

Budsjett 2024 Vedlegg 04

Divisjonsvise tiltaksoversikter budsjett 2024

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Elverum - Hamar

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		120 000
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Sum korrigerert inngangsfart 2024		120 000
Nye inntekter/kostnader i 2024		
BDS felles organisering	Felles organisering BDS	4 173
Flere avdelinger	Lavere aktivitet jan-mars 2023-høyt sykefravær	-7 241
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-3 068
Basisendringer		
Basisendringer	Felles organisering BDS	4 173
Basisendringer	Vridning døgn/dag pol, reduserte ventetider	31 000
Sum endring basis		35 173
Sum beregnet utfordring		81 759

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstids-punkt	Virkning 2024	Risiko-vurdering
		Antall			1 000 Kr	
Tiltak 2024	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt					
Inntektsøkende tiltak						
Kirurgisk avdeling Hamar	Endret pasientmiks/økt DRG og poliklinikk			01.01.2024	2 700	Høy
Ombygging Kir H skiftetue	Økt aktivitet urologi	-0,8		01.01.2024	1 600	Lav
Øye avdeling Lillehammer	Økt aktivitet AMD - ny OCT			01.01.2024	1 500	Lav
Øye avdeling Elverum	Økt aktivitet AMD og poliklinikk	-0,6		01.01.2024	1 400	Lav
Indremedisin Hamar	Økt aktivitet poliklinikk - KEF	-1,0		01.01.2024	500	Lav
Indremedisin Elverum	Økt aktivitet poliklinikk lunge og hematologi	-0,6		01.01.2024	300	Lav
Ortopedisk avdeling	Økt antall operasjoner fredager			01.01.2024	800	Lav
Kirurgisk avdeling Hamar	Screening aorta	-2,0		01.01.2024	400	Lav
Flere avdelinger	Økt inntekt fra aktivitet, befolkningsvekst 0,8%			01.01.2024	14 000	Høy
Sum inntektsøkende tiltak		-5,0			23 200	
Kostnadsreduserende tiltak						
Akuttmedisinsk avdeling EH	Reduksjon i bruk av legevikarer fra byrå			01.01.2024	5 000	Middels
Akuttmedisinsk avdeling EH	Reduksjon i bruk av legevikarer fra byrå			01.01.2024	5 000	Høy
Flere avdelinger	Reduksjon forskyvning og utrykning på vakt			01.01.2024	3 300	Middels
Flere avdelinger	Reduksjon forskyvning og utrykning på vakt			01.01.2024	5 700	Høy
Flere avdelinger	Reduksjon uforutsette vakter	2,0		01.01.2024	3 959	Middels
Øye avdeling	Redusert antall fristbrudd			01.01.2024	6 000	Lav
Øye avd og indremedisinske avdelinger	Patentfall medikamenter			01.01.2024	1 000	Lav
Øye avdeling	Bedret logistikk og redusert svinn AMD medikamenter			01.01.2024	2 000	Middels
Øye avdeling	Økt andel Avastin - medikament AMD behandling			01.01.2024	4 000	Middels
Flere avdelinger	Reduksjon annen variabel lønn			01.01.2024	4 000	Høy
Flere avdelinger	Reduksjon sykefravær 0,5%	7,0		01.01.2024	4 400	Høy
Flere avdelinger	Reduksjons turnover 1%	14,0		01.01.2024	8 500	Høy
Flere avdelinger	Reduksjon - økt fokus fra ressursrådgivere HR	6,0		01.01.2024	3 000	Høy
Flere avdelinger	Reduksjon innleie i forhold til aktivitet	4,0		01.01.2024	2 700	Høy
Sum kostnadsreduserende tiltak		33,0	0		58 559	
Sum tiltak		28,0	0		81 759	

Kontroll	Utfordring	81 759
	Tiltak	81 759
	Sum	0
Sum tiltak med høy risiko		50 000

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Gjøvik - Lillehammer

		1 000 Kr
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		-177 000
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Bildedagnostikk	Red. 3 årsverk radiograf GVK merforbruk ifm opplæring ny MR	2 250
Kirugi Gjøvik	Merforbruk i forbindelse med rett til fast stilling	1 500
Kirugi Lillehammer	Innleie operasjon pga. mangel på ressurser	1 000
Medisin Gjøvik	Innleie av leger	4 000
Alle avdelinger	Utskrivningsklare pasienter	-5 294
Alle avdelinger	Bortfall av ISF-aktivitet	10 000
Sum korrigert inngangsfart 2024		-163 544
Nye inntekter/kostnader i 2024		
Alle avdelinger	Økt kostnad lønnsoppgjør 2023	-17 518
Bildedagnostikk	Samling BDS	5 998
Divisjonsledelse	Redusert kostnad internhuseleie	27
Akuttmedisin Gjøvik	Overføring av 0,5 helsesekretær til akuttmottak for prøvetakning	-400
Barneavdelingen	Reduksjon 0,7 årsverk kontor	429
Medisin Gjøvik	LTMV koordinator med 0,2 årsverk	-168
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-11 632
Basisendringer		
Alle avdelinger	Fordeling av basis økt lønnsoppgjør i 2023	17 518
Akuttmedisin Gjøvik	Overføring av 0,5 helsesekretær til akuttmottak for prøvetakning	400
Bildedagnostikk	Samling BDS	-5 998
Alle avdelinger	Vridning døgn/dag pol, reduserte ventetider	35 000
Sum endring basis		46 921
Sum beregnet utfordring		-128 255

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstids-punkt	Virkning 2024	Risiko-vurdering
		Antall			1 000 Kr	
Tiltak 2024						
Inntektsøkende tiltak						
Aktivitetsvekst alle avdelinger	Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart			01.01.2024	6 296	Lav
Aktivitetsvekst alle avdelinger	Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart			01.01.2024	6 000	Middels
Aktivitetsvekst alle avdelinger	Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart			01.01.2024	26 794	Høy
Sum inntektsøkende tiltak					39 090	
Kostnadsreducerende tiltak						
Alle avdelinger	Halvere innleie fra vikarbyrå fra 2023			01.01.2024	6 000	Lav
Alle avdelinger	Redusere innleie fra vikarbyrå til null			01.01.2024	9 957	Høy
Bildedagnostikk	Redusere kjøp av tjenester fra Unilabs til 0			01.01.2024	1 500	Høy
Alle avdelinger	Fristbrudd reduseres til null i 2024			01.01.2024	2 600	Middels
Nevrologi	Høykostmedisiner - bytte fra Tysari til Tyruko (gis som infusjon til MS-pasienter)			01.01.2024	3 900	Lav
Alle avdelinger	Reduksjon av øvrige varekostnader			01.01.2024	9 867	Høy
Større omstilling Gyn-Føde	Felles kontorleder på tvers av geografi	-1,0		01.01.2024	889	Lav
Større omstilling Gyn-Føde	Redusere 0,5 stab	-0,5		01.01.2024	567	Middels
Større omstilling Akuttmedisin	Felles avdelingssjef på tvers av geografi	-1,0		01.06.2024	679	Lav
Større omstilling Kirurgi	Felles avdelingssjef ortopedi/ØNH	-0,7		01.06.2024	520	Lav
Større omstillinger - divisjonsledelsen	Midlertidig kompensasjon omstillingseffekter	2,0			-1 599	Lav
Større omstillinger	Endret organisasjons- og ledelsesmodell, bedre samordning av ressursbruk på ledelse/stab/støttefunksjoner på tvers av geografi	-1,1		01.06.2024	2 000	Middels
Større omstillinger	Endret organisasjons- og ledelsesmodell, bedre samordning av ressursbruk på ledelse/stab/støttefunksjoner på tvers av geografi	-1,0		01.06.2024	1 845	Høy
Divisjonsledelse	Red. lønnskostnad omstillingskandidater som går av med pensjon	-1,0		01.01.2024	2 350	Høy
Bildedagnostikk	Red. lønnskostnad omstillingskandidater som går av med pensjon	-0,8		01.03.2024	360	Lav
Divisjonsledelsen	Økt fokus på kompetanseheving - utdanning av akuttiskepleiere	0,7			-570	Lav
Onkologi	Redusert overtid/kveldspoliklinikk strålen pga. nytt doseplansystem	-0,5		01.01.2024	2 000	Høy
Alle avdelinger	God drift - redusert sykefravær	-2,1		01.01.2024	2 500	Lav
Alle avdelinger	God drift - redusert sykefravær	-1,7		01.01.2024	2 000	Middels
Alle avdelinger	God drift - redusert sykefravær	-4,7		01.01.2024	5 500	Høy
Alle avdelinger	God drift - redusert turnover	-1,0		01.01.2024	1 613	Middels
Alle avdelinger	God drift - redusert turnover	-1,0		01.01.2024	2 737	Høy
Alle avdelinger	Feriebemanning, bl.a ekstra virkemidler			01.01.2024	3 000	Høy
Alle avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - kalenderplan samt bruk av ekstravakt og forskyvning i stedet for overtid	-2,1		01.01.2024	2 500	Lav
Alle avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - kalenderplan samt bruk av ekstravakt og forskyvning i stedet for overtid	-3,0		01.01.2024	3 500	Høy
Alle avdelinger	Reduksjon lønnskostnader - nødvendighet av innleie første vakt	-7,4		01.01.2024	8 750	Høy
Alle avdelinger	Økt fokus på bemanningskontroll	-4,0		01.01.2024	6 803	Høy
Alle avdelinger	Økt fokus på bemanningskontroll	-1,2		01.01.2024	1 882	Høy
Alle avdelinger	Reduksjon av andre driftskostnader			01.01.2024	2 000	Middels
Alle avdelinger	Reduksjon av andre driftskostnader			01.01.2024	3 516	Høy
Sum kostnadsreducerende tiltak		-33,3	0		89 165	
Sum tiltak		-33,3	0		128 255	

Kontroll	Utfordring	-128 255
	Tiltak	128 255
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko	90 000
---------------------------	--------

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Prehospitale tjenester

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		-27 000
Korrigerer for mindreinntekter/ merkostnader		
	Uværet Hans	200
	Engangshendelse - kurs PLIVO	1 600
Sum korrigeret inngangsfart 2024		-25 200
Nye inntekter/kostnader i 2024		
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-
Basisendringer		
Basisendringer	PHT økt aktivitet	5 000
Basisendringer	legebemannet bil	1 000
Sum endring basis		6 000
Sum beregnet utfordring		-19 200

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstids-punkt	Virkning 2024	Risiko-vurdering
Tiltak 2024	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt	Antall			1 000 Kr	
Kostnadsreducerende tiltak						
Divisjon	Redusere variabel lønn	4,5		01.01.2024	5 000	Høy
Divisjon	Redusere variabel lønn	3,0		01.01.2024	3 200	Middels
Divisjon	Redusere variabel lønn	1,0		01.01.2024	1 000	Lav
Ambulanse/AMK	Begrense aktivitet	0,5		01.01.2024	2 600	Middels
Pasientreiser/AMK	Rett transport til rett pasient - etablering av seksjon for planlagt tilrettelagt transport	1,0		01.01.2024	1 000	Middels
Ambulanse	Felles turnus Trysil/Drevsjø med mål om lettere tilgang til personell og mindre overtid	1,0		andre halvår	1 200	Middels
Ambulanse	Ta ned en ressurs på to bilstasjon med lav aktivitet	3,5		senere i året	4 200	Lav
Ambulanse/AMK	Redusere behov for bruk av FORF			01.01.2024	1 000	Høy
Ambulanse	Slå sammen Koppang og Rendalen til en to bils stasjon. Vil gi økonomiske gevinster på lengere sikt med reduserte driftskostnader. Avtaler går til 2027.			01.01.2027	-	
Sum kostnadsreducerende tiltak		14,5	0		19 200	
Sum tiltak		14,5	0		19 200	

Kontroll	Utfordring	-19 200
	Tiltak	19 200
	Sum	0

Sum tiltak med høy risiko	6 000
---------------------------	-------

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Psykisk helsevern

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		-25 000
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Divisjon	Fristbrudd	12 450
Divisjon	Fritt behandlings valg	11 325
Divisjonsledelsen	Avvikling av omstillingsenhet	324
Sum korrigert inngangsfart 2024		-901
Nye inntekter/kostnader i 2024		
	Økt kapasitet ved Sanderud med 1,3 døgnplass i 2024 (2 plasser fra sept.)	-7 100
Øke SI kapasitet psykoseplasser	Helårsvirkning felles inntak	-2 525
DPS	1,1 årsverk, styrke poliklinisk OCD behandling	-950
DPS Gjøvik	3,0 årsverk BUP poliklinikk Hamar, endring opptaksområde	-2 400
BUP Innlandet	Delfinansiering Fact Sikkerhet	-1 600
Reinsvoll		
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-14 575
Basisendringer		
Rammetildeling	Øke aktivitet/reduerte ventetider	15 476
Sum endring basis		15 476
Sum beregnet utfordring		-

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstids- punkt	Virkning 2024	Risiko- vurdering
Tiltak 2024		Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreduserende tiltak						
Sum kostnadsreduserende tiltak		0,0	0		-	
Sum tiltak		0,0	0		-	

Kontroll	Utfordring	0
	Tiltak	0
	Sum	0

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

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Eiendom og Internservice

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		-12 000
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Avd for Renhold og Tekstil	Ekstrainnsats for klinikk	500
Avd for Forsyning og transport	Ekstrainnsats for klinikk	1 500
Sum korrigert inngangsfart 2024		-10 000
Nye inntekter/kostnader i 2024		
Avd for Renhold og Tekstil	Prosjekt oppgavedeling i klinikk	-1 075
Avd for Forsyning og transport	Prosjekt oppgavedeling i klinikk	-3 225
Avd for Eiendomsdrift og utvikling	Økt nivå vedlikehold	-5 000
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-9 300
Basisendringer		
Avd for Eiendomsdrift og utvikling	Ekstraordinært vedlikehold(budsjettet på fellesområde)	15 000
Midler til Prosjekt oppgavedeling i klinikk		4 300
Sum endring basis		19 300
Sum beregnet utfordring		-

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstids- punkt	Virkning 2024	Risiko- vurdering
Tiltak 2024	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Øke resultatene i kantine, tilbake til nivå før pandemi				01.01.2024	2 000	Middels
Øke inntekter til parkering, tilbake til nivå før pandemi.				01.01.2024	1 000	Middels
Sum inntektsøkende tiltak					3 000	
Kostnadsreduserende tiltak						
Konvolutteringsmaskin, redusert portokostnad				01.01.2024	1 000	Lav
Sum kostnadsreduserende tiltak		0,0	0		1 000	
Sum tiltak		0,0	0		4 000	

Kontroll	Utfordring	0
	Tiltak	4 000
	Sum	4 000

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

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Med service

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		-5 000
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Alle	Høy aktivitet våren 23. Økte varekostnader og inntekterinntekter netto	2 000
Sum korrigerert inngangsfart 2024		-3 000
Nye inntekter/kostnader i 2024		
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-
Basisendringer		
Alle	Økt antall pasientmøter døgnet til dag og poliklinikk	2 000
Sum endring basis		2 000
Sum beregnet utfordring		-1 000

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2024	Risikovurdering
Tiltak 2024	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Avd. blodbank og med.biokjemi	Nettoeffekt økt aktivitet utover inngangsfart. Inntekter fra HELFO			01.01.2024	1 000	Middels
Sum inntektsøkende tiltak					1 000	
Kostnadsreducerende tiltak						
Sum kostnadsreducerende tiltak		0,0	0		-	
Sum tiltak		0,0	0		1 000	

Kontroll	Utfordring	-1 000
	Tiltak	1 000
	Sum	0

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

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Hab - Rehab

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		5 000
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Alle	Høy aktivitet som ikke forventes tilsvarende til neste år	-1 000
Sum korrigerert inngangsfart 2024		4 000
Nye inntekter/kostnader i 2024		
Alle	Lønnsøkning utover kompensasjon	-2 800
Alle	Nye stillinger	-1 500
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-4 300
Basisendringer		
Sum endring basis		-
Sum beregnet utfordring		-300

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2024	Risikovurdering
Tiltak 2024	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak				01.01.2024	-	Høy
Kostnadsreducerende tiltak						
Alle	Mange mindre reduserte utgifter			01.01.2024	300	Lav
Sum kostnadsreducerende tiltak		0,0	0		300	
Sum tiltak		0,0	0		300	

Kontroll	Utfordring	-300
	Tiltak	300
	Sum	0

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

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Tynset

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		-6 100
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Sum korrigerert inngangsfart 2024		-6 100
Nye inntekter/kostnader i 2024		
	Økning kompetansemidler	480
Sum nye inntekter/kostnader 2024		480
Basisendringer		
	Vridning døgn/dag poliklinikk behov for omstilling og tilpasning reduserte ventetider	2 000
Sum endring basis		2 000
Sum beregnet utfordring		-3 620

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2024	Risikovurdering
Tiltak 2024	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Jordmortjeneste	Reforhandle avtaler med kommunene om jordmortjeneste			02.01.2024	200	Middels
Økning selvbetalende pasienter	Økning operasjoner kirurgiske fag for elektive pasienter fra Jemtland			01.01.2024	1 320	Middels
Sum inntektsøkende tiltak					1 520	
Kostnadsreduserende tiltak						
Reduksjon lønnskostnad	Bedre styring av personellressurser			01.01.2024	2 100	Middels
Sum kostnadsreduserende tiltak		0,0	0		2 100	
Sum tiltak		0,0	0		3 620	

Kontroll	Utfordring	-3 620
	Tiltak	3 620
	Sum	0

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

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Medisin og helsefag

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		-350
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Helsefag, eHelse	Prosjektmidler	350
Sum korrigerert inngangsfart 2024		-
Nye inntekter/kostnader i 2024		
Helsefag, eHelse	En ny rådgiverstilling - mobil	-1 100
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-1 100
Basisendringer		
Helsefag, eHelse	Basis til ny rådgiverstilling - mobil	1 100
Sum endring basis		1 100
Sum beregnet utfordring		-

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2024	Risiko-vurdering
		Antall			1 000 Kr	
Tiltak 2024	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt					
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreduserende tiltak						
Sum kostnadsreduserende tiltak		0,0	0			
Sum tiltak		0,0	0		-	

Kontroll	Utfordring	0
	Tiltak	0
	Sum	0
Sum tiltak med høy risiko		0

Budsjett 2024 - tiltak

Divisjon

Stab SI HF

1 000 Kr		
	Beskrivelse	Beløp
Prognose 2023		2 700
Korrigerings for mindreinntekter/ merkostnader		
Prosjektdirektør	Prosjektmidler	-1 000
Økonomidirektør	Vakanser	-1 700
Sum korrigerert inngangsfart 2024		-
Nye inntekter/kostnader i 2024		
OU-program	Vridning døgn/dag pol, reduserte ventetider	-1 000
HR-direktør, avd forvaltning og ressursstyring	Det opprettes 2 nye stilling som ressursrådgivere	-2 200
HR-direktør, avd HMS	Eksponeringsregister	-500
HR-direktør, avd HMS	Vaksinering	-500
Sum nye inntekter/kostnader 2024		-4 200
Basisendringer		
OU-program	Vridning døgn/dag pol, reduserte ventetider	1 000
HR-direktør, avd forvaltning og ressursstyring	Det opprettes 2 nye stillinger som ressursrådgivere	2 200
HR-direktør, avd HMS	Eksponeringsregister	500
HR-direktør, avd HMS	Vaksinering	500
Sum endring basis		4 200
Sum beregnet utfordring		-

Område/avdeling	Beskrivelse	Planlagt nedtak årsverk	Antall senger	Innslagstidspunkt	Virkning 2024	Risikovurdering
Tiltak 2024	Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt	Antall			1 000 Kr	
Inntektsøkende tiltak						
Sum inntektsøkende tiltak					-	
Kostnadsreduserende tiltak						
Sum kostnadsreduserende tiltak		0,0	0		-	
Sum tiltak		0,0	0		-	

Kontroll	Utfordring	0
	Tiltak	0
	Sum	0
Sum tiltak med høy risiko		0