

Månedssrapport per mars 2021

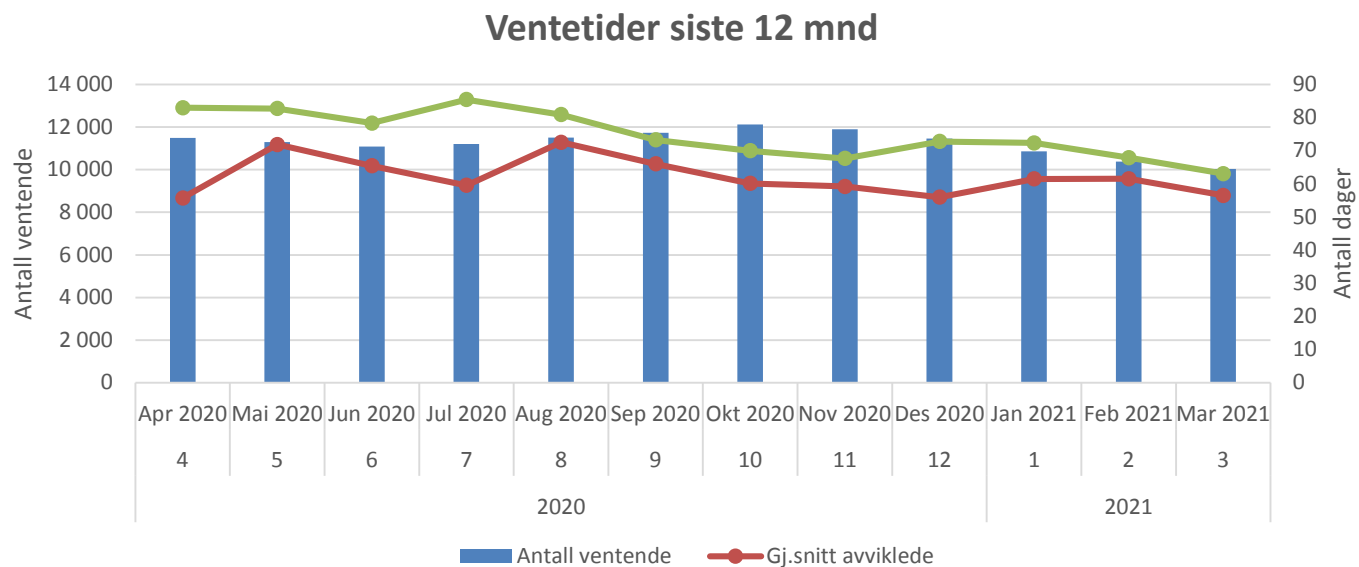
Sykehuset Østfold



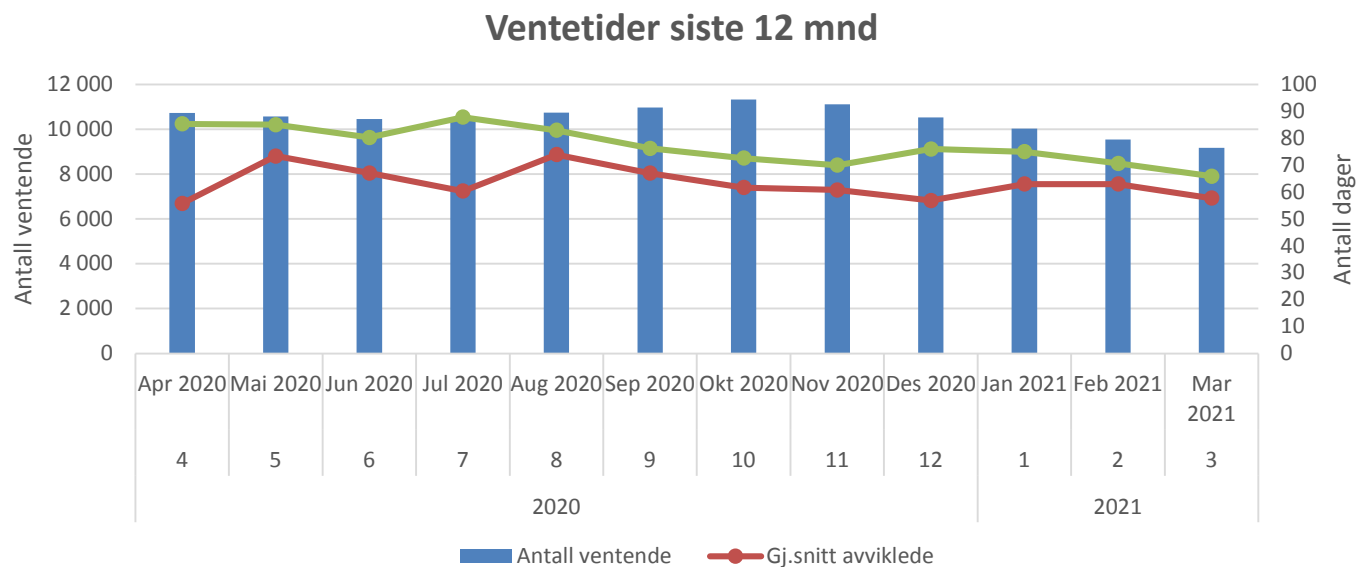
Status per mars

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	3,6 %	2,8 %	↓
VOP	0	0,0 %	0,0 %	↑
BUP	0	0,0 %	0,0 %	↑
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	54	58	63	↑
VOP	40	51	53	↑
BUP	35	49	54	↑
TSB	30	19	20	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	5 %	10,1 %	11,3 %	↑
Korridorpasienter	Mål	Faktisk	Faktisk	
SØ-samlet	0 %	0,4 %	0,7 %	↑
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %		28,1 %	
VOP	20 %		28,8 %	
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	0	3,6	7,3	↓

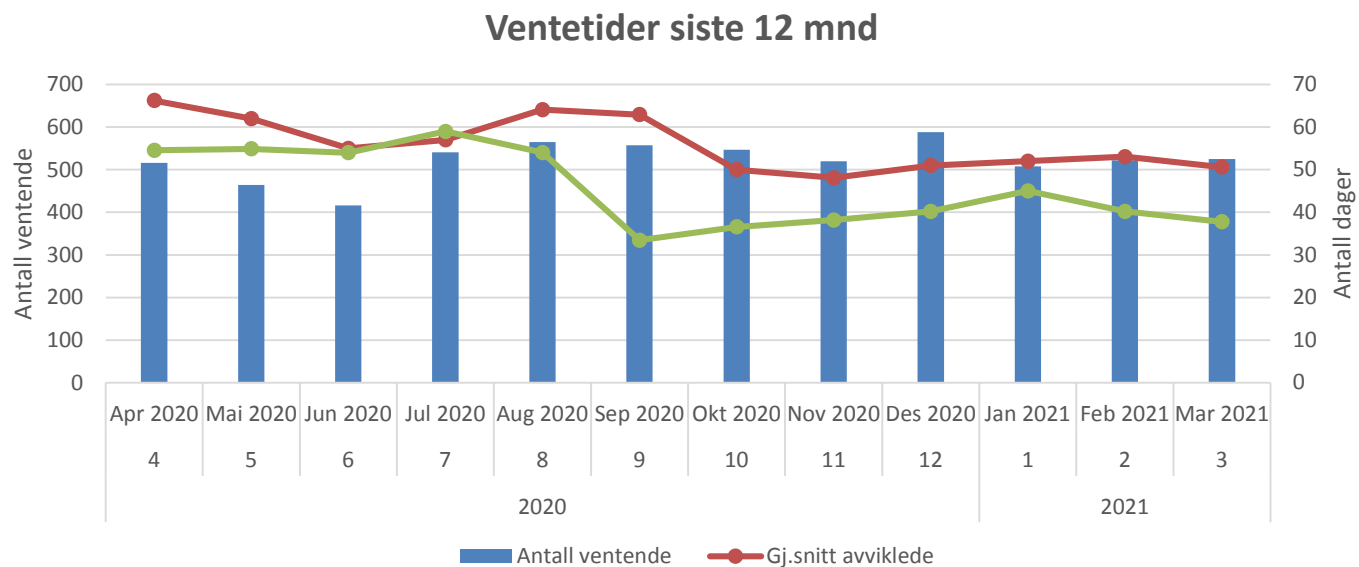
Ventetider SØ



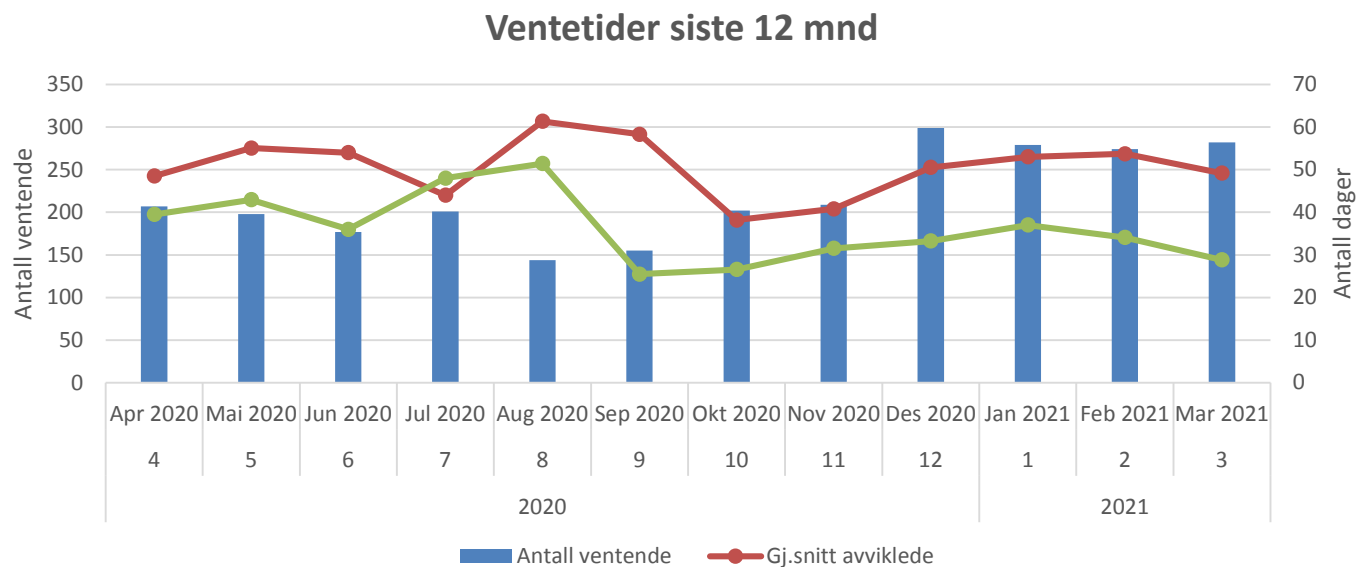
Ventetider somatikk



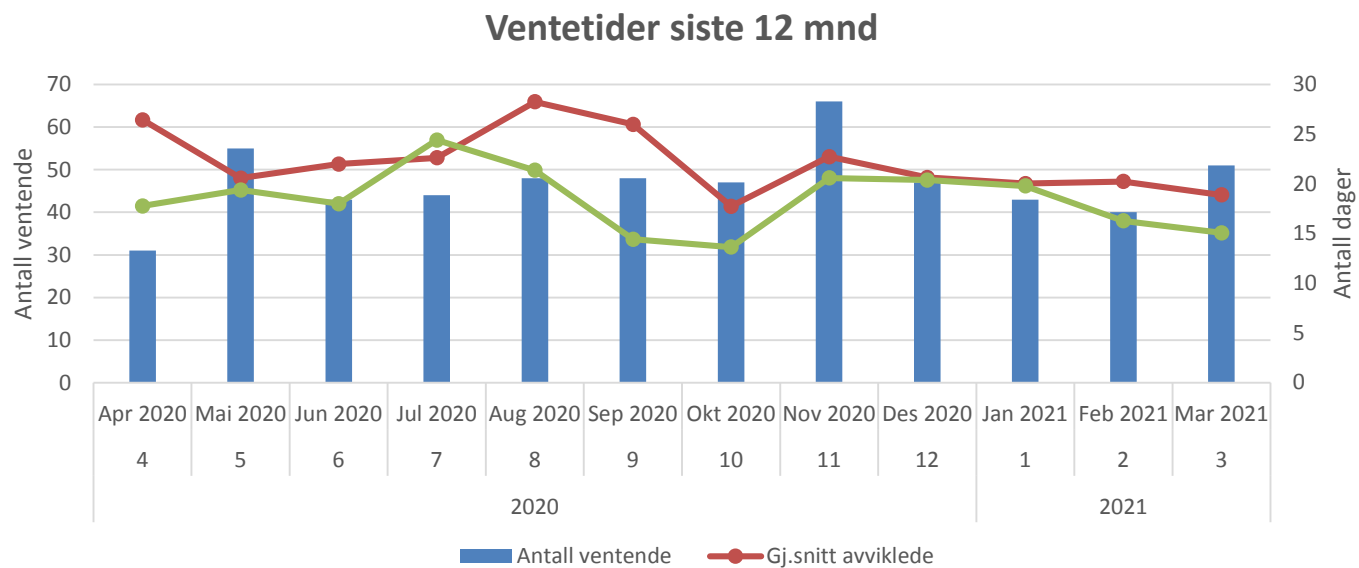
Ventetider VOP



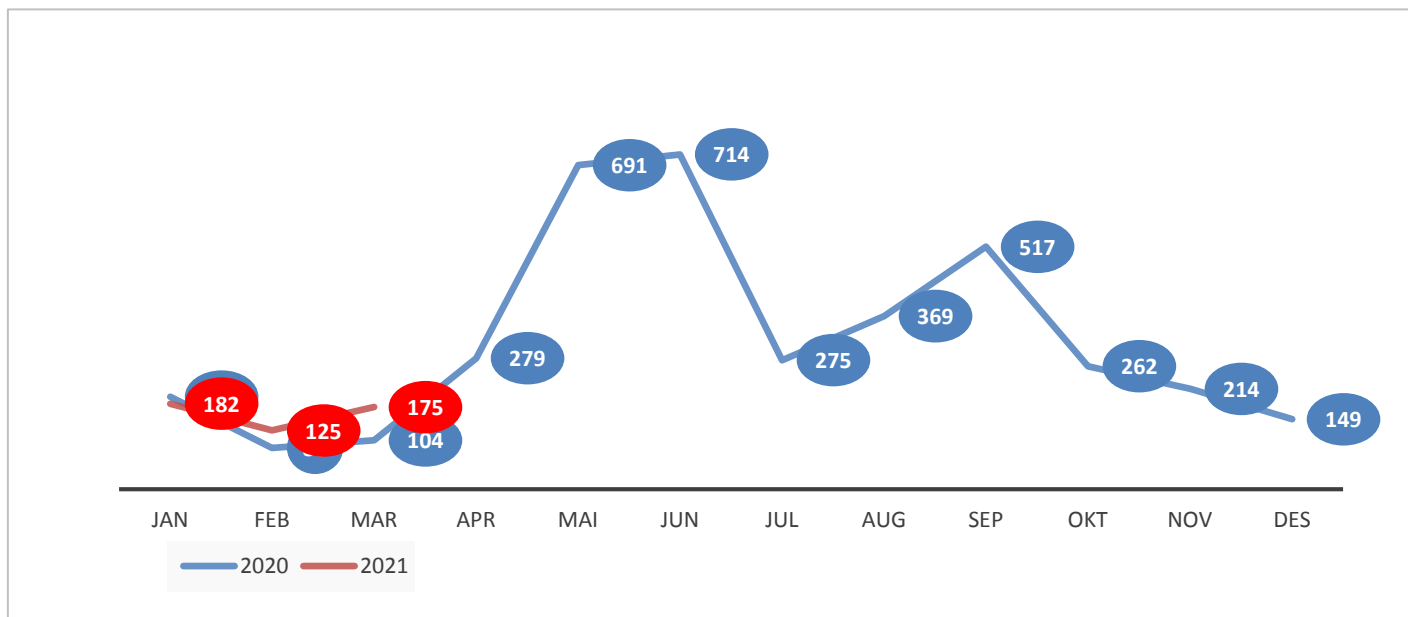
Ventetider BUP



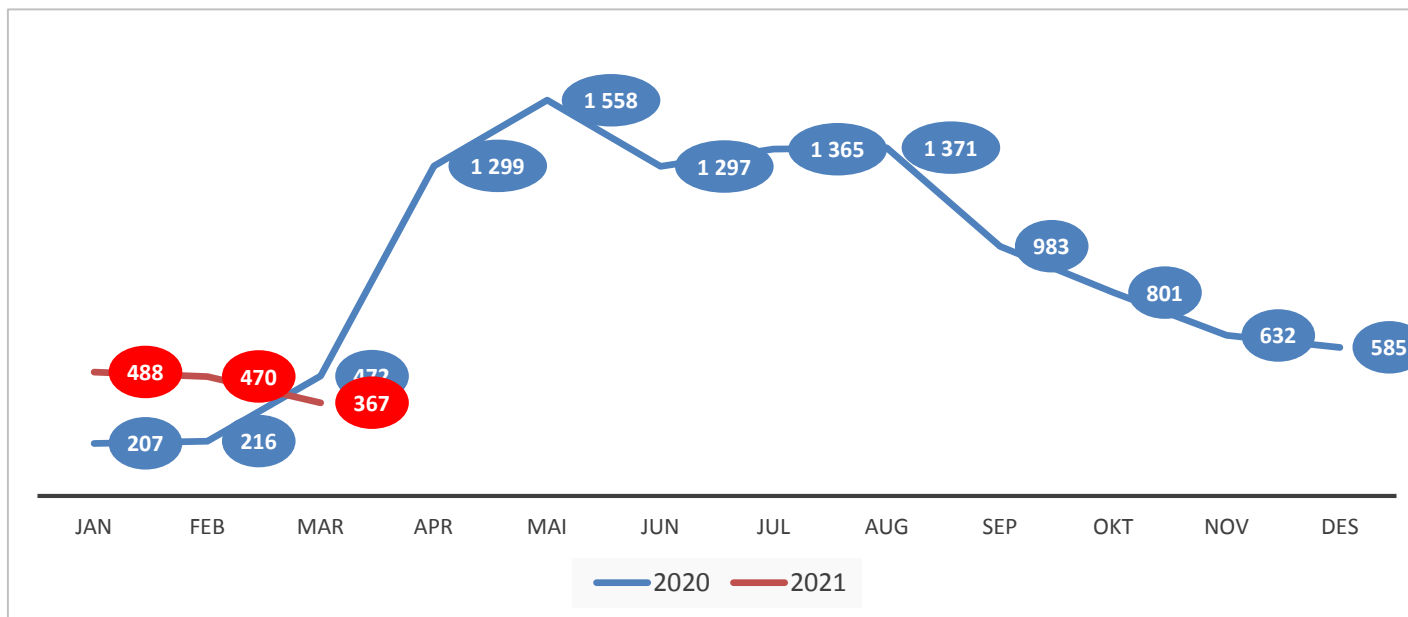
Ventetider TSB



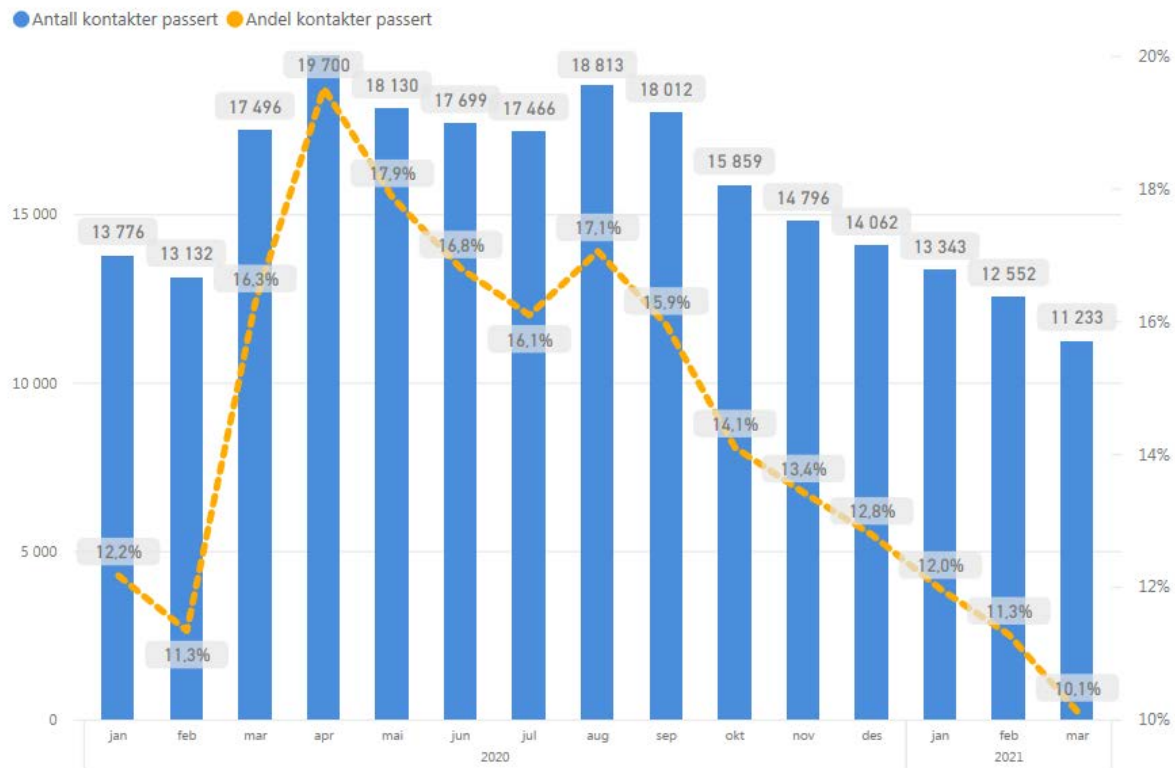
Fristbrudd avviklede

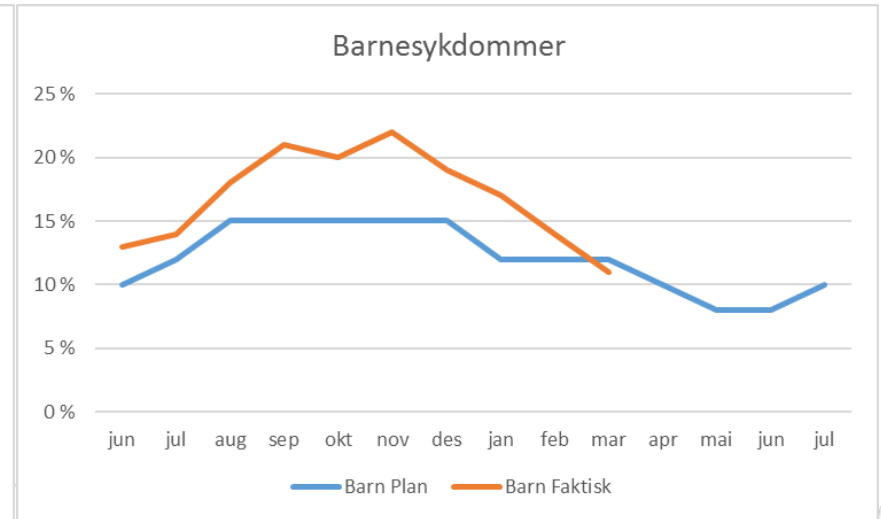
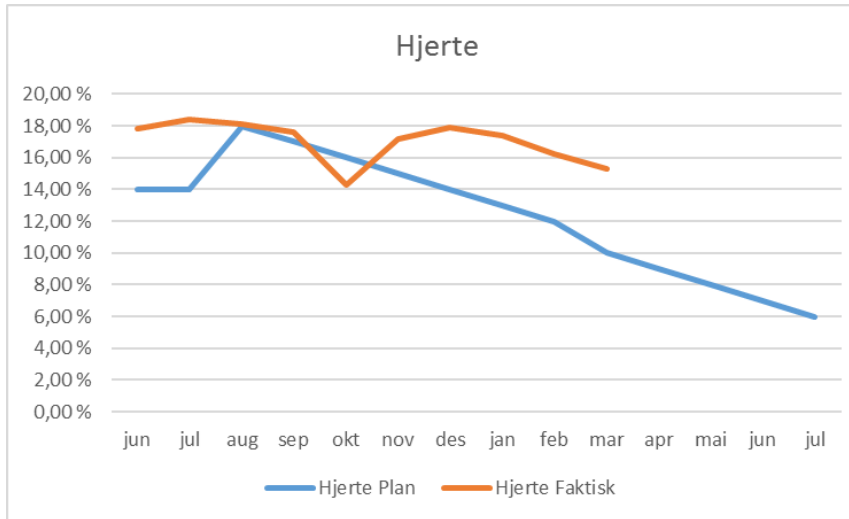
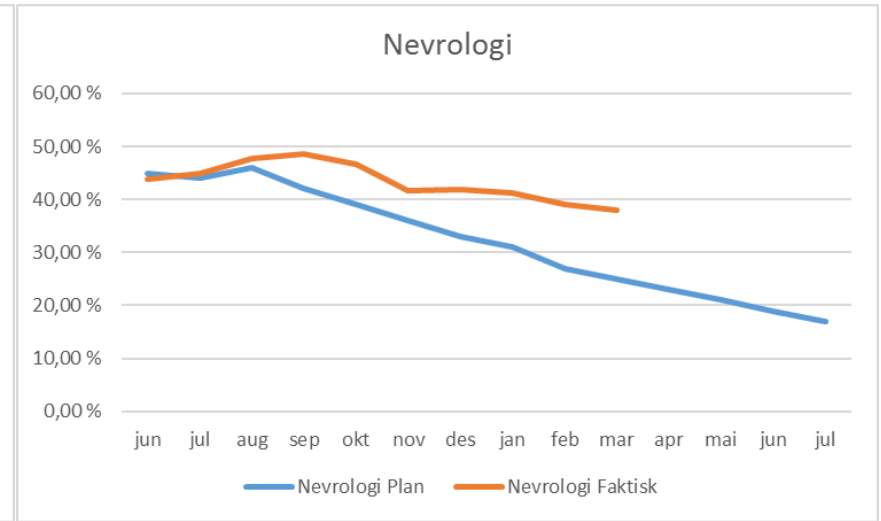
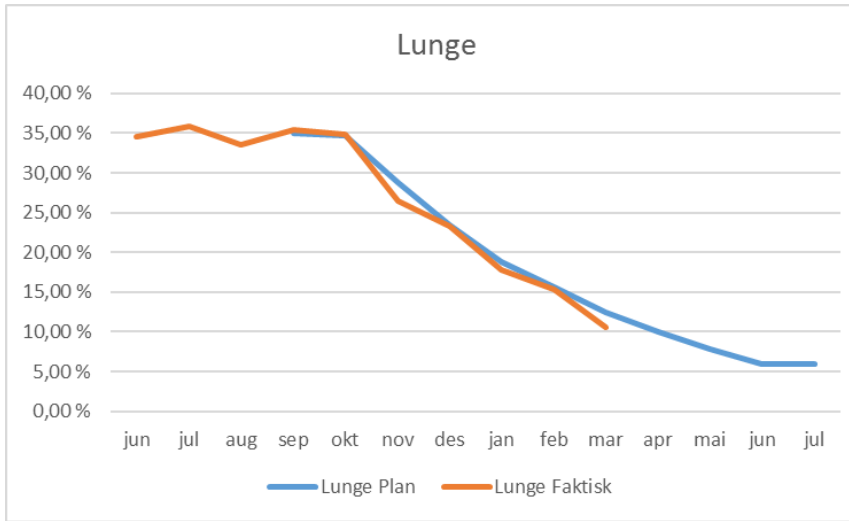


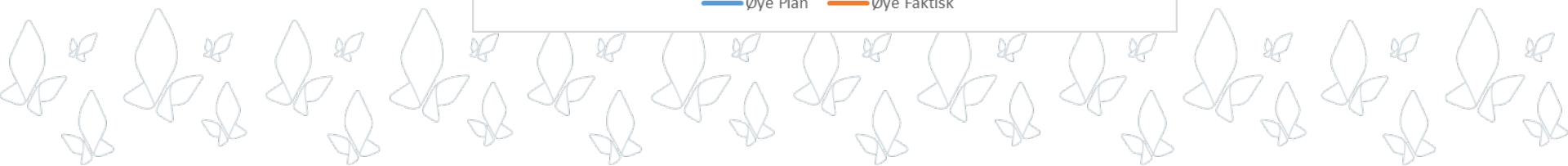
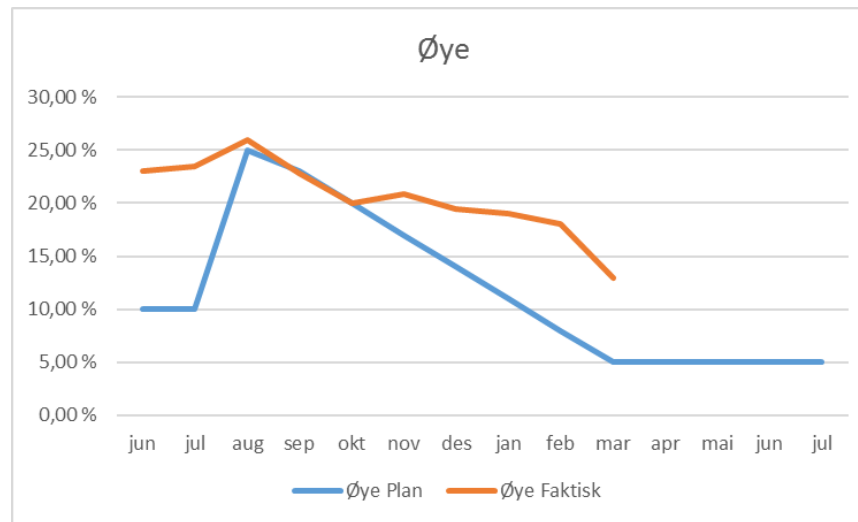
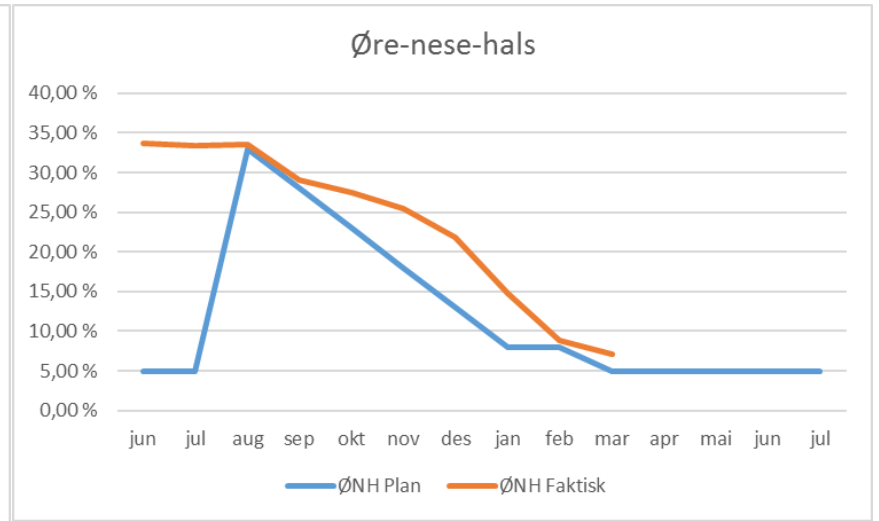
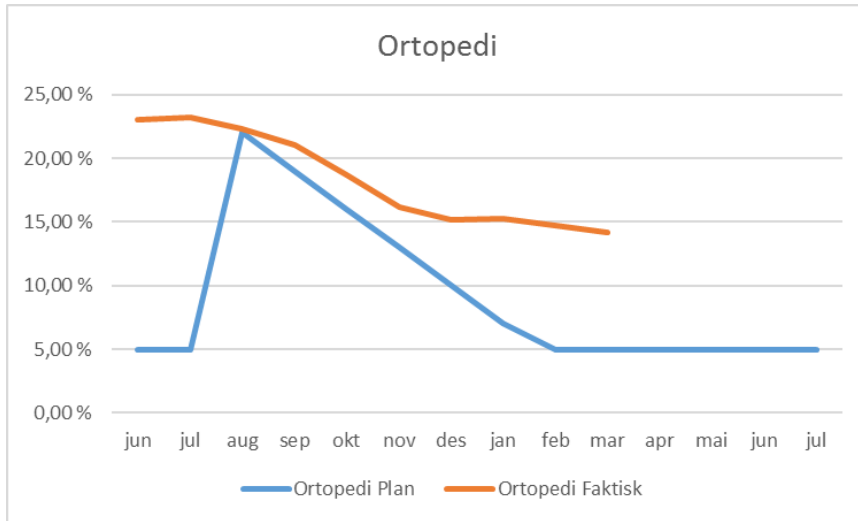
Fristbrudd ventende



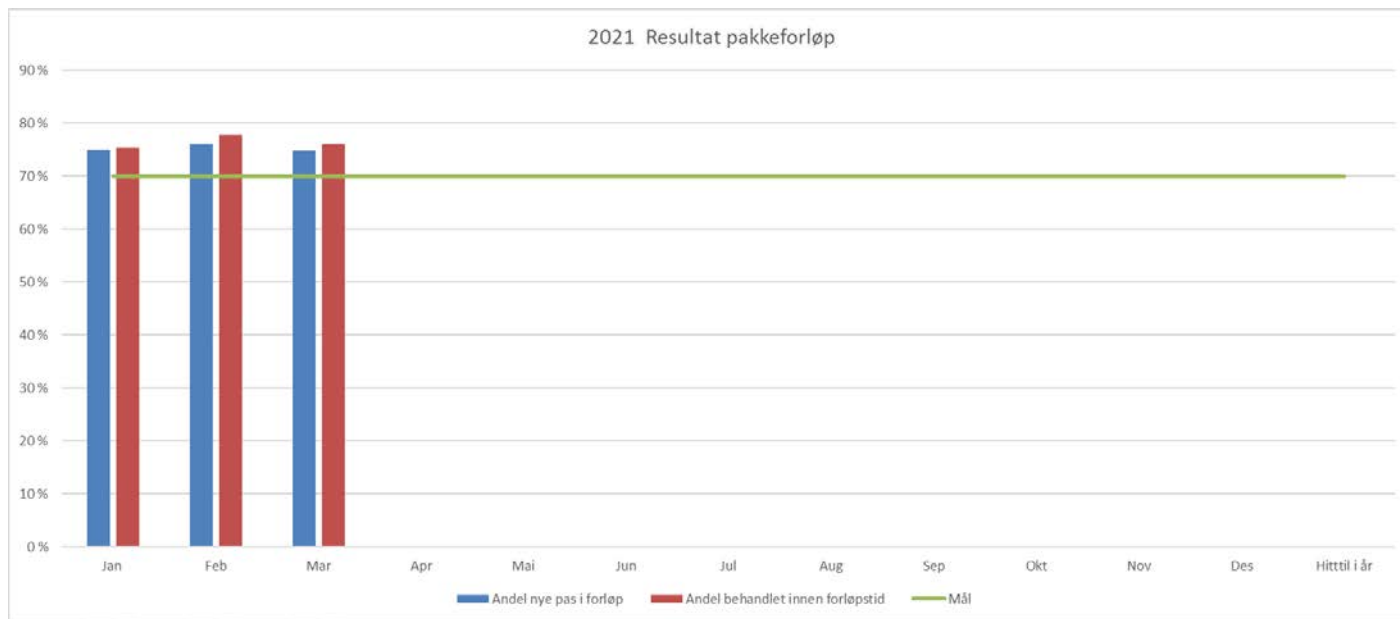
Andel passert planlagt tid



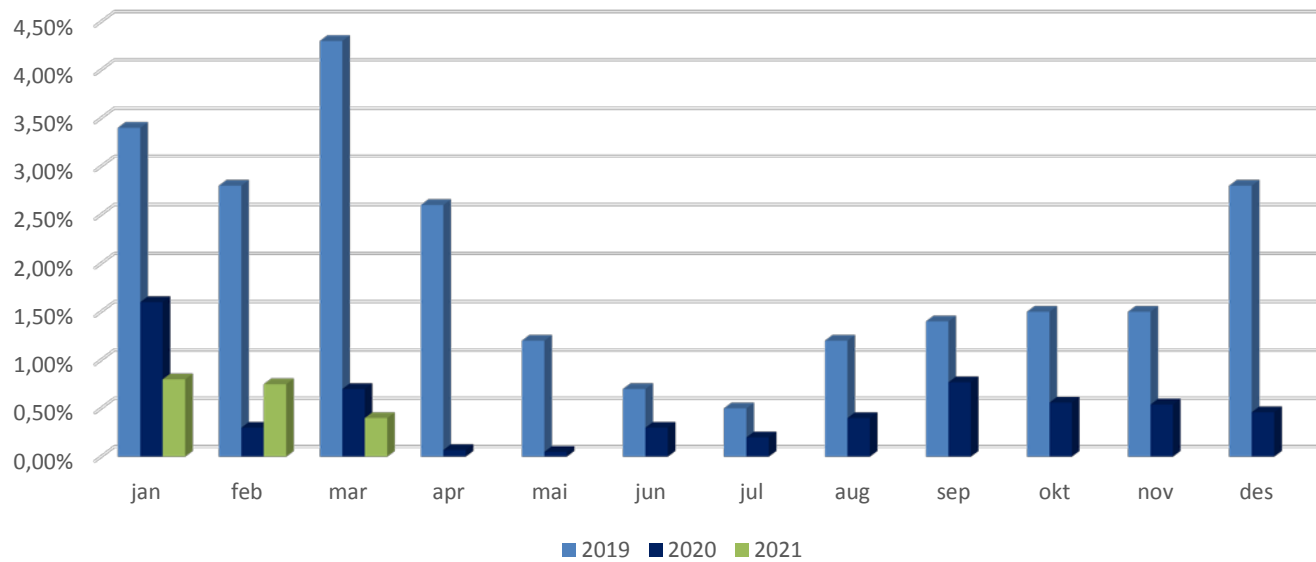




Pakkeforløp kreft



Andel korridorpasienter



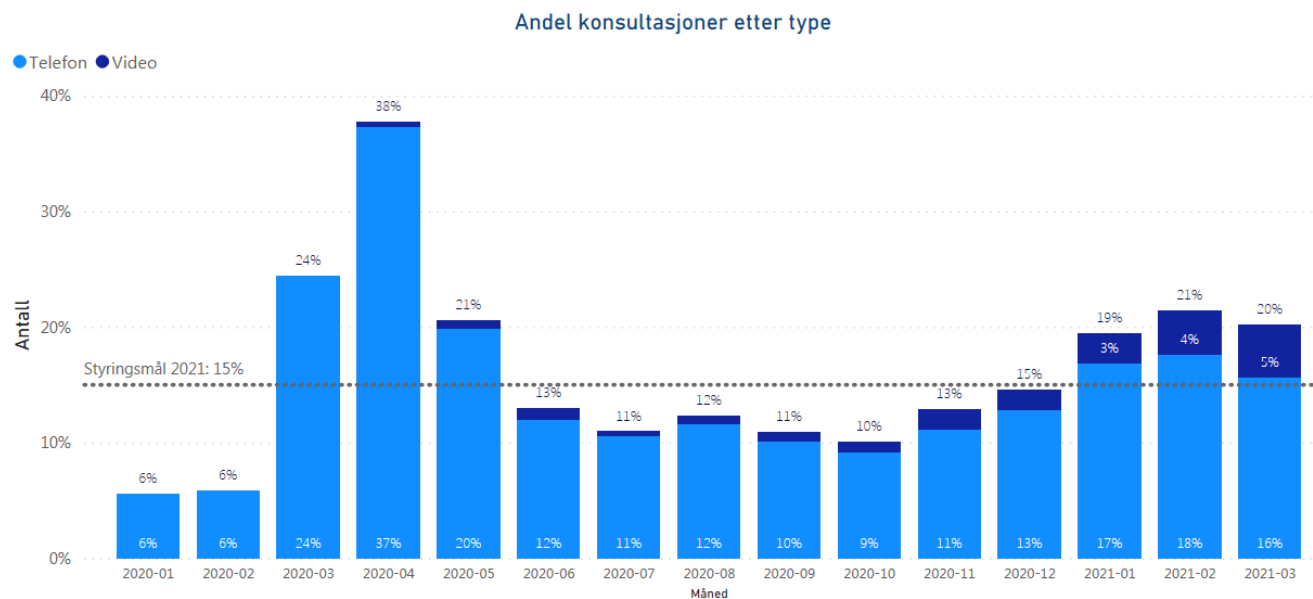
Aktivitet per mars

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgntilbehandling	10 634	11 648	-1 014	-8,7	10 811	-177	-1,6
Antall liggedøgn døgntilbehandling	34 261	38 050	-3 789	-10,0	36 817	-2 556	-6,9
Dagbehandling	11 033	10 120	913	9,0	10 120	913	9,0
Poliklinikk	79 240	82 410	-3 170	-3,8	69 849	9 391	13,4
Antall DRG-poeng	18 917	20 474	-1 557	-7,6	19 970	-1 053	-5,3
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgntilbehandling	662	597	65	10,9	722	-60	-8,3
Antall liggedøgn døgntilbehandling	11 920	12 639	-719	-5,7	13 707	-1 787	-13,0
Ant. oppholdsdager dagbehandling	129	533	-404	-75,8	667	-538	-80,7
Ant. polikliniske konsultasjoner	19 159	21 559	-2 400	-11,1	18 885	274	1,5
Antall DRG-poeng	3 086	3 341	-255	-7,6	3 232	-146	-4,5
BJP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgntilbehandling	84	47	37	78,7	76	8	10,5
Antall liggedøgn - døgntilbehandling	1 164	845	319	37,8	990	174	17,6
Ant. oppholdsdager dagbehandling	69	135	-66	-48,9	144	-75	-52,1
Ant. polikliniske konsultasjoner	12 721	12 282	439	3,6	10 789	1 932	17,9
Antall DRG-poeng	4 202	4 201	1	0,0	3 435	767	22,3
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgntilbehandling	136	145	-9	-6,2	164	-28	-17,1
Antall liggedøgn døgntilbehandling	2 683	2 522	161	6,4	3 750	-1 067	-28,5
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		1	-1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	8 435	9 020	-585	-6,5	9 218	-783	-8,5
Antall DRG-poeng	1 249	1 216	33	2,7	1 086	163	15,0

Aktivitet i mars

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgntilrettelagt	3 804	3 980	-176	-4,4	3 380	424	12,5
Antall liggedøgn døgntilrettelagt	12 460	12 876	-416	-3,2	10 214	2 246	22,0
Dagbehandling	3 884	3 532	352	10,0	3 161	723	22,9
Poliklinikk	28 988	28 601	387	1,4	18 224	10 764	59,1
Antall DRG-poeng	6 696	7 018	-322	-4,6	6 656	40	0,6
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgntilrettelagt	246	199	47	23,6	224	22	9,8
Antall liggedøgn døgntilrettelagt	4 014	4 229	-215	-5,1	4 603	-589	-12,8
Ant. oppholdsdager dagbehandling	89	178	-89	-50,0	278	-189	-68,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	7 163	7 440	-277	-3,7	6 417	746	11,6
Antall DRG-poeng	1 202	1 129	73	6,5	1 226	-24	-2,0
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgntilrettelagt	26	16	10	62,5	17	9	52,9
Antall liggedøgn - døgntilrettelagt	370	289	81	28,0	254	116	45,7
Ant. oppholdsdager dagbehandling	24	45	-21	-46,7	18	6	33,3
Ant. polikliniske konsultasjoner	4 572	4 276	296	6,9	3 408	1 164	34,2
Antall DRG-poeng	1 520	1 461	59	4,0	820	700	85,4
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 020	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgntilrettelagt	48	50	-2	-4,0	58	-10	-17,2
Antall liggedøgn døgntilrettelagt	764	869	-105	-12,1	1 473	-709	-48,1
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		1	-1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 941	3 191	-250	-7,8	3 438	-497	-14,5
Antall DRG-poeng	444	430	14	3,3	320	124	38,8

Andel telefon/video



Resultat per mars

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2021	Prognose 2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	1 123 537	1 123 536	1	4 394 151	4 394 151
ISF inntekter somatikk	475 059	510 502	-35 443	1 980 137	1 945 137
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	27 514	28 226	-713	108 148	108 148
Gjestepasienter og USK	19 445	19 749	-304	82 812	82 812
Polikliniske inntekter	75 853	53 563	22 290	210 947	240 947
Andre driftsinntekter	184 624	140 208	44 416	518 418	555 418
Sum driftsinntekter	1 906 031	1 875 784	30 247	7 294 613	7 326 613
Varekostn knyttet til aktivitet	288 839	241 064	-47 775	974 041	1 024 041
Konserninterne gjestepasientkostnader	109 844	120 161	10 317	463 136	455 136
Innleie	10 019	5 834	-4 185	39 826	39 826
Lønns- og personalkostnader	1 000 823	1 006 496	5 673	3 858 874	3 868 874
Pensjoner	157 522	137 791	-19 731	550 095	625 023
Avskrivninger	91 210	91 962	752	369 638	369 638
Andre driftskostnader	256 026	264 083	8 056	1 005 560	985 560
Sum driftskostnader	1 914 284	1 867 392	-46 892	7 261 169	7 368 097
Finansinntekter	1 493	225	1 268	900	900
Finanskostnader	8 336	8 617	281	34 345	34 345
Sum Finanskostnader	-6 843	-8 392	1 549	-33 445	-33 445
Resultat	-15 096	0	-15 096	0	-74 928
Resultat justert for pensjon	3 636	0	3 636	0	0



Resultat i mars

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	366 655	366 655	0
ISF inntekter somatikk	168 709	174 678	-5 970
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	10 186	9 734	451
Gjestepasienter og USK	3 692	6 758	-3 065
Polikliniske inntekter	30 115	18 720	11 395
Andre driftsinntekter	57 207	47 137	10 070
Sum driftsinntekter	636 564	623 683	12 882
Varekostn knyttet til aktivitet	109 029	80 770	-28 259
Konserninterne gjestepasientkostnader	29 501	41 349	11 847
Innleie	3 805	1 929	-1 876
Lønns- og personalkostnader	338 882	336 917	-1 964
Pensjoner	52 486	46 003	-6 482
Avskrivninger	30 387	30 652	265
Andre driftskostnader	79 990	83 278	3 288
Sum driftskostnader	644 080	620 899	-23 182
Finansinntekter	119	75	44
Finanskostnader	2 530	2 859	329
Sum Finanskostnader	2 412	2 784	372
Resultat	-9 928	0	-9 928
Resultat justert for pensjon	-3 684	0	-3 684

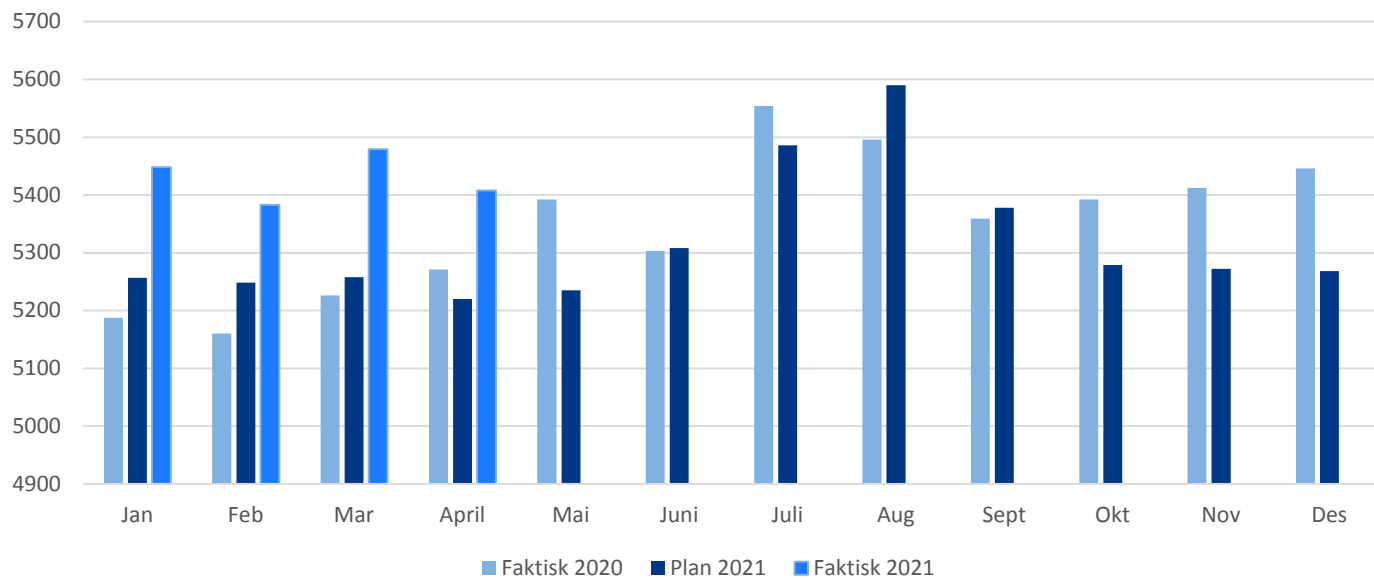


Status per mars – nivå 2

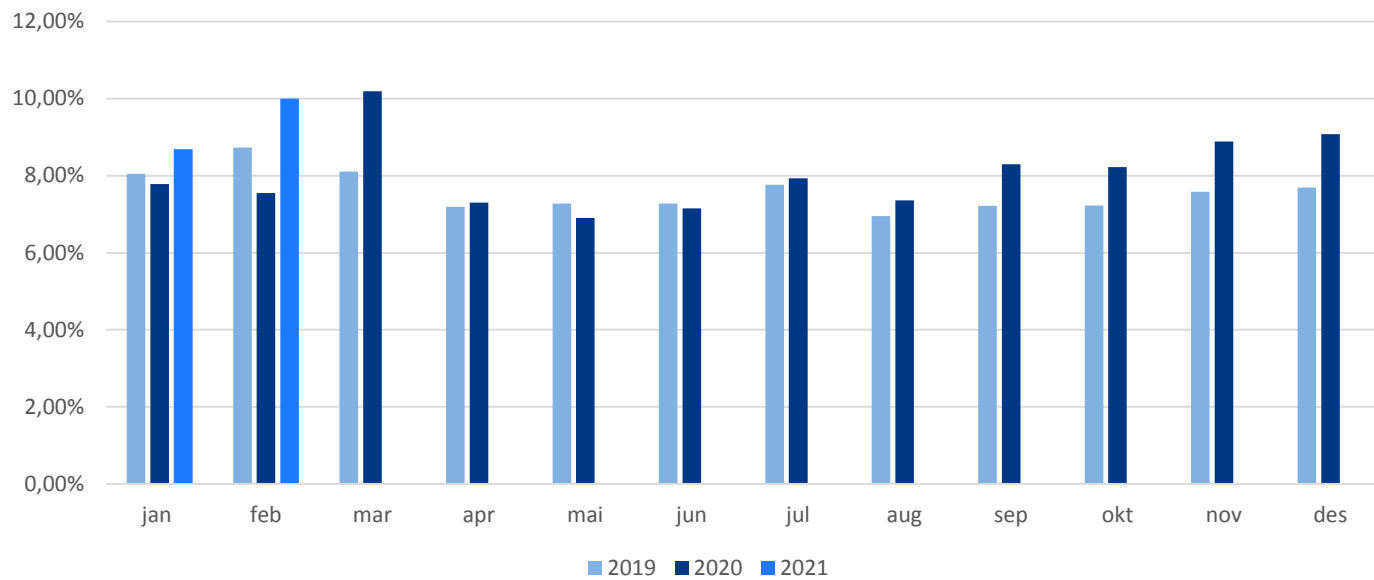
Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	Korona effekter	Uten Korona	Uten pensjon
Administrerende direktør med staber	1 814 682	-2 762 251	-1 256 058	2 486 000	282 373	282 373
Divisjon FM (Facility Management)	3 493 479	-860 563	461 677	12 405 000	15 499 593	15 499 593
Klinikk for kirurgi	-6 984 202	-5 756 947	-10 686 314	20 581 000	-2 846 463	-2 846 463
Klinikk for medisin	-10 773 258	-13 704 943	357 196	26 317 000	2 195 995	2 195 995
Klinikk for kvinne-barn	-4 146 026	-5 013 988	-2 891 178	13 161 000	1 109 808	1 109 808
Kreftavdelingen	-193 777	1 994 368	-2 090 250	1 965 000	1 675 341	1 675 341
Avdeling for bildediagnostikk	834 939	406 488	120 848	426 000	1 788 275	1 788 275
Senter for laboratoriemedisin	-886 286	969 745	-225 920	1 559 000	1 416 539	1 416 539
Klinikk for akuttmedisin	-1 092 118	-296 101	109 799	4 961 000	3 682 580	3 682 580
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-4 198 473	-2 179 846	-3 343 110	3 781 000	-5 940 429	-5 940 429
Felles	23 345 261	20 822 344	9 515 192	-87 642 000	-33 959 203	-15 226 924
Totalsum	1 214 220	-6 381 694	-9 928 118	-	-15 095 592	3 636 687
Øremerket tilskudd Korona/utsatt inntekt fra 2020	94 200					
Koronaeffekter bokført per mars	78 059					
- herav reduserte inntekter (eks. laboratoriet)	36 668					
Resterende beløp	16 141					



Utvikling bemanning



Utvikling sykefravær



Oppdateres med eventuelle endringer i SLM 20.april

Risikovurdering per februar

Sannsynlighet	Svært stor	5	10	15	20	25
	Stor	4	8	12	16	20
	Moderat	3	6	9	12	15
	Liten	2	4	6	8	10
	Meget Liten	1	2	3	4	5
		Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
Konsekvens						

1. Redusere unødvendig venting og variasjon. 2. Kvalitet og pasientsikkerhet.
 3. Prioriteringsregelen. 4. Pakkeforløp psykisk helsevern. 5. Økonomi

