

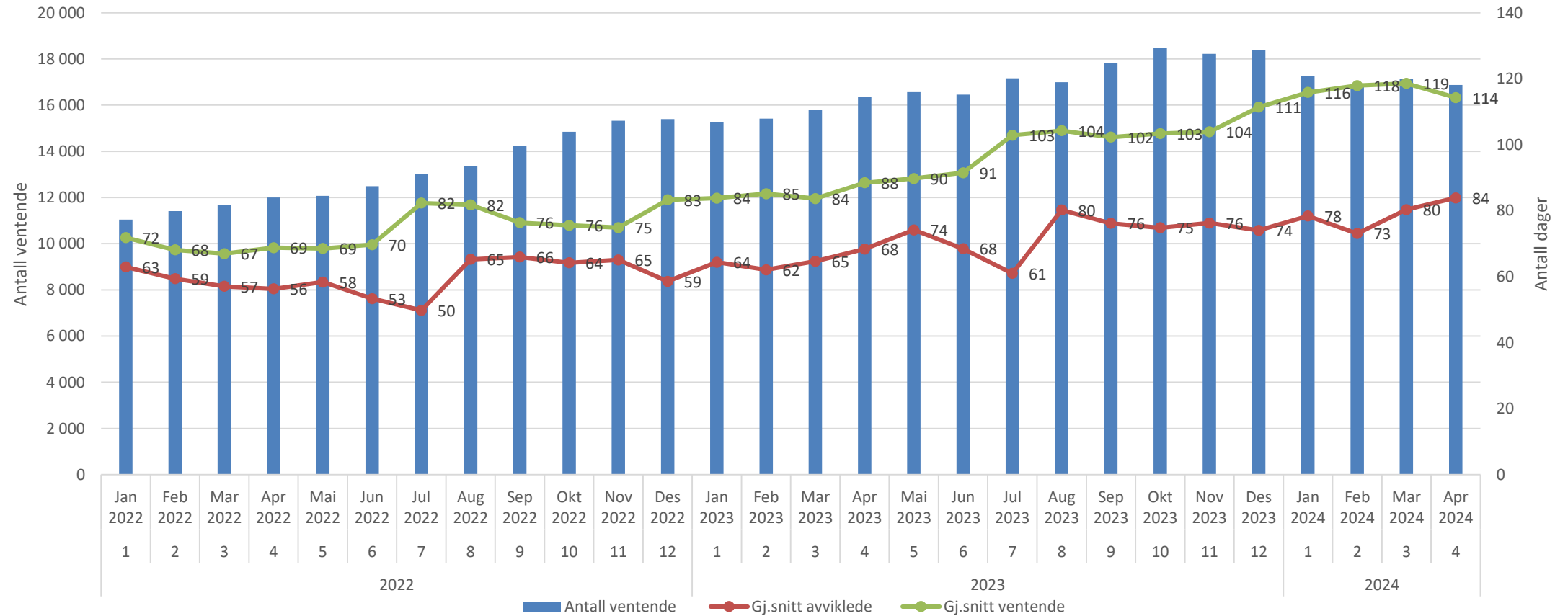
Månedsrapport SØ

For april 2024

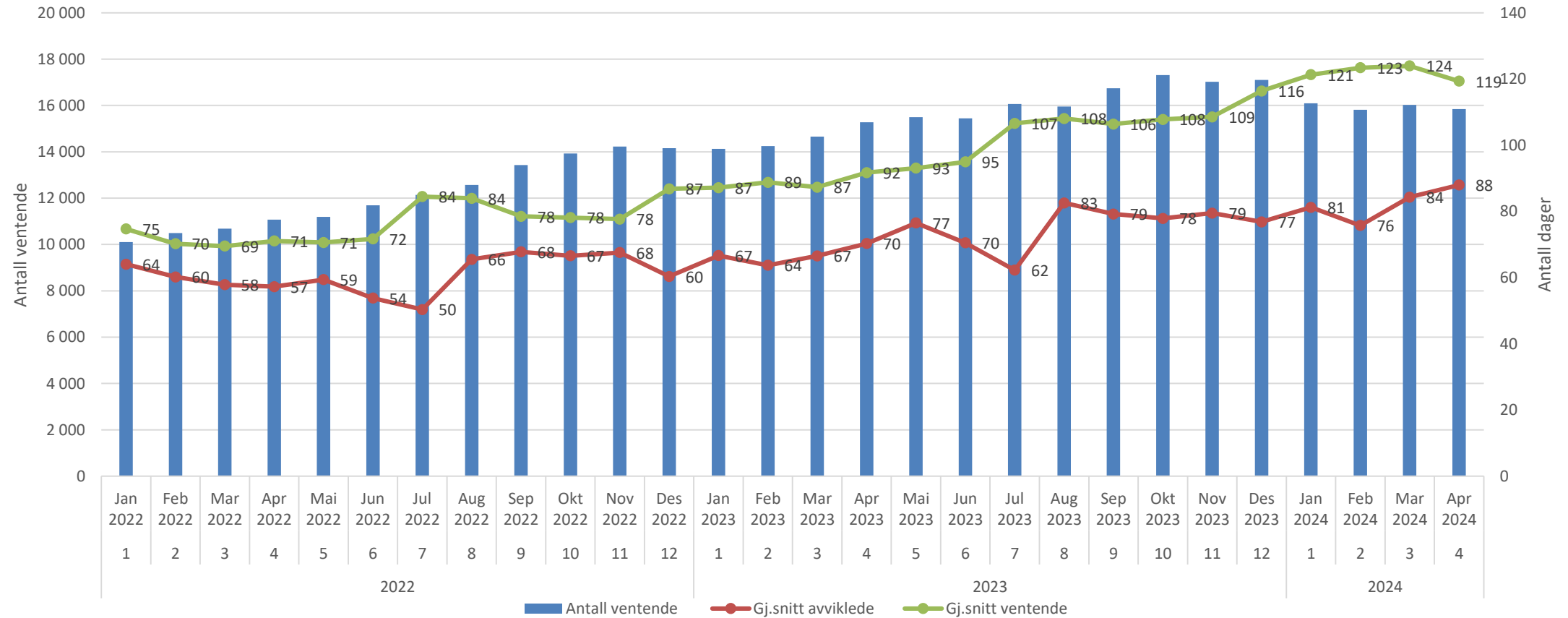
Status for april

Målekort Sykehuset Østfold - april 2024		Denne periode			Hittil i år		
		Faktisk	Mål	Utvikling	Faktisk	Mål	
Kvalitet	Ventetid - somatikk	87,8	73,0	↓	82,4	73	
	Ventetid VOP	58,7	56,2	↓	58,8	56,2	
	Ventetid BUP	55,3	55,8	↓	56,0	55,8	
	Ventetid TSB	21,6	30,0	↓	22,7	30,0	
	Fristbrudd somatikk	20,2 %	0 %	↓	18,9 %	0 %	
	Fristbrudd VOP	0,0 %	0 %	↑	1,5 %	0 %	
	Fristbrudd BUP	0,0 %	0 %	↑	2,0 %	0 %	
	Fristbrudd TSB	0,0 %	0 %		0 %	0 %	
	Andel kontakter innen planlagt tid	80,9 %	95 %	↑		95 %	
	Korridorpasienter somatikk	1,1 %	0 %	↑	1,9 %	0 %	
	Beleggsprosent somatikk	91 %					
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter SOT	227			1010		
	Beleggsprosent VOP	83 %					
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter VOP				24		
	Pakkeforløp kreft		70 %		59 %	70 %	
	Andel avviste henvisninger VOP	38,2 %	20 %	↑	40,1 %	20 %	
	Andel avviste henvisninger BUP	20,2 %	20 %	↑	21,0 %	20 %	
Andel konsultasjoner video/telefon	9,9 %	15 %	↓	10,4 %	15 %		
Aktivitet	ISF-poeng	7356	6885	↑	29154	29070	
Bemanning	Brutto månedsverk	5662	5508	↑	5651	5505	
	Sykefavær (fra GAT)	8,7 %	8 %	↑	9,50 %	8 %	
Økonomi	Resultat (tall i 1000)	-7253	2083	↓	-25297	8988	

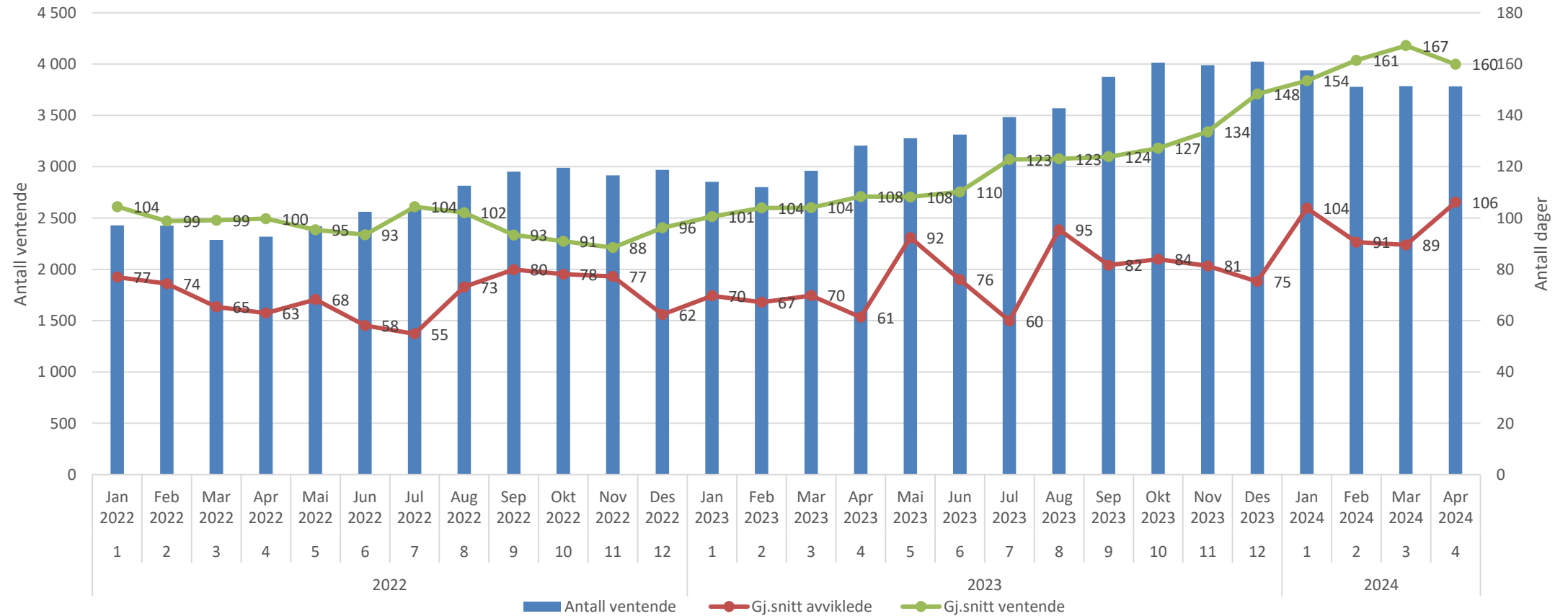
Ventetid SØ



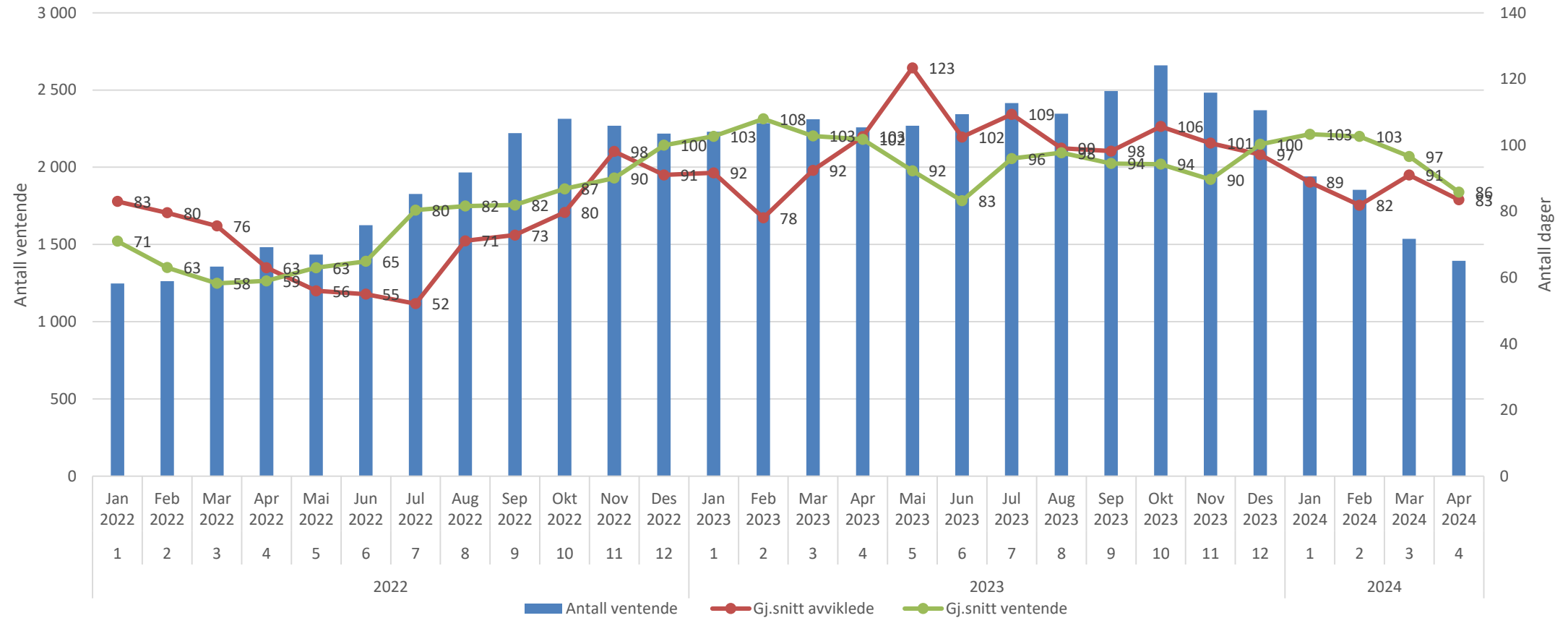
Ventetid Somatikk



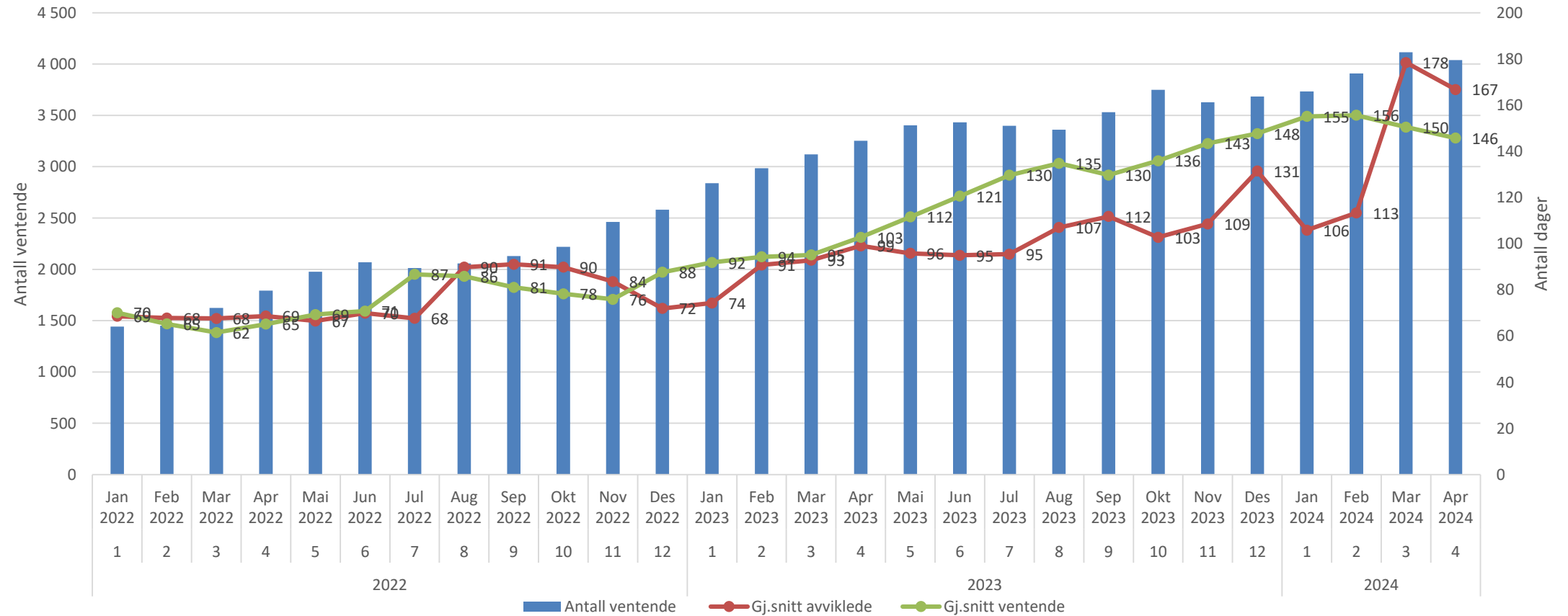
Ventetid kirurgisk avdeling



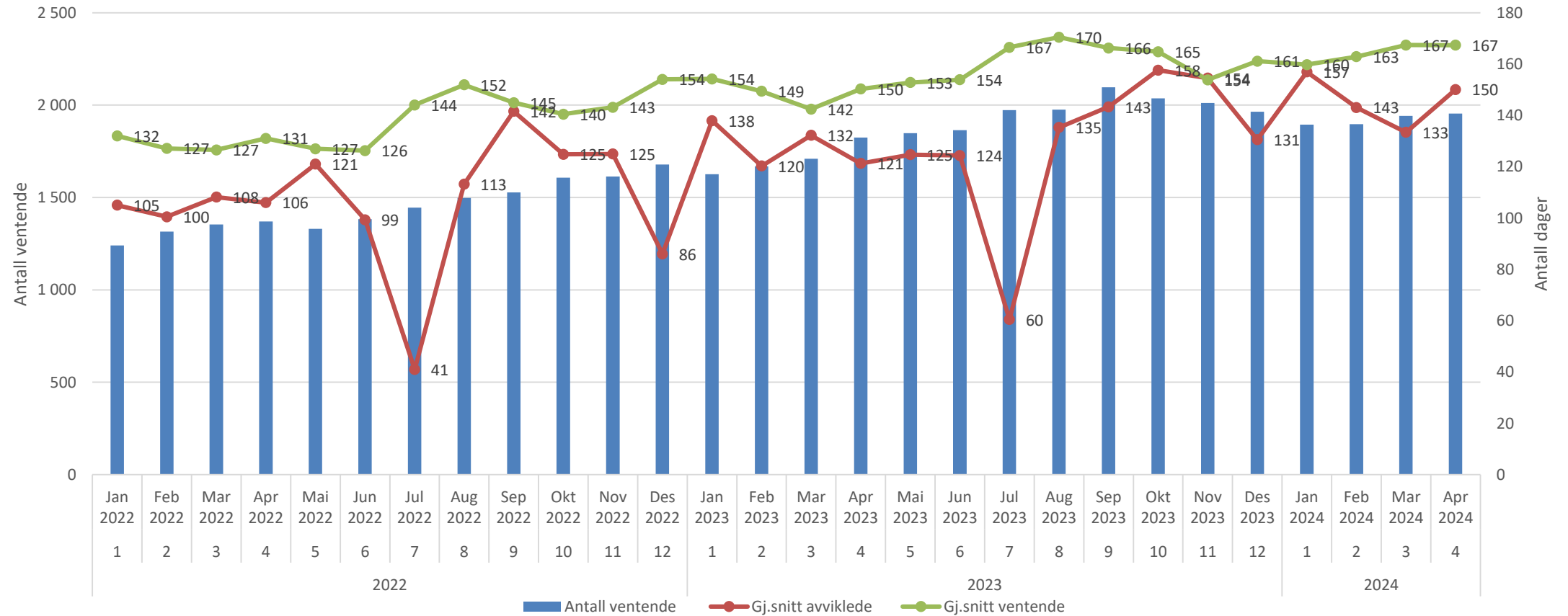
Ventetid ortopedisk avdeling



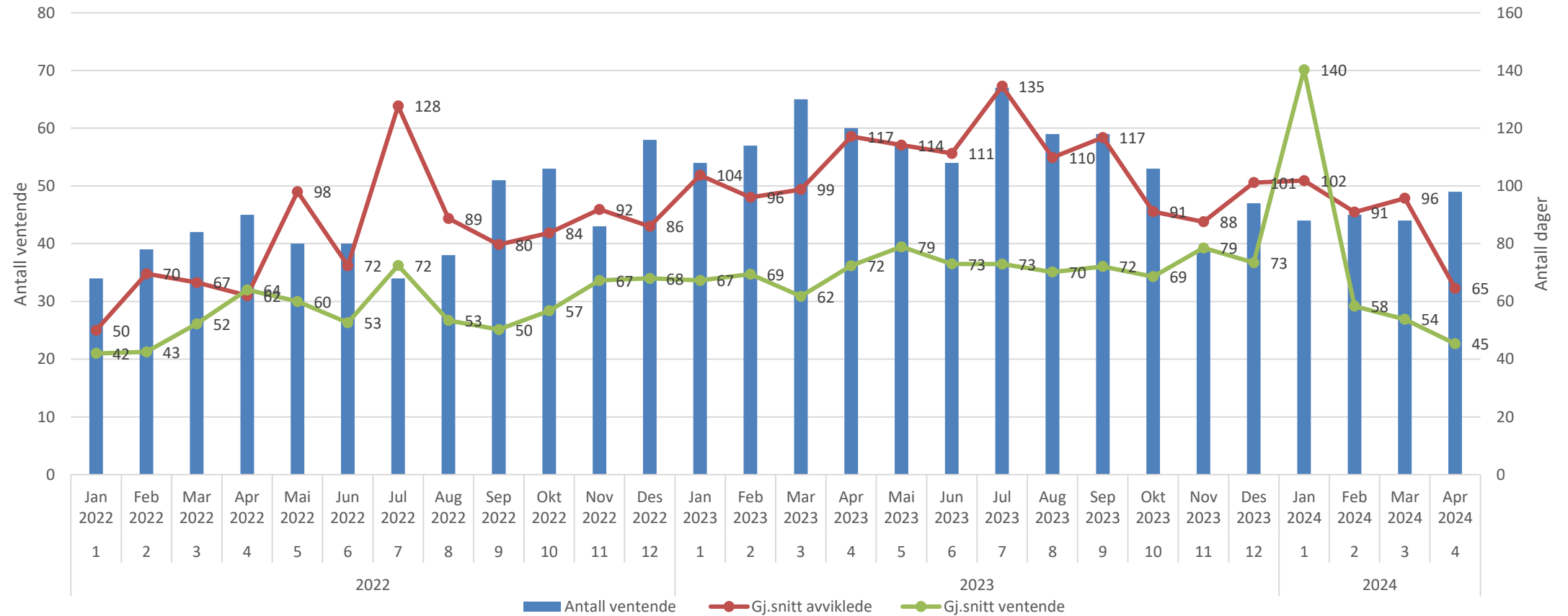
Ventetid - øre-nese-hals



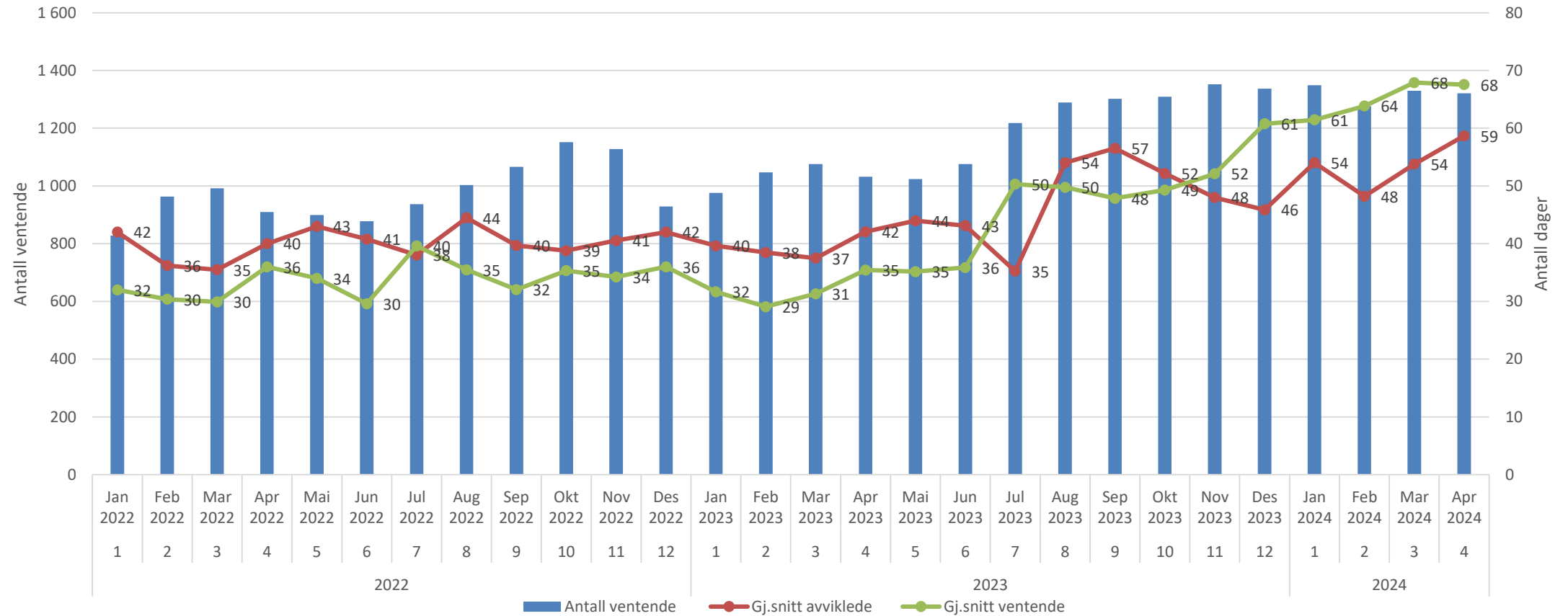
Ventetid - Øye



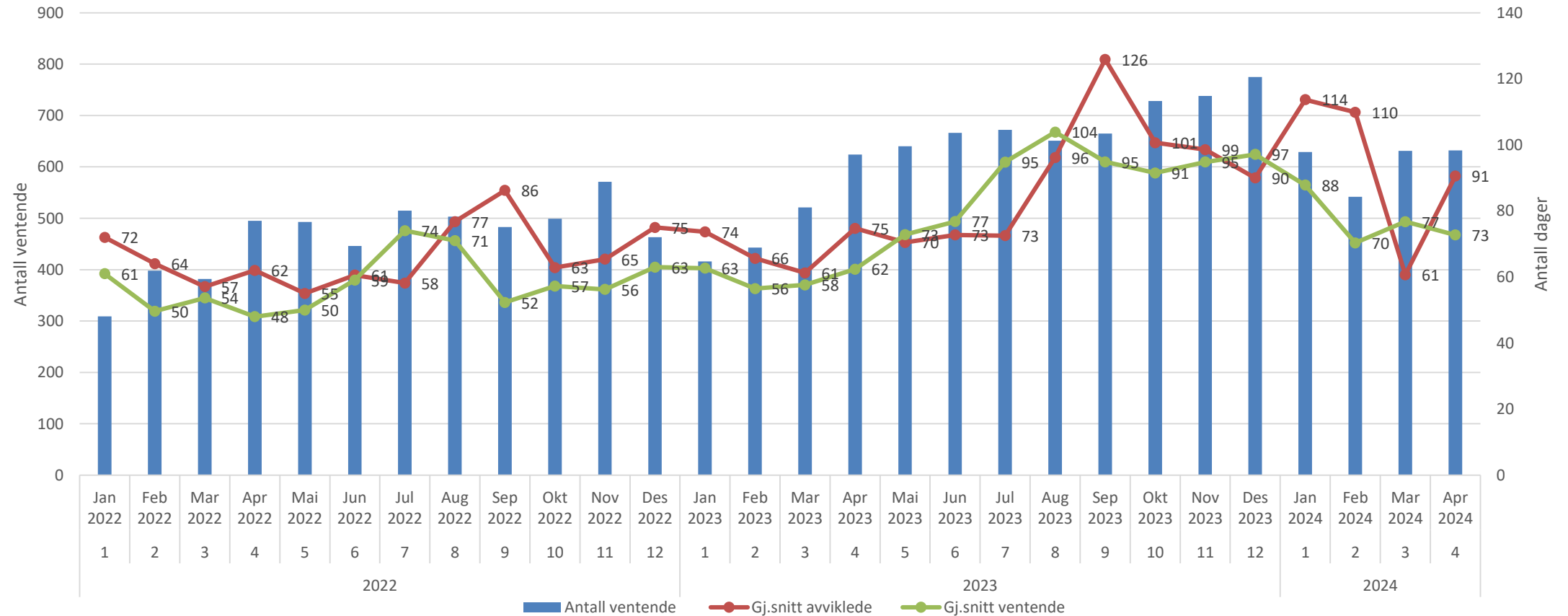
Ventetid – anesthesiavdelingen



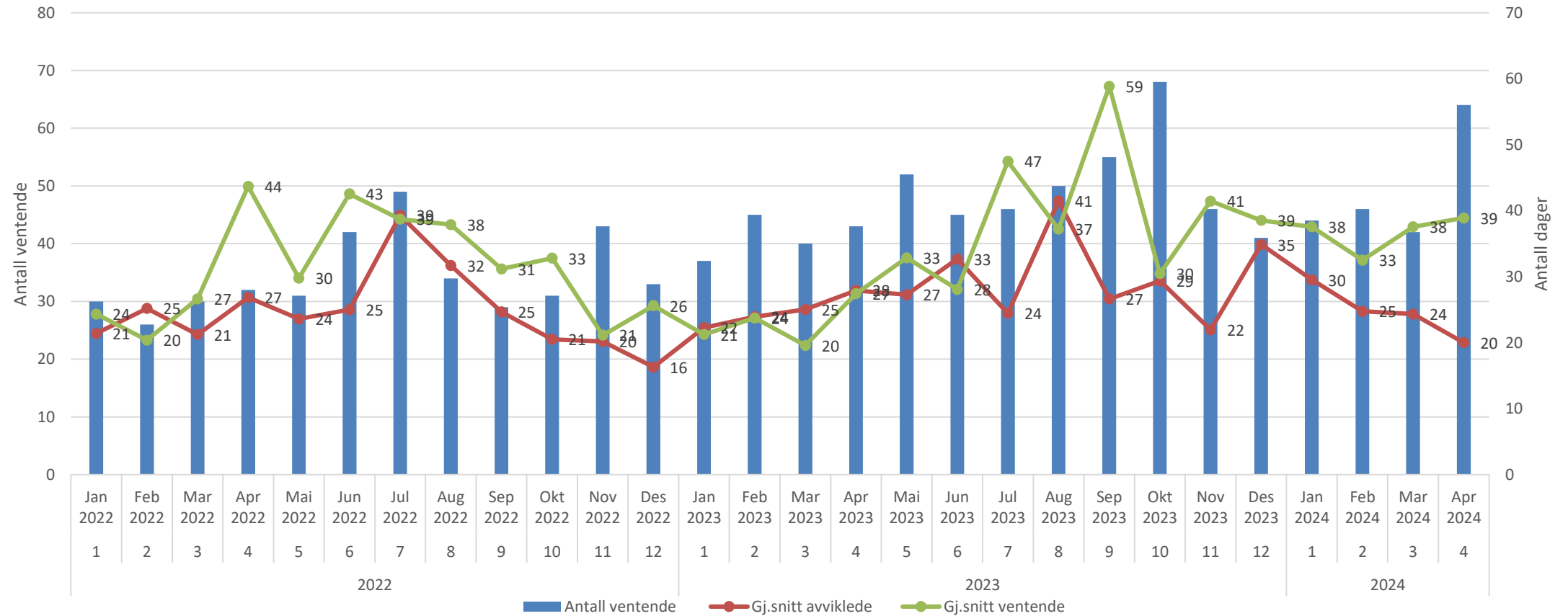
Ventetid - kvinneklinikken



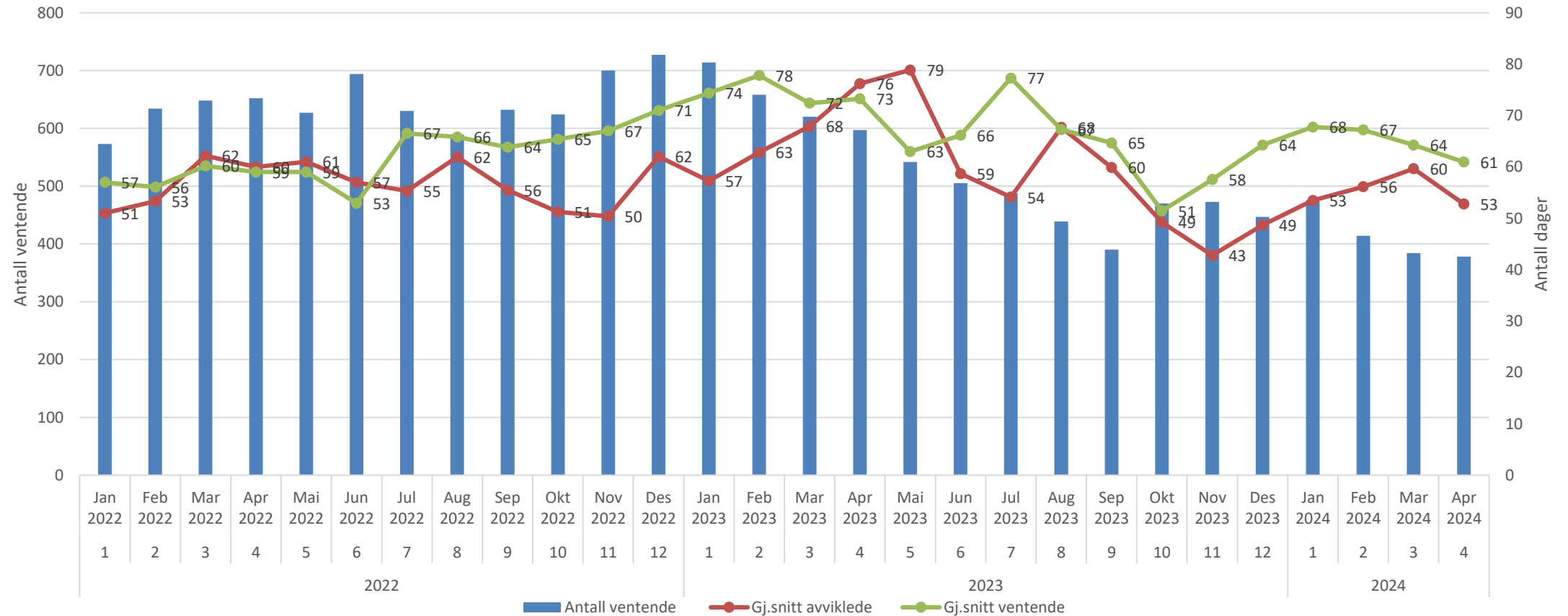
Ventetid – barn og ungdomsklinikken



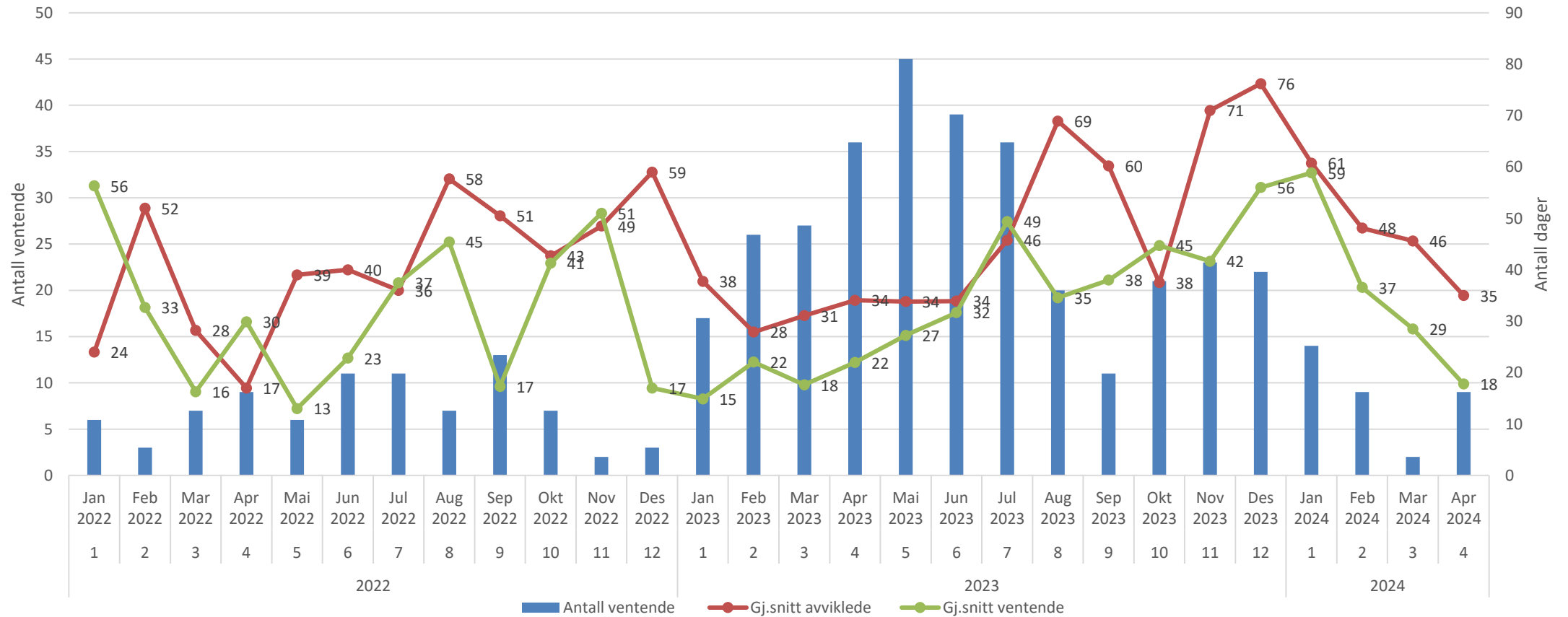
Ventetid – kreftavdelingen



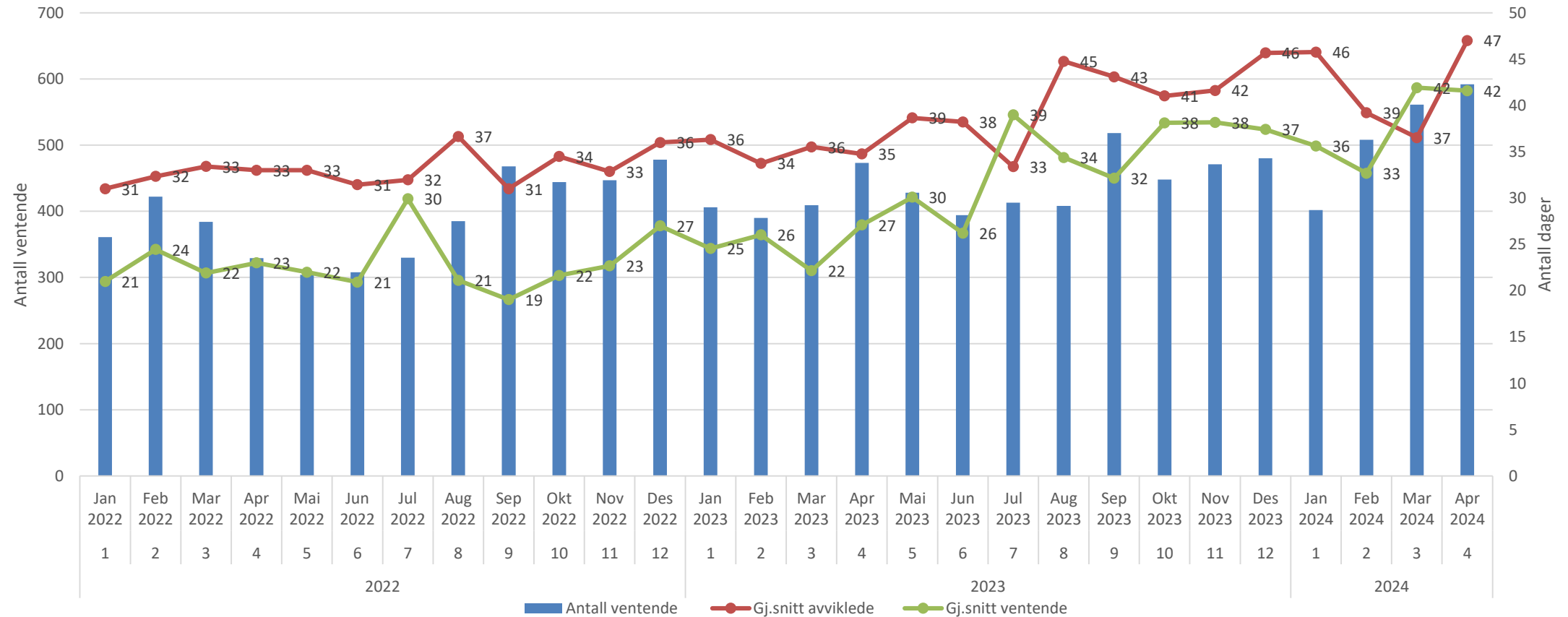
Ventetid – revmatologisk avdeling



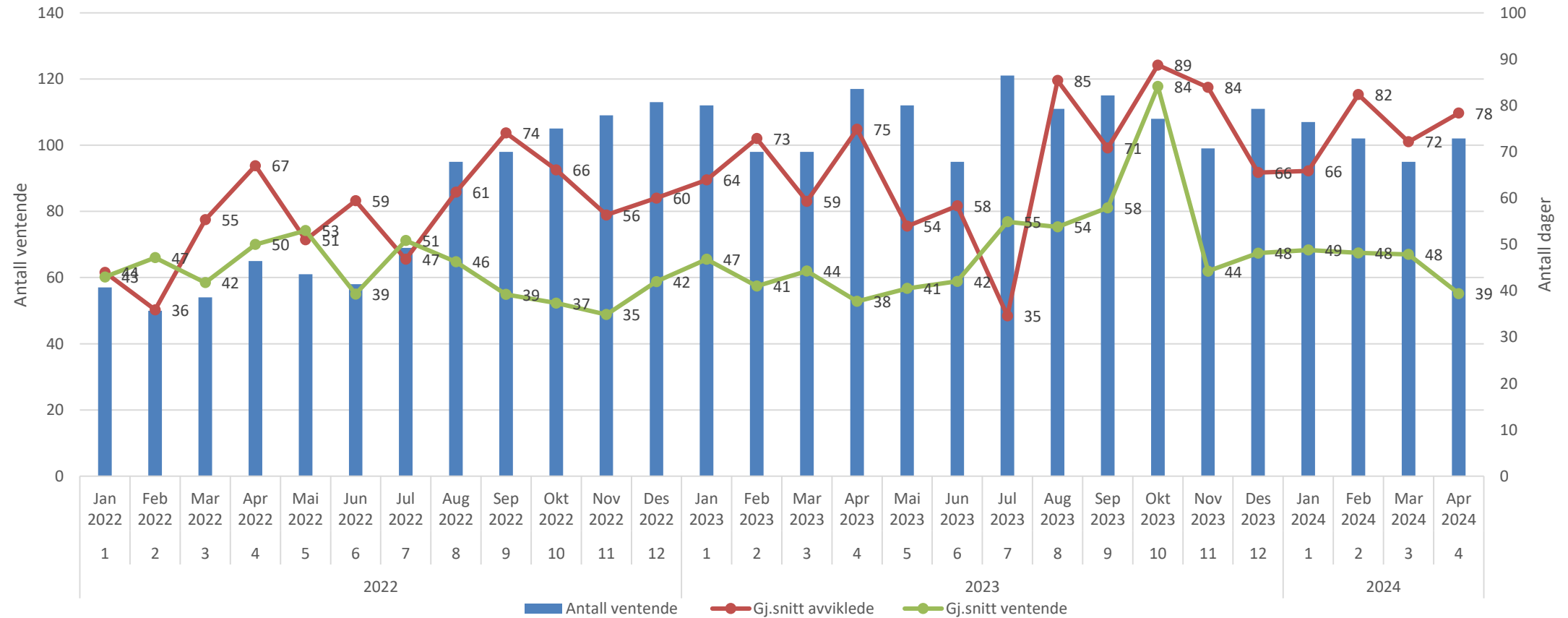
Ventetid – fysioterapiavdelingen



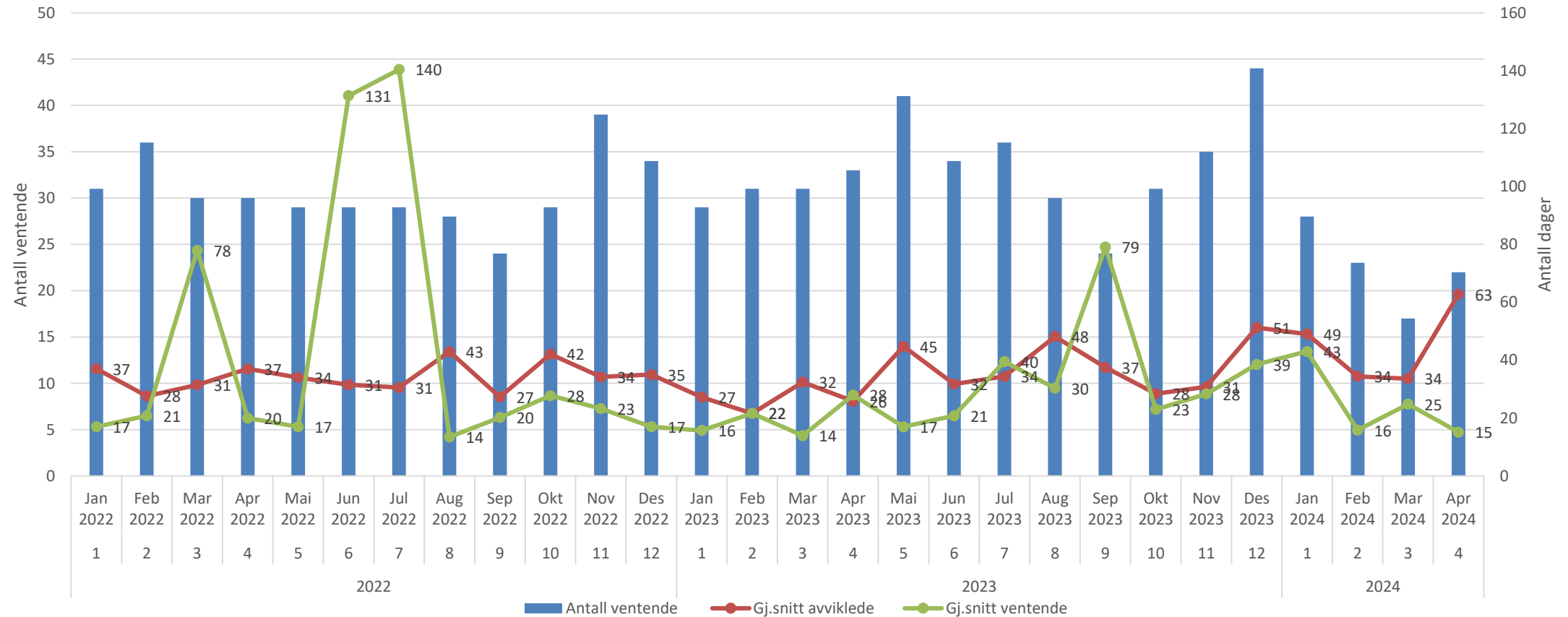
Ventetid – gastromedisinsk avdeling



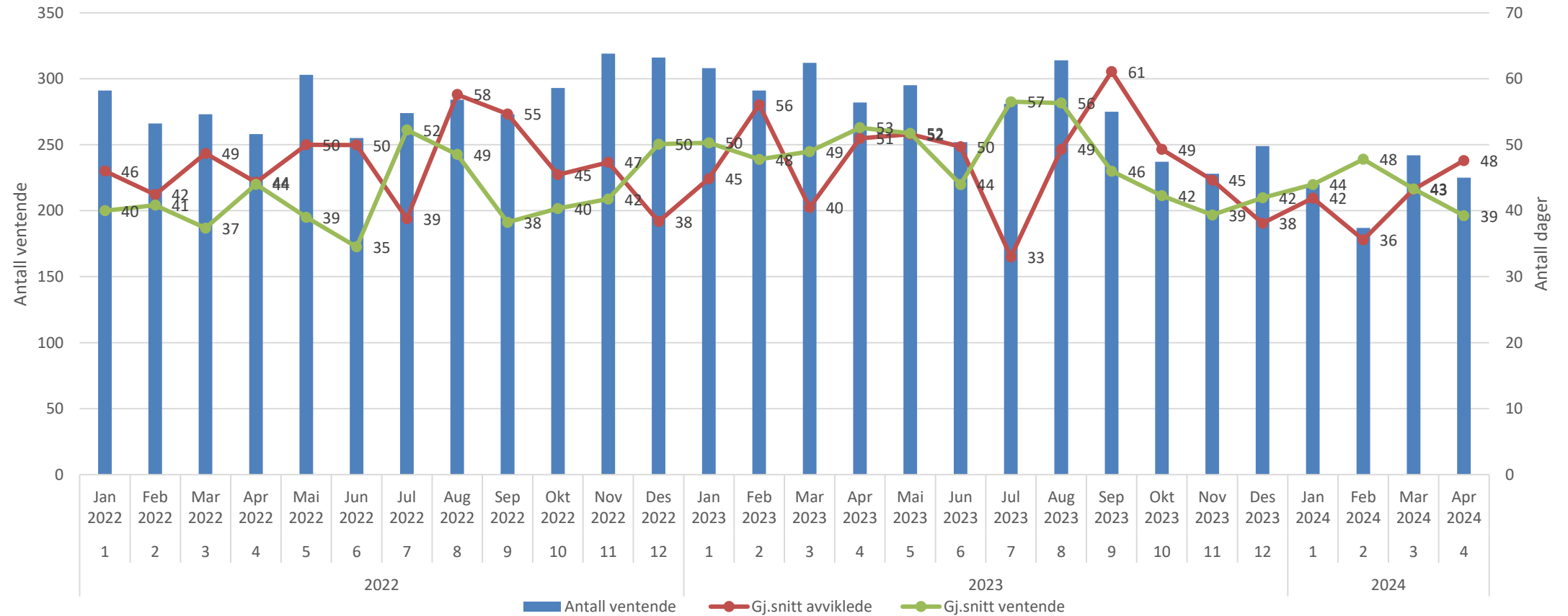
Ventetid – nyremedisinsk avdeling



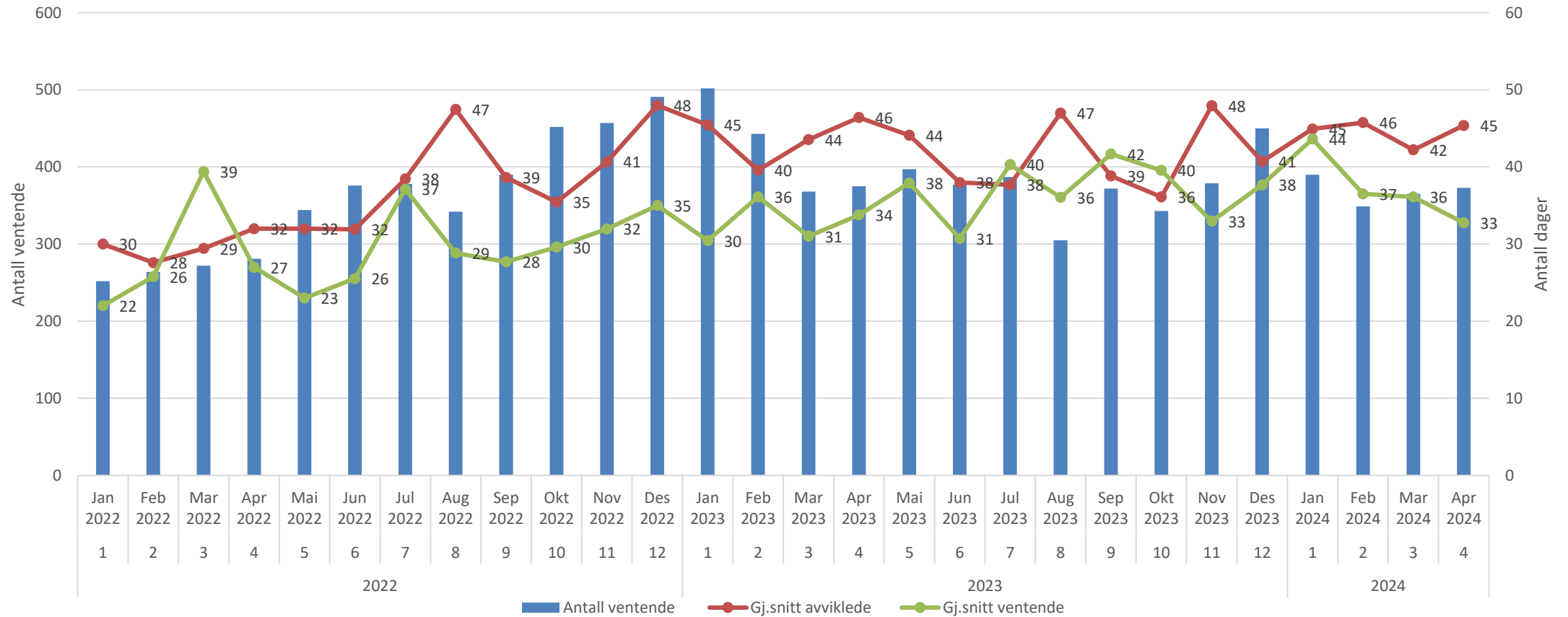
Ventetid – infeksjonsmedisinsk avdeling



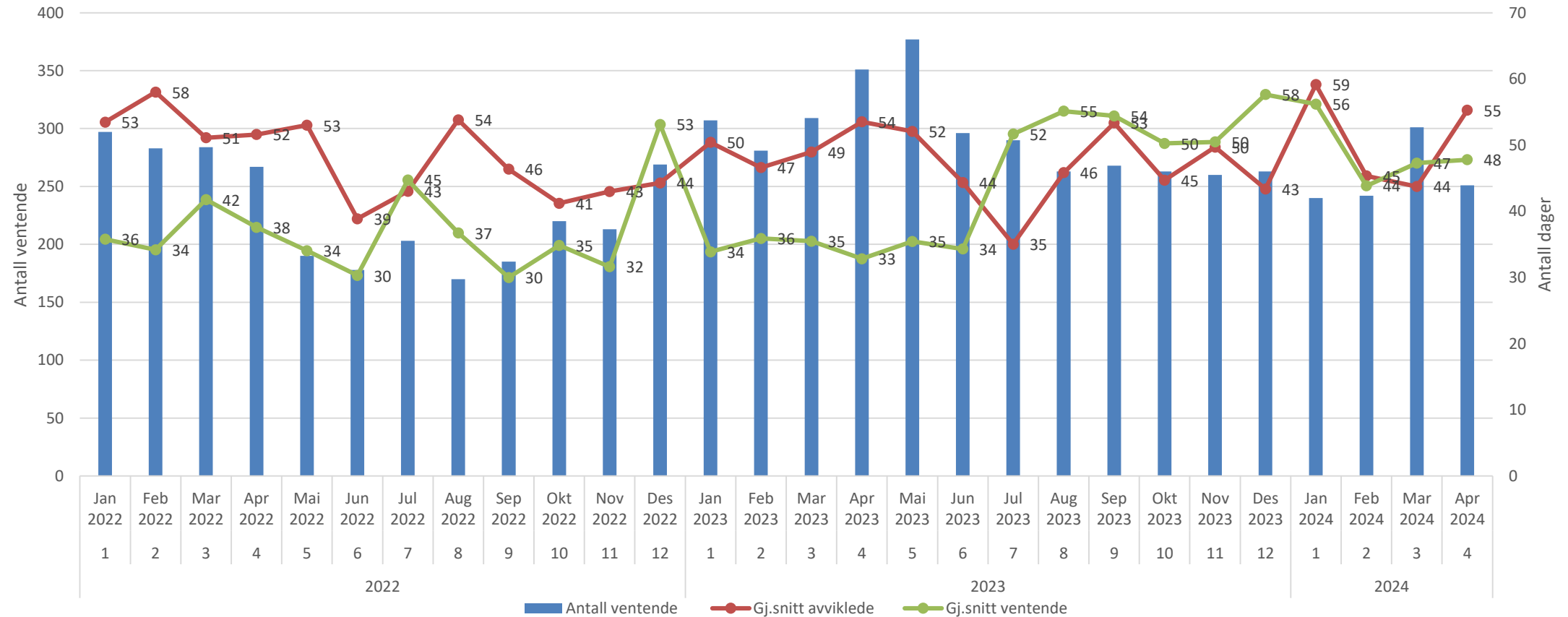
Ventetid – lungemedisinsk avdeling



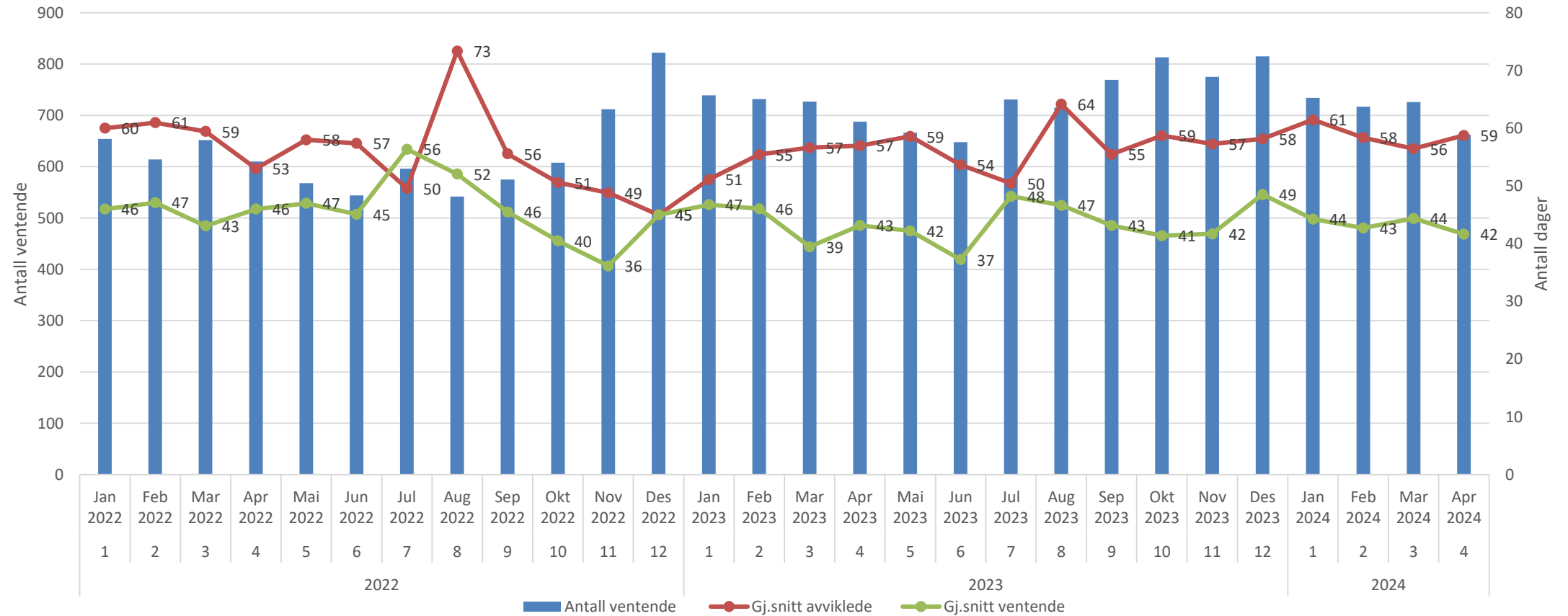
Ventetid – hjertemedisinsk avdeling



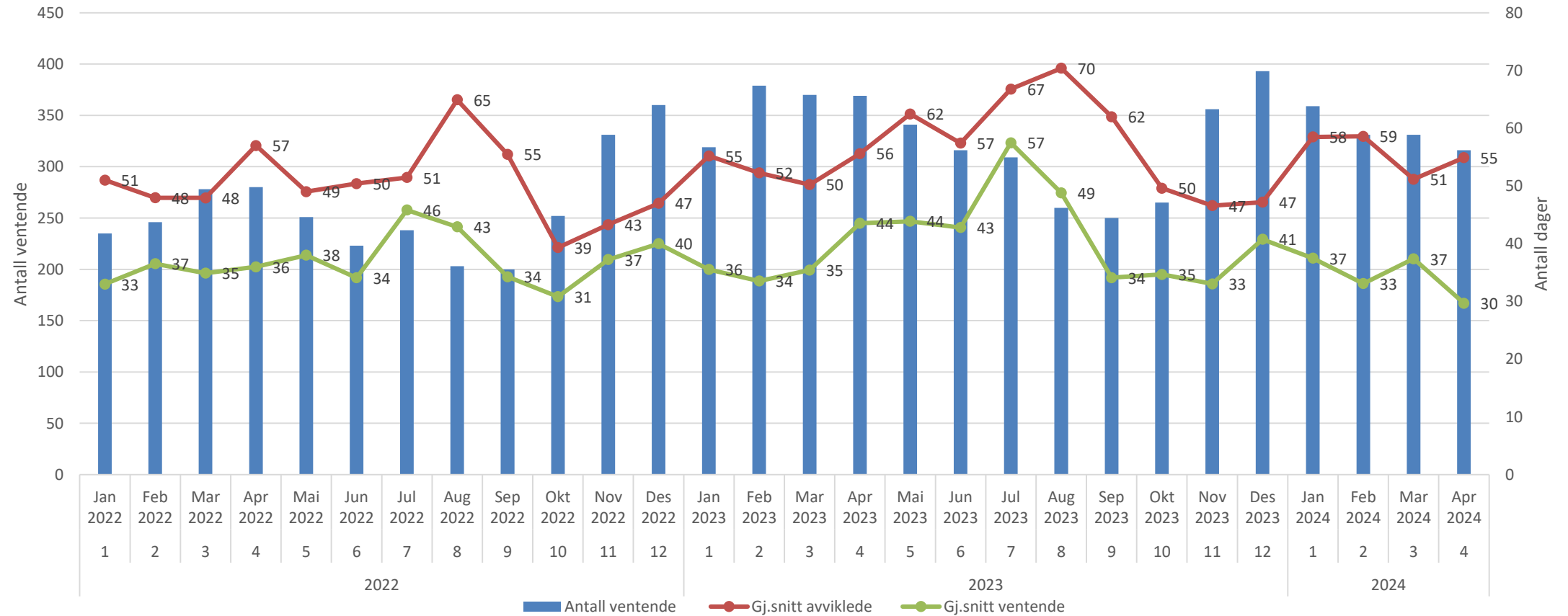
Ventetid – geriatrisk og endorinologisk avdeling



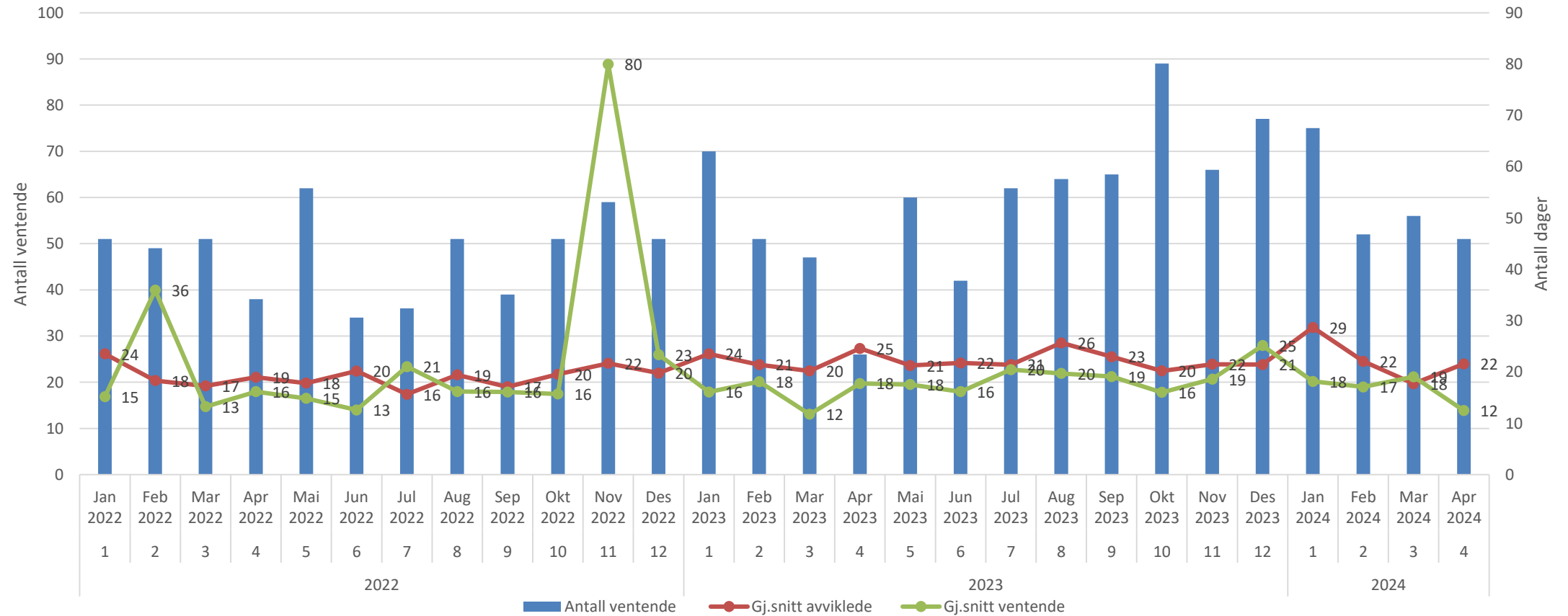
Ventetid VOP



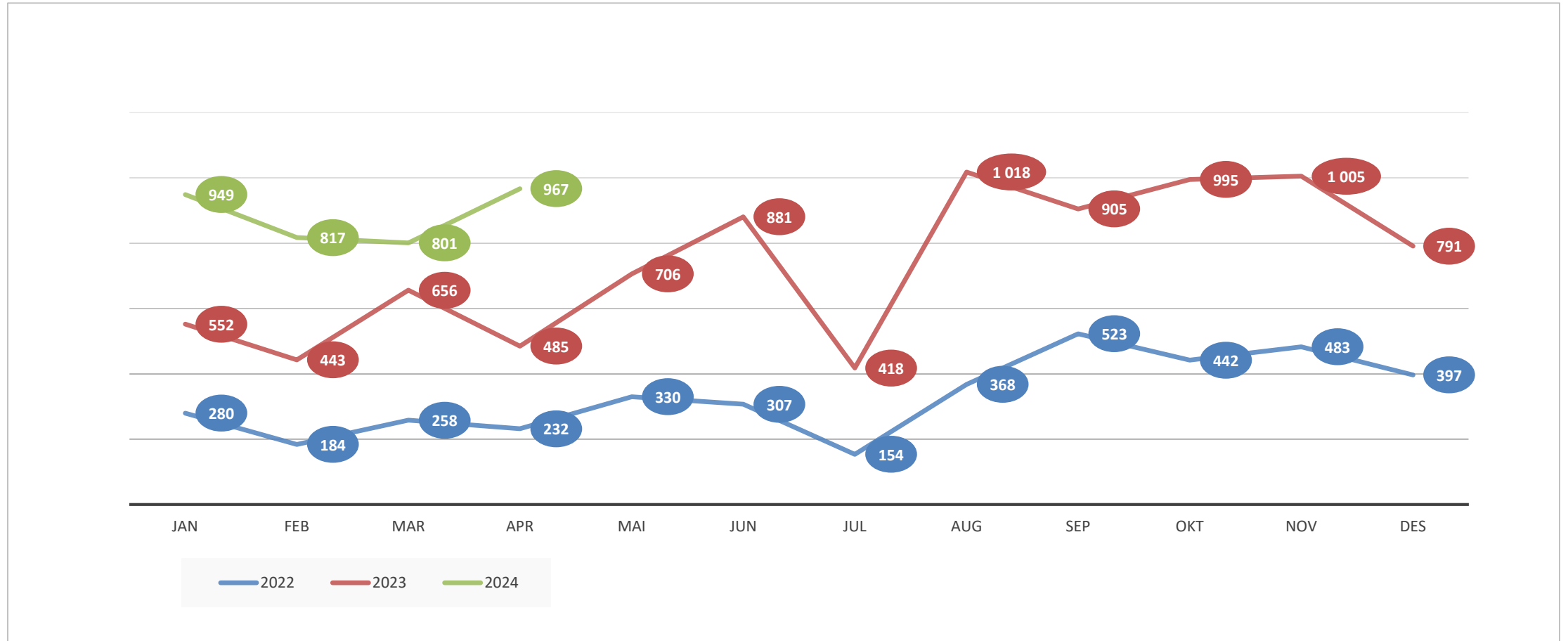
Ventetid BUP



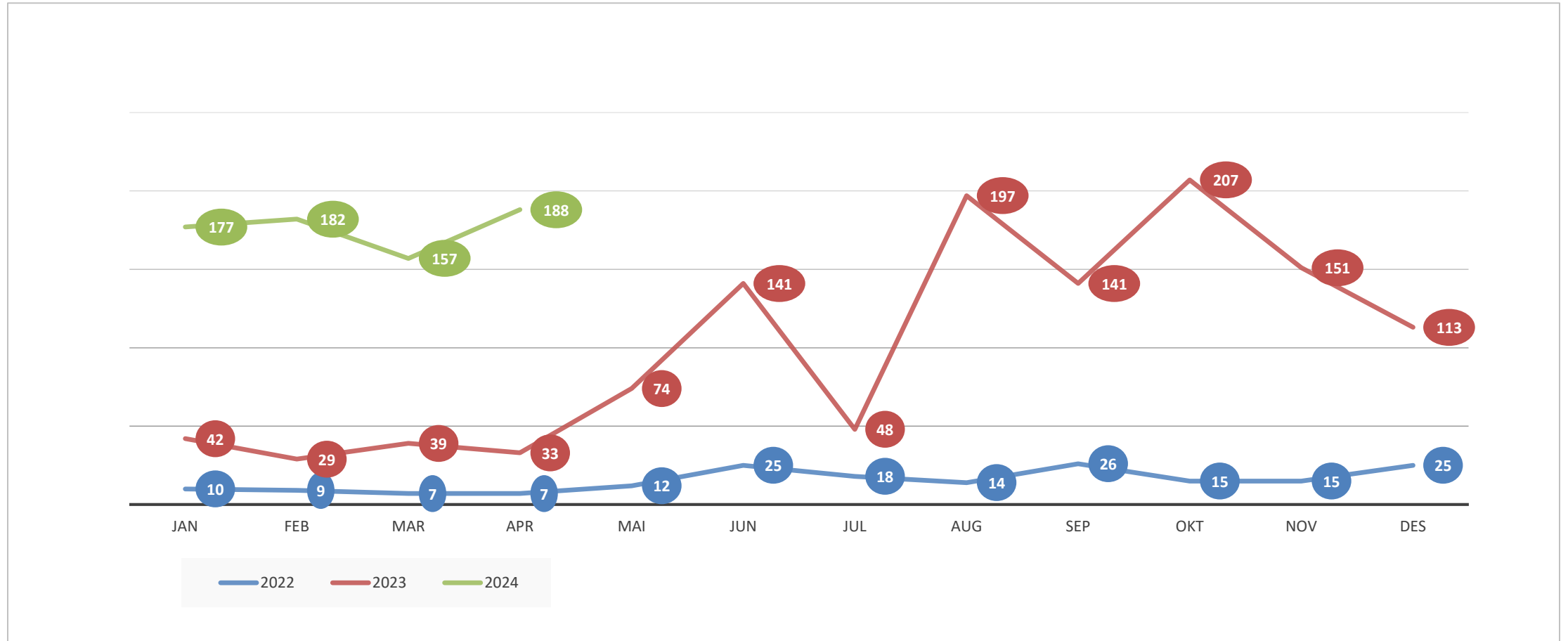
Ventetid TSB



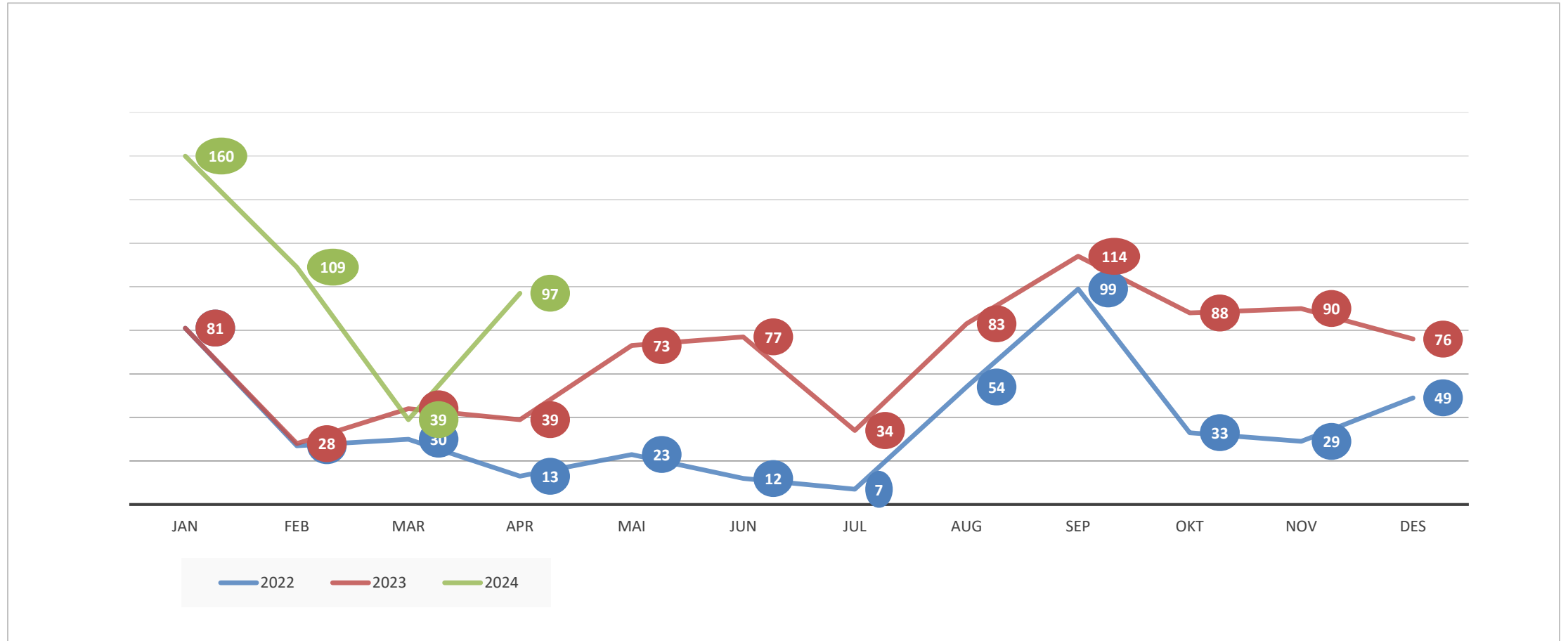
Fristbrudd avviklede



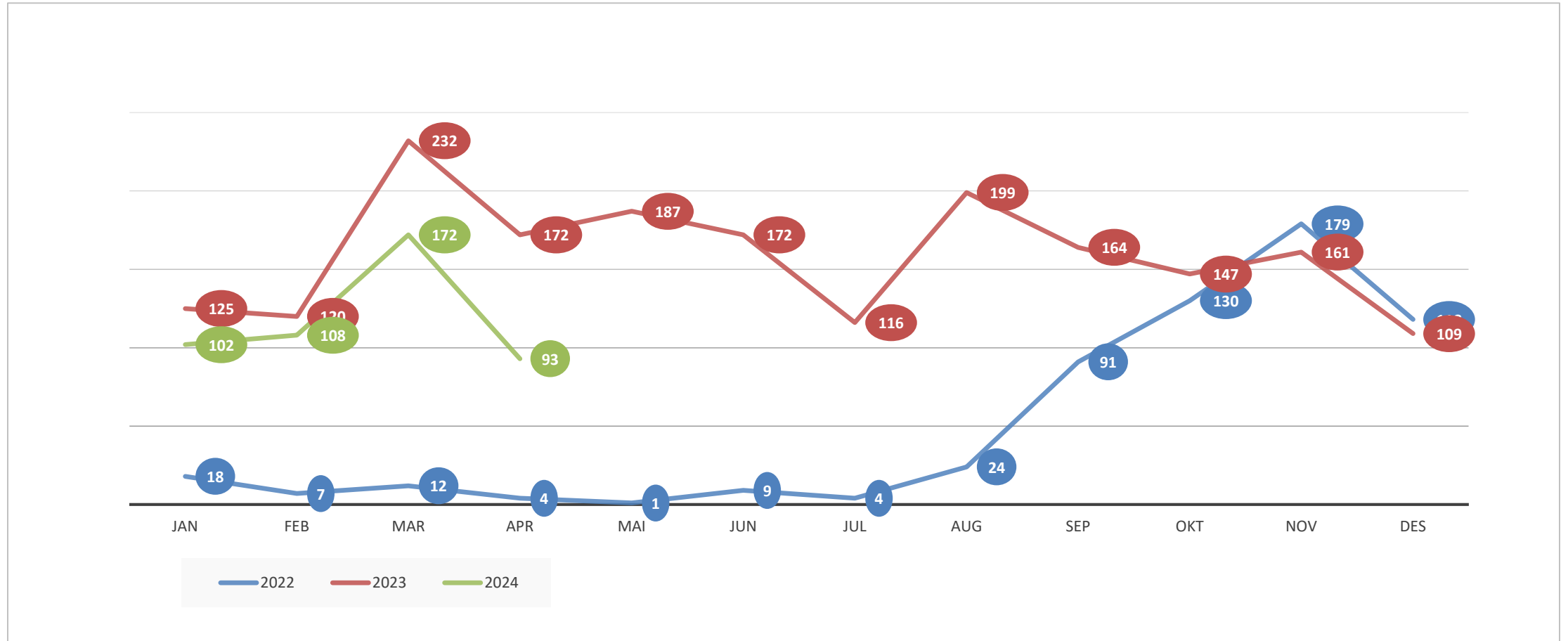
Fristbrudd avviklede – kirurgi



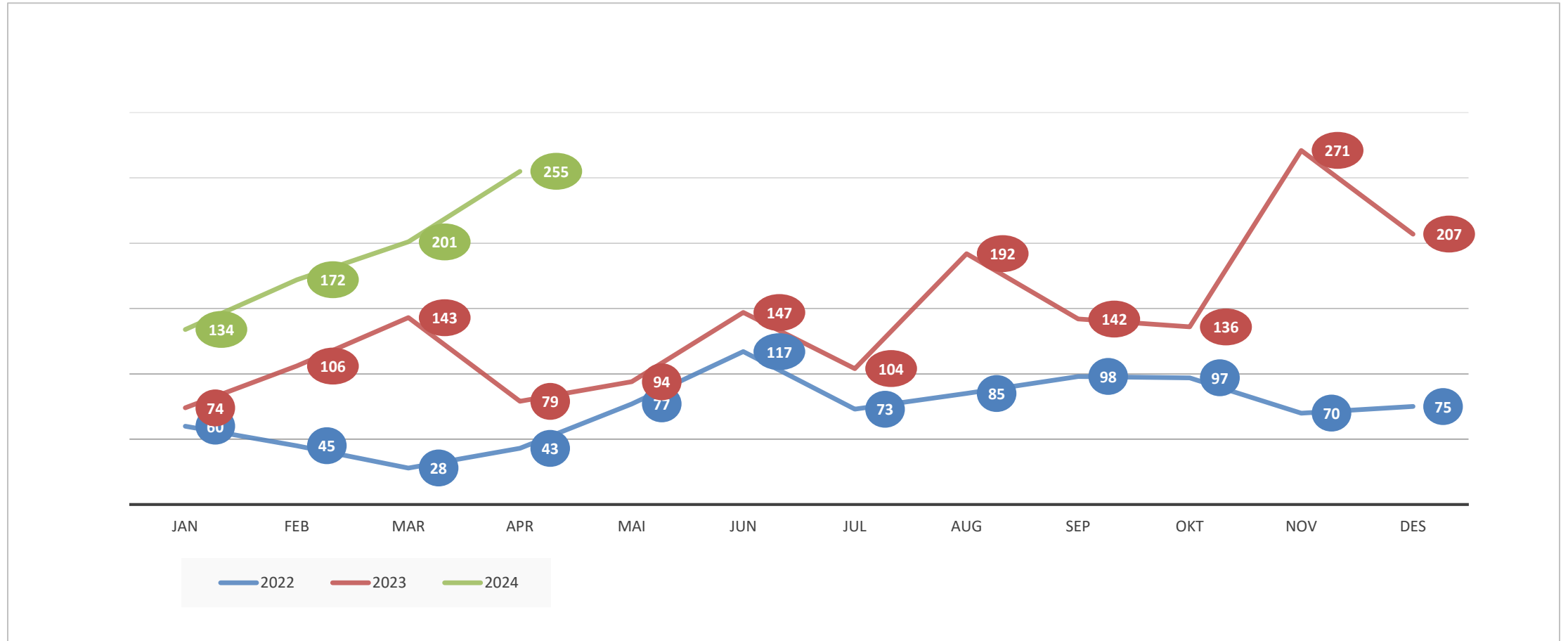
Fristbrudd avviklede – barn og ungdom



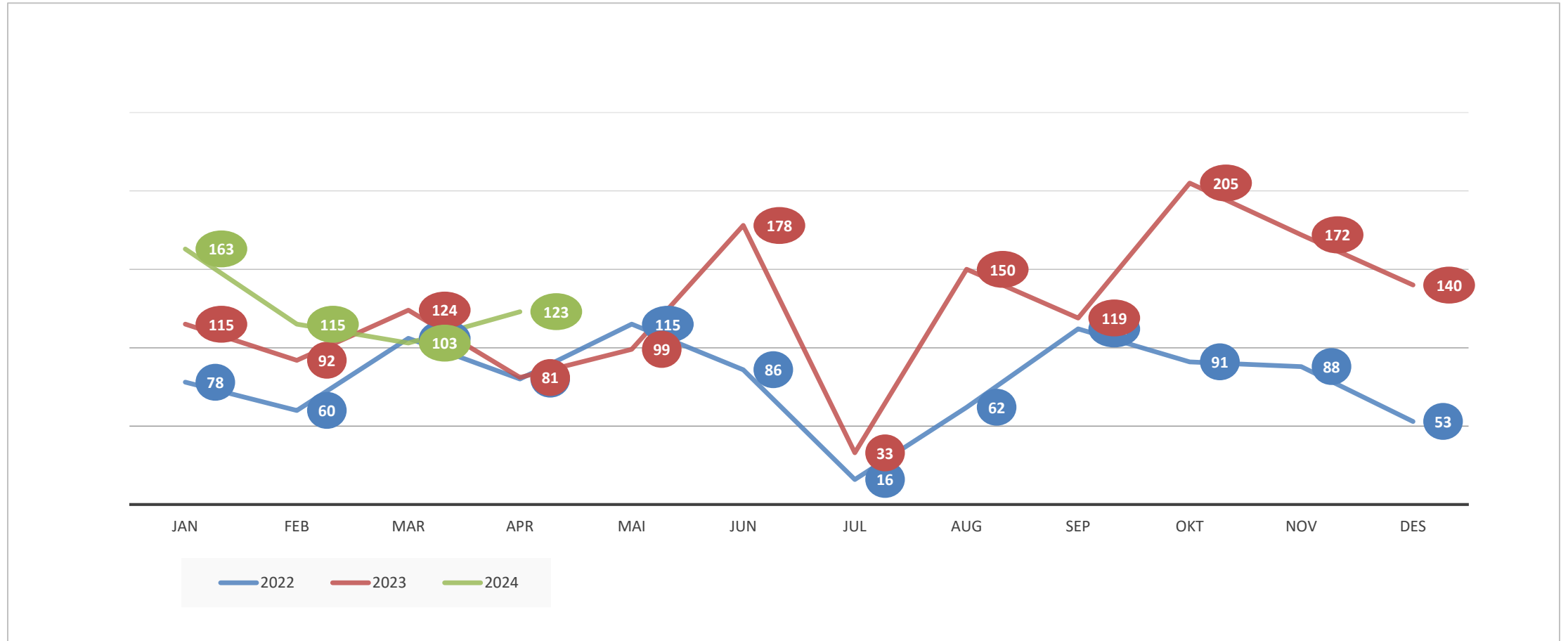
Fristbrudd avviklede – ortopedi



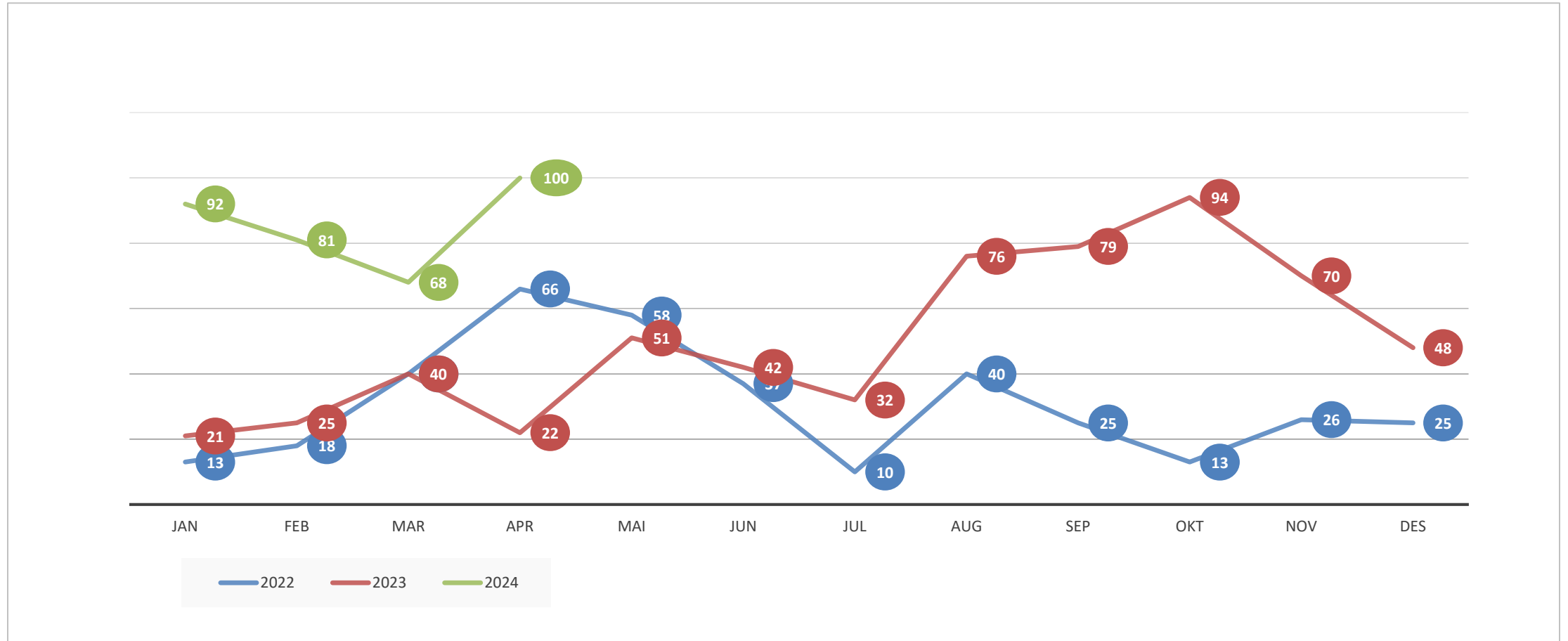
Fristbrudd avviklede – øre-nese-hals



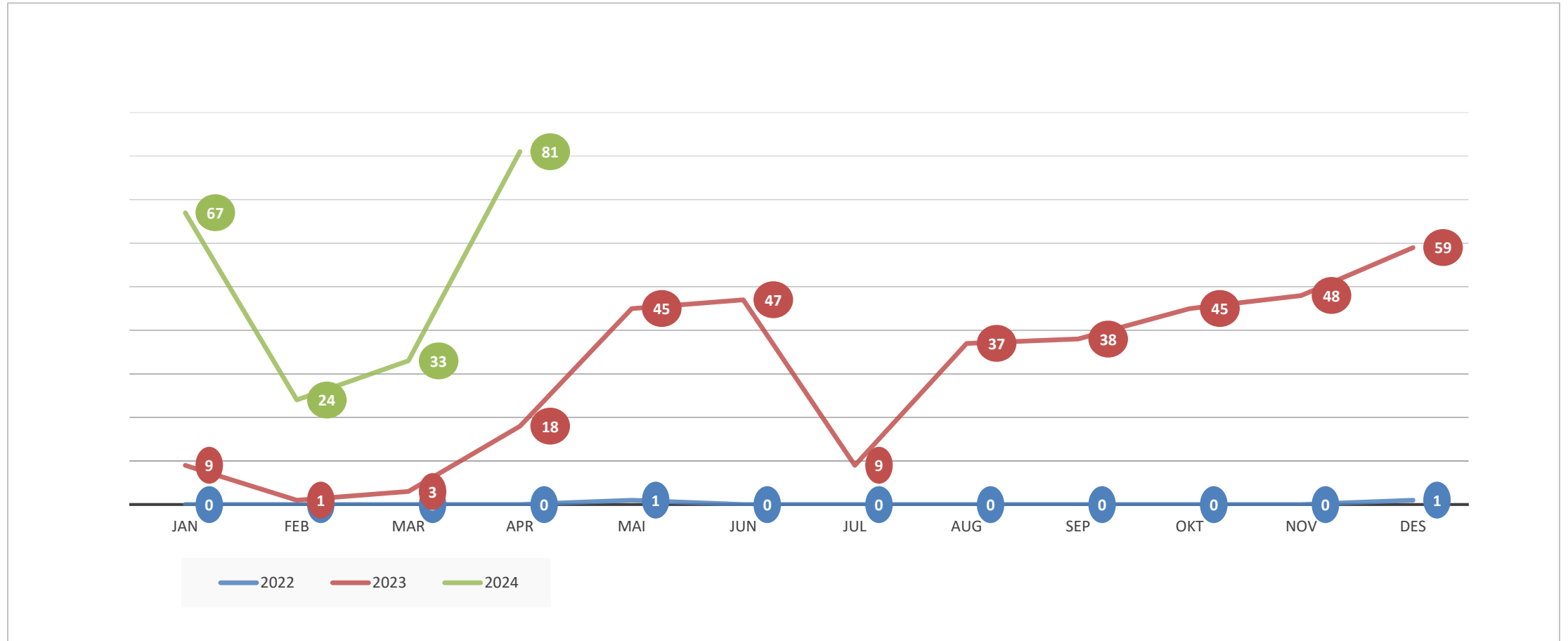
Fristbrudd avviklede – øye



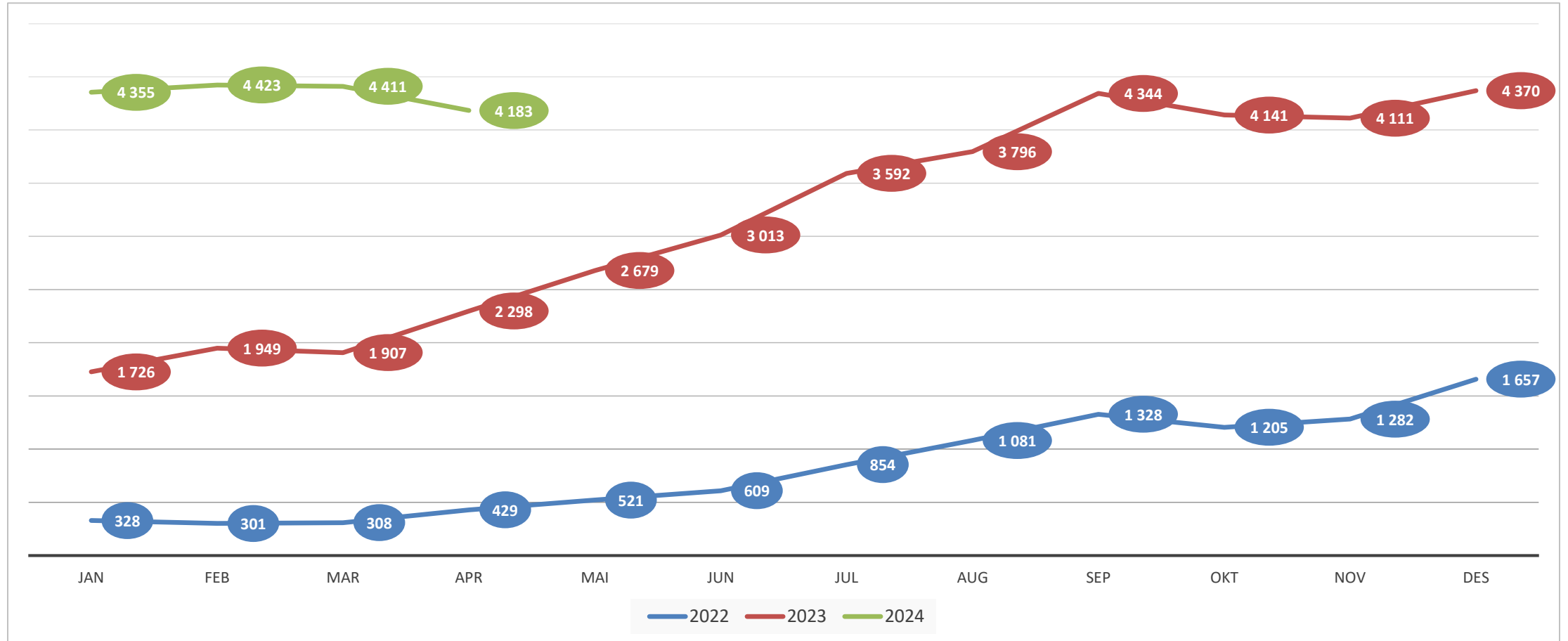
Fristbrudd avviklede – kvinneklinikken



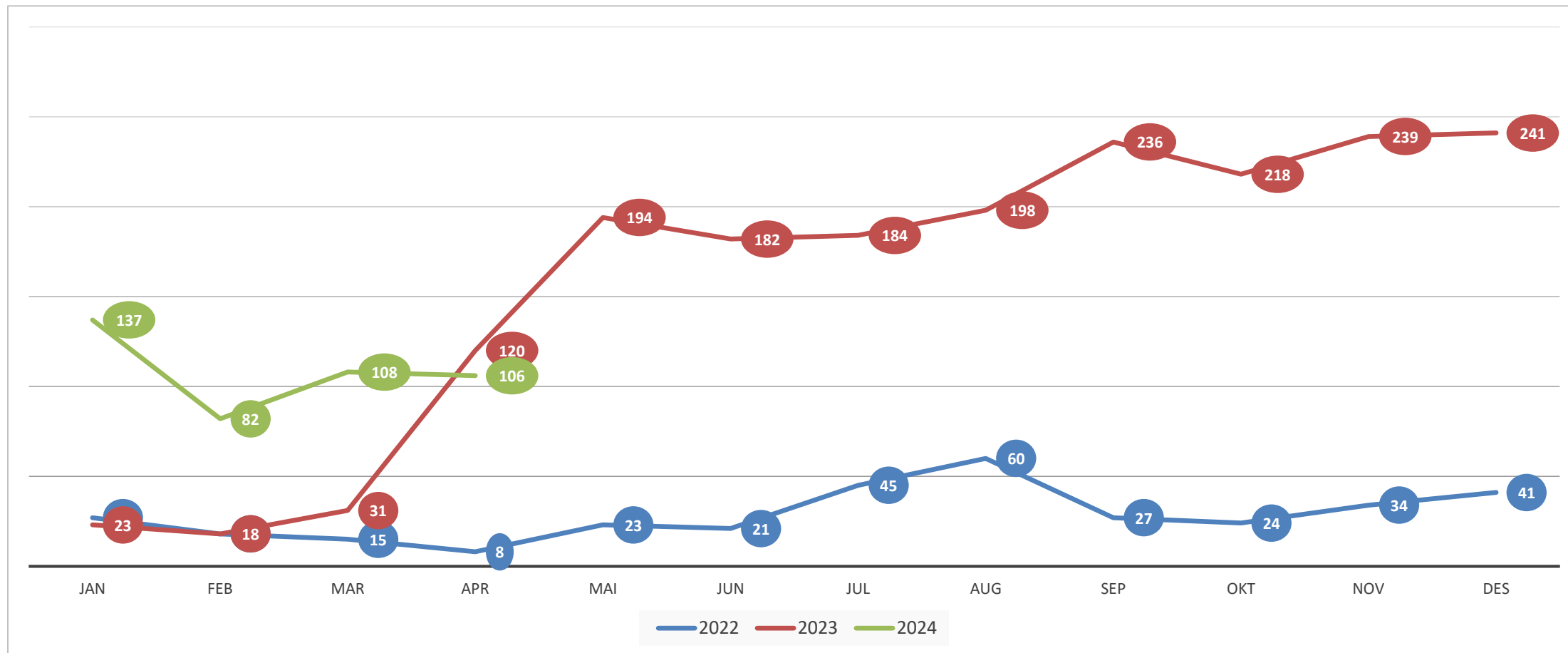
Fristbrudd avviklede – gastromedisin



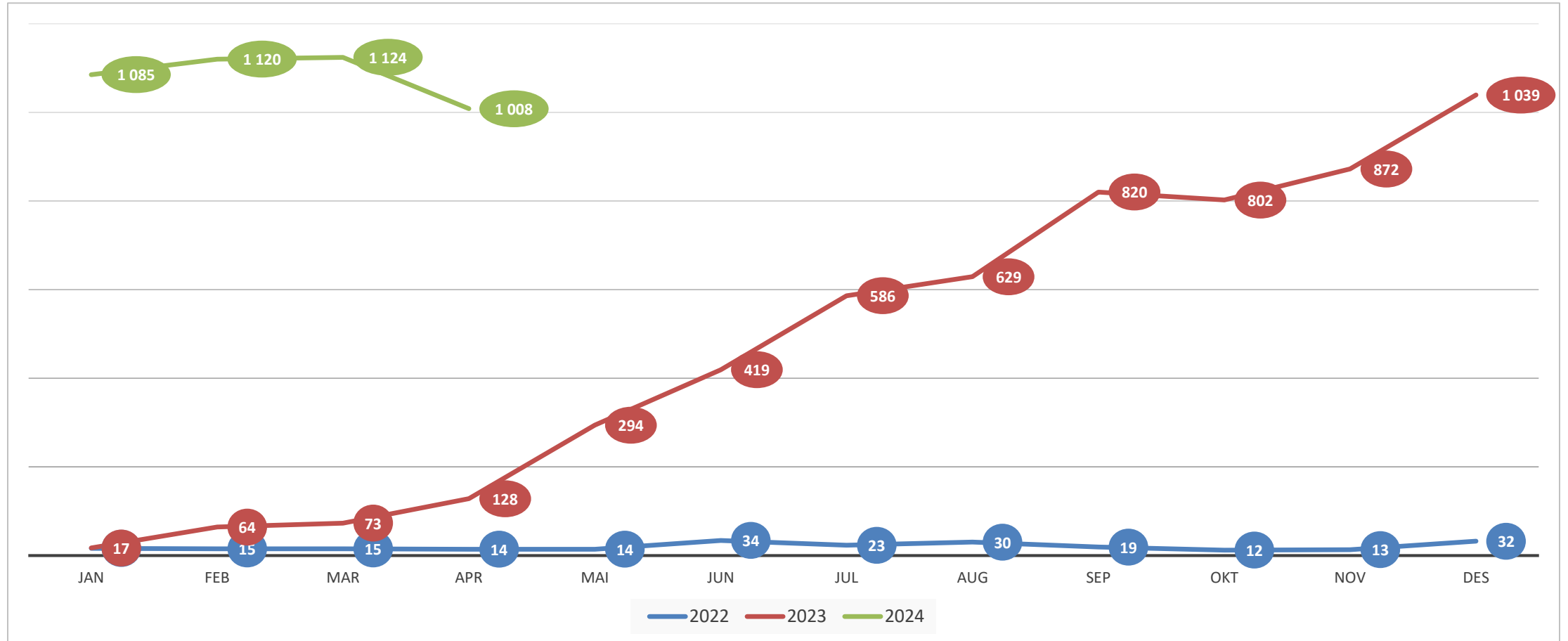
Fristbrudd ventende



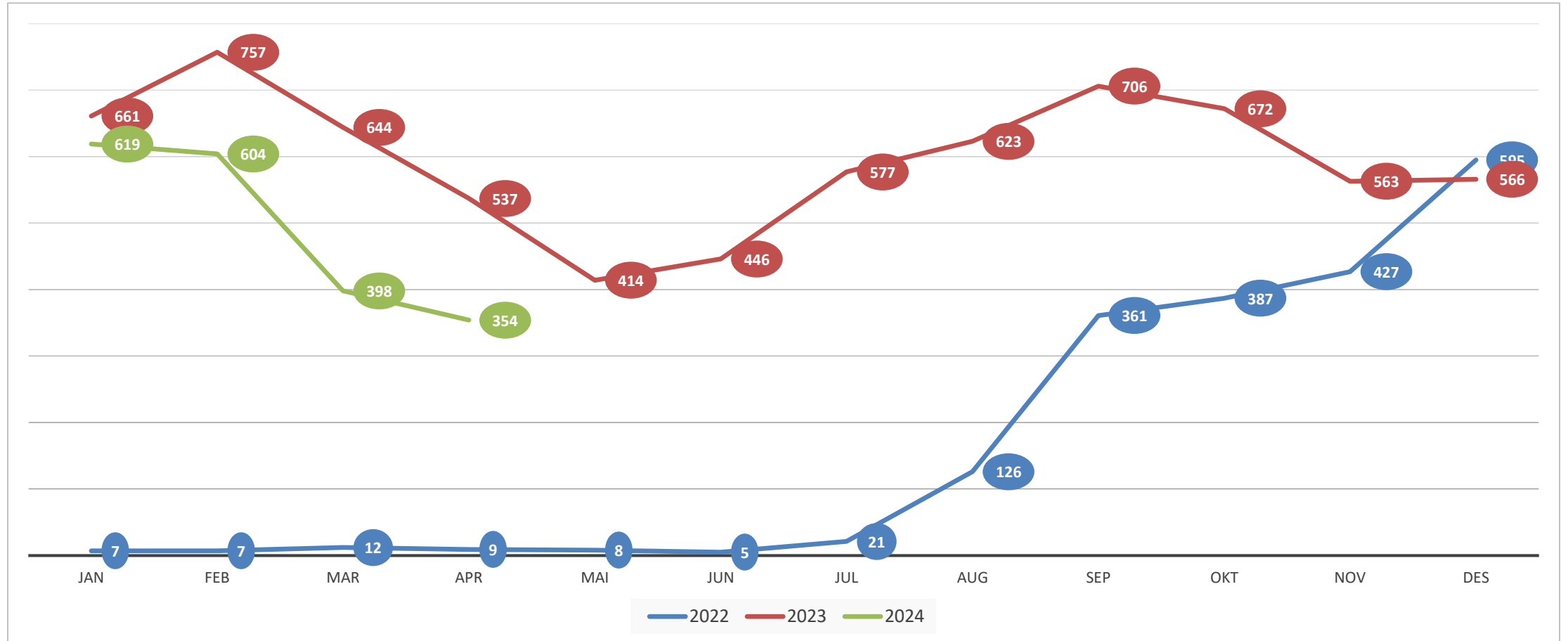
Fristbrudd ventende – barn og ungdom



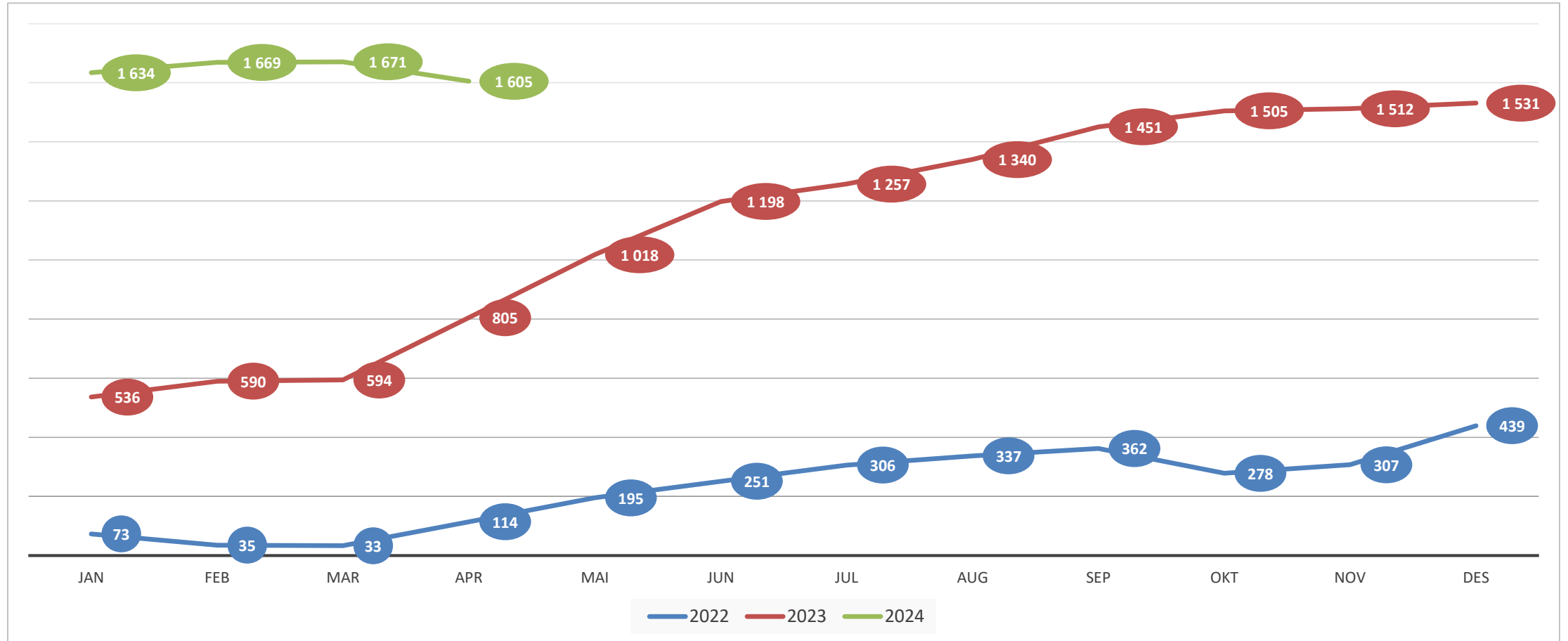
Fristbrudd ventende – kirurgi



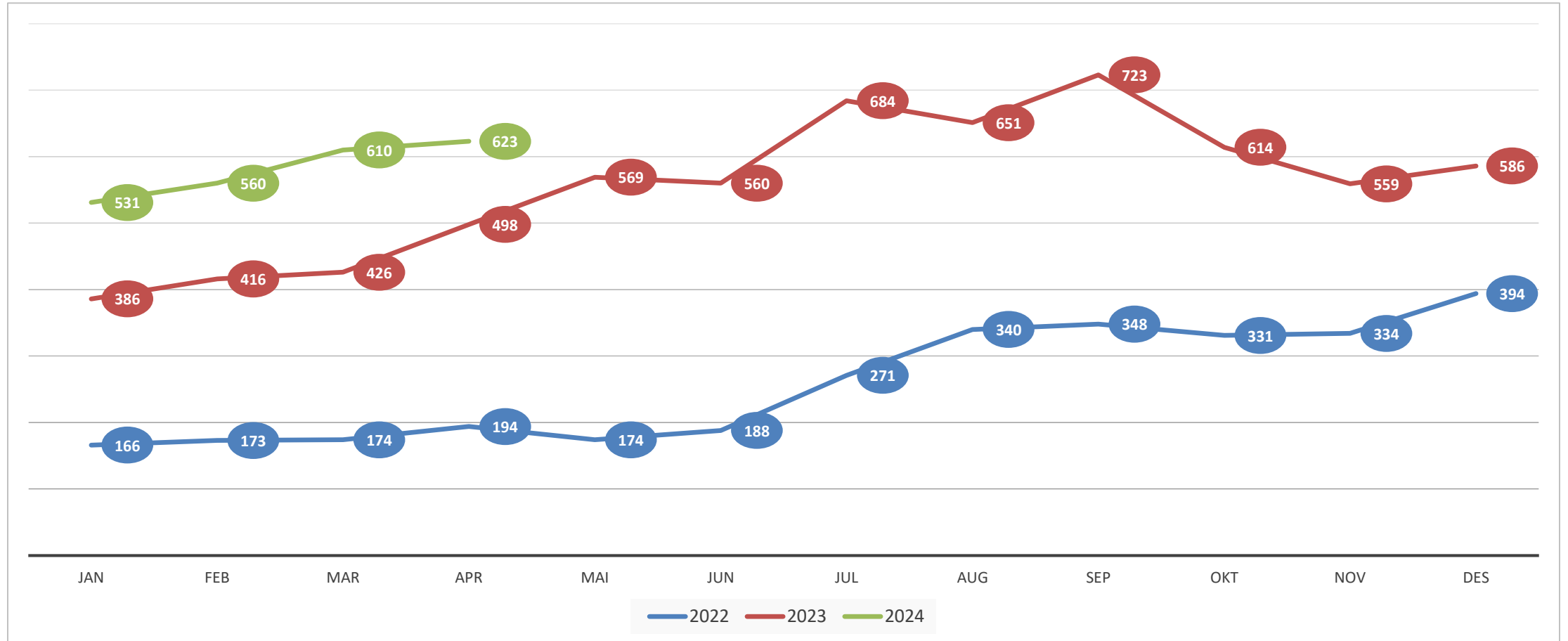
Fristbrudd ventende – ortopedi



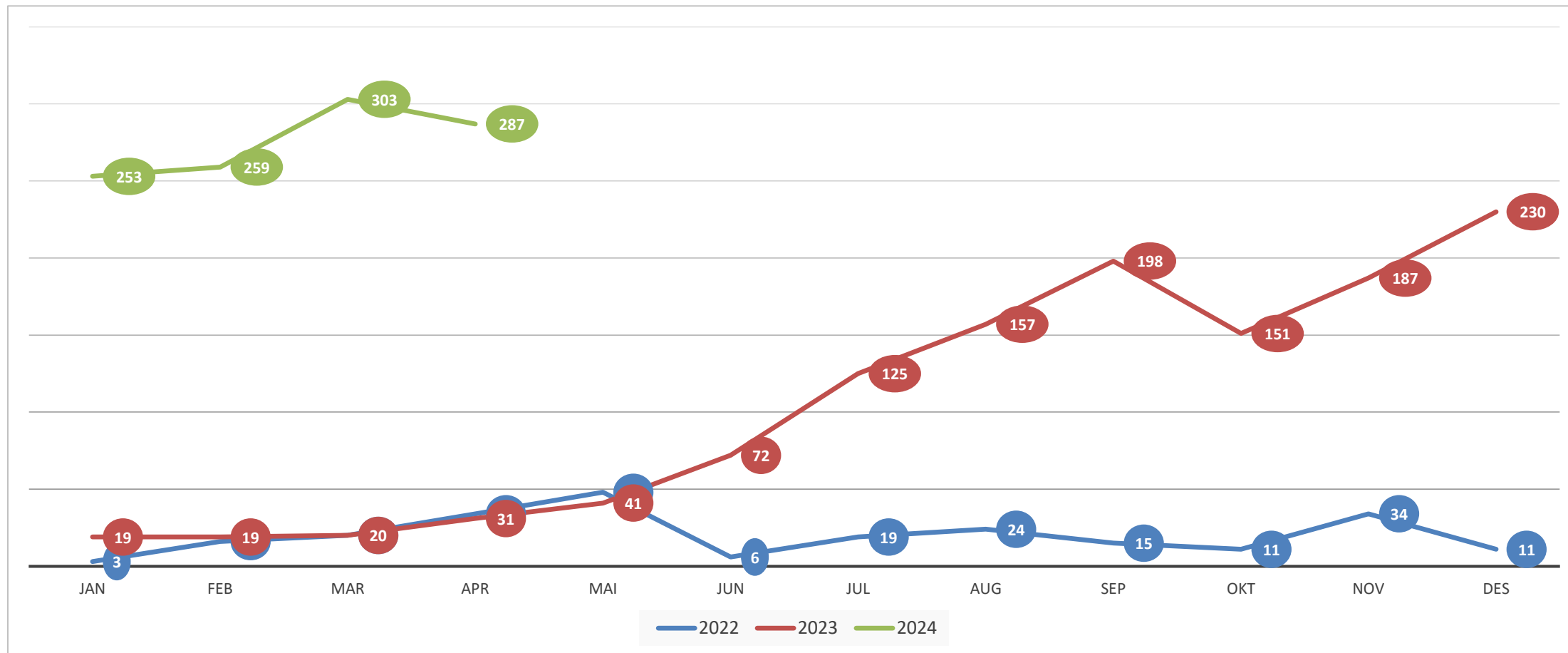
Fristbrudd ventende – øre-nese-hals



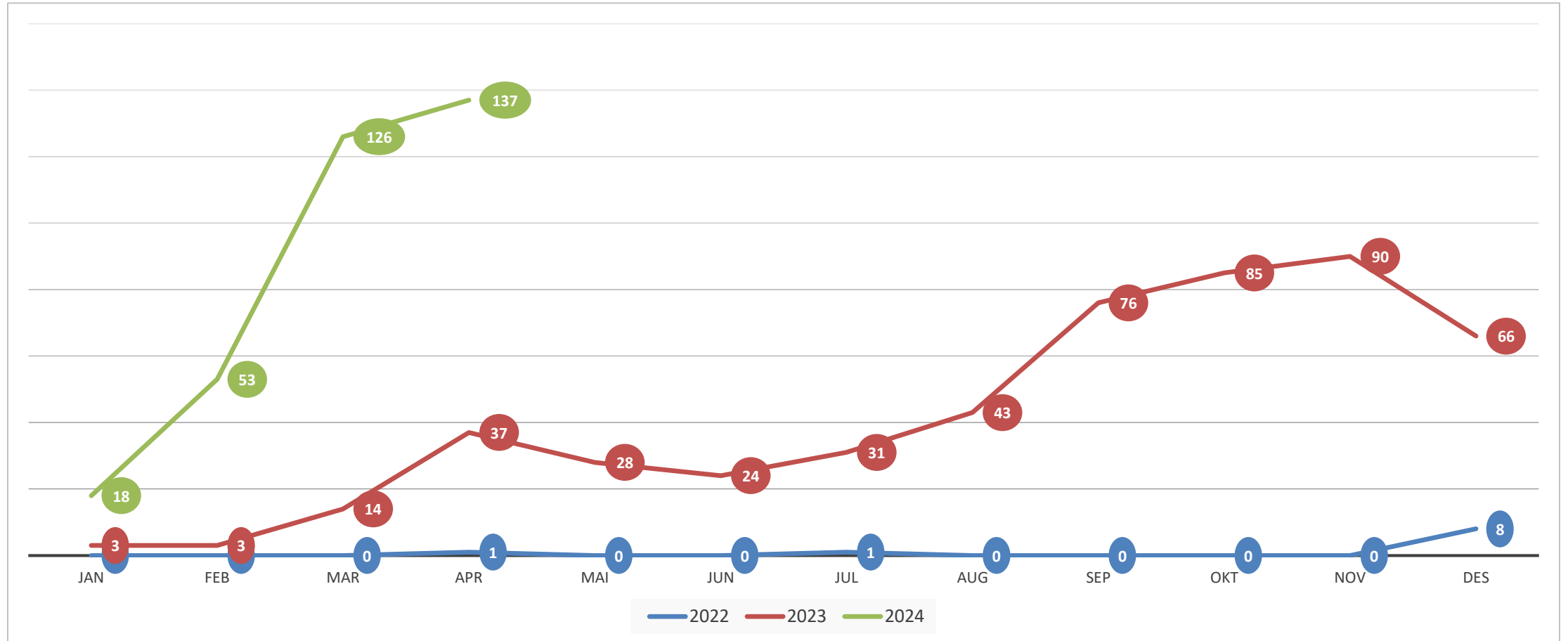
Fristbrudd ventende – øye



Fristbrudd ventende – kvinneklinikken



Fristbrudd ventende – gastromedisin



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
26 925 av 140 763

Andel med passert avtale
19,1 %

Størst brudd (antall år)
4,8 år

Antall brudd 1-4 år
3369

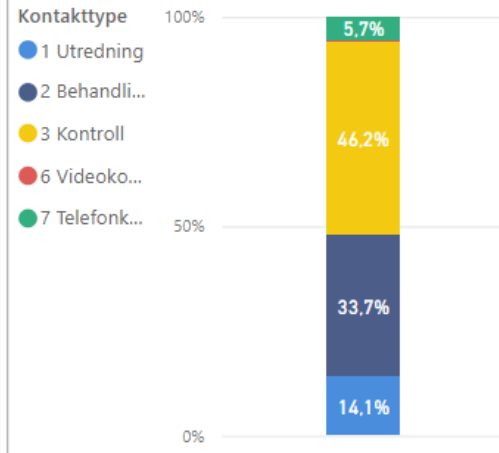
Kontakter uten dato
1 194

Gj. antall dager brudd
175,0

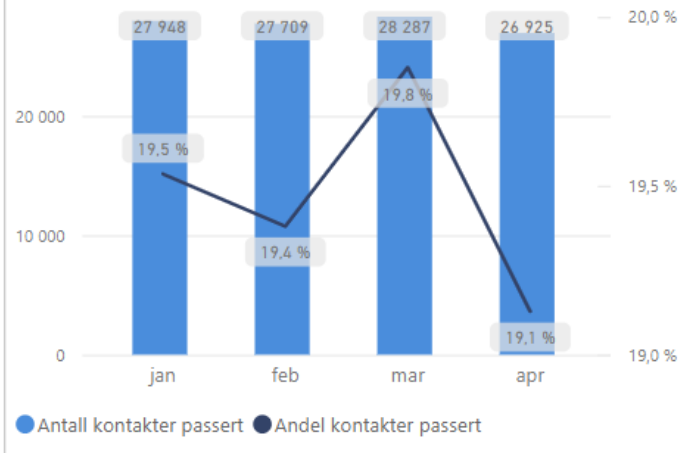
Antall brudd over 4 år
5

Ugyldig fagområde
1

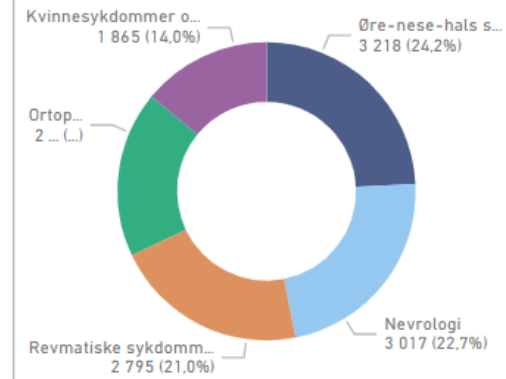
Brudd etter kontaktttype



Antall og andel



Fagområder med flest brudd - topp 5



Passert planlagt tid

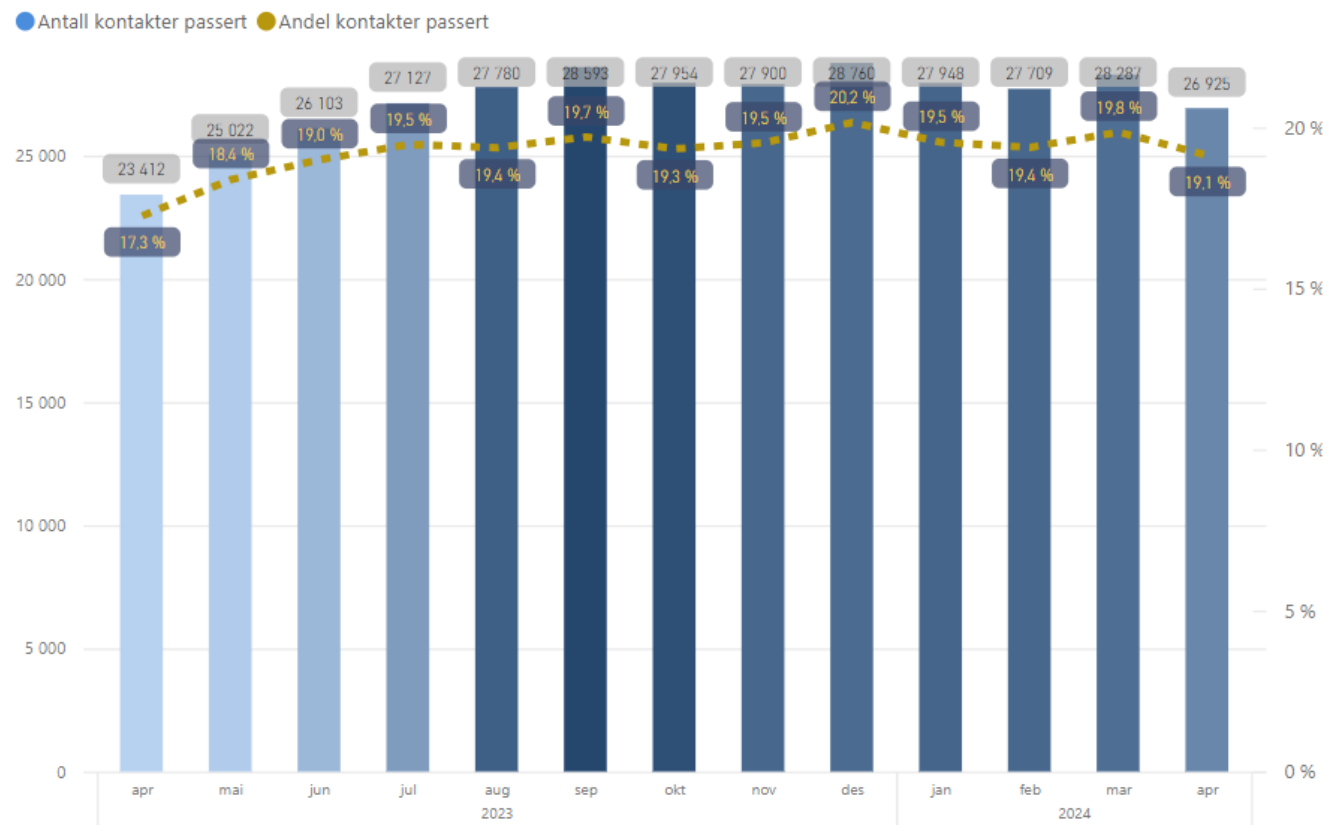
Antall og andel kontakter med passert planlagt tid

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



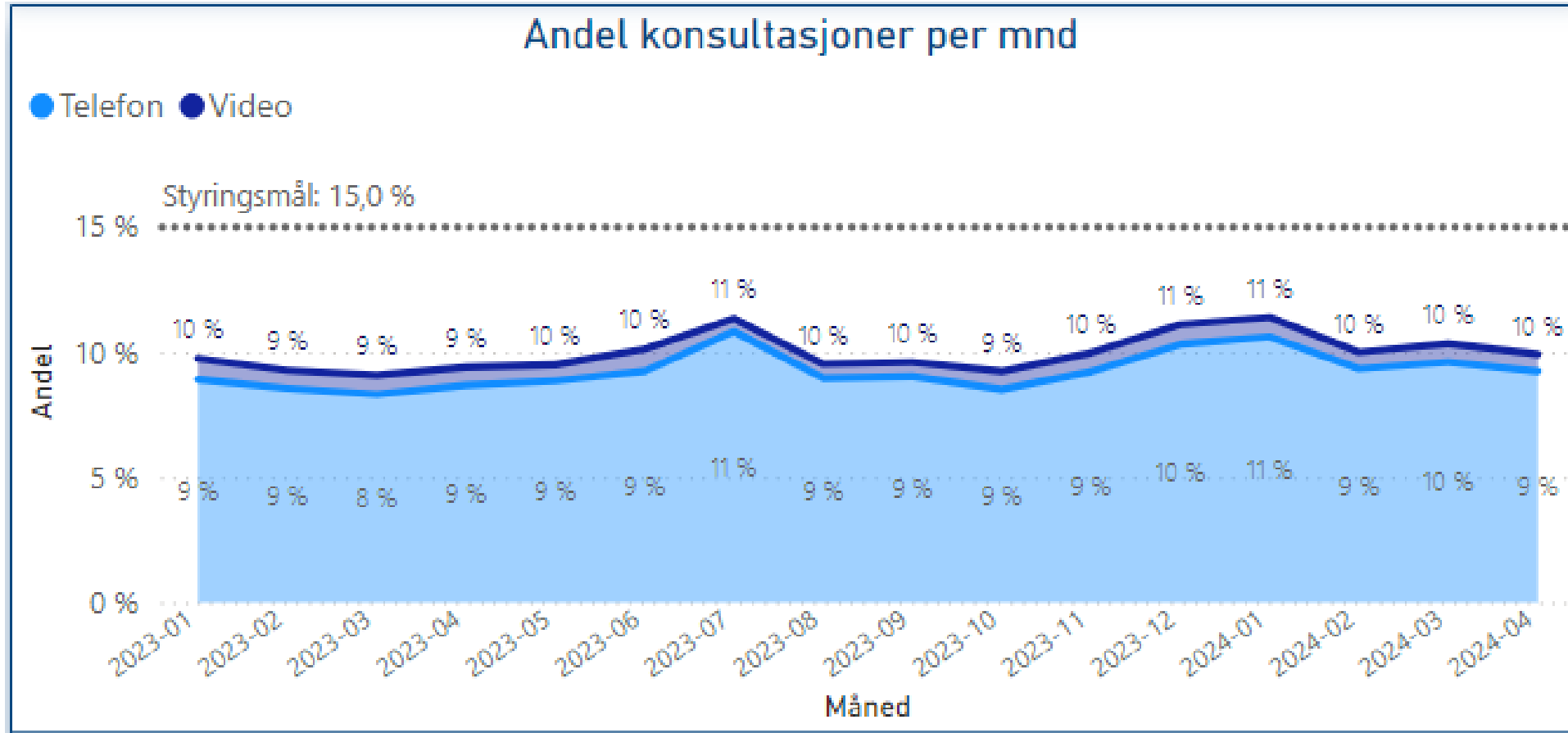
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

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

Passert planlagt tid - HSØ

Helseforetaksnavn	Antall planlagte kontakter	Kontakter ikke passert planlagt tid	Kontakter med passert planlagt tid	Andel passert planlagt tid
Akershus Universitetssykehus	187 889	161 351	26 538	14,1 %
Oslo Universitetssykehus	295 962	262 752	33 210	11,2 %
Sykehuset Innlandet	134 133	115 478	18 655	13,9 %
Sykehuset i Vestfold	112 252	90 861	21 391	19,1 %
Sørlandet Sykehus	130 225	113 865	16 360	12,6 %
Sykehuset Telemark	67 082	55 004	12 078	18,0 %
Sykehuset Østfold	140 763	113 838	26 925	19,1 %
Vestre Viken	203 759	173 125	30 634	15,0 %
Diakonhjemmet Sykehus	37 825	34 687	3 138	8,3 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	51 303	44 744	6 559	12,8 %
Totalt	1 361 193	1 165 705	195 488	14,4 %

Andel telefon- og videokonsultasjoner



Andel pasienter innen standard forløpstid

Januar tom april 2024

Andel pasienter hiå innen standard forløpstid (OF4)											
Hittil i år: 2024 apr	AHUS	OUSHF	SIVHF	SIHF	STHF	SØHF	SSHF	VVHF	DHS	LDS	HSØ
Pakkeforløp kreft											
(A01) Brystkreft	67 %	53 %	58 %	82 %	72 %	80 %	74 %	39 %	50 %		64 %
(A02) Hode- halskreft		50 %		38 %							50 %
(A04) Myelomatose	80 %		100 %	100 %	100 %	100 %	60 %		100 %		84 %
(A06) Lymfom	71 %	78 %	36 %	50 %	33 %	31 %	67 %	50 %		0 %	59 %
(A07) Bukspyttkjertelkreft	50 %	33 %	43 %	67 %	0 %	67 %	75 %	44 %	100 %	0 %	47 %
(A12) Tykk- og endetarmskreft	40 %	76 %	59 %	60 %	65 %	46 %	85 %	54 %	55 %	86 %	59 %
(A14) Blærekreft	85 %	86 %	100 %	94 %	86 %	83 %	83 %	86 %			88 %
(A15) Nyrekreft	66 %	52 %	88 %	84 %	75 %	0 %	73 %	30 %			61 %
(A16) Prostatakreft	73 %	64 %	56 %	70 %	70 %	30 %	56 %	28 %	100 %	100 %	57 %
(A17) Peniskreft		100 %									100 %
(A18) Testikkelkreft	30 %	55 %	50 %	40 %	0 %	50 %	57 %	50 %			47 %
(A20) Livmorkreft	85 %	79 %	75 %	63 %	60 %	67 %	60 %	40 %			74 %
(A21) Eggstokkreft	92 %	89 %	50 %	43 %		86 %	0 %	86 %			79 %
(A22) Livmorhalskreft	83 %	60 %	80 %	50 %	67 %	0 %	100 %	0 %			60 %
(A23) Hjernekreft	67 %	81 %	0 %	100 %		17 %	50 %	67 %	0 %		68 %
(A26) Lungekreft	55 %	68 %	68 %	48 %	34 %	57 %	81 %	48 %	15 %	64 %	56 %
(A30) Kreft hos barn	100 %	62 %	100 %								67 %
(A32) Kreft i spiserør og magesekk	60 %	62 %	17 %	25 %	0 %	0 %	33 %	38 %	50 %	100 %	45 %
(A34) Primær leverkreft		60 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %				30 %
(A36) Sarkom		73 %	67 %					0 %			69 %
(A37) Skjoldbruskkjertelkreft	50 %	71 %					25 %				53 %
(A38) Malignt melanom	89 %	95 %	80 %	78 %	92 %	83 %	82 %	86 %	100 %		87 %
(A39) Nevroendokrine svulster	86 %	70 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %			80 %
(A40) Galleveiskreft	50 %	63 %		0 %		100 %		100 %			64 %
Totalsum	67 %	67 %	64 %	68 %	68 %	59 %	72 %	49 %	57 %	68 %	65 %

Målkrav innfridd, bedre enn 70 %

Målkrav ikke innfridd, 60-70 %

Målkrav ikke innfridd, 0-60 %

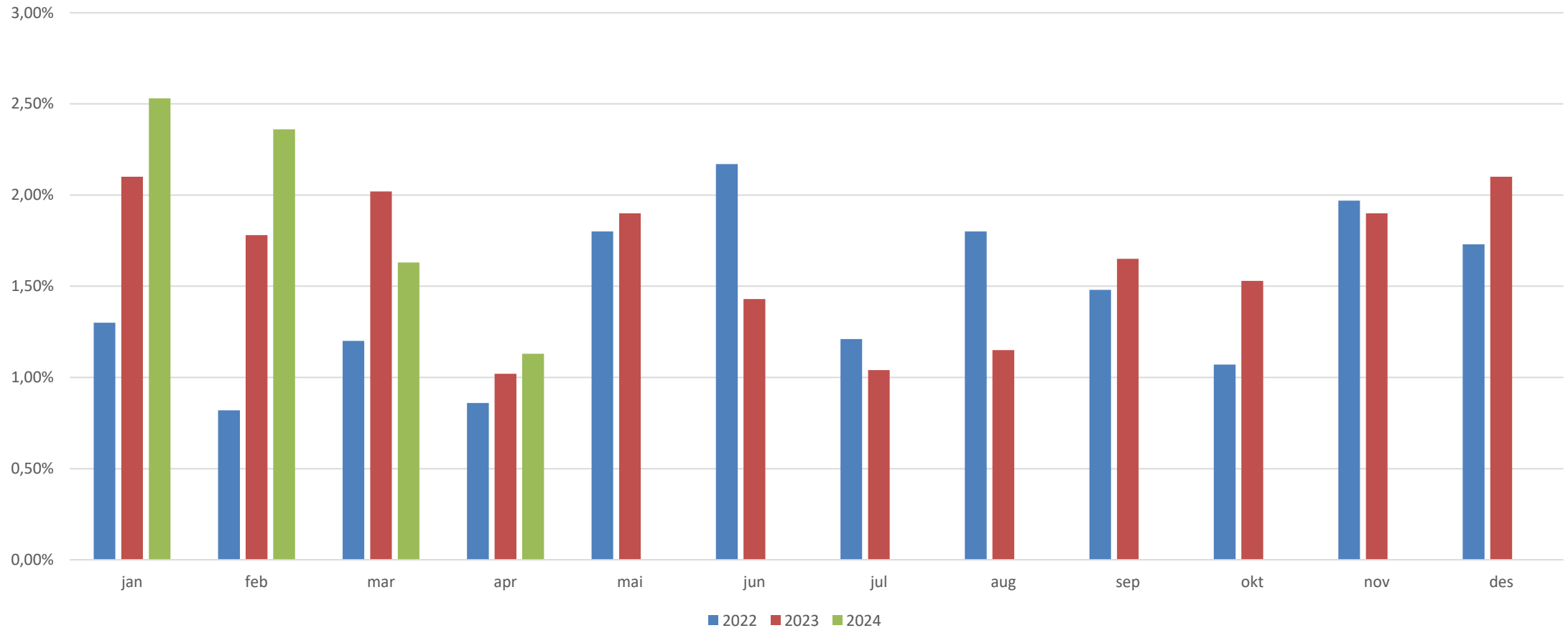
Antall pasienter innen standard forløpstid

Januar tom april 2024

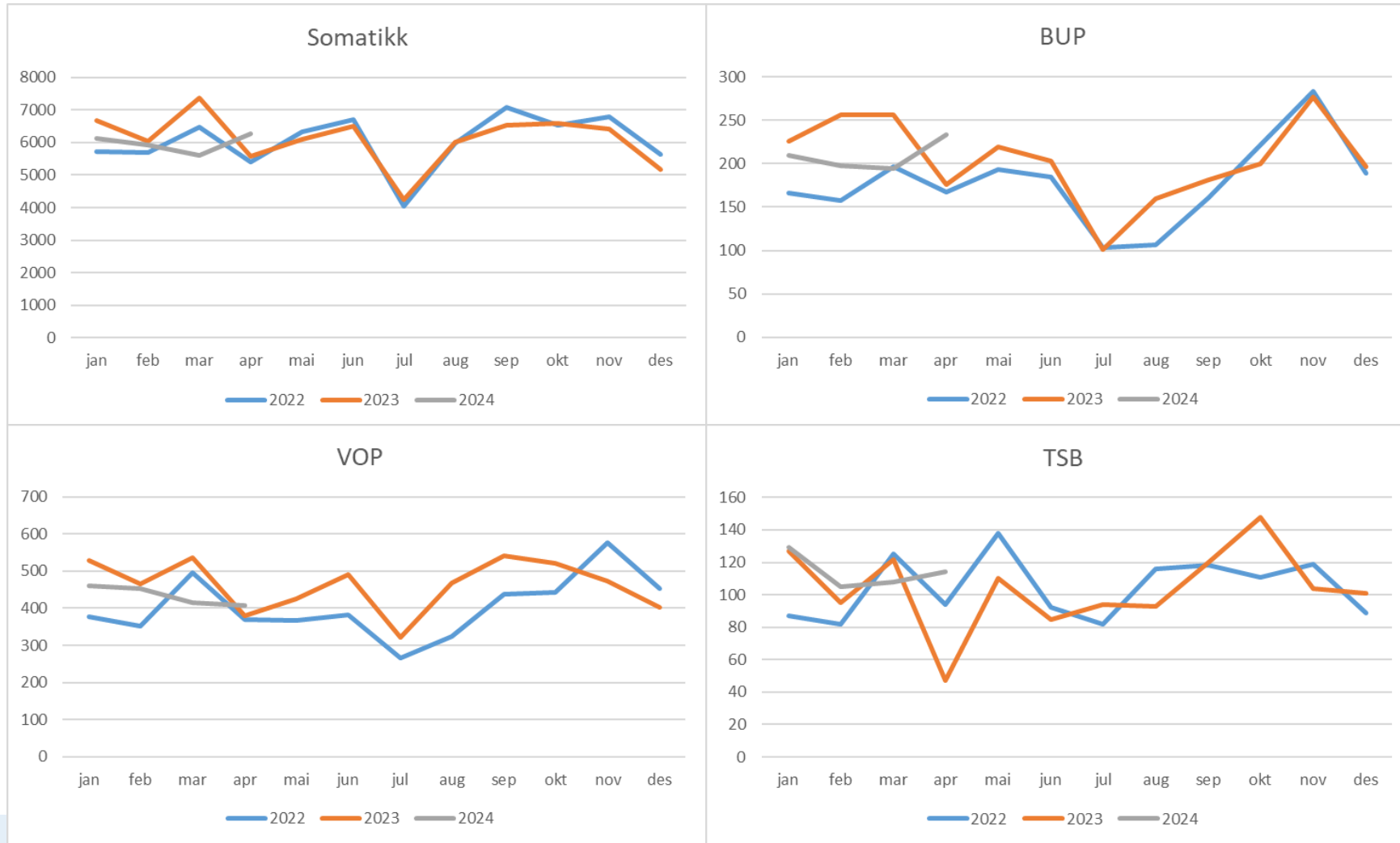
Hittil i år: 2024 apr																						
Antall pasienter hiå innen standard forløpstid (OF4)																						
Pakkeforløp kreft	AHUS		OUSHF		SIVHF		SIHF		STHF		SØHF		SSHF		VVHF		DHS		LDS		HSØ	
	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid	Antall forløp	Antall innen forløpstid
(A01) Brystkreft	163	110	171	91	69	40	79	65	46	33	94	75	76	56	77	30	2	1			777	501
(A02) Hode- halskreft			133	67			8	3													141	70
(A04) Myelomatose	5	4			1	1	1	1	2	2	4	4	5	3			1	1			19	16
(A06) Lymfom	14	10	36	28	11	4	8	4	3	1	16	5	9	6	6	3			1	0	104	61
(A07) Bukspyttkjertelkreft	8	4	12	4	7	3	3	2	2	0	6	4	4	3	9	4	1	1	1	0	53	25
(A12) Tykk- og endetarmskreft	126	51	78	59	73	43	81	49	40	26	68	31	65	55	63	34	20	11	7	6	621	365
(A14) Blærekreft	55	47	37	32	35	35	31	29	22	19	52	43	30	25	22	19					284	249
(A15) Nyrekreft	35	23	21	11	17	15	19	16	12	9	15	0	11	8	10	3					140	85
(A16) Prostatakreft	97	71	134	86	59	33	109	76	33	23	79	24	77	43	71	20	1	1	1	1	661	378
(A17) Peniskreft			5	5																	5	5
(A18) Testikkelkreft	10	3	20	11	4	2	5	2	1	0	4	2	7	4	4	2					55	26
(A20) Livmorkreft	27	23	38	30	8	6	8	5	5	3	9	6	5	3	5	2					105	78
(A21) Eggstokkreft	25	23	38	34	8	4	7	3			7	6	4	0	7	6					96	76
(A22) Livmorhalskreft	6	5	15	9	5	4	4	2	3	2	2	0	3	3	4	0					42	25
(A23) Hjernekreft	12	8	31	25	1	0	5	5			6	1	4	2	6	4	1	0			66	45
(A26) Lungekreft	75	41	53	36	31	21	58	28	29	10	37	21	27	22	31	15	13	2	11	7	365	203
(A30) Kreft hos barn	1	1	21	13	2	2															24	16
(A32) Kreft i spiserør og magesekk	20	12	13	8	6	1	4	1	1	0	3	0	6	2	8	3	2	1	1	1	64	29
(A34) Primær leverkreft			5	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0							10	3
(A36) Sarkom			44	32	3	2									2	0					49	34
(A37) Skjoldbruskkjertelkreft	8	4	7	5									4	1							19	10
(A38) Malignt melanom	84	75	80	76	20	16	37	29	36	33	63	52	60	49	35	30	13	13			428	373
(A39) Nevroendokrine svulster	7	6	20	14	1	1	2	2	1	1			3	3	1	1					35	28
(A40) Galleveiskreft	2	1	8	5			1	0			1	1			2	2					14	9
Totalsum	780	522	1020	684	362	233	471	322	237	162	467	275	401	288	363	178	54	31	22	15	4 177	2 710

Målkraft innfridd, bedre enn 70%
Målkraft ikke innfridd, 60-70%
Målkraft ikke innfridd, 0-60%

Andel liggedøgn på korridor i % av totale liggedøgn



Utvikling i antal nyhenviste pasienter



Aktivitet per april

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandli	15 527	15 792	-265	-1,7	15 868	-341	-2,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	51 687	51 495	192	0,4	52 959	-1 272	-2,4
Dagbehandling	17 262	18 016	-754	-4,2	16 316	946	5,8
Poliklinikk	113 024	115 109	-2 085	-1,8	109 819	3 205	2,9
Antall DRG-poeng	29 154	29 070	84	0,3	28 204	950	3,4
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	860	908	-48	-5,3	868	-8	-0,9
Antall liggedøgn døgnbehandling	22 178	17 731	4 447	25,1	17 310	4 868	28,1
Ant. oppholdsdager dagbehandling	588	650	-62	-9,5	492	96	19,5
Ant. polikliniske konsultasjoner	23 454	24 274	-820	-3,4	25 231	-1 777	-7,0
Antall DRG-poeng	4 988	5 211	-223	-4,3	5 329	-341	-6,4
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	59	99	-40	-40,4	110	-51	-46,4
Antall liggedøgn - døgnbehandling	510	1 102	-592	-53,7	1 324	-814	-61,5
Ant. oppholdsdager dagbehandling	330	352	-22	-6,3	263	67	25,5
Ant. polikliniske konsultasjoner	14 772	14 392	380	2,6	14 425	347	2,4
Antall DRG-poeng	5 145	4 964	181	3,6	4 847	298	6,1
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	222	225	-3	-1,3	207	15	7,2
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 475	3 349	126	3,8	3 594	-119	-3,3
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	9 109	9 882	-773	-7,8	7 968	1 141	14,3
Antall DRG-poeng	1 809	2 128	-319	-15,0	1 690	119	7,0

Aktivitet i april

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandli	3 814	3 868	-54	-1,4	3 793	21	0,6
Antall liggedøgn døgnbehandling	12 068	12 619	-551	-4,4	12 295	-227	-1,8
Dagbehandling	4 380	4 178	202	4,8	3 512	868	24,7
Poliklinikk	28 909	25 681	3 228	12,6	23 119	5 790	25,0
Antall DRG-poeng	7 356	6 885	471	6,8	6 280	1 076	17,1
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	219	226	-7	-3,1	192	27	14,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 951	4 436	-485	-10,9	2 882	1 069	37,1
Ant. oppholdsdager dagbehandling	195	148	47	31,8	116	79	68,1
Ant. polikliniske konsultasjoner	6 027	6 126	-99	-1,6	5 277	750	14,2
Antall DRG-poeng	1 314	1 303	11	0,8	1 133	181	16,0
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	18	25	-7	-28,0	25	-7	-28,0
Antall liggedøgn - døgnbehandling	279	276	3	1,1	358	-79	-22,1
Ant. oppholdsdager dagbehandling	104	88	16	18,2	65	39	60,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	4 071	4 283	-212	-4,9	2 889	1 182	40,9
Antall DRG-poeng	1 438	1 467	-29	-2,0	993	445	44,8
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	57	56	1	1,8	36	21	58,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	969	838	131	15,6	689	280	40,6
Antall oppholdsdager - dagbehandling	-2	0	-2		0	-2	
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 392	2 743	-351	-12,8	1 461	931	63,7
Antall DRG-poeng	531	592	-61	-10,3	433	98	22,6

Resultat per april

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2024	Prognose 2024
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	2 098 681	2 098 679	2	6 118 704	6 118 704
ISF inntekter somatikk	651 079	647 666	3 413	1 916 329	1 916 329
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	43 789	45 214	-1 425	129 214	129 214
Gjestepasienter og USK	45 277	42 976	2 301	133 302	138 302
Polikliniske inntekter	86 503	82 682	3 821	239 577	244 577
Andre driftsinntekter	183 038	175 896	7 143	525 902	575 902
Sum driftsinntekter	3 108 367	3 093 112	15 254	9 063 028	9 123 028
Varekostn knyttet til aktivitet	439 373	419 059	-20 314	1 281 042	1 311 042
Konserniinterne gjestepasientkostnader	214 594	216 060	1 465	634 381	634 381
Innleie	20 204	19 692	-513	58 930	58 930
Lønns- og personalkostnader	1 624 738	1 602 769	-21 969	4 620 600	4 628 600
Pensjoner	256 114	245 488	-10 625	714 836	741 800
Avskrivninger	126 715	129 158	2 443	383 217	383 217
Andre driftskostnader	396 632	396 245	-387	1 171 238	1 171 238
Sum driftskostnader	3 078 371	3 028 471	-49 900	8 864 244	8 929 208
Finansinntekter	2 815	2 855	-41	8 408	8 408
Finanskostnader	67 095	59 163	-7 932	182 193	204 193
Sum Finanskostnader	-64 281	-56 308	-7 973	-173 785	-195 785
Resultat	-34 285	8 333	-42 618	25 000	-1 964
Endring pensjonskostnader	8 988		8 988		26 964
Korrigert resultat	-25 297		-33 630		25 000

Endring per konto for pasientbehandlende HF – per april 2024 målt mot samme periode i 2023

Faktisk																		
Hittil i år pr. april																		
Konto	Akershus universitetssykehus HF		Oslo universitetssykehus HF		Sunnaas sykehus HF		Sykehuset i Vestfold HF		Sykehuset Innlandet HF		Sykehuset Telemark HF		Sykehuset Østfold HF		Sørlandet sykehus HF		Vestre Viken HF	
	Endring 2023-2024	Endring i %	Endring 2023-2024	Endring i %	Endring 2023-2024	Endring i %	Endring 2023-2024	Endring i %	Endring 2023-2024	Endring i %	Endring 2023-2024	Endring i %	Endring 2023-2024	Endring i %	Endring 2023-2024	Endring i %	Endring 2023-2024	Endring i %
400 (Medikamenter)	39 209	11,7 %	15 497	4,0 %	877	-29,1 %	7 084	4,4 %	15 307	7,0 %	9 493	7,9 %	21 815	10,5 %	18 116	9,7 %	9 840	3,4 %
401 (Blod og plasma)	- 320	-3,3 %	4 381	15,6 %	-		3 891	82,9 %	52	-51,0 %	181	69,6 %	5	-100,0 %	2 382	21,8 %	126	-32,9 %
402 (Implantater, proteser o.l)	- 678	-1,7 %	15 795	10,8 %	4	72,3 %	2 966	30,9 %	156	0,8 %	420	6,8 %	436	2,3 %	1 430	7,3 %	354	-1,1 %
403 (Instrumenter)	3 861	18,5 %	19 733	67,6 %	0		1 056	11,6 %	2 030	14,0 %	547	9,1 %	996	8,6 %	2	0,0 %	2 554	14,9 %
404 (Laboratorierekvisita)	7 522	17,8 %	34 373	18,2 %	73	37,0 %	3 030	10,4 %	1 823	5,1 %	2 757	14,0 %	2 234	5,7 %	58	0,2 %	1 223	2,4 %
405 (Røntgenrekvisita)	4 960	38,2 %	2 010	4,9 %	4	509,4 %	651	-13,6 %	529	19,3 %	42	-2,3 %	759	36,1 %	1 015	-11,6 %	483	-12,8 %
406 (Infusjons- og skyllevæsker)	524	13,5 %	3 547	41,0 %	10	74,2 %	535	20,2 %	174	4,7 %	331	16,5 %	393	13,5 %	108	-3,6 %	102	5,0 %
407 (Andre medisinske forbruksvarer)	4 705	4,4 %	21 698	-8,6 %	45	-3,7 %	3 763	8,2 %	4 711	6,3 %	516	1,3 %	8 107	13,3 %	9 681	13,3 %	10 406	10,9 %
410 (Mat - og drikkevarer)	1 471	8,1 %	4 716	17,4 %	493	7,4 %	2 230	19,6 %	1 791	12,7 %	157	2,0 %	1 364	11,4 %	2 435	22,5 %	1 209	5,7 %
411 (Tekstiler)	799	52,5 %	540	18,6 %	1		215	188,9 %	322	88,3 %	329	94,6 %	51	89,8 %	45	27,6 %	63	16,7 %
412 (Frakt, toll og spedisjon)	- 53	-5,8 %	2 759	81,8 %	4	-1,0 %	338	38,3 %	224	-11,9 %	10	2,0 %	14	-1,5 %	345	22,7 %	142	14,6 %
418 (Diverse andre forbruksvarer)	2 933	34,9 %	7 397	31,2 %	25	-3,9 %	1 252	30,7 %	2 019	25,8 %	1 026	41,6 %	2 177	32,8 %	411	6,2 %	2 139	31,8 %
430 (Innkjøp av varer for videresalg)	1 198	101,8 %	5	-46,2 %	4	-100,0 %	27	-82,7 %	89	-99,8 %	201	22,1 %	16	18,8 %	10	2,8 %	52	-0,8 %
OR1140 (Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksg)	66 131	11,0 %	89 045	7,8 %	369	-3,0 %	25 736	9,1 %	28 495	7,2 %	15 927	7,7 %	38 329	10,6 %	33 789	9,3 %	26 664	5,1 %

Resultat i april

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	April		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	545 649	545 649	0
ISF inntekter somatikk	163 383	153 936	9 447
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	11 968	12 357	-389
Gjestepasienter og USK	12 173	10 964	1 209
Polikliniske inntekter	22 096	21 978	118
Andre driftsinntekter	36 945	42 836	-5 892
Sum driftsinntekter	792 214	787 721	4 493
Varekostn knyttet til aktivitet	106 008	104 500	-1 507
Konserniinterne gjestepasientkostnader	60 563	55 629	-4 934
Innleie	3 994	4 875	881
Lønns- og personalkostnader	422 276	417 534	-4 742
Pensjoner	66 308	63 725	-2 583
Avskrivninger	31 609	32 257	649
Andre driftskostnader	95 573	93 422	-2 151
Sum driftskostnader	786 331	771 944	-14 387
Finansinntekter	716	726	-10
Finanskostnader	16 098	14 419	-1 679
Sum Finanskostnader	15 383	13 694	-1 689
Resultat	-9 500	2 083	-11 583
Endring pensjonskostnader	2 247		2 247
Korrigert resultat	-7 253		-9 336

Resultat nivå per april

Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	HIÅ	Avvik i %
Administrerende direktør med staber	6 122	307	-343	577	6 663	1,9
Divisjon FM (Facility Management)	-2 477	1 542	2 787	-773	1 079	1,2
Klinikk for kirurgi	-11 713	-9 221	-8 447	-11 541	-40 922	-7,1
Klinikk for medisin	-2 549	-1 220	-9 156	-2 828	-15 753	-2,8
Klinikk for kvinne-barn	-2 837	-1 917	-6 065	-2 708	-13 527	-7,9
Kreftavdelingen	-3 145	-1 910	-1 136	-6 672	-12 863	-9,8
Avdeling for bildediagnostikk	759	-647	862	-2 213	-1 239	-1,3
Senter for laboratoriemedisin	-835	571	6 440	290	6 466	3,5
Klinikk for akuttmedisin	1 488	424	188	455	2 555	17,4
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-1 102	-2 136	-3 274	4 671	-1 841	-0,4
Felles	2 206	3 828	11 569	9 159	26 762	6,4
Totalsum	-14 083	-10 379	-6 575	-11 583	-42 620	-1,4
Justert resultat etter pensjonskostnader	-11 836	-8 132	-4 328	-9 336	-33 632	-1,1

Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

Administrerende direktør med staber (inkl felles)	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	2 790	12 306
4 Varekostnad	3 494	10 962
5 Lønnskostnad	2 697	10 272
6 Av- og nedskrivning	1 339	5 203
6-7 Annen driftskostnad	1 103	2 651
8 Finansinntekt og kostnad mv	-1 687	-7 969
	9 736	33 426

divisjon FM (Facility Management)	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	216	1 913
4 Varekostnad	-870	-2 936
5 Lønnskostnad	1 589	3 092
6-7 Annen driftskostnad	-1 708	-989
	-773	1 080

klinikk for kirurgi	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-2 139	-1 250
4 Varekostnad	-2 413	-7 300
5 Lønnskostnad	-6 896	-30 133
6-7 Annen driftskostnad	-92	-1 548
	-11 541	-40 230

Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

klinikk for medisin	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	6 302	10 844
4 Varekostnad	-4 845	-12 718
5 Lønnskostnad	-2 749	-9 323
6-7 Annen driftskostnad	-1 535	-4 126
	-2 828	-15 324

klinikk for kvinne-barn	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	1 591	713
4 Varekostnad	-639	-1 660
5 Lønnskostnad	-3 537	-11 768
6-7 Annen driftskostnad	-123	-812
	-2 708	-13 527

kreftavdelingen	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-3 911	-4 970
4 Varekostnad	-2 966	-9 980
5 Lønnskostnad	168	2 250
6-7 Annen driftskostnad	36	-165
	-6 672	-12 864

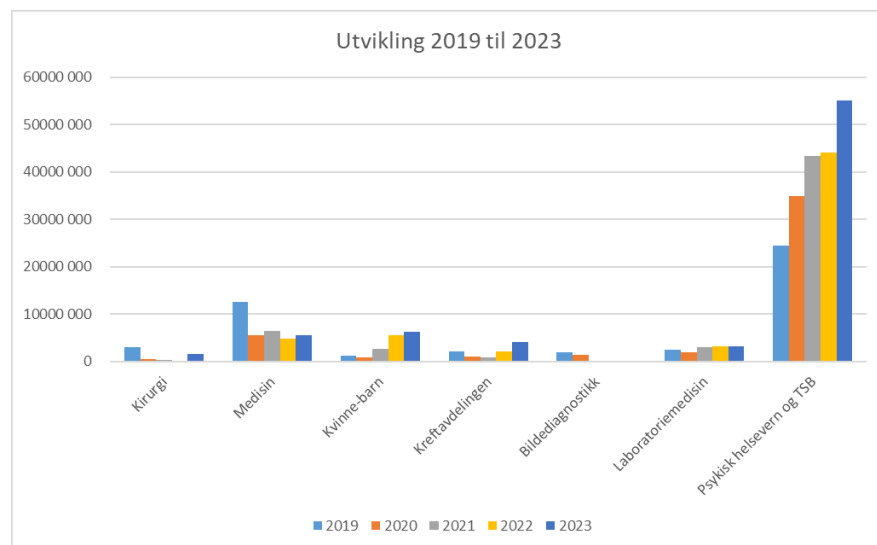
Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

avdeling for bildediagnostikk	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-1 654	24
4 Varekostnad	-112	169
5 Lønnskostnad	-526	-1 875
6-7 Annen driftskostnad	79	444
	-2 213	-1 238

Senter for laboratoriemedisin	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	955	7 851
4 Varekostnad	-1 173	-2 711
5 Lønnskostnad	550	660
6-7 Annen driftskostnad	-40	668
	291	6 467

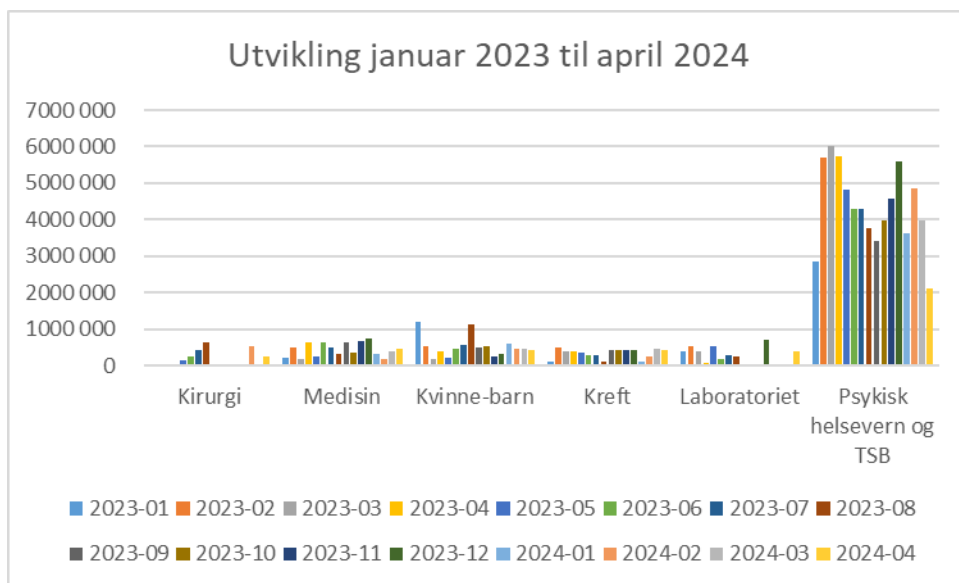
Klinikk for psykisk helsevern og TSB	Avvik i april	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	4 714	5 949
4 Varekostnad	483	-8 470
5 Lønnskostnad	396	1 399
6-7 Annen driftskostnad	-923	-719
	4 671	-1 841

Utvikling innleie – per klinikk/avdeling



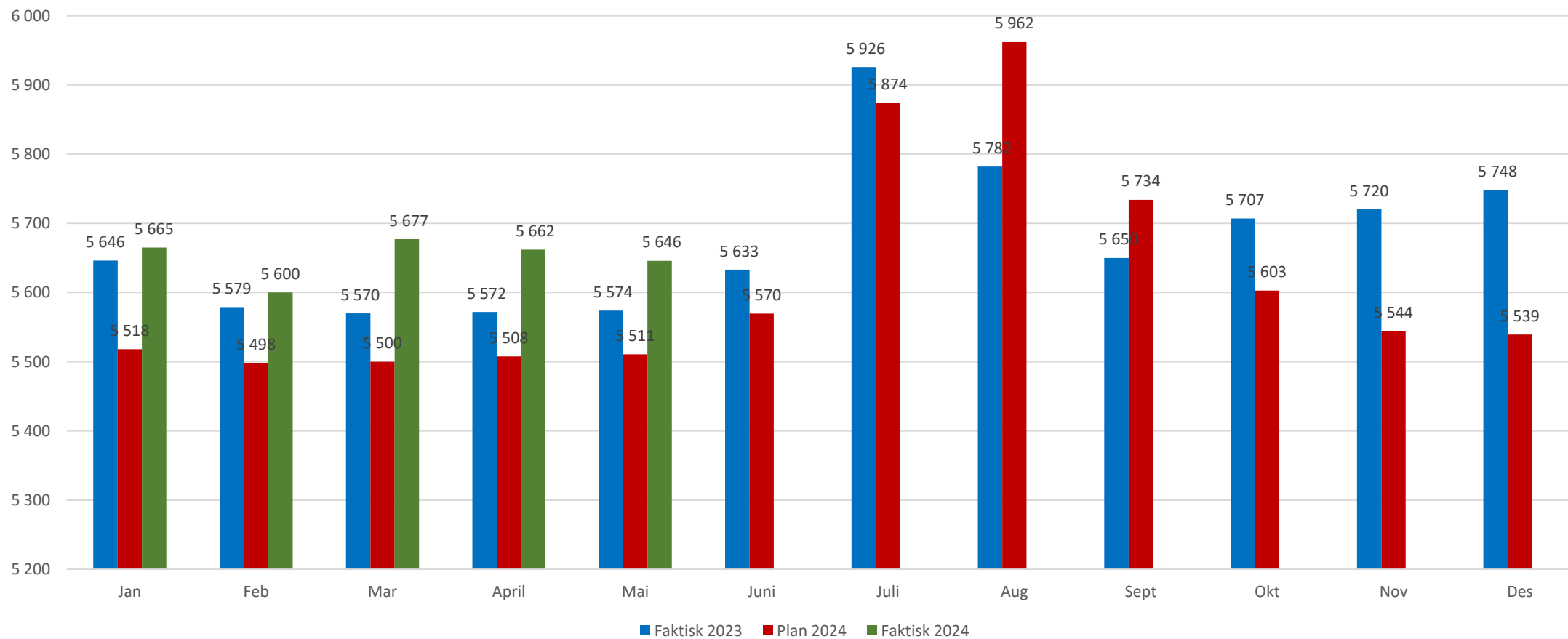
Klinikk/avdeling	2019	2020	2021	2022	2023
Kirurgi	3 092 442	484 963	294 906	247 627	1 538 110
Medisin	12 569 987	5 542 128	6 549 656	4 791 439	5 647 577
Kvinne-barn	1 220 238	946 352	2 703 227	5 607 044	6 307 596
Kreftavdelingen	2 138 351	1 045 000	900 729	2 168 010	4 131 017
Bilediagnostikk	2 038 905	1 492 334			
Laboratoriemedisin	2 546 235	2 000 304	2 975 756	3 195 809	3 251 507
Psykisk helsevern og TSB	24 412 889	34 872 437	43 305 772	44 080 124	54 986 557
Totalsum	48 135 520	46 383 518	56 730 974	59 900 472	75 862 365

Utvikling innleie – per klinikk avdeling



Måned	Kirurgi	Medisin	Kvinne-barn	Kreft	Laboratoriet	Psykisk helsevern og TSB
2023-01		213 115	1 207 424	109 200	371 341	2 856 950
2023-02		501 115	522 770	505 331	519 896	5 689 086
2023-03		191 820	191 616	389 924	369 975	6 007 698
2023-04		646 205	403 170	401 116	68 848	5 736 258
2023-05	142 744	237 522	225 564	360 000	523 895	4 820 722
2023-06	260 009	645 290	472 906	265 500	172 309	4 301 558
2023-07	419 664	507 817	556 061	295 500	289 369	4 278 713
2023-08	644 898	317 636	1 126 900	105 000	236 736	3 752 274
2023-09	32 400	632 515	501 420	423 000		3 413 615
2023-10	38 395	355 270	520 969	429 000		3 962 358
2023-11		657 138	259 871	433 446		4 580 360
2023-12		742 137	318 926	414 000	699 138	5 586 966
2024-01		324 000	591 601	93 000		3 618 168
2024-02	527 046	180 000	455 043	247 500		4 842 315
2024-03	32 917	396 193	451 623	465 000		3 985 786
2024-04	232 740	439 693	412 621	429 000	379 807	2 100 387

Bemanning





Status og trend for månedsverk

Månedsverk valgt måned

5 663,7

5 697,1
Snitt per måned siste 12 måneder

april 2024

Andel deltidsmånedsverk

19,7%

19,5 %
Snitt per måned siste 12 måneder

april 2024

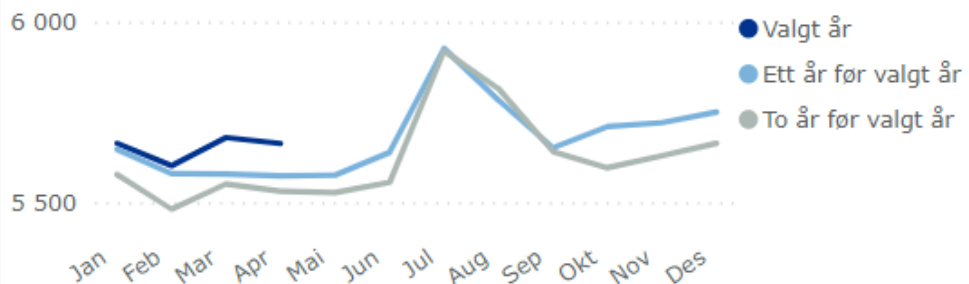
Andel variabel lønn

7,9%

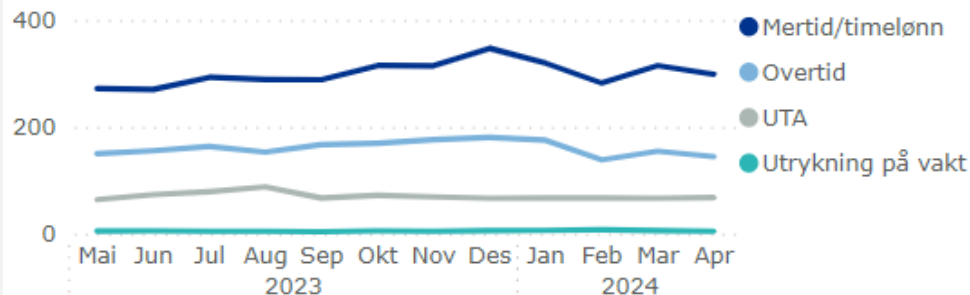
8,2 %
Snitt per måned siste 12 måneder

april 2024

Utvikling i antall månedsverk 2022 til 2024



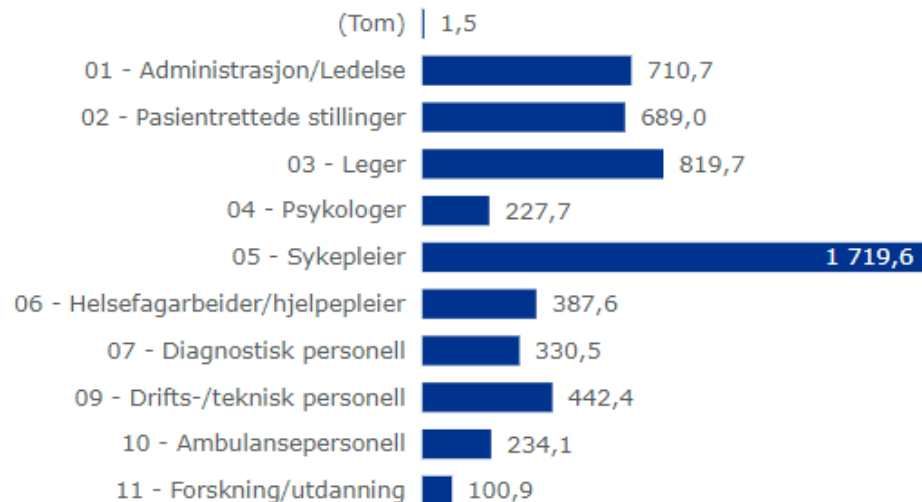
Månedsverk per lønnsgruppe (uten grunnlønn)



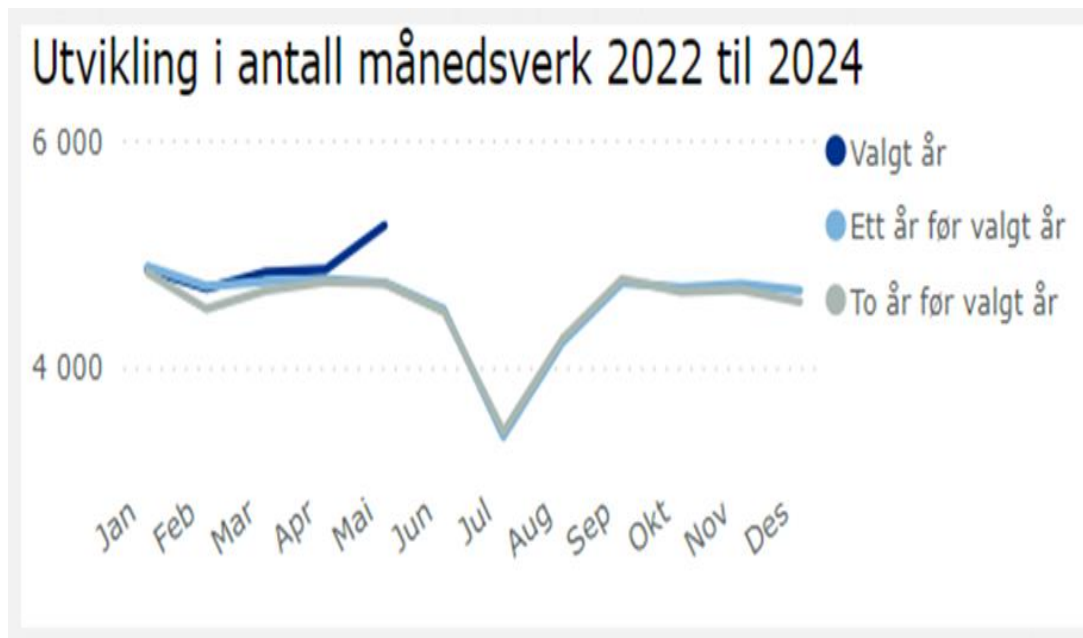
Månedsverk per organisasjonsenhet valgt måned

Helseforetak	Månedsverk
SOHF	5 663,7
10 - administrerende direktør stab	645,3
17 - HR	101,9
19 - økonomi	22,7
21 - viseadministrerende direktør	5,8
27 - medisin og helsefag	105,2
28 - teknologi og e-helse	70,1
31 - divisjon FM (Facility Management)	418,2
40 - klinikk for kirurgi	1 339,3
41 - klinikk for medisin	1 301,8
42 - klinikk for kvinne-barn	403,4
Totalt	5 663,7

Månedsverk per stillingsgruppe valgt måned



Utvikling av netto månedsverk



Måned navn kort	Valgt år	Ett år før valgt år	To år før valgt år
Jan	4 857	4 883	4 835
Feb	4 691	4 710	4 511
Mar	4 836	4 756	4 674
Apr	4 857	4 772	4 749
Mai	5 248	4 743	4 738
Jun		4 512	4 486
Jul		3 388	3 431
Aug		4 217	4 256
Sep		4 741	4 773
Okt		4 702	4 662
Nov		4 727	4 679
Des		4 674	4 574

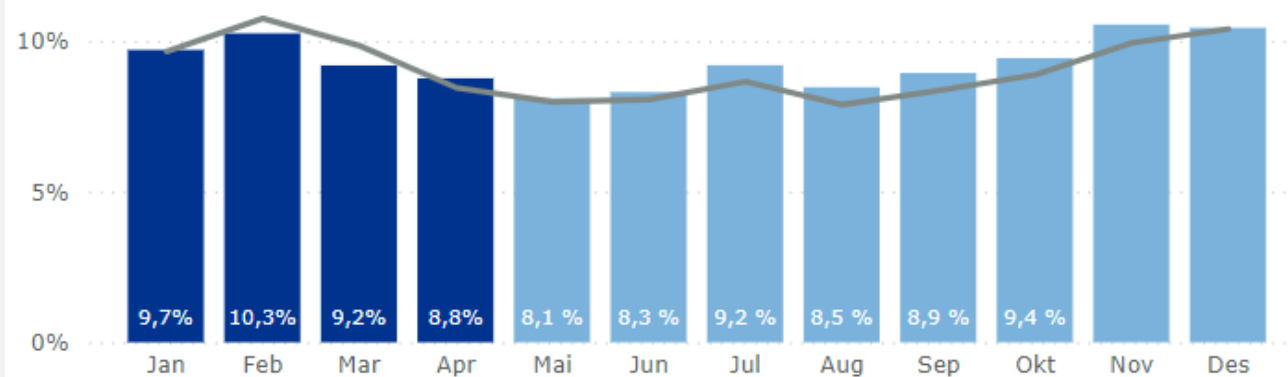
Grunnet etterslep på fraværsregistrering er ikke tall for siste måned representative



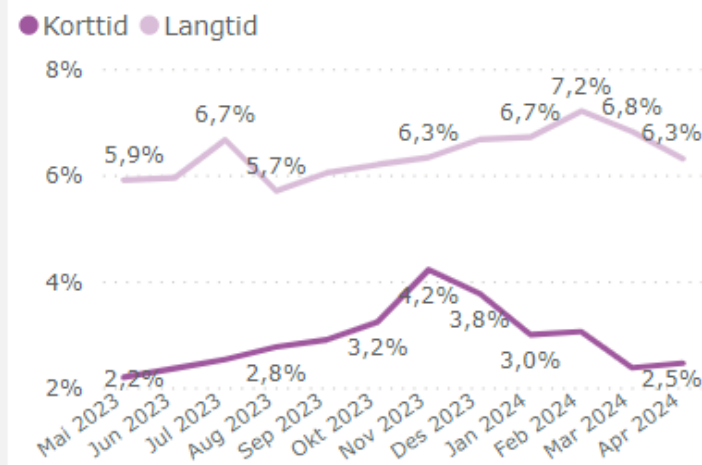
Sykefraværprosent valgt måned

Sykefraværprosent siste 12 mnd og gjennomsnitt for hver mnd siste 3 år

● Valgt år ● Året før valgt år ● Gjennomsnitt siste 3 år



Utvikling i kort- og langtidssykefravær



Stillingsgruppe

Stillingsgruppe 1	Kvinne	Mann	Totalt
01 - Administrasjon/Ledelse	6,8 %	5,8 %	6,6 %
02 - Pasientrettede stillinger	9,4 %	5,9 %	8,7 %
03 - Leger	8,0 %	3,0 %	5,8 %
04 - Psykologer	10,1 %	7,9 %	9,6 %
05 - Sykepleier	10,1 %	4,5 %	9,4 %
06 - Helsefagarbeider/hjelpepleier	16,0 %	11,9 %	15,4 %
07 - Diagnostisk personell	7,5 %	5,3 %	7,1 %
09 - Drifts-/teknisk personell	13,6 %	9,3 %	11,9 %
10 - Ambulansepersonell	11,8 %	6,4 %	8,6 %
11 - Forskning/utdanning	3,7 %	4,1 %	3,8 %
Totalt	9,8 %	5,7 %	8,8 %

Organisasjon

