

Oppfølging av forbedringsarbeidet ved STHF

Utviklingsprogrammet
og
Merverditiltak budsjett 2024

Periode: status pr. 30.09.2024

Dato: 14. oktober 2024

Innhold:

1. Oppsummering
2. Utviklingsprogrammet
 - Område E
3. Merverditiltak i budsjett 2024

1. Oppsummering

Den polikliniske aktiviteten innenfor både somatikk og BUP i september var bak budsjett. I VOP har aktiviteten snudd til positivt avvik og TSB reduserte negativt avvik noe. Antall pasienter på venteliste har gått ytterligere ned i september, og det jobbes med konkrete tiltak i forbindelse med ventelisteløfte-arbeidet. Pasientkontakter passert planlagt tid faller og er på årets laveste nivå så langt (14,1%).

Pasientbelegget på somatiske sengeposter er redusert fra 98% i august til 92%. Sykefraværet har gått ned til 7,4% fra 7,9% i august.

Forbedringsarbeidet i perioden

Alle ledere i sykehuset og relevante deler av stabene har nå fått opplæring i metodikk for forbedringsarbeid. Målsetning er å sikre grunnleggende kompetanse hos alle ledere slik at seksjonene og medarbeiderne kan involveres godt i forbedringsarbeidet. Utviklingsprogrammet har utgangspunkt i at problemene må løses av de som er tette på og eier dem. Mye av ressursinnsats brukes nå på ventetidsløftet – i tillegg til å realisere forbedringstiltak som er iverksatt.

Overordnet status

Tabellen under viser utvikling for sentrale måleindikatorer for Utviklingsprogrammet ved STHF. Som en konsekvens av venteliste arbeidet med langtidsventere (over 365 dg) har ventetider påstartet i somatikken økt. Overtid og uforutsette vakter («dyre timer») øker, drevet av tiltak under ventetidsløftet (ekstrapoliklinikker på kveldstid osv). Liggetid ØH somatikk er nærmest uforandret. Avvik på bemanning synes fortsatt å flate ut. Innleie er høyere enn budsjett, noe som forventes til å vedvare utover høsten, grunnet ekstraordinære behov i flere avdelinger.

Tabell: Sentrale måleindikatorer for Utviklingsprogrammet ved STHF

| Tiltaksområde | | Referanse (des 2023) | Målsetting | Resultat hittil i år | Endring denne måned | Kommentar/status | Risiko |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ventetider påstartede | dager | | | | | | |
| SOM | | 75 | reduseres | 79 | 16 | Økte fra 79 til 95 denne måned | Red |
| VOP | | 65 | reduseres | 81 | -9 | Falt fra 69 til 60 denne måned | Grøn |
| TSB | | 24 | reduseres | n/a | -70 | Falt fra 101 til 31 denne måned - feilregistreringer tidligere måneder | Grøn |
| BUP | | 43 | reduseres | 44 | -7 | Falt fra 44 til 37 denne måneden | Grøn |
| Fristbrudd påstartet | % | | | | | | |
| SOM | | 7 % | 0 % | 8 % | 2,6 %-poeng | FB <u>ventende</u> falt fra 15,5 % til 11,6 % | Red |
| VOP | | 6 % | 0 % | 16 % | 0,5 %-poeng | FB <u>ventende</u> falt fra 2,0 % til 0,8 % | Red |
| TSB | | 1 % | 0 % | 6 % | -5,9 %-poeng | Ingen FB <u>ventende</u> | Grøn |
| BUP | | 1 % | 0 % | 1 % | -1,7 %-poeng | Ingen FB <u>ventende</u> | Grøn |
| Korridorpasienter (SOM) | % | 3,0 % | 0 % | 2,4 % | 0,2 % | Økning fra 1,48 % til 1,64 % denne måned | Red |
| Liggetider ØH-somatikk | døgn | 3,9 | 3,6 | 4,1 | -0,09 | Reduksjon fra 4,09 til 4,00 denne måned | Grøn |
| Bemanning | BMV | 3282 | 3 282 | 3 322 | 2 | Endring budsj.avvik denne måned vs forrige måned | Grøn |
| Sykefravær (årlig gjennomsnitt) | % | 8,2 % | 7,5 % | 8,1 % | -0,1 %-poeng | Falt fra 7,5 % i august til 7,4 i september | Grøn |
| Oppgavedeling SPL-HFA | %HFA | 13,6 % | Økning | 14,2 % | 0,4 %-poeng | Økte fra 13,9 % i august til 14,3 % i september måned | Grøn |
| Innleie | mnok | 55,2 | 6,4 | 12,8 | 0,2 | Økte fra 1,8 MNOK i august til 2,0 MNOK i september | Red |
| Overtid og uforutsett (12m rullerende sum) | timer | 154 339 | reduseres | 157 520 | 591 | | Red |

2. Utviklingsprogrammet

Innsatsområde E: "Øvrige tiltak"

Under dette innsatsområdet samles og rapporteres framdrift i arbeidet med tiltak som det er relevant å koble konkrete økonomiske effekter til. Tabellen under viser økonomiske effekter av forbedringsaktiviteter identifisert per utgang av september.

Tabell: Planlagte økonomiske effekter av utviklingsprogrammet

| Tiltak | Ansvar | status | Besluttet/iverksatt 2023 | Besluttet/iverksatt 2024 | Innarbudjettd budjett 2024 | Estimert 2024 | Endring estimat 24 ift forrige periode | Realisert siste periode | Forventet 2025 | Forventet 2026/27 | SUM effekt 2024-2027 | Endring SUM effekt ift forrige periode | RISIKO |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|--------|
| SUM | | | 87,4 | 27,9 | 44,7 | 58,5 | 0 | 0,2 | 71,5 | 22,6 | 152,6 | 1,5 | |
| Realiserte tiltak | | | 30,4 | 1,0 | 23,8 | 24,8 | | | 3,6 | | 27,4 | | |
| Reduksjon EFO – veksle ut i faste årsverk | KIR | Realisert | 2,0 | | | | | | | | 0,0 | | |
| Avslutte leieforhold på Stathelle | ADM | Realisert | 1,4 | | 1,0 | 1,0 | | | 0,4 | | 1,4 | | |
| Omorganisering Rehabilitering | MED/SSL | Pågående | 8,0 | | 4,8 | 4,8 | | | 3,2 | | 8,0 | | |
| KPR Omorganisering leger, avvike innleie | KPR | Realisert | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | | | | 15,0 | | |
| Avslutte innleie Patologi | MSK | Realisert | 4,0 | | 3,0 | 3,0 | | | | | 3,0 | | |
| Utleie søsterhjemmet Rjukan | ADM | Realisert | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | | |
| Pågående tiltak | | | | | | | | | | | | | |
| Tilpasse sengekapasitet (vekle plasser) Alderspsyk. og UPS | KPR | Planlegging | | | | | | | 5,0 | | 5,0 | | |
| Kontroll på produktivitet/avtaler/individuelle lønnsavtaler | ADM | Pågående | | 10,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 10,0 | | |
| Reduksjon av fristruddkostnader psykiatri/TSB | KPR | Pågående | 20,0 | 2,7 | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | | 20,0 | | |
| Prosjekt "mer tid til klinisk arbeid" - Øke antall konsultasjoner per terapeut | KPR | Pågående | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | 2,0 | | 3,0 | | |
| Redusere kjøp av TSB-døgnplasser fra private | KPR | Pågående | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | | | 2,0 | | 5,0 | | |
| Effektivisering pasientreiser | SSL/ABK | Planlegging | | 1,0 | 1,2 | 1,0 | | | 0,0 | | 1,0 | | |
| Ny organisering Eiendomsområdet | ADM | Pågående | | 0,7 | 1,7 | 1,7 | | | 5,5 | | 7,2 | | |
| Kontorfaglige støttefunksjoner | SSL | Planlegging | | | | | | | 7,0 | 6,0 | 13,0 | | |
| Redusert innleie Radiologi | MSK | Pågående | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 10,0 | | |
| Redusere TSB dagn hos avtalepartnere | KPR | Pågående | 20,0 | 1,9 | | 5,0 | | | 10,0 | 5,0 | 20,0 | | |
| Ny sekvenseringsmaskin, utføre nye analyser | MSK | Pågående | 9,0 | | 4,0 | 0,0 | | | 4,0 | 5,0 | 9,0 | | |
| Flytte obstetrisk poliklinikk fra Porsgrunn til Skien | KIR | Planlegging | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
| Ambulerende jordmortjeneste | KIR | Planlegging | | | | | | | 0,5 | | 0,5 | | |
| Etablere medisinsk poliklinikk i Porsgrunn | MED | Planlegging | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
| Endring i bemanningsplaner renhold-tekstil-interier | SSL | Gjennomført | | 0,9 | | 0,5 | | | 0,4 | | 0,9 | | |
| Utvidet smitterenhold innarbeidet i eksisterende bemanning | SSL | Gjennomført | | 0,9 | | 0,6 | | | 0,3 | | 0,9 | | |
| Avfallshåndtering: Reduksjon risikoavfall og matsvinn | SSL | Planlegging | | 0,7 | | | | | 0,7 | | 0,7 | | |
| MVA kompensasjon parkering | ADM | Gjennomført | | 0,1 | | 0,1 | | | | | 0,1 | | |
| Oppsigelser små applikasjoner, Sykehuspartner | ADM | Gjennomført | | 0,5 | | 0,3 | | | 0,2 | | 0,5 | | |
| Pasientreiser - nye taxiavtaler | ABK | Pågående | | 2,5 | | 0,5 | | | 2,0 | | 2,5 | | |
| Redusere gjestepasientkostnader VOP fra andre HF | KPR | Planlegging | | 2,5 | | | | | 2,5 | | 2,5 | | |
| Utleie Nordagutu | ADM | Planlegging | | | | | | | 1,8 | 3,6 | 5,4 | | |
| Brakkerigg USS - B65 | ADM | Planlegging | | | | | | | 0,5 | 1,0 | 1,5 | | |
| Nye tiltak i perioden | | | | | | | | | | | | | |
| Innføre "Ikke matt" gebyr ABUP | BUK | Planlegging | | 0,5 | | 0,0 | | | 0,5 | 1,0 | 1,5 | | |

3. Merverditiltak i budsjett 2024

Det er realisert 27,4 mnok av budsjetterte merverdikrav i klinikkene per september. Oppnådd resultat er lavere enn periodisert beløp (36,4 mnok). Dette skyldes i stor grad forsinket oppstart i arbeidet. Klinikkene iverksetter alternative tiltak, dersom det viser seg at planlagte merverdier ikke er mulig å realisere i 2024. Nedenfor vises oversikt over resultat av merverdikrav per september og detaljer per klinikk.

| Merverditiltak 2024 | Budsjettert effekt 2024 | Bud. Effekt Sep | Resultat per Sep | avvik | Risiko |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
| Kirurgisk klinikk | 10 000 | 7 500 | 6 600 | -901 | Yellow |
| Medisinsk klinikk | 8 000 | 5 900 | 2 160 | -3 740 | Red |
| Barne og ungdomsklinikken | 3 000 | 2 313 | 1 830 | -483 | Green |
| Medisinsk serviceklinikk | 8 080 | 3 794 | 919 | -2 875 | Yellow |
| Akutt og beredskapsklinikken | 8 400 | 6 450 | 5 750 | -700 | Yellow |
| Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling | 7 000 | 5 214 | 6 228 | 1 014 | Green |
| Service og systemledelse | 7 000 | 5 250 | 3 945 | -1 305 | Yellow |

KIRURGISK KLINIKK

| Merverditiltak 2024 | Budsjettert effekt 2024 | Bud. Effekt Sep | Resultat per Sep | avvik | Risiko |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|
| Kirurgisk klinikk | 10 000 | 7 500 | 6 600 | -901 | Yellow |
| Kompenserende tiltak | | 0 | 1 380 | 1 380 | Green |
| Redusere UTA | 500 | 375 | 22 | -353 | Yellow |
| Optimalisering sengeposter (eks. SPL til HFA) | 2 400 | 1 800 | 23 | -1 778 | Yellow |
| Effektivisering merkantile stillinger | 1 400 | 1 050 | 1 543 | 493 | Green |
| Økt aktivitet og optimalisering legeressurser | 5 700 | 4 275 | 3 632 | -643 | Yellow |
| Økt aktivitet opp til 20 000 DRG | 3 900 | 2 925 | 2 925 | 0 | Green |

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Flere av tiltakene utføres iht plan, noen med litt sen oppstart.

Risikobilde for måloppnåelse

Vakante stillinger leger og økt fokus på ventetidsløftet.

Kompenserende tiltak

Ingen innleie av sykemeldte administrative stillinger.

MEDISINSK KLINIKK

| Merverditiltak 2024 | Budsjettert effekt 2024 | Bud. Effekt Sep | Resultat per Sep | avvik | Risiko |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------|
| Medisinsk klinikk | 8 000 | 5 900 | 2 160 | -3 740 | |
| Endringer fysikalsk medisin og rehab, samarbeid SiV - Nordagutu | 4 000 | 3 000 | 2 160 | -840 | |
| Reduserte fristbruddkostnader | 800 | 500 | 0 | -500 | |
| Økt aktivitet opp til 21 978 DRG-poeng | 3 200 | 2 400 | 0 | -2 400 | |
| Rest/korrigerende tiltak må defineres | | 0 | 0 | 0 | |

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Omstilling Nordagutu går etter plan, med noe omstillingskostnader i starten av året. FMR-poliklinikk slås sammen med smertepoliklinikk i lokaler i Bygg 6 fra kommende årsskifte og tiltaket får effekt fra 2025. Økt aktivitet er ikke oppnådd.

Risikobilde for måloppnåelse

Rekruttering pågår for å sikre full legedekning og oppnå budsjettert aktivitetsnivå. Svært krevende situasjon med mange vakante LIS2-3. Høy risiko for at reduksjon fristbruddkostnader og aktivitetsmål for 2024 ikke nås.

Kompenserende tiltak

Ingen kompenserende tiltak med effekt så langt. Tiltak knyttet til ventetidsløftet har gitt nedgang i langventere og pasienter passert planlagt tid, og vil kunne bidra til økt aktivitet framover.

BARNE OG UNGDOMSKLINIKKEN

| Merverditiltak 2024 | Budsjettert effekt 2024 | Bud. Effekt Sep | Resultat per Sep | avvik | Risiko |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------|
| Barne og ungdomsklinikken | 3 000 | 2 313 | 1 830 | -483 | |
| Deler av psykolog-stilling forlenges ikke i 2024 | 380 | 285 | 285 | 0 | |
| Sekretær (60%) - forlenges ikke i 2024 | 420 | 315 | 315 | 0 | |
| Redusert fravær, redusert variabel lønn barnepost | 150 | 113 | 0 | -113 | |
| Redusert fravær, redusert variabel lønn legegruppe | 50 | 38 | 0 | -38 | |
| Forbedring i "pipeline" BUP - Bedre oppfølging ADHD av team lege/sykepleier tes | 570 | 428 | 95 | -333 | |
| Reduksjon 4165 psyk.spes. fra 4,00 til 3,80 i jan-juni. Reduksjon 1035 ove | 250 | 250 | 250 | 0 | |
| Reduksjon 7115 sekretær fra 3,40 til 3,20 | 140 | 105 | 105 | 0 | |
| Reduksjon 4165 psykologspesialist fra 3,40 til 3,20. | 230 | 173 | 173 | 0 | |
| Reduksjon 4160 psykolog fra 4,00 til 3,80. | 200 | 150 | 150 | 0 | |
| Seksjon for habilitering barn og unge - økt aktivitet (ISF) utover dagens | 510 | 383 | 383 | 0 | |
| Seksjon for habilitering voksne - generelt forbedringsarbeid - ISF-poeng | 100 | 75 | 75 | 0 | |

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Reduksjon av årsverk er stort sett i rute. Aktivitetskrav BUP ikke nådd. Tiltak knyttet til bedre oppfølging ADHD av team lege/sykepleier starter opp etter sommeren 2024.

Risikobilde for måloppnåelse

Moderat risiko for manglende måloppnåelse vedr. aktivitetskrav BUP

Kompenserende tiltak

Ingen p.t.

MEDISINSK SERVICEKLINIKK

| | Budsjettert effekt 2024 | Bud. Effekt Sep | Resultat per Sep | avvik | Risiko |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------|
| Merverditiltak 2024 | | | | | |
| Medisinsk serviceklinikk | 8 080 | 3 794 | 919 | -2 875 | |
| Laboratoriet - økte aktivitetsbaserte inntekter med ny helgenomsekvenseringsinstrument | 4 000 | 1 000 | 0 | -1 000 | |
| Fertilitetsavdelingen sør - økte inntekter nye refusjonstakster | 100 | 71 | 71 | -0 | |
| Laboratoriet - økte inntekter laboratoriet med ekstern poliklinikk | 400 | 160 | 160 | 0 | |
| Laboratoriet - reduserte kostnader ved analyse av rimeligere luftveispålytning | 2 500 | 1 875 | 0 | -1 875 | |
| MSK ledelse - vakant stilling sekretær | 530 | 400 | 400 | 0 | |
| Patologi - vakant avd.leder | 350 | 88 | 88 | 0 | |
| Fertilitet - reduserte utgifter til sertifisering | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Arbeidsmedisin - reduserte utgifter til sertifisering | 100 | 100 | 100 | 0 | |

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Resultat i MSK per september er -1,1 millioner kroner. Merverditiltak på 7 millioner kroner er inkludert i budsjett. Det inkluderer forsinket anskaffelse av helgenomsekvenserings-instrument. Avvik på inntekt i klinikken er i avdeling for laboratoriemedisin og hittil i underkant av – 9 millioner kroner. Det negative inntektsnivået til klinikken kommer 4 millioner kroner fra helgenomsekvenserings-instrument, og intern poliklinikk har en reduksjon på ca. 3 millioner kroner sammenlignet med 2023.

Risikobilde for måloppnåelse

Høy risiko for økte inntekter laboratoriet og høy risiko for reduserte kostnader til medisinske forbruksvarer.

Kompenserende tiltak

Nye tiltak utover budsjett er årlige merinntekter på 0,4 millioner kroner fra nye legekantor som leverer laboratorieprøver til STHF. Long-read sekvenseringsinstrument var også et nytt tiltak i 2024 som er i anskaffelsesprosess hos sykehusinnkjøp, og dette tiltaket skal gi økte inntekter på 1,5 millioner kroner. Det jobbes med mulighet for merinntekt på 1,5 millioner kroner med lisens på verktøy for tolkning, lagring og deling av genetiske varianter, som må hensynta en driftskostnad på 0,8 millioner kroner. Tross avvik på budsjettert merverditiltak på 1,875 millioner kroner. har klinikken allikevel samlet avvik varekostnad på 53,3 millioner kroner.

Tabellen over viser også andre besparelser på personalkostnader i 2024.

AKUTT OG BEREDSKAPSKLINIKKEN

| Merverditiltak 2024 | Budsjettert effekt 2024 | Bud. Effekt Sep | Resultat per Sep | avvik | Risiko |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| Akutt og beredskapsklinikken | 8 400 | 6 450 | 5 750 | -700 | Yellow |
| Pasientreiser - reduksjon årsverk ledelse | 1 000 | 750 | 750 | 0 | Green |
| Pasientreiser - reduksjon årsverk pasientreisekontoret | 200 | 0 | 0 | 0 | Red |
| Pasientreiser - besparelse ny taxi-avtale | 200 | 0 | 0 | 0 | Green |
| Pasientreiser - reduserte kostnader nye transportavtaler (KPI frys) | 1 000 | 750 | 750 | 0 | Green |
| Akuttmedisinsk avdeling akuttmottak oppgaveglidning sykepleier-helse | 1 000 | 700 | 250 | -450 | Yellow |
| Akuttmedisinsk avdeling redusert fravær, redusert variabel lønn | 1 000 | 750 | 500 | -250 | Yellow |
| Akuttmedisinsk avdeling - intensiv forbedret drift, redusert variabel lønn | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 0 | Green |
| Prehospital - forbedret drift ambulansestasjoner, redusert variabel lønn | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | Green |

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Reduksjon i årsverk ledelse i pasientreiser er realisert. Reduksjon i årsverk på pasientreiser-kontoret blir reversert som en følge av at antall busser blir opprettholdt med 3 busser. Klinikken har satt i gang tiltak for å få ned sykefraværet, som er på vei ned, og har lykket med å redusere bruk av variabel lønn. Prehospital avdeling har innfridd tiltaket med redusert variabel lønn i forbindelse med sommerferie avviklingen.

Risikobilde for måloppnåelse

Moderat risiko for reduksjon i variabel lønn.

Prosjekt om oppgaveglidning er i gang og 4 spl er erstattet med hfa. Med nåværende fremdrift er det forventet økonomisk gevinstrealisering med 0,3 million kroner mot budsjettert effekt med 1 million kroner.

Kompenserende tiltak

Felles møte med alle seksjonsledere og NAV om sykefravær. Daglige morgenmøter for å flytte personell for å dekke fravær. Vurdere organisering akuttmottak Skien. Det er innarbeidet et kompenserende tiltak som gjelder besparelse i forbindelse med ny taxiavtale.

KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUSBEHANDLING

| Merverditiltak 2024 | Budsjettert effekt 2024 | Bud. Effekt Sep | Resultat per Sep | avvik | Risiko |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------|
| Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling | 7 000 | 5 214 | 6 228 | 1 014 | |
| Produktivitetsvekst - flere konsultasjoner / terapeut | 1 000 | 750 | 602 | -148 | |
| Endring arbeidsplaner akutt-tilbud natt | 1 000 | 750 | 753 | 3 | |
| Redusert kostnader kjøp av helsetjenester - poliklinikk | 2 000 | 2 000 | 3 300 | 1 300 | |
| Redusert kostnader kjøp av helsetjenester - døgnbehandling | 3 000 | 1 714 | 1 573 | -141 | |

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Endringer av arbeidsplaner på natt er gjennomført, og tiltak er fullført med helårseffekt

Fristbruddskostnadene er lavere enn budsjettert hittil i år, men kostnadene løper videre uten budsjettmidler resten av året. Vil trolig føre til at dette tiltaket ikke nås i sin helhet.

Første foreløpige avregning på kjøp av døgnplasser viser en reduksjon på 1,6 MNOK.

Produktiviteten viser en vekst fra i fjor, men ligger bak budsjett. Prosjektet er i startfasen, så forventet effekt av prosjektet isolert er ventet utover høsten.

Risikobilde for måloppnåelse

Risikoen er størst rundt fristbruddspasientene, da klinikken er avhengig at pasientene blir avsluttet i sine forløp i det private. Per juli er risikoen økt for at pasientene blir behandlet lenger enn standard behandlingsforløp.

Kompenserende tiltak

Ingen ytterligere tiltak per i dag

KLINIKK FOR SERVICE OG SYSTEMLEDELSE

| Merverditiltak 2024 | Budsjettert effekt 2024 | Bud. Effekt Sep | Resultat per Sep | avvik | Risiko |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------|
| Service og systemledelse | 7 000 | 5 250 | 3 945 | -1 305 | |
| Redusert ressursbruk renhold og MTU | 1 000 | 750 | 750 | 0 | |
| Rest | 5 200 | 3 900 | 2 595 | -1 305 | |
| Endringer fysikalsk medisin og rehab, samarbeid SiV - Nordagutu | 800 | 600 | 600 | 0 | |

Status for tiltakene – handlingsplaner og resultater

Nedbemanning Nordagutu er realisert, samme gjelder for deler av MTU sitt ressursbruk. Sparekrav som var uløst blir mer og mer konkretisert.

Risikobilde for måloppnåelse

Ekstratjenester for klinikkene.

Kompenserende tiltak

Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid i alle avdelinger.