

Månedssrapport per mars 2022

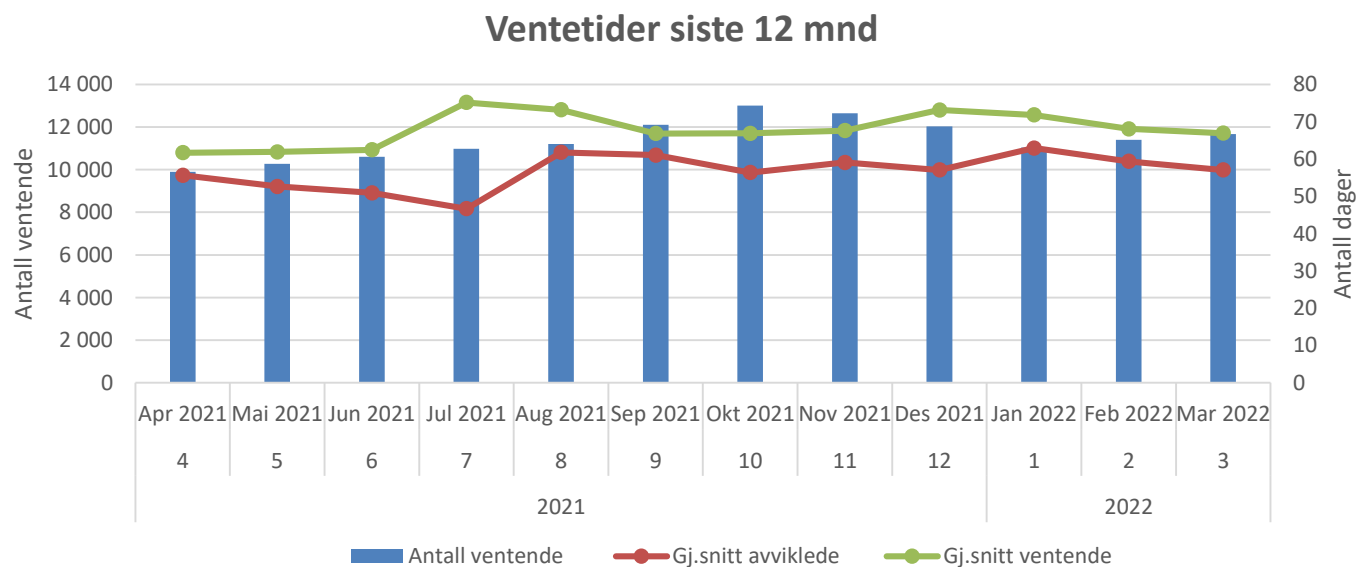
Sykehuset Østfold



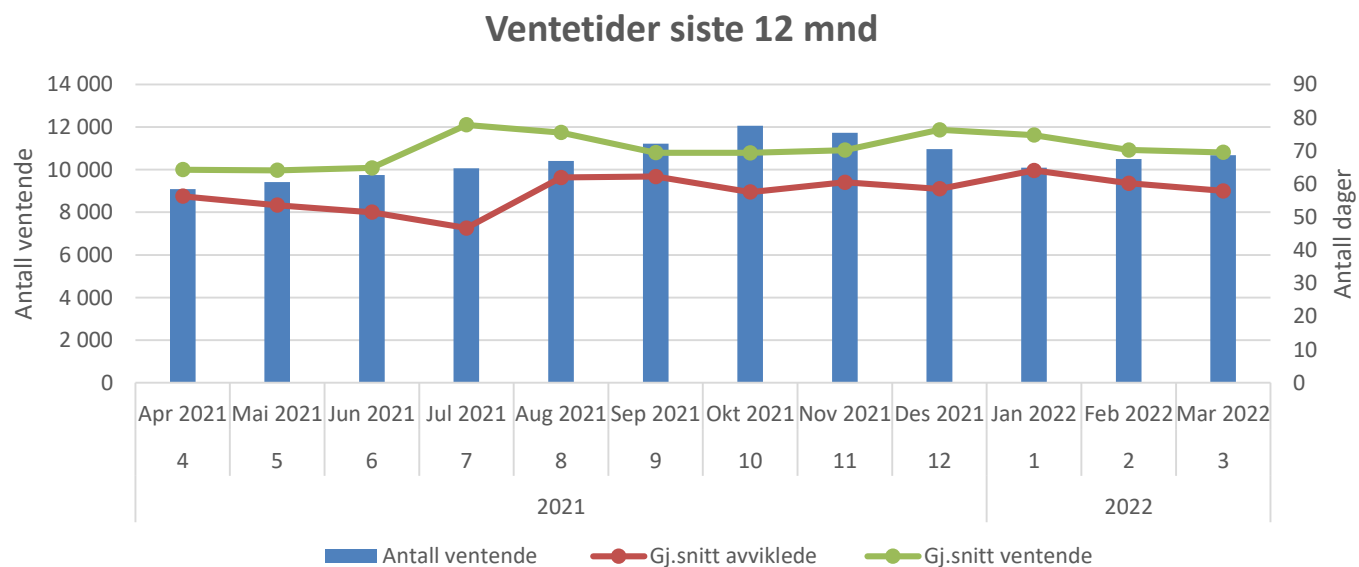
Status per mars

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	5,3 %	4,7 %	↓
VOP	0	1,2 %	0,0 %	↓
BUP	0	3,3 %	1,0 %	↓
TSB	0	0,0 %	1,8 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	54	58	60	↑
VOP	40	59	61	↑
BUP	35	48	48	↑
TSB	30	17	18	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	5 %	11,4 %	11,4 %	↑
Korridorpasienter og belegg	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel korridorpasienter	0 %	1,2 %	0,8 %	↑
Gjennomsnittlig belegg	90 %	91,0 %	92,0 %	↑
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	27,9 %	34,0 %	↑
VOP	20 %	27,4 %	30,8 %	↑
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	20	-64,4	-62,9	↓

Ventetider SØ

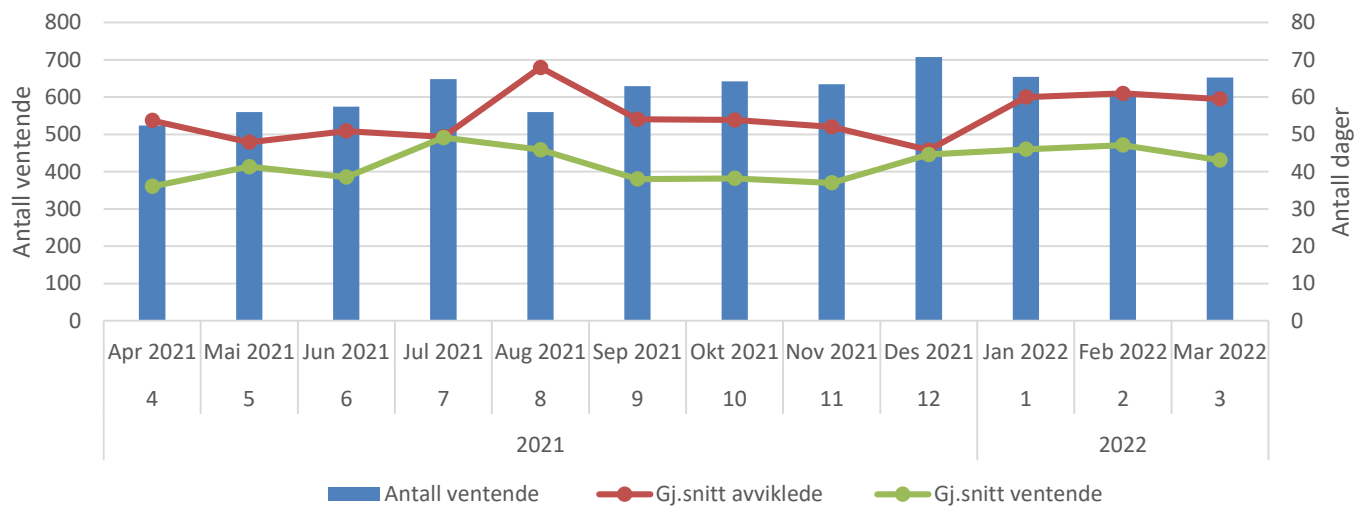


Ventetider somatikk

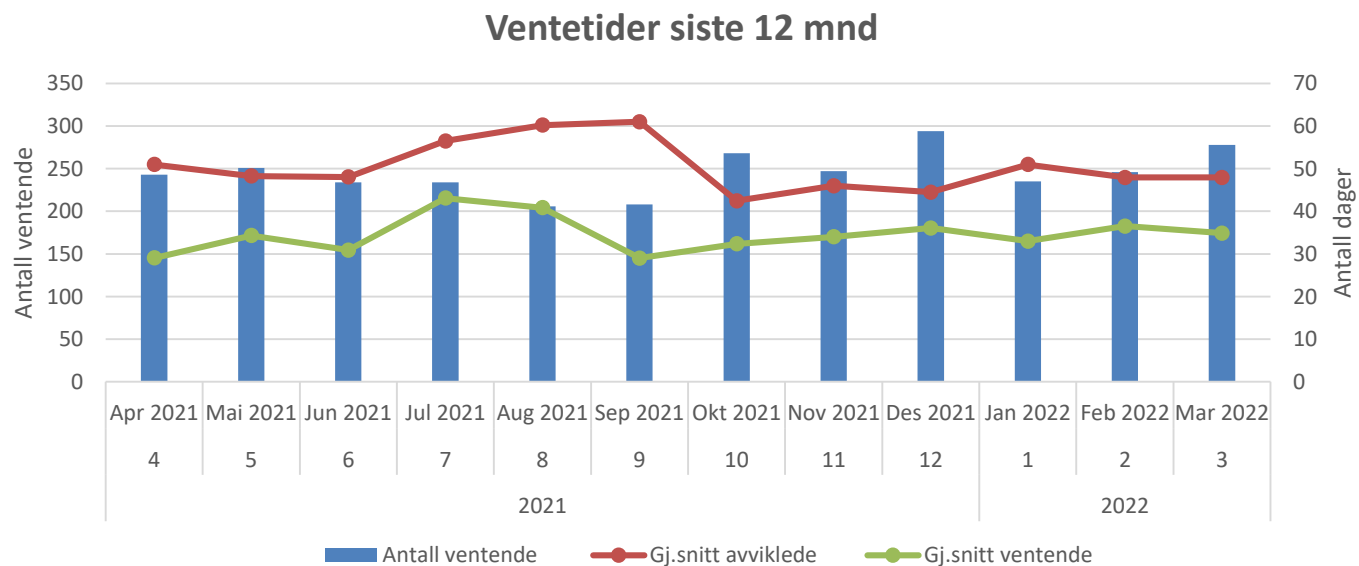


Ventetider VOP

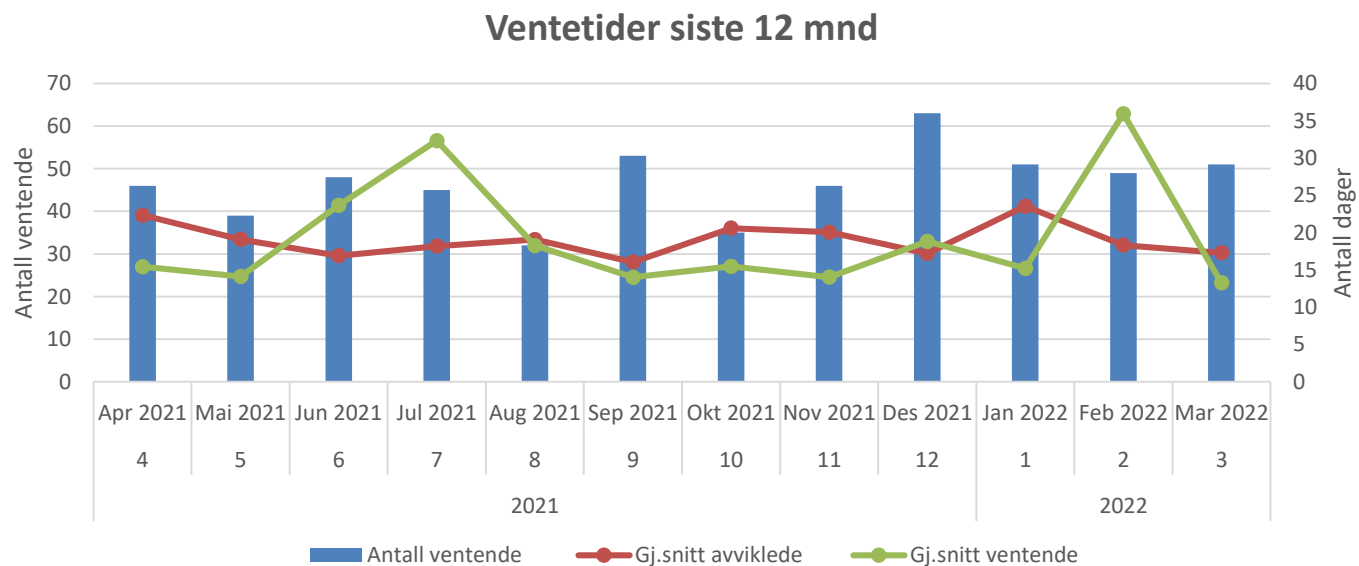
Ventetider siste 12 mnd



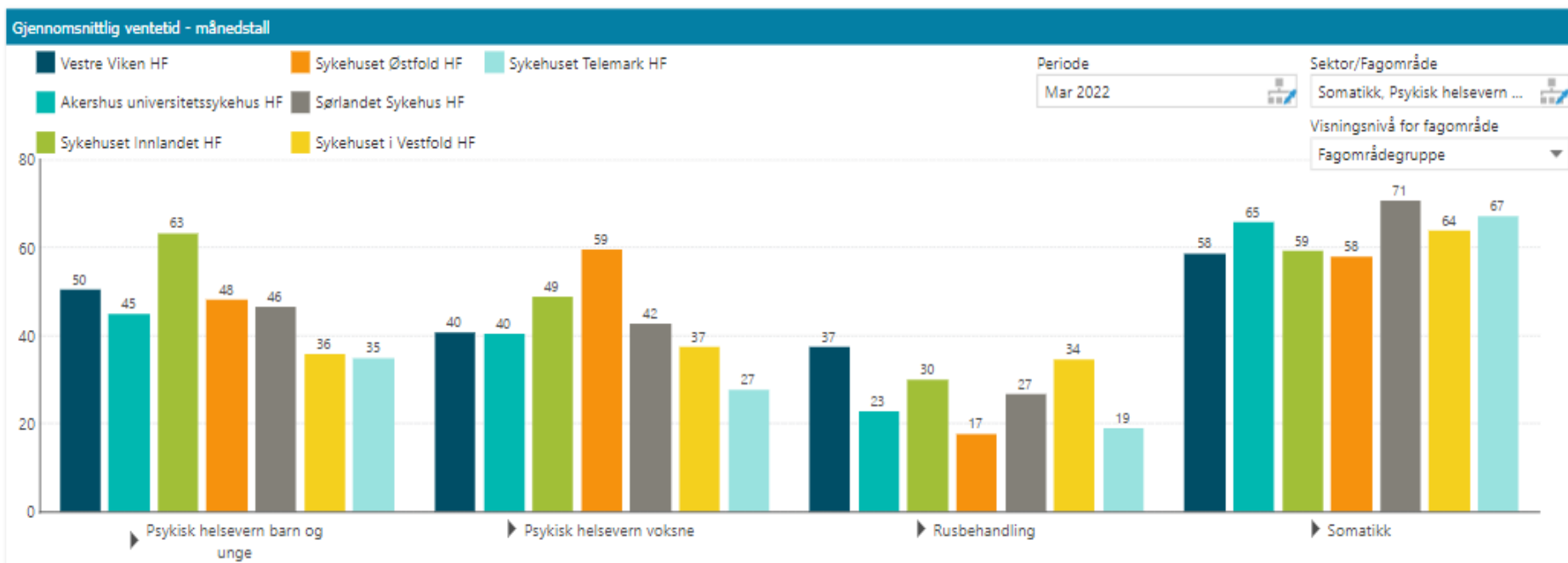
Ventetider BUP



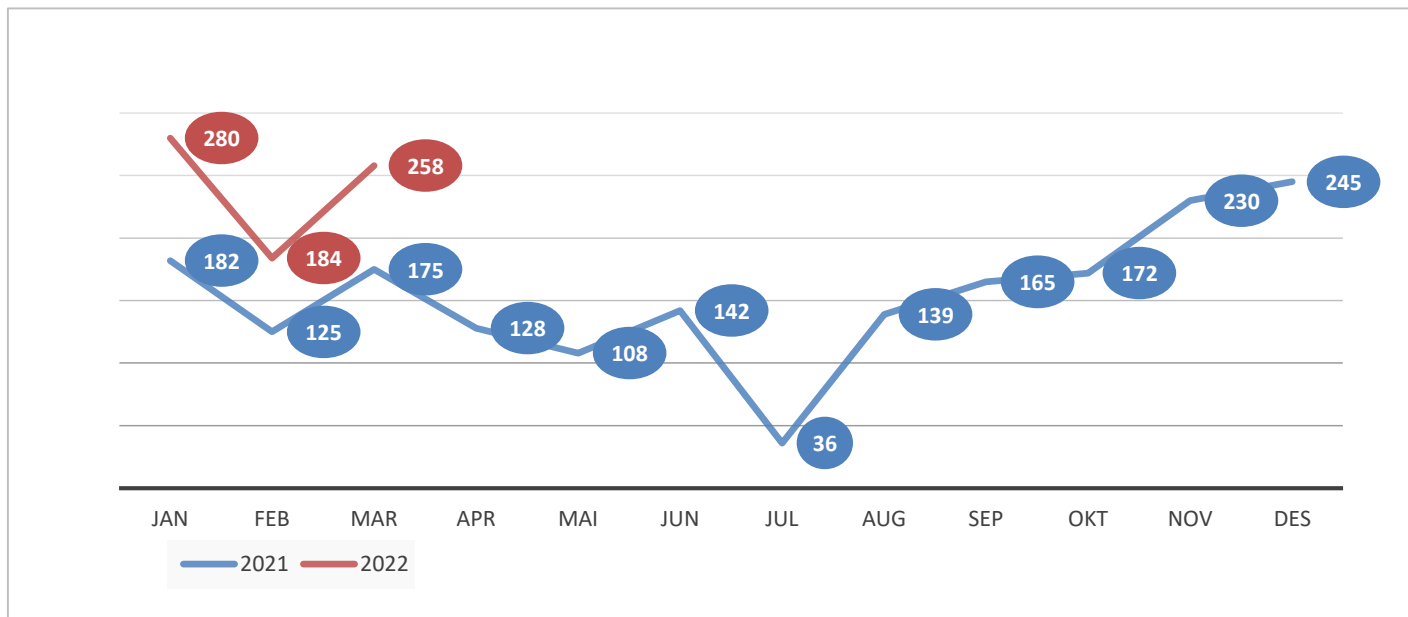
Ventetider TSB



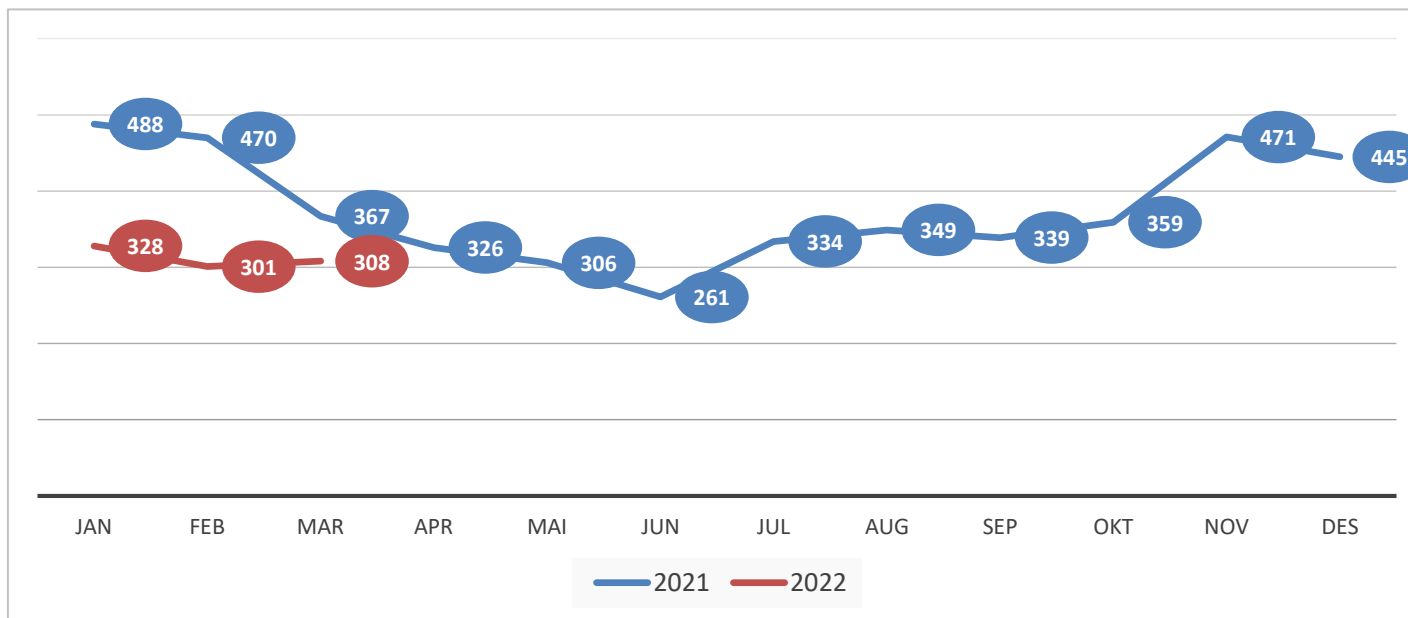
Ventetider HSØ



Fristbrudd avviklede

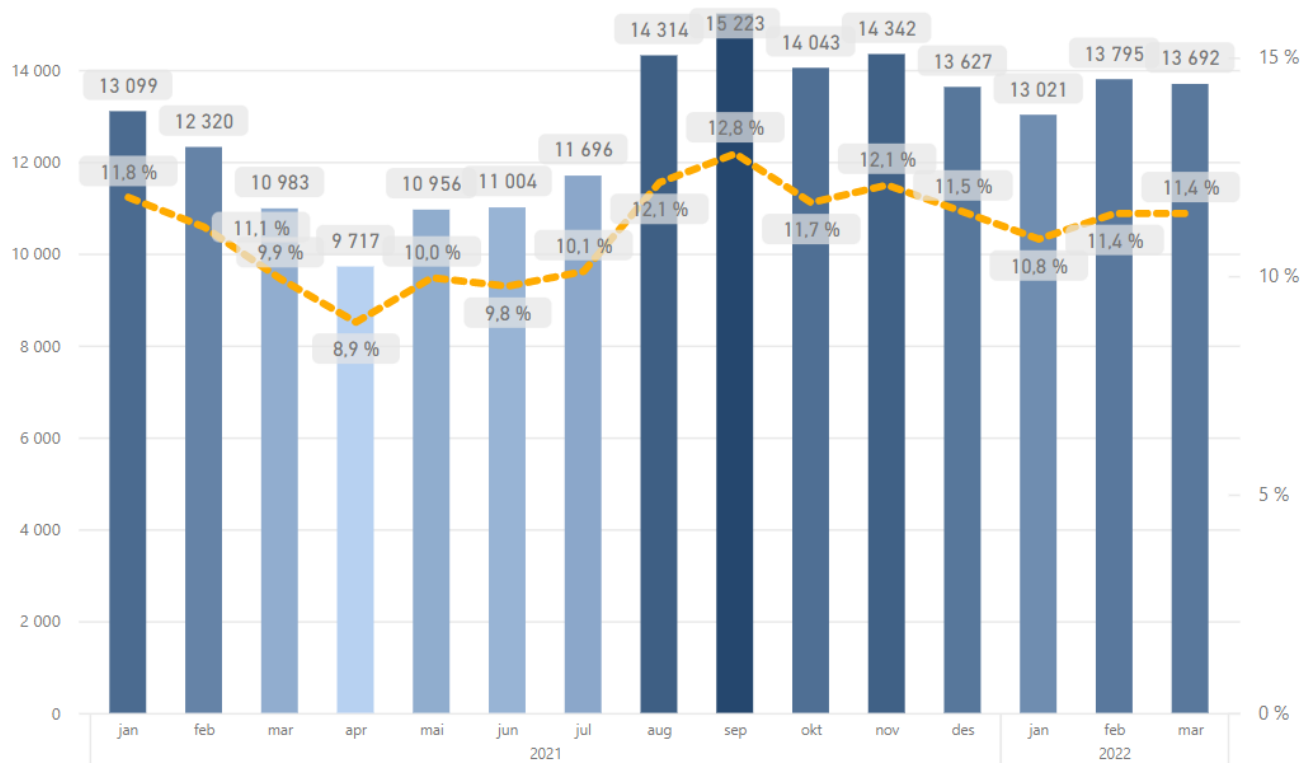


Fristbrudd ventende



Andel passert planlagt tid

● Antall kontakter passert ● Andel kontakter passert



Andel passert planlagt tid (HSØ)

Helseforetaksnavn	Antall planlagte kontakter	Kontakter ikke passert planlagt tid	Kontakter med passert planlagt tid	Andel passert planlagt tid
Akershus Universitetssykehus	170 543	151 341	19 202	11,3 %
Oslo Universitetssykehus	275 486	252 819	22 667	8,2 %
Sykehuset Innlandet	123 523	109 688	13 835	11,2 %
Sykehuset i Vestfold	104 010	88 883	15 127	14,5 %
Sørlandet Sykehus	124 764	109 481	15 283	12,2 %
Sykehuset Telemark	61 174	55 256	5 918	9,7 %
Sykehuset Østfold	120 739	106 944	13 795	11,4 %
Vestre Viken	174 474	156 120	18 354	10,5 %
Sunnaas Sykehus	4 580	4 322	258	5,6 %
Diakonhjemmet Sykehus	37 096	31 870	5 226	14,1 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	44 089	38 208	5 881	13,3 %
Betanien Hospital	10 368	8 977	1 391	13,4 %
Martina Hansen Hospital	15 760	14 613	1 147	7,3 %
Revmatismesykehuset Lillehammer	5 052	4 029	1 023	20,2 %
Totalt	1 271 658	1 132 551	139 107	10,9 %

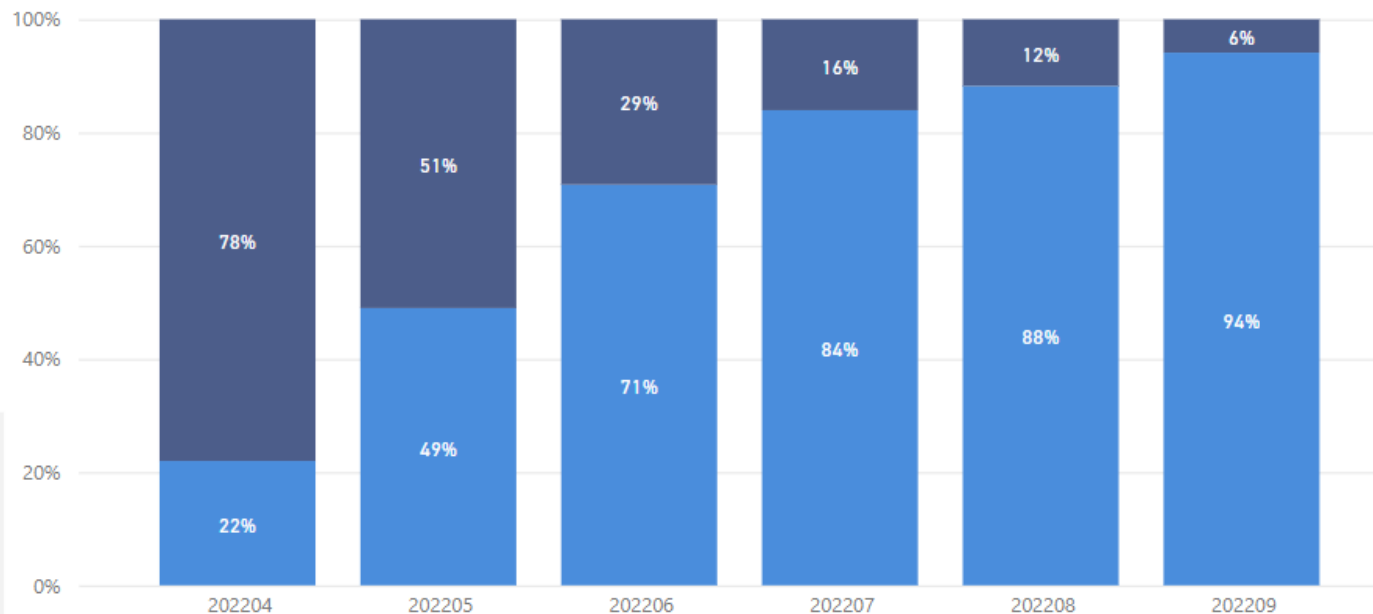


Planleggingshorisont 6 mnd.

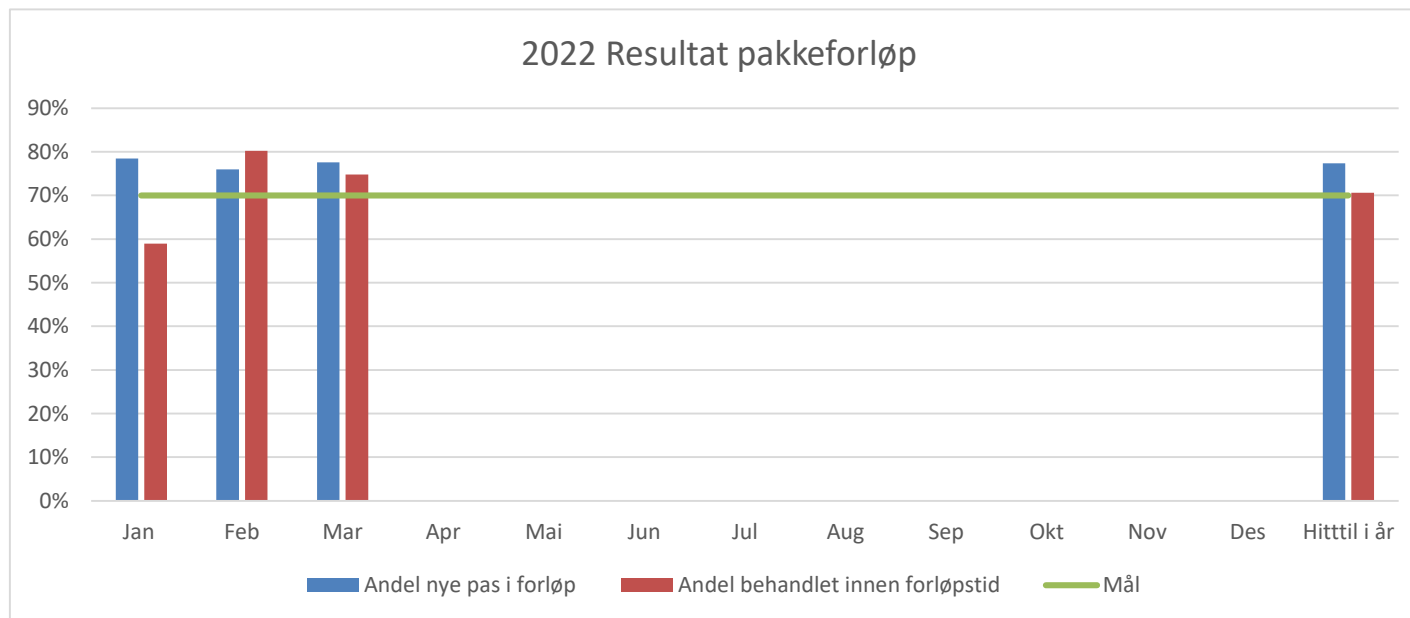
42 170 38 589 52 %
 Antall timer tildelt 6 mnd Antall timer tentativ 6 mnd Andel timer tildelt 6 mnd

Sykehuset Østfold - Planleggingshorisont 6 mnd andel

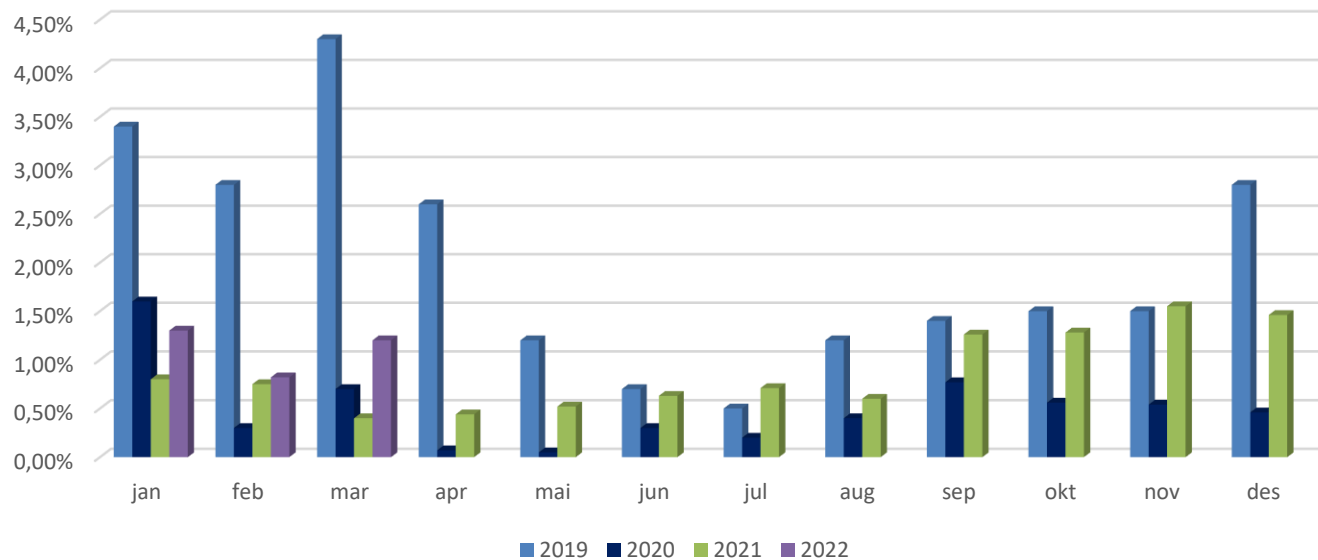
Tildelt eller tentativ avtale ● Tentativ dato ● Tildelt time



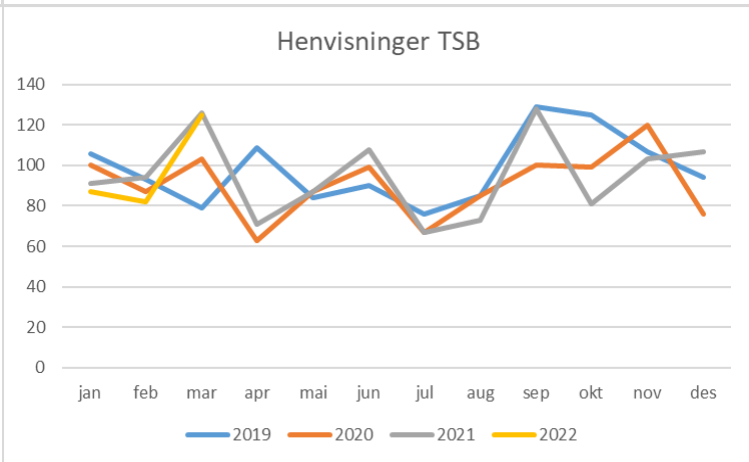
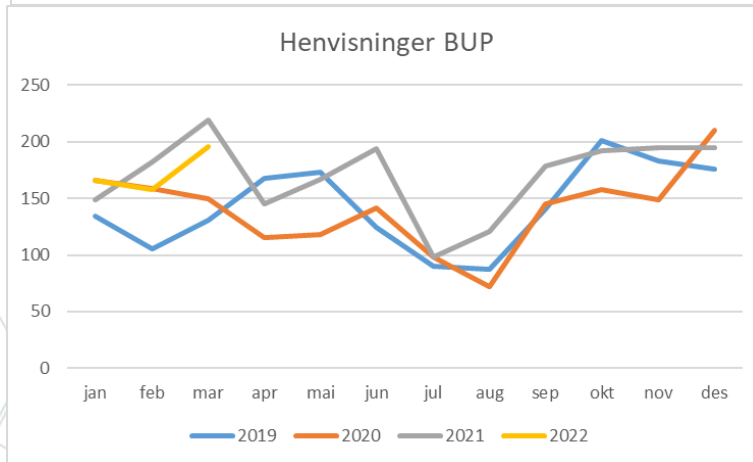
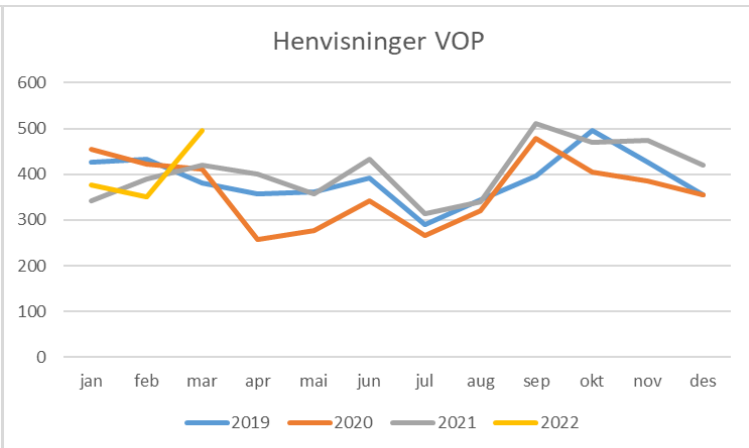
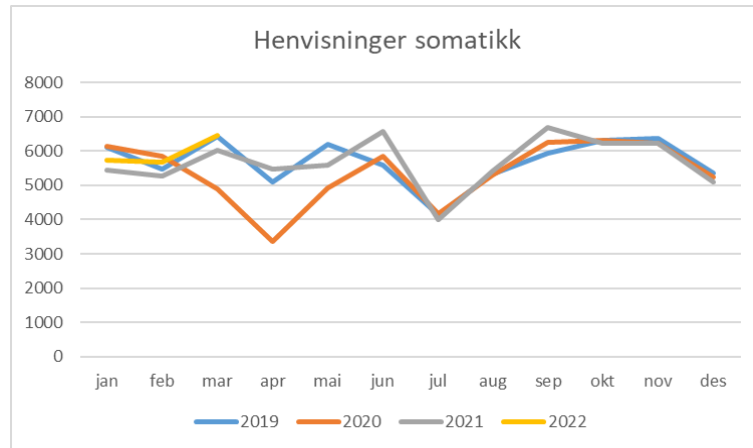
Pakkeforløp kreft



Andel korridorpasienter



Utvikling henvisninger



Aktivitet per mars

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	11 315	11 702	-387	-3,3	10 634	681	6,4
Antall liggedøgn døgnbehandling	37 147	36 815	332	0,9	34 261	2 886	8,4
Dagbehandling	11 797	10 921	876	8,0	11 033	764	6,9
Poliklinikk	82 306	83 851	-1 545	-1,8	79 240	3 066	3,9
Antall DRG-poeng	20 107	20 727	-620	-3,0	18 917	1 190	6,3
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	605	642	-37	-5,8	662	-57	-8,6
Antall liggedøgn døgnbehandling	11 220	12 410	-1 190	-9,6	11 920	-700	-5,9
Ant. oppholdsdager dagbehandling	256	403	-147	-36,5	129	127	98,4
Ant. polikliniske konsultasjoner	18 914	21 511	-2 597	-12,1	19 632	-718	-3,7
Antall DRG-poeng	3 776	4 384	-608	-13,9	3 086	690	22,4
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	55	73	-18	-24,7	84	-29	-34,5
Antall liggedøgn - døgnbehandling	1 263	1 023	240	23,5	1 164	99	8,5
Ant. oppholdsdager dagbehandling	105	135	-30	-22,2	69	36	52,2
Ant. polikliniske konsultasjoner	11 322	12 867	-1 545	-12,0	12 721	-1 399	-11,0
Antall DRG-poeng	3 216	3 629	-413	-11,4	4 202	-986	-23,5
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	169	146	23	15,8	136	33	24,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 215	2 511	704	28,0	2 683	532	19,8
Antall oppholdsdager - dagbehandling	1	0	1		0	1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	8 334	8 117	217	2,7	8 435	-101	-1,2
Antall DRG-poeng	1 172	1 292	-120	-9,3	1 249	-77	-6,2

Aktivitet i mars

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	3 986	4 000	-14	-0,4	3 804	182	4,8
Antall liggedøgn døgnbehandling	12 908	12 610	298	2,4	12 460	448	3,6
Dagbehandling	4 294	3 714	580	15,6	3 884	410	10,6
Poliklinikk	30 033	29 036	997	3,4	28 988	1 045	3,6
Antall DRG-poeng	7 301	7 090	211	3,0	6 696	605	9,0
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	199	213	-14	-6,6	246	-47	-19,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 685	4 153	-468	-11,3	4 014	-329	-8,2
Ant. oppholdsdager dagbehandling	157	134	23	17,2	89	68	76,4
Ant. polikliniske konsultasjoner	7 162	7 091	71	1,0	7 163	-1	0,0
Antall DRG-poeng	1 538	1 453	85	5,8	1 202	336	28,0
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	17	24	-7	-29,2	26	-9	-34,6
Antall liggedøgn - døgnbehandling	291	345	-54	-15,7	370	-79	-21,4
Ant. oppholdsdager dagbehandling	48	45	3	6,7	24	24	100,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	4 363	4 477	-114	-2,5	4 572	-209	-4,6
Antall DRG-poeng	1 257	1 262	-5	-0,4	1 520	-263	-17,3
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	66	50	16	32,0	48	18	37,5
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 015	865	150	17,3	764	251	32,9
Antall oppholdsdager - dagbehandling	1	0	1		0	1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 112	2 874	238	8,3	2 941	171	5,8
Antall DRG-poeng	377	458	-81	-17,7	444	-67	-15,1

Resultat per mars

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2021	Prognose 2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	1 187 992	1 187 574	419	4 644 918	4 644 918
ISF inntekter somatikk	517 487	532 731	-15 244	2 079 870	2 079 870
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	26 891	30 649	-3 758	115 296	115 296
Gjestepasienter og USK	24 706	24 696	9	102 758	102 758
Polikliniske inntekter	72 962	50 121	22 840	199 035	199 035
Andre driftsinntekter	138 960	136 415	2 545	534 607	534 607
Sum driftsinntekter	1 968 998	1 962 186	6 812	7 676 485	7 676 485
Varekostn knyttet til aktivitet	294 065	265 595	-28 470	1 066 157	1 066 157
Konserninterne gjestepasientkostnader	111 303	123 375	12 073	475 068	475 068
Innleie	14 848	4 040	-10 808	23 490	23 490
Lønns- og personalkostnader	1 081 673	1 034 978	-46 695	4 007 340	4 007 340
Pensjoner	156 284	154 652	-1 632	619 469	619 469
Avskrivninger	91 878	92 811	934	373 565	373 565
Andre driftskostnader	267 538	273 006	5 468	1 050 351	1 042 351
Sum driftskostnader	2 017 588	1 948 458	-69 130	7 615 440	7 607 440
Finansinntekter	694	328	365	1 653	1 653
Finanskostnader	11 536	9 057	-2 480	42 698	50 698
Sum Finanskostnader	-10 843	-8 728	-2 114	-41 045	-49 045
Resultat	-59 433	5 000	-64 433	20 000	20 000

Resultat i mars

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	386 883	386 465	418
ISF inntekter somatikk	187 986	181 891	6 095
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	10 446	10 452	-6
Gjestepasienter og USK	8 076	8 417	-340
Polikliniske inntekter	20 521	17 528	2 992
Andre driftsinntekter	61 648	46 335	15 313
Sum driftsinntekter	675 560	651 088	24 472
Varekostn knyttet til aktivitet	104 491	89 063	-15 428
Konserninterne gjestepasientkostnader	30 146	42 535	12 389
Innleie	6 217	1 339	-4 878
Lønns- og personalkostnader	363 465	345 870	-17 595
Pensjoner	51 868	51 562	-306
Avskrivninger	30 616	31 065	448
Andre driftskostnader	84 955	85 113	158
Sum driftskostnader	671 758	646 546	-25 212
Finansinntekter	264	114	150
Finanskostnader	3 886	2 989	-897
Sum Finanskostnader	3 623	2 875	-747
Resultat	179	1 667	-1 488

Rapporterte Coronaeffekter (uten mottatt tilskudd)

Reduserte inntekter	HOD linje rapportering	Anslag beløp i 1000 kr
	OR1020 ISF - døgnbehandling	7 204
	OR1020 ISF - refusjon dagbehandling	1 818
	OR1030 ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet	5 789
	OR1031 ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	3 591
	OR1042 ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re)	-
	OR1045 Utskrivningsklare pasienter	731
	OR1050 Gjestepasienter	624
	OR1060 Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	298
	OR1070 Polikliniske inntekter somatikk/PHV/TSB	-1 589
	OR1070 Polikliniske inntekter bildediagnostikk	583
	OR1070 Polikliniske inntekter laboratorier	-18 300
	OR1100 Andre øremerkede tilskudd	-
	OR1110 Andre driftsinntekter	12 211
Sum reduserte inntekter		12 959
Økte kostnader		
	OR1120 Kjøp av offentlige helsetjenester	-
	OR1130 Kjøp av private helsetjenester	1 000
	OR1140 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr	11 169
	OR1150 Innleid arbeidskraft	4 314
	OR1160 Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepas)	-6 572
	OR1170 Lønn til fast ansatte	12 548
	OR1180 Overtid og ekstrahjelp	34 869
	OR1200 Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-303
	OR1210 Annen lønn	4 882
	OR1240 Andre driftskostnader	2 586
Sum økte kostnader		64 493
Samlet økonomisk effekt		77 452

Resultater nivå 2

Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	Korona effekter	Uten Korona
Administrerende direktør med staber	-303	2 868	1 677	-	4 242
Divisjon FM (Facility Management)	3 018	-2 019	-1 366	6 152	5 785
Klinikk for kirurgi	-15 422	-16 096	-6 049	30 094	-7 473
Klinikk for medisin	-9 499	-5 119	-10 383	19 106	-5 895
Klinikk for kvinne-barn	-5 957	-3 328	-5 778	9 080	-5 983
Kreftavdelingen	-3 925	-2 700	-3 348	2 627	-7 346
Avdeling for bildediagnostikk	440	2 219	-1 630	776	1 805
Senter for laboratoriemedisin	8 004	-102	93	-7 408	587
Klinikk for akuttmedisin	-1 739	-1 035	-613	3 413	26
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-2 454	-5 258	-7 775	9 331	-6 156
Felles	-2 083	-2 455	33 684	-17 320	11 826
Totalsum	-29 920	-33 025	-1 488	55 851	-8 582



Utvikling bemanning

