

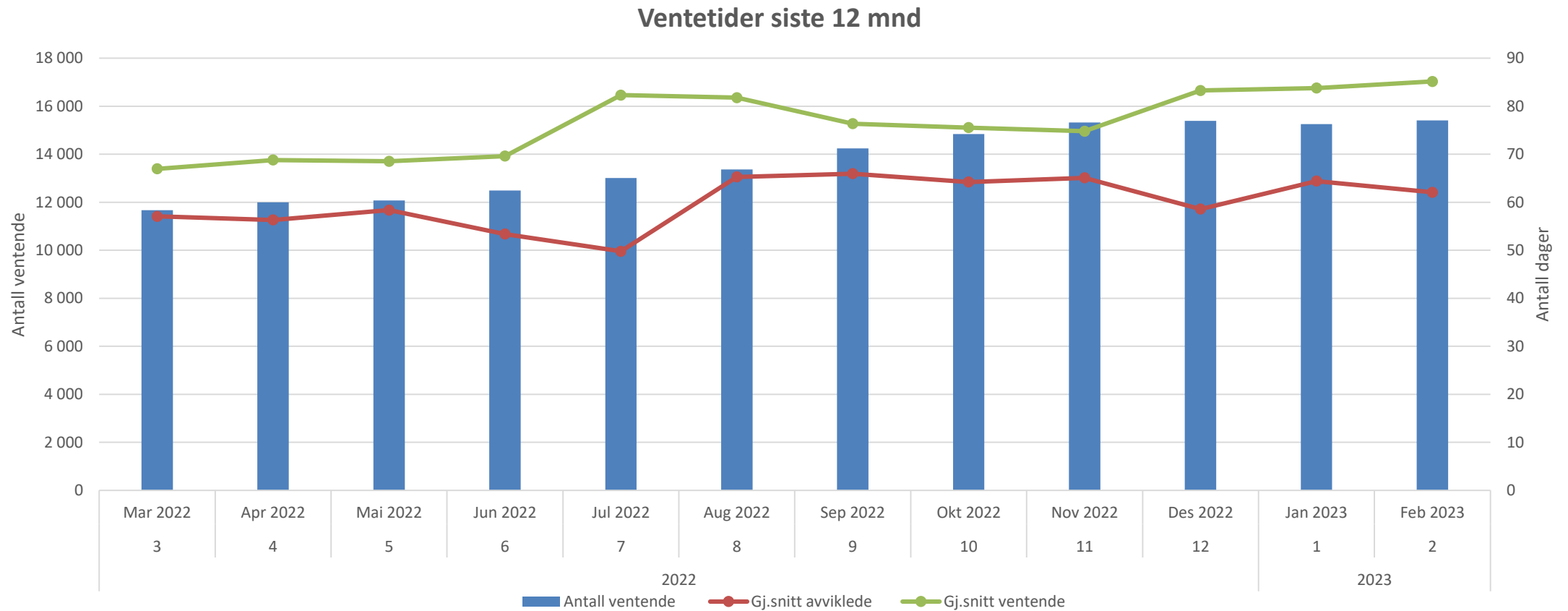
Månedsrapport SØ

For februar 2023

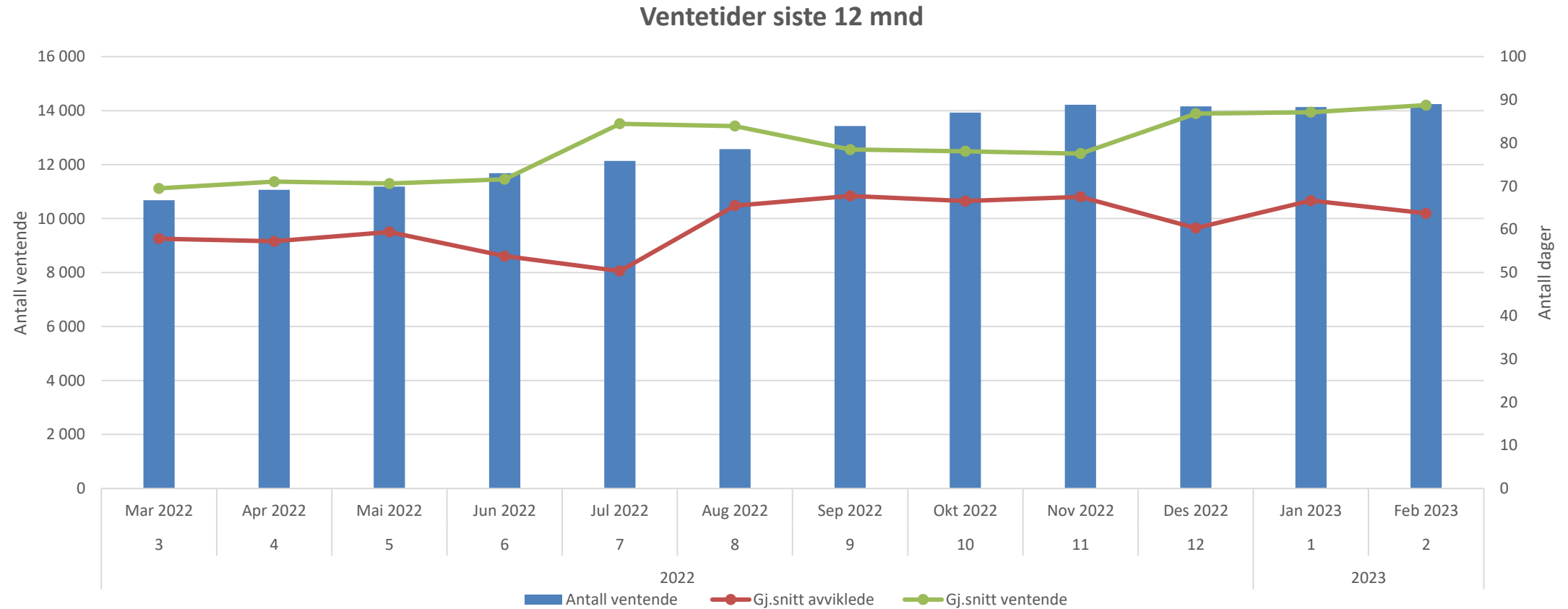
Status per februar

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	9,9 %	10,9 %	↑
VOP	0	1,2 %	1,7 %	↑
BUP	0	1,9 %	0,9 %	↓
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	61	64	67	↑
VOP	56	55	51	↓
BUP	50	52	55	↑
TSB	30	21	30	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	95 %	84,9 %	85,1 %	↓
Korridorpasienter og belegg	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel korridorpasienter	0 %	1,8 %	2,1 %	↑
Gjennomsnittlig belegg	90 %	94,0 %	100,0 %	↑
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	19,5 %	11,8 %	↓
VOP	20 %	26,8 %	26,7 %	↓
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	-8,3	-58,8	-18,8	↓

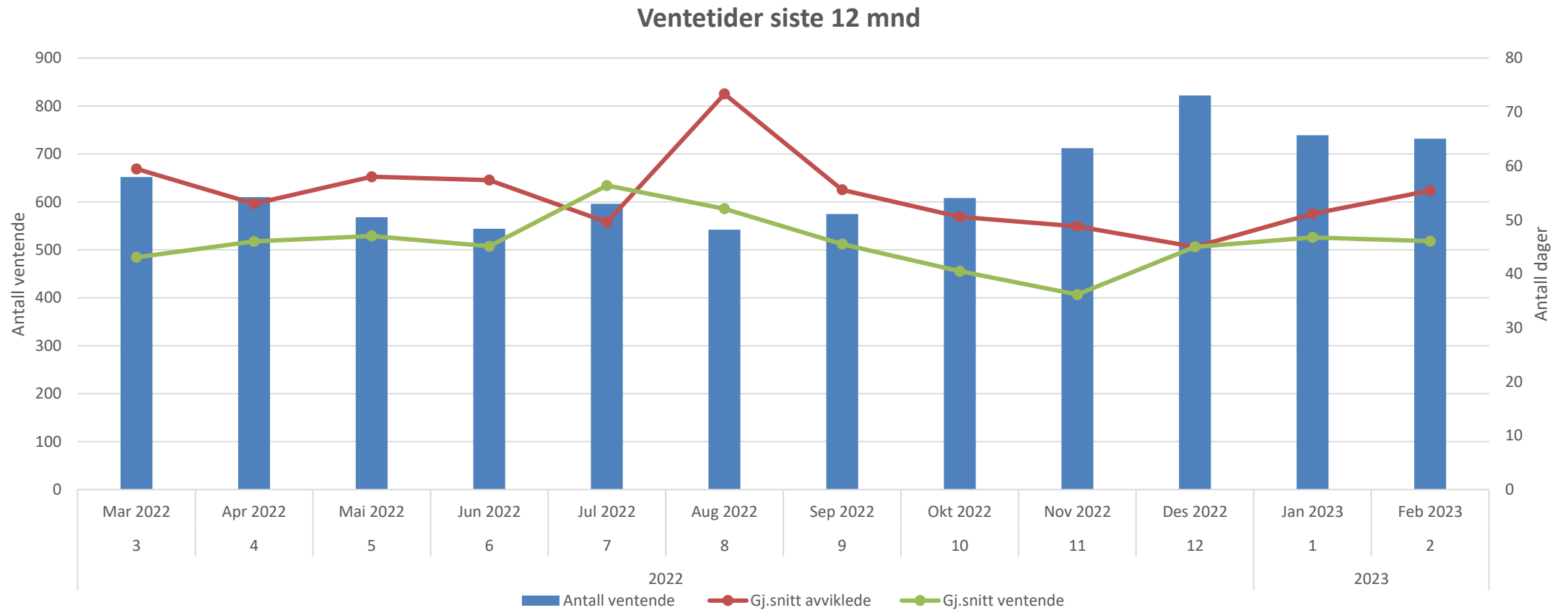
Ventetid SØ



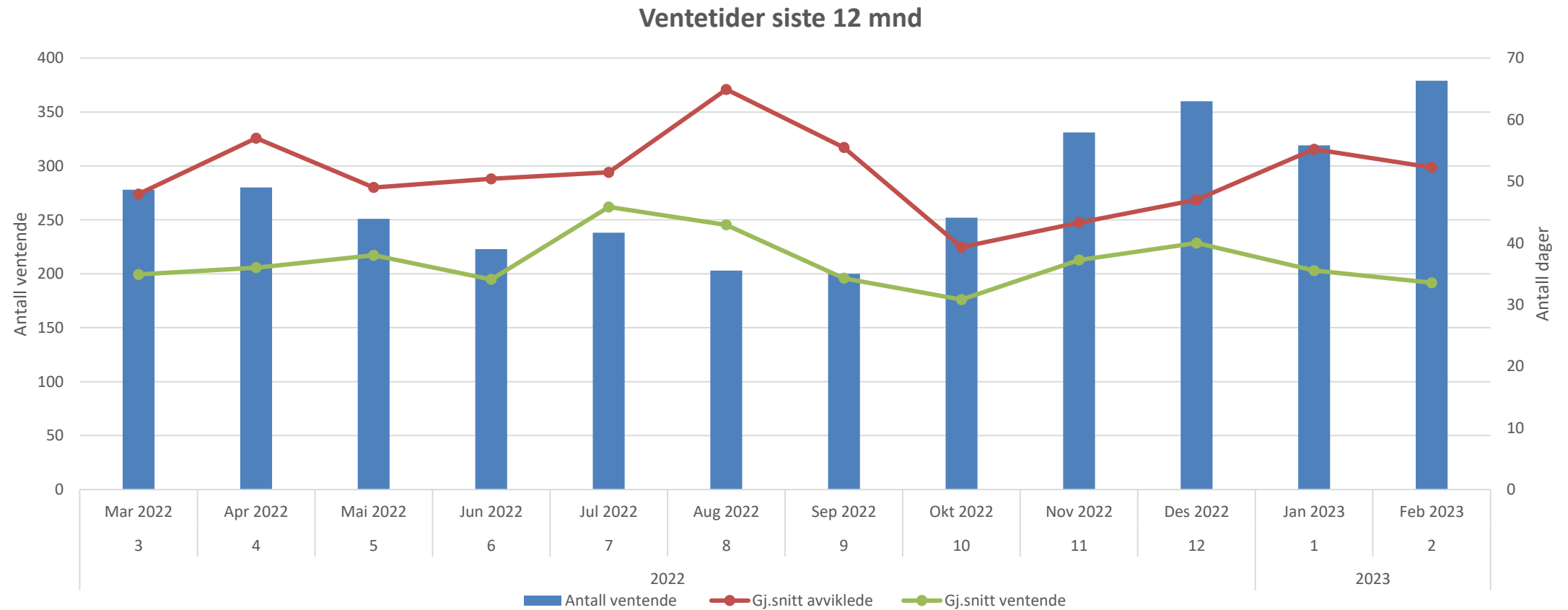
Ventetid Somatikk



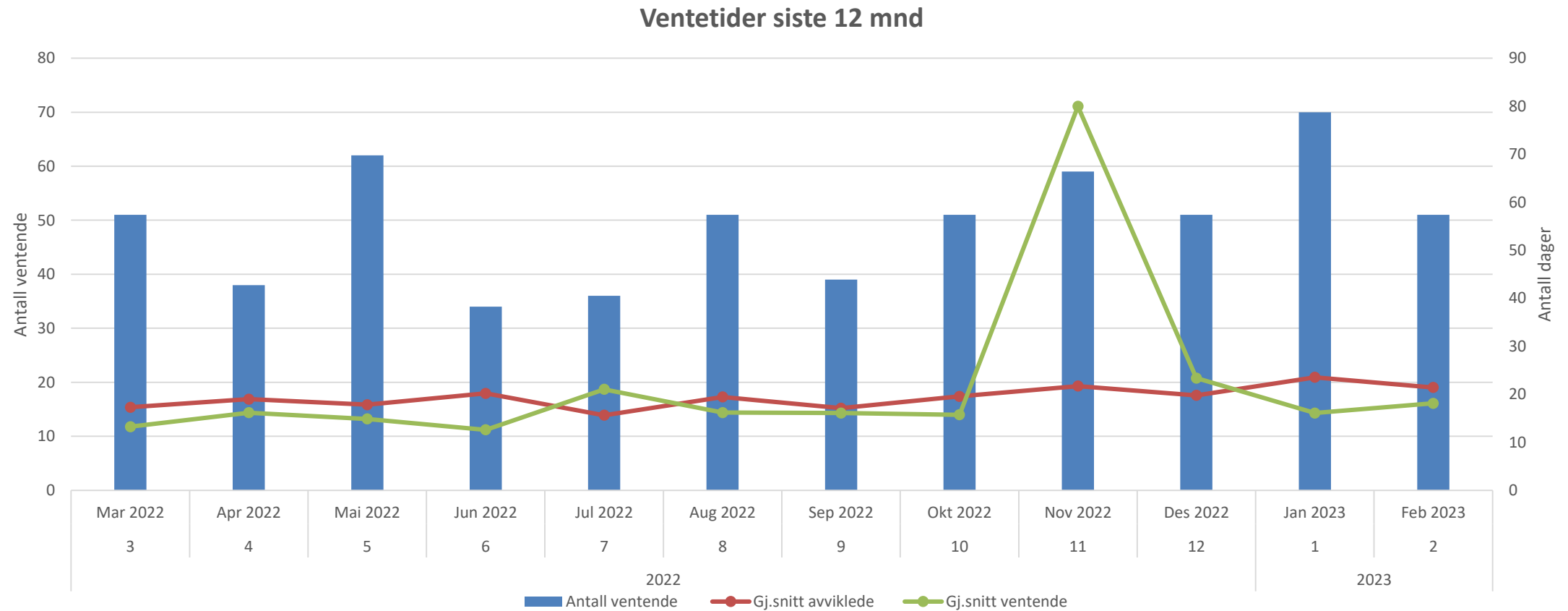
Ventetid VOP



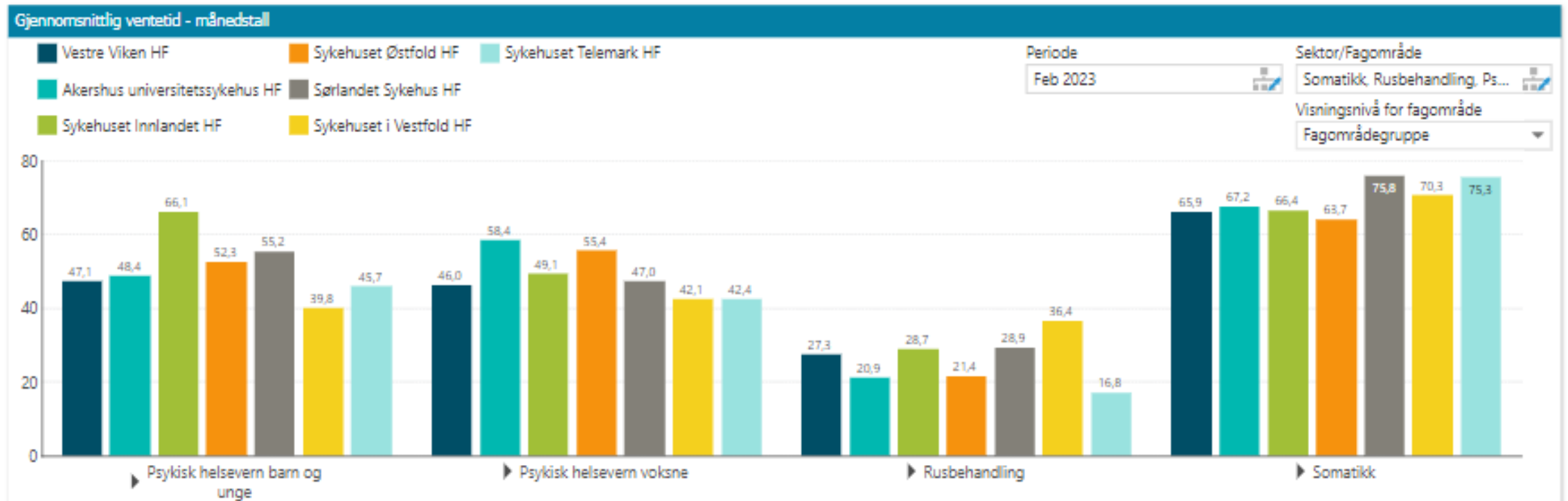
Ventetid BUP



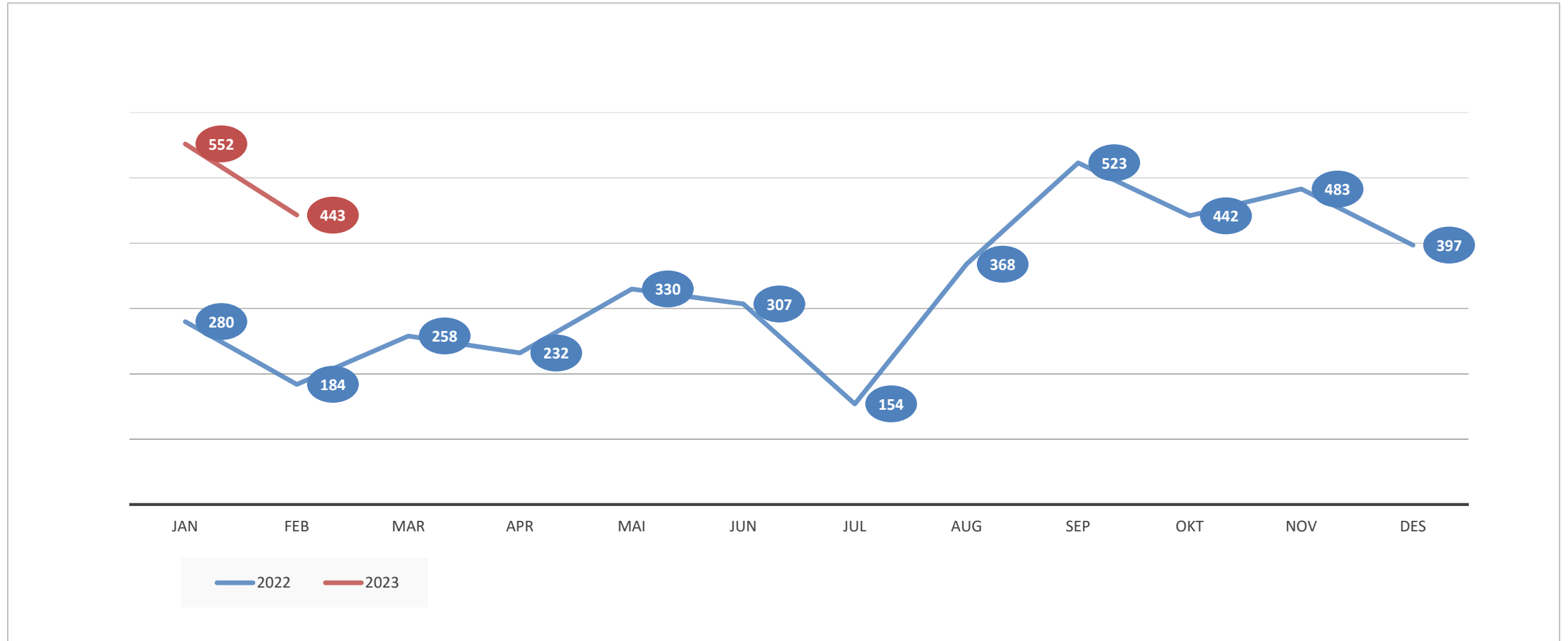
Ventetid TSB



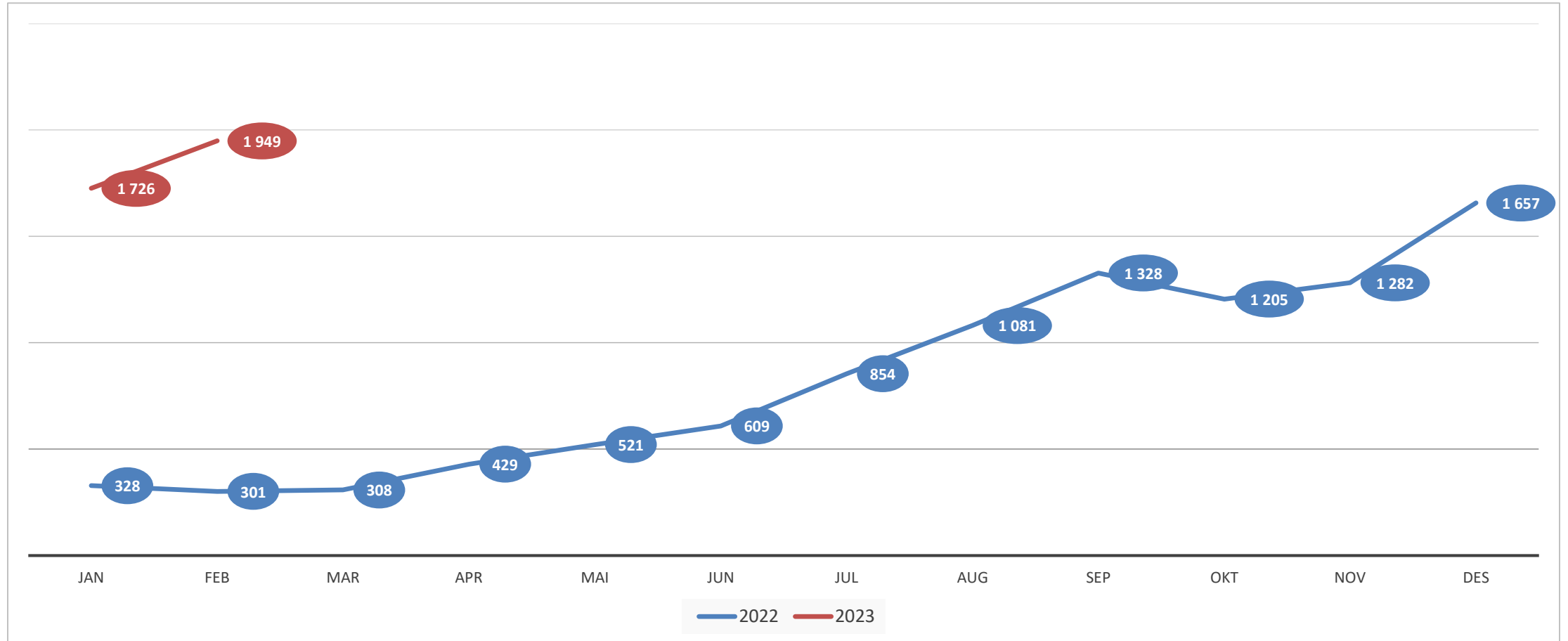
Ventetid HSØ februar



Fristbrudd avviklede



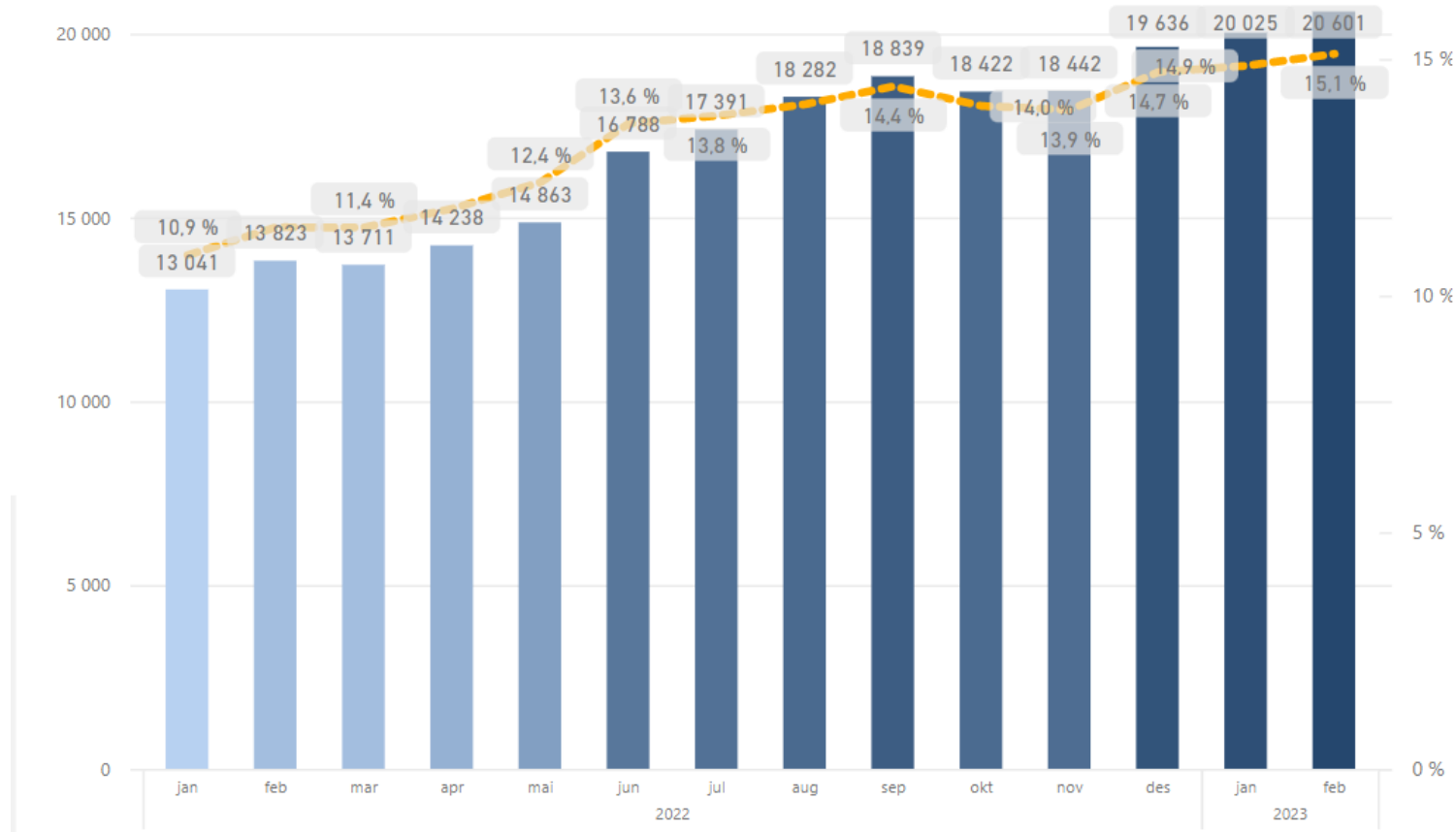
Fristbrudd ventende



Andel passert planlagt tid

Antall og andel passerte kontakter per mnd

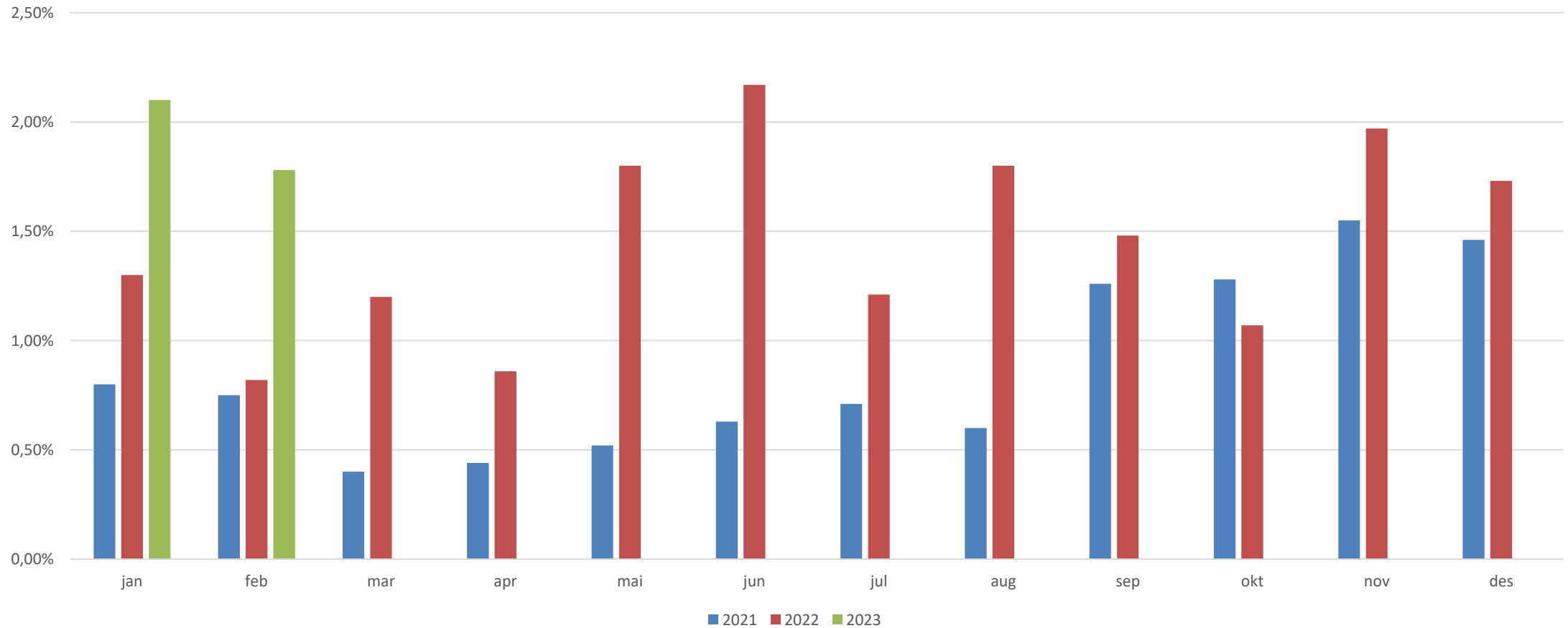
● Antall kontakter passert ● Andel kontakter passert



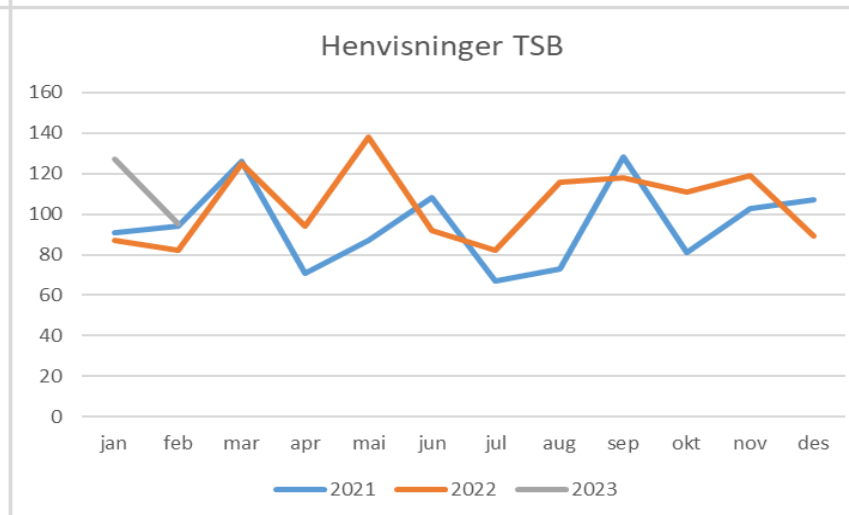
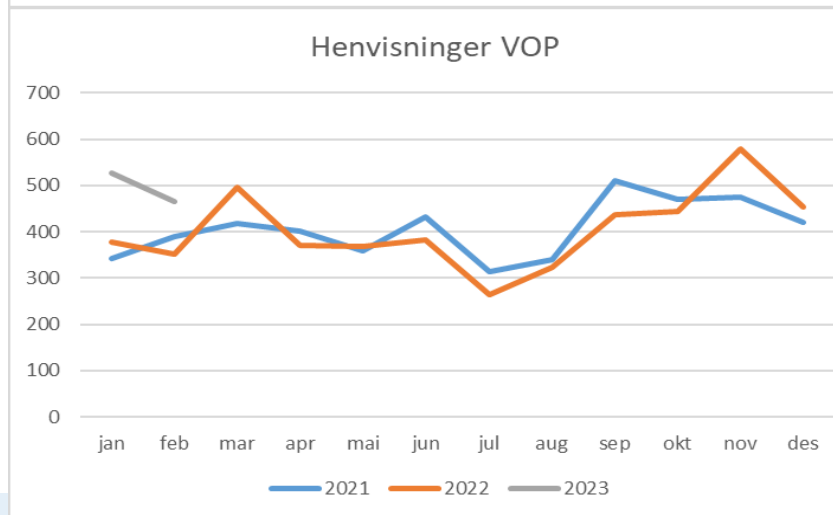
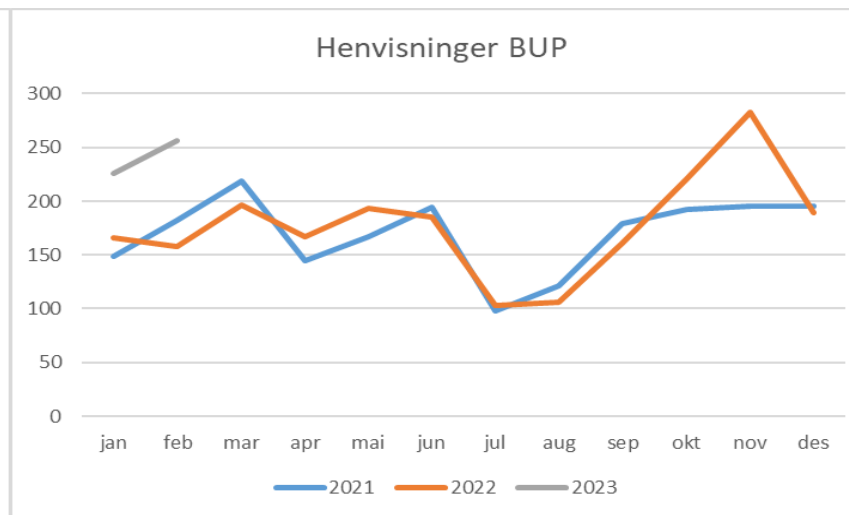
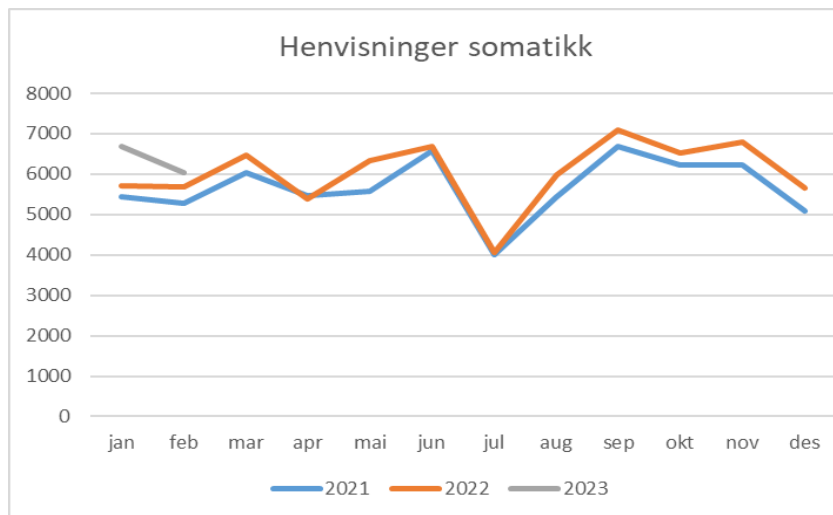
Pakkeforløp kreft

- P.t ikke oppdatert for januar eller februar

Korridorpasienter



Henvisninger



Aktivitet per februar

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	7 867	7 993	-126	-1,6	7 329	538	7,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	26 182	25 641	541	2,1	24 239	1 943	8,0
Dagbehandling	8 275	9 121	-846	-9,3	7 503	772	10,3
Poliklinikk	55 455	59 778	-4 323	-7,2	52 273	3 182	6,1
Antall DRG-poeng	14 187	14 603	-416	-2,8	12 806	1 381	10,8
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2022	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	445	432	13	3,0	406	39	9,6
Antall liggedøgn døgnbehandling	9 469	8 624	845	9,8	7 535	1 934	25,7
Ant. oppholdsdager dagbehandling	228	218	10	4,6	99	129	130,3
Ant. polikliniske konsultasjoner	12 584	13 351	-767	-5,7	11 752	832	7,1
Antall DRG-poeng	2 626	2 789	-163	-5,8	2 238	388	17,3
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	53	46	7	15,2	38	15	39,5
Antall liggedøgn - døgnbehandling	602	695	-93	-13,4	972	-370	-38,1
Ant. oppholdsdager dagbehandling	142	124	18	14,5	57	85	149,1
Ant. polikliniske konsultasjoner	7 313	7 266	47	0,6	6 959	354	5,1
Antall DRG-poeng	2 419	2 421	-2	-0,1	1 959	460	23,5
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	110	111	-1	-0,9	103	7	6,8
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 986	1 655	331	20,0	2 200	-214	-9,7
Antall oppholdsdager - dagbehandling	3	0	3		0	3	
Ant. polikliniske konsultasjoner	4 069	4 315	-246	-5,7	5 222	-1 153	-22,1
Antall DRG-poeng	785	872	-87	-10,0	795	-10	-1,3

Aktivitet i februar

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	3 699	3 813	-114	-3,0	3 536	163	4,6
Antall liggedøgn døgnbehandling	11 684	12 216	-532	-4,4	12 002	-318	-2,6
Dagbehandling	3 894	4 440	-546	-12,3	3 520	374	10,6
Poliklinikk	26 496	28 076	-1 580	-5,6	24 294	2 202	9,1
Antall DRG-poeng	6 587	6 930	-343	-4,9	6 218	369	5,9
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2022	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	201	213	-12	-5,6	188	13	6,9
Antall liggedøgn døgnbehandling	5 004	4 295	709	16,5	3 309	1 695	51,2
Ant. oppholdsdager dagbehandling	103	108	-5	-4,6	95	8	8,4
Ant. polikliniske konsultasjoner	6 150	6 559	-409	-6,2	5 743	407	7,1
Antall DRG-poeng	1 345	1 363	-18	-1,3	1 143	202	17,7
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	19	23	-4	-17,4	18	1	5,6
Antall liggedøgn - døgnbehandling	34	335	-301	-89,9	228	-194	-85,1
Ant. oppholdsdager dagbehandling	59	62	-3	-4,8	24	35	145,8
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 566	3 323	243	7,3	3 067	499	16,3
Antall DRG-poeng	1 149	1 111	38	3,4	868	281	32,4
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	52	53	-1	-1,9	55	-3	-5,5
Antall liggedøgn døgnbehandling	796	785	11	1,4	1 176	-380	-32,3
Antall oppholdsdager - dagbehandling	3	0	3		0	3	
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 012	2 110	-98	-4,6	2 530	-518	-20,5
Antall DRG-poeng	400	427	-27	-6,3	416	-16	-3,8

Resultat per februar

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2022	Prognose 2022
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	962 330	962 330	0	5 578 204	5 578 204
ISF inntekter somatikk	304 603	309 137	-4 535	1 797 714	1 797 714
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	20 288	21 164	-876	121 712	121 712
Gjestepasienter og USK	19 177	18 822	355	118 500	118 500
Polikliniske inntekter	40 742	33 888	6 853	199 834	199 834
Andre driftsinntekter	82 729	98 428	-15 699	575 003	565 003
Sum driftsinntekter	1 429 869	1 443 770	-13 901	8 390 967	8 380 967
Varekostn knyttet til aktivitet	197 823	180 926	-16 897	1 090 280	1 115 280
Konserninterne gjestepasientkostnader	112 472	101 534	-10 938	597 206	597 206
Innleie	12 496	3 066	-9 430	33 069	33 069
Lønns- og personalkostnader	754 953	746 529	-8 424	4 314 149	4 329 149
Pensjoner	123 493	123 503	10	711 399	711 399
Avskrivninger	64 942	64 973	31	388 854	388 854
Andre driftskostnader	195 230	203 020	7 790	1 133 074	1 158 074
Sum driftskostnader	1 461 411	1 423 552	-37 859	8 268 031	8 333 031
Finansinntekter	901	973	-72	6 047	6 047
Finanskostnader	28 225	29 525	1 300	178 984	178 984
Sum Finanskostnader	-27 324	-28 552	1 228	-172 937	-172 937
Resultat	-58 866	-8 333	-50 533	-50 000	-125 000

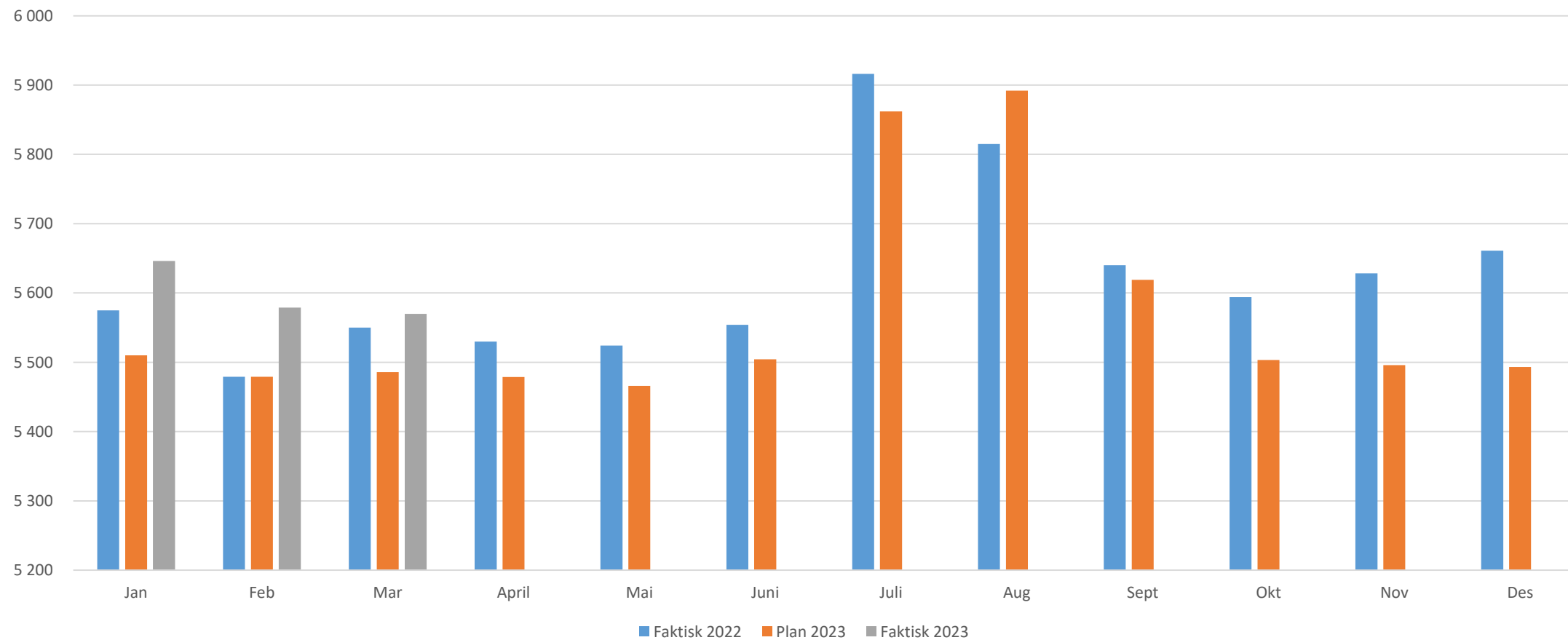
Resultat i februar

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	471 767	471 768	0
ISF inntekter somatikk	144 166	147 220	-3 054
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	10 066	10 091	-25
Gjestepasienter og USK	10 463	10 055	408
Polikliniske inntekter	19 467	17 048	2 419
Andre driftsinntekter	39 366	49 376	-10 010
Sum driftsinntekter	695 297	705 558	-10 261
Varekostn knyttet til aktivitet	98 249	90 665	-7 584
Konserninterne gjestepasientkostnader	63 910	50 110	-13 800
Innleie	7 738	1 509	-6 229
Lønns- og personalkostnader	371 929	366 602	-5 327
Pensjoner	60 600	60 528	-72
Avskrivninger	32 623	32 478	-145
Andre driftskostnader	87 145	93 745	6 600
Sum driftskostnader	722 195	695 638	-26 557
Finansinntekter	457	486	-29
Finanskostnader	13 613	14 573	960
Sum Finanskostnader	13 156	14 087	931
Resultat	-40 054	-4 167	-35 887

Resultat per februar nivå 2

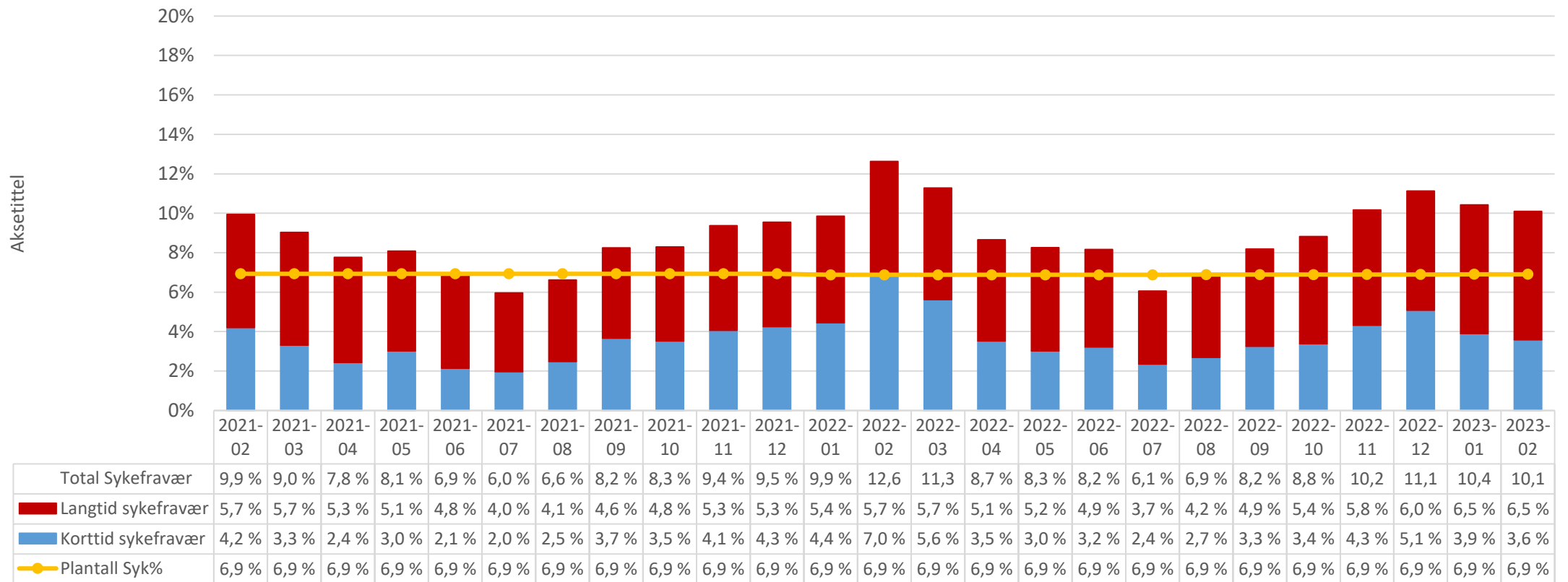
Klinikknivå	Januar	Februar	HIÅ
Administrerende direktør med staber	5 487	-1 397	4 090
Divisjon FM (Facility Management)	2 215	3 709	5 924
Klinikk for kirurgi	-7 216	-6 115	-13 331
Klinikk for medisin	-8 991	-7 285	-16 276
Klinikk for kvinne-barn	-3 456	-3 784	-7 240
Kreftavdelingen	-1 870	252	-1 618
Avdeling for bildediagnostikk	1 100	-1 087	13
Senter for laboratoriemedisin	2 645	-77	2 568
Klinikk for akuttmedisin	-1 004	374	-630
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-2 958	-6 303	-9 261
Felles	-598	-14 174	-14 772
Totalsum	-14 646	-35 887	-50 533

Bemanning



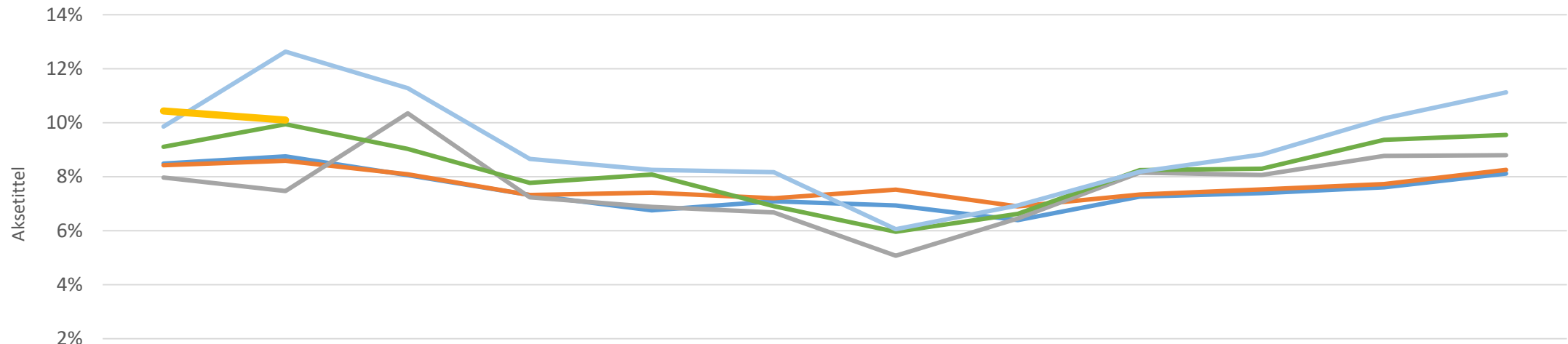
Sykefravær (fra GAT)

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	10,4 %	10,1 %										