

Månedsrappport per juli 2024

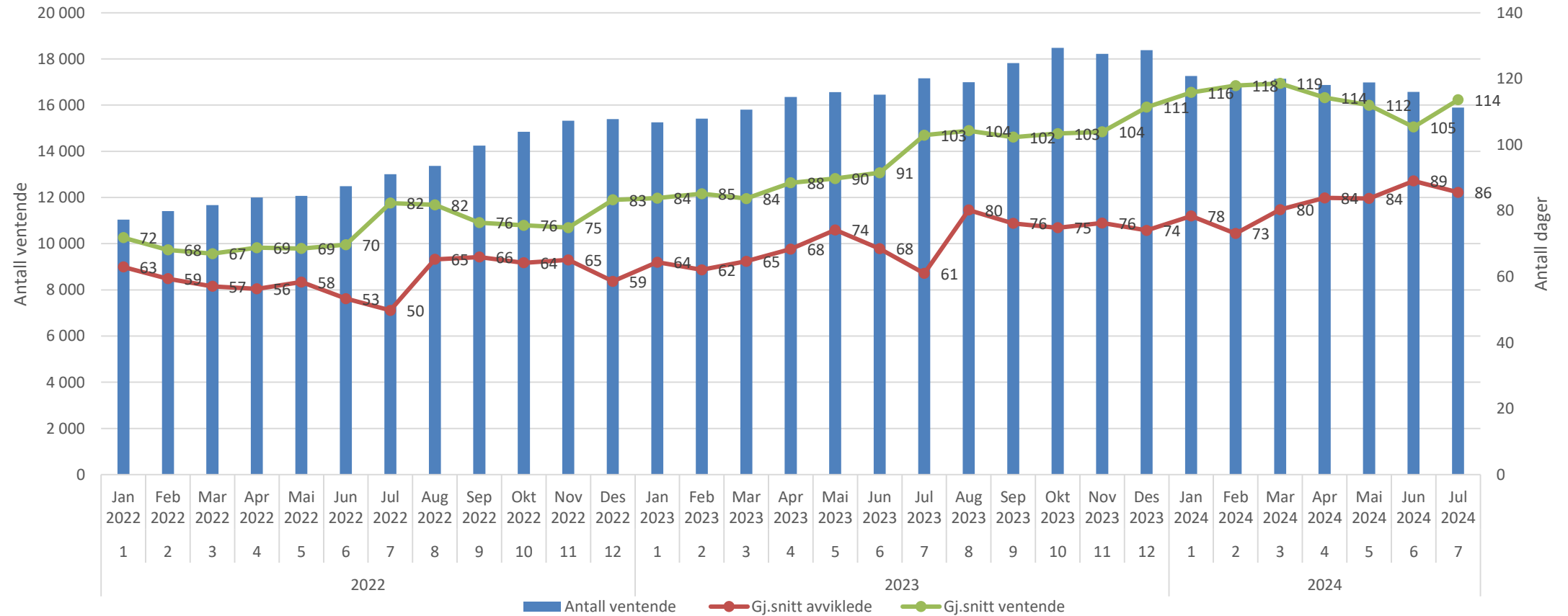
Sykehuset Østfold HF



Status for juli

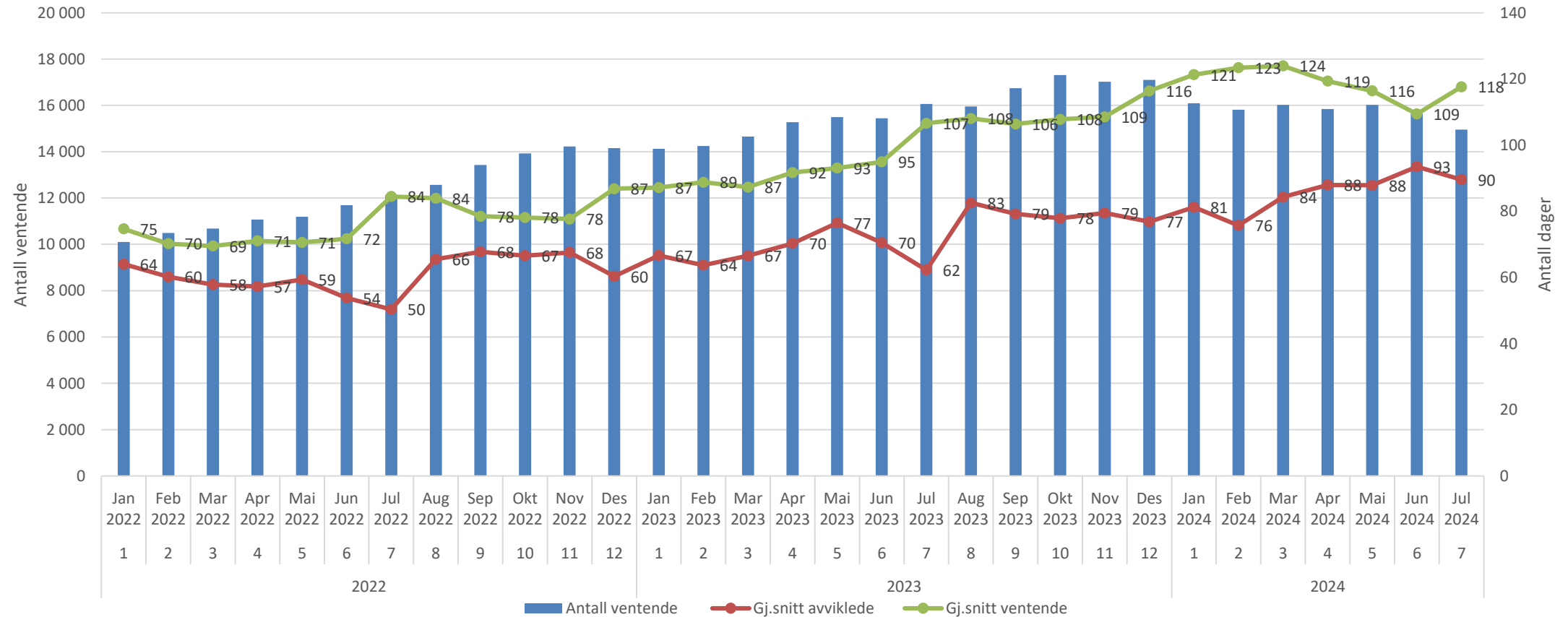
Målekort Sykehuset Østfold - jul 2024		Denne periode			Hittil i år		
		Faktisk	Mål	Utvikling	Faktisk	Mål	
Kvalitet	Ventetid - somatikk	89,6	73,0	↑	85,6	73	
	Ventetid VOP	47	56,2	↑	56,4	56,2	
	Ventetid BUP	49	55,8	↑	54,4	55,8	
	Ventetid TSB	22,3	30,0	↑	22,4	30,0	
	Fristbrudd somatikk	25,4 %	0 %	↑	21,1 %	0 %	
	Fristbrudd VOP	0,0 %	0 %	↑	1,6 %	0 %	
	Fristbrudd BUP	0,0 %	0 %	↑	1,6 %	0 %	
	Fristbrudd TSB	0,0 %	0 %		0 %	0 %	
	Andel kontakter innen planlagt tid	81,4 %	95 %	↑		95 %	
	Korridorpasienter somatikk	1,4 %	0 %	↑	1,8 %	0 %	
	Beleggsprosent somatikk	93 %			95 %		
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter SOM	153			1142		
	Beleggsprosent VOP	84 %			84 %		
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter VOP				549		
	Pakkeforløp kreft		70 %		58 %	70 %	
	Aktivitet	Andel avviste henvisninger VOP	37,3 %	20 %	↓	38,1 %	20 %
		Andel avviste henvisninger BUP	24,5 %	20 %	↓	22,8 %	20 %
Andel konsultasjoner video/telefon		10,5 %	15 %	↑	10,0 %	15 %	
ISF-poeng		6284	6069	↑	49885	49616	
Bemanning	Brutto månedsverk	6025	5874	↓	5714	5568	
	Sykefavær (fra GAT)	6,6 %	8 %	↑		8 %	
Økonomi	Resultat (tall i 1000)	18035	2083	↑	-32649	14583	

Ventetid SØ

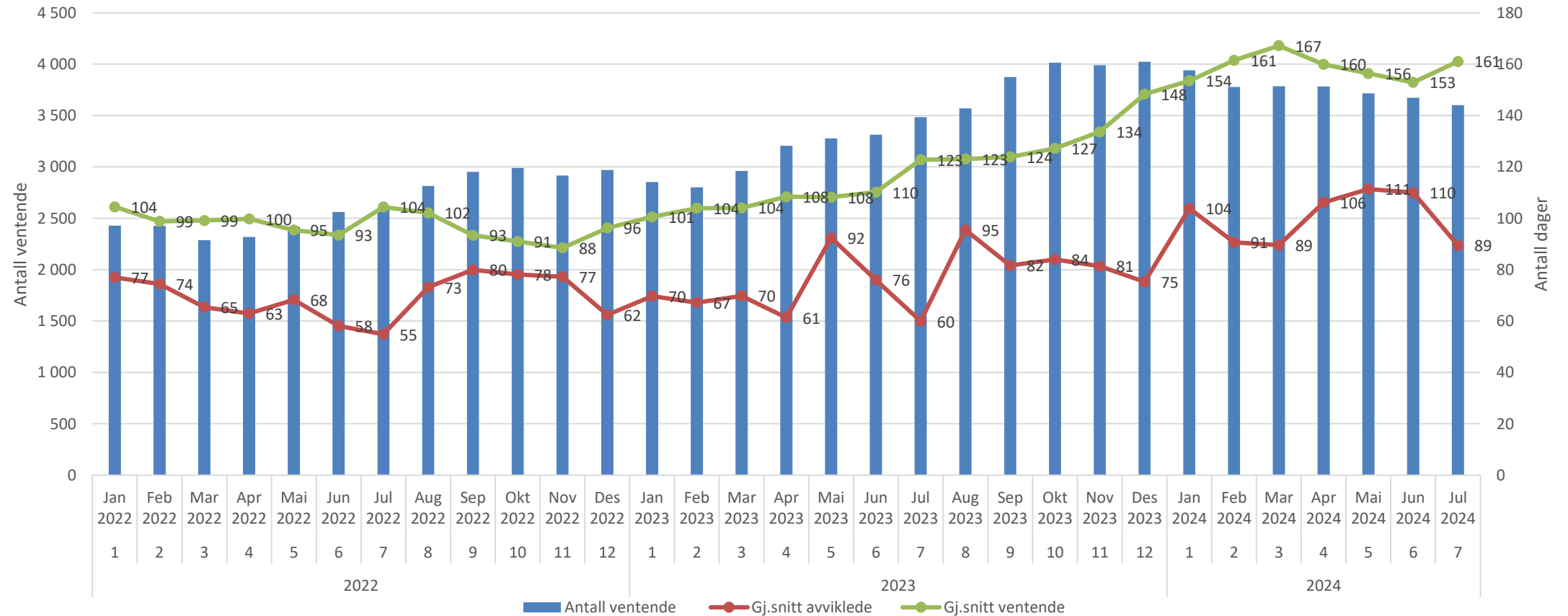


Litt bedre hver dag

Ventetid somatikk

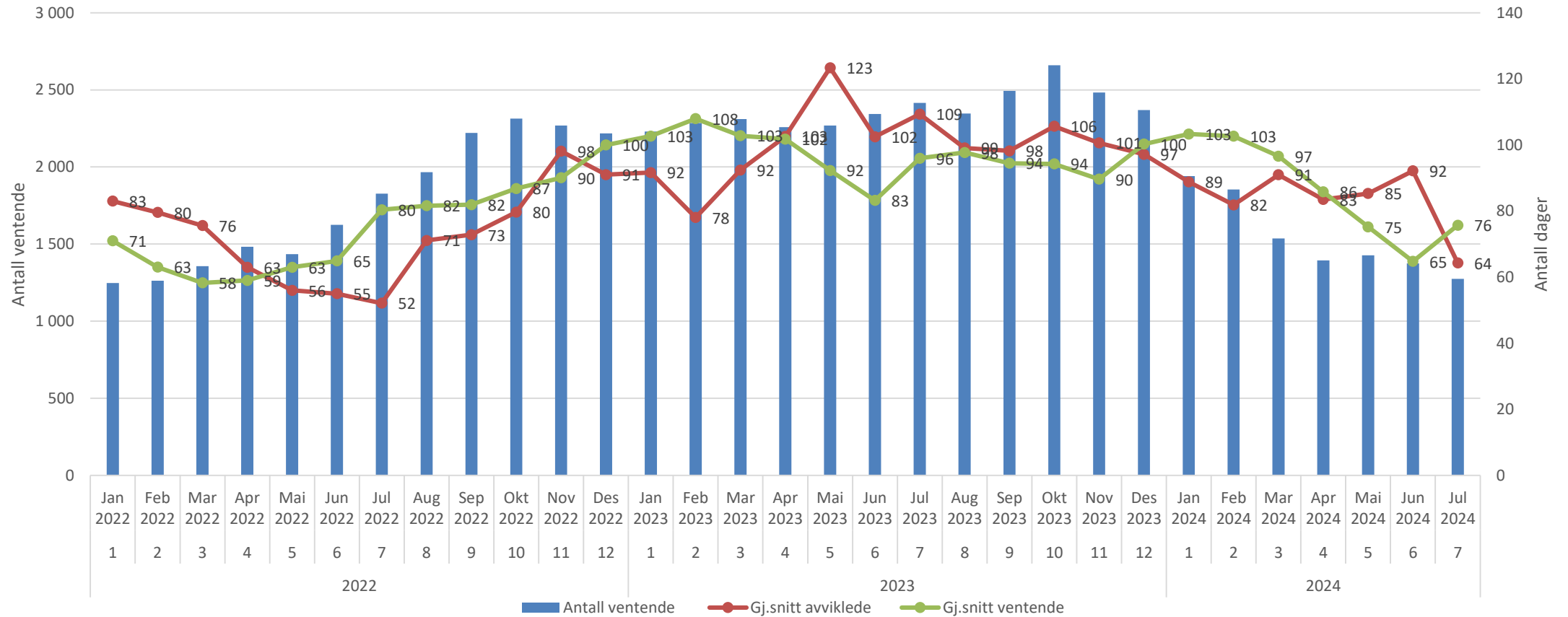


Ventetid kirurgisk avdeling

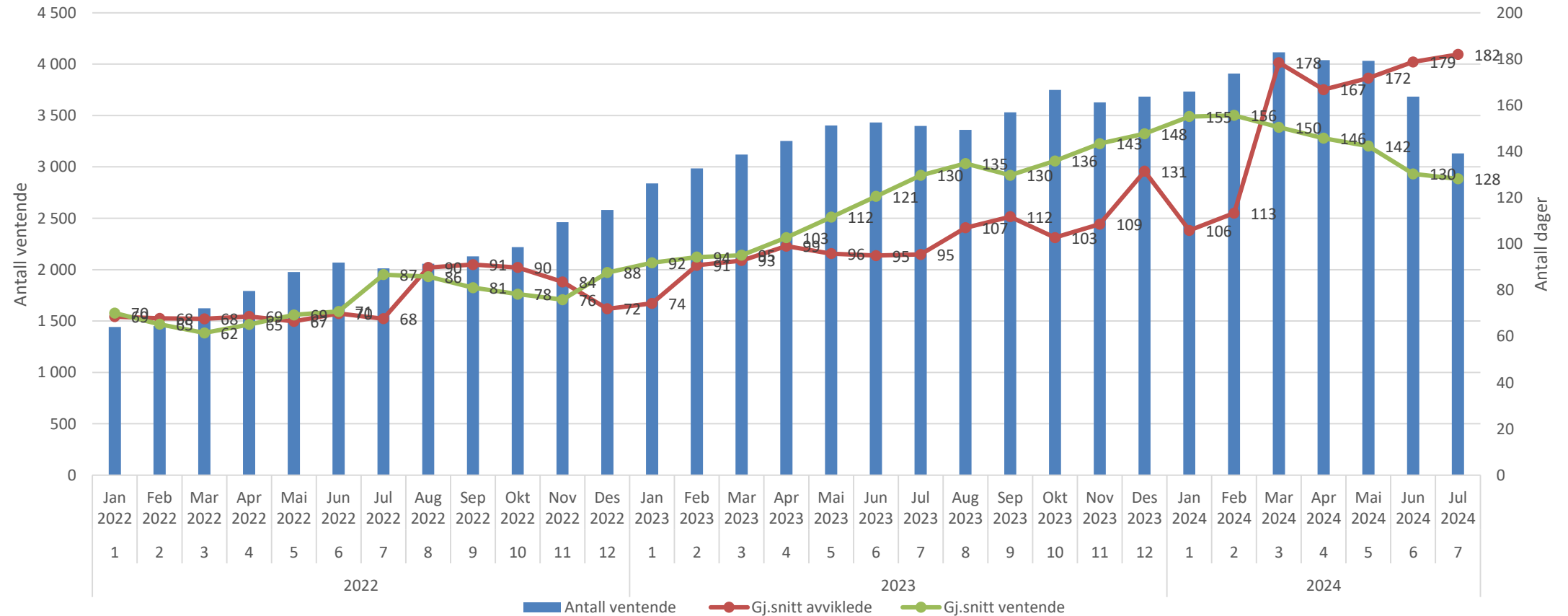


Litt bedre hver dag

Ventetid ortopedisk avdeling

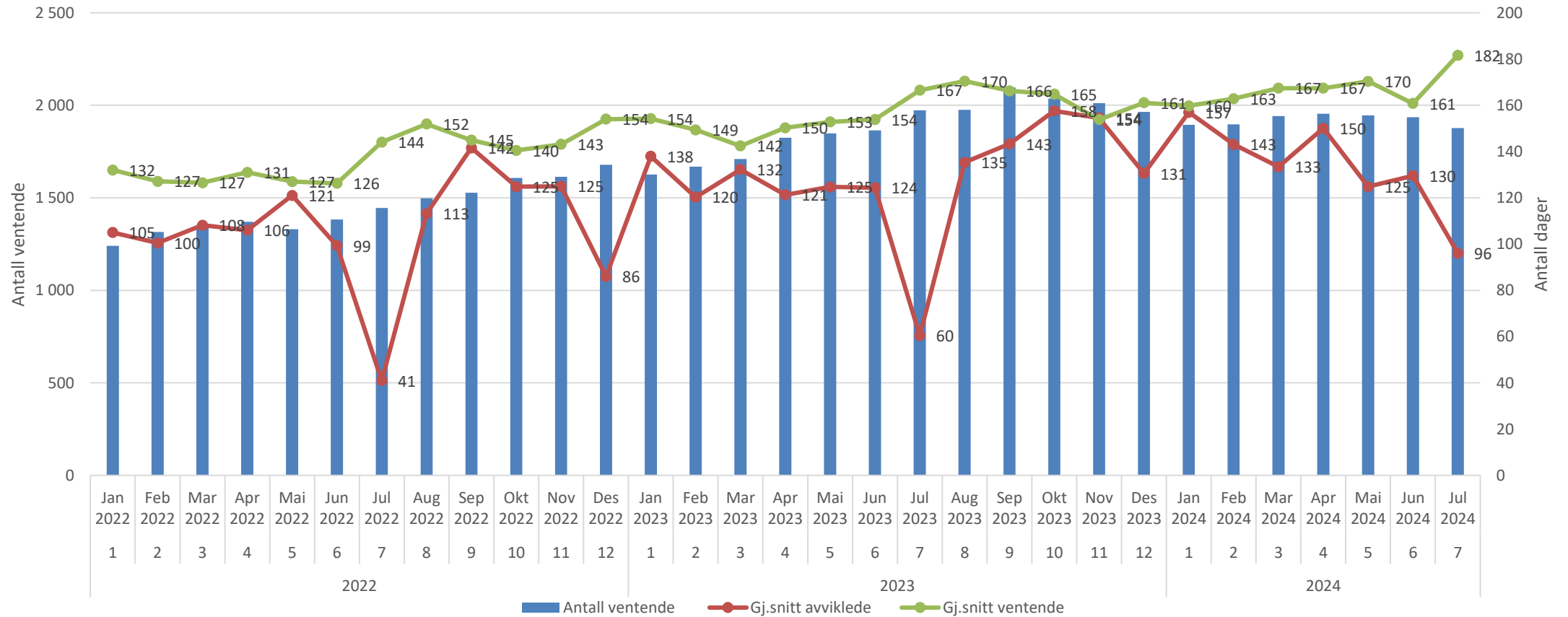


Ventetid øre-nese-halsavdeling



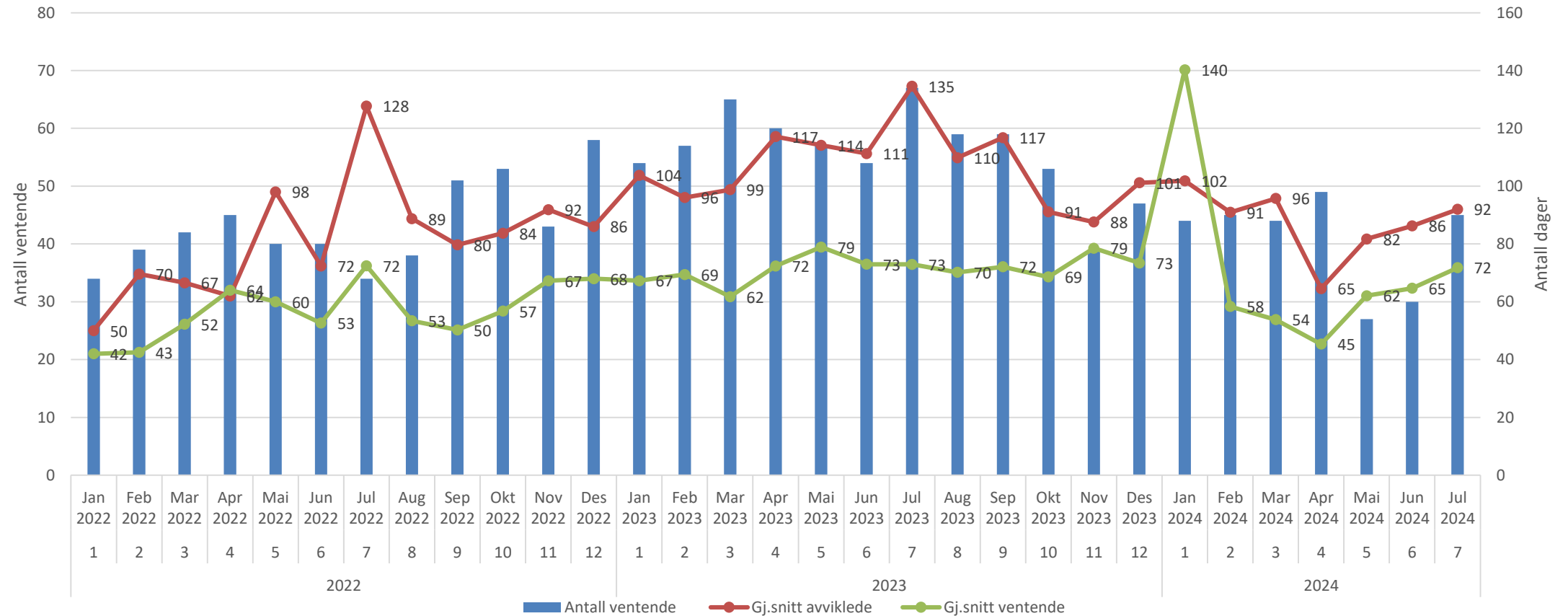
Litt bedre hver dag

Ventetid øyeavdeling

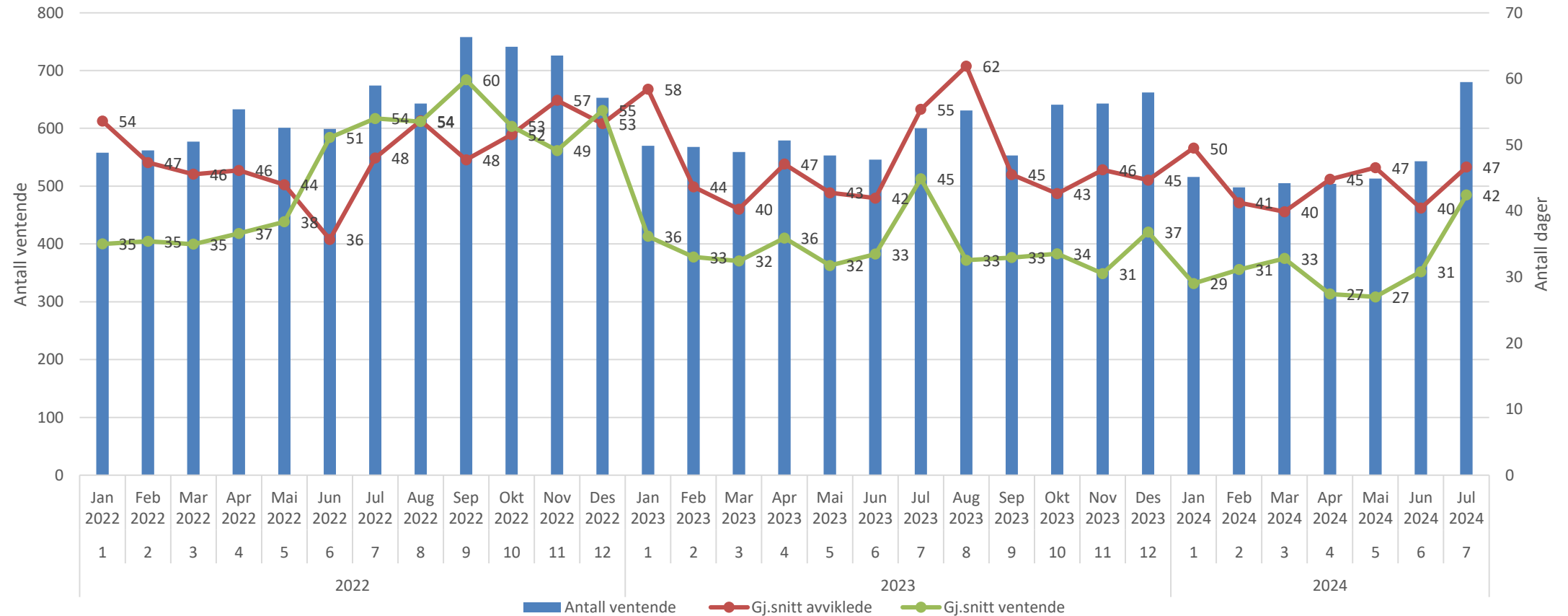


Litt bedre hver dag

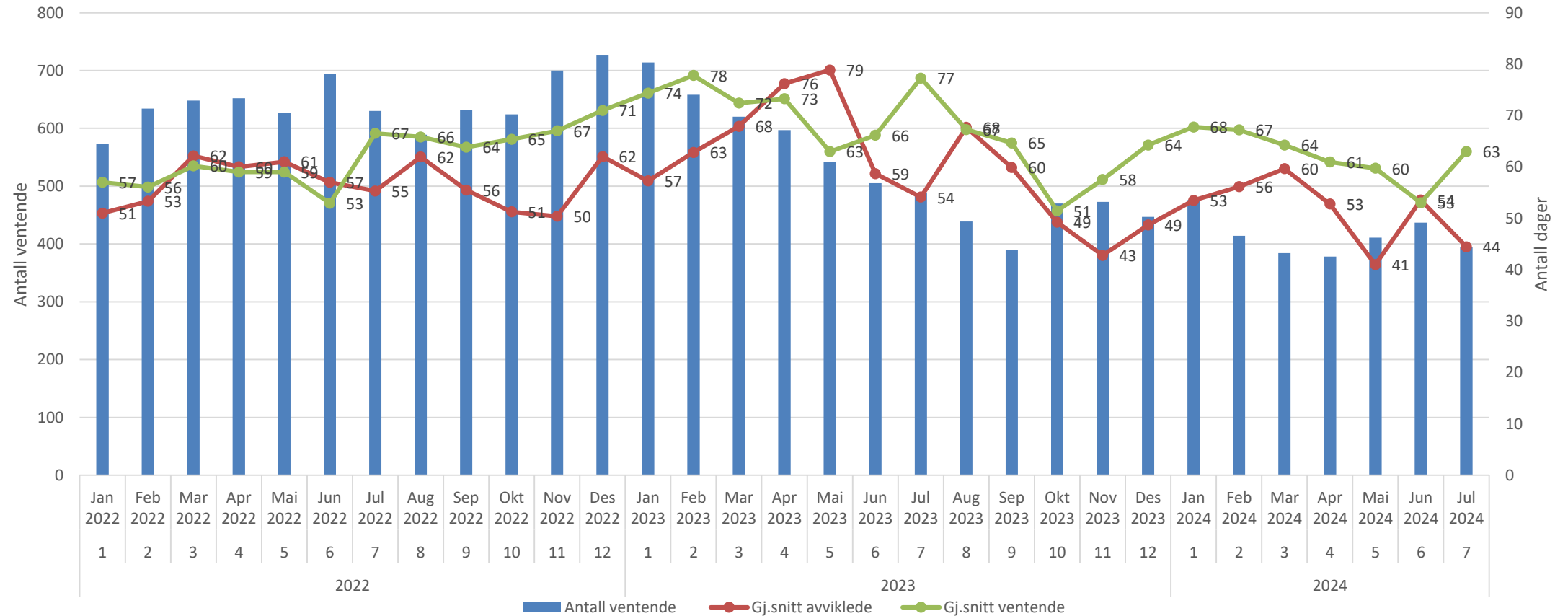
Ventetid anesthesiavdeling



Ventetid nevrologisk avdeling

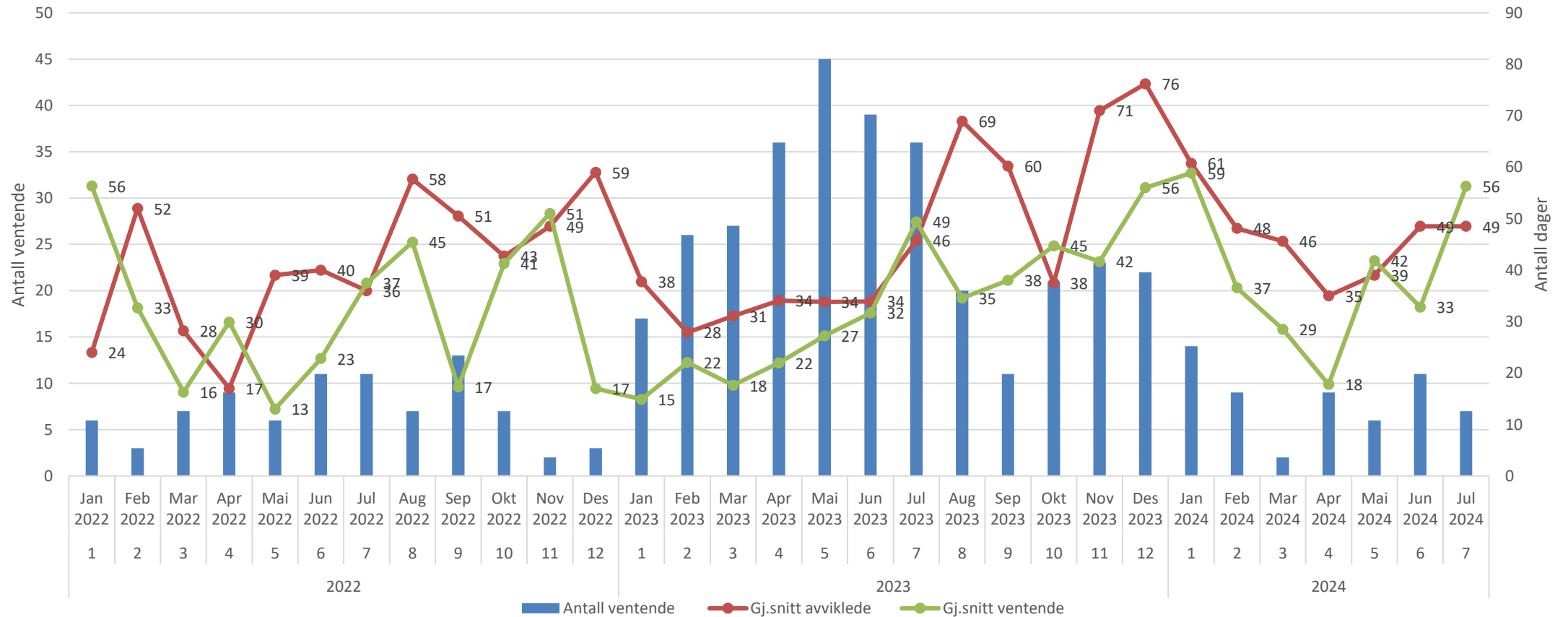


Ventetid revmatologisk avdeling



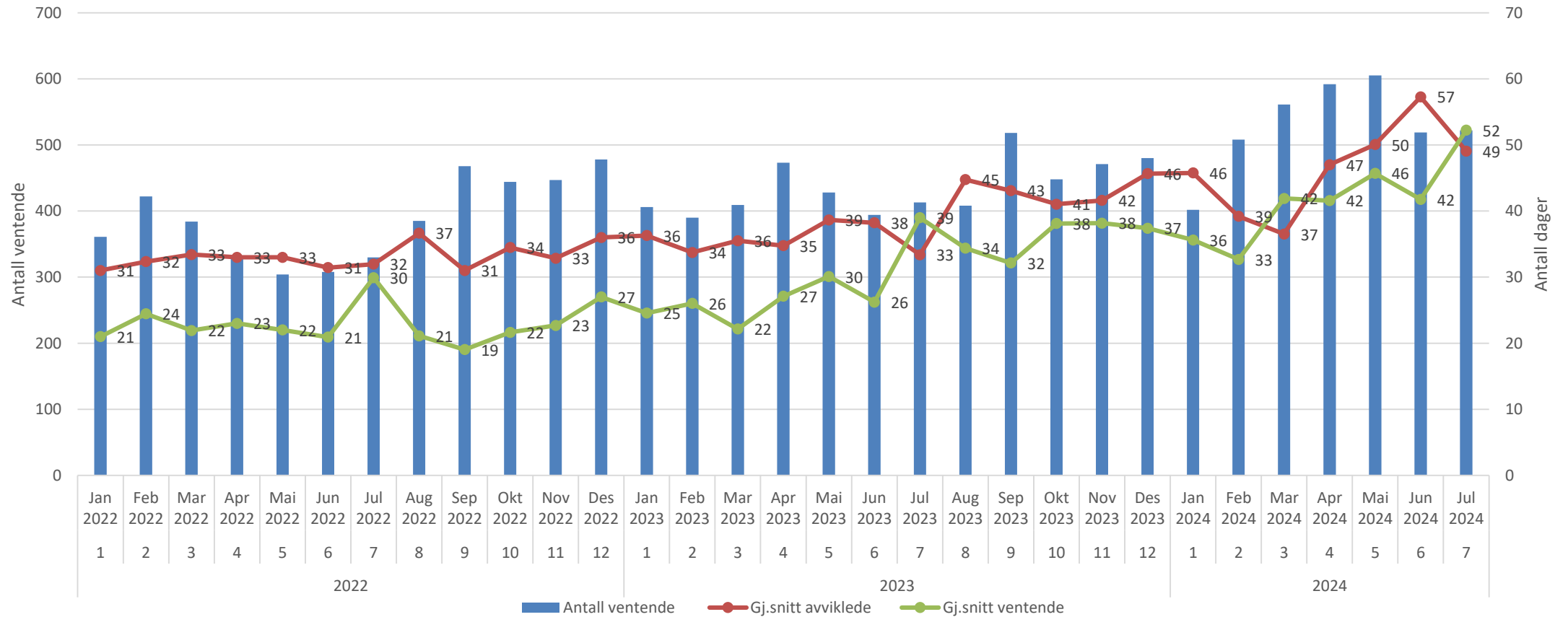
Litt bedre hver dag

Ventetid fysioterapiavdelingen



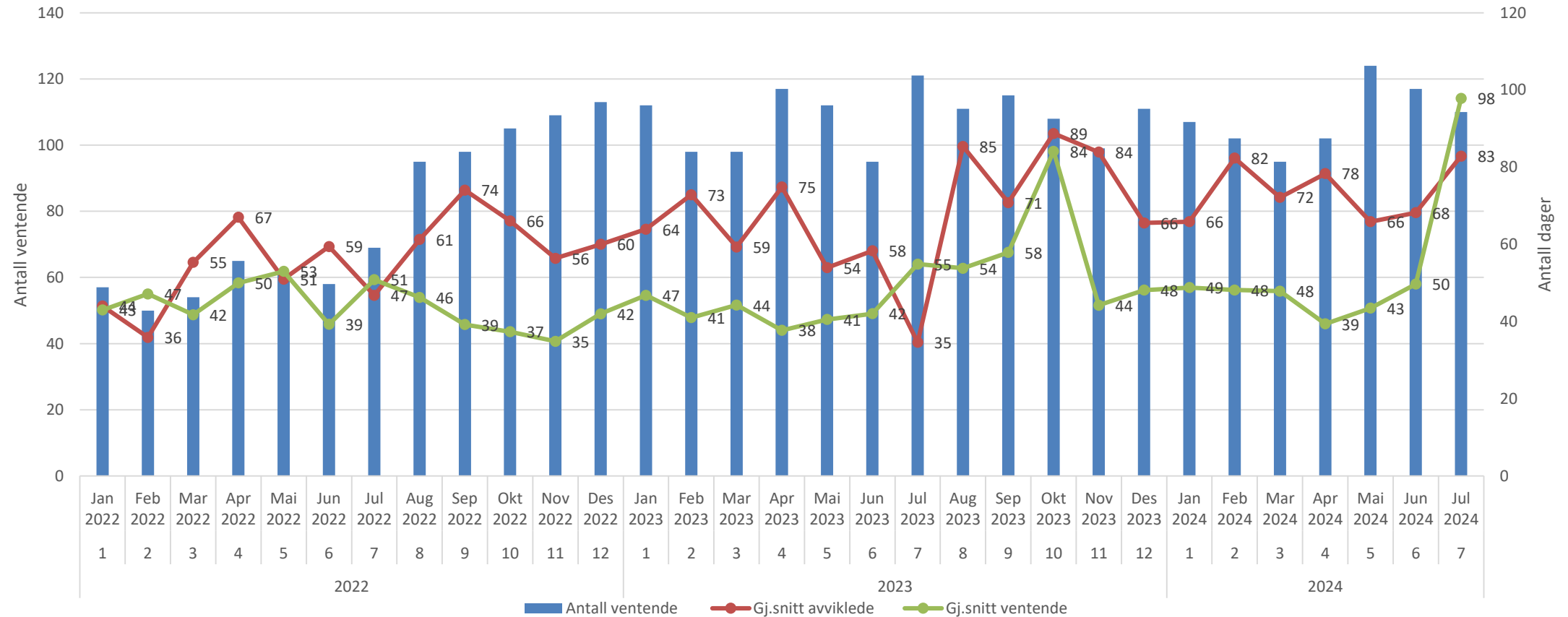
Litt bedre hver dag

Ventetid gastromedisinsk avdeling

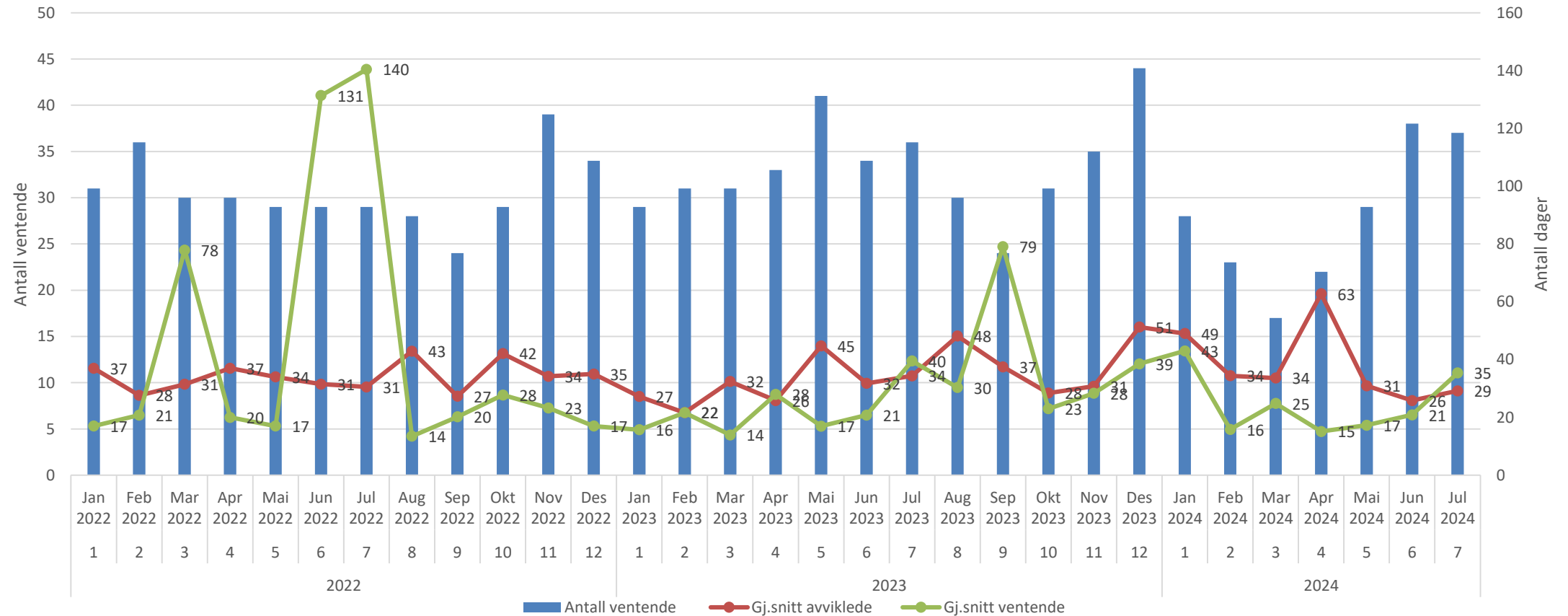


Litt bedre hver dag

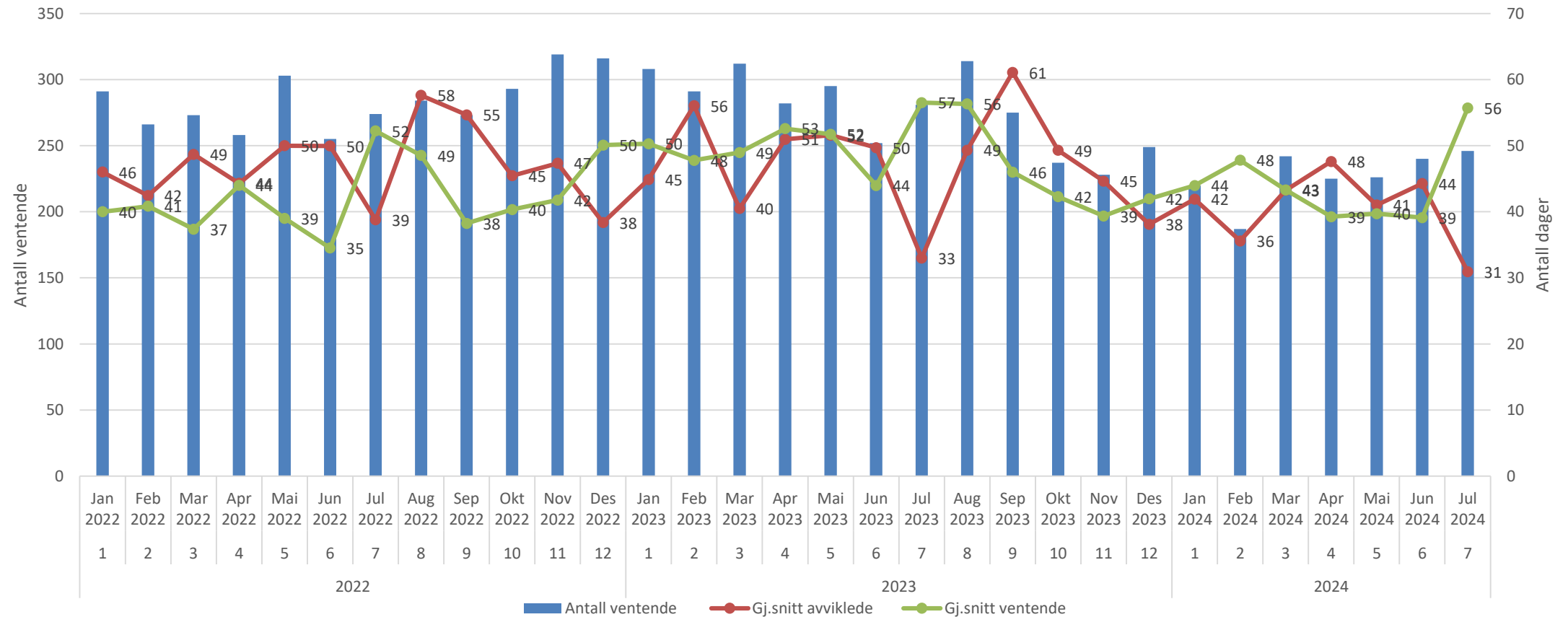
Ventetid nyremedisinsk avdeling



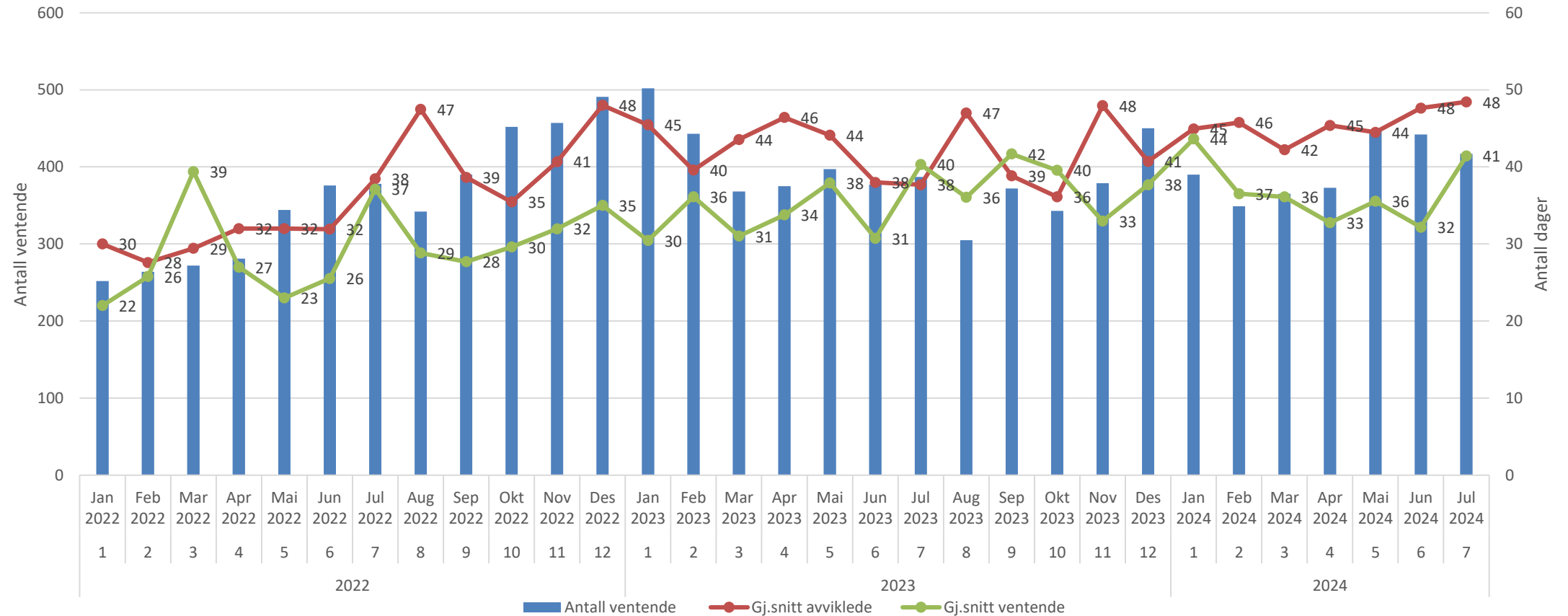
Ventetid infeksjonsmedisinsk avdeling



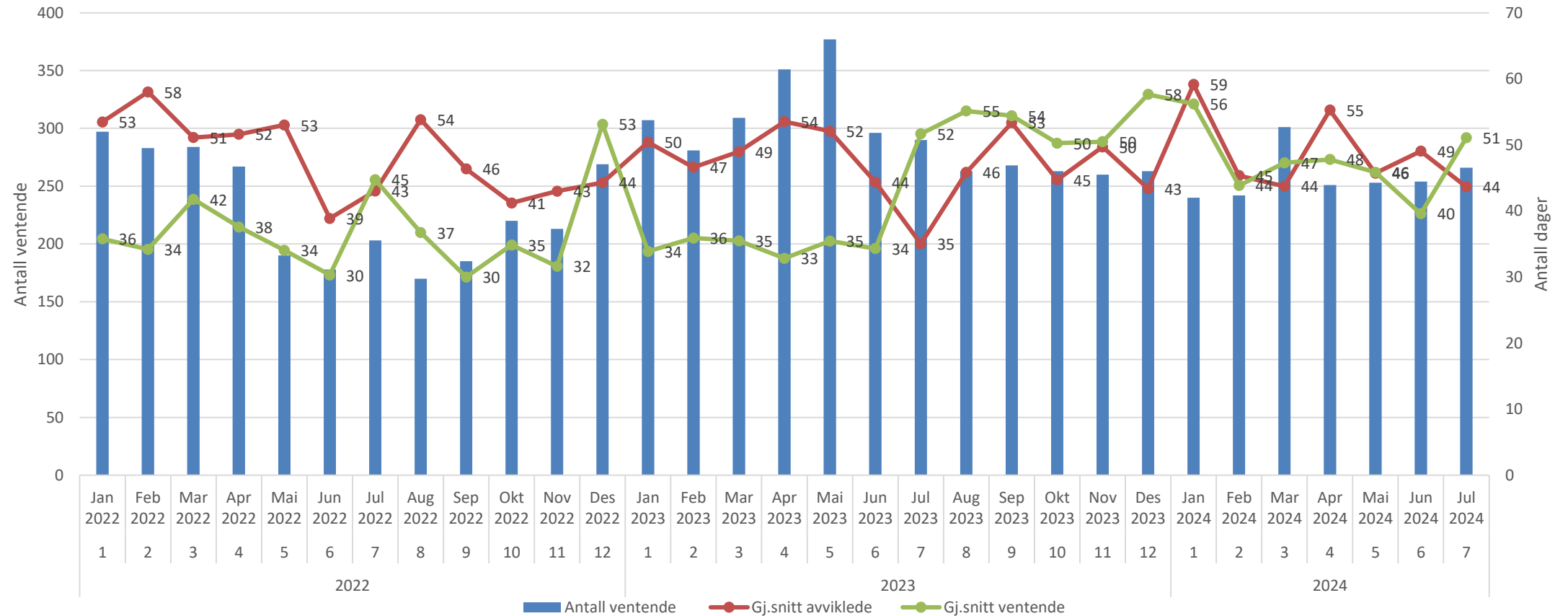
Ventetid lungemedisinsk avdeling



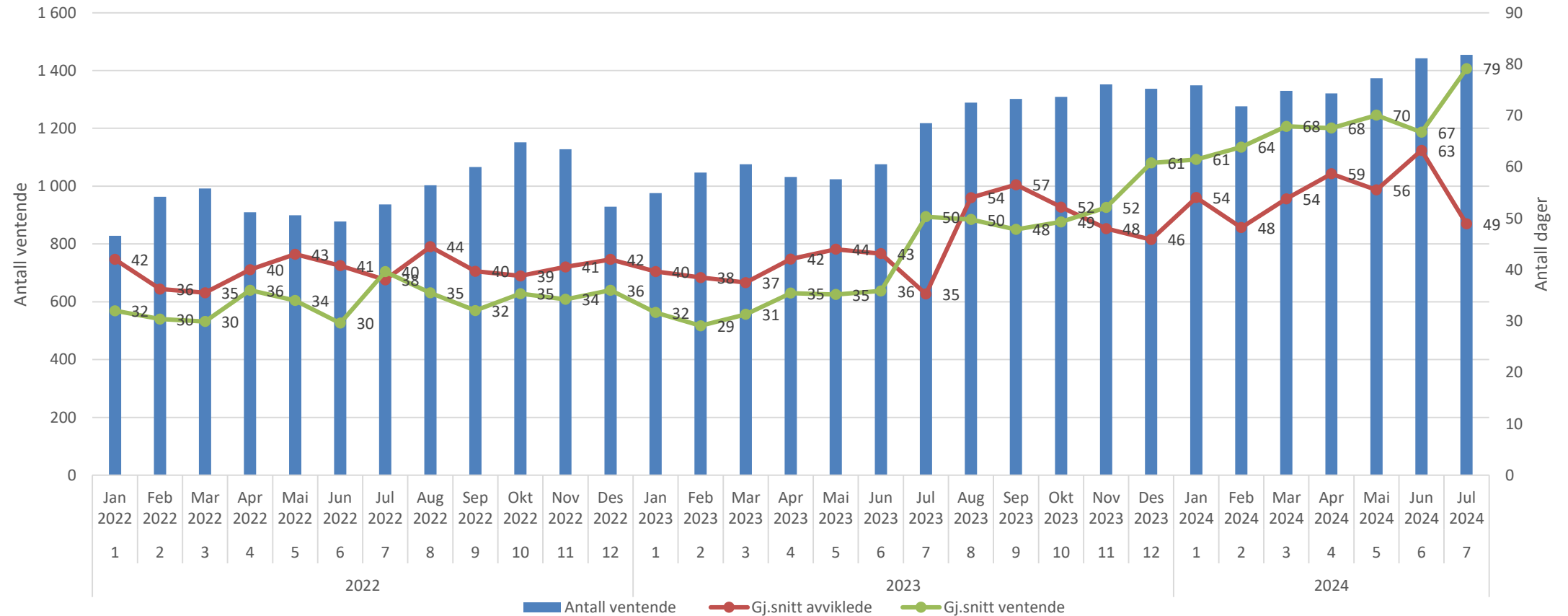
Ventetid hjertemedisinsk avdeling



Ventetid geriatrisk- og endokrinologisk avdeling

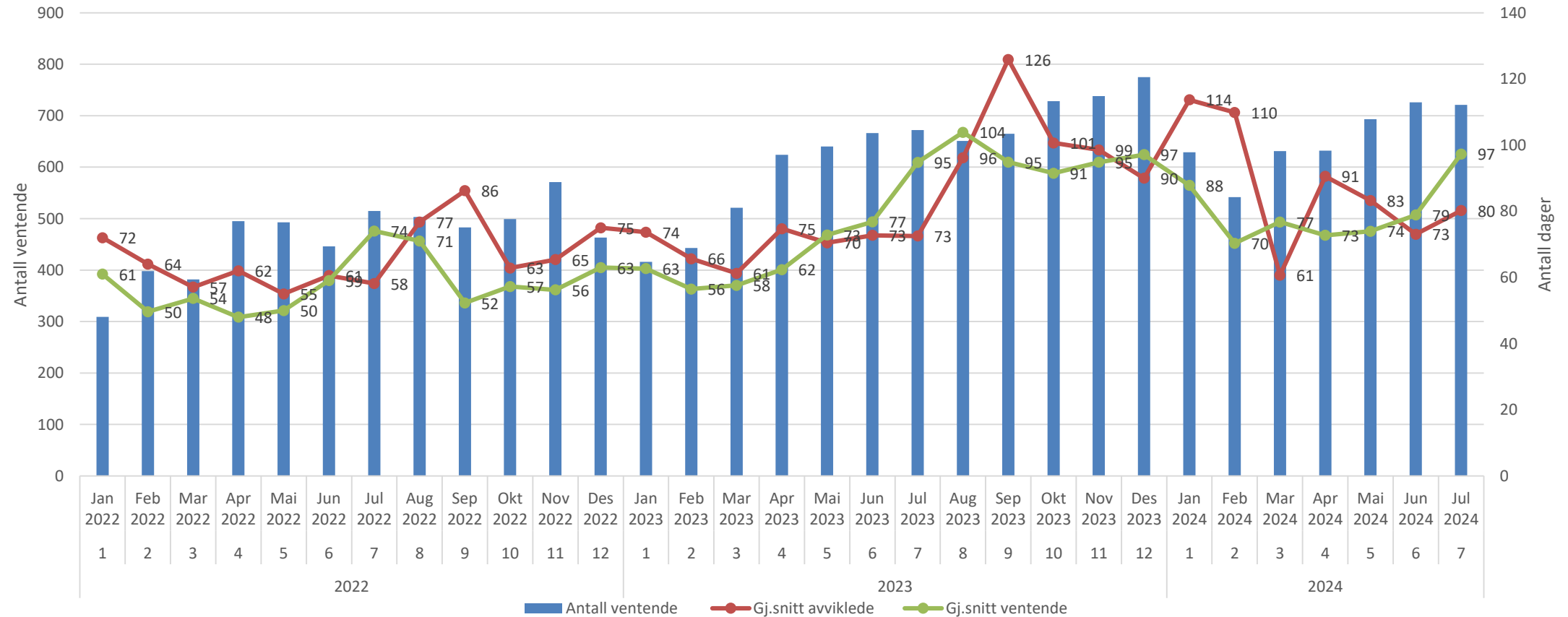


Ventetid kvinneklinikken



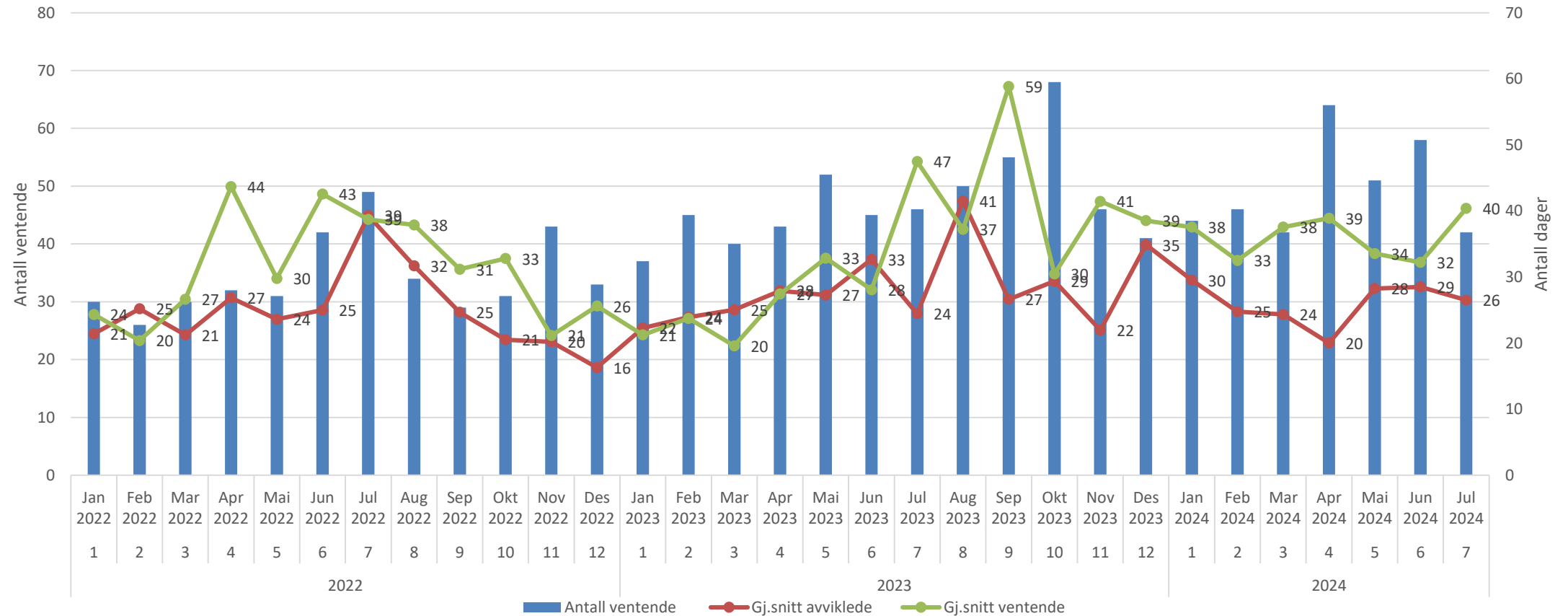
Litt bedre hver dag

Ventetid barne- og ungdomsklinikken

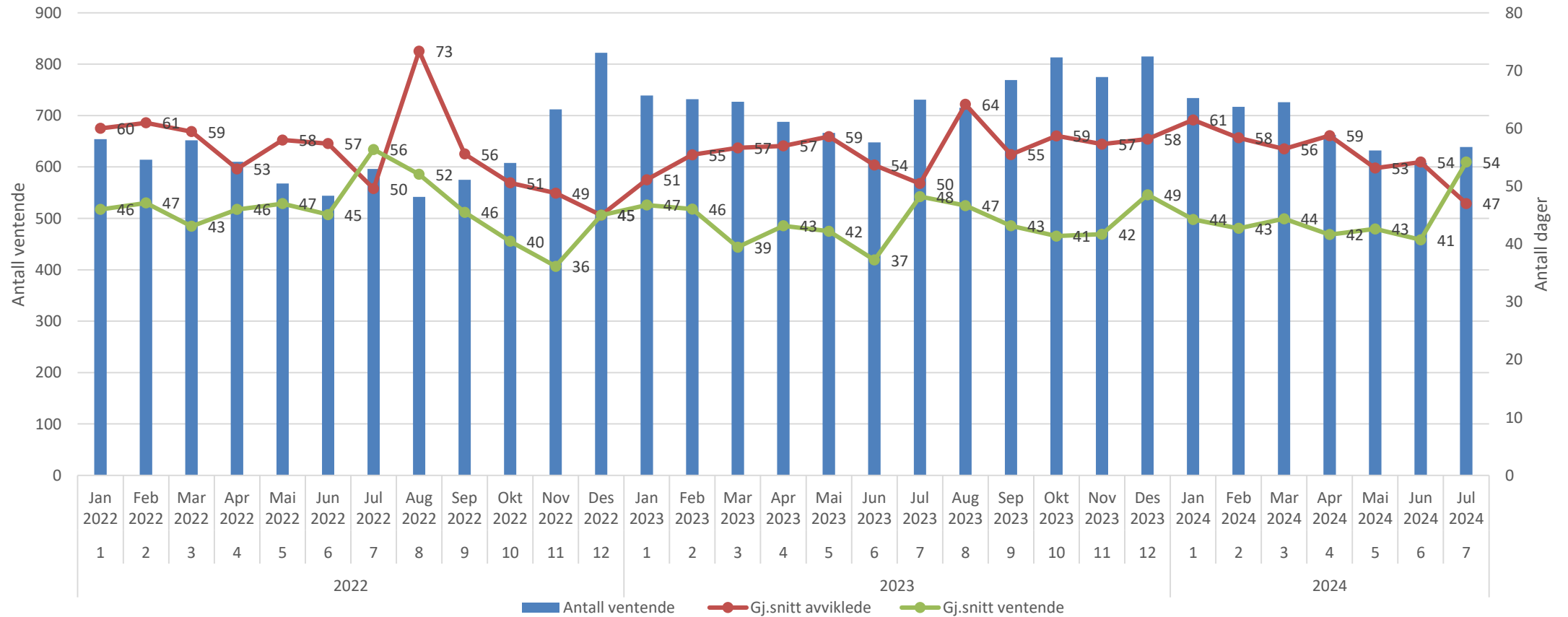


Litt bedre hver dag

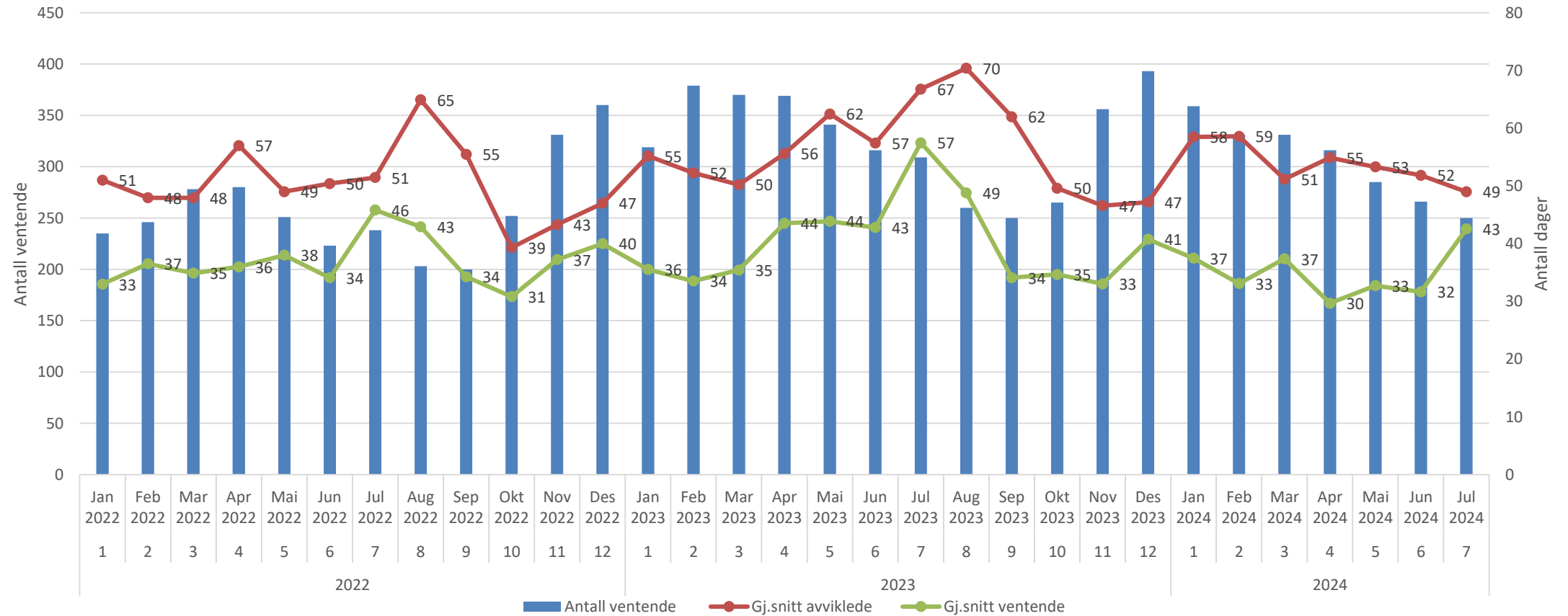
Ventetid kreftavdelingen



Ventetid VOP

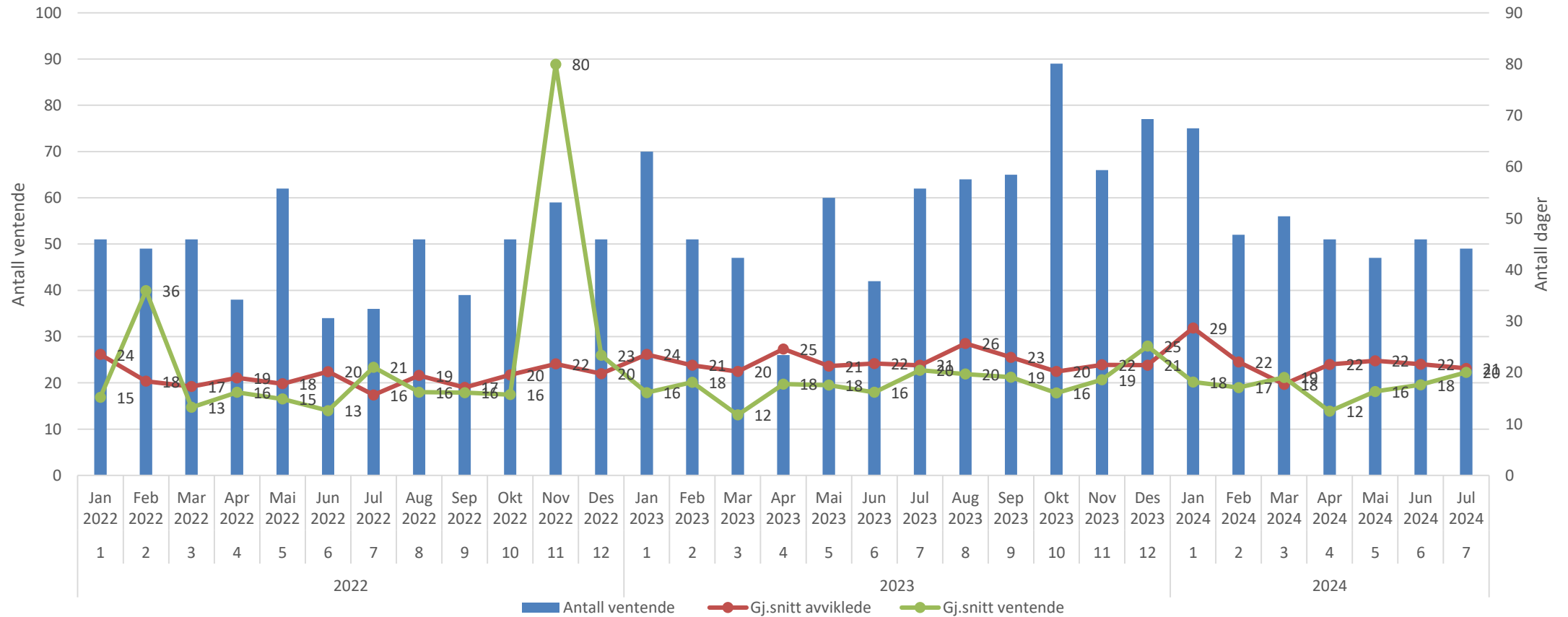


Ventetid BUP



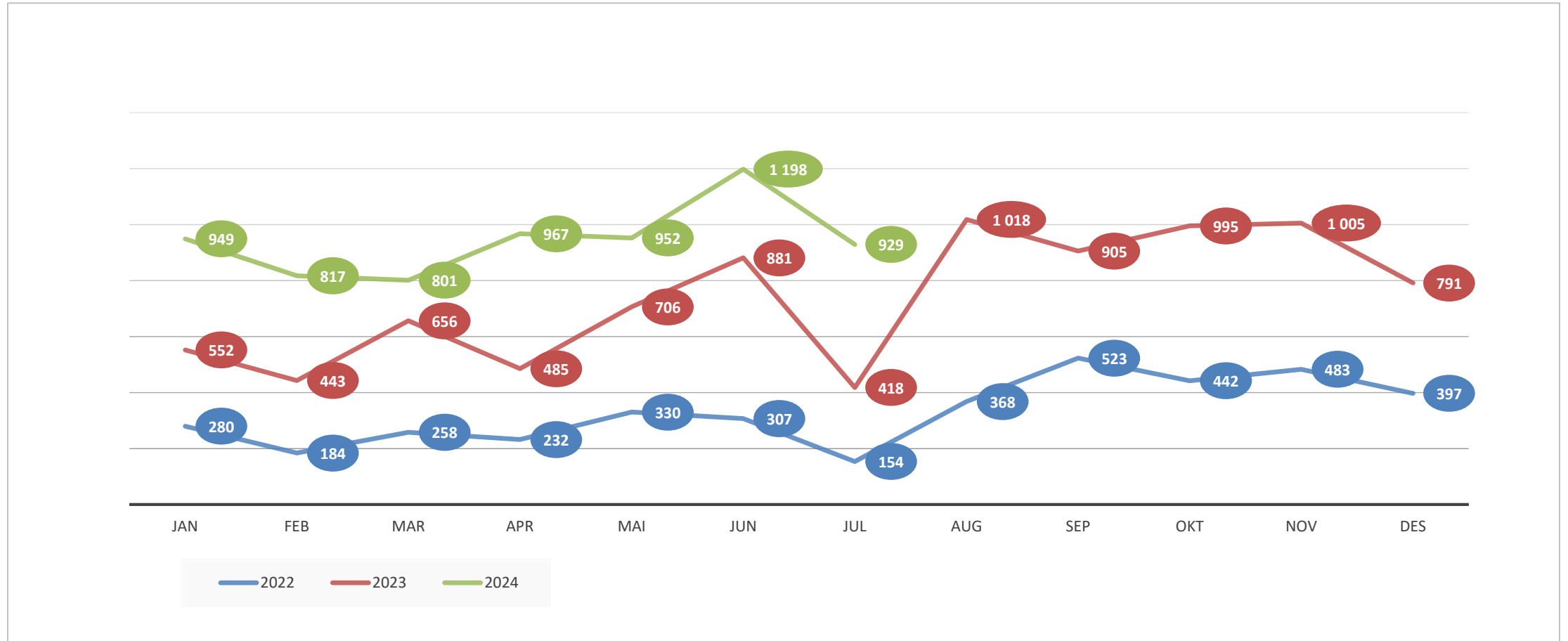
Litt bedre hver dag

Ventetid TSB

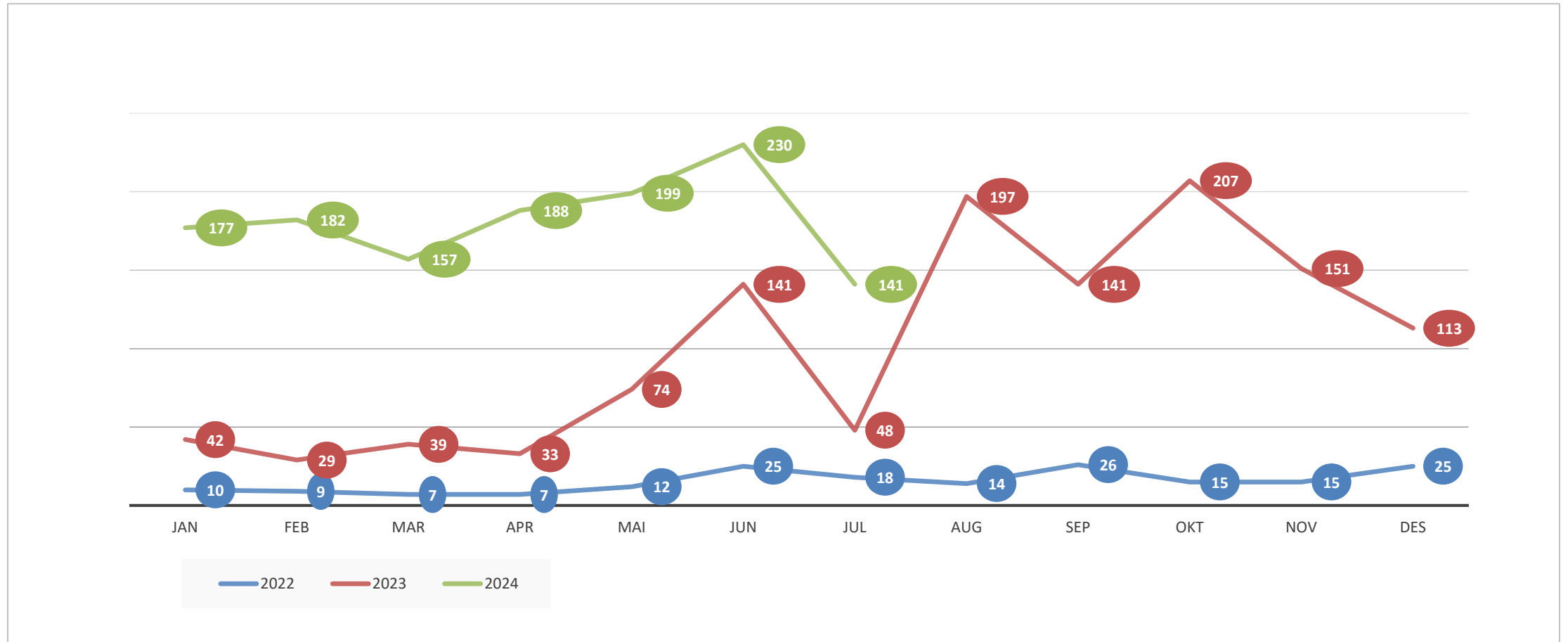


Litt bedre hver dag

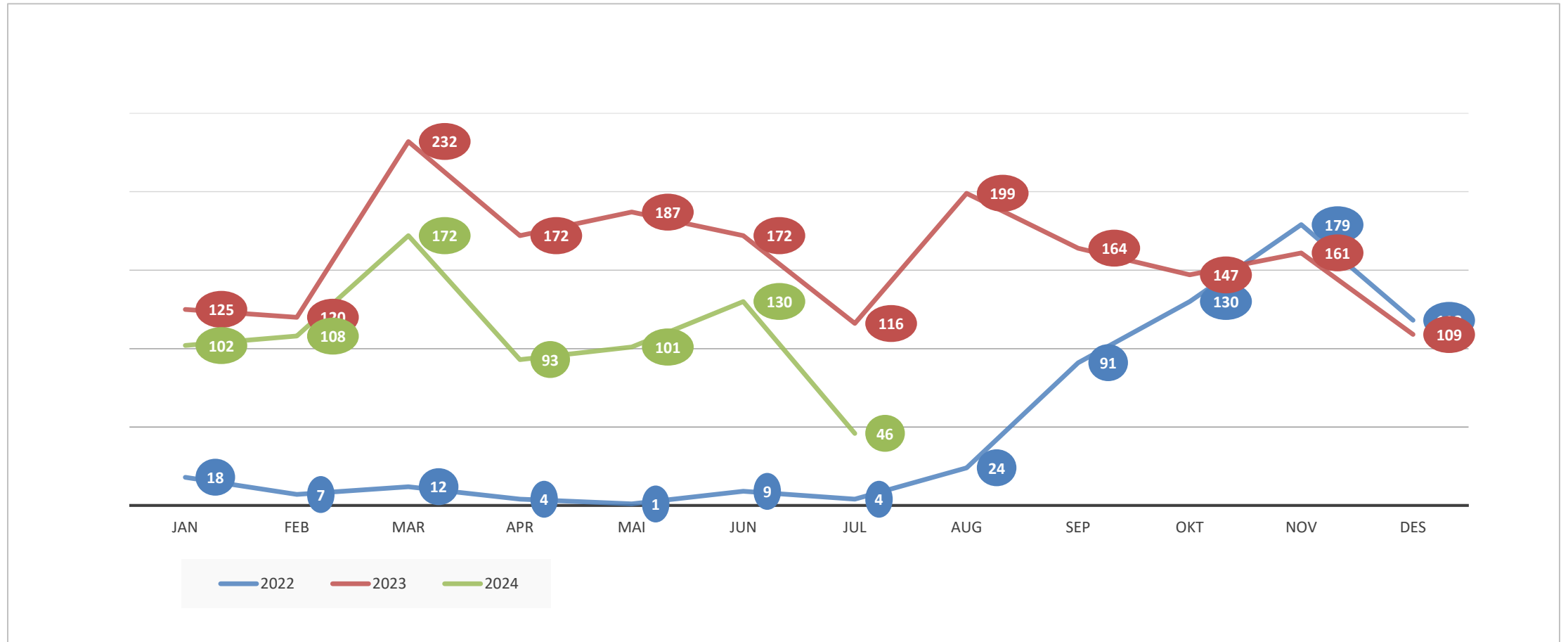
Fristbrudd avviklede SØ



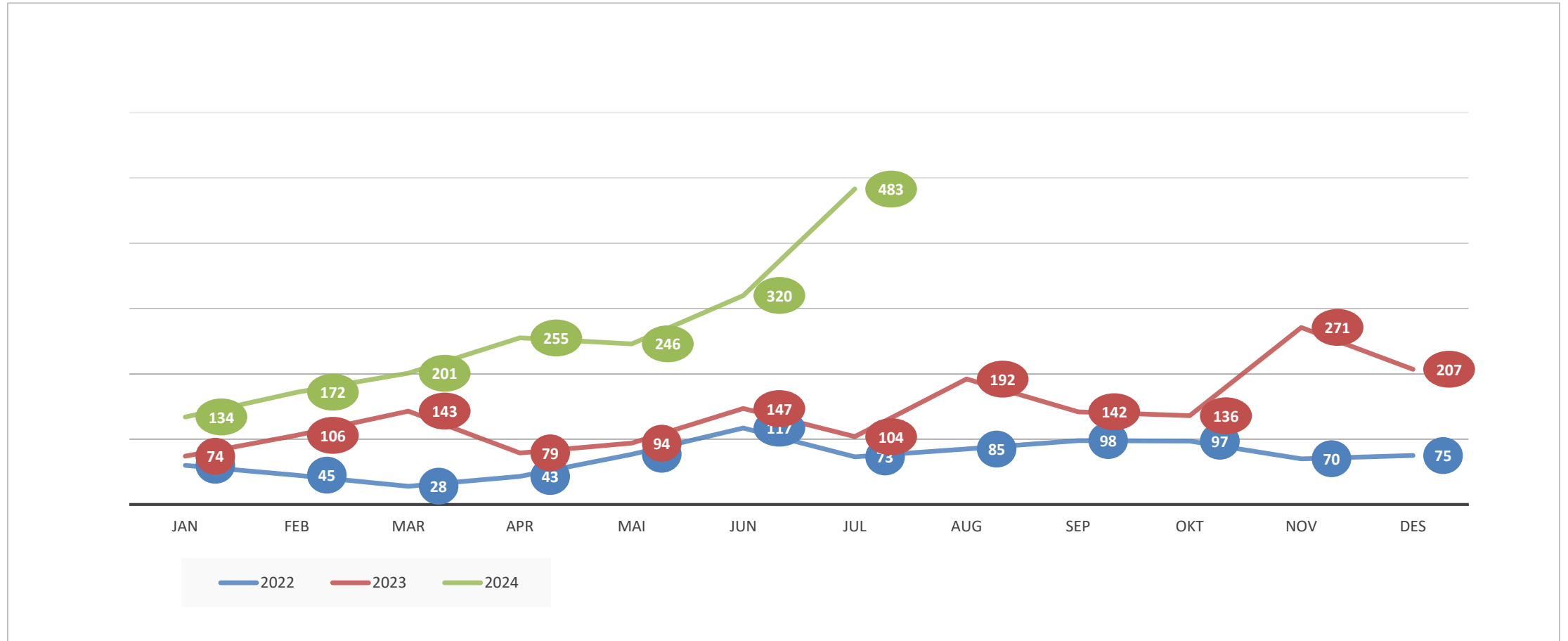
Fristbrudd avviklede kirurgisk avdeling



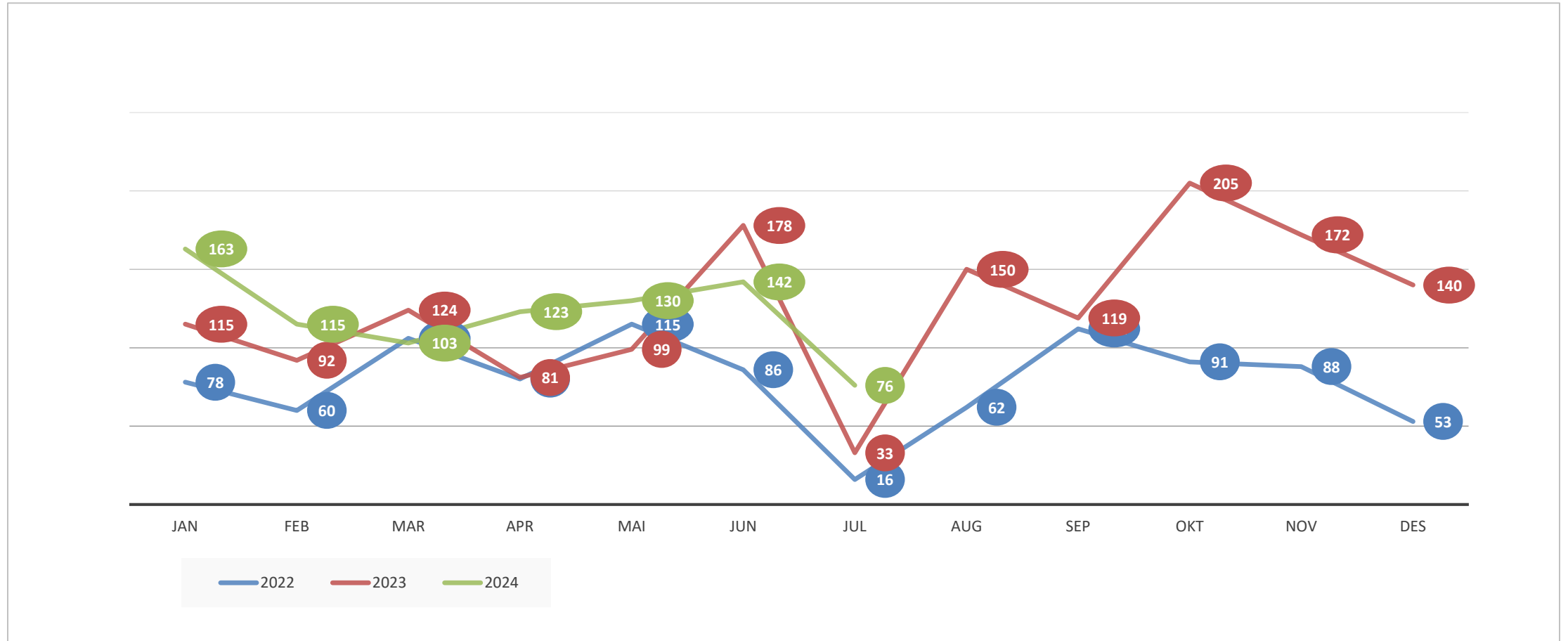
Fristbrudd avviklede ortopedisk avdeling



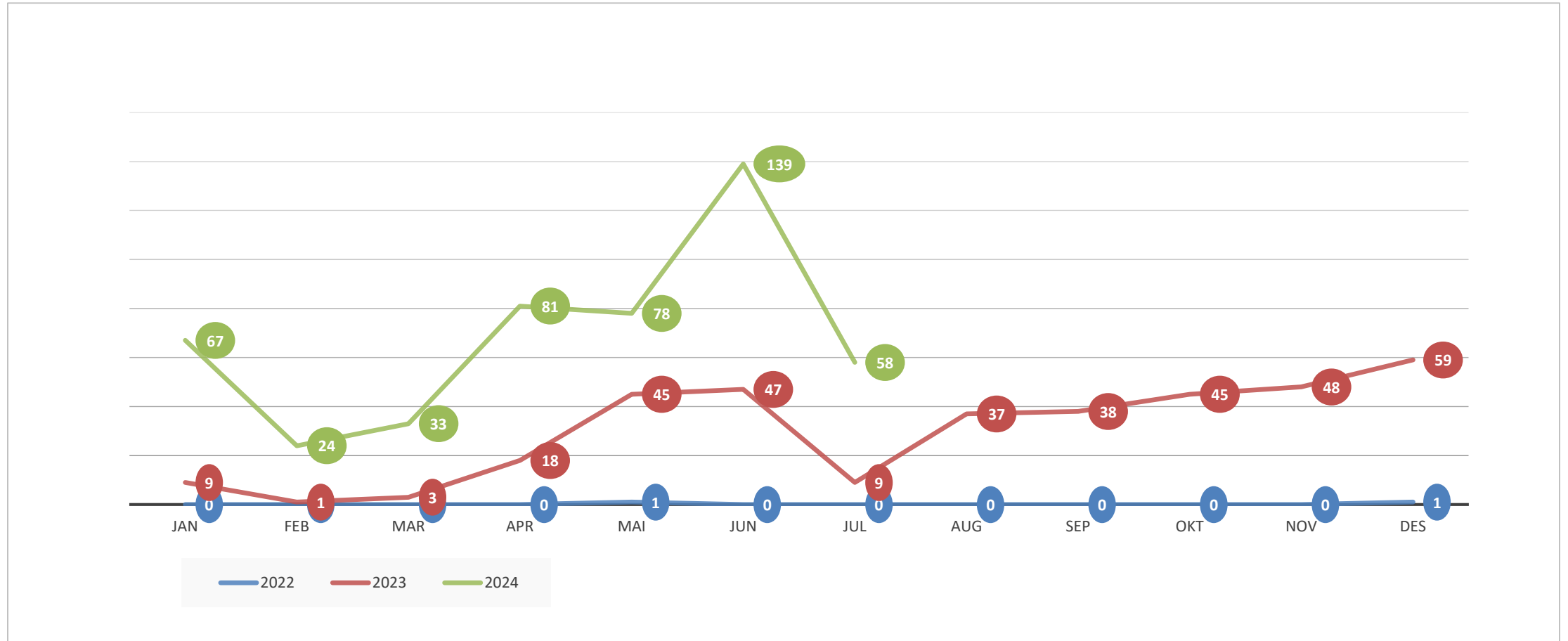
Fristbrudd avviklede øre-nese-halsavdeling



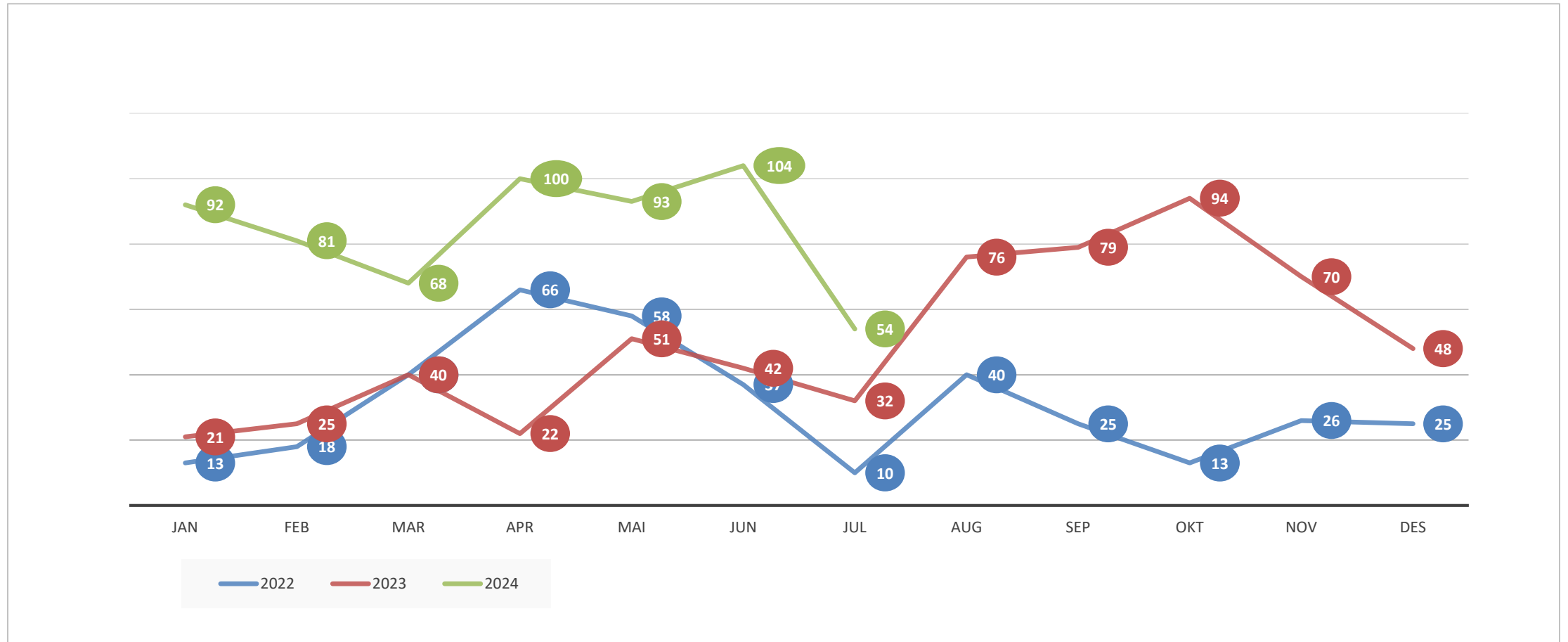
Fristbrudd avviklede øyeavdeling



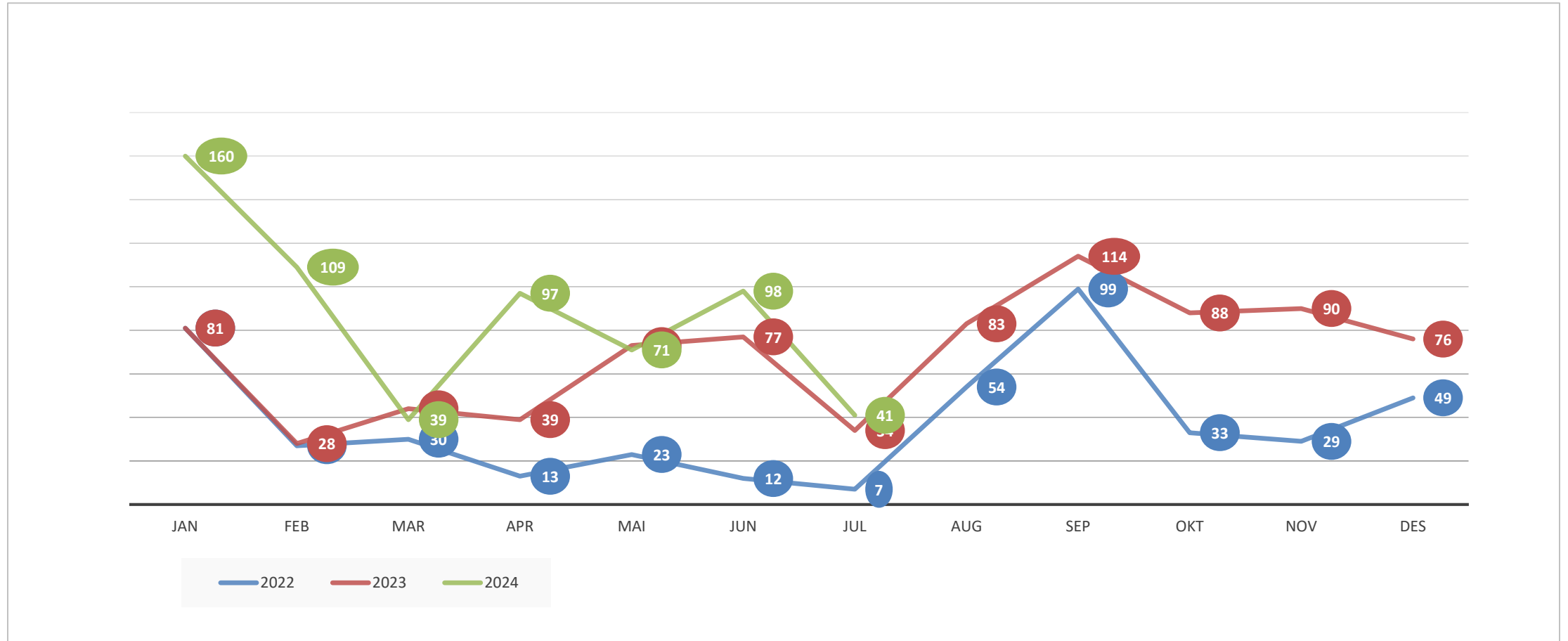
Fristbrudd avviklede gastromedisinsk avdeling



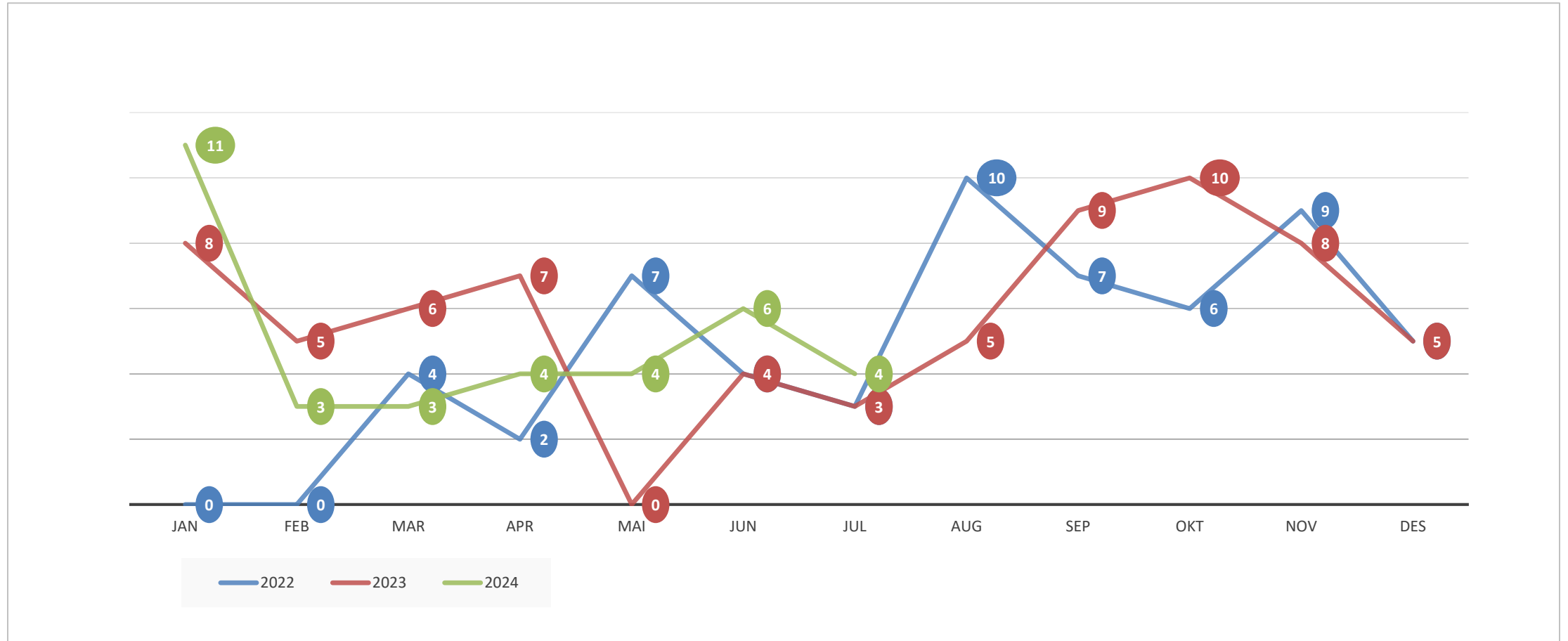
Fristbrudd avviklede kvinneklinikken



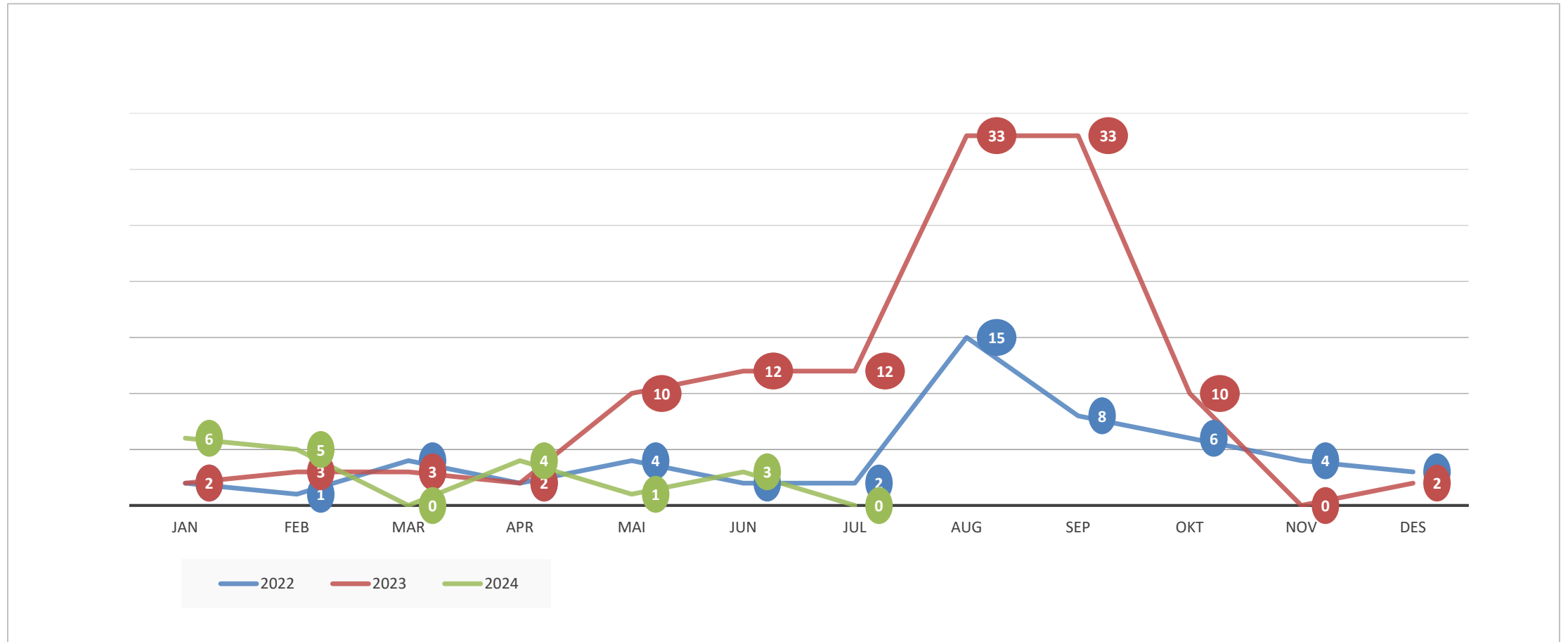
Fristbrudd avviklede barne- og ungdomsklinikken



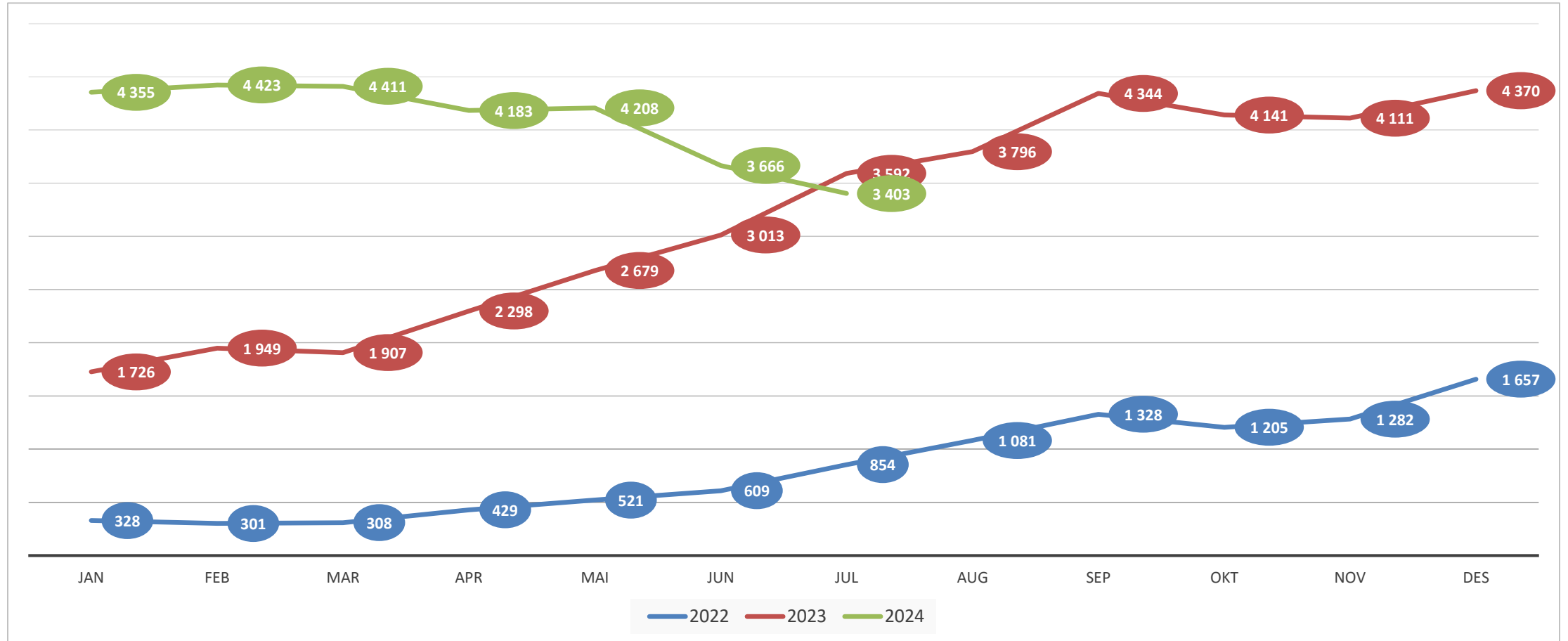
Fristbrudd avviklede VOP



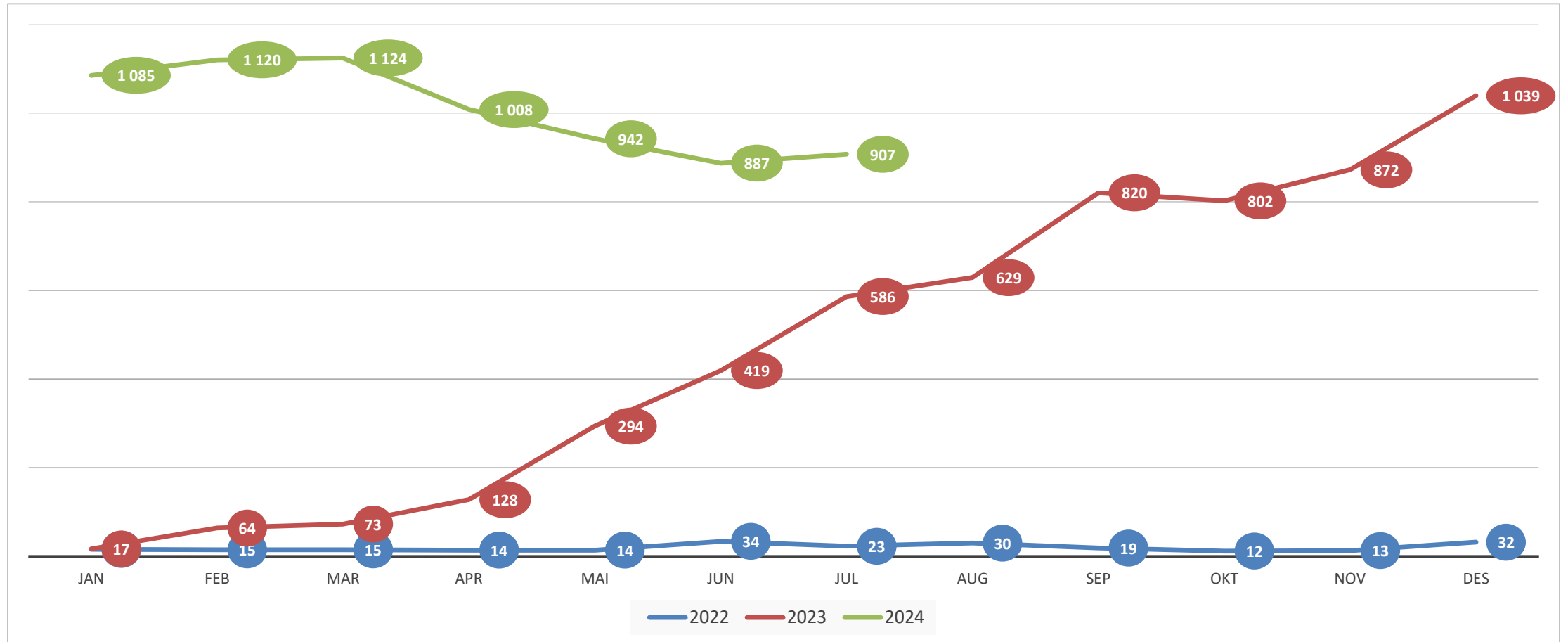
Fristbrudd avviklede BUP



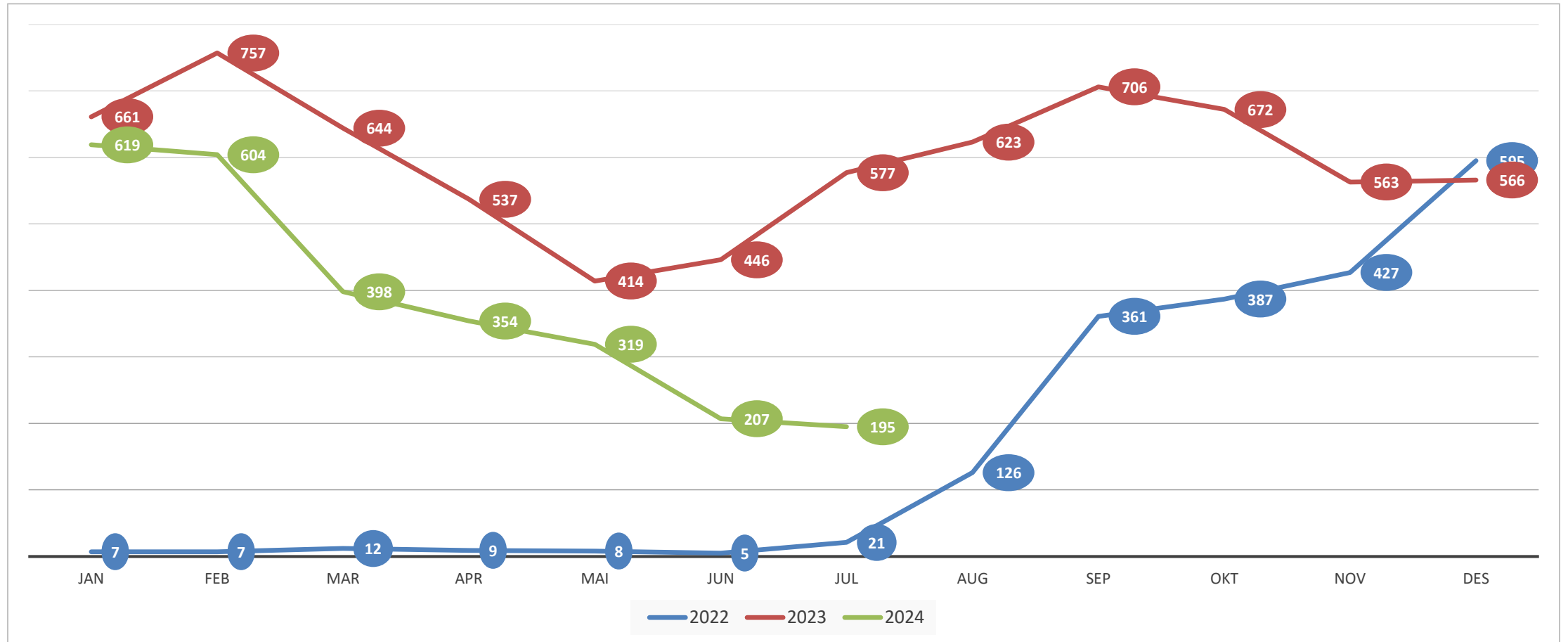
Fristbrudd ventende SØ



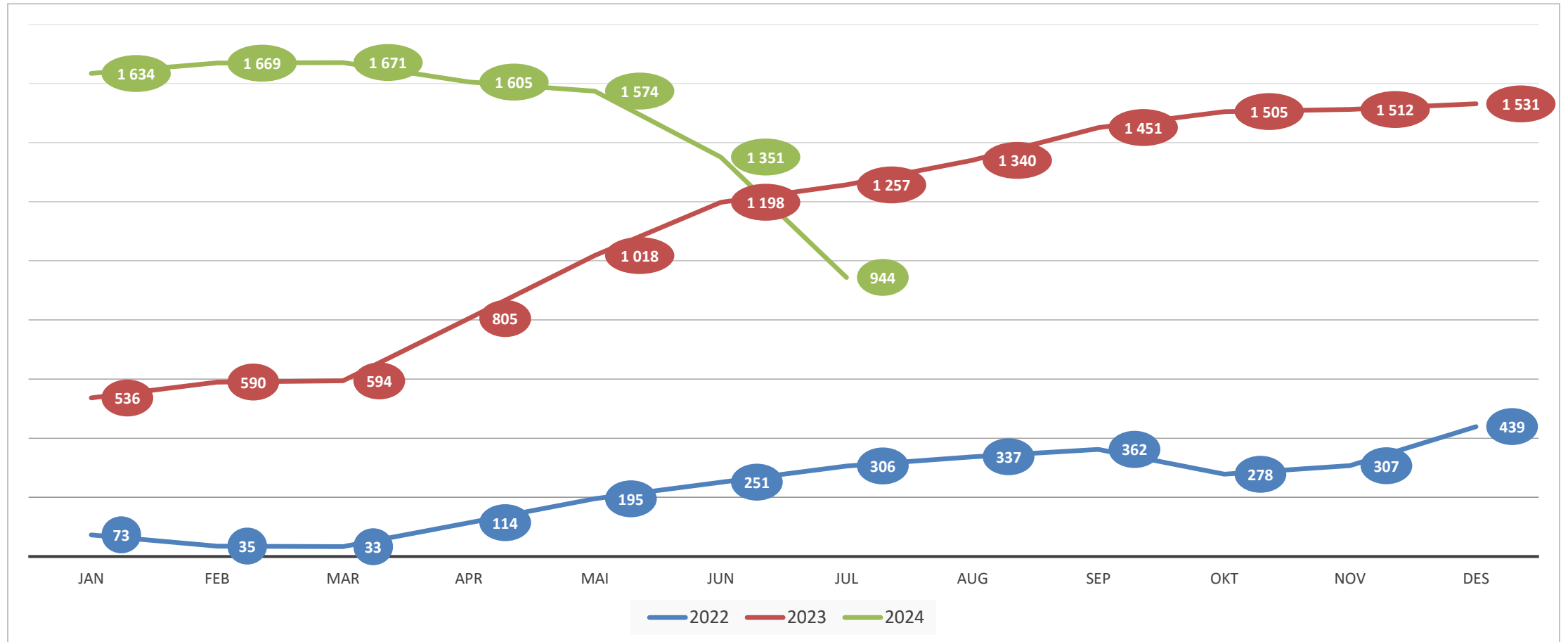
Fristbrudd ventende kirurgisk avdeling



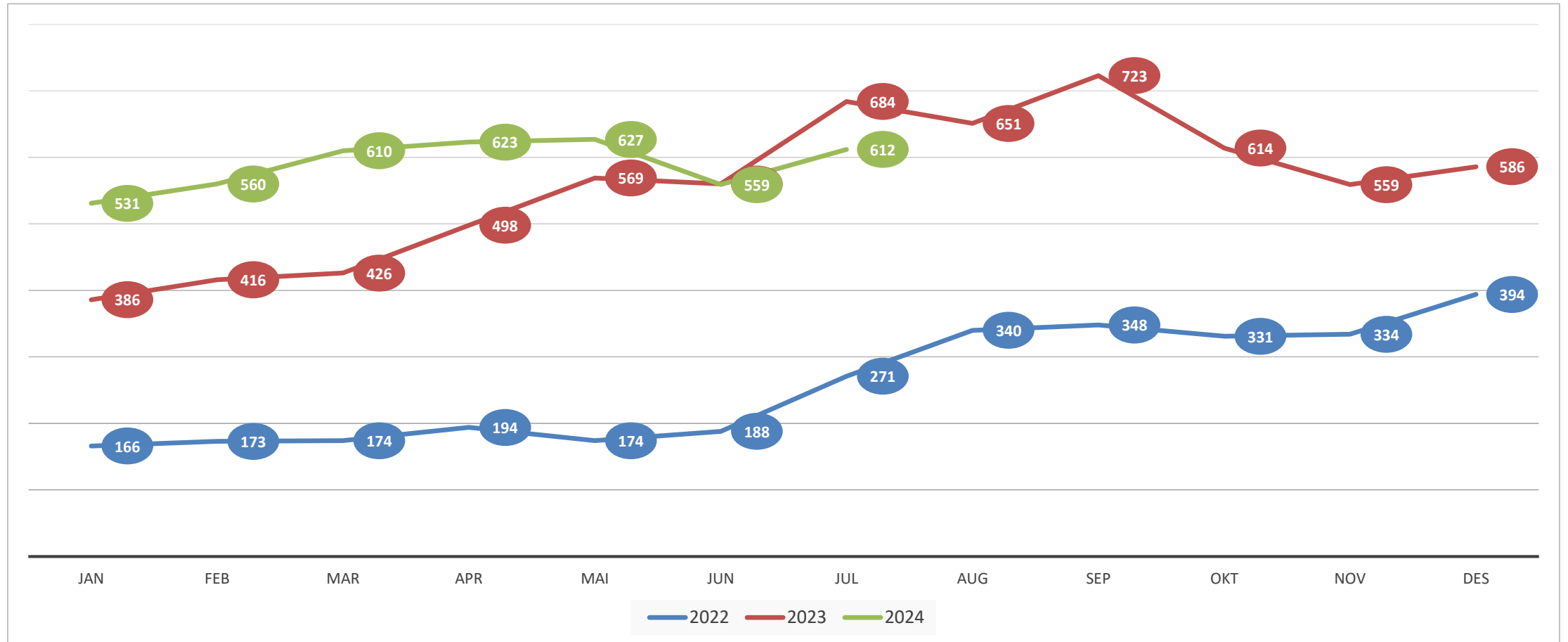
Fristbrudd ventende ortopedisk avdeling



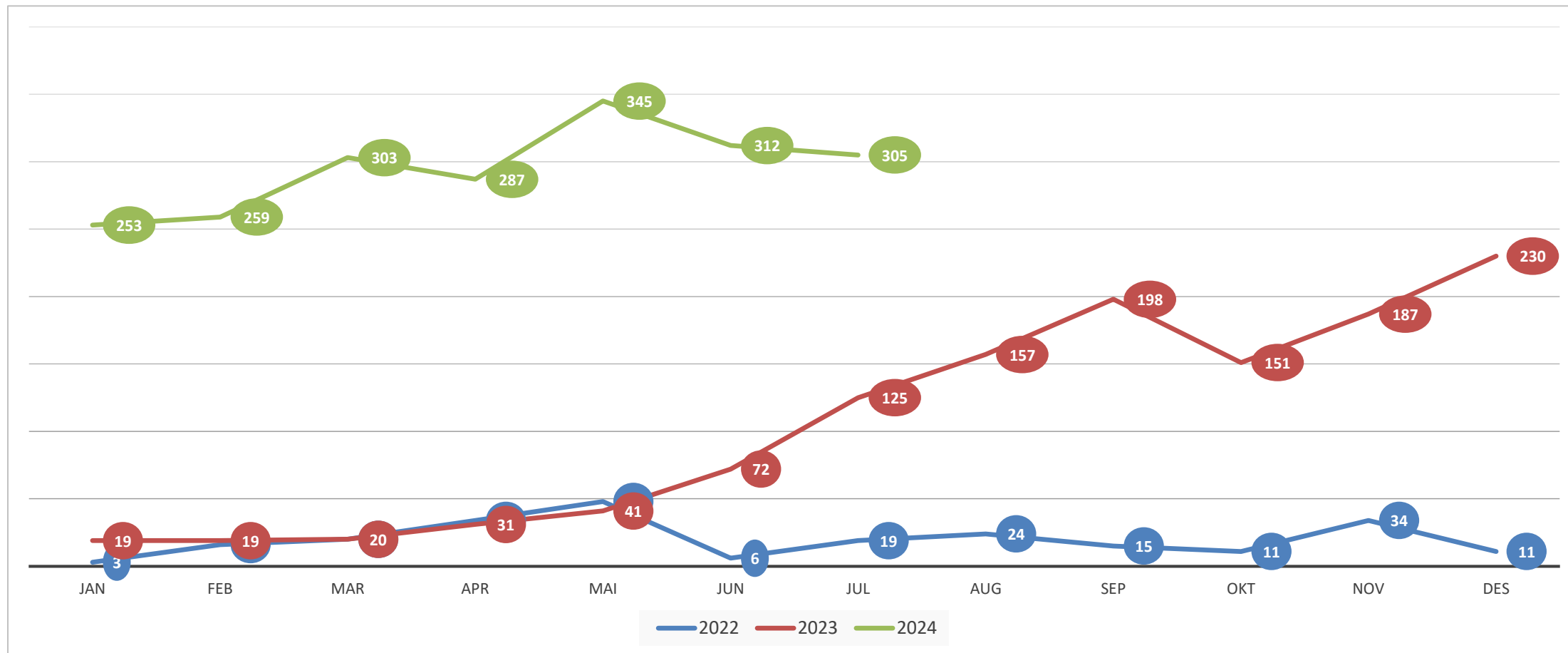
Fristbrudd ventende øre-nese-halsavdeling



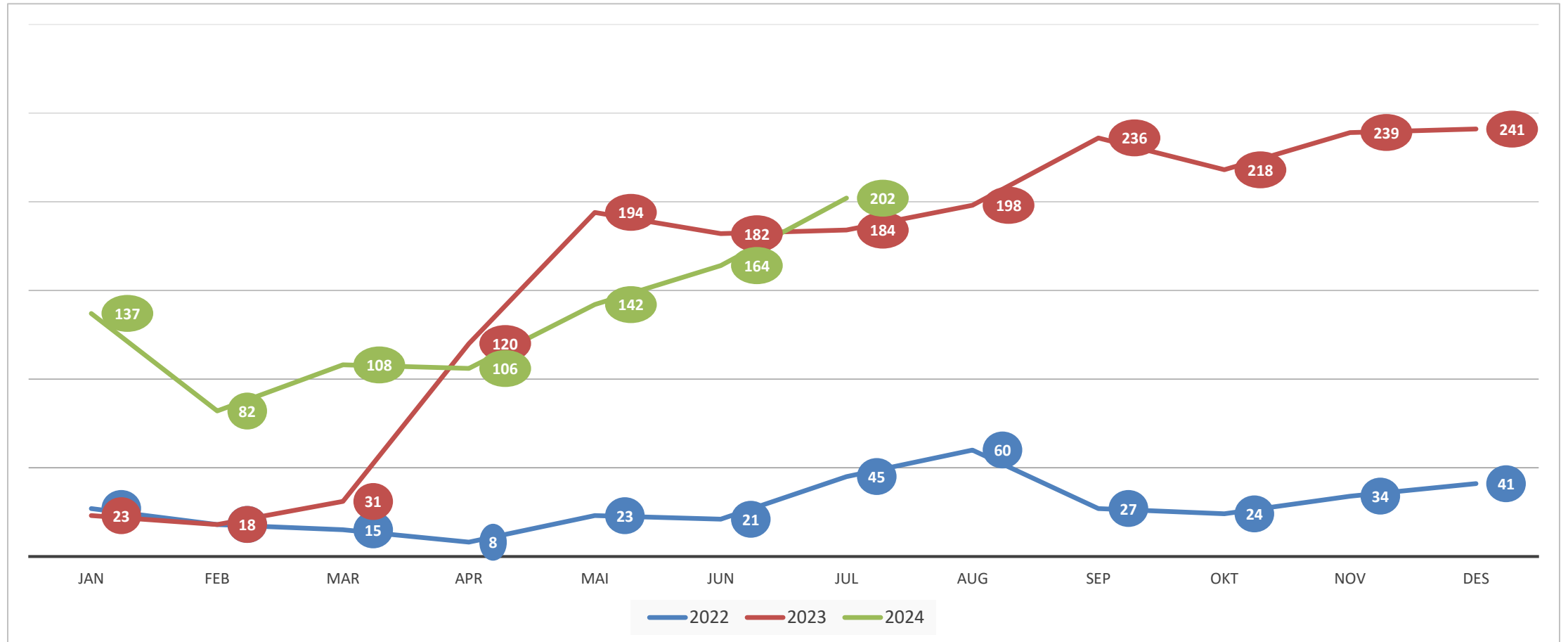
Fristbrudd ventende øyeavdeling



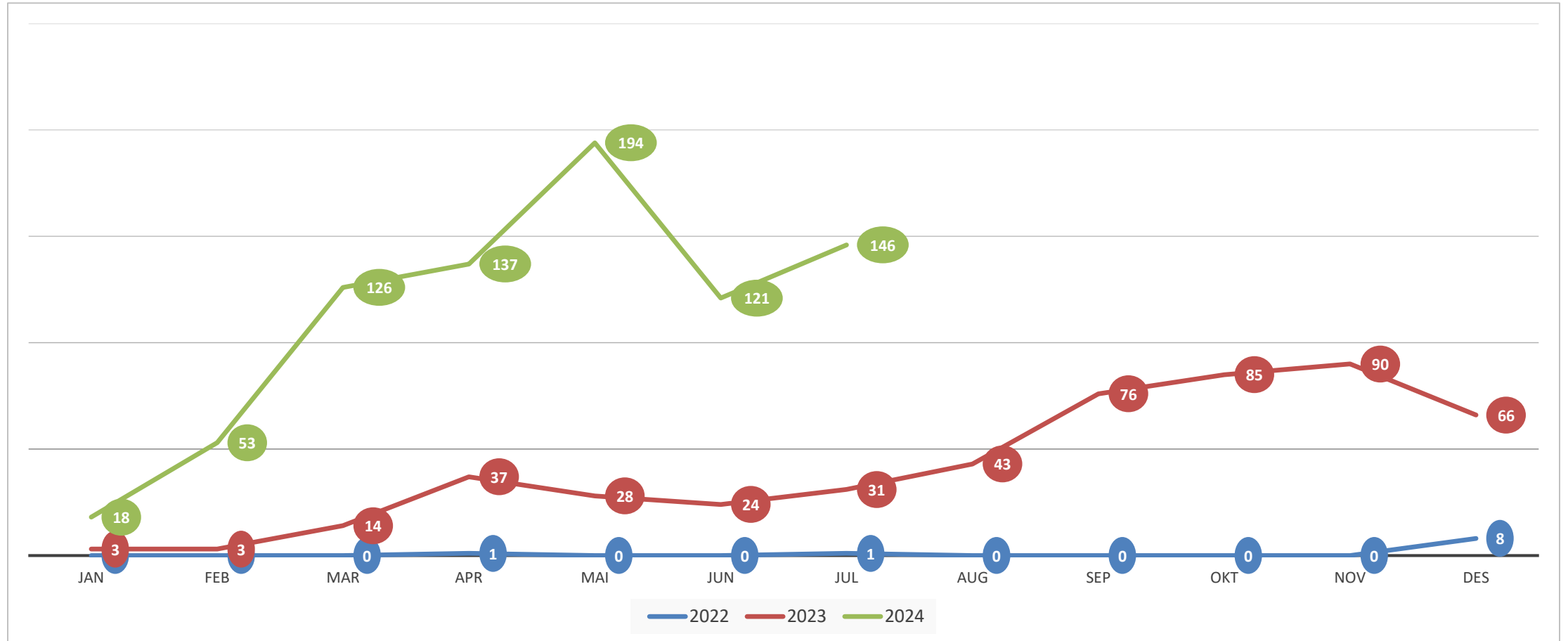
Fristbrudd ventende kvinneklinikken



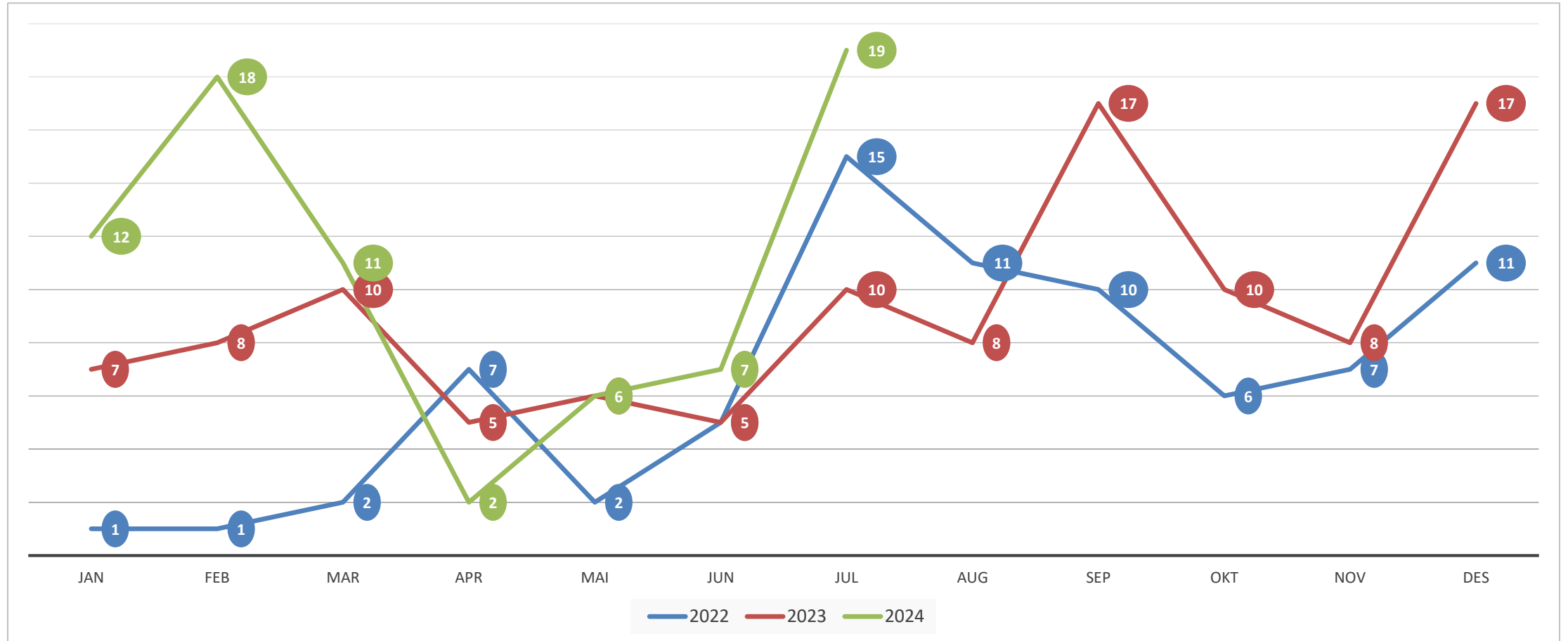
Fristbrudd ventende barne- og ungdomsklinikken



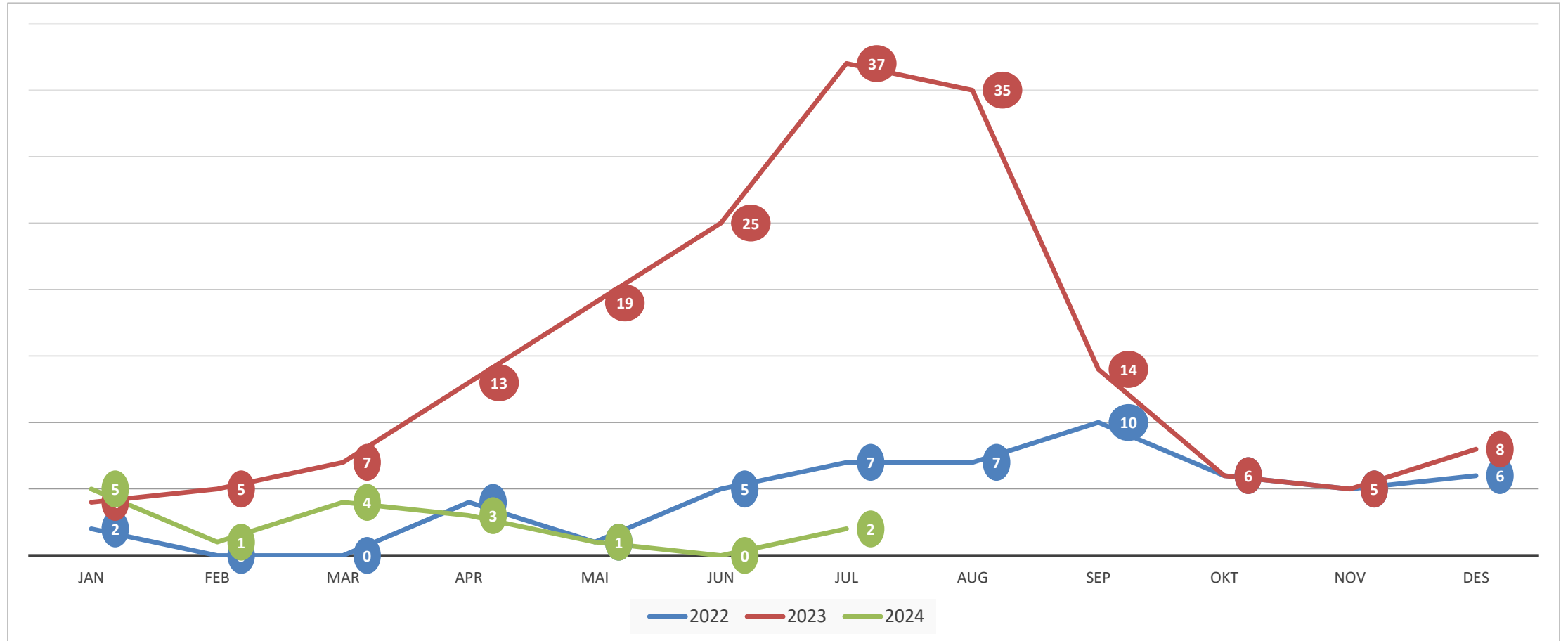
Fristbrudd ventende gastromedisinsk avdeling



Fristbrudd ventende VOP



Fristbrudd ventende BUP



Passert planlagt tid

Hovedside - de viktigste parameterne

2018 2019 2020 2021 2022 2023 **2024**

jan feb mar apr mai jun **jul** aug sep okt nov des

Kontakter med passert avtale
26 731 av 144 058

Andel med passert avtale
18,6 %

Antall brudd 1-4 år
3 455

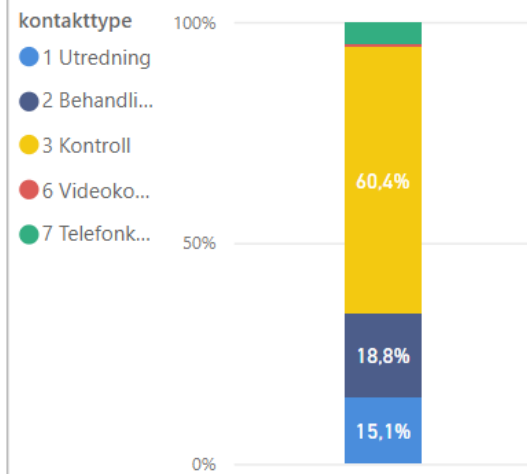
Kontakter uten dato
951

Gj. antall dager brudd
23,7

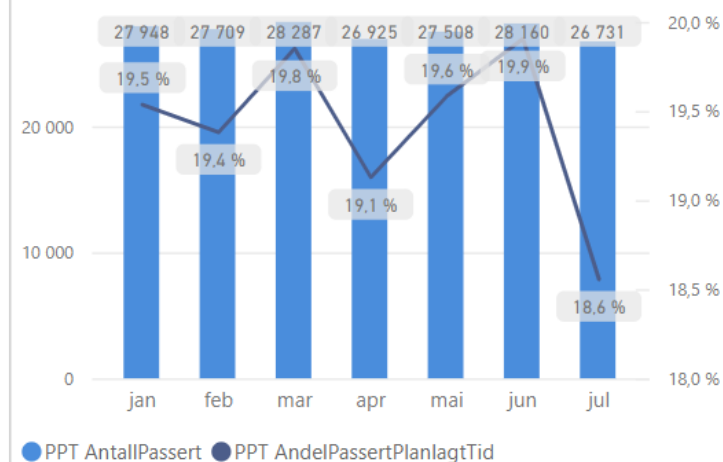
Antall brudd over 4 år
6

Ugyldig fagområde
522

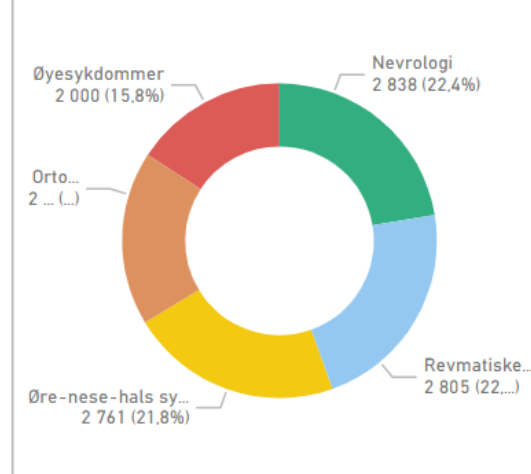
Brudd etter kontakttype



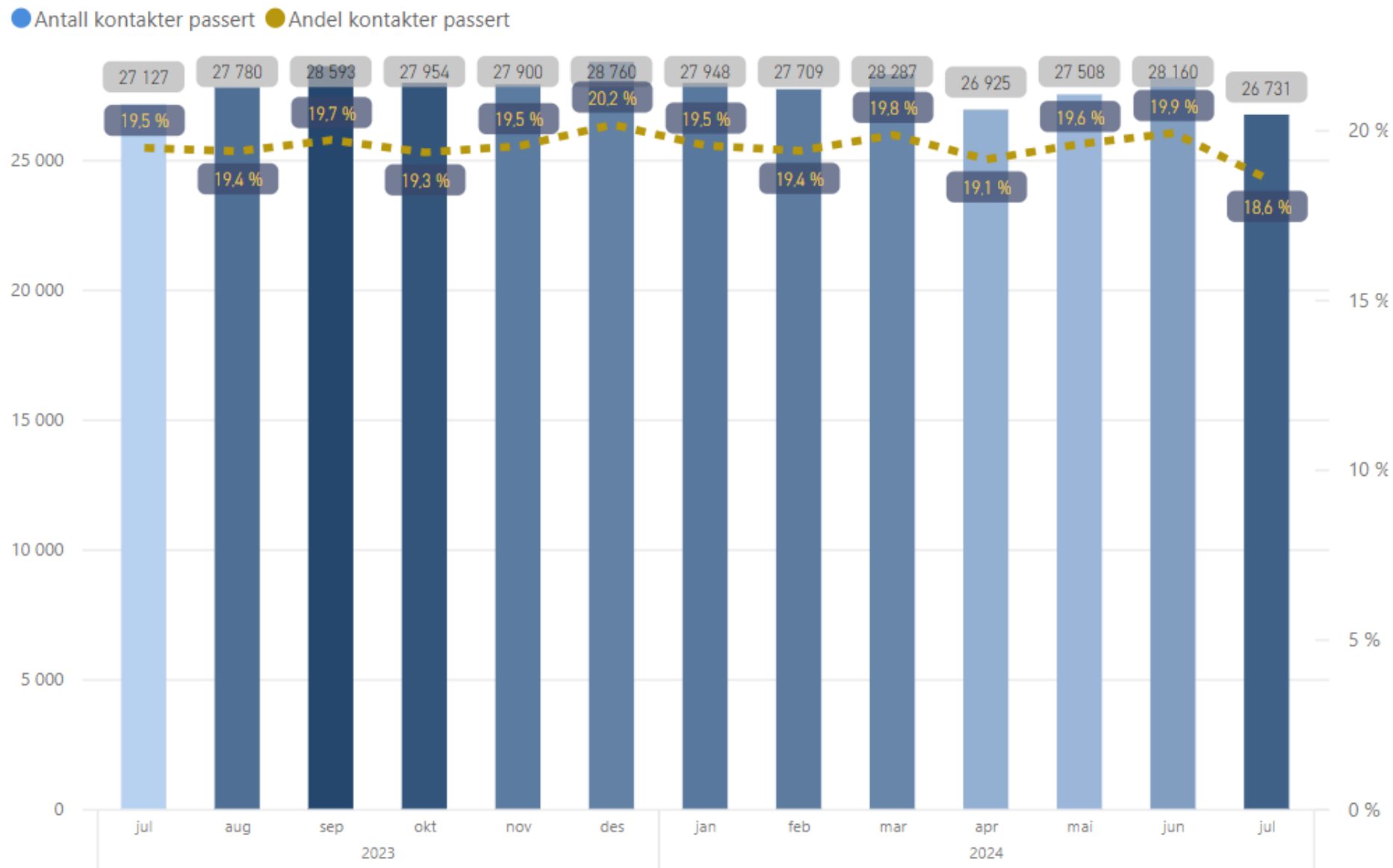
Antall og andel



Fagområder med flest brudd - topp 5



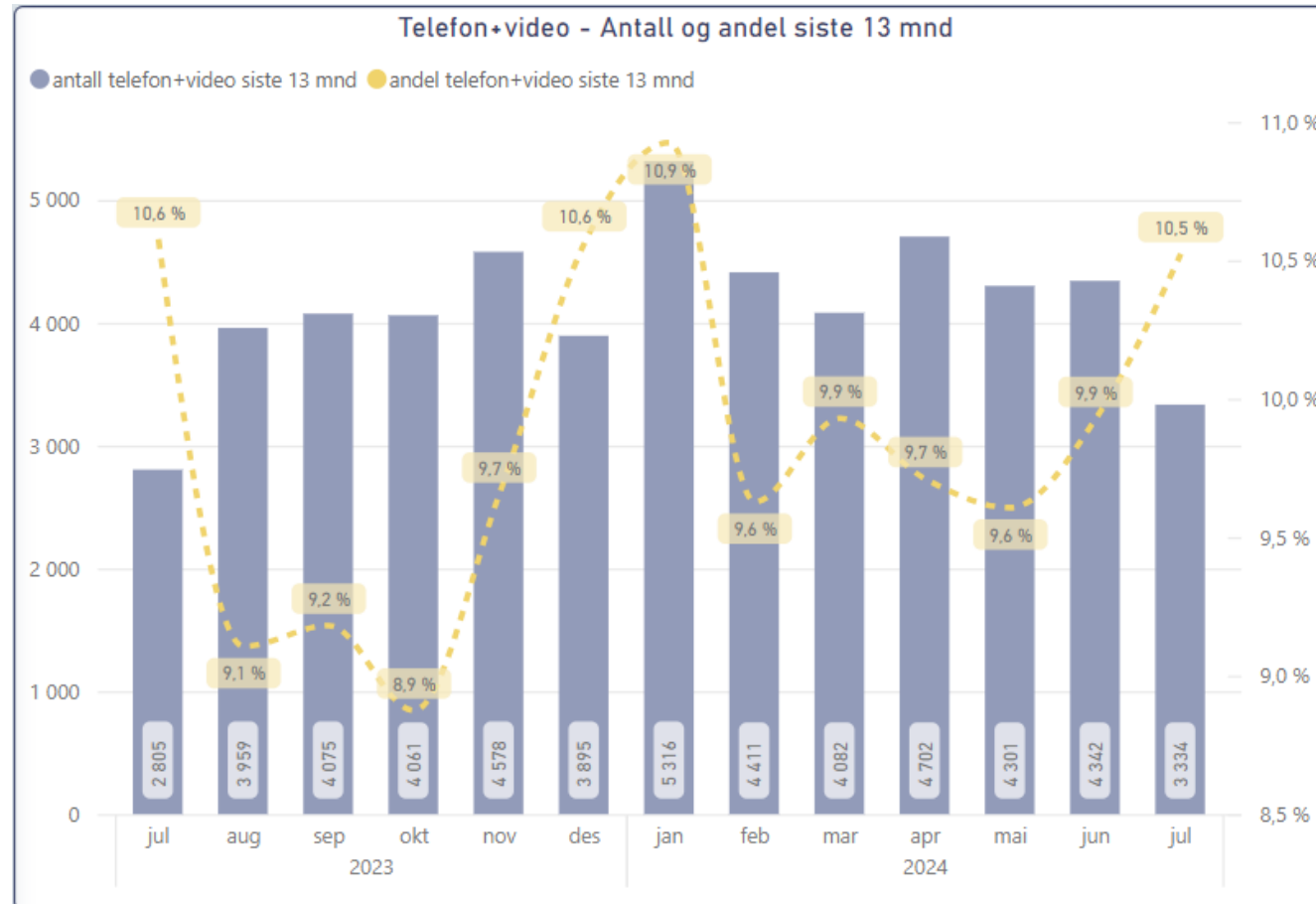
Antall og andel passerte kontakter per mnd



Pakkeforløp kreft – resultater per juni

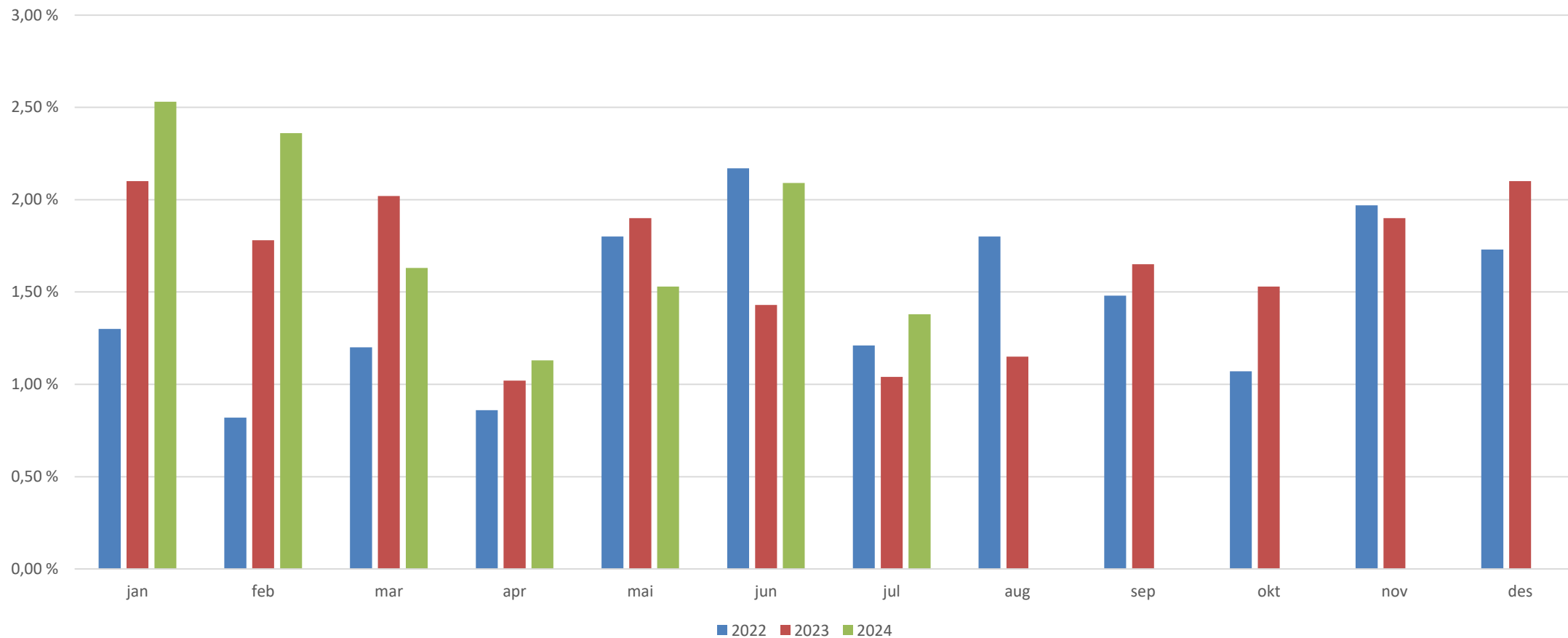
Pakkeforløp	Antall forløp (nevner) / antall forløp OK (teller) / andel OK for valgt(e) indikator(er) - HiÅ										
	AHUS	OUSHF	SIVHF	SIHF	STHF	SØHF	SSHF	VVHF	DHS	LDS	HSØ
(A01) Brystkreft	251 / 167 / 67 %	242 / 132 / 55 %	148 / 84 / 57 %	106 / 89 / 84 %	62 / 44 / 71 %	138 / 112 / 81 %	110 / 84 / 76 %	199 / 86 / 43 %			1 259 / 800 / 64 %
(A02) Hode- halskreft		198 / 94 / 47 %		12 / 3 / 25 %							210 / 97 / 46 %
(A04) Myelomatose	9 / 5 / 56 %		3 / 3 / 100 %		4 / 4 / 100 %		7 / 5 / 71 %		3 / 3 / 100 %		33 / 27 / 82 %
(A06) Lymfom	20 / 15 / 75 %	41 / 29 / 71 %	20 / 5 / 25 %	16 / 11 / 69 %	6 / 1 / 17 %	22 / 7 / 32 %		11 / 5 / 45 %	3 / 2 / 67 %		151 / 82 / 54 %
(A07) Bukspyttkjertelkreft	17 / 8 / 47 %			4 / 2 / 50 %	5 / 0 / 0 %	7 / 5 / 71 %	6 / 5 / 83 %	14 / 7 / 50 %			95 / 45 / 47 %
(A12) Tykk- og endetarmskreft	178 / 69 / 39 %	99 / 71 / 72 %	157 / 95 / 61 %	118 / 66 / 56 %	58 / 36 / 62 %	109 / 48 / 44 %	94 / 79 / 84 %	94 / 50 / 53 %	27 / 16 / 59 %	13 / 10 / 77 %	947 / 540 / 57 %
(A14) Blærekreft	75 / 65 / 87 %	49 / 44 / 90 %	76 / 75 / 99 %	53 / 48 / 91 %	34 / 31 / 91 %	87 / 68 / 78 %	36 / 31 / 86 %	39 / 36 / 92 %			450 / 398 / 88 %
(A15) Nyrerekreft	51 / 32 / 63 %	28 / 17 / 61 %	37 / 33 / 89 %	37 / 30 / 81 %	20 / 17 / 85 %	23 / 1 / 4 %	18 / 13 / 72 %	17 / 11 / 65 %			231 / 154 / 67 %
(A16) Prostatakreft	143 / 96 / 67 %	185 / 127 / 69 %	124 / 75 / 60 %	174 / 117 / 67 %	61 / 39 / 64 %	123 / 31 / 25 %	107 / 49 / 46 %	57 / 33 / 58 %		1 / 1 / 100 %	976 / 569 / 58 %
(A18) Testikkelkreft	13 / 5 / 38 %	31 / 20 / 65 %	6 / 2 / 33 %	8 / 5 / 63 %			10 / 6 / 60 %	5 / 3 / 60 %			82 / 46 / 56 %
(A20) Livmorkreft	42 / 35 / 83 %	53 / 39 / 74 %	18 / 10 / 56 %	11 / 8 / 73 %	9 / 6 / 67 %	10 / 6 / 60 %	9 / 4 / 44 %	21 / 7 / 33 %			173 / 115 / 66 %
(A21) Eggstokkreft	30 / 27 / 90 %	54 / 45 / 83 %	10 / 6 / 60 %	12 / 7 / 58 %	1 / 1 / 100 %			12 / 10 / 83 %			131 / 102 / 78 %
(A22) Livmorhalskreft	7 / 5 / 71 %	22 / 16 / 73 %						7 / 1 / 14 %			56 / 33 / 59 %
(A23) Hjernekreft	17 / 11 / 65 %	46 / 35 / 76 %		7 / 7 / 100 %							87 / 60 / 69 %
(A26) Lungekreft	99 / 55 / 56 %	68 / 48 / 71 %	59 / 38 / 64 %	81 / 41 / 51 %	37 / 12 / 32 %	54 / 34 / 63 %	47 / 34 / 72 %	41 / 16 / 39 %	18 / 3 / 17 %		517 / 289 / 56 %
(A32) Kreft i spiserør og magesekk	23 / 13 / 57 %	17 / 11 / 65 %	12 / 2 / 17 %	13 / 5 / 38 %	2 / 1 / 50 %	9 / 2 / 22 %		8 / 5 / 63 %			96 / 45 / 47 %
(A34) Primær leverkreft		14 / 6 / 43 %									23 / 6 / 26 %
(A36) Sarkom		68 / 49 / 72 %	3 / 2 / 67 %								72 / 51 / 71 %
(A37) Skjoldbruskkjertelkreft							9 / 1 / 11 %				33 / 14 / 42 %
(A38) Malignt melanom	142 / 130 / 92 %	113 / 102 / 90 %	41 / 35 / 85 %	53 / 43 / 81 %	64 / 57 / 89 %	87 / 76 / 87 %	116 / 101 / 87 %	72 / 69 / 96 %	14 / 14 / 100 %		702 / 627 / 89 %
(A39) Neuroendokrine svulster							4 / 3 / 75 %				52 / 41 / 79 %
(A40) Galleveiskreft	3 / 2 / 67 %	12 / 9 / 75 %			2 / 1 / 50 %			4 / 3 / 75 %			23 / 16 / 70 %
Totalt	1143 / 756 / 66 %	1441 / 956 / 66 %	741 / 480 / 65 %	717 / 488 / 68 %	376 / 256 / 68 %	699 / 406 / 58 %	604 / 430 / 71 %	609 / 348 / 57 %	74 / 43 / 58 %	34 / 22 / 65 %	6 438 / 4 185 / 65 %

Andel telefon og videokonsultasjoner

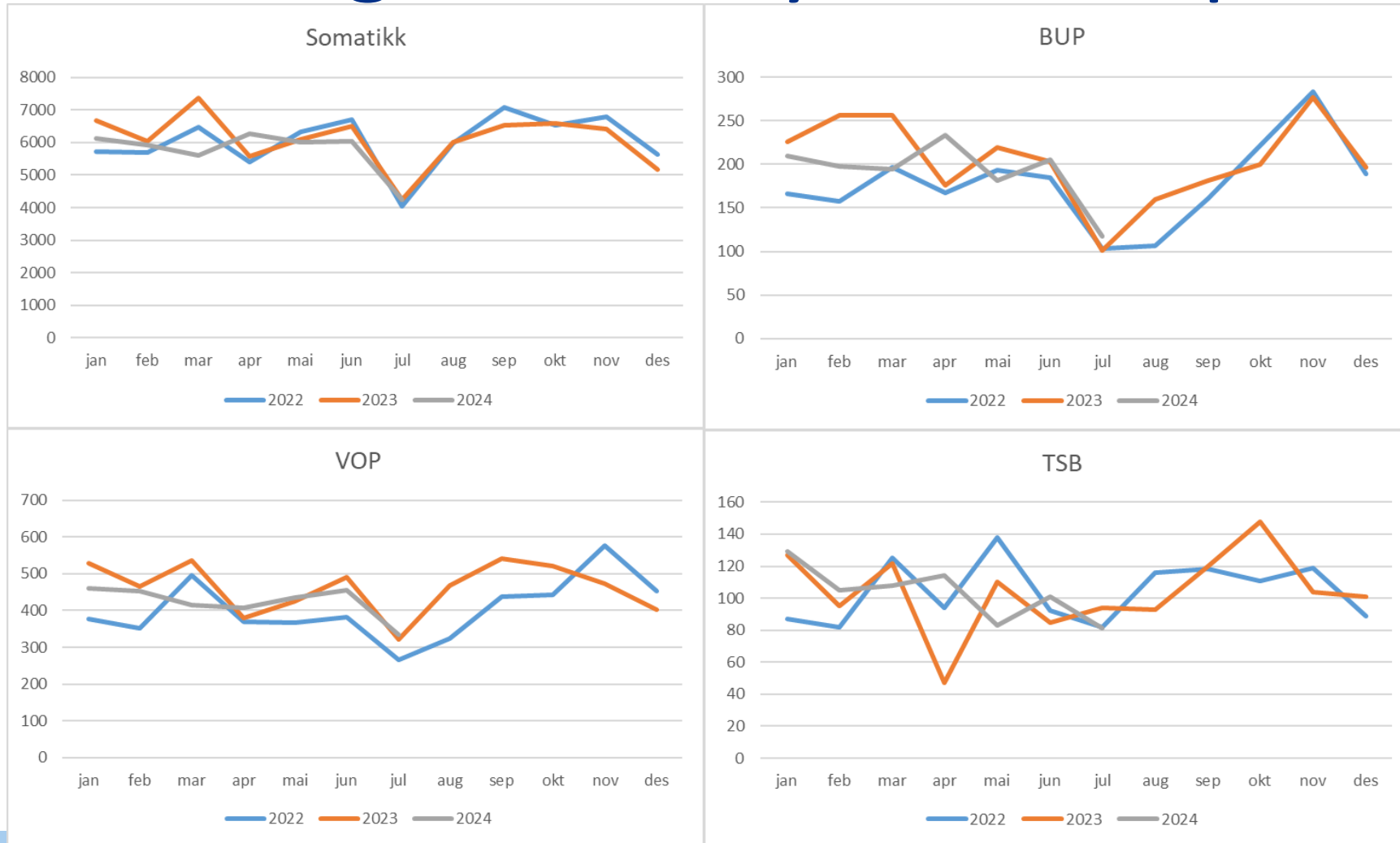


Litt bedre hver dag

Andel liggedøgn på korridor i % av totale liggedøgn



Utvikling i antall nyhenviste pasienter



Litt bedre hver dag

Aktivitet per juli

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandli	27 681	27 626	55	0,2	27 504	177	0,6
Antall liggedøgn døgnbehandling	92 863	89 618	3 245	3,6	90 921	1 942	2,1
Dagbehandling	29 193	30 302	-1 109	-3,7	27 717	1 476	5,3
Poliklinikk	190 931	190 880	51	0,0	181 953	8 978	4,9
Antall DRG-poeng	49 886	49 616	270	0,5	47 982	1 904	4,0
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	1 528	1 556	-28	-1,8	1 540	-12	-0,8
Antall liggedøgn døgnbehandling	33 644	30 934	2 710	8,8	28 876	4 768	16,5
Ant. oppholdsdager dagbehandling	918	952	-34	-3,6	729	189	25,9
Ant. polikliniske konsultasjoner	38 293	40 250	-1 957	-4,9	41 207	-2 914	-7,1
Antall DRG-poeng	8 350	8 572	-222	-2,6	8 354	-4	0,0
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	89	168	-79	-47,0	184	-95	-51,6
Antall liggedøgn - døgnbehandling	1 352	1 769	-417	-23,6	2 028	-676	-33,3
Ant. oppholdsdager dagbehandling	499	542	-43	-7,9	456	43	9,4
Ant. polikliniske konsultasjoner	23 055	22 911	144	0,6	22 437	618	2,8
Antall DRG-poeng	7 886	7 883	3	0,0	7 655	231	3,0
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	352	379	-27	-7,1	364	-12	-3,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	5 587	5 579	8	0,1	6 419	-832	-13,0
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		1	-1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	14 788	16 117	-1 329	-8,2	12 584	2 204	17,5
Antall DRG-poeng	2 946	3 475	-529	-15,2	2 690	256	9,5

Aktivitet i juli

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandli	3 857	3 733	124	3,3	3 687	170	4,6
Antall liggedøgn døgnbehandling	13 744	12 166	1 578	13,0	12 127	1 617	13,3
Dagbehandling	3 498	3 454	44	1,3	2 987	511	17,1
Poliklinikk	21 072	18 991	2 081	11,0	17 038	4 034	23,7
Antall DRG-poeng	6 284	6 069	215	3,5	5 610	674	12,0
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	248	197	51	25,9	212	36	17,0
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 733	4 329	-596	-13,8	3 467	266	7,7
Ant. oppholdsdager dagbehandling	33	0	33		27	6	22,2
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 583	3 155	428	13,6	3 110	473	15,2
Antall DRG-poeng	855	661	194	29,3	487	368	75,6
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandli	9	19	-10	-52,6	19	-10	-52,6
Antall liggedøgn - døgnbehandling	30	137	-107	-78,1	60	-30	-50,0
Ant. oppholdsdager dagbehandling	27	15	12	80,0	35	-8	-22,9
Ant. polikliniske konsultasjoner	1 550	1 121	429	38,3	1 323	227	17,2
Antall DRG-poeng	472	375	97	25,9	662	-190	-28,7
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandli	40	45	-5	-11,1	41	-1	-2,4
Antall liggedøgn døgnbehandling	487	611	-124	-20,3	582	-95	-16,3
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		1	-1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	1 528	1 387	141	10,2	997	531	53,3
Antall DRG-poeng	305	299	6	2,0	298	7	2,3

Resultat per juli 2024

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2024	Prognose 2024
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	3 612 109	3 584 761	27 348	6 118 704	6 215 044
ISF inntekter somatikk	1 115 110	1 107 137	7 973	1 916 329	1 916 329
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	70 397	73 243	-2 847	129 214	129 214
Gjestepasienter og USK	83 015	76 840	6 175	133 302	138 302
Polikliniske inntekter	153 225	135 054	18 171	239 577	259 577
Andre driftsinntekter	310 197	297 979	12 218	525 902	506 654
Sum driftsinntekter	5 344 053	5 275 014	69 039	9 063 028	9 165 120
Varekostn knyttet til aktivitet	782 897	741 696	-41 201	1 281 042	1 321 046
Konserniinterne gjestepasientkostnader	359 436	366 750	7 314	634 381	634 381
Innleie	37 123	34 607	-2 516	58 930	58 930
Lønns- og personalkostnader	2 759 544	2 694 039	-65 505	4 620 600	4 673 724
Pensjoner	439 197	420 578	-18 619	714 836	741 800
Avskrivninger	221 612	225 821	4 210	383 217	378 217
Andre driftskostnader	666 143	678 476	12 333	1 171 238	1 171 238
Sum driftskostnader	5 265 952	5 161 968	-103 984	8 864 244	8 979 336
Finansinntekter	5 126	4 715	411	8 408	8 408
Finanskostnader	115 876	103 177	-12 699	182 193	204 193
Sum Finanskostnader	-110 751	-98 462	-12 288	-173 785	-195 785
Resultat	-32 649	14 583	-47 233	25 000	-10 000

Resultat i juli 2024

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	Juli		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	441 438	414 092	27 345
ISF inntekter somatikk	142 129	136 854	5 275
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	5 995	4 907	1 088
Gjestepasienter og USK	15 432	11 441	3 991
Polikliniske inntekter	17 678	14 564	3 115
Andre driftsinntekter	29 918	37 439	-7 520
Sum driftsinntekter	652 591	619 297	33 294
Varekostn knyttet til aktivitet	105 997	104 658	-1 340
Konserniinterne gjestepasientkostnader	37 945	41 559	3 614
Innleie	4 731	5 143	412
Lønns- og personalkostnader	301 592	288 609	-12 983
Pensjoner	50 972	43 014	-7 958
Avskrivninger	31 637	32 188	551
Andre driftskostnader	85 310	87 995	2 685
Sum driftskostnader	618 184	603 165	-15 019
Finansinntekter	579	558	21
Finanskostnader	16 947	14 606	-2 341
Sum Finanskostnader	16 368	14 048	-2 320
Resultat	18 039	2 083	15 956

Resultat nivå 2 i juli og per juli

Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	HIÅ	Avvik i %
Administrerende direktør med staber	6 122	307	-343	577	6 760	-420	4 363	17 366	3,1
Divisjon FM (Facility Management)	-2 477	1 542	2 787	-773	6 114	4 546	4 655	16 394	12,3
Klinikk for kirurgi	-10 727	-9 516	-8 447	-11 541	-8 441	-20 066	-6 231	-74 969	-8,3
Klinikk for medisin	-2 549	-1 220	-9 156	-2 828	-6 857	-12 927	-3 280	-38 817	-4,4
Klinikk for kvinne-barn	-2 837	-1 917	-6 065	-2 708	-1 075	-2 283	-2 847	-19 732	-7,2
Kreftavdelingen	-3 145	-1 910	-1 136	-6 672	497	-2 683	62	-14 987	-6,6
Avdeling for bildediagnostikk	759	-647	862	-2 213	720	-619	-440	-1 578	-1,0
Senter for laboratoriemedisin	-835	571	6 440	290	7 782	8 175	9 377	31 800	10,4
Klinikk for akuttmedisin	257	187	188	402	462	129	464	2 089	8,4
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-1 102	-2 136	-3 274	4 671	-10 061	-7 770	-327	-19 999	-2,5
Felles	2 451	4 360	11 569	9 212	14	17 433	10 160	55 199	5,5
Totalsum	-14 083	-10 379	-6 575	-11 583	-4 085	-16 485	15 956	-47 234	-0,9

Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

Administrerende direktør med staber (inkl felles)	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	21 201	44 984
4 Varekostnad	7 300	17 241
5 Lønnskostnad	-12 012	9 539
6 Av- og nedskrivning	1 346	9 251
6-7 Annen driftskostnad	-1 046	2 837
8 Finansinntekt og kostnad mv	-2 318	-12 280
	14 472	71 572

divisjon FM (Facility Management)	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	1 200	5 826
4 Varekostnad	-154	-3 241
5 Lønnskostnad	2 481	7 697
6-7 Annen driftskostnad	1 128	6 114
	4 655	16 396

klinikk for kirurgi	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	1 618	-5 444
4 Varekostnad	-185	-9 049
5 Lønnskostnad	-8 245	-59 454
6-7 Annen driftskostnad	582	-1 022
	-6 231	-74 969

Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

klinikk for medisin	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	2 424	14 235
4 Varekostnad	-3 417	-24 412
5 Lønnskostnad	-2 574	-23 619
6-7 Annen driftskostnad	288	-4 592
	-3 280	-38 388

klinikk for kvinne-barn	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	2 238	7 621
4 Varekostnad	-1 483	-3 863
5 Lønnskostnad	-3 644	-22 408
6-7 Annen driftskostnad	42	-1 083
	-2 847	-19 733

kreftavdelingen	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-2 847	-4 401
4 Varekostnad	713	-13 133
5 Lønnskostnad	-1 077	2 675
6-7 Annen driftskostnad	397	-131
	-2 814	-14 989

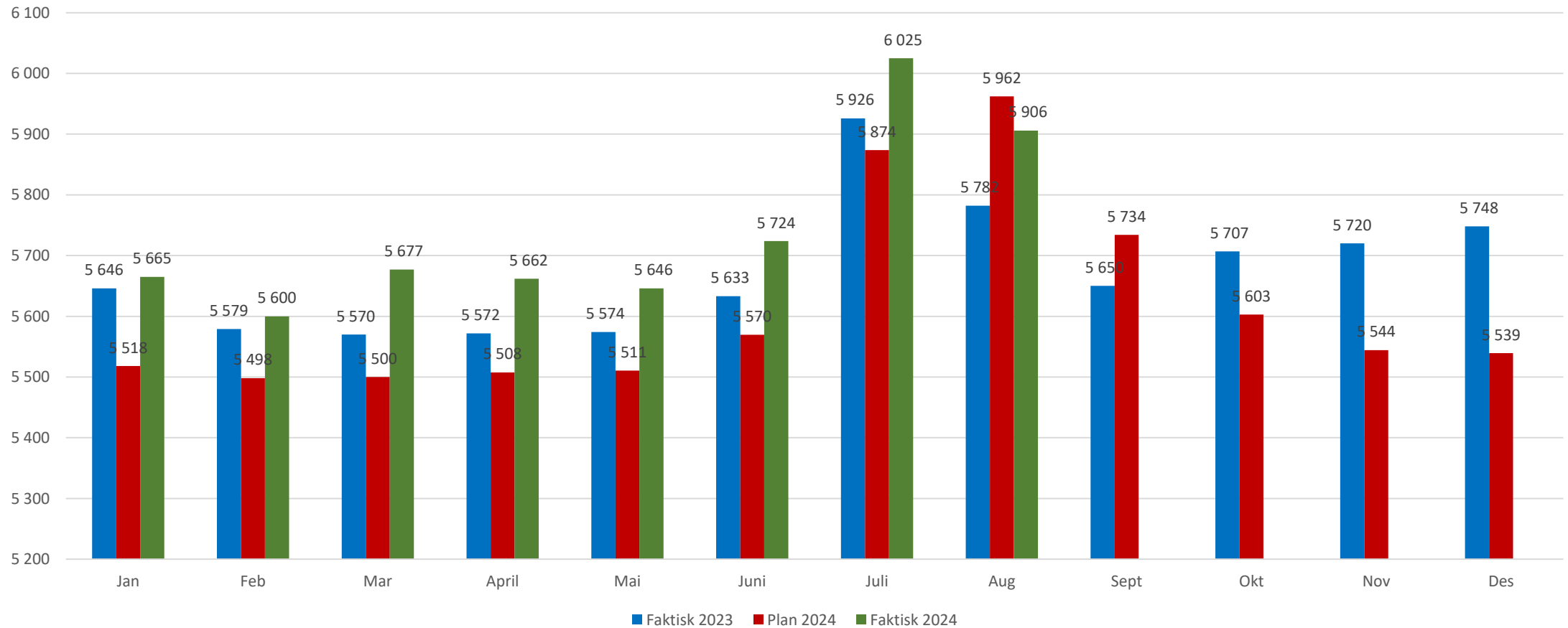
Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

461 avdeling for bildediagnostikk	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-1 136	-911
4 Varekostnad	1 138	1 473
5 Lønnskostnad	-620	-3 095
6-7 Annen driftskostnad	178	956
	-440	-1 577

Senter for laboratoriemedisin	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	7 478	29 273
4 Varekostnad	703	-2 165
5 Lønnskostnad	899	2 473
6-7 Annen driftskostnad	297	2 221
	9 377	31 802

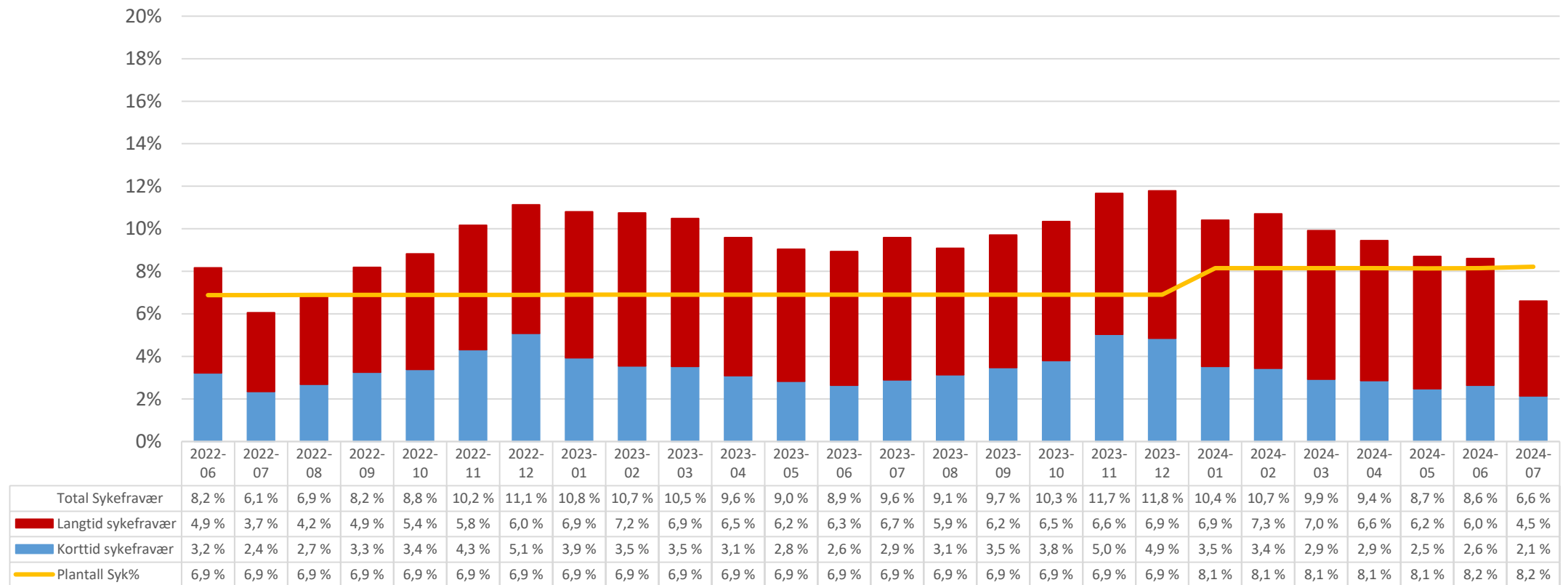
Klinikk for psykisk helsevern og TSB	Avvik i juli	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	2 037	8 600
4 Varekostnad	-3 853	-24 212
5 Lønnskostnad	1 354	-3 124
6-7 Annen driftskostnad	136	-1 263
	-327	-19 998

Bemanning



Sykefravær

Sykefravær



Utvikling sykefravær 2018-2024

Totalt sykefravær sammenlignet med tidligere år

