

Vedlegg 2

Status divisjonsvise tiltaksoversikter budsjett 2024 – inkludert strakstiltak

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

Divisjon Elverum-Hamar:

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)	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	●	➔	Startet 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					●	➔	Fravær har vært til hinder for økt aktivitet. Gradvis økning i aktivitet fra og med april.			
			-0,6	01.01.2024	300	Lav	●	➔	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					●	↑	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	●	↑				
Akuttmedisinsk avdeling EH	Reduksjon i bruk av legevikarer fra byrå	Pågår		01.01.2024	5 000	Høy	●	↑	Det har kun vært innleie av legevikarer via vikarbyrå i sommer, og det er ikke planlagt mer innleie utover høsten.			
Øye avdeling	Redusert antall fristbrudd	Pågår					●	➔	Redusert ift 2023 nivå. Elverum tar over fristbrudd i takt med endring av pasientflyt til OUS.			
				01.01.2024	6 000	Lav						
Øye avd og indremedisinske avdelinger	Patentfall medikamenter	Ikke startet		01.01.2024	1 000	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						
Sum kostnadsreducerende tiltak					58 559							
Strakstiltak 2024												
Flere avdelinger	Økt fokus på koding	Pågår		01.05.2024	5 000	Middels	●	↑	Kodeansvarlig i divisjonen er ansatt. Effekten etter første tertialmviste 2,5 mnok mer inntekter enn estimert.			
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							

Divisjon Gjøvik - Lillehammer:

Område/avdeling	Beskivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagsstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)	Kommentarer ved avvik
Inntektsøkende tiltak									
Flere avdelinger	Økt ISF-aktivitet/-inntekt	Pågår		01.01.2024	8 800	Lav	●	⇒	863 DRG poeng (2,3%) flere enn i fjor etter 10 mnd. Tilsvarende en helsårseffekt på ca 21,6 mill. kroner.
				01.01.2024	6 000	Middels	●	⇒	1146 DRG-poeng (2,8 %) bak budsjett etter 10 mnd.
				01.01.2024	27 090	Høy	●	⬆️	
Sum inntektsøkende tiltak					41 890				
Kostnadsreducerende tiltak									
Flere avdelinger	Halvere innleie fra vikarbyrå fra 2023	Pågår		01.01.2024	6 000	Lav	●	⇒	
Flere avdelinger	Redusere innleie fra vikarbyrå til null	Pågår		01.01.2024	9 957	Høy	●	⬇️	6,6 mill. i kostnad etter 10 mnd. Ligger an til å klare målet om halvering fra 2023.
Nevrologi	Høykostmedisiner Nevrologi - 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	●	⇒	1,3 mill. i kostnad etter 10 mnd.
Flere avdelinger	Fristbrudd reduseres til null i 2024	Pågår		01.01.2024	2 600	Middels	●	⬇️	Kostnad i 2024 endte på 3,9 mill. 5 mill. i kostnad hittil i 2024.
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. Kostnad 2023: 5,2 mill. Kostnad 2024: 1,2 mill. pr sept.
Flere 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 omstillingseffekter	Fullført	-2,0	01.06.2024	-1 599	Lav	●	⇒	
Alle avdelinger	Endret organisasjons- og ledelsesmodell, bedre samordning av ressursbruk på ledelse/stab/støttefunksjoner på tvers av geografi	Pågår	1,1	01.06.2024	2 000	Middels	●	⇒	Samorganiseringen krever mye ressurser i en overgangsfase, vanskelig å hente ut effekter på kort sikt. Pukkelkostnader.
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 akuttstuskepleiere	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.
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 8,0% mot 6,8% 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 ble 3,8 mill., noe som er 0,8 mill høyere enn i 2023.
Flere avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - kalenderplan samt bruk av ekstravakt og forskyning i stedet for overtid	Pågår	2,1	01.01.2024	2 500	Lav	●	⇒	Etablet resursteam bemanning som er i gang på medisin, og vil fortsett på kirurgi. Arbeidet med kalenderplan startet opplæring juni 2024 og implementeres desember 2024
Flere avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - nødvendighet av innleie første vakt	Pågår	7,5	01.01.2024	8 750	Høy	●	⇒	
Divisjonsledelse	Rådgiver går ned til 60% stilling fra 01.09. - erstattes ikke	Pågår	0,4	01.09.2024	181	Lav	●	⇒	
Flere avdelinger	Implementering av 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 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	●	⇒	
Sum kostnadsreducerende tiltak					86 365				
Strakstiltak									
Flere avdelinger	Holde ledige stillinger vakante i en periode før tilsetning	Pågår			120	Lav	●	⇒	
Flere avdelinger	Kutt ut overmattingsamlinger/fysiske møter/reducere reisekostnader	Pågår			1 000	Lav	●	⇒	
Flere avdelinger	Redusere overtid - vaktskifte og hos ledere nivå 4	Pågår			250	Høy	●	⇒	
Flere avdelinger	Stanse prosesser/prosjekter som ikke gir økonomisk effekt	Pågår			100	Lav	●	⇒	Utsette utviklingsprosjekt for bildeavdelingen, halvårlig ledersamling nivå3 &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 ilt. året. Ca. 20 DRG-poeng
Nevrologi	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.
Nevrologi	Businesscase legepoliklinikk til høsten-ingen fristbrudd og etterslep av ventelister	Pågår		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 sykepleierne ble også iverksatt i begynnelsen av juni som planlagt, der har det også vært ferieturnus i sommer
Sum strakstiltak					3 000				
Sum tiltak			33,3		131 255				


Divisjon Tynset:

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstidspunkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	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			
Kostnadsreduserende tiltak								
Overvåkningsenhet	Bedre styring av personellressurser	Pågår		01.01.2024	2 100	Middels	●	
Sum kostnadsreduserende 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		-	

Divisjon Prehospitale tjenester:

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 oktober er 10 månedsverk høyere enn faktisk samme periode i 2023, og 21 månedsverk høyere enn budsjettet.
Divisjon	Redusere variabel lønn	Pågår	3,0	01.01.2024	3 200	Middels	●	↓	Ikke lyktes - gjennomsnittlig forbruk etter oktober er 10 månedsverk høyere enn faktisk samme periode i 2023, og 21 månedsverk høyere enn budsjettet.
Divisjon	Redusere variabel lønn	Pågår	1,0	01.01.2024	1 000	Lav	●	↓	Ikke lyktes - gjennomsnittlig forbruk etter oktober er 10 månedsverk høyere enn faktisk samme periode i 2023, og 21 månedsverk høyere enn budsjettet.
Ambulanse/AMK	Begrense aktivitet	Pågår	0,5	01.01.2024	2 600	Middels	●	→	Akkumulert aktiviteten på gule, hvite biler og FORF i oktober 2024 - oppdrag i oktober er 0,7% lavere enn i oktober i 23 og akkumulert er det 4,6% lavere enn i fjor. - kjørte kilometer er 3,5% høyere enn i oktober 23 og akkumulert er det 2,7% lavere enn i fjor. - oppdragstid er 1,4% høyere enn i oktober 23 og akkumulert er det 3,7% lavere enn i fjor. Akkumulert har ikke denne synkende aktiviteten ført til ønskede økonomiske effekter. Sykefravær akkumulert etter oktober 24 er 0,6% lavere enn i oktober 23 og 0,8% lavere enn i september 24. 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 2 millioner kroner høyere
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 oktober er ca på samme nivå som i fjor og ligger 615 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	●	↑	Reisekostnader er akkumulert 372 tusen kr lavere enn i samme periode i fjor
Sum strakstiltak									
					300				
Sum tiltak									
			14,8		19 500		-		

Divisjon Medisinsk service:

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. blodbank og med.biokjemi	Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart. Inntekter fra HELFO			01.01.2024	1 000	Middels			Avdelingen ligger per oktober MNOK 3,2 foran budsjett.
Sum inntektsøkende tiltak									
Kostnadsreducerende tiltak									
Sum kostnadsreducerende tiltak									
					-				
Strakstiltak 2024									
Alle avdelinger	Besparelser innenfor reise, overnatting, overtid, avtalejalitet og sendeprøver			I løpet av 2024	500	Lav			Akkumulert per oktober har divisjonen et overskudd på MNOK 3,767.
Sum strakstiltak									
Sum tiltak									
			-		1 500		-		

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
Inntektsøkende tiltak									
Avd. Fys/med og rehab må øke aktiviteten.	Øke aktiviteten på DRG	Pågår		01.01.2024	150	Middels		→	Divisjonen hadde 12 DRG-poeng færre enn budsjett i oktober. Etter 10 måneder ligger divisjonen 46 DRG-poeng over budsjett. Dette er ikke inkludert STG for periode august-oktober som er periodisert i kroner på konto 3990, totalt 11 DRG-poeng. Det forventes at faktisk aktivitet på årsbasis vil bli litt høyere enn budsjett.
Sum inntektsøkende tiltak					150				
Kostnadsreducerende tiltak									
Begge avdelinger	Mange mindre reduserte utgifter	Pågår		01.01.2024	300	Lav		→	Andre driftskostnader i oktober er høyere enn budsjett. Det skyldes tolketjenester og reparasjon av tjenestebiler.
Begge avdelinger	Lønn må i balanse med budsjett både i antall stillinger og i kroner	Pågår		01.01.2024	200	Lav		↑	Lønnskostnader i oktober er 0,2 millioner kroner lavere enn budsjett. Akkumulerte lønnskostnader er 0,2 millioner kroner høyere enn budsjett. Divisjonen siden mai har ikke hatt overforbruk når det gjelder antall årsverk.
Sum kostnadsreducerende tiltak					500				
Strakstiltak 2024									
Begge avdelinger	Restriksjoner mot reiser når det er mulighet til virtuelle møter			01.06.2024	150	Lav		→	Reisekostnader i oktober var høyere enn budsjett og etter 10 måneder ligger ca 100 tusen kroner over budsjett. Mye av de kostnadene er knyttet til ambulant virksomhet og dermed er vanskelig å styre.
Begge avdelinger	Restriksjoner mot kurs som kan utsettes			01.06.2024	100	Lav		↑	Akkumulert etter oktober 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		-		

Divisjon Psykisk helsevern:

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	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									
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, startet men ikke postert noe frikjøp i oktober (start 15 okt.)
Sum strakstiltak									
Sum tiltak									

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
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 utrulling 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	Stoppet	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					6 200		-		

Medisin og helsefag:

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstids-punkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)	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					1 600				
Sum tiltak					1 600		-		

Stab:

Område/avdeling	Beskrivelse	Fremdrift	Planlagt nedtak årsverk	Innslagstidspunkt	Virkning 2024 (1000 kr)	Risiko-vurdering	Status (grønn, gul og rødt)	Trend (fra siste måned)	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					4 220				
Sum tiltak			6,0		4 220		-		