

Måned rapport mai 2019

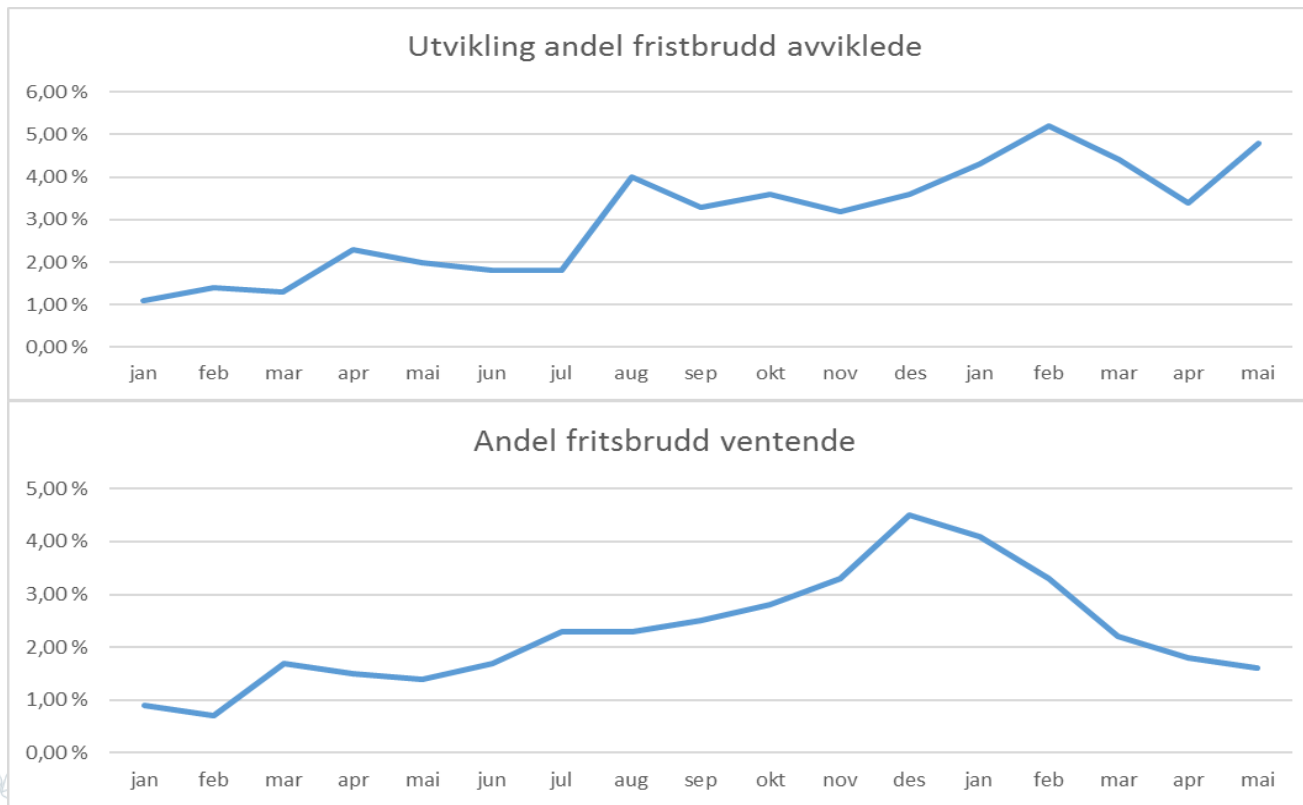


Status per mai

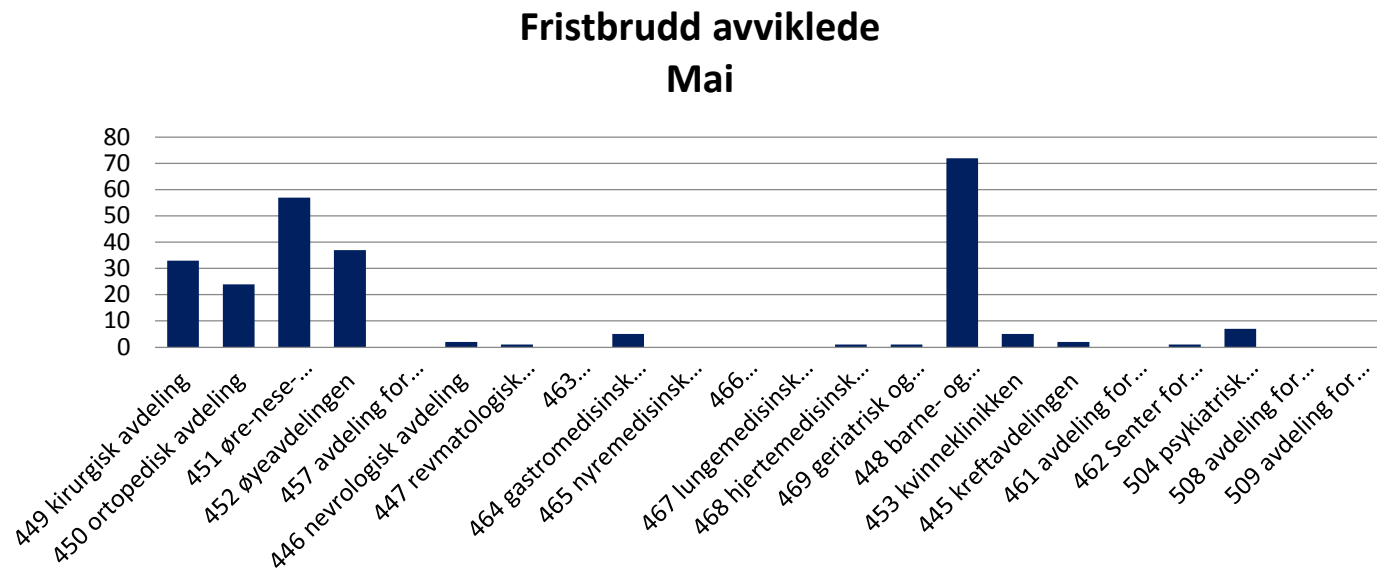
Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	5,2 %	3,6 %	↓
VOP	0	2,4 %	0,9 %	↓
BUP	0	0,0 %	0,0 %	↑
TSB	0	0,0 %	0,0 %	↑
Ventetid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	55	63	63	↑
VOP	40	49	51	↑
BUP	40	47	52	↑
TSB	35	22	21	↓
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
SØ - samlet	7 %	14,3 %	14,1 %	↓
Korridorpasienter	Mål	Faktisk	Faktisk	
SØ-samlet	0 %	1,2 %	2,6 %	↑
Avvisningsrate BUPP			25,3 %	
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	0	-13,8	-17,3	↑

Pil opp – positiv utvikling
 Pil ned – negativ utvikling

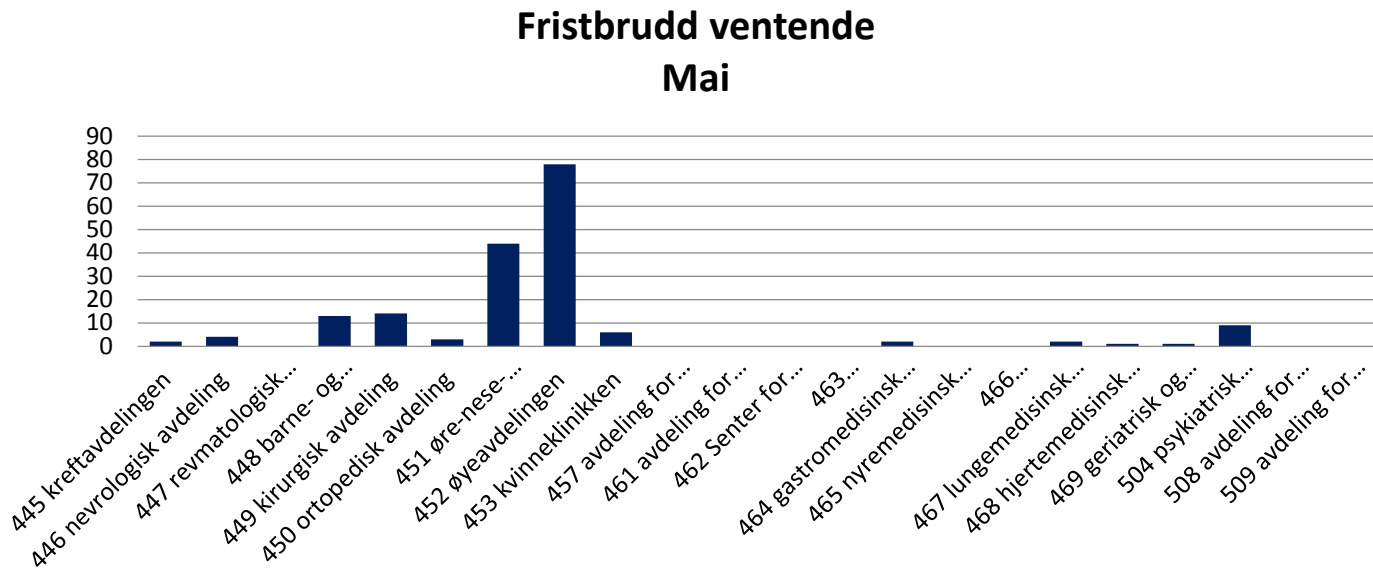
Utvikling i fristbrudd



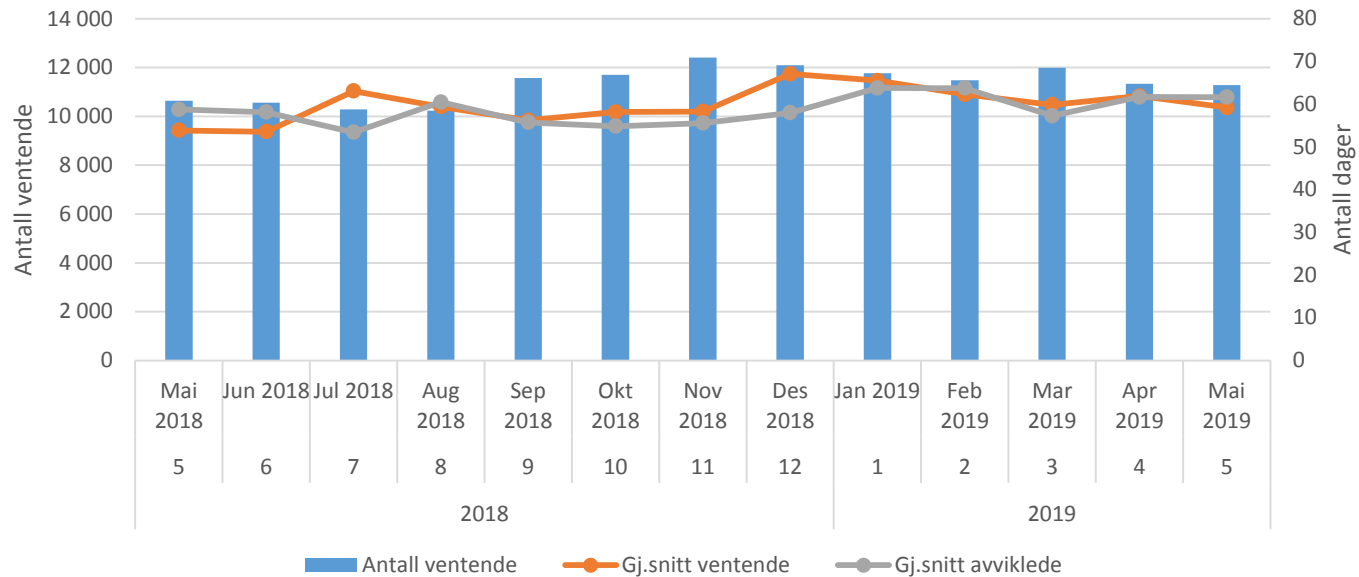
Fristbrudd avviklede



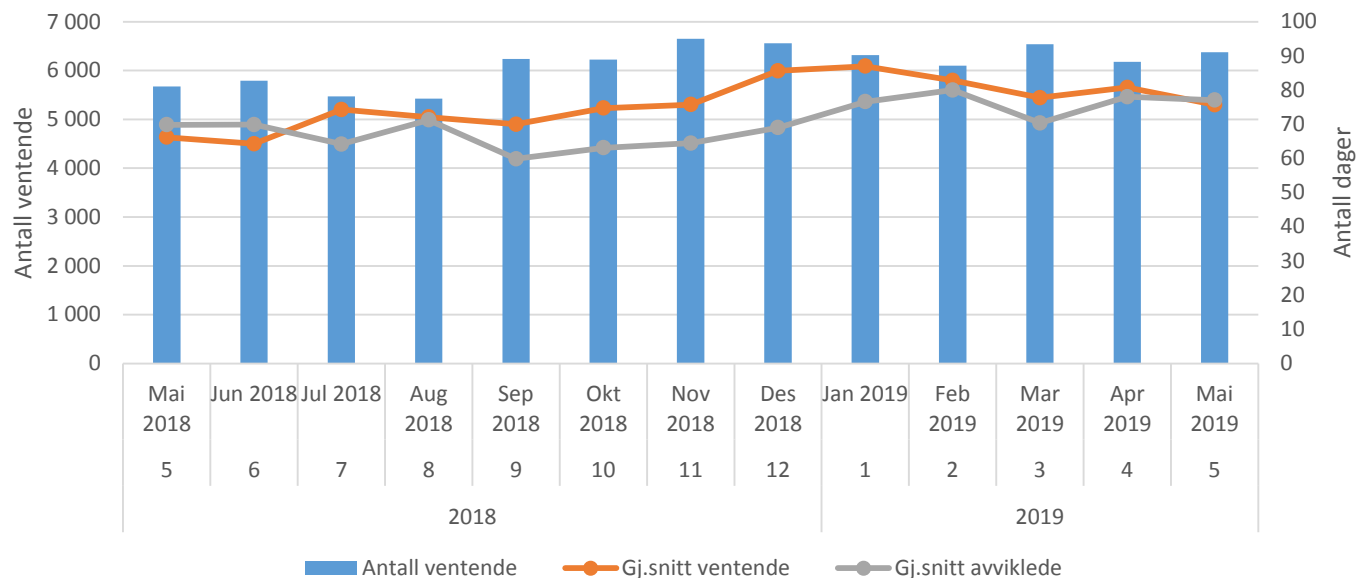
Fristbrudd ventende



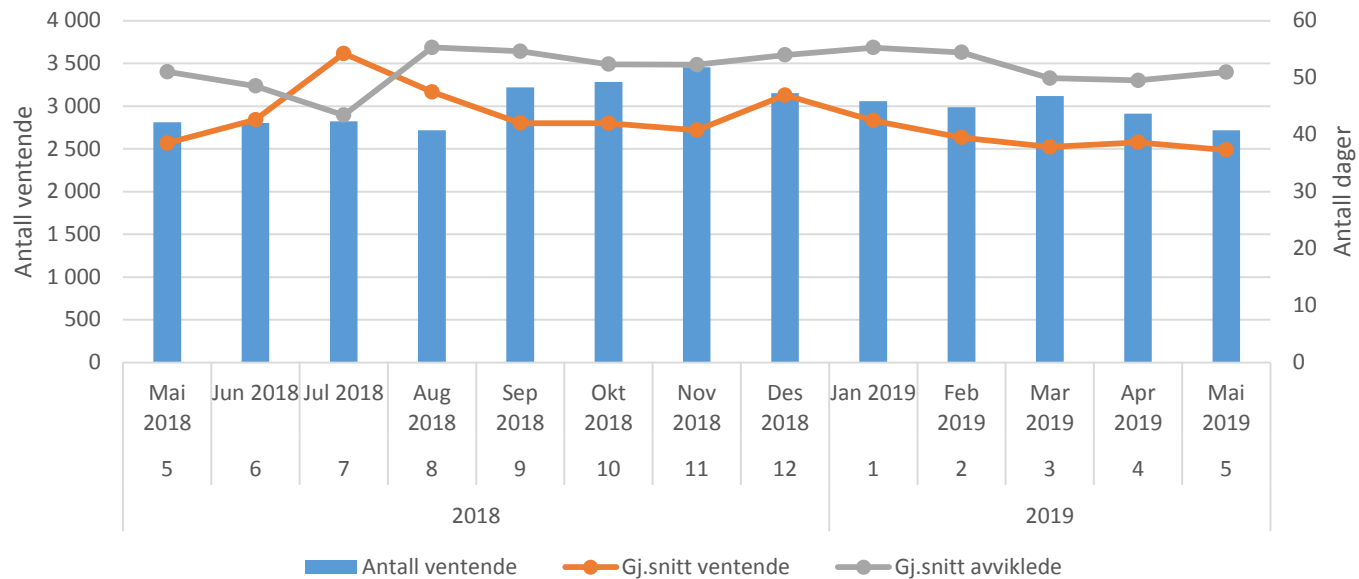
Utvikling ventetid SØ



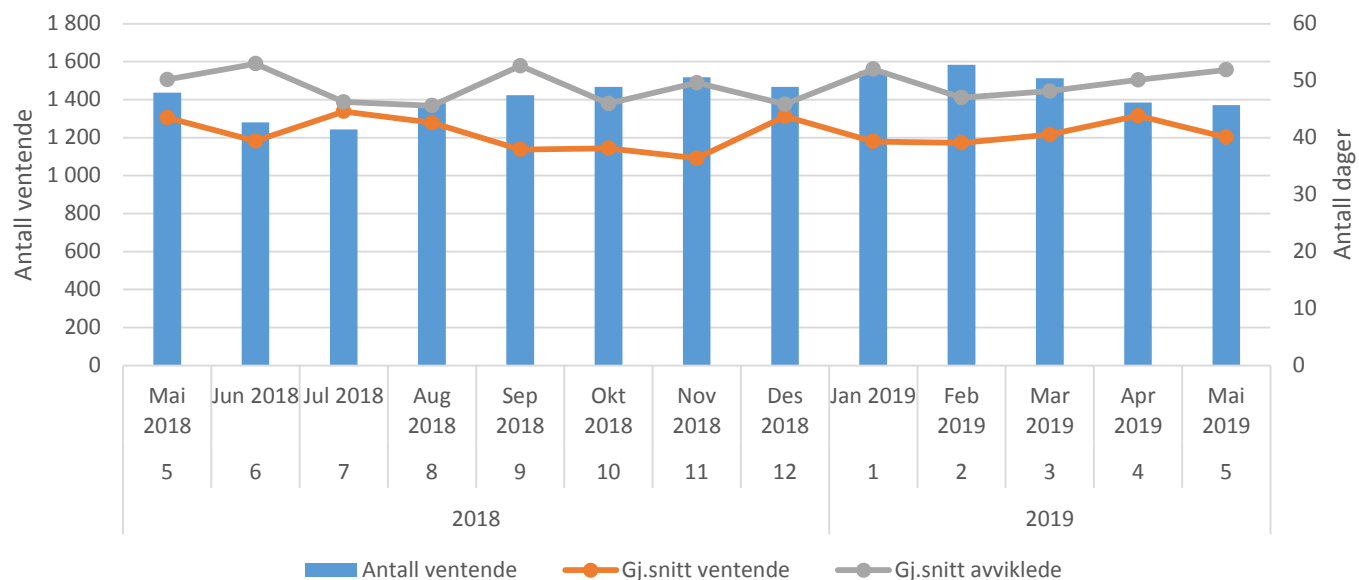
Utvikling ventetid kirurgi



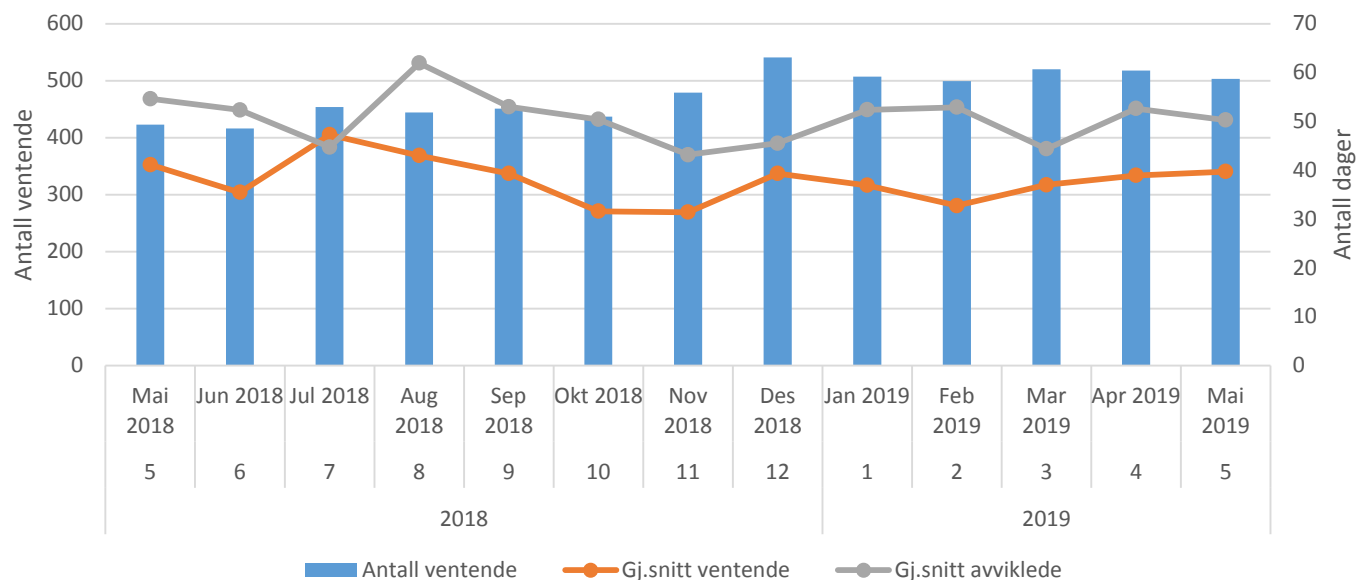
Utvikling ventetid medisin



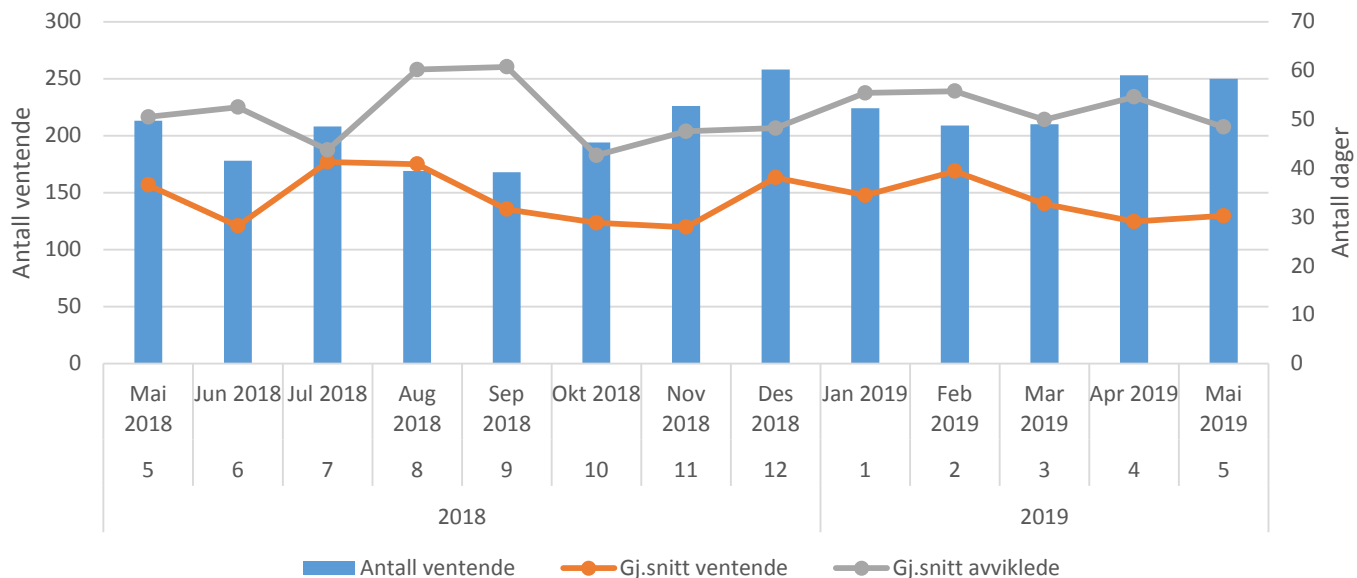
Utvikling ventetid kvinne-barn



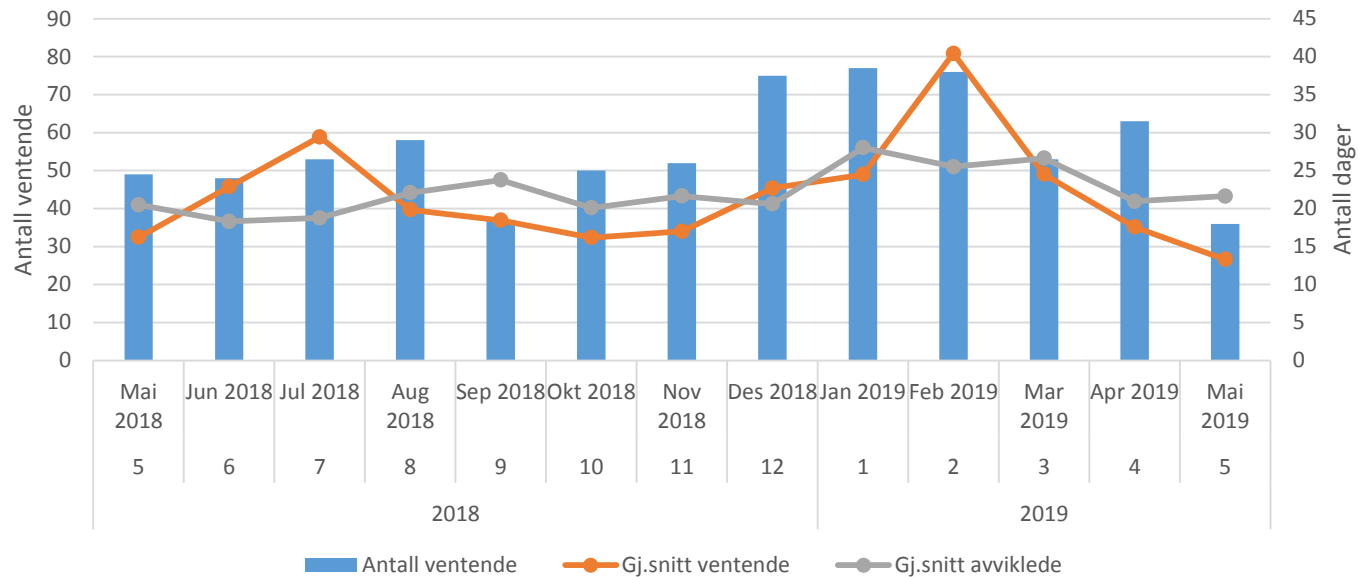
Utvikling ventetid VOP



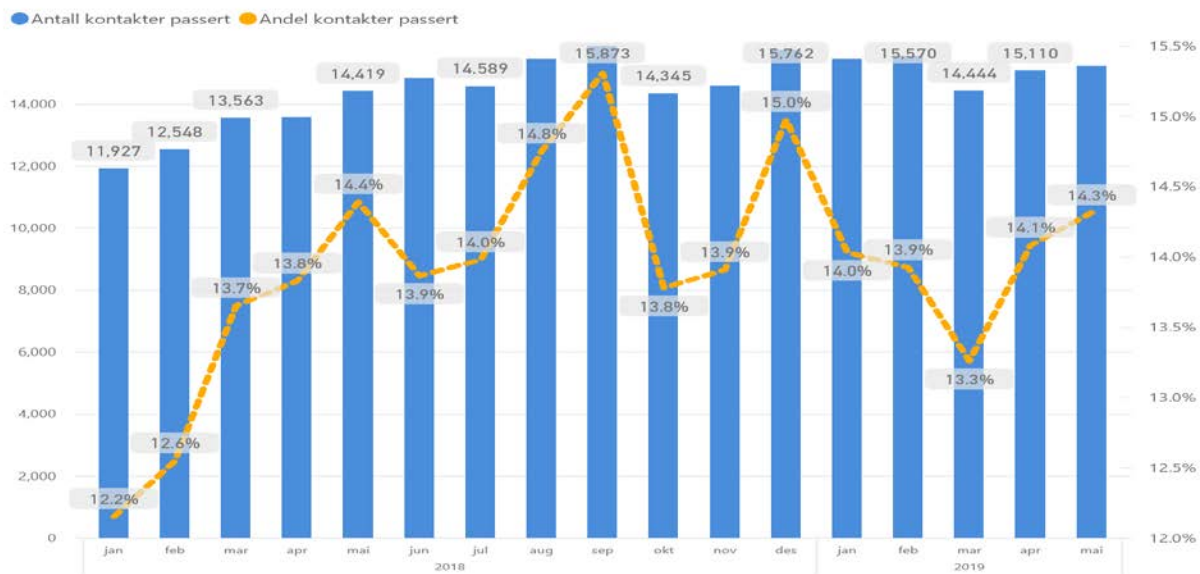
Utvikling ventetid BUP



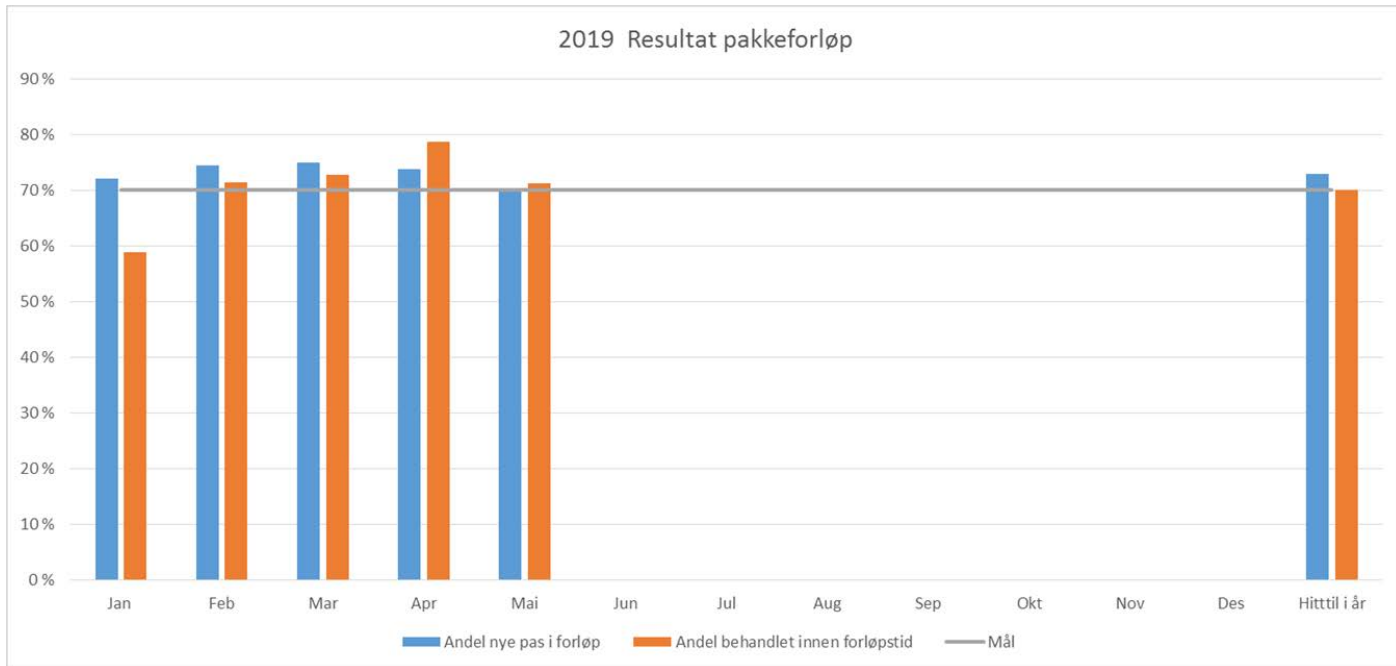
Utvikling ventetid TSB



Andel passert planlagt tid



Pakkeforløp kreft

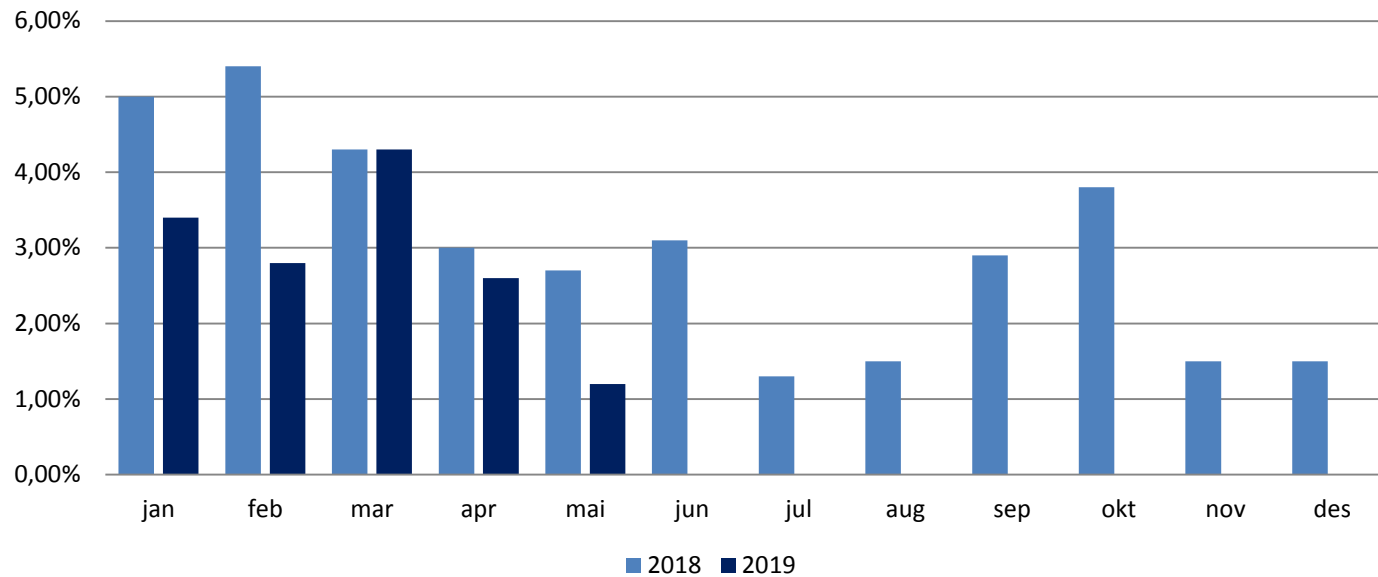


Pakkeforløp psykisk helsevern

Avdeling	Antall pasienter i et pakkeforløp	Antall henviste pasienter	Antall avviste	Andel i pakkeforløp
Psykiatrisk avdeling	215	156	45	?
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	556	836	102	76 %
Barn - og ungdomspsykiatri	702	1253	374	80 %
DPS Halden/Sarpsborg	738	1097	294	92 %
DPS Fredrikstad	522	873	284	89 %
DPS Nordre	696	1254	397	81 %
Totalt	3326*	5304	1481	87 %



Andel korridorpasienter



Prioriteringsregelen

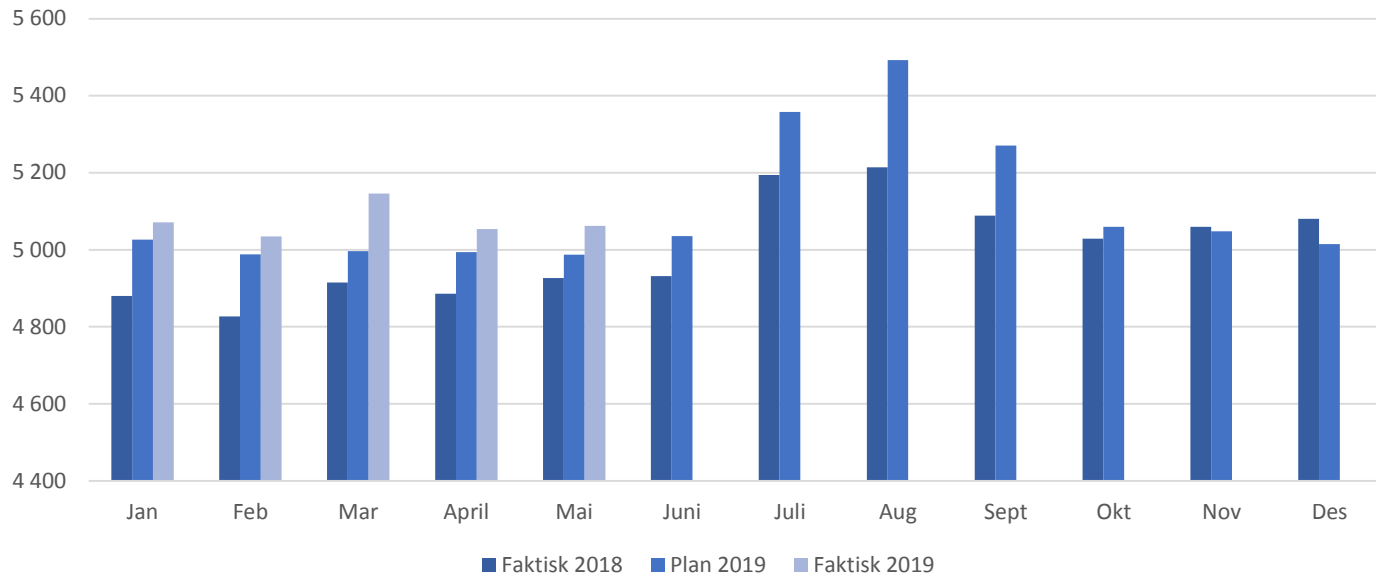
Polikliniske konsultasjoner	HIÅ	2 018	Endring	Endring i %
Somatikk	119 509	109 757	9 752	8,9
VOP	31 743	27 683	4 060	14,7
BUP	18 763	17 838	925	5,2
TSB	13 854	13 009	845	6,5
Ventetider	HIÅ	HIÅ 2018	Endring	Endring i %
Somatikk	63,1	59,5	3,6	6,1
VOP	50,5	53,4	-2,9	-5,4
BUP	48,0	51,4	-3,4	-6,6
TSB	22,0	23,9	-1,9	-7,9



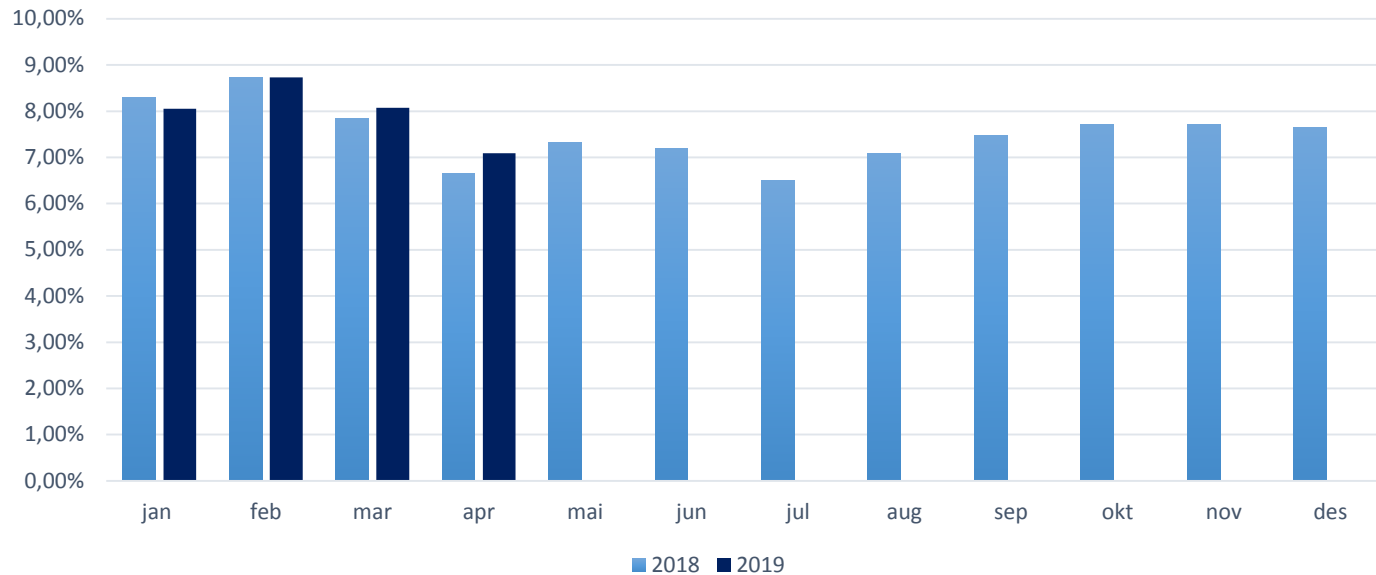
Aktivitet per mai

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 018	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	19 061	18 341	720	3,9	17 520	1 541	8,8
Antall liggedøgn døgnbehandling	66 937	59 351	7 586	12,8	62 036	4 901	7,9
Dagbehandling	16 478	16 274	204	1,3	16 036	442	2,8
Poliklinikk	119 509	120 189	-680	-0,6	109 757	9 752	8,9
Antall DRG-poeng	31 697	30 781	916	3,0	28 376	3 322	11,7
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 018	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	1 211	1 041	170	16,4	1 070	141	13,2
Antall liggedøgn døgnbehandling	24 984	21 141	3 843	18,2	20 481	4 503	22,0
Ant. oppholdsdager dagbehandling	790	0	790		145	645	444,8
Ant. polikliniske konsultasjoner	31 743	33 515	-1 772	-5,3	27 683	4 060	14,7
Antall DRG-poeng	5 093	4 880	213	4,4	3 672	1 421	38,7
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 018	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	100	102	-2	-1,8	113	-13	-11,5
Antall liggedøgn - døgnbehandling	1 428	1 562	-134	-8,6	1 212	216	17,8
Ant. oppholdsdager dagbehandling	207	225	-18	-8,0	253	-46	-18,2
Ant. polikliniske konsultasjoner	18 763	20 786	-2 023	-9,7	17 838	925	5,2
Antall DRG-poeng	6 172	6 739	-567	-8,4	5 869	303	5,2
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 018	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	227	232	-5	-2,3	233	-6	-2,6
Antall liggedøgn døgnbehandling	5 341	4 433	908	20,5	5 141	200	3,9
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		8	-8	-100,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	13 854	14 452	-598	-4,1	13 009	845	6,5
Antall DRG-poeng	1 919	1 763	156	8,8	1 395	524	37,6

Utvikling bemanning



Utvikling sykefravær



Resultat i mai

ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	355 916	355 916	0
ISF inntekter somatikk	159 039	147 086	11 953
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	7 422	7 383	39
Gjestepasienter og USK	5 478	4 948	530
Polikliniske inntekter	15 324	14 021	1 303
Andre driftsinntekter	33 801	38 063	-4 262
Sum driftsinntekter	576 980	567 418	9 563
Varekostn knyttet til aktivitet	75 589	74 641	-949
Konserninterne gjestepasientkostnader	38 215	34 998	-3 217
Lønns- og personalkostnader	320 190	313 536	-6 654
Pensjoner	44 095	44 063	-32
Avskrivninger	30 696	30 749	53
Andre driftskostnader	69 971	74 770	4 799
Sum driftskostnader	578 756	572 757	-6 000
Finansinntekter	191	153	38
Finanskostnader	5 526	5 564	38
Sum Finanskostnader	5 335	5 411	76
Resultat	-7 111	-10 750	3 639



Resultat per mai

ØKONOMI					
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2019	Prognose 2019
	Regnskap	Budsjett	Avvik		
Basisramme	1 761 379	1 761 379	0	4 035 417	4 035 417
ISF inntekter somatikk	749 507	727 905	21 601	1 732 952	1 732 952
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	35 882	36 707	-825	80 531	80 531
Gjestepasienter og USK	25 810	23 659	2 152	58 553	58 553
Polikliniske inntekter	80 348	71 041	9 307	169 860	189 860
Andre driftsinntekter	202 709	191 334	11 375	447 362	450 362
Sum driftsinntekter	2 855 636	2 812 025	43 611	6 524 676	6 547 676
Varekostn knyttet til aktivitet	381 763	366 908	-14 855	885 003	885 003
Konserninterne gjestepasientkostnader	186 075	171 838	-14 236	402 689	413 689
Lønns- og personalkostnader	1 564 152	1 537 373	-26 779	3 481 075	3 484 075
Pensjoner	220 394	220 245	-148	524 950	524 950
Avskrivninger	153 631	154 058	427	366 376	366 376
Andre driftskostnader	366 398	387 987	21 590	928 259	914 259
Sum driftskostnader	2 872 412	2 838 410	-34 002	6 588 352	6 588 352
Finansinntekter	871	688	183	1 724	1 724
Finanskostnader	27 700	28 053	353	67 048	67 048
Sum Finanskostnader	-26 829	-27 365	536	-65 324	-65 324
Resultat	-43 605	-53 750	10 145	-129 000	-106 000



Status nivå per mai – nivå 2

Klinikknivå	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Totalt
10 administrerende direktør med staber	4 071	-1 254	-1 132	2 383	2 540	6 608
31 divisjon FM (Facility Management)	2 559	-46	1 281	85	-197	3 681
40 klinikk for kirurgi	-5 737	-6 238	-4 260	-5 241	219	-21 256
41 klinikk for medisin	-2 472	2 520	1 924	-1 001	5 923	6 894
42 klinikk for kvinne-barn	2 275	1 429	-326	-1 580	-678	1 119
445 kreftavdelingen	-498	-471	-2 524	-3 485	588	-6 390
461 avdeling for bildediagnostikk	929	-670	176	982	-918	499
462 Senter for laboratoriemedisin	1 672	-221	-2 527	-1 121	-872	-3 069
47 klinikk for akuttmedisin	933	-321	81	-197	-476	19
51 klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-793	-4 267	-4 721	-203	-4 061	-14 045
Felles	-3 035	9 711	5 535	22 303	1 571	36 085
	-97	172	-6 493	12 924	3 639	10 145

Det er bokført salgsgevinst ved salg av eiendom i april 2019 med 23,9 mill. kroner. Beløpet er bokført på fellesområdet

