

Månedsrapport SØ

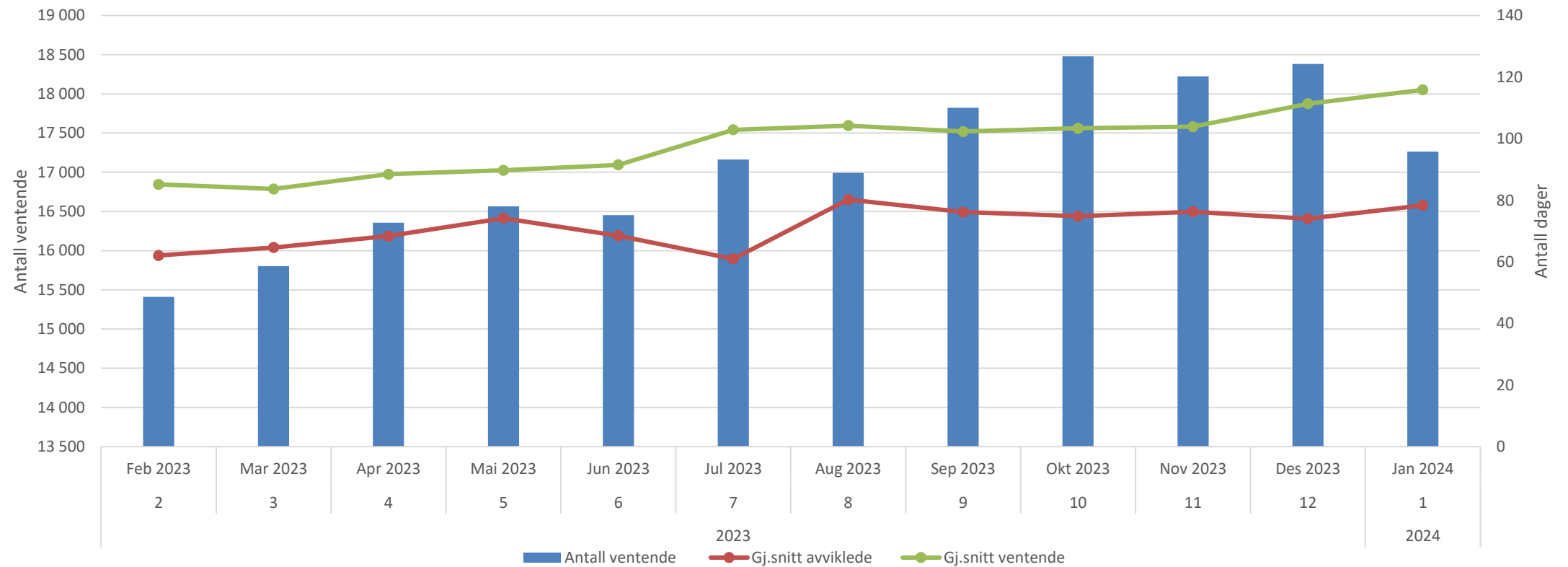
For januar 2024

Status for januar

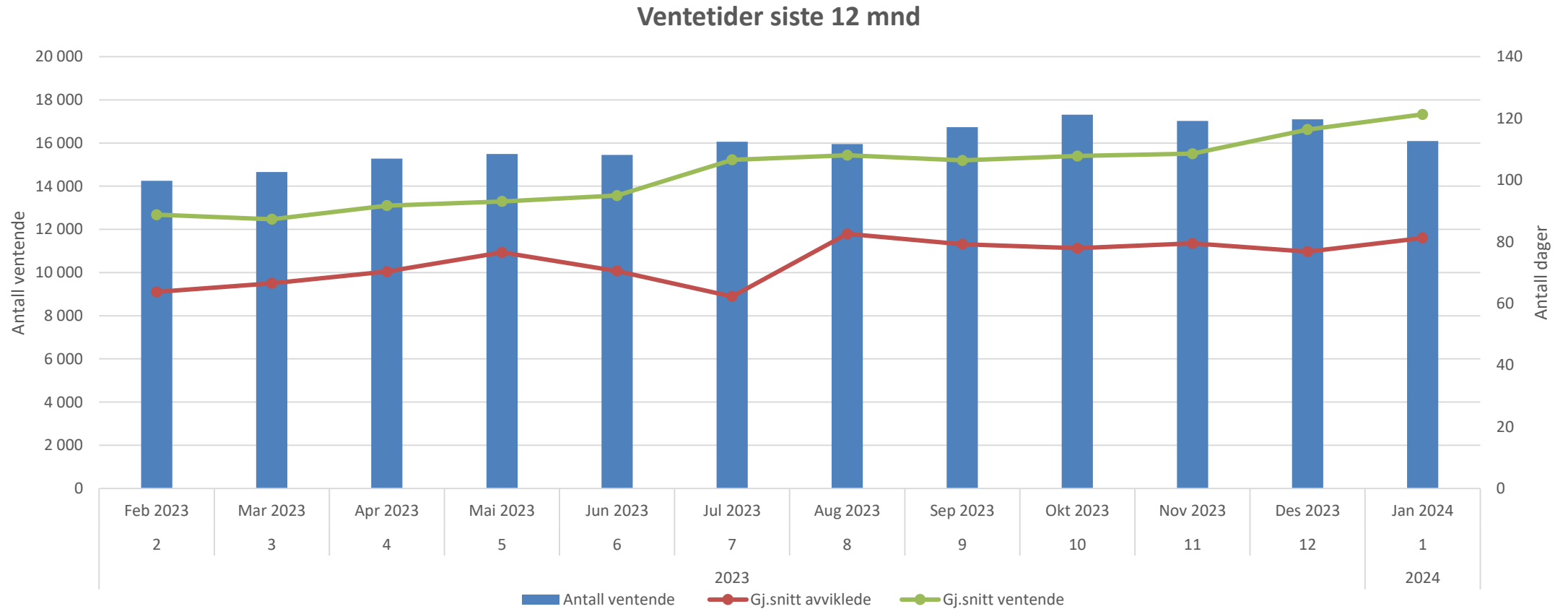
Målekort SØ januar 2024		Denne periode		Utvikling
		Faktisk	Mål	
Kvalitet	Ventetid - somatikk	81,2	73,0	↓
	Ventetid VOP	61,5	56,2	↓
	Ventetid BUP	58,5	55,8	↓
	Ventetid TSB	28,7	30,0	↓
	Fristbrudd somatikk	18,3 %	0 %	↑
	Fristbrudd VOP	2,8 %	0 %	↓
	Fristbrudd BUP	3,0 %	0 %	↓
	Fristbrudd TSB	0 %	0 %	
	Andel kontakter innen planlagt tid	80,5 %	95 %	↑
	Korridorpasienter somatikk	2,5 %	0 %	↓
	Beleggsprosent somatikk	96 %		
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter SOM	272	0	↓
	Beleggsprosent VOP	85 %		
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter VOP	Ikke data	0	
	Pakkeforløp kreft	Ikke data	70 %	
	Andel avviste henvisninger VOP	41,5 %	20 %	↓
	Andel avviste henvisninger BUP	20,0 %	20 %	↓
	Andel konsultasjoner video/telefon	11,2 %	15 %	↑
	Aktivitet	ISF-poeng	7467	7574
Bemanning	Brutto månedsverk	5665	5518	↑
	Sykefavær (fra GAT)	10,3 %	8 %	↑
Økonomi	Resultat (tall i 1000)	-9750	2083	

Ventetid SØ

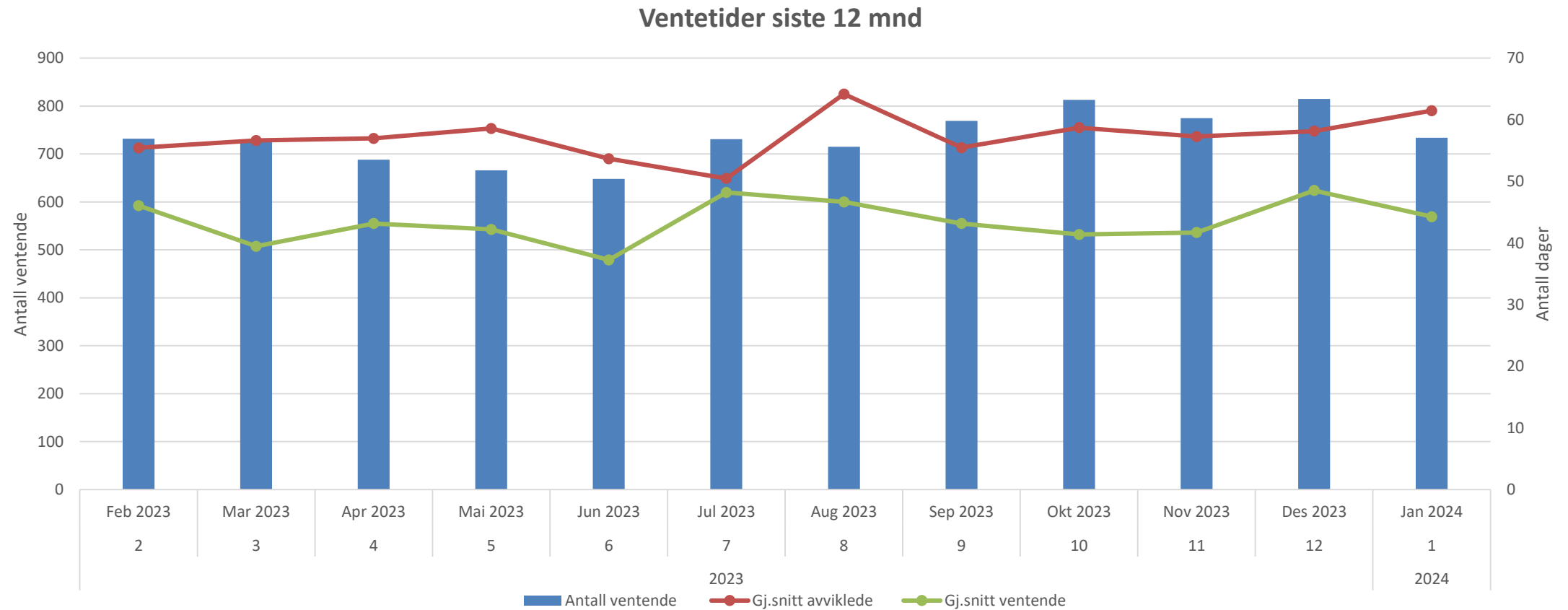
Ventetider siste 12 mnd



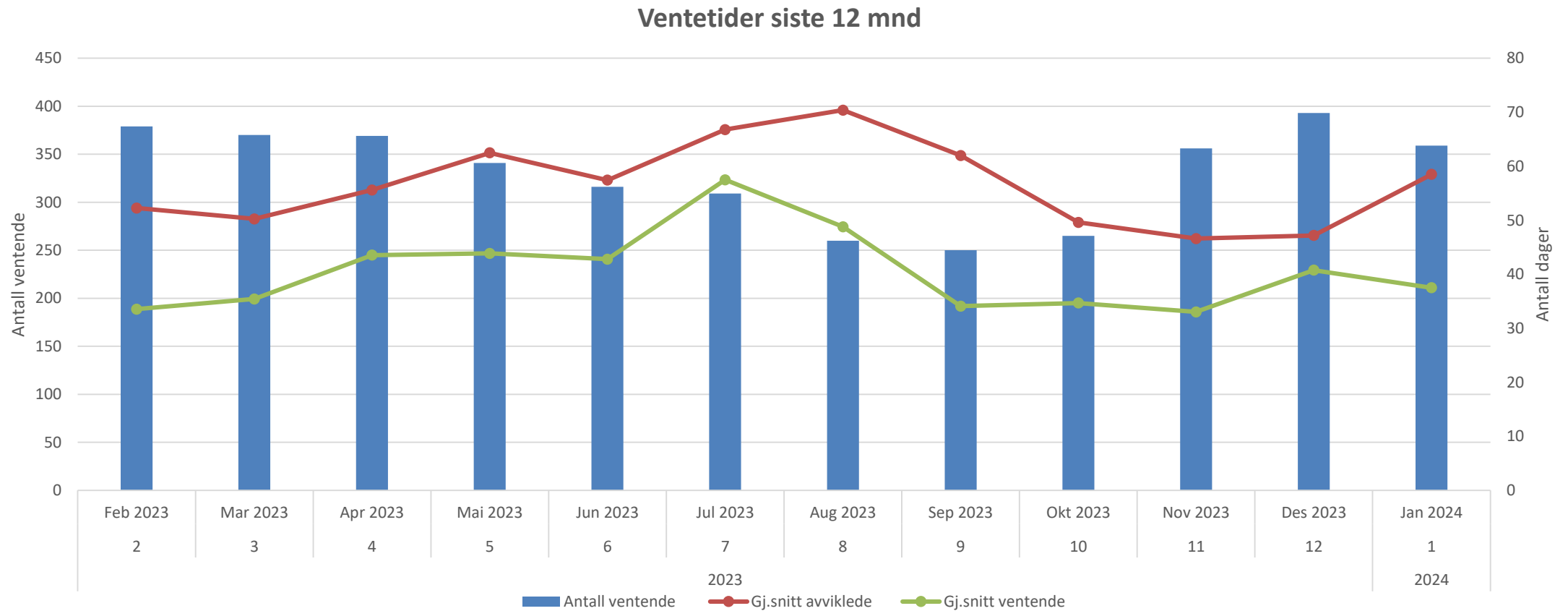
Ventetid Somatikk



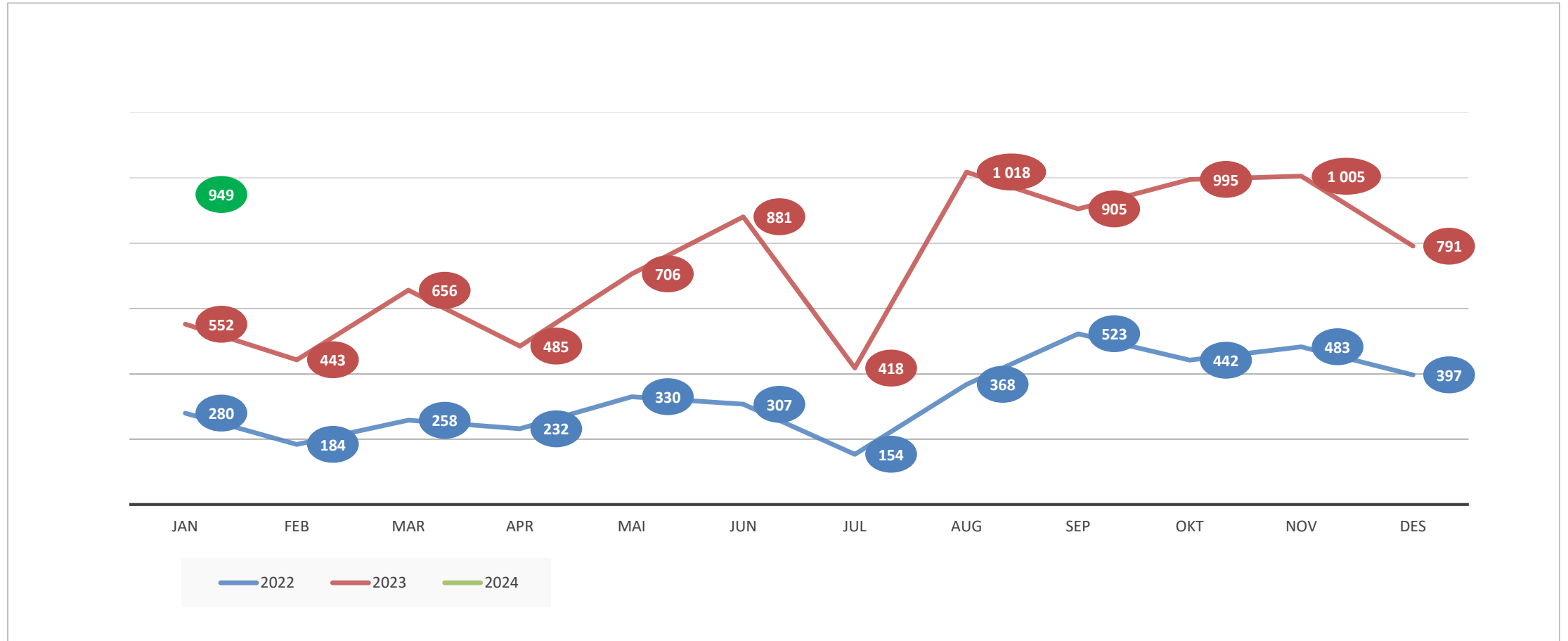
Ventetid VOP



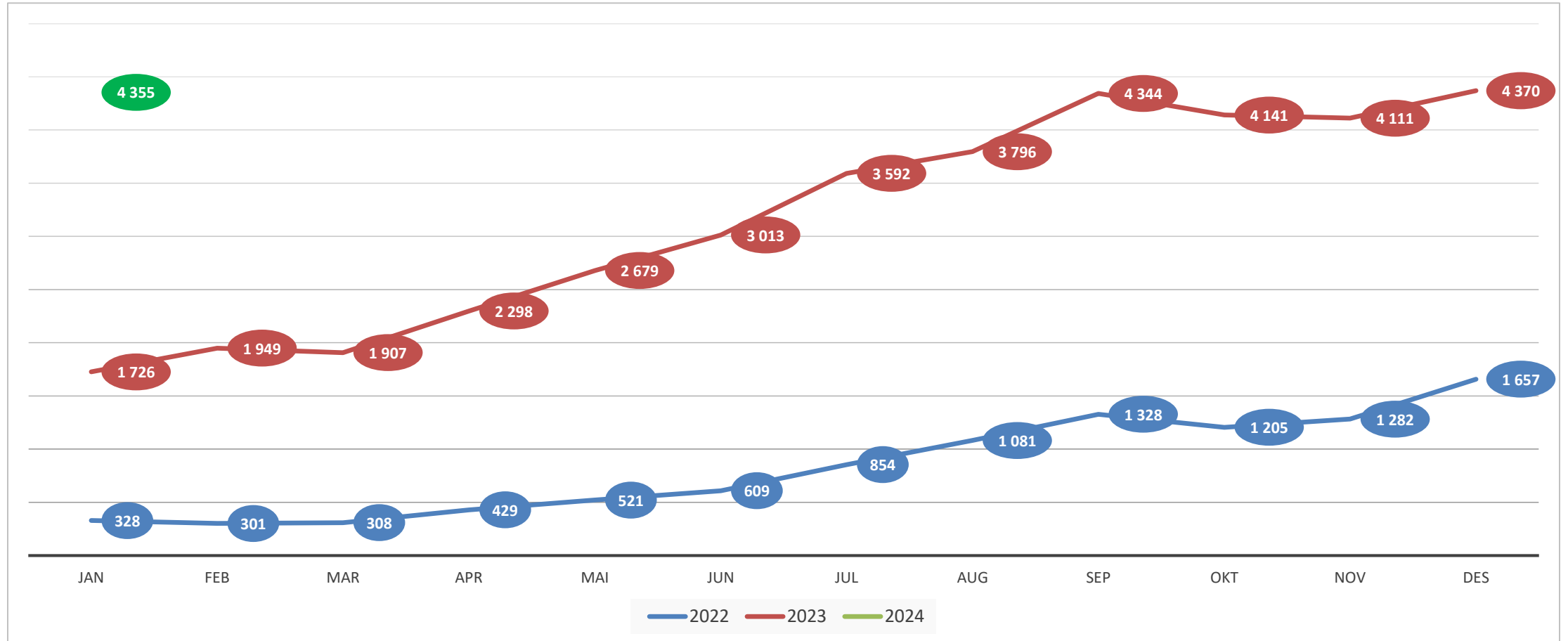
Ventetid BUP



Fristbrudd avviklede



Fristbrudd ventende



Passert planlagt tid

Hovedside - de viktigste parameterne

2022 2023 2024

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Kontakter med passert avtale

27 948 av 143 068

Andel med passert avtale

19,5 %

Størst brudd (antall år)

4,5 år

Antall brudd 1-4 år

3099

Kontakter uten dato

1 207

Gj. antall dager brudd

171,8

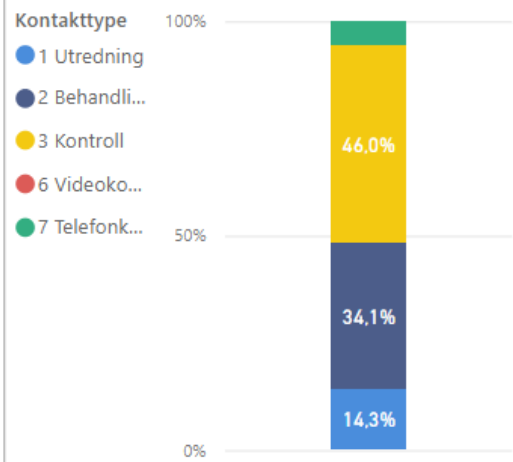
Antall brudd over 4 år

5

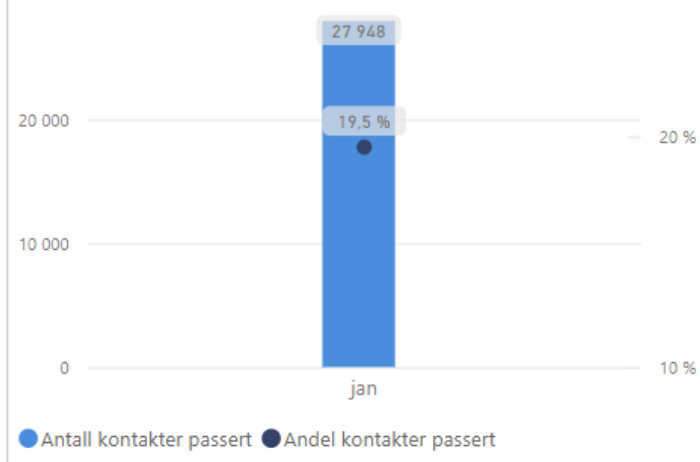
Ugyldig fagområde

0

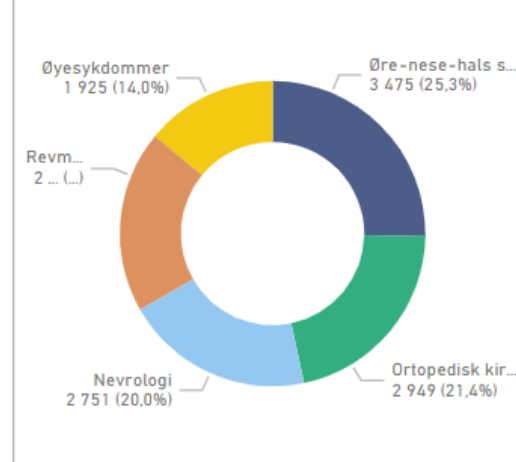
Brudd etter kontaktttype



Antall og andel



Fagområder med flest brudd - topp 5



Passert planlagt tid

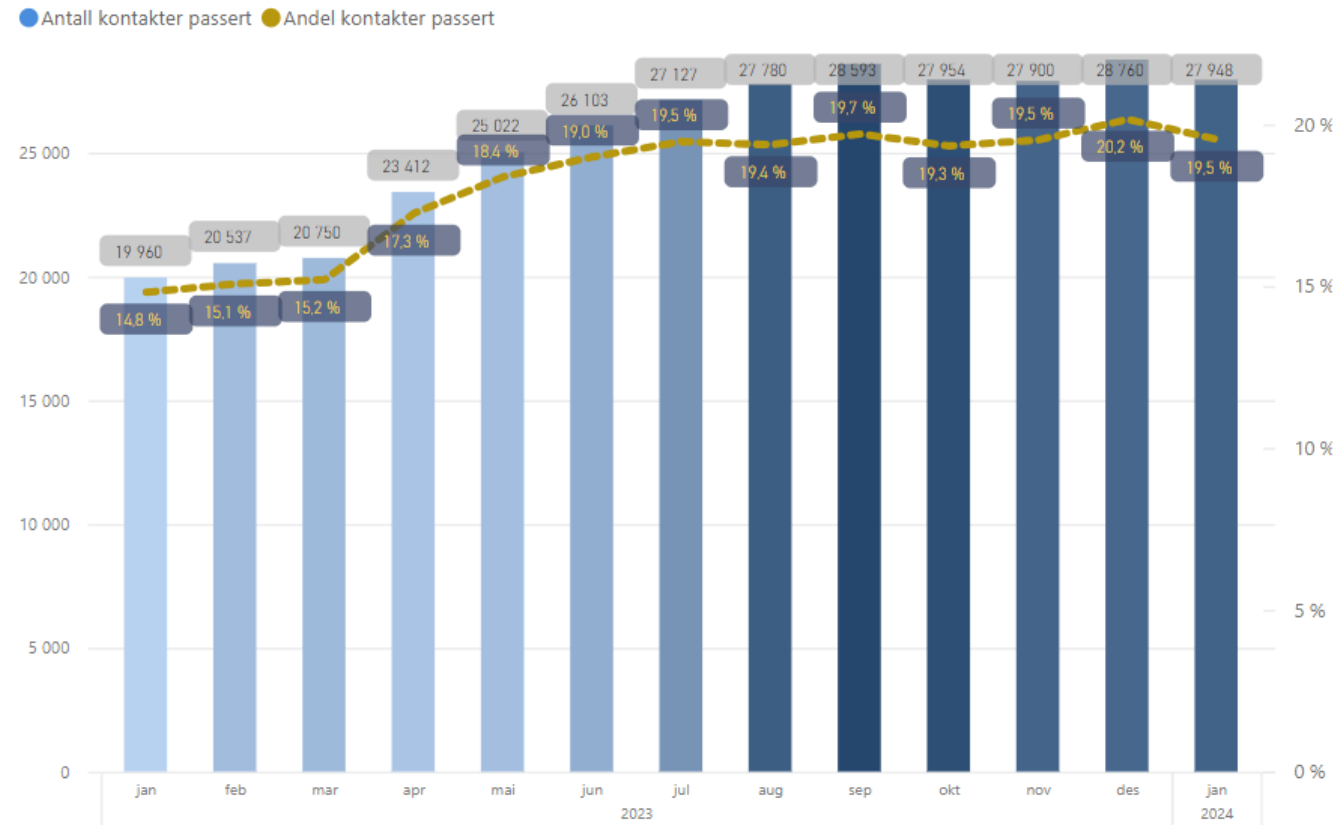
Antall og andel kontakter med passert planlagt tid

2022 2023 2024

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall/andel Passert/ikke-passert Tentativ/fast Oppmøte/venteliste

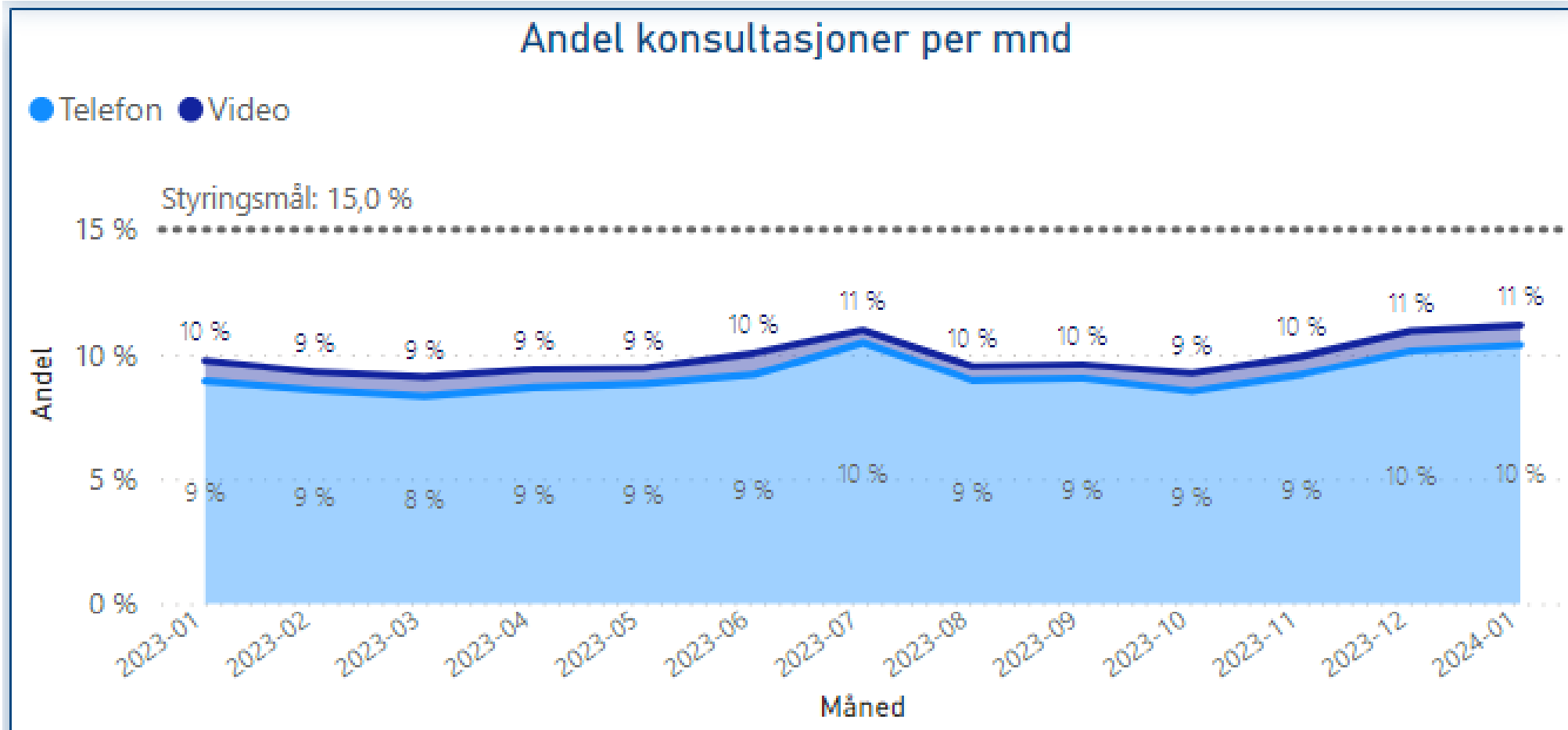
Antall og andel passerte kontakter per mnd



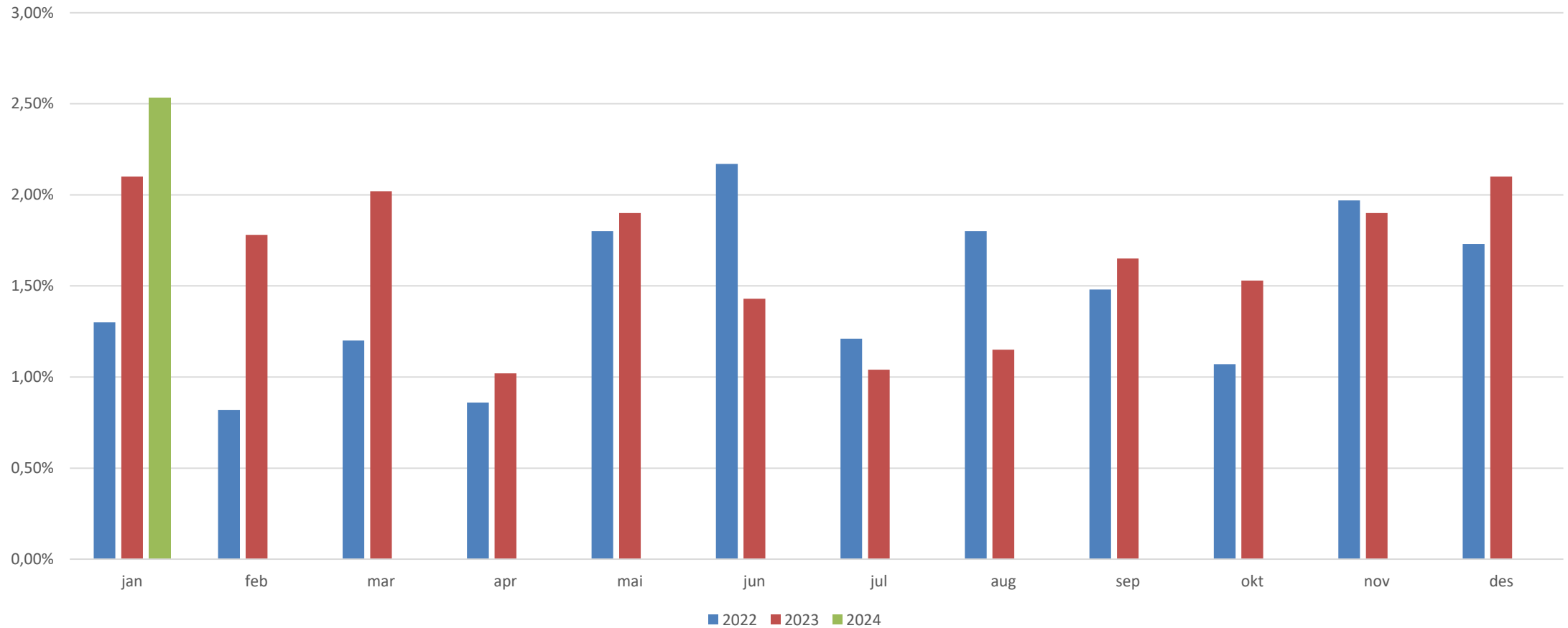
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

Tabellene vil vise 13 mnd tilbake i tid avhengig av valg av aktuell mnd

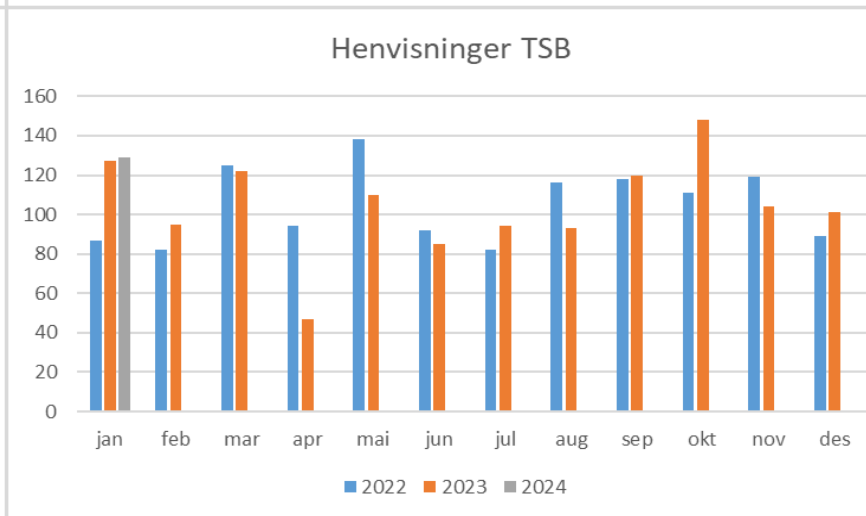
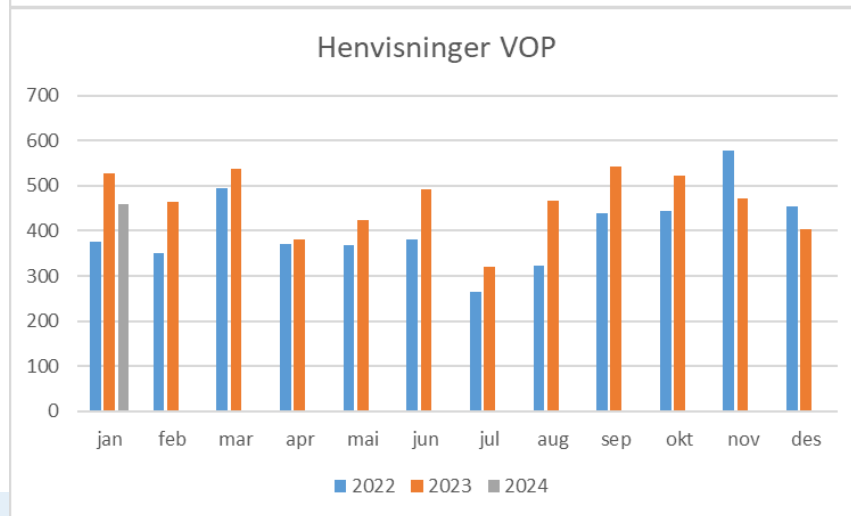
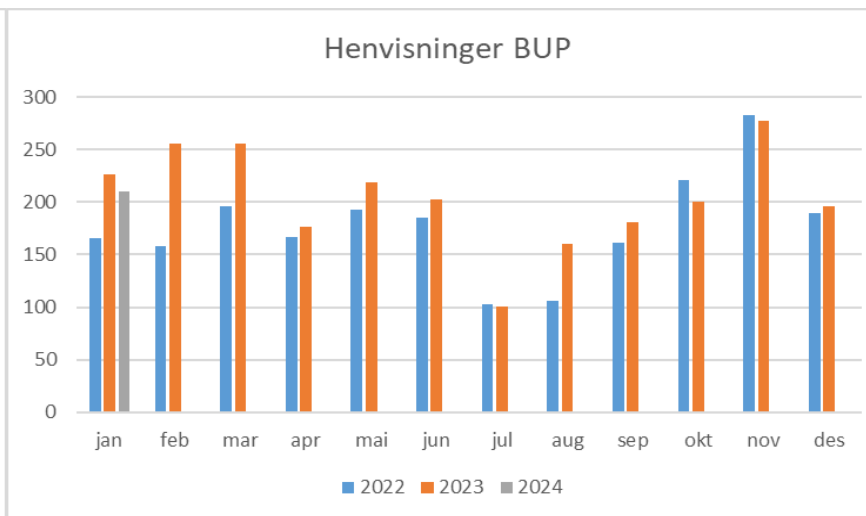
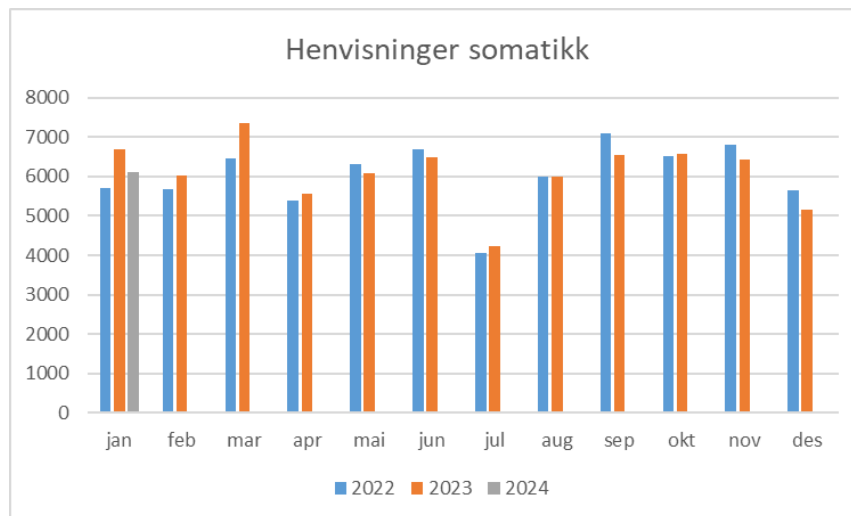
Andel telefon- og videokonsultasjoner



Korridorpasienter



Henvisninger



Aktivitet januar

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	4 044	4 070	-26	-0,6	4 168	-124	-3,0
Antall liggedøgn døgnbehandling	13 772	13 212	560	4,2	14 498	-726	-5,0
Dagbehandling	4 690	4 678	12	0,3	4 381	309	7,1
Poliklinikk	29 994	30 778	-784	-2,5	28 959	1 035	3,6
Antall DRG-poeng	7 467	7 574	-107	-1,4	7 600	-133	-1,8
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	213	230	-17	-7,4	244	-31	-12,7
Antall liggedøgn døgnbehandling	10 084	4 443	5 641	127,0	4 465	5 619	125,8
Ant. oppholdsdager dagbehandling	130	150	-20	-13,3	125	5	4,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	5 990	6 156	-166	-2,7	6 434	-444	-6,9
Antall DRG-poeng	1 134	1 317	-183	-13,9	1 282	-148	-11,5
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	15	25	-10	-40,0	34	-19	-55,9
Antall liggedøgn - døgnbehandling	42	281	-239	-85,1	568	-526	-92,6
Ant. oppholdsdager dagbehandling	67	88	-21	-23,9	83	-16	-19,3
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 880	3 844	36	0,9	3 747	133	3,5
Antall DRG-poeng	1 349	1 321	28	2,1	1 270	79	6,2
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	62	58	4	6,9	58	4	6,9
Antall liggedøgn døgnbehandling	894	865	29	3,4	1 190	-296	-24,9
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 308	2 369	-61	-2,6	2 057	251	12,2
Antall DRG-poeng	417	513	-96	-18,7	385	32	8,3

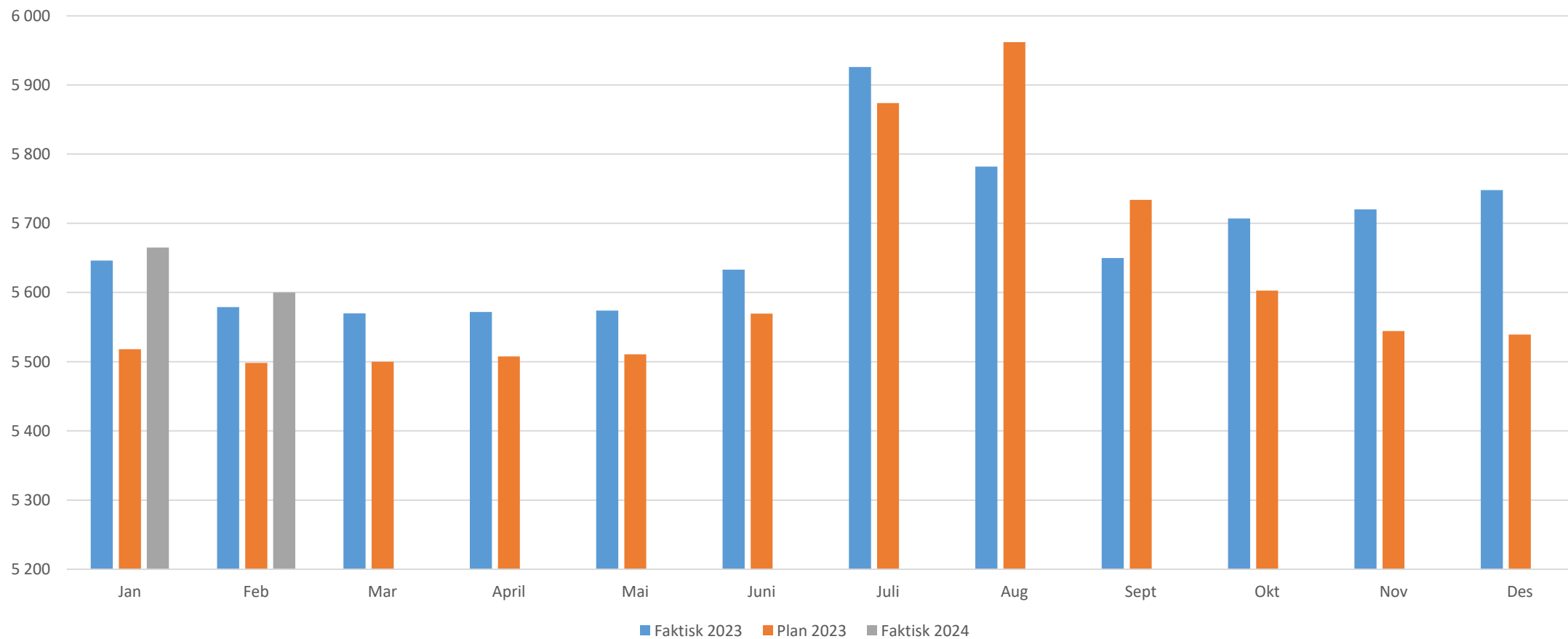
Resultat i januar

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2024	Prognose 2024
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	540 110	540 110	0	6 118 704	6 145 668
ISF inntekter somatikk	166 356	168 326	-1 970	1 916 329	1 916 329
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	10 658	11 583	-925	129 214	129 214
Gjestepasienter og USK	9 628	9 782	-154	133 302	133 302
Polikliniske inntekter	21 872	21 360	512	239 577	239 577
Andre driftsinntekter	40 336	41 811	-1 474	525 902	525 902
Sum driftsinntekter	788 960	792 972	-4 012	9 063 028	9 089 992
Varekostn knyttet til aktivitet	111 815	104 179	-7 636	1 281 042	1 281 042
Konserniinterne gjestepasientkostnader	54 048	54 855	807	634 381	634 381
Innleie	4 627	4 939	312	58 930	58 930
Lønns- og personalkostnader	404 618	404 044	-574	4 620 600	4 620 600
Pensjoner	64 585	61 881	-2 704	714 836	741 800
Avskrivninger	31 648	32 334	687	383 217	383 217
Andre driftskostnader	113 604	114 124	520	1 171 238	1 171 238
Sum driftskostnader	784 944	776 356	-8 588	8 864 244	8 891 208
Finansinntekter	719	698	21	8 408	8 408
Finanskostnader	16 736	15 231	-1 504	182 193	182 193
Sum Finanskostnader	-16 016	-14 533	-1 483	-173 785	-173 785
Resultat	-12 000	2 083	-14 083	25 000	25 000
Endring pensjonskostnader	2 247		2 247		
Korrigert resultat	-9 753		-11 836		

Resultat nivå 2 i januar

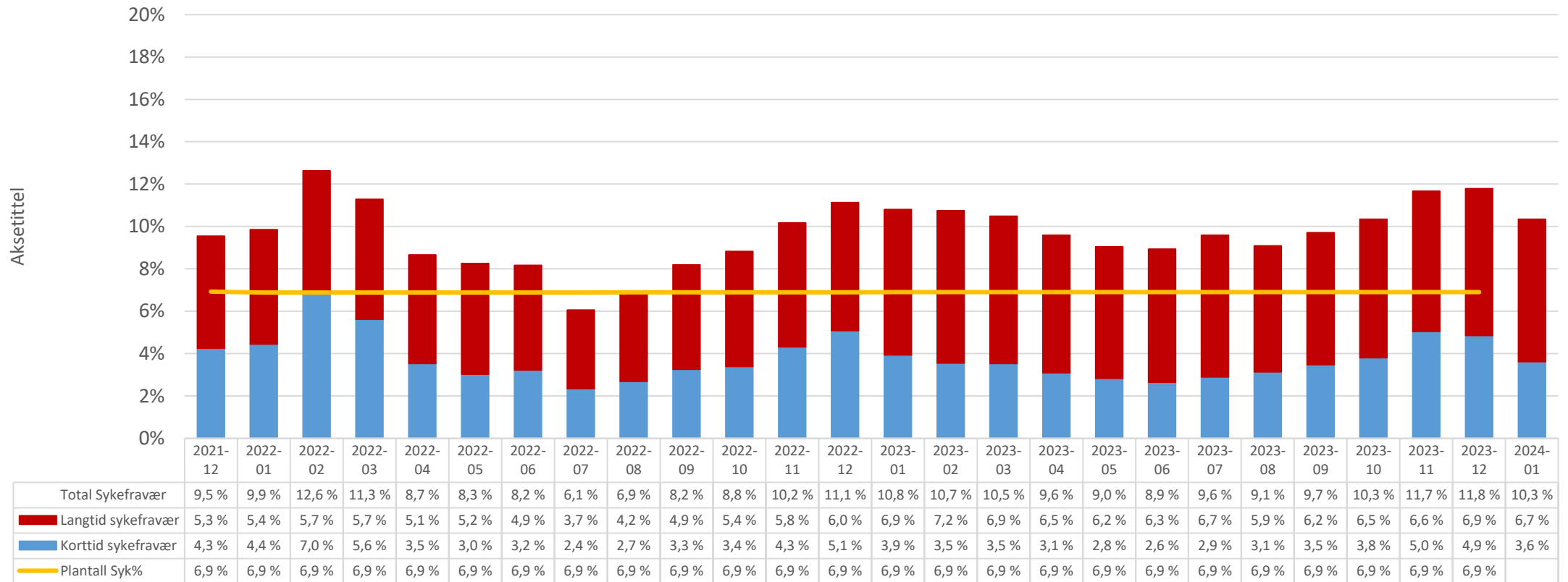
Klinikknivå	Januar	Avvik i %
Administrerende direktør med staber	6 122	6,0
Divisjon FM (Facility Management)	-2 477	-11,7
Klinikk for kirurgi	-11 713	-9,6
Klinikk for medisin	-2 549	-2,1
Klinikk for kvinne-barn	-2 837	-6,7
Kreftavdelingen	-3 145	-9,6
Avdeling for bildediagnostikk	759	3,1
Senter for laboratoriemedisin	-835	-1,8
Klinikk for akuttmedisin	1 488	3,8
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-1 102	-0,9
Felles	2 206	1,9
Totalsum	-14 083	
Justert resultat etter pensjonskostnader	-11 836	-1,5

Bemanning



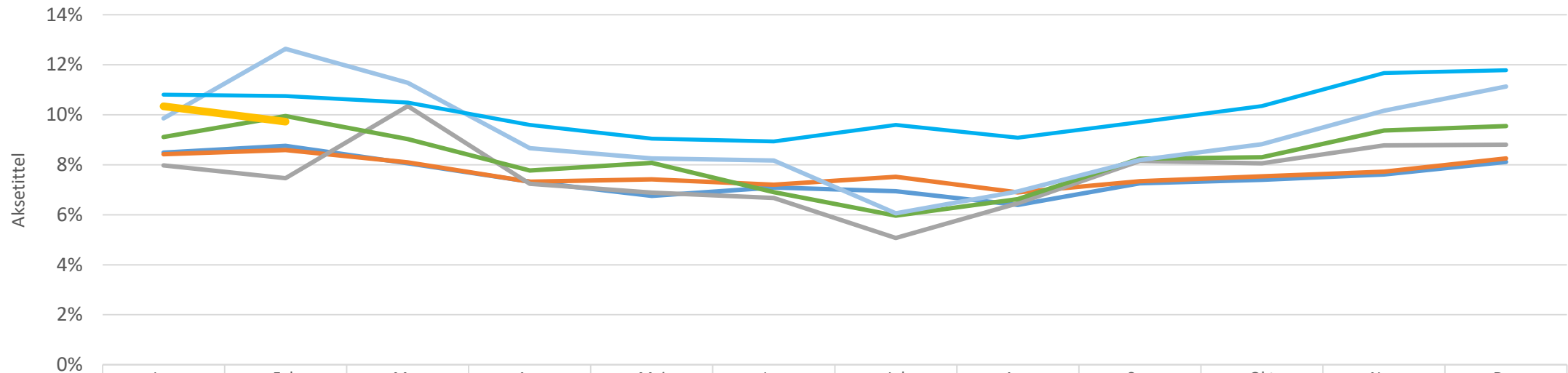
Sykefravær fra GAT

Sykefravær



Sykefravær fra GAT

Totalt sykefravær sammenlignet med tidligere år



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2018	8,5 %	8,8 %	8,1 %	7,3 %	6,8 %	7,1 %	6,9 %	6,4 %	7,3 %	7,4 %	7,6 %	8,1 %
2019	8,4 %	8,6 %	8,1 %	7,3 %	7,4 %	7,2 %	7,5 %	6,9 %	7,3 %	7,5 %	7,7 %	8,2 %
2020	8,0 %	7,5 %	10,3 %	7,2 %	6,9 %	6,7 %	5,1 %	6,5 %	8,2 %	8,1 %	8,8 %	8,8 %
2021	9,1 %	9,9 %	9,0 %	7,8 %	8,1 %	6,9 %	6,0 %	6,6 %	8,2 %	8,3 %	9,4 %	9,5 %
2022	9,9 %	12,6 %	11,3 %	8,7 %	8,3 %	8,2 %	6,1 %	6,9 %	8,2 %	8,8 %	10,2 %	11,1 %
2023	10,8 %	10,7 %	10,5 %	9,6 %	9,0 %	8,9 %	9,6 %	9,1 %	9,7 %	10,3 %	11,7 %	11,8 %
2024	10,3 %	9,7 %										