

Månedsrapport per juli 2020

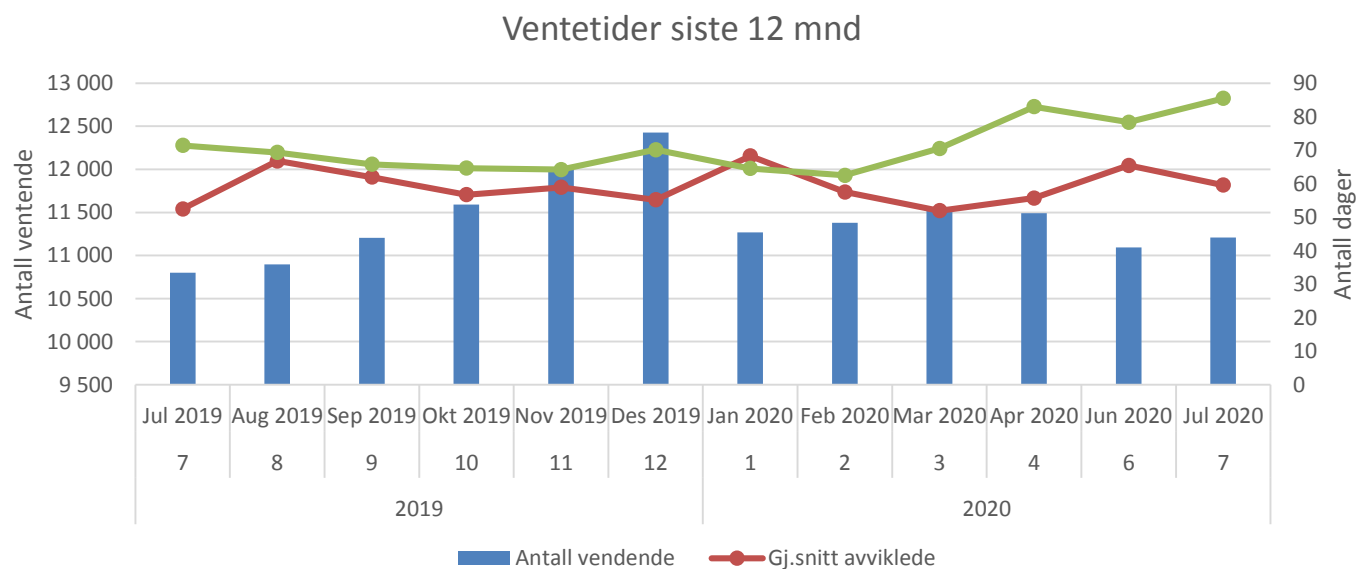
Sykehuset Østfold



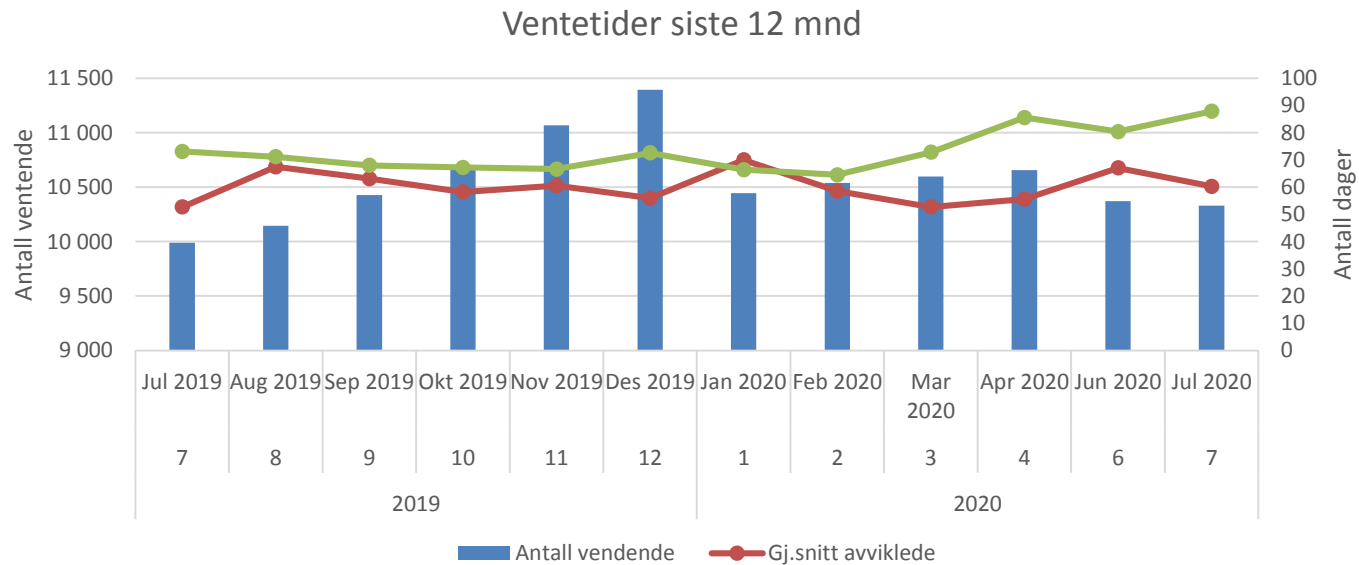
Status per juli

Områder	Mål	Denne måned	Forrige måned	Utvikling
Fristbrudd avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	0	8,5 %	14,9 %	↑
VOP	0	Tall mangler	7,5 %	
BUP	0	Tall mangler	9,8 %	
TSB	0	Tall mangler	0,0 %	
Ventetid avviklede	Mål	Faktisk	Faktisk	
Somatikk	54	60	67	↑
VOP	40	57	55	↓
BUP	37	44	54	↑
TSB	30	22	22	↑
Andel passert planlagt tid	Mål	Faktisk	Faktisk	
Andel passert planlagt tid	6 %	16,1 %	16,8 %	↑
Korridorpasienter	Mål	Faktisk	Faktisk	
SØ-samlet	0 %	0,2 %	0,3 %	↑
Andel avviste henvisninger	Mål	Faktisk	Faktisk	
BUP	20 %	30,0 %	22,5 %	↓
VOP	20 %	28,0 %	28,2 %	↑
Økonomi	Mål	Faktisk	Faktisk	
Resultat akkumulert	0	-27,3	-48,7	↑

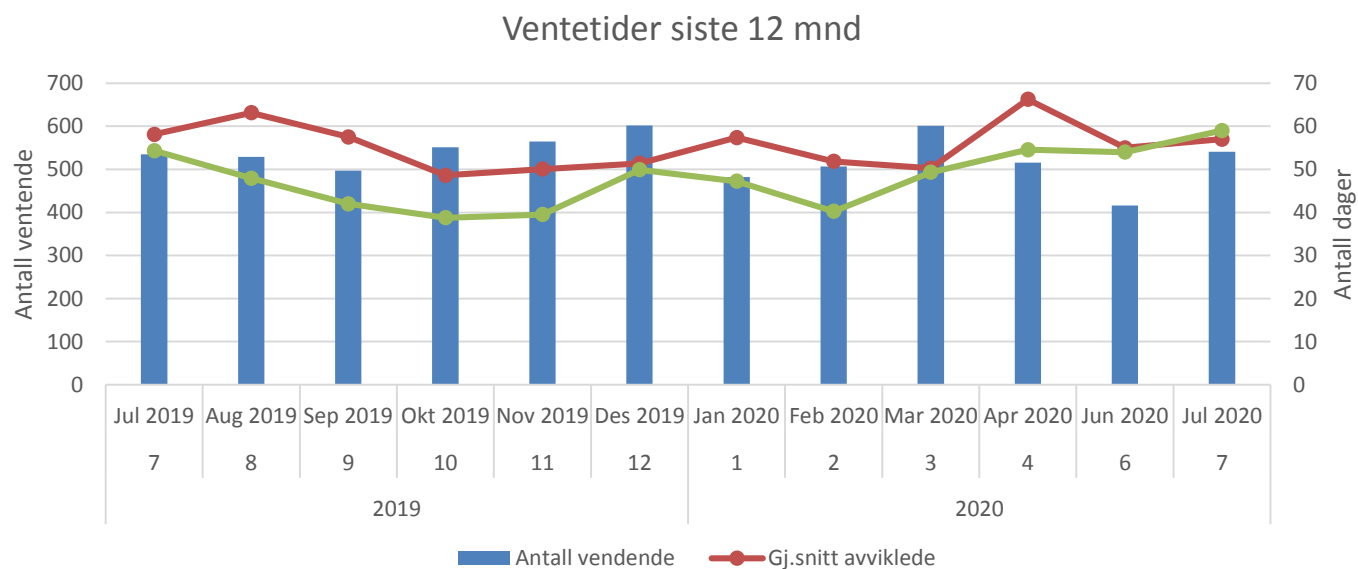
Ventetider SØ



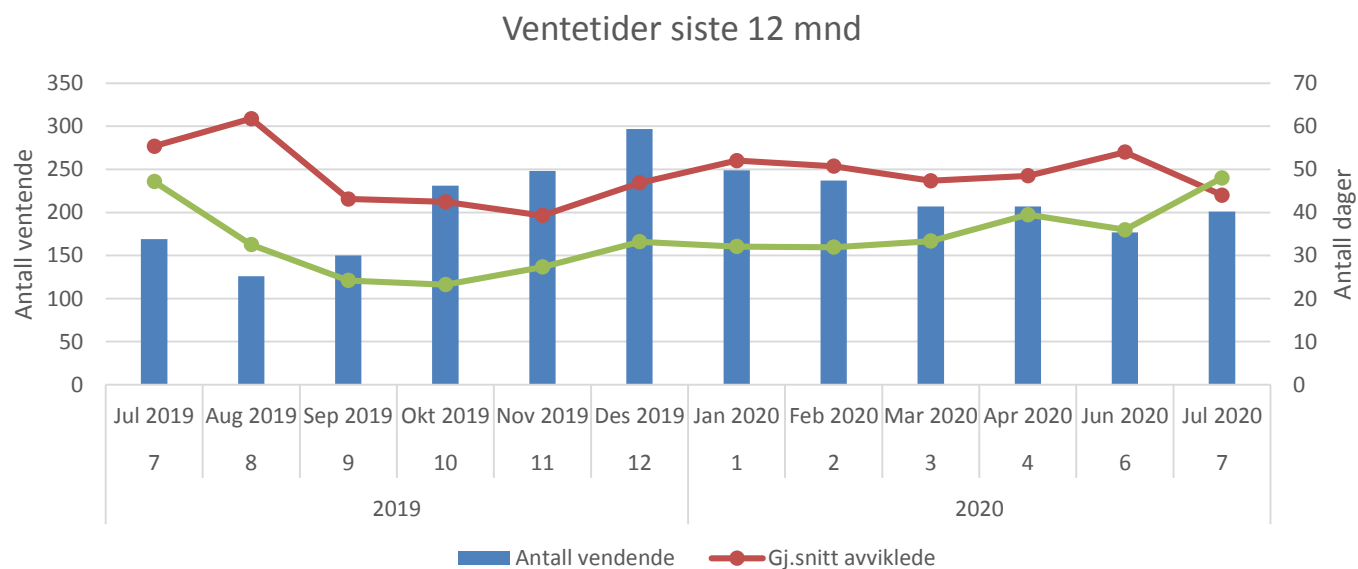
Ventetider somatikk



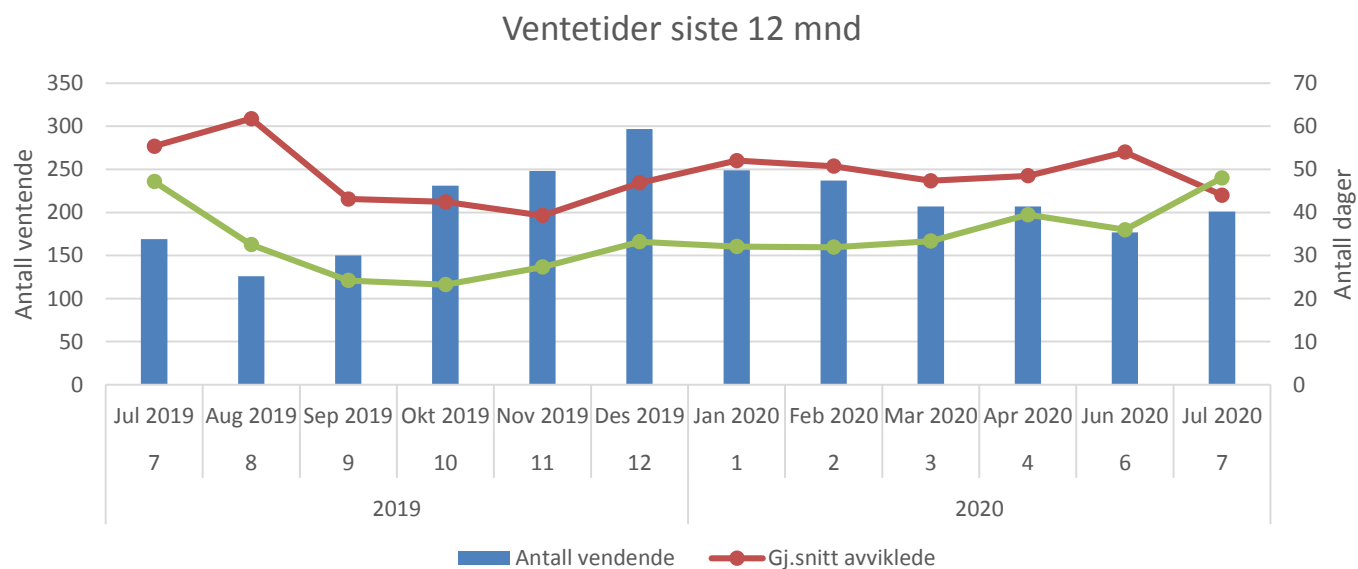
Ventetider VOP



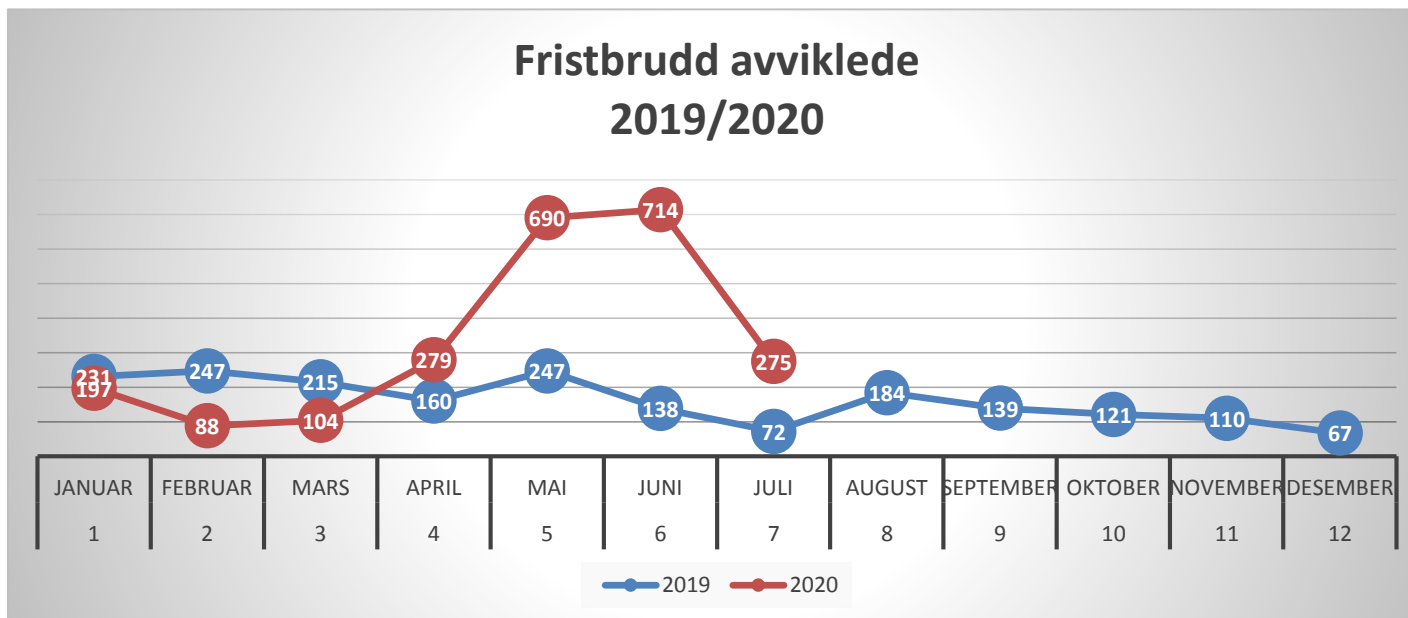
Ventetider BUP



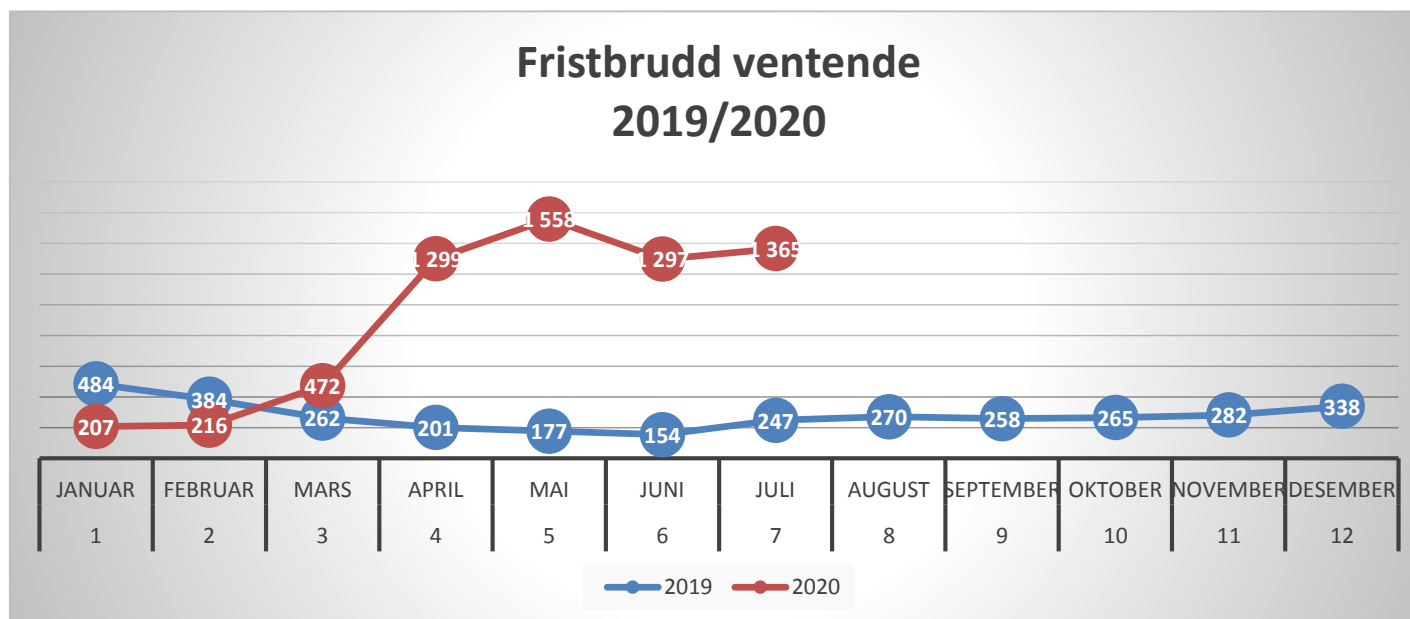
Ventetider TSB



Fristbrudd avviklede

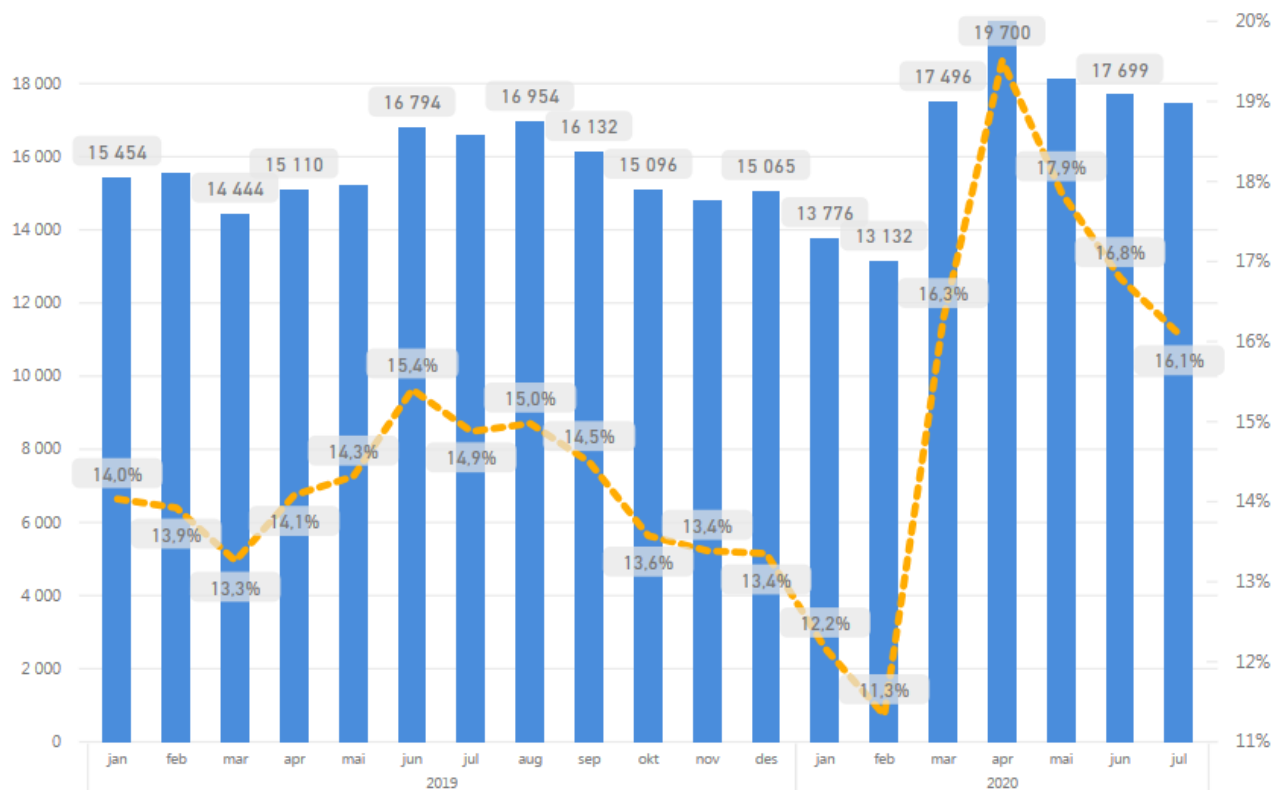


Fristbrudd ventende

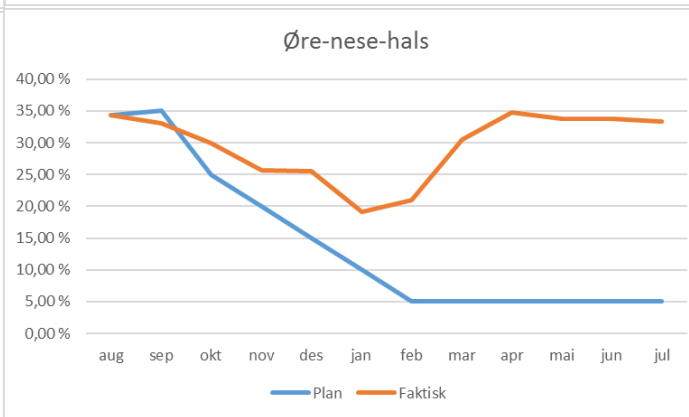
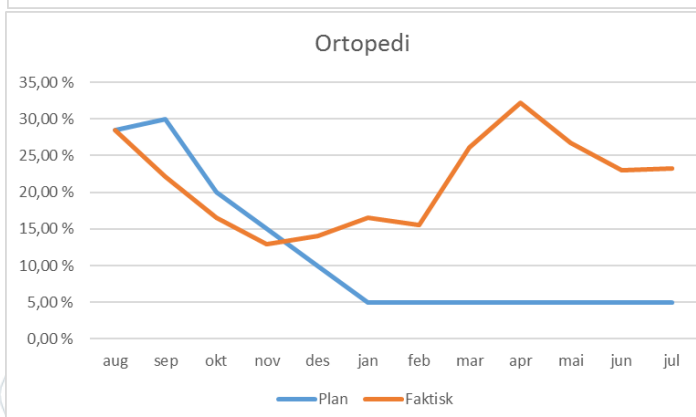
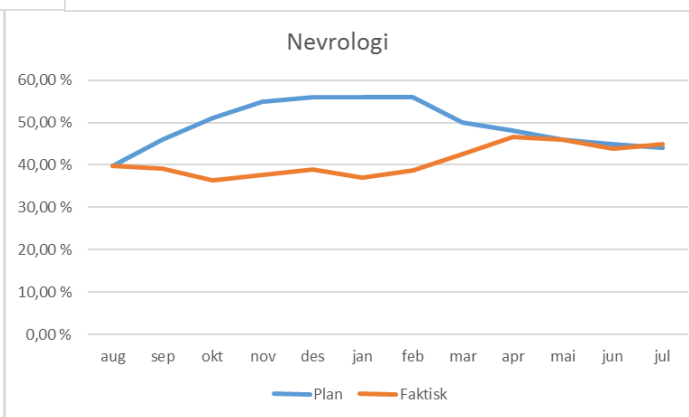
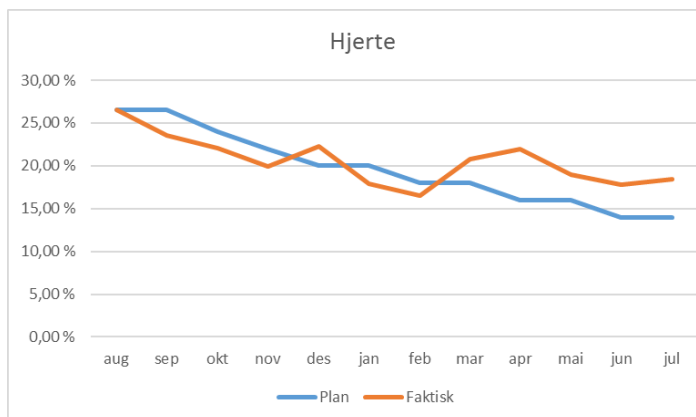
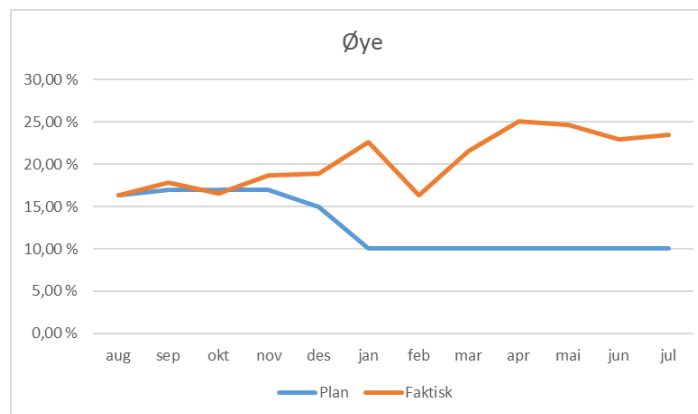


Andel passert planlagt tid

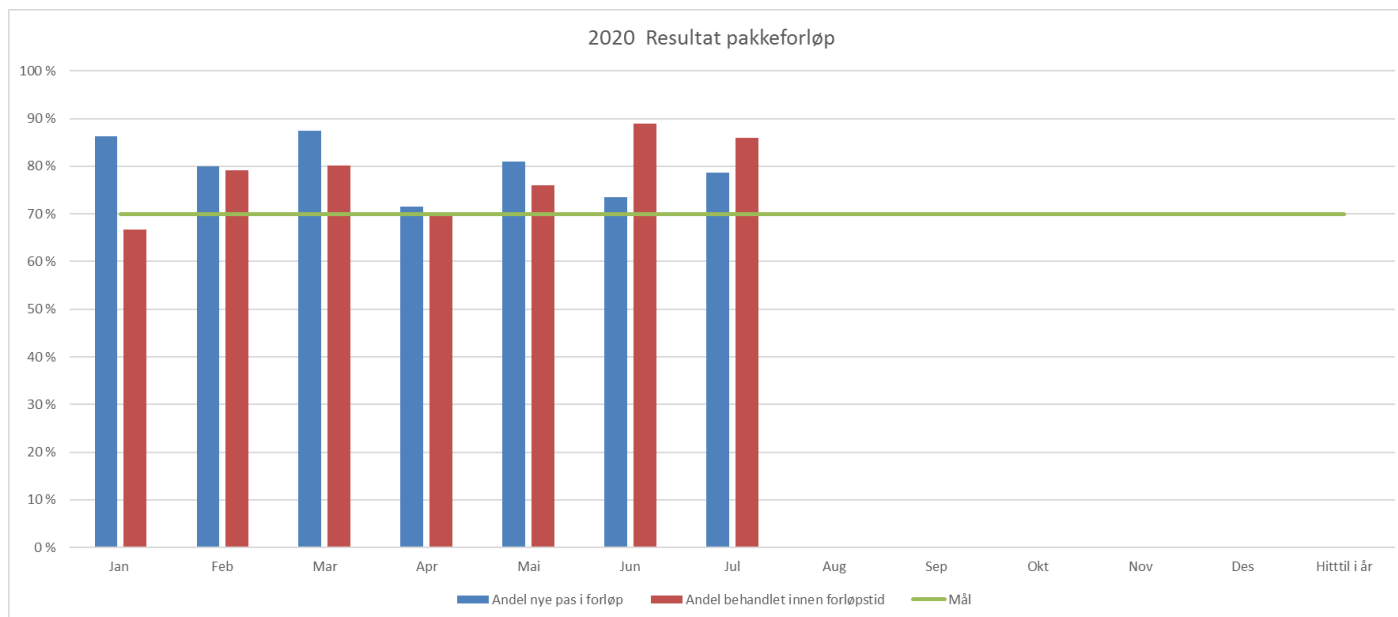
● Antall kontakter passert ● Andel kontakter passert



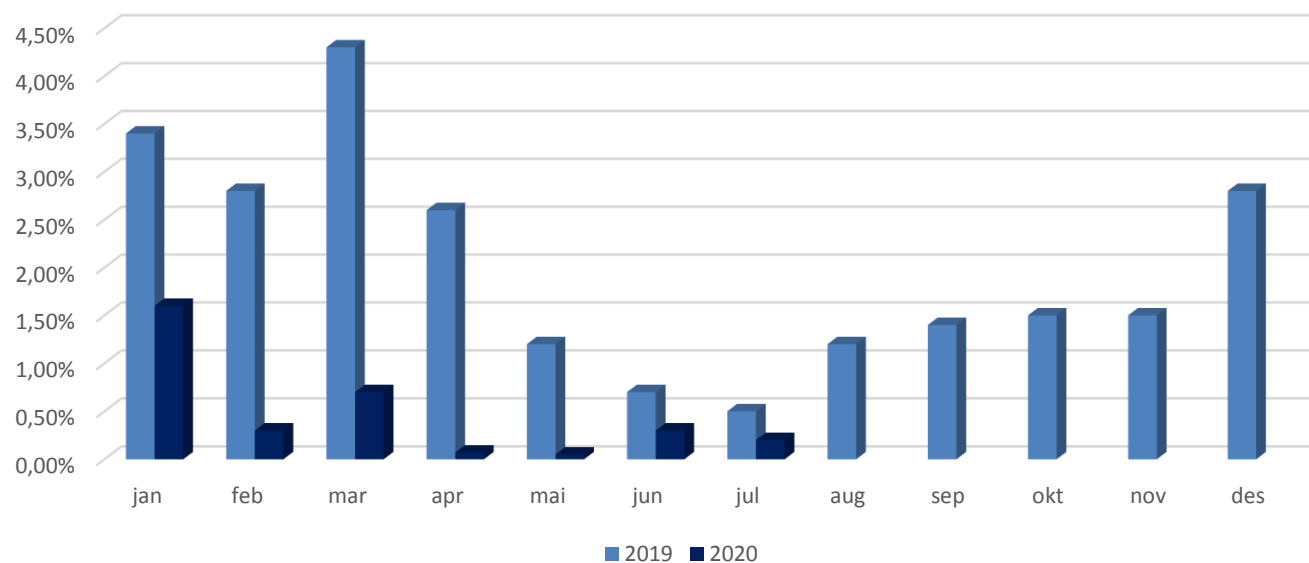
Andel passert planlagt tid



Pakkeforløp kreft



Andel korridorpasienter



Aktivitet per juli

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 019	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	24 172	26 612	-2 440	-9,2	26 236	-2 064	-7,9
Antall liggedøgn døgnbehandling	78 808	87 740	-8 932	-10,2	90 778	-11 970	-13,2
Dagbehandling	22 300	16 032	6 268	39,1	21 918	382	1,7
Poliklinikk	152 104	166 709	-14 605	-8,8	159 250	-7 146	-4,5
Antall DRG-poeng	40 949	44 652	-3 703	-8,3	42 969	-2 020	-4,7
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 019	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling	1 585	1 358	227	16,7	1 669	-84	-5,0
Antall liggedøgn døgnbehandling	26 817	29 365	-2 548	-8,7	35 495	-8 678	-24,4
Ant. oppholdsdager dagbehandling	478	1 024	-546	-53,3	909	-431	-47,4
Ant. polikliniske konsultasjoner	39 311	43 535	-4 224	-9,7	41 119	-1 808	-4,4
Antall DRG-poeng	5 691	6 931	-1 240	-17,9	6 468	-777	-12,0
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 019	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	153	140	13	9,3	124	29	23,4
Antall liggedøgn - døgnbehandling	2 436	1 764	672	38,1	1 874	562	30,0
Ant. oppholdsdager dagbehandling	271	285	-14	-4,9	233	38	16,3
Ant. polikliniske konsultasjoner	23 314	25 733	-2 419	-9,4	23 400	-86	-0,4
Antall DRG-poeng	6 658	8 835	-2 177	-24,6	7 710	-1 052	-13,6
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 019	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling	317	329	-12	-3,6	304	13	4,3
Antall liggedøgn døgnbehandling	6 566	5 741	825	14,4	6 916	-350	-5,1
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	19 927	20 327	-400	-2,0	18 515	1 412	7,6
Antall DRG-poeng	2 492	2 548	-56	-2,2	2 514	-22	-0,9

Aktivitet i juli

Somatikk	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 019	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter døgntbehandling	3 432	3 607	-175	-4,9	3 657	-225	-6,2
Antall liggedøgn døgntbehandling	10 981	11 614	-633	-5,5	12 420	-1 439	-11,6
Dagbehandling	2 690	1 465	1 225	83,6	2 600	90	3,5
Poliklinikk	17 420	17 854	-434	-2,4	16 907	513	3,0
VOP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 019	Endring	Endring i %
Ant. utskrevne pasienter døgntbehandling	204	188	16	8,5	248	-44	-17,7
Antall liggedøgn døgntbehandling	3 228	4 067	-839	-20,6	5 298	-2 070	-39,1
Ant. oppholdsdager dagbehandling	0	0	0		40	-40	-100,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	3 101	3 673	-572	-15,6	3 647	-546	-15,0
BUP	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 019	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgntbehandling	14	19	-5	-26,3	15	-1	-6,7
Antall liggedøgn - døgntbehandling	166	163	3	1,8	203	-37	-18,2
Ant. oppholdsdager dagbehandling	14	15	-1	-6,7	7	7	100,0
Ant. polikliniske konsultasjoner	1 631	940	691	73,5	1 306	325	24,9
TSB	Realisert	Plan	Avvik	Avvik i %	2 019	Endring	Endring i %
Antall utskrevne pasienter - døgntbehandling	34	37	-3	-8,1	32	2	6,3
Antall liggedøgn døgntbehandling	948	632	316	50,0	622	326	52,4
Antall oppholdsdager - dagbehandling	0	0	0		0	0	
Ant. polikliniske konsultasjoner	1 878	1 629	249	15,3	1 984	-106	-5,3



Resultat per juli

ØKONOMI				
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år			Budsjett 2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Basisramme	2 364 647	2 436 910	-72 262	4 220 793
ISF inntekter somatikk	1 028 929	1 102 199	-73 270	1 880 116
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	46 824	57 873	-11 048	100 408
Gjestepasienter og USK	37 973	46 248	-8 275	81 969
Polikliniske inntekter	125 155	101 573	23 582	180 316
Andre driftsinntekter	312 192	282 956	29 236	506 692
Sum driftsinntekter	3 915 721	4 027 758	-112 037	6 970 295
Varekostn knyttet til aktivitet	546 479	523 124	-23 356	910 242
Konserninterne gjestepasientkostnader	225 065	250 119	25 054	429 409
Innleie	25 889	17 885	-8 004	36 820
Lønns- og personalkostnader	2 157 336	2 143 028	-14 308	3 694 160
Pensjoner	231 406	336 642	105 236	577 042
Avskrivninger	210 543	211 560	1 017	361 826
Andre driftskostnader	549 377	544 805	-4 571	958 737
Sum driftskostnader	3 946 094	4 027 163	81 068	6 968 237
Finansinntekter	1 270	1 290	-20	2 470
Finanskostnader	43 776	47 385	3 608	82 528
Sum Finanskostnader	-42 506	-46 095	3 589	-80 058
Resultat	-72 880	-45 500	-27 380	-78 000

Resultat i juli

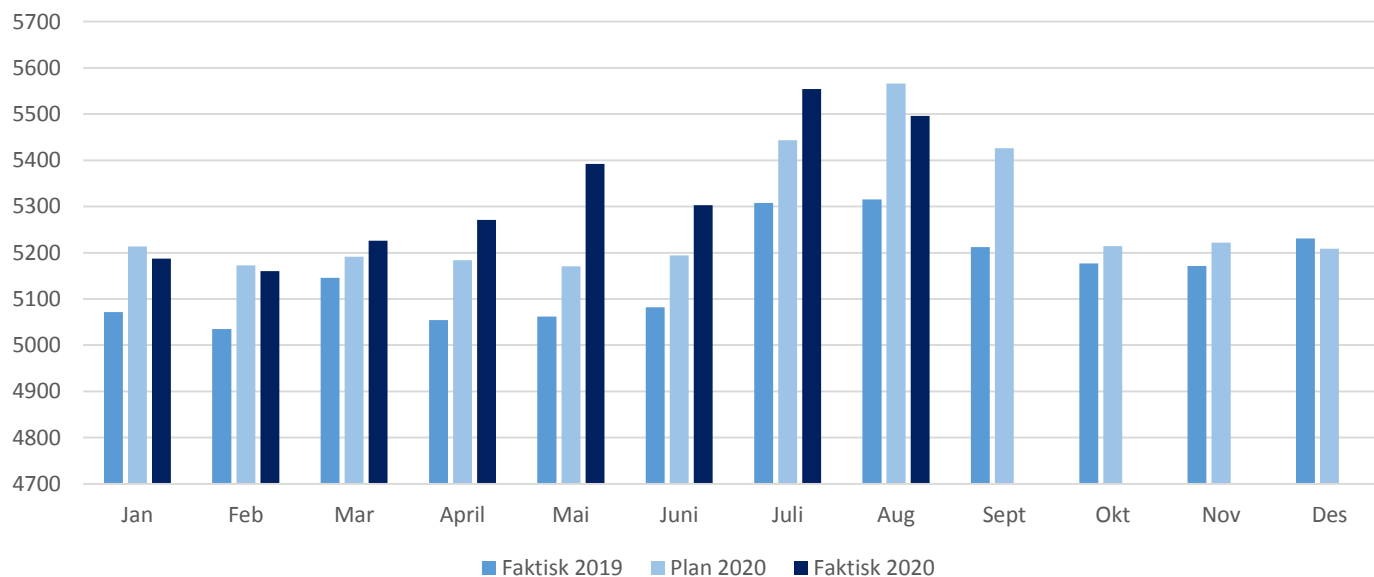
ØKONOMI - måned			
(Alle beløp i 1000 kr)	Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Basisramme	277 061	267 874	9 187
ISF inntekter somatikk	130 183	136 554	-6 371
ISF inntekter psykisk helsevern og TSB	4 276	3 620	656
Gjestepasienter og USK	5 471	6 730	-1 259
Polikliniske inntekter	17 737	10 796	6 940
Andre driftsinntekter	25 877	36 937	-11 060
Sum driftsinntekter	460 604	462 511	-1 907
Varekostn knyttet til aktivitet	69 187	72 526	3 339
Konserninterne gjestepasientkostnader	22 570	31 392	8 822
Innleie	3 889	3 122	-768
Lønns- og personalkostnader	210 723	204 772	-5 950
Pensjoner	34 018	48 037	14 019
Avskrivninger	30 097	30 294	197
Andre driftskostnader	71 942	72 290	347
Sum driftskostnader	442 426	462 433	20 007
Finansinntekter	235	170	65
Finanskostnader	4 134	6 748	2 614
Sum Finanskostnader	3 899	6 578	2 679
Resultat	14 279	-6 500	20 779

Status per juli – nivå 2

Klinikknivå	1. tertial	Mai	Juni	Juli	HIÅ	Effekter korona	HIÅ uten korona
Administrerende direktør med staber	1 522 659	-2 128 246	2 665 220	1 685 218	3 744 850	1 800 000	5 544 850
Divisjon FM (Facility Management)	-6 981 699	-7 990 283	-1 420 218	3 168 565	-13 223 635	30 929 000	17 705 365
Klinikk for kirurgi	-44 289 022	-10 884 903	-928 769	33 459 347	-22 643 347	6 318 000	-16 325 347
Klinikk for medisin	-36 256 620	-5 922 472	-9 963 899	10 528 347	-41 614 644	41 511 000	-103 644
Klinikk for kvinne-barn	-13 951 396	-3 892 137	1 271 594	10 396 189	-6 175 751	5 268 000	-907 751
Kreftavdelingen	-5 699 214	2 412 048	1 521 484	2 893 738	1 128 055	3 164 000	4 292 055
Avdeling for bildediagnostikk	-1 062 001	652 545	168 784	2 049 894	1 809 222	-141 000	1 668 222
Senter for laboratoriemedisin	-6 812 902	-2 348 093	-41 048	3 827 569	-5 374 474	6 977 000	1 602 526
Klinikk for akuttmedisin	-3 039 602	-775 824	1 799 888	-1 910 522	-3 926 060	6 459 000	2 532 940
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling	-33 039 258	-4 937 859	143 551	13 308 617	-24 524 948	4 714 000	-19 810 948
Felles	18 131 531	15 244 238	108 124 018	-58 628 478	82 871 309	-75 183 000	7 688 309
Totalsum	-131 477 524	-20 570 986	103 340 605	20 778 484	-27 929 421	31 816 000	3 886 579



Utvikling bemanning



Utvikling sykefravær

