

Foreløpig virksomhetsrapport Desember 2017 Aktivitet, HR og økonomi

Styresak 005-2018

Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

18.01.2018

Aktivitet somatikk desember

Innlagt heldøgn						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
SSA	1 378	1 324	54	4,1 %	4	0,3 %
SSF	476	493	-17	-3,4 %	11	2,4 %
SSK	2 411	2 349	62	2,6 %	-9	-0,4 %
Totalt	4 265	4 166	99	2,4 %	6	0,1 %

Dagbehandling						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
	1		1	100,0 %	1	
SSA	861	945	-84	-8,9 %	-78	-8,3 %
SSF	230	307	-77	-25,0 %	-46	-16,7 %
SSK	1 313	1 330	-17	-1,3 %	106	8,8 %
Totalt	2 405	2 582	-177	-6,9 %	-17	-0,7 %

Poliklinikk						
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
FE	0	-664	664	-100,0 %	0	
KPH	95	141	-46	-32,6 %	-3	-3,1 %
MEDS	337	302	35	11,6 %	-20	-5,6 %
SSA	7 085	7 394	-309	-4,2 %	-372	-5,0 %
SSF	1 608	2 085	-477	-22,9 %	-152	-8,6 %
SSK	14 938	15 183	-245	-1,6 %	705	5,0 %
Totalt	24 063	24 441	-378	-1,5 %	158	0,7 %

Aktivitet somatikk pr desember

Innlagt heldøgn							
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjer opph.	Endring mot i fjer opph.%	
SSA	16 318	17 614	-1 296	-7,4 %	-228	-1,4 %	
SSF	5 817	5 675	142	2,5 %	248	4,5 %	
SSK	29 069	29 183	-114	-0,4 %	217	0,8 %	
Totalt	51 204	52 472	-1 268	-2,4 %	237	0,5 %	

Dagbehandling							
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjer opph.	Endring mot i fjer opph.%	
	9		9	100,0 %	7	350,0 %	
MEDS	1		1	100,0 %	0	0,0 %	
SSA	12 637	12 709	-72	-0,6 %	126	1,0 %	
SSF	3 192	3 925	-733	-18,7 %	-478	-13,0 %	
SSK	16 743	16 010	733	4,6 %	1447	9,5 %	
Totalt	32 582	32 644	-62	-0,2 %	1102	3,5 %	

Poliklinikk							
Klinikk Kort	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjer opph.	Endring mot i fjer opph.%	
FE	0	-8 000	8 000	-100,0 %	0		
KPH	1 629	1 950	-321	-16,5 %	-162	-9,0 %	
MEDS	5 684	5 500	184	3,3 %	209	3,8 %	
SSA	98 163	94 149	4 014	4,3 %	1945	2,0 %	
SSF	22 346	24 800	-2 454	-9,9 %	-114	-0,5 %	
SSK	191 735	195 950	-4 215	-2,2 %	6439	3,5 %	
Totalt	319 557	314 349	5 208	1,7 %	8317	2,7 %	

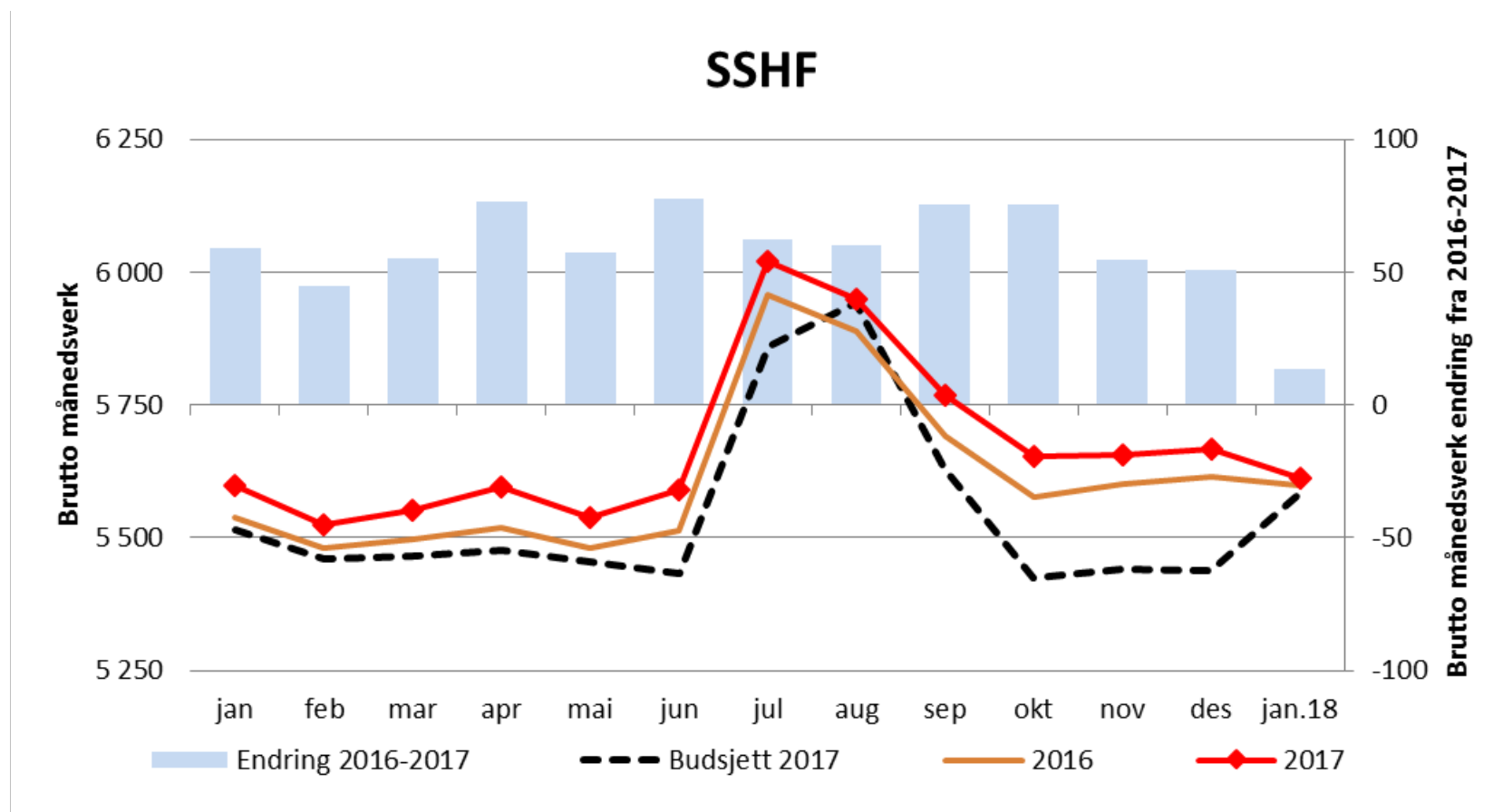
Aktivitet psykisk helsevern og rus

	Desember				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
			Avvik fra budsjett	fra budsjett			Avvik fra budsjett	fra budsjett			
Antall utskrivninger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	113	131	-18	-13,9 %	1 689	1 600	89	5,6 %	16	1,0 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	124	125	-1	-1,2 %	1 536	1 530	6	0,4 %	37	2,5 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	9	11	-2	-16,5 %	146	110	36	32,7 %	26	21,7 %	110
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	73	72	1	1,2 %	866	880	-14	-1,6 %	7	0,8 %	880
Sum klinikk	319	340	-21	-6,1 %	4 237	4 120	117	2,8 %	86	2,1 %	4 120

	Desember				Hittil i år						Hele året
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
			Avvik fra budsjett	fra budsjett			Avvik fra budsjett	fra budsjett			
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF											
Konsultasjoner (Opphold)											
Psykiatrisk sykehusavdeling	459	496	-37	-7,5 %	6 312	6 200	112	1,8 %	433	7,4 %	6 200
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	249	304	-55	-18,1 %	3 671	3 800	-129	-3,4 %	214	6,2 %	3 800
DPS Aust Agder	2 176	2 518	-342	-13,6 %	31 362	31 500	-138	-0,4 %	1 285	4,3 %	31 500
DPS Solvang	1 806	2 160	-354	-16,4 %	28 410	27 000	1 410	5,2 %	1 521	5,7 %	27 000
DPS Strømme	1 818	2 256	-438	-19,4 %	27 420	28 200	-780	-2,8 %	-297	-1,1 %	28 200
DPS Lister	690	902	-212	-23,5 %	10 582	11 300	-718	-6,4 %	-662	-5,9 %	11 300
Avdeling for barn og unges psykiske helse	3 064	4 000	-936	-23,4 %	46 576	50 000	-3 424	-6,8 %	-1 459	-3,0 %	50 000
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 095	2 467	-372	-15,1 %	33 112	30 850	2 262	7,3 %	2 669	8,8 %	30 850
Sum klinikk	12 357	15 103	-2 746	-18,2 %	187 445	188 850	-1 405	-0,7 %	3 704	2,0 %	188 850

Korrigerede tall for ABUP gir ca 3000 konsultasjoner mer, og totalvekst KPH på 3,8% fra 16 til 17

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 – 2017 (inkludert januar 2018)



Årsverk pr klinikk pr januar

Klinikk	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Bud des18
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 539	1 540	2	1 520	20	1 539	1 540	2	1 520	20	1 525
Klinikk for somatikk Arendal	848	871	23	822	50	848	871	23	822	50	828
Klinikk for somatikk Flekkefjord	279	278	-1	276	2	279	278	-1	276	2	276
Klinikk for prehospitale tjenester	291	302	11	303	-1	291	302	11	303	-1	289
Klinikk for psykisk helse	1 426	1 398	-28	1 421	-23	1 426	1 398	-28	1 421	-23	1 419
Medisinsk serviceklinikk	847	856	9	853	3	847	856	9	853	3	850
Avd for teknologi og e-helse	161	166	5	176	-11	161	166	5	176	-11	171
Administrasjon	206	199	-6	213	-13	206	199	-6	213	-13	206
Totalt	5 598	5 611	13	5 584	27	5 598	5 611	13	5 584	27	5 565

Kommentarer bemanning SSHF, januar

SSHF har et merforbruk i januar 2018 på 27 årsverk. Antall årsverk ute i fødselspermisjoner er likt med det som det er budsjettet vikar for.

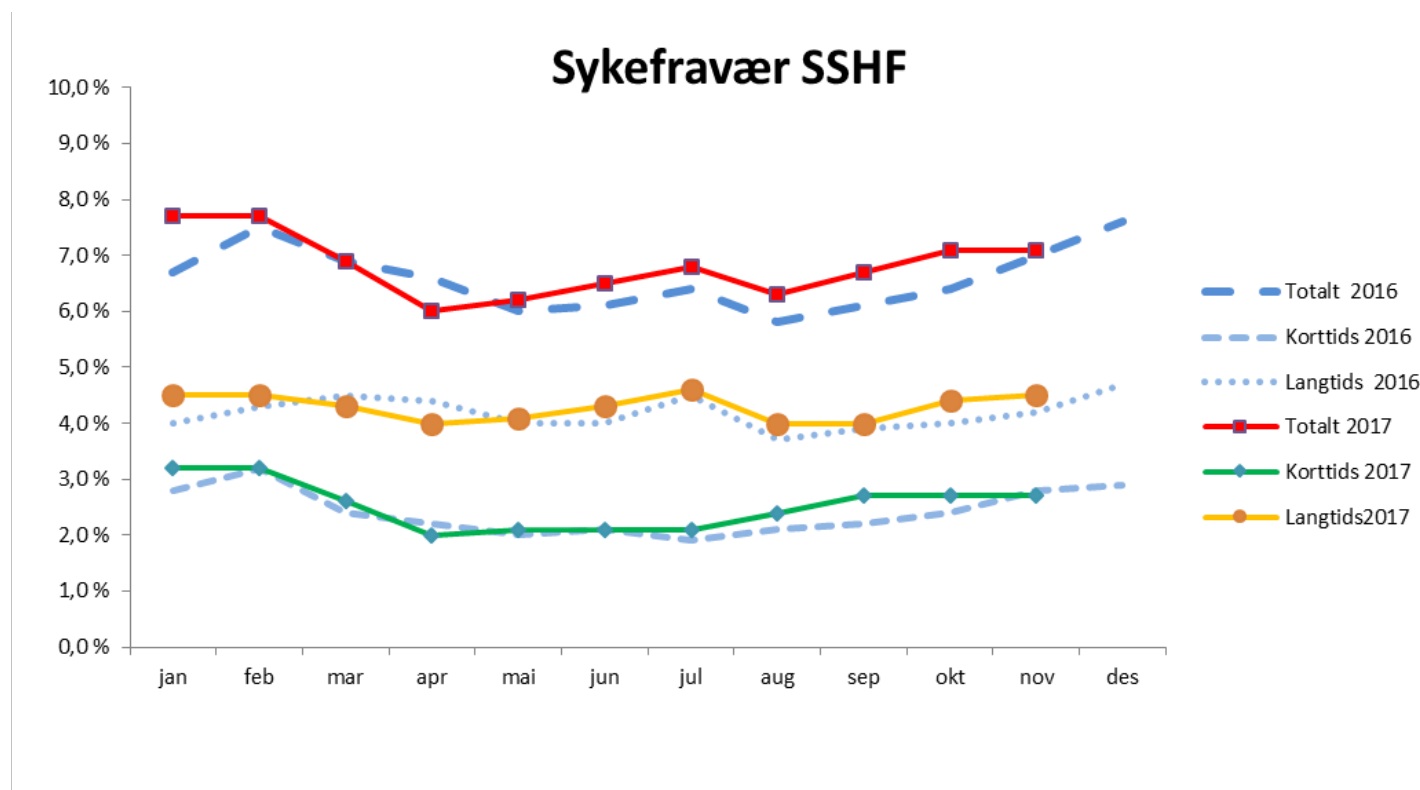
- Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Arendal (50 årsverk), Kristiansand (20 årsverk) og Flekkefjord (2 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettet nivå. I Avdeling for poliklinikk og pleie SSA er det et merforbruk på 21 årsverk.
- Klinikk for psykisk helse har brukt 23 årsverk færre enn budsjettet. Det er blant annet 8 færre ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettet vikar for. Januar er på nivå med foregående måneder.
- Avdeling for teknologi og e-helse har brukt 11 årsverk færre enn budsjettet. Enkelte stillinger er ikke besatt enda.

SSHF har akkumulert per januar en økning fra i fjor på 13 årsverk. Totalt for foretaket er det 3 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

- De tre somatiske klinikkene ligger 24 årsverk over fjoråret fordelt på Arendal (23 årsverk), Kristiansand (2 årsverk) og Flekkefjord (-1 årsverk).
- Innen Klinikk for psykisk helse er det en nedgang på 28 årsverk fra i fjor. Det er blant annet 7 færre i fødselspermisjon sammenlignet med i fjor.
- Prehospitaltjenester har en økning fra i fjor på 11 årsverk, mens medisinsk serviceklinikk har en økning på 9 årsverk. Dette er i tråd med budsjett.

SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-9) og psykologer (-27) enn budsjettet. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det en betydelig oppgang i årsverk for leger (+18) mens psykologer er svakt ned (-1).

Utvikling sykefravær 2016-2017



Sykefraværet for november var 7,1%. Dette er 0,1% høyere enn samme måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,2% høyere enn i 2016.

Regnskap foretaket pr. desember

	Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt Basisramme	-394 629	-397 133	-2 504	-4 029 328	-4 059 379	-30 051
Aktivitetsbaserte innt	-164 347	-171 469	-7 121	-2 080 128	-2 154 913	-74 785
Andre innt	-26 198	-16 660	9 538	-190 729	-186 728	4 001
Inntekt sum	-585 174	-585 262	-88	-6 300 186	-6 401 020	-100 835
Kostnad Lønnskostnader	386 871	397 902	11 031	4 272 991	4 302 245	29 255
Varekostn	69 328	64 948	-4 380	723 643	738 245	14 603
Kjøp av helsetjenester	37 555	30 021	-7 534	327 852	345 227	17 374
Andre driftskostn	49 591	71 776	22 185	723 322	772 486	49 165
Avskrivninger	12 911	15 614	2 703	173 737	184 317	10 580
Kostnad sum	556 256	580 261	24 005	6 221 544	6 342 520	120 976
Netto Finans	-2 322	-1 666	656	-26 938	-21 500	5 438
sum	-2 322	-1 666	656	-26 938	-21 500	5 438
Resultat	-31 240	-6 667	24 573	-105 580	-80 000	25 580

Resultat pr klinikk desember - mnd

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	SUM
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 504	0	-2 504
	Aktivitetsbaserte innt	595	-2 195	-2 380		-257	2 770	-644			-1 881	-3 130	-7 121
	Andre innt	366	434	606	-168	1 244	1 653	-18	1 301	1 423	2 697		9 538
	Interne inntekter	769	179	434	0	2	188	-284	123	299	6		1 715
	Totalt Inntekt	1 729	-1 582	-1 340	-168	988	4 611	-946	1 424	1 722	-1 682	-3 130	1 627
Kostnad	Lønnskostnader	-1 594	-1 725	-1 251	-475		4 818	654	-11	1 410	9 204		11 031
	Varekostn	43	1 351	96	-18		-915	748	-573	-154	1 836	-6 795	-4 380
	Kjøp av helsetjenester	-392	-151	-46	-13		-1 211	-356		-13	-5 352		-7 534
	Andre driftskostn	-1 315	-1 338	-233	581	7 292	-124	524	9 610	643	6 545		22 185
	Interne kostnader	447	509	-392	4		-476	-325	-265	-1 228	11		-1 715
	Avskrivninger						5				2 698		2 703
	Totalt Kostnad	-2 810	-1 355	-1 826	80	7 292	2 098	1 246	8 761	658	14 942	-6 795	22 290
Netto fina	Netto Finans						-52				709		656
	Totalt Netto finans						-52				709		656
Resultat		-1 081	-2 937	-3 166	-88	8 280	6 657	300	10 186	2 380	13 968	-9 925	24 573

Resultat pr klinikk pr. desember – akk

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospital e tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	SUM
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 051	0	-30 051
	Aktivitetsbaserte innt	-24 942	-32 963	-9 284	0	-2 257	8 029	-6 945	0	82	-2 821	-3 684	-74 785
	Andre innt	2 243	1 993	629	650	1 242	5 144	-1 641	4 505	-3 078	-7 685	0	4 001
	Interne inntekter	1 092	502	332	-0	0	1 018	1 875	299	1 059	0	0	6 178
Totalt Inntekt		-21 608	-30 469	-8 323	650	-1 016	14 192	-6 711	4 805	-1 937	-40 557	-3 684	-94 657
Kostnad	Lønnskostnader	-6 838	-18 224	-11 509	-7 122	0	5 584	1 525	2 523	16 537	46 780	0	29 255
	Varekostn	-146	9 773	167	-284	0	-480	-421	-11 547	-858	14 625	3 772	14 603
	Kjøp av helsetjenester	12	-307	-54	-514	0	2 522	-297	-80	-48	16 140	0	17 374
	Andre driftskostn	-2 600	-1 757	-499	1 933	5 190	-1 866	3 044	17 957	-1 396	29 157	0	49 165
	Interne kostnader	-2 771	3 582	-1 899	21	-4	-315	-2 301	-685	-1 913	107	0	-6 177
	Avskrivninger	0	0	0	0	0	251	0	0	0	10 329	0	10 580
Totalt Kostnad		-12 343	-6 933	-13 793	-5 967	5 186	5 697	1 551	8 169	12 323	117 138	3 772	114 799
Netto finans	Netto Finans	0	0	0	0	0	-621	0	0	0	6 059	0	5 438
Totalt Netto finans		0	0	0	0	0	-621	0	0	0	6 059	0	5 438
Resultat		-33 951	-37 402	-22 116	-5 317	4 170	19 268	-5 160	12 973	10 386	82 641	88	25 580

Vesentlige poster i desember (resultat +24,6 mill):

- Pasientreiser momsavregning +8,5 mill
- Salgsgevinst Bispegra (2016) +3,0 mill
- God drift ift budsjett KPH +6,6 mill
- Mindre kostnader IKT(SP),ca. +4,0 mill
- God drift Teknologi/Ehelse ift bud. +5,0 mill
- Lave avskrivninger/forsinkede invest. +2,7 mill
- Endring i reserver i budsjett desember +11,0 mill
- Merbidrag finans og parkeringssselskapet +0,7 mill

- Svak drift somatikk i sum ,om lag: - 7,0 mill.
- Høykostmedisin lav inntekt/høy kost -10,0 mill.

Vesentlige poster i 2017 under ett – resultat 105 mill – 25 mill. over budsjett:

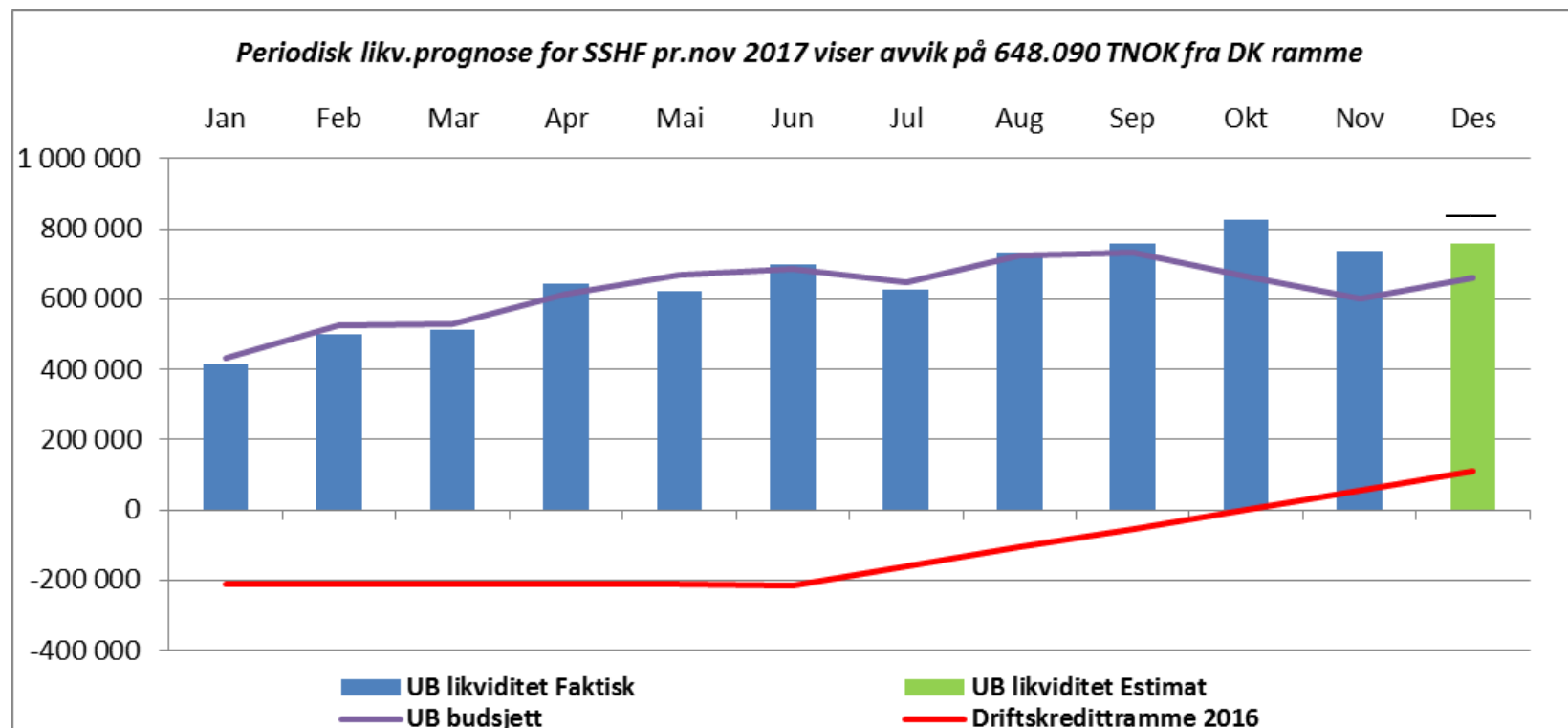
- God drift i psykiatri +19 mill (over bud 50 mill)
- Momsrefusjon pasientreiser + 8 mill
- Salgsgevinster eiendomssalg + 4 mill
- God drift i teknologi & Ehelse + 9 mill
- Goddrift staber & forskning +10 mill
- Mindre kost Sykehuspartner IKT + 5 mill
- Merinntekt renter & parkering + 6 mill
- Lavere avskrivninger enn bud + 10 mill
- Redusert kjøp gjestepasienter + 10 mill

- Svak drift i somatikk samlet - 56 mill (avvik fra bud +30 mill)
(herav avvik aktivitetsinntekt -65 mill)

Gjenstående usikkerheter ift årsregnskap 2017

- Aktuarberegnete pensjoner (1. januar)
- Endelig ISF inntektsoppgjør (1. januar)
- Etterkontroll på fakturamengde inn som er relatert til 2017 regnskapet , ift avsetninger
- Sluttvurdering av avsetningene i regnskapet i samarbeid med revisor (1.halvdel februar)

Likviditet - utgående beholdning pr. des på +804 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. desember på +804 mill kr som innebærer en økning på 67 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 650 mill kr innebærer det at foretaket pr.desember endte med et avvik på +156 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker pr. desember positivt med ca +80 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør ca +60 mill kr.
- Driftskreditramme er satt til 0, og foretaket har et innskuddskrav på 110 mill.kr (som i er likviditet som ikke kan benyttes).

Investeringer og likviditet

- Investeringer gjennomført om lag 160 mill.kr
- Etterslep til 2018 på om lag 170 mill.kr
- Bedret resultat og frigjøring salg eiendom(Bispegra,2016) gir økt handlingsrom på om lag 33 mill.kr for investeringer i 2018 ift presentert budsjett. Av dette er allerede nær 20 mill forhåndsprioritert til nødvendige investeringsprosjekter.
- Foretaket har vel 800 mill. kr i likviditet pr 1.1.2018. Dette er om lag 50 mill mer en prognoseog vel150 mill mer enn budsjettet.