

Månedsrappport per august 2024

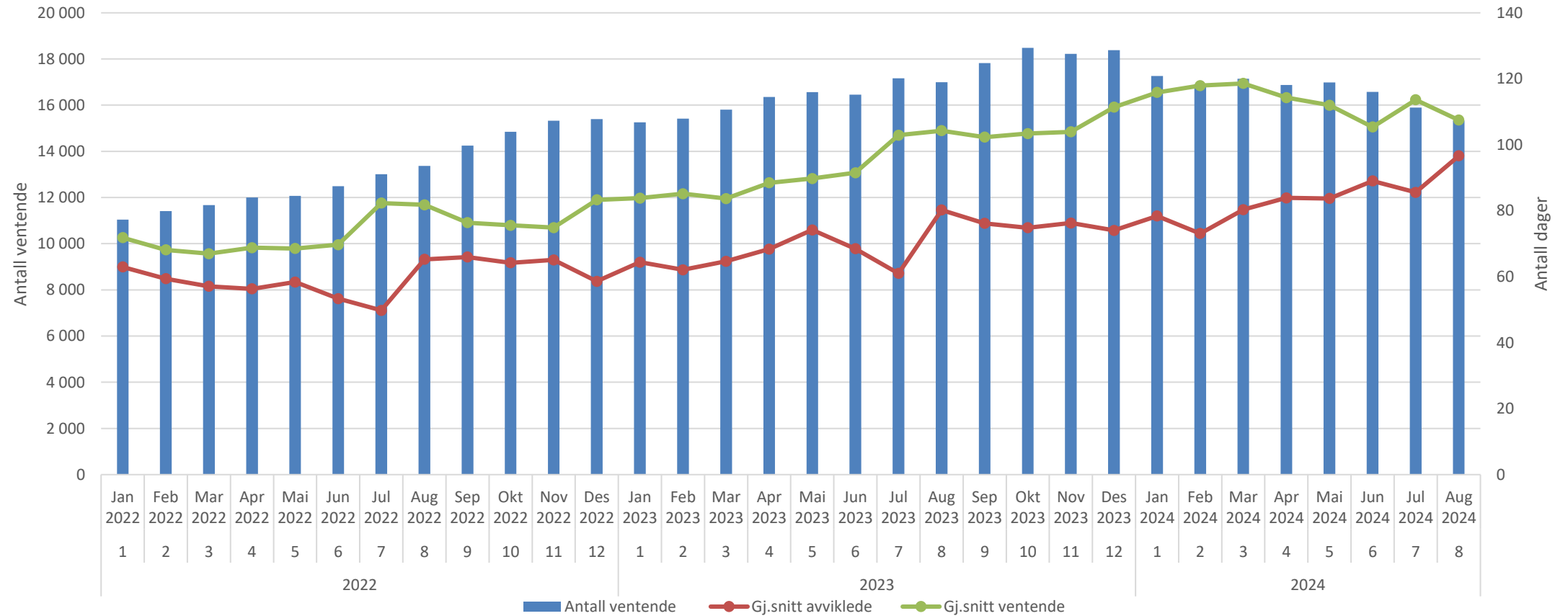
Sykehuset Østfold HF



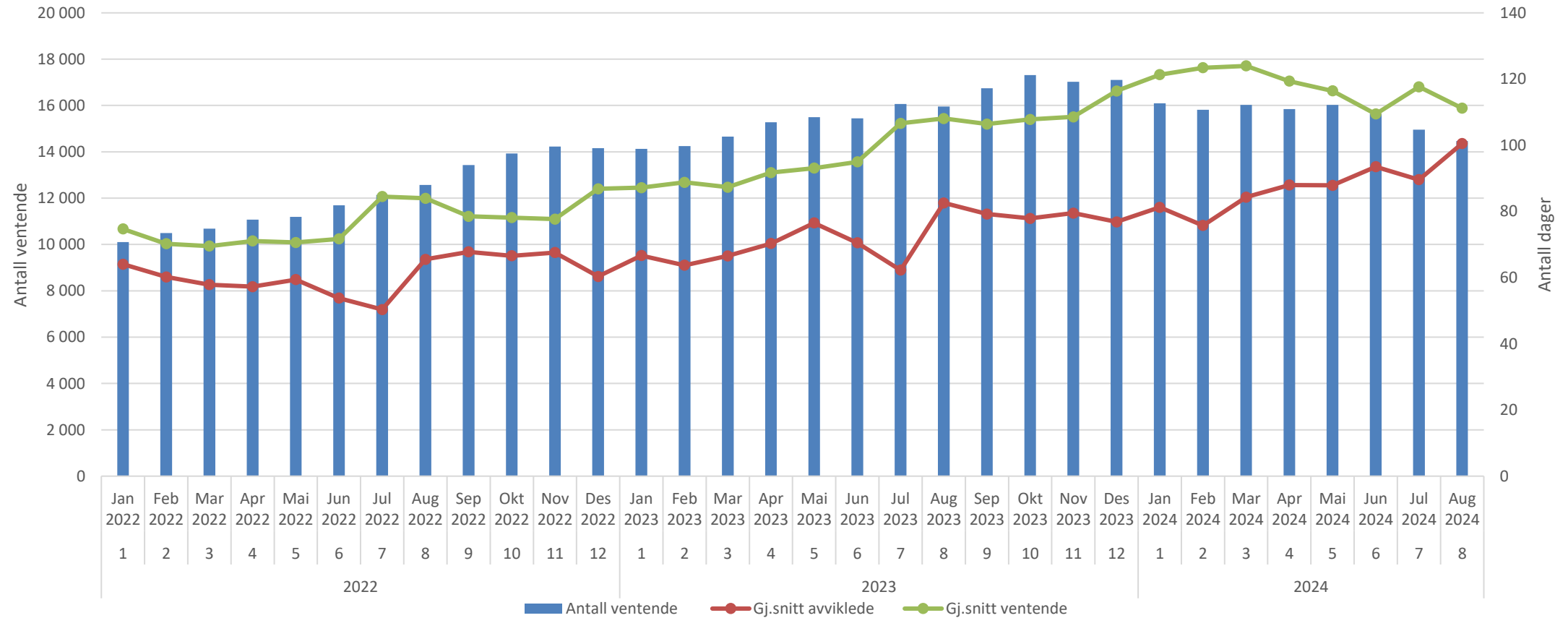
Status for august

Målekort Sykehuset Østfold - august 2024		Denne periode			Hittil i år			
		Faktisk	Mål	Utvikling	Faktisk	Mål		
Kvalitet	Ventetid - somatikk	100,2	73,0	↓	87,1	73		
	Ventetid VOP	62,5	56,2	↓	56,8	56,2		
	Ventetid BUP	60,8	55,8	↓	55,1	55,8		
	Ventetid TSB	20,1	30,0	↑	22	30,0		
	Fristbrudd somatikk	25,6 %	0 %	↓	21,8 %	0 %		
	Fristbrudd VOP	4,0 %	0 %	↓	1,9 %	0 %		
	Fristbrudd BUP	1,0 %	0 %	↓	1,7 %	0 %		
	Fristbrudd TSB	0,0 %	0 %	↑	0 %	0 %		
	Andel kontakter innen planlagt tid	81,0 %	95 %	↓		95 %		
	Korridorpasienter somatikk	1,4 %	0 %	↑	1,8 %	0 %		
	Beleggsprosent somatikk	89 %			95 %			
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter SOM	125			1267			
	Beleggsprosent VOP	84 %			84 %			
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter VOP				549			
	Pakkeforløp kreft		70 %			70 %		
	Andel avviste henvisninger	VOP	33,8 %	20 %	↑	37,6 %	20 %	
		BUP	23,5 %	20 %	↑	22,9 %	20 %	
video/telefon		10,3 %	15 %	↓	10,1 %	15 %		
Aktivitet	ISF-poeng	6964	7193	↓	56850	56809		
Bemanning	Brutto månedsverk	5906	6962	↑	5738	5617		
	Sykefavær (fra GAT)	7,7 %	8 %	↓		8 %		
Økonomi	Resultat (tall i 1000)	32907	2083	↑	257	16667		

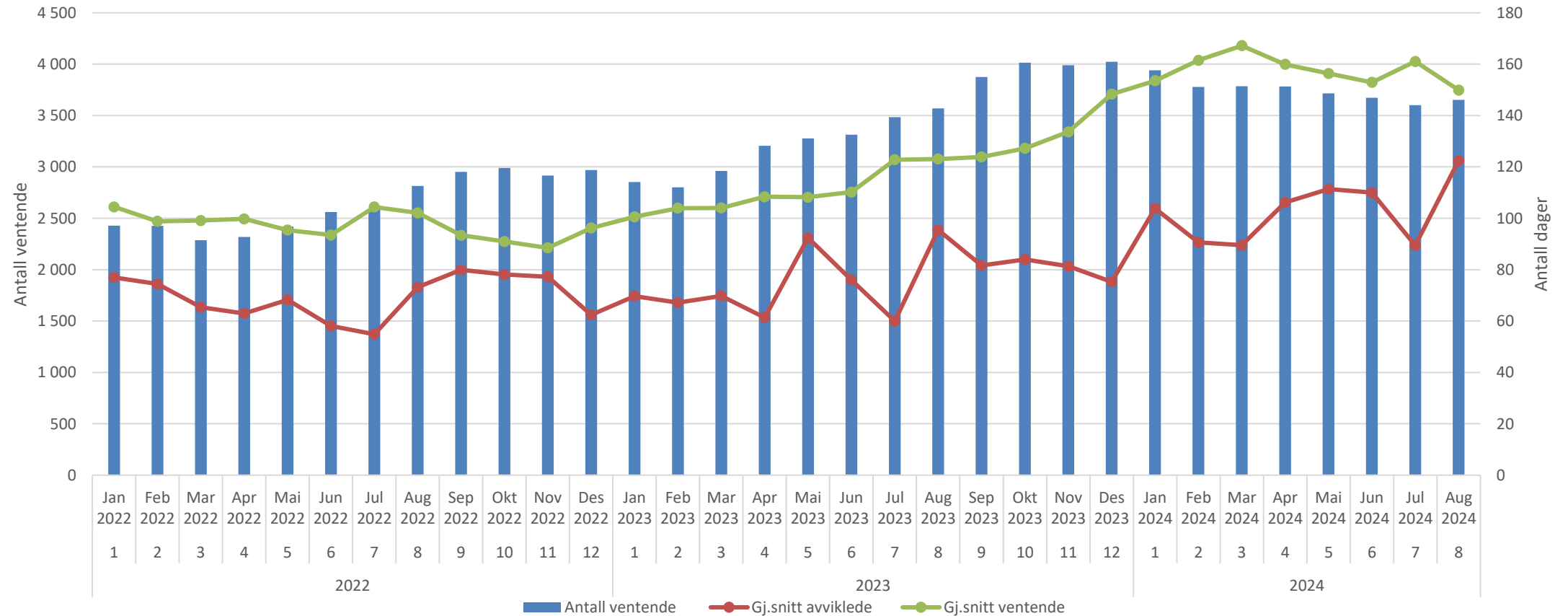
Ventetid SØ



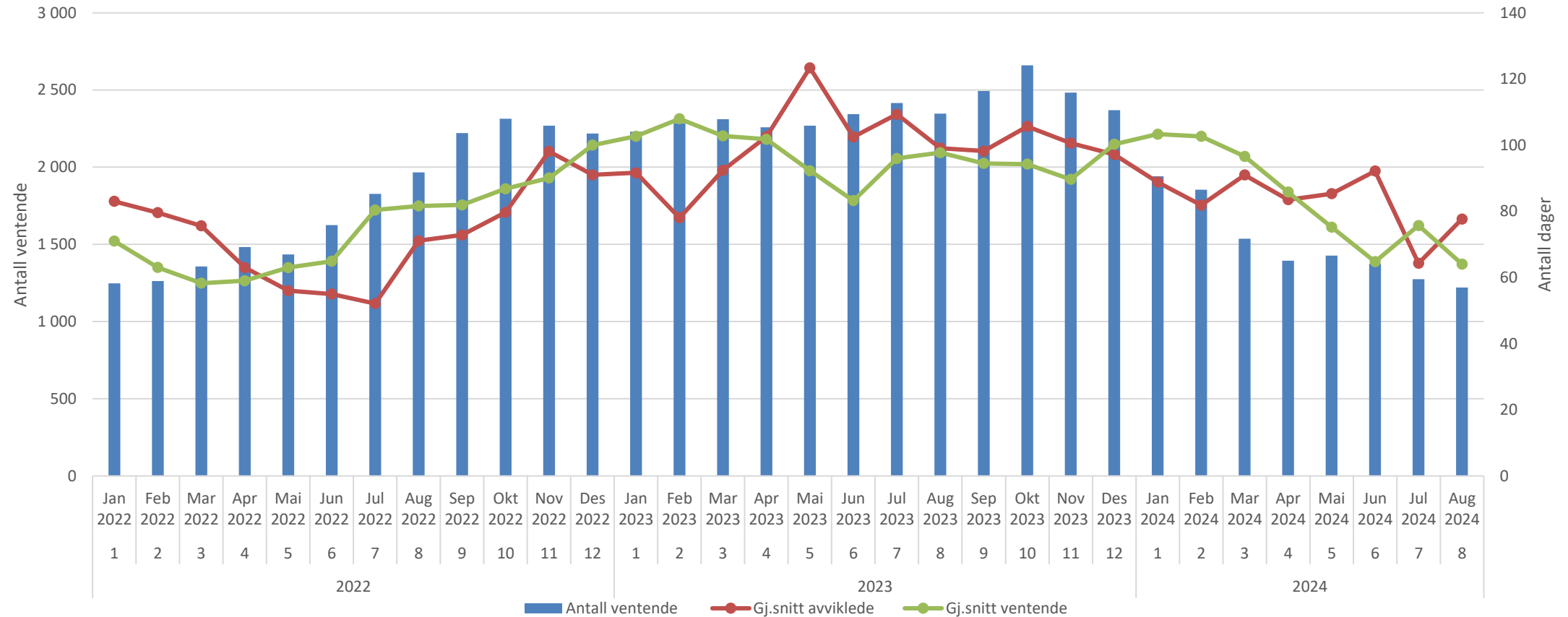
Ventetid somatikk



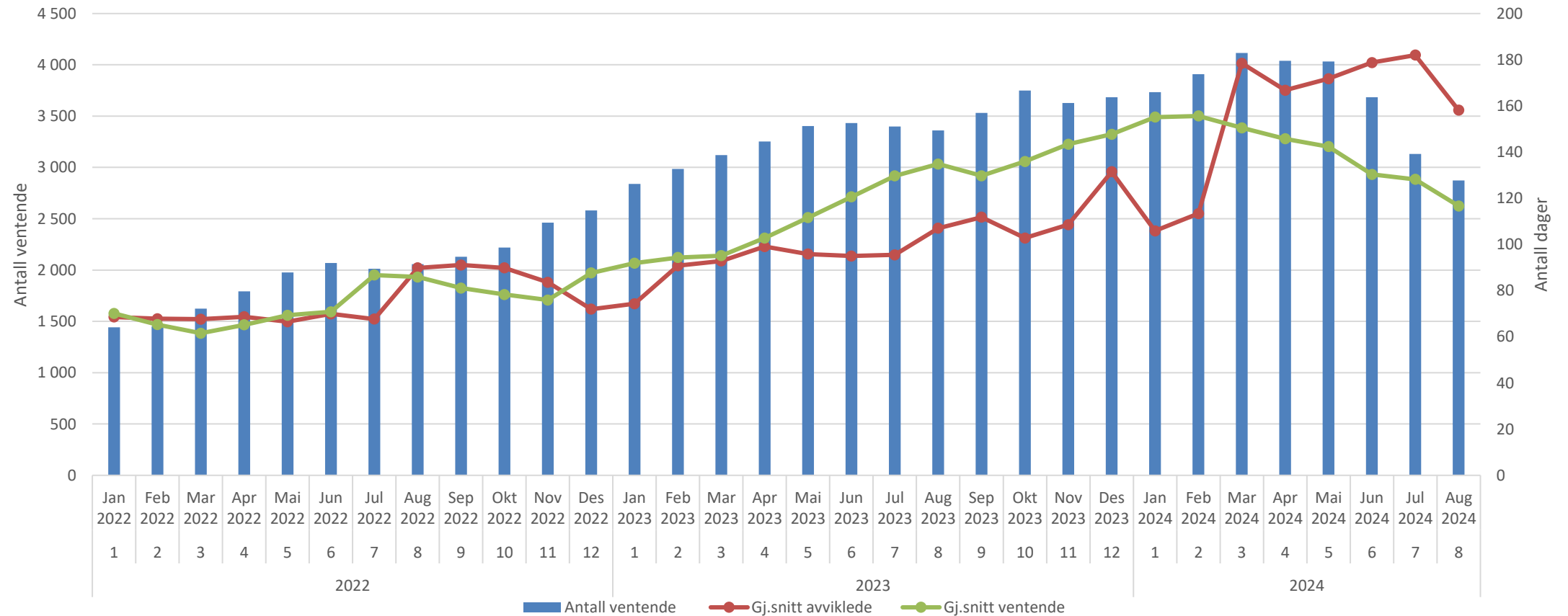
Ventetid kirurgisk avdeling



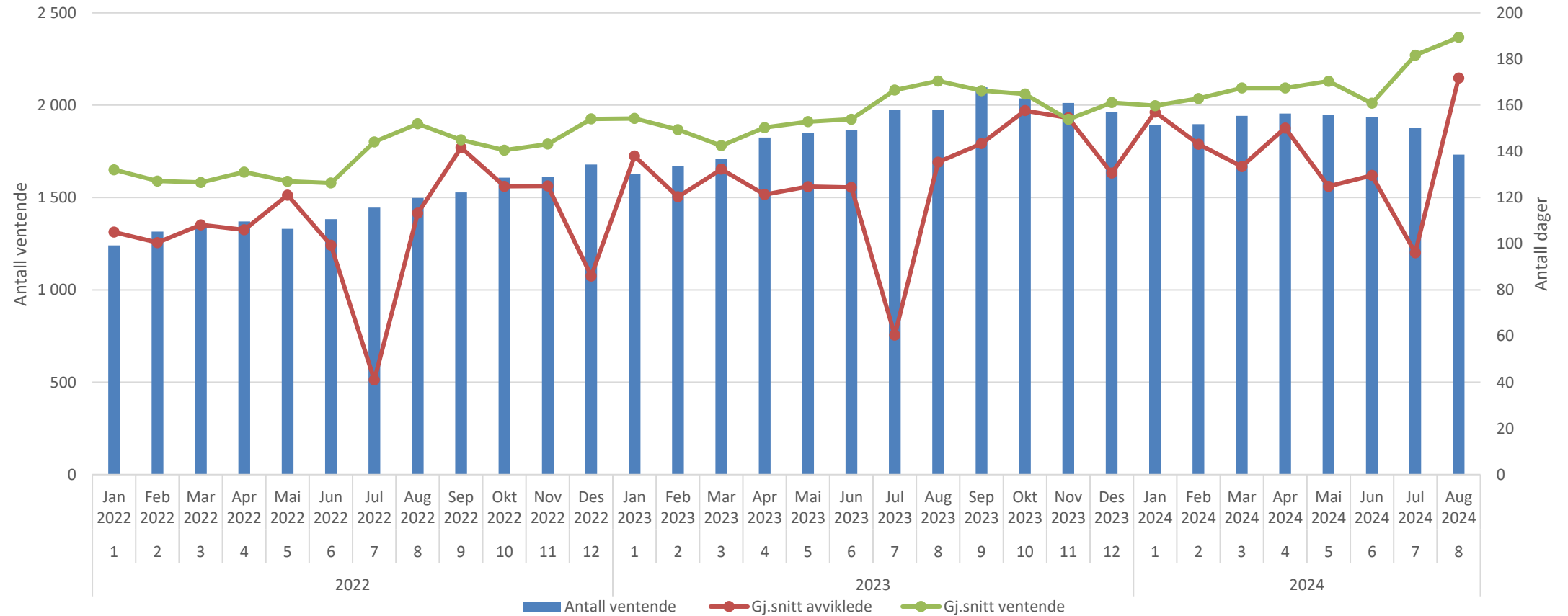
Ventetid ortopedisk avdeling



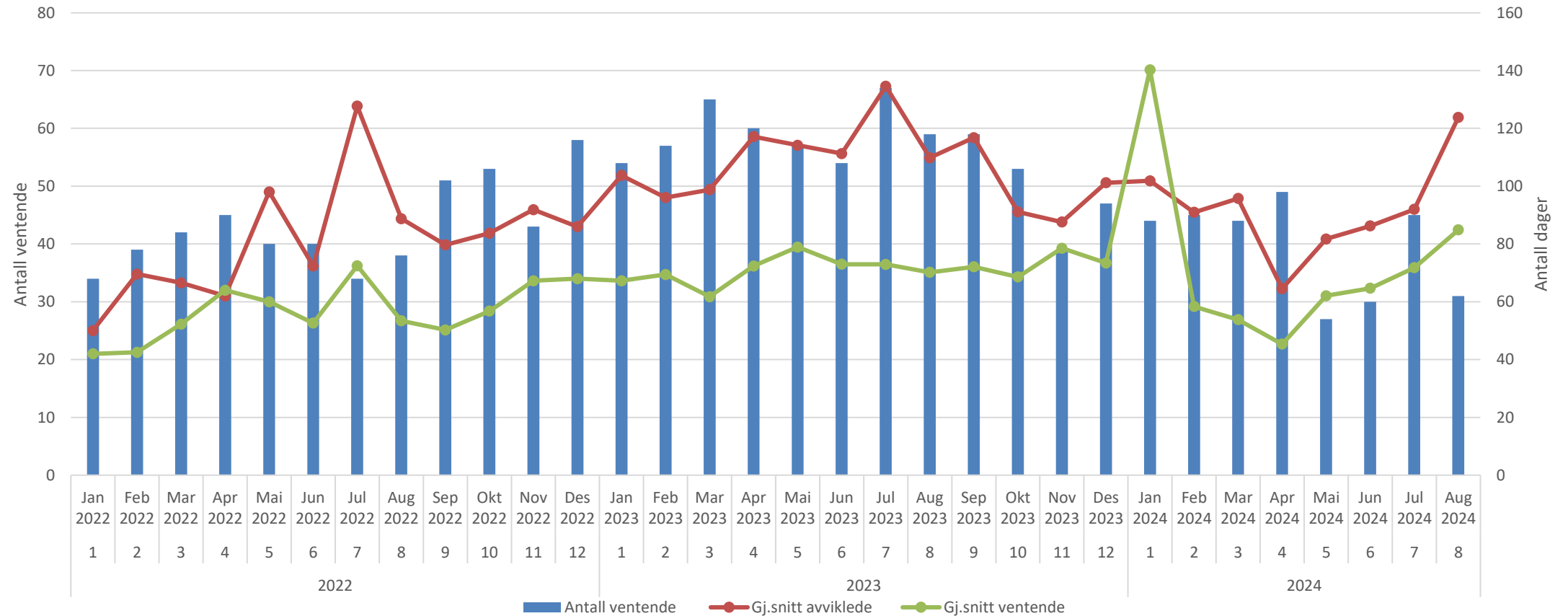
Ventetid øre-nese-halsavdeling



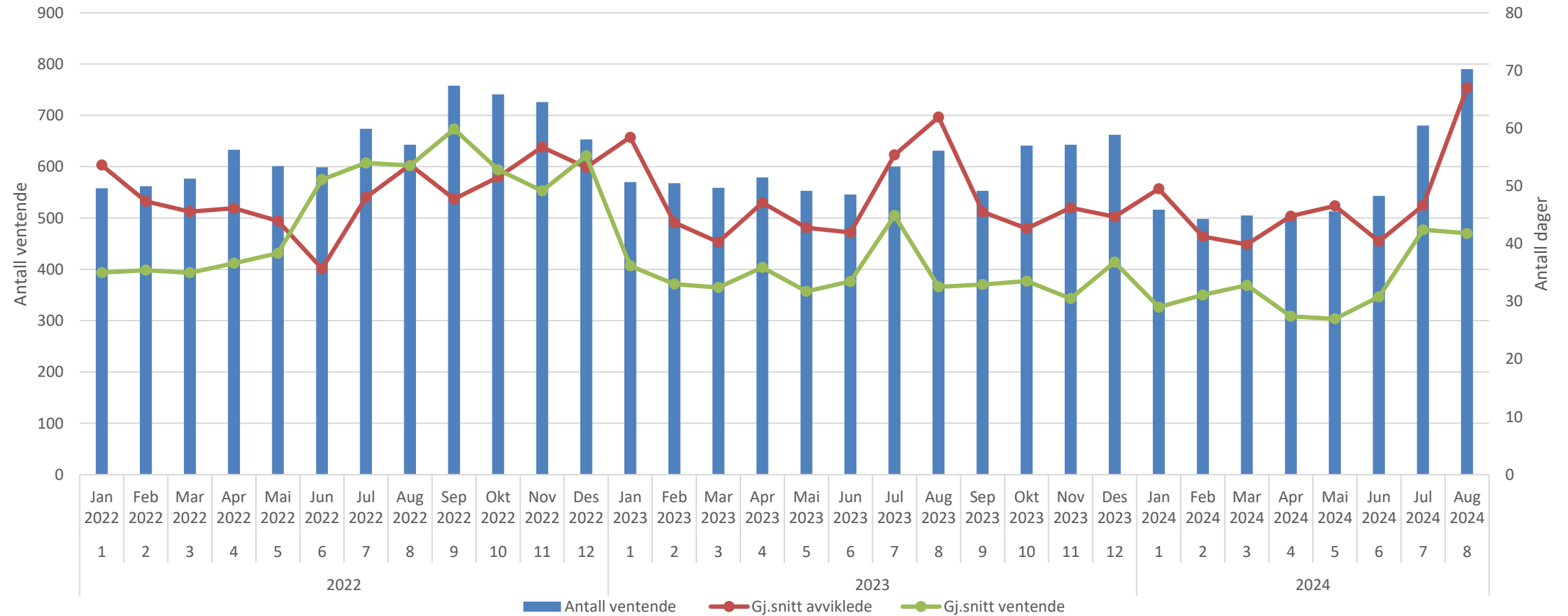
Ventetid øyeavdeling



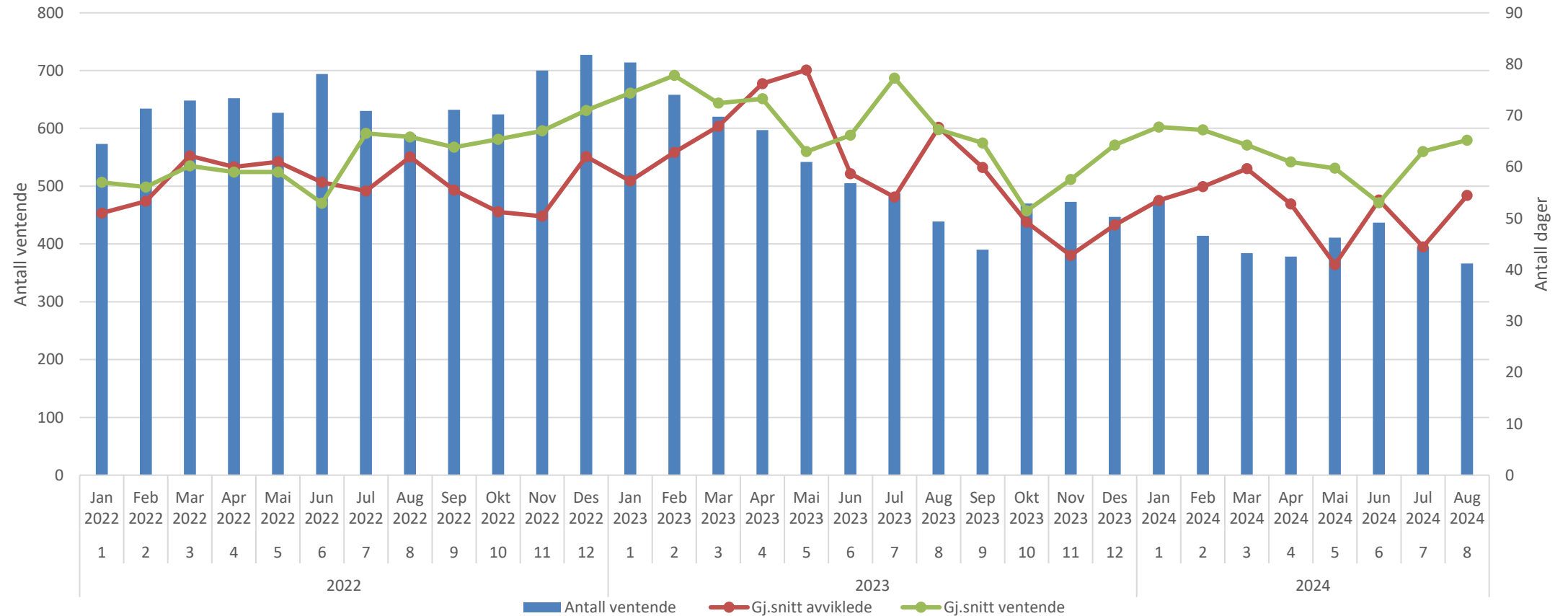
Ventetid anestesivdeling



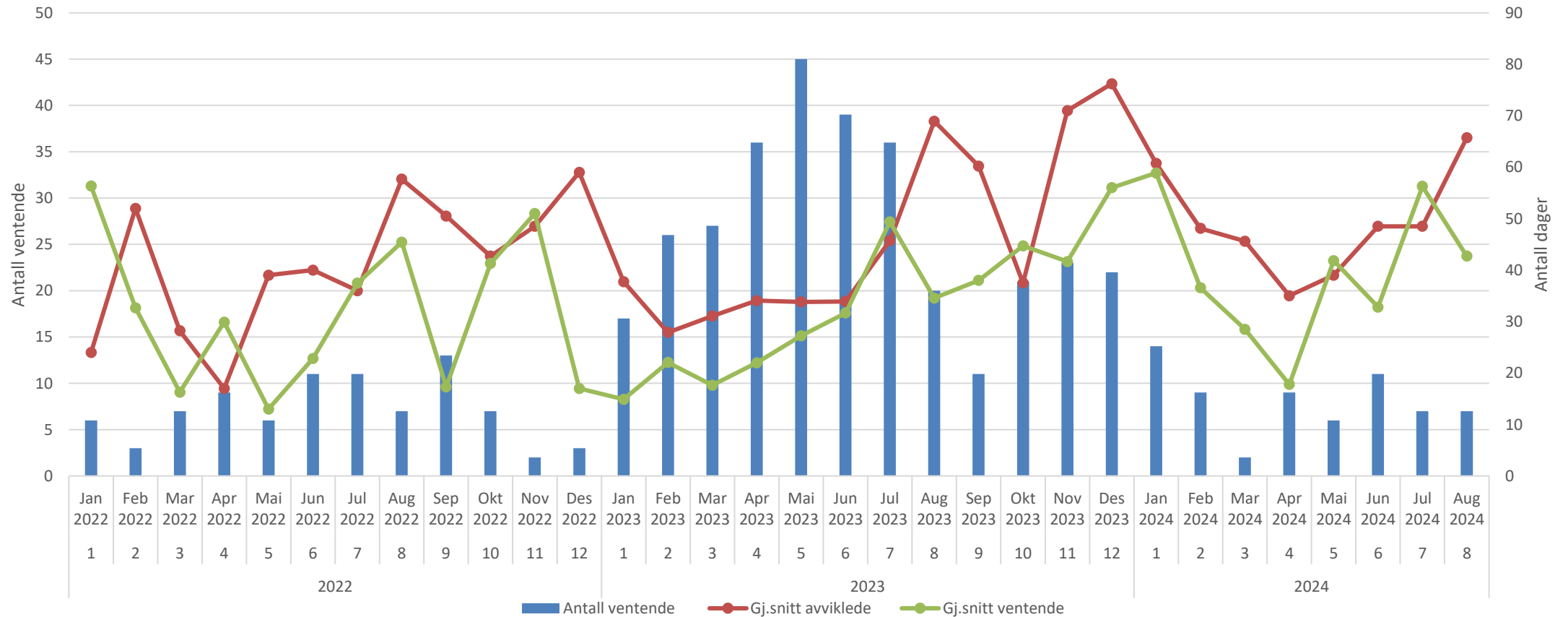
Ventetid nevrologisk avdeling



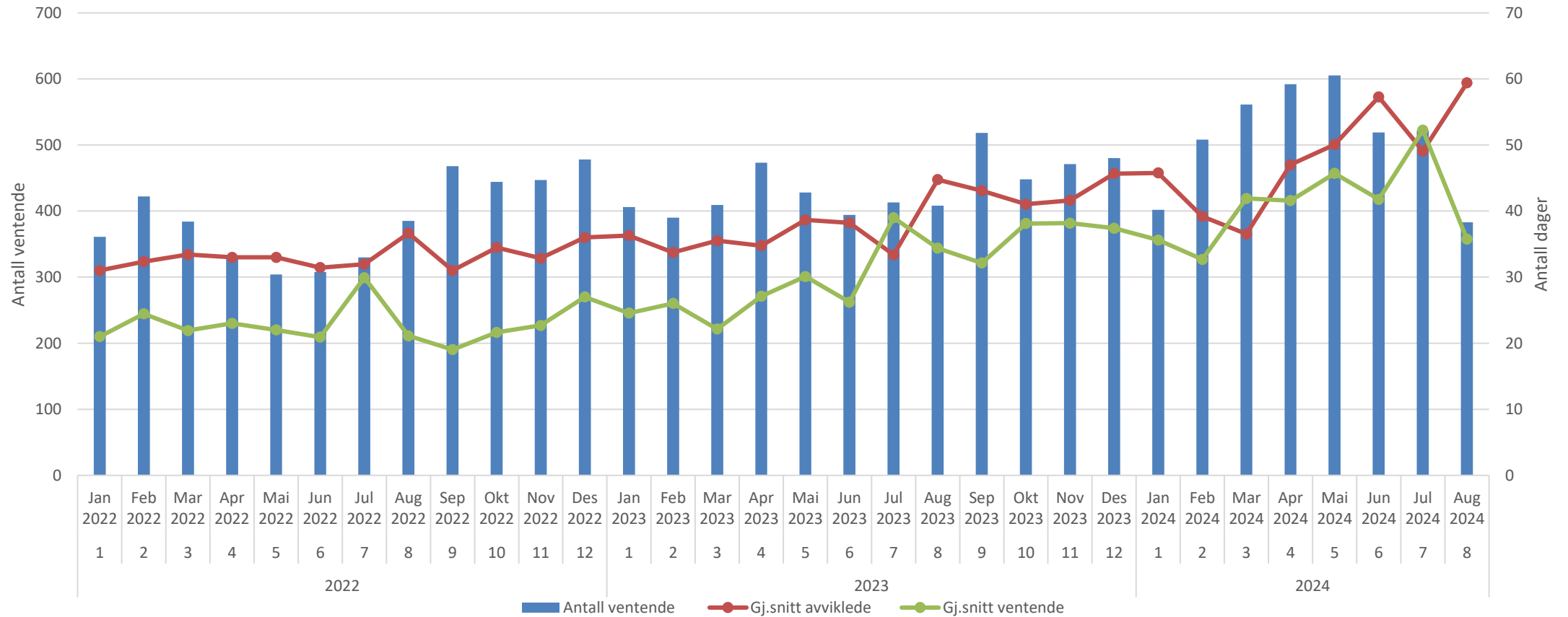
Ventetid revmatologisk avdeling



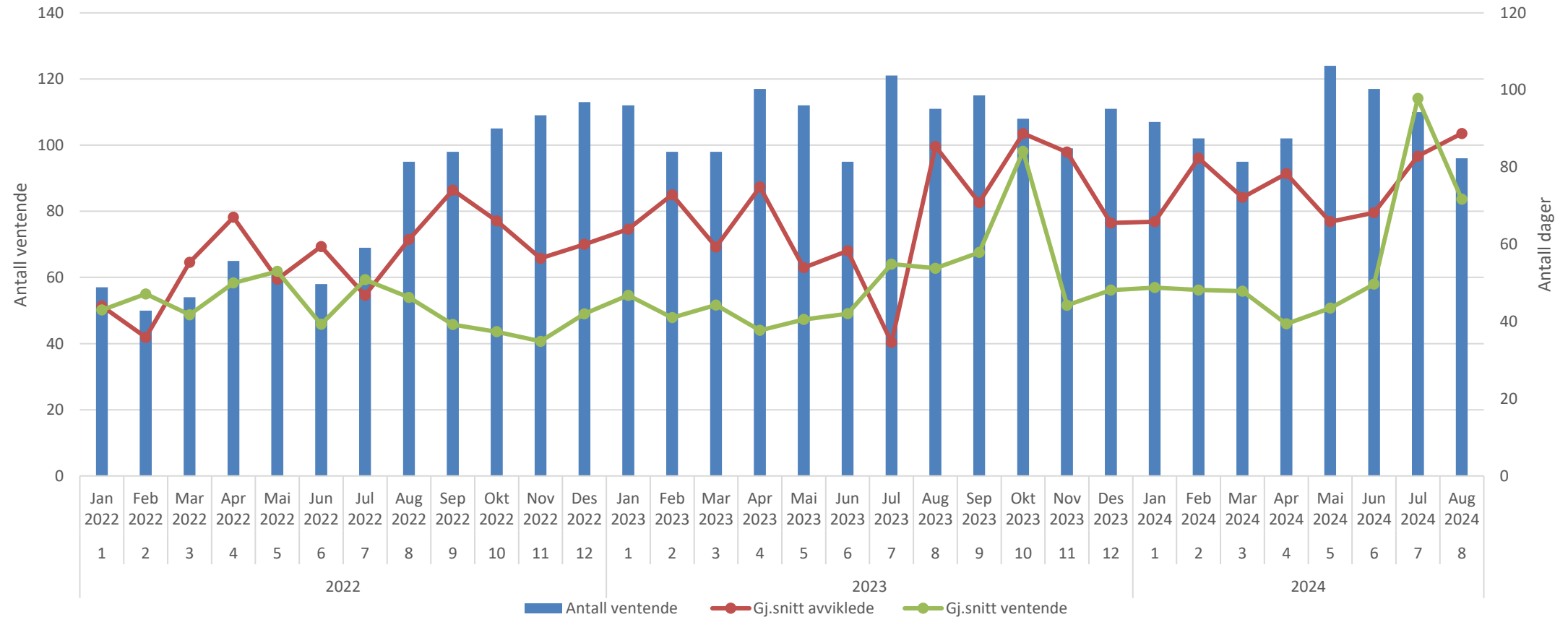
Ventetid fysioterapiavdelingen



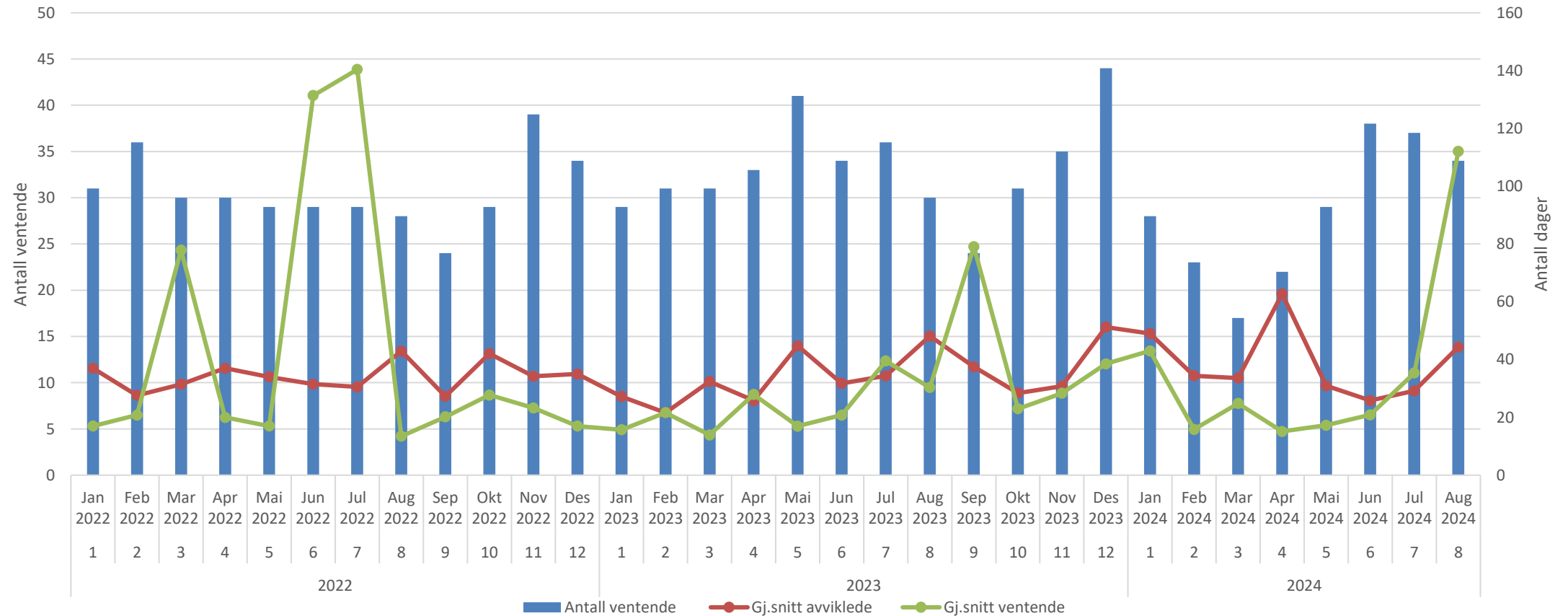
Ventetid gastromedisinsk avdeling



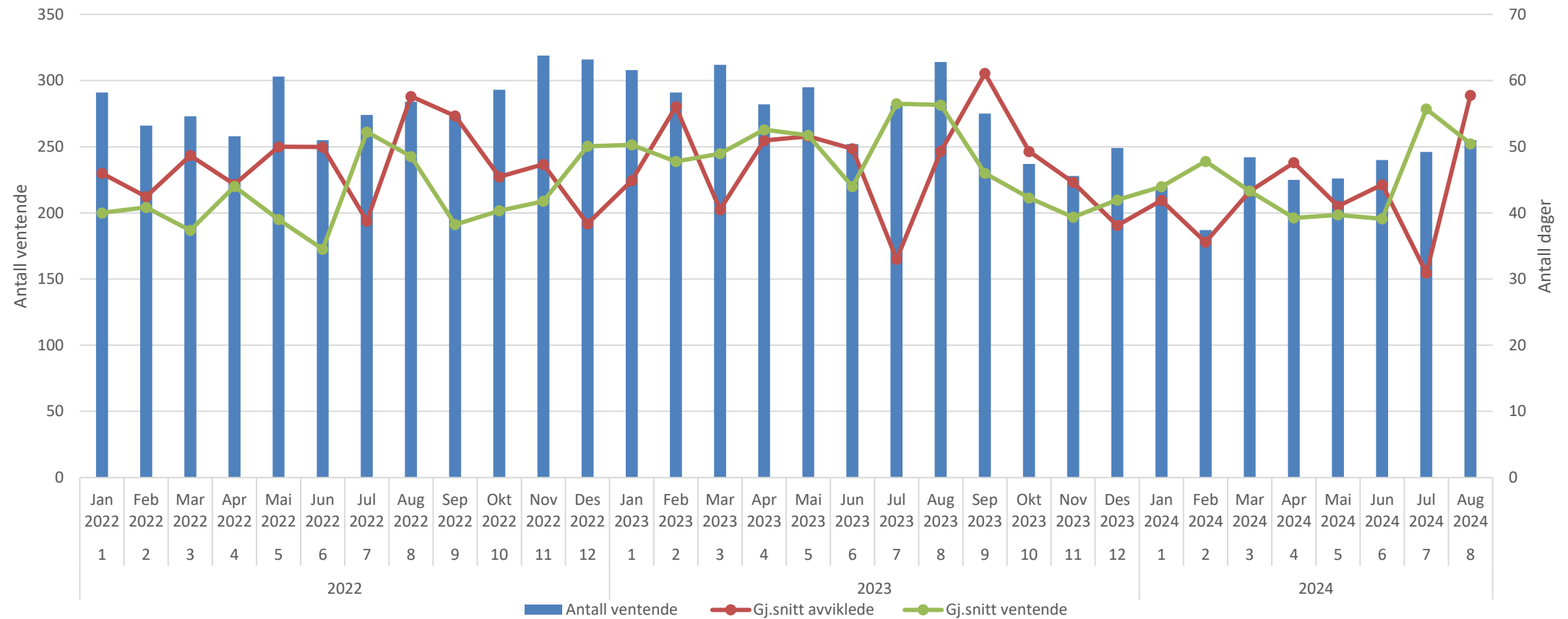
Ventetid nyremedisinsk avdeling



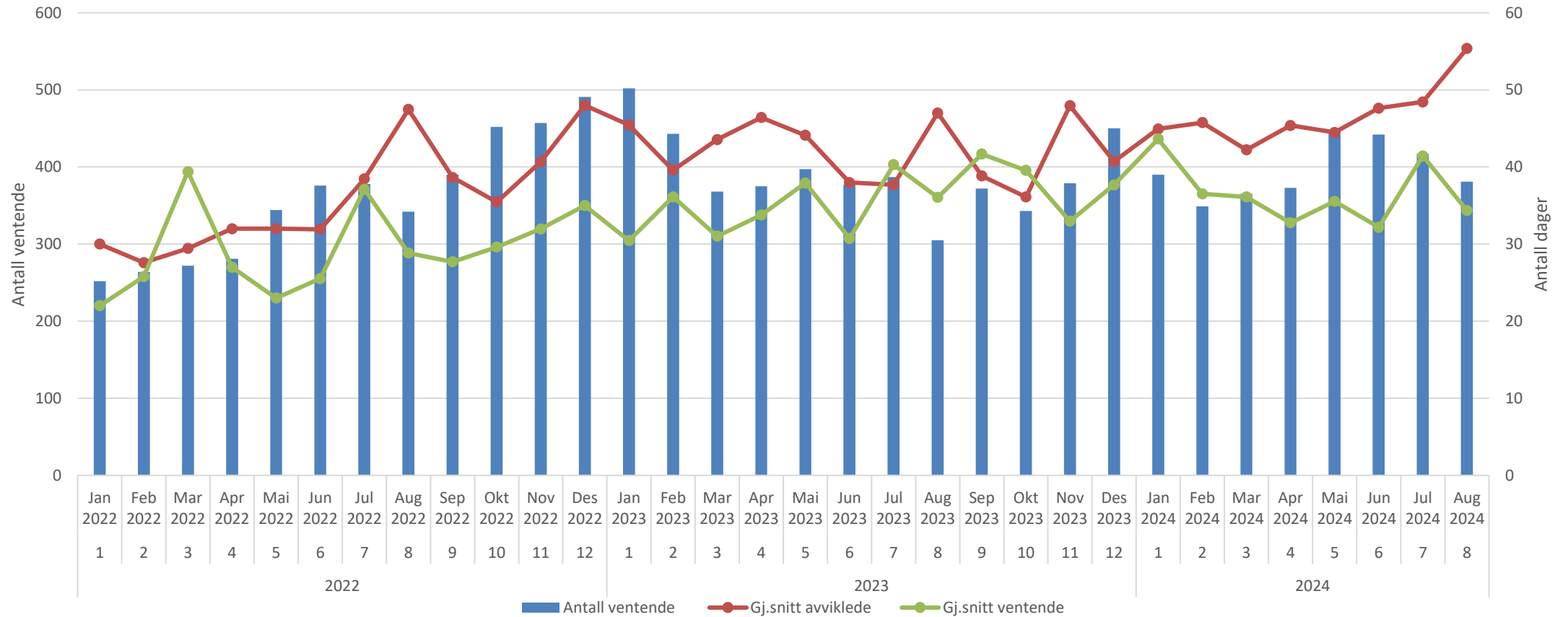
Ventetid infeksjonsmedisinsk avdeling



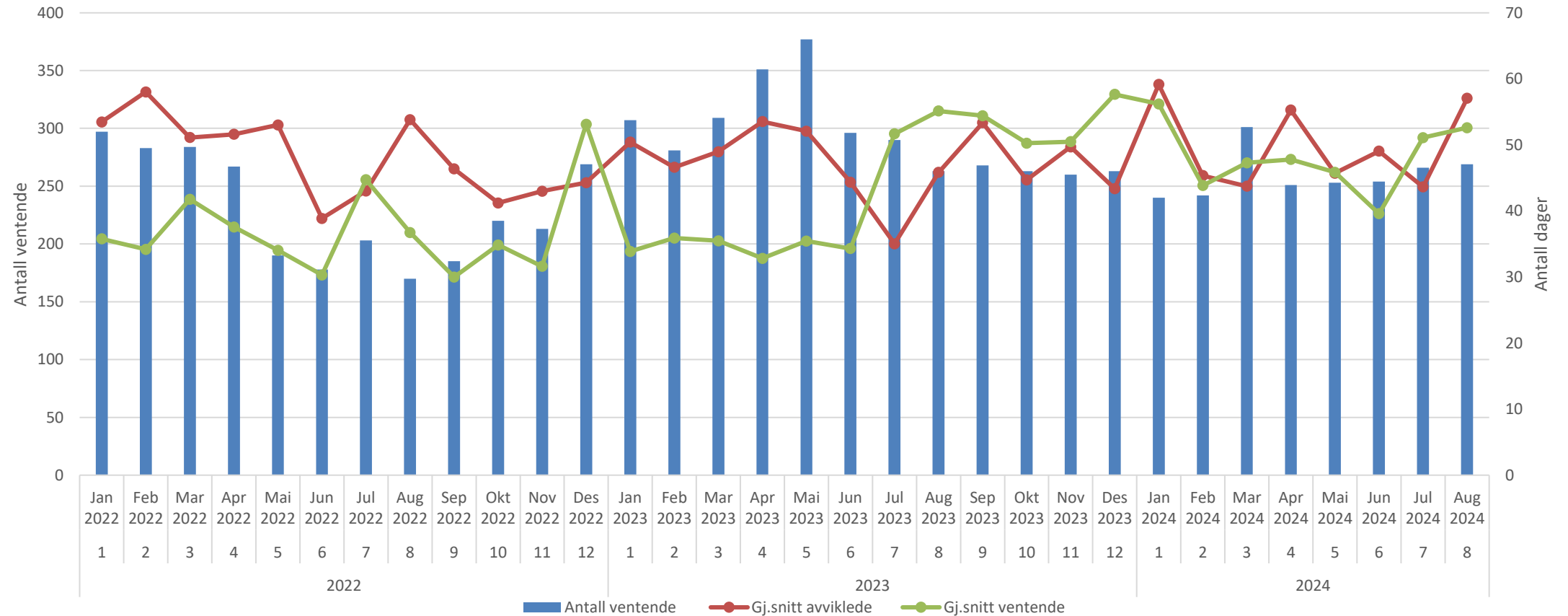
Ventetid lungemedisinsk avdeling



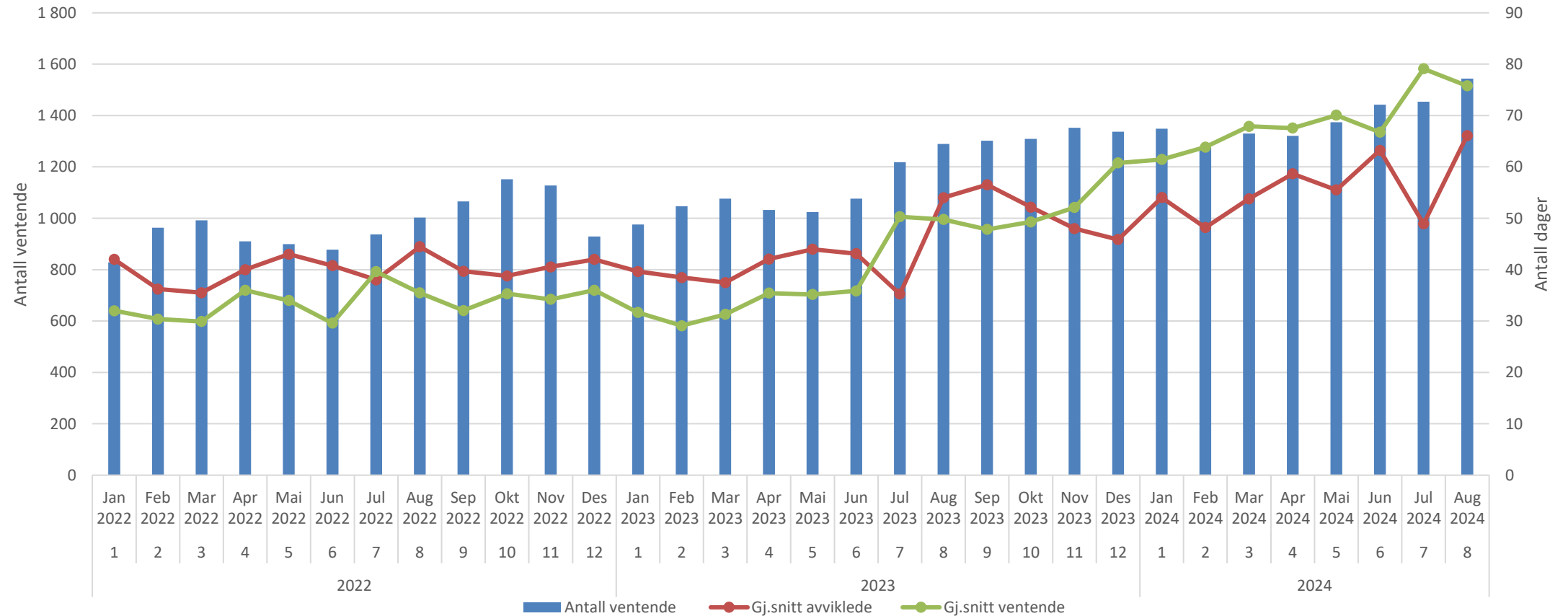
Ventetid hjertemedisinsk avdeling



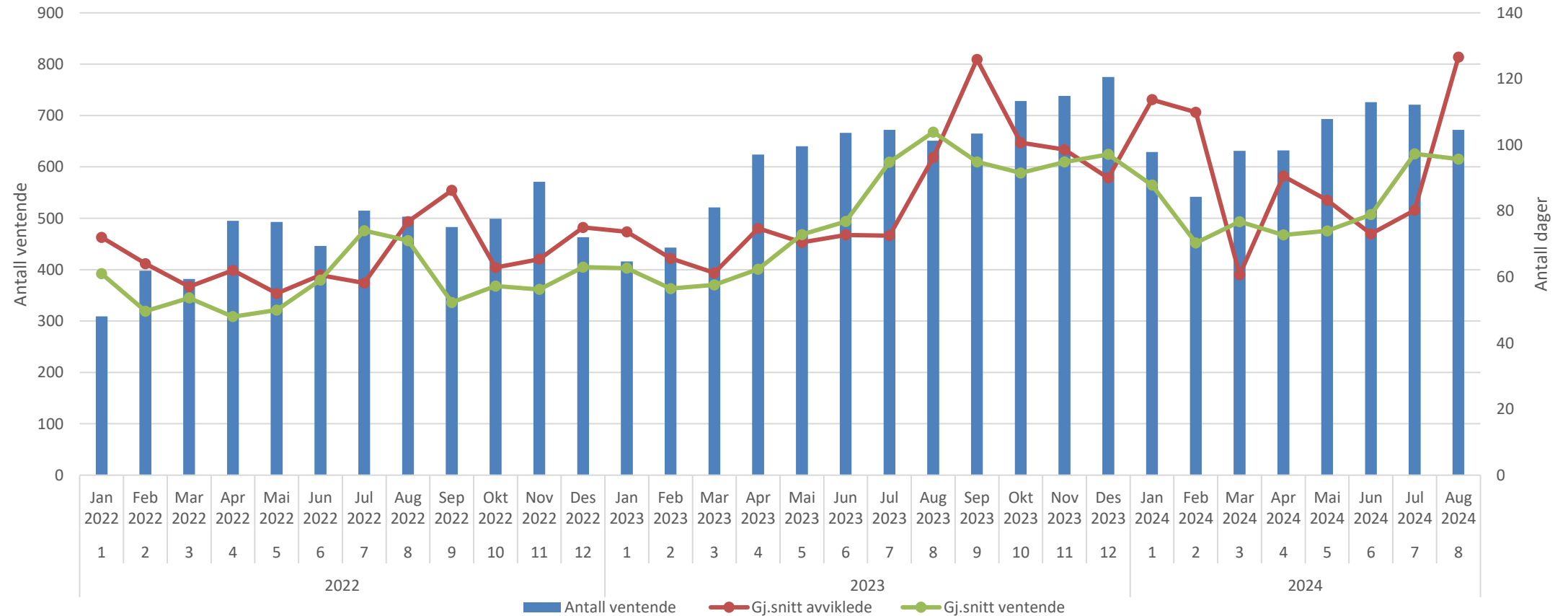
Ventetid geriatrisk- og endokrinologisk avdeling



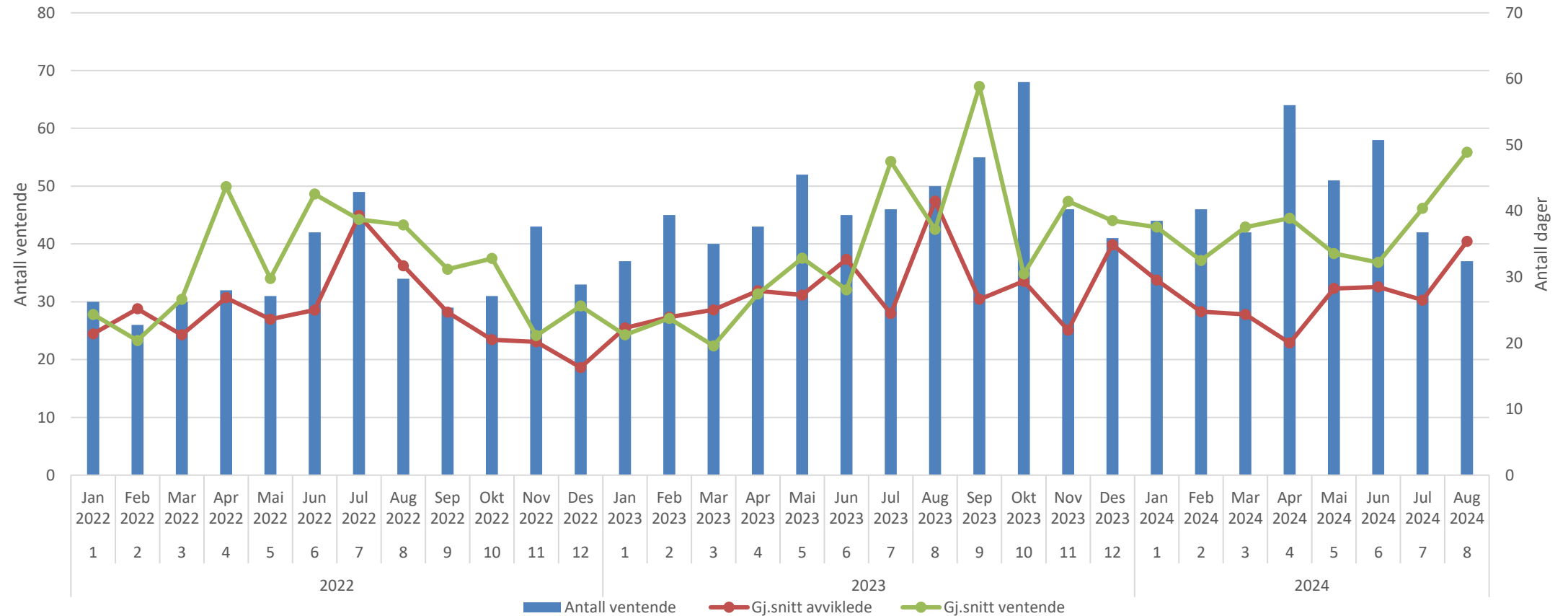
Ventetid kvinneklinikken



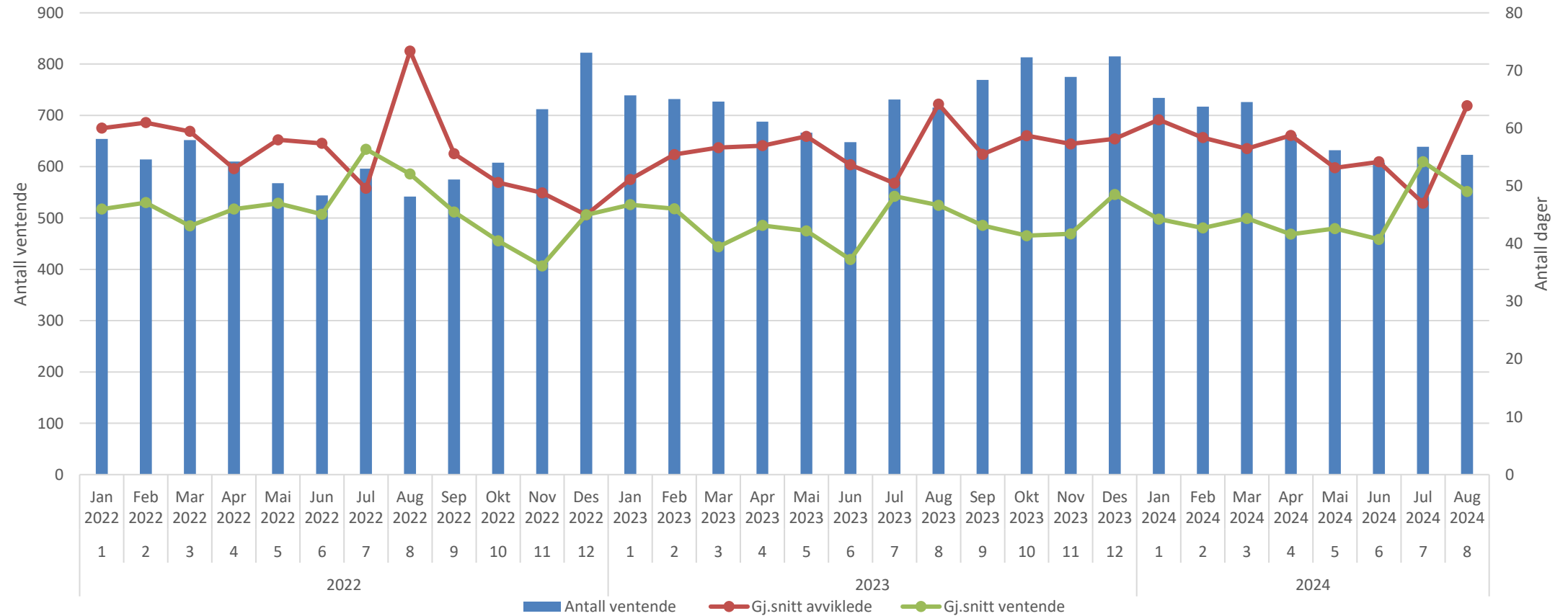
Ventetid barne- og ungdomsklinikken



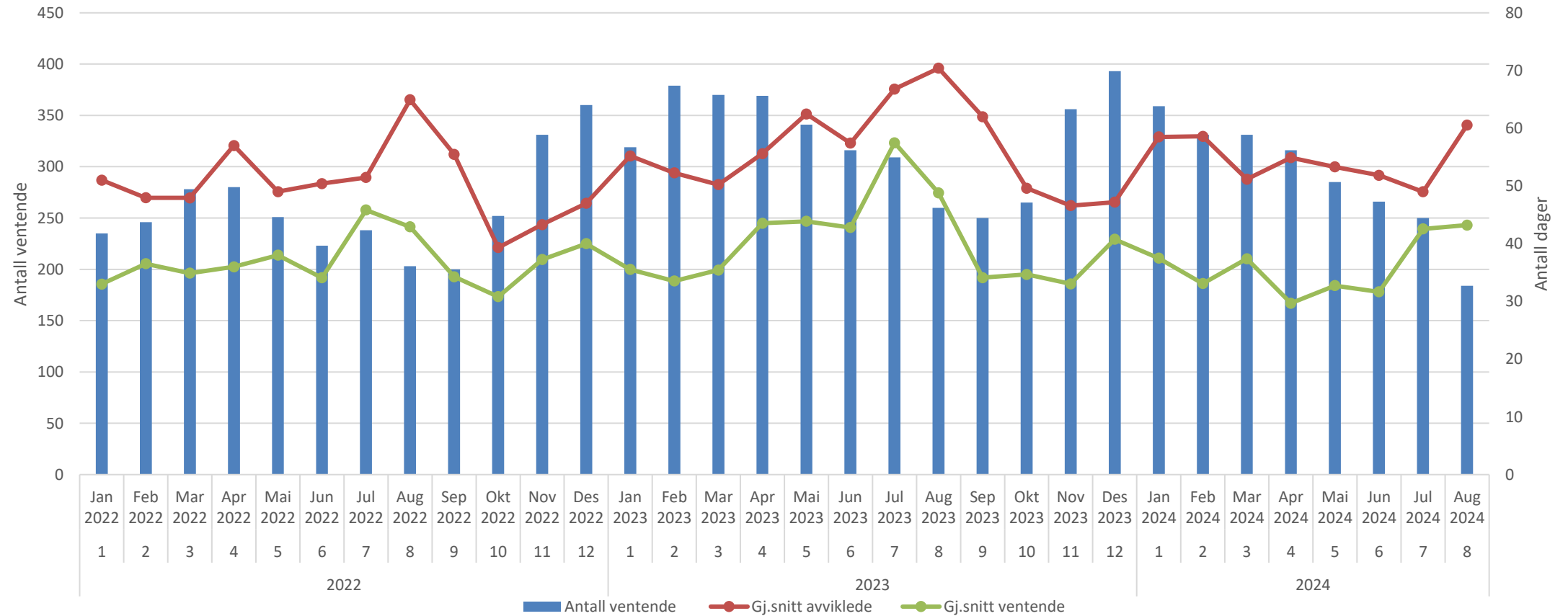
Ventetid kreftavdelingen



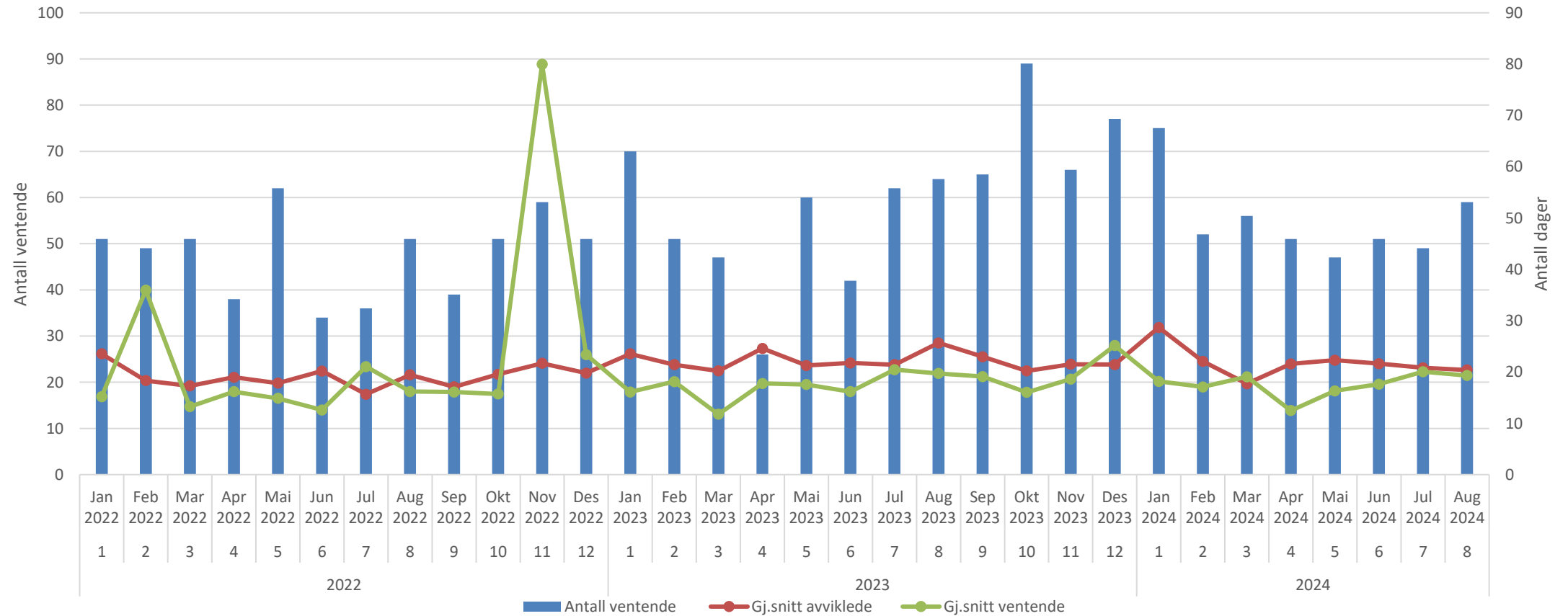
Ventetid VOP



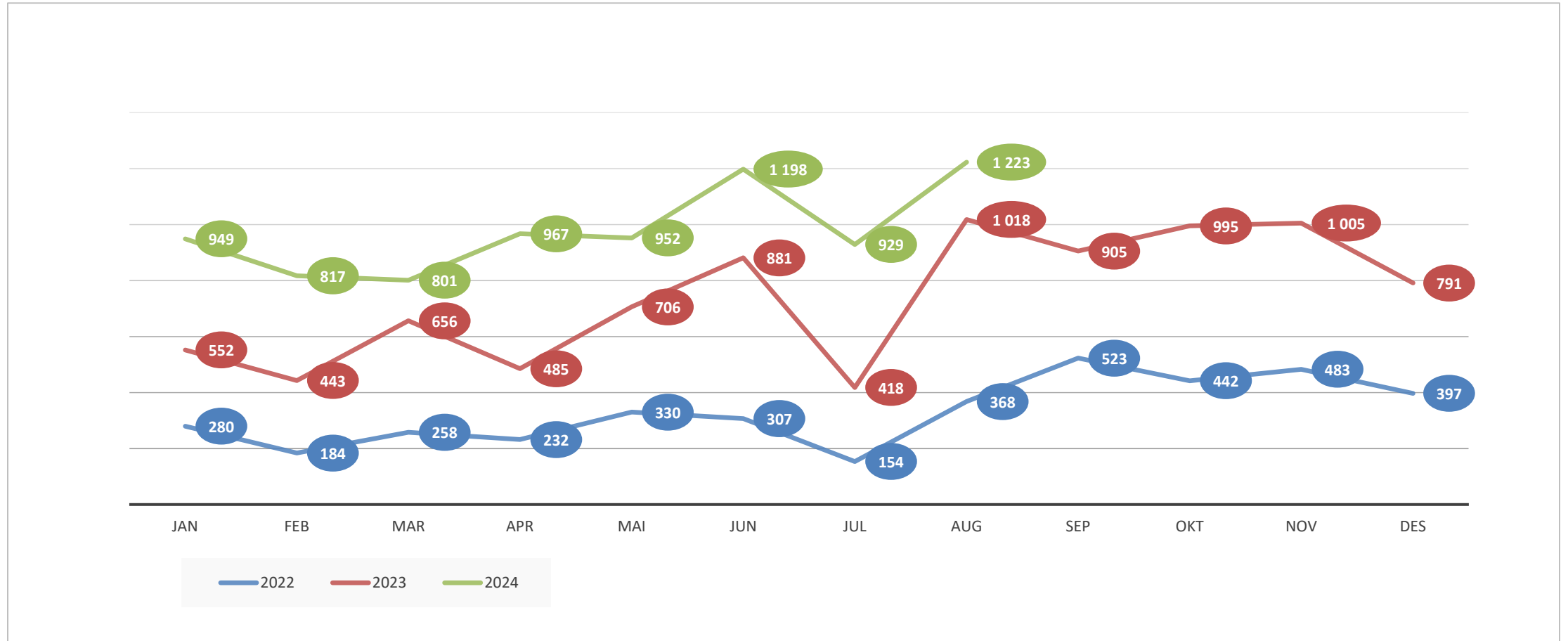
Ventetid BUP



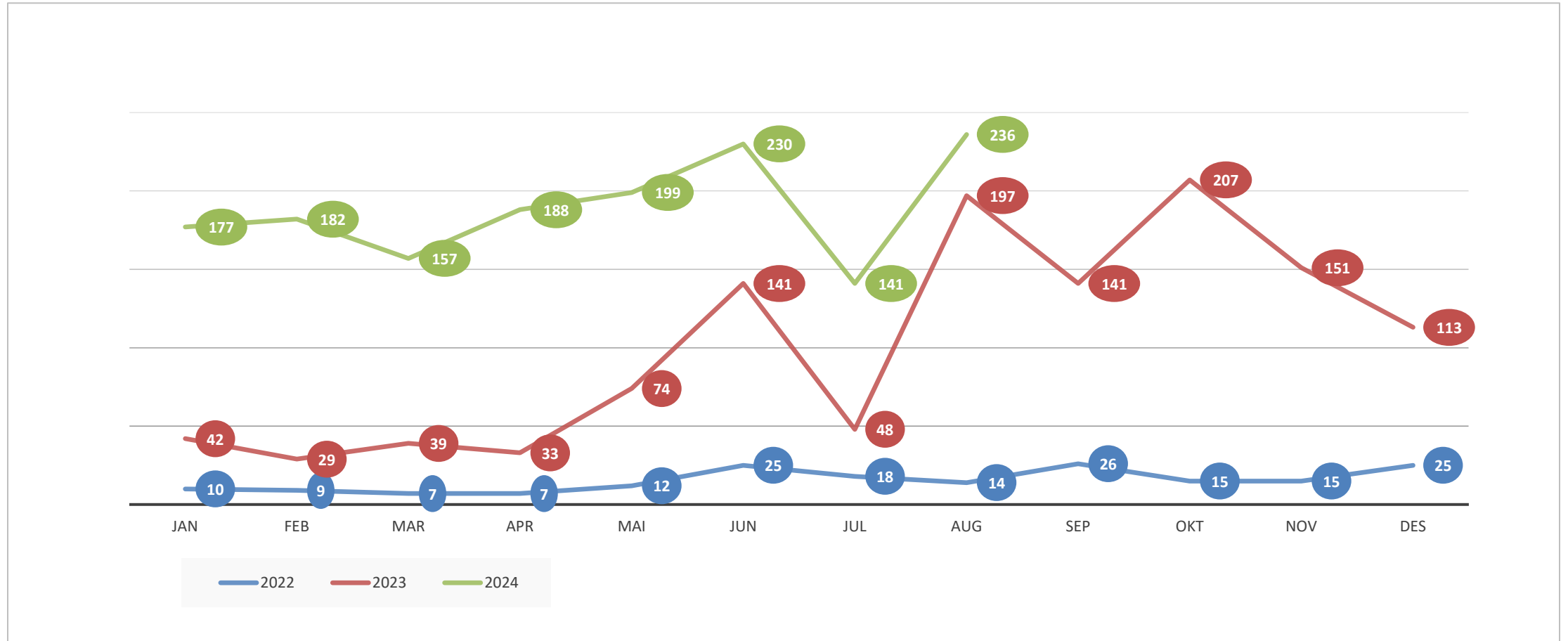
Ventetid TSB



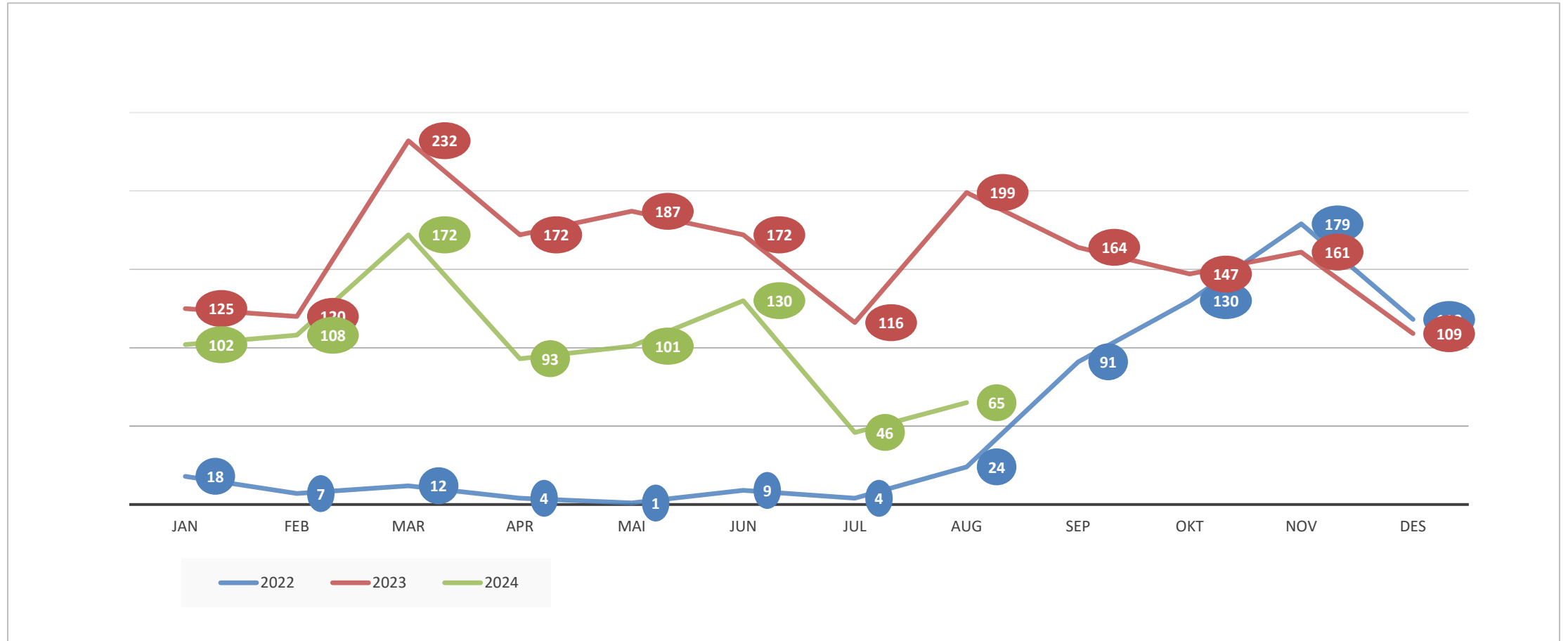
Fristbrudd avviklede SØ



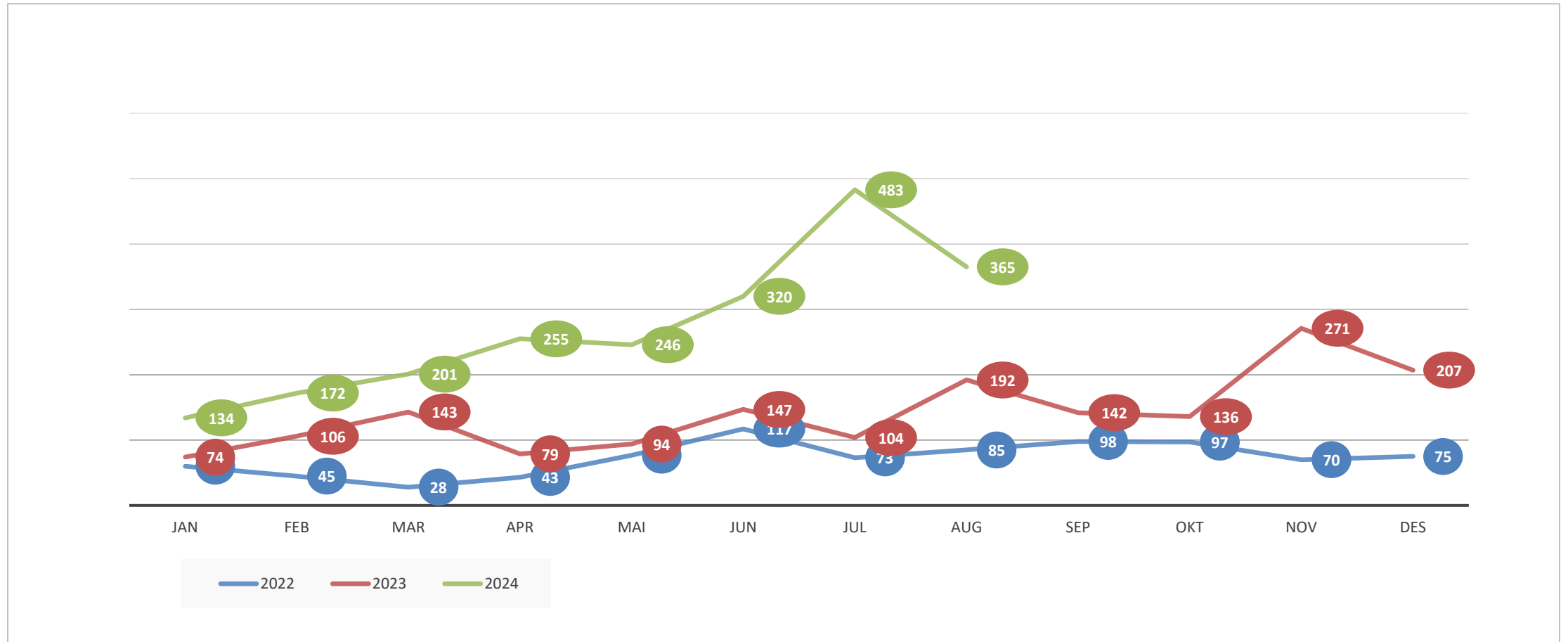
Fristbrudd avviklede kirurgisk avdeling



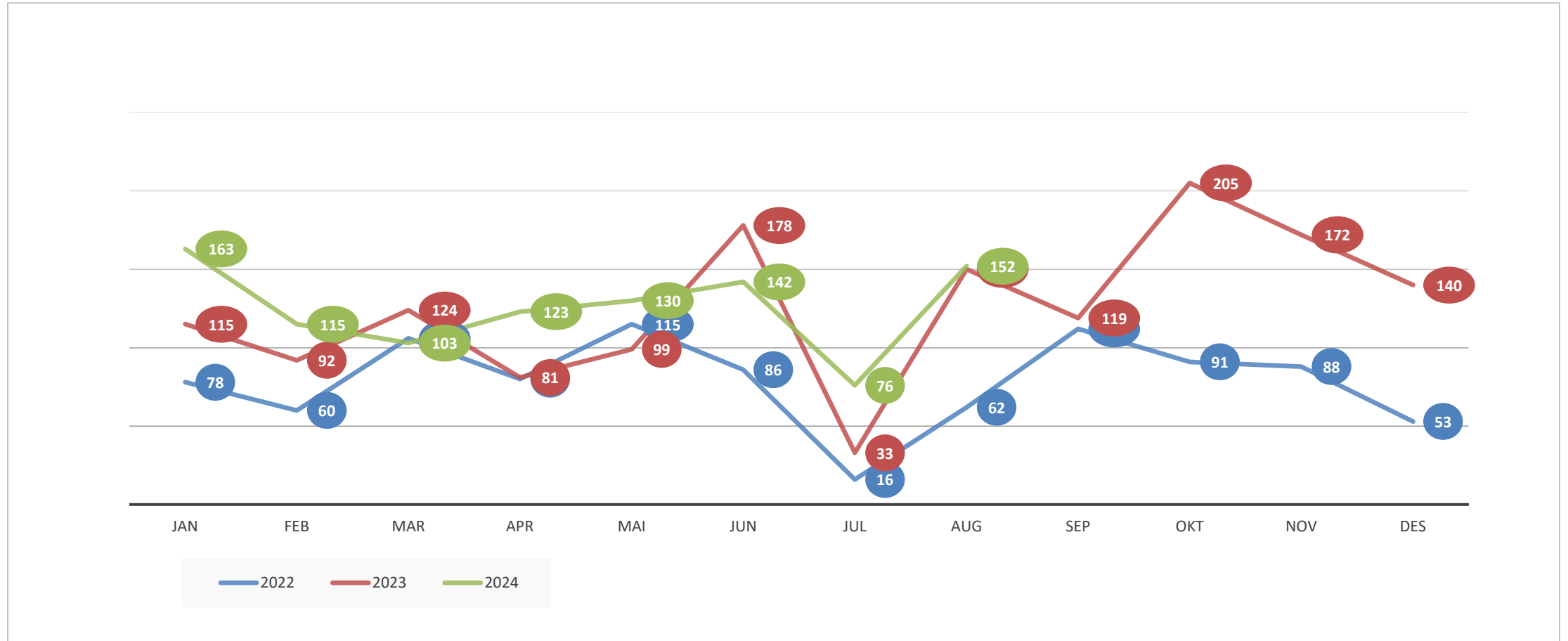
Fristbrudd avviklede ortopedisk avdeling



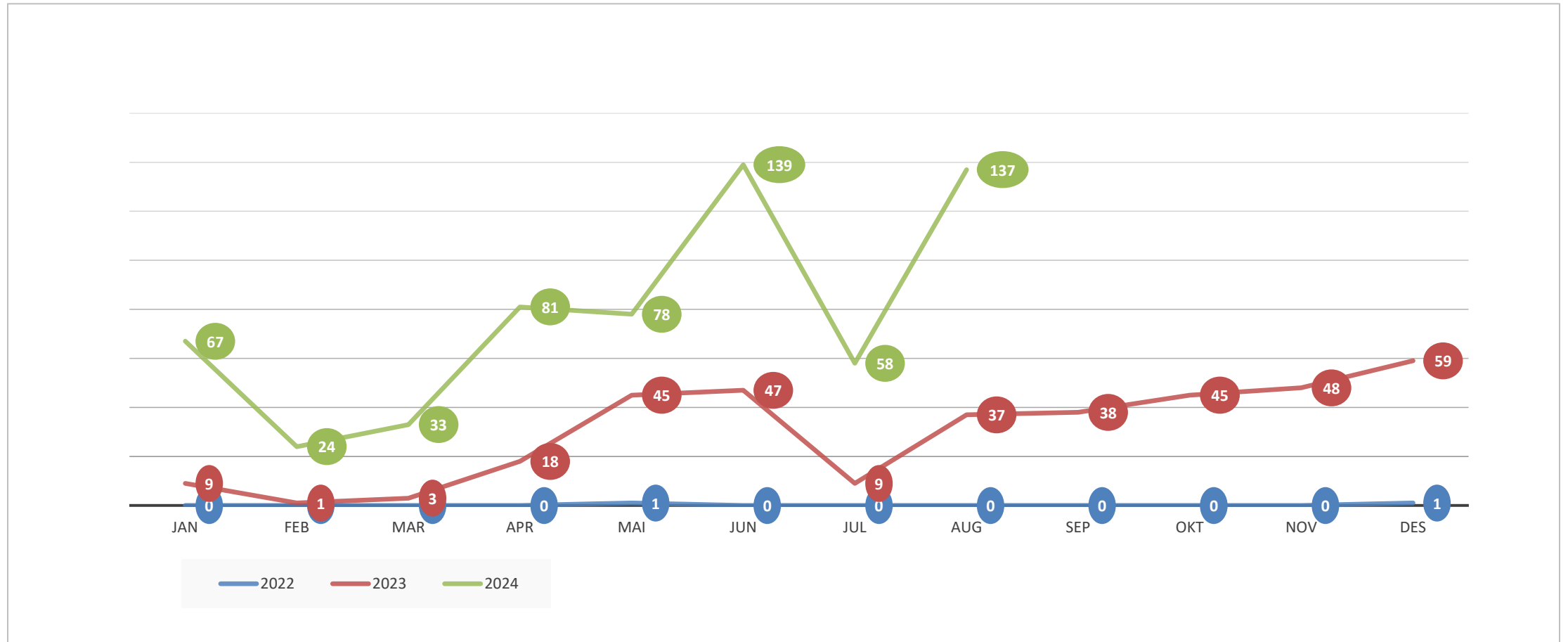
Fristbrudd avviklede øre-nese-halsavdeling



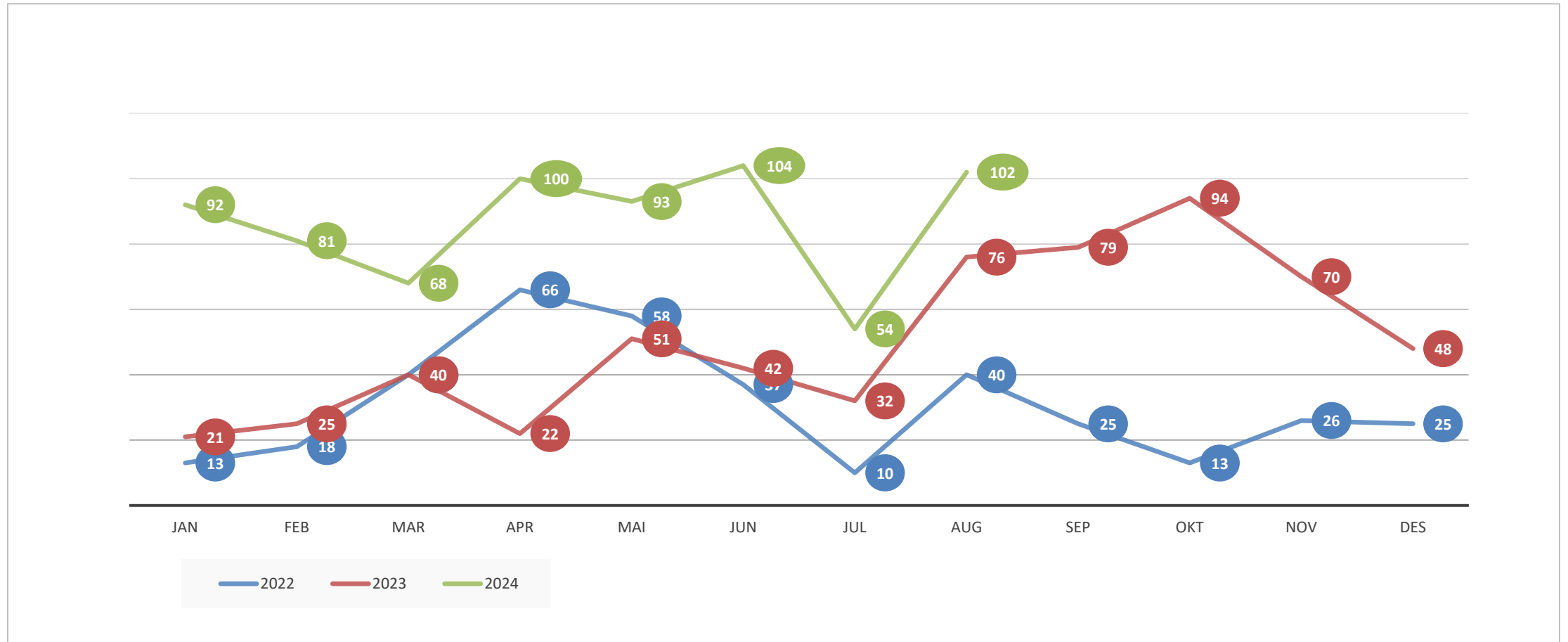
Fristbrudd avviklede øyeavdeling



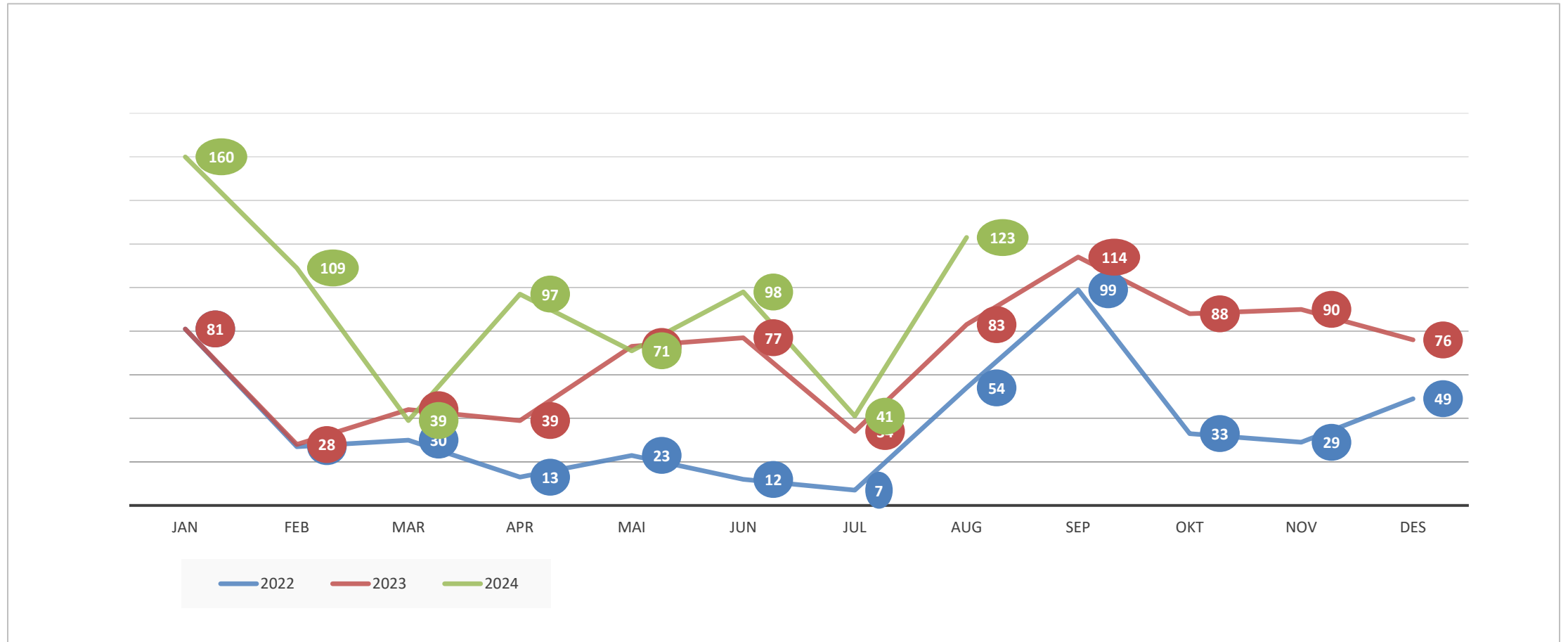
Fristbrudd avviklede gastromedisinsk avdeling



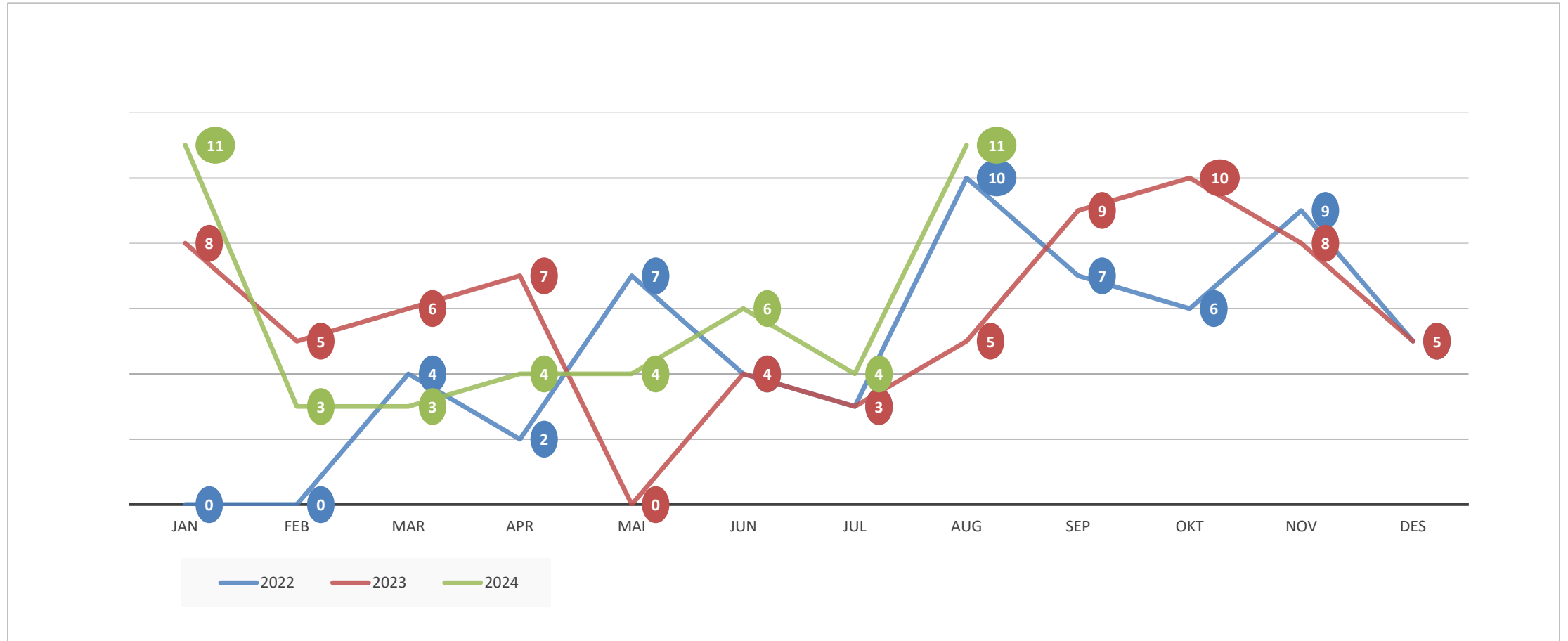
Fristbrudd avviklede kvinneklinikken



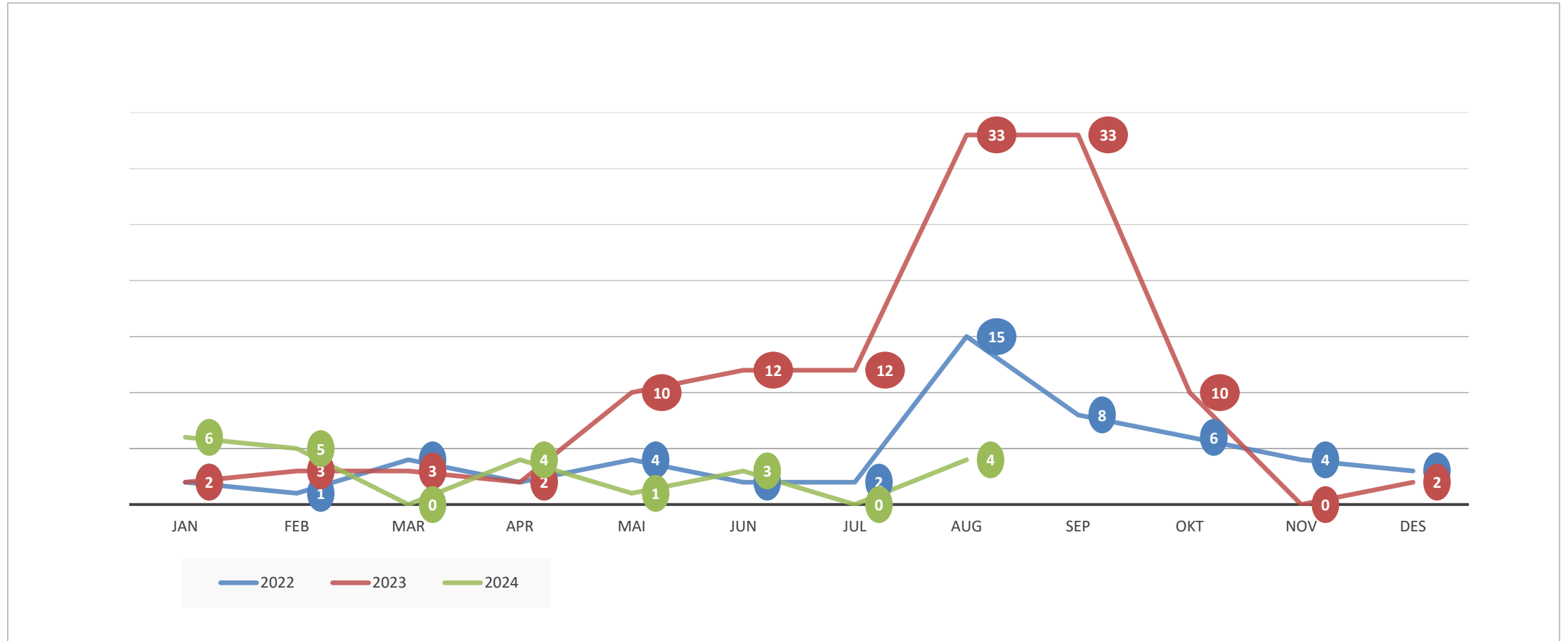
Fristbrudd avviklede barne- og ungdomsklinikken



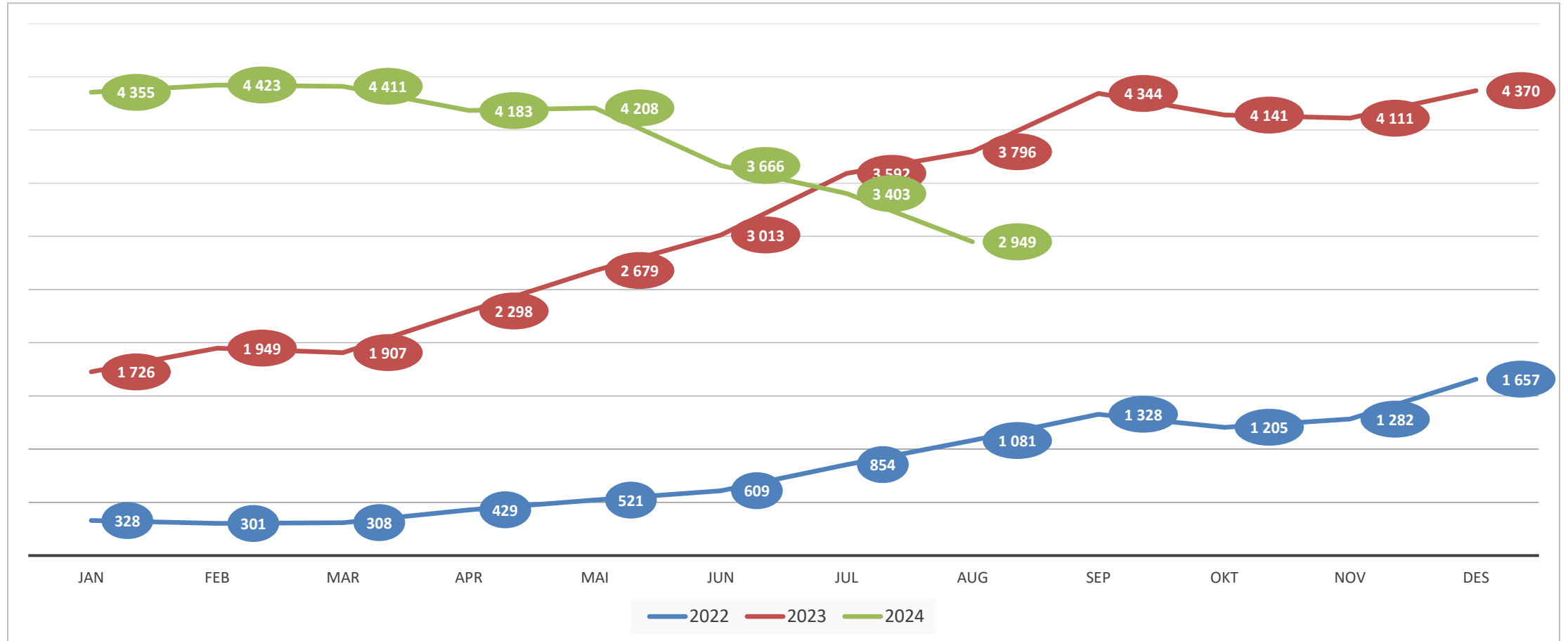
Fristbrudd avviklede VOP



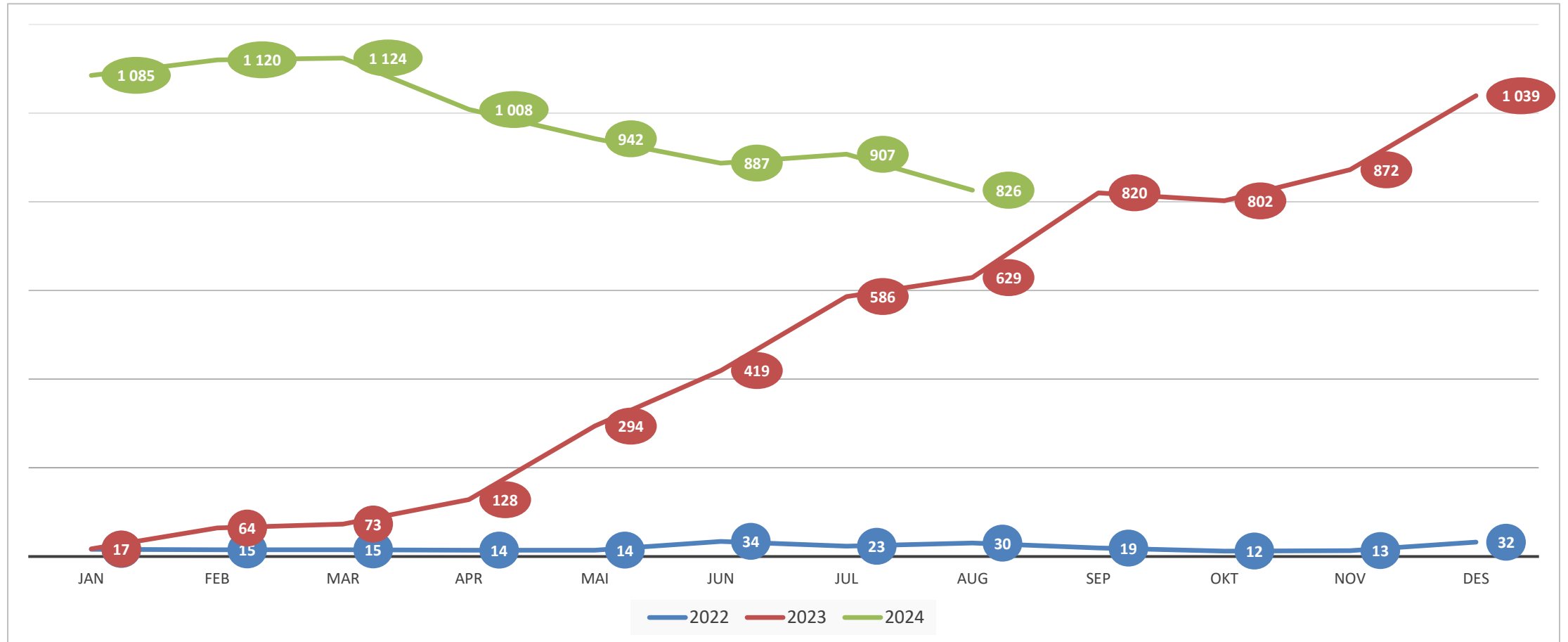
Fristbrudd avviklede BUP



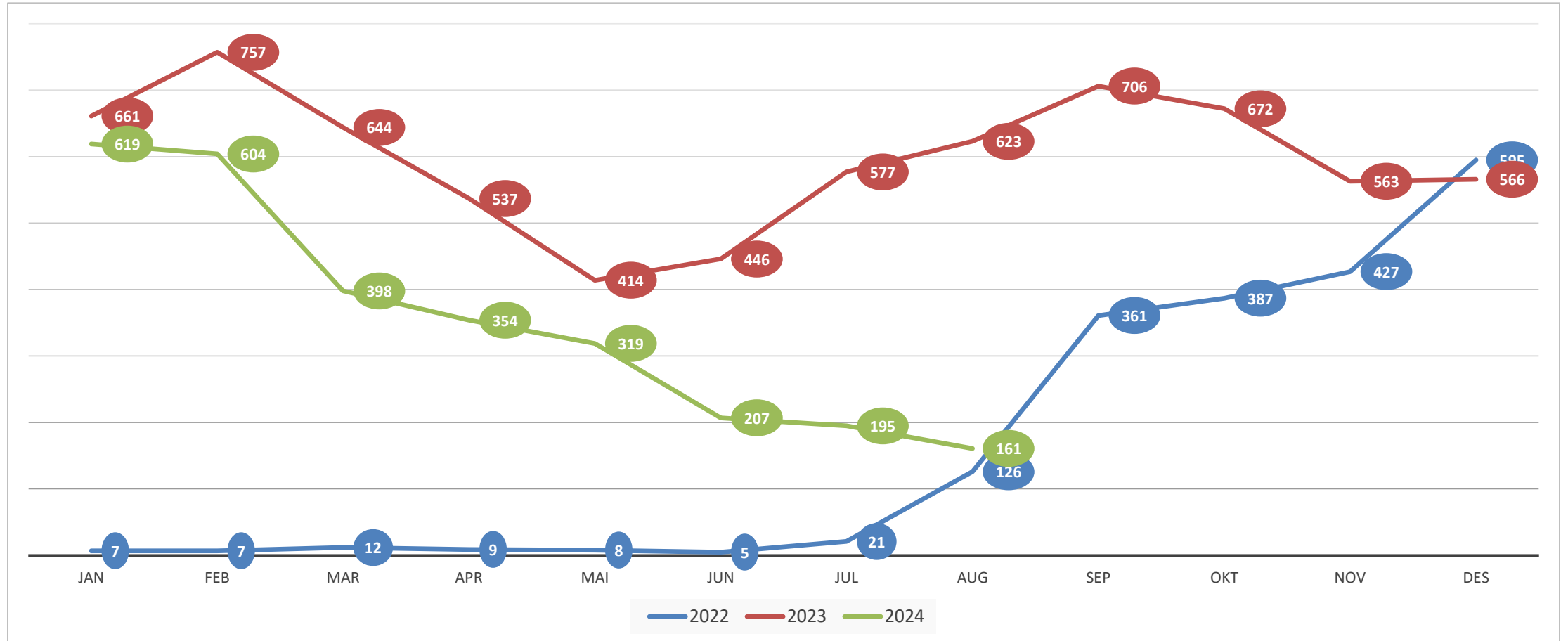
Fristbrudd ventende SØ



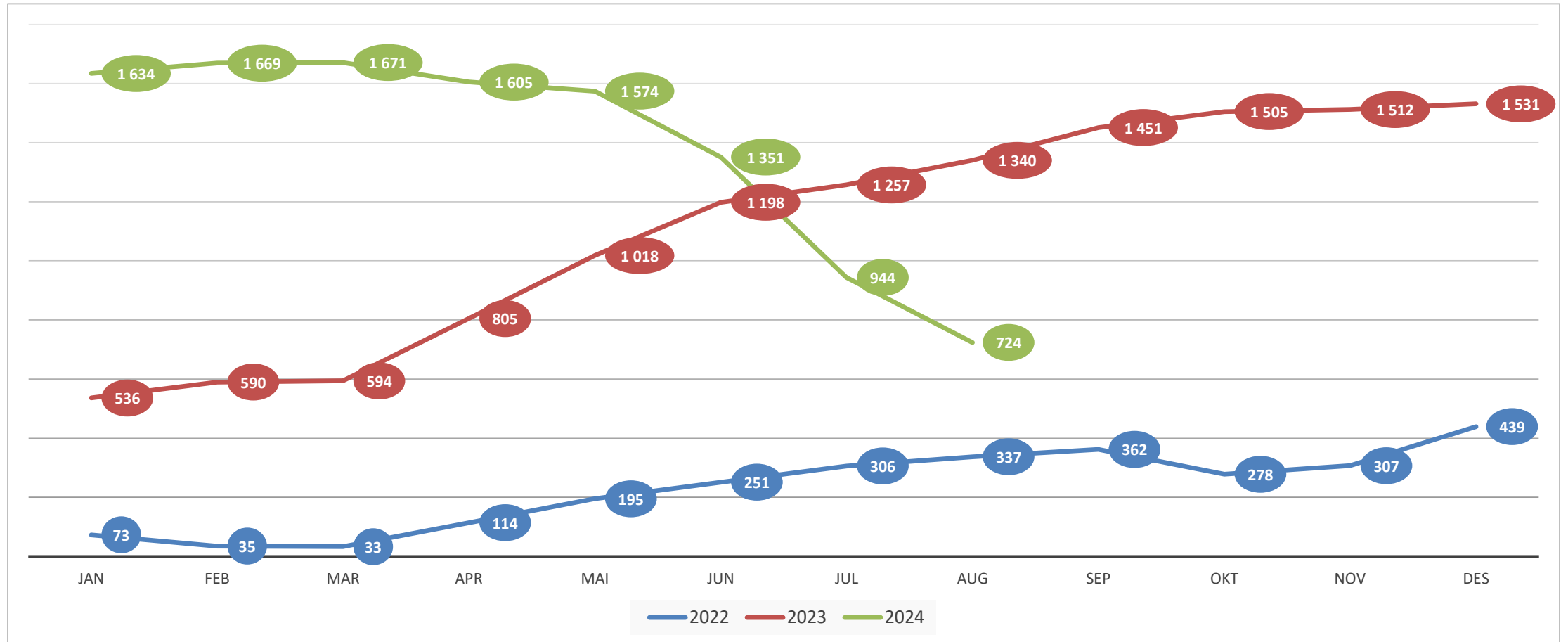
Fristbrudd ventende kirurgisk avdeling



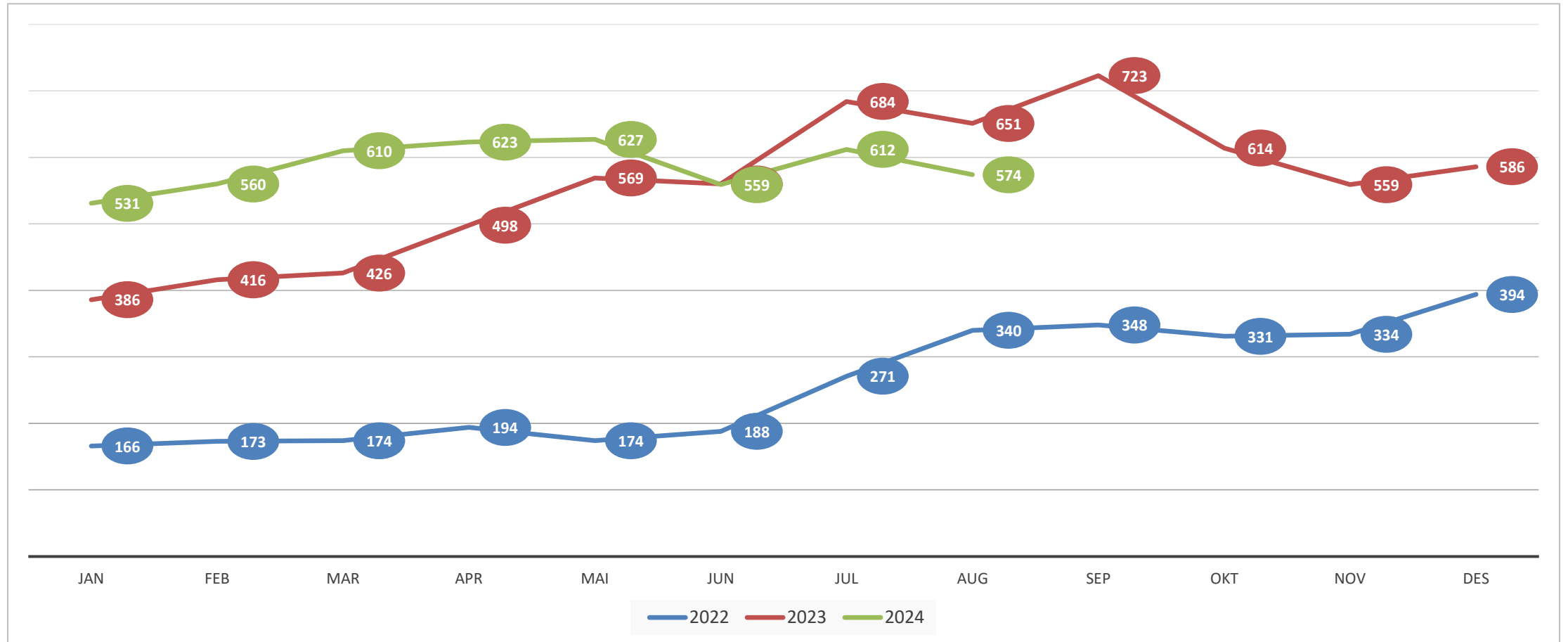
Fristbrudd ventende ortopedisk avdeling



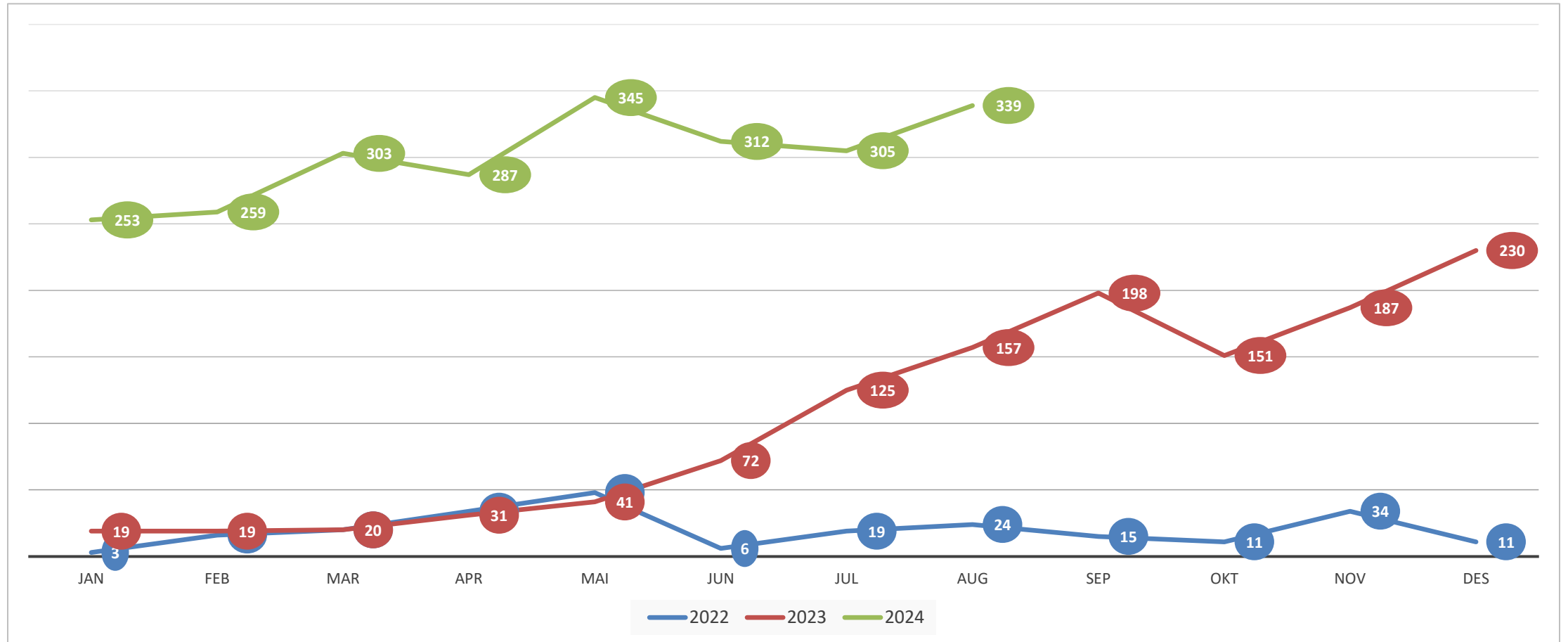
Fristbrudd ventende øre-nese-halsavdeling



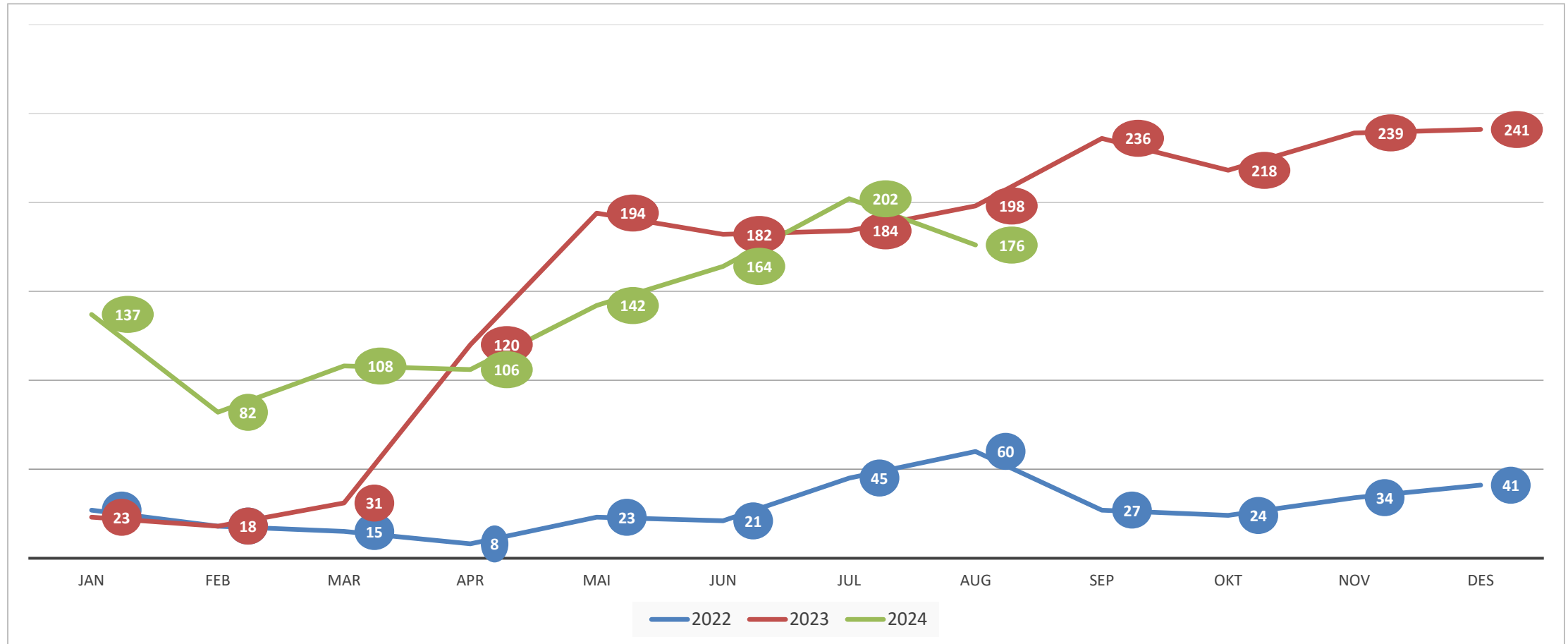
Fristbrudd ventende øyeavdeling



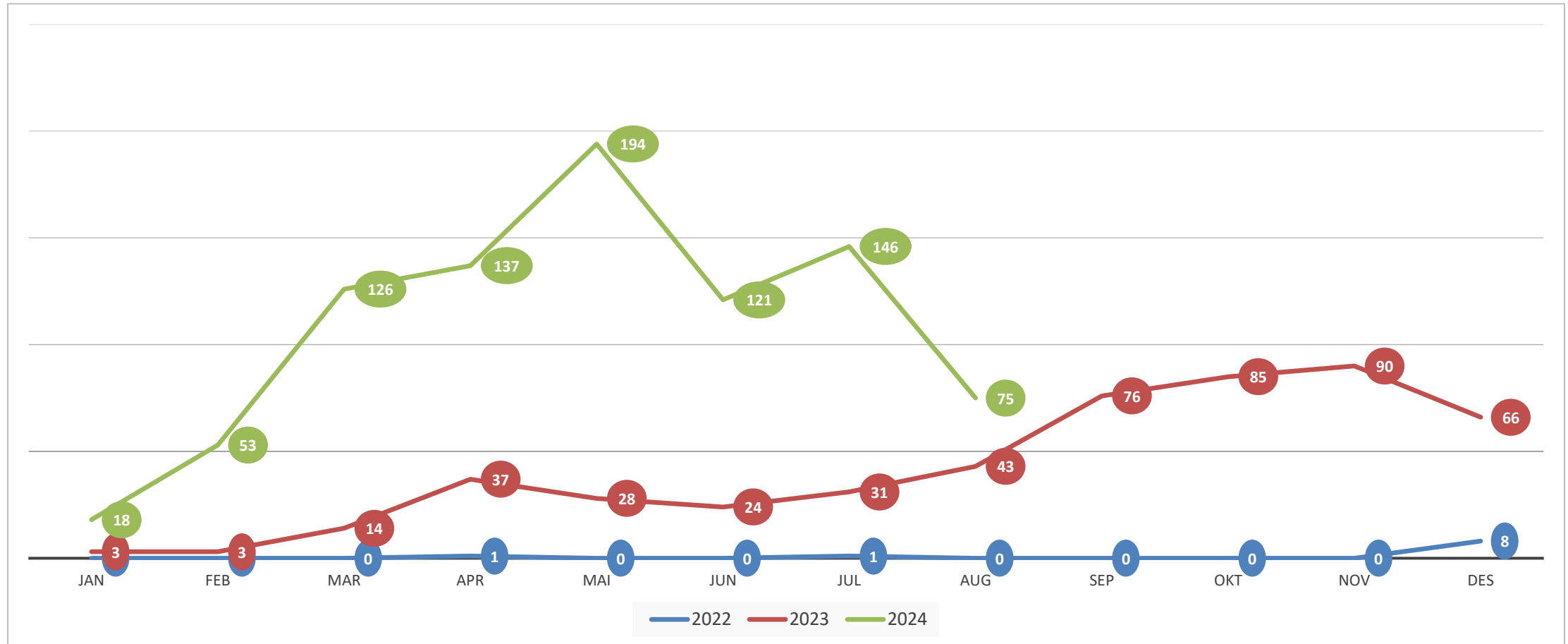
Fristbrudd ventende kvinneklinikken



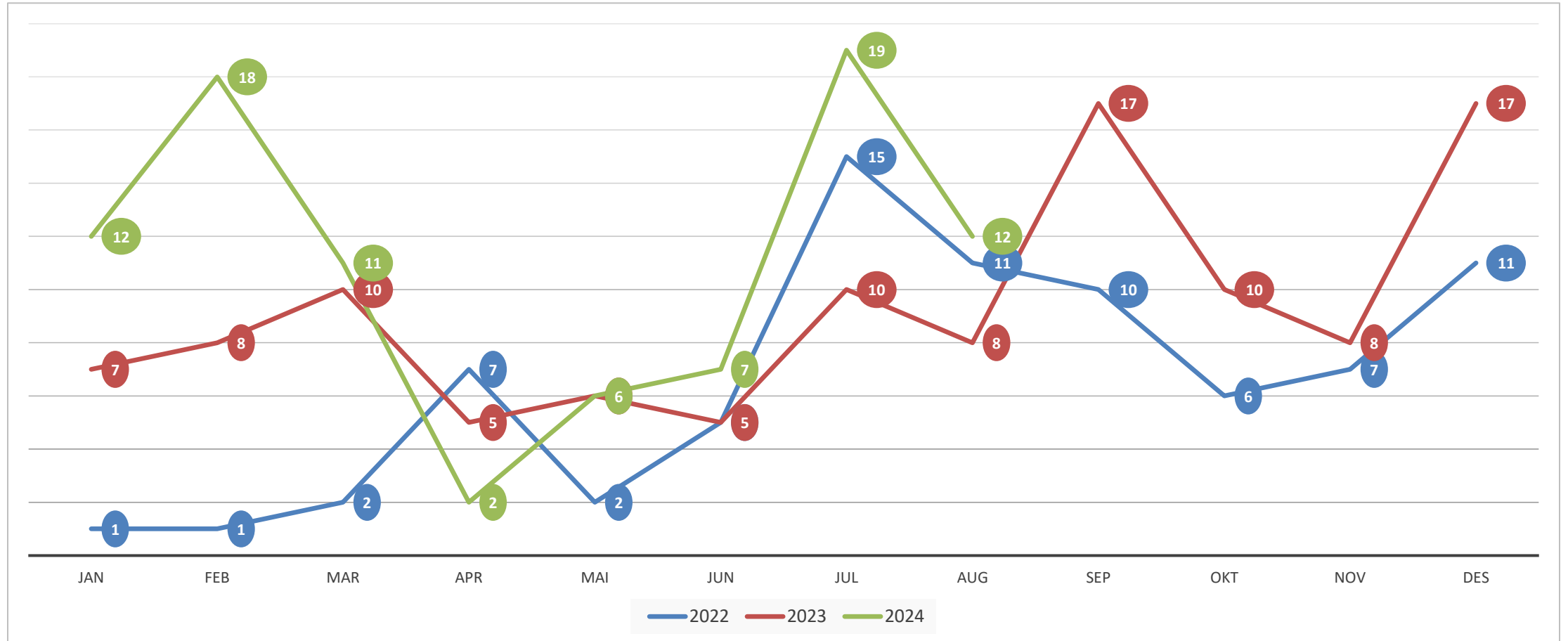
Fristbrudd ventende barne- og ungdomsklinikken



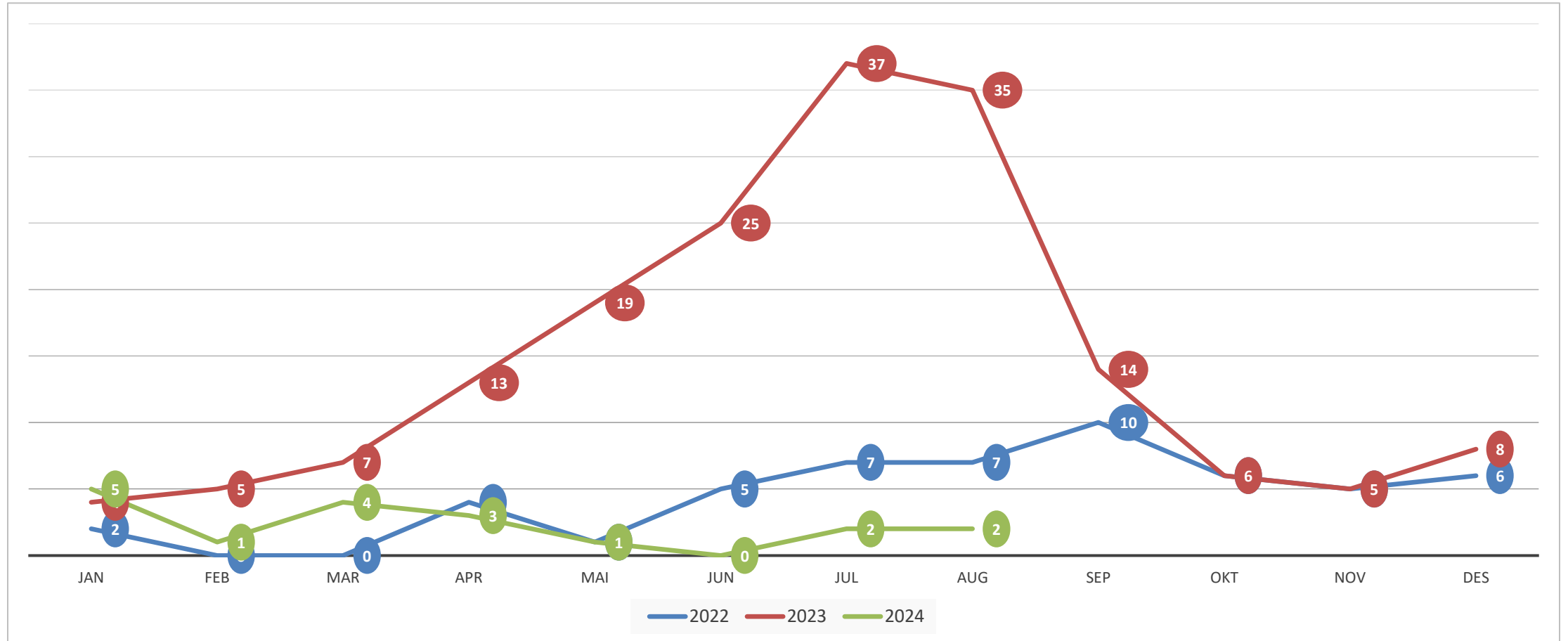
Fristbrudd ventende gastromedisinsk avdeling



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

27 061 av 142 532

Andel med passert avtale

19,0 %

Antall brudd 1-4 år

3 502

Kontakter uten dato

1 037

Gj. antall dager brudd

23,4

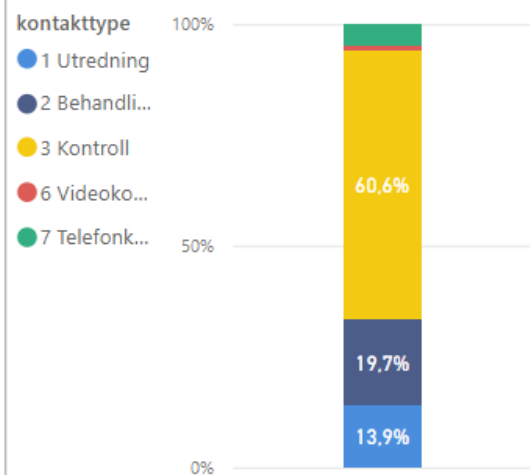
Antall brudd over 4 år

9

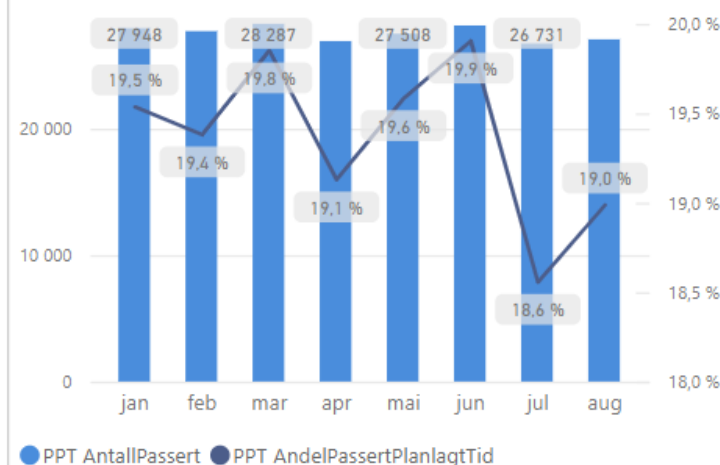
Ugyldig fagområde

0

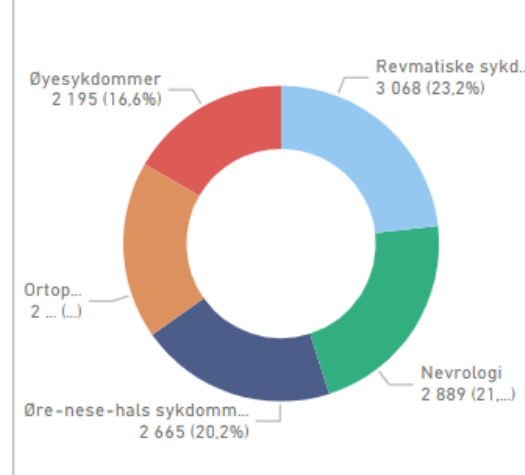
Brudd etter kontaktttype



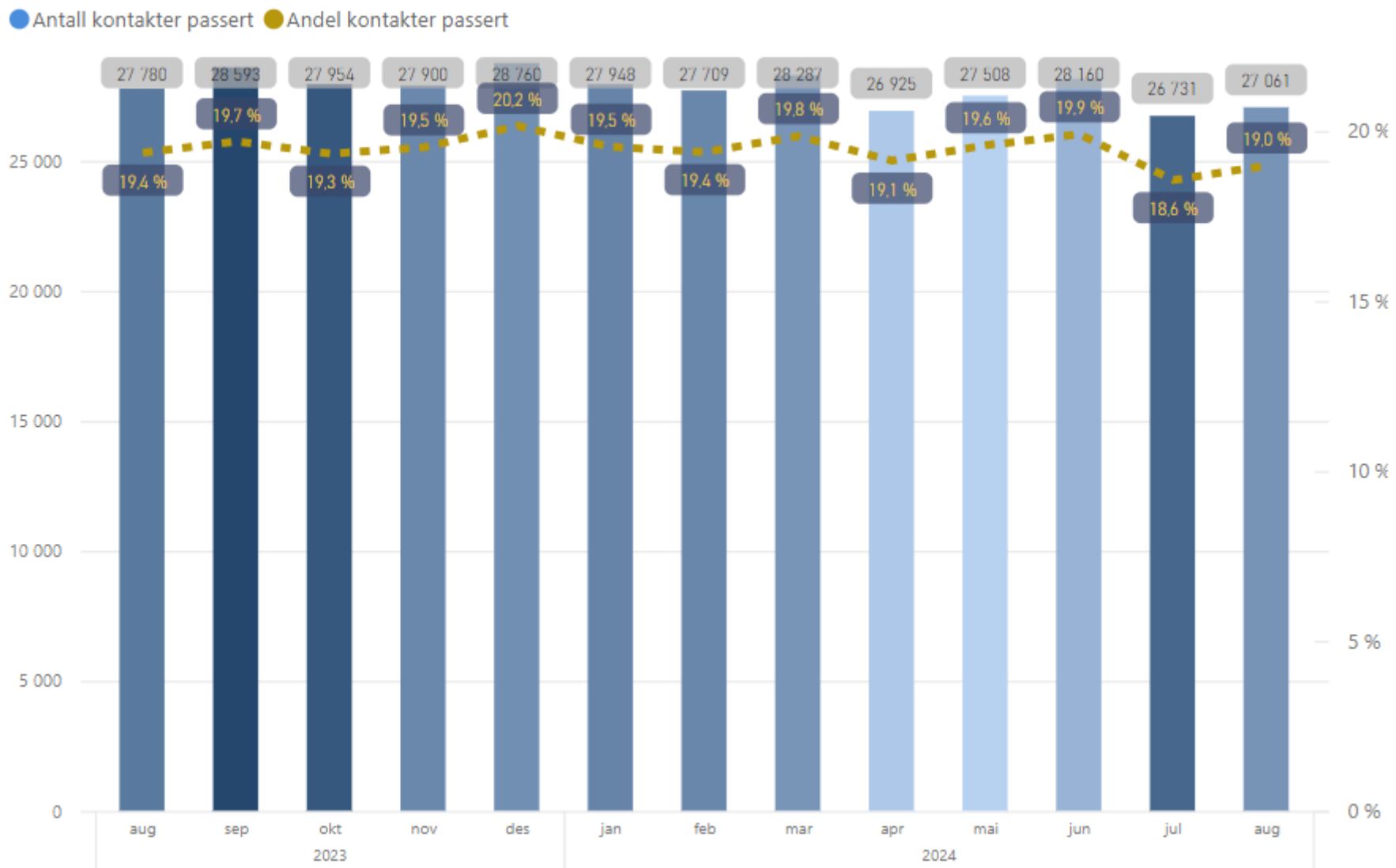
Antall og andel



Fagområder med flest brudd - topp 5



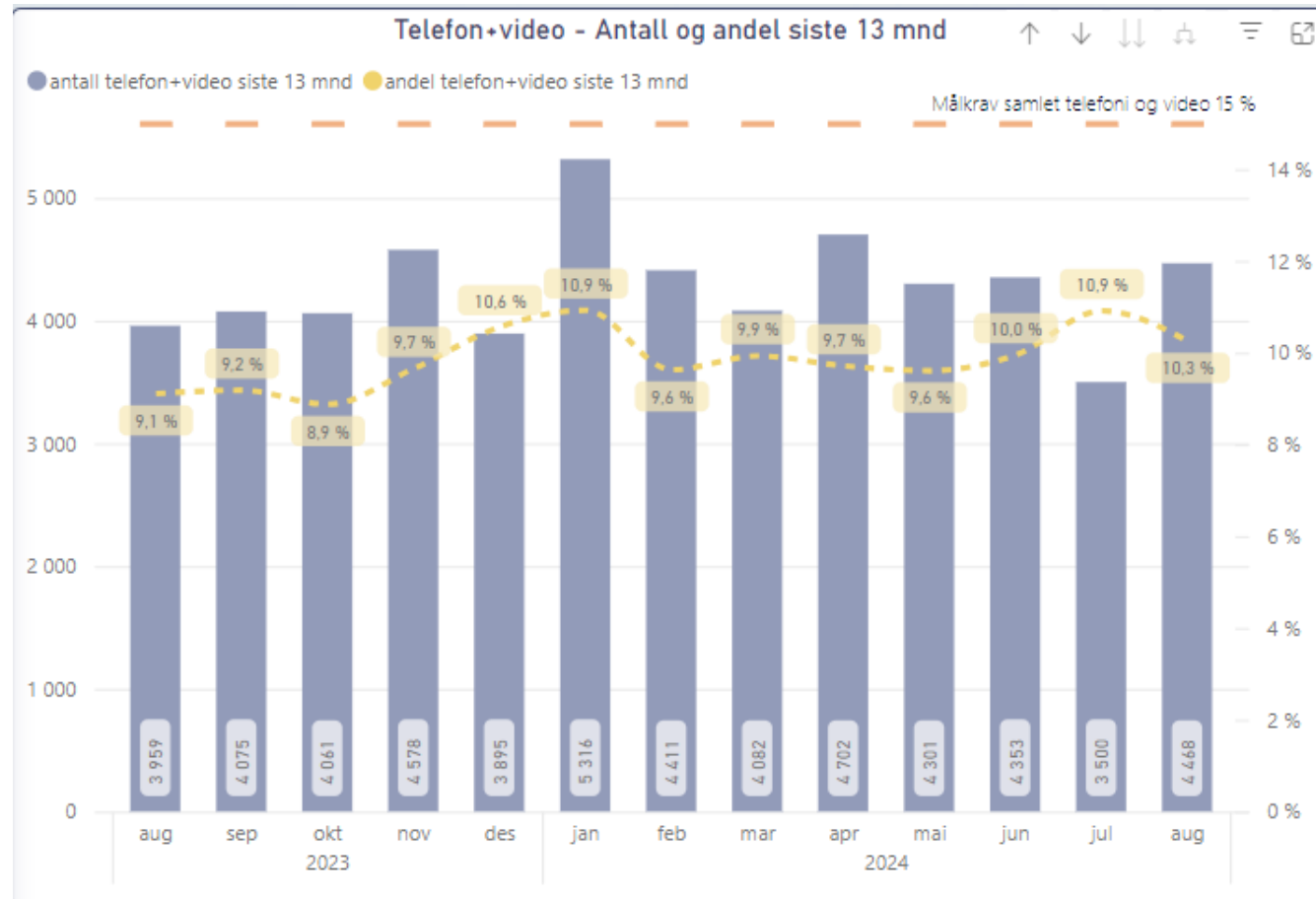
Antall og andel passerte kontakter per mnd



Pakkeforløp kreft – resultater per august

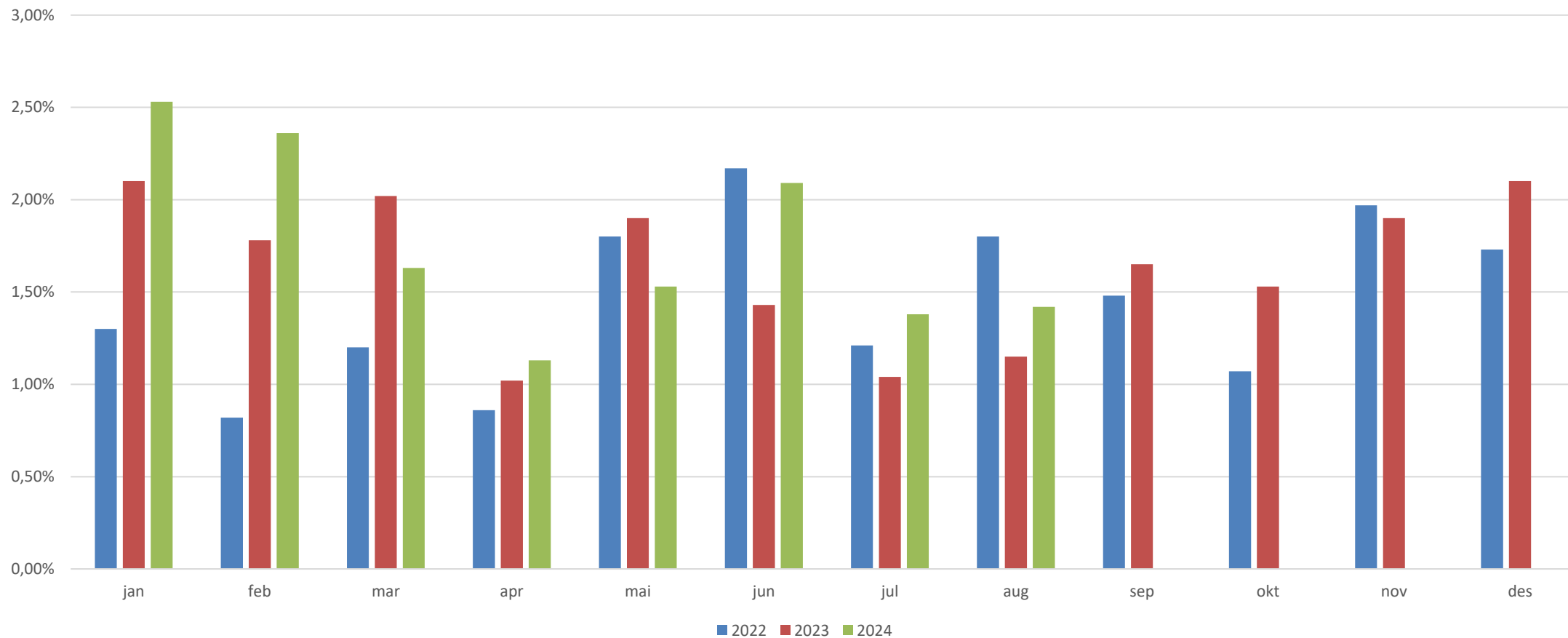
- Mangler data p.t.

Andel telefon og videokonsultasjoner

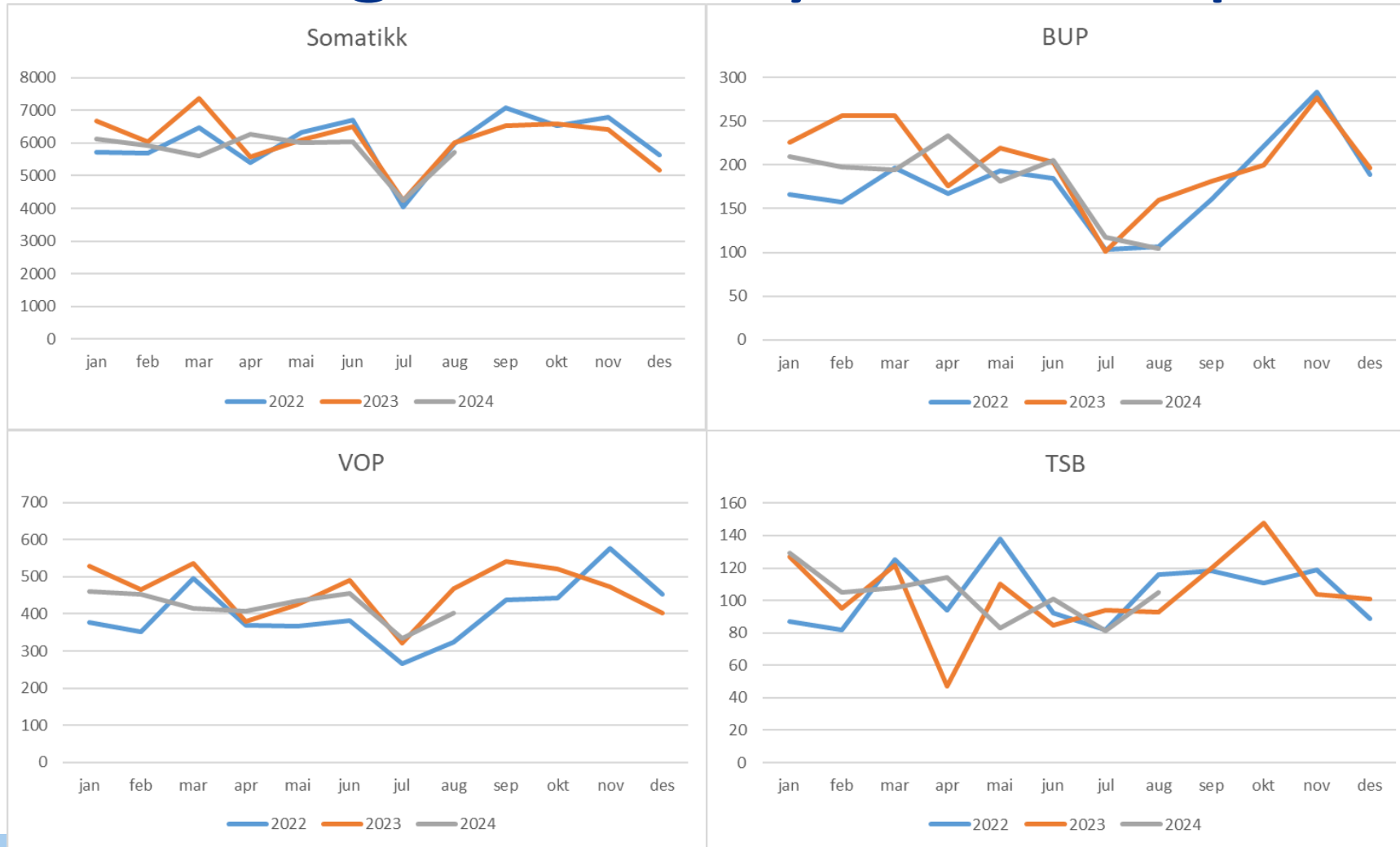


Litt bedre hver dag

Andel liggedøgn på korridor i % av totale liggedøgn



Utvikling i antall nyhenviste pasienter



Litt bedre hver dag

Aktivitet per august

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandli	31 566	31 662	-96	-0,3	31 442	124	0,4
Antall liggedøgn døgnbehandling	105 868	102 640	3 228	3,1	103 704	2 164	2,1
Dagbehandling	33 430	34 631	-1 201	-3,5	31 930	1 500	4,7
Poliklinikk	218 938	218 367	571	0,3	208 814	10 124	4,8
Antall DRG-poeng	56 850	56 809	41	0,1	54 677	2 173	4,0
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	1 730	1 780	-50	-2,8	1 749	-19	-1,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	36 975	35 371	1 604	4,5	32 040	4 935	15,4
Ant. oppholdsdager dagbehandling	1 111	1 103	8	0,7	874	237	27,1
Ant. polikliniske konsultasjoner	43 545	45 986	-2 441	-5,3	47 044	-3 499	-7,4
Antall DRG-poeng	9 503	9 787	-284	-2,9	9 630	-127	-1,3
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	103	192	-89	-46,4	193	-90	-46,6
Antall liggedøgn - døgnbehandling	1 582	2 022	-440	-21,8	2 426	-844	-34,8
Ant. oppholdsdager dagbehandling	556	630	-74	-11,7	526	30	5,7
Ant. polikliniske konsultasjoner	26 136	26 095	41	0,2	25 731	405	1,6
Antall DRG-poeng	8 952	8 988	-36	-0,4	8 922	30	0,3
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	395	432	-37	-8,6	417	-22	-5,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	6 573	6 357	216	3,4	7 141	-568	-8,0
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	16 919	18 396	-1 477	-8,0	14 372	2 547	17,7
Antall DRG-poeng	3 456	3 965	-509	-12,8	3 187	269	8,4

Aktivitet i august

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandli	3 885	4 036	-151	-3,7	3 938	-53	-1,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	13 005	13 022	-17	-0,1	12 783	222	1,7
Dagbehandling	4 237	4 329	-92	-2,1	4 213	24	0,6
Poliklinikk	28 007	27 487	520	1,9	26 861	1 146	4,3
Antall DRG-poeng	6 964	7 193	-229	-3,2	6 695	269	4,0
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	202	224	-22	-9,8	209	-7	-3,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 331	4 437	-1 106	-24,9	3 164	167	5,3
Ant. oppholdsdager dagbehandling	193	151	42		145	48	33,1
Ant. polikliniske konsultasjoner	5 252	5 736	-484	-8,4	5 837	-585	-10,0
Antall DRG-poeng	1 153	1 215	-62	-5,1	1 276	-123	-9,6
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	14	24	-10	-41,7	9	5	55,6
Antall liggedøgn - døgnbehandling	230	253	-23	-9,1	398	-168	-42,2
Ant. oppholdsdager dagbehandling	57	88	-31	-35,2	70	-13	-18,6
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 081	3 184	-103	-3,2	3 294	-213	-6,5
Antall DRG-poeng	1 066	1 105	-39	-3,5	1 267	-201	-15,9
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehand	43	53	-10	-18,9	53	-10	-18,9
Antall liggedøgn døgnbehandling	986	778	208	26,7	722	264	36,6
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		-1	1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 131	2 279	-148	-6,5	1 788	343	19,2
Antall DRG-poeng	510	490	20	4,1	497	13	2,6

Resultat per august 2024

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2024	Prognose 2024
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	4 098 532	4 056 953	41 579	6 118 704	6 215 044
ISF inntekter somatikk	1 271 295	1 267 498	3 796	1 916 329	1 916 329
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	80 426	83 566	-3 140	129 214	126 214
Gjestepasienter og USK	103 581	88 448	15 133	133 302	138 302
Polikliniske inntekter	179 727	154 574	25 154	239 577	278 325
Andre driftsinntekter	373 909	341 383	32 526	525 902	606 637
Sum driftsinntekter	6 107 469	5 992 422	115 047	9 063 028	9 280 851
Varekostn knyttet til aktivitet	886 835	848 592	-38 243	1 281 042	1 346 777
Konserniinterne gjestepasientkostnader	405 428	416 168	10 740	634 381	634 381
Innleie	42 766	39 739	-3 027	58 930	63 930
Lønns- og personalkostnader	3 128 278	3 051 442	-76 836	4 620 600	4 723 724
Pensjoner	495 849	474 590	-21 260	714 836	741 800
Avskrivninger	253 233	258 000	4 767	383 217	378 217
Andre driftskostnader	766 816	773 477	6 661	1 171 238	1 171 238
Sum driftskostnader	5 979 205	5 862 009	-117 197	8 864 244	9 060 067
Finansinntekter	5 903	5 482	421	8 408	8 408
Finanskostnader	133 909	119 229	-14 680	182 193	204 193
Sum Finanskostnader	-128 006	-113 747	-14 259	-173 785	-195 785
Resultat	257	16 667	-16 409	25 000	25 000

Resultat i august 2024

(Alle beløp i 1000 kr)	August		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	486 423	472 193	14 231
ISF inntekter somatikk	156 184	160 361	-4 177
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	10 029	10 323	-294
Gjestepasienter og USK	20 566	11 608	8 958
Polikliniske inntekter	26 502	19 520	6 982
Andre driftsinntekter	63 712	43 404	20 308
Sum driftsinntekter	763 416	717 408	46 008
Varekostn knyttet til aktivitet	103 938	106 896	2 958
Konserniinterne gjestepasientkostnader	45 992	49 418	3 426
Innleie	5 643	5 132	-511
Lønns- og personalkostnader	368 733	357 403	-11 331
Pensjoner	56 653	54 012	-2 641
Avskrivninger	31 622	32 179	557
Andre driftskostnader	100 673	95 001	-5 672
Sum driftskostnader	713 254	700 041	-13 213
Finansinntekter	777	768	10
Finanskostnader	18 033	16 052	-1 981
Sum Finanskostnader	17 256	15 284	-1 971
Resultat	32 907	2 083	30 823

Resultat nivå 2 i august og per august

Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	HiÅ	Avvik i %
Administrerende direktør med staber	6 122	307	-343	577	6 760	-420	4 363	3 055	20 421	3,2
Divisjon FM (Facility Management)	-2 477	1 542	2 787	-773	6 114	4 546	4 655	3 632	20 026	12,6
Klinikk for kirurgi	-10 727	-9 516	-8 447	-11 541	-8 441	-20 066	-6 231	-14 926	-89 895	-8,6
Klinikk for medisin	-2 549	-1 220	-9 156	-2 828	-6 857	-12 927	-3 280	-4 562	-43 379	-4,2
Klinikk for kvinne-barn	-2 837	-1 917	-6 065	-2 708	-1 075	-2 283	-2 847	-1 636	-21 368	-6,7
Kreftavdelingen	-3 145	-1 910	-1 136	-6 672	497	-2 683	62	676	-14 311	-5,4
Avdeling for bildediagnostikk	759	-647	862	-2 213	720	-619	-440	1 937	359	0,2
Senter for laboratoriemedisin	-835	571	6 440	290	7 782	8 175	9 377	13 306	45 106	12,7
Klinikk for akuttmedisin	257	187	188	402	462	129	464	520	2 609	9,1
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-1 102	-2 136	-3 274	4 671	-10 061	-7 770	-327	-3 356	-23 355	-2,5
Felles	2 451	4 360	11 569	9 212	14	17 429	10 166	32 177	87 378	8,5
Totalsum	-14 083	-10 379	-6 575	-11 583	-4 085	-16 489	15 962	30 823	-16 409	-0,3

Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

Administrerende direktør med staber (inkl felles)	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	33 274	78 258
4 Varekostnad	9 872	27 113
5 Lønnskostnad	-2 253	7 286
6 Av- og nedskrivning	1 353	10 604
6-7 Annen driftskostnad	-5 042	-2 205
8 Finansinntekt og kostnad mv	-1 971	-14 251
	35 233	106 805

divisjon FM (Facility Management)	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	1 714	7 540
4 Varekostnad	-359	-3 601
5 Lønnskostnad	1 585	9 282
6-7 Annen driftskostnad	693	6 807
	3 632	20 028

klinikk for kirurgi	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-5 408	-10 851
4 Varekostnad	1 418	-7 631
5 Lønnskostnad	-10 274	-69 728
6-7 Annen driftskostnad	-661	-1 684
	-14 925	-89 895

Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

klinikk for medisin	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	3 678	17 912
4 Varekostnad	-6 476	-30 887
5 Lønnskostnad	-59	-23 678
6-7 Annen driftskostnad	-1 704	-6 296
	-4 562	-42 950

klinikk for kvinne-barn	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	2 465	10 086
4 Varekostnad	-442	-4 306
5 Lønnskostnad	-3 630	-26 038
6-7 Annen driftskostnad	-28	-1 111
	-1 636	-21 369

kreftavdelingen	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-155	-4 556
4 Varekostnad	485	-12 647
5 Lønnskostnad	313	2 988
6-7 Annen driftskostnad	33	-97
	676	-14 313

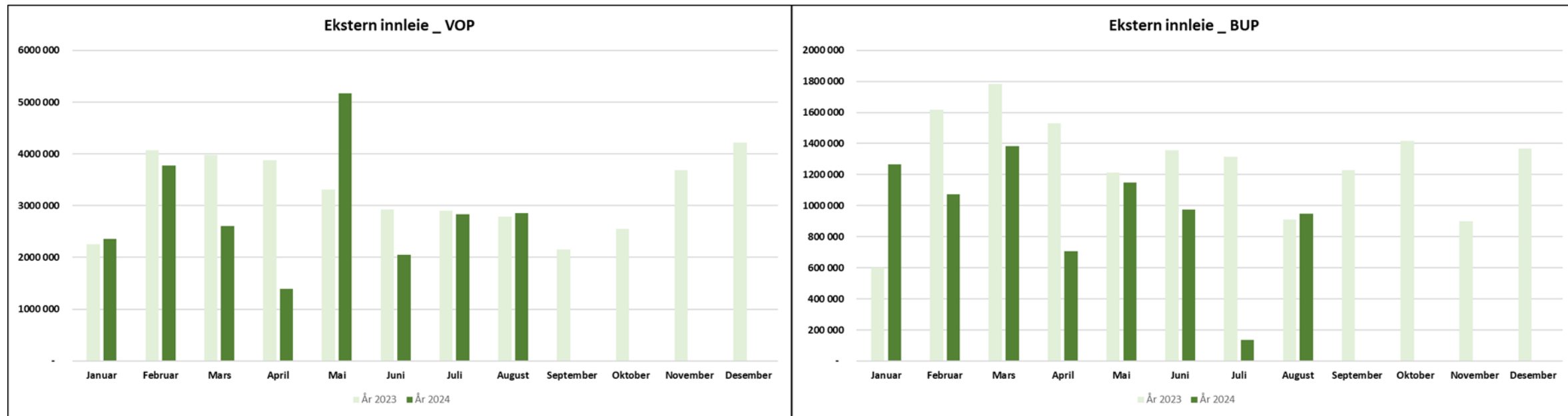
Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

461 avdeling for bildediagnostikk	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	1 449	538
4 Varekostnad	311	1 784
5 Lønnskostnad	1 003	-2 092
6-7 Annen driftskostnad	-827	129
	1 937	359

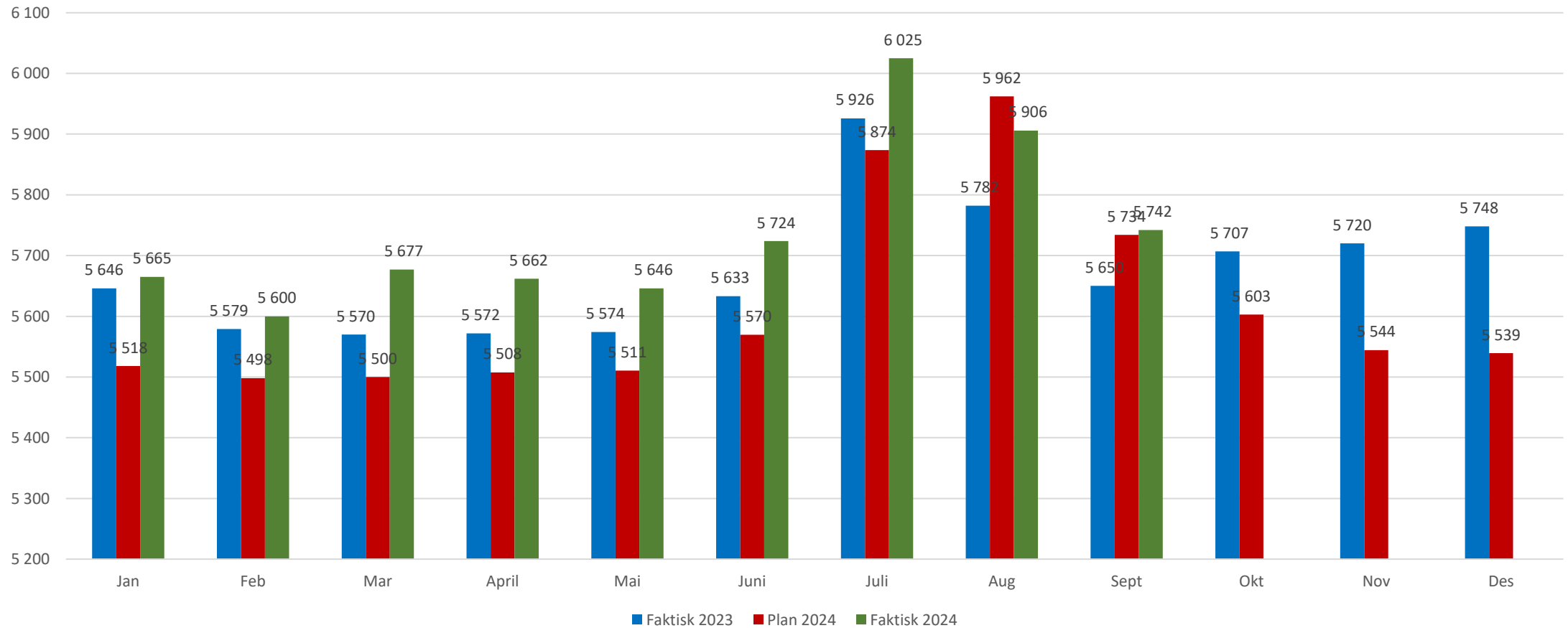
Senter for laboratoriemedisin	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	12 457	41 730
4 Varekostnad	523	-1 643
5 Lønnskostnad	124	2 597
6-7 Annen driftskostnad	203	2 424
	13 306	45 108

Klinikk for psykisk helsevern og TSB	Avvik i august	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	849	9 449
4 Varekostnad	-2 820	-27 031
5 Lønnskostnad	-1 777	-4 900
6-7 Annen driftskostnad	391	-872
	-3 356	-23 354

Utvikling innleie VOP og BUP

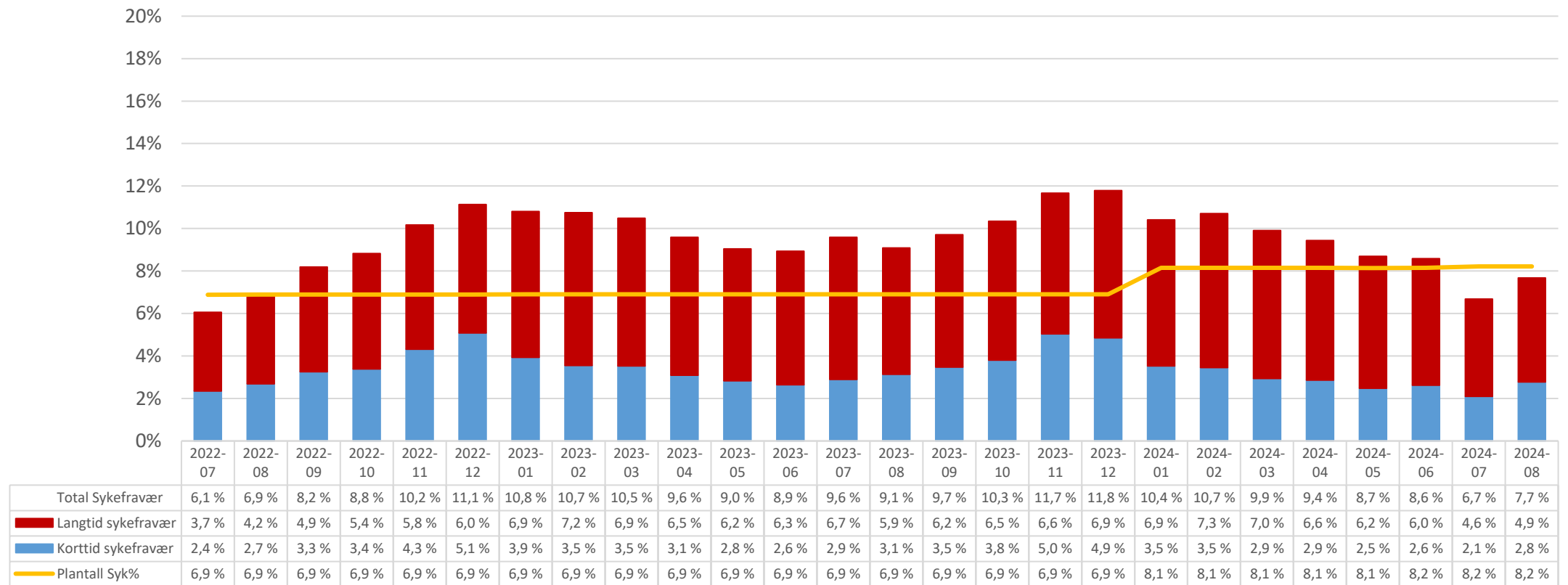


Bemanning



Sykefravær

Sykefravær



Utvikling sykefravær 2018-2024

Totalt sykefravær sammenlignet med tidligere år

