

Divisjonsvise tiltak 2022

Divisjon Elverum - Hamar

		1 000 Kr
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		-105 000
Korrigerende for engangsinntekter/ kostnader		
Flere avdelinger	Inntekter selvbetalende pasienter - fortsatt vesentlig lavere nivå en før pandemien	4 000
Flere avdelinger	Prosjekt 171020 - merkostnader utover budsjett	5 000
Flere avdelinger	Prosjekt 171030 - kostnader til covid-19 relatert fravær	6 400
Akuttmedisinsk avdeling	Akuttmottak og intensiv - merkostnader variabel lønn ikke merket med prosjektnr.	3 500
Divisjonsdirektør	Kostnader til hurtigtesting/testing covid ikke merket med prosjektnummer	2 250
Flere avdelinger	Reduserte kurs og reisekostnader som følge av pandemi	-1 600
Flere avdelinger	Innføring av Metavision - kostnader utover det som prosjektet dekker, og inntektstap knyttet til redusert elektiv kapasitet	6 000
Divisjon flere avdelinger	Aktivitet tilbake til nivået før pandemi - normalisering - økte inntekter (ISF, egenandeler, ref HELFO)	19 400
Sum korrigert inngangsfart 2022		-60 050
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Bilde avdeling EH	Felles nukleærenhet Elverum og BDS på Hamar	-2 320
Bilde avdeling EH	MR-hjerte undersøkelser Elverum	-600
Bilde avdeling EH	LIS lege nukleærmedisin	-1 300
Gyn Føde avdeling	Tidlig ultralyd TUL/NIPT	-1 100
Indremedisinske avdelinger EH	Overføring av personell til felles skanningsentral	3 150
Akuttmedisinsk avdeling	Redusert vaktbelastning leger i henhold til avtaleverk	-2 000
Akuttmedisinsk avdeling	Pålegg om utdanning av flere intensivsykepleiere	-1 200
Divisjonsdirektør	Flytting av TSB poliklinikk og utvidelse av kontorlokaler Hamar	-1 820
Flere avdelinger	Økte varekostnader - aktivitetsvekst	-5 450
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-12 640
Basisendringer		
Flere avdelinger	Medisinske sengeposter, akuttmottak, intensiv, økte personalkostnader	23 500
Indremedisinske avdelinger	Kreftmedikamenter-cytostatika og økt kostnad dialyseveske	3 000
Bilde avdeling EH	Felles nukleærenhet og BDS	2 320
Bilde avdeling EH	MR-hjerte undersøkelser Elverum	600
Bilde avdeling EH	LIS lege nukleærmedisin	1 300
Bilde avdeling EH	MR-vakt engangstilskudd	-500
Gyn Føde avdeling	Tidlig ultralyd TUL/NIPT	1 100
Indremedisinske avdelinger EH	Overføring av personell til felles skanningsentral	-3 150
Divisjonsdirektør	Flytting av TSB poliklinikk og utvidelse av kontorlokaler Hamar	1 820
Divisjon	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2021	4 100
Sum endring basis		34 090
Sum utfordringer		-38 600

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstids-punkt	Virkning 2022	Risiko-vurdering
Tiltak 2022	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt					
Inntektsøkende tiltak						
Kirurgisk avdeling Hamar	Økt aktivitet på poliklinikk og økt DRG-indeks ved flytting av pasienter fra døgn til dag og poliklinikk			01.01.2022	5 600	Middels
Øye avdeling	Økt aktivitet - overtagelse av pasienter fra Nord Østerdal			01.01.2022	6 600	Middels
Indremedisinske avdelinger	Økt aktivitet + 0,75%			01.01.2022	2 600	Middels
ØNH-Gyn-Ortopedisk avdeling	Omstillingsprosjekter - økt aktivitet - operasjonsavdeling Elverum			01.07.2022	2 000	Middels
Kirurgi Hamar	Omstillingsprosjekter - økt aktivitet - operasjonsavdeling Elverum			01.07.2022	2 000	Høy
Sum inntektsøkende tiltak					18 800	
Kostnadsreduserende tiltak						
Kirurgiske sengeposter	Redusert personalkostnad/bemanning sengeposter - reduksjon døgnopphold og økte dagopphold	2,0		01.09.2022	1 500	Høy
Indremedisinske avdelinger	Omstillingsprosjekter - redusert personalkostnad - variabel lønn	1,0		01.07.2022	1 500	Høy
Akuttmottak	Omstillingsprosjekter - redusert personalkostnad - variabel lønn	0,5		01.07.2022	1 000	Middels
Alle avdelinger	Krav til redusert kostnadsnivå, variabel lønn og varekostnader -effektivisering 1%	4,5		01.01.2022	15 800	Høy
Sum kostnadsreduserende tiltak		8,0	0		19 800	
Sum tiltak		8,0	0		38 600	

Kontroll	Utfordring	-38 600
	Tiltak	38 600
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko 20 800

Divisjon Gjøvik – Lillehammer

		1 000 Kr
Prognose 2021	Beskrivelse	Beløp
Korrigerings for engangsinntekter/ kostnader		-130 400
Flere avdelinger	Inntekter selvbetalende pasienter - fortsatt vesentlig lavere nivå en før pandemien	6 000
Flere avdelinger	Prosjekt 171020 - merkostnader utover budsjett	6 000
Flere avdelinger	Prosjekt 171030 - kostnader til covid-19 relatert fravær	12 500
Akuttmedisin	Akuttmottak og intensiv - merkostnader variabel lønn ikke merket med prosjektnr.	4 000
Flere avdelinger	Reduserte kurs og reisekostnader som følge av pandemi	-3 000
Flere avdelinger	Innføring av Metavision - kostnader utover det som prosjektet dekker, og inntektstap knyttet til redusert elektiv kapasitet	6 000
Sum korrigert inngangsfart 2022		-98 900
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Bilddiagnostikk	Samling av nukleærmedisin til Elverum og BDS på Hamar	2 320
Gyn/føde- KK	Innføring av TUL/NIP	-1 911
Medisinske avdelinger	Overføring av ressurser til felles skanningsentral	3 967
Medisinsk avdeling Gjøvik	Hematologi, business case 1 årsverk	-1 000
Flere avdelinger	Nettoeffekt mindre justeringer	1 305
Sum nye inntekter/kostnader 2022		4 681
Basisendringer		
Bilddiagnostikk	Samling av nukleærmedisin til Elverum og BDS på Hamar	-2 320
Gyn/føde- KK	Innføring av TUL/NIPT	1 911
Medisinske avdelinger	Overføring av ressurser til felles skanningsentral	-3 967
Medisin og akuttmedisin	Økt basis til medisin og akuttmedisin	25 000
Onkologisk avdeling	Økt basis til kreft for cytostatika	2 000
Medisinsk avdeling Lillehammer	Økt basis til varekostnader dialyse	1 000
Medisinsk avdeling Gjøvik	Hematologi, business case 1 årsverk	1 000
Divisjon	Kompensasjon økt lønnpoppgjør 2021	5 136
Sum endring basis		29 760
Sum utfordringer		-64 459

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagsstids-punkt	Virkning 2022	Risiko-vurdering
Tiltak 2022		Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Kirurgi - medisin - gyn/føde Lillehammer	Inntekter palliativ team			01.01.2022	2 500	Middels
Gyn/føde Lillehammer	Økt kodekvalitet			01.01.2022	1 000	Middels
Onkologisk avdeling Gjøvik-Lillehammer	Økt antall konsultasjoner LMS Hadeland			01.01.2022	1 000	Middels
Kirurgiske avdelinger	Effekter av samorganisering/saldering			01.01.2022	7 642	Høy
ØNH Gjøvik	Effekter av samorganisering/saldering			01.01.2022	43	Høy
Onkologisk avdeling	Effekter av samorganisering/saldering			01.01.2022	2 856	Høy
Gyn/føde Lillehammer	Saldering			01.01.2022	555	Høy
Akuttmedisin Lillehammer	Saldering			01.01.2022	1 841	Høy
Indremedisin Gjøvik	Saldering			01.01.2022	5 658	Høy
Sum inntektsøkende tiltak					23 095	
Kostnadsreducerende tiltak						
Flere avdelinger	Optimalisering av bemanningsplanlegging, herunder arbeidstid, permisjoner, annet fravær etc.	6,0		01.01.2022	5 000	Middels
Kirurgiske avdelinger	Felles avdelingsledelse og felles venteliste ortopedi	1,0		01.01.2022	2 000	Høy
Kirurgi Lillehammer	Reduksjon i operasjonsteam	2,6		01.01.2022	2 100	Høy
Gyn/føde Lillehammer	Reduksjon 2 sykepleiere og 1 sekretær	3,0	2	01.01.2022	1 844	Middels
ØNH Gjøvik	Reduksjon LIS	1,0		01.01.2022	846	Lav
ØNH Gjøvik	Reduksjon audiograf	0,2		01.01.2022	133	Lav
Nevrologisk avdeling Lillehammer	Samling av nevrofys	0,7		01.01.2022	500	Middels
Akuttmedisin Gjøvik	Redusert vaktordning legetjenesten	1,2		01.01.2022	1 500	Høy
Bilddiagnostikk Gjøvik-Lillehammer	Slå sammen parallelle vaktlinjer	0,8		01.01.2022	1 200	Høy
Barneavdelingen	Reduksjon 2 senger i forbindelse med intern omfordeling av basis		2	01.01.2022		Lav
Medisinske avdelinger	Samorganisering endokrinologi og hematologi/saldering	0,0		01.01.2022	1 656	Høy
Kirurgiske avdelinger	Effekter av samorganisering/saldering	0,0		01.01.2022	4 620	Høy
ØNH Gjøvik	Effekter av samorganisering/saldering	0,0		01.01.2022	808	Høy
Onkologisk avdeling	Effekter av samorganisering/saldering	0,0		01.01.2022	1 108	Høy
Onkologisk avdeling	Ikke finansierte varekostnader	0,0		01.01.2022	10 614	Høy
Bilddiagnostikk Gjøvik-Lillehammer	Effekter av samorganisering/saldering	0,0		01.01.2022	3 351	Høy
Gyn/føde Lillehammer	Saldering	0,0		01.01.2022	2 892	Høy
Akuttmedisin Lillehammer	Saldering	0,0		01.01.2022	1 191	Høy
Sum kostnadsreducerende tiltak		16,5	4		41 364	
Sum tiltak		16,5	4		64 459	

Kontroll	Utfordring	-64 459
	Tiltak	64 459
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko 51 636

Divisjon Tynset

1 000 Kr

	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		-11 353
Korrigerings for engangsinntekter/ kostnader		
Alle avdelinger	Effekter av pandemien	2 865
Sum korrigert inngangsfart 2022		-8 488
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Føde	Tidlig ultralyd (TUL)	185
Merkantil	Overførte ressurser til scanningsentral	-544
Alle avdelinger	Merkostnader lønnsoppgjør 2021	-650
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-1 009
Basisendringer		
Basisendringer	Tidlig ultralyd (TUL)	185
Basisendringer	Overføring av personell til felles skanningsentral	-544
Basisendringer	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2021	650
Basisendringer	Medisinske sengeposter, akuttmottak og intensiv	1 500
Sum endring basis		1 791
Sum utfordringer		-7 706

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2022	Risikovurdering
Tiltak 2022	<i>Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt</i>	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Aktivitetsvekst postbariatrisk plastikkirurgi	Økning med 60 operasjoner innen postbariatrisk			01.01.2022	3 178	Lav
Økt DRG-pris postbar.plastikk fra øvrig HSØ	Økt ISF-refusjon fra 50% til 80% for HSØ-			01.01.2022	2 400	Lav
Aktivitetsøkning generell kirurgi	Overført dagkirurgiske inngrep fra øvrig SI			01.01.2022	2 128	Middels
Sum inntektsøkende tiltak					7 706	
Kostnadsreducerende tiltak						
Sum kostnadsreducerende tiltak		0,0	0		-	
Sum tiltak		0,0	0		7 706	

Kontroll	Utfordring	-7 706
	Tiltak	7 706
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko	0
---------------------------	---

Divisjon Habilitering – rehabilitering

1 000 Kr

	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		2 000
Korrigerende for engangsinntekter/ kostnader		
Alle	Covid-19 relatert	500
Sum korrigert inngangsfart 2022		2 500
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Alle	Økning i fast lønn 0,7 stilling	-560
Alle	Økning i utgifter diverse lønn	-876
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-1 436
Basisendringer		
Basisendringer	Effektiviseringskrav/tilbakeføring av omstillingsmidler	-2 000
Basisendringer	Aktivitetsvekst	700
Basisendringer	Diverse endringer	236
Sum endring basis		-1 064
Sum utfordringer		-

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2022	Risikovurdering
Tiltak 2022	<i>Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt</i>	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreducerende tiltak						
Sum kostnadsreducerende tiltak		0,0	0		-	
Sum tiltak		0,0	0		-	

Kontroll	Utfordring	0
	Tiltak	0
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko	0
---------------------------	---

Divisjon Psykisk helsevern

		1 000 Kr
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		-44 000
Korrigerings for engangsinntekter/ kostnader		
BUP/VOP	Ekstra tilskudd Revidert Nasjonalbudsjett	-18 750
Alle avdelinger	Effekt korona	17 560
Sum korrigerert inngangsfart 2022		-45 190
Nye inntekter/kostnader i 2022		
BUP	Prosjektmidler ventetid HSØ videreføres	5 000
VOP	Besette vakante stillinger	-9 899
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-4 899
Basisendringer		
Basisendringer	BUP/VOP	25 000
Basisendringer	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2021	5 202
Basisendringer	Diverse mellom divisjoner i SI	-113
Sum endring basis		30 089
Sum utfordringer		-20 000

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2022	Risiko-vurdering
Tiltak 2022	<i>Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt</i>	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreducerende tiltak						
Sykehus	Redusere variabel lønn	-25,0		01.01.2022	20 000	Høy
Sum kostnadsreducerende tiltak		-25,0	0		20 000	
Sum tiltak		-25,0	0		20 000	

Kontroll	Utfordring	-20 000
	Tiltak	20 000
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko	20 000
---------------------------	--------

Divisjon Prehospitaltjenester

1 000 Kr

	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		-18 400
Korrigerings for engangsinntekter/ kostnader		
Divisjon	Beregnet nettoeffekt av Covid-19 i 2021	8 200
Sum korrigerert inngangsfart 2022		-10 200
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-
Basisendringer		
	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2021	1 274
Sum endring basis		1 274
Sum utfordringer		-8 926

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2022	Risikovurdering
Tiltak 2022	<i>Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt</i>	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreducerende tiltak						
Alle avdelinger	Kurskostnader, undervisningsmaterieell, møtekostnader			01.01.2022	1 800	Lav
Ambulanse	Ekstrahjelp	1,9		01.01.2022	1 500	Høy
Alle avdelinger	Diverse kostnadstilpassinger			02.01.2022	1 000	Lav
Alle avdelinger	Reisekostnader			01.01.2022	700	Lav
Ambulanse	Vikar, overtid	4,9		01.01.2022	3 926	Høy
Sum kostnadsreducerende tiltak		6,8	0		8 926	
Sum tiltak		6,8	0		8 926	

Kontroll	Utfordring	-8 926
	Tiltak	8 926
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko	5 426
----------------------------------	--------------

Divisjon Medisinsk service

1 000 Kr

	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		-17 000
Korrigerering for engangsinntekter/ kostnader		
Alle	Covid-19 relatert	8 600
Sum korrigert inngangsfart 2022		-8 400
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Mikrobiologi	Selvfinansiering av 6,8 stillinger	-5 440
Avd. blodbank og med biokjemi	Diverse tilpasninger	-2 078
Administrasjon	Tilpasning til ramme	-835
Administrasjon	Økte leasing-utgifter	-1 079
Administrasjon	Økte utgifter frakt	-500
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-9 432
Basisendringer		
Basisendringer	Aktivitetsvekst og Businesscase Mikrobiologi	2 000
Basisendringer	Tilbakeføring av basis fra 2021 brukt til finansiering av businesscase plasmaforese	650
Basisendringer	Netto andre basisendringer	744
Sum endring basis		3 394
Sum utfordringer		-14 438

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2022	Risikovurdering
Tiltak 2022	<i>Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt</i>	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Avd. blodbank og Med.biokjemi	Businesscase Sanderud rusanalyser netto			01.01.2022	5 400	Lav
Avd. blodbank og Med.biokjemi	Businesscase Plasmaferese netto (ny og gammel)			01.01.2022	4 400	Lav
Mikrobiologi	Businesscase (netto ekskl. stillinger)			01.01.2022	4 638	Middels
Sum inntektsøkende tiltak					14 438	
Kostnadsreducerende tiltak						
Sum kostnadsreducerende tiltak		0,0	0		-	
Sum tiltak		0,0	0		14 438	

Kontroll	Utfordring	-14 438
	Tiltak	14 438
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko 0

Divisjon Eiendom og internservice

1 000 Kr

	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		-13 000
Korrigerings for engangsinntekter/ kostnader		
Divisjonsovergrep	Effekt pandemi	11 000
Divisjonsovergrep	Effekt videreføring av Granheim	2 000
Sum korrigert inngangsfart 2022		-
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Avd for Eiendomsforvaltning	Forventet oppsigelse leiekontrakt / evt salg av eiendom	-600
Avd for Renhold	Arbeidstøy psykiatri med årsverk	-2 800
Avd for Matforsyning	Bemanning postkjøkken	-400
Avd for Servicetorg	Skanningsentral	-8 273
Flere avd	Driftskostnader leid areal og matbudsjett	-330
Flere avd	Refinansiere drift av Granheim	-2 000
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-14 403
Basisendringer		
Basisendringer	Trekk engangsbasis ERP superbrukere	-1 000
Basisendringer	Effektivisering	-2 000
Basisendringer	Arbeidstøy psykiatri og bemanning postkjøkken	2 400
Basisendringer	Bemanning kjøkken Sanderud, dekning økt driftskostnader	1 130
Basisendringer	Økt lønnskompensasjon	1 184
Basisendringer	Skanningsentral	8 273
Sum endring basis		9 987
Sum utfordringer		-4 416

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2022	Risikovurdering
Tiltak 2022	<i>Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt</i>	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreducerende tiltak						
Divisjonsledelse	Reduksjon risikobuffer, årsverk mm.	0,2		01.01.2022	2 000	Lav
Avdeling for Renhold	Reduksjon årsverk flere seksjoner	1,3		01.01.2022	715	Lav
Avdeling for Eiendomsdrift og utvikling	Reduksjon årsverk flere seksjoner, samt noe reduksjon	0,6		01.01.2022	700	Lav
Avdeling for Matforsyning	Reduksjon vikarkostnader (ikke varig)	0,5		01.01.2022	500	Lav
Avdeling for Matforsyning	Reduksjon årsverk flere seksjoner	0,8		01.01.2022	440	Lav
Avdeling for Servicetorg	Reduksjon Sanderud	0,1		01.01.2022	61	Lav
Sum kostnadsreducerende tiltak		3,5	0		4 416	
Sum tiltak		3,5	0		4 416	

Kontroll	Utfordring	-4 416
	Tiltak	4 416
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko	0
---------------------------	---

Stabsområdet

1 000 Kr

	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		12 400
Korrigerings for engangsinntekter/ kostnader		
Prosjektleder	Prosjektmidler	-900
OU-direktør	Vakanser/prosjektmidler	-7 000
Kommunikasjon	Vakanser	-500
Økonomi	Vakanser	-1 205
HR	Vakanser	-1 000
Sum korrigerert inngangsfart 2022		1 795
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Kommunikasjon	Stilling Min Side	-1 200
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-1 200
Basisendringer		
Kommunikasjonsavdelingen	Tilbakeføring av engangsbasis Min Side	-1 000
Basisendringer	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2021	405
Basisendringer	Effektiviseringskrav	-1 800
Sum endring basis		-2 395
Sum utfordringer		-1 800

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2022	Risikovurdering
Tiltak 2022	<i>Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt</i>	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreducerende tiltak						
Økonomiavdelingen	Nedtak 0,6 årsverk			01.01.2022	579	Middels
HR-avdelingen	Nedtak 0,9 årsverk			01.01.2022	895	Middels
Stabsledelse	Konsulentkostnader			01.01.2022	143	Lav
Kommunikasjonsavdelingen	Andre driftskostnader			01.01.2022	184	Middels
Sum kostnadsreducerende tiltak		0,0	0		1 800	
Sum tiltak		0,0	0		1 800	

Kontroll	Utfordring	-1 800
	Tiltak	1 800
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko 0

Medisin og helsefag

1 000 Kr

	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2021		5 400
Korrigerings for engangsinntekter/ kostnader		
Helsefag	Utrukte midler turnus ergo/fysioterapeuter	-214
Sum korrigert inngangsfart 2022		5 186
Nye inntekter/kostnader i 2022		
Kvalitet og pasientsikkerhet	Øker med 0,3 årsverk fysikertjeneste	-400
Kompetanse og utdanning	Overført 0,5 årsverk fra psykiatri	-345
eHelse og teknologi	Forvaltning prosjekt Kurve	-700
Helsefag	Øker stilling ass. Direktør Medisin og helsefag	-750
Sum nye inntekter/kostnader 2022		-2 195
Basisendringer		
Kvalitet og pasientsikkerhet	Øker med 0,3 årsverk fysikertjeneste	400
Kompetanse og utdanning	Overført 0,5 årsverk fra psykiatri	345
eHelse og teknologi	Forvaltning prosjekt Kurve	700
eHelse og teknologi	Tilbakeføring av engangsbasis	-5 000
Basisendringer	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2021	564
Basisendringer	Effektiviseringskrav	-1 690
Sum endring basis		-4 681
Sum utfordringer		-1 690

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2022	Risiko-vurdering
Tiltak 2022	<i>Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt</i>	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreducerende tiltak						
Helsefag	Nedtak 0,8 årsverk			01.01.2022	137	Middels
Samhandling og brukermedvirkning	Nedtak 0,5 årsverk			01.01.2022	98	Middels
Kompetanse og utdanning	Andre driftsutgifter			01.01.2022	287	Middels
Virksomhetsstyring	Andre driftsutgifter			01.01.2022	180	Middels
Kvalitet og pasientsikkerhet	Nedtak 0,5 årsverk			01.01.2022	430	Middels
Ehelse og teknologi	Nedtak 0,6 årsverk			01.01.2022	558	Middels
Sum kostnadsreducerende tiltak		0,0	0		1 690	
Sum tiltak		0,0	0		1 690	

Kontroll	Utfordring	-1 690
	Tiltak	1 690
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko	0
---------------------------	---