

Månedsrappport per november 2024

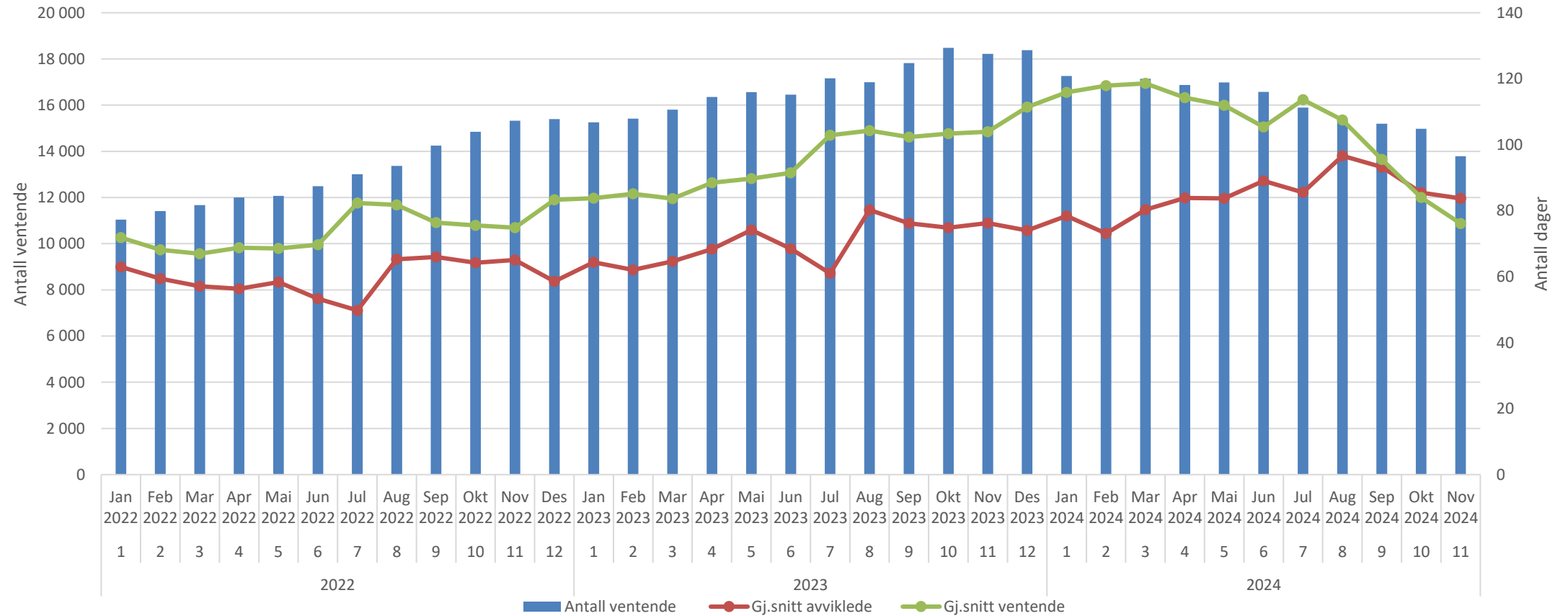
Sykehuset Østfold HF



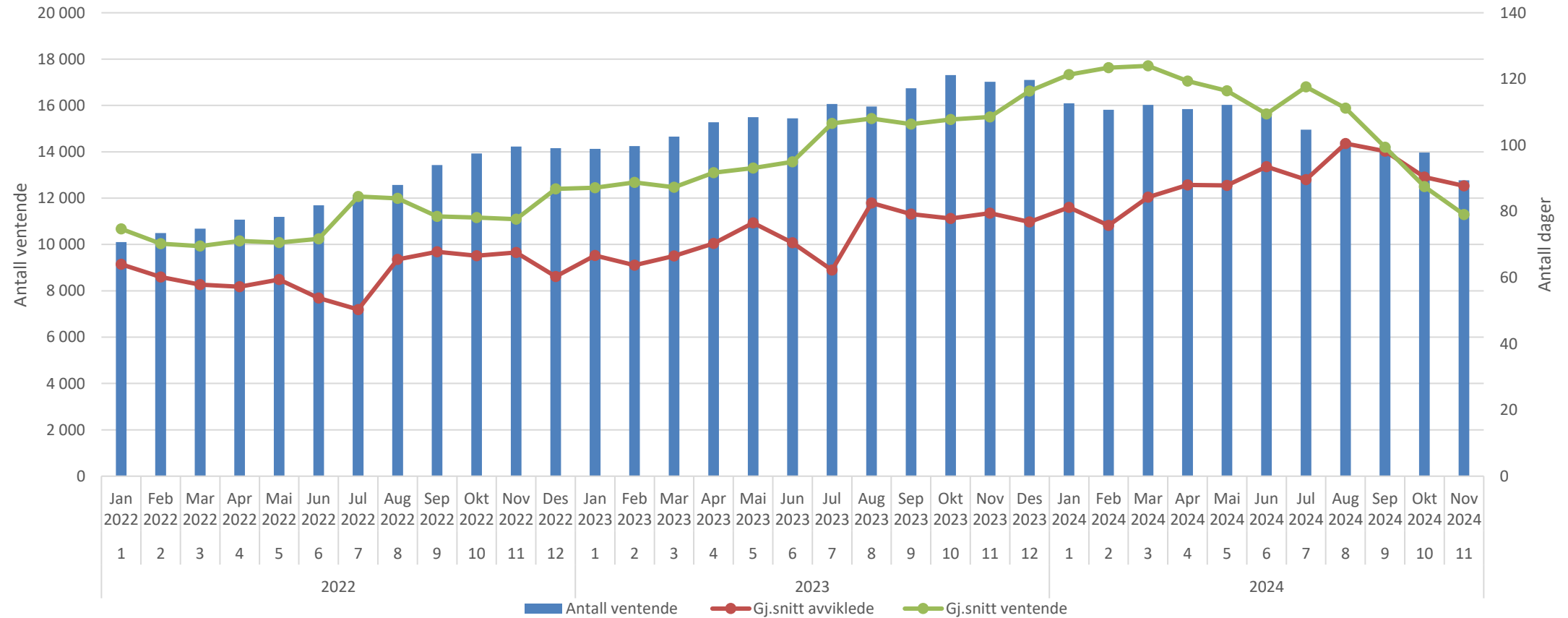
Status for november

Målekort Sykehuset Østfold - november 2024		Denne periode			Hittil i år		
		Faktisk	Mål	Utvikling	Faktisk	Mål	
Kvalitet	Ventetid - somatikk	87,8	73,0	↑	88,4	73	
	Ventetid VOP	52,5	56,2	↓	55,2	56,2	
	Ventetid BUP	42,8	55,8	↓	52,5	55,8	
	Ventetid TSB	19	30,0	↑	21,7	30,0	
	Fristbrudd somatikk	19,2 %	0 %	↑	21,7 %	0 %	
	Fristbrudd VOP	2,3 %	0 %	↓	2,2 %	0 %	
	Fristbrudd BUP	0,0 %	0 %	↑	1,5 %	0 %	
	Fristbrudd TSB	0,0 %	0 %	↑	0 %	0 %	
	Andel kontakter innen planlagt tid	82,7 %	95 %	-		95 %	
	Korridorpasienter somatikk	1,4 %	0 %	↑	1,8 %	0 %	
	Beleggsprosent somatikk	91 %			93 %		
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter SOM						
	Beleggsprosent VOP	85 %			85 %		
	Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter VOP						
	Pakkeforløp kreft		70 %			70 %	
	Aktivitet	Andel avviste henvisninger VOP	36,7 %	20 %	↓	36,4 %	20 %
		Andel avviste henvisninger BUP	24,8 %	20 %	↓	22,6 %	20 %
Andel konsultasjoner video/telefon		10,5 %	15 %	↓	10,3 %	15 %	
ISF-poeng							
Bemanning	Brutto månedsverk	5805	5539	↓	5741	5627	
	Sykefavær (fra GAT)	9,5 %	8 %	↓		8 %	
Økonomi	Resultat (tall i 1000)	14645	2083	↓	54049	22917	

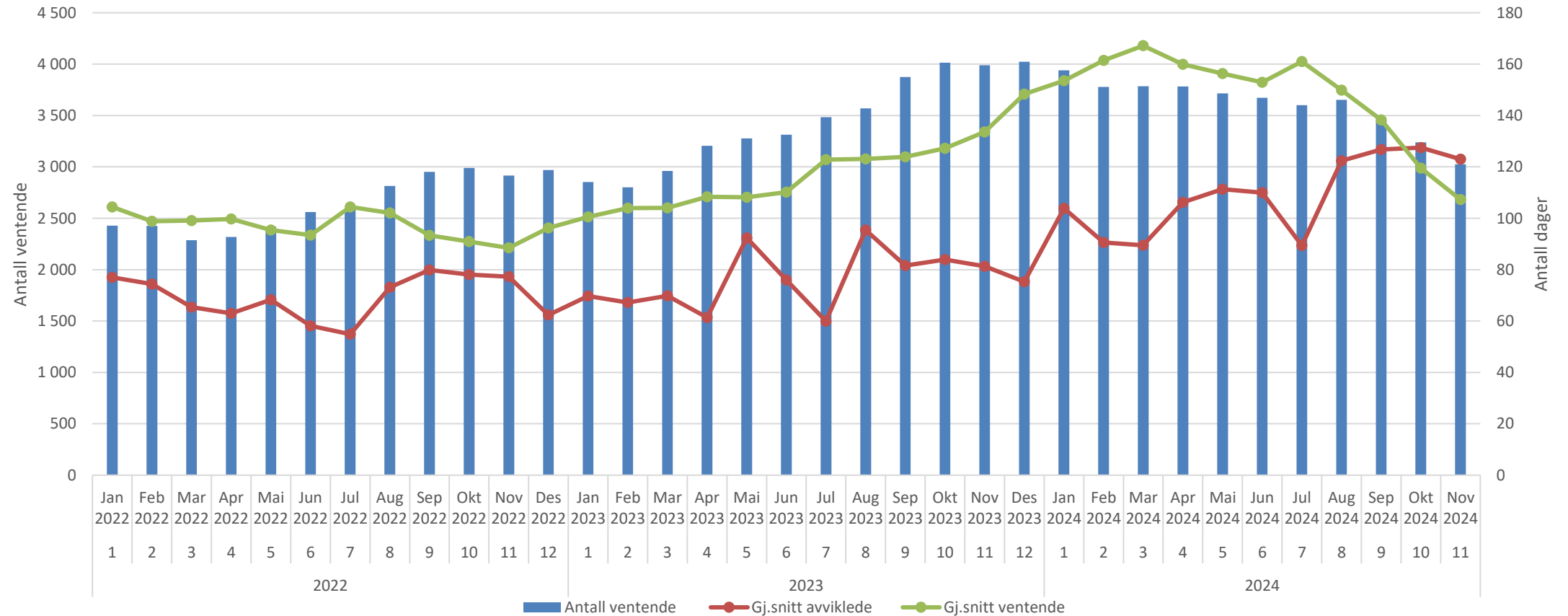
Ventetid SØ



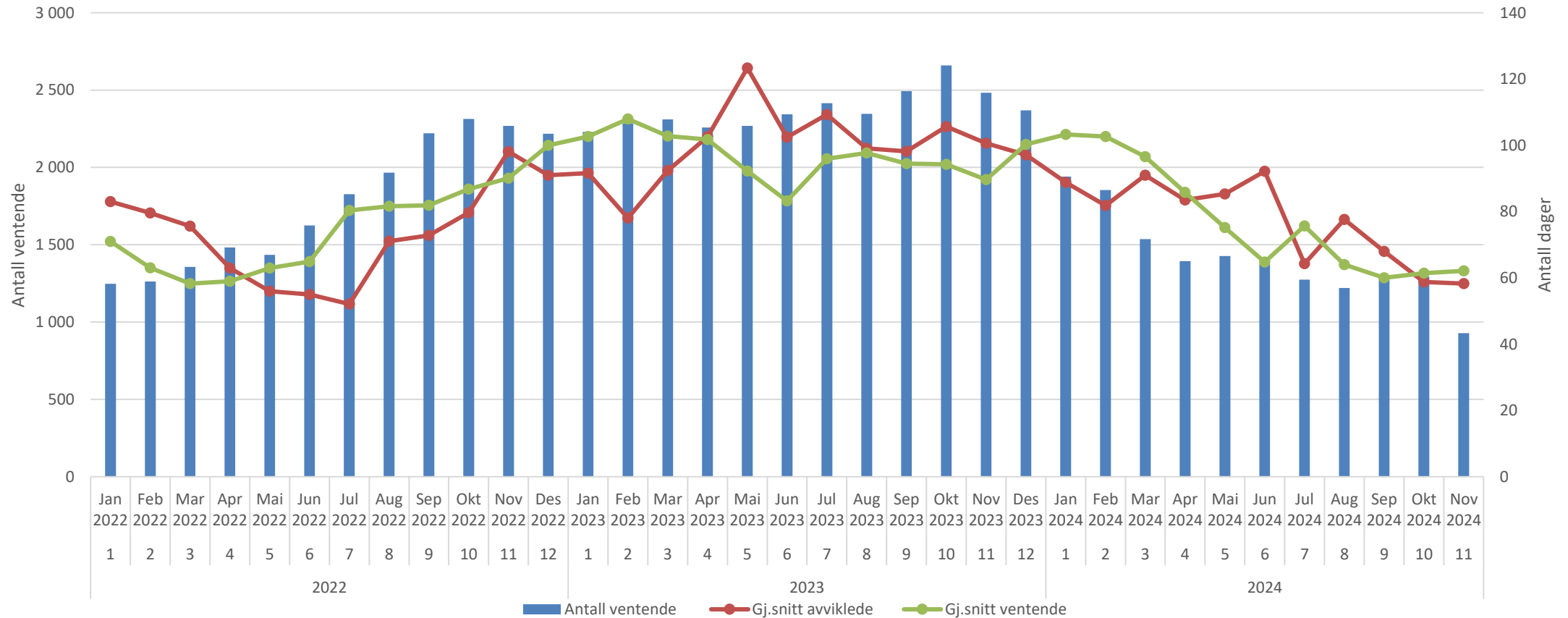
Ventetid somatikk



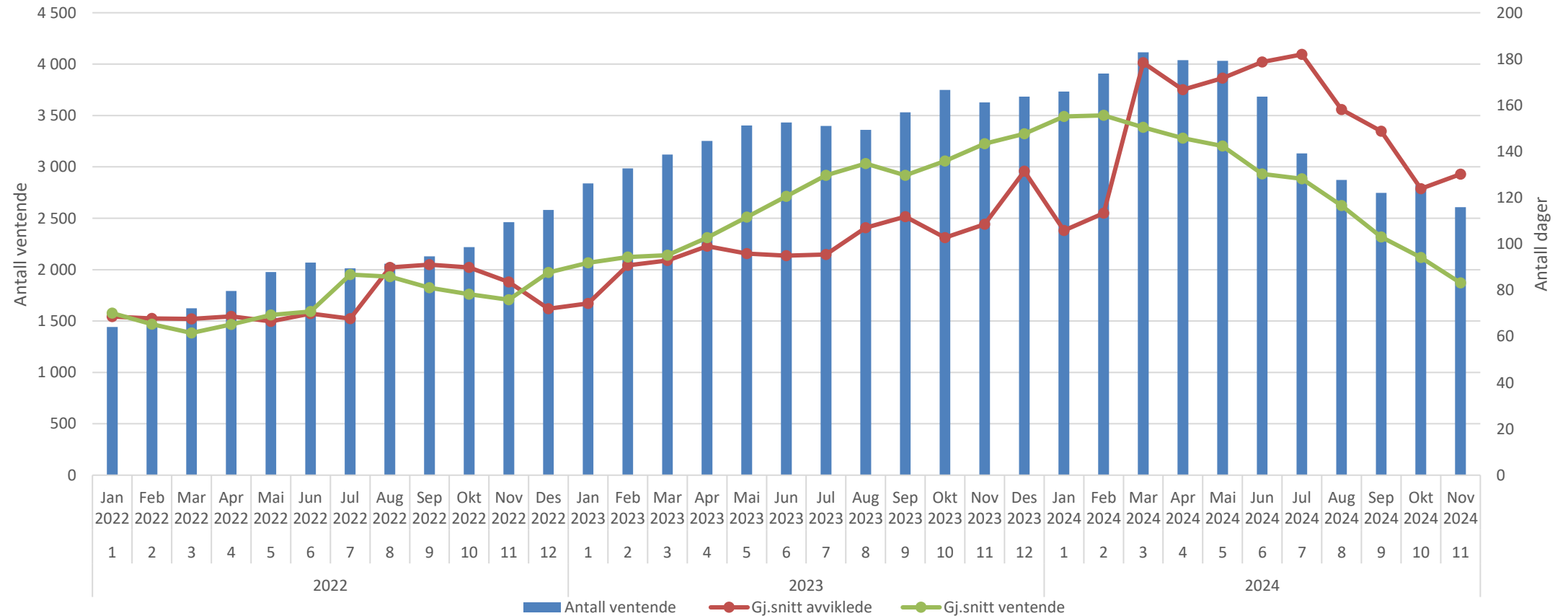
Ventetid kirurgisk avdeling



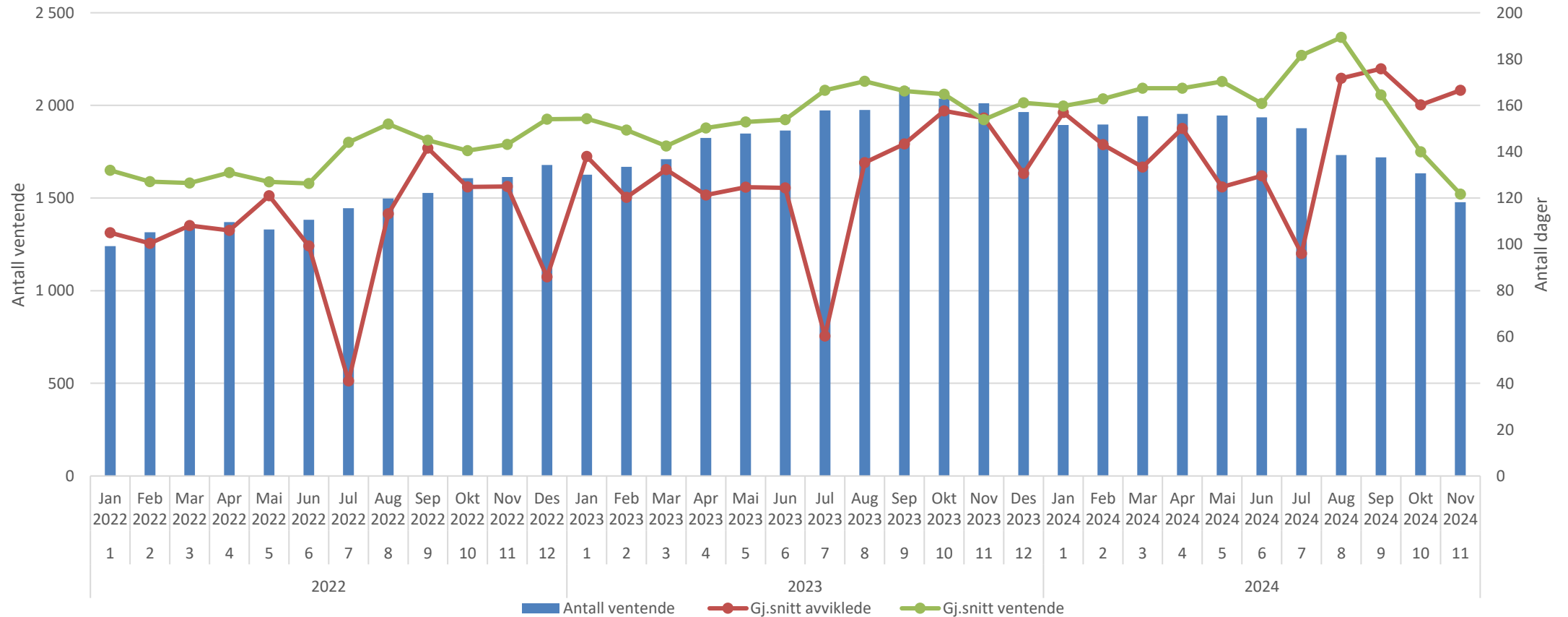
Ventetid ortopedisk avdeling



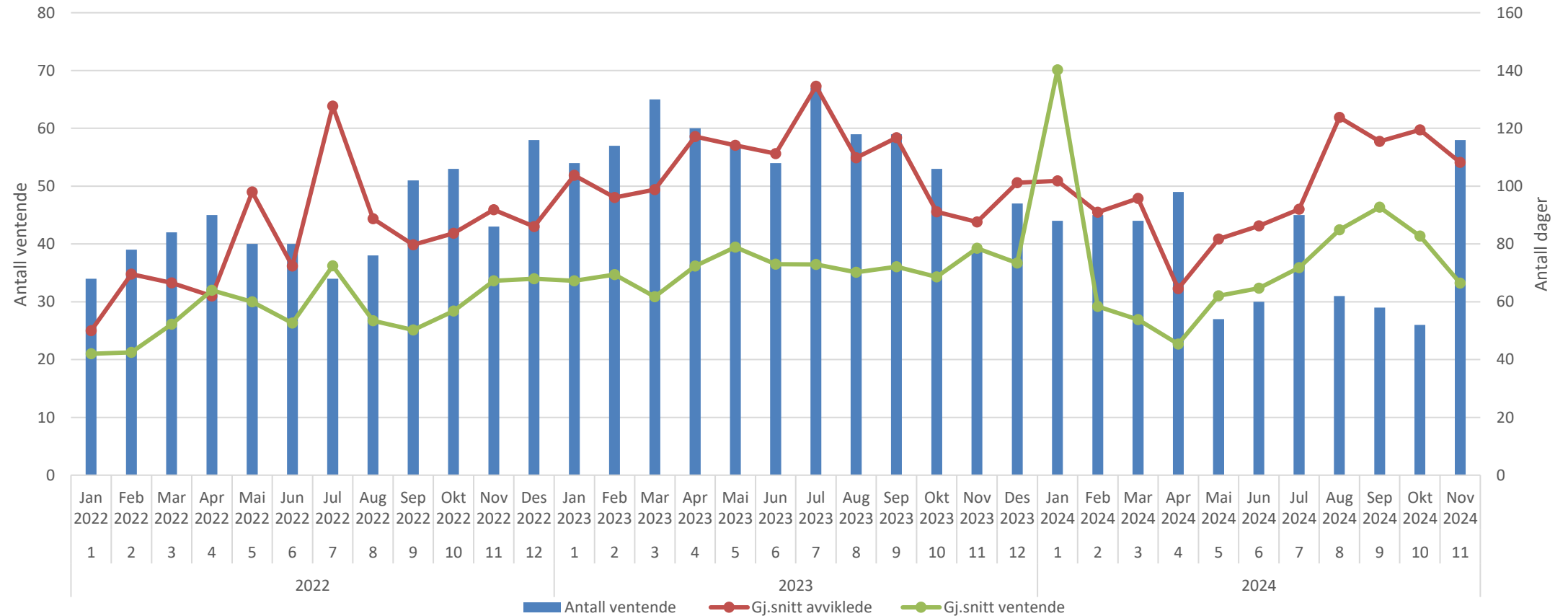
Ventetid øre-nese-halsavdeling



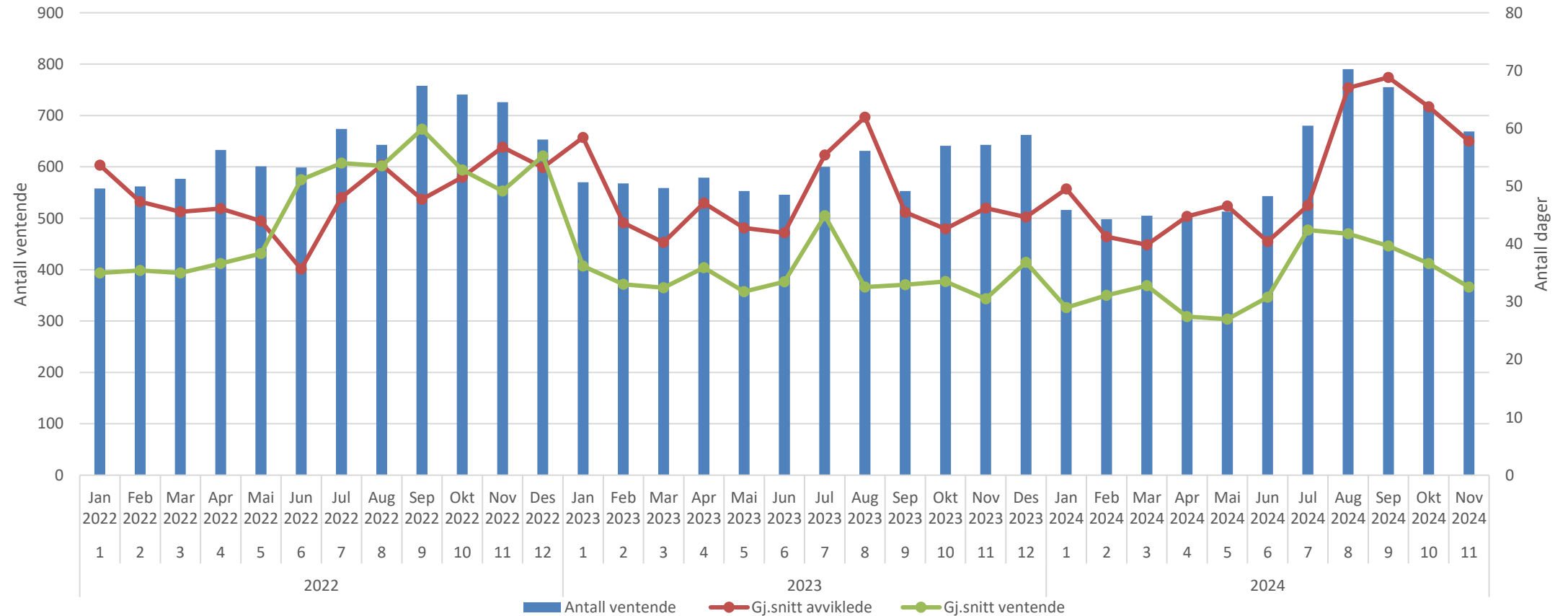
Ventetid øyeavdeling



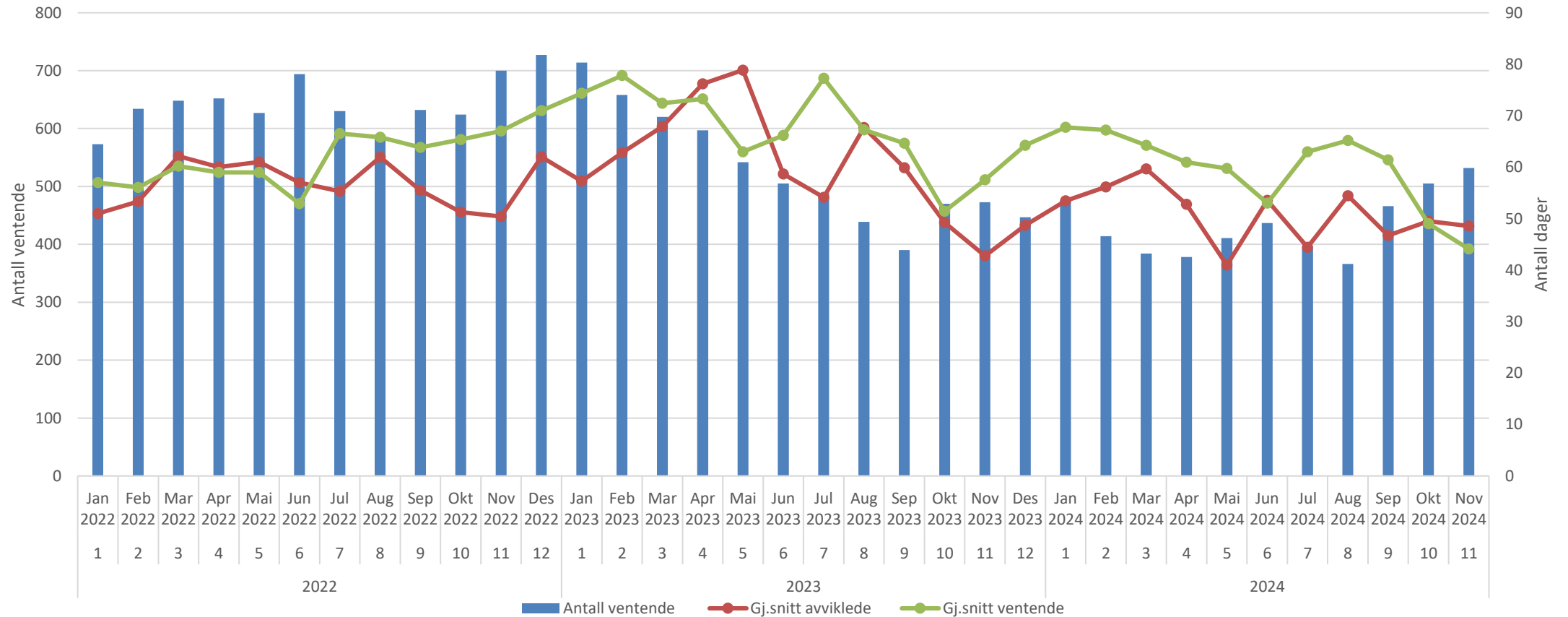
Ventetid anestesivdeling



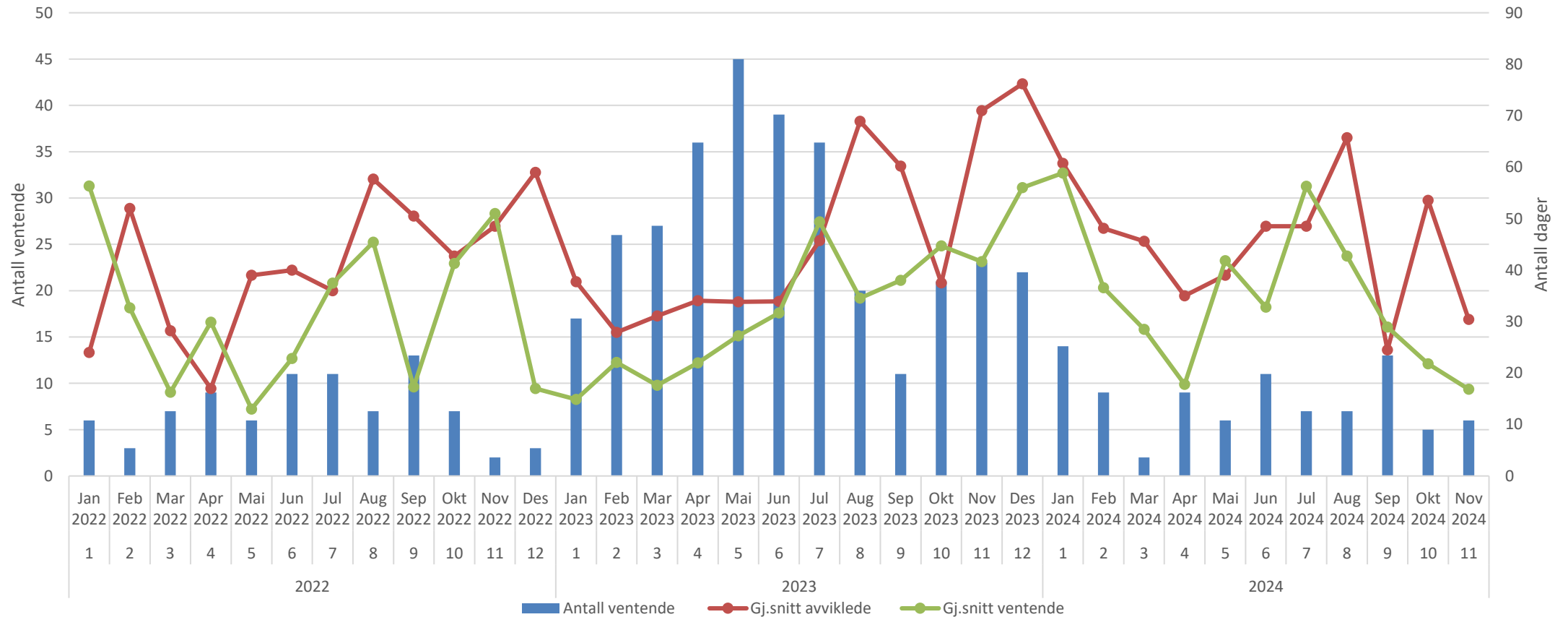
Ventetid nevrologisk avdeling



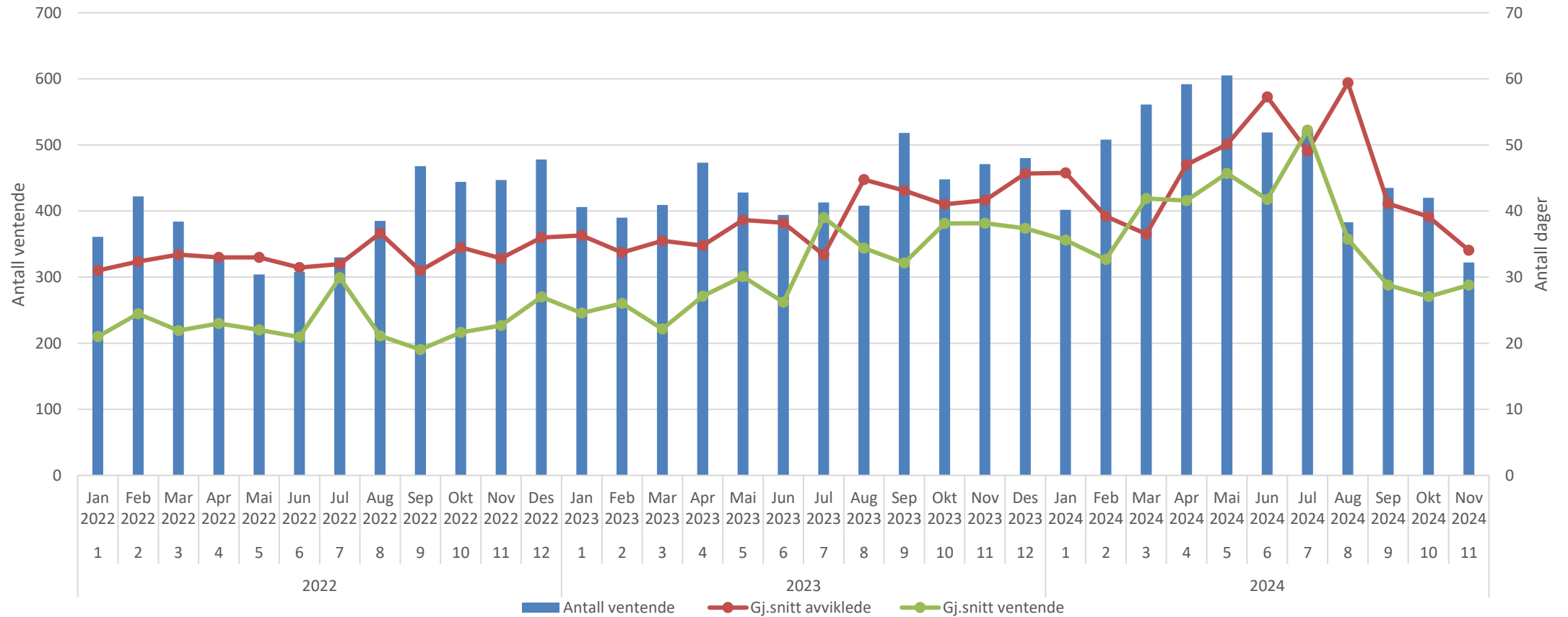
Ventetid revmatologisk avdeling



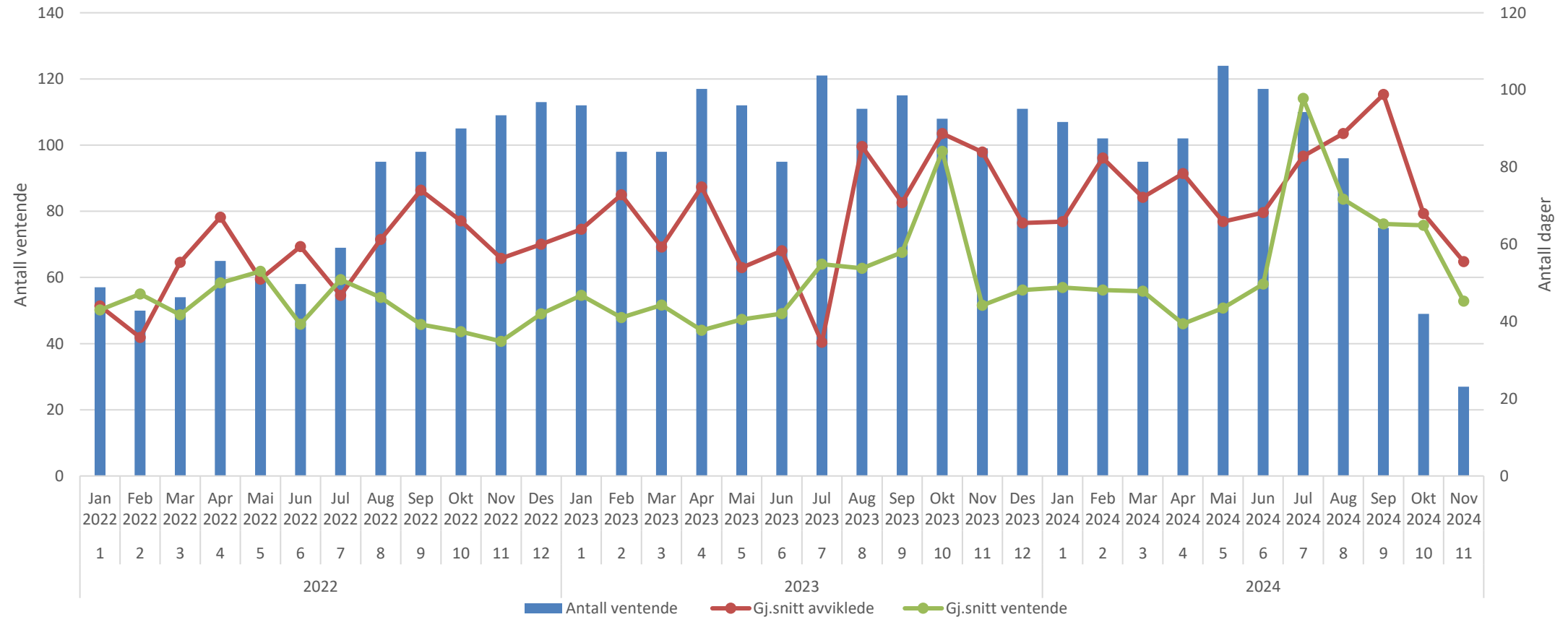
Ventetid fysioterapiavdelingen



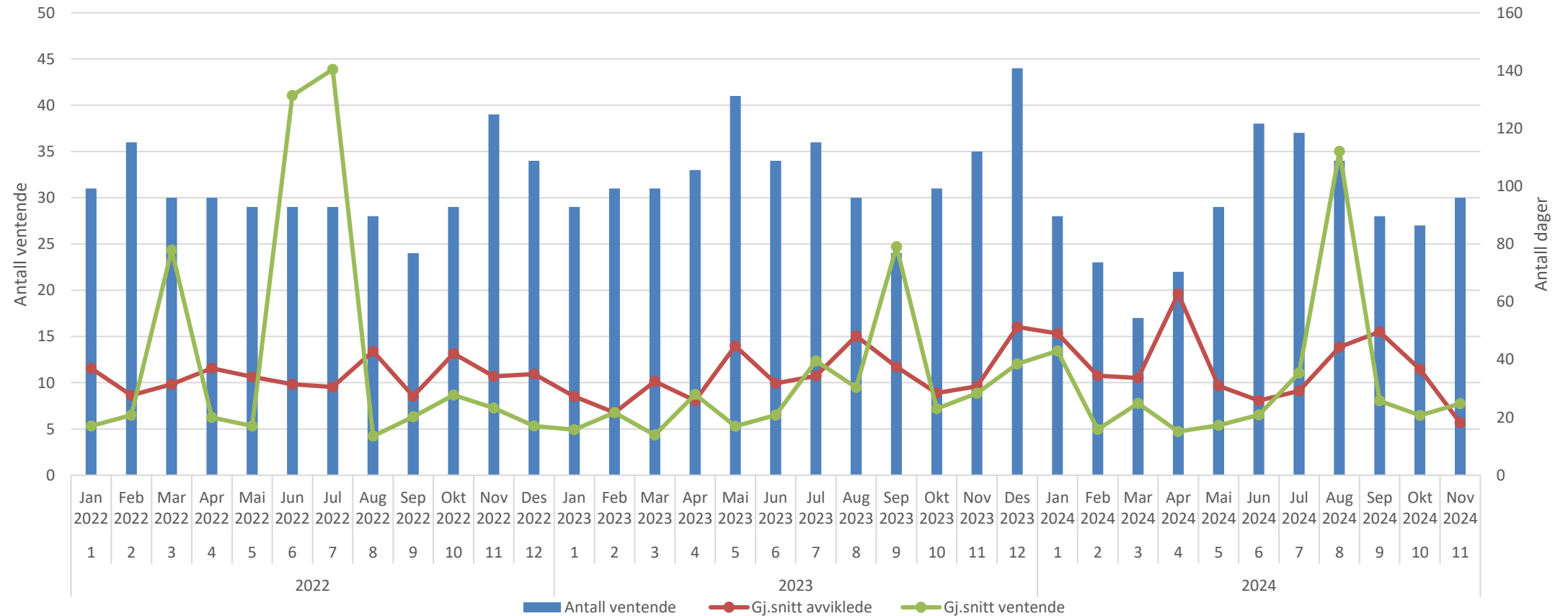
Ventetid gastromedisinsk avdeling



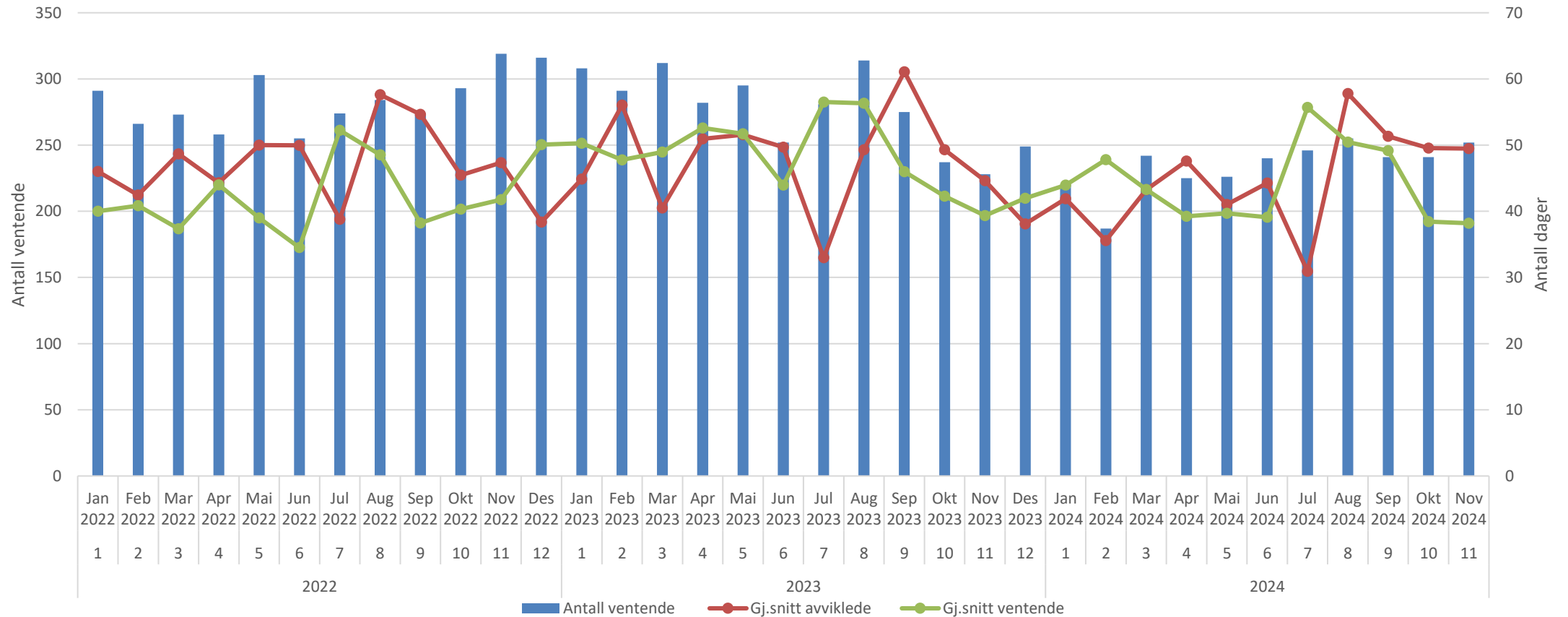
Ventetid nyremedisinsk avdeling



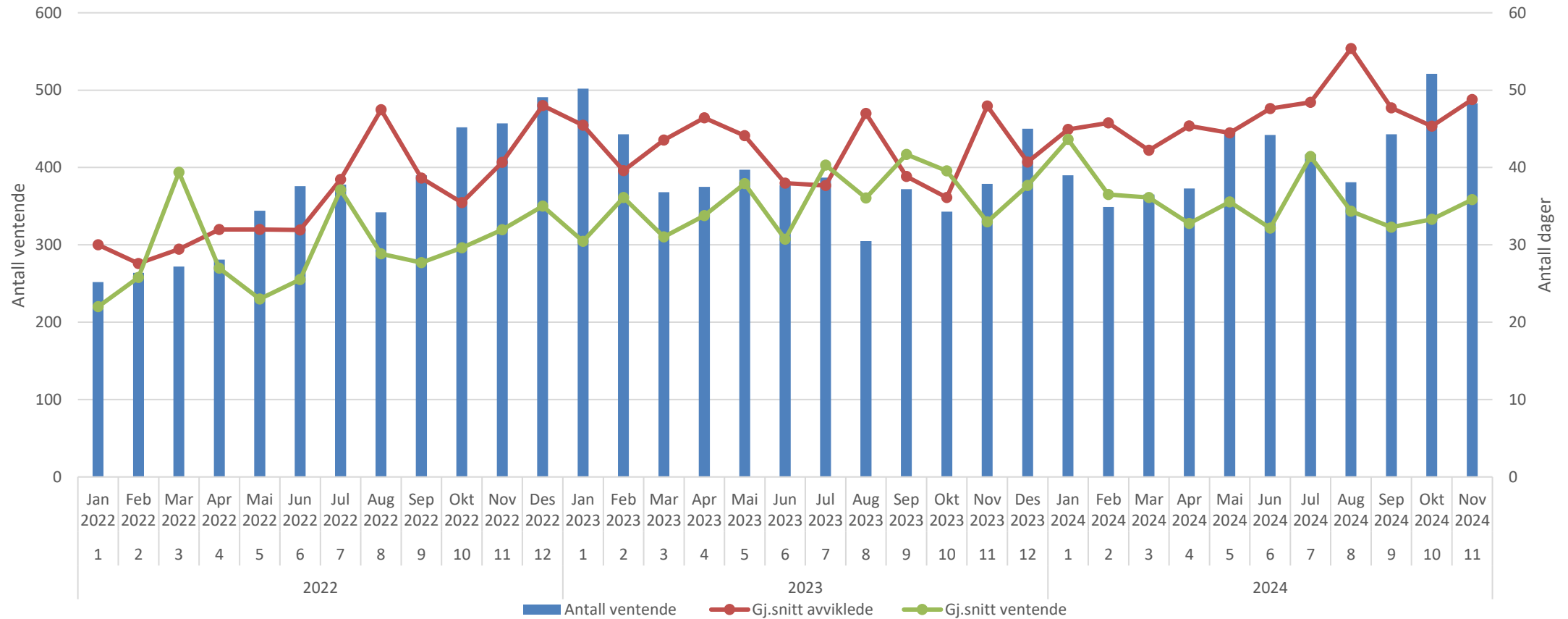
Ventetid infeksjonsmedisinsk avdeling



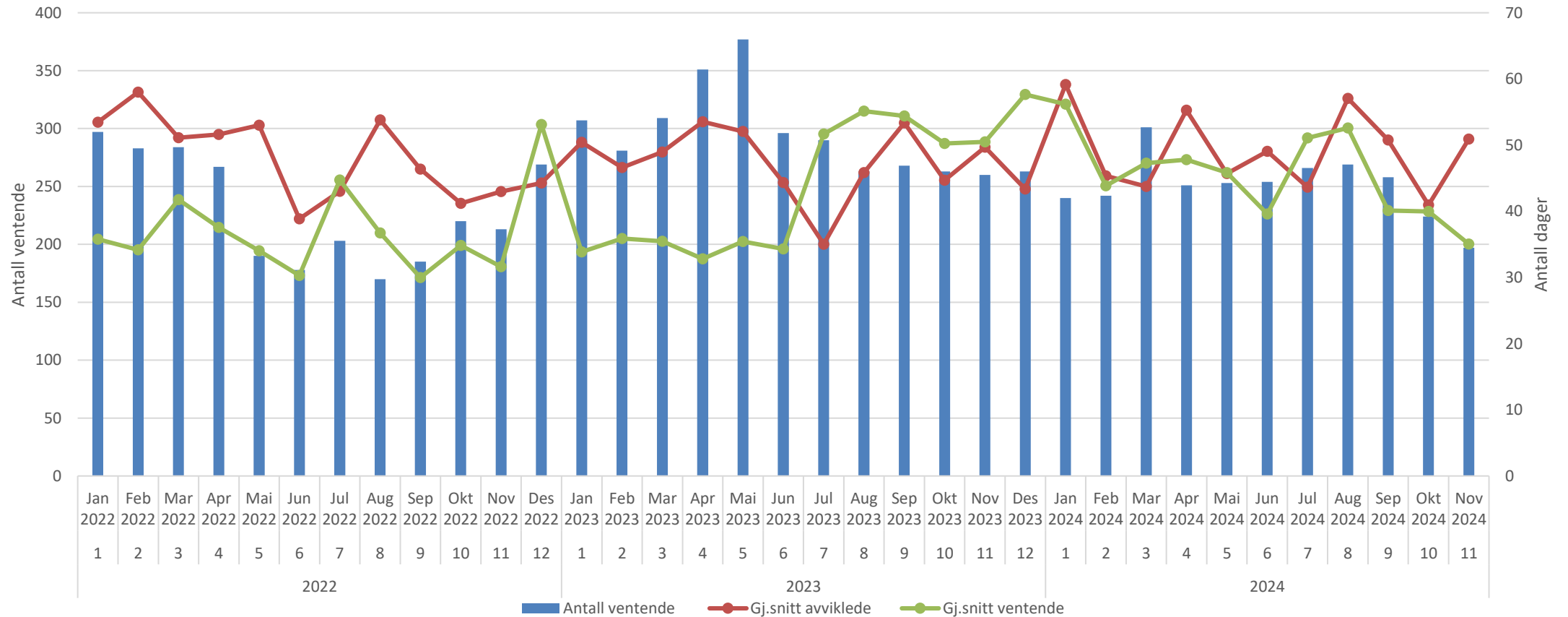
Ventetid lungemedisinsk avdeling



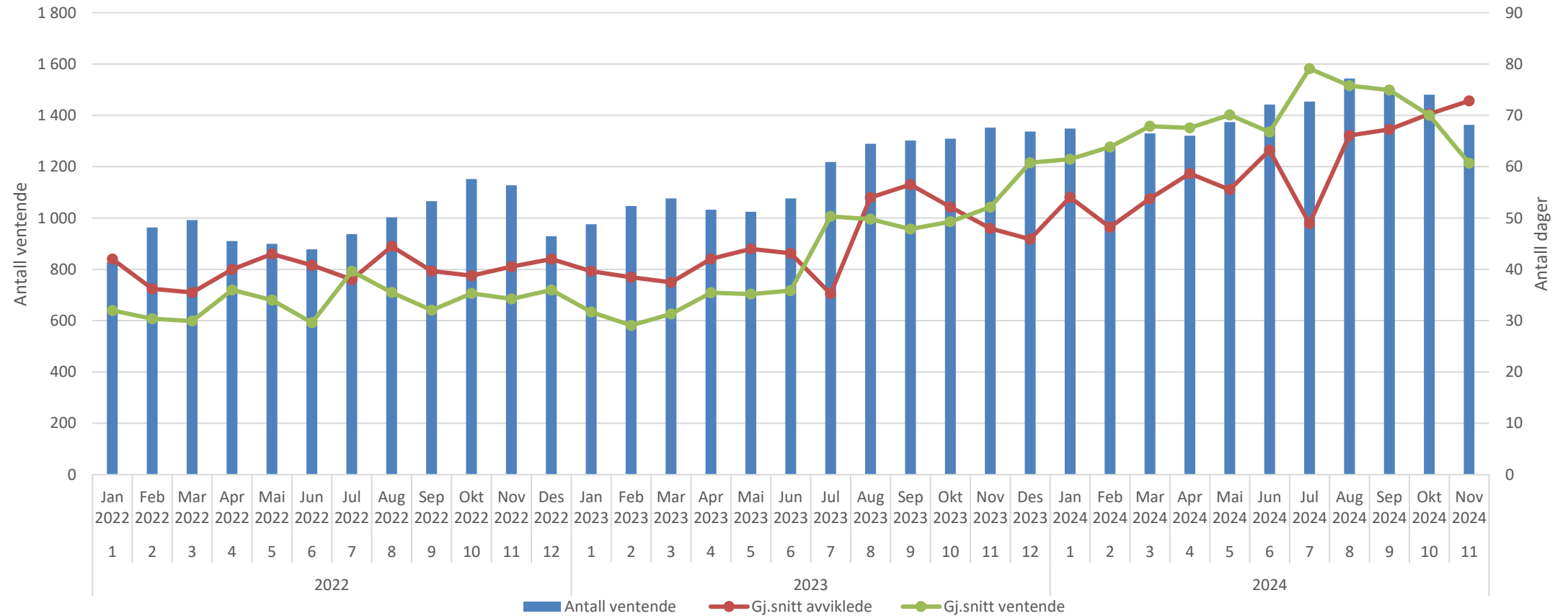
Ventetid hjertemedisinsk avdeling



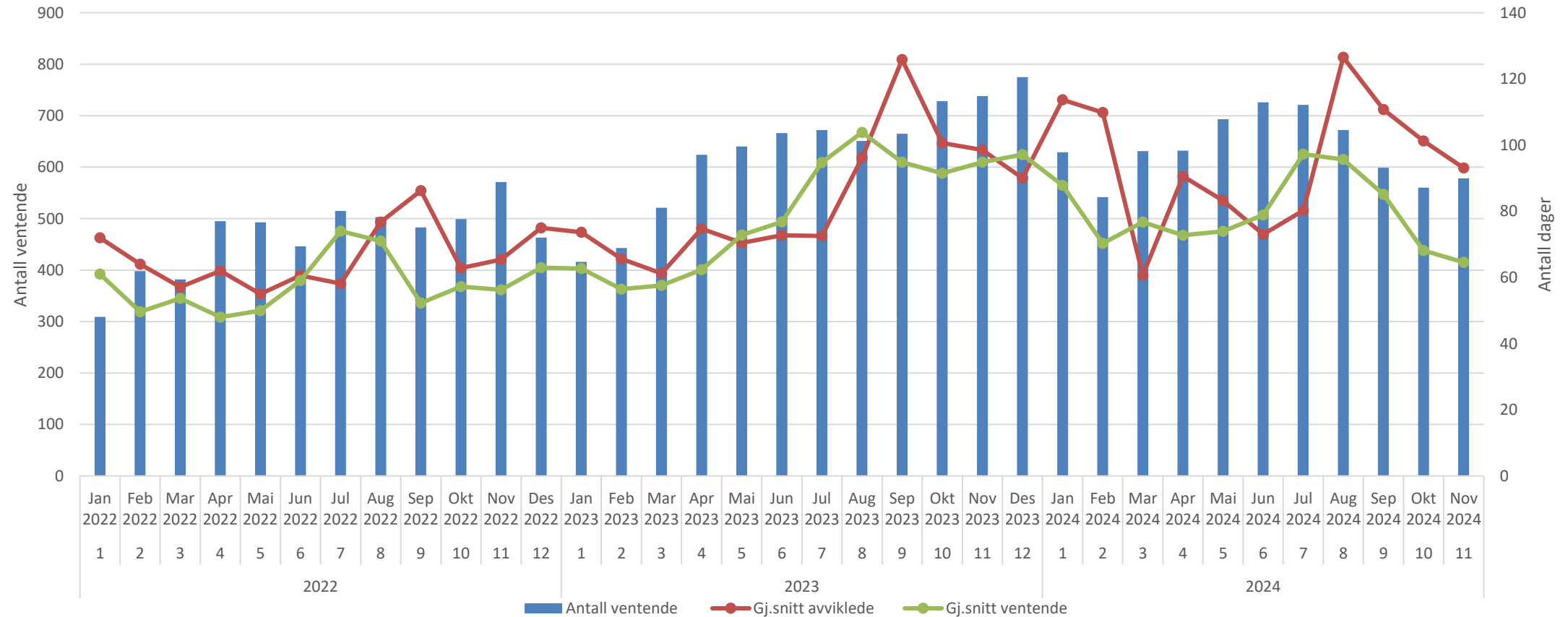
Ventetid geriatrisk- og endokrinologisk avdeling



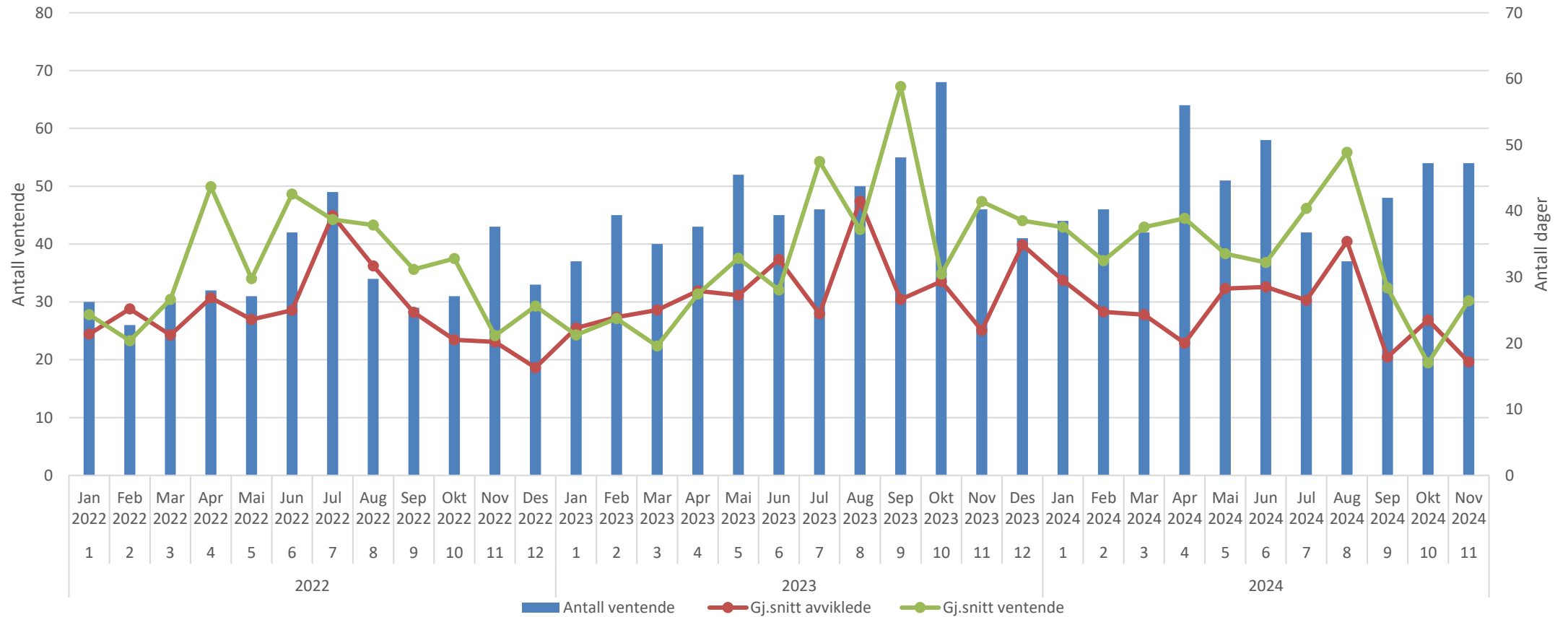
Ventetid kvinneklinikken



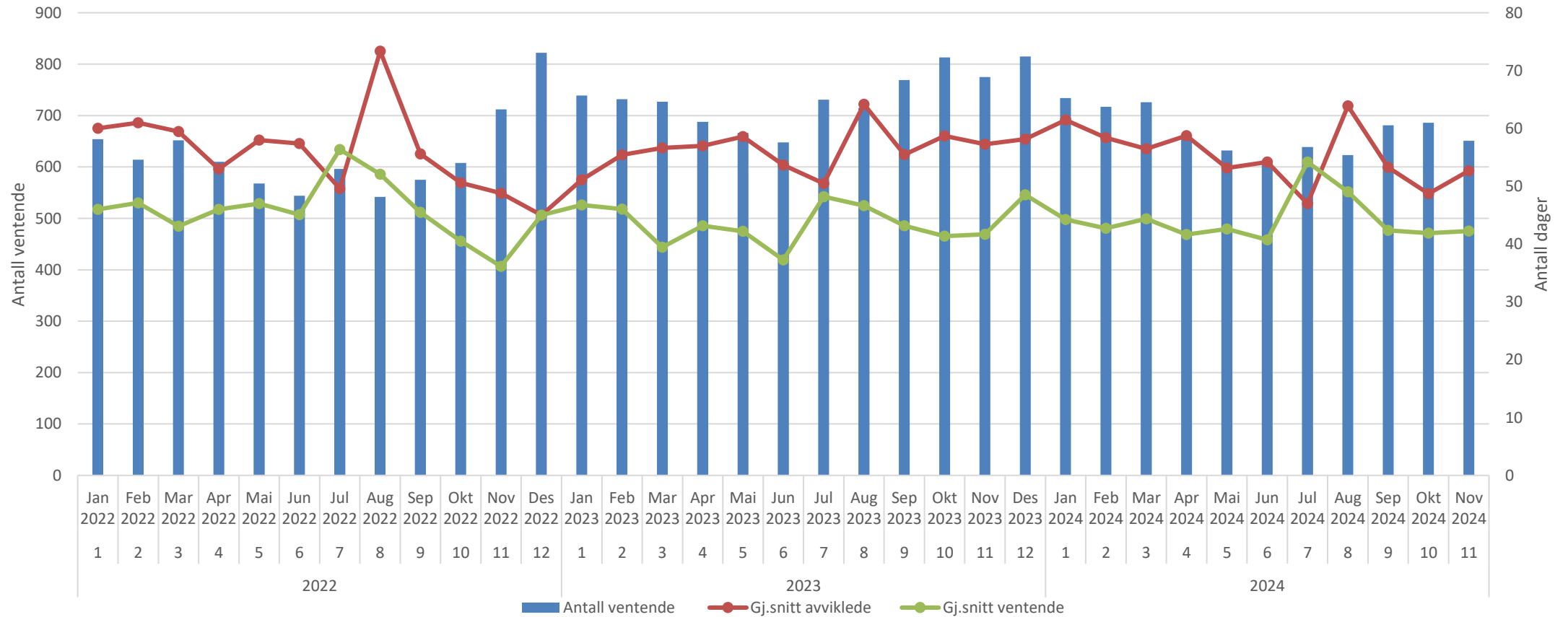
Ventetid barne- og ungdomsklinikken



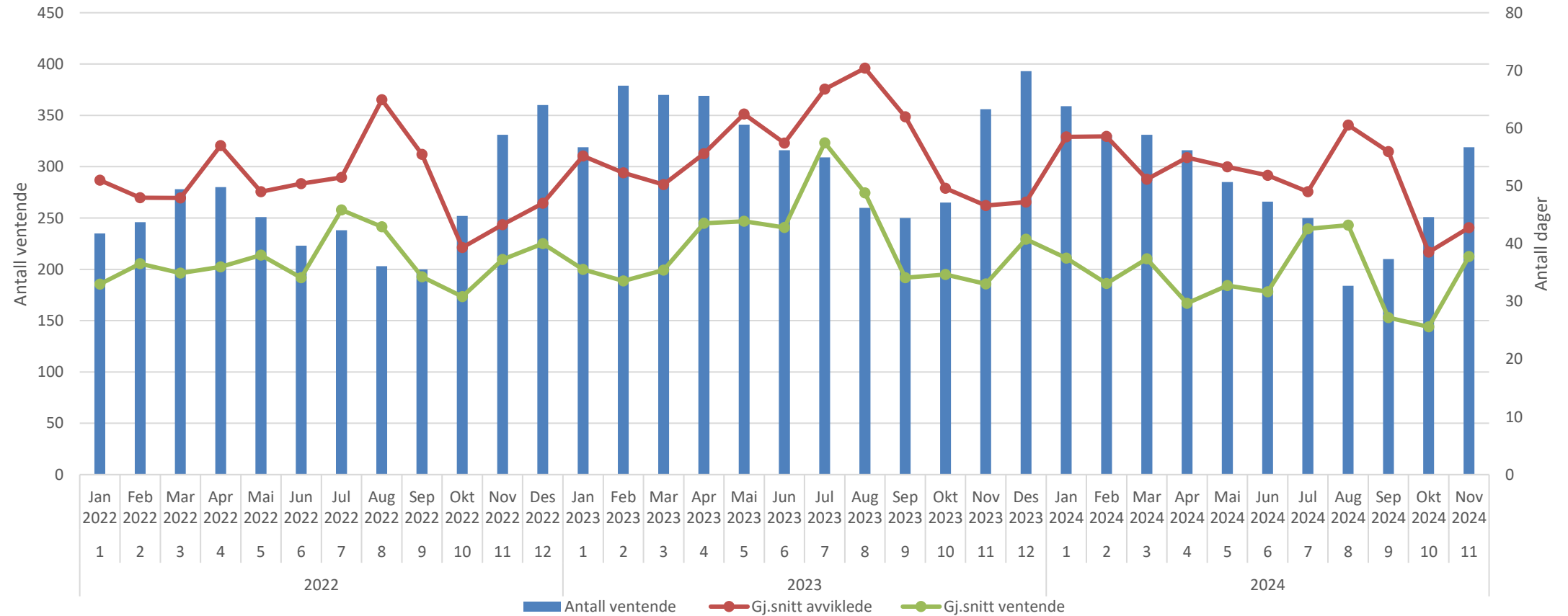
Ventetid kreftavdelingen



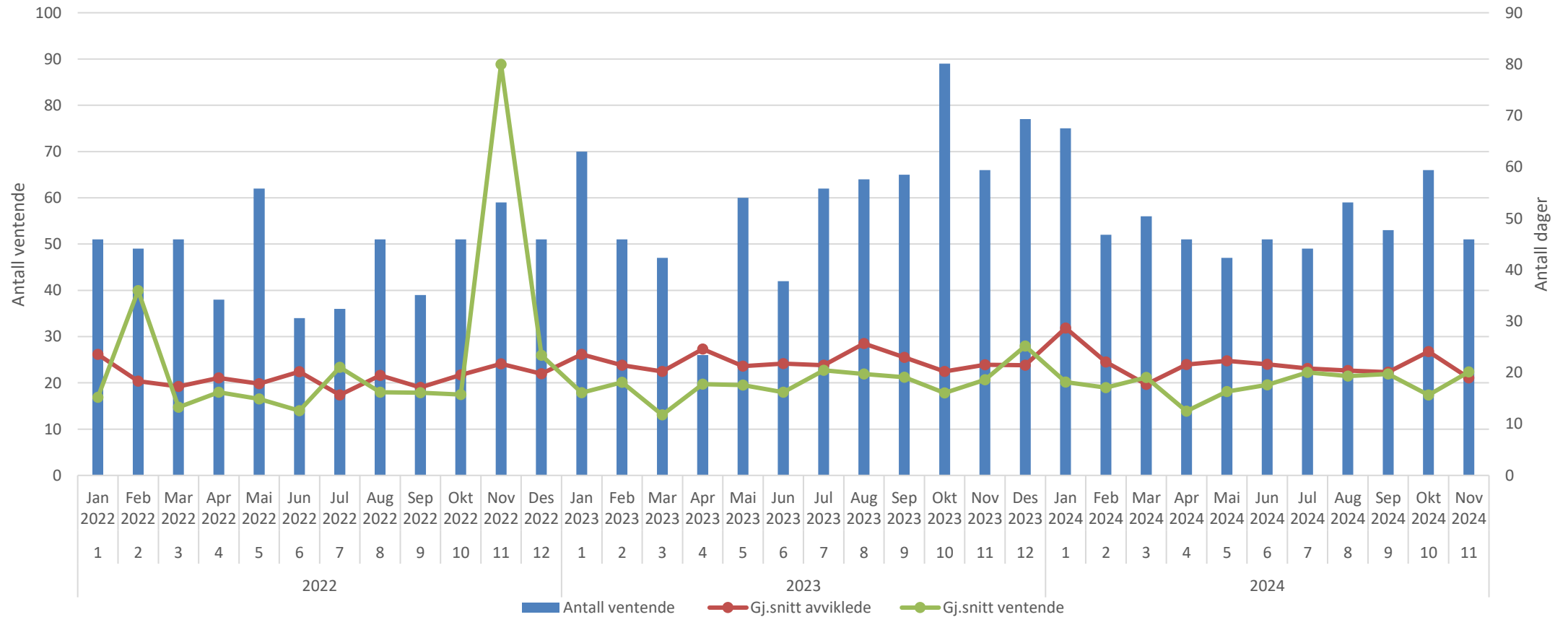
Ventetid VOP



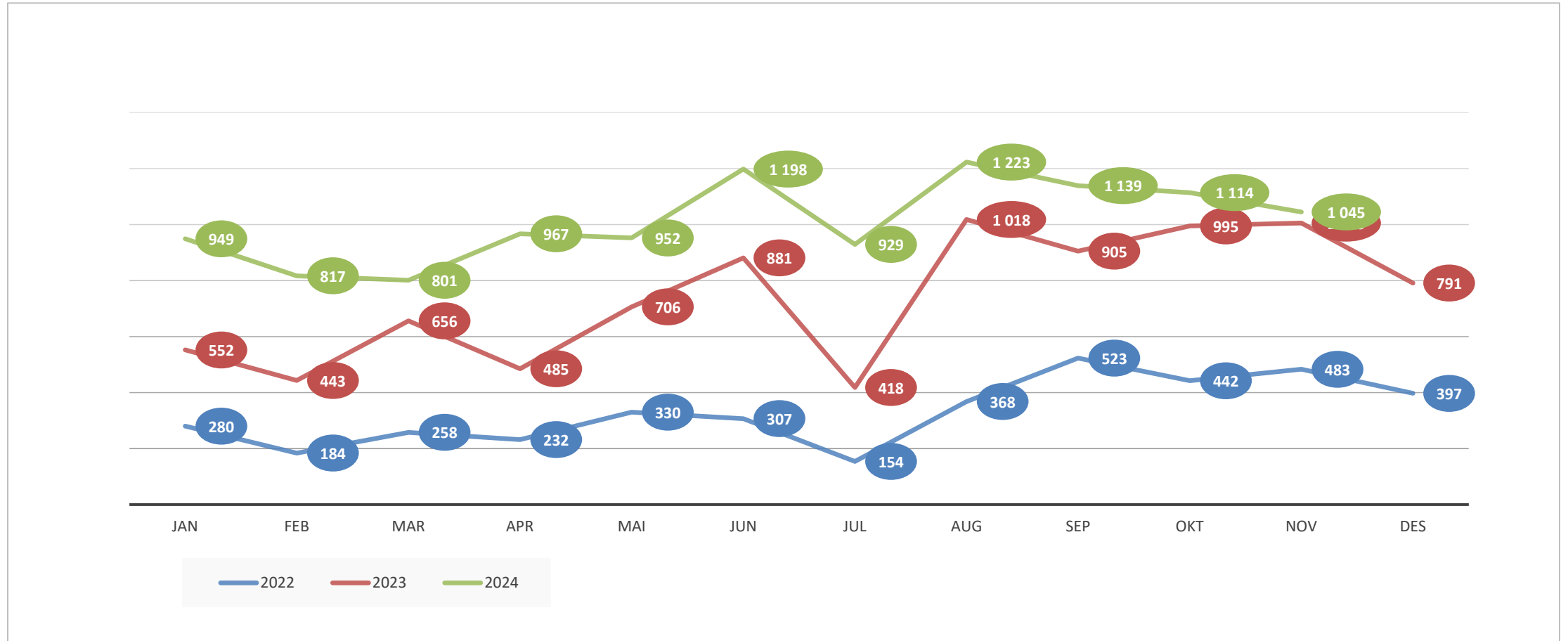
Ventetid BUP



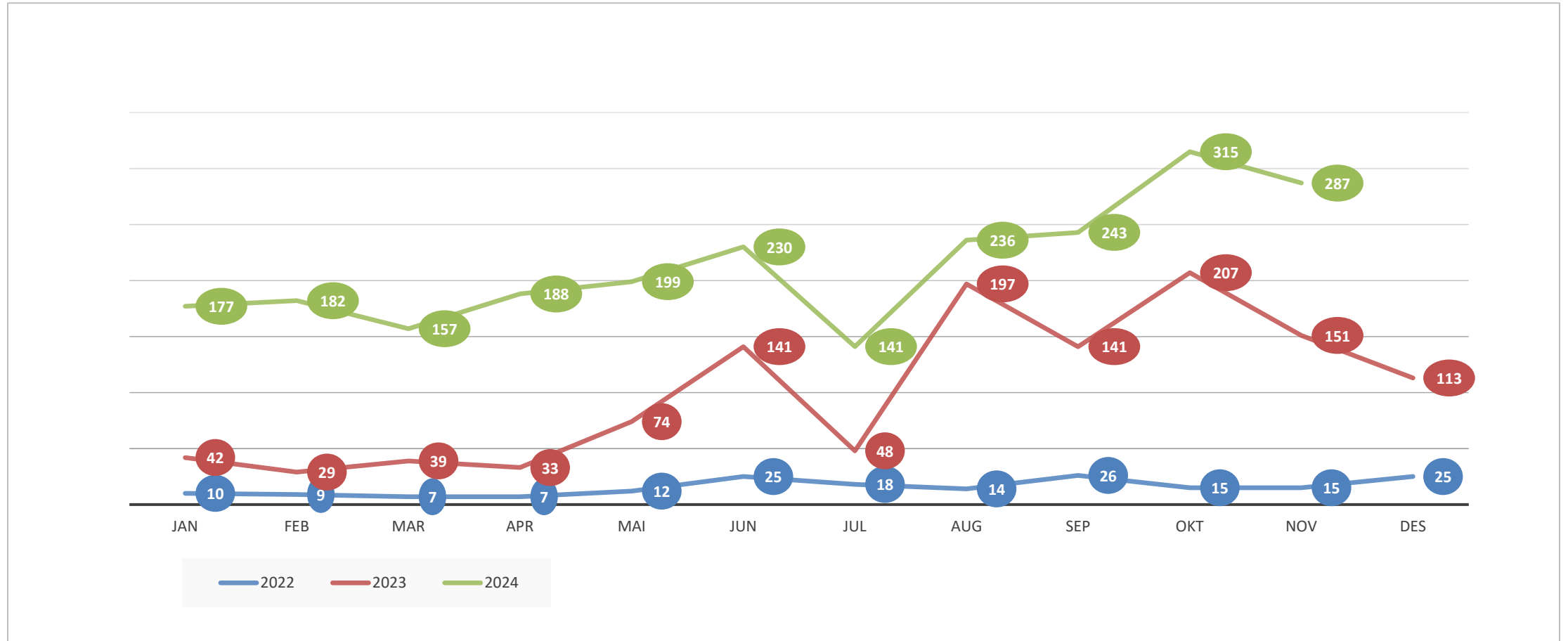
Ventetid TSB



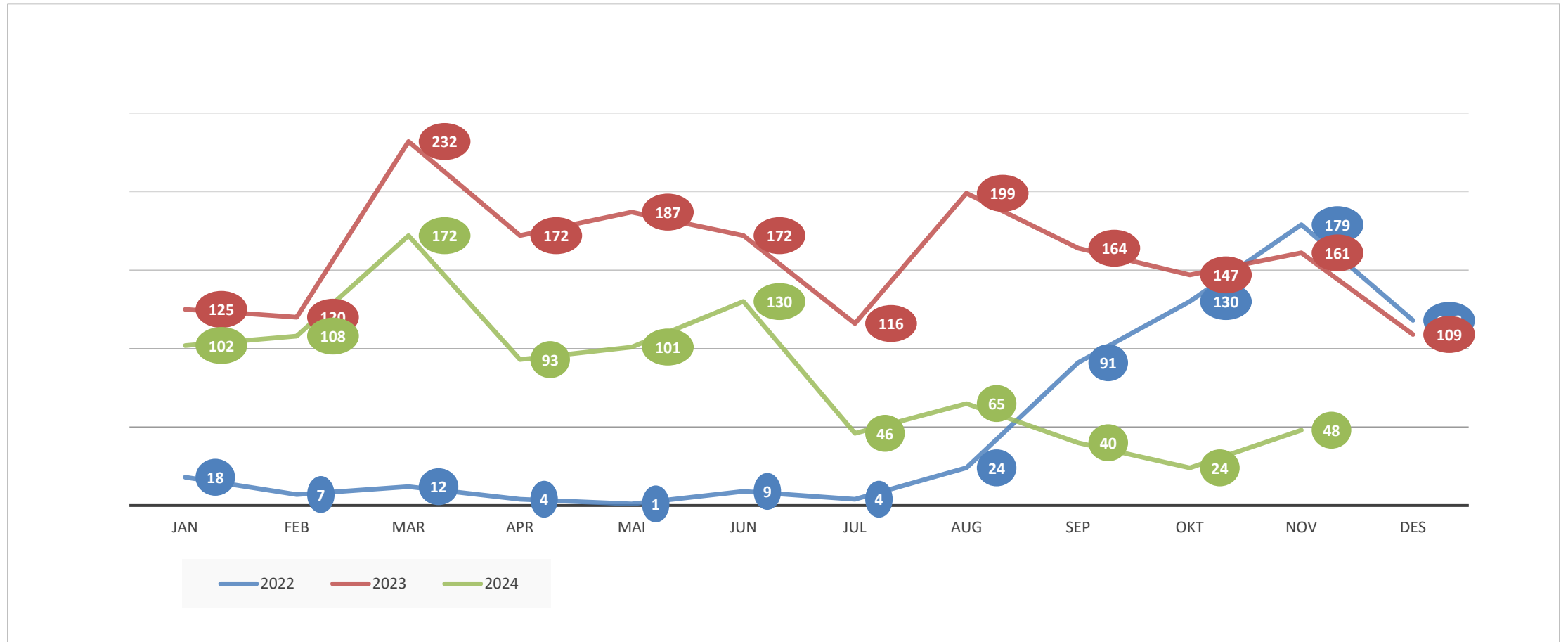
Fristbrudd avviklede SØ



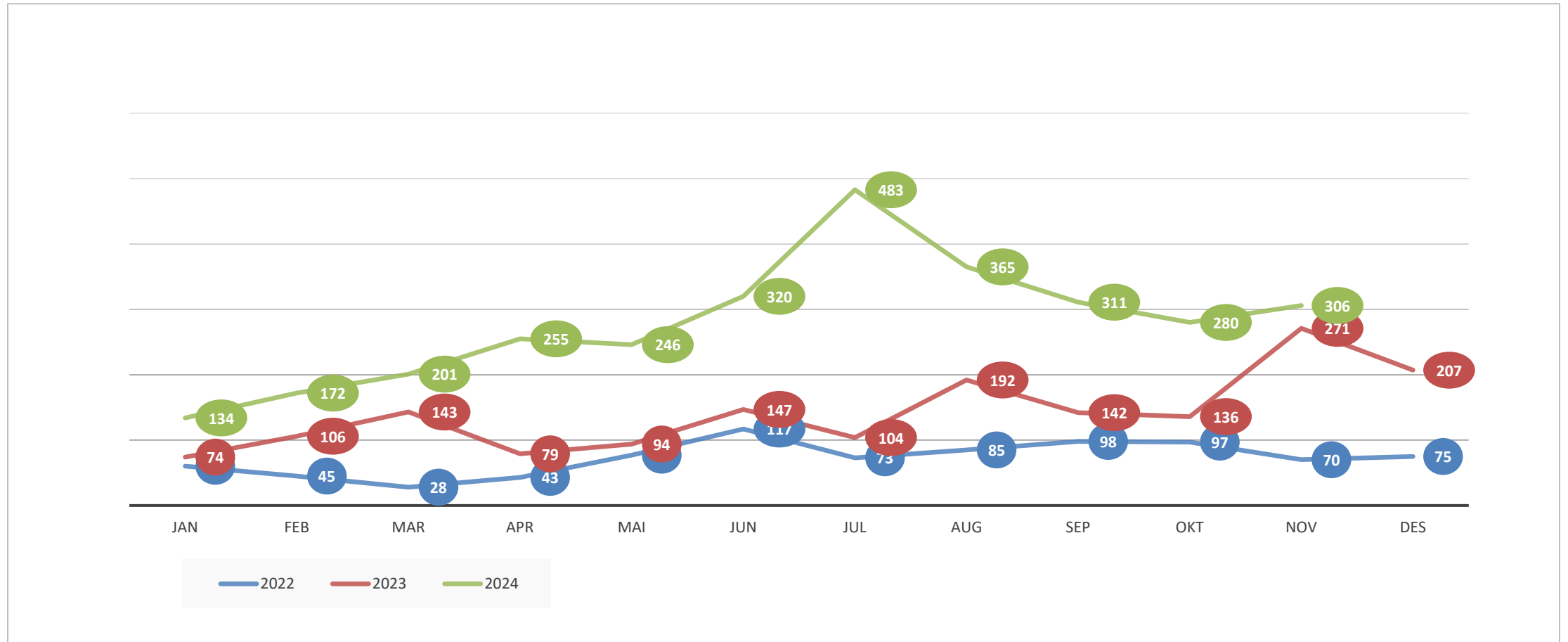
Fristbrudd avviklede kirurgisk avdeling



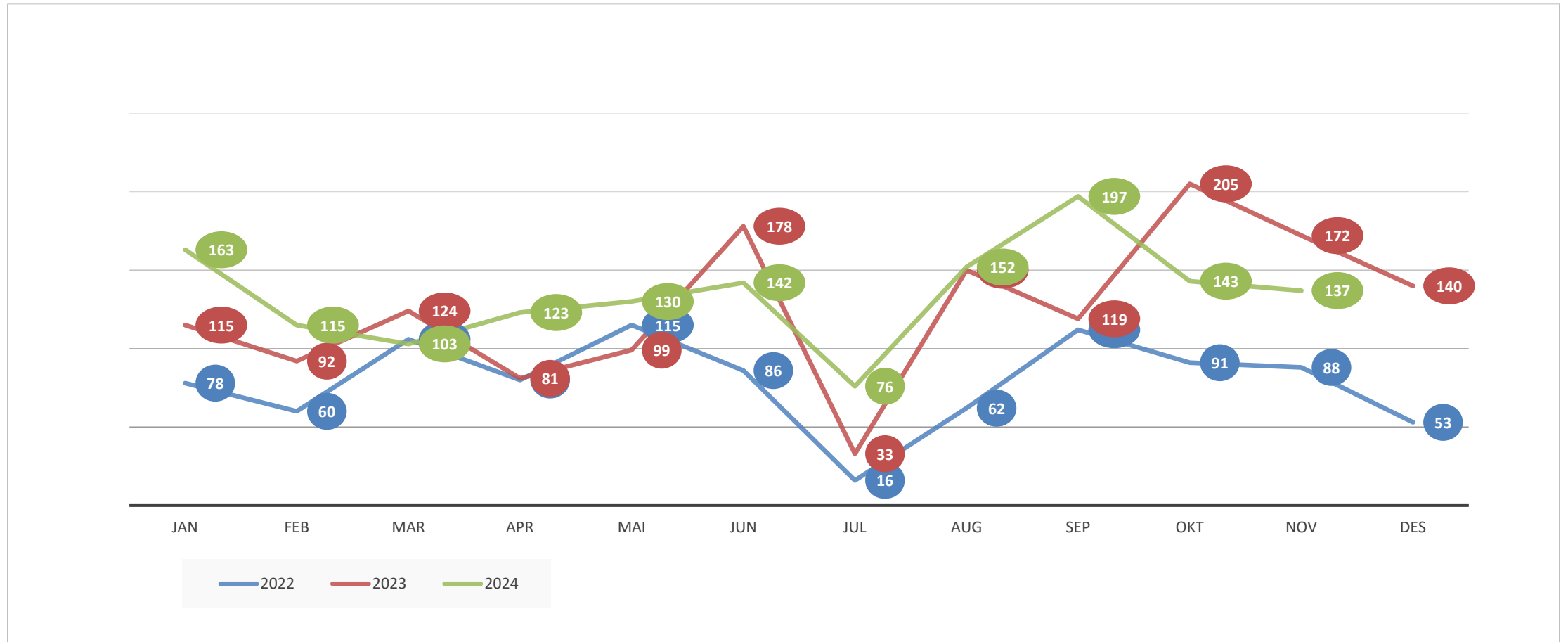
Fristbrudd avviklede ortopedisk avdeling



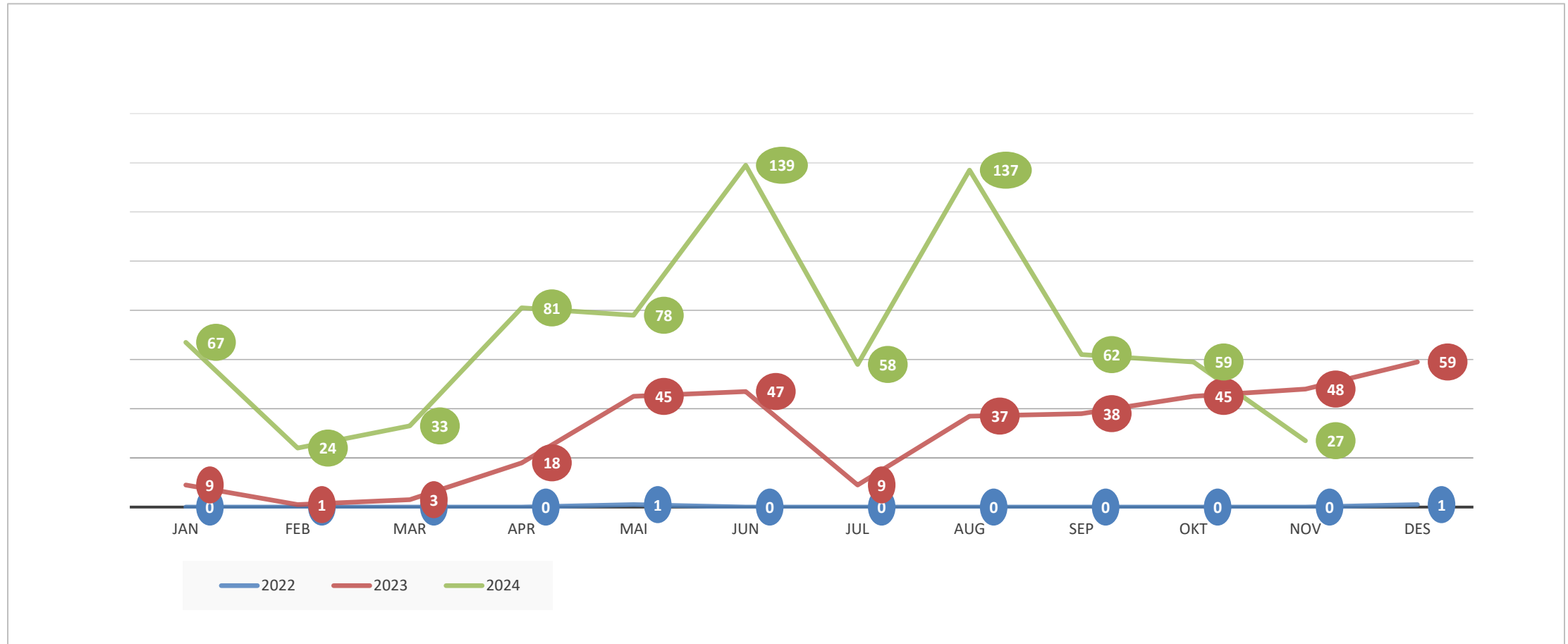
Fristbrudd avviklede øre-nese-halsavdeling



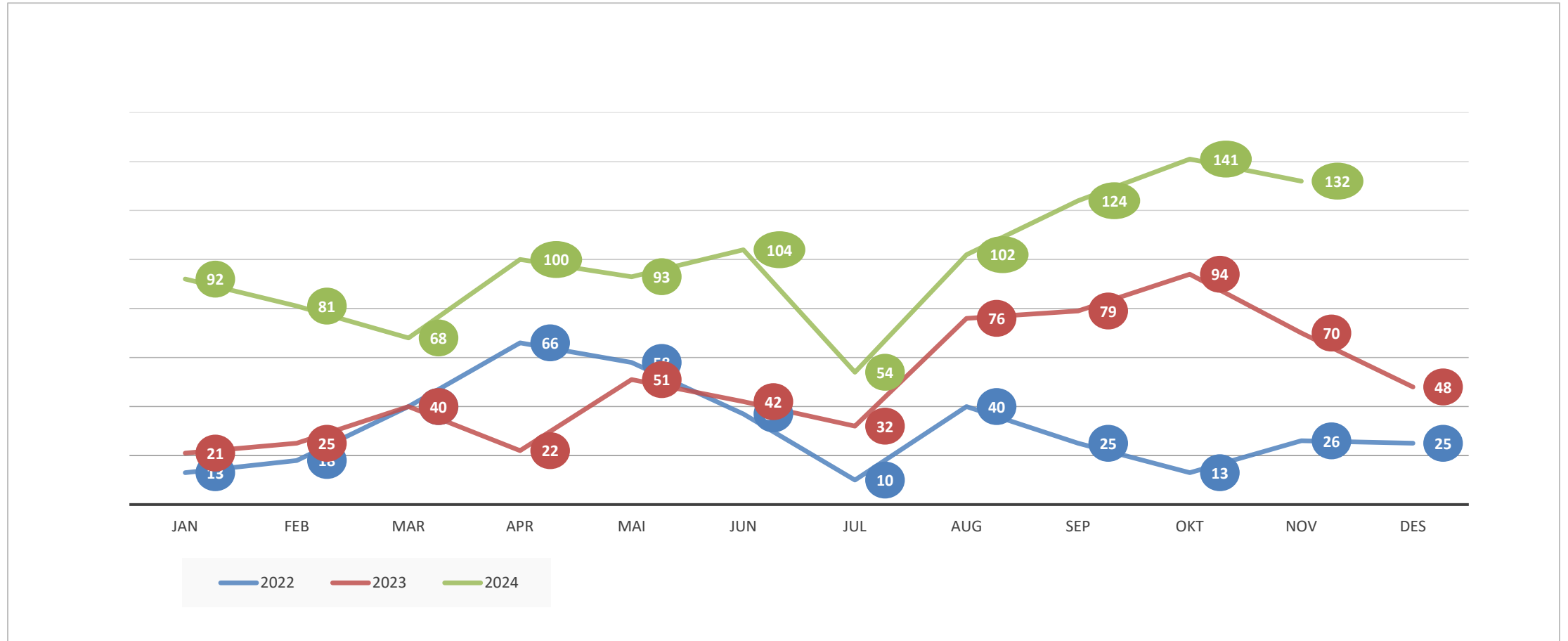
Fristbrudd avviklede øyeavdeling



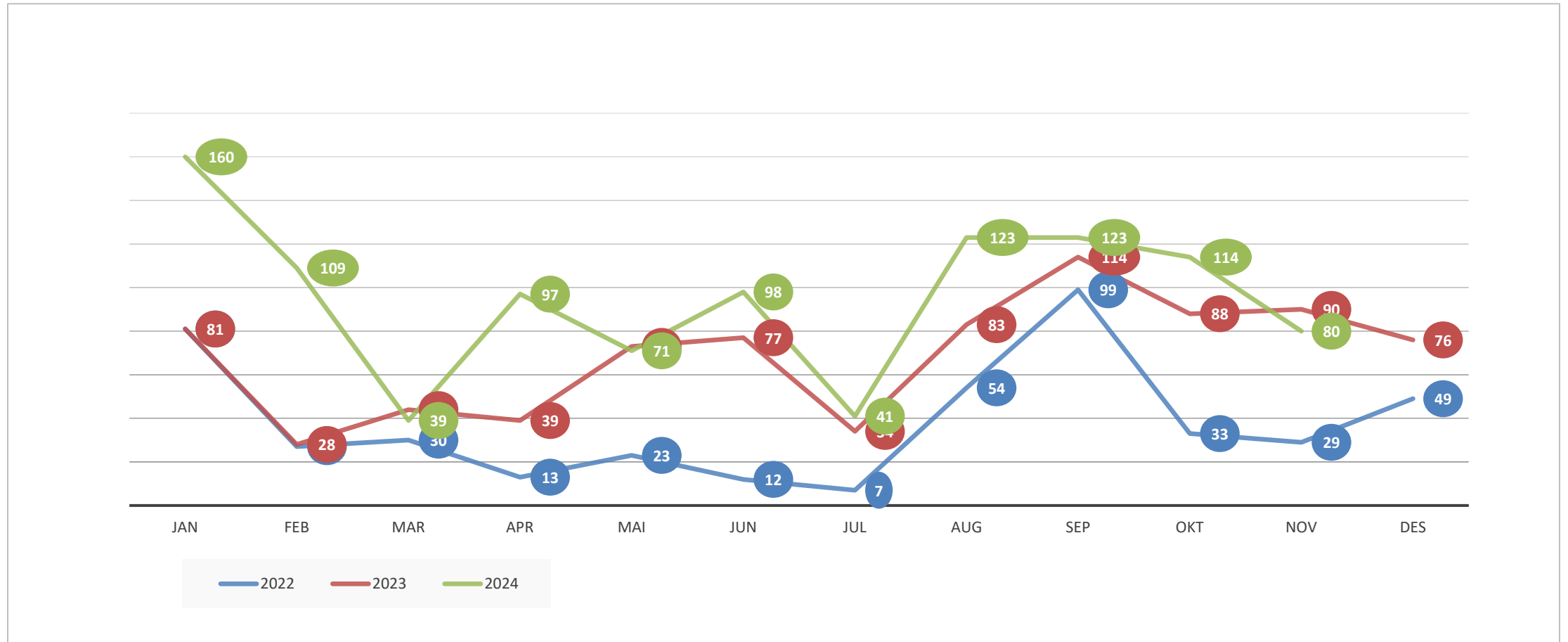
Fristbrudd avviklede gastromedisinsk avdeling



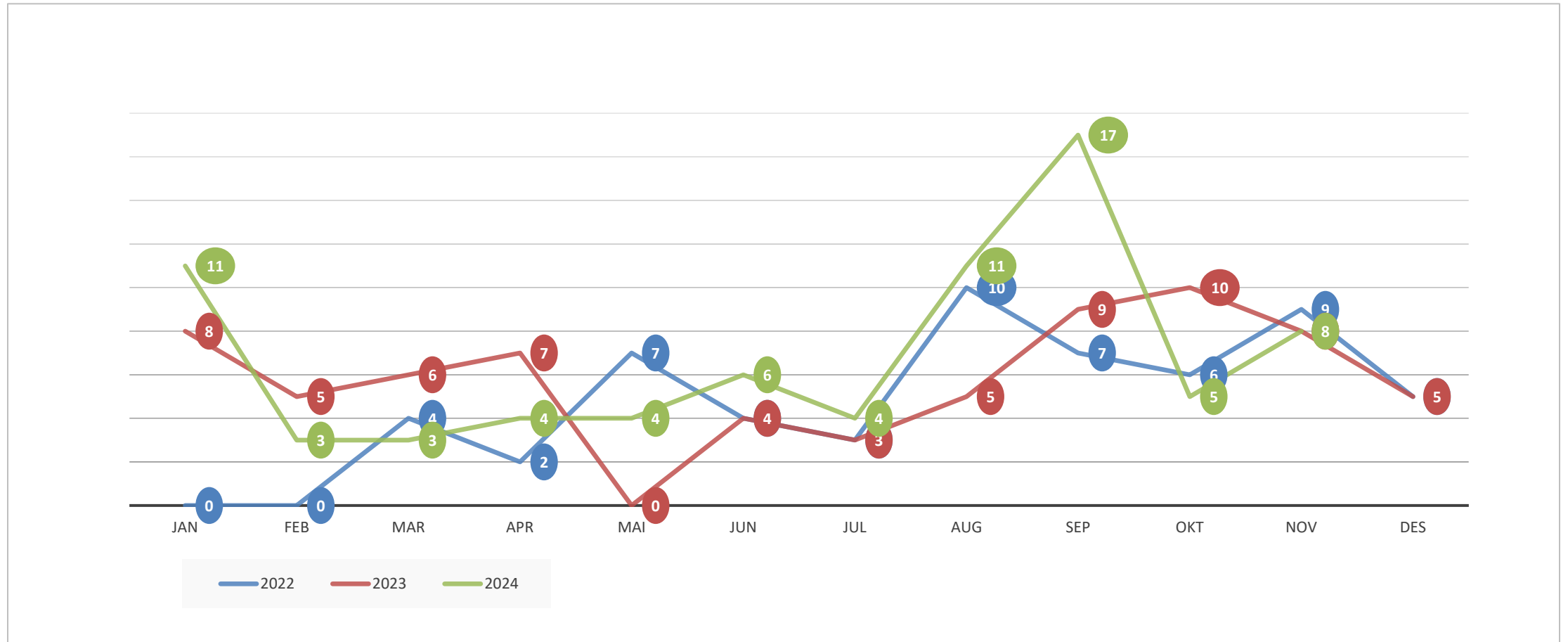
Fristbrudd avviklede kvinneklinikken



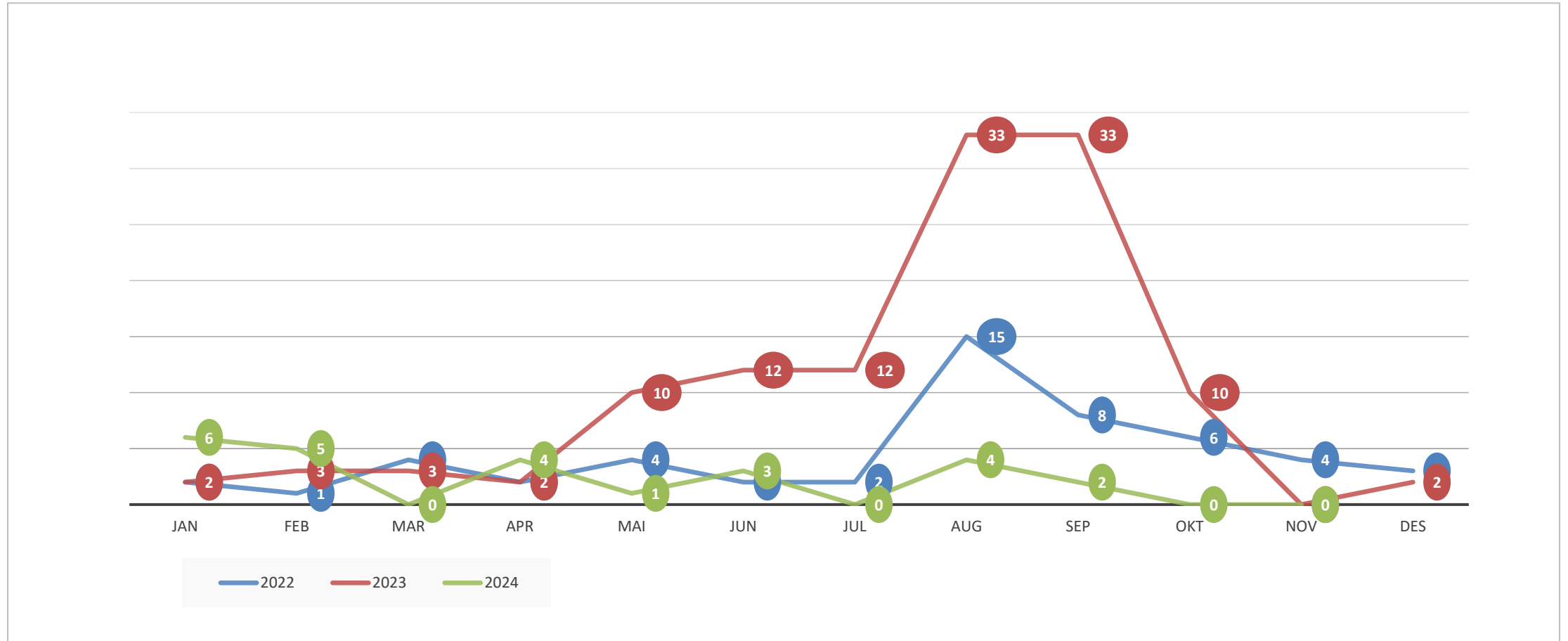
Fristbrudd avviklede barne- og ungdomsklinikken



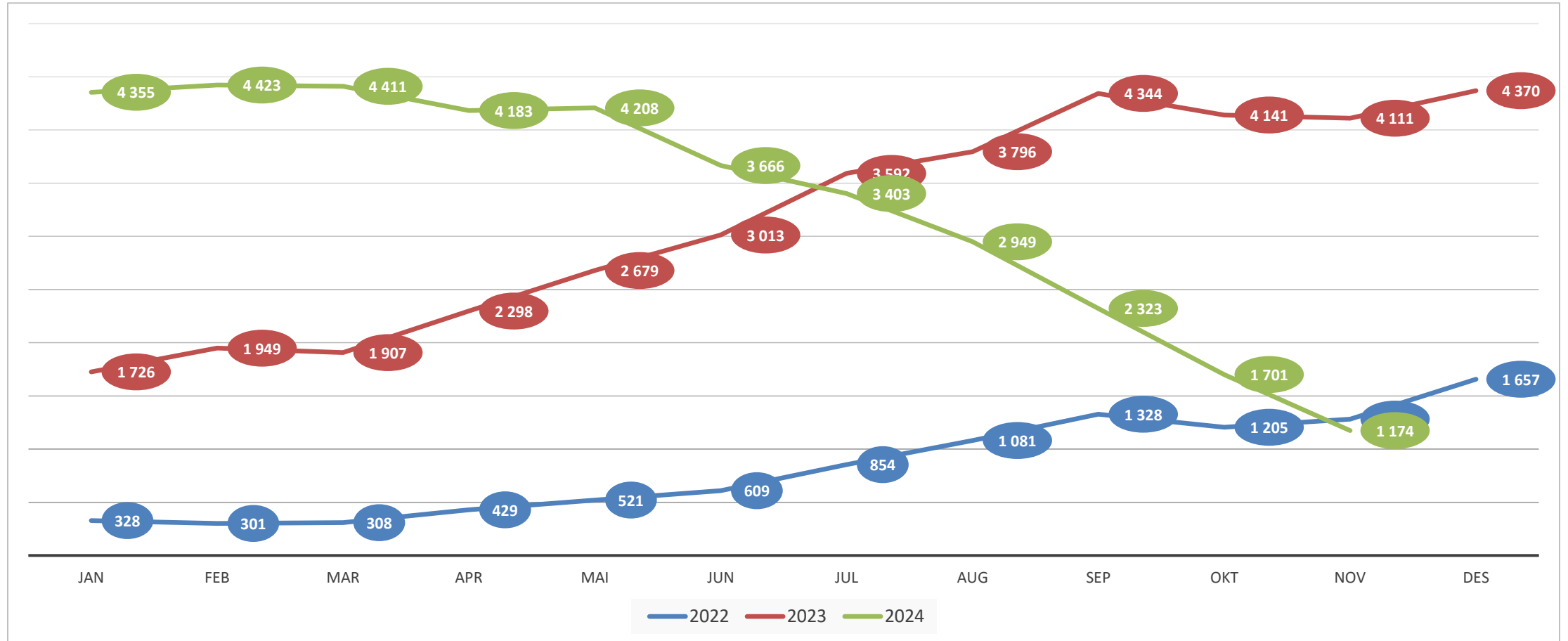
Fristbrudd avviklede VOP



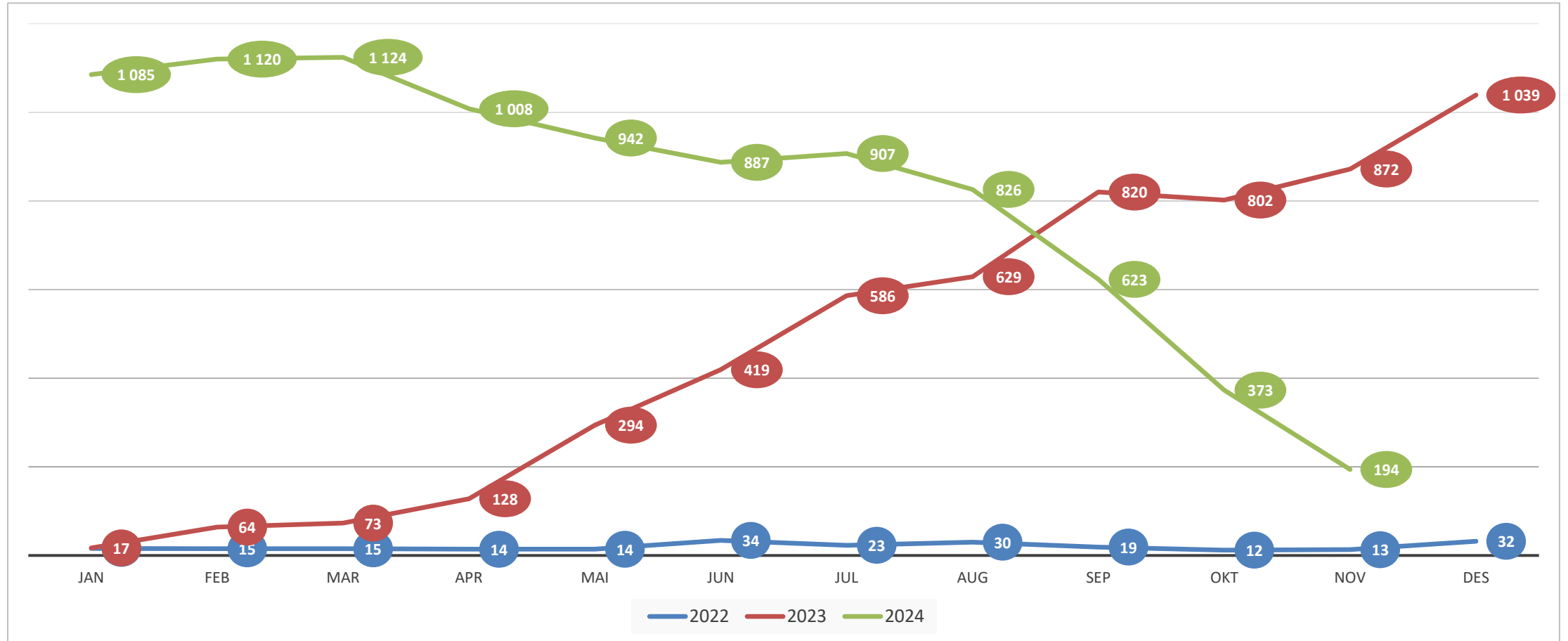
Fristbrudd avviklede BUP



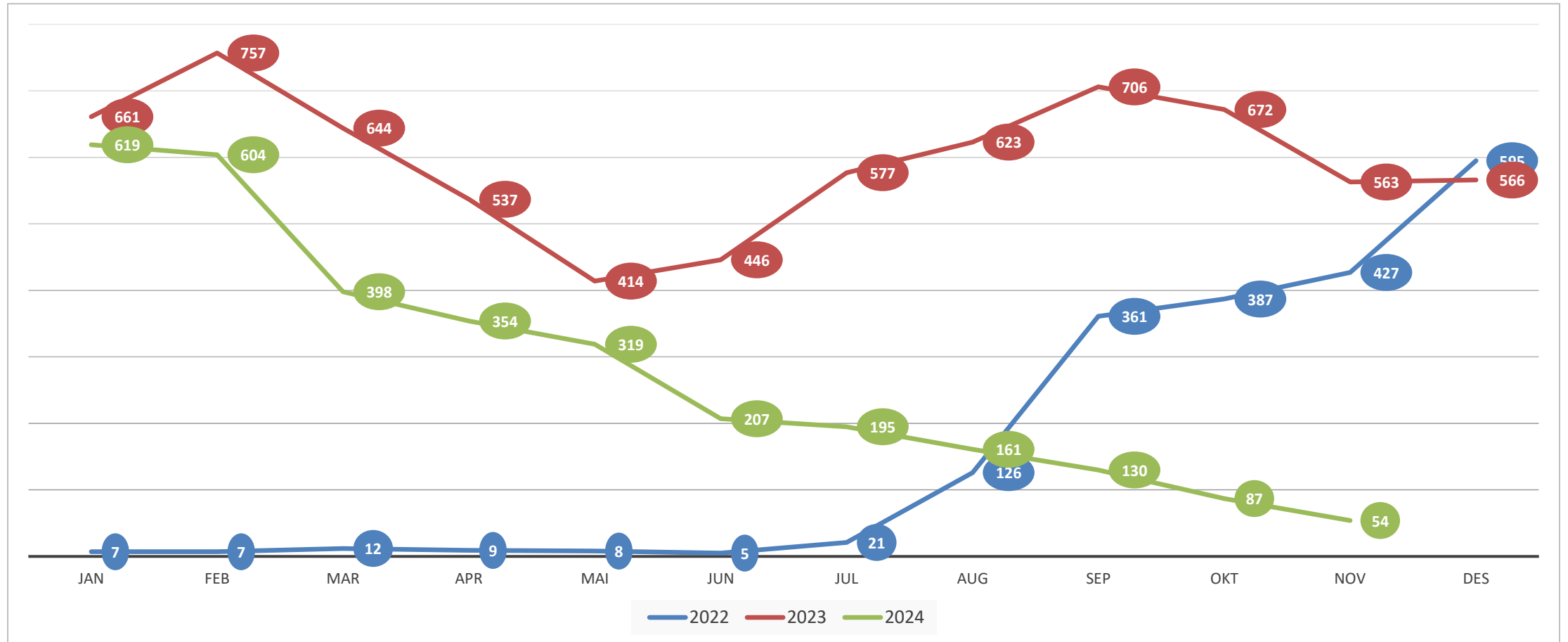
Fristbrudd ventende SØ



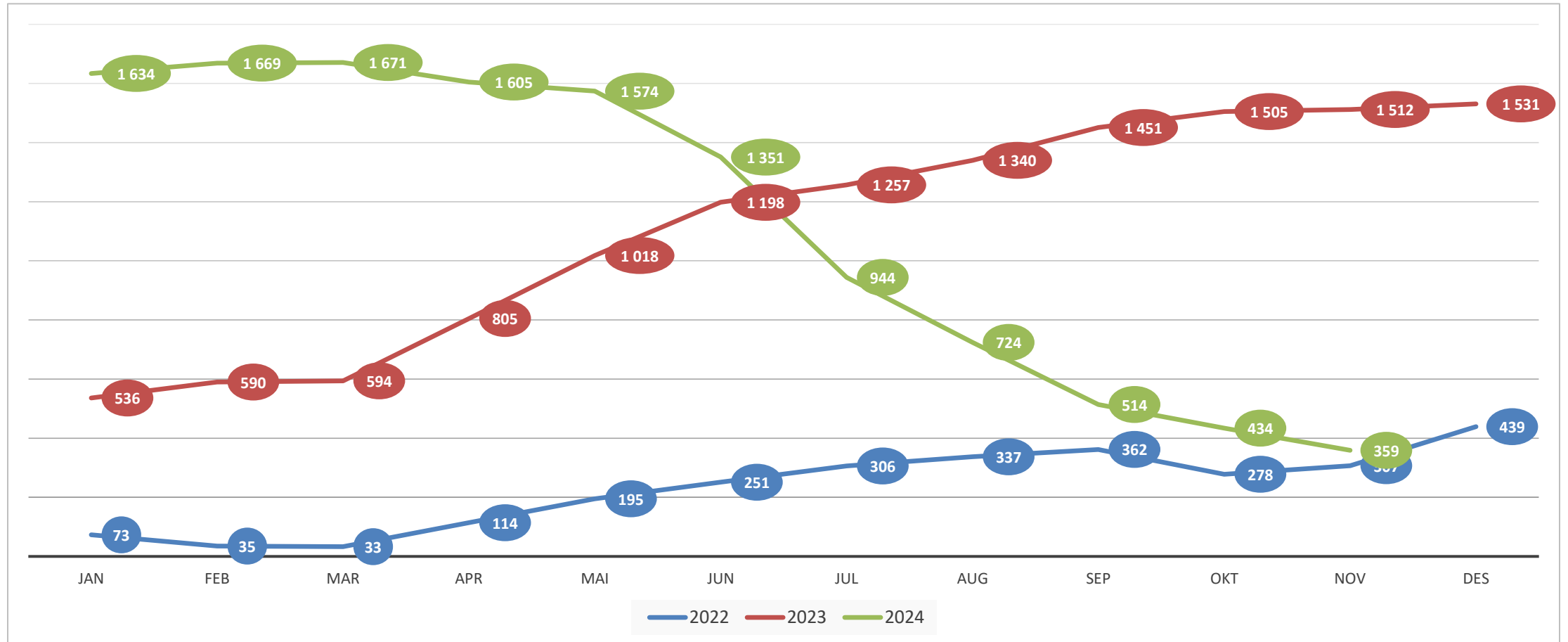
Fristbrudd ventende kirurgisk avdeling



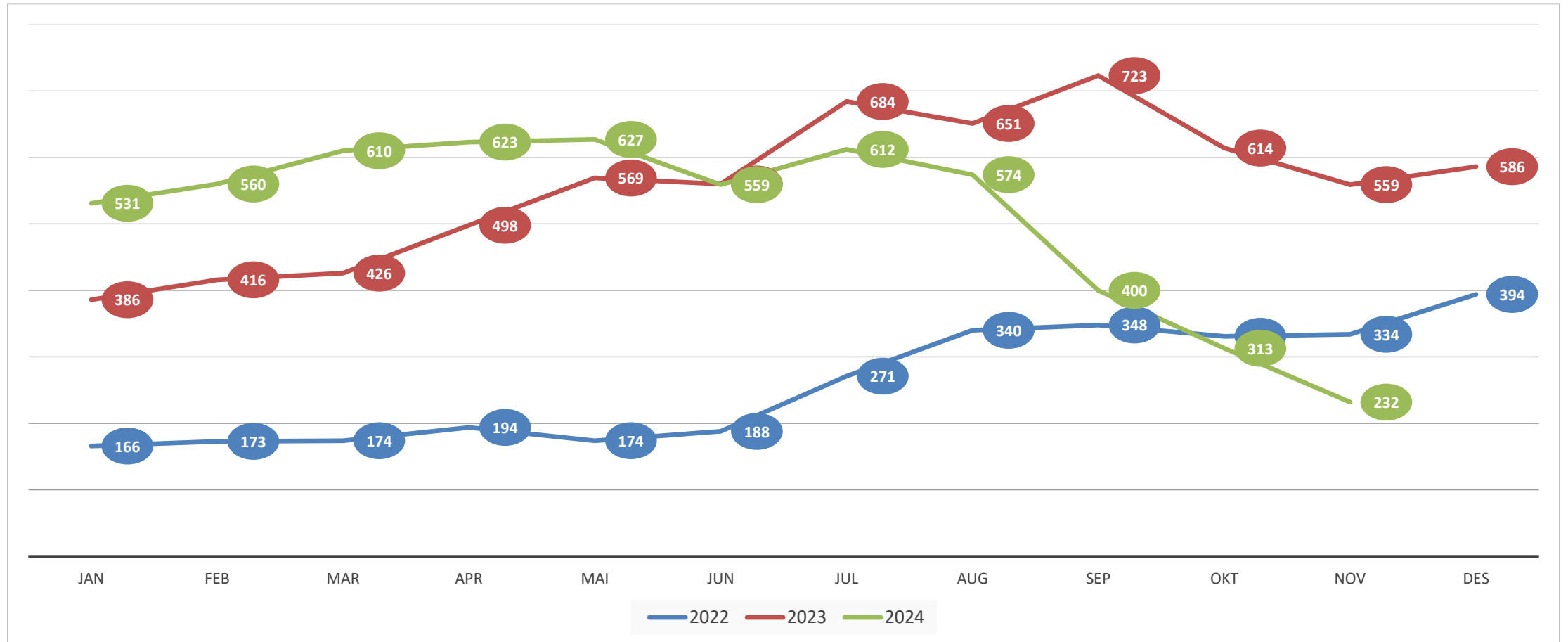
Fristbrudd ventende ortopedisk avdeling



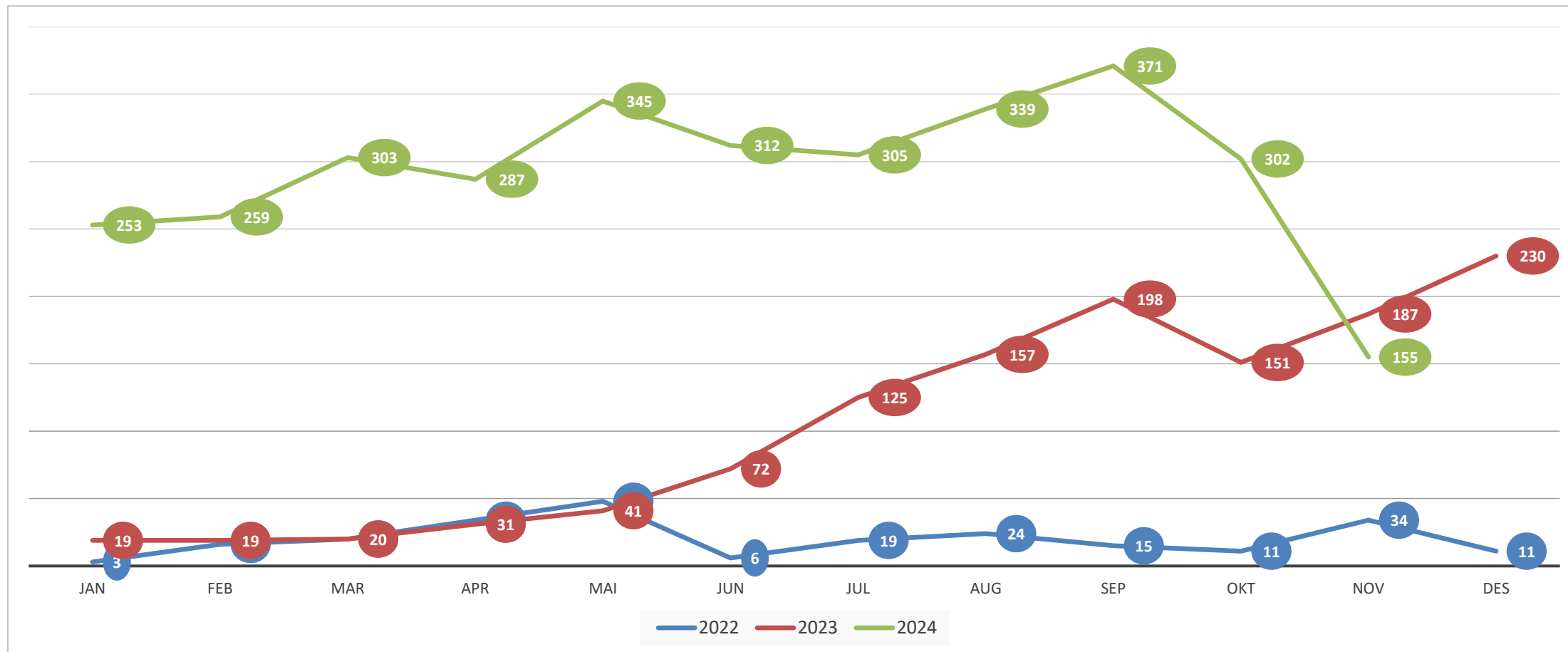
Fristbrudd ventende øre-nese-halsavdeling



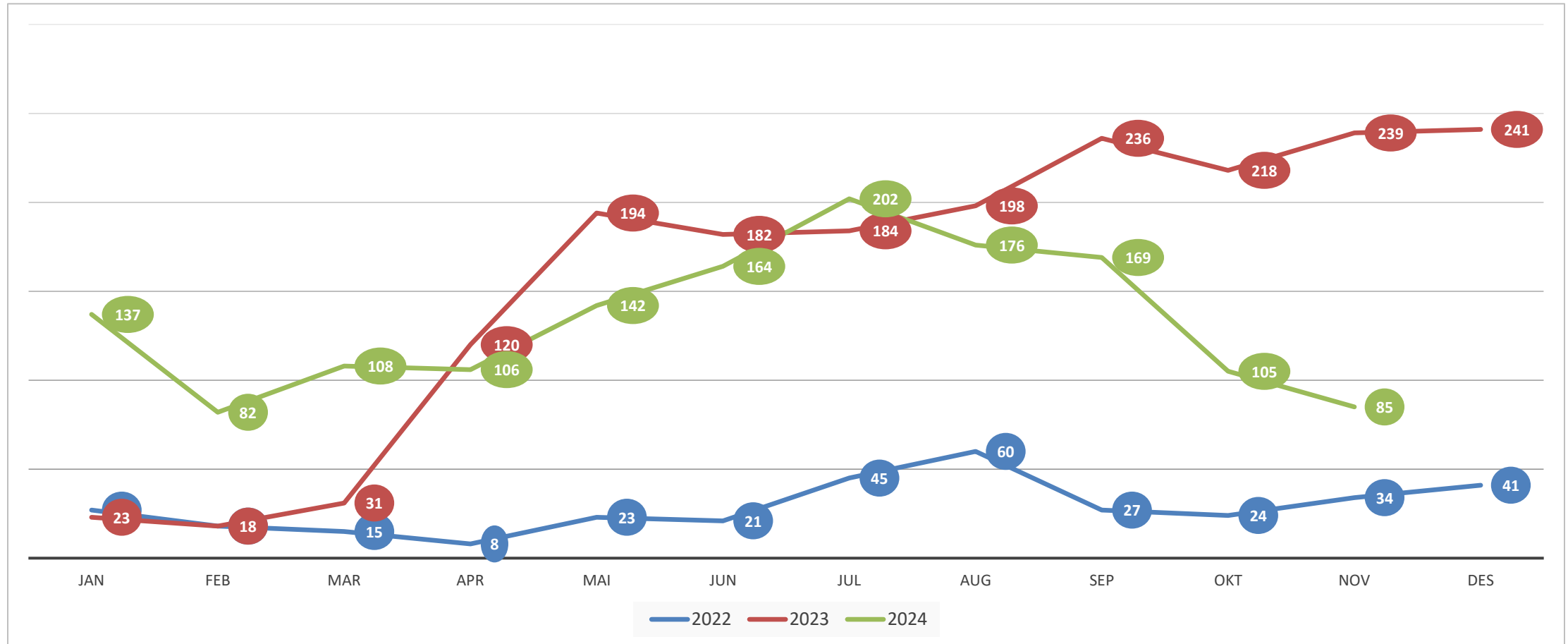
Fristbrudd ventende øyeavdeling



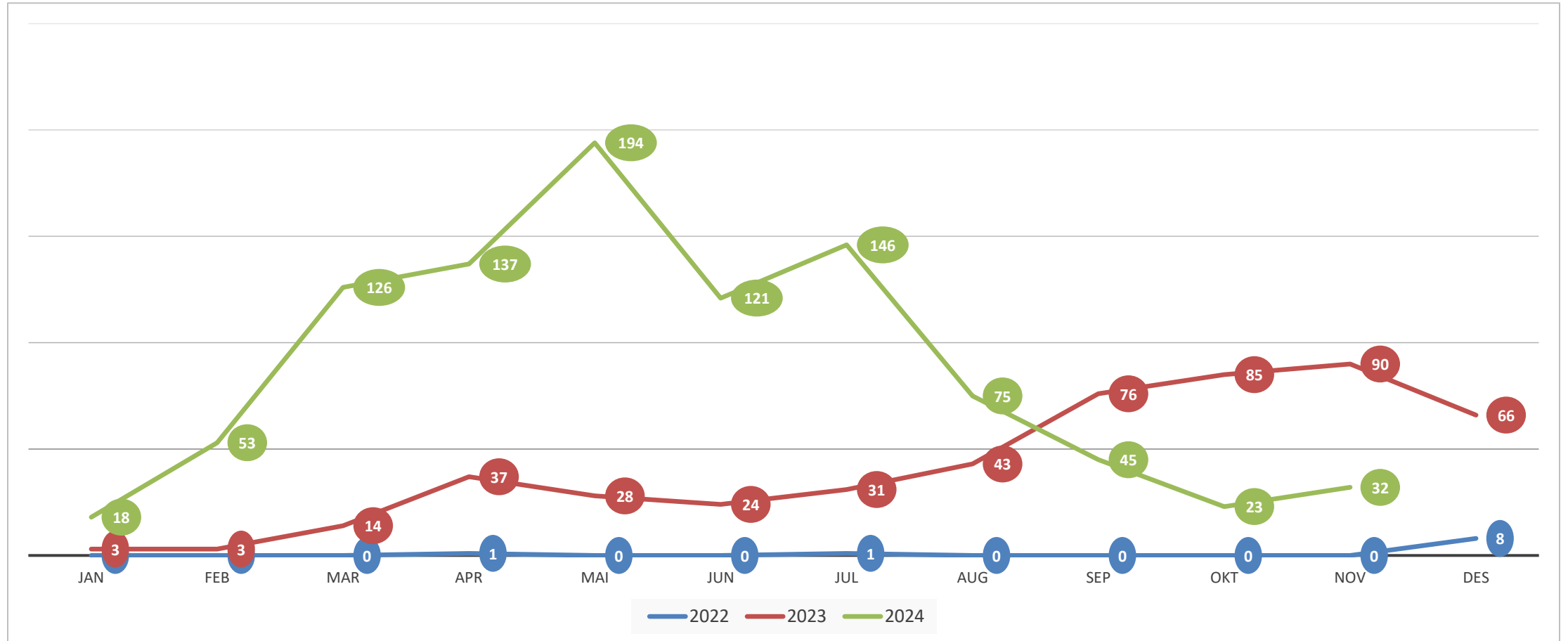
Fristbrudd ventende kvinneklinikken



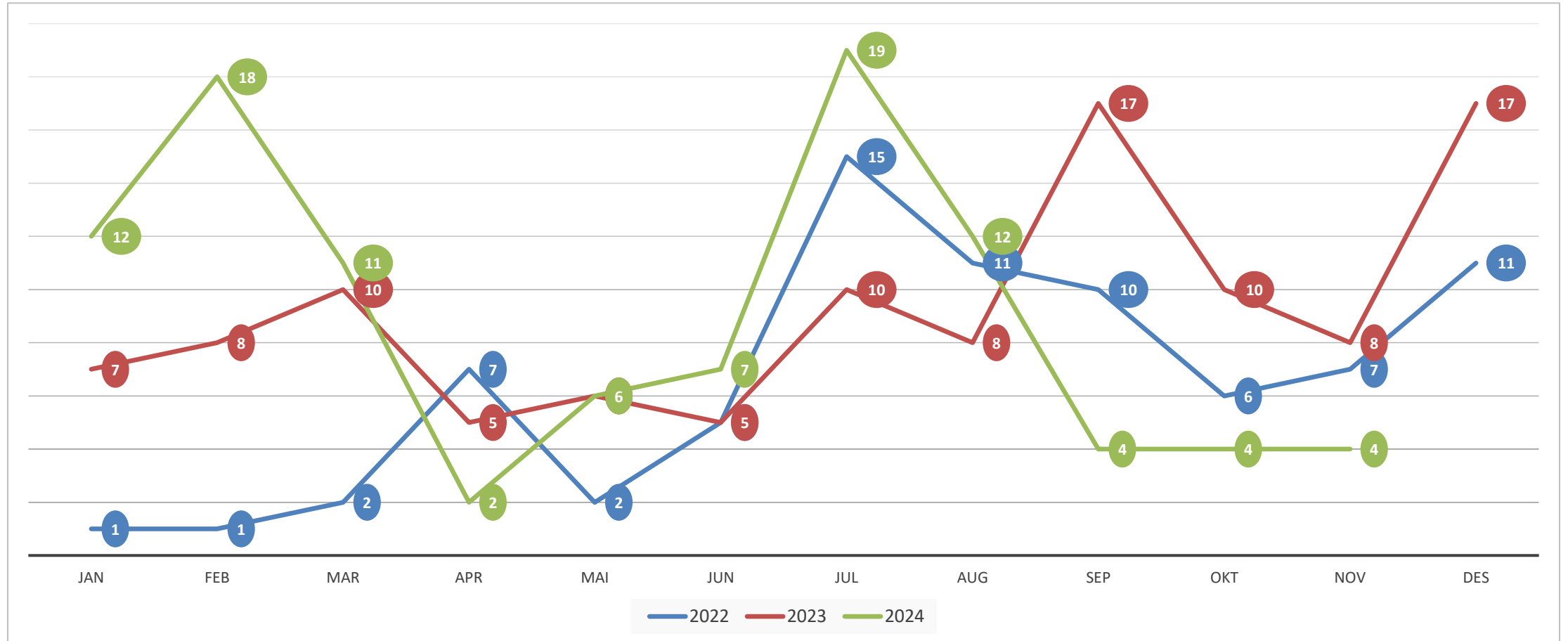
Fristbrudd ventende barne- og ungdomsklinikken



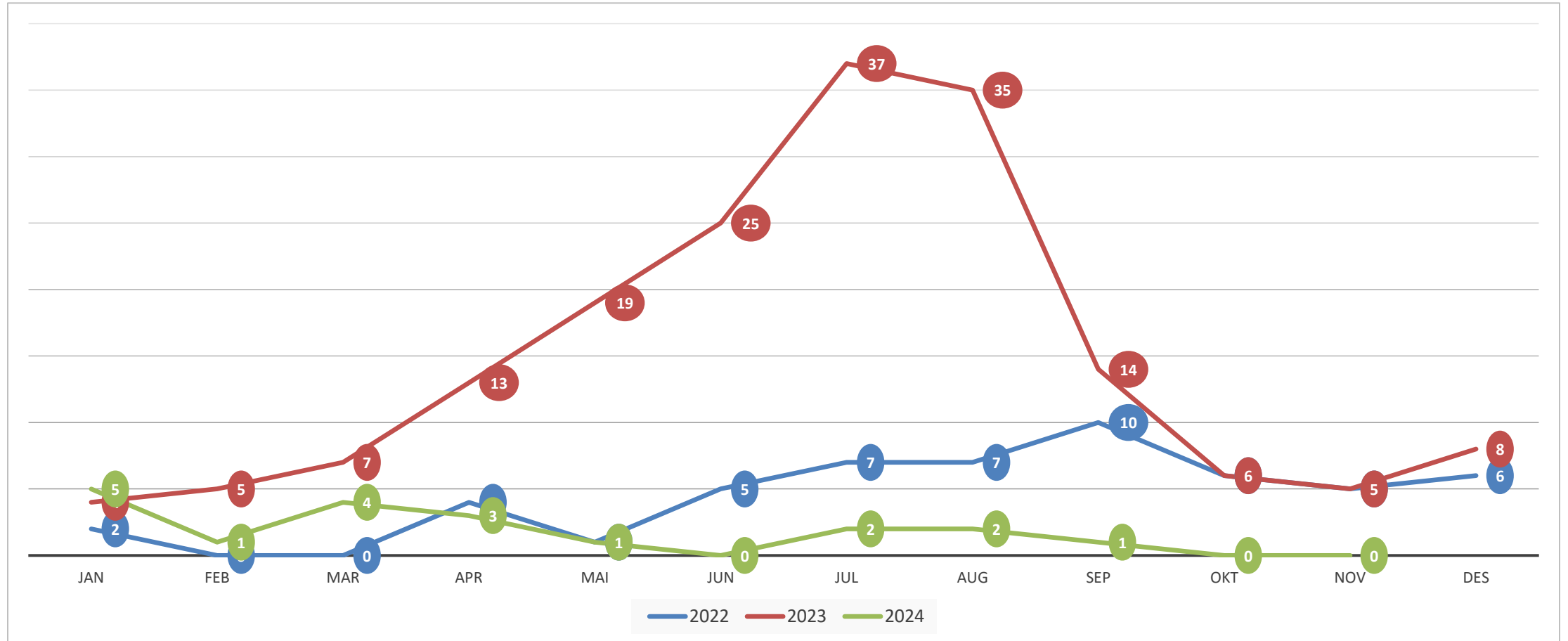
Fristbrudd ventende gastromedisinsk avdeling



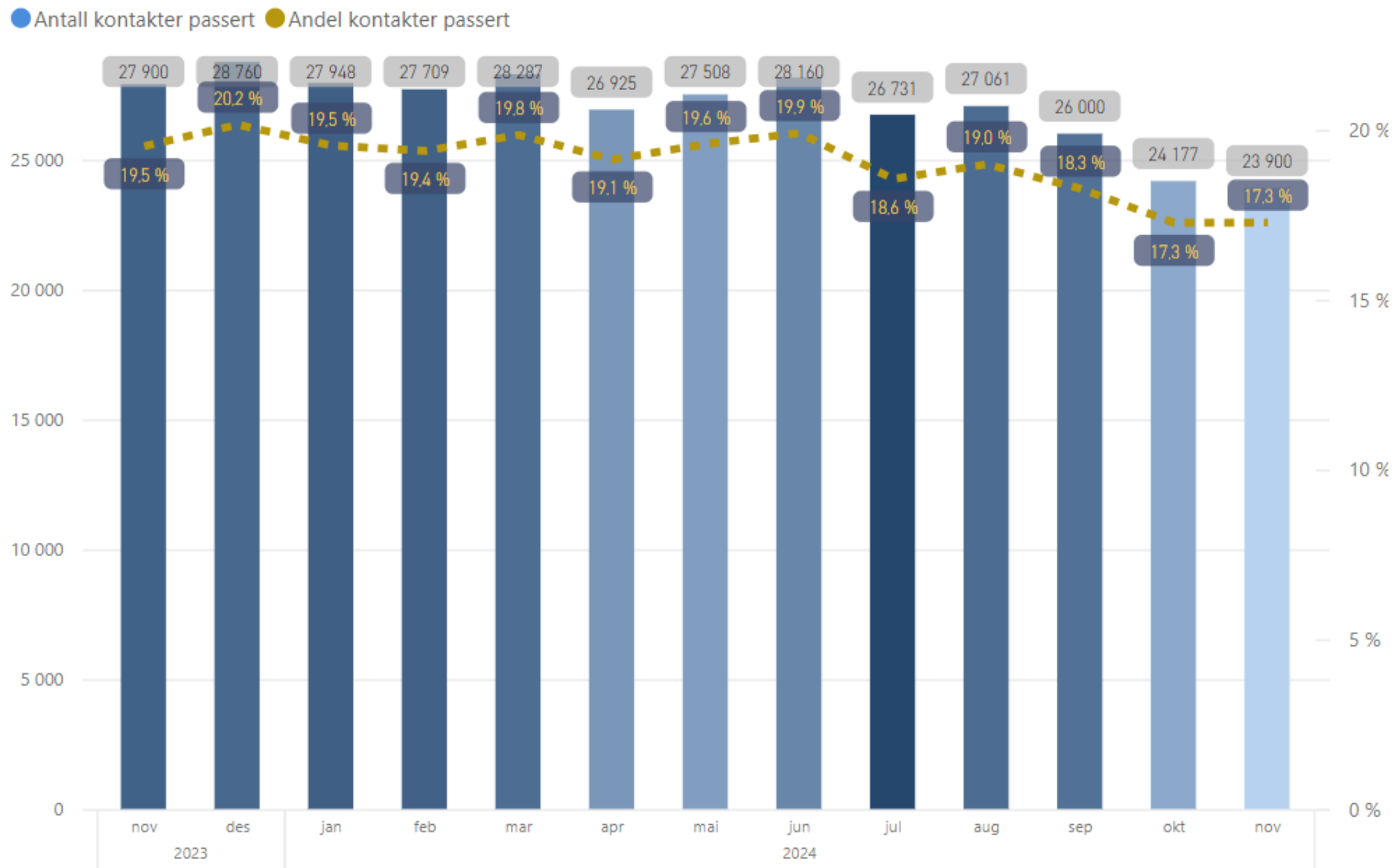
Fristbrudd ventende VOP



Fristbrudd ventende BUP



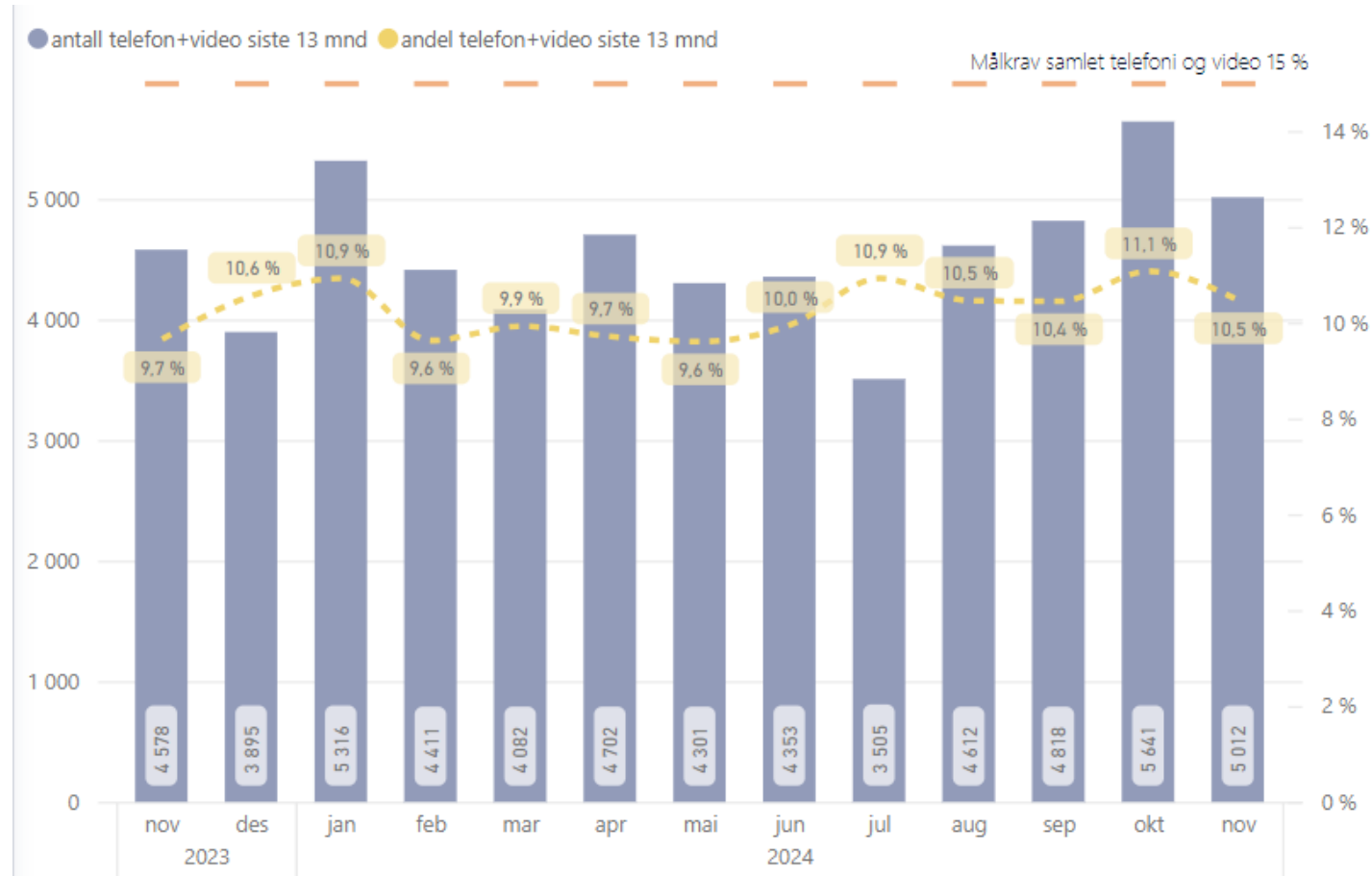
Antall og andel passerte kontakter per mnd



Litt bedre hver dag

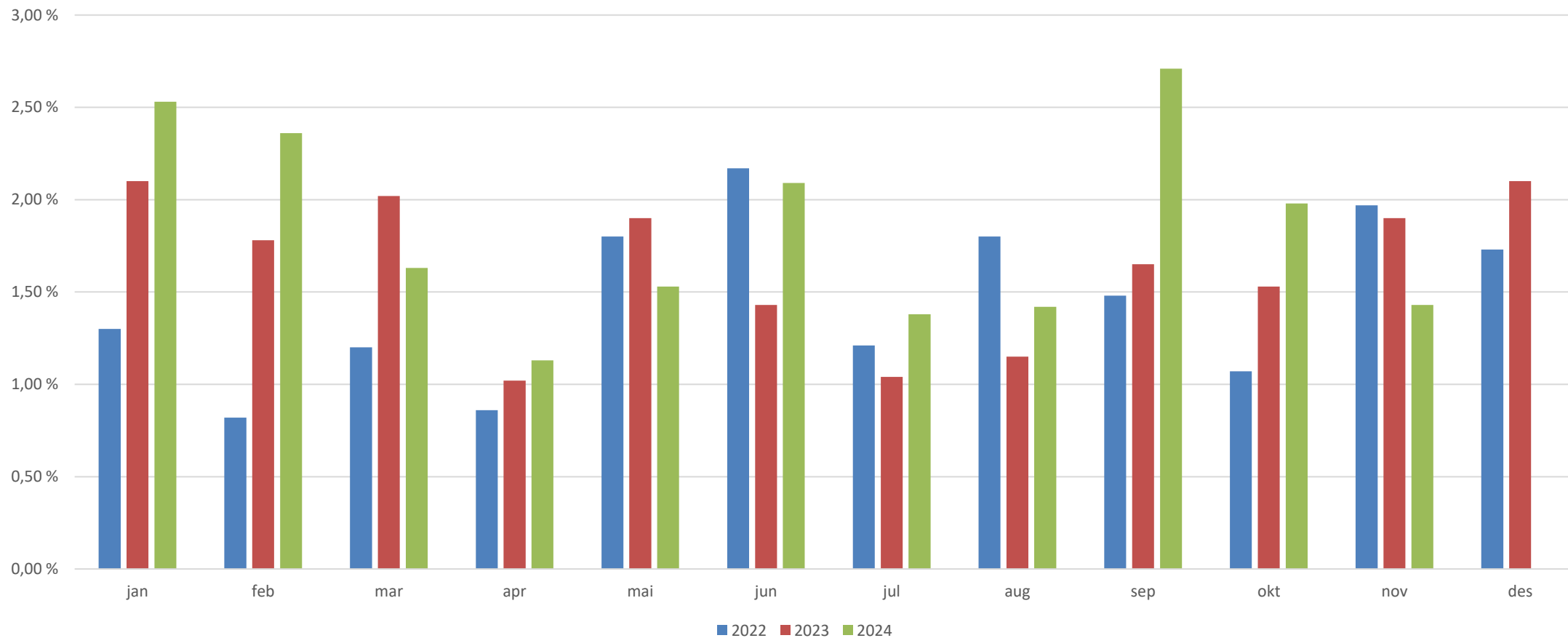
Pakkeforløp kreft – resultater per november

Andel telefon- og videokonsultasjoner



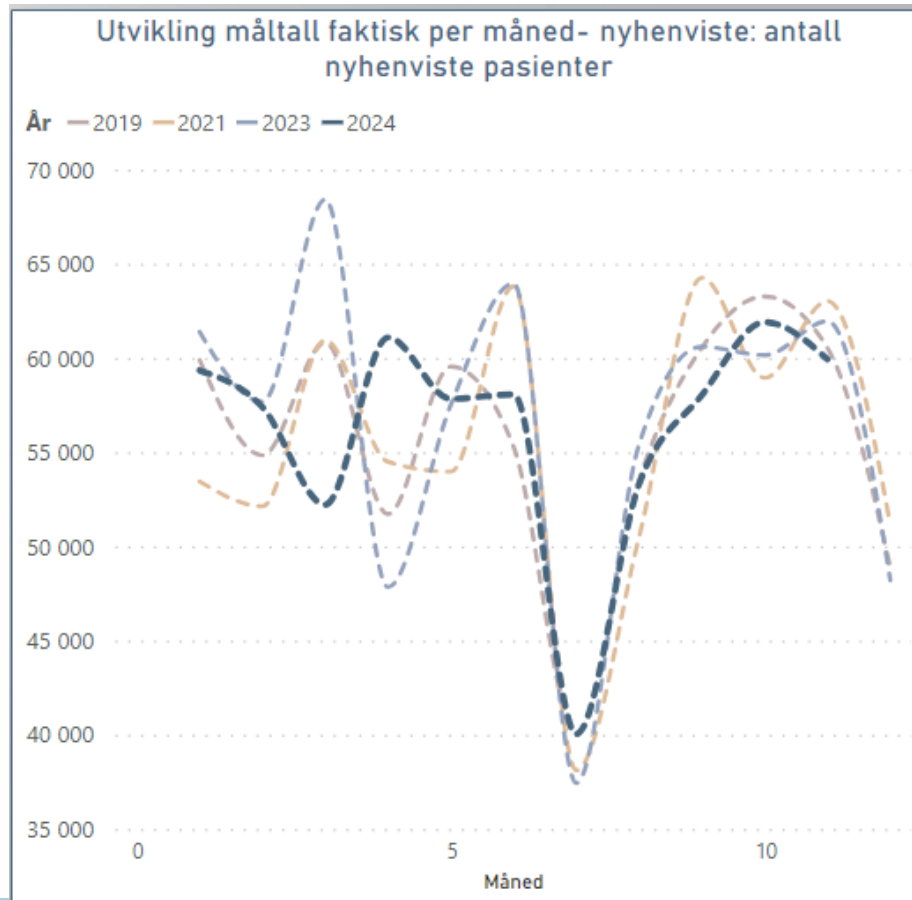
Litt bedre hver dag

Andel liggedøgn på korridor i % av totale liggedøgn

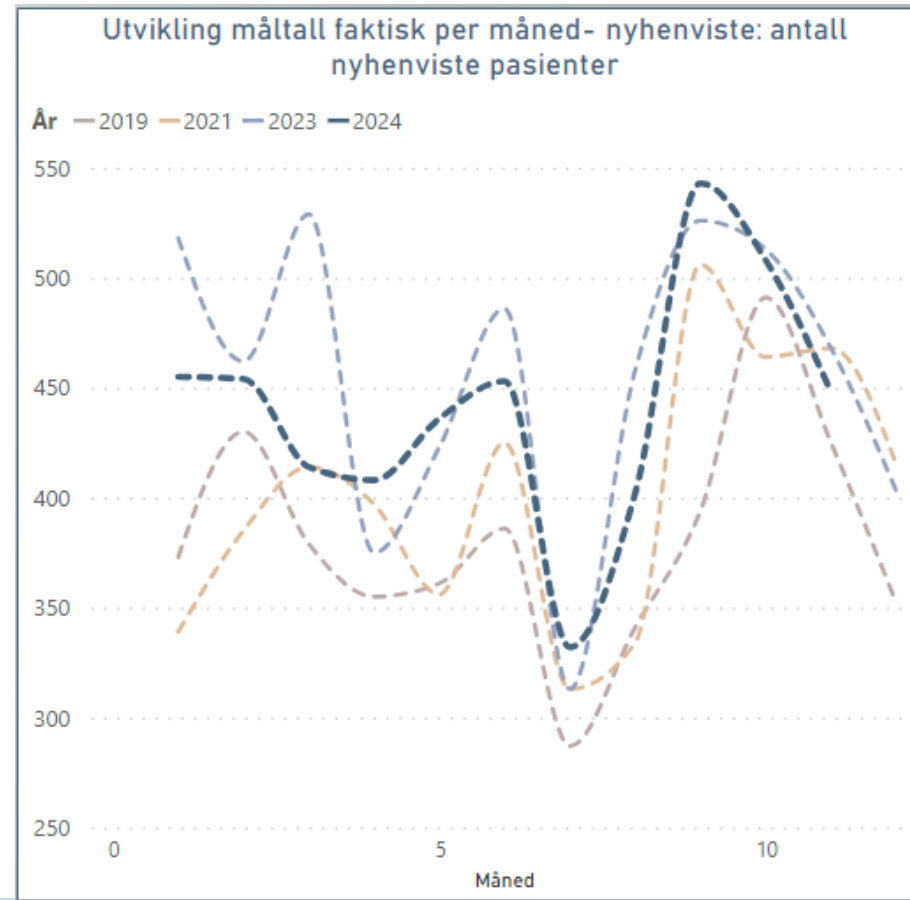


Utvikling i antall nyhenviste pasienter

Somatikk

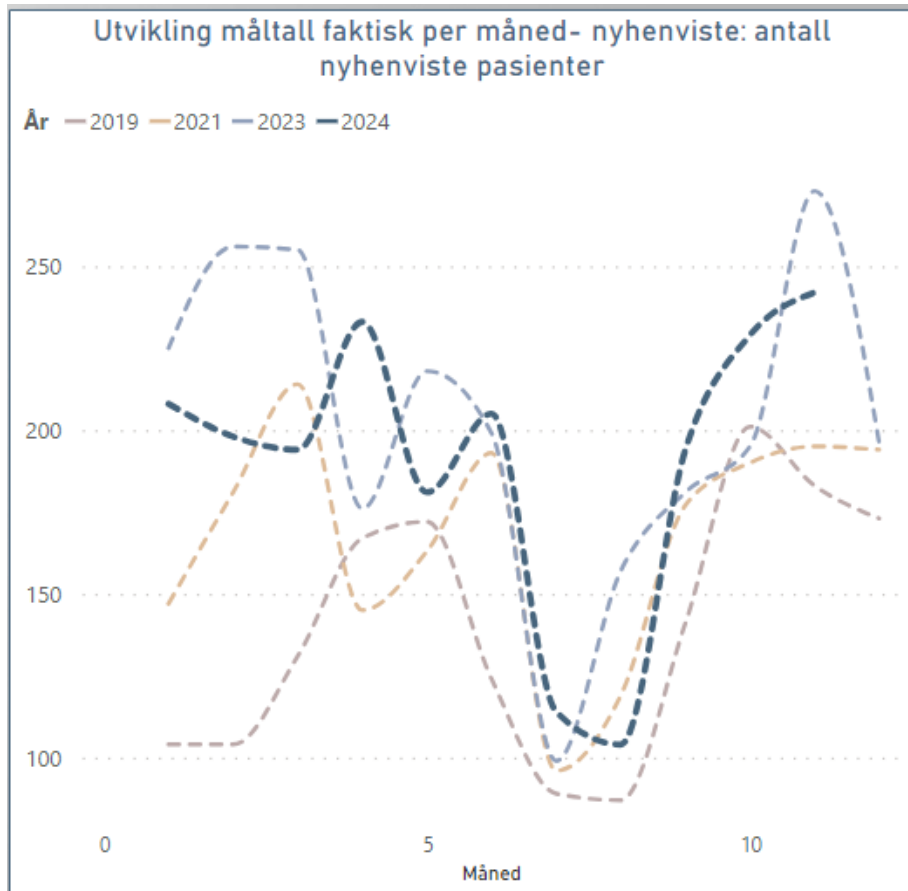


Psykisk helsevern voksne

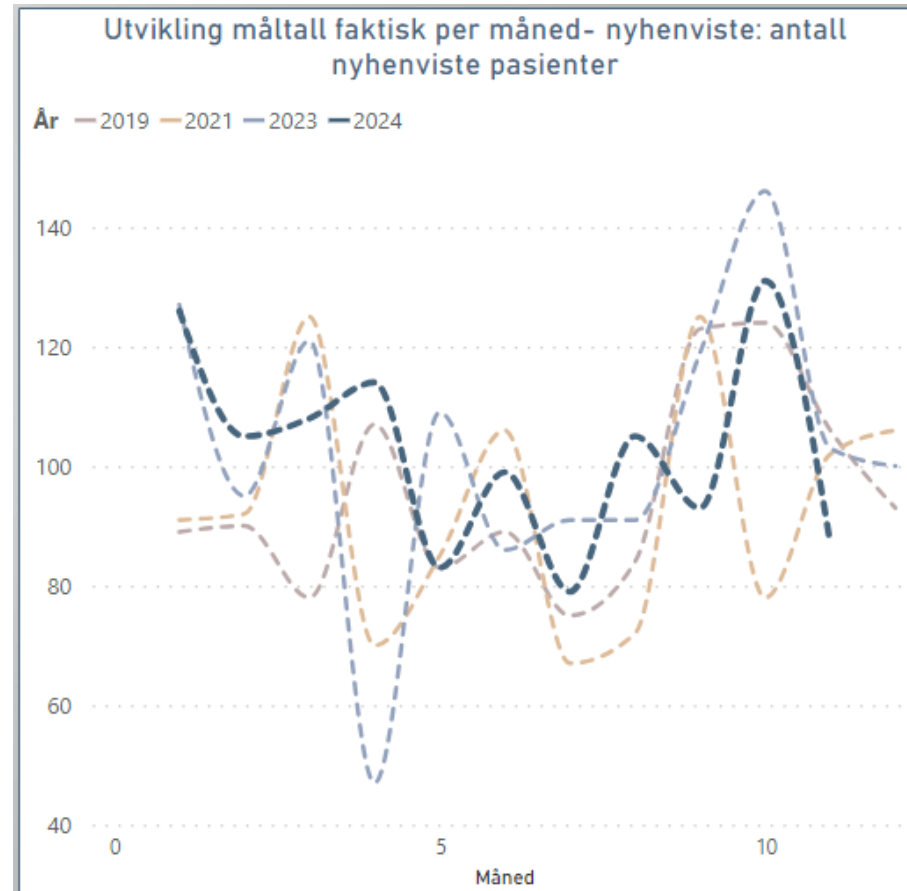


Utvikling i antall nyhenviste pasienter

Psykisk helsevern barn og ungdom



TSB



Aktivitet per november

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	43 686	43 642	44	0,1	43 655	31	0,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	145 715	141 467	4 248	3,0	143 414	2 301	1,6
Dagbehandling	47 175	48 472	-1 297	-2,7	45 216	1 959	4,3
Poliklinikk	309 741	309 881	-140	0,0	294 297	15 444	5,2
Antall DRG-poeng	79 276	79 007	269	0,3	75 603	3 673	4,9
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	2 390	2 469	-79	-3,2	2 373	17	0,7
Antall liggedøgn døgnbehandling	48 555	48 681	-126	-0,3	43 170	5 385	12,5
Ant. oppholdsdager dagbehandling	1 680	1 610	70	4,3	1 274	406	31,9
Ant. polikliniske konsultasjoner	62 067	65 522	-3 455	-5,3	65 768	-3 701	-5,6
Antall DRG-poeng	13 470	13 941	-471	-3,4	13 387	83	0,6
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	149	266	-117	-44,0	233	-84	-36,1
Antall liggedøgn - døgnbehandling	2 630	2 855	-225	-7,9	2 906	-276	-9,5
Ant. oppholdsdager dagbehandling	789	894	-105	-11,7	722	67	9,3
Ant. polikliniske konsultasjoner	37 695	38 304	-609	-1,6	36 658	1 037	2,8
Antall DRG-poeng	13 000	13 183	-183	-1,4	12 814	186	1,5
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	564	602	-38	-6,3	581	-17	-2,9
Antall liggedøgn døgnbehandling	9 470	8 896	574	6,5	9 779	-309	-3,2
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	24 061	24 990	-929	-3,7	20 349	3 712	18,2
Antall DRG-poeng	4 804	5 394	-590	-10,9	4 330	474	10,9

Aktivitet i november

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	3 907	3 990	-83	-2,1	4 091	-184	-4,5
Antall liggedøgn døgnbehandling	12 675	12 899	-224	-1,7	13 203	-528	-4,0
Dagbehandling	4 702	4 683	19	0,4	4 445	257	5,8
Poliklinikk	30 059	31 236	-1 177	-3,8	29 333	726	2,5
Antall DRG-poeng	7 337	7 457	-120	-1,6	7 086	251	3,5
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	182	230	-48	-21,0	195	-13	-6,7
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 580	4 431	-851	-19,2	3 356	224	6,7
Ant. oppholdsdager dagbehandling	282	152	130	85,5	146	136	93,2
Ant. polikliniske konsultasjoner	6 067	6 645	-578	-8,7	6 604	-537	-8,1
Antall DRG-poeng	1 344	1 403	-59	-4,2	1 336	8	0,6
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	6	25	-19	-75,6	19	-13	-68,4
Antall liggedøgn - døgnbehandling	96	276	-180	-65,2	211	-115	-54,5
Ant. oppholdsdager dagbehandling	80	88	-8	-8,9	58	22	37,9
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 797	4 223	-426	-10,1	3 765	32	0,8
Antall DRG-poeng	1 407	1 449	-42	-2,9	1 334	73	5,5
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 023	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	55	56	-1	-1,6	56	-1	-1,8
Antall liggedøgn døgnbehandling	879	837	42	5,0	839	40	4,8
Antall oppholdsdager - dagbehandling	-1	0	-1		0	-1	
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 378	2 137	241	11,3	2 154	224	10,4
Antall DRG-poeng	472	463	9	2,0	394	78	19,9

Resultat per november 2024

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2024	Prognose 2024
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	5 684 493	5 592 952	91 540	6 118 704	6 215 044
ISF inntekter somatikk	1 766 900	1 761 510	5 390	1 916 329	1 916 329
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	115 393	119 501	-4 109	129 214	126 214
Gjestepasienter og USK	152 596	122 211	30 384	133 302	168 302
Polikliniske inntekter	274 081	220 916	53 165	239 577	297 310
Andre driftsinntekter	611 920	480 918	131 002	525 902	637 019
Sum driftsinntekter	8 605 382	8 298 009	307 373	9 063 028	9 360 218
Varekostn knyttet til aktivitet	1 243 342	1 173 016	-70 326	1 281 042	1 353 777
Konserniinterne gjestepasientkostnader	584 658	584 278	-379	634 381	634 381
Innleie	59 761	54 154	-5 607	58 930	63 930
Lønns- og personalkostnader	4 396 103	4 228 481	-167 622	4 620 600	4 792 106
Pensjoner	688 638	654 864	-33 774	714 836	741 800
Avskrivninger	350 598	352 543	1 945	383 217	382 202
Andre driftskostnader	1 047 116	1 068 808	21 692	1 171 238	1 171 238
Sum driftskostnader	8 370 217	8 116 145	-254 072	8 864 244	9 139 434
Finansinntekter	8 388	7 763	625	8 408	8 408
Finanskostnader	189 505	166 711	-22 794	182 193	204 193
Sum Finanskostnader	-181 117	-158 947	-22 169	-173 785	-195 785
Resultat	54 049	22 917	31 132	25 000	25 000

Resultat i november 2024

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	November		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	531 483	509 228	22 255
ISF inntekter somatikk	162 316	165 869	-3 553
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	11 842	12 178	-336
Gjestepasienter og USK	18 133	11 215	6 917
Polikliniske inntekter	32 519	22 134	10 385
Andre driftsinntekter	98 502	46 754	51 748
Sum driftsinntekter	854 795	767 378	87 416
Varekostn knyttet til aktivitet	123 348	108 232	-15 117
Konserni interne gjestepasientkostnader	65 364	56 306	-9 058
Innleie	4 529	4 763	234
Lønns- og personalkostnader	427 991	392 311	-35 681
Pensjoner	65 623	60 089	-5 534
Avskrivninger	30 997	30 675	-322
Andre driftskostnader	105 847	98 204	-7 643
Sum driftskostnader	823 699	750 580	-73 119
Finansinntekter	806	743	63
Finanskostnader	17 257	15 458	-1 798
Sum Finanskostnader	16 451	14 715	-1 736
Resultat	14 645	2 083	12 562

Resultat nivå 2 i november og per november

Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	HiÅ	Avvik i %
Administrerende direktør med staber	6 122	307	-343	577	6 760	-420	4 363	3 055	80	3 923	-7 028	17 396	1,9
Divisjon FM (Facility Management)	-2 477	1 542	2 787	-773	6 114	4 546	4 655	3 632	6 279	3 700	-2 245	27 760	11,6
Klinikk for kirurgi	-10 727	-9 516	-8 447	-11 541	-8 441	-20 066	-6 231	-14 926	-13 984	-3 776	-21 425	-129 080	-8,7
Klinikk for medisin	-2 549	-1 220	-9 156	-2 828	-6 857	-12 927	-3 280	-4 562	-21 251	-2 256	-15 400	-82 286	-5,7
Klinikk for kvinne-barn	-2 837	-1 917	-6 065	-2 708	-1 075	-2 283	-2 847	-1 636	-7 464	1 004	-3 049	-30 877	-6,9
Kreftavdelingen	-3 145	-1 910	-1 136	-6 672	497	-2 683	62	676	-2 150	8 833	963	-6 665	-1,8
Avdeling for bildediagnostikk	759	-647	862	-2 213	720	-619	-440	1 937	508	-495	-1 603	-1 231	-0,5
Senter for laboratoriemedisin	-835	571	6 440	290	7 782	8 175	9 377	13 306	9 584	6 297	15 316	76 303	15,4
Klinikk for akuttmedisin	257	187	188	402	462	129	464	520	636	529	577	4 351	11,0
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-1 102	-2 136	-3 274	4 671	-10 061	-7 770	-327	-3 356	-11 108	-8 068	-9 311	-51 842	-4,0
Felles	2 451	4 360	11 569	9 212	14	17 429	10 166	32 177	43 063	21 096	55 766	207 303	15,8
Totalsum	-14 083	-10 379	-6 575	-11 583	-4 085	-16 489	15 962	30 823	4 193	30 787	12 561	31 132	0,4

Resultater på nivå 2 er ikke korrigert for effekter av høyere lønnsoppgjør enn budsjettert

Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

Administrerende direktør med staber (inkl felles)	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	69 075	194 953
4 Varekostnad	-10 619	15 725
5 Lønnskostnad	-3 299	18 596
6 Av- og nedskrivning	404	10 171
6-7 Annen driftskostnad	-5 094	6 412
8 Finansinntekt og kostnad mv	-1 728	-22 151
	48 739	223 705

divisjon FM (Facility Management)	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	2 210	12 752
4 Varekostnad	-894	-5 610
5 Lønnskostnad	-546	8 539
6-7 Annen driftskostnad	-3 012	12 085
	-2 242	27 766

klinikk for kirurgi	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-346	-1 645
4 Varekostnad	-5 755	-14 158
5 Lønnskostnad	-15 110	-111 561
6-7 Annen driftskostnad	-214	-1 717
	-21 425	-129 081

Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

klinikk for medisin	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	452	26 360
4 Varekostnad	-6 077	-43 249
5 Lønnskostnad	-9 690	-56 023
6-7 Annen driftskostnad	-85	-8 946
	-15 400	-81 857

klinikk for kvinne-barn	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	1 738	17 145
4 Varekostnad	828	-6 089
5 Lønnskostnad	-5 196	-40 115
6-7 Annen driftskostnad	-419	-1 819
	-3 049	-30 878

kreftavdelingen	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	240	3 958
4 Varekostnad	1 653	-10 892
5 Lønnskostnad	-917	415
6-7 Annen driftskostnad	-13	-147
	963	-6 666

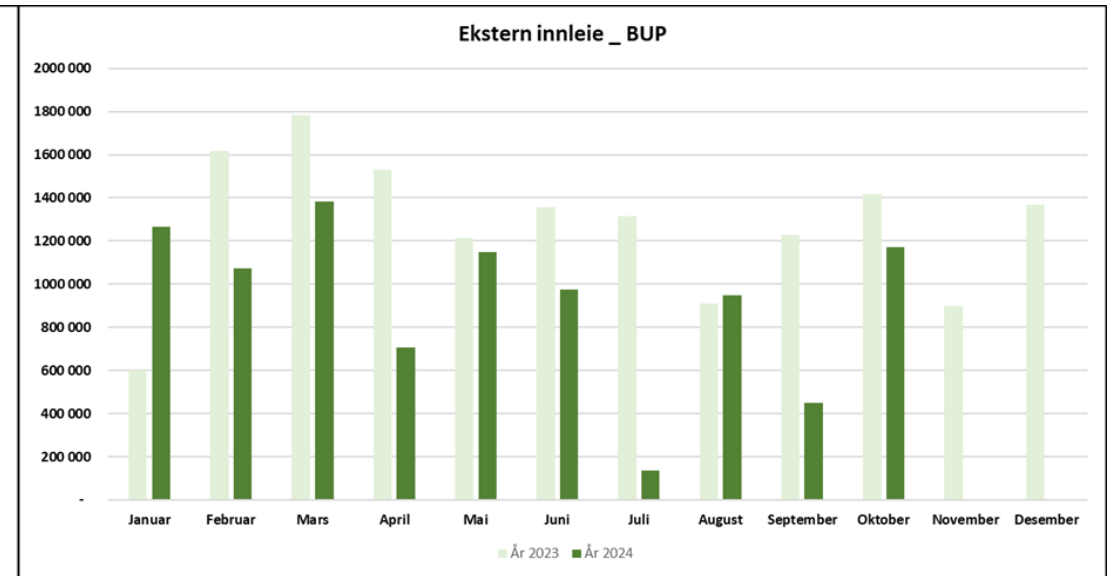
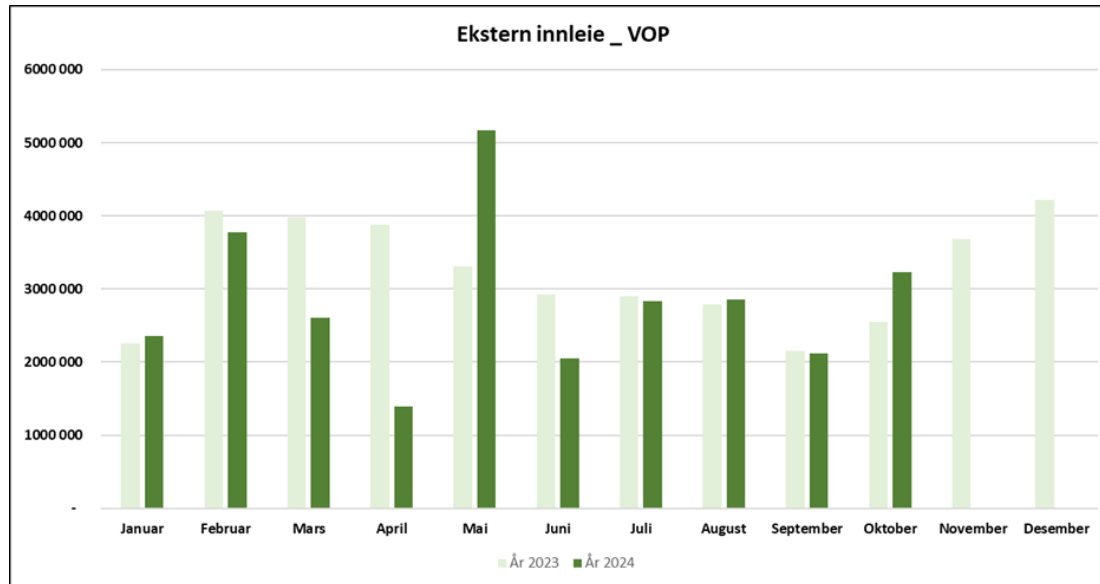
Avvik nivå 2 – siste måned og HIÅ

461 avdeling for bildediagnostikk	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	-494	1 433
4 Varekostnad	-207	2 005
5 Lønnskostnad	-840	-5 334
6-7 Annen driftskostnad	-64	665
	-1 603	-1 231

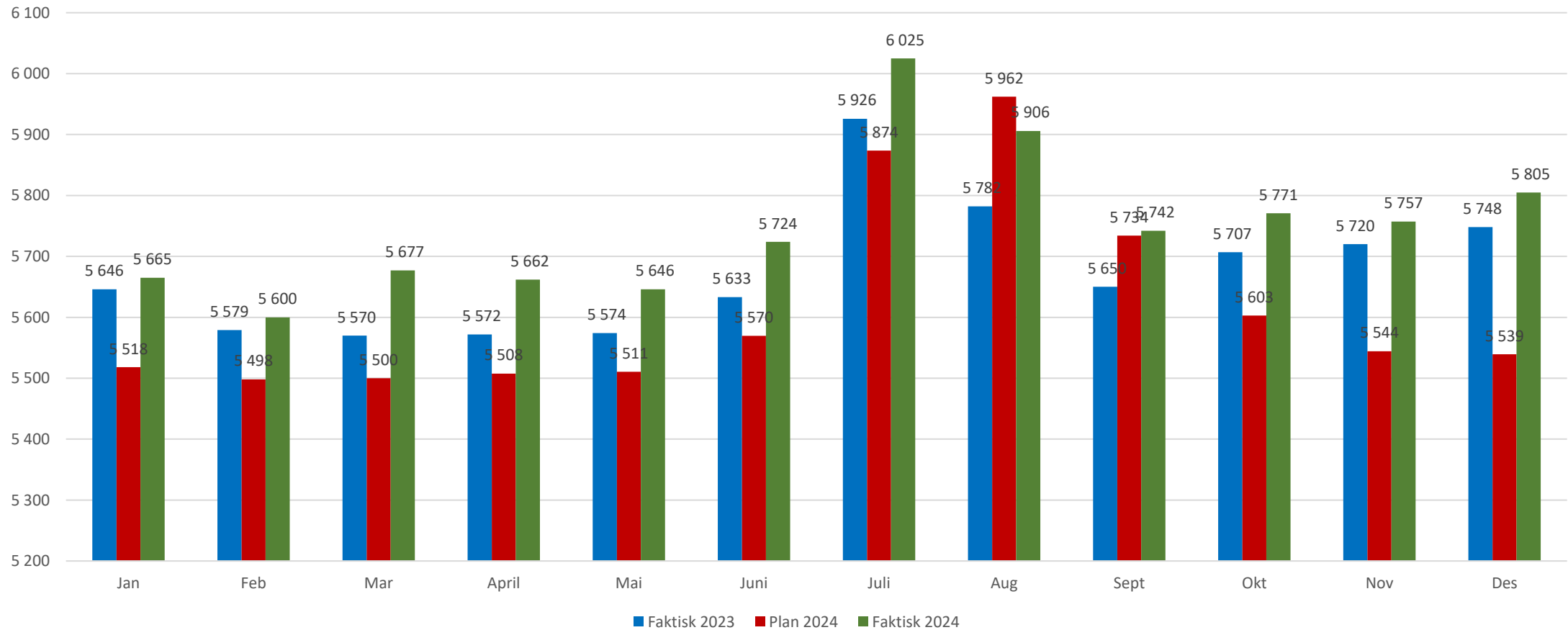
Senter for laboratoriemedisin	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	18 676	88 459
4 Varekostnad	-2 926	-15 495
5 Lønnskostnad	-671	338
6-7 Annen driftskostnad	238	3 003
	15 317	76 306

Klinikk for psykisk helsevern og TSB	Avvik i november	Avvik HIÅ
3 Salgs- og driftsinntekt	1 155	12 850
4 Varekostnad	-4 124	-37 660
5 Lønnskostnad	-5 891	-25 313
6-7 Annen driftskostnad	-451	-1 718
	-9 311	-51 841

Utvikling innleie VOP og BUP

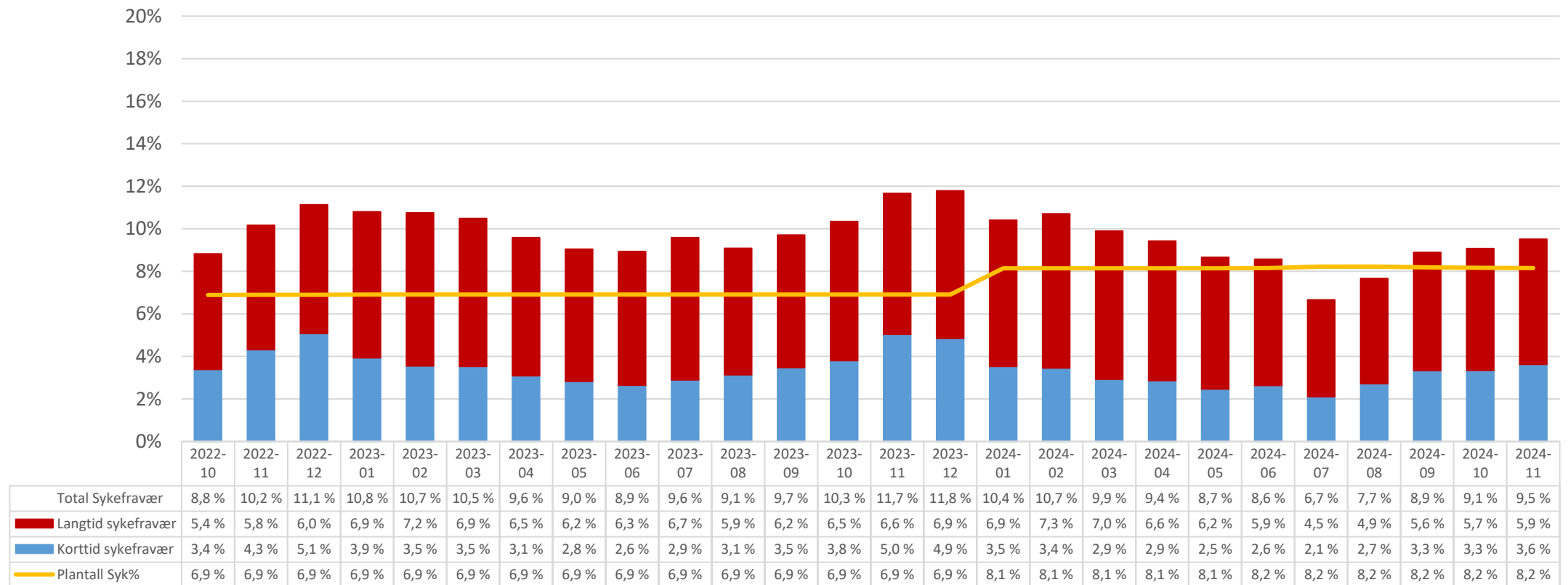


Bemanning



Sykefravær

Sykefravær



Utvikling sykefravær 2018-2024

Totalt sykefravær sammenlignet med tidligere år

