Saksnr. 65/2026
Vedlegg 2

Statusrapport Klinikkenes handlingsplaner 2026

September 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

Samlet status September 2026

Klinikk	Totale tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Avvik hittil
10 - Klinikk Drammen sykehus	54,5	39,9	16,2	64,8		-23,7
20 - Klinikk Bærum sykehus	16,0	8,7	11,1	10,8		2,4
28 - Klinikk Martina Hansens Hospital		2,3	4,2	3,8	9,5	1,9
30 - Klinikk Ringerike sykehus	8,6	6,4	6,4	8,2	6,6	0,0
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	12,8	10,0	6,2	14,0	12,0	-3,8
50 - Klinikk for Intern service	9,1	5,2	5,7	9,4		0,5
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	27,1	14,2	14,9	27,0	3,5	0,7
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester		3,9	4,5	5,3	0,0	0,7
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	14,9	10,4	9,0	15,0	9,2	-1,4
Sentrale staber		6,7	6,7	10,0		0,0
Totalt	**143,0**	**100,9**	**78,2**	**158,3**	**40,8**	**-22,7**

Drammen sykehus - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak	Planlagt effekt i 2026	Driftsresultat hittil
54,5	72,9	-141,7

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Koding av pasientdata	7,8	7,8	10,4		Liten	
Reduksjon antall hurtigtester	0,6	0,6	0,8		Liten	
Økning i fødsler og tidlig ultralyd	3,0	1,3	4,0		Moderat	45 opphold høyere enn plan, 438 flere enn i fjor. Lønn utover budsjett.
Demografisk utvikling og økende Ø-hjelpsstrøm indremedisinske pasienter	3,5	2,8	4,7		Moderat	496 flere døgnopphold enn plan, 483 flere enn i fjor. Lønn utover budsjett
Ytterligere tiltak lagt i budsjett som utredes	17,5	0,0	35,0		Vesentlig	Arbeid med konkretisering av tiltak beskevet under "Prioritering fremover".
Oppgavefordeling onkologi	3,2	0,0	4,2		Moderat	Forsinket oppstart pga rekruttering
Oppgavefordeling og kapasitetsøkning øye-seksjonen	1,1	0,0	1,5		Moderat	Forsinket oppstart pga rekruttering og utfordring med normalisering av driften
Helårseffekt av tiltak fra budsjett 2025	3,2	1,6	4,2		Moderat	Normaliseringen tar lengre tid enn forutsatt i budsjett 2026
Bedre utnyttelse av poliklinisk kapasitet		1,4			Liten	Reduksjon i kostnader til prosjektpoliklinikk og fristbrudd (fra september) = 3 MNOK
Reduserte varekostnader		2,0			Liten	Standardisering sortiment varekostnader
Bede utnyttelse operasjonskapasitet		0,7			Liten	Økt kapasitet operativ virksomhet. Planlagt start i september 26 og beregnet gevinst ut 2026 =4 MNOK, inkludert incitamentsordning fra HSØ
Totalt	**39,9**	**18,2**	**64,8**			

Prioriteringer fremover

Vi er i gang med en omfattende omorganisering av klinikken, som er verktøy på veien til å nå våre mål. Dette arbeidet vil vi prioritere målrettet for implementering ved årsskiftet. Vi vil også særskilt følge opp de avdelingene som ikke viser en positiv utvikling på styringsfarten, og gjøre nødvendige prioriteringer også mellom fag og avdelinger. Vi har også etablert to store arbeid knyttet til operasjonsaktivitet og poliklinikk som vi prioriterer å følge tett videre. Vi ser nå effekter av dette på aktivitet og ventelister for flere fag.

Rediger

Bærum sykehus - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak	Planlagt effekt i 2026	Driftsresultat hittil
16,0	35,4	-38,4

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Tiltak iverksatt i 2025 med endret effekt i 2026	12,9	11,2	19,0		Moderat	- Forsterket oppfølging av sengepostområder med risiko - Flyttet pasientforløp mellom sengeposter - Fokus på tidligere utskrivelser og liggetid - Innsatsteam og ny struktur medisin
Harmonisering av døgnområder (pleiefaktor)	5,6	5,6	7,5		Liten	Innført i bemanningsplaner
Forbedring operasjon	2,1	2,3	2,2		Liten	Nye forbedringsarbeid pågår Ser også etter muligheter for omfordeling av team mellom fag
Videre arbeid med standardisering knyttet til varekostnader inkl. redusert bruk av gentester fra OUS samt bruk av GeneXpert/M10 tester	1,8	1,8	3,3	0,5	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.
Forbedring poliklinikk inkl. DHO, planleggingshorisont, arbeid med ikke møtt mv.	1,1	1,1	1,8		Moderat	Arbeider også med registrering av ikke-planlagt telefonkonsultasjoner
Felles feriedrift INT og PO	0,6	2,8	0,6		Liten	Test av felles drift i helg og lavaktivitetsperioder pågår. 2026_ felles feriedrift, 2027 sammenslåing
Forsterket samarbeid GYN og Barsel	0,4	0,4	0,5		Liten	
Totalt	**24,6**	**25,2**	**34,9**	**0,5**		

Prioriteringer fremover

Budsjetterte tiltak for 2026 gir planlagte effekter. Klinikken arbeider videre med blant annet: - Nedleggelse av OBS-posten pga. færre døgninnleggelser MED; - Sammenslåing av PO-INT; - Tidligere utskrivelser og redusert gjsnitt. liggetid, effekten av dette er allerede synlig - redusert kostnader knyttet til variable lønn; - Aktivitetsstyrt bemanning og sengetall med mål om reduksjon i variable lønn, ser effekt siste ukene; - Forbedring poliklinikk inkl. optimalisering av timebøker; - Registrering av ikke planlagte telefonkonsultasjoner; - Forbedring operasjon inkl. fordeling av stuene; - Dagenehet for kirurgiske og ortopediske pasientforløp, - Videre utvikling av pasientforløp med klokevalg tankegangen.

Rediger

Ringerike sykehus - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak

8,6

Planlagt effekt i 2026

8,2

Driftsresultat hittil

-6,1

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Elektiv aktivitet ORT	1,00	1,00	1,00	0,50	Liten	
Forbedringsprosjekt dagbehandling 4. etg				1,00	Moderat	
Helselogistikk				0,50	Moderat	
Innføre tale til Utkast				4,40	Vesentlig	
Ny avtale Velys knerobot	0,23	0,23	0,30		Liten	
Redusert varekost hurtigtester M10	0,07	0,07	0,10	0,50	Liten	
Registrere uplanlagte telefonkonsultasjoner				0,50	Liten	
Stenge senger medisin	5,12	5,12	6,80		Liten	
Øke stilling fagsjef medisin fra 50% til 100%				-0,80	Liten	
Totalt	**6,42**	**6,42**	**8,20**	**6,60**		

Prioriteringer fremover

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 varmetepper. Elektiv operasjonsaktivitet opprettholdes selv om det pågår ombygging av operasjonsstuene. Tiltak for 2026 er på plan. Underliggende drift i klinikken er på plan pr september. Økonomiske avvik er knyttet til medikamenter, bortfall av urologisk aktivitet og lønnsoppgjør over plan. Tiltak for 2027 er under arbeid og beløpene er ikke kvalitetssikret. Det er blandt annet stor usikkerhet knyttet til økonomisk effekt av Helselogistikk og Tale til Utkast.

Rediger

Kongsberg sykehus - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak	Planlagt effekt i 2026	Driftsresultat hittil
12,8	19,3	-7,1

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
2026 bemanningsplan AKU	0,73	0,73	1,00		Moderat	
Med. bemanningsplan Sengeposter NSD-Standard	1,80	1,60	2,30		Moderat	
Ny bemanningsplan Føden	0,98	0,90	1,35		Liten	
Sommerplan Leger					Moderat	
Strukturell endring og standardisering operasjon	6,45	2,96	9,32	10,00	Moderat	
Tale til sammendrag	0,00			2,00	Vesentlig	
Totalt	**9,96**	**6,19**	**13,97**	**12,00**		

Prioriteringer fremover

Klinikk Kongsberg prioriterer i tillegg til opprettholdelse av effekten i allerede igangsatte tiltak, å forsterke kirurgisk aktivitet ytterligere. Dette planlegges oppnådd både gjennom interne endringer i operasjonsprogram og endringer i pasientporteføljen i samarbeid med Drammen sykehus.

Rediger

Martina Hansens hospital - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak

– –

Planlagt effekt i 2026

4,08

Driftsresultat hittil

4,5

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak ikke vis TOTAL
Optimal koding av operasjoner: bidiagnoser og kodekontroll	0,50	1,80	0,80	0,30	Liten	Kjøre rapport A-1008 x2/mnd
Optimal utnyttelse av operasjonskapasitet, redusere strykninger, justere operasjonsmal	0,08	0,08	0,11	8,00	Liten	Følge opp rapporter, innskjerpe rutiner
Optimal utnyttelse av poliklinikk kapasitet, telefonkonsultasjoner, BPOL	0,90	1,55	1,35	0,30	Liten	Følge opp rapporter, jevnlige påminnere
Optimalisere rutiner: blodprøver, AB profylakse, kateter	0,34	0,34	0,49	0,10	Liten	Statistikk på bruk. Følges opp av lederlinjen
Sengepost: kalenderplan og justering turnus 2 x per år			0,28	0,30	Liten	Følges opp av lederlinjen. Gjøres som fast rutine
Slå sammen PO og Dagkirurgi-PO: synergieffekter			0,27	0,50	Liten	Prosjekt med medvirkning og ROS av løsning er gjennomført juni
Tale til utkast. Fjerne digital diktering. Redusere skrivetjeneste.	0,48	0,45	0,78	0,00	Liten	Legge til rette med opplæring og maler/fraser
Totalt	**2,30**	**4,22**	**4,08**	**9,50**		

Prioriteringer fremover

I august og september har klinikken fravær og sykdom ved AIO og Ort leger - noe som har medført redusert aktivitet. Nå er problemet størst mht anestesisykepleiere. Det jobbes med å få inn vikarer. Klinikken jobber videre med tiltak i handlingsplanen:
Klinikken jobber videre med tiltak i handlingsplanen:
- 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.

Intern Service - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak	Planlagt effekt i 2026	Driftsresultat hittil	Driftsresultat Eks Bygg vedlikehold
9,1	9,4	-4,0	5,27

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
10692 - Redusere driftskostnader ved fraflyttede PHR-lokasjoner	2,93	2,80	3,90		Liten	
Skifte ut halogen til LED, del 2, og redusere energiforbruk	1,44	2,10	2,00		Liten	
Gjennomføre delprosjekt parkering del 3	0,75	0,90	1,00		Liten	
10735 - KIS ED Samdrift og effektivisering av ressurser på tvers av lokasjon. Redusere samlet bruk av innleid bistand	0,50	0,50	1,00		Liten	
10714 - KIS LOG Avvikle Tøyautomat BS	0,25	0,30	0,50		Liten	
10678 - KIS RSN Redusere bruk av ferievikar BS, endre plan	0,19	0,40	0,38		Liten	
10679 - KIS REN Redusere eksterne renholdstjenester ved endret plan og bruk av egne ressurser	0,15	0,20	0,30		Liten	
Foreløpig Handlingsplan 2027				16,00	Liten	
Totalt	**6,20**	**7,20**	**9,08**	**16,00**		

Prioriteringer fremover

Opprettholde en samlet prognose i balanse og oppfølgning av iverksatte vedlikeholdsprosjekter for ferdigstillelse ved utløpet av 2026.

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

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak	Planlagt effekt i 2026	Driftsresultat hittil	Driftsresultat Eks Bygg vedlikehold
9,1	9,4	-4,0	5,27

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

Psykisk helse og rus - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak
27,1

Planlagt effekt i 2026
27,1

Driftsresultat hittil
-5,6

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Gevinst felles kontortjeneste i NSD	1,5	1,8	2,0		Liten	
Helårseffekt av nye bemanningsplaner på VOPA og ny akutt 4 (kostnadsøkende)	-16,1	-16,1	-20,6		Moderat	
Helårseffekt av rokade i ARA og DPS	3,6	2,8	4,7		Moderat	
Sluttføring av omstilling BUPA ift. innflytting av døgndrift i NSD	4,7	7,8	8,1		Liten	
ECT kostnadsreduksjon og økte inntekter	2,3	2,2	3,5		Liten	
Innføring av helselogistikk og tale til utkast	6,5	0,0	10,5		Vesentlig	Tiltak som kodeforbedring og innføring av assistert timebok kompenserer for senere gevinst av tiltaket. I tillegg er enkelte stillinger i DPS vakante, og gir dermed besparelse.
Kontorstandardisering, kodeforbedring og innføring av assistert timebok.	0,0	5,2	0,0	0,0	Liten	Kompenserende tiltak grunnet forsinket effekt på helselogistikk og tale til utkast
Kostnadsreduksjon ved gjennomgang av stab og administrasjon i klinikken	2,5	0,0	5,0		Moderat	
Ny driftsmodell BET	7,5	8,0	10,3		Liten	
Ny driftsmodell SUA	1,7	3,2	3,5	3,5	Liten	
Totalt	**14,2**	**14,9**	**27,0**	**3,5**		

Prioriteringer fremover

Gjennomgang av bemanning i døgnseksjonene, herunder rutiner for innleie. Utrede muligheter for fleksible arbeidstidsordninger. Sluttføre innføring av helselogistikk i poliklinikkene - sikre realisering av planlagte gevinster. Det skal arbeides innenfor ulike områder med mål om å redusere utfordringene vi kjenner til for årene 27/28.

Rediger

Prehospitale tjenester - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak	Planlagt effekt i 2026	Driftsresultat hittil
- -	5,3	0,6

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Helåreffekt -tiltak fra 2025 inkl VR teknologi	1,02	1,02	1,29		Liten	
Reduksjon av uforutsette vakter LAT	1,55	1,48	2,12		Liten	
Reduksjon drift-/vedl.hold av biler og salg ambulanser	0,86	2,04	1,31		Liten	
Øvrige endringer variabel lønn	0,45	0,00	0,60		Moderat	
Øvrige tiltak som vil redusere tjenestetilbudet og/eller beredskap	0,00	0,00		0,00	Moderat	
Totalt	**3,87**	**4,54**	**5,32**	**0,00**		

Prioriteringer fremover

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

Medisinsk diagnostikk - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak

14,9

Planlagt effekt i 2026

15,6

Driftsresultat hittil

-8,4

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Automasjon LAB NSD	4,2	4,2	5,8		Liten	
Digital transformasjon. KI. Helselogistikk	1,5	0,1	3,5	5,3	Moderat	
Organisering. Sammen om pasienten. Beskrive på tvers	1,7	1,7	2,4	2,2	Moderat	
Standardisering. Riktig bruk. Standardisering – harmonisering av prosedyrer på tvers av lokasjoner	3,0	3,0	3,3	1,7	Liten	
Totalt	**10,4**	**9,0**	**15,0**	**9,2**		

Prioriteringer fremover

Klinikken jobber med sine budsjetterte tiltak.

Rediger

Sentrale staber - Status på tiltak i budsjett 2026

Alle verdier er i millioner kroner

Budsjetterte tiltak	Planlagt effekt i 2026	Driftsresultat hittil
- -	- -	18,2

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Stabsprosjekt – reduksjon lønnskostnader	6,7	6,7	10,0		Liten	
Totalt	**6,7**	**6,7**	**10,0**			

Prioriteringer fremover

Prosjekt stab og støtte er godt igang. Beslutning om overordnet organisering ble tatt før sommeren og det jobbes videre med detaljering av innholdet i de ulike organisasjonsenhetene. Organiseringen forventes iverksatt fra 1.1.2027. Mål for 2026 forventes oppnådd.

Rediger

Fellesøkonomien - Status på tiltak i budsjett 2026

Driftsresultat hittil

-524,9

Tiltak	Mål hittil	Realisert hittil	Mål 2026	Mål 2027	Risiko	Risikoreduserende tiltak
H-resepter Budsjettet forutsetter at det hentes inn prisreduksjoner ved nye avtaler	24,6	61,5		30,0	Liten	Tiltak som prioriteres er fortsatt implementering av den nye TNF-BIO avtalen som kom 1.feburar for å hente ut gevinster gjennom året, samt fokus på onkologi-, hematologi-, og gastro. Videre jobbes det framover med sikring av nytt onkologianbud fra 1.10.
Totalt	**24,6**	**61,5**		**30,0**		

Prioriteringer fremover

Det systematiske arbeid i høykostgruppen fortsetter. Det jobbes godt med tiltak både mot klinisk miljø, avtalespesialister og apotekene. Det er viktig å sikre en god implementering av nye avtaler og har fokus på umiddelbart bytte når det er generisk bytte. Gruppen fortsetter med høyt fokus på onkologi-, hematologi-, og gastromedisin.

Rediger

VESTRE VIKEN