

# Månedssrapport

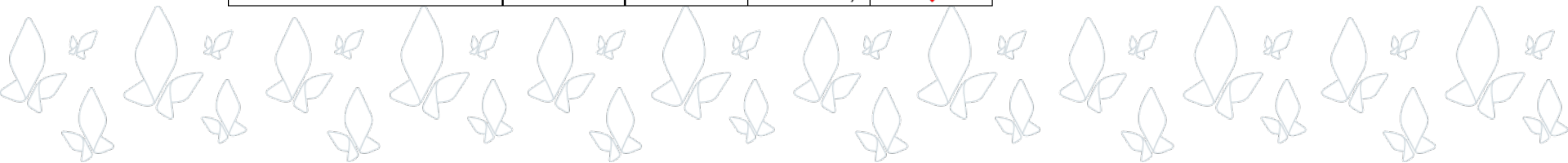
## Mai 2020

### Styremøte 15. juni 2020

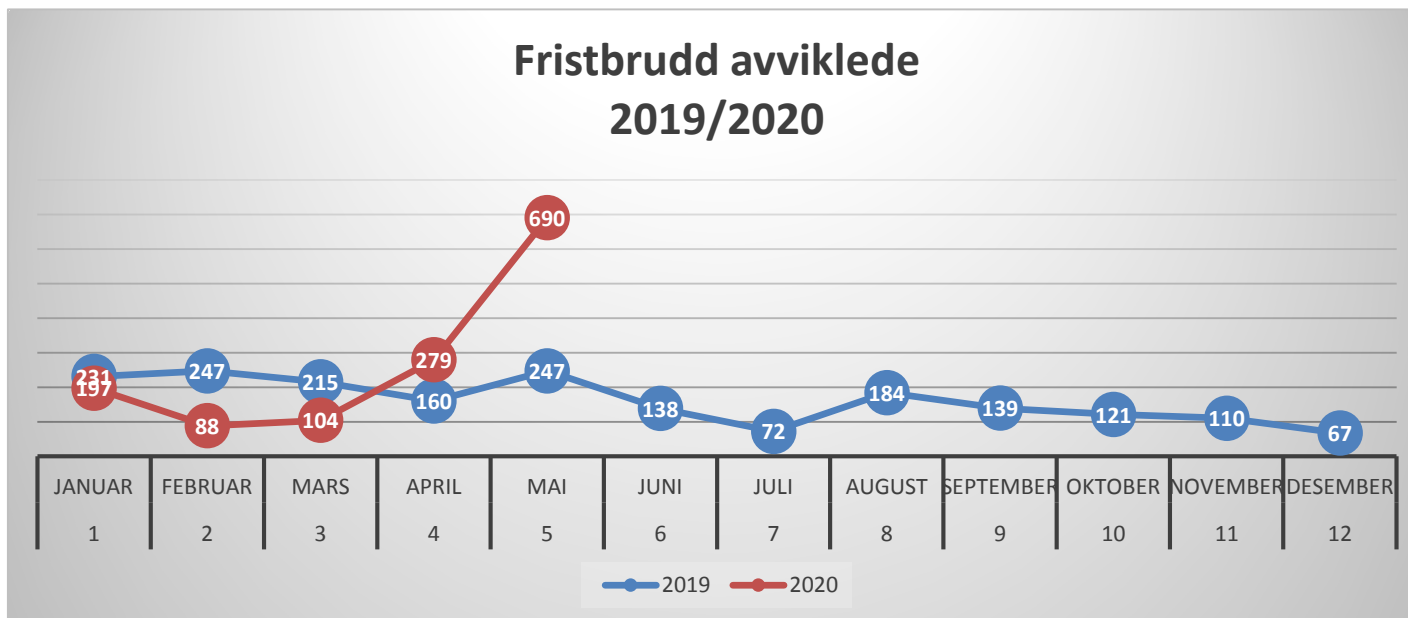


# Status mai

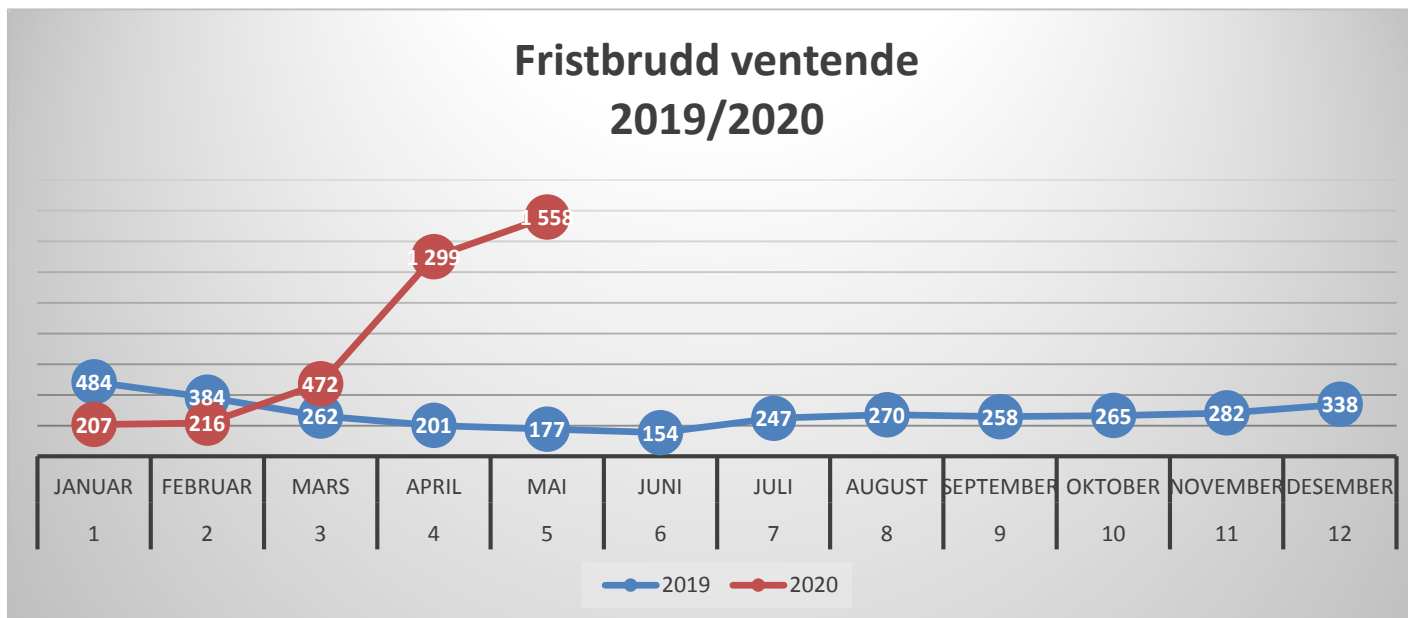
Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
<b>Fristbrudd avviklede</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Somatikk	0	16,7 %	10,5 %	↓
VOP	0	12,8 %	8,9 %	↓
BUP	0	2,9 %	3,4 %	↑
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
<b>Ventetid avviklede</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Somatikk	54	73	58	↓
VOP	40	62	66	↑
BUP	37	52	48	↓
TSB	30	21	26	↑
<b>Andel passert planlagt tid</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Andel passert planlagt tid	6 %	17,9 %	19,5 %	↑
<b>Korridorpasienter</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Sø-samlet	0 %	0,0 %	0,0 %	↑
<b>Andel avviste henvisninger</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
BUP	20 %		7,3 %	
VOP	20 %		24,0 %	
<b>Økonomi</b>	<b>Mål</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Faktisk</b>	
Resultat akkumulert	0	-152	131,1	↓



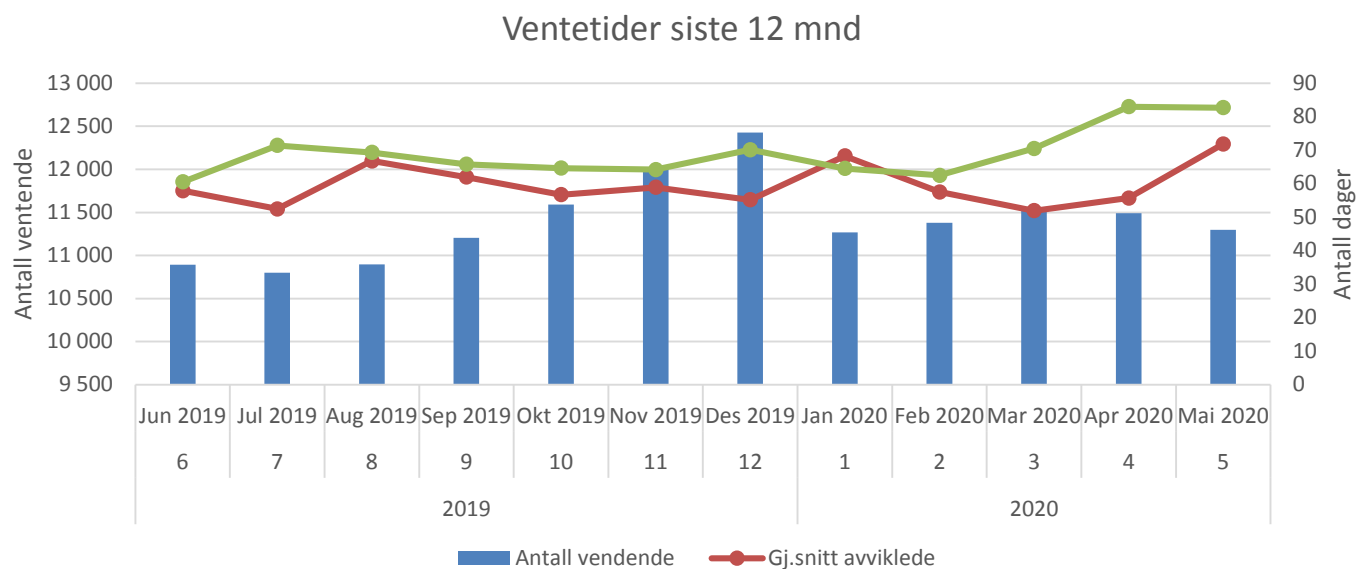
# Fristbrudd avviklede



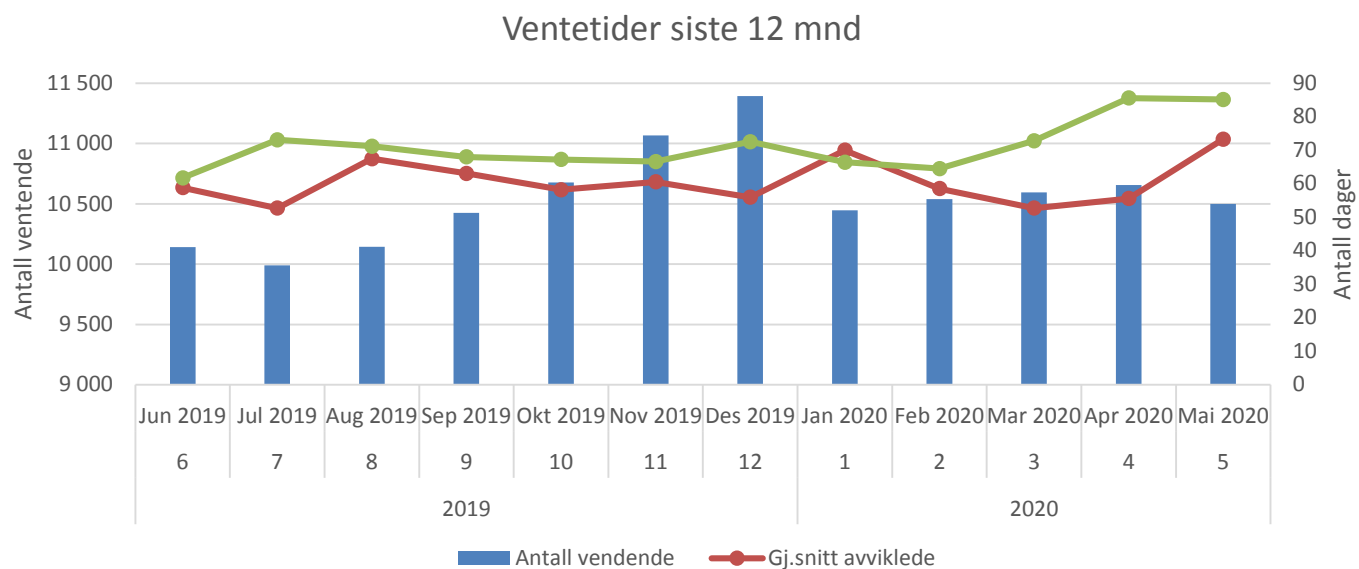
# Fristbrudd ventende



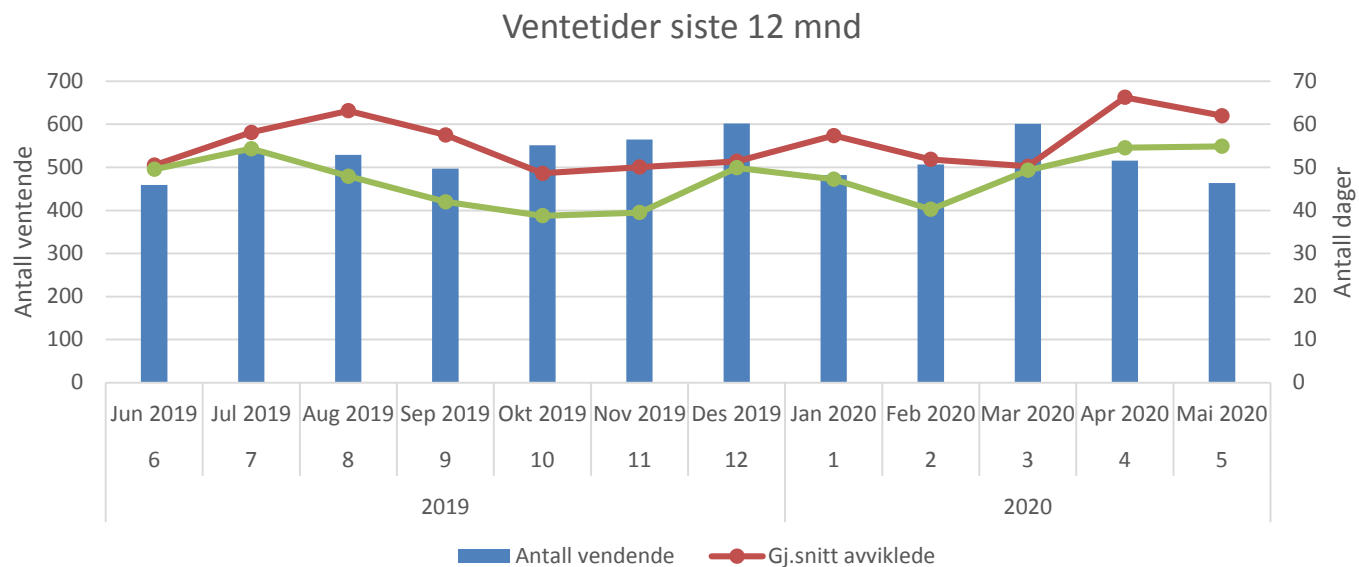
# Utvikling ventetid SØ



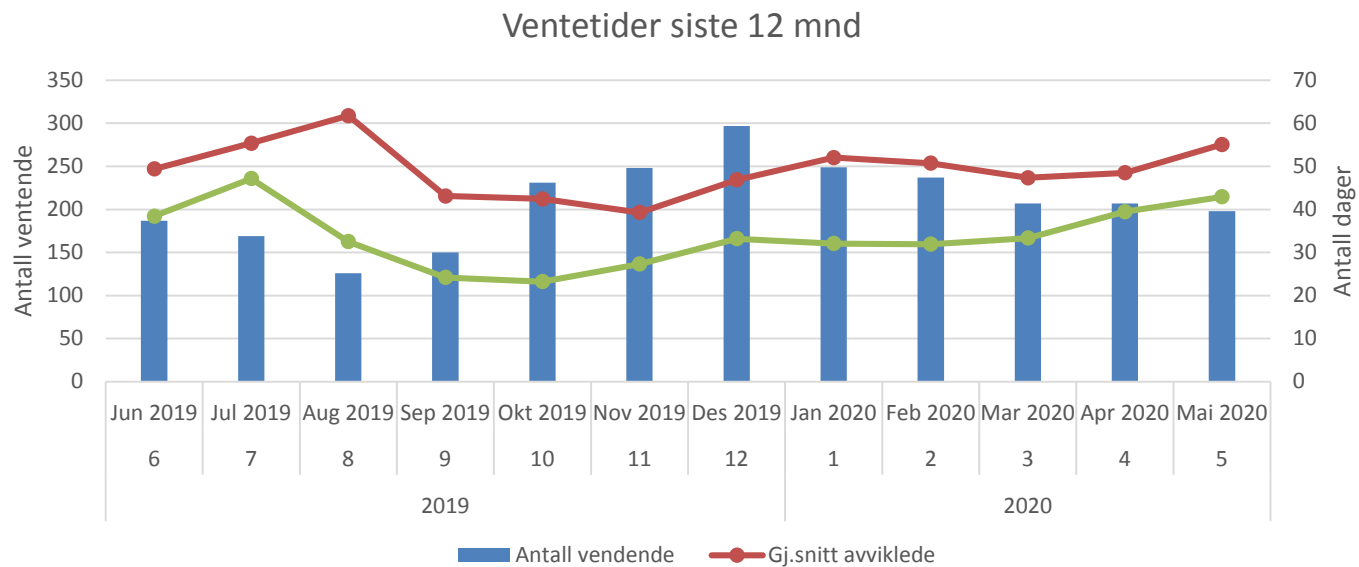
# Utvikling ventetid somatikk



# Utvikling ventetid VOP

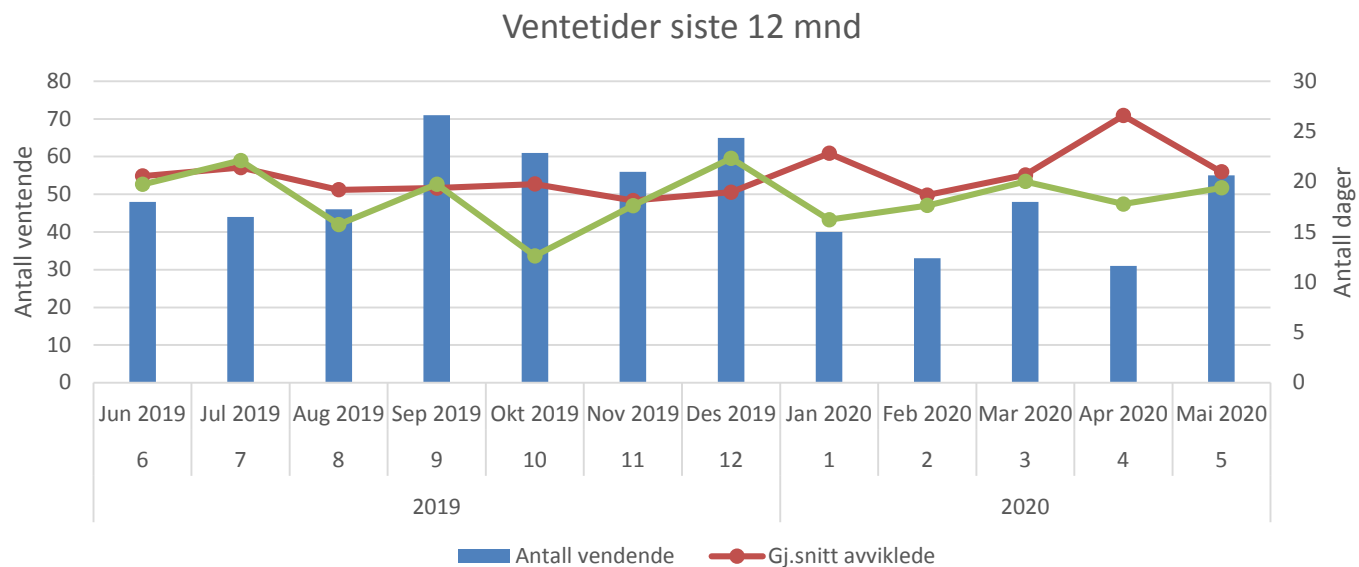


# Utvikling ventetid BUP





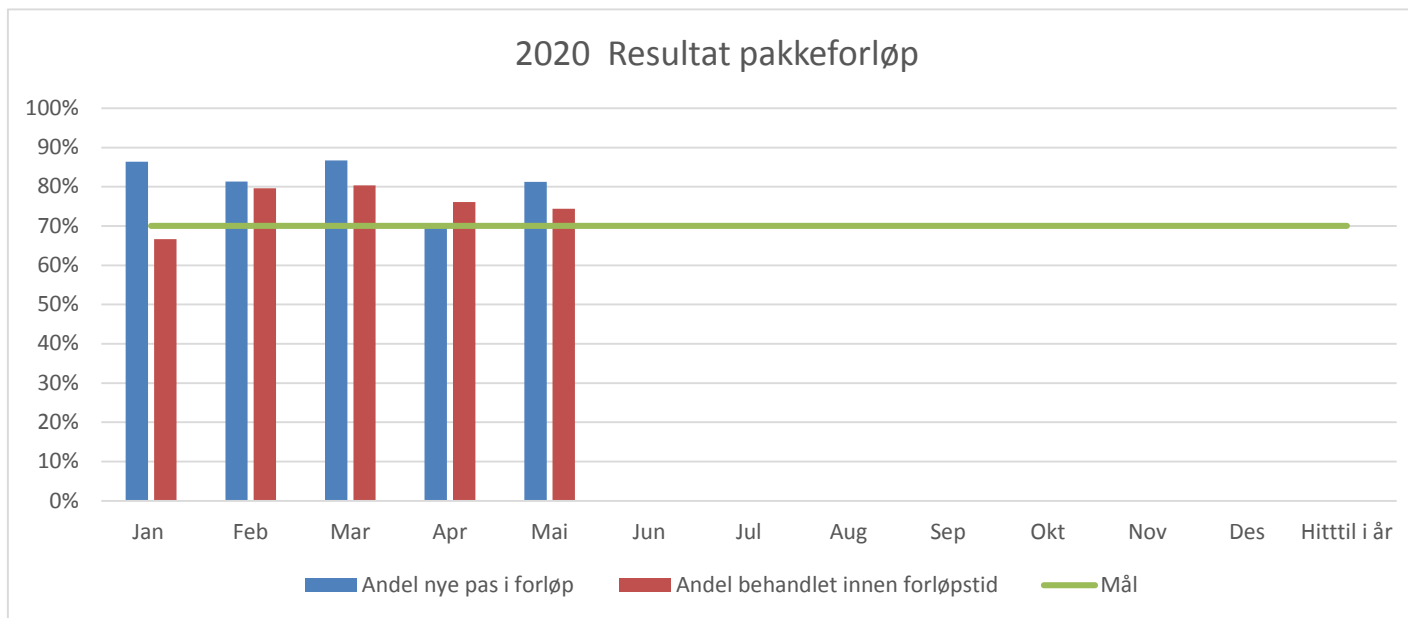
# Utvikling ventetid TSB



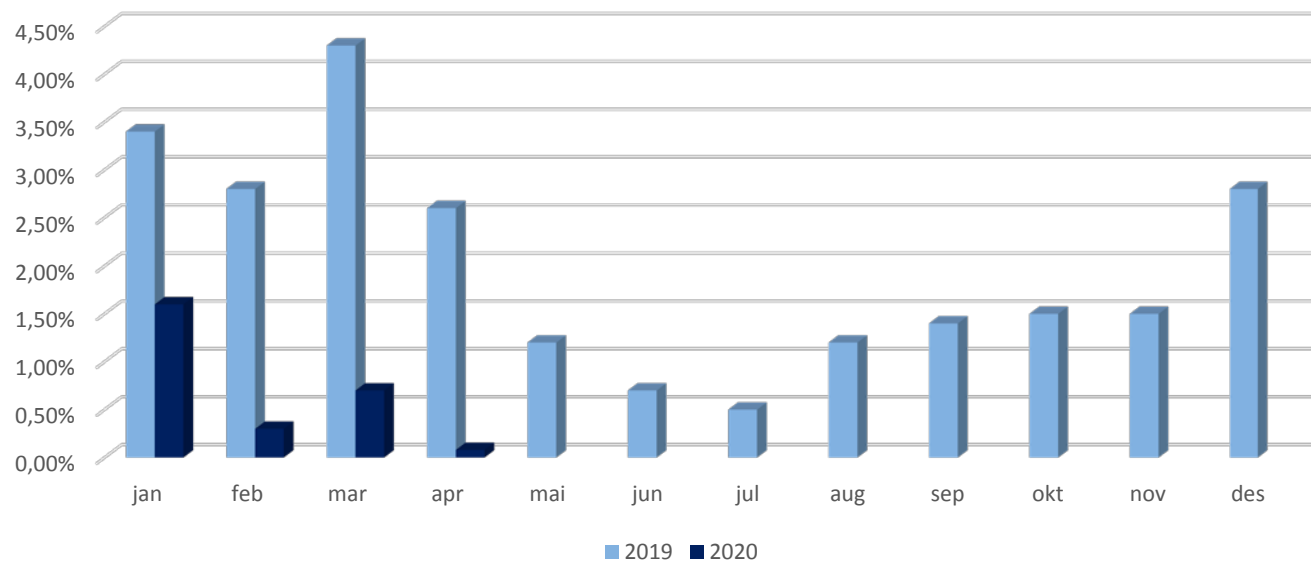
# Andel passert planlagt tid



# Pakkeforløp kreft



# Andel korridorpasienter



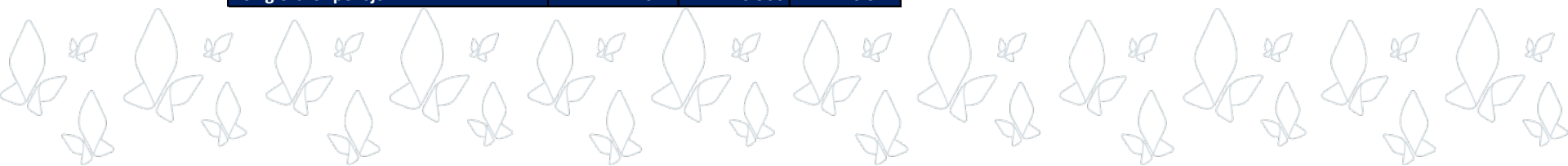
# Aktivitet per mai

<b>Somatikk</b>	<b>Realisert</b>	<b>Plan</b>	<b>Avvik</b>	<b>Avvik i %</b>	<b>2 019</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring i %</b>
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	17 173	19 193	-2 020	-10,5	19 061	-1 888	-9,9
Antall liggedøgn døgntil behandling	56 670	63 657	-6 987	-11,0	66 937	-10 267	-15,3
Dagbehandling	16 189	12 290	3 899	31,7	16 478	-289	-1,8
Poliklinikk	109 355	125 676	-16 321	-13,0	119 509	-10 154	-8,5
Antall DRG-poeng	29 267	32 435	-3 168	-9,8	31 698	-2 431	-7,7
<b>VOP</b>	<b>Realisert</b>	<b>Plan</b>	<b>Avvik</b>	<b>Avvik i %</b>	<b>2 019</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring i %</b>
Ant. utskrevne pasienter døgntil behandling	1 134	978	156	16,0	1 211	-77	-6,4
Antall liggedøgn døgntil behandling	20 342	21 080	-738	-3,5	24 984	-4 642	-18,6
Ant. oppholdsdager dagbehandling	876	854	22	2,6	790	86	10,9
Ant. polikliniske konsultasjoner	31 541	33 693	-2 152	-6,4	31 743	-202	-0,6
Antall DRG-poeng	4 165	5 357	-1 192	-22,3	4 756	-591	-12,4
<b>BUP</b>	<b>Realisert</b>	<b>Plan</b>	<b>Avvik</b>	<b>Avvik i %</b>	<b>2 019</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring i %</b>
Antall utskrevne pasienter - døgntil behandling	120	101	19	18,8	100	20	20,0
Antall liggedøgn - døgntil behandling	1 893	1 380	513	37,2	1 428	465	32,6
Ant. oppholdsdager dagbehandling	224	225	-1	-0,4	207	17	8,2
Ant. polikliniske konsultasjoner	17 742	20 957	-3 215	-15,3	18 763	-1 021	-5,4
Antall DRG-poeng	4 868	7 174	-2 306	-32,1	6 205	-1 337	-21,5
<b>TSB</b>	<b>Realisert</b>	<b>Plan</b>	<b>Avvik</b>	<b>Avvik i %</b>	<b>2 019</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring i %</b>
Antall utskrevne pasienter - døgntil behandling	241	248	-7	-2,8	227	14	6,2
Antall liggedøgn døgntil behandling	4 988	4 320	668	15,5	5 341	-353	-6,6
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	15 214	15 521	-307	-2,0	13 854	1 360	9,8
Antall DRG-poeng	1 842	1 946	-104	-5,3	1 750	92	5,3



# Resultat i mai

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	371 939	371 939	0
ISF inntekter somatikk	147 857	158 369	-10 512
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	6 884	9 210	-2 326
Gjestepasienter og USK	4 122	7 276	-3 154
Polikliniske inntekter	17 103	16 493	610
Andre driftsinntekter	28 483	41 942	-13 458
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>576 389</b>	<b>605 229</b>	<b>-28 840</b>
Varekostn knyttet til aktivitet	69 138	76 322	7 184
Konserninterne gjestepasientkostnader	29 956	36 419	6 463
Innleie	3 119	2 408	-711
Lønns- og personalkostnader	333 112	334 222	1 109
Pensjoner	32 985	48 187	15 202
Avskrivninger	30 114	30 303	189
Andre driftskostnader	83 251	77 275	-5 976
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>581 676</b>	<b>605 136</b>	<b>23 460</b>
Finansinntekter	90	210	-120
Finanskostnader	6 541	6 803	263
<b>Sum Finanskostnader</b>	<b>6 451</b>	<b>6 593</b>	<b>142</b>
<b>Resultat</b>	<b>-11 738</b>	<b>-6 500</b>	<b>-5 238</b>
<b>Korrigert for pensjon</b>	<b>-27 071</b>	<b>-6 500</b>	<b>-20 571</b>



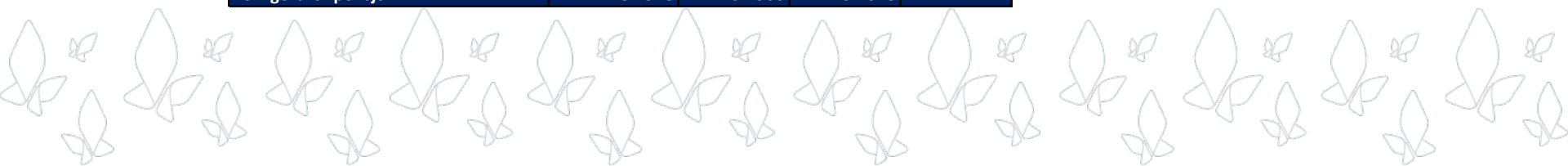
# Status per mai – nivå 2

Klinikknivå	1. tertial	Mai	HIÅ	Effekter korona	HIÅ uten korona
Administrerende direktør med staber	1 522 659	-2 128 246	-605 588	1 800 000	1 194 412
Divisjon FM (Facility Management)	-6 981 699	-7 990 283	-14 971 982	29 036 000	14 064 018
Klinikk for kirurgi	-44 289 022	-10 884 903	-55 173 925	42 906 000	-12 267 925
Klinikk for medisin	-36 256 620	-5 922 472	-42 179 092	42 371 000	191 908
Klinikk for kvinne-barn	-13 951 396	-3 892 137	-17 843 534	11 454 000	-6 389 534
Kreftavdelingen	-5 699 214	2 412 048	-3 287 167	3 715 000	427 833
Avdeling for bildediagnostikk	-1 062 001	652 545	-409 456	3 133 000	2 723 544
Senter for laboratoriemedisin	-6 812 902	-2 348 093	-9 160 995	6 734 000	-2 426 995
Klinikk for akuttmedisin	-3 039 602	-775 824	-3 815 426	5 026 000	1 210 574
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-33 039 258	-4 937 859	-37 977 116	19 810 000	-18 167 116
Felles	18 131 531	15 244 238	33 375 769	-24 000 000	9 375 769
<b>Totalsum</b>	<b>-131 477 524</b>	<b>-20 570 986</b>	<b>-152 048 510</b>	<b>141 985 000</b>	<b>-10 063 510</b>



# Resultat per mai

<b>ØKONOMI</b>				
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Basisramme	1 813 490	1 813 489	1	4 220 793
ISF inntekter somatikk	746 893	810 065	-63 171	1 880 116
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	34 306	45 747	-11 441	100 408
Gjestepasienter og USK	27 868	32 947	-5 079	81 969
Polikliniske inntekter	89 328	75 095	14 234	180 316
Andre driftsinntekter	167 666	211 234	-43 568	506 692
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 879 552</b>	<b>2 988 577</b>	<b>-109 025</b>	<b>6 970 295</b>
Varekostn knyttet til aktivitet	399 228	374 294	-24 934	910 242
Konserninterne gjestepasientkostnader	170 103	181 968	11 866	429 409
Innleie	18 542	12 078	-6 463	36 820
Lønns- og personalkostnader	1 655 811	1 632 344	-23 468	3 694 160
Pensjoner	164 429	240 472	76 043	577 042
Avskrivninger	150 343	150 963	620	361 826
Andre driftskostnader	396 915	396 024	-892	958 737
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 955 372</b>	<b>2 988 144</b>	<b>32 772</b>	<b>6 968 237</b>
Finansinntekter	972	950	22	2 470
Finanskostnader	33 034	33 883	849	82 528
<b>Sum Finanskostnader</b>	<b>-32 063</b>	<b>-32 933</b>	<b>871</b>	<b>-80 058</b>
<b>Resultat</b>	<b>-107 882</b>	<b>-32 500</b>	<b>-75 382</b>	<b>-78 000</b>
Korrigert for pensjon	-184 548	-32 500	-152 048	



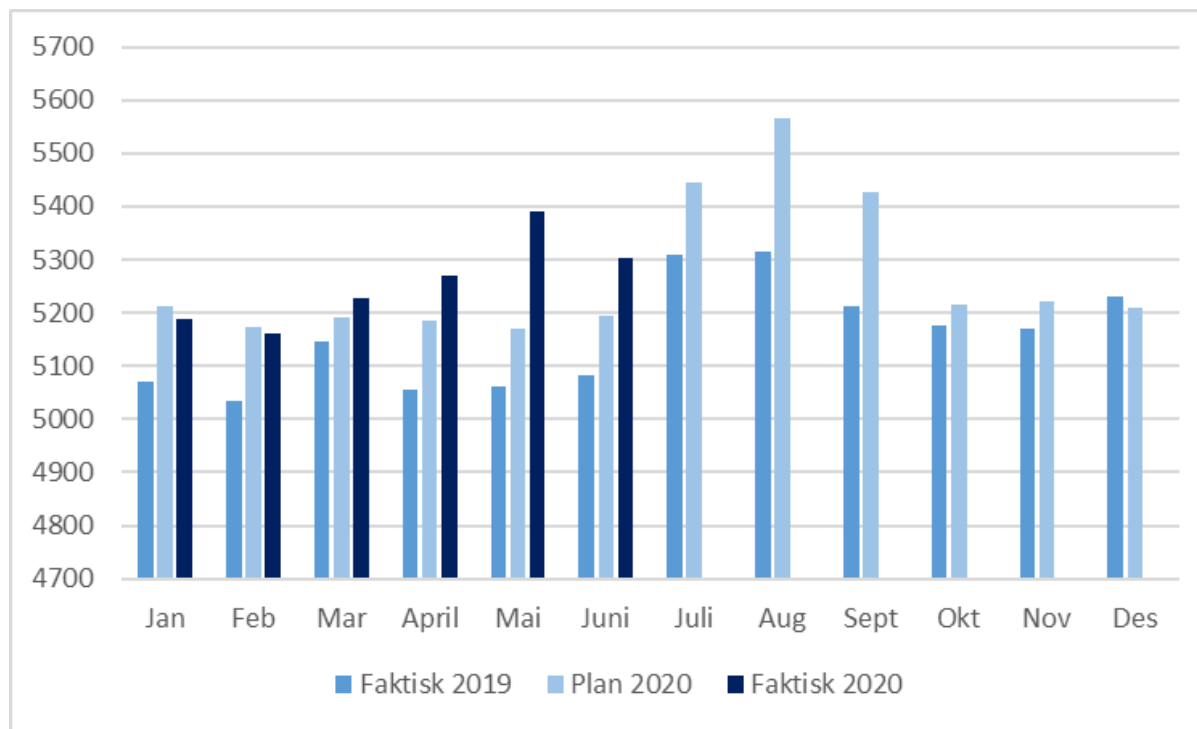


# Investeringer «korona»

Kategori	Beskrivelse - hva slags utstyr	Økning el. forsering	Bokført beløp i	Bestilt utstyr / p	Kommentarer
MTU	Overvåkningsutstyr (ink CTG og Milou)	Ren økning		3 356 698	Bestilt
MTU	Respirator (inkl fuktere, respirasjonsstøtte, CPAP)	Ren økning		3 184 275	Bestilt
MTU	Transportabelt røntgen	Ren økning		1 750 000	Bestilt
MTU	Sprøytepumper	Ren økning		4 789 500	Bestilt
MTU	Pulsoksymeter	Ren økning		903 036	Bestilt
MTU	Dialyse	Ren økning		1 286 680	Bestilt
MTU	Ultralyd	Ren økning		1 137 500	Bestilt
MTU	Småutstyr (glukoseapp, øretemp, væskevarmer, laktatmåler, tonom)	Ren økning		1 862 978	Bestilt
MTU	Ultrafryseskap	Ren økning		182 500	Bestilt
MTU	GeneXpert (lab.)	Ren økning		1 061 250	Bestilt
MTU	Overvåkningsutstyr (ink CTG og Milou)	Ren økning		13 977 675	Bestilt
MTU	Småutstyr (glukoseapp, øretemp, væskevarmer, laktatmåler, tonom)	Ren økning		90 790	Bestilt
	25 senger	Ren økning		1 080 581	Faktura mottatt
<b>Sum økte investeringer</b>				<b>-</b>	<b>34 663 462</b>



# Utvikling bemanning



# Utvikling sykefravær

