

Månedsrapport SØ

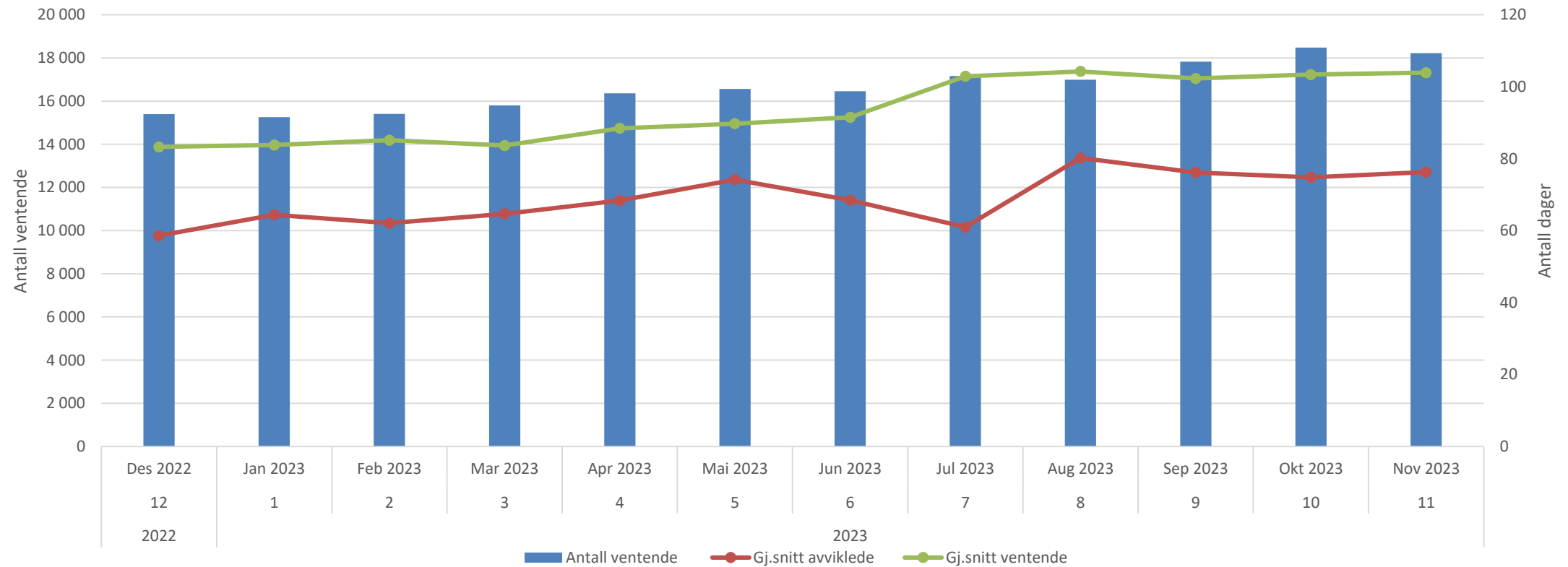
For november 2023

Status for november

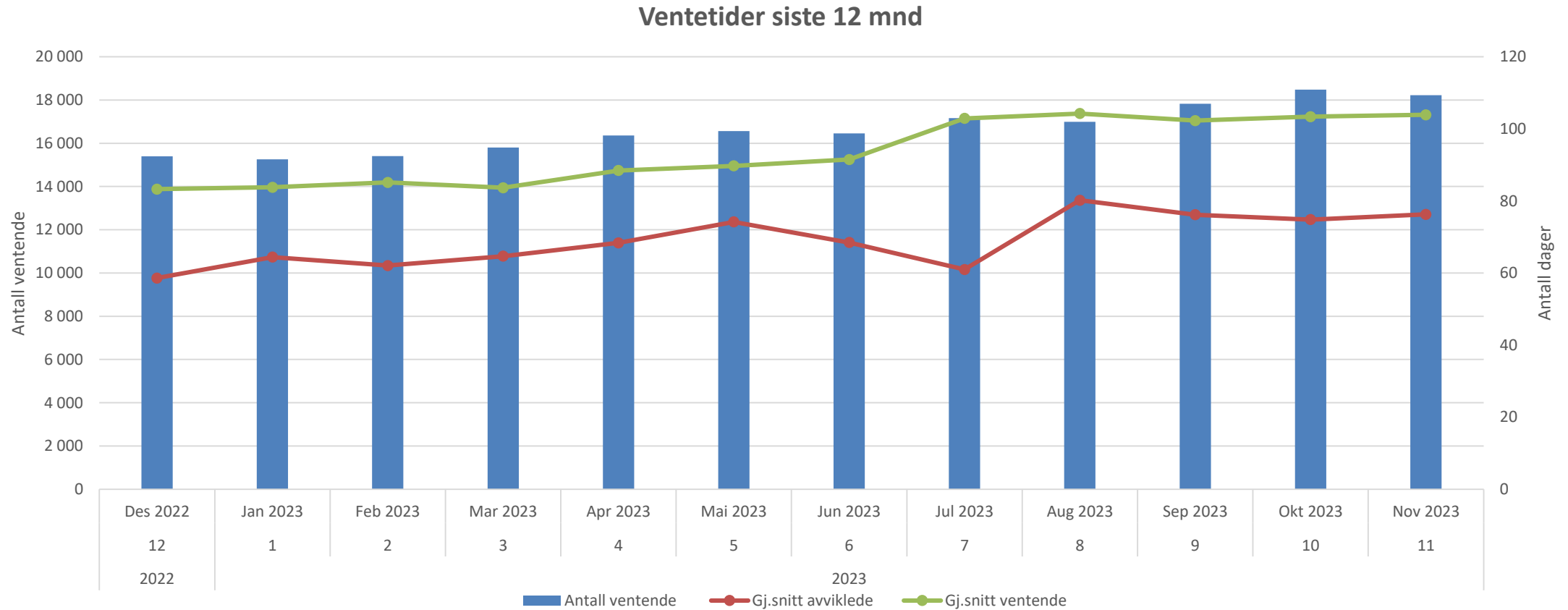
Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	20,1 %	21,7 %	↑
VOP	0	2,1 %	2,9 %	↑
BUP	0	0,0 %	6,7 %	↑
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	61	79	78	↓
VOP	56	57	59	↑
BUP	50	47	50	↑
TSB	30	21	20	↓
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	95 %	80,5 %	80,7 %	↓
Korridorpasienter og belegg	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel korridorpasienter	0 %	1,9 %	1,5 %	↓
Gjennomsnittlig belegg somatikk	90 %	95,0 %	92,0 %	
Gjennomsnittlig belegg psykiatri		82,0 %	85,0 %	
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	18,9 %	14,7 %	↓
VOP	20 %	43,2 %	37,7 %	↓
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	36,7	-223,6	-190	↓

Ventetid SØ

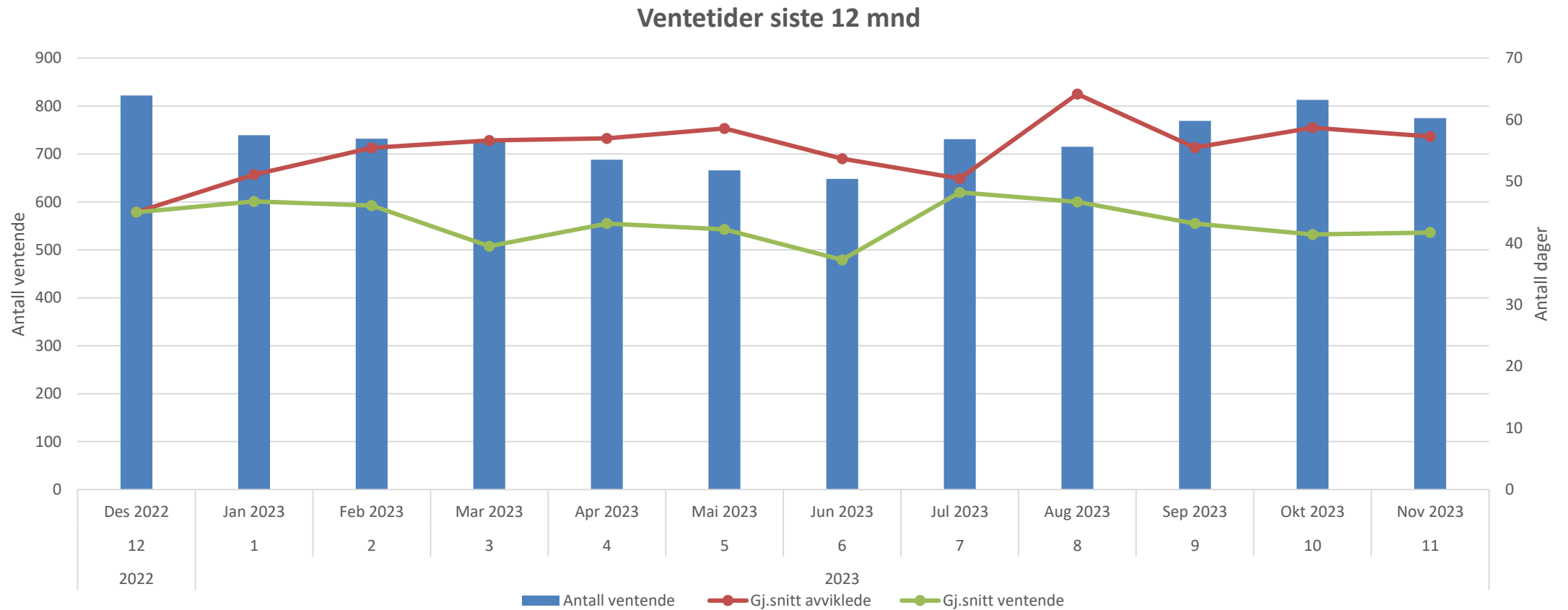
Ventetider siste 12 mnd



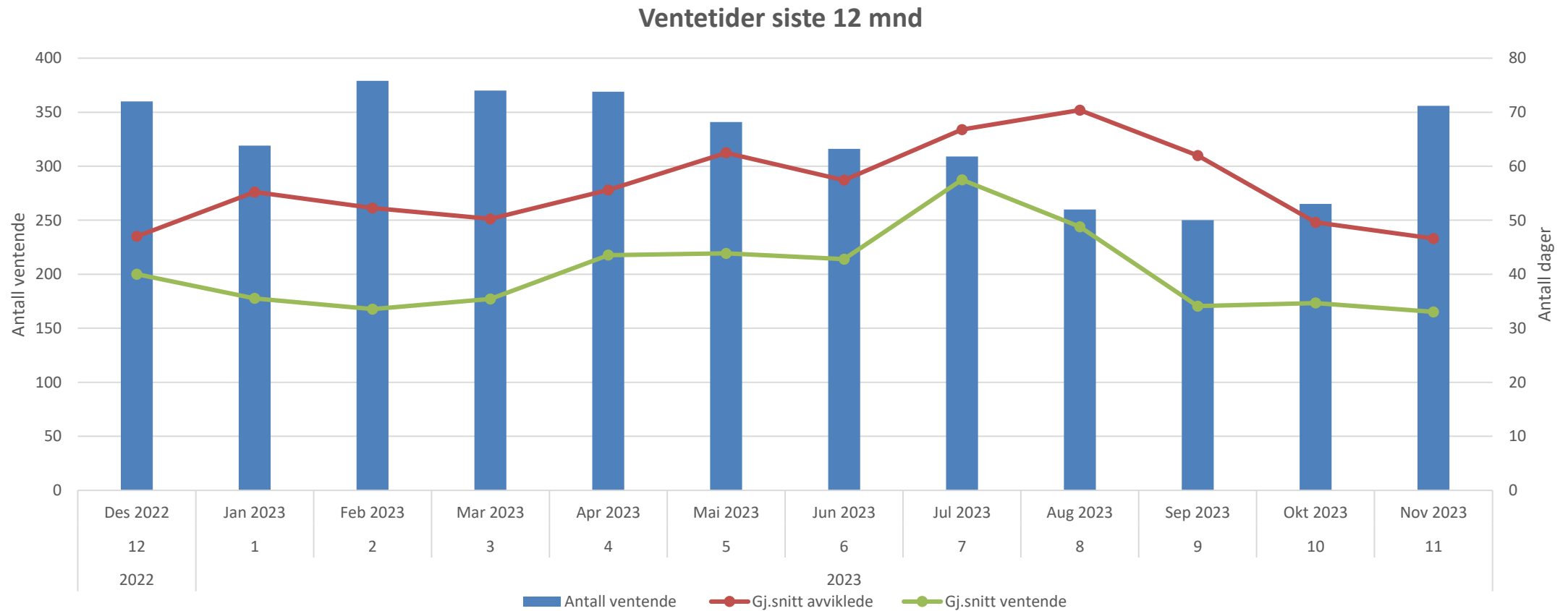
Ventetid Somatikk



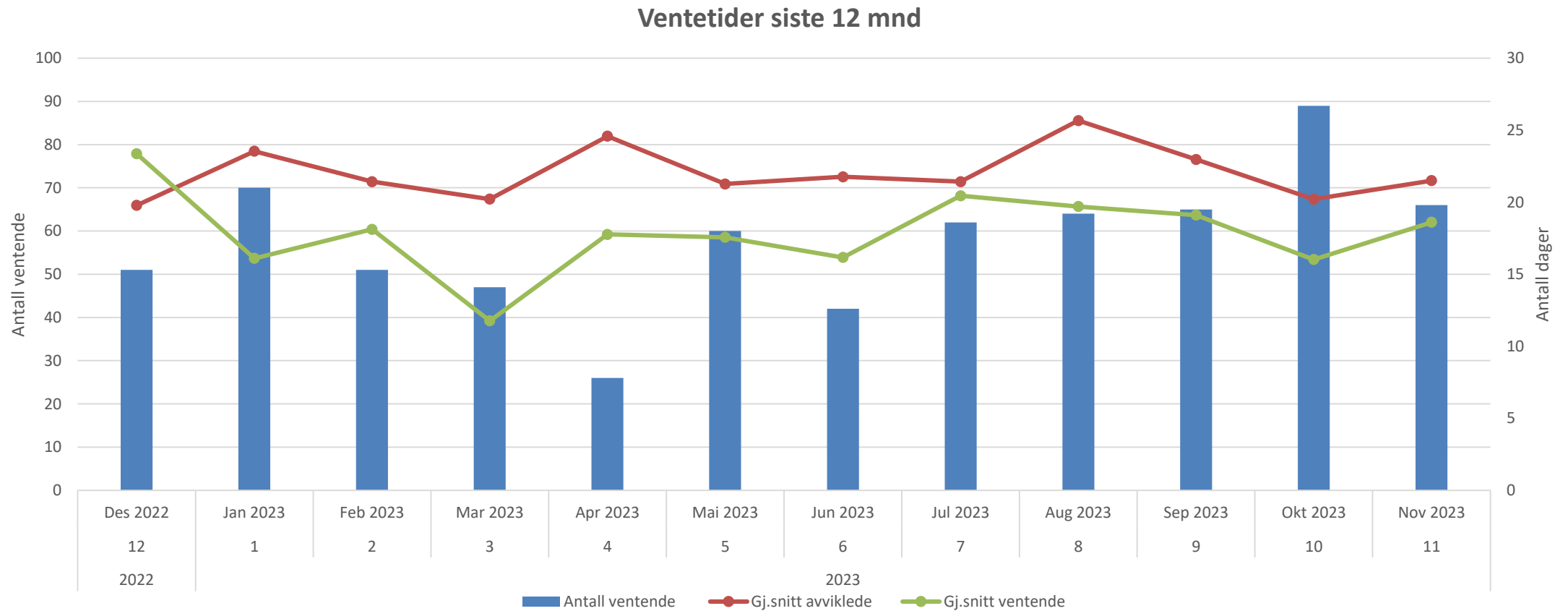
Ventetid VOP



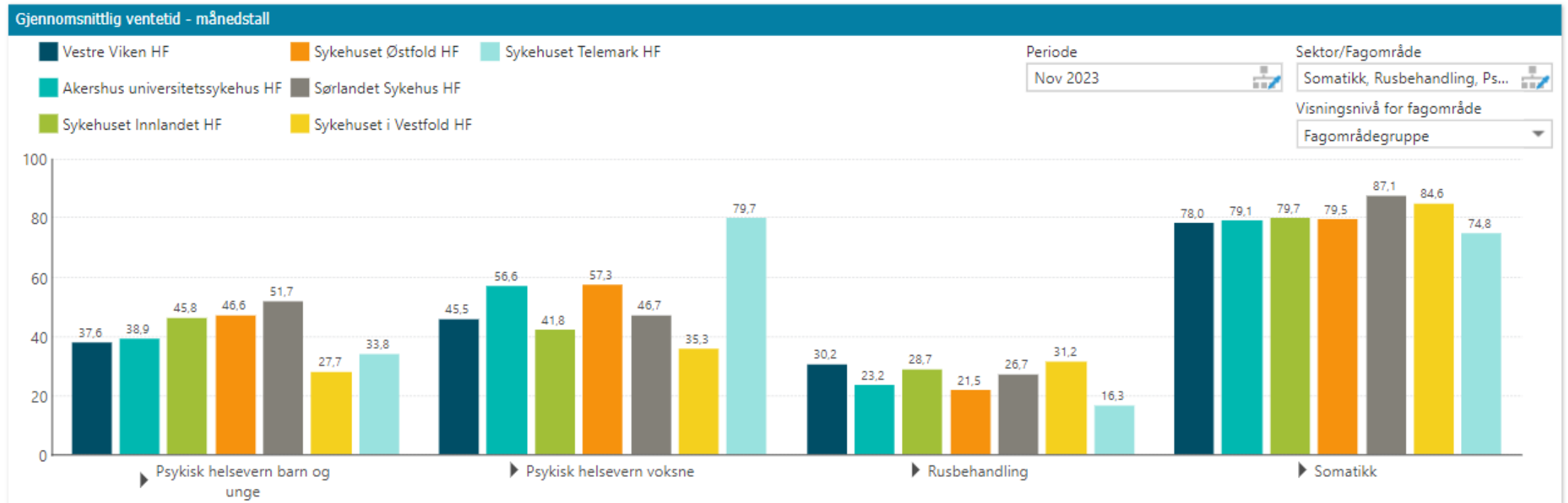
Ventetid BUP



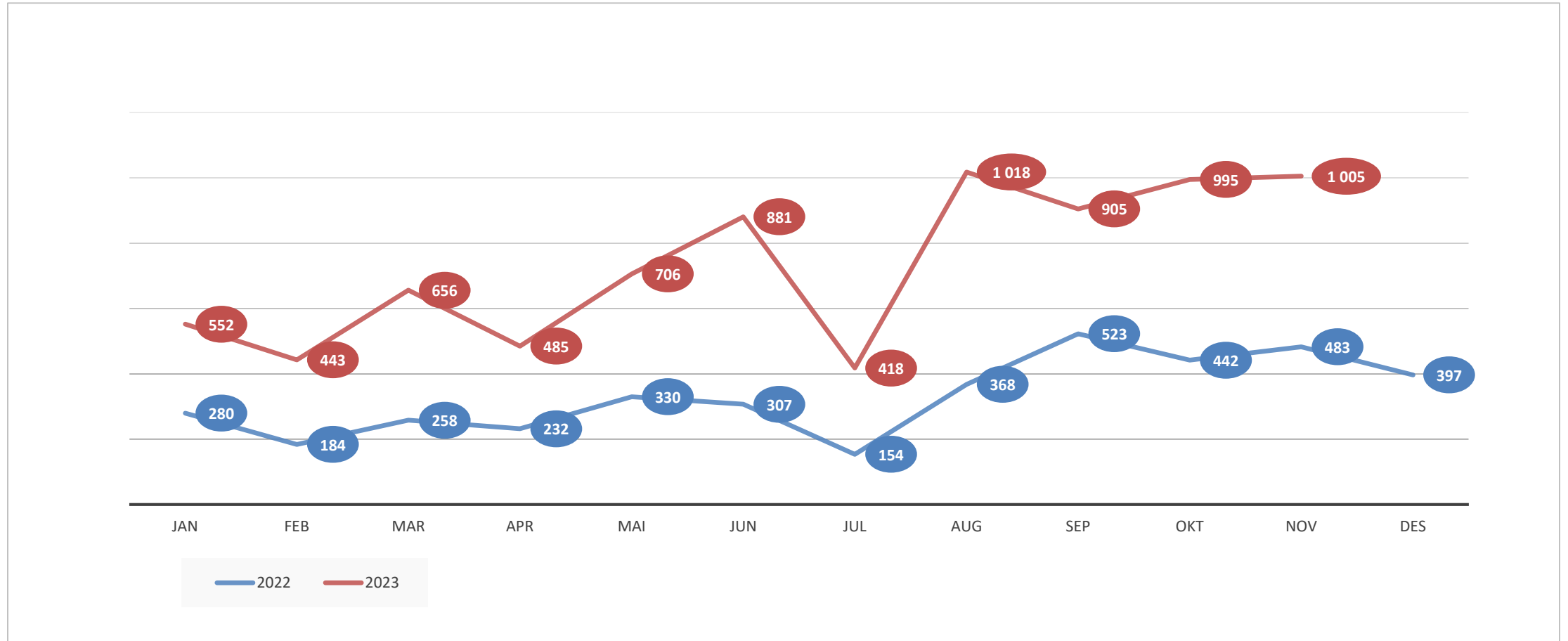
Ventetid TSB



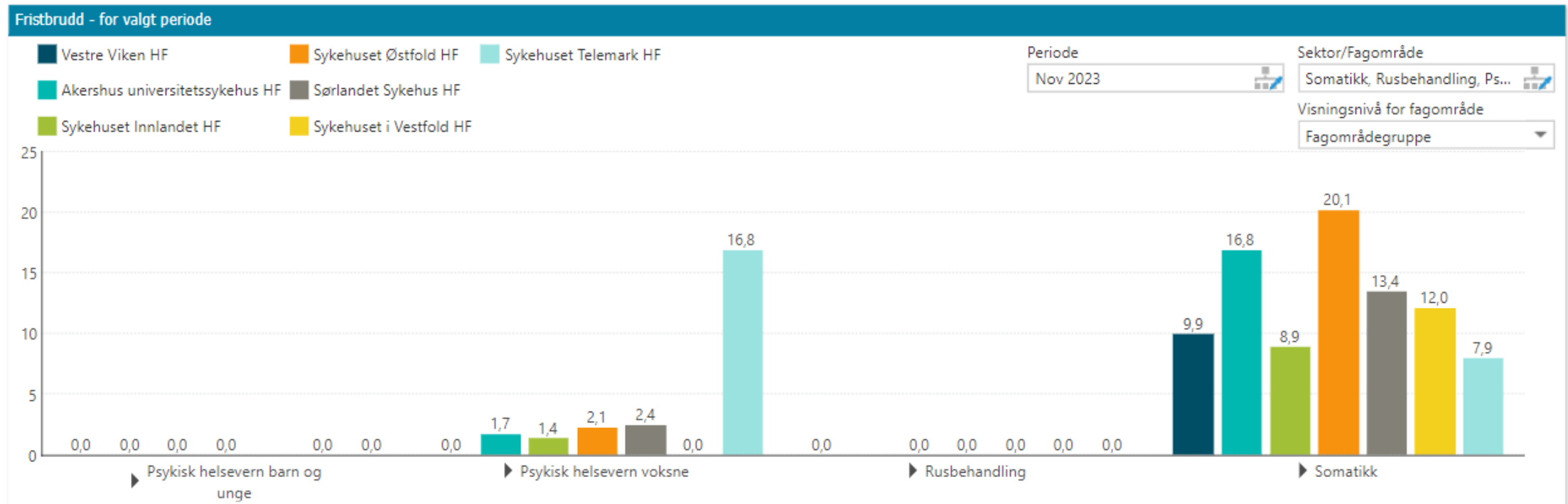
Ventetid HSØ november



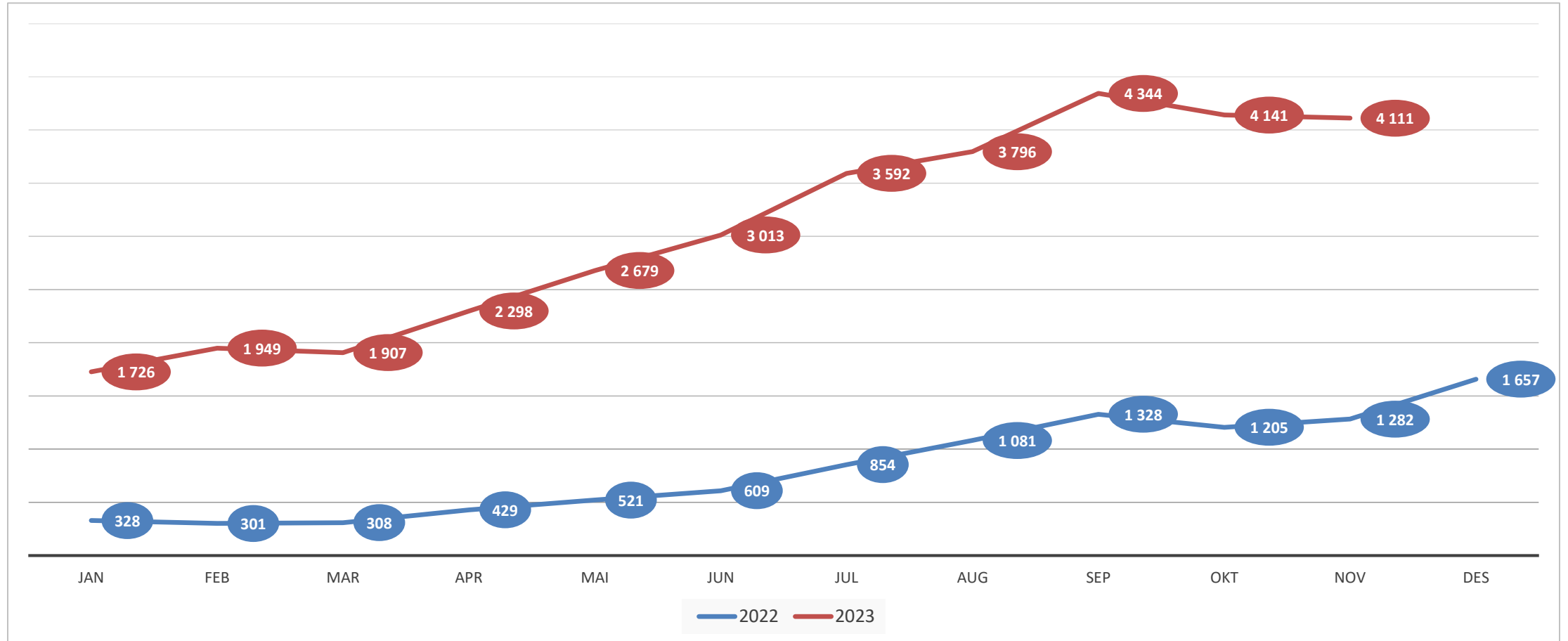
Fristbrudd avviklede



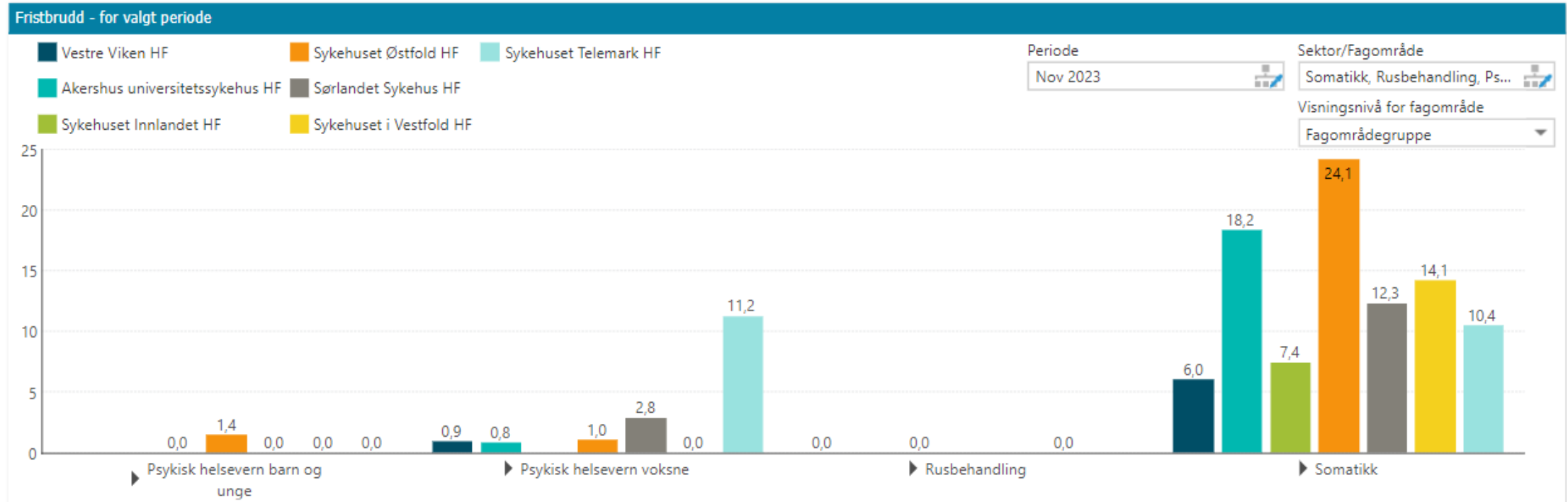
Fristbrudd avviklede HSØ



Fristbrudd ventende



Fristbrudd ventende HSØ



Passert planlagt tid

Hovedside - de viktigste parameterne

2021 2022 2023

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

Kontakter med passert avtale

27 901 av 142 954

Andel med passert avtale

19,5 %

Størst brudd (antall år)

5,2 år

Antall brudd 1-4 år

2692

Kontakter uten dato

1 351

Gj. antall dager brudd

165,7

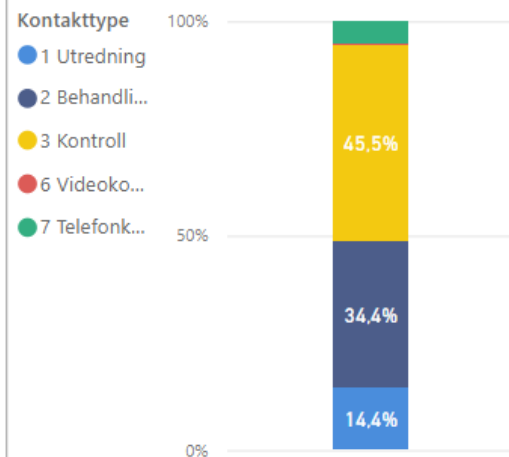
Antall brudd over 4 år

5

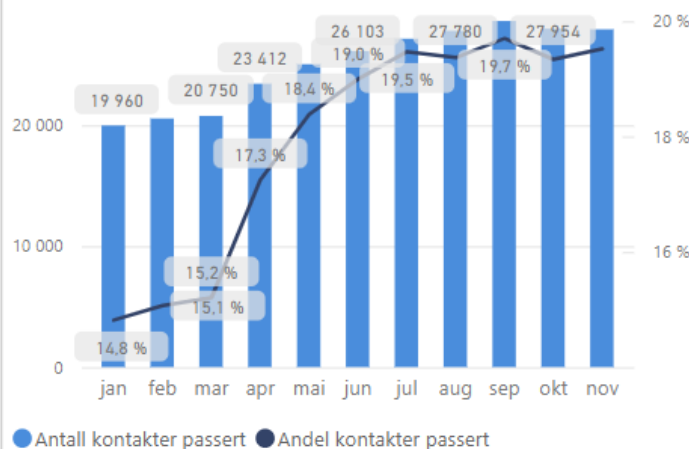
Ugyldig fagområde

0

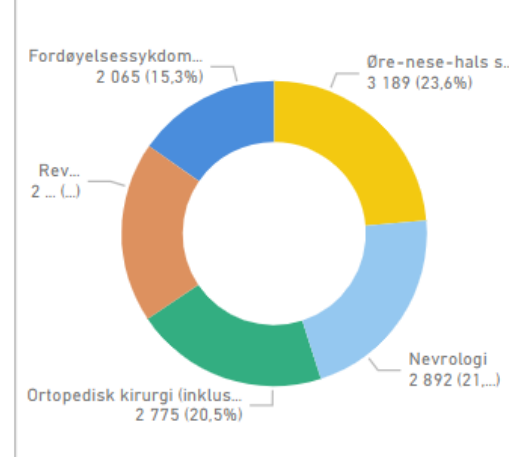
Brudd etter kontakttype



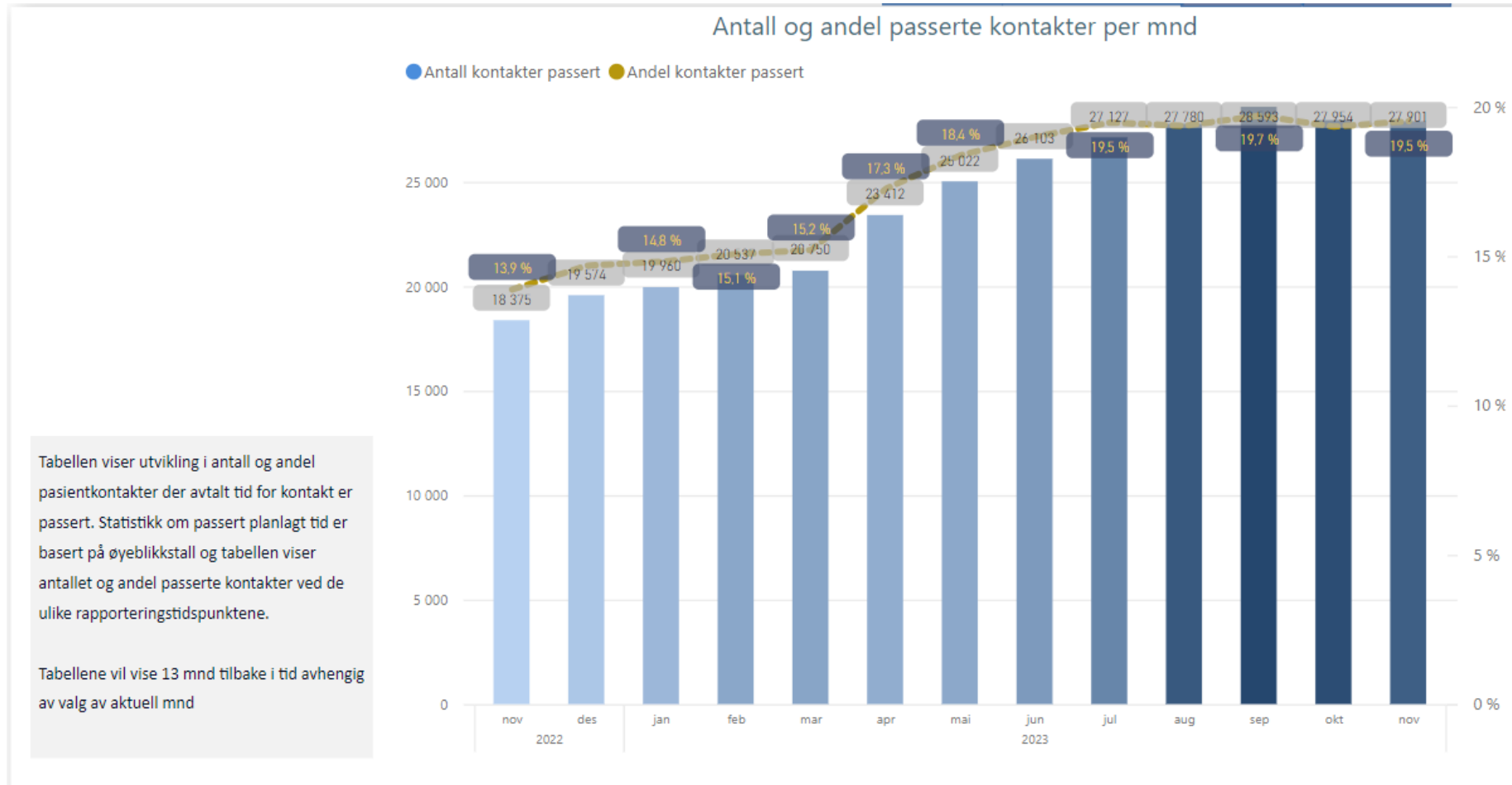
Antall og andel



Fagområder med flest brudd - topp 5



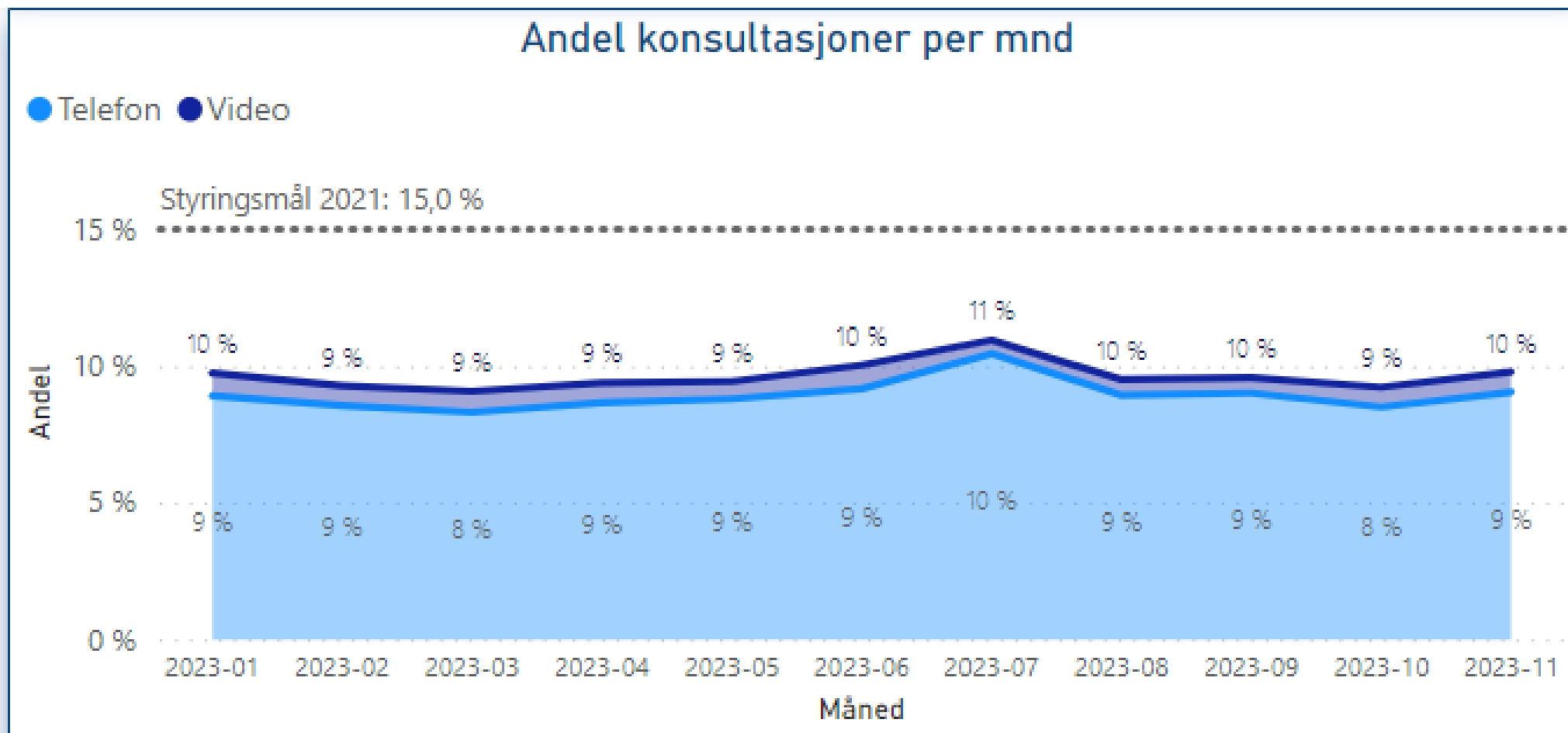
Andel passert planlagt tid



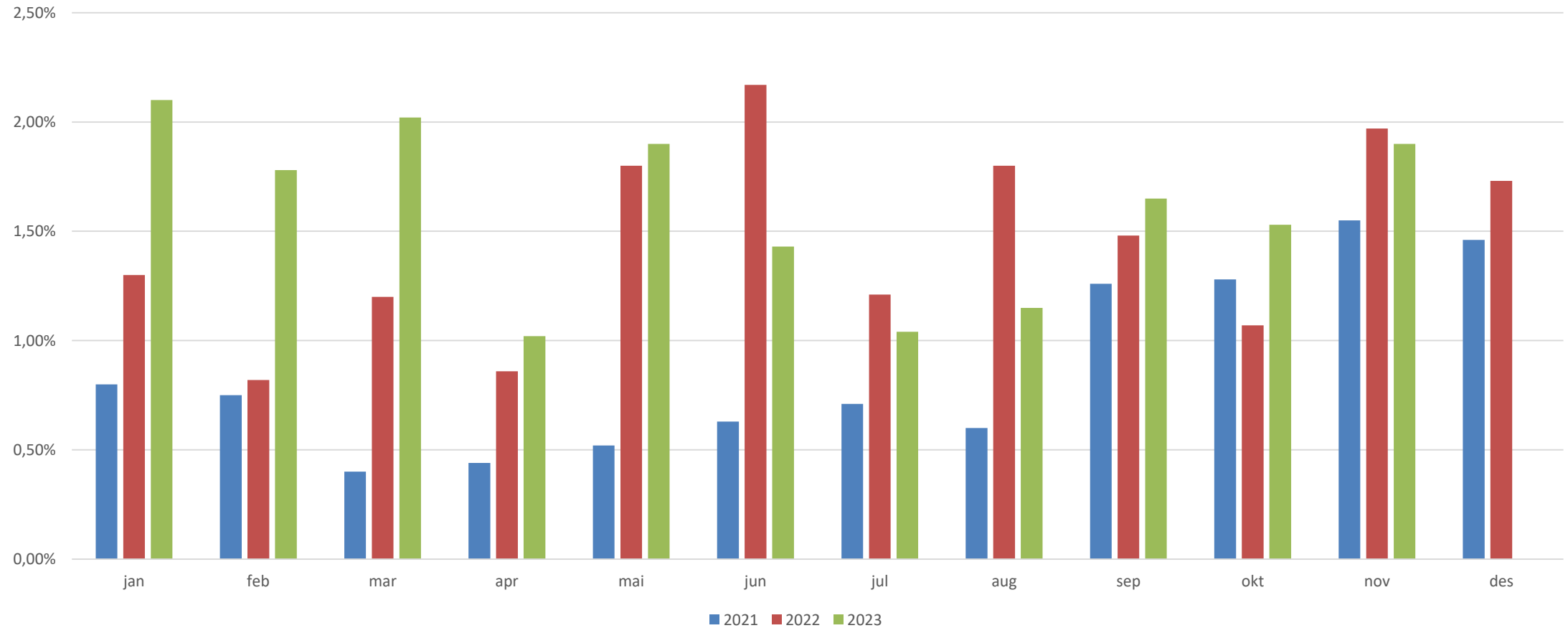
Andel passert planlagt tid (HSØ)

Helseforetaksnavn	Antall planlagte kontakter	Kontakter ikke passert planlagt tid	Kontakter med passert planlagt tid	Andel passert planlagt tid
Akershus Universitetssykehus	184 309	157 805	26 504	14,4 %
Sykehuset Innlandet	133 153	115 482	17 671	13,3 %
Sykehuset i Vestfold	112 045	91 190	20 855	18,6 %
Sørlandet Sykehus	129 326	111 338	17 988	13,9 %
Sykehuset Telemark	65 221	54 688	10 533	16,1 %
Sykehuset Østfold	142 954	115 053	27 901	19,5 %
Vestre Viken	196 896	174 348	22 548	11,5 %
Diakonhjemmet Sykehus	36 915	33 533	3 382	9,2 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	52 674	45 938	6 736	12,8 %
Totalt	1 053 493	899 375	154 118	14,6 %

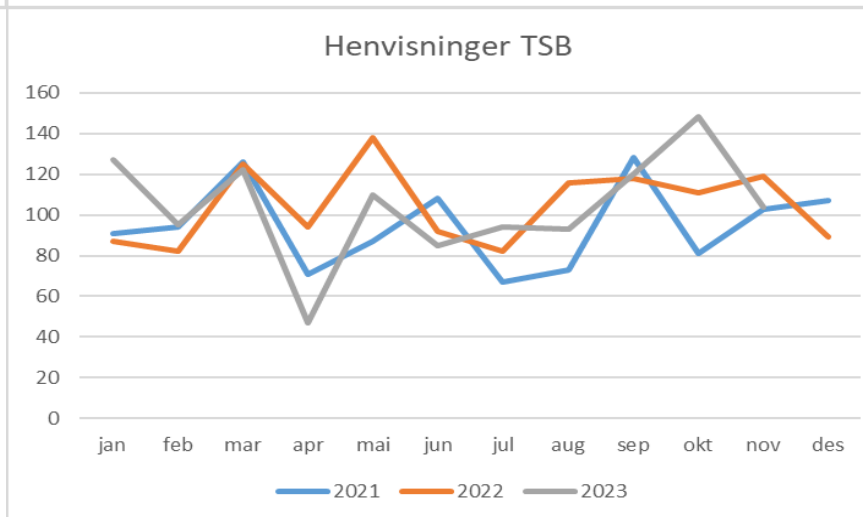
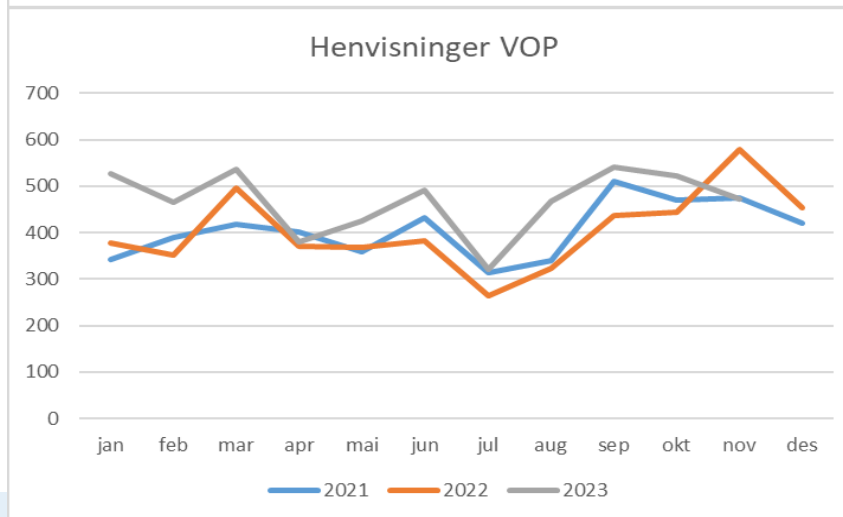
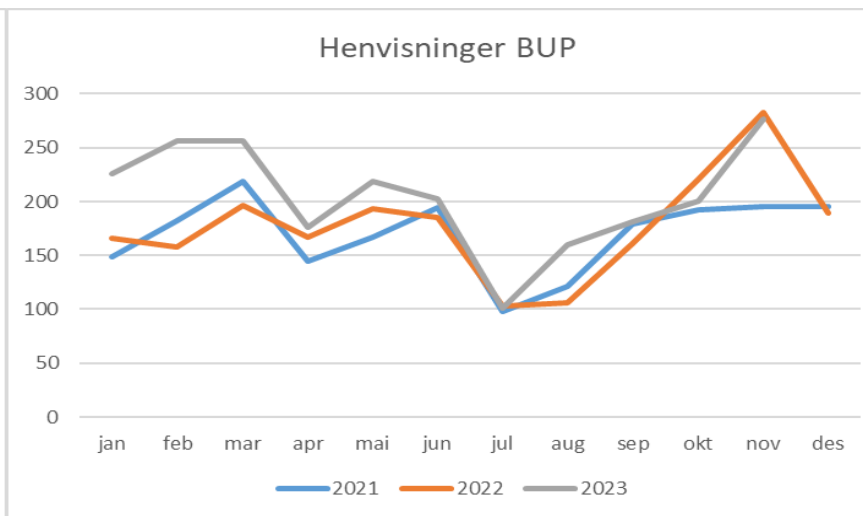
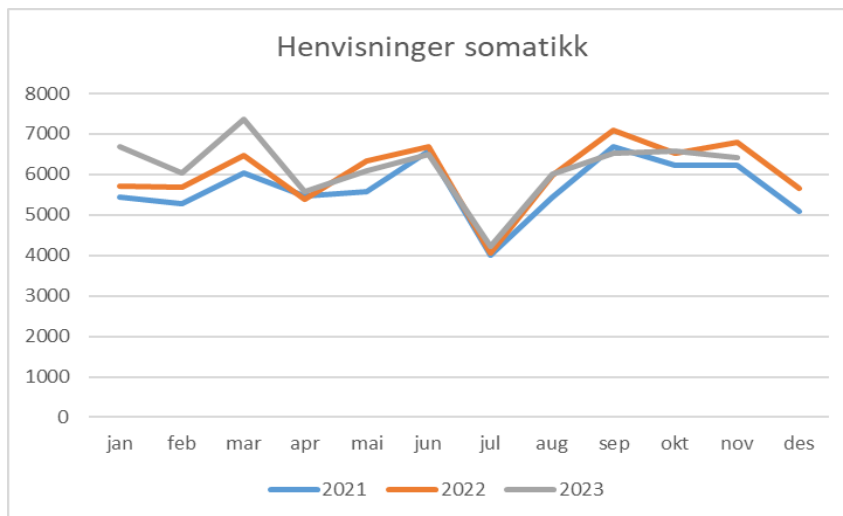
Andel telefon- og videokonsultasjoner



Korridorpasienter



Henvisninger



Aktivitet per november

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	43 655	43 335	320	0,7	42 748	907	2,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	143 414	138 533	4 881	3,5	140 985	2 429	1,7
Dagbehandling	45 216	49 146	-3 930	-8,0	42 936	2 280	5,3
Poliklinikk	294 297	309 417	-15 120	-4,9	288 665	5 632	2,0
Antall DRG-poeng	75 602	77 920	-2 318	-3,0	73 616	1 986	2,7
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 022	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	2 373	2 361	12	0,5	2 370	3	0,1
Antall liggedøgn døgnbehandling	43 170	47 428	-4 258	-9,0	48 367	-5 197	-10,7
Ant. oppholdsdager dagbehandling	1 274	1 191	83	7,0	959	315	32,8
Ant. polikliniske konsultasjoner	65 051	69 370	-4 319	-6,2	64 098	953	1,5
Antall DRG-poeng	13 387	14 563	-1 176	-8,1	13 248	139	1,0
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	233	250	-17	-6,8	208	25	12,0
Antall liggedøgn - døgnbehandling	2 906	3 653	-747	-20,4	3 694	-788	-21,3
Ant. oppholdsdager dagbehandling	722	636	86	13,5	320	402	125,6
Ant. polikliniske konsultasjoner	36 658	38 069	-1 411	-3,7	39 229	-2 571	-6,6
Antall DRG-poeng	12 814	12 678	136	1,1	11 179	1 635	14,6
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	581	602	-21	-3,5	615	-34	-5,5
Antall liggedøgn døgnbehandling	9 779	8 941	838	9,4	10 659	-880	-8,3
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	20 349	24 912	-4 563	-18,3	28 558	-8 209	-28,7
Antall DRG-poeng	4 330	5 029	-699	-13,9	4 735	-405	-8,6

Aktivitet i november

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	4 091	3 969	122	3,1	3 998	93	2,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	13 203	12 630	573	4,5	13 345	-142	-1,1
Dagbehandling	4 445	4 785	-340	-7,1	4 218	227	5,4
Poliklinikk	29 333	30 081	-748	-2,5	29 684	-351	-1,2
Antall DRG-poeng	7 085	7 313	-228	-3,1	6 957	128	1,8
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 022	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	195	219	-24	-11,0	220	-25	-11,4
Antall liggedøgn døgnbehandling	3 356	4 316	-960	-22,2	4 332	-976	-22,5
Ant. oppholdsdager dagbehandling	146	109	37	33,9	119	27	22,7
Ant. polikliniske konsultasjoner	6 604	6 896	-292	-4,2	6 748	-144	-2,1
Antall DRG-poeng	1 336	1 453	-117	-8,1	1 387	-51	-3,7
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	19	23	-4	-17,4	22	-3	-13,6
Antall liggedøgn - døgnbehandling	211	352	-141	-40,1	428	-217	-50,7
Ant. oppholdsdager dagbehandling	58	62	-4	-6,5	31	27	87,1
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 765	4 134	-369	-8,9	4 467	-702	-15,7
Antall DRG-poeng	1 334	1 370	-36	-2,6	1 279	55	4,3
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 022	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	56	56	0	0,0	53	3	5,7
Antall liggedøgn døgnbehandling	839	841	-2	-0,2	803	36	4,5
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	2 154	2 494	-340	-13,6	2 439	-285	-11,7
Antall DRG-poeng	394	503	-109	-21,7	471	-77	-16,3

Resultat per november

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2023	Prognose 2023
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	5 238 356	5 203 215	35 141	5 702 610	5 740 908
ISF inntekter somatikk	1 640 830	1 652 789	-11 959	1 797 714	1 785 818
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	107 630	112 300	-4 670	121 712	117 212
Gjestepasienter og USK	122 186	108 382	13 804	118 500	132 700
Polikliniske inntekter	208 916	184 520	24 396	199 834	226 834
Andre driftsinntekter	506 184	526 332	-20 148	575 003	558 003
Sum driftsinntekter	7 824 102	7 787 537	36 565	8 515 374	8 561 476
Varekostn knyttet til aktivitet	1 149 375	1 045 535	-103 840	1 141 397	1 258 809
Konserniinterne gjestepasientkostnader	570 981	549 453	-21 528	597 205	622 506
Innleie	68 101	26 687	-41 414	33 069	73 069
Lønns- og personalkostnader	4 109 020	3 979 789	-129 231	4 354 149	4 491 149
Pensjoner	630 070	651 457	21 388	711 399	679 183
Avskrivninger	357 037	357 127	91	388 854	388 854
Andre driftskostnader	1 009 279	1 055 934	46 655	1 156 364	1 109 469
Sum driftskostnader	7 893 862	7 665 982	-227 880	8 382 437	8 623 039
Finansinntekter	6 143	5 570	574	6 047	5 547
Finanskostnader	159 944	163 791	3 847	178 984	173 984
Sum Finanskostnader	-153 801	-158 222	4 421	-172 937	-168 437
Resultat	-223 561	-36 667	-186 894	-40 000	-230 000

Resultat i november

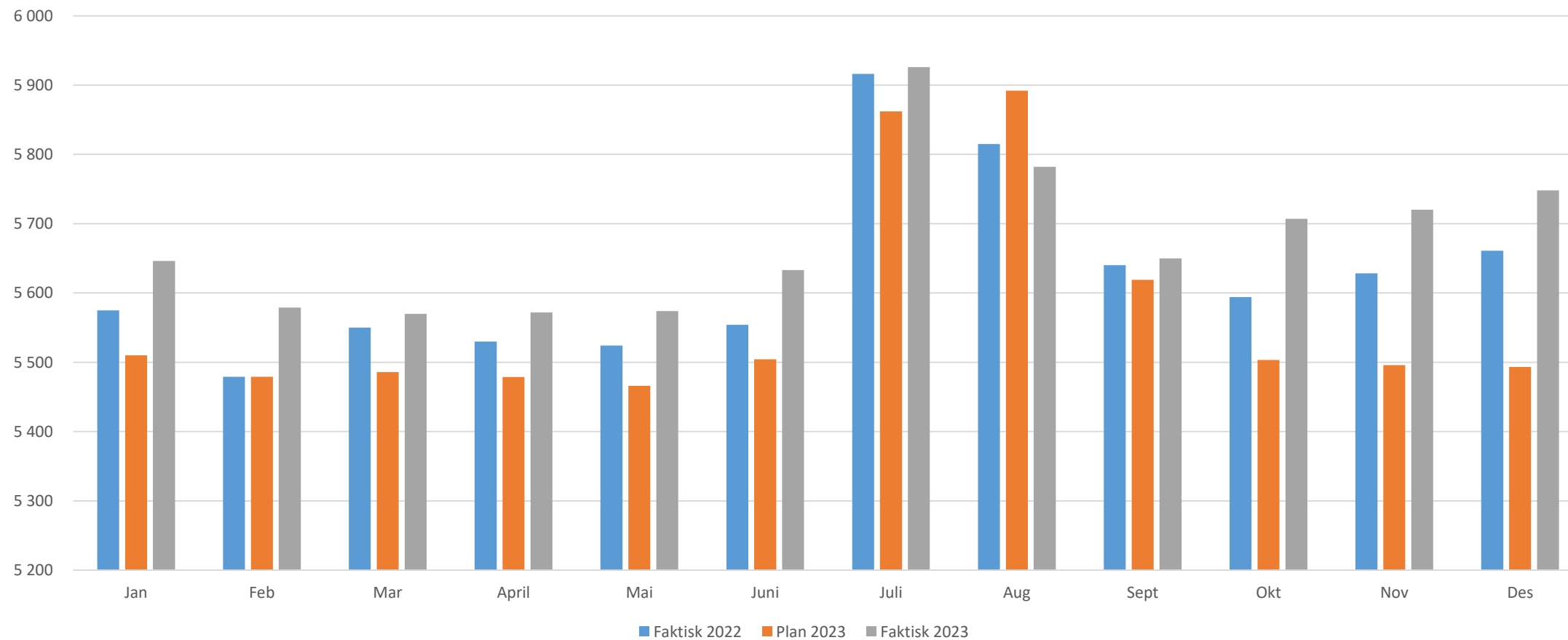
ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	November		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	495 059	491 904	3 155
ISF inntekter somatikk	155 746	154 788	958
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	10 811	11 576	-765
Gjestepasienter og USK	11 904	10 121	1 783
Polikliniske inntekter	21 742	18 073	3 669
Andre driftsinntekter	53 086	49 902	3 184
Sum driftsinntekter	748 348	736 364	11 984
Varekostn knyttet til aktivitet	109 026	96 238	-12 788
Konserni interne gjestepasientkostnader	55 727	53 210	-2 518
Innleie	5 931	6 382	451
Lønns- og personalkostnader	402 721	378 574	-24 147
Pensjoner	59 036	60 695	1 659
Avskrivninger	31 335	31 887	552
Andre driftskostnader	102 321	97 923	-4 398
Sum driftskostnader	766 097	724 909	-41 189
Finansinntekter	766	550	216
Finanskostnader	16 315	15 339	-976
Sum Finanskostnader	15 549	14 789	-760
Resultat	-33 298	-3 333	-29 965

Resultat nivå 2 per november

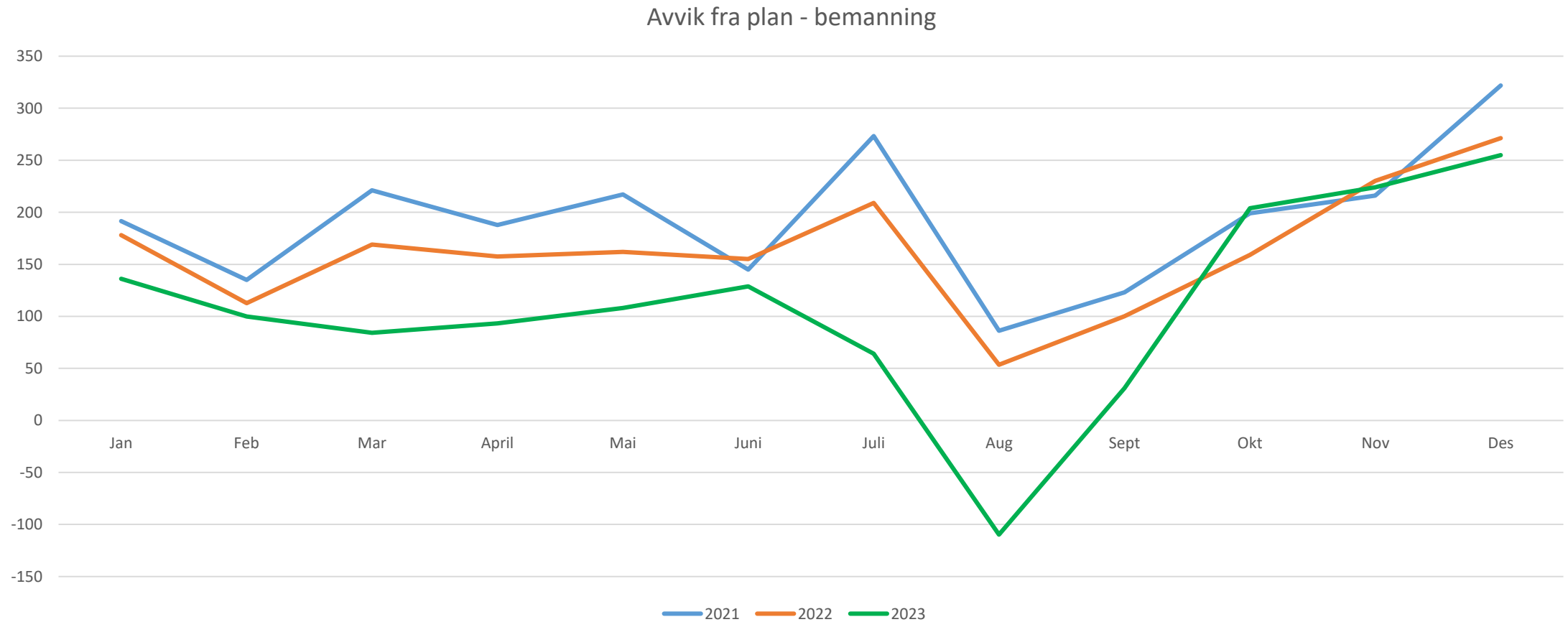
Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	HIÅ	Herav Lønnsoppg	Avvik uten lønnsoppgj
Administrerende direktør med staber	5 487	-1 397	2 711	411	-1 863	-295	-1 719	725	-2 180	-2 888	-4 931	-5 939	3 437	-2 502
Divisjon FM (Facility Management)	2 215	3 709	-1 724	5 788	10 232	2 328	6 916	5 018	3 087	3 006	-1 780	38 795	2 293	41 088
Klinikk for kirurgi	-7 216	-6 115	-9 874	-6 791	-3 006	-2 843	-14 388	-14 576	-17 434	-18 432	-16 744	-117 419	13 083	-104 336
Klinikk for medisin	-8 991	-7 285	-7 564	-15 723	-4 178	-13 034	-5 717	-6 024	-15 128	-13 680	-12 741	-110 065	10 698	-99 367
Klinikk for kvinne-barn	-3 456	-3 784	-4 732	-5 473	-364	-2 005	-4 757	-4 538	-3 542	-4 909	-5 861	-43 421	4 459	-38 962
Kreftavdelingen	-1 870	252	-2 142	1 944	3 800	-1 093	732	-3 624	-1 576	-3 661	-1 583	-8 821	1 372	-7 449
Avdeling for bildediagnostikk	1 100	-1 087	-812	-21	822	-345	-937	-846	-1 499	-3 289	-1 453	-8 367	1 192	-7 175
Senter for laboratoriemedisin	2 645	-77	2 543	865	-4 849	-1 749	-125	2 170	-3 935	-5 964	2 501	-5 975	1 408	-4 567
Klinikk for akuttmedisin	-1 004	374	-849	-121	1 815	3 601	744	-2 014	-1 431	-520	-2 477	-1 882	3 000	1 118
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-2 958	-6 303	-5 651	-2 136	-2 636	-8 182	-7 311	-7 127	-9 965	-11 410	-11 002	-74 681	12 364	-62 317
Felles	-598	-14 174	-6 989	-1 706	50 539	13 571	14 030	19 504	24 801	25 797	26 106	150 881		
Totalsum	-14 646	-35 887	-35 083	-22 963	50 312	-10 046	-12 532	-11 332	-28 802	-35 950	-29 965	-186 894		

Noe avvik på nivå 2 skyldes, i tillegg til effekt av lønnsoppgjør, manglende priskompensasjon i 2023 samt skjevfordeling av nye overførte medikamenter. Dette er ikke hensyntatt i oppstillingen over.

Bemanning

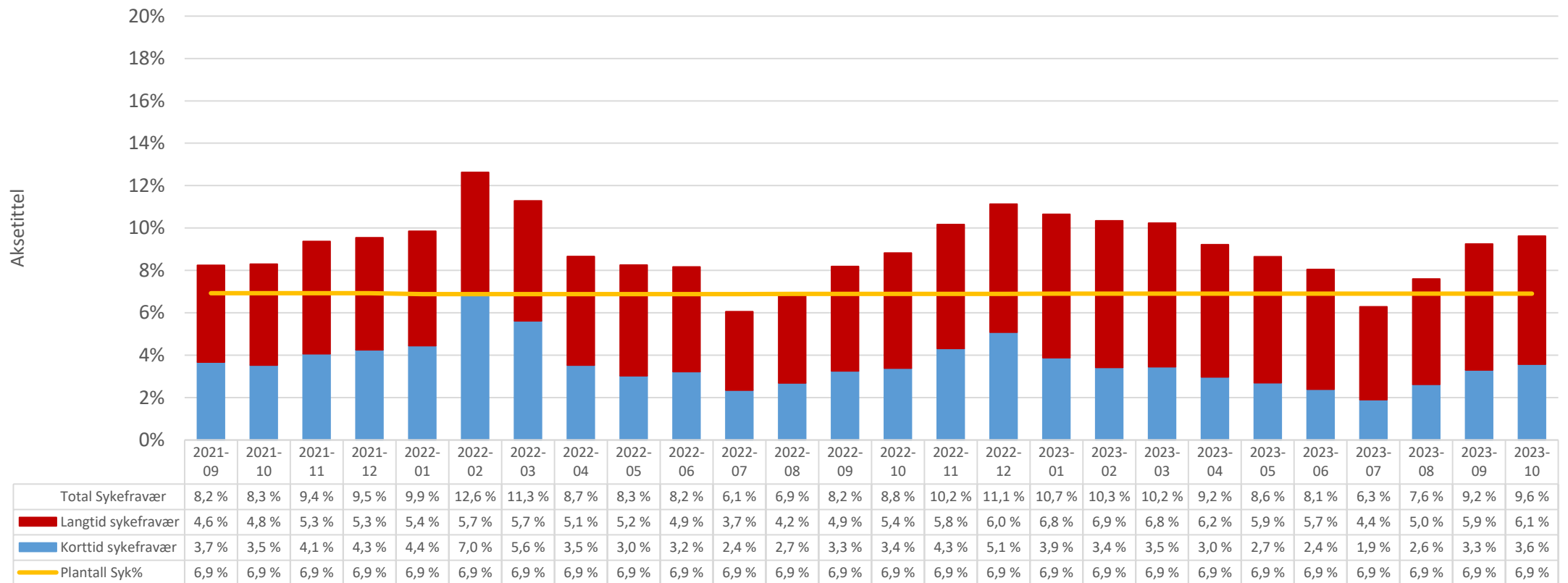


Avvik fra budsjett



Sykefravær fra GAT

Sykefravær



Sykefravær fra GAT

Totalt sykefravær sammenlignet med tidligere år

