

Foreløpig månedsrapport per desember 2024

Sykehuset Østfold HF

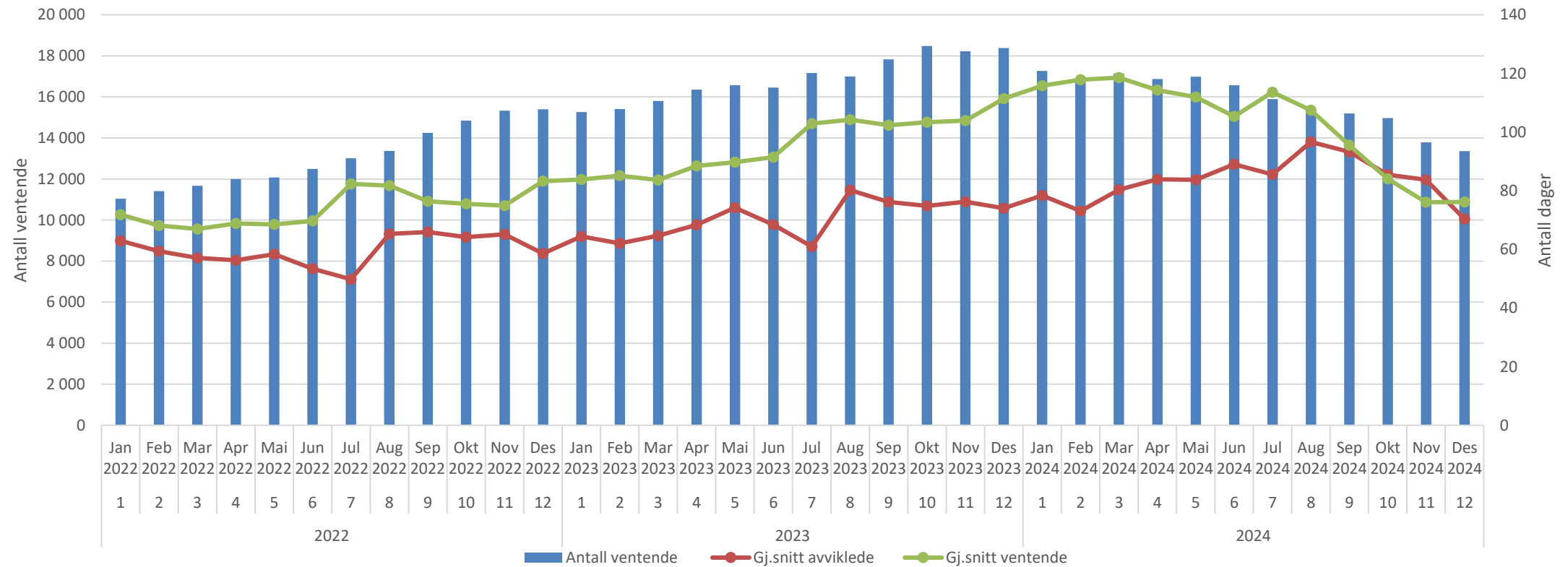


Status for desember

Målekort Sykehuset Østfold - desember 2024		Denne periode			Hittil i år		
		Faktisk	Mål	Utvikling	Faktisk	Mål	
Kvalitet	Ventetid - somatikk	73,4	73,0	↑	87,8	73	
	Ventetid VOP	52,7	56,2	↓	55,3	56,2	
	Ventetid BUP	40,9	55,8	↑	51,8	55,8	
	Ventetid TSB	21	30,0	↓	21,8	30,0	
	Fristbrudd somatikk	15,7 %	0 %	↑	21,3 %	0 %	
	Fristbrudd VOP	0,0 %	0 %	↑	2,1 %	0 %	
	Fristbrudd BUP	0,0 %	0 %	↑	1,3 %	0 %	
	Fristbrudd TSB	0,0 %	0 %	↑	0 %	0 %	
	Andel kontakter innen planlagt tid	82,7 %	95 %	-		95 %	
	Korridorpasienter somatikk	2,0 %	0 %	↓	1,9 %	0 %	
	Beleggsprosent somatikk	90 %			89 %		
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter SOM	292			3258		
	Beleggsprosent VOP	83 %			84 %		
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter VOP	7			805		
	Pakkeforløp kreft		70 %			70 %	
	Andel avviste henvisninger	VOP	33,1 %	20 %	↑	36,1 %	20 %
		BUP	27,2 %	20 %	↓	23,0 %	20 %
Andel konsultasjoner video/telefon		10,5 %	15 %	↓	10,4 %	15 %	
Aktivitet	ISF-poeng	6561	6928	↓	85837	85925	
Bemanning	Brutto månedsverk	5805	5539	↓	5748	5613	
	Sykefavær (fra GAT)	9,7 %	8 %	↓		8 %	
Økonomi	Resultat (tall i 1000)	62623	2083	↑	116972	25000	

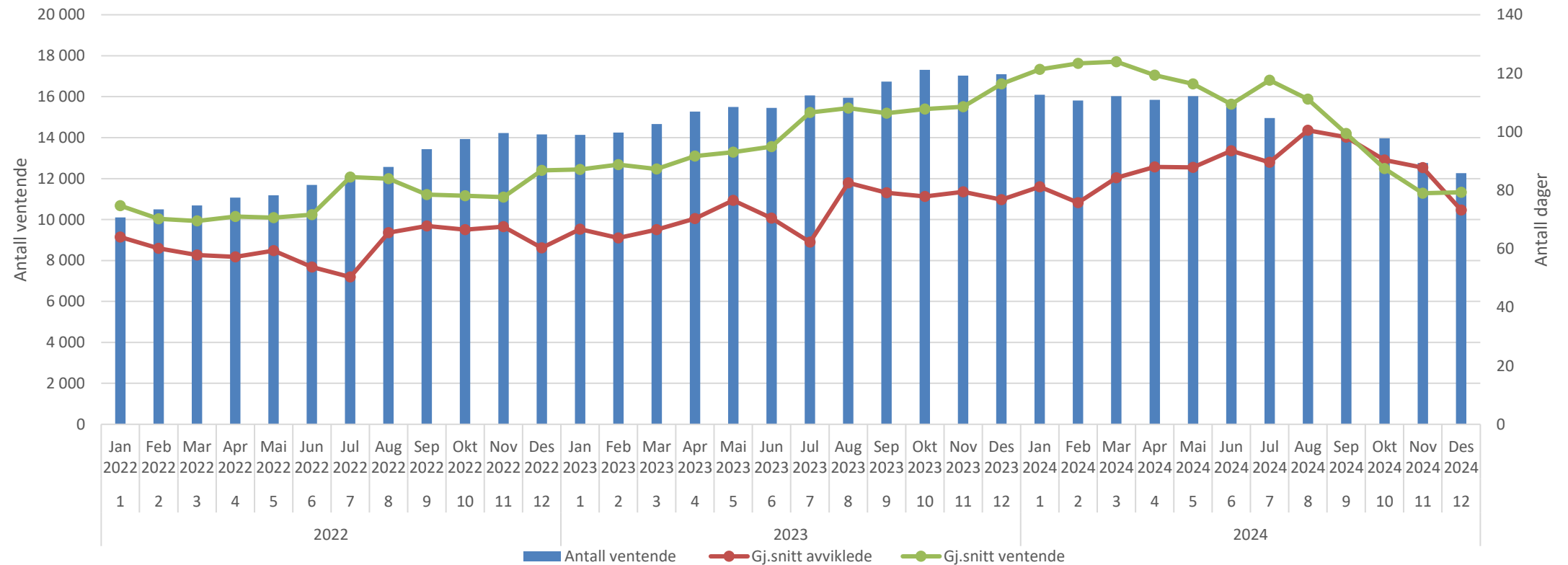
Ventetid SØ

Ventetider siste 12 mnd



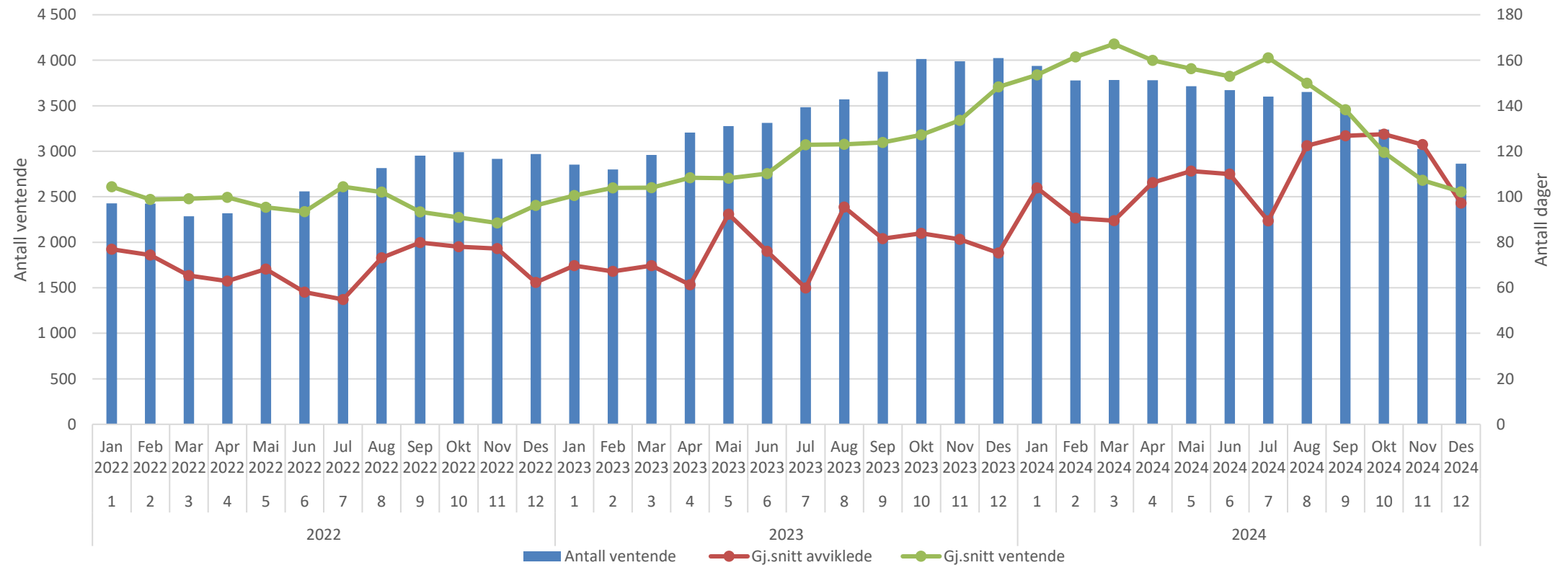
Ventetid somatikk

Ventetider siste 12 mnd

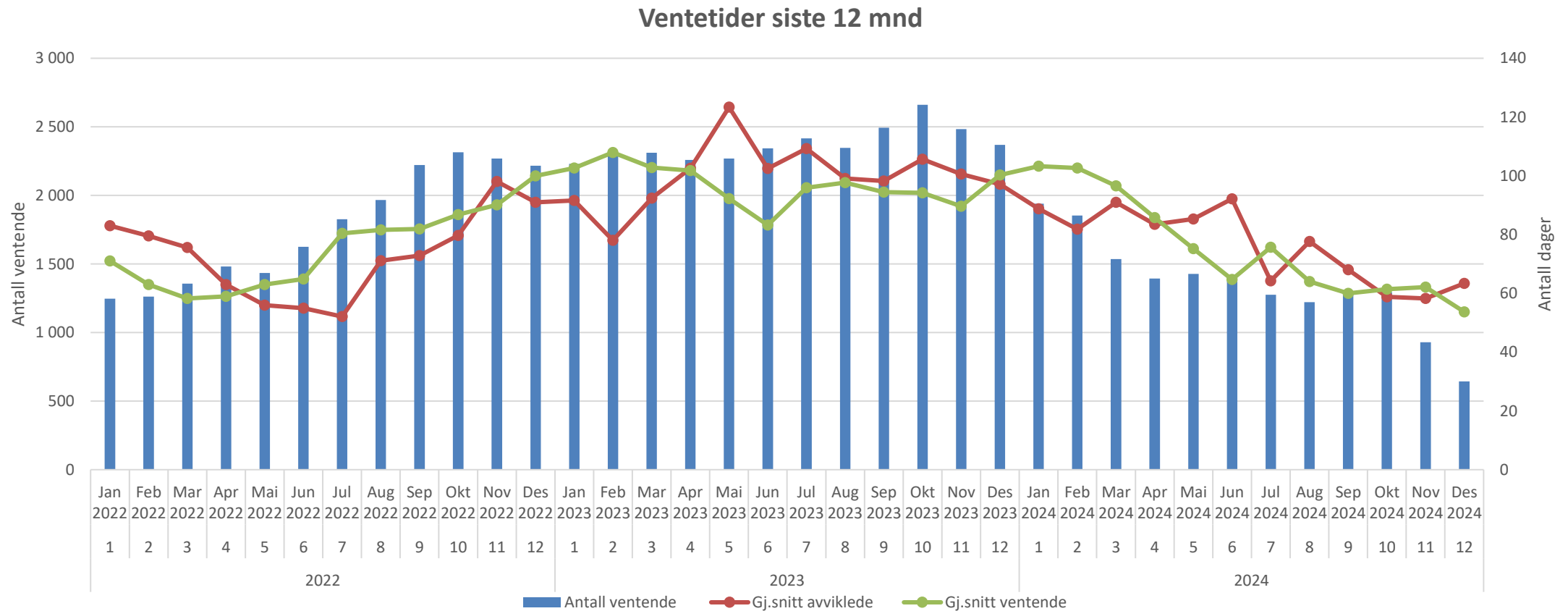


Ventetid kirurgisk avdeling

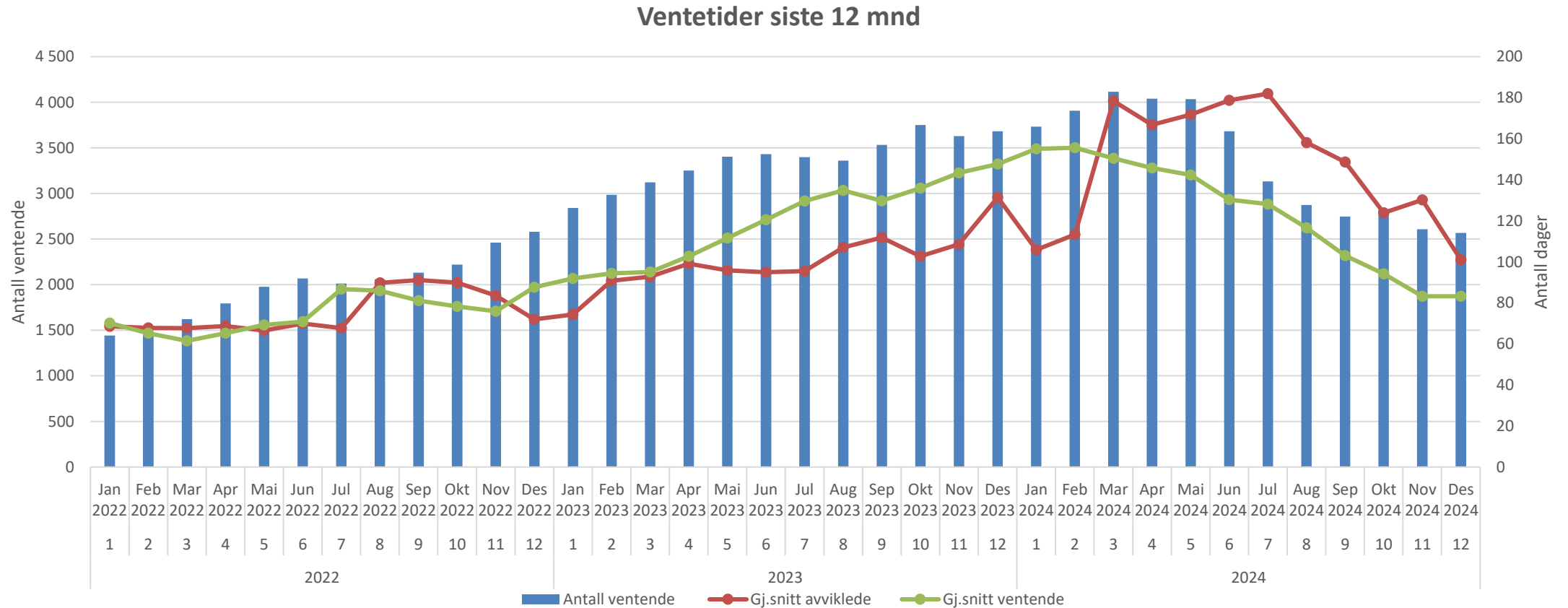
Ventetider siste 12 mnd



Ventetid ortopedisk avdeling

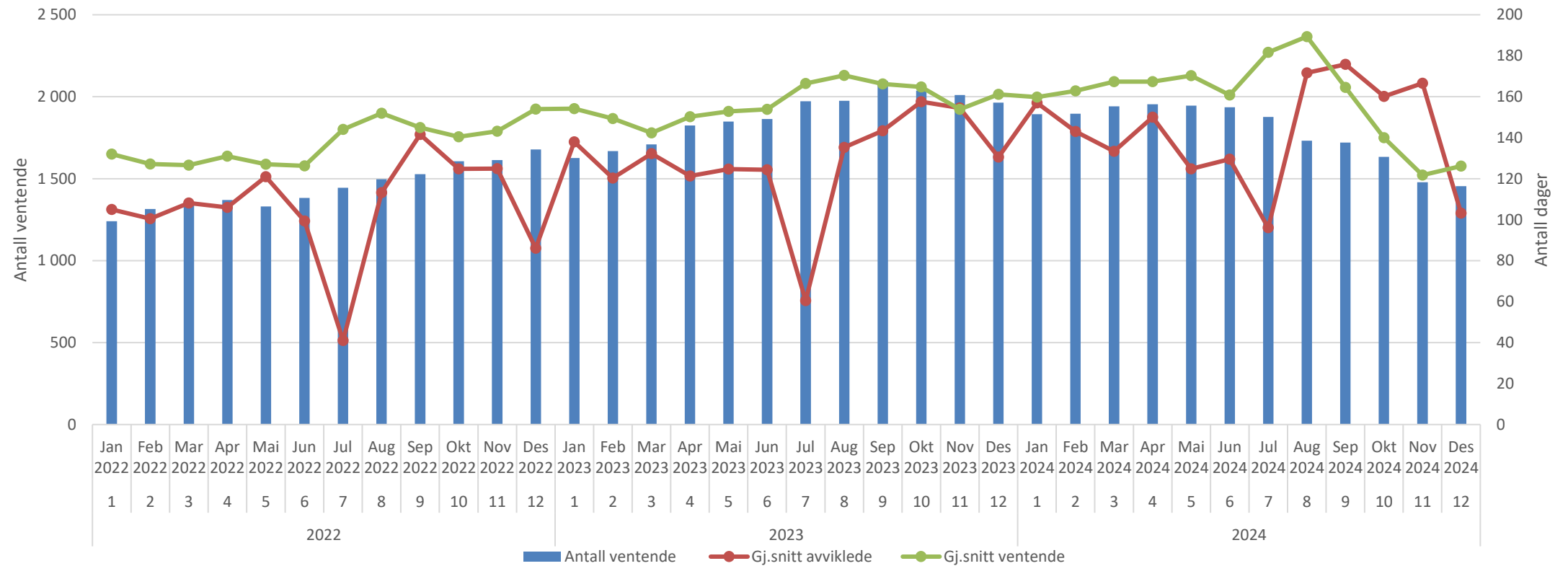


Ventetid øre-nese-halsavdeling

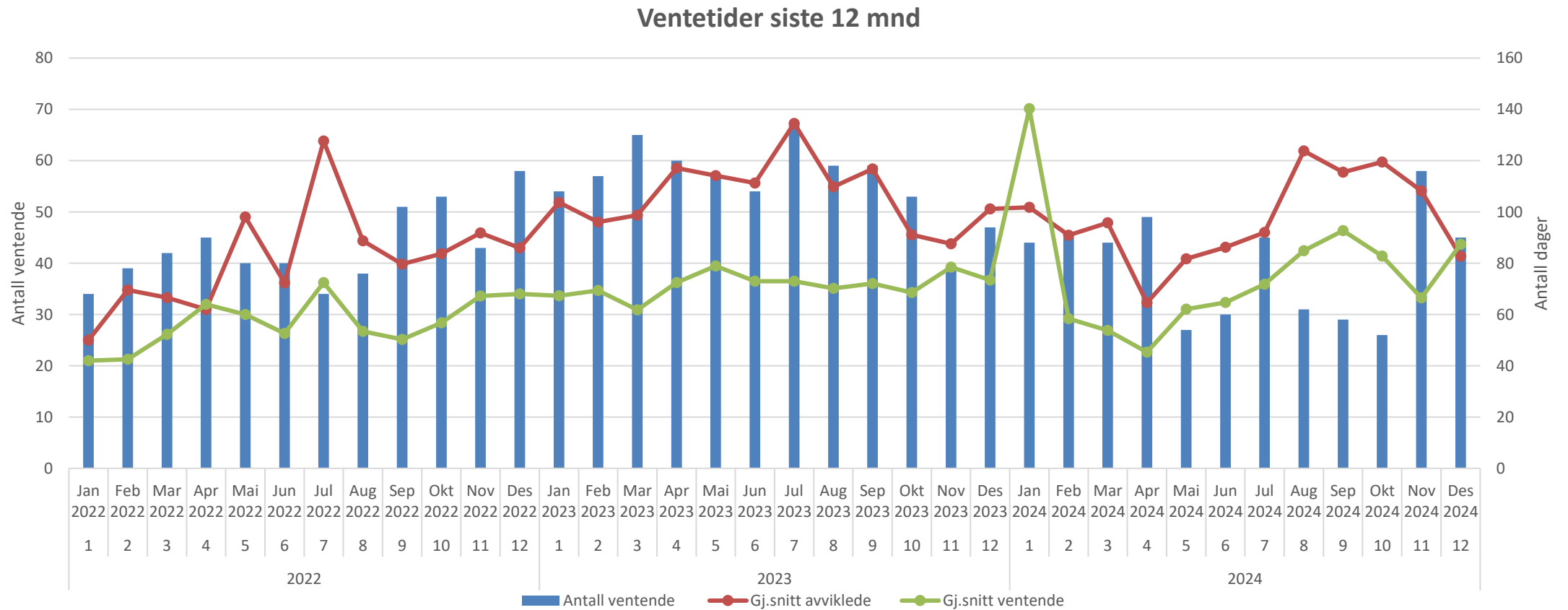


Ventetid øyeavdeling

Ventetider siste 12 mnd

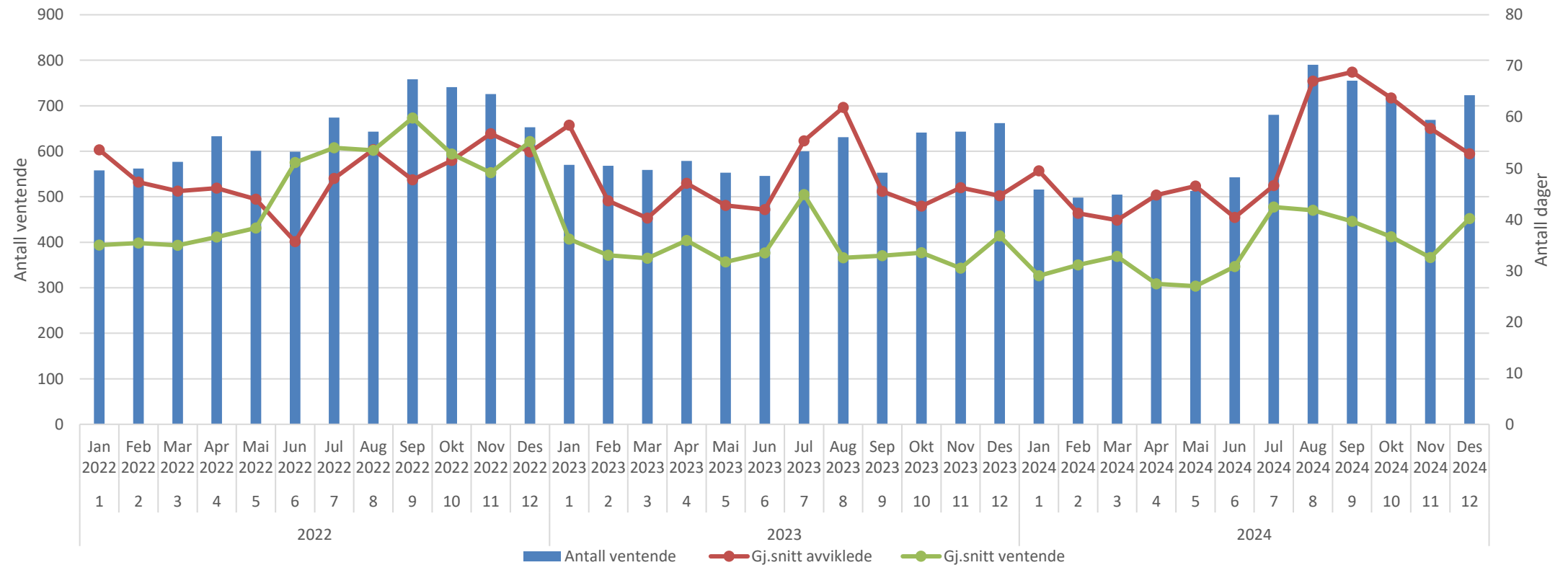


Ventetid anesthesiavdeling



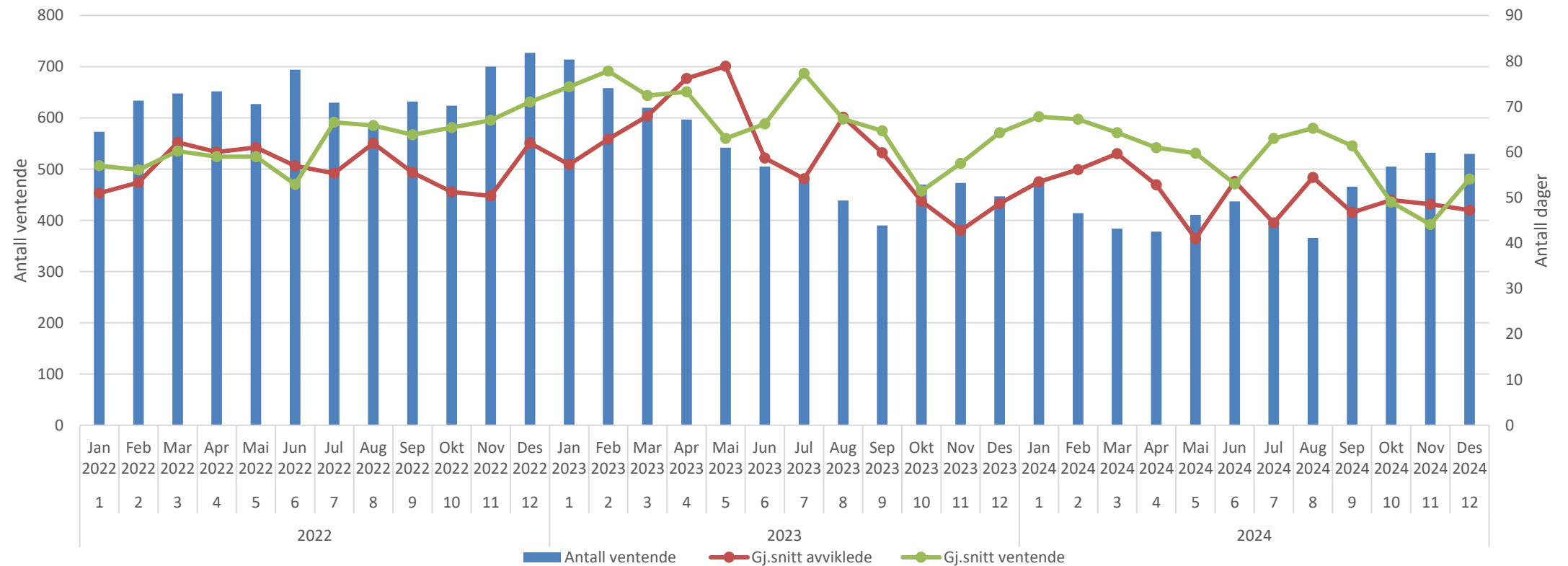
Ventetid neurologisk avdeling

Ventetider siste 12 mnd



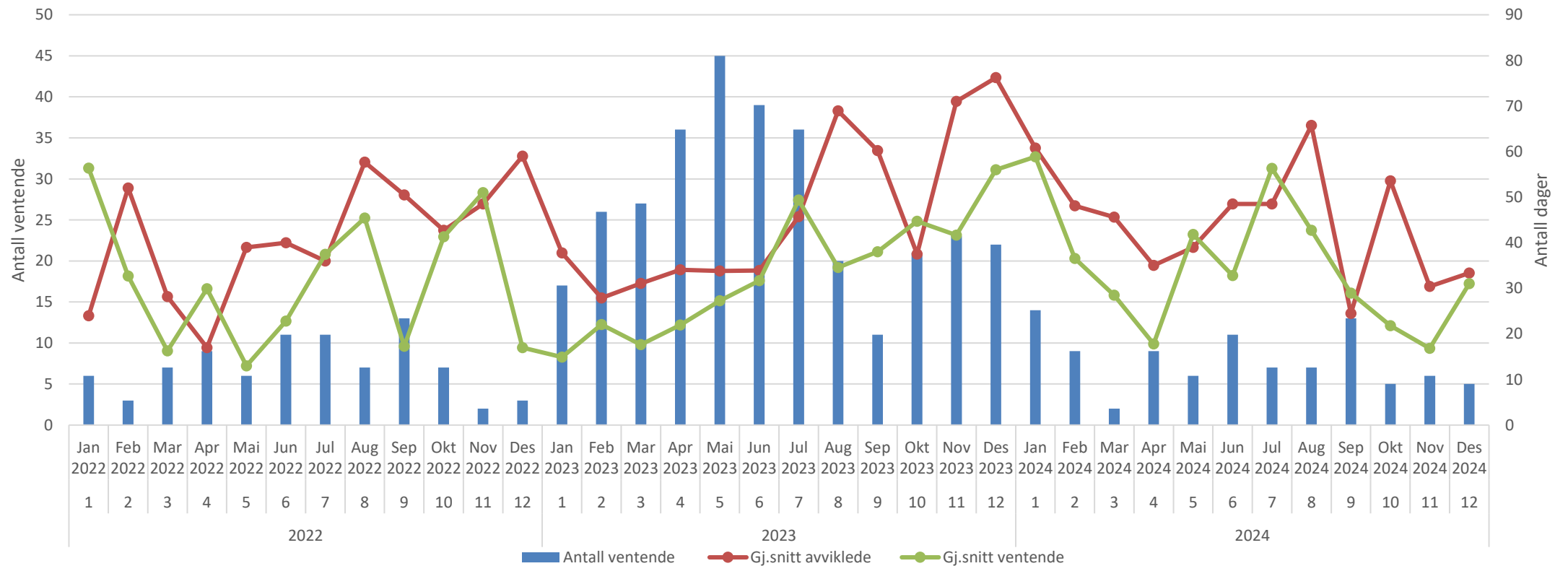
Ventetid revmatologisk avdeling

Ventetider siste 12 mnd



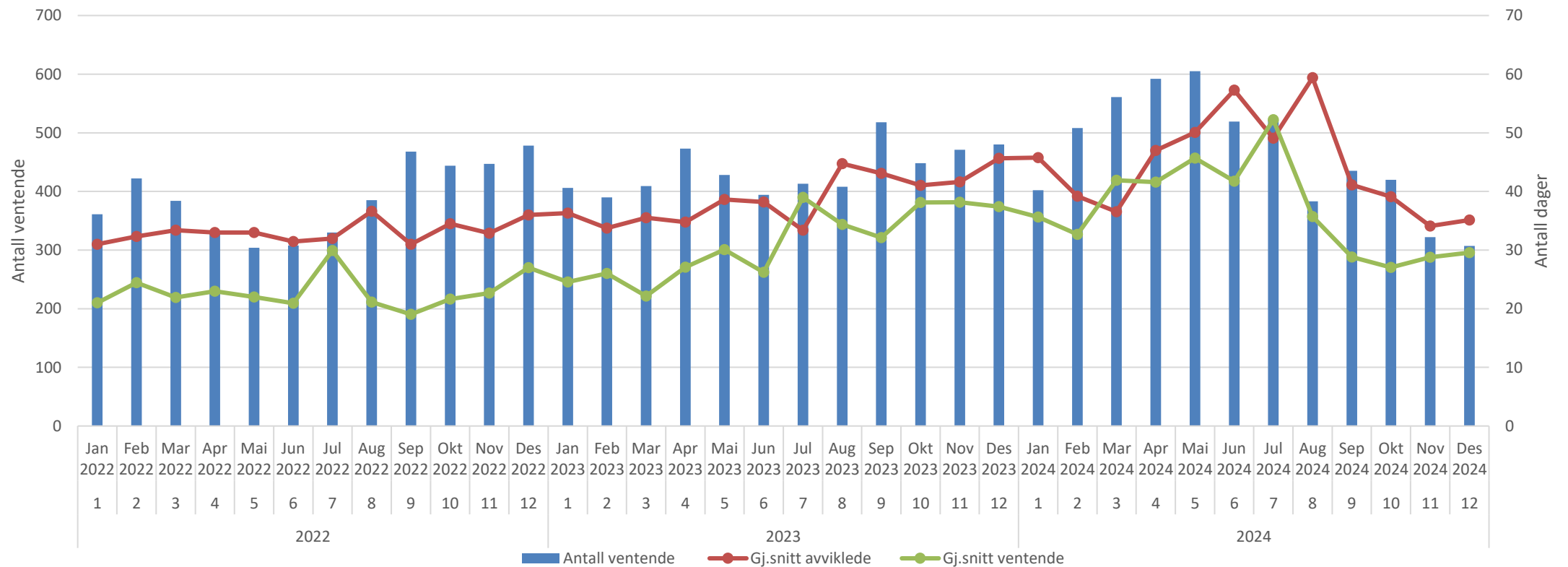
Ventetid fysioterapiavdelingen

Ventetider siste 12 mnd

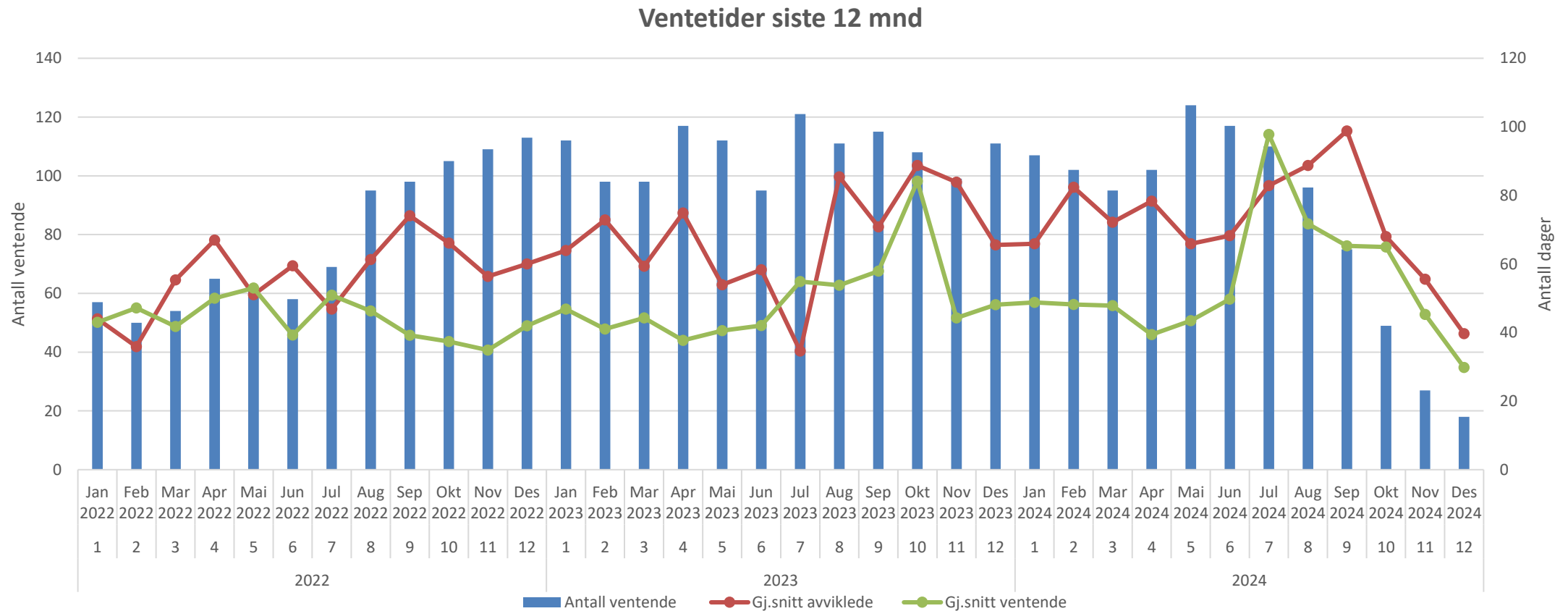


Ventetid gastromedisinsk avdeling

Ventetider siste 12 mnd

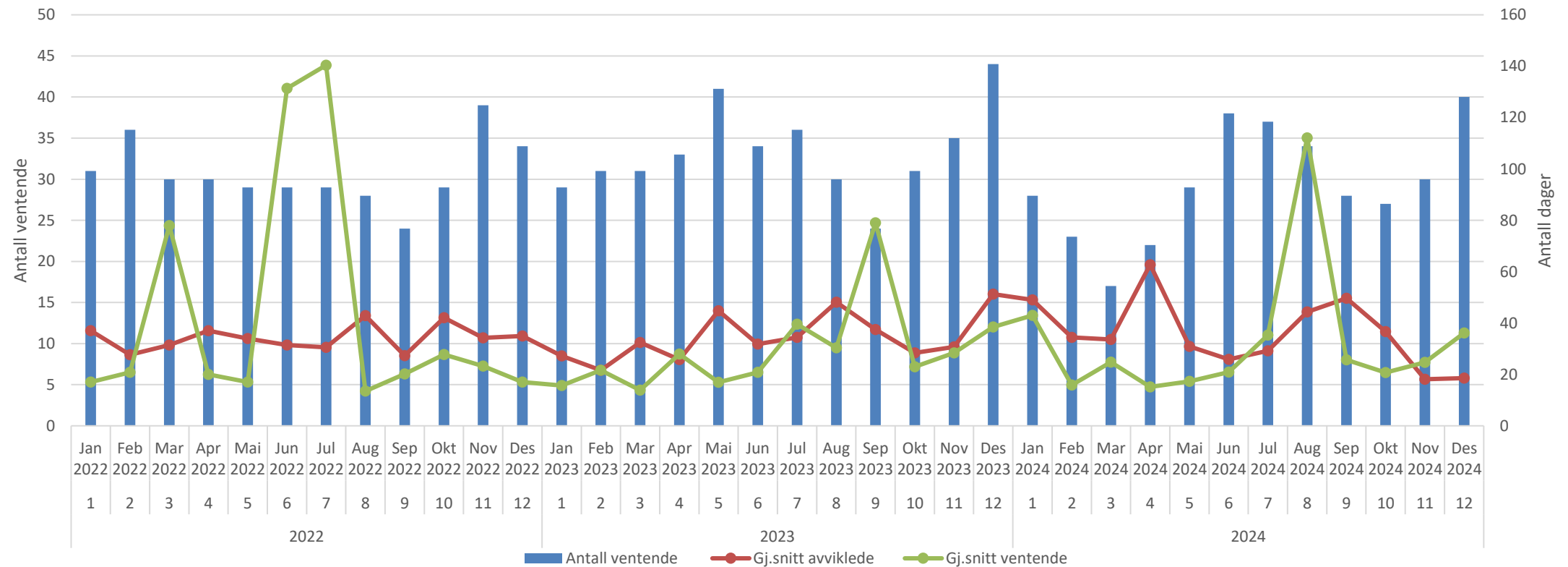


Ventetid nyremedisinsk avdeling



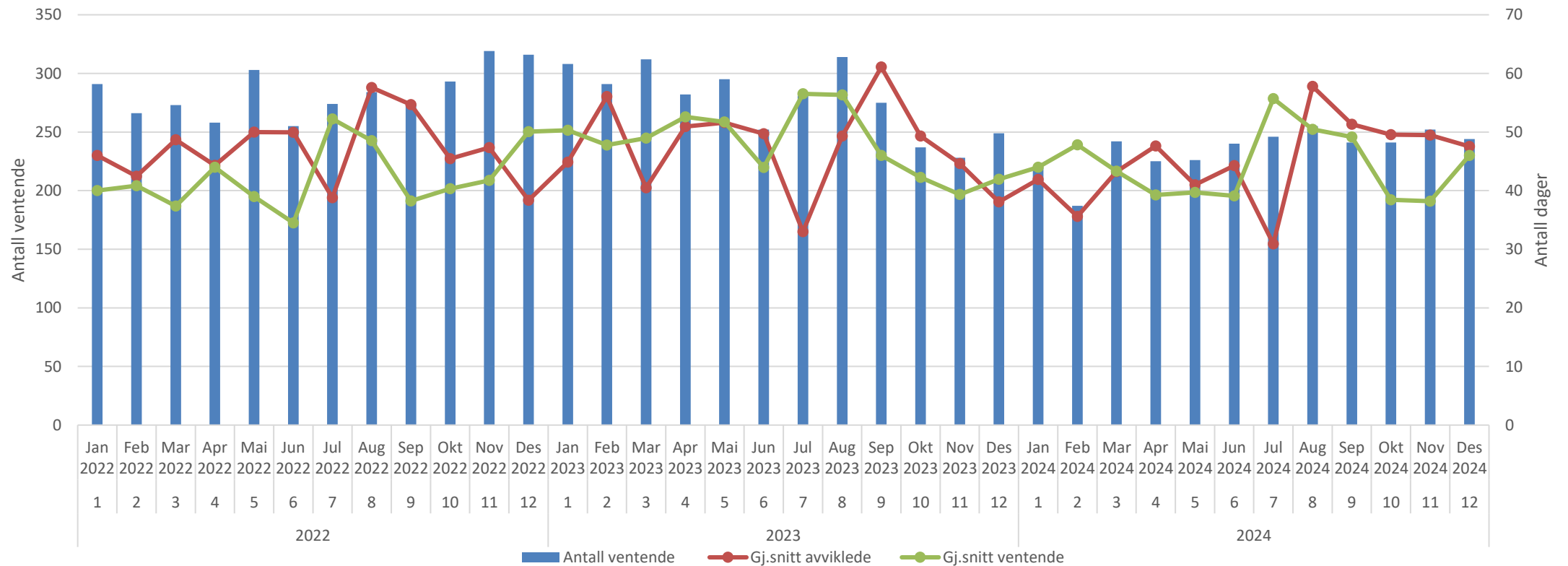
Ventetid infeksjonsmedisinsk avdeling

Ventetider siste 12 mnd



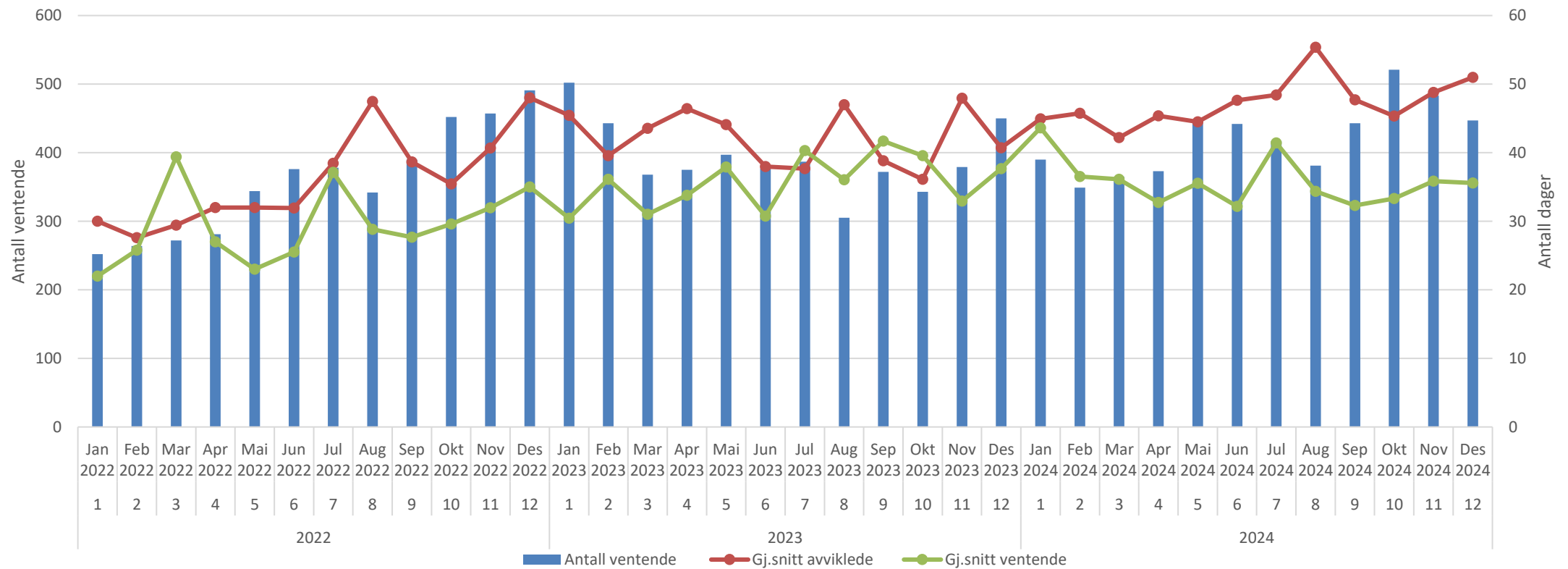
Ventetid lungemedisinsk avdeling

Ventetider siste 12 mnd

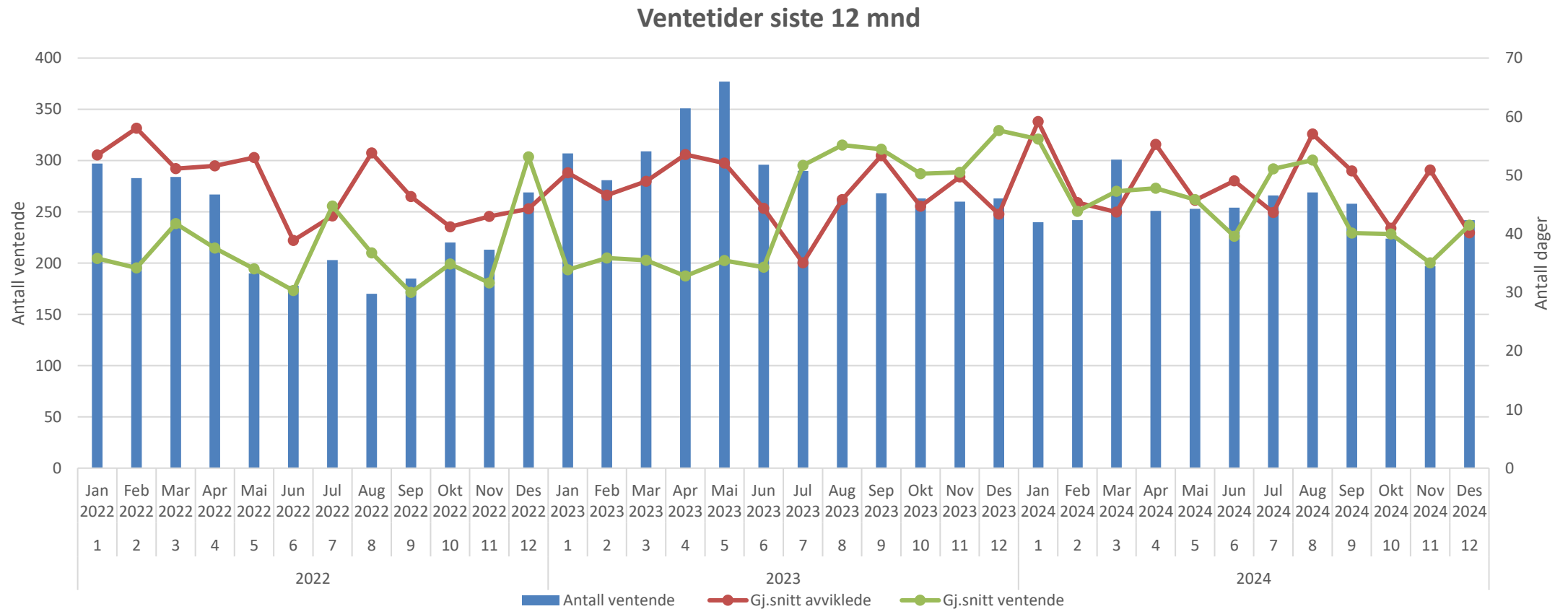


Ventetid hjertemedisinsk avdeling

Ventetider siste 12 mnd

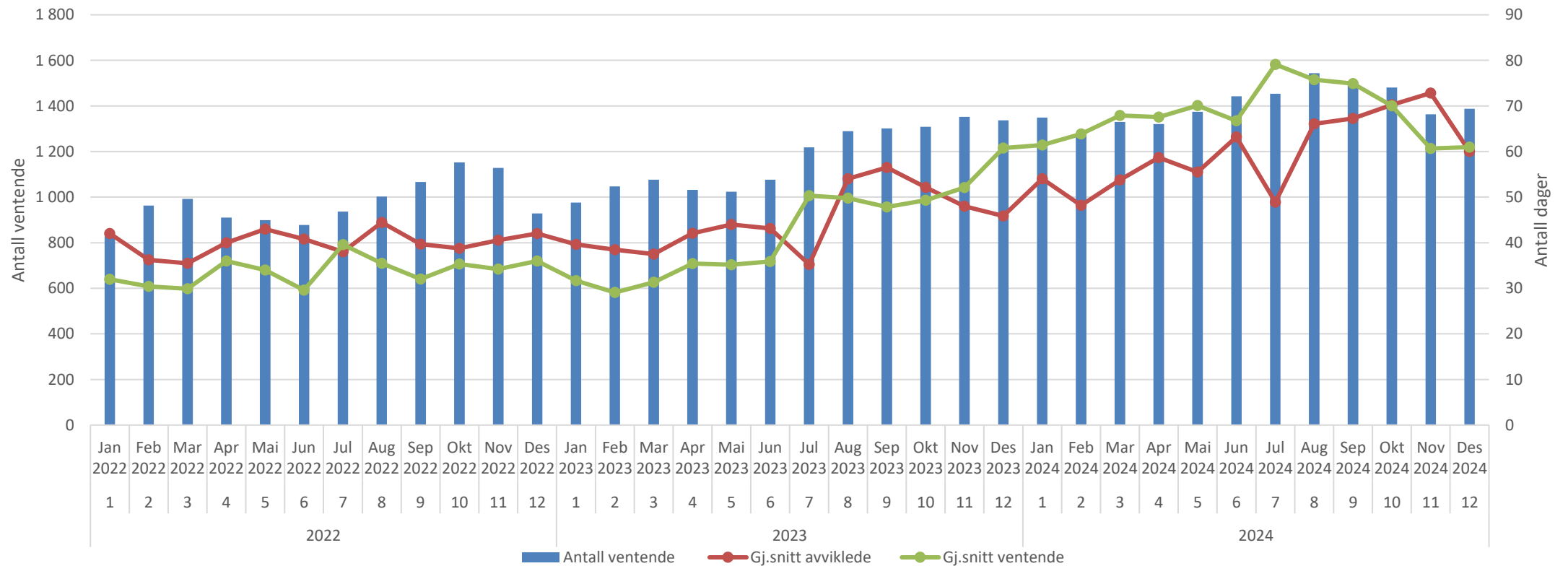


Ventetid geriatrisk- og endokrinologisk avdeling



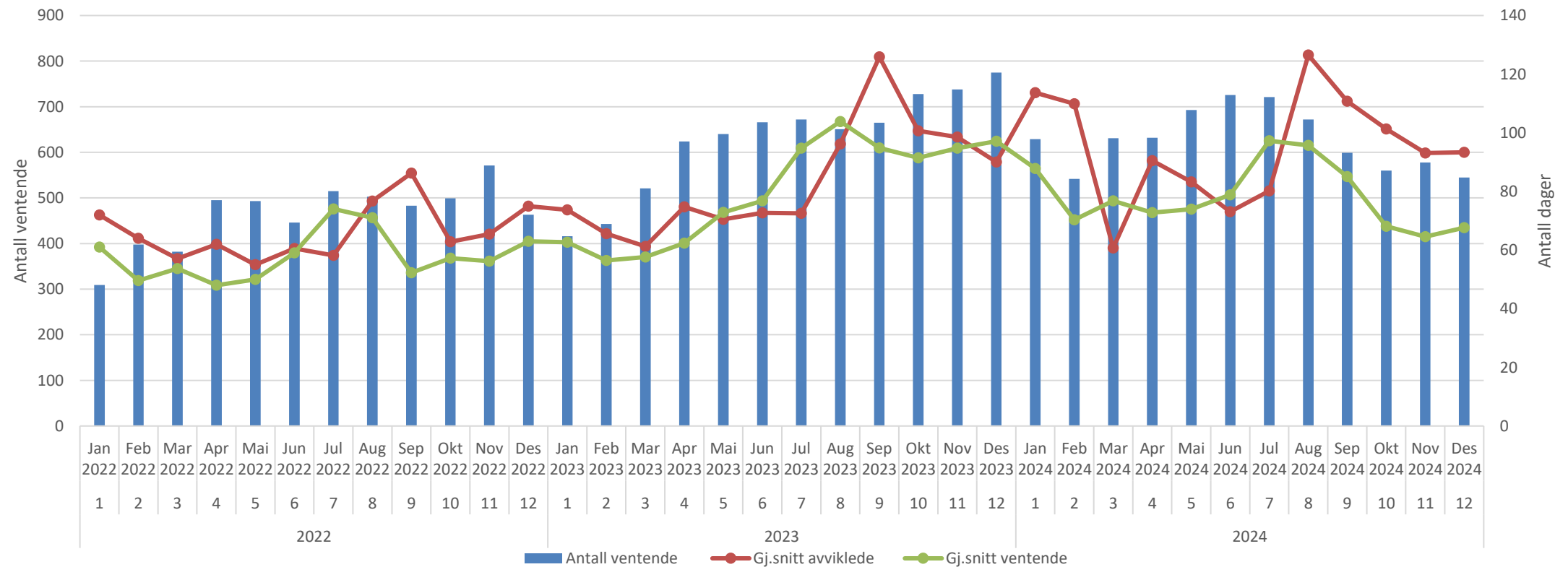
Ventetid kvinneklinikken

Ventetider siste 12 mnd



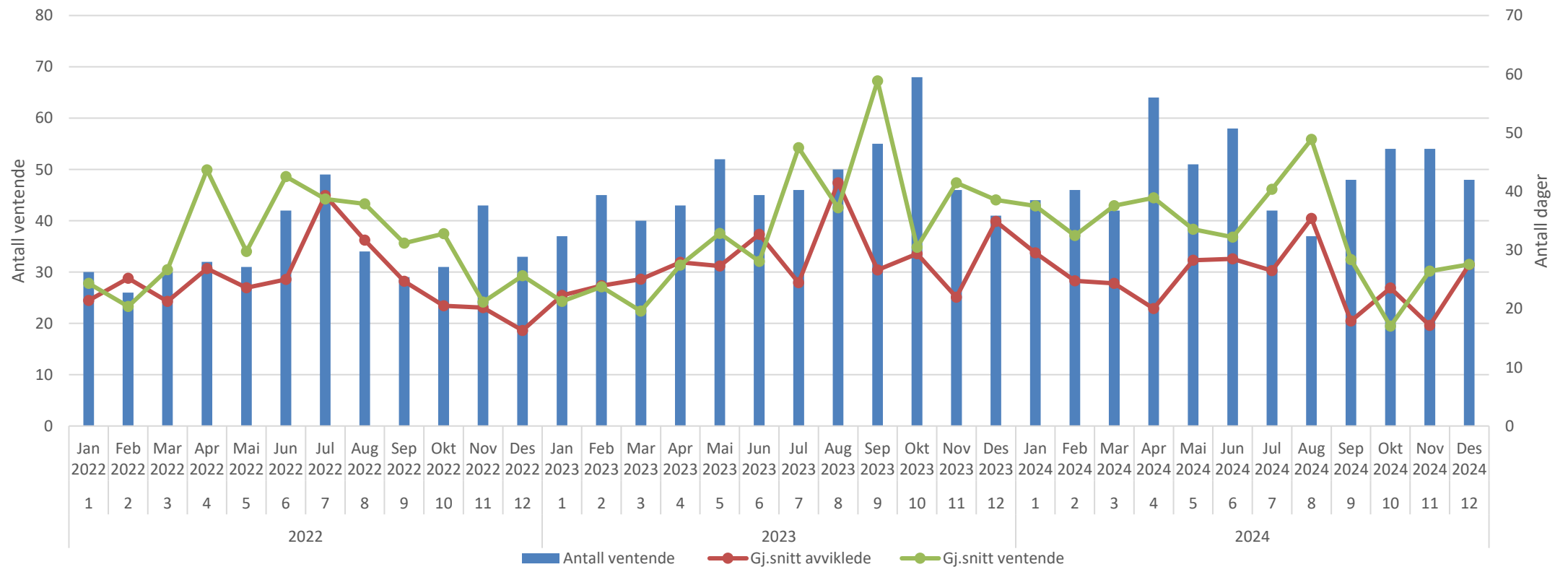
Ventetid barne- og ungdomsklinikken

Ventetider siste 12 mnd



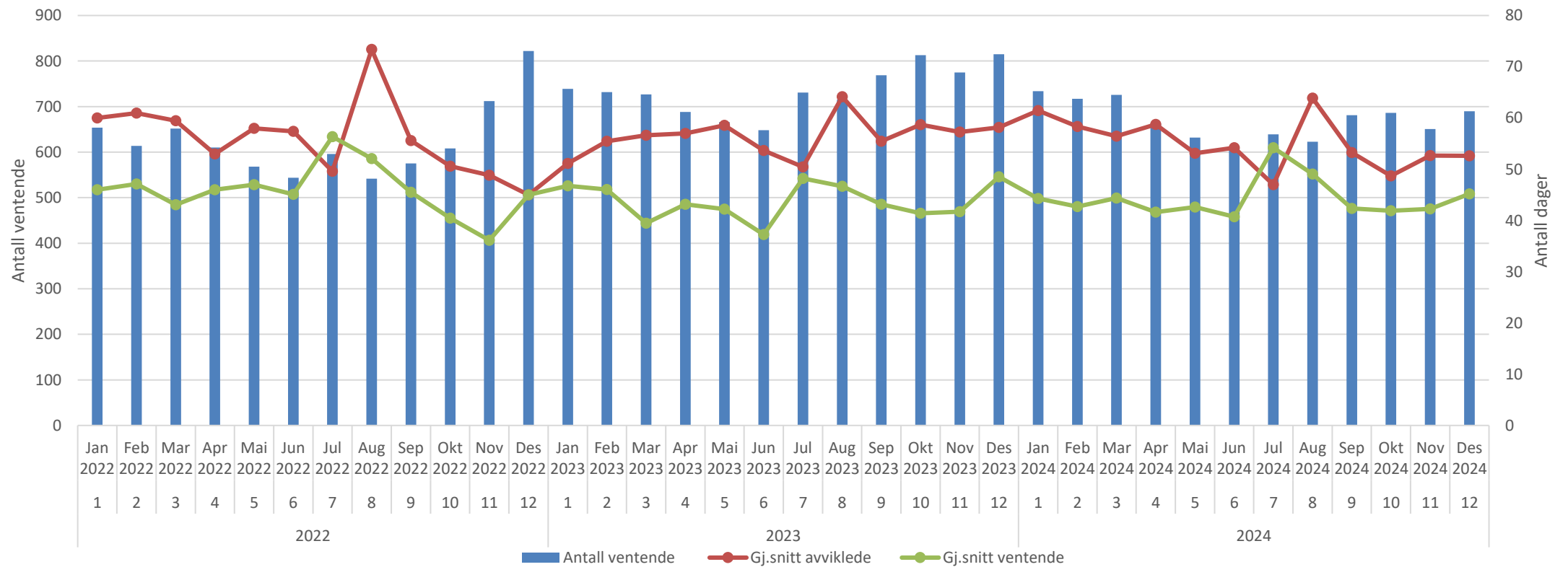
Ventetid kreftavdelingen

Ventetider siste 12 mnd



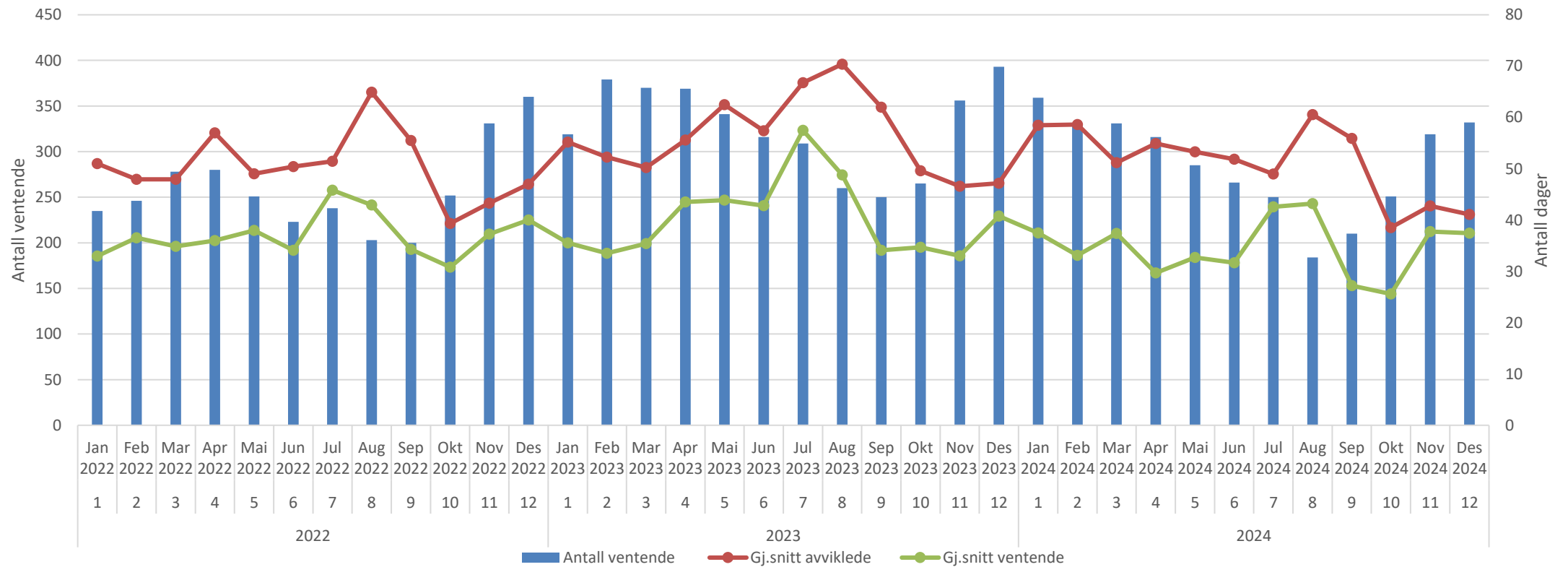
Ventetid VOP

Ventetider siste 12 mnd



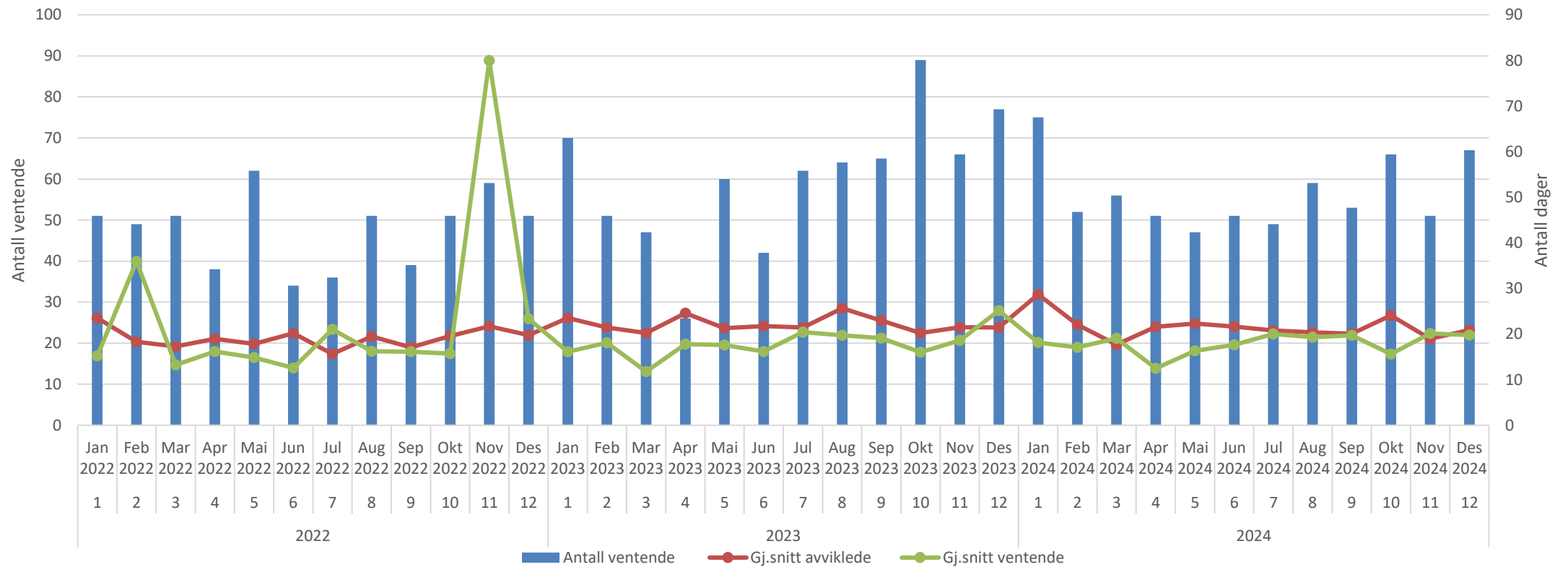
Ventetid BUP

Ventetider siste 12 mnd

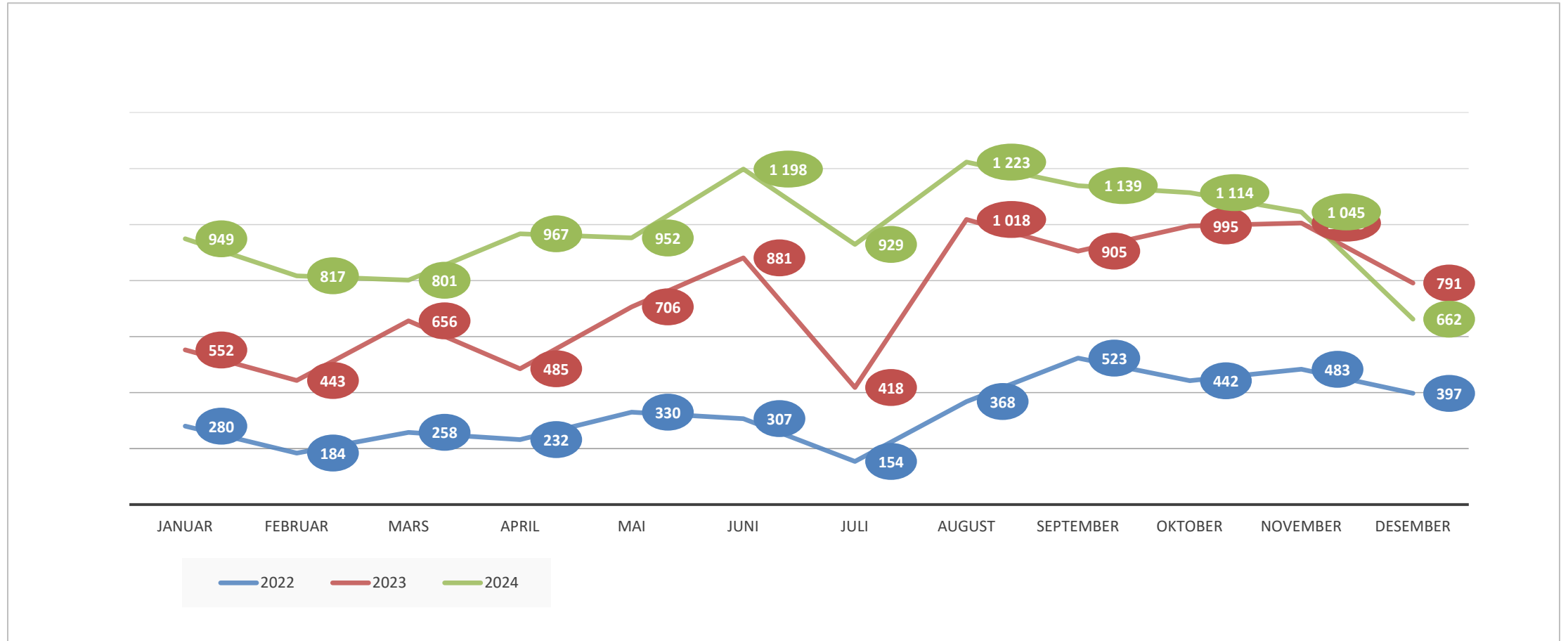


Ventetid TSB

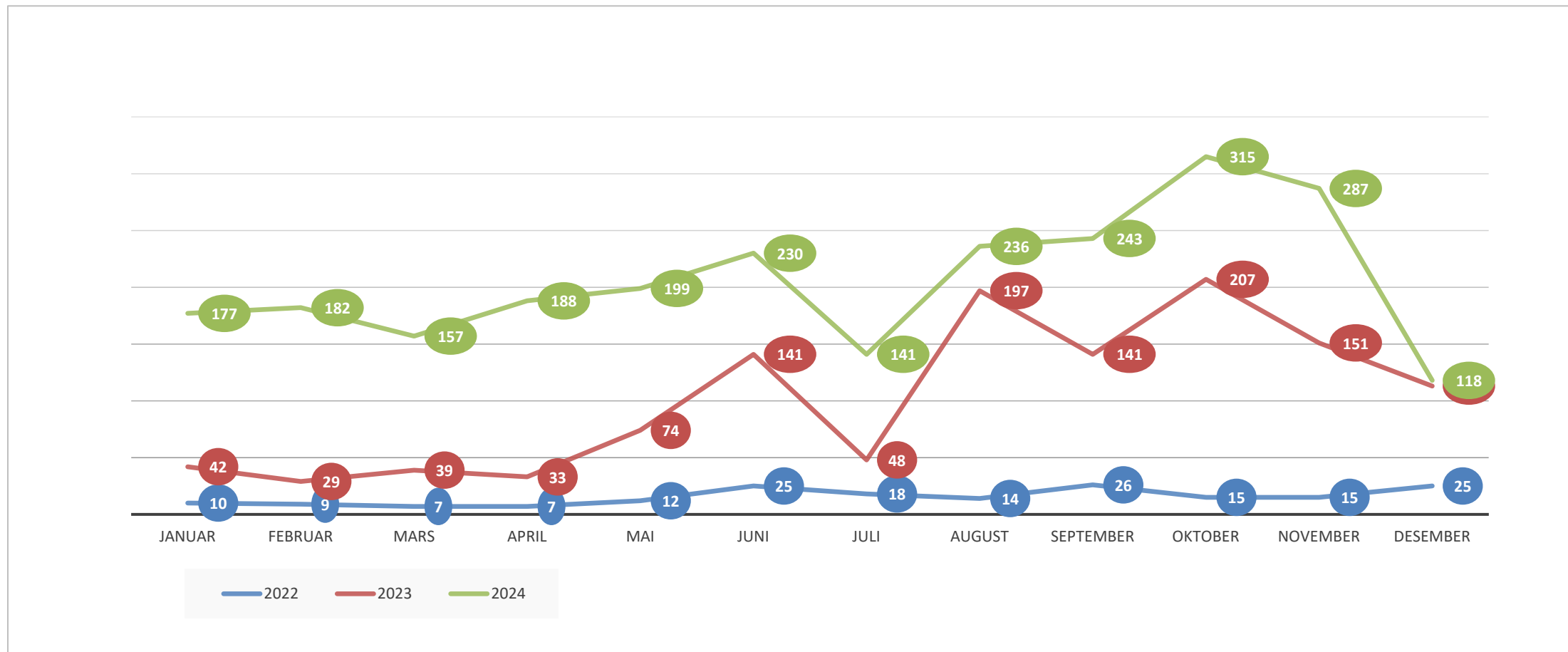
Ventetider siste 12 mnd



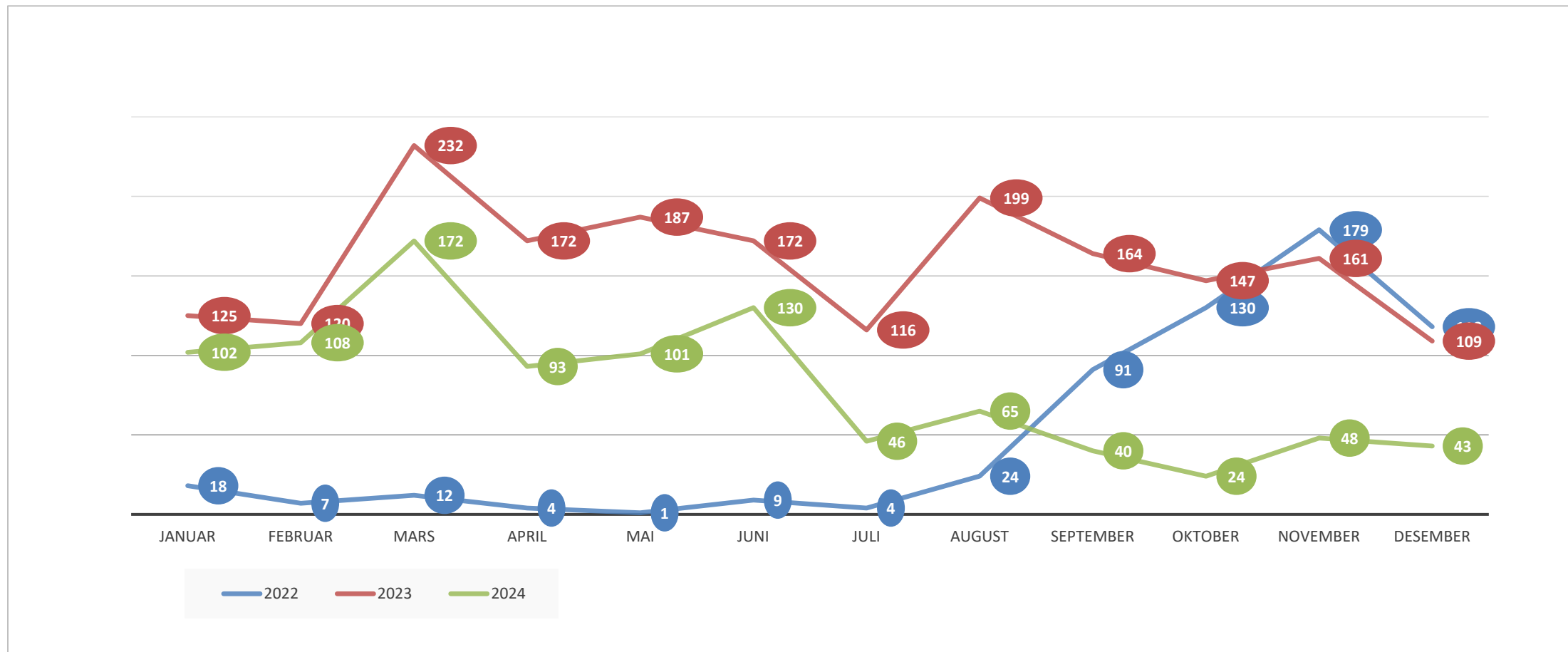
Fristbrudd avviklede SØ



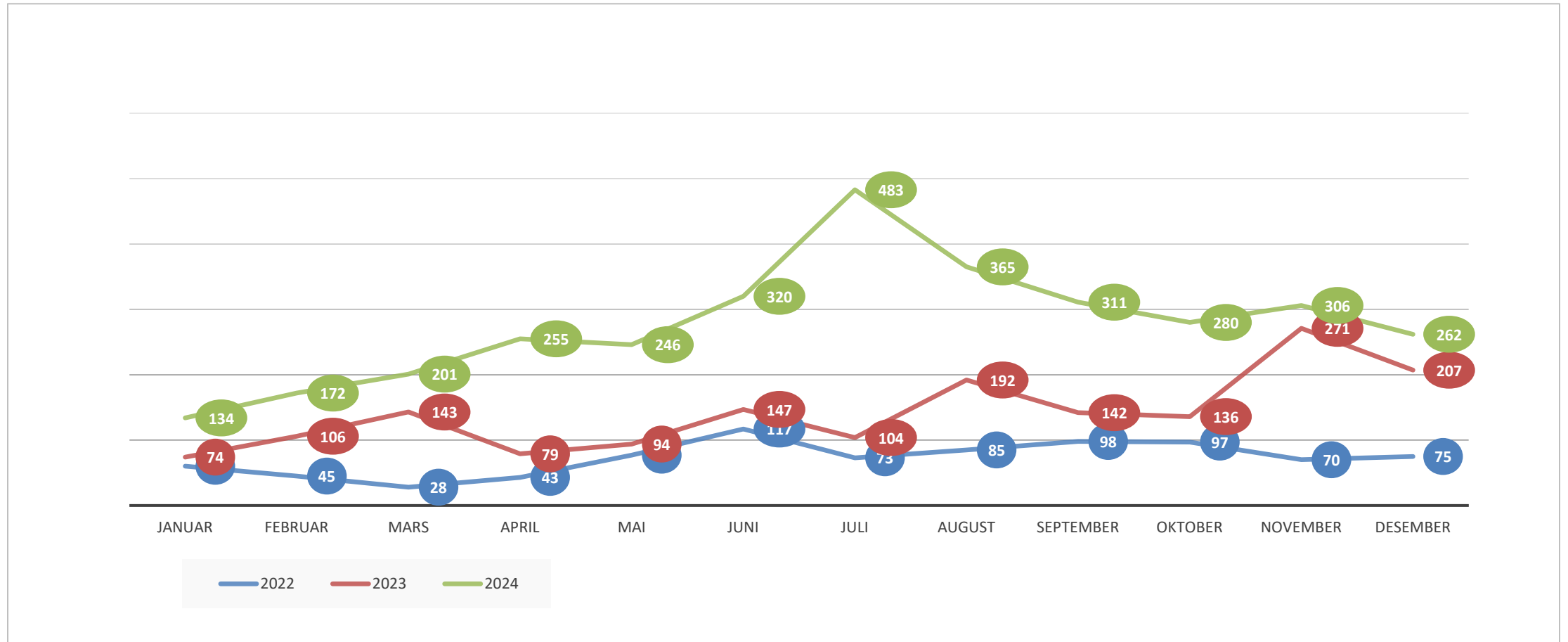
Fristbrudd avviklede kirurgisk avdeling



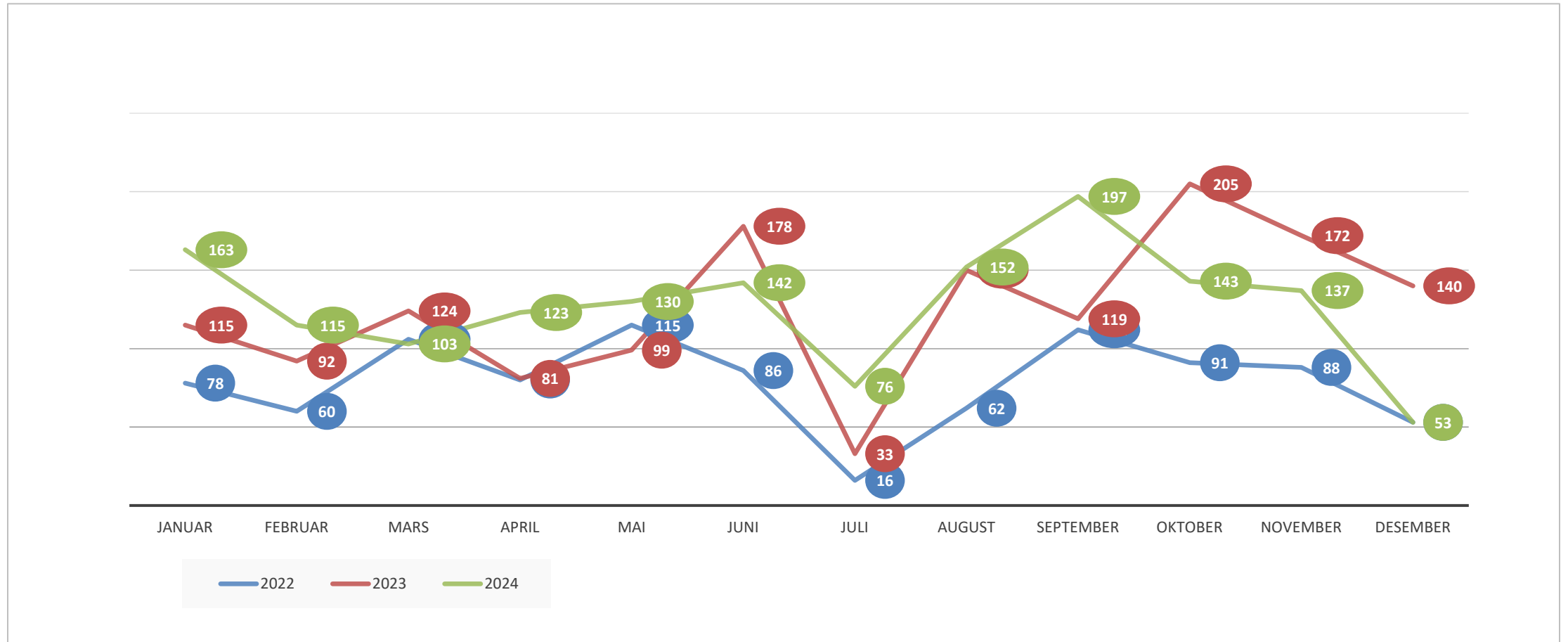
Fristbrudd avviklede ortopedisk avdeling



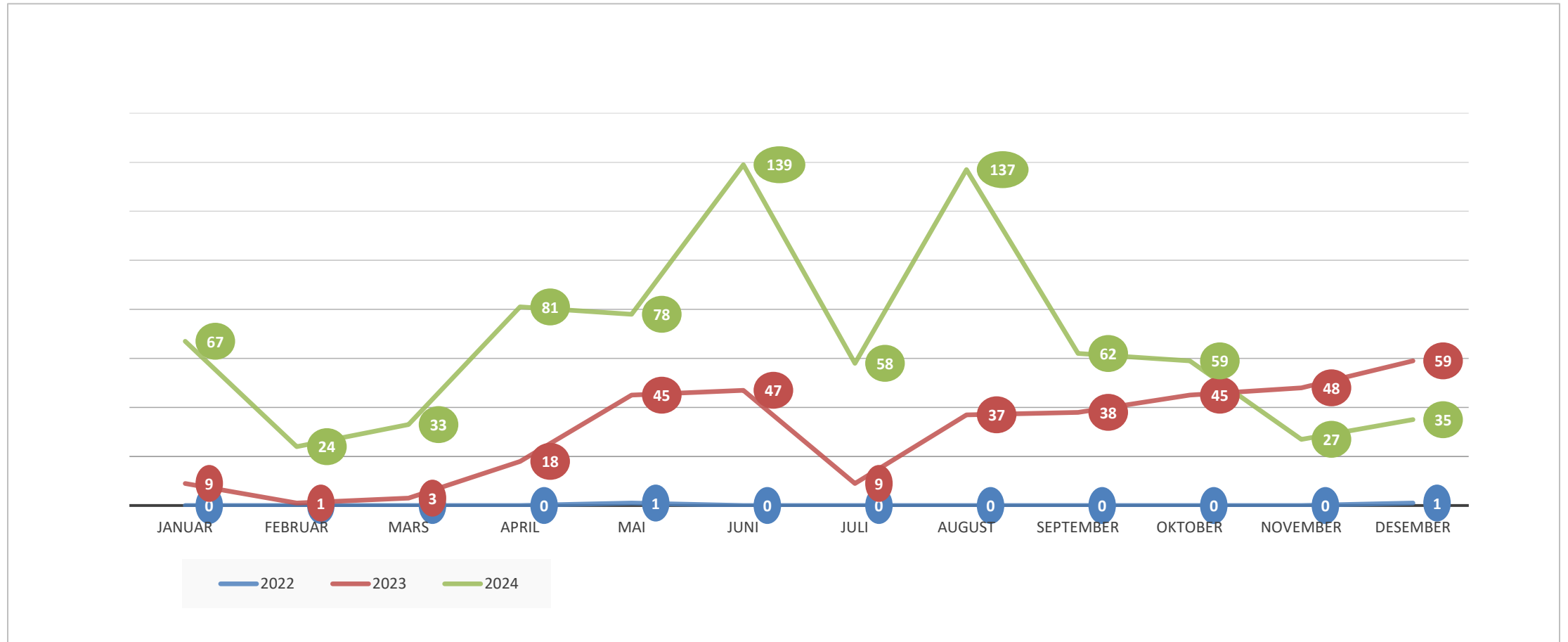
Fristbrudd avviklede øre-nese-halsavdeling



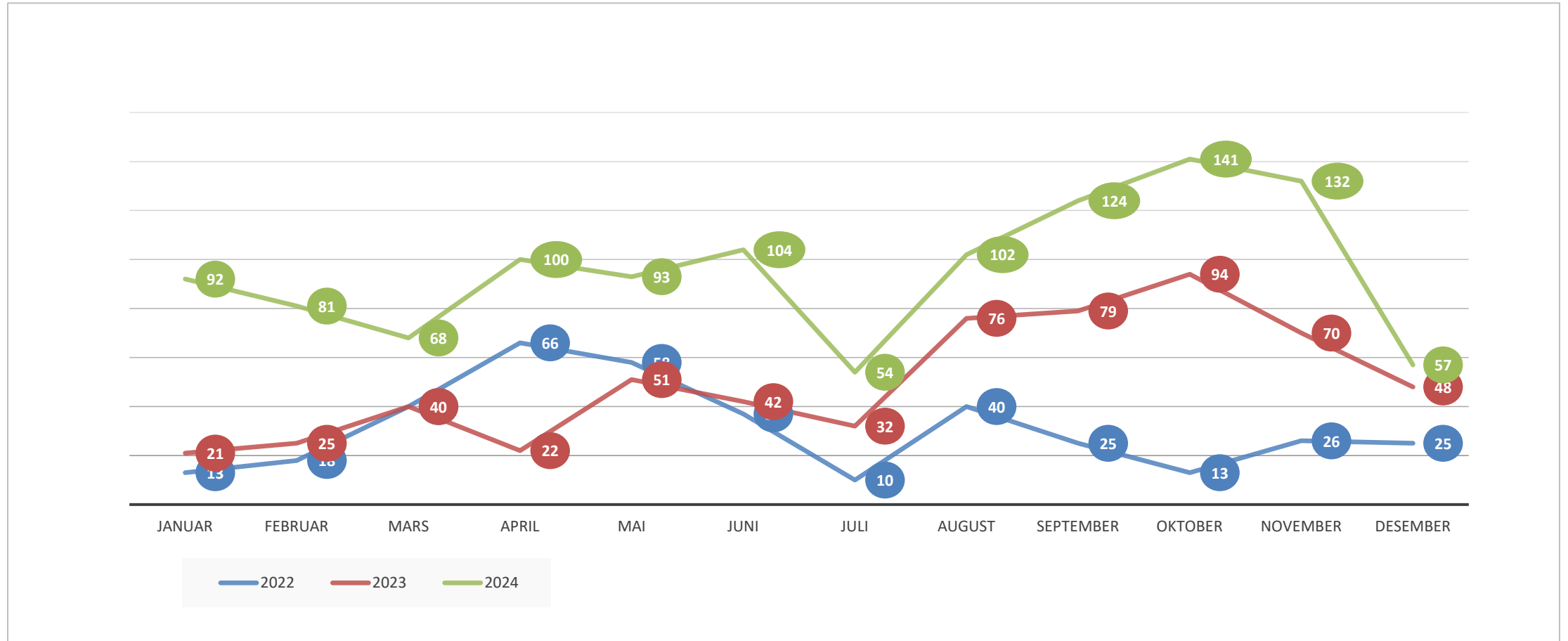
Fristbrudd avviklede øyeavdeling



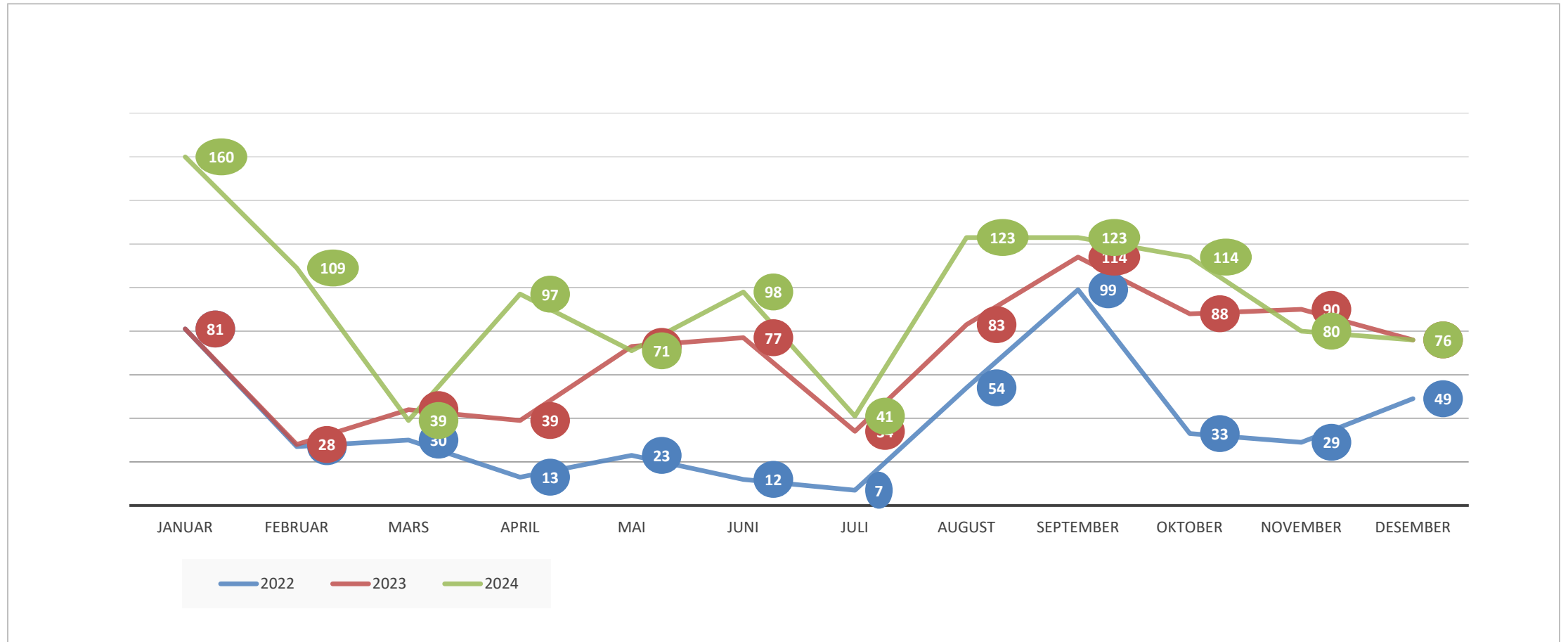
Fristbrudd avviklede gastromedisinsk avdeling



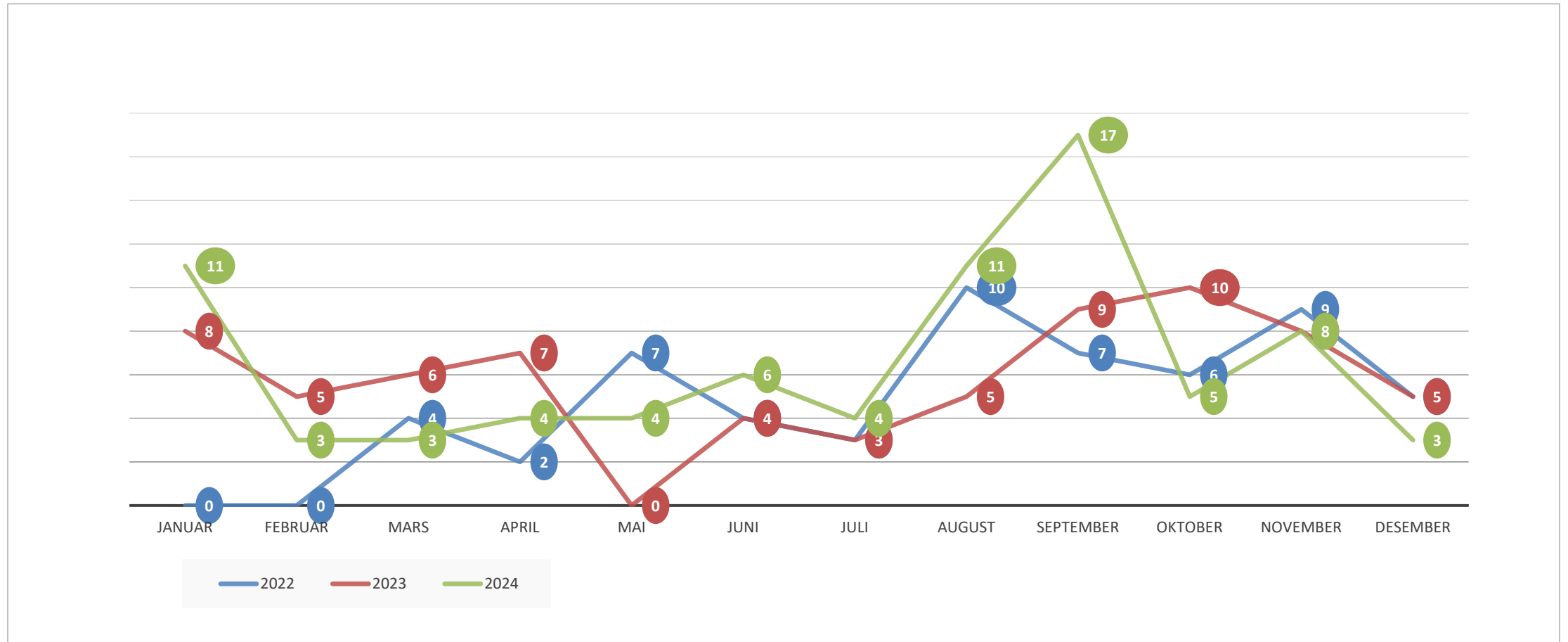
Fristbrudd avviklede kvinneklinikken



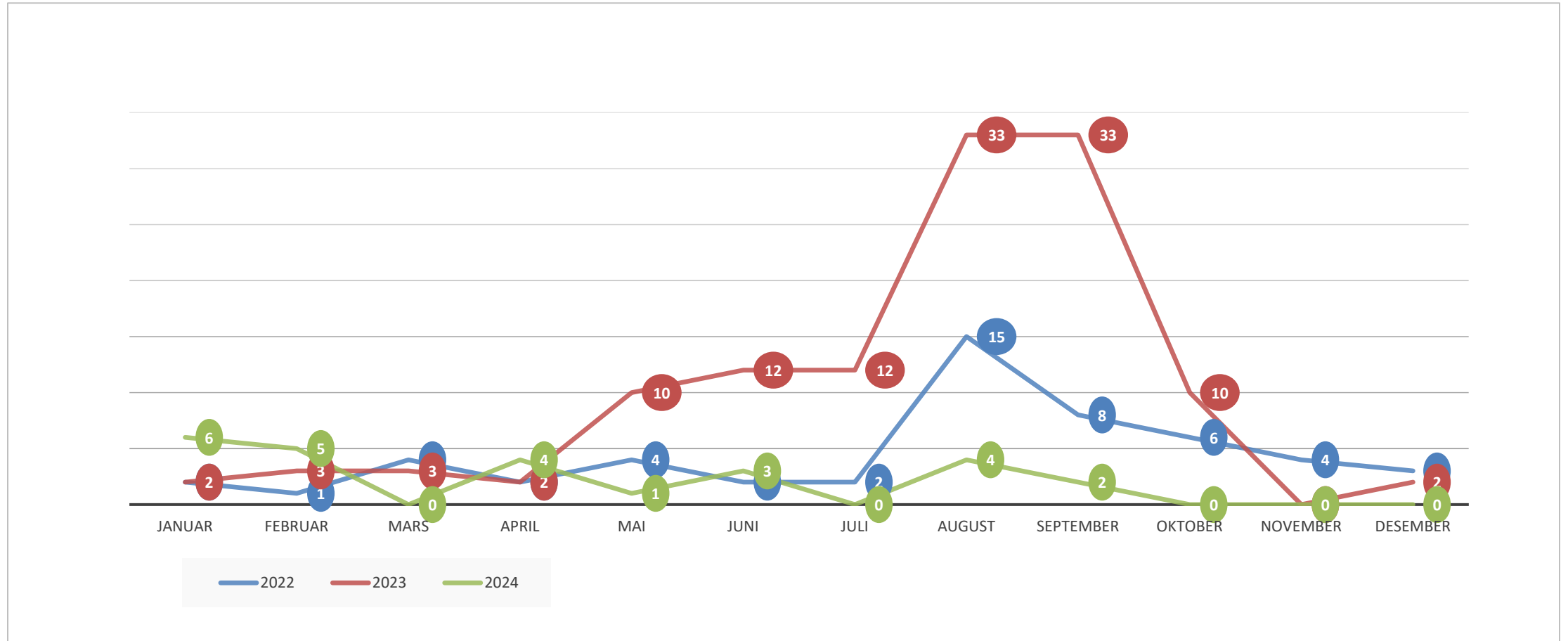
Fristbrudd avviklede barne- og ungdomsklinikken



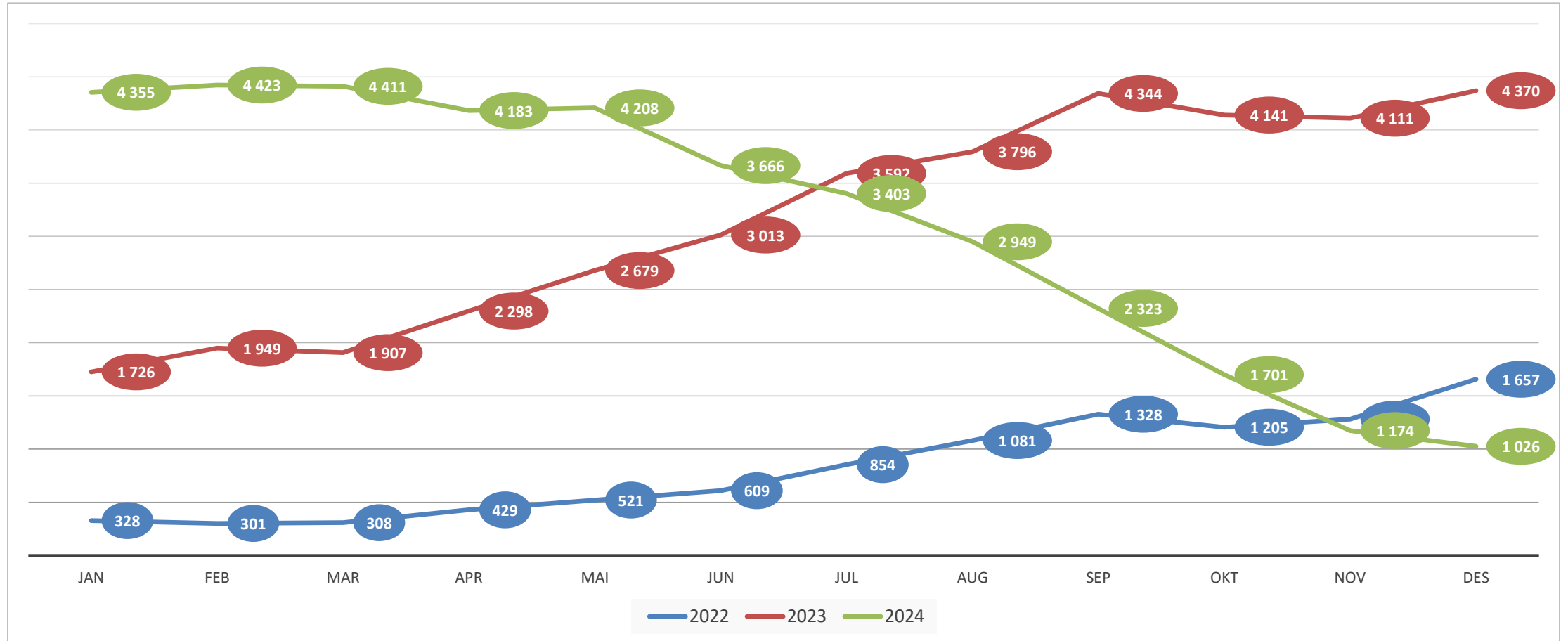
Fristbrudd avviklede VOP



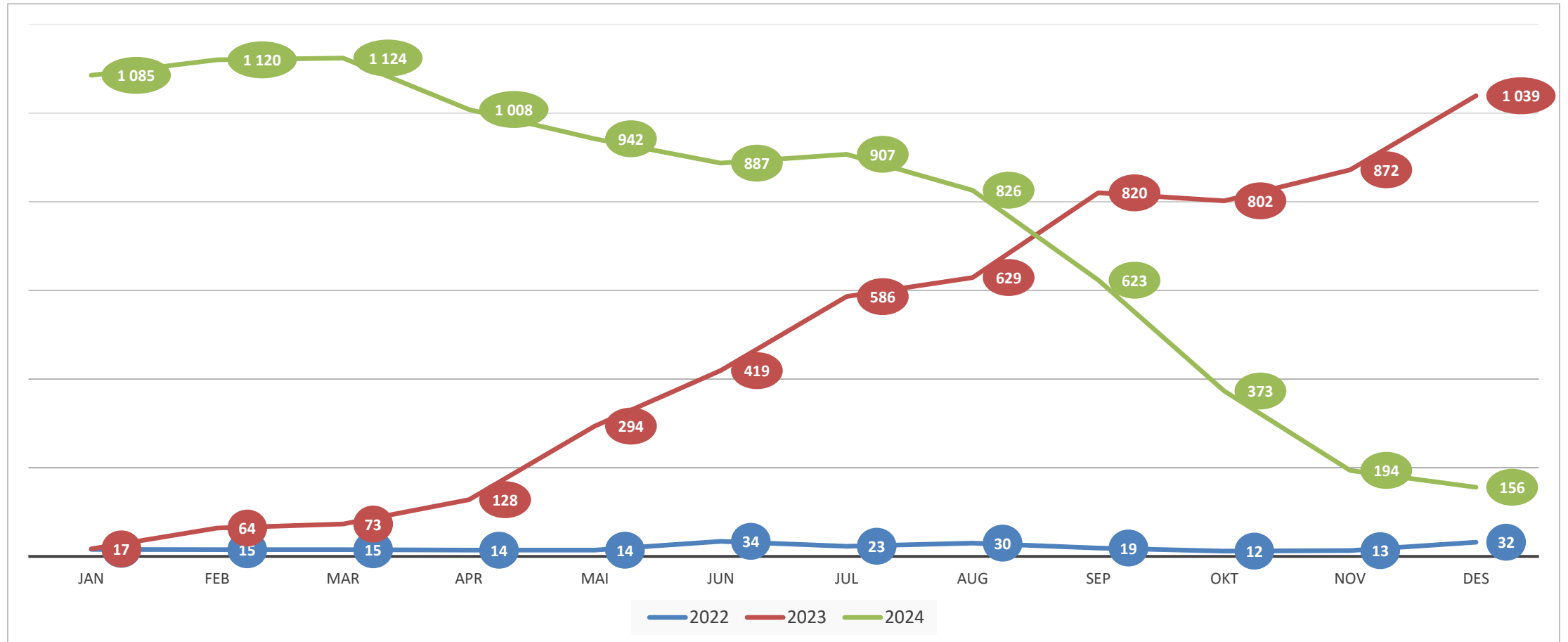
Fristbrudd avviklede BUP



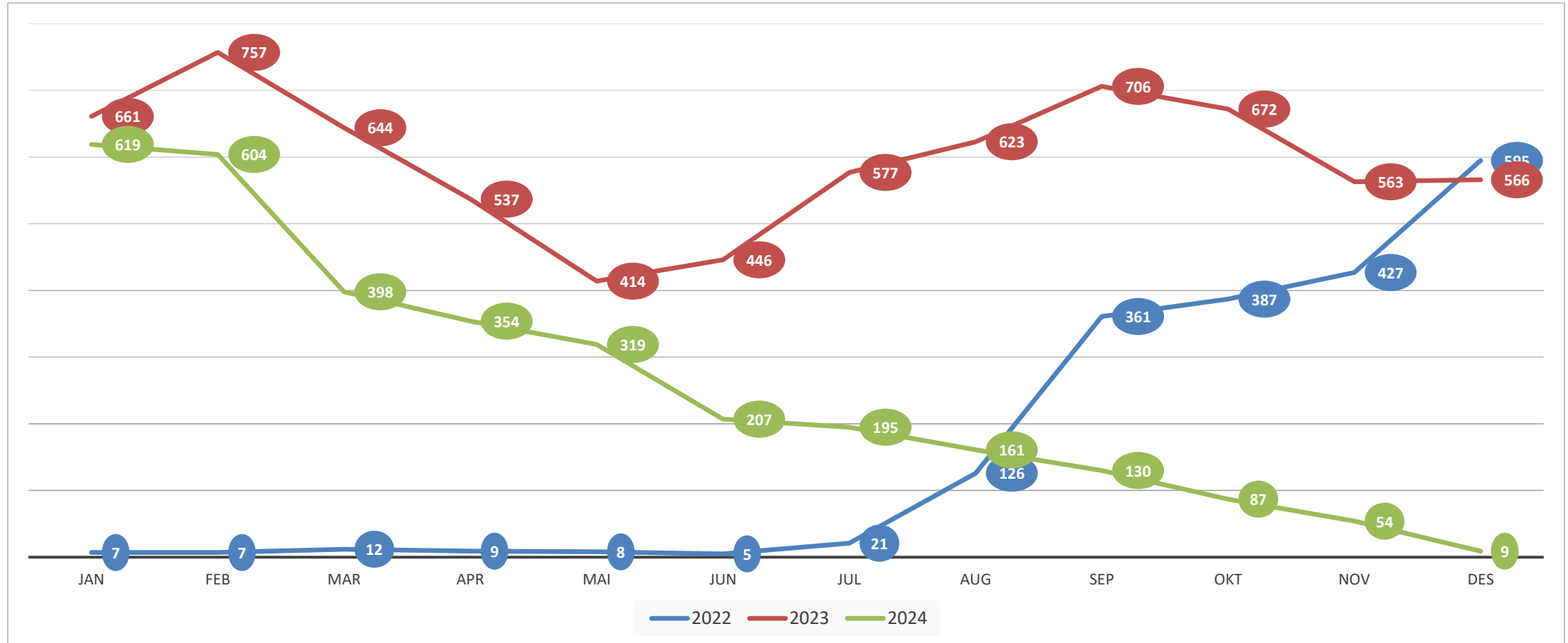
Fristbrudd ventende SØ



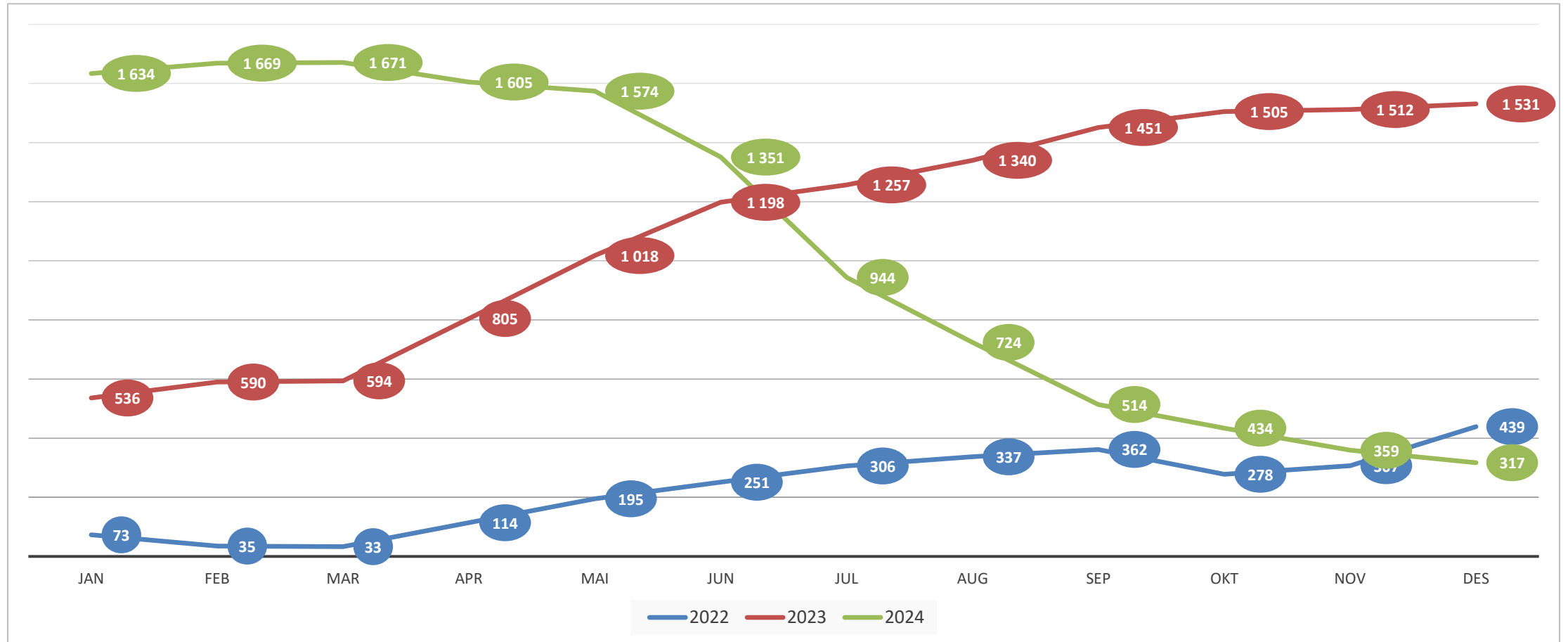
Fristbrudd ventende kirurgisk avdeling



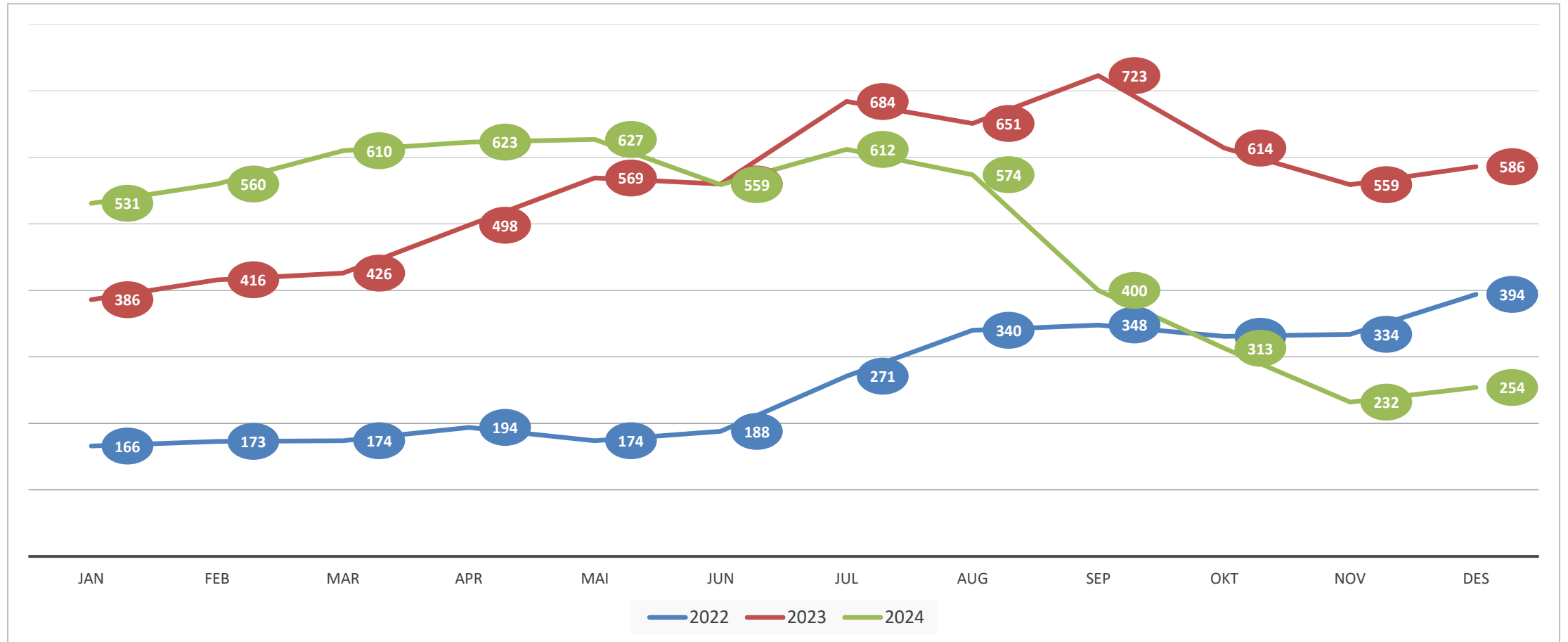
Fristbrudd ventende ortopedisk avdeling



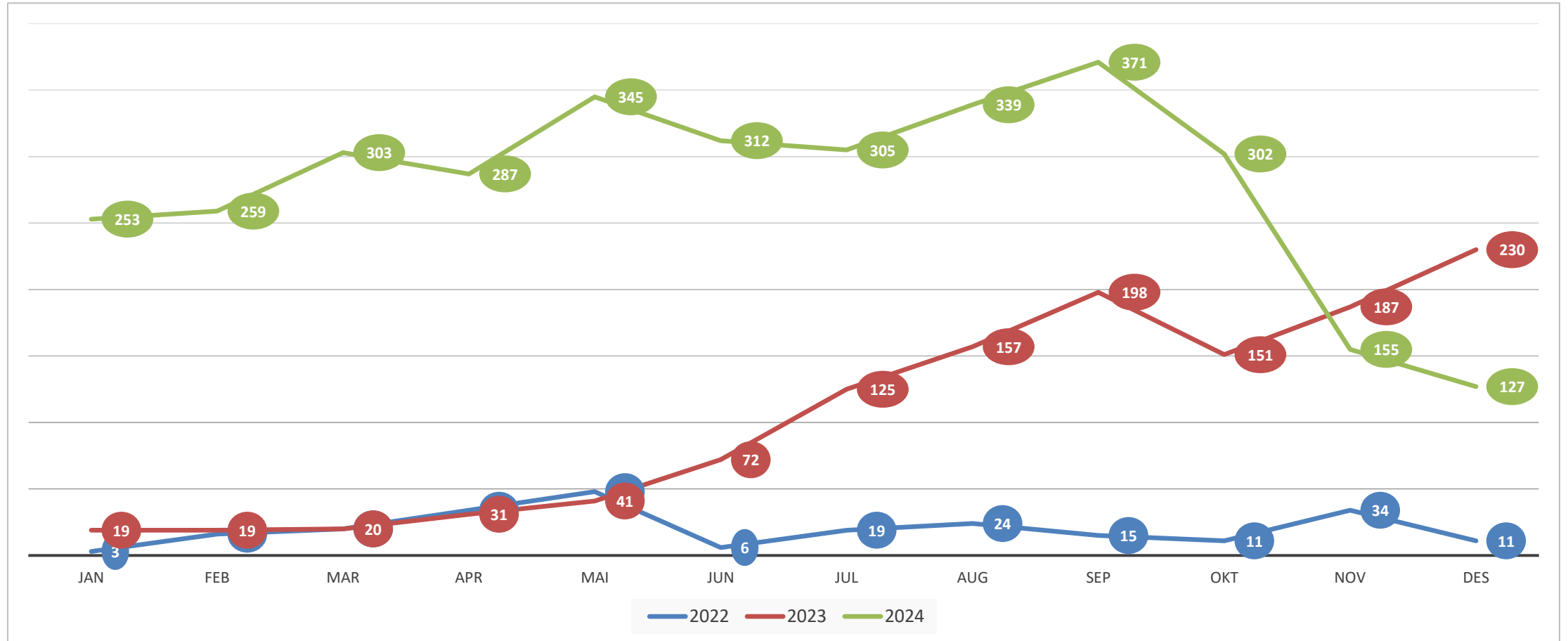
Fristbrudd ventende øre-nese-halsavdeling



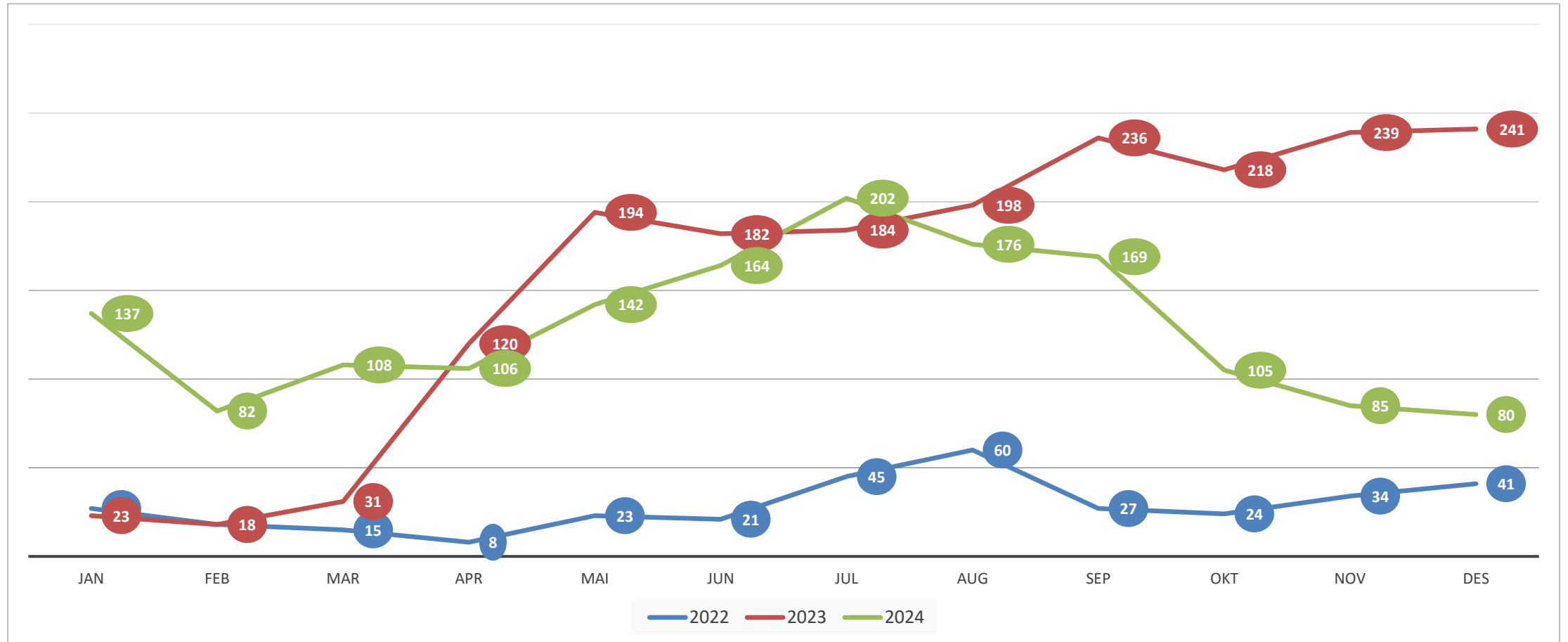
Fristbrudd ventende øyeavdeling



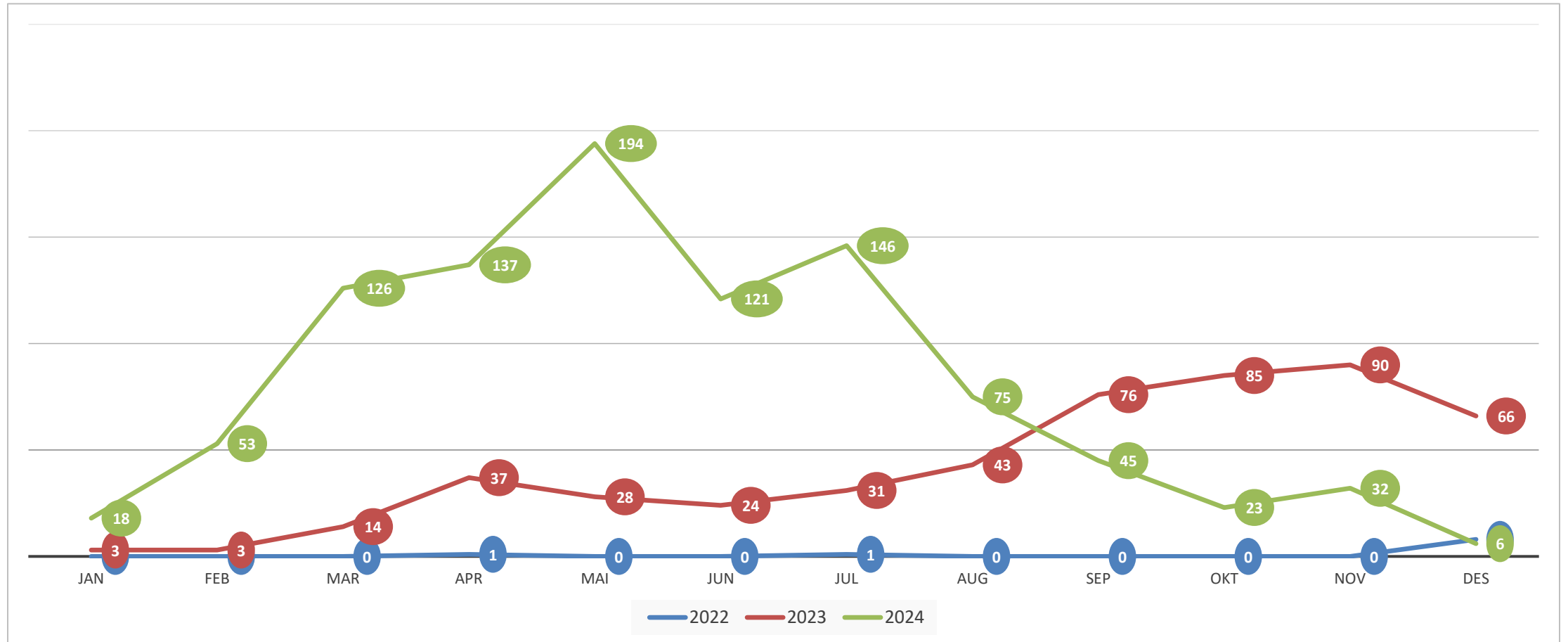
Fristbrudd ventende kvinneklinikken



Fristbrudd ventende barne- og ungdomsklinikken



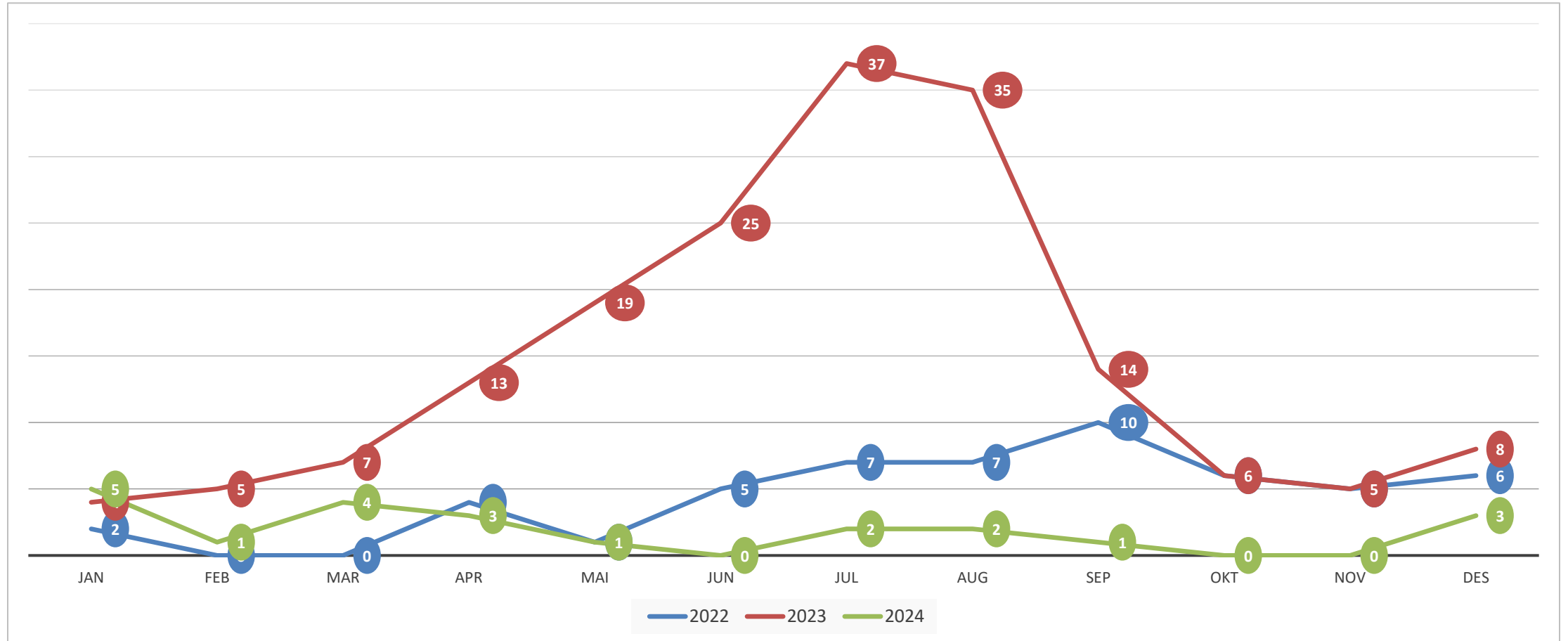
Fristbrudd ventende gastromedisinsk avdeling



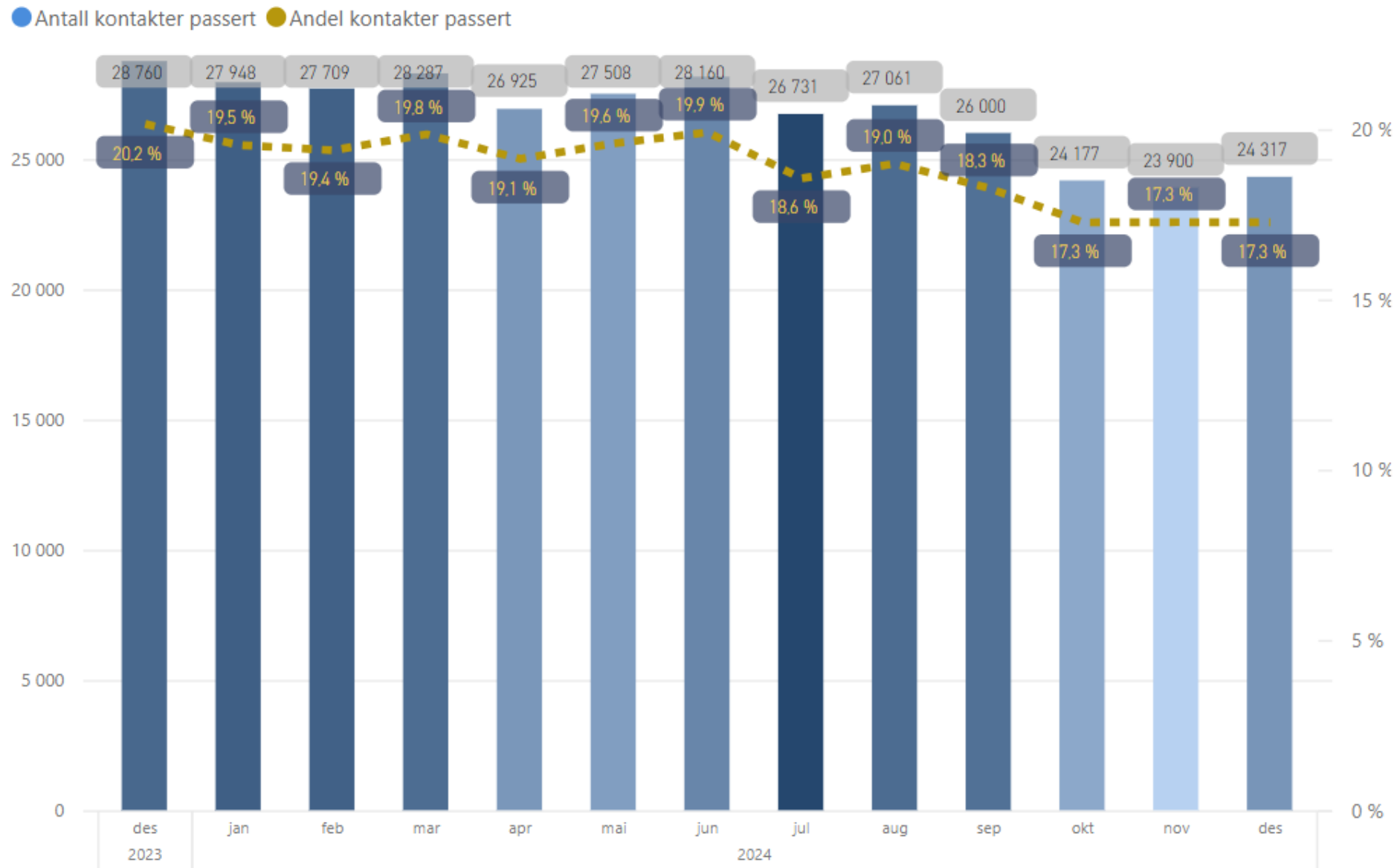
Fristbrudd ventende VOP



Fristbrudd ventende BUP



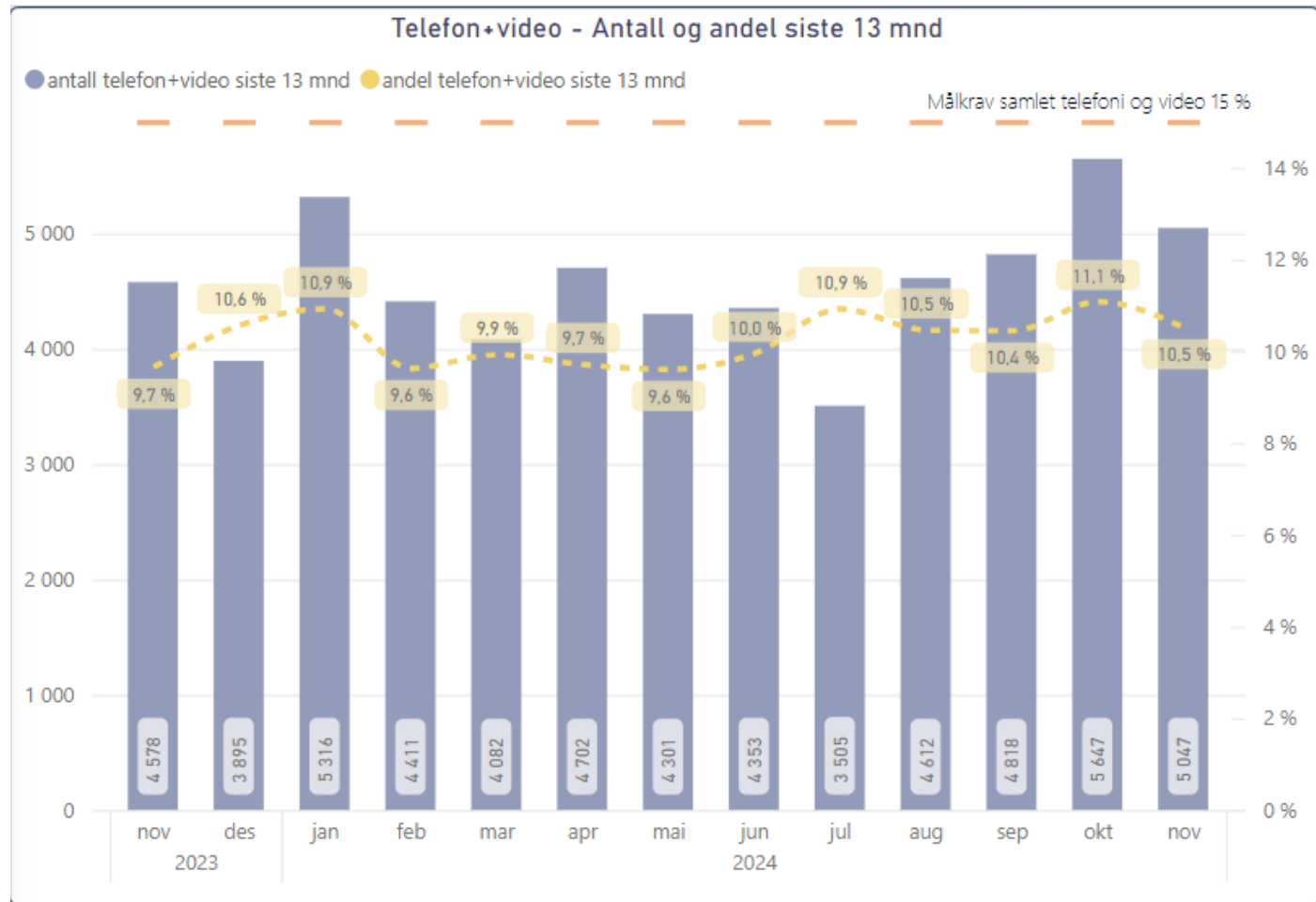
Antall og andel passerte kontakter per mnd



Litt bedre hver dag

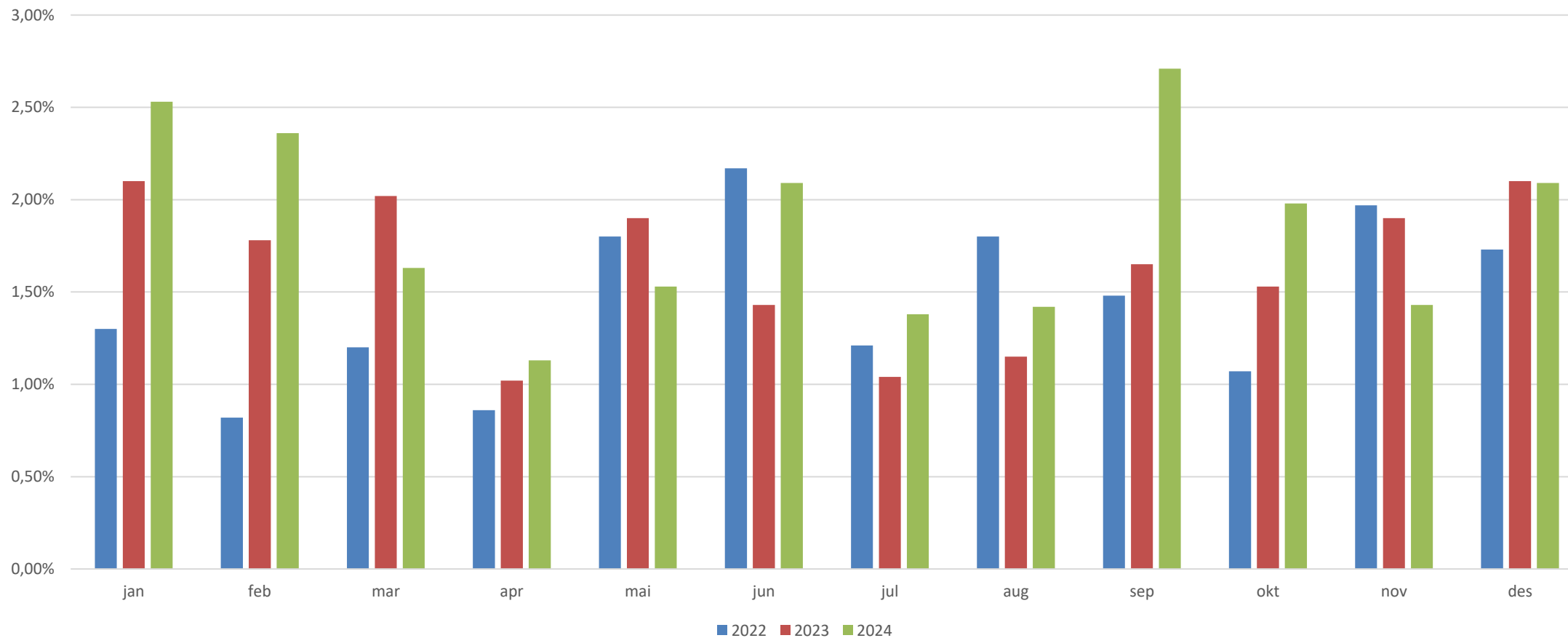
Pakkeforløp kreft – resultater per desember

Andel telefon- og videokonsultasjoner



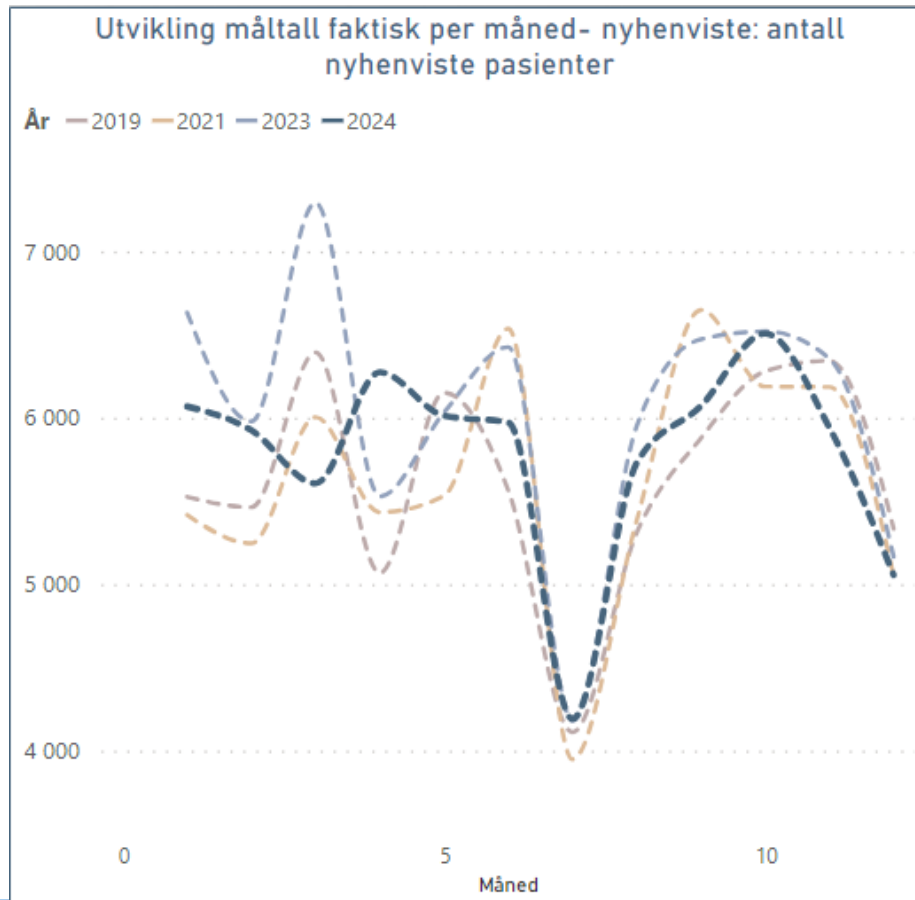
Litt bedre hver dag

Andel liggedøgn på korridor i % av totale liggedøgn

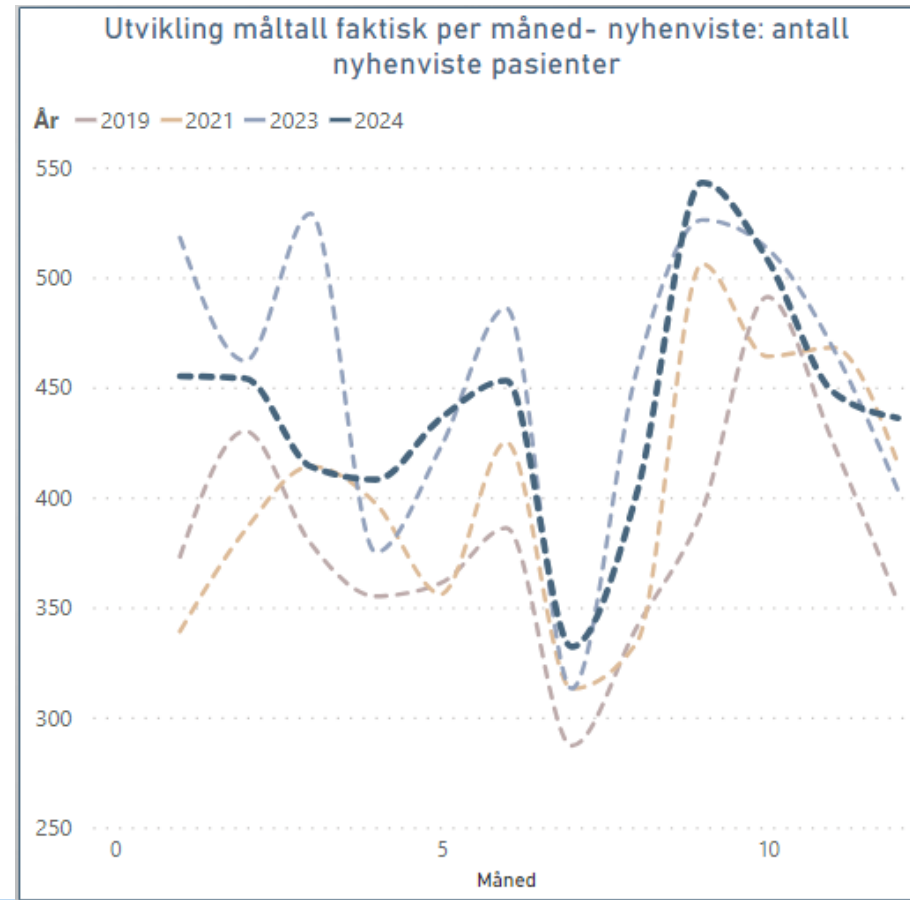


Utvikling i antall nyhenviste pasienter

Somatikk



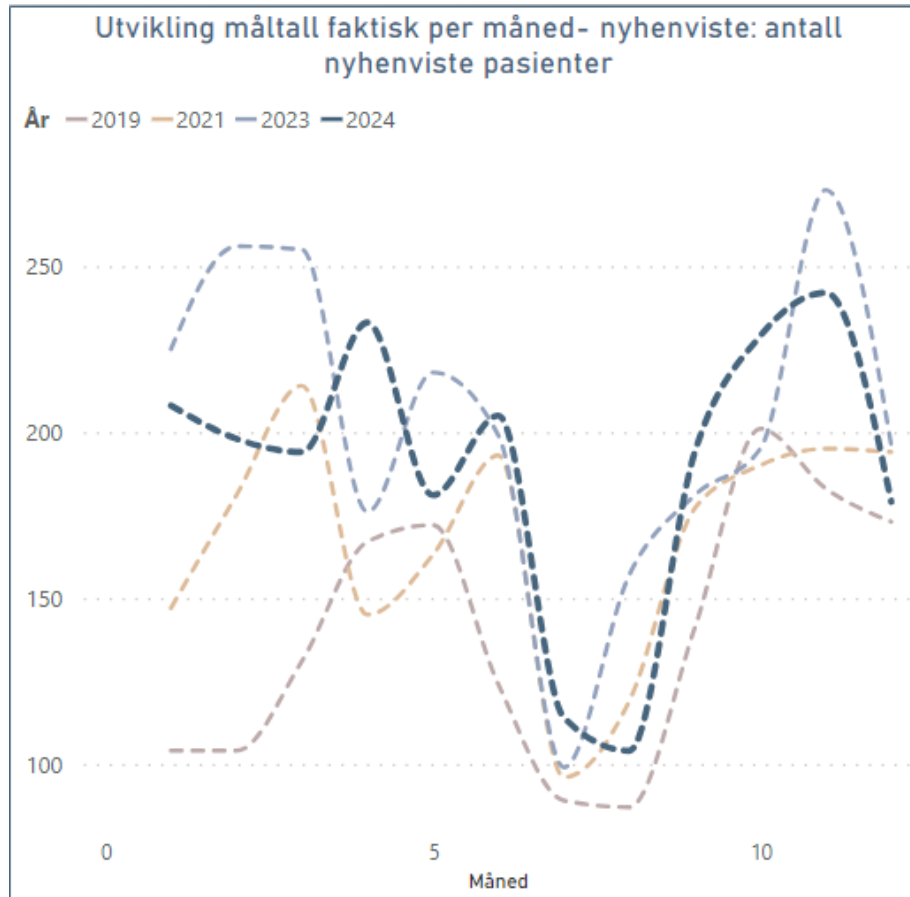
Psykisk helsevern voksne



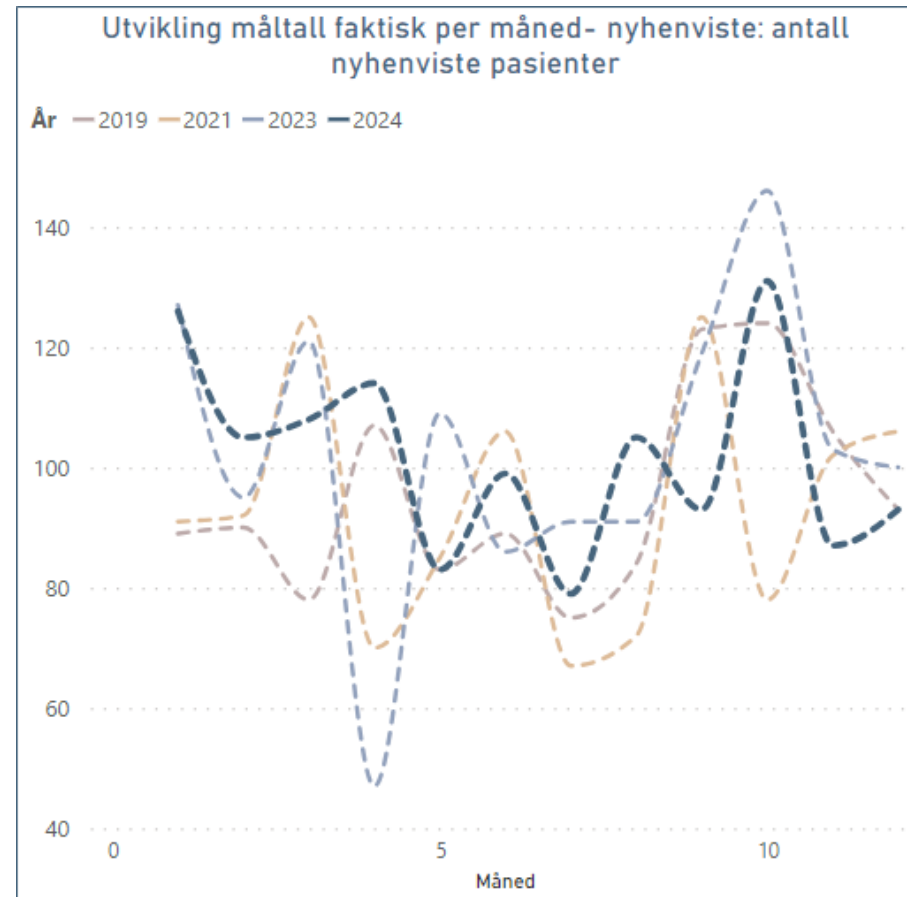
Litt bedre hver dag

Utvikling i antall nyhenviste pasienter

Psykisk helsevern barn og ungdom



TSB



Aktivitet per desember

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	47 649	47 579	70	0,1	47 615	34	0,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	158 878	154 312	4 566	3,0	156 492	2 386	1,5
Dagbehandling	51 064	52 662	-1 598	-3,0	49 000	2 064	4,2
Poliklinikk	334 784	334 978	-194	-0,1	317 991	16 793	5,3
Antall DRG-poeng	85 837	85 935	-98	-0,1	82 640	3 197	3,9
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	2 585	2 692	-107	-4,0	2 547	38	1,5
Antall liggedøgn døgnbehandling	51 503	53 128	-1 625	-3,1	45 928	5 575	12,1
Ant. oppholdsdager dagbehandling	1 763	1 760	3	0,2	1 367	396	29,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	66 529	71 809	-5 280	-7,4	70 337	-3 808	-5,4
Antall DRG-poeng	14 574	15 240	-666	-4,4	14 401	173	1,2
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	162	291	-129	-44,3	243	-81	-33,3
Antall liggedøgn - døgnbehandling	2 684	3 136	-452	-14,4	3 165	-481	-15,2
Ant. oppholdsdager dagbehandling	866	982	-116	-11,8	760	106	13,9
Ant. polikliniske konsultasjoner	40 480	41 053	-573	-1,4	39 130	1 350	3,5
Antall DRG-poeng	13 993	14 145	-152	-1,1	13 721	272	2,0
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	598	660	-62	-9,4	629	-31	-4,9
Antall liggedøgn døgnbehandling	9 958	9 761	197	2,0	10 641	-683	-6,4
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	25 873	26 745	-872	-3,3	22 070	3 803	17,2
Antall DRG-poeng	5 303	5 775	-472	-8,2	4 798	505	10,5

Aktivitet i desember

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	3 963	3 937	26	0,7	3 960	3	0,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	13 163	12 845	318	2,5	13 078	85	0,6
Dagbehandling	3 889	4 190	-301	-7,2	3 784	105	2,8
Poliklinikk	25 043	25 097	-54	-0,2	23 694	1 349	5,7
Antall DRG-poeng	6 561	6 928	-367	-5,3	7 037	-476	-6,8
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	195	223	-28	-12,6	174	21	12,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	2 948	4 447	-1 499	-33,7	2 758	190	6,9
Ant. oppholdsdager dagbehandling	83	150	-67	-44,7	93	-10	-10,8
Ant. polikliniske konsultasjoner	4 462	6 287	-1 825	-29,0	4 569	-107	-2,3
Antall DRG-poeng	1 104	1 299	-195	-15,0	1 014	90	8,9
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	13	25	-12	-48,0	10	3	30,0
Antall liggedøgn - døgnbehandling	54	281	-227	-80,8	259	-205	-79,2
Ant. oppholdsdager dagbehandling	77	88	-11	-12,5	38	39	102,6
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 785	2 749	36	1,3	2 472	313	12,7
Antall DRG-poeng	993	962	31	3,2	907	86	9,5
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	34	58	-24	-41,4	48	-14	-29,2
Antall liggedøgn døgnbehandling	488	865	-377	-43,6	862	-374	-43,4
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	1 812	1 755	57	3,2	1 721	91	5,3
Antall DRG-poeng	499	381	118	31,0	468	31	6,6

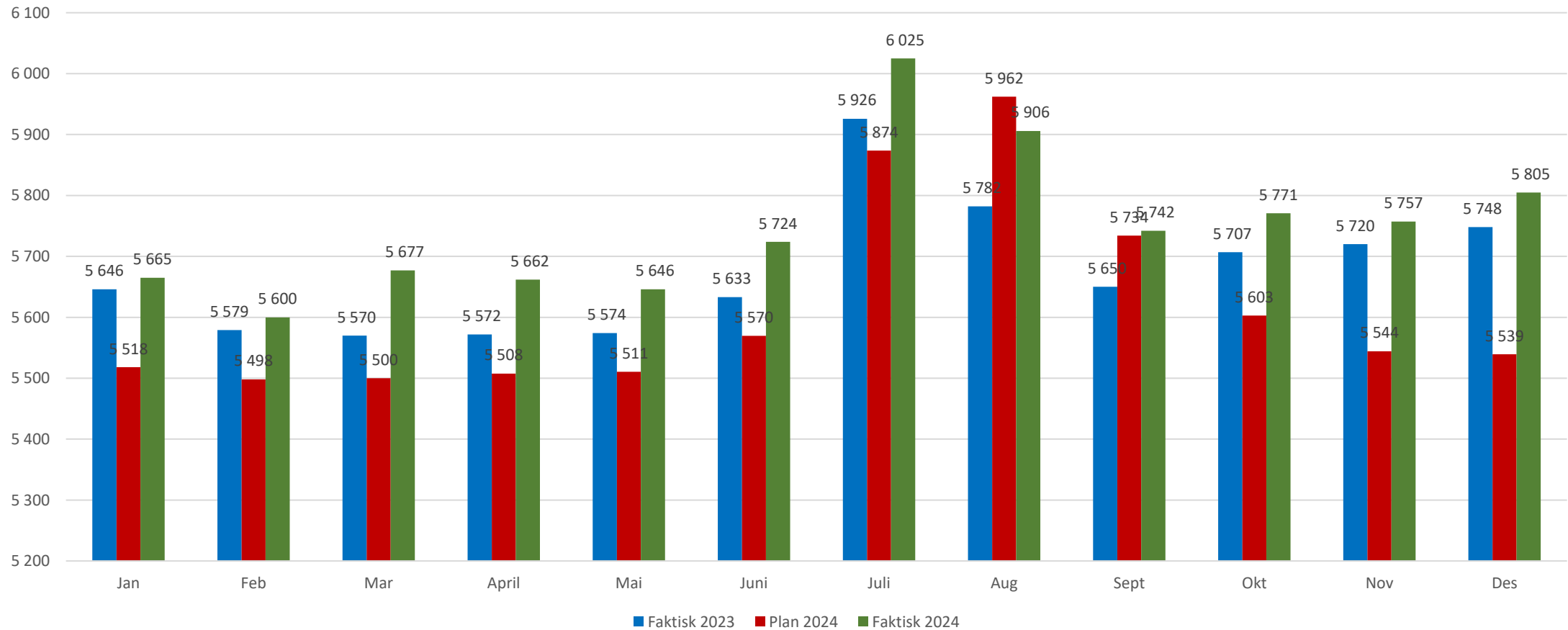
Foreløpig resultat desember og 2024

	Regnskap Desember	Budsjett Desember	Avvik	Regnskap HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik
Basisramme	612 782 780	523 123 074	89 659 706	6 267 308 000	6 087 160 954	180 147 046
Kvalitetsbasert finansiering	2 833 667	2 628 583	205 083	32 801 000	31 543 000	1 258 000
ISF - refusjon dag- og døgnbehandling	114 688 627	117 584 747	-2 896 120	1 432 876 413	1 429 174 351	3 702 062
ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet	28 367 454	27 814 576	552 879	376 502 402	374 110 640	2 391 762
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	9 711 547	9 712 921	-1 374	126 425 029	129 214 130	-2 789 102
ISF - refusjon pasientadministrerte legemidler	7 811 185	9 420 362	-1 609 177	107 067 141	113 044 349	-5 977 208
Utskrivningsklare pasienter	4 151 172	1 410 446	2 740 726	17 713 871	14 690 725	3 023 146
Gjestepasienter	2 007 611	1 448 586	559 024	21 516 550	19 835 613	1 680 937
Salg av konserninterne helsetjenester	21 175 295	8 231 275	12 944 020	140 699 317	98 775 296	41 924 021
Polikliniske inntekter	28 074 243	18 660 854	9 413 389	302 155 620	239 577 047	62 578 572
Andre øremerkede tilskudd	4 099 340	3 138 056	961 284	80 290 530	37 683 666	42 606 864
Andre driftsinntekter	31 631 824	41 845 637	-10 213 813	567 361 126	488 218 338	79 142 788
Sum driftsinntekter	867 334 745	765 019 118	102 315 626	9 472 716 998	9 063 028 109	409 688 889
Kjøp av offentlige helsetjenester	7 720 333	5 501 301	-2 219 032	81 453 420	65 727 588	-15 725 832
Kjøp av private helsetjenester	5 701 355	3 157 821	-2 543 534	59 806 527	37 132 295	-22 674 232
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppe	108 831 008	99 367 071	-9 463 937	1 224 335 204	1 178 182 489	-46 152 715
Innleid arbeidskraft	7 094 129	4 775 761	-2 318 369	66 855 175	58 929 726	-7 925 448
Kjøp av konserninterne helsetjenester	68 738 091	50 103 224	-18 634 868	653 395 738	634 381 479	-19 014 259
Lønn til fast ansatte	365 042 789	335 397 813	-29 644 975	4 142 629 677	4 003 224 327	-139 405 350
Overtid og ekstrahjelp	25 139 169	14 539 339	-10 599 830	305 799 506	166 834 726	-138 964 780
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	62 336 805	59 971 811	-2 364 994	749 104 139	714 835 881	-34 268 257
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	26 194 171	25 712 085	482 086	328 550 466	291 449 197	37 101 268
Annen lønn	61 609 599	67 893 430	6 283 830	703 692 386	741 989 919	38 297 533
Avskrivninger	34 859 263	30 673 410	-4 185 853	385 457 206	383 216 506	-2 240 699
Nedskrivning	4 600 000	0	-4 600 000	4 600 000		-4 600 000
Andre driftskostnader	120 170 585	102 429 735	-17 740 850	1 167 287 029	1 171 237 796	3 950 767
Sum driftskostnader	845 648 954	748 098 630	-97 550 324	9 872 966 473	9 447 141 931	-351 622 004
Finansinntekter	691 446	644 860	46 585	9 079 810	8 408 303	671 507
Finanskostnader	17 009 315	15 482 014	-1 527 301	206 514 507	182 192 867	-24 321 640
Sum finanskostnader	16 317 869	14 837 154	-1 480 715	215 594 317	190 601 170	-23 650 133
Totalsum	5 367 920	2 083 334	3 284 586	59 416 761	25 000 000	34 416 761
Ikke mottatt per 20.01.24						
Tilbakebetaling kjøp fra private (foreløpig)	59 255 000			59 255 000		
Avregning Sykehuspartner (estimat)	2 000 000			2 000 000		
Foreløpig resultat	62 622 920	2 083 334	60 539 586	116 671 761	25 000 000	91 671 761

Resultat nivå 2 i og per desember

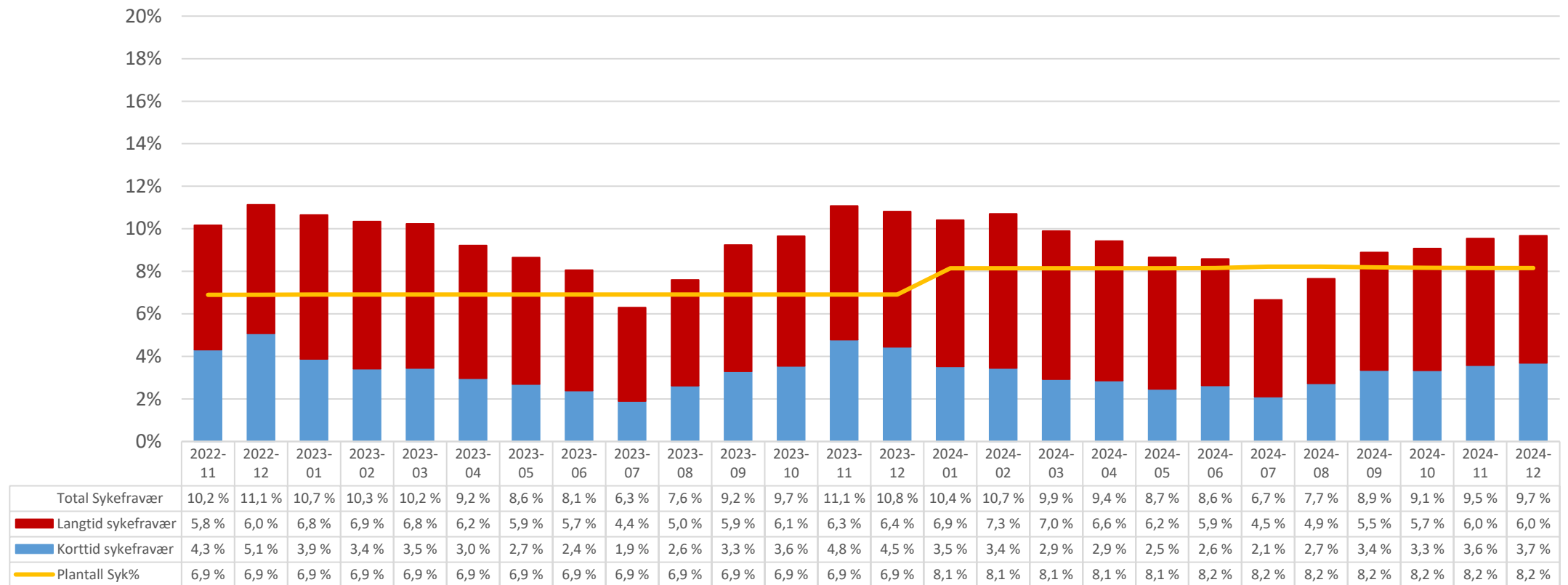
Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	HIÅ	Avvik i %
Administrerende direktør med staber	6 122	307	-343	577	6 760	-420	4 363	3 055	80	3 923	-7 028	-11 237	6 159	0,6
Divisjon FM (Facility Management)	-2 477	1 542	2 787	-773	6 114	4 546	4 655	3 632	6 279	3 700	-2 245	-5 845	21 915	8,2
Klinikk for kirurgi	-10 727	-9 516	-8 447	-11 541	-8 441	-20 066	-6 231	-14 926	-13 984	-3 776	-21 425	-12 832	-141 912	-8,7
Klinikk for medisin	-2 549	-1 220	-9 156	-2 828	-6 857	-12 927	-3 280	-4 562	-21 251	-2 256	-15 400	-14 086	-96 372	-6,0
Klinikk for kvinne-barn	-2 837	-1 917	-6 065	-2 708	-1 075	-2 283	-2 847	-1 636	-7 464	1 004	-3 049	-4 216	-35 093	-7,1
Kreftavdelingen	-3 145	-1 910	-1 136	-6 672	497	-2 683	62	676	-2 150	8 833	963	4 320	-2 345	-0,6
Avdeling for bildediagnostikk	759	-647	862	-2 213	720	-619	-440	1 937	508	-495	-1 603	-1 197	-2 428	-0,9
Senter for laboratorimedisin	-835	571	6 440	290	7 782	8 175	9 377	13 306	9 584	6 297	15 316	16 579	92 882	17,1
Klinikk for akuttmedisin	257	187	188	402	462	129	464	520	636	529	577	531	4 882	11,3
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-1 102	-2 136	-3 274	4 671	-10 061	-7 770	-327	-3 356	-11 108	-8 068	-9 311	-9 255	-61 097	-4,3
Felles	2 451	4 360	11 569	9 212	14	17 429	10 166	32 177	43 063	21 096	55 766	97 778	305 081	22,0
Totalsum	-14 083	-10 379	-6 575	-11 583	-4 085	-16 489	15 962	30 823	4 193	30 787	12 561	60 540	91 672	1,0

Bemanning



Sykefravær

Sykefravær



Utvikling sykefravær 2018-2024

Totalt sykefravær sammenlignet med tidligere år

