.01.2024         | 2 000                   | Middels          | ●                           | ↑                       | Gjennomgang av tilbud/meny og dekningsbidrag.    |
| Eiendomsforvaltning                          | Øke inntekter til parkering, tilbake til nivå før pandemi.                              | Pågår     |                         | 01.01.2024         | 1 000                   | Middels          | ●                           | ⇒                       | Justerte priser på ansattparkering fra 01.01.04. |
| <b>Sum inntektsøkende tiltak</b>             |   |           |                         |                    | <b>3 000</b>            |                  |                             |                         |  |
| <b>Kostnadsreducerende tiltak</b>            |   |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| Konvolutteringsmaskin, redusert portokostnad | Økt utrullering av automatisk pakking og utsending av bred.                             | Pågår     |                         | 01.01.2024         | 1 000                   | Lav              | ●                           | ↑                       |  |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b>        |   |           |                         |                    | <b>1 000</b>            |                  |                             |                         |  |
| <b>Strakstiltak 2024</b>                     |   |           |                         |                    |                         |                  |                             |                         |  |
| 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) |           | 0,33                    | 15.05.2024         | 200                     | Middels          | ●                           | ↑                       |  |
| Matforysning                                 | Vakanse lederstilling ut 2024   |           | 0,54                    | 15.05.2024         | 400                     | Middels          | ●                           | ⇒                       |  |
| Matforysning                                 | Ikke bruk av vikar ved første sykefravær  |           | 0,33                    | 15.05.2024         | 200                     | Middels          | ●                           | ⇒                       |  |
| Matforysning                                 | Redusert meny, mindre råvarer   |           |                         | 15.05.2024         | 200                     | Lav              | ●                           | ⇒                       |  |
| Innkjøp                                      | Vakanse - Rekruttering utsettes 2-3 mnd   |           | 0,33                    | 01.09.2024         | 200                     | Lav              | ●                           | ⇒                       |  |
| 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                                   |           | 0,42                    | 01.07.2024         | 300                     | Middels          | ●                           | ↑                       |  |
| Serviceorg                                   | Vakanse - En stilling videreføres ikke 2. halvår 2024                                   |           | 0,42                    | 01.07.2024         | 300                     | Høy              | ●                           | ⇒                       | Høy risiko for konsekvenser for tjenesten.       |
| Eiendomsforvaltning                          | Vakanse - Rekruttering utsettes   |           | 0,33                    | 01.09.2024         | 300                     | Middels          | ●                           | ⇒                       |  |
| Eiendomsforvaltning                          | Omgi ansattparkering Lhr, flere besøk/pårørende parkering                               |           |                         | 01.08.2024         | 300                     | Middels          | ●                           | ↓                       | Avventes grunnet drøfting med tillitsvalgte.     |
| Eiendomsforvaltning                          | Justere opp mot kommunale satser i nærområdet. Utjevner mot øvrig marked.               |           |                         | 15.05.2024         | 300                     | Middels          | ●                           | ↑                       |  |
| <b>Sum strakstiltak</b>                      |   |           |                         |                    | <b>2 200</b>            |                  |                             |                         |  |
| <b>Sum tiltak</b>                            |   |           | <b>2,7</b>              |                    | <b>6 200</b>            |                  | -                           |                         |  |

Strakstiltakene til Divisjon Eiendom og internservice er i all hovedsak iverksatt som planlagt. Tiltakenes effekt oppsummert er større enn anslått virkning av tiltakene. Dette gjør at det er noe handlingsrom innenfor hvilke av tiltakene som har effekt på de ulike tidsrommene. Tiltakene rundt parkering er utsatt grunnet innkommet krav om drøfting med tillitsvalgte. Tiltak rundt en vakant stilling i servicetorg anses som for risikabel for tjenestenivået på aktuelt sted og avventes dermed. Divisjonen opprettholder anslått sum på tiltakene.

Divisjon Eiendom og internservice har et positivt resultat akkumulert etter juli på 3,6 millioner kroner. Divisjonen forventer å oppnå et resultat på pluss 2,2 millioner kroner i 2024.

## Medisin og helsefag

| Område/avdeling                       | Beskrivelse                      | Fremdrift | Planlagt nedtak årsverk | Innslagstidspunkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko-vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Beskrivelse av tiltak og trend |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>          |                                  |           |                         |                   |                         |                  |                             |                         |                                |
| <b>Sum inntektsøkende tiltak</b>      |                                  |           |                         |                   | -                       |                  |                             |                         |                                |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b> |                                  |           |                         |                   | -                       |                  |                             |                         |                                |
| <b>Strakstiltak 2024</b>              |                                  |           |                         |                   |                         |                  |                             |                         |                                |
|                                       | Ledige stillinger holdes vakante | Iverksatt |                         | mai               | 1 100                   | Lav              | ●                           | ⇒                       |                                |
|                                       | Sykefravær erstattes ikke        | Iverksatt |                         | mai               | 500                     | Lav              | ●                           | ⇒                       |                                |
| <b>Sum strakstiltak</b>               |                                  |           |                         |                   | 1 600                   |                  |                             |                         |                                |
| <b>Sum tiltak</b>                     |                                  |           |                         |                   | 1 600                   |                  | -                           |                         |                                |

Medisin og helsefag har et positivt resultat etter juli på 0,2 millioner kroner og årsprognosen er satt i null.

## Stab

| Område/avdeling                       | Beskrivelse   | Fremdrift   | Planlagt nedtak årsverk | Innslagstidspunkt | Virkning 2024 (1000 kr) | Risiko-vurdering | Status (grønn, gul og rødt) | Trend (fra siste måned) | Beskrivelse av tiltak og trend |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Inntektsøkende tiltak</b>          |   |             |                         |                   |                         |                  |                             |                         |                                |
| <b>Sum inntektsøkende tiltak</b>      |   |             |                         |                   | -                       |                  |                             |                         |                                |
| <b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b> |   |             |                         |                   | -                       |                  |                             |                         |                                |
| <b>Strakstiltak 2024</b>              |   |             |                         |                   |                         |                  |                             |                         |                                |
| 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                     |                  | ●                           | ⇒                       |                                |
| <b>Sum strakstiltak</b>               |   |             |                         |                   | 4 220                   |                  |                             |                         |                                |
| <b>Sum tiltak</b>                     |   |             |                         |                   | 4 220                   |                  | -                           |                         |                                |

Stabsområdene har et positivt resultat etter juli på 6,5 millioner kroner, og forventer å tilpasse bemanningen og driften slik at de får et positivt årsresultat i 2024 på om lag 9,7 millioner kroner.