

Virksomhetsrapport november 2018

Styresak 079

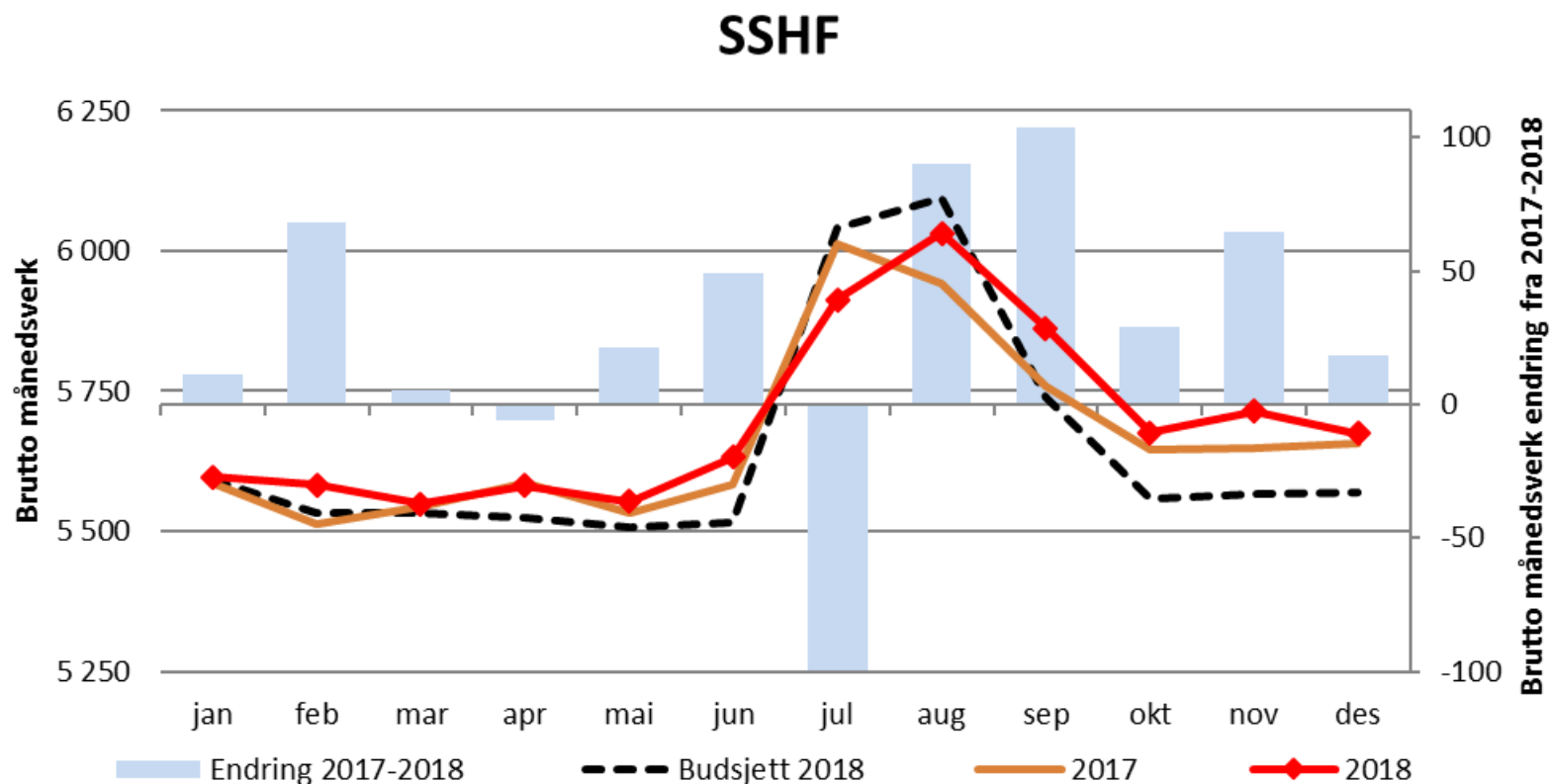
Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

20.12.2018

HR, aktivitet, økonomi

- Årsverk oktober, november og desember 2018
- Sykefravær pr oktober 2018
- Aktivitet oktober, november og hiå 2018
- ISF-produktivitet og resultater pr november i foretaksgruppen
- Resultat oktober, november og hiå 2018
- Investeringer og likviditet

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018



Snitt siste 3 mnd så har KPH hatt 40 årsverk mer enn i 2017 og 22 over budsjett. De somatiske klinikken har i samme 3 mnd.periode hatt 12 mer enn i 2017 og 108 mer enn budsjett.

Desember isolert sett viste noe bedring med unntak av KPH

Årsverk pr klinikk pr desember

Klinikk	Denne	Denne	Endring	Bud18	Avvik mot	Endring				Avvik	Budsjett
	mnd	mnd	2017-2018	denne	bud denne	Akk	Akk	2017-	Akk	mot bud	
	2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	2017	2018	2018 HIÅ	bud18	akk	2018
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 557	1 571	14	1 525	46	1 549	1 579	30	1 548	30	1 548
Klinikk for somatikk Arendal	883	877	-7	828	49	885	888	3	837	51	837
Klinikk for somatikk Flekkefjord	283	274	-9	276	-2	288	282	-6	284	-2	284
Klinikk for prehospitale tjenester	305	303	-2	289	13	296	299	3	291	7	291
Klinikk for psykisk helse	1 395	1 437	42	1 419	17	1 420	1 427	8	1 436	-9	1 436
Medisinsk serviceklinikk	855	845	-10	850	-5	859	855	-3	858	-2	858
Avd for teknologi og e-helse	174	164	-11	171	-7	166	166	-1	174	-8	174
Administrasjon	204	205	1	206	-1	205	201	-4	209	-7	209
Totalt	5 657	5 675	18	5 565	110	5 668	5 697	30	5 638	60	5 638

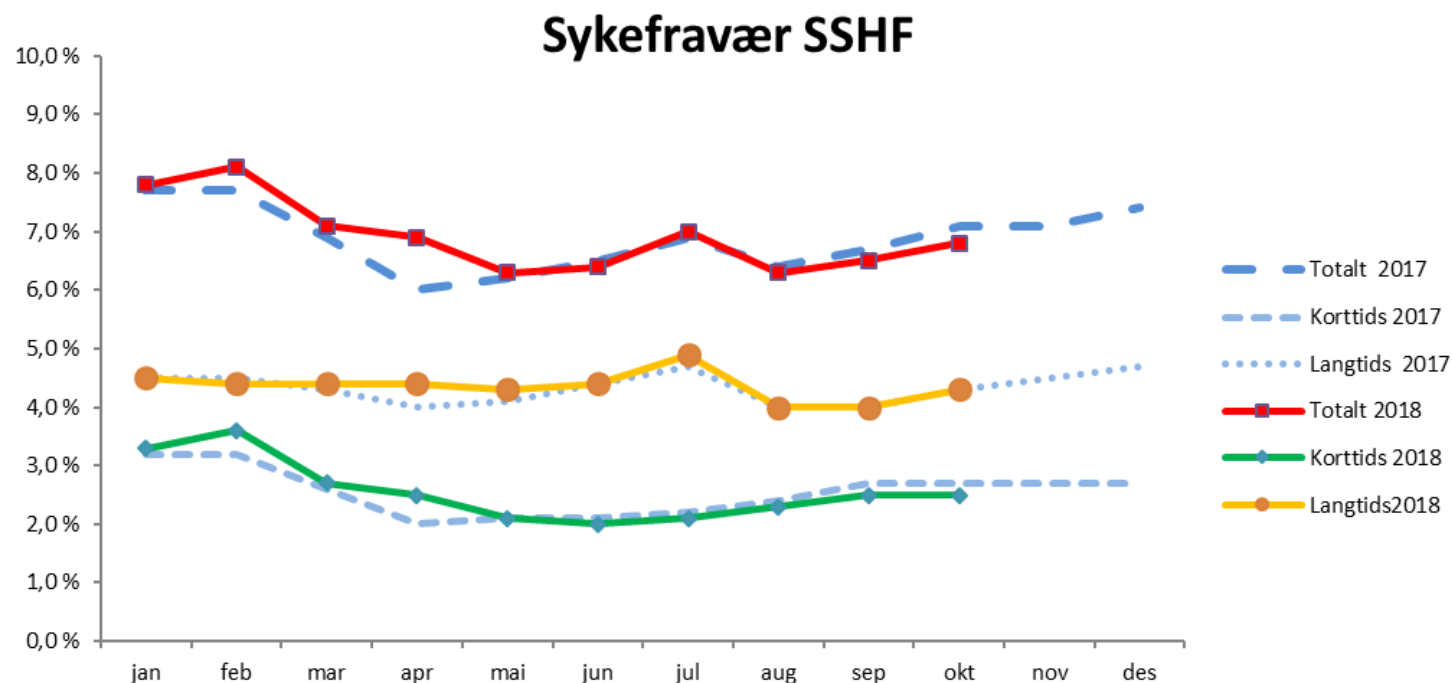
Snitt siste 3 mnd så har KPH hatt 40 årsverk mer enn i 2017 og 22 over budsjet. De somatiske klinikkene har hatt 12 mer enn i 2017 og 108 mer enn budsjet. Desember isolert sett viste noe bedring med unntak av KPH

Årsverk pr stillingsgruppe pr desember

Stillingsgruppe	Denne	Denne	Endring	Bud18	Avvik mot	Endring			Avvik		Budsjett
	mnd	mnd	2017-2018	denne	bud denne	2017-	Akk	mot bud	Budsjett		
	2017	2018	denne mnd	mnd	mnd	Akk 2017	Akk 2018	2018 HIÅ	bud18	akk	2018
Administrasjon/Ledelse	809	793	-16	787	6	814	798	-16	796	2	796
Pasientrettede stillinger	690	699	9	626	74	730	737	6	643	94	643
Leger	779	795	16	782	13	772	785	13	787	-3	787
Psykologer	198	206	8	220	-14	199	199	0	222	-23	222
Sykepleier	1 914	1 934	20	1 921	13	1 896	1 923	27	1 947	-25	1 947
Helsefagarbeider/hjelpepleier	178	170	-8	181	-12	181	175	-6	183	-8	183
Diagnostisk personell	324	328	5	326	2	322	328	6	329	-1	329
Drifts/teknisk personell	480	459	-20	456	3	476	469	-8	463	6	463
Ambulansepersonell	229	228	-2	237	-10	221	223	1	239	-17	239
Forskning/utdanning	54	63	9	27	36	54	60	6	27	33	27
Ukjente	0	0	0	1	-1	0	0	0	1	-1	1
Totalt	5 655	5 675	20	5 565	110	5 666	5 696	30	5 638	59	5 638

Det er vekst i lege- og sykepleieårsverk og reduksjon i andre yrkesgrupper.

Utvikling sykefravær 2017-2018



Sykefraværet i oktober var 6,8%. Dette er 0,3% lavere enn oktober i 2017. Fraværet tilsvarer 336 årsverk som har vært borte pga sykdom i oktober. Gjennomsnittlig sykefravær pr oktober er 6,9%, tilsvarende 331 årsverk.

Aktivitet somatikk oktober

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	1,325	1,316	9	0.7 %	7	0.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	492	475	17	3.6 %	43	9.6 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,438	2,440	-2	-0.1 %	45	1.9 %
Totalt	4,255	4,231	24	0.6 %	95	2.3 %

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 %	-2	-66.7 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,082	1,103	-21	-1.9 %	33	3.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	259	277	-18	-6.5 %	-18	-6.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,627	1,458	169	11.6 %	212	15.0 %
Medisinsk serviceklinikk					-1	-100.0 %
Totalt	2,969	2,838	131	4.6 %	224	8.2 %



Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-250	250	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	161	203	-42	-20.7 %	-7	-4.2 %
Klinikk for somatikk Arendal	8,674	8,769	-95	-1.1 %	135	1.6 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,008	2,034	-26	-1.3 %	66	3.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	18,577	17,530	1,047	6.0 %	1137	6.5 %
Medisinsk serviceklinikk	590	532	58	11.0 %	22	3.9 %
Totalt	30,010	28,817	1,193	4.1 %	1353	4.7 %

Aktivitet somatikk november

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	1,342	1,393	-51	-3.7 %	-45	-3.2 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	453	485	-32	-6.6 %	-35	-7.2 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,295	2,485	-190	-7.6 %	-254	-10.0 %
Totalt	4,090	4,363	-273	-6.3 %	-334	-7.5 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
	2		2	100.0 %	2	
Klinikk for somatikk Arendal	1,152	1,213	-61	-5.0 %	56	5.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	244	266	-22	-8.3 %	-25	-9.3 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,640	1,520	120	7.9 %	33	2.1 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100.0 %	1	
Totalt	3,039	2,999	40	1.3 %	67	2.3 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-244	244	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	95	187	-92	-49.3 %	-67	-41.4 %
Klinikk for somatikk Arendal	8,706	8,919	-213	-2.4 %	-729	-7.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,776	2,054	-278	-13.5 %	-143	-7.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	18,582	17,432	1,150	6.6 %	-42	-0.2 %
Medisinsk serviceklinikk	612	508	104	20.5 %	-49	-7.4 %
Totalt	29,771	28,856	915	3.2 %	-1030	-3.3 %

Aktivitet somatikk pr november

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	14,994	15,184	-190	-1.3 %	49	0.3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	5,198	5,532	-334	-6.0 %	-143	-2.7 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	26,019	27,005	-986	-3.7 %	-624	-2.3 %
Totalt	46,211	47,722	-1,511	-3.2 %	-718	-1.5 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
	5		5	100.0 %	-3	-37.5 %
Klinikk for somatikk Arendal	11,507	12,533	-1,026	-8.2 %	-271	-2.3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,924	2,985	-61	-2.0 %	-41	-1.4 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	16,208	15,514	694	4.5 %	749	4.8 %
Medisinsk serviceklinikk	2		2	100.0 %	1	100.0 %
Totalt	30,646	31,031	-385	-1.2 %	435	1.4 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-2,751	2,751	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	1,216	1,809	-593	-32.8 %	-319	-20.8 %
Klinikk for somatikk Arendal	88,732	93,015	-4,283	-4.6 %	-2344	-2.6 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	19,932	20,889	-957	-4.6 %	-804	-3.9 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	184,582	180,452	4,130	2.3 %	7721	4.4 %
Medisinsk serviceklinikk	5,439	5,198	241	4.6 %	91	1.7 %
Totalt	299,901	298,612	1,289	0.4 %	4345	1.5 %

Aktivitet psykisk helsevern og rus oktober

	Oktober				November			
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %	
			Avvik fra budsjett	fra budsjett			Avvik fra budsjett	fra budsjett
Antall utskrivinger:								
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	127	139	-12	-8,8 %	114	139	-25	-18,1 %
Psykisk helsevern for voksne - DPS	150	133	17	12,7 %	138	133	5	3,7 %
Psykisk helsevern for barn og unge	6	16	-10	-62,5 %	5	16	-11	-68,8 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	82	77	5	6,5 %	67	77	-10	-13,0 %
Sum klinikk	365	365	0	-0,1 %	324	365	-41	-11,3 %

	Oktober				November			
	Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Faktisk	Budsjett	Avvik i %	
			Avvik fra budsjett	fra budsjett			Avvik fra budsjett	fra budsjett
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF								
ISF godkjente opphold - poliklinikk								
Psykiatrisk sykehusavdeling	719	519	200	38,6 %	501	493	8	1,6 %
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	354	370	-16	-4,4 %	357	386	-29	-7,5 %
DPS Aust Agder	3 497	2 947	550	18,7 %	3 454	3 202	252	7,9 %
DPS Solvang	2 785	2 710	75	2,7 %	2 601	2 745	-144	-5,3 %
DPS Strømme	2 615	2 639	-24	-0,9 %	2 406	2 669	-263	-9,9 %
DPS Lister	1 125	1 003	122	12,1 %	1 080	1 057	23	2,1 %
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 571	4 442	129	2,9 %	4 709	4 780	-71	-1,5 %
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 708	2 646	62	2,4 %	2 927	2 438	489	20,1 %
Sum klinikk	18 374	17 276	1 098	6,4 %	18 035	17 771	264	1,5 %

Aktivitet psykisk helsevern og rus

Antall utskrivninger:
Psykisk helsevern for voksne - sykehus
Psykisk helsevern for voksne - DPS
Psykisk helsevern for barn og unge
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Sum klinikk

Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF
ISF godkjente opphold - poliklinikk
Psykiatrisk sykehusavdeling
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer
DPS Aust Agder
DPS Solvang
DPS Strømme
DPS Lister
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Sum klinikk

Hittil i år						Hele året
Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
		Avvik fra budsjett	fra budsjett			
1 413	1 469	-56	-3,8 %	-163	-10,3 %	1 600
1 411	1 405	6	0,5 %	-1	-0,1 %	1 530
76	118	-42	-35,6 %	-61	-44,5 %	130
749	808	-59	-7,3 %	-44	-5,5 %	880
3 649	3 799	-150	-4,0 %	-269	-6,9 %	4 140

Hittil i år						Hele året
Faktisk	Budsjett	Avvik i %		Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	Budsjett
		Avvik fra budsjett	fra budsjett			
5 773	5 159	614	11,9 %	-80	-1,4 %	5 557
3 556	3 557	-1	0,0 %	134	3,9 %	3 815
31 599	32 070	-471	-1,5 %	2 413	8,3 %	34 500
25 544	28 411	-2 867	-10,1 %	-1 060	-4,0 %	30 388
24 582	26 578	-1 996	-7,5 %	-1 020	-4,0 %	28 502
11 344	10 667	677	6,3 %	1 452	14,7 %	11 437
42 750	44 750	-2 000	-4,5 %	-762	-1,8 %	47 901
25 297	26 994	-1 697	-6,3 %	-678	-2,6 %	28 700
170 445	178 185	-7 740	-4,3 %	399	0,2 %	190 801

Prioriteringsregelen – ventetider og polikliniske opphold

	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet)				
Pr november 2018 - antall dager hittil i år	62,8	47,2	35,2	29,4
Pr november 2017 - antall dager hittil i år	58,2	46,1	36,5	29,5
%-endring hittil i år 2017-2018	7,9 %	2,4 %	-3,6 %	-0,3 %
Faktisk 2017 (per desember)	58,2	45,8	36,1	29,7
%-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå 2018	7,9 %	3,1 %	-2,5 %	-1,0 %
Polikliniske konsultasjoner				
Pr november 2018 - antall hittil i år	299 901	102 398	42 750	25 297
Pr november 2017 - antall hittil i år	295 424	100 559	43 512	25 975
%-endring hittil i år 2017-2018	1,5 %	1,8 %	-1,8 %	-2,6 %
Faktisk 2017	319 656	108 034	46 698	27 664
Estimat 2018	325 065	110 700	46 200	26 500
%-endring faktisk 2017 - estimat 2018	1,7 %	2,5 %	-1,1 %	-4,2 %

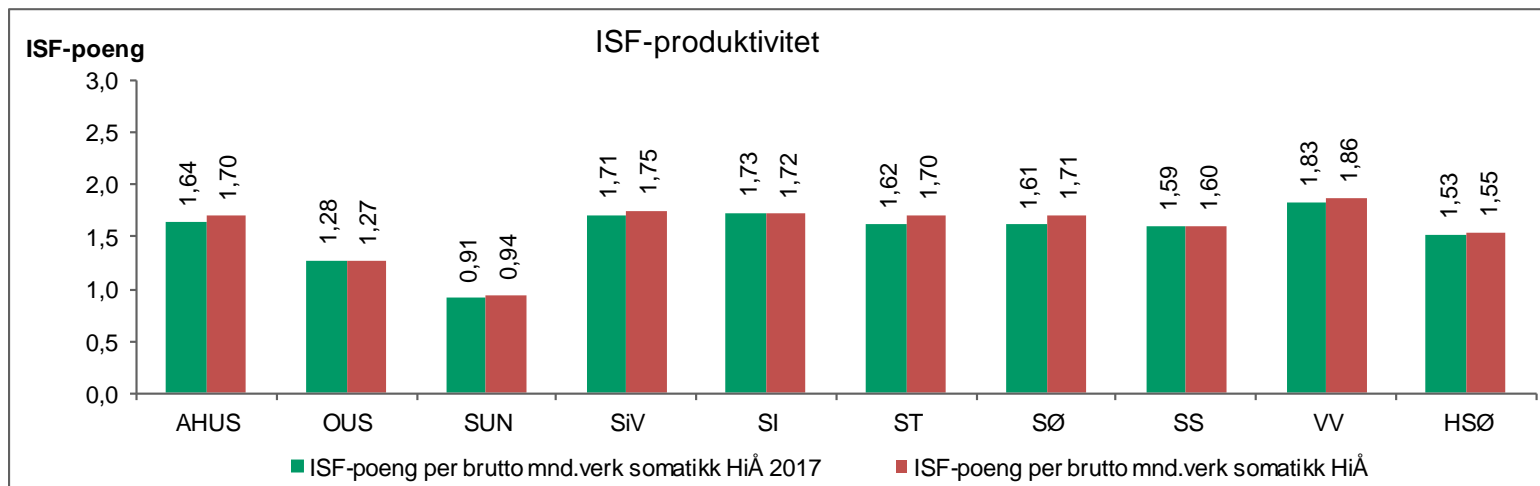
SSHF innfrir prioriteringsregelen ift ventetider, med nedgang i BUP og TSB

Ventetid PHV er fortsatt litt over målet på 40 dager for 2018 og somatikken 5 dager over mål på 57 dager.

Aktivitetmessig ligger BUP og TSB etter både fjorår og budsjett og når ikke målene i 2018.

Somatikken får dermed større vekst, men dog som budsjettert.

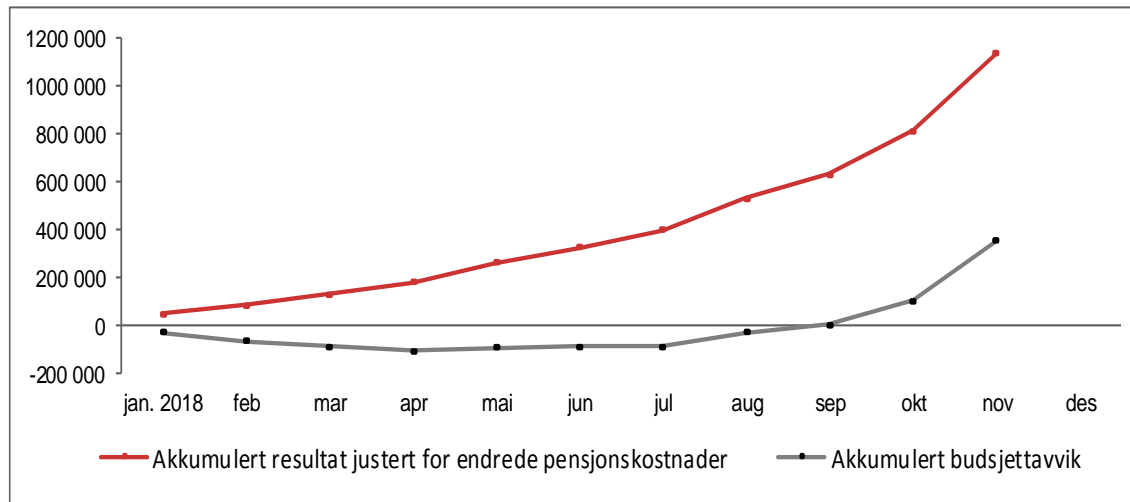
ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018 pr.november



ISF-produktivitet	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	84 927	81 409	4 550	4 510	1,70	1,64
Oslo universitetssykehus HF	215 851	216 136	15 511	15 372	1,27	1,28
Sunnaas sykehus HF	5 864	5 642	566	561	0,94	0,91
Sykehuset i Vestfold HF	52 235	51 340	2 706	2 723	1,75	1,71
Sykehuset Innlandet HF	92 214	92 115	4 887	4 842	1,72	1,73
Sykehuset Telemark HF	38 814	37 452	2 073	2 103	1,70	1,62
Sykehuset Østfold HF	63 068	58 056	3 360	3 277	1,71	1,61
Sørlandet sykehus HF	67 675	66 941	3 835	3 816	1,60	1,59
Vestre Viken HF	100 050	96 711	4 879	4 809	1,86	1,83
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	720 698	705 802	42 368	42 013	1,55	1,53

SSHF lavest ISF-produktivitet av sammenlignbare sykehus, reell nedgang fra 2017 til 2018

Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.november



Resultat	Denne periode		Hittil i år		Hittil i år	
	Faktisk	Budsjettavvik	Faktisk	Budsjettavvik	Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk)	Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk)
Akershus universitetssykehus HF	19 606	10 439	162 706	61 873	2,0%	0,8%
Oslo universitetssykehus HF	30 949	16 366	201 987	41 571	1,0%	0,2%
Sunnaas sykehus HF	3 127	1 710	24 037	8 454	4,6%	1,6%
Sykehusapotekene HF	259	373	45 430	45 451	1,3%	1,3%
Sykehuset i Vestfold HF	14 420	4 420	108 231	-1 769	2,4%	0,0%
Sykehuset Innlandet HF	20 542	12 208	-39 515	-131 182	-0,5%	-1,6%
Sykehuset Telemark HF	6 002	3 502	6 694	-20 806	0,2%	-0,6%
Sykehuset Østfold HF	-13 083	4 417	-205 436	-12 936	-3,7%	-0,2%
Sykehuspartner HF	-9 066	-18 910	-37 232	-72 991	-0,9%	-1,8%
Sørlandet sykehus HF	17 585	11 335	51 355	-17 395	0,9%	-0,3%
Vestre Viken HF	74 542	57 875	249 558	66 224	3,1%	0,8%
Helse Sør-Øst RHF	161 631	144 963	568 668	385 336	5,0%	3,4%
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	326 513	248 699	1 136 483	351 829	1,5%	0,5%

Salgsgevinster Ahus 51 mill, Vestre Viken 9 mill og Telemark 9 mill. inkludert .

Resultatavvik pr klinikk – okt måned

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	Resultat
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-5 478	0	-5 478
	Aktivitetsbaserte inn	2 377	-1 569	-583		-228	1 115	1 148			-700	1 381	2 941
	Andre innt	69	-48	-32	-39	-421	1 292	-370	-146	815	99	-1 551	-331
	Interne inntekter	-401	-81	-35	-6	-0	-4	1 103	5	149	-1		728
Inntekt Totalt		2 045	-1 698	-650	-44	-649	2 403	1 880	-140	964	-6 080	-170	-2 140
Kostnad	Lønnskostnader	-4 421	-4 511	-327	628		-2 911	-1 887	921	815	8 581		-3 112
	Varekostn	-3 146	-1 382	-131	-37		79	112	-2 849	153	16	3 892	-3 292
	Kjøp av helsetjeneste	22	53	-15	121		-3 341	-1	-39	3	6 409		3 212
	Andre driftskostn	-558	-117	-175	-70	1 670	-1 419	-14	1 251	163	548	0	1 280
	Interne kostnader	-467	60	-26	-15		-259	61	-24	-29	-28		-728
	Avskrivninger				-91		126				-691		-655
Kostnad Totalt		-8 570	-5 896	-674	537	1 670	-7 725	-1 728	-740	1 105	14 836	3 893	-3 294
Netto finans	Netto Finans				-11		44				579		612
Netto finans Totalt					-11		44				579		612
Resultat		-6 525	-7 594	-1 324	481	1 021	-5 278	151	-880	2 069	9 334	3 723	-4 822

Oktober viste god aktivitet i alle klinikker, mens merforbruk lønnskostnader over 5 mill
I somatikk, kombinert med både merforbruk lønn 3 mill og høyt kjøp av helsetjenester i KPH 3 mill.
Forbruk gjestepasienter somatikk og inntekter høykostnadsmedisiner, samt staber ga positivt bidrag.

Resultatavvik pr klinikk – november måned

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	Resultat
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-5 478	0	-5 478
	Aktivitetsbaserte innt	8 036	2 930	408		-17	5 379	157			3 915	8 232	29 040
	Andre innt	-12	42	-65	-100	-436	3 605	-104	-207	1 078	-59	-1 101	2 641
	Interne inntekter	-227	-81	-35	-0	-0	-4	-65	5	65	-1		-342
Inntekt Totalt		7 797	2 890	308	-100	-453	8 979	-13	-201	1 144	-1 622	7 131	25 860
Kostnad	Lønnskostnader	-4 662	-4 762	-288	-508		-684	-1 880	1 012	195	8 582		-2 996
	Varekostn	-1 507	-1 549	225	-42		-1 021	-754	343	187	-229	1 993	-2 353
	Kjøp av helsetjenester	100	-11	20	-393		-4 336	-24	-3	5	1 064		-3 577
	Andre driftskostn	-616	-322	-373	764	1 105	-100	67	-174	-306	-846		-801
	Interne kostnader	-186	510	116	1		-319	229	-6	9	-14		342
	Avskrivninger				-88		142				-5 779		-5 724
Kostnad Totalt		-6 871	-6 133	-299	-265	1 105	-6 318	-2 362	1 172	91	2 779	1 993	-15 109
Netto finans	Netto Finans				-11		36				558		584
Netto finans Totalt					-11		36				558		584
Resultat		926	-3 243	9	-376	652	2 698	-2 375	970	1 234	1 715	9 125	11 335

November viste svak aktivitet i somatiske klinikker og merforbruk lønnskostnader over 8 mill i somatikk, kombinert med høyt kjøp av helsetjenester i KPH 4 mill. ga utfordringer.

Engangseffekter ISF (2017+18) +31 mill samt nedskrivning IKT system -6 mill. påvirket resultatet. Dette ga innslag i somatiske klinikker (+17), KPH (+4) , høykost (+6) og felles (-3)

Regnskap foretaket pr november

		Faktisk nov	Budsjett nov	Avvik nov	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-356 734	-362 212	-5 478	-3 655 002	-3 715 258	-60 255
	Aktivitetsbaserte innt	-219 005	-189 965	29 040	-2 049 329	-2 049 568	-239
	Andre innt	-20 959	-18 319	2 641	-187 645	-189 488	-1 843
	Interne inntekter	-33 255	-33 597	-342	-364 519	-365 196	-676
Inntekt sum		-629 954	-604 093	25 860	-6 256 496	-6 319 509	-63 013
Kostnad	Lønnskostnader	385 920	382 924	-2 996	3 968 795	3 974 430	5 634
	Varekostn	72 407	70 054	-2 353	727 579	747 989	20 410
	Kjøp av helsetjenester	32 688	29 111	-3 577	311 177	308 294	-2 884
	Andre driftskostn	70 029	69 228	-801	695 593	719 241	23 648
	Interne kostnader	33 255	33 597	342	364 519	365 194	675
	Avskrivninger	20 908	15 184	-5 724	166 197	160 357	-5 840
Kostnad sum		615 207	600 098	-15 109	6 233 861	6 275 505	41 644
Netto finans	Netto Finans	-2 838	-2 254	584	-28 719	-24 745	3 974
Netto finans sum		-2 838	-2 254	584	-28 719	-24 745	3 974
Resultat		-17 585	-6 250	11 335	-51 355	-68 750	-17 395

Engangseffekter ISF (2017+18) +31 mill. samt nedskrivning IKT system -6 mill. påvirket resultatet. Dette ga innslag i somatiske klinikker (+17), KPH (+4), høykost (+6) og felles (-3)

Reelt driftsavvik hittil i år -42 mill.kr mot årsprognose -35 mill.kr.

Resultatavvik pr klinikk pr nov – akkumulert

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	Resultat
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-60 255	0	-60 255
	Aktivitetsbaserte innt	8 461	-20 076	-12 672		-1 093	8 665	-4 124		17	-1 939	22 522	-239
	Andre innt	-3 643	-320	382	1 329	-1 592	10 550	-672	853	3 123	1 638	-13 489	-1 843
	Interne inntekter	-3 223	-577	191	-4	-2	16	2 242	96	590	-7		-676
Inntekt Totalt		1 595	-20 973	-12 100	1 325	-2 687	19 231	-2 555	949	3 730	-60 563	9 033	-63 013
Kostnad	Lønnskostnader	-33 773	-32 755	-4 829	-3 827	-0	5 515	-11 505	5 676	3 856	77 277		5 634
	Varekostn	-2 641	-5 560	-1 271	-63		-1 347	-421	-7 392	963	164	37 979	20 410
	Kjøp av helsetjenester	-167	-850	-107	-450		-16 721	-183	-95	-8	15 698		-2 884
	Andre driftskostn	-683	1 189	-378	2 306	9 553	2 854	3 103	2 318	1 221	2 165	0	23 648
	Interne kostnader	-188	1 733	1 399	-198	-3	-1 960	587	-434	-152	-110		675
	Avskrivninger				-1 066		282				-5 056		-5 840
Kostnad Totalt		-37 452	-36 243	-5 186	-3 298	9 550	-11 377	-8 419	72	5 880	90 138	37 979	41 644
Netto finans	Netto Finans				-224		-81		0		4 280		3 974
Netto finans Totalt					-224		-81		0		4 280		3 974
Resultat		-35 857	-57 216	-17 286	-2 197	6 863	7 772	-10 974	1 021	9 610	33 855	47 012	-17 395

Engangseffekter ISF (2017+18) +31 mill. samt nedskrivning IKT system -6 mill. påvirket resultatet. Dette ga innslag i somatiske klinikker (+17), KPH (+4) , høykost (+6) og felles (-3)

Reelt driftsavvik hittil i år -42 mill.kr mot årsprognose -35 mill.kr.

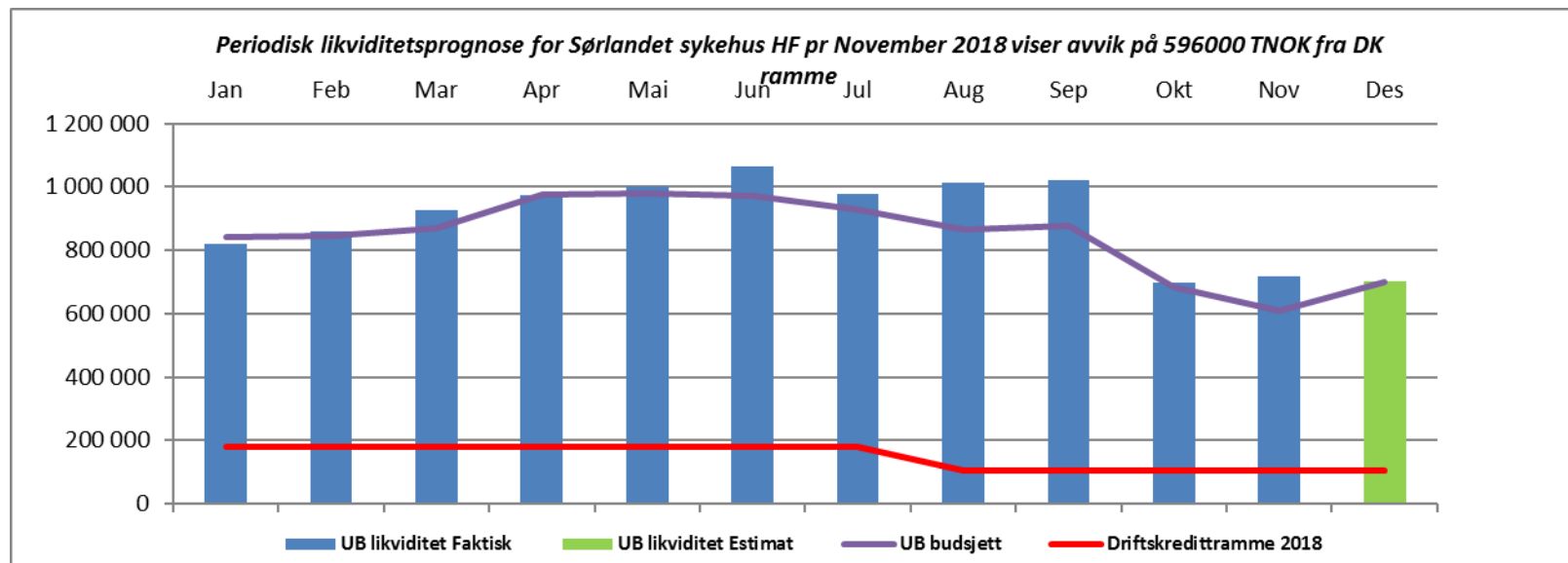
Investeringer – Oppsummering og detaljert oversikt pr november

	HIÅ	Hele året		Avvik
	Regnskap	Prognose	Budsjett	
Større oppgradering	0	0	0	0
Vedlikehold og ombygginger	49 522	51 845	118 001	-66 157
Tekniske installasjoner	17 797	21 386	42 301	-20 915
MTU inkl havarier	58 058	63 380	144 433	-81 054
IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner)	3 608	7 265	44 917	-37 653
Annet utstyr	13 970	16 243	23 285	-7 042
Sum investeringer	142 955	160 118	372 938	-212 820
Overheng til 2019		214 282	1 462	
Sum finansierte investeringer	142 955	374 400	374 400	-212 820

- Sykehuset har pr november investert for 143 mill kr.
- Vel halvparten av byggeprosjektene er påbegynt, og prosjekter med overheng til 2018 er alle i stor grad ferdigstilt.
- Alle IKT-prosjekter med 2018-bevilgning er under planlegging eller igangsatt
- Av nye MTU-bevilgninger for 2018 ca 25% ferdigstilt. Noen få prosjekter mangler avklaringer for å kjøres i gang, men den størst delen av porteføljen er i prosess.
- Prosjekter innen teknisk vedlikehold løper over flere år med tillegg i bevilgning årlig. Tilnærmet alle prosjekter er pågående og med høy grad av ferdigstilling ihht årets arbeidsplan
- Det er få havarianskaffelser med overheng fra 2017-bevilgning, disse er alle ferdigstilte. Havari-anskaffelser vedtatt i 2018 anskaffes fortløpende, de sist vedtatte er i prosess.
- Prosjekter med tiltaksmidler fra 2016 og 2017 er ferdigstilt pr november 18.

	HIÅ	Hele året	
	Regnskap 2018	Prognose 2018	Budsjett 2018
Prosjekter			
Oppgradering operasjon/anestesi	0	0	0
<i>Sum større oppgradering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Diverse omb.prosjekter	14 604	15 076	41 622
Ombygging KPH	26 056	26 800	34 900
Ombygging ifm Arealplan	8	10	55
Nybygg Psykiatri	6	0	31 700
Tiltakspakke bygg 2016	8 848	9 959	9 724
<i>Sum ombygginger</i>	<i>49 522</i>	<i>51 845</i>	<i>118 001</i>
Vedlikehold teknisk anlegg	17 784	21 136	41 301
Nødstrøm/reservekraft SSK	13	250	1 000
<i>Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold</i>	<i>17 797</i>	<i>21 386</i>	<i>42 301</i>
MTU ihht liste	15 117	15 743	42 206
Radiologi	4 736	5 968	9 460
Labutstyr 2017-2018	15 120	17 109	41 818
Ultralyd	0	0	500
Utstyr SFK	0	0	100
Havaripott alle kategorier	17 826	18 407	25 402
Overvåkningsanlegg	5 259	6 153	24 948
<i>Sum MTU inl havarier alle kategorier</i>	<i>58 058</i>	<i>63 380</i>	<i>144 433</i>
IKT infrastruktur	1 829	2 552	4 395
IKT lokale prosjekt	1 780	4 713	40 522
<i>Sum IKT</i>	<i>3 608</i>	<i>7 265</i>	<i>44 917</i>
Diverse teknisk utstyr/transportmidler	13 970	16 243	23 285
<i>Sum annet utstyr</i>	<i>13 970</i>	<i>16 243</i>	<i>23 285</i>
Sum prioriterte investeringer	142 955	160 118	372 938

Likviditet – utg. beholdning pr november på +718 mill kr



- Foretaket har en utgående likviditet pr. november på +718 mill kr som innebærer en økning på 20 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 611 mill kr innebærer det at foretaket pr. november endte med et avvik på +107 mill kr.
- Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +65 mill kr.
- Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -99 mill kr.
- Ift budsjettet utgjør driftsresultat inkl. positiv pensjonseffekt -116 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +10 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med +138 mill kr.
- Foretaket har i november tapsført 1,5 mill.kr knyttet til rivning av et bygg, samt avsatt for nedskrivning av investeringsutgiften knyttet til avvikssystem med 6,3 mill kr.
- Driftskredittramme er for 2018 er per august endret til +104 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr november på 596 mill kr.
- Utgående likviditetsbeholdning ved årsslutt estimeres til budsjettert nivå på 700 mill kr.