

Vedlegg 2

Status divisjonsvise tiltaksoversikter budsjett 2024 – inkludert strakstiltak

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

Oppsummering av planlagte strakstiltak per divisjon:

Divisjon	Strakstiltak 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
Strakstiltak - divisjoner og stab	23 360

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

Divisjon Elverum-Hamar rapporterer følgende status:

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
Inntektsøkende tiltak									
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 sykeleiepoliklinikk pga. fravær. Spl. hematologi ligger noe etter planlagt nivå pga. utlån av sykeleier 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. Klinikken 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.
Sum inntektsøkende tiltak					22 800				
Kostnadsreducerende tiltak									
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	●	⇒	Redusert ift 2023 nivå. Elverum tar over fristbrudd i takt med endring av pasientflyt til OUS.
Øye avdeling	Redusert antall fristbrudd	Pågår		01.01.2024	6 000	Lav	●	⇒	Ikke patentfall før i 2025 for Eylea
Øye avd og indremedisinske avdelinger	Patentfall medikamenter	Ikke startet		01.01.2024	1 000	Lav	●	⇒	Krevende å gjennomføre pga juridiske og etiske dilemmaer knyttet til valg av medikament, 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	Bedret logistikk og redusert svinn AMD medikamenter	Pågår		01.01.2024	2 000	Middels	●	⇒	Kostander til variabel lønn er fremdeles høye ift budsjettert 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	4 000	Middels	●	⇒	
Flere avdelinger	Reduksjon forskyvning og utrykning på vakt			01.01.2024	3 300	Middels	●	⇒	
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				
Strakstiltak 2024									
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 unødvendig 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.
Sum strakstiltak					8 000				
Sum tiltak			30,0		89 359				

Elverum Hamar jobber løpende med tiltakene i divisjonen, men har hatt fokus på drift i sommer, og ikke så mye tiltak. På grunn av en del mangel på personell, vil det være vanskelig å nå alle målsetningene om økt aktivitet på alle avdelinger.

Høye lønnskostnader er en av grunnen til den vanskelige økonomiske situasjonen i divisjonen. Det er nå stillingskontroll på alle stillinger, slik at man har kontroll på dette fremover. Det er også fokus på overtid og annen variabel lønn. Når det gjelder innleie fra vikarbyrå ligger divisjonen pr august omtrent på samme nivå som i 2023, men håper at det bedrer seg utover høsten. Det jobbes også med oppgavedeling på alle avdelinger i håp om at det skal kunne bedre økonomien.

Divisjonens viktigste strakstiltak er bedre koding, og det jobbes mye med dette på avdelingene, særlig i de indremedisinske avdelingene i divisjonen. Det er ansatt egen kodesekretær i divisjonen og det er stort fokus på etterkoding frem mot stengningen for andre tertial. Divisjonen mener det er en del å hente her, så dette er viktig arbeid for divisjonen.

Divisjonen har et negativt resultat akkumulert etter august på 76 millioner kroner. Divisjonen har en årsprognose på minus 120 millioner kroner.

Divisjon Gjøvik – Lillehammer rapporterer følgende status:

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innstagsstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)	Kommentarer ved avvik
Inntektsøkende tiltak									
Fleire avdelinger	Økt ISF-aktivitet/-inntekt	Pågår		01.01.2024	8 800	Lav	●	▲	475 DRG poeng (1,6%) flere enn i fjor etter 8 mnd. Tilsvarende en helsårseffekt på ca 14,9 mill. kroner.
				01.01.2024	6 000	Middels	●	▬	845 DRG-poeng (2,7 %) bak budsjett etter 8 mnd.
				01.01.2024	27 090	Høy	●	▬	
Sum inntektsøkende tiltak					41 890				
Kostnadsreducerende tiltak									
Fleire avdelinger	Halvere innleie fra vikaryrå fra 2023	Pågår		01.01.2024	6 000	Lav	●	▲	5,8 mill. i kostnad etter 8 mnd. Ligger an til å klare målet om halvering fra 2023.
Fleire avdelinger	Redusere innleie fra vikaryrå 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.
Bilfagdiagnostikk	Redusere kjøp av tjenester fra Unilabs til 0	Pågår		01.01.2024	1 500	Høy	●	▬	1,2 mill. i kostnad etter 8 mnd.
Fleire avdelinger	Fristrudd reduseres til null i 2024	Pågår		01.01.2024	2 600	Middels	●	▬	Kostnad i 2024 endte på 3,9 mill. 4,2 mill. i kostnad hittil i 2024, men noe er etterslep fra 2023
Fleire 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. Kostnad 2023: 5,2 mill. Kostnad 2024: 1,2 mill. pr august.
Fleire avdelinger	Reduksjon varekost - uspesifisert	Pågår		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 omstillings effekter	Fullført	-2,0	01.06.2024	-1 599	Lav	●	▬	
Alle avdelinger	Endret organisasjons- og ledelsesmodell, bedre samordning av ressursbruk på ledelse/stab/stuttedfunksjoner på tvers av geografi	Pågår	1,1	01.06.2024	2 000	Middels	●	▬	Samorganiseringen krever mye ressurser i en overgangsfasen, vanskelig å hente ut effekter på kort sikt.
Divisjonsledelse	Red. lønnskostnad omstillingskandidater som går av med pensjon	Fullført	1,0	01.01.2024	1 845	Høy	●	▬	Pukkelkostnader.
Bilfagdiagnostikk	Red. lønnskostnad omstillingskandidater som går av med pensjon	Fullført	0,8	01.03.2024	360	Lav	●	▬	
Divisjonsledelse	Økt fokus på kompetanseheving - utdanning av akuttsykepleiere	Pågår	-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 ift. samme i 2023, noe som også har sammenheng med lavere aktivitet.
Fleire 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 8,7% mot 8,0% hittil i 2023.
			4,7	01.01.2024	5 500	Høy	●	▬	
Fleire avdelinger	Redusert turnover	Pågår	1,0	01.01.2024	1 613	Middels	●	▬	Påglende i arbeid
Fleire avdelinger	Feriebemanning bl.a ekstra virkemidler	Pågår	1,0	01.01.2024	2 737	Høy	●	▬	Ekstra virkemidler blir anslagsvis 4 mill., noe som er 1 mill høyere enn i 2023.
Fleire avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - kalenderplan samt bruk av ekstravakt og forskyvning i stedet for overtid	Pågår	2,1	01.01.2024	2 500	Lav	●	▬	Etablert ressursoptimert bemanning som er i gang på medisin, og vil fortsette på kirurgi. Arbeidet med kalenderplan startet opplæring juni 2024 og implementeres desember 2024
Fleire 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	●	▬	
Fleire avdelinger	Implementering av talegenkjønning	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 gevinstrealisering på 5 millioner i 2024.
Fleire avdelinger	Reduksjon av lukefunksjoner	Pågår	2,0	01.01.2024	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	●	▬	
Fleire avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - uspesifisert	Pågår	0,8	01.01.2024	2 504	Høy	●	▬	
Divisjonsledelse/HLMS	Oppsigelse leieavtale autoklave ved Hadeland spesialistcenter	Pågår		01.08.2024	79	Lav	●	▬	
Fleire avdelinger	Reduksjon andre driftskostnader - uspesifisert	Pågår		01.01.2024	1 921	Middels	●	▬	
Fleire avdelinger	Reduksjon andre driftskostnader - uspesifisert	Pågår		01.01.2024	3 515	Høy	●	▬	
Sum kostnadsreducerende tiltak					86 365				
Strakstiltak									
Fleire avdelinger	Holde ledige stillinger vakante i en periode før tilsetning	Pågår			120	Lav	●	▬	
Fleire avdelinger	Kutt av overnattingssamlinger/fysiske møter/reducere reisekostnader	Pågår			1 000	Lav	●	▬	
Fleire avdelinger	Redusere overtid - vaktskifte og hos ledere nivå 4	Pågår			250	Høy	●	▬	
Fleire avdelinger	Stanse prosesser/prosjekter som ikke gir økonomisk effekt	Pågår			100	Lav	●	▬	Utsatte utviklingsprosjekt for bildeavdelingen, halvårlig ledersamling nivå3 &4 avlyses eller holdes i egne lokaler, workshop nivå 4 ledere avlyses, prosjekt ryddearbeid i ER håndteres av rådgivere i div.ledelse i stedet for hver enkelt avdeling.
Fleire 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 kurer - VLMS vil ta enkelte kurer fra juni mnd.	Pågår			50	Lav	●	▬	Et ca. anslag. jobben med gjennomgang av pasientlistene har akkurat startet.
Neurologi	Businesscase legepoliklinikk til høsten- ingen fristrudd og etterslep av ventelister	Pågår		01.09.2024	600	Middels	●	▬	
	Redusert UTÅ 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 sykepleierne ble også iverksatt i begynnelsen av juni som planlagt, der har det også vært ferieutrus i sommer
Sum strakstiltak					3 000				
Sum tiltak					131 255				

Divisjon Gjøvik-Lillehammer har en rekke pågående tiltak for 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. Sammenlignet med 2023 er det en økning på 5 prosent for elektive døgnopphold, dagbehandling er uendret, mens antall elektive polikliniske konsultasjoner har en nedgang på 2,7 prosent. I tillegg kommer en nedgang på hhv. 0,6 prosent og 3,0 prosent for ø-hjelp døgn og poliklinikk. Dette gjør at divisjonen i sum har lavere aktivitet i år sammenlignet med i fjor, målt i antall kontakter. Målt i DRG-poeng er det imidlertid en økning på 1,6 prosent som følge av noe høyere DRG-indeks. 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 divisjonen 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 konsentrert seg om de indremedisinske sengepostene, men som vil fortsette på de kirurgiske sengepostene og etter hvert også legetjenesten både på medisin og kirurgi. Talegjennkjennning er tatt i bruk 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 tett opp gjennom høsten.

Divisjonen har et negativt resultat akkumulert etter august på 101 millioner kroner. Divisjonen har en årsprognose på minus 150 millioner kroner.

Divisjon Tynset rapporterer følgende status:

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
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	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
Sum strakstiltak					440				
Sum tiltak			-		3 860		-		

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 minus 0,3 millioner kroner etter august og en årsprognose i balanse.

Divisjon Prehospitale tjenester rapporterer følgende status:

Område/avdelin	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
Inntektsøkende tiltak									
Sum inntektsøkende tiltak									
Kostnadsreducerende tiltak									
Divisjon	Redusere variabel lønn	Pågår	4,5	01.01.2024	5 000	Høy	●	↓	ikke lyktes - gjennomsnittlig forbruk etter 2. tertial er 11 månedsværk høyere enn faktisk samme periode i 2023, og 27 månedsværk høyere enn budsjettert.
Divisjon	Redusere variabel lønn	Pågår	3,0	01.01.2024	3 200	Middels	●	↓	ikke lyktes - gjennomsnittlig forbruk etter 2. tertial er 11 månedsværk høyere enn faktisk samme periode i 2023, og 27 månedsværk høyere enn budsjettert.
Divisjon	Redusere variabel lønn	Pågår	1,0	01.01.2024	1 000	Lav	●	↓	ikke lyktes - gjennomsnittlig forbruk etter 2. tertial er 11 månedsværk høyere enn faktisk samme periode i 2023, og 27 månedsværk høyere enn budsjettert.
Ambulanse/AMK	Begrense aktivitet	Pågår	0,5	01.01.2024	2 600	Middels	●	→	Aktivitet i ambulanse avdelingen og enhet for planlagte tilrettelagte transporter <ul style="list-style-type: none"> •Antall oppdrag i 2. tertial 2024 er 5% lavere enn i 2 tertial 2023. •Antall kjørte kilometer i 2. tertial 2024 er 3% lavere enn i 2 tertial 2023. •Oppdragstiden i 2. tertial 2024 er 4% lavere enn i 2 tertial 2023. Akkumulert har ikke denne synkende aktiviteten ført til ønskede økonomiske effekter. Sykefraværet akkumulert per august er på 9,1%, sammenlignet med 8% 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 millioner kroner høyere enn i fjor, men drivstofforbruket har gått ned med 900 tusen kroner sammenlignet med i fjor.
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	●	↓	De faktiske kostnadene etter 2. tertial 2024 er på samme nivå som i fjor og ligger 600 tusen kroner over budsjett.
Sum kostnadsreducerende tiltak									
					19 200				
Strakstiltak 2024									
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	●	→	
Sum strakstiltak									
					300				
Sum tiltak									
			14,8		19 500		-		

Til tross for at mange kostnadsreducerende tiltak er iverksatt, viser den samlede økonomiske effekten hittil at resultatene er blandede. Enkelte tiltak har ikke klart å oppnå den ønskede reduksjonen i kostnader, noe som i stor grad skyldes uforutsette faktorer, som høyt sykefravær og økte vedlikeholdskostnader. Her er en mer utfyllende vurdering av situasjonen:

- **Tiltak knyttet til reduksjon i variabel lønn:**

- På divisjonsnivå er det innført diverse tiltak som samlet skulle bidra til en betydelig reduksjon i lønnskostnader. Imidlertid har tiltakene ikke gitt den forventede effekten. Forbruket har faktisk økt sammenlignet med fjoråret, med en differanse på 11 månedersverk mer enn faktisk brukt i 2023, og 27 månedersverk mer enn budsjettert. Dette tyder på at lønnskostnadene er under press, og at variabel lønn er vanskelig å redusere i praksis. Dette kan skyldes flere forhold, inkludert behovet for å opprettholde beredskap, og det krever videre oppfølging for å sikre at tiltakene gir resultater i de kommende månedene.

- **Ambulanse/AMK - Begrensning av aktivitet:**

- Aktiviteten i ambulansetjenesten er noe redusert, med en nedgang på 5 % i antall oppdrag, 3 % lavere kjørte kilometer og 4 % lavere oppdragstid i 2. tertial 2024 sammenlignet med samme periode i 2023. Til tross for dette har kostnadene ikke sunket i ønsket grad. Sykefraværet ligger på 9,1 % akkumulert, en økning fra 8 % året før. Selv om sykefravær ikke alltid blir erstattet med vikarer, er det i mange tilfeller nødvendig for å opprettholde beredskapen "24/7/365" på alle stasjoner. I tillegg har vedlikeholdskostnadene for bilparken økt med 1 million kroner, noe som har bidratt til at de totale kostnadene ikke har sunket slik som planlagt. Reduksjonen i drivstofforbruk, som har gått ned med 900 tusen kroner, er et positivt trekk, men ikke tilstrekkelig for å kompensere for andre kostnadsøkninger. Dette er målt til faktiske forbruket i fjor.

- **Pasientreiser/AMK - Rett transport til rett pasient:**

- Dette tiltaket er godt i gang, med opprettelsen av en ny seksjon for planlagt tilrettelagt transport. Opprydningsarbeidet fortsetter, og tiltaket vil gi økte effekter etter hvert som prosessene optimaliseres. Dette tiltaket er viktig, da en mer effektiv styring av pasientreiser kan gi langsiktige besparelser, selv om de umiddelbare effektene ikke er fullt synlige ennå.

- **Ambulanse - Ressursjustering på stasjoner med lav aktivitet:**

- Tiltaket har ikke startet enda, da det kreves aksept / føringer fra AD for å gjennomføre det.

- **Strakstiltak 2024:**

- Det er også gjennomført strakstiltak for å holde sekretær stilling vakant og gjennomføre lederutvikling og samlinger uten overnatting, som har hatt en viss kostnadsdempende effekt. Disse tiltakene bidrar med mindre besparelse.

Divisjon Prehospitale tjenester har et negativt resultat akkumulert etter august på 19,7 millioner kroner. Divisjonen har en årsprognose på minus 30 millioner kroner.

Divisjon Medisinsk service rapporterer følgende status:

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
Inntektsøkende tiltak									
Avd. blodbank og med.biokjemi	Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart. Inntekter fra HELFO			01.01.2024	1 000	Middels	●	↑	Avdelingen ligger per august MNOK 2,6 foran budsjett etter at inntektene i august er MNOK 0,4 høyere enn budsjett.
Sum inntektsøkende tiltak									
Kostnadsreducerende tiltak									
Sum kostnadsreducerende tiltak									
Strakstiltak 2024									
Alle avdelinger	Besparelser innenfor reise, overnatting, overtid, avtalelojalitet og sendeprøver			I løpet av 2024	500	Lav	●	↑	Akkumulert per august har divisjonen et overskudd på MNOK 1,686. Det er usikkerhet knyttet til dette overskuddet, men det er kontinuerlig et fokus på strakstiltakene. Prognosen per august er på MNOK 1.
Sum strakstiltak									
Sum tiltak									

Akkumulert per august har divisjonen et overskudd på MNOK 1,686. Det er usikkerhet knyttet til dette overskuddet, men det er kontinuerlig et fokus på strakstiltakene. Prognosen per august er på MNOK 1.

Strakstiltakene til divisjonene handler om besparelser innenfor reise, overnatting, overtid og sendeprøver, samt at vi skal ha fokus på avtalelojalitet og at alle innkjøp over 50 000,- skal godkjennes av divisjonsdirektør.

- Reise og overnatting – avviket har gjennomsnittlig var 40' i overforbruk de fem første månedene, mens det gjennom sommeren har vært en nedgang til et gjennomsnittlig avvik per måned på 30'. Om dette skyldes ferieavvikling eller om strakstiltakene har hatt effekt er vanskelig å bedømme per nå.
- Overtid – gjennomsnittlig kostnad per måned knyttet til overtid de fem første månedene i år, før strakstiltakene var innført, var på ca. 400' over budsjett, mens de tre siste månedene viser et avvik på ca. 80 over budsjett hver måned.
- Sendeprøver – dette har vi hatt et fokus på i hele år, men i de fem første månedene hadde vi en gjennomsnittlig besparelse på ca. 80' per måned, mens vi til sammenligning de siste tre månedene har hatt en gjennomsnittlig besparelse på 65'.
- Avtalelojalitet er det et stort fokus på og alle innkjøp over 50 000,- er innom divisjonsdirektør for vurdering. Samtidig blir ofte havarier nå bokført på avdeling gitt at det ikke finnes investeringsmidler. Med bakgrunn i dette er det vanskelig å enkelt se effekter at dette tiltaket, men det er kun nødvendige ting over dette beløpet som blir anskaffet.

Divisjon Habilitering og rehabilitering rapporterer følgende status:

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
Inntektsøkende tiltak									
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 i rapporteringsperioden når det gjelder antall pasienter og DGR. Divisjonen etter august ligger 72 DRG-poeng foran budsjett. Det forventes at budsjettet aktivitet på årsbasis vil bli oppnådd.
Sum inntektsøkende tiltak					150				
Kostnadsreducerende tiltak									
Begge avdelinger	Mange mindre reduserte utgifter	Pågår		01.01.2024	300	Lav	●	↑	Budsjetttiltaket gjelder innkjøp av inventar, møtekostnader, reisekostnader (ikke bilgodtgjørelse). Andre driftskostnader i jul og august var lavere enn budsjett.
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. Akkumulert variabel lønn i 2. tertial er høyere enn budsjett, men samtidig er lønnskostnader i same perioden betydelig lavere enn budsjett. Dette skyldes vakante stillinger. Antall brutto månedsværk er under budsjett.
Sum kostnadsreducerende tiltak					500				
Strakstiltak 2024									
Begge avdelinger	Restriksjoner mot reiser når det er mulighet til virtuelle møter			01.06.2024	150	Lav	●	↑	Reisekostnader etter 8 måneder ligger litt over budsjett. Mye av de kostnadene kan knyttes til ambulant virksomhet og dermed er litt vanskelig å forutsi.
Begge avdelinger	Restriksjoner mot kurs som kan utsettes			01.06.2024	100	Lav	●	↑	Akkumulert etter august 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.
Sum strakstiltak					600				
Sum tiltak					1 250				

Divisjonen har budsjetttiltak enten med middels eller lav risiko. Alle tiltakene etter august viser en positiv trend.

Begge avdelingene har høy aktivitet og har stort fokus på å opprettholde trenden framover. Divisjonen etter august ligger 72 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/vikarforbruk på et minimum - kun tas inn vikar der det er et absolutt behov. Beslutning for utlysning av ledige stillinger tas av divisjonsdirektør i samråd med controller og HR-sjef.

Resultatet til divisjonen etter 8 måneder er på pluss 1,6 millioner kroner. Årsprognose etter august ble satt til pluss 0,5 millioner kroner.

Divisjon Psykisk helsevern rapporterer følgende status:

Divisjon psykisk helsevern hadde ikke tiltak oppført i budsjettsaken for 2024, men arbeider kontinuerlig med tiltak for å beholde og rekruttere og for å redusere innleie fra firma, divisjonen har også fokus på å få ned kostnadene relatert til overtid/ekstrahjelp.

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
Inntektsøkende tiltak									
Sum inntektsøkende tiltak									
Kostnadsreduserende tiltak									
Sum kostnadsreduserende tiltak									
Strakstiltak 2024									
Divisjon-avdelinger	Ikke gjennomføre diverse samlinger med overnatting	Pågår		01.08.2024	1 000	Lav	●	↑	Noen større samlinger var planlagt høst-24
Divisjon	Gjenkjøp/vakanse diverse still. (0,5 årsv.)	Pågår		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
Sum strakstiltak									
Sum tiltak									

Divisjon psykisk helsevern har en positiv trend i forhold til oppsatte strakstiltak. Resultat av tiltakene opparbeides gjennom siste halvår av 2024.

Divisjon Psykisk helsevern har et positivt resultat akkumulert etter august 14,6 millioner kroner. Divisjonen har en årsprognose på pluss 20 millioner kroner.

Divisjon Eiendom og internservice rapporterer følgende status:

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
Inntektsøkende tiltak									
Matforsyning	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.
Sum inntektsøkende tiltak					3 000				
Kostnadsreducerende tiltak									
Konvolutteringsmaskin, redusert portokostnad	Økt utrullering av automatisk pakking og utsending av bred.	Pågår		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)		0,33	15.05.2024	200	Middels			
Matforsyning	Vakanse lederstilling ut 2024		0,54	15.05.2024	400	Middels			
Matforsyning	Ikke bruk av vikar ved første sykefravær		0,33	15.05.2024	200	Middels			
Matforsyning	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			
Servicetorg	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	Omgj 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			Utsatt tidspunkt for iverksetting.
Sum strakstiltak					2 200				
Sum tiltak			2,7		6 200		-		

Divisjon Eiendom og internservice fikk i budsjett 2024 vesentlige økte midler for å dekke et vedvarende høyt nivå knyttet til vedlikehold og energi. Vedlikehold har til tross for denne økningen, økt ut over budsjettet. Divisjonen mener at dette kan håndteres med positive resultater på andre områder. Det er for øvrig kun kritisk og oppdukkende vedlikehold som prioriteres. Energi er per andre tertial i balanse.

Strakstiltakene til Divisjon EIS 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. Og tiltak rundt en vakanse i servicetorg anses som for risikabel for tjenestenivået på det stedet og avventes dermed. Divisjonen opprettholder anslått sum på tiltakene. Det arbeides for at alle tiltakene skal effektueres (foruten en vakanse i Avd. for servicetorg). Dette vil sannsynligvis kunne gi et positivt resultat som divisjonen vil forsøke å dreie mot et sårt behov for økt vedlikehold.

Divisjon Eiendom og internservice har et positivt resultat akkumulert etter august på 4,6 millioner kroner. Divisjonen forventer å oppnå et resultat på pluss 2,2 millioner kroner i 2024.

Medisin og helsefag rapporterer følgende status:

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
Inntektsøkende tiltak									
Sum inntektsøkende tiltak									
Sum kostnadsreducerende tiltak									
Strakstiltak 2024									
	Ledige stillinger holdes vakante	Iverksatt		mai	1 100	Lav	●	⇒	
	Sykefravær erstattes ikke	Iverksatt		mai	500	Lav	●	⇒	
Sum strakstiltak									
Sum tiltak									

Medisin og helsefag har et positivt resultat etter august på 0,3 millioner kroner og årsprognosen er satt i null.

Stab rapporterer følgende status:

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
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									
Sum tiltak									

Stabsområdene har et positivt resultat etter august på 8,3 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.