

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF

August 2015



Sunnaas sykehus HF



Adm.dir. vurdering av foretaket gjennom 2015

Gjennom de første to tertial har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i Oppdragsdokumentet for 2015. Dette viser at de gode resultatene og utviklingstrenden fra 1. og 2. kvartal fortsetter.

Spesielt positivt pr. august 2015:

- Kostnadskontroll på nytt bygg
- DRG-aktiviteten (og sørge for ansvaret egen region) over budsjett
- Full pasientaktivitet i nytt bygg
- Ventetiden er redusert vesentlig igjennom 2015 (52 dager hittil i år)
- Resultatutvikling økonomisk drift er bedre enn budsjett. (8,6 mill.)
- Historisk lavt sykefravær hittil i år på 5,9 % pr juli 2015
- Vellykket TV – aksjonen for Sunnaasstiftelsen

Prioriterte aktiviteter i 2015:

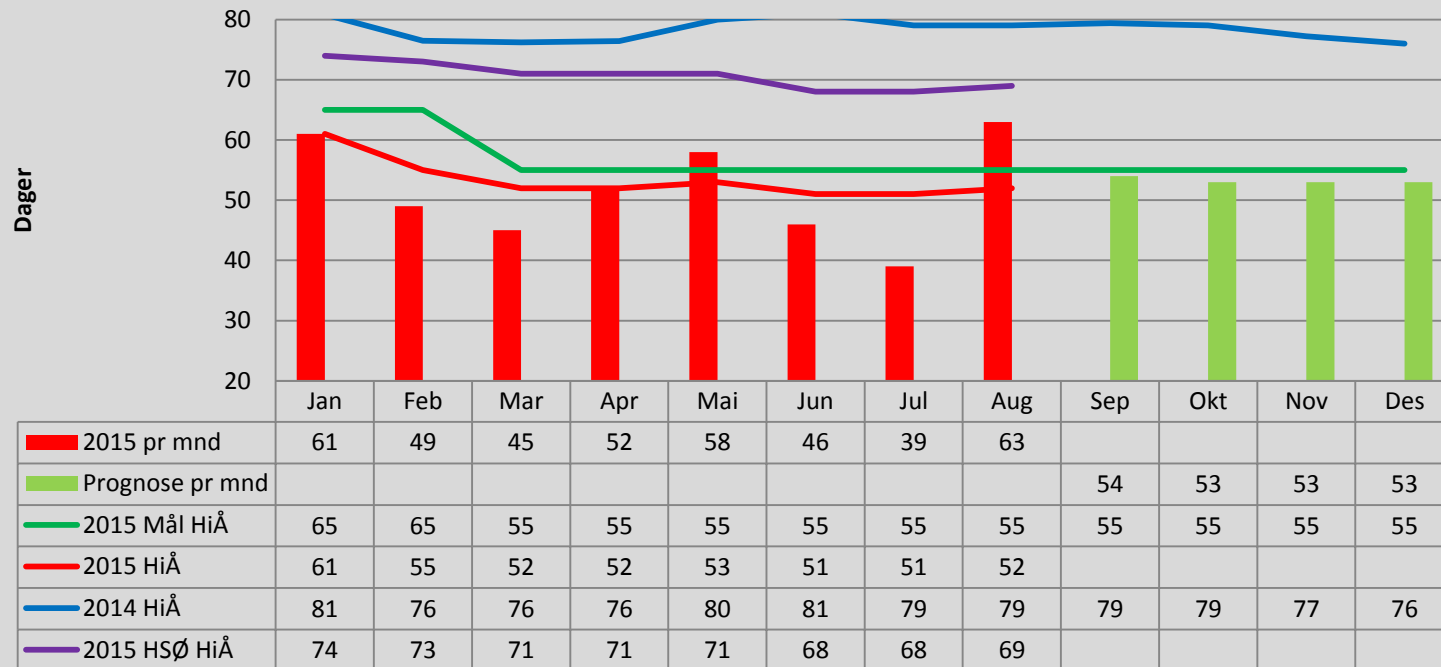
- Øke aktivitet og positiv utvikling innenfor forskning og innovasjon. Status er 20 pågående PHD prosjekter og 30 pågående innovasjon prosjekter, hvor et av disse er EU finansiert. Forskningsstrategi – avklare satsningsområder fremover
- Innspill til Helse Sør-Øst RHF ad. Regional og nasjonal oppgave – og funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering
- Levere innenfor målkrav på ventetider og fristbrudd
- Avklare Sunnaas sykehus HF's rolle i forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten
- Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering
- Styrebehandling av Strategi Sunnaas sykehus HF 2030 (1. Tertial 2016)
- Fullføre Byggetrinn 2 innenfor budsjetttramme
- Styrebehandling av idéfase byggetrinn 3 (ultimo 2015)
- Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket
- Evaluere strategi for internasjonal aktivitet og utarbeidelse av ny handlingsplan for 2016.



Nr	Hovedmål 2014-2020	Mål	Utvikling	Status
1	<ul style="list-style-type: none"> Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 	Under 65 dager	<p>Pr mnd. Ingen fristbrudd i august</p>	<p>HiÅ 52 dager</p> <p>HiÅ et fristbr.</p>
2	Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.	Under 3 %		HiÅ 3,2 %
3	Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time»	100 %	<p>Pr mnd.</p>	HiÅ 72 %
4	Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.	100 %		2014 65 %
5	Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.	Balanse	<p>HiÅ</p>	Resultat er 17,9 mill. som gir et positivt avvik på 8,6 mill.



Gjennomsnittlig ventetid avviklede



HiÅ er gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter under krav fra eier på 65 dager og under internt mål på 55 dager.

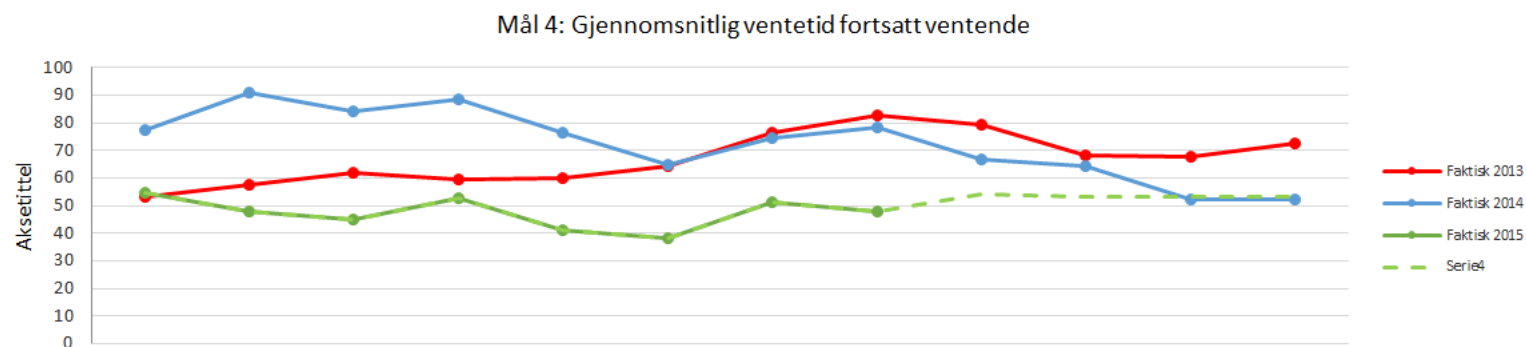
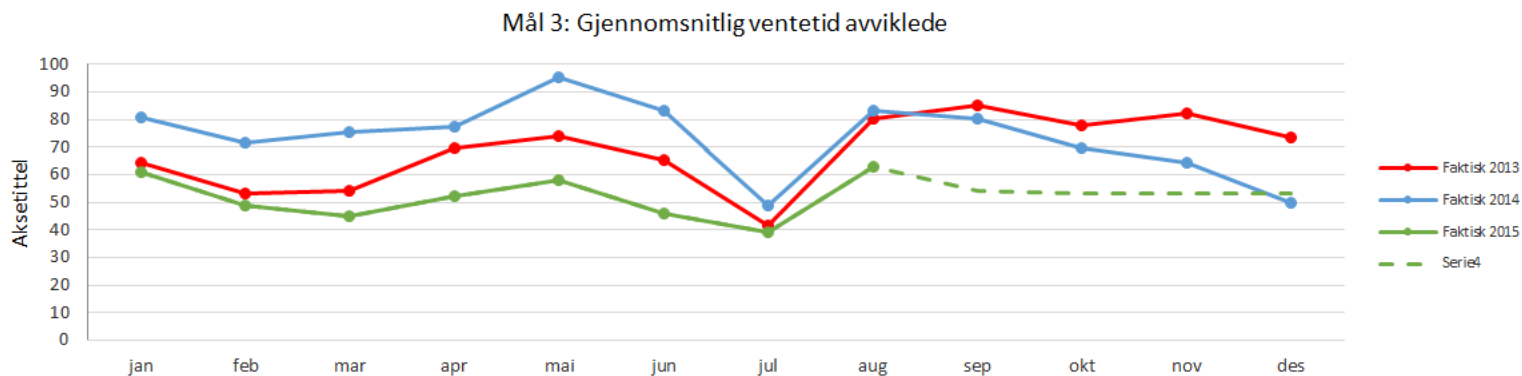
Ingen fristbrudd i sommer.

Definisjon av indikatoren og rapportering

Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten.



Prognose ventetid

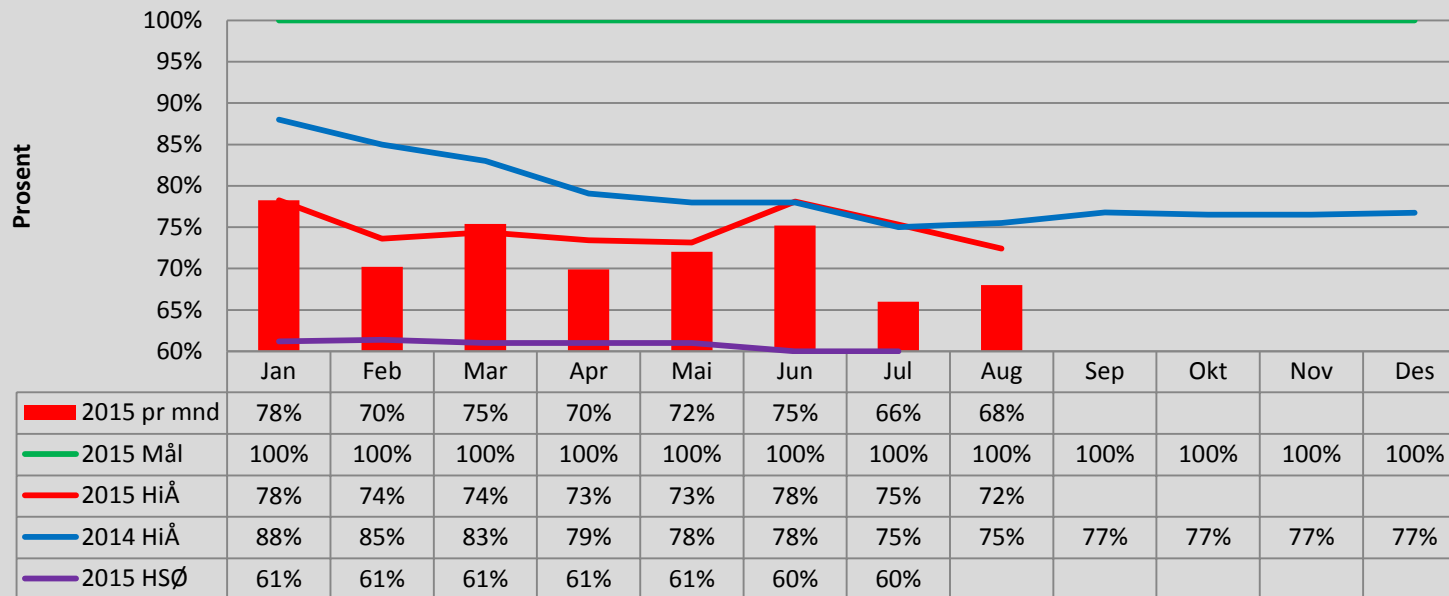


HSØ har utarbeidet et prognoseverktøy for ventetid.

Den grønne stiplede linjen viser foretakets ventetidsprognose pr måned pr august.



"Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning"



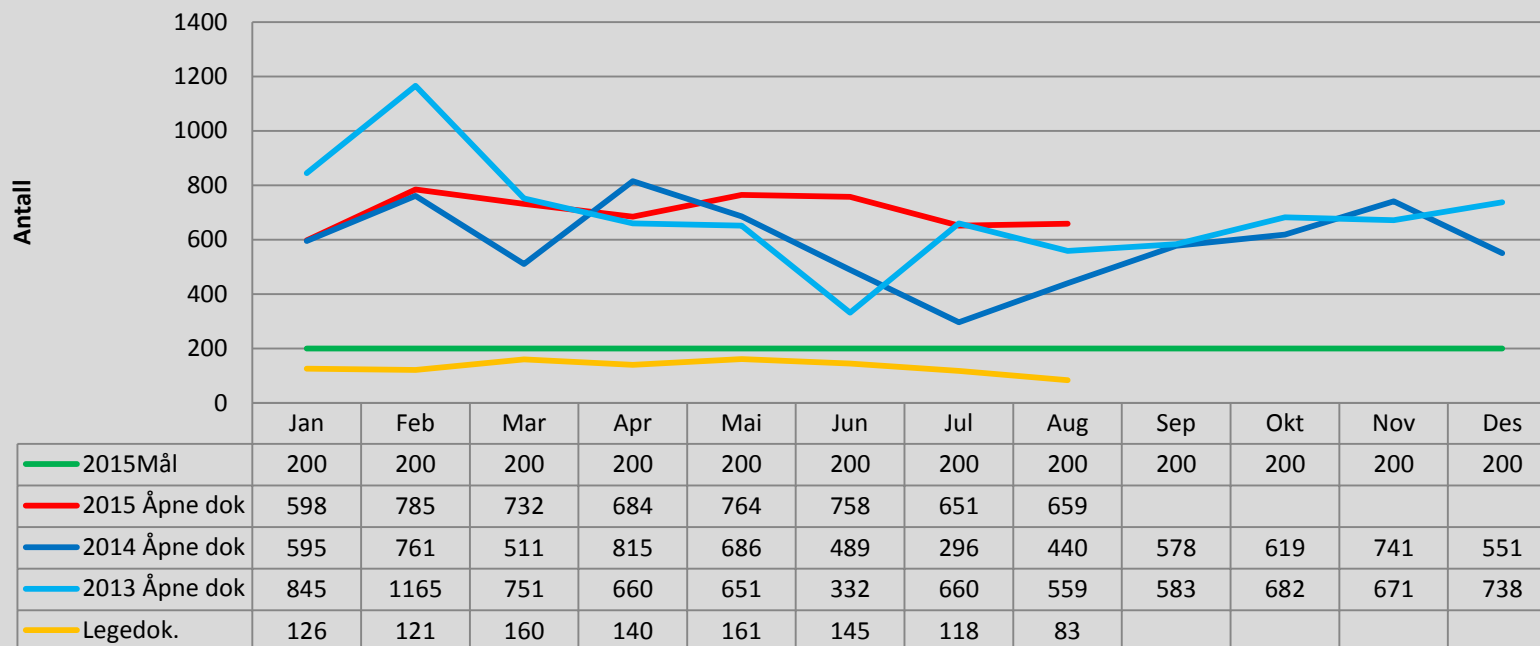
Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren og ligger godt over resultatet til resten av foretaksgruppen.

Definisjon av indikatoren

Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. Foretaket ekskluderer henvisninger fra spesialisthelsetjenesten etter avtale med HSØ.



Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle



Foretaket har ikke klart å stabilisere seg på et tilfredsstillende lavt nivå på denne parameteren. 180 personer har til sammen 659 åpne dokumenter. 15 personer har 10 eller flere dokumenter åpne. Det er 25 personer som står for ca. halvparten av de åpne dokumentene.

Tiltak for å redusere antall:

- Avdelingsledere bruker oversiktsliste over personer som har åpne dokumenter
- Gjennomføre samtale med enkeltpersoner og sikre at ansatte forstår og følger retningslinjene

Forventet effekt av tiltak:

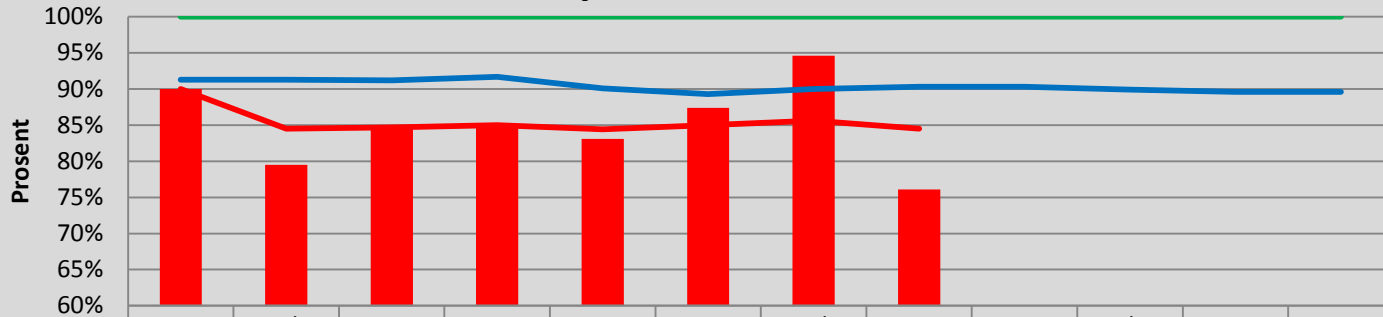
Antall åpne dokumenter reduseres

Definisjon av indikatoren:

Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel



Epikrisetid



Foretaket sender en stabilt høy andel av epikrisene innen syv dager.

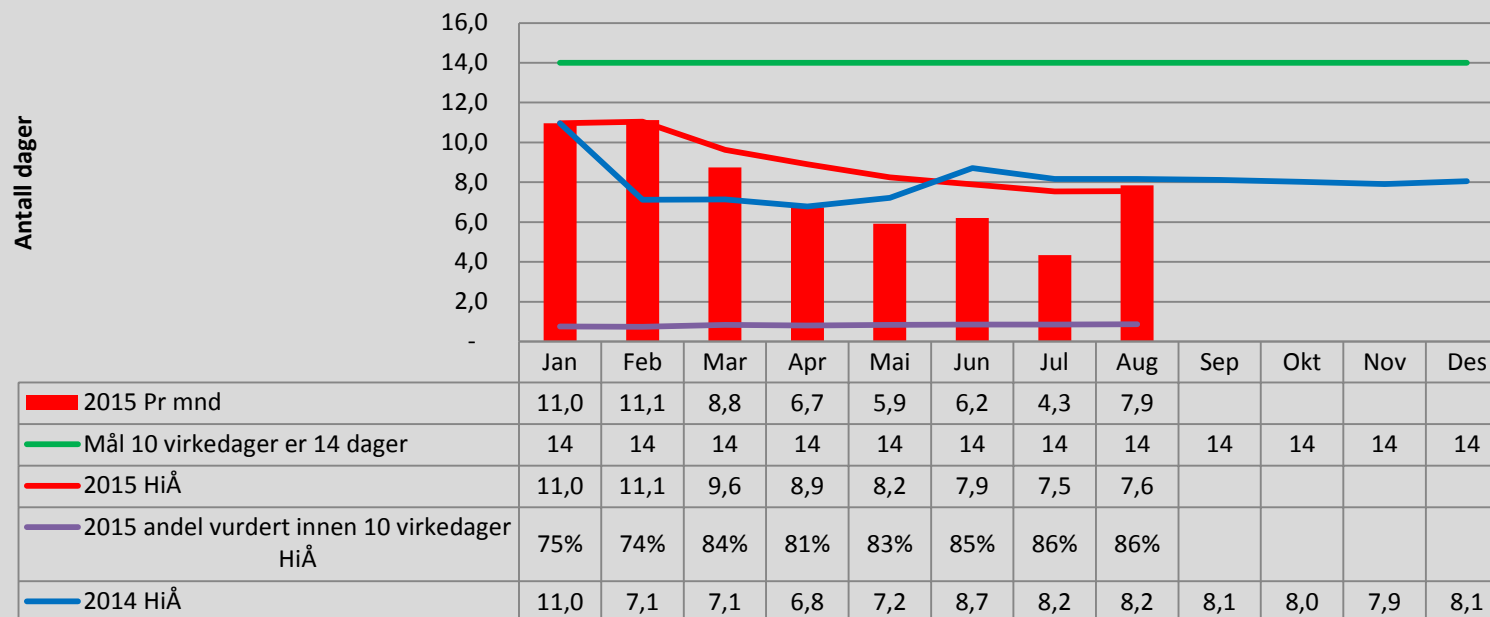
Imidlertid ser foretaket at resultatet for 2015 ligger noen prosent under forrige år. Foretaket kommer tilbake til tiltak for å igjen heve andelen epikriser sendt innen syv dager.

Definisjon av indikatoren

Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato
FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal § 9 med kommentarer.



Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger

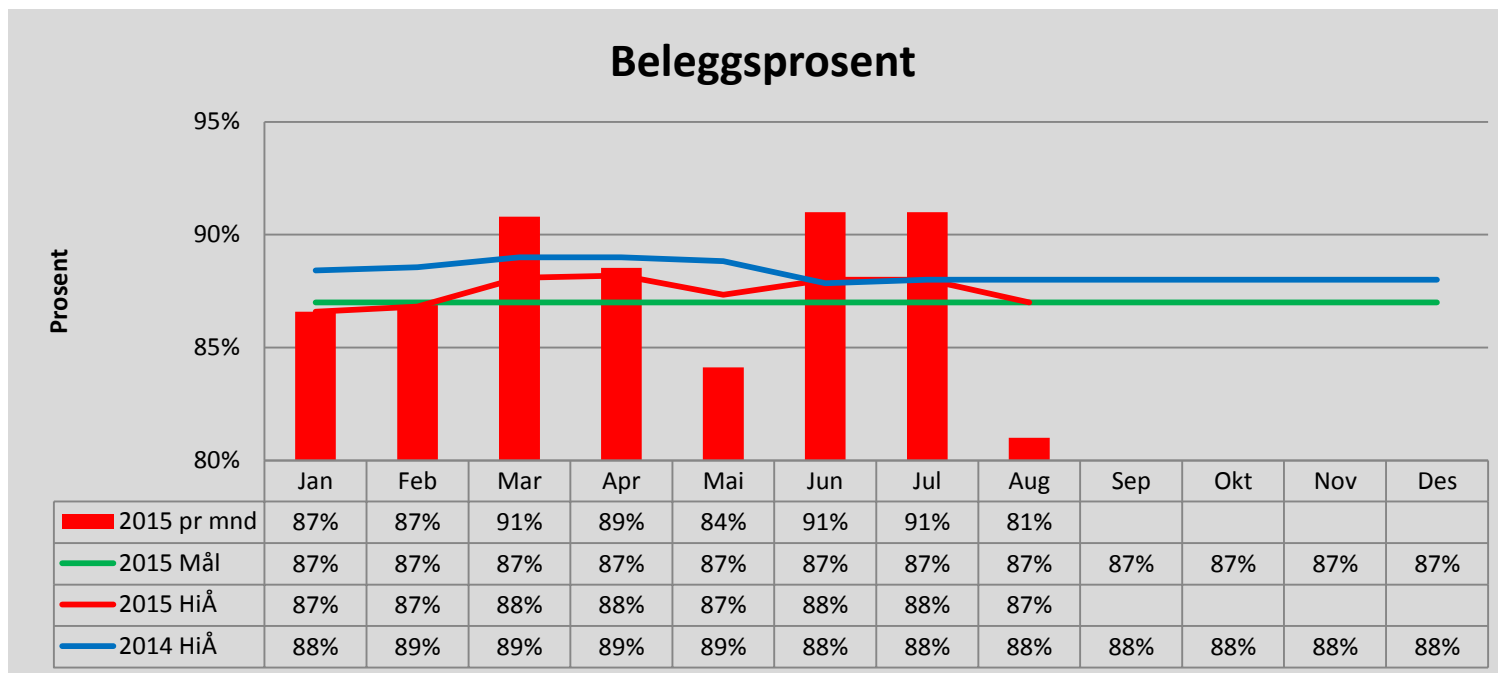


Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven.

Vurderingstiden er på vei ned og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager øker. Allerede implementerte tiltak for å bedre denne parameteren videreføres.

Definisjon av indikatoren:

Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av pasienthenvisning ved eget sykehus til henvisningen er ferdig vurdert .



Fra 3. august var alle avdelinger på plass i riktige lokaler.

Beleggsprosenten var lav i august. Dette forklares i all hovedsak i at det var noen oppstartsproblemer i de første to uker for avdelingene som flyttet inn i ukjente lokaler. Avdelingene klarte derfor ikke belegge tilstrekkelig antall senger.

Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne god kontroll på bruk av senger til enhver tid.

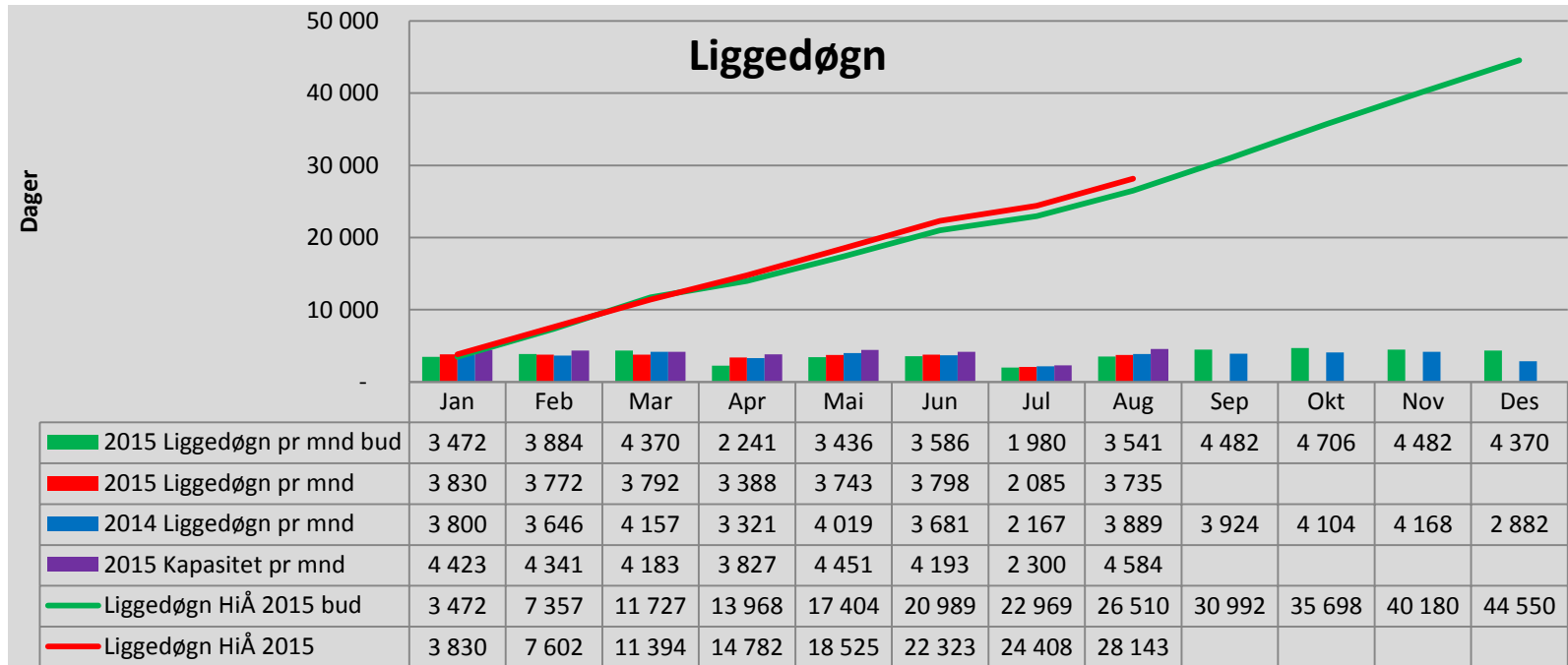
Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie.

Definisjon av indikatoren:

Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn.

Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak VO 5).



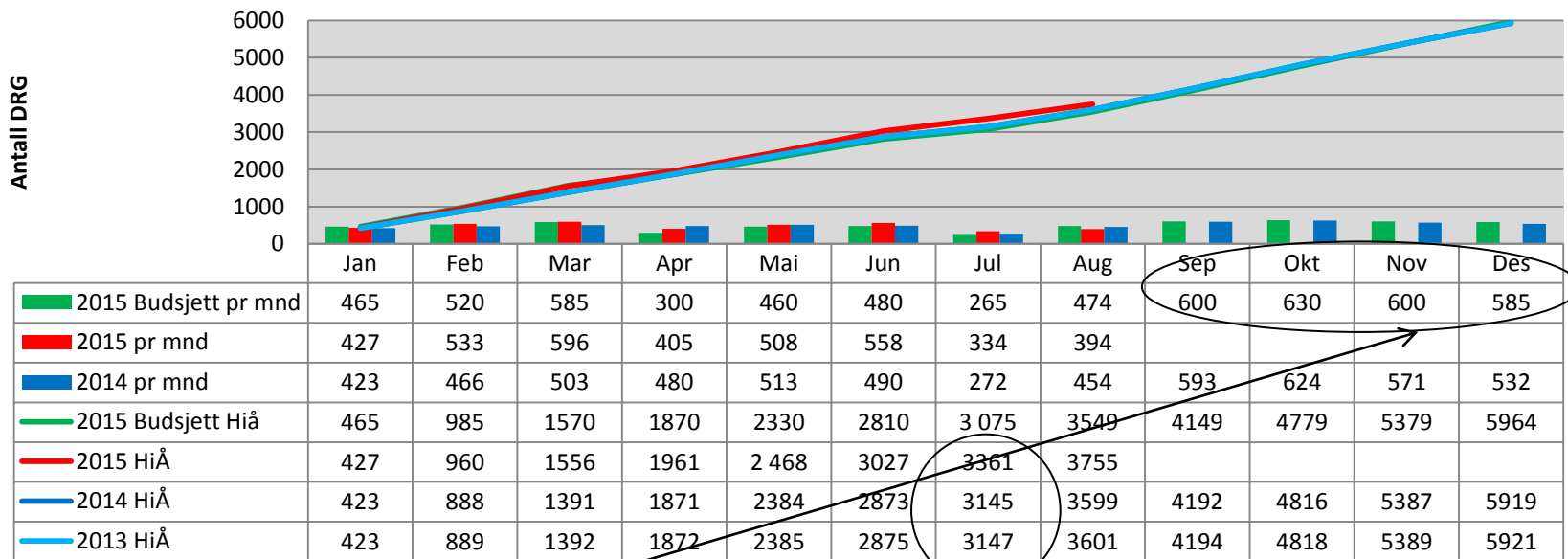


Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et annet bilde enn DRG, som først slår ut når pasientene utskrives.

Kapasitet justeres kun for stengte senger i påske, sommer og jul og ikke i andre perioder med helligdager. Dette gjør at kapasitet vil ligge høyere og at målet for beleggprosent ikke er 100 %.



DRG heldøgn



Foretaket ligger hittil i år over budsjettet DRG for både «sørge for» og «gjestepasienter», totalt 206 DRG mer enn budsjett. Første åtte måneder har foretaket hatt en betydelig større DRG aktivitet sammenlignet med foregående år. Det gir foretaket en stor fordel inn mot høsten der budsjettet DRG er utfordrende. For august klarte imidlertid ikke foretaket budsjettet DRG, men ser en juli og august samlet er aktiviteten lik i 2013 og 2014.

Klinikken har gjort en stor innsats det siste året i forhold til å snu aktiviteten fra negative til positive avvik på DRG og utnytte tilgjengelige senger i byggeperioden. Fra 3. august er alle 159 behandlingsplasser på plass og i bruk. I tillegg har foretaket to treningsleiligheter tilgjengelig.

Iverksatte tiltak som videreføres i for å opprettholde gode aktivitetsresultat:

- Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel.
- Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram.
- God kontroll pasientlogistikk
- Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel.

Tiltakene påvirker ventetid positivt.

Virksomhetsstatus August 2015



Estimat DRG 2015

Foretaket har utarbeidet et estimat for 2015 til rapportering pr august.

Heldøgn:

Estimatet forutsetter en aktivitet som er tilsvarende de siste fire måneder i 2014. Det er gjort enkelte justeringer mellom «egne»DRG og «gjeste»DRG da aktivitet «gjester» var høy disse månedene i 2014.

Poliklinikk:

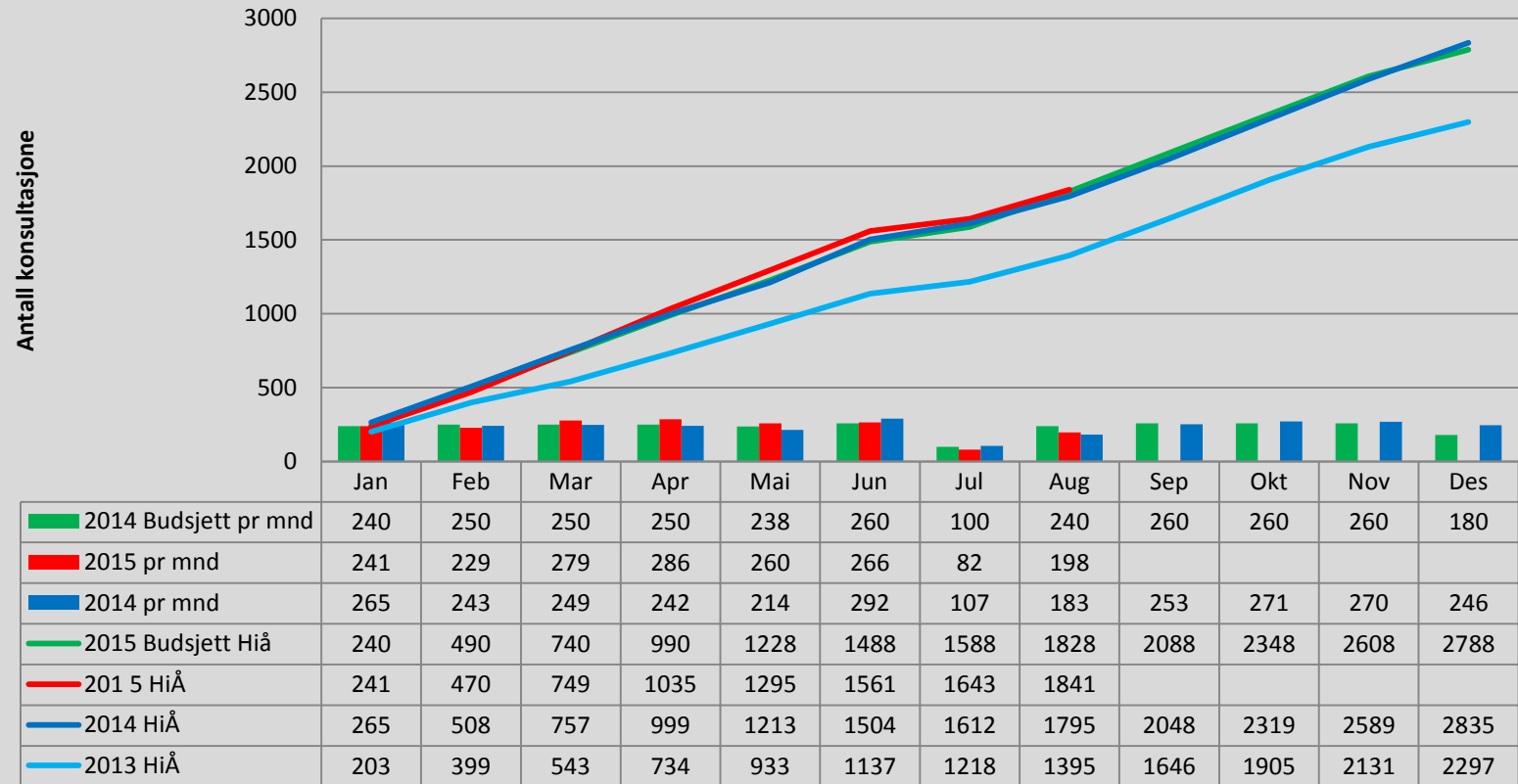
Estimat for antall konsultasjoner er ikke endret. Antall DRG er justert ned noe da inntjening pr konsultasjon er lavere en budsjettet.

Estimat er meldt Helse Sør – Øst RHF.

		Estimat	Budsjett		
			Hittil i år		
		Denne periode	Hele Året	Avvik E og B	Avvik % E og B
Heldøgn	I egen region behandlet i eget HF	5 499	5 564	- 65	-1,2 %
Heldøgn	Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF	577	400	177	44,3 %
Heldøgn	Sum DRG	6 076	5 964	112	1,9 %
Poliklinikk	I egen region behandlet i eget HF	142	149	- 8	-5,0 %
Poliklinikk	Bosatt utenom egen region behandlet i eget HF	3	0	3	0,0 %
Poliklinikk	Sum DRG	145	149	- 4	-3,0 %



Poliklinikk, antall konsultasjoner



Foretaket har de siste årene økt antall konsultasjoner fra år til år, også for 2015 er det budsjettet med en økning.

Foretaket har en aktivitet som er over det budsjetterte.

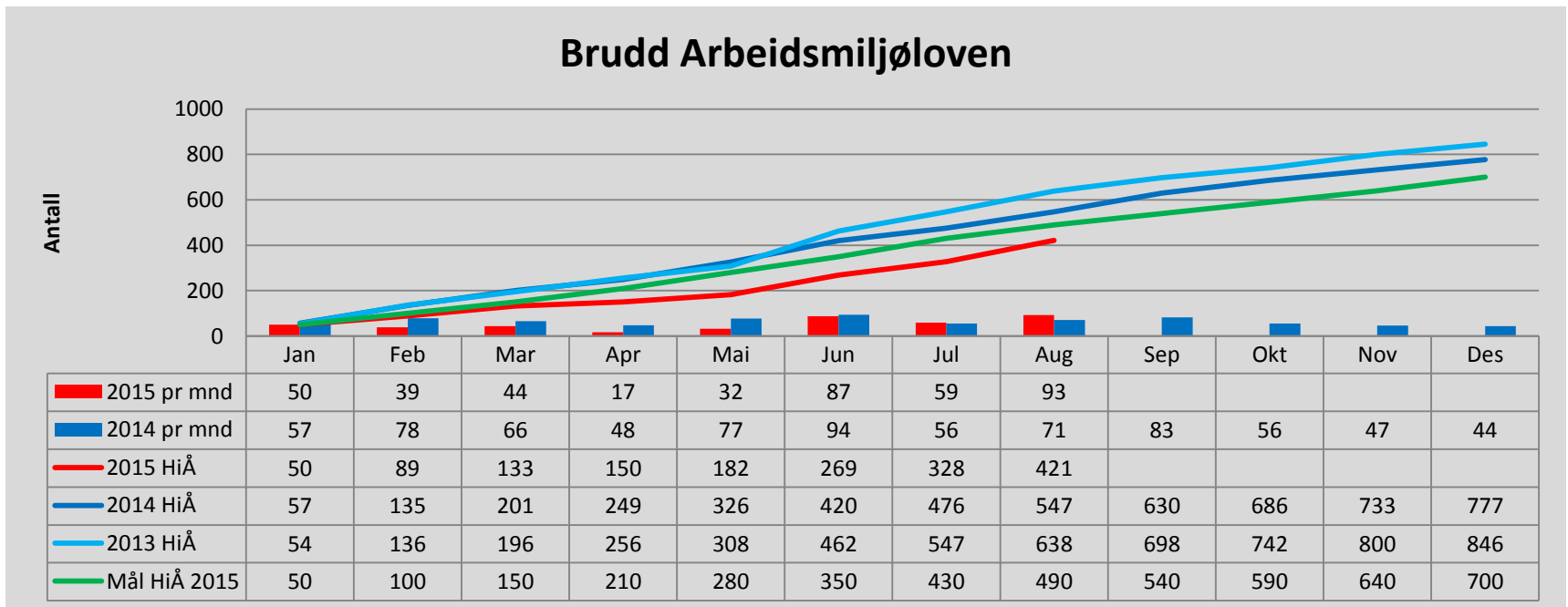


Status brudd på Arbeidsmiljøloven

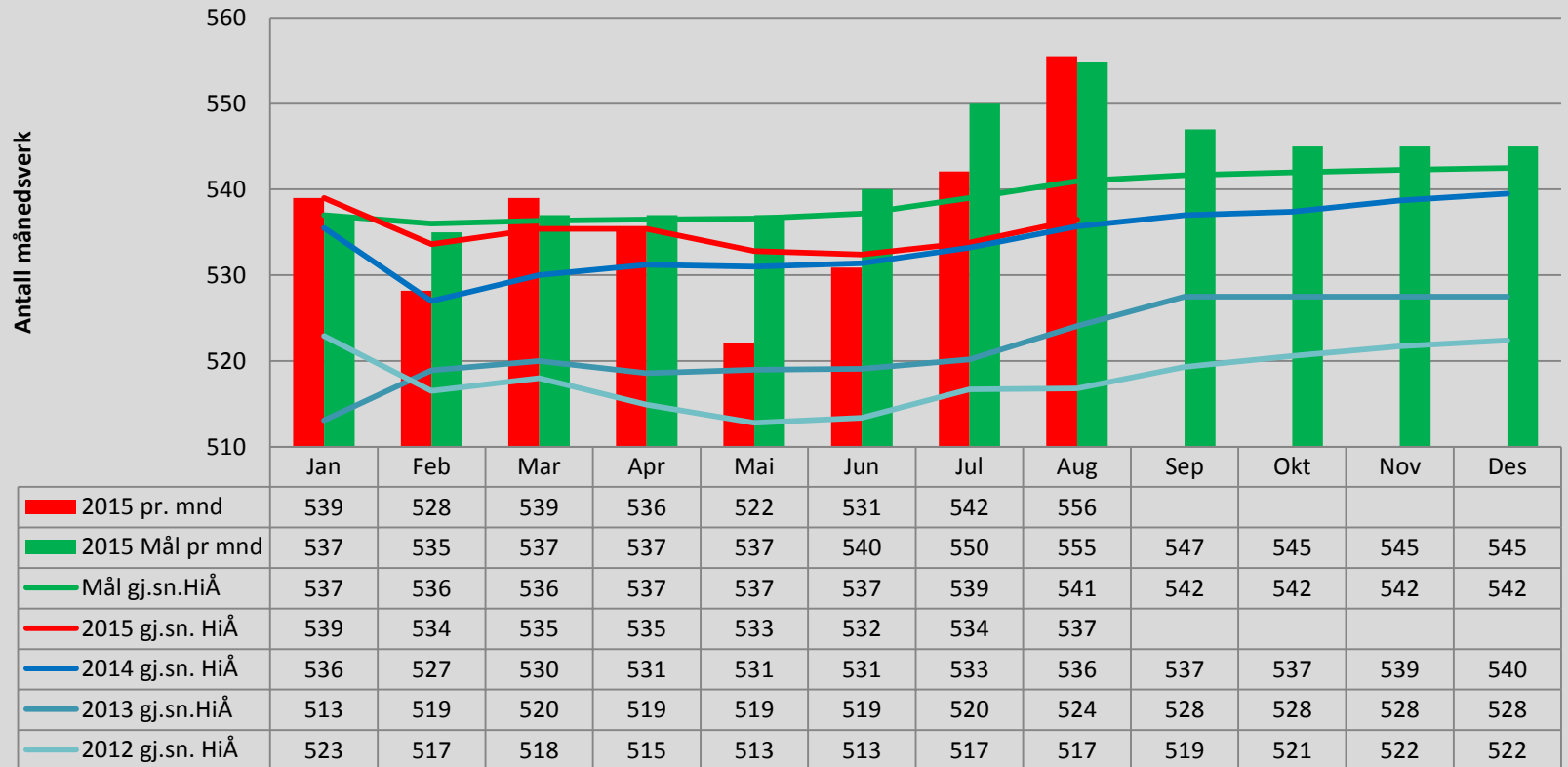
Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene.

Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF:

- AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF.
- AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR – rådgivere.
- Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids – planer skal stemme med bemanningsplaner.
- Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd.
- Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres.
- Internopplæring av ressurssekretærer og ledere kontinuerlig



Månedsværk



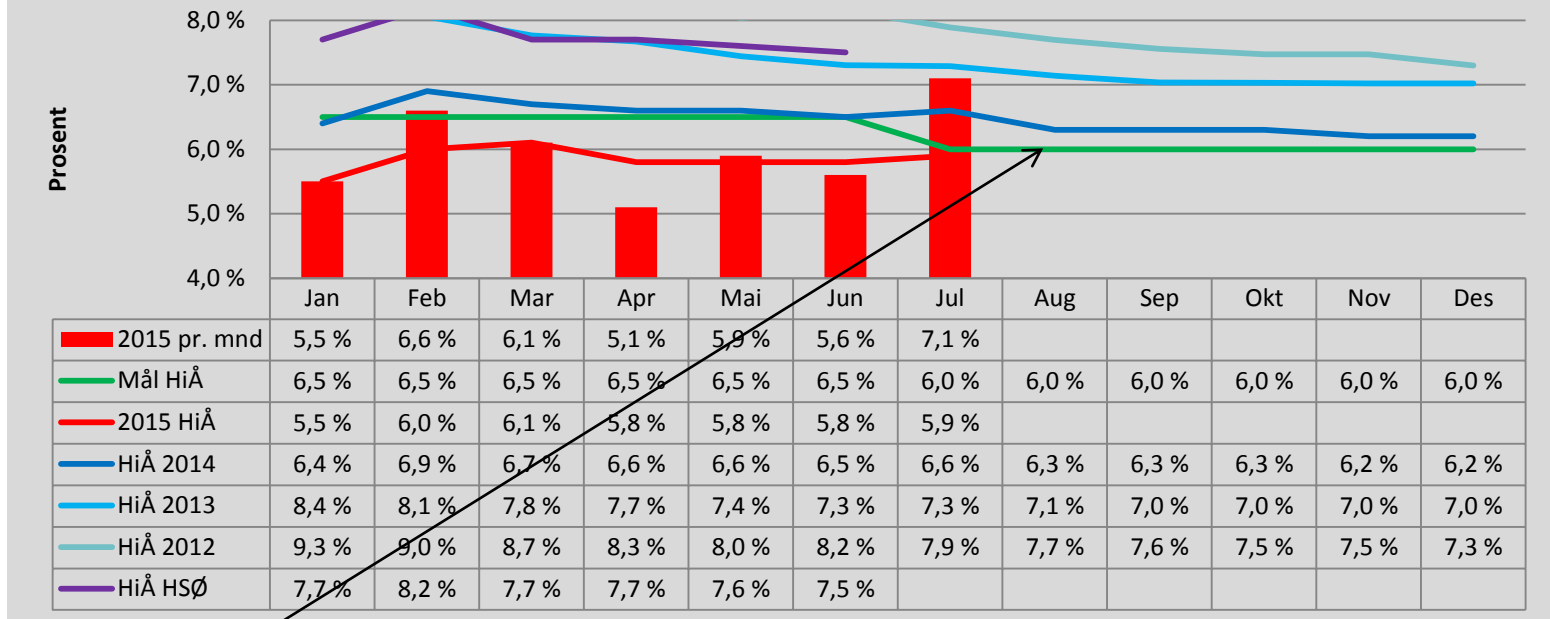
Foretaket har de siste årene fått stadig flere oppgaver og derfor økt bruk av antall månedsværk fra år til år.

Lønnskostnader ved foretaket utgjør ca. 78 % av foretakets driftskostnader. Bruk av antall månedsværk følges derfor nøye.

Pr august er antall månedsværk 4 under budsjett. Dette samsvarer med lavere aktivitet i eksternt finansierte prosjekter enn budsjettet.



Sykefravær



Foretakets sykefravær har gjennom hele året vært lavt og ligger på 5,9 % hittil i år.

Målet for sykefraværet 2015, er på grunn av dette nedjustert fra 6,5 % til 6 %.

Sykefraværet for juli er 7,1 %, økningen er i hovedsak regneteknisk og kan forklares med ferieavvikling, som gir et lavere tall for mulige dagsverk, som sykefraværsdagsverk blir delt på.

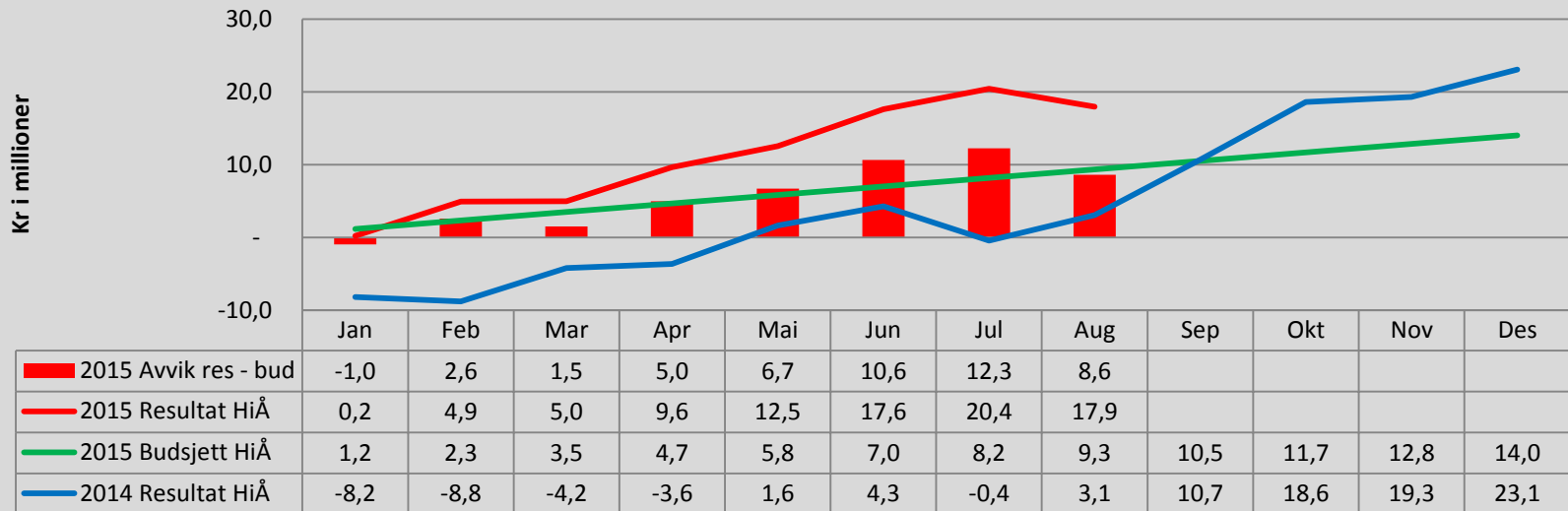
Definisjon av indikatoren:

Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall.

Sykefravær i prosent = $\frac{\text{sykefraværsdagsverk} \times 100}{\text{avtalte dagsverk}}$



Resultat



Foretaket har et resultat på 17,9 mill. mot et budsjett på 9,3 mill. noe som gir et positivt budsjettavvik på 8,6 mill. Det er imidlertid oppdaget en feil i regnskapet etter rapportering som gjør at resultatet skulle vært 2 mill. bedre.

Hovedårsaken til avviket:

Positive avvik	Kr i mill.	Kr i mill.	Negative avvik
Pasient inntekter	5,9	-1,9	Høyere pensjon (Feilføring - skal være 0)
AGA fra tidligere år	1,0	-3,4	Rivningskostnad
Reserve avsatt lønn	2,5		
Underforbruk lønn	0,5		
Lavere avskrivninger	0,8		
Tilbakebetalt for mye husleie Askim	0,7		
Diverse ADK	1,9		
Finans	0,6		
	13,9	-5,3	

På grunn av nye regnskapsprinsipper fra HSØ RHF om bokføring av basis, er resultat i 2015 ikke sammenliknbart med resultat for 2014.



Utarbeidelse av årsestimat for økonomisk resultat

Driftsinntekter	Hele Året				Driftskostnader	Hele Året				Årsresultat	Hele Året			
	Budsjett	Estimat	Avvik E og B	Avvik % E og B		Budsjett	Estimat	Avvik E og B	Avvik % E og B		Budsjett	Estimat	Avvik E og B	Avvik % E og B
Basisramme	388 019	388 019	0	0,0 %	Kjøp av offentlige helsetjenester	481	81	- 400	-83,2 %	Driftsresultat	15 614	18 814	3 200	0
Kvalitetsbasert finansiering	2 277	2 277	0	0,0 %	Kjøp av private helsetjenester	5	5	0	-3,1 %	Finansinntekter	1 896	1 296	- 600	-31,6 %
ISF - refusjon dag - og døgnbe	115 345	113 996	- 1 349	-1,2 %	Varekostnader knyttet til aktiv	23 399	23 799	400	1,7 %	Finanskostnader	3 510	1 510	- 2 000	-57,0 %
ISF - refusjon somatisk poliklin	3 091	2 935	- 156	-5,0 %	Innleid arbeidskraft	0	0	0	0,0 %	Finansresultat	- 1 614	- 214	1 400	1
ISF - refusjon pasientadministr	0	0	0	0,0 %	Kjøp av konserninterne helse	1 580	1 580	0	0,0 %	Ekstraord inntekter	0	0	0	0,0 %
ISF - refusjon pasientadministr	0	0	0	0,0 %	Lønn til fast ansatte	284 593	281 593	- 3 000	-1,1 %	Ekstraord kostnader	0	0	0	0,0 %
Utskrivningsklare pasienter	0	0	0	0,0 %	Overtid og ekstrahjelp	27 720	25 720	- 2 000	-7,2 %	Skattekostnad	0	0	0	0,0 %
Gjestepasienter	13 268	19 241	5 973	45,0 %	Pensjon inkl arbeidsgiveravgif	97 542	96 357	- 1 185	-1,2 %	Årsresultat	14 000	18 600	4 600	0
Salg av konserninterne helsetje	0	0	0	0,0 %	Offentlige tilskudd og refusjon	- 17 676	- 17 676	0	0,0 %					
Polikliniske inntekter	0	25	25	0,0 %	Annen lønn	50 820	48 820	- 2 000	-3,9 %					
Øremerket tilskudd "Raskere til	12 615	10 615	- 2 000	-15,9 %	Avskrivninger	20 958	20 458	- 500	-2,4 %					
Andre øremerkede tilskudd	33 166	33 166	0	0,0 %	Matkostnader	0	0	0	0,0 %					
Andre driftsinntekter	18 361	15 000	- 3 361	-18,3 %	Andre driftskostnader	81 206	85 823	4 617	5,7 %					
Sum driftsinntekter	586 242	585 374	- 868	0	Sum driftskostnader	570 628	566 560	- 4 068	0					

Foretaket har endret estimat årsresultat fra 14 mill. til 18,6 mill. ved rapportering til HSØ pr. august.

Årsaken er:

Økte pasientinntekter

Reduserte inntekter Raskere tilbake og eksternt finansierte prosjekter går opp mot reduserte lønnskostnader

Reduserte lønnskostnader og pensjon

Redusert avskrivning

Redusert rentekostnad

Andre driftskostnader ved rivning og økt matkostnad

	Hittil i år				Hele året				Kommentarer Virksomhetsstatus
	Faktisk	Budsjett	Avvik F og B	Avvik % F og B	Budsjett	Estimat	Avvik E og B	Avvik % E og B	
Basisramme	261 014	261 014	0	0,0 %	388 019	388 019	0	0,0 %	Foretaket har et positivt budsjettavvik på 5,9 mill. for pasientaktivitet. Estimatet er justert da foretaket ser at antall gjester vil være høyere enn tidligere estimert og antall "egne" noe lavere enn budsjettet.
Kvalitetsbasert finansiering	1 585	1 585	0	0,0 %	2 377	2 377	0	0,0 %	
ISF - refusjon dag- og døgnbehandling	70 038	68 637	1 401	2,0 %	115 345	113 996	- 1 350	-1,2 %	Raskere Tilbake har et underforbruk på 3,7 mill. Det gjenspeiles også i aktivitet. Dette er avklart med prosjektet sentralt. Fra oktober vil aktiviteten økes da personell vil være på plass. Estimat er justert. Dette gjenspeiles i lønn. Estimat er justert ned med 2 mill.
ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet	1 926	2 026	- 100	-4,9 %	3 091	2 935	- 156	-5,0 %	
ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Eksternt finansierte prosjekter har lavere inntekter en budsjettet lik 3,8 mill. og høyere andre inntekter lik 0,6 mill. som til sammen utgjør minus 3,2 mill. Foretaket mener at prosjekter vil nærme seg budsjettete inntekter resten av året og estimert resultat er derfor justert med -3,36 mill.
ISF - refusjon pasientadministrerte kreftleger	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	
Utskrivningsklare pasienter	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Lønn er 9,9 mill. under budsjett. Korrigerer vi for 5,9 mill. fra RATI, eksterne prosjekter, utleie pers, 1 mill. for tilbakebetalt AGA fra tidligere år og 2,5 mill i budsjettet
Gjestepasienter	12 471	7 895	4 576	58,0 %	13 268	19 241	5 973	45,0 %	
Salg av konserninterne helsetjenester	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Lønnsreserven har foretaket et reelt underforbruk på lønn på 0,5 mill. Dette forklares i all hovedsak av lavere bruk av overtid. Estimat av lønn er justert.
Polikliniske inntekter	20	0	20	0,0 %	0	25	25	0,0 %	
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"	5 336	8 025	- 2 689	-33,5 %	12 615	10 615	- 2 000	-15,9 %	Avskrivninger er lavere enn budsjettet pga. forsinkelser i aktivisering av anlegg. Nybygget ble tatt i bruk i slutten av juni og det er nå gjort avsetninger for avskrivninger av nybygget i juli og august. Estimat er justert.
Andre øremerkede tilskudd	21 264	21 324	- 60	-0,3 %	33 166	33 166	0	0,0 %	
Andre driftsinntekter	8 487	11 711	- 3 223	-27,5 %	18 361	15 001	- 3 360	-18,3 %	Rivning av gammel bygningsmasse er ikke budsjettet på ADK. Denne kosten er budsjettet under prosjektet. Det er imidlertid avklart med revisor at rivning skal kostnadsføres.
Sum driftsinntekter	382 142	382 218	- 76	0,0 %	586 242	585 375	- 867	-0,1 %	
Kjøp av offentlige helsetjenester	40	321	- 281	-87,5 %	481	81	- 400	-83,2 %	Estimat for ADK er utarbeidet ved å gjennomgå hver enkelt konto.
Kjøp av private helsetjenester	2	3	- 1	-33,4 %	5	5	0	0,0 %	
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretak	15 808	15 600	208	1,3 %	23 399	23 799	400	1,7 %	Fortegnsfeil på et bilag har ført til at pensjon er ført med 2 mill. for mye.
Innleid arbeidskraft	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	
Kjøp av konserninterne helsetjenester	1 076	1 064	12	1,2 %	1 580	1 580	0	0,0 %	Foretaket ligger noe under budsjett fordi det var forsinkelser i opptak av lån. Estimat er justert.
Lønn til fast ansatte	179 463	184 685	- 5 222	-2,8 %	284 593	281 593	- 3 000	-1,1 %	
Overtid og ekstrahjelp	14 710	17 417	- 2 706	-15,5 %	27 720	25 720	- 2 000	-7,2 %	Lavere rente enn budsjettet påvirker også kostnaden. Estimat er justert.
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	66 984	65 047	1 937	3,0 %	97 542	96 357	- 1 185	-1,2 %	
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids	- 10 920	- 11 704	783	6,7 %	- 17 676	- 17 676	0	0,0 %	Finansresultat
Annen lønn	29 398	32 193	- 2 795	-8,7 %	50 820	48 820	- 2 000	-3,9 %	
Avskrivninger	12 305	13 142	- 837	-6,4 %	20 958	20 458	- 500	-2,4 %	Finansresultat
Nedskrivninger	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	
Andre driftskostnader	55 306	54 528	778	1,4 %	81 206	85 806	4 600	5,7 %	Finansresultat
Sum driftskostnader	364 172	372 295	- 8 122	-2,2 %	570 628	566 543	- 4 085	-0,7 %	
Driftsresultat	17 969	9 923	8 046	81,1 %	15 614	18 832	3 218	20,6 %	Finansresultat
Finansinntekter	970	1 577	- 607	-38,5 %	1 896	1 296	- 600	-31,7 %	
Finanskostnader	1 006	2 173	- 1 168	-53,7 %	3 510	1 510	- 2 000	-57,0 %	Finansresultat
Finansresultat	- 35	- 596	561	94,1 %	- 1 614	- 214	1 400	86,7 %	
Ekstraord inntekter	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Finansresultat
Ekstraord kostnader	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	
Skattekostnad	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Finansresultat
Årsresultat	17 934	9 327	8 607	92,3 %	14 000	18 618	4 618	33,0 %	
Herav endrede pensjonskostnader utover for	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	Positivt avvik på 8,6 mill.
Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonsk	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	
Korrigert resultat	- 17 934	- 9 327	- 8 607	-92,3 %	- 14 000	- 18 618	- 4 618	-33,0 %	



Balanse

Balanserapport		
Tall i tusen kr pr 31.08.2015	Faktisk	% av Tot.kap
Sum immatrielle eiendeler	201	0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	179 545	
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler	15 197	
Anlegg under utførelse	257 006	
Sum varige driftsmidler	451 748	68 %
Andre finansielle anleggsmidler	14 683	
Pensjonsmidler	117 485	
Sum finansielle anleggsmidler	132 169	20 %
Varer	459	
Fordringer	9 060	
Bankinnskudd, kontanter o.l.	68 382	
Sum omløpsmidler	77 901	12 %
SUM EIENDELER	662 018	100 %
Sum Egenkapital	344 890	52 %
Sum avsetninger for forpliktelser	42 386	6 %
Sum annen langsiktig gjeld	181 298	27 %
Sum kortsiktig gjeld	93 444	14 %
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	662 018	100 %

Foretaket har fått utbetalt 119 mill. fra HSØ RHF av et lån på i alt 130 mill.



Investeringer

Investeringer	Aug. 2015	Budsjett	Avvik
	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år
I1000 (Total Investeringer)	83 454	102 464	-19 010
I1100 (Bygg og anlegg)	78 917	80 000	-1 083
I1110 (Bygg og anlegg)	0	260 000	-260 000
I1120 (Tomt, bolig, kunst)	0	0	0
I1130 (AUU-Bygg)	78 917	70 000	8 917
I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-))	0	-250 000	250 000
I1200 (IKT)	0	1 400	-1 400
I1210 (IKT & EDB)	0	700	-700
I1220 (Immatrielle eiendeler)	0	0	0
I1230 (AUU-IKT)	0	700	-700
I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-))	0	0	0
I1300 (MTU)	0	1 400	-1 400
I1310 (Medisinsk teknisk utstyr)	0	700	-700
I1330 (AUU-MTU)	0	700	-700
I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-))	0	0	0
I1400 (Andre)	4 537	19 664	-15 127
I1410 (Andre)	0	14 832	-14 832
I1430 (AUU-Andre)	4 537	14 832	-10 295
I1440 (Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-))	0	-10 000	10 000

Årsaken til avviket på investeringer:

- Andre investeringer er forsinket da prioriteringer ikke ferdig.
- Nytt tverrbygg står fremdeles som Anlegg under utførelse, blir aktivert i sep/okt.



Status Nytt tverrbygg

Fremdrift pr 31.8.15

Nybygget ble tatt i bruk av klinikken i slutten av juni og det har gått bra. De største feil p.t. er to vannlekkasjer og et sted feil med i ventilasjon. De er alle under utbedring.

Rivning av gamle bygninger er fullført. Fullføring uteområder er påbegynt og blir gjort i høst.

Totalentreprisen med HENT AS avsluttes trolig 1. oktober, en måned før endelig frist. Inventer er under innkjøp og plan for utsmykning av nybygget og uteområdet er påbegynt.

Økonomi pr 31.8.15

Pr. 31.8.15 er det bokført 245 mill. på nybyggprosjektet under Anlegg under utførelse, herav 3,8 mill. inventar. Det er i tillegg utgiftsført kjøpte tjenester for 3,3 mill. og rivning 3,4 mill. Ut 2015 budsjetteres det med fullføring innenfor resten av rammen på 8 mill. Beløpet skal dekke resten av entreprisen, inventar, uteområde, utsmykning, tilleggsbestillinger, tilleggskrav, byggeledelse, 3.part kontroller og uforutsette poster. Det skal bemerkes at rammen på 260 mill. er i 2013 kroner, beløpet må indeksreguleres i 2015.

Det er planlagt å ta opp et lån på 130 mill. i løpet av 2015, pr 31.8.15 er det tatt opp et lån på 101 mill.

Prosjektet fullføres innenfor avtalte rammer og avsatte reserver, med mindre noe uforutsett inntreffer.

