

Saksnr. 50/2026
Vedlegg 2

Statusrapport Klinikkenes handlingsplaner 2026

Mai 2026



Tiltaksplan budsjett 2026 periodisert

Klinikk	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Totalt
10 - Klinikk Drammen sykehus	2 032	1 614	1 787	1 586	1 770	2 252	7 078	7 457	7 401	7 074	7 333	7 090	54 474
20 - Klinikk Bærum sykehus	1 412	1 438	1 385	1 264	1 496	950	1 125	1 245	1 522	1 414	1 411	1 387	16 049
30 - Klinikk Ringerike sykehus	780	776	773	759	778	220	725	704	787	786	774	768	8 630
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	12 828
50 - Klinikk for Intern service	803	769	779	777	667	601	715	736	761	797	823	857	9 085
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	1 127	1 278	1 207	1 125	1 447	3 098	3 162	1 787	2 498	3 375	3 379	3 595	27 078
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	1 111	1 058	1 123	1 045	1 037	1 022	1 320	1 311	1 383	1 481	1 484	1 490	14 865
Totalt	8 334	8 002	8 123	7 625	8 264	9 212	15 194	14 309	15 421	15 996	16 273	16 256	143 009

Budsjetterte tiltak

54,5

Planlagt effekt i 2026

72,9

Driftsresultat hittil

-60,9

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Koding av pasientdata	4,3	4,3	10,4		Liten	
Reduksjon antall hurtigtester	0,3	0,3	0,8		Liten	
Bede utnyttelse operasjonskapasitet		0,0			Liten	1 operasjon ekstra på autonome operasjonsteam på 2 stuer, 4 dager i uka. Beregnet økonomisk gevinst fra og med september = 2,7 MNOK
Demografisk utvikling og økende Ø-hjelpsstrøm indremedisinske pasienter	2,0	2,0	4,7		Liten	114 flere døgnopphold enn plan, 220 flere enn i fjor. Variabel lønn utover budsjett
Økning i fødsler og tidlig ultralyd	1,7	0,9	4,0		Moderat	44 opphold lavere enn plan, 248 flere enn i fjor. Lønn utover budsjett.
Ytterligere tiltak lagt i budsjett som utredes	0,0	0,0	35,0		Vesentlig	Arbeid med konkretisering av tiltak beskevet under "Prioritering fremover".
Oppgavefordeling onkologi	1,8	0,0	4,2		Moderat	Forsinket oppstart pga rekruttering
Oppgavefordeling og kapasitetsøkning øye-seksjonen	0,6	0,0	1,5		Moderat	Forsinket oppstart pga rekruttering og utfordring med normalisering av driften
Helårseffekt av tiltak fra budsjett 2025	1,8	0,5	4,2		Moderat	Normaliseringen tar lengre tid enn forutsatt i budsjett 2026
Bedre utnyttelse av poliklinisk kapasitet		0,0			Liten	Reduksjon i kostnader til prosjektpoliklinikk (fra juli) og fristbrudd (fra september) = 3,5
Reduserte varekostnader		2,0			Liten	Standardisering sortiment varekostnader.
Totalt	12,5	10,0	64,8			

Prioritering fremover

Aktiviteter for å stabilisere drift i nytt bygg prioriteres:
Helselogistikk, akuttmottak, kontortjeneste, bedret operativ kapasitet, redusere ventetider poliklinikk og optimalisere måloppnåelse pakkeforløpstider. Utvikling av Drammen for å møte dagens utfordring: Organisering og struktur, gjennomgang arbeidsplaner og arbeid med et helhetlig revmatologisk tilbud

Rediger

Budsjetterte tiltak

16,0

Planlagt effekt i 2026

35,5

Driftsresultat hittil

-18,5

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Felles feriedrift INT og PO	0,0	0,0	0,6		Moderat	Test av felles drift i helg og lavaktivitetsperioder pågår
Forbedring operasjon	1,2	1,4	2,2		Liten	Nye forbedringsarbeid pågår Ser også etter muligheter for omfordeling av team mellom fag
Forbedring poliklinikk inkl. DHO, planleggingshorisont, arbeid med ikke møtt mv.	0,9	0,9	1,8		Liten	
Forsterket samarbeid GYN og Barsel	0,2	0,2	0,5		Liten	
Harmonisering av døgnområder (pleiefaktor)	3,1	3,1	7,5		Liten	Innført i bemanningsplaner
Salg av tjenester til legevakten fra sterilforsyning	0,1	0,1	0,2		Liten	
Tiltak iverksatt i 2025 med endret effekt i 2026	8,5	7,3	19,0		Moderat	- Forsterket oppfølging av sengepostområder med risiko - Flyttet pasientforløp mellom sengeposter - Fokus på tidligere utskrivelser og liggetid - Innsatsteam og ny struktur medisin
Videre arbeid med standardisering knyttet til varekostnader inkl. redusert bruk av gentester fra OUS samt bruk av GeneXpert/M10 tester	1,4	1,7	3,3		Moderat	Samarbeid med lab og med innkjøp vedr. OUS labtjenester. Standardisering av varekostnader utover budsjett er også innført inkl. sutur og videre reduksjon av GeneXpert/M10 tester.
Totalt	15,4	14,7	35,1			

Prioritering fremover

Klinikken har fokus på utviklingen av sykefravær og følger spesielt opp 3 enheter med vakante stillinger der tiltak inkluderer revisjon av bemanning- og aktivitetsplaner samt mulighet for opprettelse av en kirurgisk og ortopedisk dagpost som kan sikre bedre pasientforløp og redusere press på sengepost. Klinikken reaktiverer også sitt fokus rundt tidligere utskrivelse. Prosessen rundt samdrift av INT og PO er i gang og pilotering startet uke 15. Klinikken arbeider også videre med mål om å redusere antall kontroller med 10% der det er relevant i tillegg til å fortsette arbeid med videokonsultasjoner og DHO via skjema. Klinikken stopper også kveldspoliklinikk i de fleste fagområder. Kravet er først en reduksjon i antall kontroller. Kloge valg tankegang er også med i videreutvikling av pasientforløp.

Rediger

Budsjetterte tiltak

8,6

Planlagt effekt i 2026

8,2

Driftsresultat hittil

0,2

Tiltak / Prosjekt	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Andel etablerte HMS handlingsplaner etter Forbedringsundersøkelsen					Liten	
Elektiv aktivitet ORT	0,85	0,85	1,00	0,50	Liten	
Forbedringsprosjekt dagbehandling 4. etg				1,00		
Harmonisering pleiefaktor døgnområdene					Moderat	
Helselogistikk				1,00	Moderat	
Langtidsplanlegging					Moderat	
Langvakter					Moderat	
Ny avtale Velys knerobot	0,13	0,13	0,30		Liten	
				0,30		
Totalt	3,87	3,87	8,20	7,40	Tiltak på tvers av Vestre Viken	

Prioritering fremover

Oppfølging av sykefraværet prioriteres høyt. Enkelte avdelinger har svært høyt fravær og her har man satt inn tiltak rundt oppfølging og samtaler med leder og ansatte, samt bruk av NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter.

Det er satt i gang tiltak for å redusere forbruket av engangsprodukter, blant annet varmeteppeper.

Ringerike forventer å nå resultatmålet i 2026.

Rediger

Budsjetterte tiltak

12,8

Planlagt effekt i 2026

22,1

Driftsresultat hittil

-1,7

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
2026 bemanningsplan AKU	0,3	0,4	1,0	0,0	Liten	Overskudd per mai, høyere effekt enn forventet.
Fadderordning og delte stillinger Post - Pol	0,0	0,1	0,5	0,4	Moderat	
Klinikkpolicy innleie	0,0	0,2	1,2	1,0	Moderat	Seksjoner arbeider med gode løsninger for å dekke fravær
Med. bemanningsplan Sengeposter NSD-Standard	0,3	0,0	1,2	0,0	Vesentlig	Lav måloppnåelse per nå. Nye tiltak på sommerdrift
Ny bemanningsplan Føden	0,3	0,3	1,0		Moderat	relativt god måloppnåelse. Seksjon i balanse. Noe merforbryk av årsverk som følge av høy aktivitet, men kompenseres med høy inntjening
Prosjekt X		0,0			Liten	
Sommerplan Leger	0,0	0,0	0,9		Liten	I slutfase med å lande planer for gyn-leger.
Standardisering innkjøp operasjon	0,0	0,0	0,8		Moderat	
Standardisering Pol	0,1	0,4	0,5	0,4	Moderat	Positiv utvikling, ser økt sykepleier drevet pol på KS etter nytt time-oppsett.
Strukturell endring og standardisering operasjon	1,3	2,9	3,0	3,1	Moderat	Full måloppnåelse i økonomi. Fremdeles noe bak i volum men kompenseres med høy andel gjestepasienter
Strukturell endring og standardisering operasjon kostnader	0,0	0,0	1,4	0,4	Moderat	
Tale til sammendrag	0,0	0,0	0,6		Vesentlig	Usikker fremtid
Totalt	2,3	4,3	12,1	5,3		

Prioritering fremover

Klinikk Kongsberg viderefører arbeidet for å nå økonomisk bærekraft. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å oppnå kostnadskontroll og god ressursutnyttelse. Prioriteringsområdene fremover er å oppnå god kapasitetsutnyttelse gjennom omstrukturering av poliklinikk- og operasjonsprogram, samt kontinuerlig arbeid med kostnadskontroll gjennom tiltak knyttet til håndtering av fravær, ferieavvikling og bemanningsplanlegging.

Rediger

Budsjetterte tiltak

--

Planlagt effekt i 2026

3,8

Driftsresultat hittil

1,8

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Oppfølging sykefravær Mål 7,4%	0,0	0,0	1,0		Moderat	
Optimalisere koding Telefon/Pol/operasjon	0,6	0,8	1,0		Liten	
Redusere forbruk av antibiotika	0,2	0,2	0,2		Liten	
Ta i bruk regionalt ERP og avrope fra HSØ Forsyningssenter	0,1	0,0	0,5		Liten	
Tale til oppsummering => red. stilling(er)/vikar kontor	0,2	0,2	1,0		Moderat	
Øke antall poliklinikk kons.	0,1	0,1	0,3		Liten	
Øke/kvalitetssikre DHO/BPOL	0,0	0,0	0,5		Moderat	
Totalt	1,2	1,3	4,5			

Prioritering fremover



- Følgende tiltak prioriteres:
- Optimal koding, optimal utnyttelse av poliklinikk -og operasjonskapasitet
 - Optimalisere rutiner for å frigjøre tid / effektivisere arbeidsflyt
 - Optimalisere drift ved AIO (prosjekt pågår knyttet til sammenslåing av PO og Dagkirurgi)
 - Sengepost og ortopedisk mottak (optimalisere turnus- og kalenderplan, kollegastøtte ved sykefravær)

Klinikk MHH forventer å nå årets resultatmål.

Rediger

Budsjetterte tiltak

9,1

Planlagt effekt i 2026

9,4

Driftsresultat hittil

-4,1

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Redusert bruk av ferievikar og innleie	0,0	0,0	0,7		Moderat	Det er behov for info om planlagte endringer i drift fra klinikkene ifm ferieavvikling.
Avvikle tøyatomat på BS	0,0	0,0	0,5		Liten	
Besparelser tomme PHR-lokasjoner	1,3	1,2	3,9		Liten	
Energieffektivisering, LED belysning	0,8	0,6	2,0		Moderat	
Grønn Mobilitet	0,3	0,6	1,0		Liten	
Samdrift og effektivisering	0,0	0,2	1,0		Liten	
Ta ned bemanning i ekspedisjon NSD			0,3		Liten	
Totalt	2,4	2,6	9,4			

Prioritering fremover

Merkostnader på andre driftskostnader må sjekkes opp nærmere vedr inngåtte avtaler. Blant annet har det på BS blitt anskaffet analysemaskin som har medført høye kostnader for håndtering av kvikksølv og metanol. Det må utredes om dette også gjelder analyselinjer ved øvrige lokasjoner.

Antall henvendelser til servicetorget på DS har økt fra 50 henvendelser per dag på gamle DS til 400 per dag på DS. Det er behov for å se på tiltak som kan redusere behovet for betaling via terminal i luka og øke bruk av betaling via sms. Det er behov for samhandling med klinikken om bedre rutiner for klargjøring av opplysninger i kjernesystemet (lukking av regningskort) og tydelig pasientinfo.

Portørtjeneste. Leder har startet dialog med DS om helsepersonell kan gjøre portør oppdrag på kveld/natt. Det vil også bli tatt initiativ til å diskutere generell bruk av portører. Antall oppdrag har doblet seg siden flytting. Det pågår en evaluering av det totale matkonseptet ved DS. Det omfatter både kiosk/kantine, produksjonskjøkken og matverter.

Rediger

Intern Service - Status på ytterligere tiltak som gir gevinst for øvrige klinikker

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak

9,1

Planlagt effekt i 2026

9,4

Driftsresultat hittil

-4,1

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
2 i 1 dyne DS					Moderat	
Blodtrykksmansjetter			1,0		Liten	
Bruk av portører DS					Moderat	
Innkjøpskostnader klorhexidin - innkjøp via avtale vs. Sykehusapotekene			0,8		Liten	
Nytt matkonsept DS, bruk av avdelingskjøkken. Redusere Matsvinn				0,7	Liten	
Slutte med brus til pasientene			0,6		Liten	
Videreføre felles møbelforvalter				1,5	Liten	
Totalt			2,4	2,2		

Rediger

Budsjetterte tiltak

27,1

Planlagt effekt i 2026

27,1

Driftsresultat hittil

8,8

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Gevinst felles kontortjeneste i NSD	0,9	0,9	2,0		Liten	
Helårseffekt av rokade i ARA og DPS	2,9	1,4	4,7		Moderat	
Sluttføring av omstilling BUPA ift. innflytting av døgndrift i NSD	2,0	6,2	8,1		Liten	
ECT kostnadsreduksjon og økte inntekter	1,1	1,0	3,5		Liten	
Helårseffekt av nye bemanningsplaner på VOPA og ny akutt 4 (kostnadsøkende).	-10,6	-10,6	-20,6		Moderat	
Kontorstandardisering, innføring av helselogistikk og tale til sammendrag	1,2	0,4	10,5		Vesentlig	Tiltak som kodeforbedring og innføring av assistert timebok kompenserer for senere gevinst av tiltaket. I tillegg har DPS har en plan B om å kunne holde enkelte stillinger vakante om nødvendig.
Kostnadsreduksjon ved gjennomgang av stab og administrasjon i klinikken	0,0	0,0	5,0		Moderat	
Ny driftsmodell BET	4,7	5,0	10,3		Liten	
Ny driftsmodell SUA	0,0	0,0	3,5	3,5	Liten	
Totalt	2,2	4,3	27,0	3,5		

Prioritering fremover

VOPA intensiver sitt tiltaksarbeid knyttet til aktivitetsstyrt bemanning. Bredding av Helselogistikk starter opp nå. Det er estimert gevinster knyttet til innføring av nye løsninger for innsjekk og oppgjør i poliklinikkene. Arbeid med å kartlegge og endre arbeidsprosesser skal gis prioritet. Øvrige tiltak herunder gjennomgang av stab stillinger skal kvalitetssikres og gjennomføres. Det skal arbeides innenfor ulike områder med mål om å redusere utfordringene vi kjenner til for årene 27/28.

Rediger

Budsjetterte tiltak

--

Planlagt effekt i 2026

5,3

Driftsresultat hittil

3,2

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Helårseffekt av tiltak i ambulanseavd. fra 2025 inkl VR teknologi	0,6	0,6	1,3		Liten	
Reduksjon driftskostnader- og salg ambulanser	0,3	0,7	1,3		Liten	
Reduksjon uforutsette vakter LAT	0,9	0,9	2,1		Moderat	
Øvrige endringer variabel lønn	0,3	0,0	0,6		Moderat	
Totalt	1,9	2,2	5,3			

Prioritering fremover



Klinikken forventer å realisere planlagte tiltak og oppnå resultatmål for året. .

Rediger

Budsjetterte tiltak

14,9

Planlagt effekt i 2026

15,7

Driftsresultat hittil

-8,1

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Automasjon LAB NSD	2,0	2,0	5,8		Liten	
Digital transformasjon. KI. Helselogistikk	0,2	0,1	3,5		Moderat	
Organisering. Sammen om pasienten. Beskrive på tvers	0,7	0,7	2,4		Moderat	
Standardisering. Riktig bruk. Standardisering – harmonisering av prosedyrer på tvers av lokasjoner	1,3	1,3	3,3		Liten	
Totalt	4,2	4,1	15,0			

Prioritering fremover

Redusert takster stå for en del av minus, prinsippet er at klinikken skal ikke ta risiko ifht takst endringer og derfor har klinikken fått aksept for minus relatert til takst endringer. Det er mye arbeid på NSD for å få alle grundig opplært med bruk av lab automasjon. Det er også mye arbeid med Helselogistikk stabilisering og brukersnitt forbedringer for å få til en mer stabilt drift. Klinisk patologi har flere tiltak i gang for å redusere svartider og forbedret pakkeforløpstider. Alle avdelinger har god fremgang med flere tiltak innenfor de 4 hoved fokus områder i vår klinikk; Kloke Valg tiltak, Sammen om Pasienten, Automasjon og KI, og Kompetanse for Fremtiden. Det største enkelt tiltak relatert til lab automasjon går akkurat som planlagt.

Rediger

Budsjetterte tiltak



Planlagt effekt i 2026



Driftsresultat hittil

8,0

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Stabsprosjekt – reduksjon lønnskostnader	2,5	2,5	10,0		Liten	
Totalt	2,5	2,5	10,0			

Prioritering fremover

Prosjekt stab og støtte er godt igang med ambisjon om å lagt plan for organisering og effektivisering før sommeren 2026. Mål for 2026 forventes oppnådd.

Rediger

Driftsresultat hittil

-249,5

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Gjestepasientkostnader reduseres som følge av oppstart strålebehandling i NSD					Moderat	
H-resepter Budsjettet forutsetter at det hentes inn prisreduksjoner ved nye avtaler					Moderat	
Totalt						

Prioritering fremover



-

Rediger

