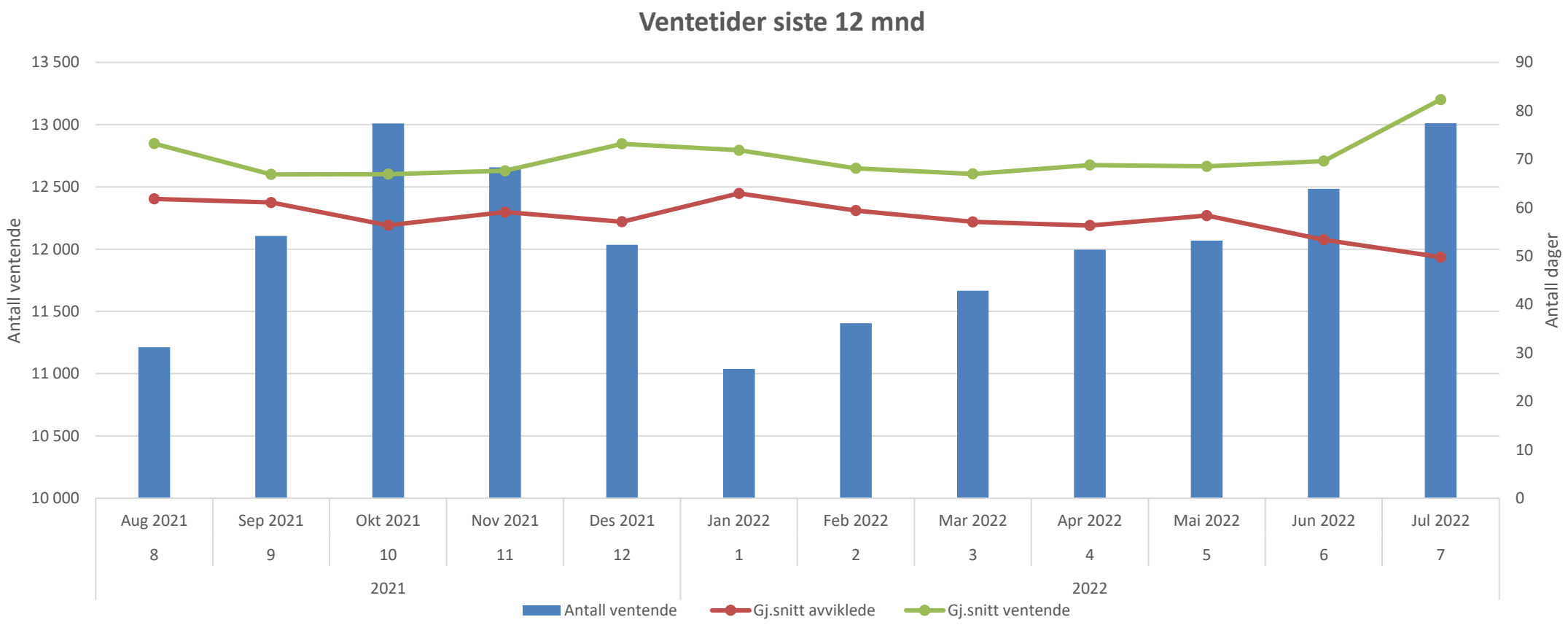
Månedsrapport SØ

Juni og juli 2022

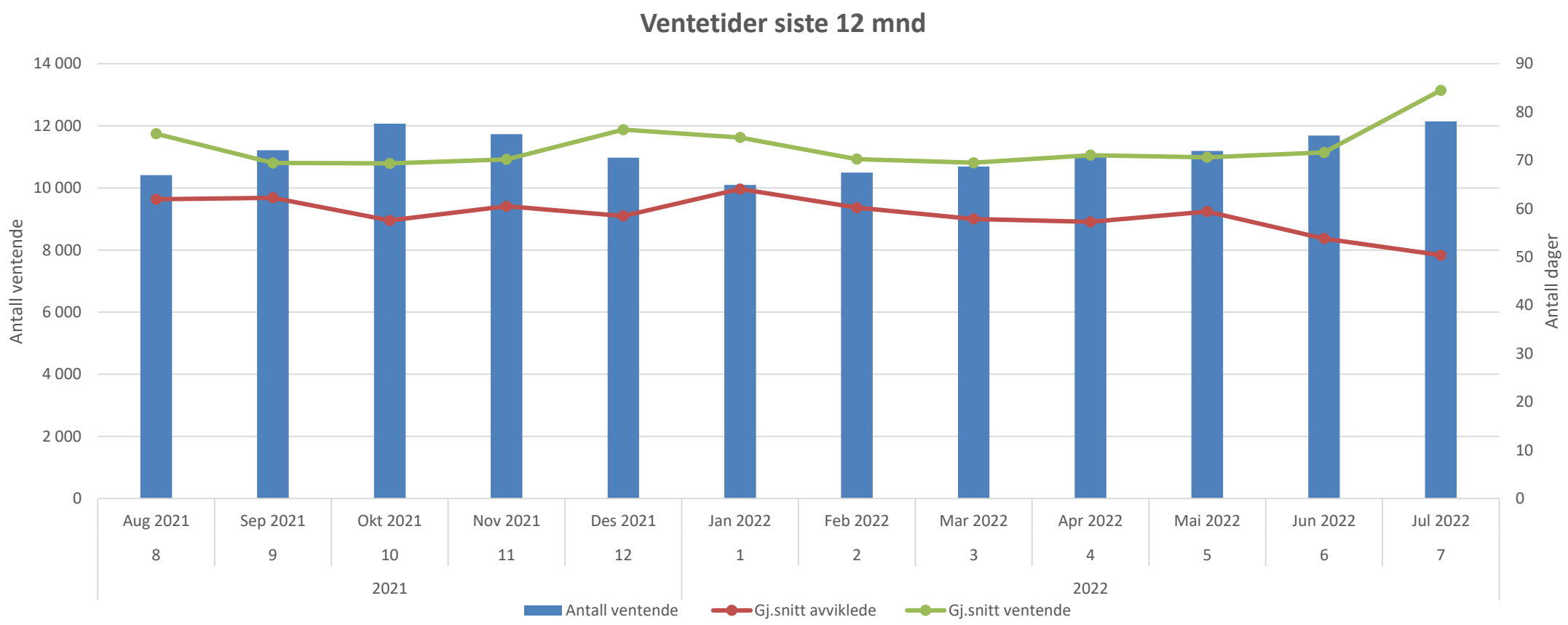
Status per juni og juli

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	**Mål**	**Faktisk**	**Faktisk**	
Somatikk	0	5,7 %	6,5 %	↑
VOP	0	1,5 %	1,1 %	↓
BUP	0	3,4 %	1,4 %	↓
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid avviklede	**Mål**	**Faktisk**	**Faktisk**	
Somatikk	54	50	54	↑
VOP	40	50	57	↑
BUP	35	51	50	↓
TSB	30	16	20	↑
Andel passert planlagt tid	**Mål**	**Faktisk**	**Faktisk**	
Andel passert planlagt tid	95 %	87,6 %	88,2 %	↓
Korridorpasienter og belegg	**Mål**	**Faktisk**	**Faktisk**	
Andel korridorpasienter	0 %	1,2 %	2,2 %	↑
Gjennomsnittlig belegg	90 %	93,0 %	96,0 %	↑
Andel avviste henvisninger	**Mål**	**Faktisk**	**Faktisk**	
BUP	20 %	21,1 %	27,6 %	↑
VOP	20 %	37,8 %	31,8 %	↓
Økonomi	**Mål**	**Faktisk**	**Faktisk**	
Resultat akkumulert	20	-101,7	-43,7	↓

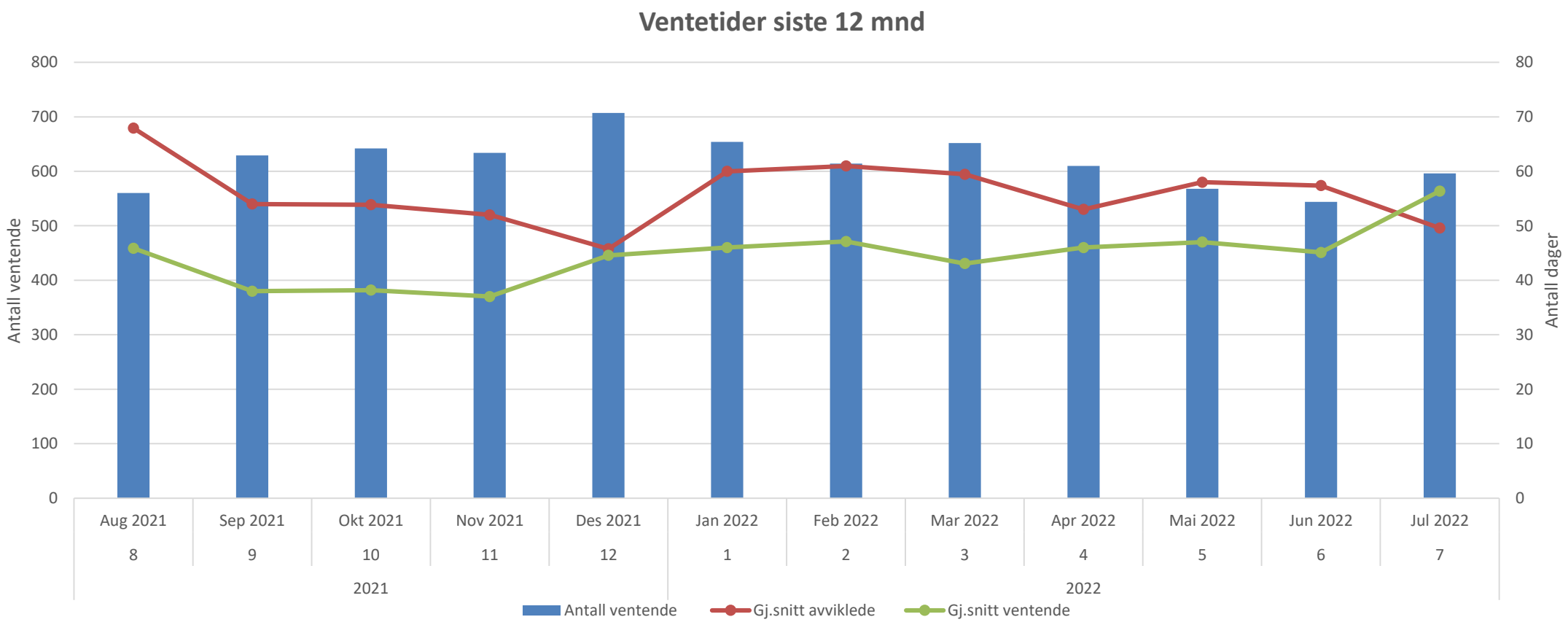
Ventetid SØ


Ventetider siste 12 mnd
13 500
13 000
12 500
12 000
11 500
11 000
10 500
10 000
Antall ventende
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Antall dager
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Des 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mar 2022
Apr 2022
Mai 2022
Jun 2022
Jul 2022
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
2021
2022
Antall ventende
Gj.snitt avviklede
Gj.snitt ventende

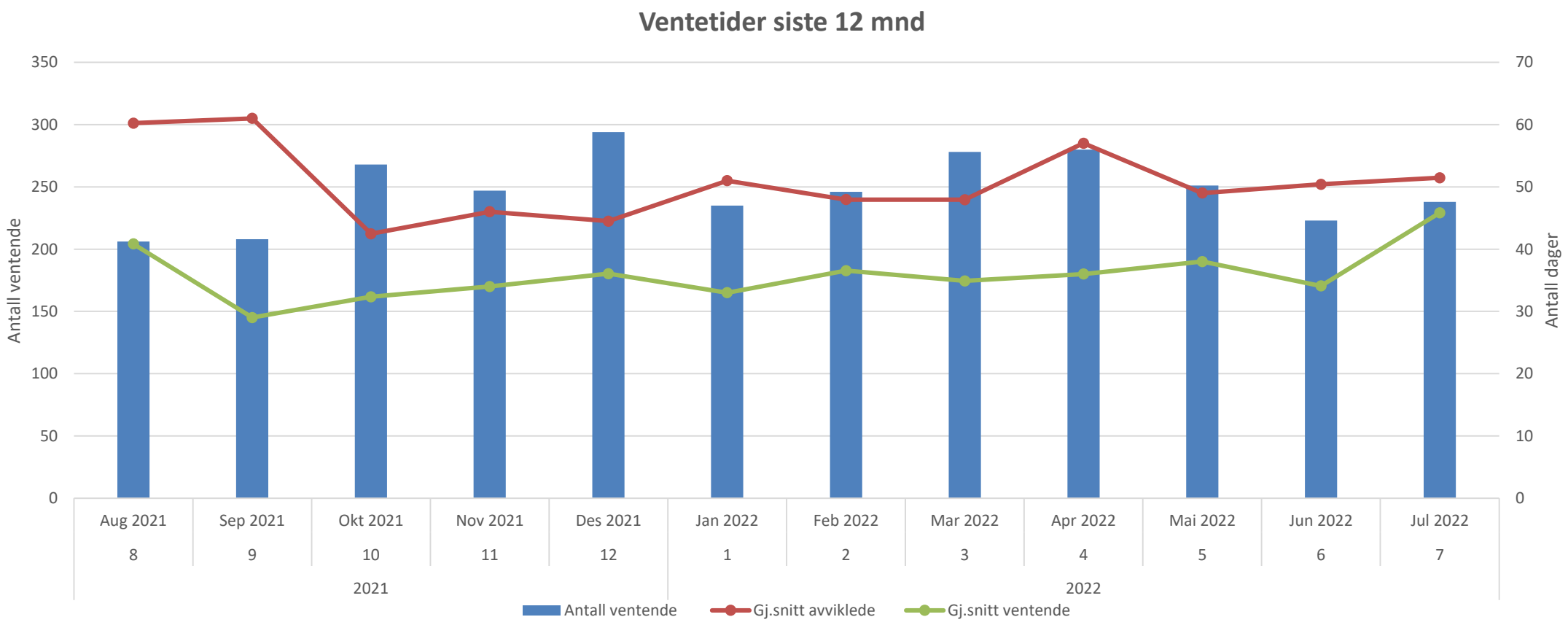
Ventetid Somatikk



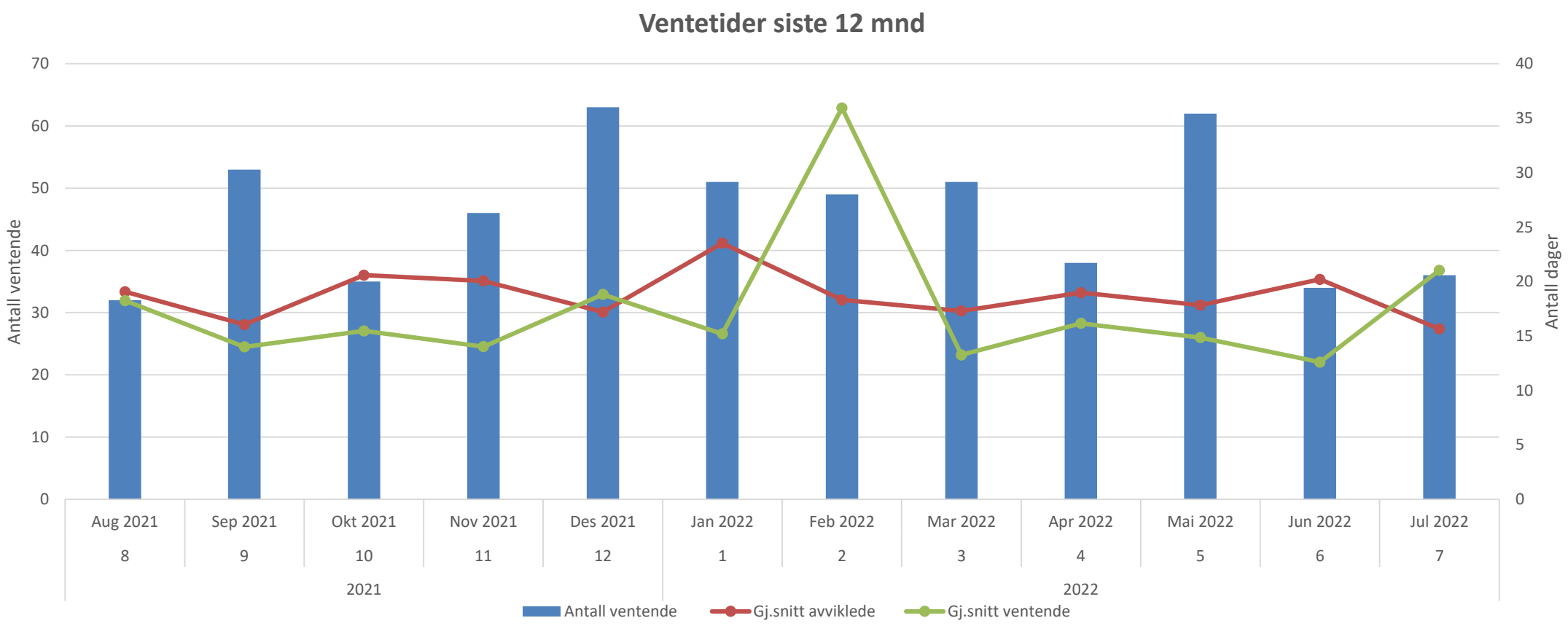
Ventetid VOP



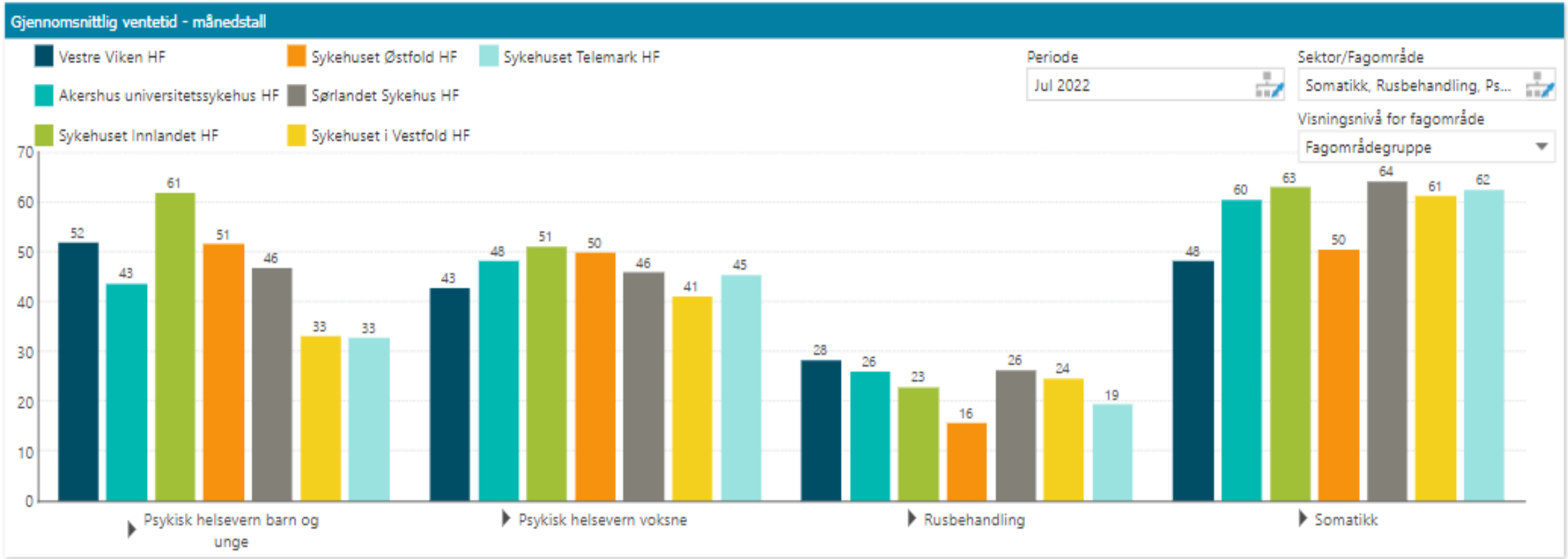
Ventetid BUP



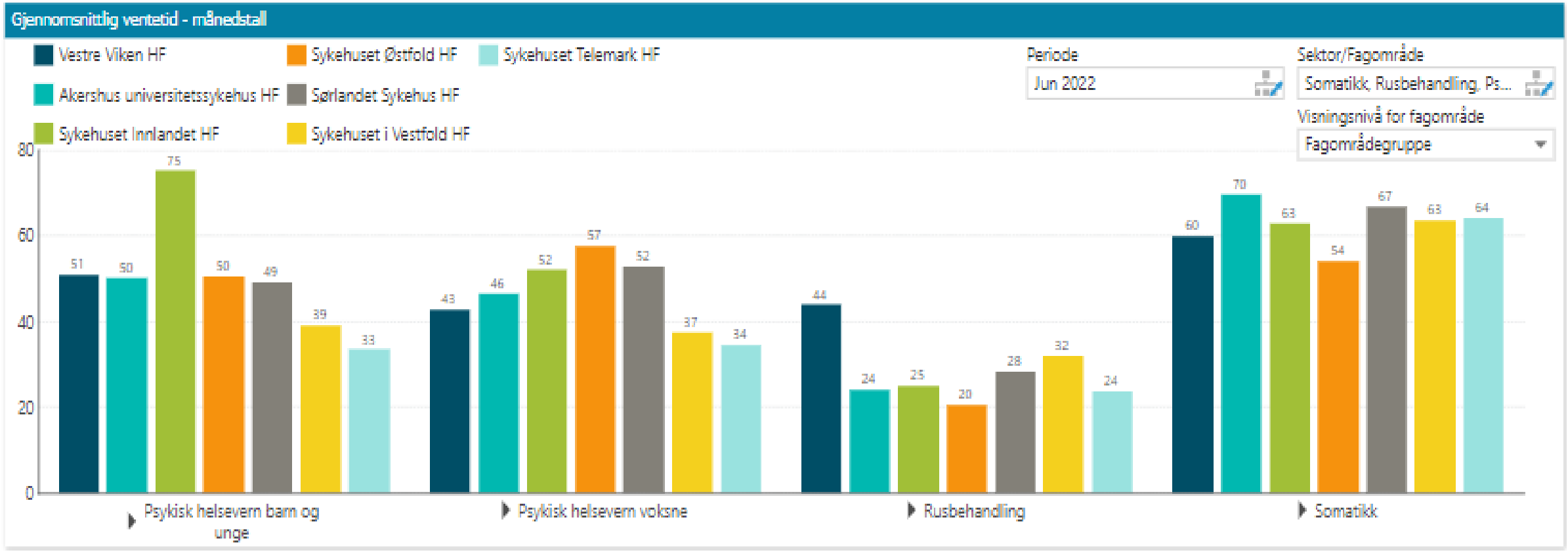
Ventetid TSB



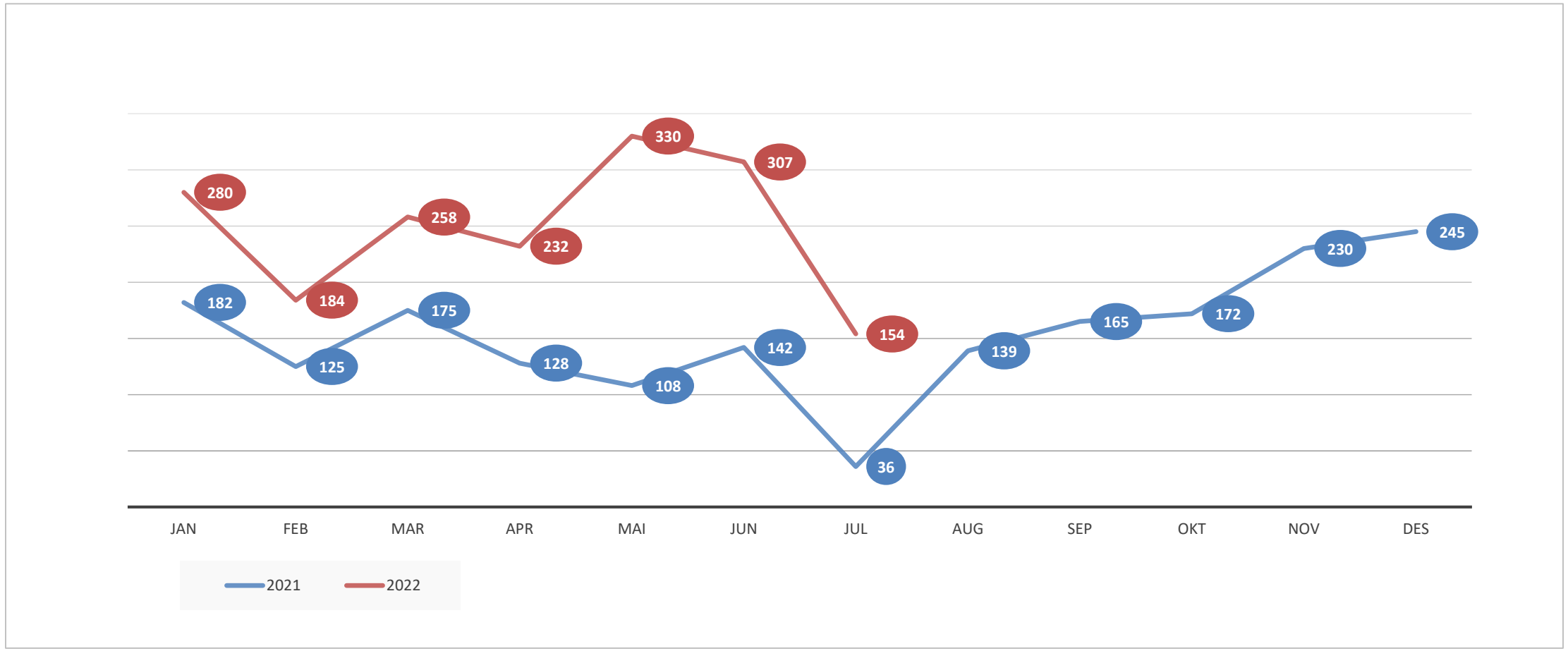
Ventetid HSØ (juli)



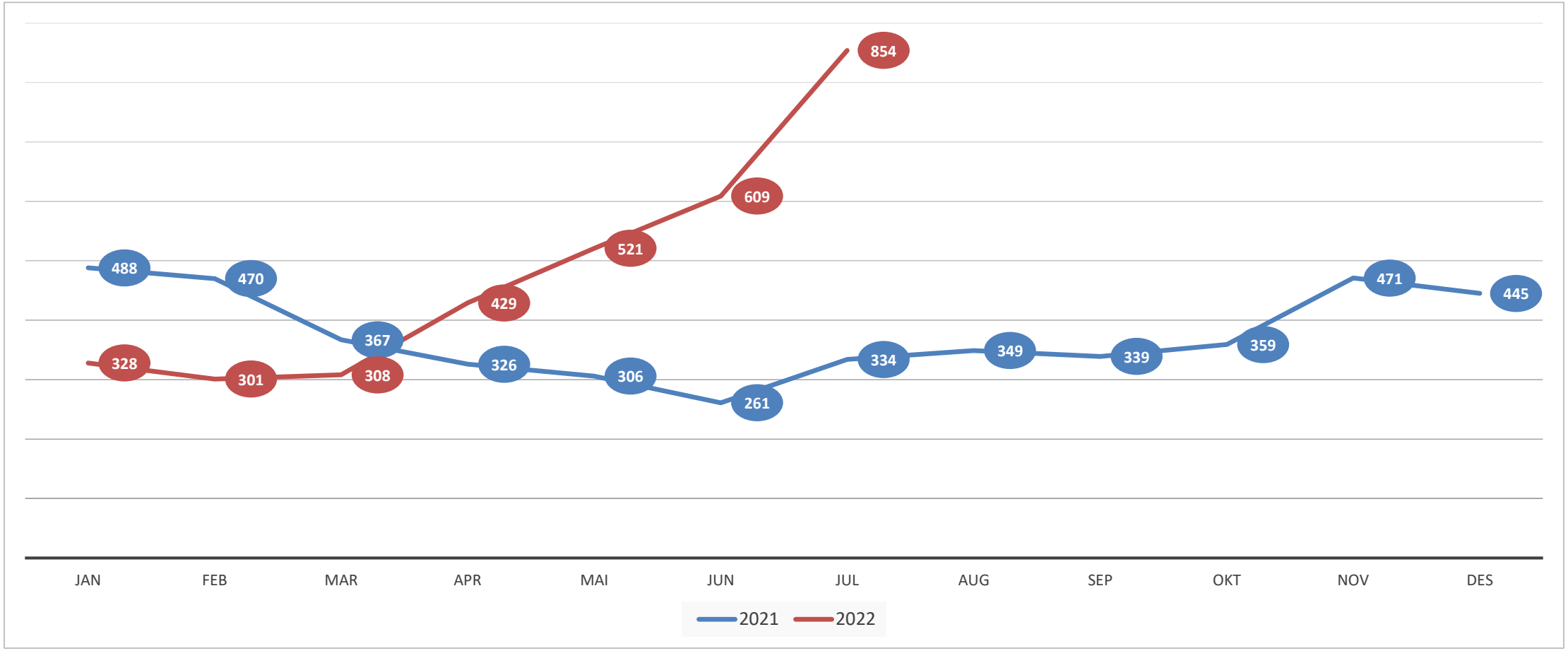
Ventetid HSØ (juni)



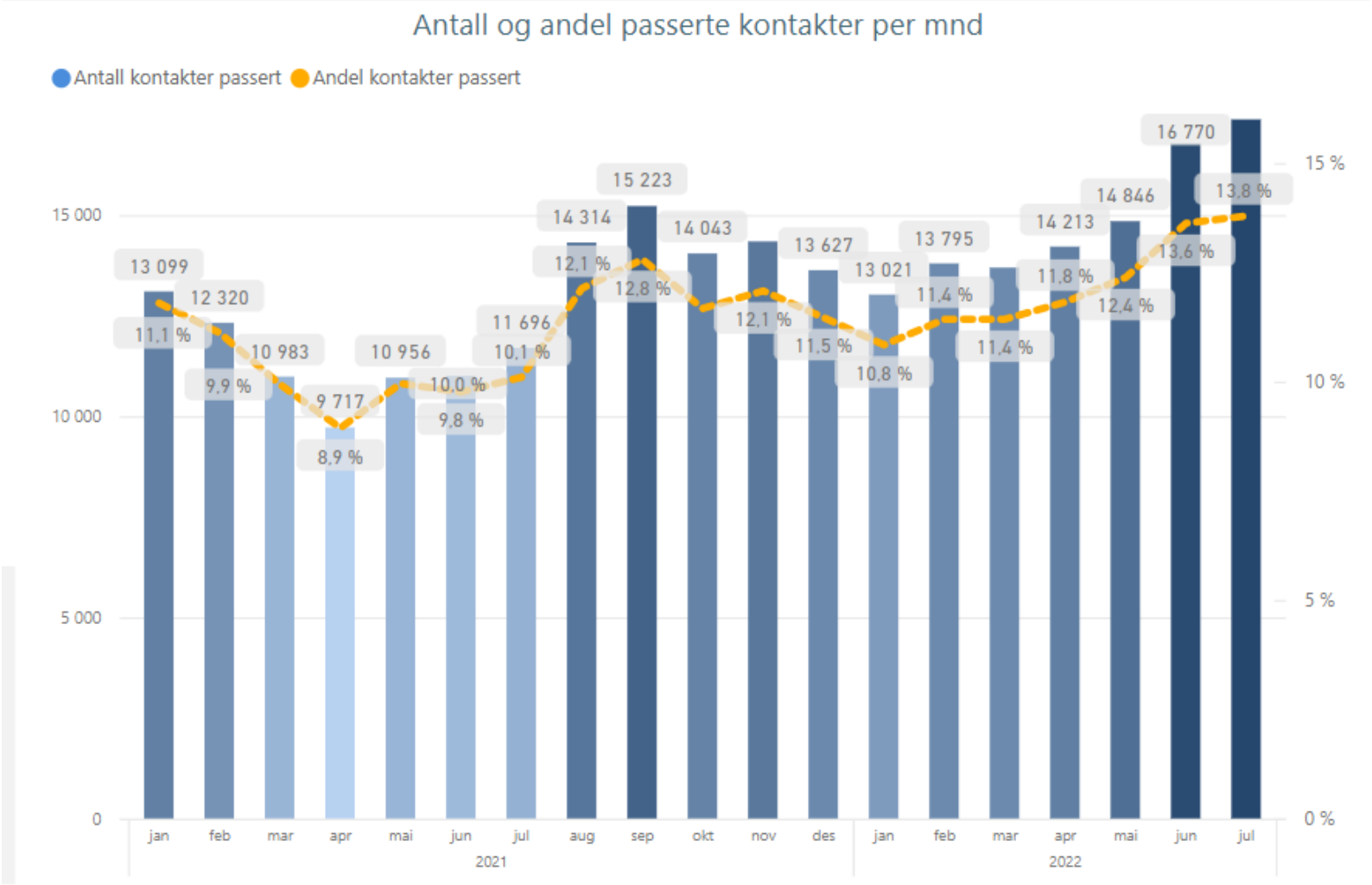
Fristbrudd avviklede



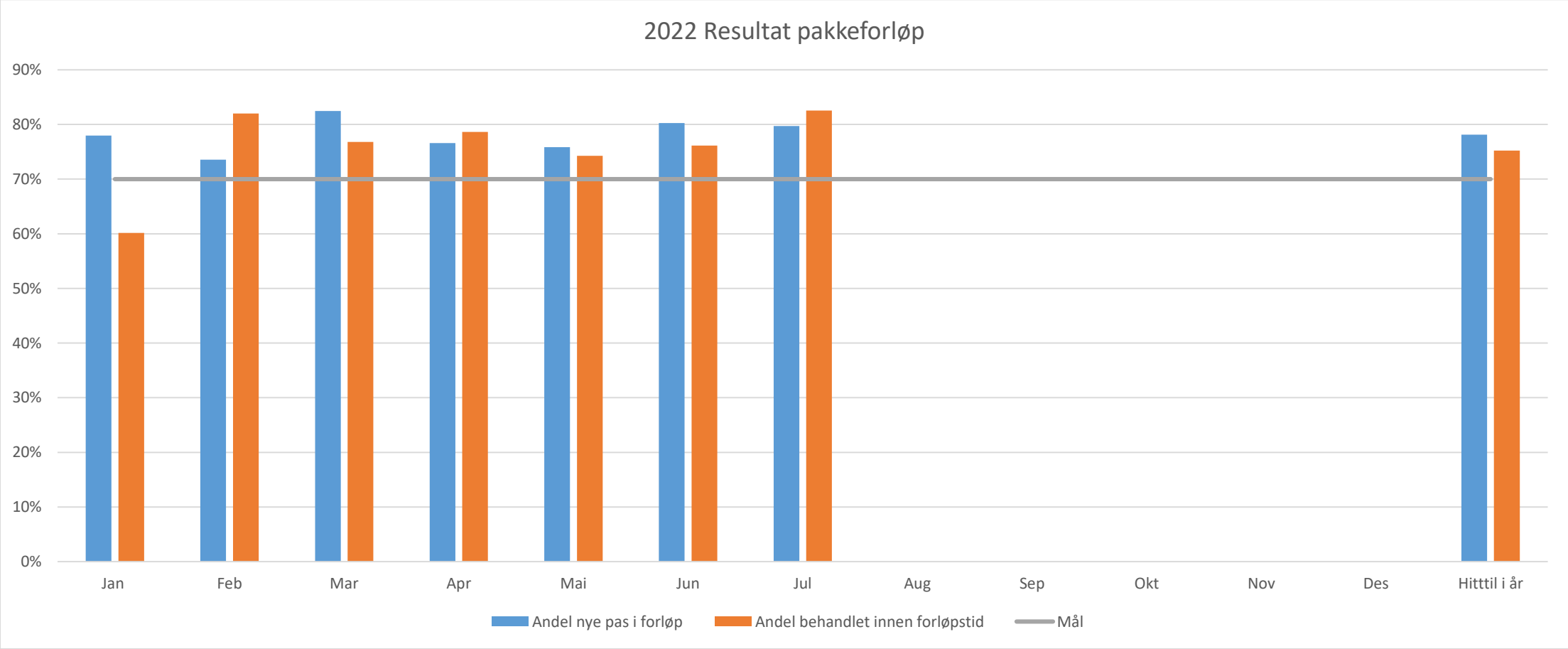
Fristbrudd ventende



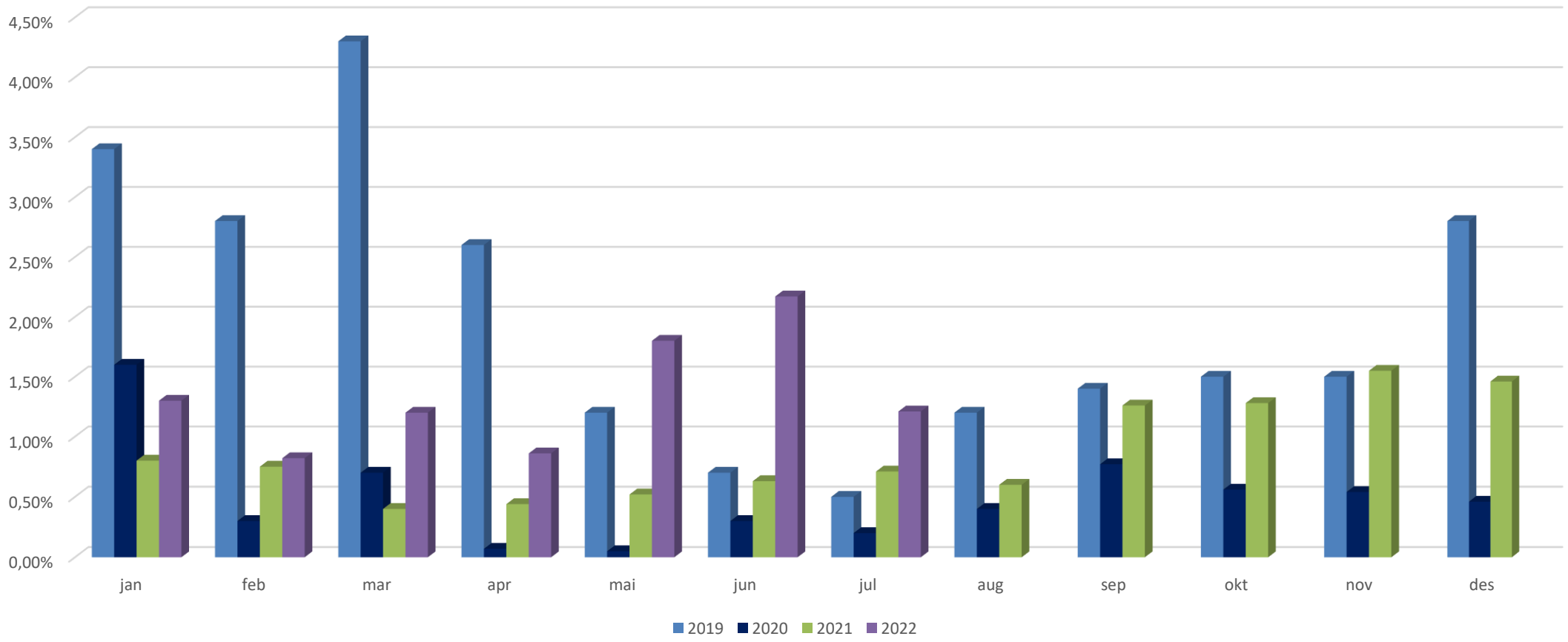
Andel passert planlagt tid



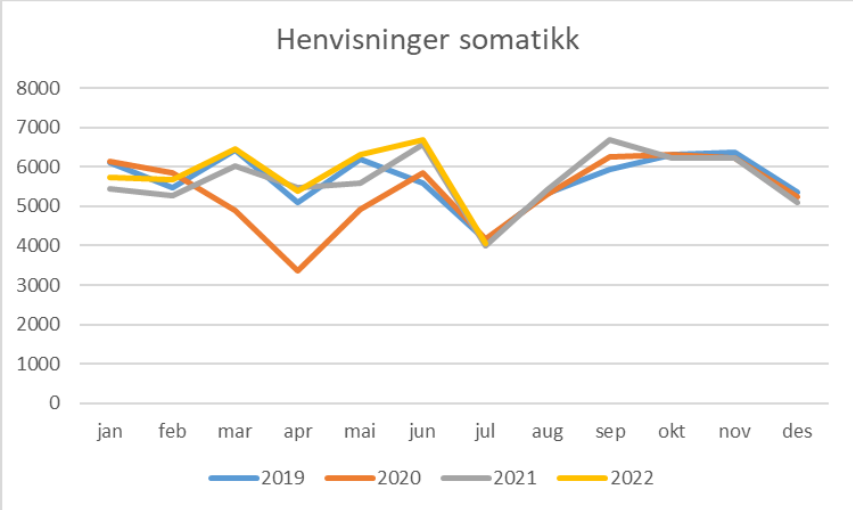
Pakkeforløp kreft

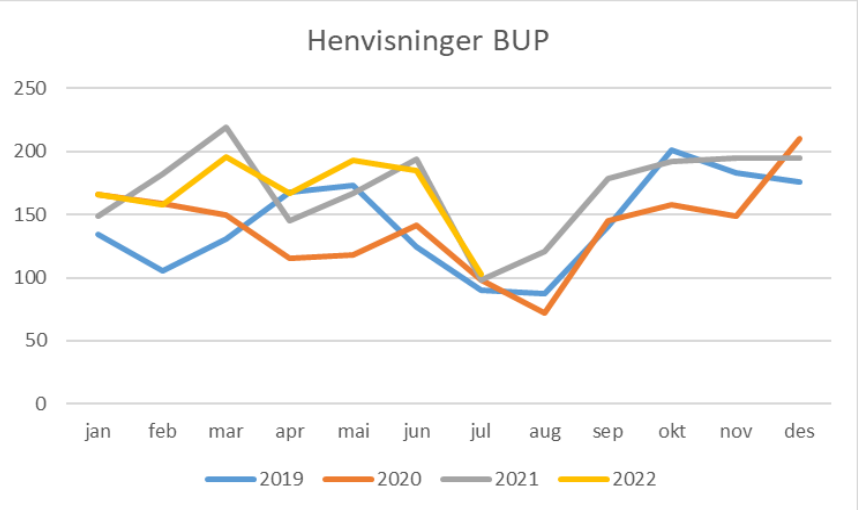


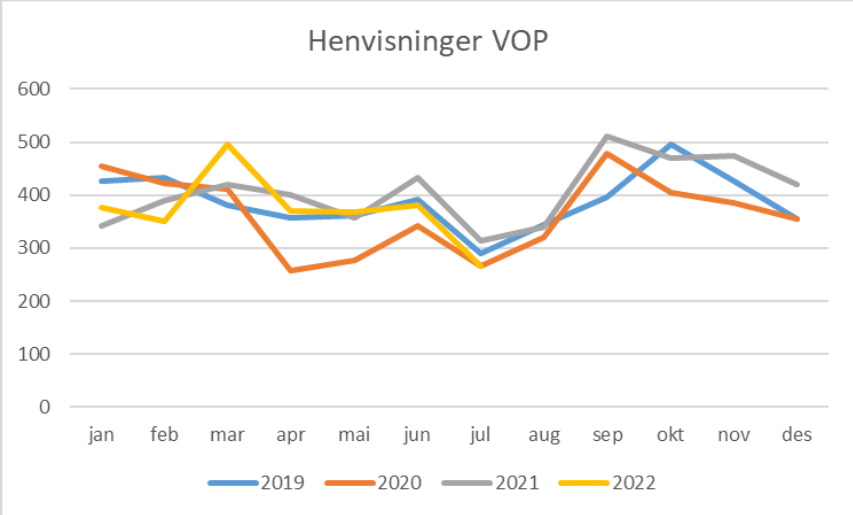
Korridorpasienter

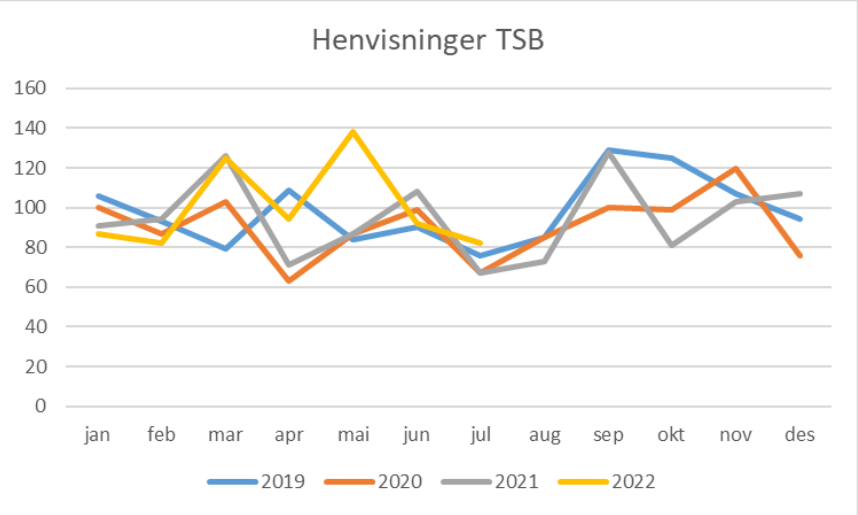


Henvisninger









Aktivitet per juli

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	26 802	27 317	-515	-1,9	25 309	1 493	5,9
Antall liggedøgn døgnbehandling	88 397	85 993	2 404	2,8	80 796	7 601	9,4
Dagbehandling	26 729	24 244	2 485	10,2	24 342	2 387	9,8
Poliklinikk	177 538	179 288	-1 750	-1,0	176 189	1 349	0,8
Antall DRG-poeng	45 825	47 010	-1 185	-2,5	43 217	2 608	6,0
VOP	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	1 492	1 483	9	0,6	1 513	-21	-1,4
Antall liggedøgn døgnbehandling	32 587	28 830	3 757	13,0	28 894	3 693	12,8
Ant. oppholdsdager dagbehandling	460	805	-345	-42,9	459	1	0,2
Ant. polikliniske konsultasjoner	39 637	45 734	-6 097	-13,3	41 899	-2 262	-5,4
Antall DRG-poeng	8 260	9 326	-1 066	-11,4	7 786	474	6,1
BUP	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	110	166	-56	-33,7	172	-62	-36,0
Antall liggedøgn - døgnbehandling	1 670	2 226	-556	-25,0	2 603	-933	-35,8
Ant. oppholdsdager dagbehandling	217	285	-68	-23,9	168	49	29,2
Ant. polikliniske konsultasjoner	23 475	26 240	-2 765	-10,5	26 327	-2 852	-10,8
Antall DRG-poeng	6 683	7 408	-725	-9,8	9 928	-3 245	-32,7
TSB	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	398	323	75	23,2	327	71	21,7
Antall liggedøgn døgnbehandling	7 201	5 579	1 622	29,1	5 897	1 304	22,1
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	19 184	18 384	800	4,4	18 178	1 006	5,5
Antall DRG-poeng	2 881	2 930	-49	-1,7	3 276	-395	-12,1

Aktivitet i juli

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	3 802	3 809	-7	-0,2	3 748	54	1,4
Antall liggedøgn døgnbehandling	12 465	12 131	334	2,8	11 415	1 050	9,2
Dagbehandling	2 943	2 786	157	5,6	2 873	70	2,4
Poliklinikk	16 603	17 214	-611	-3,5	17 852	-1 249	-7,0
Antall DRG-poeng	5 493	5 900	-407	-6,9	5 508	-15	-0,3
VOP	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	209	205	4	2,0	223	-14	-6,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	6 714	3 991	2 723	68,2	4 031	2 683	66,6
Ant. oppholdsdager dagbehandling	1	805	-804	-99,9	47	-46	-97,9
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 926	3 370	-444	-13,2	3 681	-755	-20,5
Antall DRG-poeng	692	685	7	1,0	1 594	-902	-56,6
BUP	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	10	20	-10	-50,0	23	-13	-56,5
Antall liggedøgn - døgnbehandling	39	184	-145	-78,8	409	-370	-90,5
Ant. oppholdsdager dagbehandling	18	285	-267	-93,7	2	16	800,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	1 329	1 440	-111	-7,7	1 557	-228	-14,6
Antall DRG-poeng	388	407	-19	-4,7	1 663	-1 275	-76,7
TSB	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	47	36	11	30,6	43	4	9,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	730	611	119	19,5	663	67	10,1
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		-2	2	
Ant. polikliniske konsultasjoner	1 594	1 932	-338	-17,5	1 564	30	1,9
Antall DRG-poeng	218	268	-50	-18,7	680	-462	-67,9

Aktivitet i juni

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2021	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	4 003	3 955	48	1,2	3 811	192	5,0
Antall liggedøgn døgnbehandling	13 080	12 428	652	5,2	12 098	982	8,1
Dagbehandling	4 124	3 610	514	14,2	3 622	502	13,9
Poliklinikk	27 903	25 948	1 955	7,5	28 642	-739	-2,6
Antall DRG-poeng	6 976	6 871	105	1,5	6 595	381	5,8
VOP	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	243	210	33	15,7	213	30	14,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	5 135	4 142	993	24,0	4 639	496	10,7
Ant. oppholdsdager dagbehandling	8	-671	679	-101,2	92	-84	-91,3
Ant. polikliniske konsultasjoner	6 086	7 041	-955	-13,6	6 314	-228	-3,6
Antall DRG-poeng	1 252	1 429	-177	-12,4	1 053	199	18,9
BUP	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	12	25	-13	-52,0	22	-10	-45,5
Antall liggedøgn - døgnbehandling	54	338	-284	-84,0	493	-439	-89,0
Ant. oppholdsdager dagbehandling	25	-225	250	-111,1	31	-6	-19,4
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 608	3 784	-176	-4,7	3 996	-388	-9,7
Antall DRG-poeng	1 027	1 071	-44	-4,1	1 367	-340	-24,9
TSB	**Realisert**	**Plan**	**Avvik**	**Avvik i %**	**2021**	**Endring**	**Endring i %**
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	67	42	25	59,5	57	10	17,5
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 195	755	440	58,3	944	251	26,6
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		1	-1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 010	2 631	379	14,4	2 817	193	6,9
Antall DRG-poeng	427	463	-36	-7,8	410	17	4,1

Resultat per juli

ØKONOMI					
	Hittil i år			Budsjett	Prognose
(Alle beløp i 1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik	2022	2022
Basisramme	2 696 472	2 677 971	18 502	4 644 918	4 676 633
ISF inntekter somatikk	1 189 156	1 210 761	-21 605	2 079 870	2 080 870
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	58 714	64 775	-6 061	115 296	110 296
Gjestepasienter og USK	63 574	58 738	4 836	102 758	107 758
Polikliniske inntekter	136 665	112 301	24 364	199 035	236 035
Andre driftsinntekter	397 562	305 244	92 318	534 607	632 738
Sum driftsinntekter	**4 542 143**	**4 429 789**	**112 355**	**7 676 485**	**7 844 331**
Varekostn knyttet til aktivitet	685 028	618 605	-66 423	1 066 157	1 133 157
Konserninterne gjestepasientkostnader	255 220	275 981	20 760	475 068	462 068
Innleie	32 346	9 369	-22 978	23 490	51 490
Lønns- og personalkostnader	2 435 678	2 306 544	-129 134	4 007 340	4 160 840
Pensjoner	381 680	360 903	-20 777	619 469	649 512
Avskrivninger	216 123	217 150	1 027	373 565	373 565
Andre driftskostnader	598 602	608 547	9 945	1 050 351	1 035 654
Sum driftskostnader	**4 604 678**	**4 397 099**	**-207 579**	**7 615 440**	**7 866 286**
Finansinntekter	1 499	797	702	1 653	2 653
Finanskostnader	29 004	21 820	-7 184	42 698	61 698
Sum Finanskostnader	**-27 506**	**-21 023**	**-6 483**	**-41 045**	**-59 045**
Resultat	**-90 040**	**11 667**	**-101 707**	**20 000**	**-81 000**

Resultat i juli

ØKONOMI - måned			
	Hittil i år		
(Alle beløp i 1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	277 236	274 593	2 643
ISF inntekter somatikk	143 287	153 500	-10 213
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	4 276	4 614	-338
Gjestepasienter og USK	8 997	8 520	477
Polikliniske inntekter	11 470	12 227	-757
Andre driftsinntekter	31 272	38 327	-7 054
Sum driftsinntekter	**476 539**	**491 780**	**-15 241**
Varekostn knyttet til aktivitet	96 109	85 409	-10 700
Konserninterne gjestepasientkostnader	23 067	30 881	7 813
Innleie	3 499	1 372	-2 127
Lønns- og personalkostnader	244 818	203 757	-41 061
Pensjoner	54 752	51 590	-3 163
Avskrivninger	30 947	31 402	455
Andre driftskostnader	73 680	81 945	8 265
Sum driftskostnader	**526 873**	**486 356**	**-40 517**
Finansinntekter	224	134	90
Finanskostnader	6 175	3 891	-2 284
Sum Finanskostnader	**5 951**	**3 757**	**-2 194**
Resultat	**-56 286**	**1 667**	**-57 953**

Resultat i juni

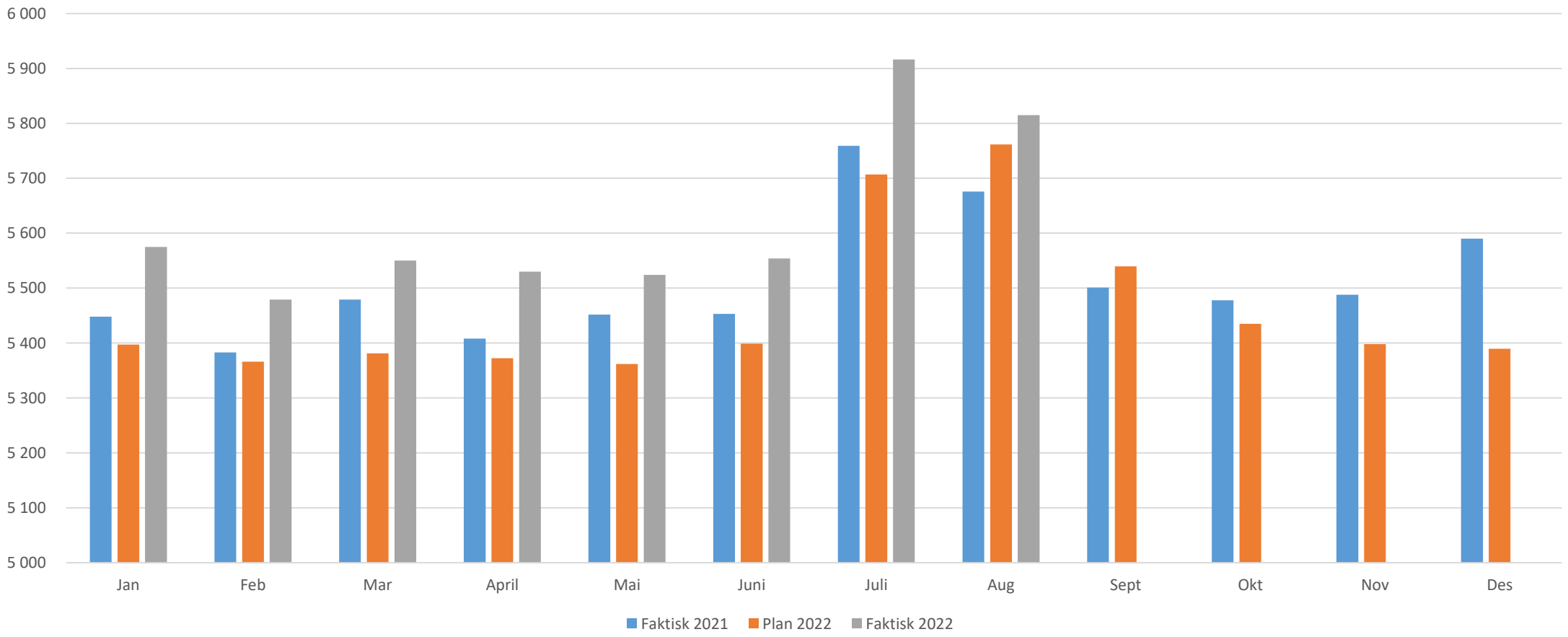
ØKONOMI - måned			
	Hittil i år		
(Alle beløp i 1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	407 627	392 466	15 161
ISF inntekter somatikk	180 831	176 669	4 162
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	8 918	9 627	-709
Gjestepasienter og USK	10 488	8 283	2 204
Polikliniske inntekter	17 788	17 187	601
Andre driftsinntekter	130 607	41 360	89 248
Sum driftsinntekter	**756 258**	**645 592**	**110 667**
Varekostn knyttet til aktivitet	103 825	89 443	-14 382
Konserninterne gjestepasientkostnader	42 563	41 410	-1 153
Innleie	3 973	1 403	-2 570
Lønns- og personalkostnader	357 106	341 823	-15 284
Pensjoner	54 418	51 553	-2 865
Avskrivninger	32 271	30 971	-1 300
Andre driftskostnader	85 622	84 473	-1 150
Sum driftskostnader	**679 778**	**641 074**	**-38 704**
Finansinntekter	171	89	82
Finanskostnader	3 770	2 940	-830
Sum Finanskostnader	**3 599**	**2 851**	**-748**
Resultat	**72 882**	**1 667**	**71 215**

I juni er det bokført tildelte midler for covid samt tilskudd til økte pensjonskostnader

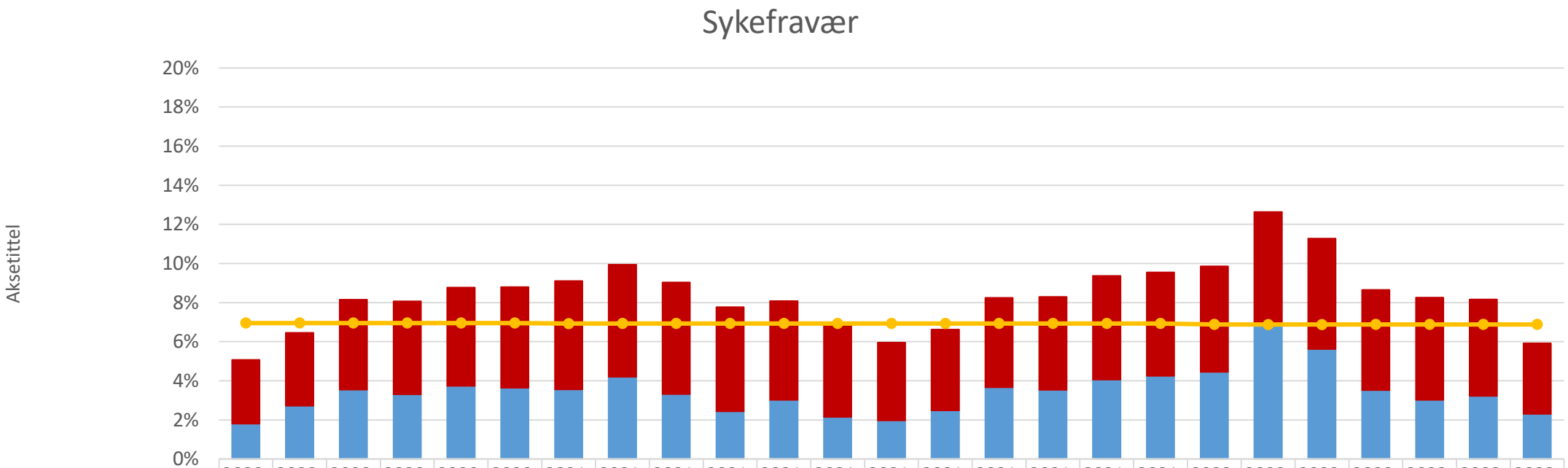
Resultat per juli nivå 2 (eks corona og salg)

Resultater ordinær drift Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Totalt
Administrerende direktør med staber	1 788	777	1 677	3 291	1 075	-2 583	2 516	8 541
Divisjon FM (Facility Management)	4 533	-273	1 525	1 206	-2 436	-7	796	5 344
Klinikk for kirurgi	-319	-1 224	-5 930	-6 186	-7 197	-10 254	-18 215	-49 325
Klinikk for medisin	-4 846	-1 128	79	-2 378	-334	-10 573	-18 088	-37 268
Klinikk for kvinne-barn	-1 618	-1 607	-2 758	-2 363	-2 654	-1 050	-8 074	-20 124
Kreftavdelingen	-1 762	-2 330	-3 254	390	1 048	197	1 210	-4 501
Avdeling for bildediagnostikk	477	2 888	-1 560	2 037	-290	-2 706	319	1 165
Senter for laboratoriemedisin	2 672	-2 283	198	4 696	839	-3 717	-392	2 013
Klinikk for akuttmedisin	-753	-385	1 164	-1 339	166	69	-4 562	-5 640
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	532	-2 464	-4 224	-5 970	-5 962	-10 376	-10 228	-38 692
Felles	-2 083	6 975	6 934	10 320	5 572	6 664	-3 225	31 157
Totalsum	**-1 379**	**-1 054**	**-6 149**	**3 704**	**-10 173**	**-34 336**	**-57 943**	**-107 330**

Bemanning

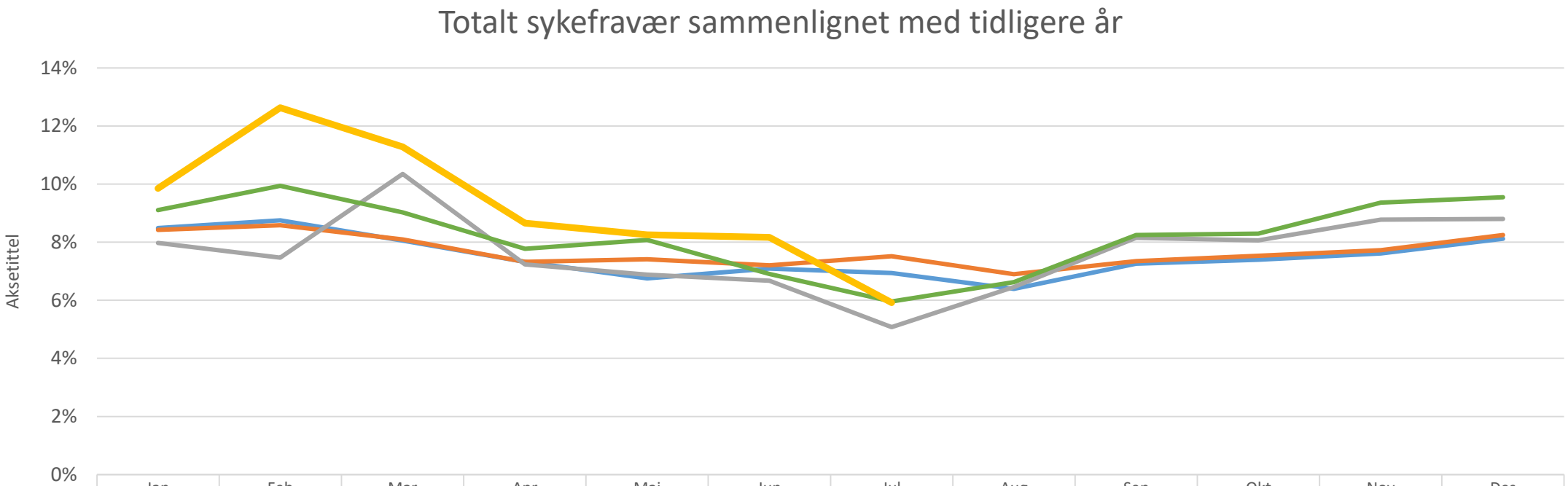

6 000
5 900
5 800
5 700
5 600
5 500
5 400
5 300
5 200
5 100
5 000
Jan
Feb
Mar
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
Faktisk 2021
Plan 2022
Faktisk 2022

Sykefravær (fra GAT)



	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07
Total Sykefravær	5,1 %	6,5 %	8,2 %	8,1 %	8,8 %	8,8 %	9,1 %	9,9 %	9,0 %	7,8 %	8,1 %	6,9 %	6,0 %	6,6 %	8,2 %	8,3 %	9,4 %	9,5 %	9,9 %	12,6	11,3	8,7 %	8,3 %	8,2 %	5,9 %
Langtid sykefravær	3,3 %	3,7 %	4,6 %	4,8 %	5,0 %	5,2 %	5,5 %	5,7 %	5,7 %	5,3 %	5,1 %	4,8 %	4,0 %	4,1 %	4,6 %	4,8 %	5,3 %	5,3 %	5,4 %	5,7 %	5,7 %	5,1 %	5,2 %	4,9 %	3,6 %
Korttid sykefravær	1,8 %	2,7 %	3,5 %	3,3 %	3,7 %	3,6 %	3,6 %	4,2 %	3,3 %	2,4 %	3,0 %	2,1 %	2,0 %	2,5 %	3,7 %	3,5 %	4,1 %	4,3 %	4,4 %	7,0 %	5,6 %	3,5 %	3,0 %	3,2 %	2,3 %
Plantall Syk%	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %

Sykefravær (fra GAT)



	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 %	5,9 %					