

Virksomhetsrapport mars 2018

Styresak 032-2018

Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm

12.04.2018

○ Respekt ○ Faglig dyktighet ○ Tilgjengelighet ○ Engasjement

Aktivitet somatikk mars

Innlagt heldøgn							
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%	
Klinikk for somatikk Arendal	1 408	1 299	109	8,4 %	-61	-4,2 %	
Klinikk for somatikk Flekkefjord	493	537	-44	-8,2 %	-60	-10,8 %	
Klinikk for somatikk Kristiansand	2 391	2 504	-113	-4,5 %	-267	-10,0 %	
Totalt	4 292	4 340	-48	-1,1 %	-388	-8,3 %	

Dagbehandling							
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%	
Klinikk for somatikk Arendal	989	1 156	-167	-14,4 %	-258	-20,7 %	
Klinikk for somatikk Flekkefjord	258	285	-27	-9,4 %	-43	-14,3 %	
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 375	1 402	-27	-1,9 %	-240	-14,9 %	
Totalt	2 622	2 842	-220	-7,8 %	-541	-17,1 %	

Poliklinikk							
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%	
Felles	0	-262	262	-100,0 %	0		
Klinikk for psykisk helse	101	149	-48	-32,4 %	-91	-47,4 %	
Klinikk for somatikk Arendal	7 598	8 603	-1 005	-11,7 %	-1916	-20,1 %	
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1 765	1 914	-149	-7,8 %	-415	-19,0 %	
Klinikk for somatikk Kristiansand	16 379	16 681	-302	-1,8 %	-1875	-10,3 %	
Medisinsk serviceklinikk	478	487	-9	-1,8 %	-154	-24,4 %	
Totalt	26 321	27 572	-1 251	-4,5 %	-4451	-14,5 %	

Aktivitet somatikk pr mars

Innlagt heldøgn						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Klinikk for somatikk Arendal	4 115	4 024	91	2,3 %	-90	-2,1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1 395	1 579	-184	-11,6 %	-119	-7,9 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	7 053	7 482	-429	-5,7 %	-336	-4,5 %
Totalt	12 563	13 085	-522	-4,0 %	-545	-4,2 %

Dagbehandling						
Klinikk	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	
Klinikk for somatikk Arendal	3 112	3 535	-423	-12,0 %	-385	-11,0 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	825	859	-34	-3,9 %	-59	-6,7 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	4 236	4 327	-91	-2,1 %	-258	-5,7 %
Totalt	8 174	8 720	-546	-6,3 %	-701	-7,9 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-777	777	-100,0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	380	492	-112	-22,7 %	-144	-27,5 %
Klinikk for somatikk Arendal	24 499	25 700	-1 201	-4,7 %	-1411	-5,4 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	5 701	5 764	-63	-1,1 %	-399	-6,5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	50 506	50 038	468	0,9 %	-6	-0,0 %
Medisinsk serviceklinikk	1 487	1 575	-88	-5,6 %	-62	-4,0 %
Totalt	82 573	82 793	-220	-0,3 %	-2022	-2,4 %

Aktivitet somatikk

	Denne periode			Hittil i år			I fjor		2018
	Faktisk	Avvik fra budsjet	Avvik i % fra budsjet	Faktisk	Avvik fra budsjet	Avvik i % fra budsjet	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	Årsbudsjet
DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge:									
Somatisk klinikk Arendal	1 964	-86	-4,2 %	5 905	-300	-4,8 %	-571	-8,8 %	24 661
Somatisk klinikk Flekkefjord	617	-60	-8,9 %	1 818	-216	-10,6 %	-184	-9,2 %	7 681
Somatisk klinikk Kristiansand	3 495	-142	-3,9 %	10 668	-215	-2,0 %	-123	-1,1 %	42 154
Medisinsk service klinikk	7	-1	-13,4 %	22	-5	-17,3 %	-6	-22,3 %	93
KPH	8	-2	-18,2 %	31	-2	-6,1 %	-4	-10,5 %	129
Høykostmedisin	677	55	8,9 %	1 918	53	2,9 %	238	14,1 %	5 760
HF Felles		-21		-	-63				271
Totalt DRG egen produksjon	6 768	-257	-3,7 %	20 362	-748	-3,5 %	-650	-3,1 %	80 748
DRG-poeng sørge for ansvar:									
Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL	6 623	-254	-3,7 %	19 966	-717	-3,5 %	-662	-3,2 %	79 046
Kjøp fra andre regioner	132	-4	-2,6 %	369	-39	-9,6 %	-34	-8,5 %	1 600
Totalt DRG sørge for ansvar:	6 755	-257	-3,7 %	20 335	-756	-3,6 %	-697	-3,3 %	80 646
Avd.opphold:									
Somatisk klinikk Arendal	1 408	109	8,4 %	4 115	91	2,3 %	-90	-2,1 %	16 488
Somatisk klinikk Flekkefjord	493	-44	-8,2 %	1 395	-184	-11,7 %	-119	-7,9 %	6 020
Somatisk klinikk Kristiansand	2 391	-113	-4,5 %	7 053	-429	-5,7 %	-336	-4,5 %	29 368
Sum avdelingsopphold SSHF	4 292	-48	-1,1 %	12 563	-522	-4,0 %	-545	-4,2 %	51 876
Sum sykehusopphold SSHF	3 941	-129	-3,2 %	11 431	-459	-3,9 %	-485	-4,1 %	47 207
Dagbehandlinger:									
Uplassert				1	1		1		
Somatisk klinikk Arendal	989	-167	-14,4 %	3 112	-423	-12,0 %	-385	-11,0 %	13 544
Somatisk klinikk Flekkefjord	258	-27	-9,4 %	825	-34	-4,0 %	-59	-6,7 %	3 227
Somatisk klinikk Kristiansand	1 375	-27	-1,9 %	4 236	-91	-2,1 %	-258	-5,7 %	16 882
Sum SSHF	2 622	-220	-7,8 %	8 174	-547	-6,3 %	-701	-7,9 %	33 653
Polikliniske konsultasjoner:									
Somatisk klinikk Arendal	7 598	-1 005	-11,7 %	24 499	-1 201	-4,7 %	-1 411	-5,4 %	100 844
Somatisk klinikk Flekkefjord	1 765	-149	-7,8 %	5 701	-63	-1,1 %	-399	-6,5 %	22 769
Somatisk klinikk Kristiansand	16 379	-302	-1,8 %	50 506	468	0,9 %	-6	0,0 %	195 602
Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF)	478	-9	-1,8 %	1 487	-88	-5,6 %	-62	-4,0 %	5 500
KPH (habilitering voksne)	101	-48	-32,4 %	380	-112	-22,7 %	-144	-27,5 %	1 950
Foretaket felles		262			777				-3 000
Sum SSHF	26 321	-1 251	-4,5 %	82 573	-220	-0,3 %	-2 022	-2,4 %	323 665

Kommentar aktivitet somatikk mars

- Aktiviteten i foretaket har i mars måned vært under budsjett for alle pasientgrupper.

Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot marsbudsjettet.

Innlagte heldøgnpasienter:	-	48	(- 1,1 %)
Dagbehandlinger:	-	220	(- 7,8 %)
Polikl. konsultasjoner:	-	1.251	(-4,5 %)

- Aktiviteten i mars, for innlagte heldøgns pasienter og dagpasienter, har vært under både budsjett 2018 og faktisk 2017. Mars måned i 2018 kan ikke sammenliknes direkte mot mars måned 2017 fordi påsken har vært i to ulike måneder (mars 2018 – april 2017)
- I Arendal, for heldøgns pasientene, så har det ved Gyn. avd. og Med. avd. vært en betydelig høyere aktivitet enn budsjettet for mars. Totalt er det derfor en meraktivitet på antall heldøgns pasienter i Arendal. For de «lettere» pasientene, dagbehandlinger og poliklinikk, så har det vært en aktivitet betydelig under budsjett. Generelt gjelder at det er mindreaktivitet ved de aller fleste avdelingene i klinikken.
- I Flekkefjord fortsetter den lave aktiviteten ifht budsjett. Dette gjelder for alle pasientgrupper og i mars er det igjen avdeling for kirurgiske fag som har den høyeste mindreaktiviteten.
- I Kristiansand har det i mars vært en aktivitet under budsjett for alle pasientgrupper. Spesielt legges merke til at antall heldøgns pasienter er -113 opphold (- 4,5 %) ifht månedsbudsjett. Kvinneklinikken står for brorparten av mindreaktiviteten med - 80 opphold (-17,6 %). Også i forrige måned (februar) var det en lav aktivitet på heldøgnsgruppen sett opp mot budsjett. Antall dagbeh. og poliklinikk i mars er ikke så langt unna månedsbudsjettet, hhv -1,9 % og -1,8 %.

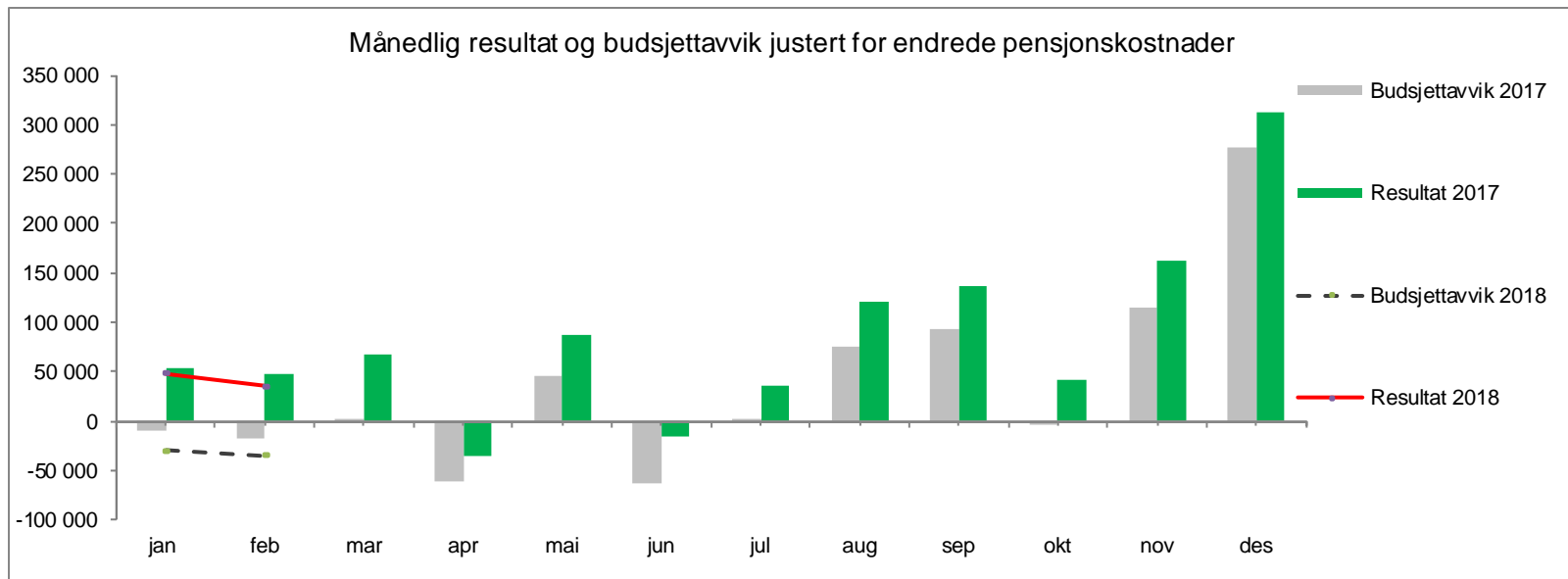
Aktivitet psykisk helsevern og rus

	Mars				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	129	138	-9	-6,3 %	381	400	-19	-4,8 %	-32	-7,7 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	119	132	-13	-9,6 %	382	383	-1	-0,1 %	-10	-2,6 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	8	13	-5	-38,5 %	24	32	-8	-25,0 %	-14	-36,8 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	78	76	2	2,6 %	205	220	-15	-6,8 %	-8	-3,8 %	880
Sum klinikk	334	358	-24	-6,8 %	992	1 035	-43	-4,1 %	-64	-6,1 %	4 140

	Mars				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											
ISF godkjente opphold - poliklinikk											
Psykiatrisk sykehusavdeling	490	466	24	5,2 %	1 476	1 471	5	0,4 %	-315	-17,6 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	301	277	24	8,7 %	1 033	992	41	4,1 %	21	2,1 %	3 815
DPS Aust Agder	2 690	2 778	-88	-3,2 %	8 060	8 445	-385	-4,6 %	-296	-3,5 %	34 500
DPS Solvang	2 369	2 536	-167	-6,6 %	6 966	7 806	-840	-10,8 %	-1 019	-12,8 %	30 388
DPS Strømme	2 085	2 214	-129	-5,8 %	6 573	7 290	-717	-9,8 %	-947	-12,6 %	28 502
DPS Lister	1 114	881	233	26,5 %	3 256	2 866	390	13,6 %	305	10,3 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	3 986	4 466	-480	-10,7 %	12 385	13 130	-745	-5,7 %	-1 300	-9,5 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 158	3 048	-890	-29,2 %	7 021	9 827	-2 806	-28,6 %	-3 093	-30,6 %	34 200
Sum klinikk	15 193	16 666	-1 473	-8,8 %	46 770	51 826	-5 056	-9,8 %	-6 644	-12,4 %	196 301

Resultat

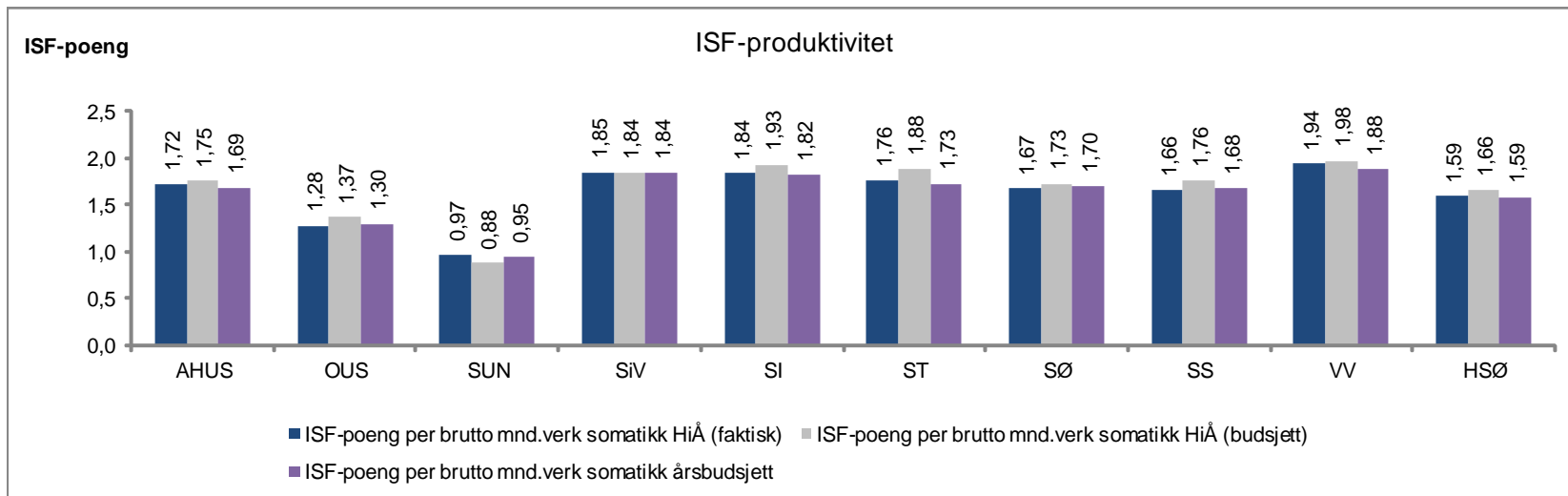
Per foretak februar



Tall i 1 000

Resultat	Denne periode		Forrige periode		Hittil i år		Årsestimat vs. Årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett-avvik	Faktisk	Budsjett-avvik	Faktisk	Budsjett-avvik	Estimat	Budsjett	Avvik
Akershus universitetssykehus HF	61 111	51 944	9 034	- 133	70 145	51 812	161 000	110 000	51 000
Oslo universitetssykehus HF	-21 798	-36 381	-15 098	-29 681	-36 896	-66 062	175 000	175 000	0
Sunnaas sykehus HF	2 557	1 141	3 509	2 092	6 066	3 233	17 000	17 000	0
Sykehusapotekene HF	-1 289	2 466	2 699	2 883	1 411	5 349	4 000	1 000	3 000
Sykehuset i Vestfold HF	10 064	64	10 078	78	20 142	142	120 000	120 000	0
Sykehuset Innlandet HF	-17 350	-25 684	8 891	557	-8 459	-25 126	100 000	100 000	0
Sykehuset Telemark HF	-4 125	-6 625	-6 073	-8 573	-10 198	-15 198	20 000	30 000	-10 000
Sykehuset Østfold HF	-17 599	- 99	-18 210	- 710	-35 809	- 809	-210 000	-210 000	0
Sykehuspartner HF	-3 268	-9 218	17 615	6 683	14 348	-2 535	40 000	40 000	0
Sørlandet sykehus HF	3 265	-2 985	4 744	-1 506	8 009	-4 491	75 000	75 000	0
Vestre Viken HF	6 852	-9 815	15 353	-1 313	22 205	-11 128	200 000	200 000	0
Helse Sør-Øst RHF	17 177	510	16 298	- 364	33 475	146	200 000	200 000	0
Sum Helse Sør-Øst	35 597	-34 683	48 841	-29 986	84 437	-64 669	902 000	858 000	44 000

ISF-produktivitet somatikk hittil i år

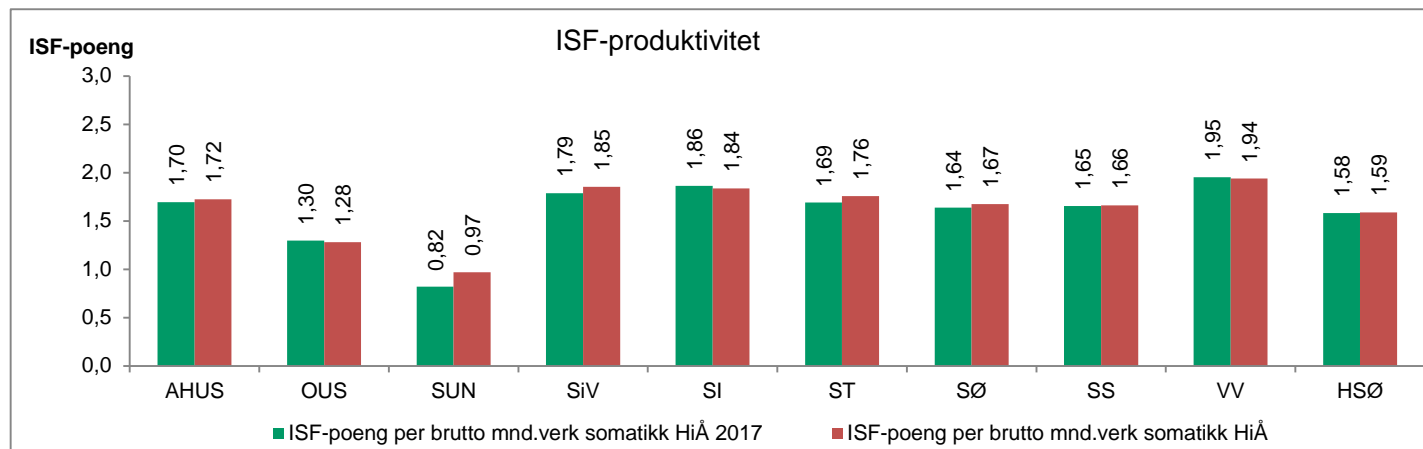


ISF-produktivitet	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ (faktisk)	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ (budsjett)	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk)	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett)	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk)	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett)	Avvik mot budsjett	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett
Akershus universitetssykehus HF	15 459	15 990	4 482	4 559	1,72	1,75	-0,03	1,69
Oslo universitetssykehus HF	39 435	41 395	15 387	15 146	1,28	1,37	-0,09	1,30
Sunnaas sykehus HF	1 065	976	549	558	0,97	0,88	0,09	0,95
Sykehuset i Vestfold HF	9 917	9 940	2 676	2 695	1,85	1,84	0,01	1,84
Sykehuset Innlandet HF	17 609	18 177	4 793	4 703	1,84	1,93	-0,10	1,82
Sykehuset Telemark HF	7 231	7 631	2 057	2 027	1,76	1,88	-0,12	1,73
Sykehuset Østfold HF	10 901	11 178	3 259	3 236	1,67	1,73	-0,05	1,70
Sørlandet sykehus HF	12 532	13 024	3 775	3 697	1,66	1,76	-0,10	1,68
Vestre Viken HF	18 670	18 707	4 817	4 735	1,94	1,98	-0,04	1,88
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	132 819	137 017	41 796	41 356	1,59	1,66	-0,07	1,59

Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.

Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.

ISF-produktiviteten somatikk hittil i år 2017 og 2018



ISF-produktiviteten	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ 2017	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017
Akershus universitetssykehus HF	15 459	15 152	4 482	4 469	1,72	1,70
Oslo universitetssykehus HF	39 435	39 431	15 387	15 220	1,28	1,30
Sunnaas sykehus HF	1 065	923	549	563	0,97	0,82
Sykehuset i Vestfold HF	9 917	9 451	2 676	2 647	1,85	1,79
Sykehuset Innlandet HF	17 609	17 694	4 793	4 752	1,84	1,86
Sykehuset Telemark HF	7 231	7 118	2 057	2 107	1,76	1,69
Sykehuset Østfold HF	10 901	10 615	3 259	3 241	1,67	1,64
Sørlandet sykehus HF	12 532	12 356	3 775	3 734	1,66	1,65
Vestre Viken HF	18 670	18 438	4 817	4 721	1,94	1,95
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	132 819	131 178	41 795	41 454	1,59	1,58

Regnskap foretaket pr. mars

		Faktisk mars	Budsjett mars	Avvik mars	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-351 851	-351 851	0	-1 045 574	-1 045 574	0
	Aktivitetsbaserte innt	-185 803	-192 734	-6 931	-559 589	-578 273	-18 684
	Andre innt	-14 861	-17 261	-2 400	-45 452	-50 443	-4 991
Inntekt sum		-552 515	-561 846	-9 331	-1 650 615	-1 674 290	-23 675
Kostnad	Lønnskostnader	378 810	384 413	5 603	1 124 440	1 140 999	16 559
	Varekostn	62 404	67 265	4 862	195 675	204 195	8 520
	Kjøp av helsetjenester	26 153	28 147	1 995	81 033	83 920	2 887
	Andre driftskostn	64 331	63 792	-538	184 997	190 433	5 437
	Avskrivninger	14 615	14 224	-391	42 920	42 731	-190
Kostnad sum		546 312	557 842	11 530	1 629 065	1 662 277	33 213
	Netto Finans	-2 418	-2 246	172	-6 831	-6 737	94
sum		-2 418	-2 246	172	-6 831	-6 737	94
Resultat		-8 621	-6 250	2 371	-28 381	-18 750	9 631
	Herav endrede pensjonskostnader	5 976	0	-5 976	17 727		-17 727
Korrigert resultat		-2 645	-6 250	-3 605	-10 654	-18 750	-8 096

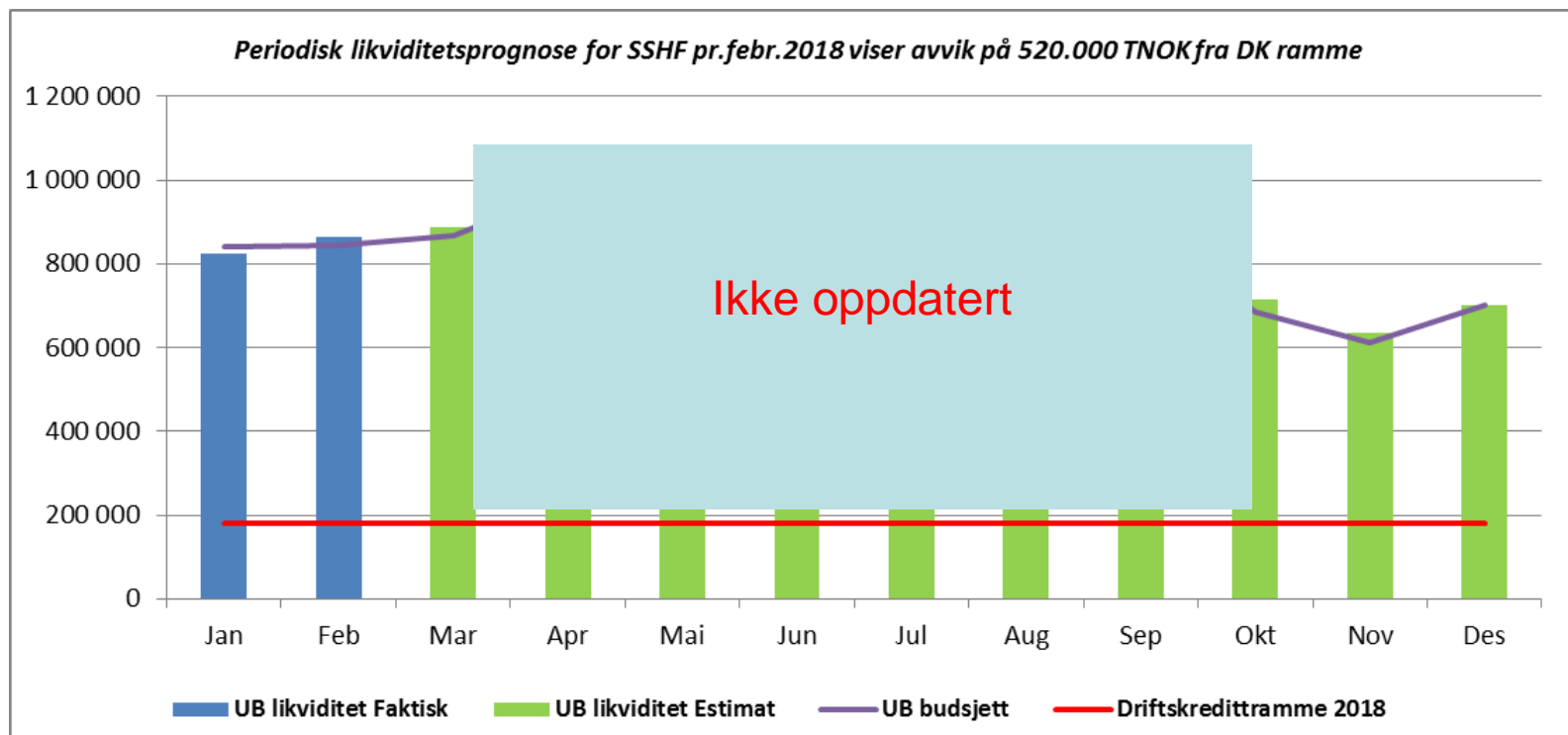
Resultatavvik pr klinikk – mars måned

		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	0	0	0
	Aktivitetsbaserte innt	-3 230	-2 304	-1 642		91	127	-706			-533	1 266	-6 931
	Andre innt	-546	-61	45	258	112	164	-213	453	-109	-660	-1 843	-2 400
	Interne inntekter	-310	-21	-23	-0	-0	-4	1 380	5	30	-1		1 056
Totalt Inntekt		-4 086	-2 386	-1 621	258	203	287	460	458	-79	-1 194	-577	-8 275
Kostnad	Lønnskostnader	-1 373	-2 587	-497	-352		2 724	-134	283	839	6 700		5 603
	Varekostn	47	48	-210	28		139	-435	430	32	428	4 355	4 862
	Kjøp av helsetjenester	136	-284	22	172		99	-1	4	-30	1 877		1 995
	Andre driftskostn	89	222	203	-65	1 073	-425	93	-993	119	-853		-538
	Interne kostnader	17	-244	-223	-10		-308	-278	-23	21	-8		-1 056
	Avskrivninger						-0				-391		-391
Totalt Kostnad		-1 084	-2 845	-705	-227	1 073	2 229	-755	-300	981	7 753	4 355	10 474
Netto fina	Netto Finans				-136		-41		0		350		172
Totalt Netto finans					-136		-41		0		350		172
Resultat		-5 170	-5 231	-2 326	-105	1 276	2 475	-295	158	902	6 908	3 778	2 371
	Herav endrede pensjonskostnader										-5 976		-5 976
Korrigert resultat		-5 170	-5 231	-2 326	-105	1 276	2 475	-295	158	902	932	3 778	-3 605

Resultatavvik pr klinikk pr. mars – akkumulert

		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	0	0	0
	Aktivitetsbaserte innt	-3 490	-6 321	-5 957	0	-271	146	-1 745	0	17	-2 223	1 160	-18 684
	Andre innt	-1 646	-23	276	301	1 069	793	-700	264	430	-1 730	-4 025	-4 991
	Interne inntekter	-1 048	-99	-70	-0	-0	3	1 532	26	95	-2	0	437
Totalt Inntekt		-6 185	-6 443	-5 752	301	798	943	-913	290	541	-3 954	-2 865	-23 238
Kostnad	Lønnskostnader	-4 324	-7 332	-369	-1 711	0	8 666	-1 699	880	1 540	20 907	0	16 559
	Varekostn	-141	178	-627	62	0	442	-548	-710	-95	725	9 233	8 520
	Kjøp av helsetjenester	293	-340	-5	208	0	-3 189	19	-18	-29	5 947	0	2 887
	Andre driftskostn	301	500	284	254	1 548	1 119	1 190	524	289	-572	0	5 437
	Interne kostnader	773	-309	-126	-42	0	-387	-172	-228	75	-20	0	-437
	Avskrivninger	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-190	0	-190
Totalt Kostnad		-3 099	-7 302	-843	-1 228	1 548	6 651	-1 210	447	1 780	26 797	9 233	32 776
Netto finans	Netto Finans	0	0	0	-136	0	-167	0	0	0	397	0	94
Totalt Netto finans		0	0	0	-136	0	-167	0	0	0	397	0	94
Resultat		-9 283	-13 745	-6 594	-1 064	2 346	7 427	-2 123	738	2 321	23 240	6 368	9 631
	Herav endrede pensjonskostnader										-17 727		-17 727
Korrigert resultat		-9 283	-13 745	-6 594	-1 064	2 346	7 427	-2 123	738	2 321	5 513	6 368	-8 096

Likviditet - utgående beholdning pr.febr på +823 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. februar på +823 mill kr som innebærer en økning på 22 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 843 mill kr innebærer det at foretaket pr. februar endte med et avvik på +20 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjet positivt med +14 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjet med -9 mill kr.
- Ift budsjetttet utgjør driftsresultat +7 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +4 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med -5 mill kr.
- Driftskredittramme er for 2018 på +180 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr februar på 683 mill kr.

Investeringer – Oppsummering og detaljert oversikt pr mars

	HIÅ	Hele året	
	Regnskap	Prognose	Budsjett
Større oppgradering	0	1 640	1 640
Vedlikehold og ombygginger	11 927	110 824	110 824
Tekniske installasjoner	2 970	38 209	38 209
MTU inkl havarier	24 787	134 929	134 838
IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner)	601	39 517	39 517
Annet utstyr	8 201	22 100	22 100
Sum investeringer	48 486	347 219	347 128
Udisponerte midler		27 181	27 272
Sum finansierte investeringer	48 486	374 400	374 400

	HIÅ	Hele året	
	Regnskap 2018	Prognose 2018	Budsjett 2018
Prosjekter			
Oppgradering operasjon/anestesi	0	1 640	1 640
<i>Sum større oppgradering</i>	0	1 640	1 640
Diverse omb.prosjekter	1 620	36 045	36 045
Ombygging KPH	7 851	35 800	35 800
Ombygging ifm Arealplan	8	55	55
Nybygg Psykiatri	0	31 700	31 700
Tiltakspakke bygg 2016	2 448	7 224	7 224
<i>Sum ombygginger</i>	11 927	110 824	110 824
Vedlikehold teknisk anlegg	2 970	37 209	37 209
Nødstrøm/reservekraft SSK	0	1 000	1 000
<i>Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold</i>	2 970	38 209	38 209
MTU ihht liste	15 158	75 663	75 572
Radiologi	3 827	23 233	23 233
Ultralyd	2 594	7 350	7 350
Utstyr SFK	0	500	500
Havaripott alle kategorier	3 408	25 498	25 498
Overvåkingsanlegg	-200	2 685	2 685
<i>Sum MTU inl havarier alle kategorier</i>	24 787	134 929	134 838
IKT infrastruktur	216	4 395	4 395
IKT lokale prosjekt	385	35 122	35 122
<i>Sum IKT</i>	601	39 517	39 517
Diverse teknisk utstyr/transportmidler	8 201	22 100	22 100
<i>Sum annet utstyr</i>	8 201	22 100	22 100
Sum prioriterte investeringer	48 486	347 219	347 128

- Sykehuset har de tre første månedene i 2018 investert for 48,5 mill kr.
- Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2018.

Forslag til vedtak

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	12.04.2018		
Sak nr	032-2018	Sakstype	Beslutningssak
Sakstittel	Virksomhetsrapport februar 2018		

Virksomhetsrapport for februar legges fram for styret.

Denne inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat pr februar justert for reduserte pensjonskostnader er 11,8 mill kr, som er 4,5 mill kr svakere enn budsjett.

Inntektene er 14,3 mill kr under budsjett, hvorav 10,3 mill kr i de somatiske klinikkene. Kostnadene 9,9 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader).

Forslag til vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapport februar 2018 til etterretning.