

Virksomhetsrapport september 2018

Styresak 067-2018

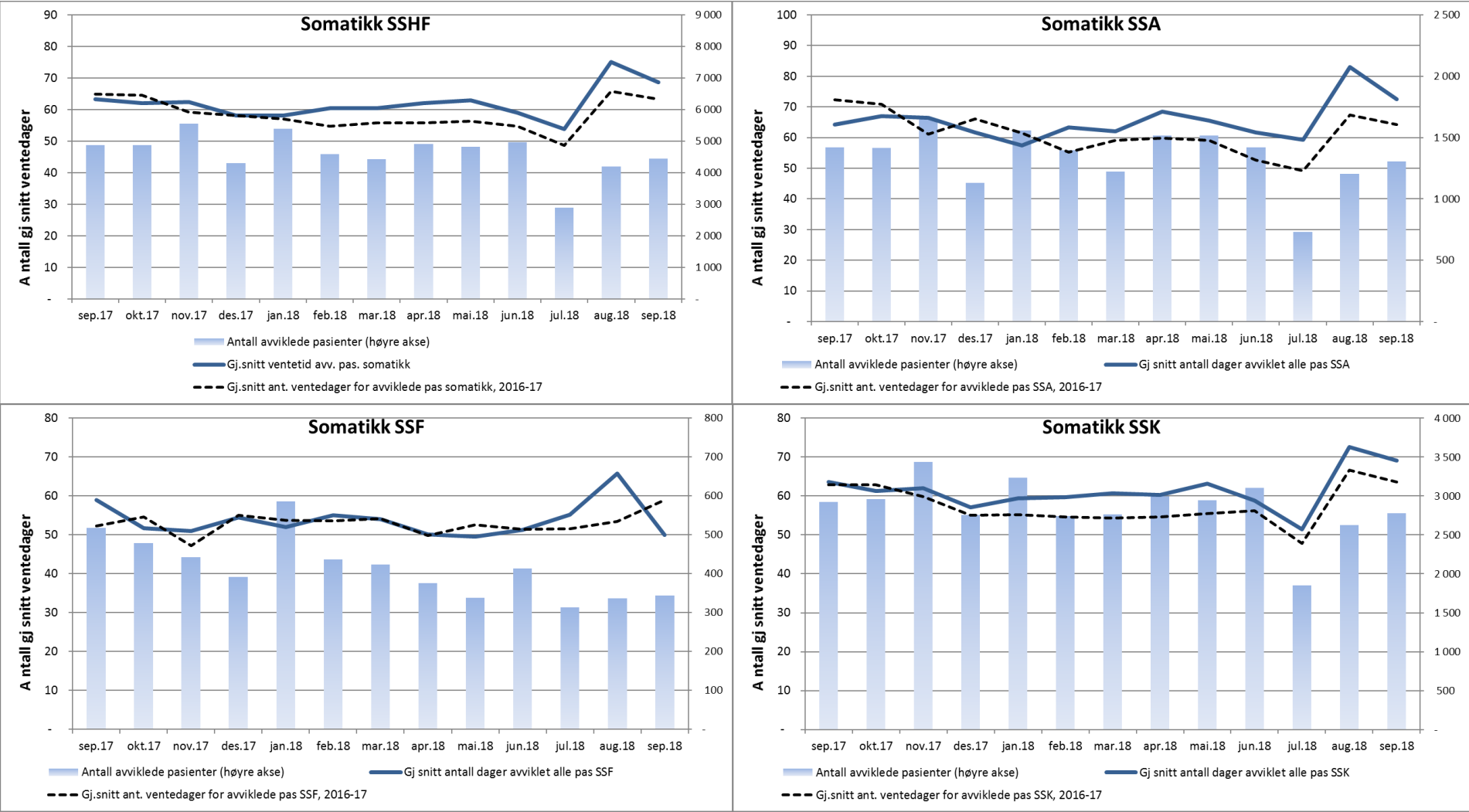
Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

08.11.2018

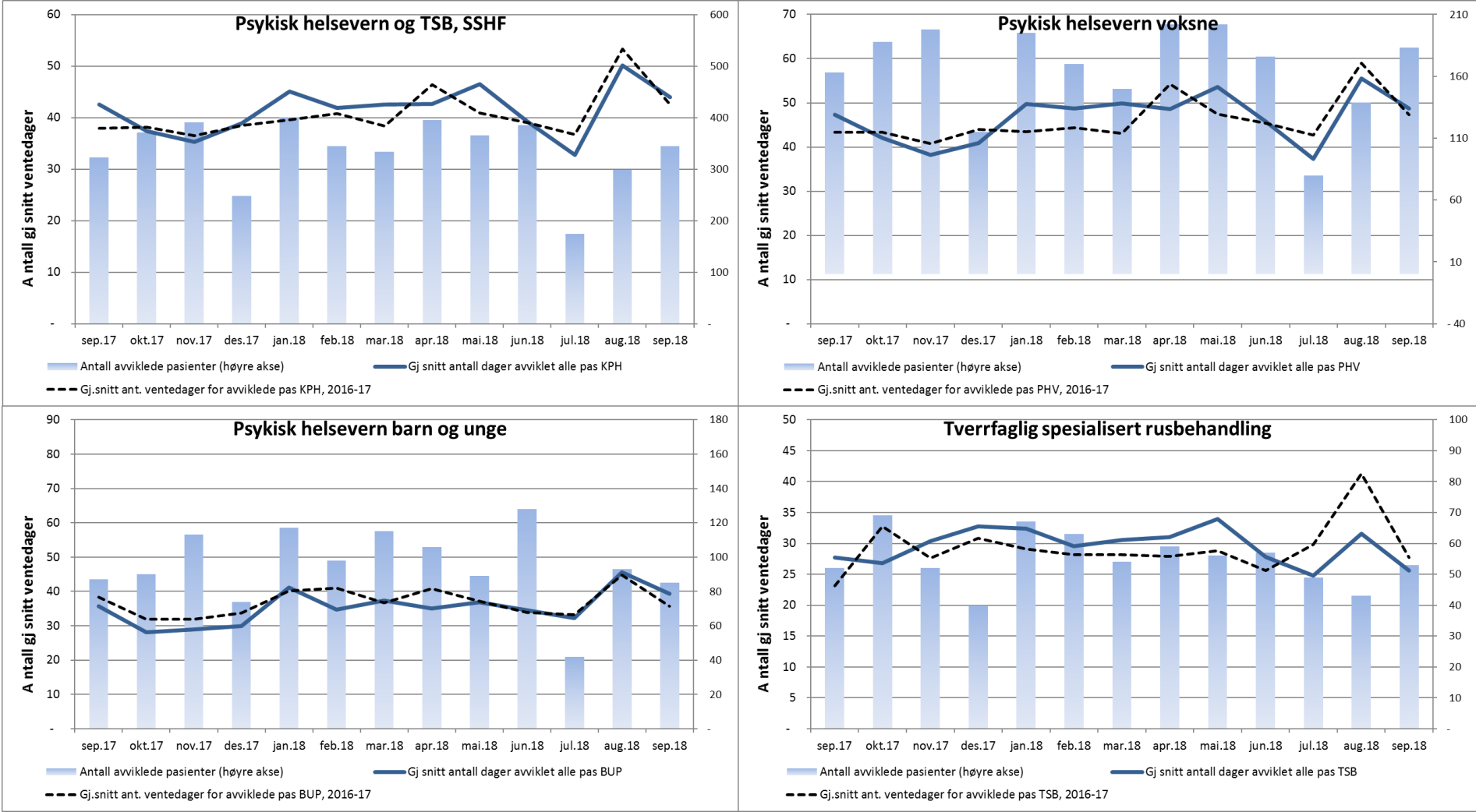
Kvalitet og driftsparametere

- Ventetider
- Fristbrudd, behandlede og kommende brudd.
- Langtidsventende
- Forfalte kontakter
- Pakkeforløp kreft

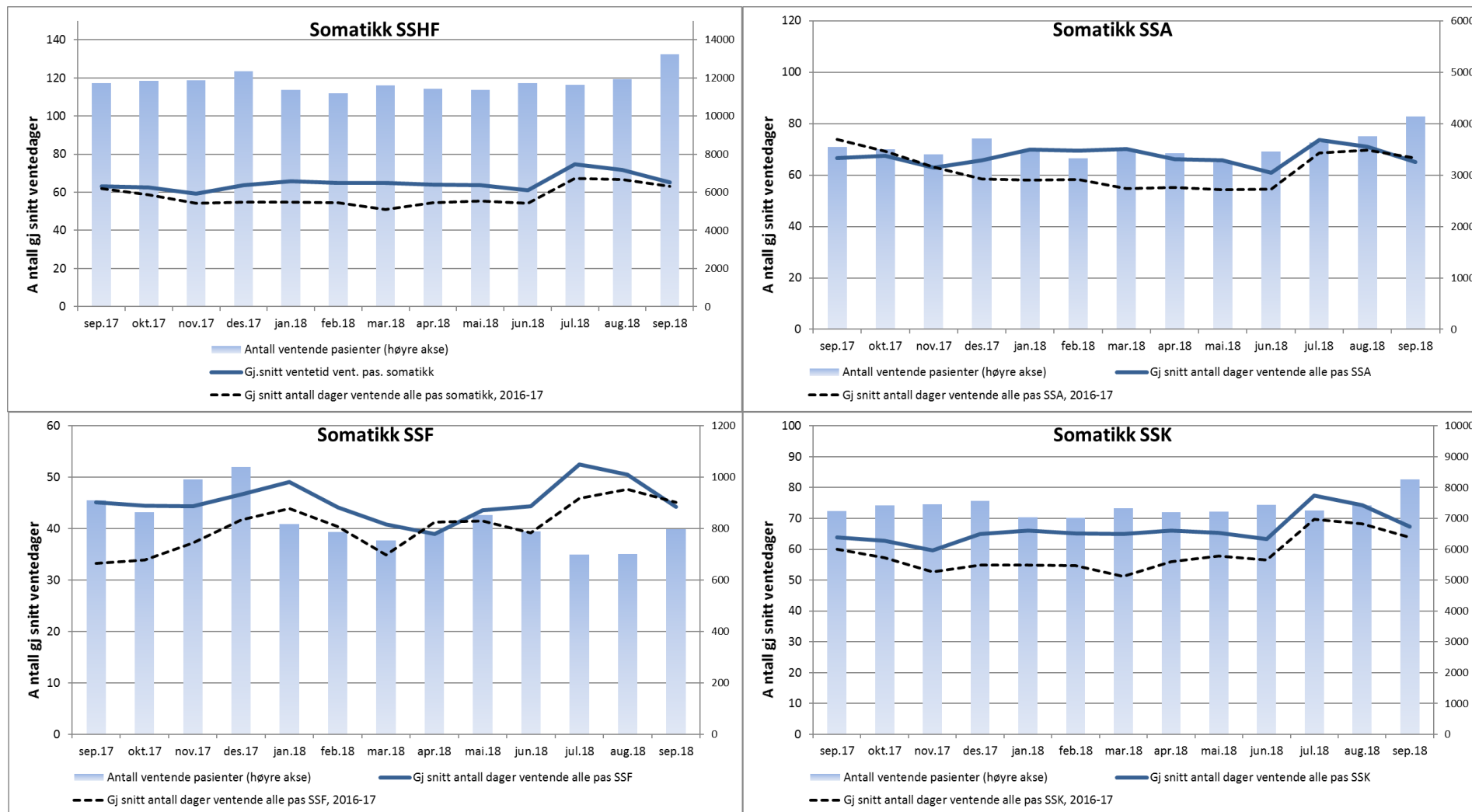
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



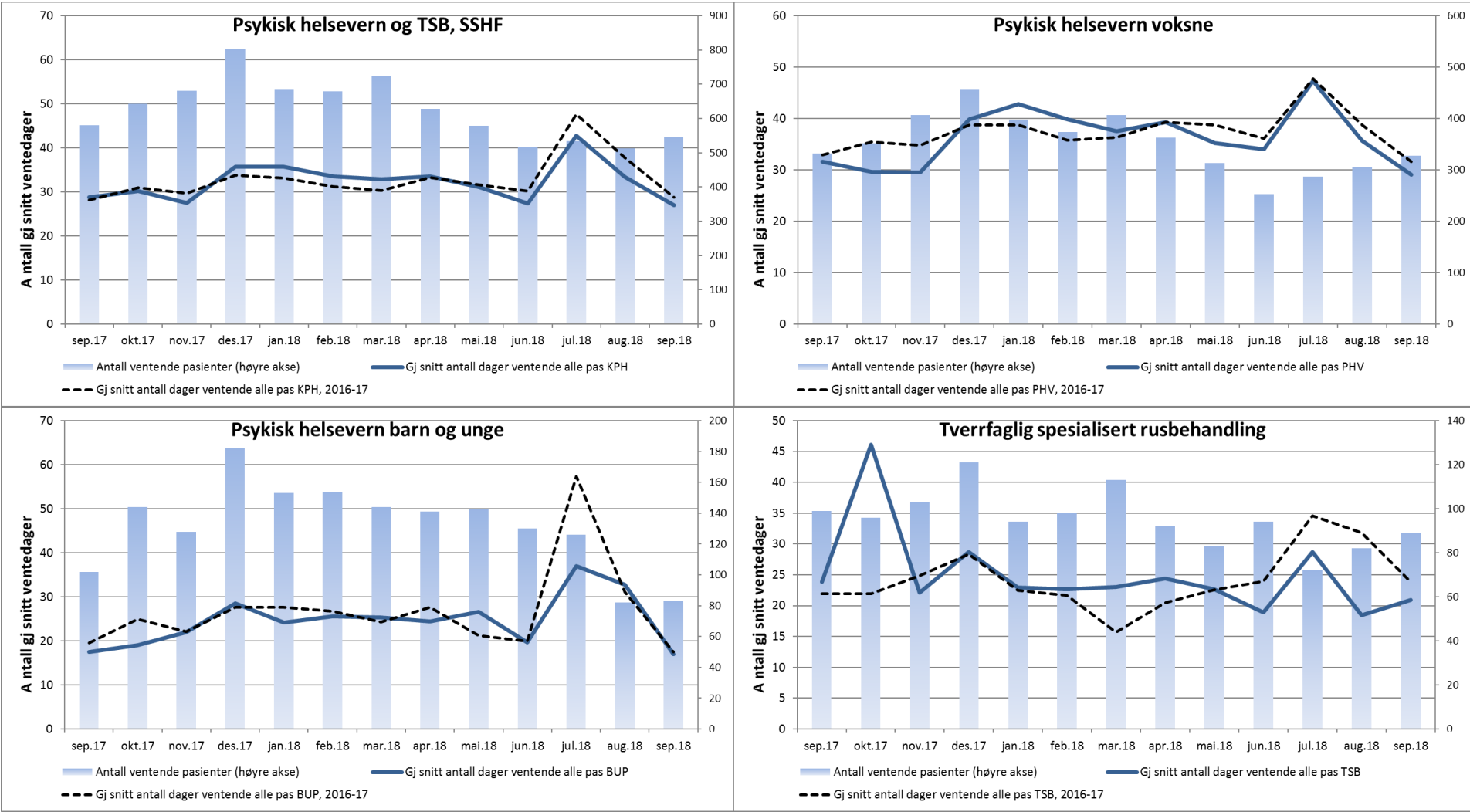
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk

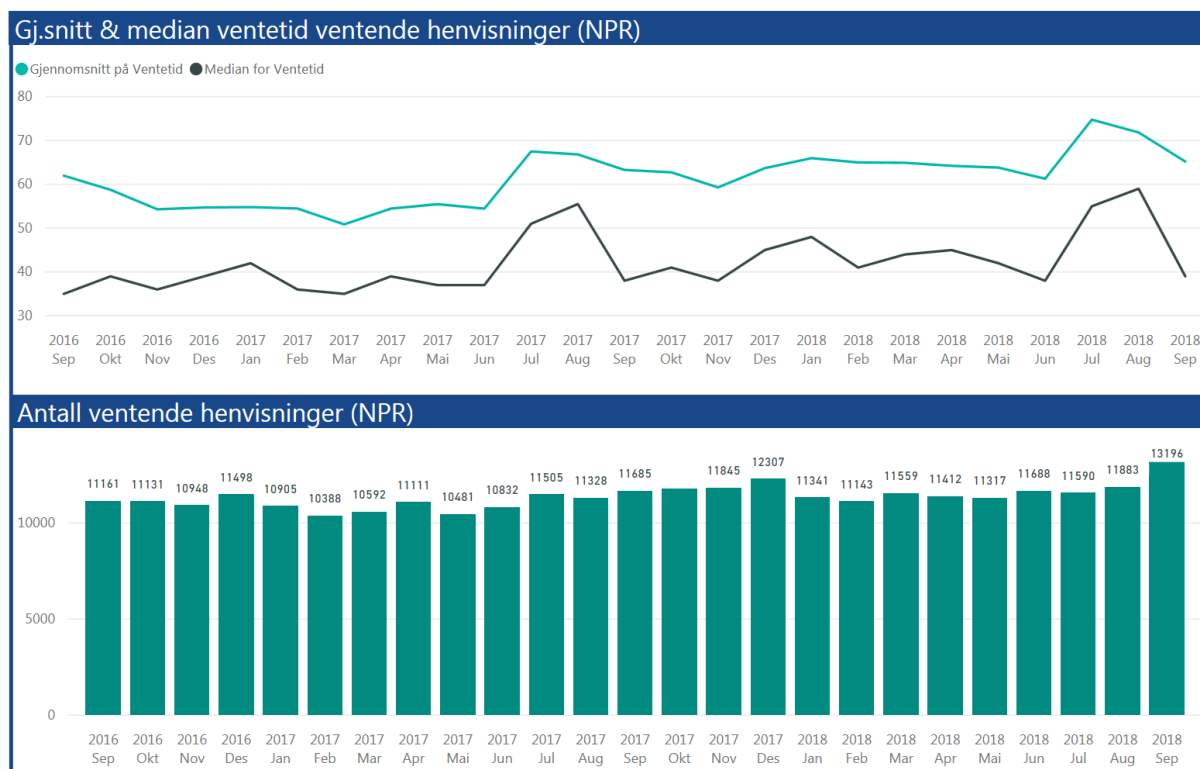


Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB

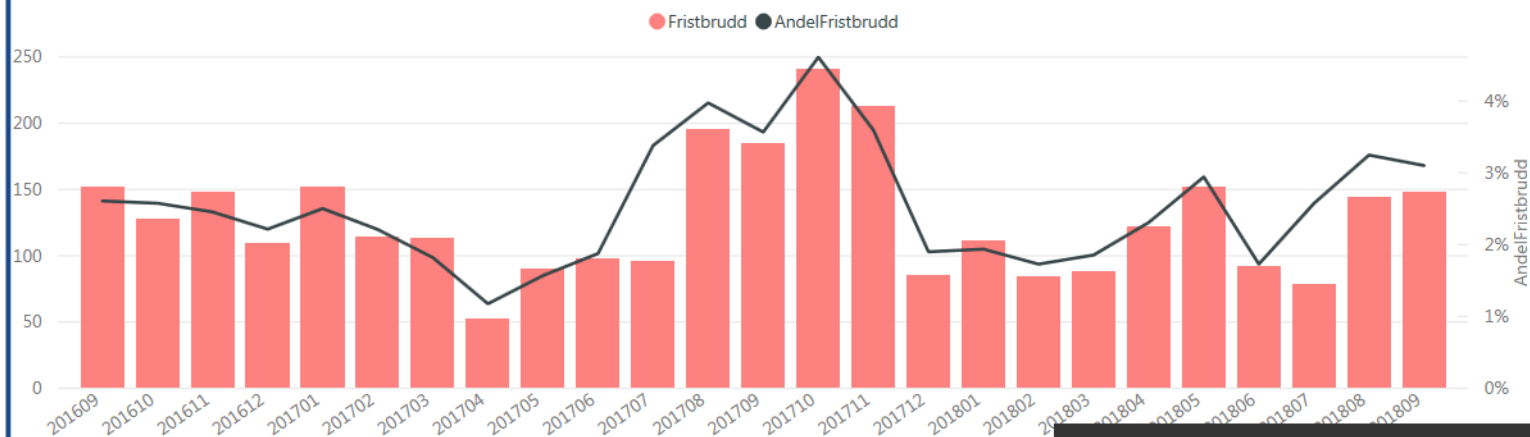


Sørlandet sykehus – kommentar ventetider

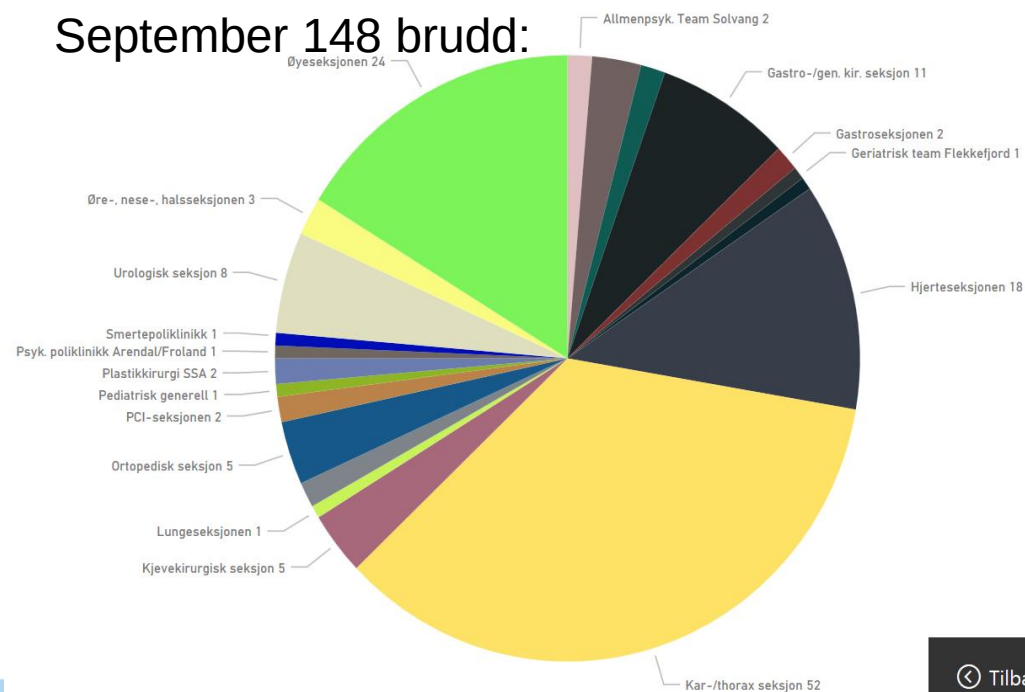
- Betydelig vekst i antall ventende nyhenviste, fra 11160 til 13200 i de siste 2 år.
- Spesiell stor vekst ventende innen ØNH Ortopedi, plastikk og indremed.fag
- Ventetider utfordrende på Øye, ØNH, kjevekirurgi, ortopedi, plastikk og variseoperasjoner



Antall avviklede henvisninger med fristbrudd, og andel av totalt avviklet (NPR)



September 148 brudd:



- Karkirurgi – hatt stort sykefravær, nå er leger tilbake og gamle fristbrudd avvikles løpende i de neste mnd, Fristbruddene er variseoperasjoner
- Øye – legebemanning økt midlertidig, gamle fristbrudd avvikles løpende ut året, ventelister reduseres
- På hjertesiden er dette i hovedsak administrativ utfordring som det tas tak i
- Urologi, bemanning økt fra sept i Arendal
- Gastro/gen.kir er i hovedsak feilreg og admin
- Ortopedi skyldes lav kapasitet Arendal-bedres i 2019
- Kjevekirurgi, manglede legekapasitet, utredes i høst
- Det er en del feilregistreringer i alle kategoriene, slik at reelle fristbrudd er

Kommende fristbrudd

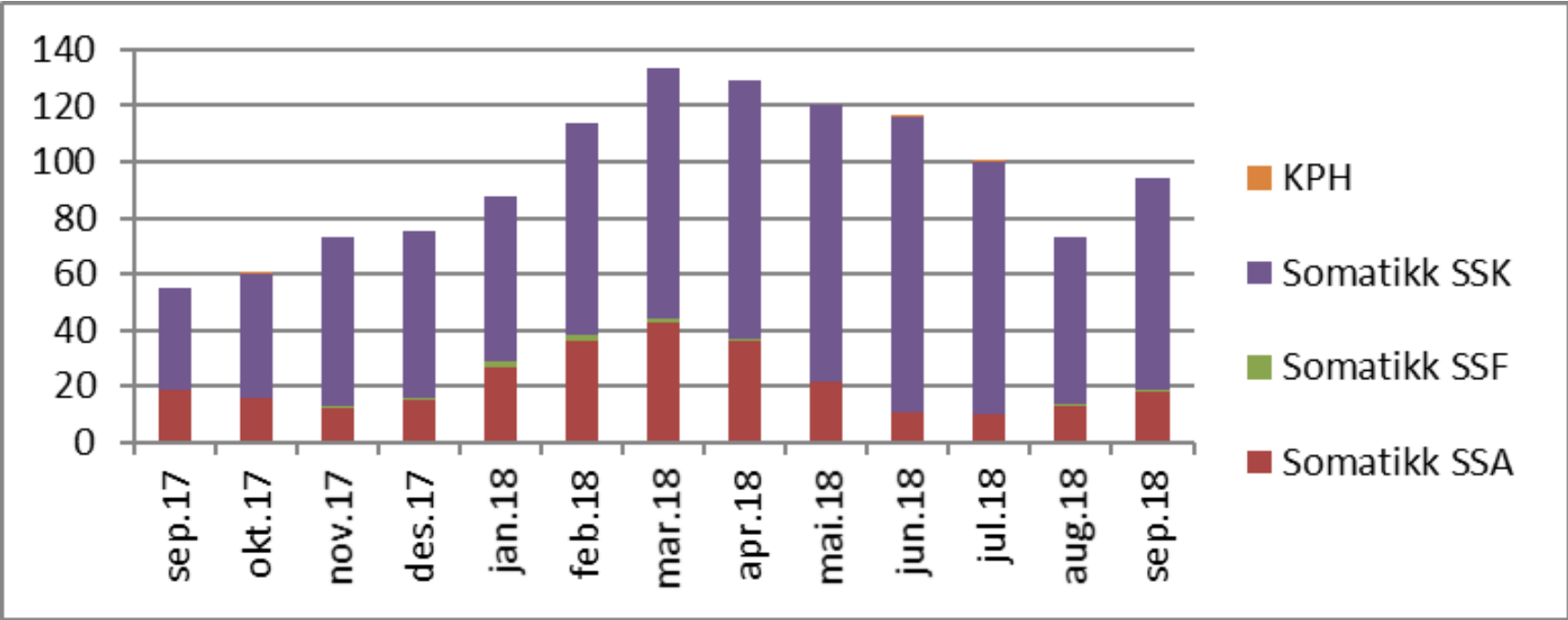
Sørlandet Sykehus HF

Ventende rettighetspasienter med fristbrudd, siste uttrekk

Seksjon	Antall Teller
	1
Allmenn Arendal	2
Anestesiseksjon	3
Brystdiagnostisk senter	1
Fysikalsk med og forebygging Kristiansa...	1
Gastro-/gen. kir. seksjon	5
Gastroseksjonen	8
Geriatrisk seksjon	2
Geriatrisk team Flekkefjord	1
Gynekologisk seksjon	2
Habu seksjon	1
Hjerteseksjonen	27
Hørselsentralen	4
Kar-/thorax seksjon	13
Kjevekirurgisk seksjon	4
Lungeseksjonen	1
Mamma/endokr. seksjon	1
Ortopedisk seksjon	4
Plastikkirurgi SSA	1
Revmatologisk seksjon	1
Smertepoliklinikk	2
Urologisk seksjon	5
Øre-, nese-, halsseksjonen	12
Øyeseksjonen	19
Totalt	121

- Hjerteseksjonen, Arendal ; ?
- Øye, Arendal; legekapasitet økt for å ta unna ila året
- Kar, Kristiansand; leger tilbake i jobb og tar unna ila året
- ØNH, Kristiansand, lederskifte, mye sykemeld, nå er alle tilbake i jobb og det forventes tatt unna ila året
- Gastro,Arendal, arbeides med rekruttering/legekapasitet
- Urologi, Arendal, økt kapasitet fra september
- Ortoped, Arendal, legekapasitet lav til 2019.
- Kjevekirurgi, mangler leger, utredning gjøres vedr tilbudet
- Enhetene nevnt over er 96 av 121 kommende brudd.
- De øvrige 25 er stort sett administrative/feilregistreringer

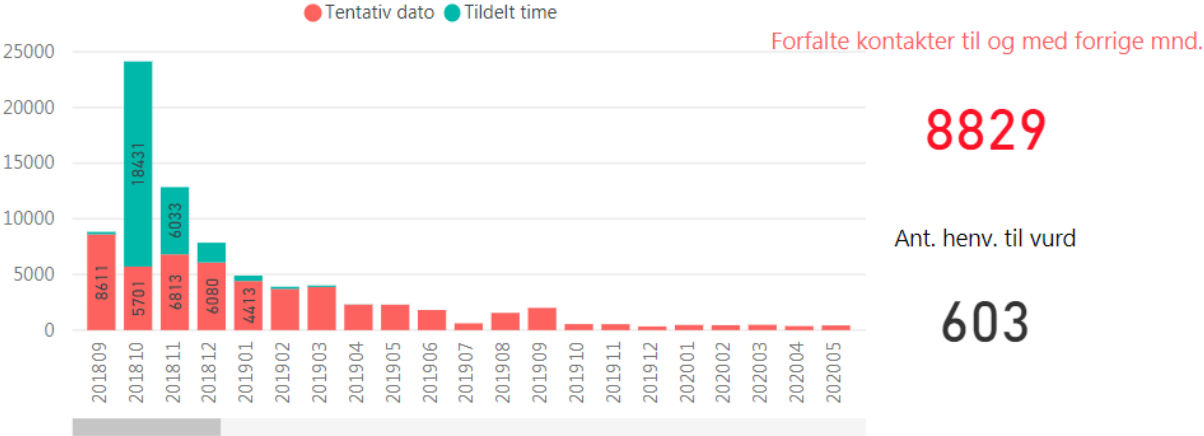
Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde



ØNH 60, Øye 13,plastikkir 3,Gastromed 6,osteporose 3,uro 2, øvrige 9
Tydelig fokus på ØNH og Øyeavd. for å redusere dette fremover

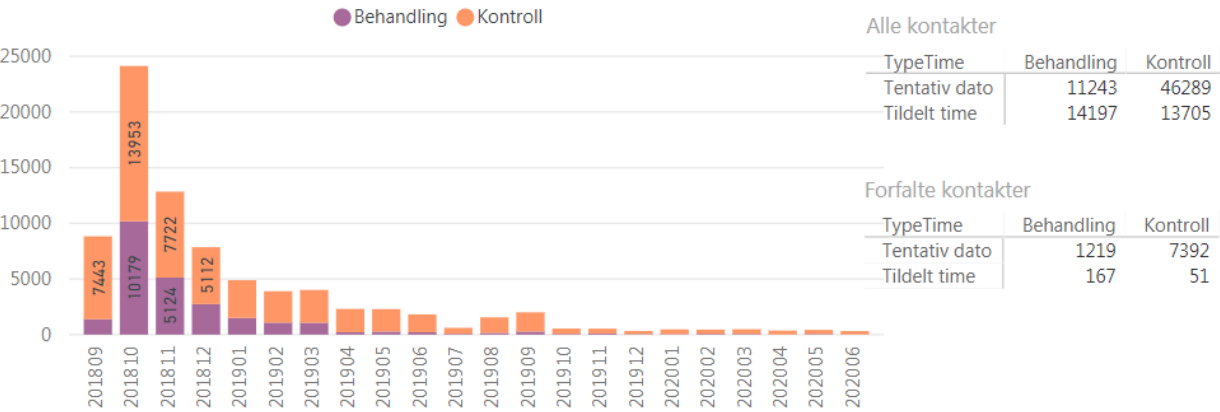
Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 85.400 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

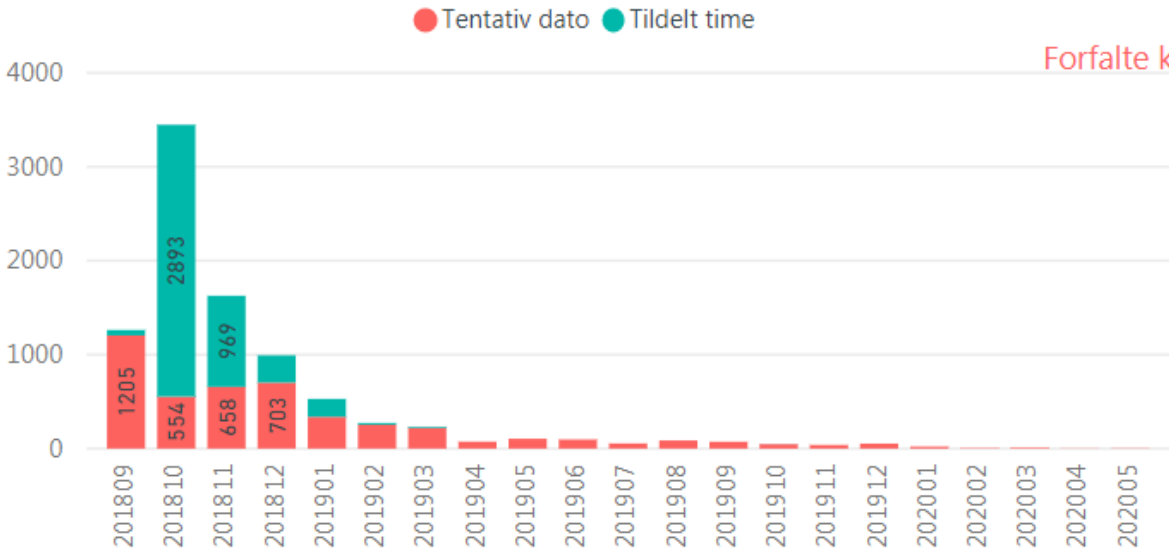
Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 8.829 kontakter forfalte til og med september.

Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



Forfalte kontakter til og med forrige mnd.

1263

Ant. henv. til vurd

168

I sum er det 9.100 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Herav er 1.263 kontakter forfalte til og med september.

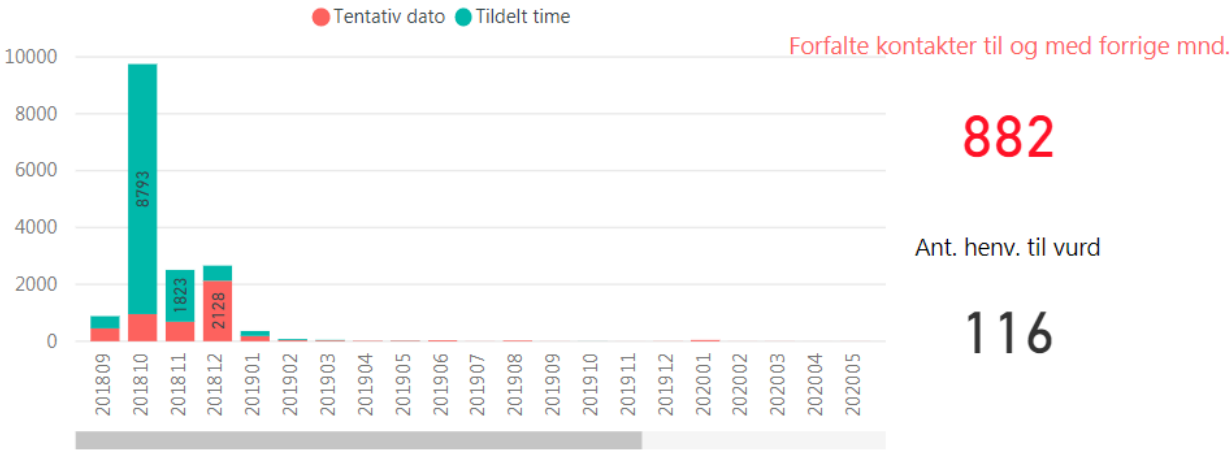
TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	4315	166
Tildelt time	4542	61

Forfalte kontakter

TypeTime	Behandling	Kontr...
Tentativ dato	1036	45
Tildelt time	52	0

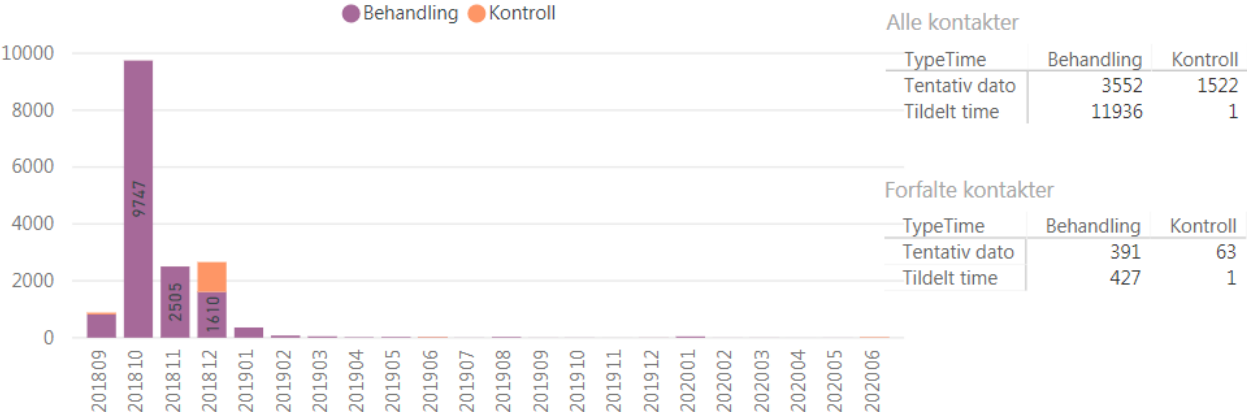
Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk

Planlagte kontakter (tildelt/tentativ time)



I sum er det 17.000 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid.

Planlagte kontakter (behandling/kontroll)



Herav er 882 kontakter forfalte til og med september.

Kommentar «passert planlagt tid» SSHF

- Nivå på 9,8% mot mål under 5%
- Utfordring er i enkeltavdelinger i somatikk:
 - Sammenfallende med hvor ventetider er lange:
 - ØNH
 - Ortopedi
 - Nevro
 - Smertepoliklinikk
 - Plastikkirurgi
 - Gastrokirurgi Arendal
 - HABU/barn Arendal
- Er en systemutfordring ift kontinuerlig måling og oppfølging da tentative datoer gjør at tallene er «fine» helt til siste dag i mnd, hvor alle tentative datoer slår inn i % tallene ved månedsskiftet. Vi ser på dette i foretaket.
- Psykiatri og TSB er i sum rett under måltallet

Måloppnåelse per pakkeforløp

Januar tom september 2018

Pakkeforløp jan - september 2018	Helse Sør-Øst	Ahus	DS	LDS	OUS	SIV	SIHF	STHF	SØHF	SSHF	VVHF	Antall pasienter
Primær leverkreft (HCC)	24 %				20 %	33 %				100 %		25
Eggstokkreft (ovarial)	39 %	44 %	50 %		37 %	40 %	44 %	41 %	9 %	27 %	41 %	207
Livmorkreft (endometrie)	39 %	47 %			35 %	50 %	48 %	31 %	28 %	33 %	36 %	266
Livmorhalskreft (cervix)	40 %	39 %			55 %	20 %	33 %			33 %	33 %	127
Prostatakreft	42 %	28 %	100 %		44 %	54 %	48 %	55 %	33 %	51 %	30 %	1 164
Hode- halskreft	47 %				49 %							420
Skjoldbruskkjertelkreft	48 %				46 %					100 %	100 %	44
Nyrekreft	55 %	83 %	33 %		47 %	60 %	31 %	75 %	41 %	49 %	39 %	343
Lymfomer	56 %	49 %	25 %	25 %	71 %	56 %	30 %	53 %	43 %	65 %	47 %	272
Lungekreft	57 %	74 %	41 %	40 %	60 %	59 %	48 %	56 %	54 %	53 %	45 %	806
Brystkreft	59 %	30 %			50 %	44 %	80 %	83 %	89 %	49 %	67 %	1 702
Bukspyttkjertelkreft	60 %	83 %	75 %	100 %	59 %	44 %	57 %	100 %	75 %	53 %	45 %	127
Testikkelkreft	65 %				53 %	80 %	95 %	100 %		100 %	40 %	83
Galleveiskreft	66 %				63 %	100 %	67 %			100 %	75 %	32
Tykk- og endetarmskreft	70 %	64 %	82 %	67 %	69 %	62 %	74 %	72 %	78 %	90 %	59 %	1 331
Sarkom	71 %		100 %		75 %	50 %			100 %		50 %	83
Kreft i spiserør og magesekk	74 %	83 %	67 %	67 %	87 %	67 %	71 %	100 %	67 %	50 %	57 %	141
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)	80 %	100 %		100 %								5
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	81 %				92 %	83 %	60 %	100 %			67 %	54
Myelomatose	85 %	100 %	100 %		70 %	100 %	77 %	100 %	100 %	100 %	100 %	59
Blærekreft	85 %	94 %			68 %	97 %	85 %	85 %	80 %	90 %	83 %	685
Hjernekreft	85 %	80 %	100 %		89 %	86 %	57 %			89 %	79 %	108
Peniskreft	86 %	100 %			100 %		100 %			67 %		7
Føflekreft	89 %	92 %	100 %		76 %	95 %	86 %	98 %	92 %	88 %	92 %	1 166
Kreft hos barn	94 %	100 %			94 %		100 %	100 %			67 %	66
Nevroendokrine svulster	96 %	100 %			90 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	27
Antall pakkeforløp innen standard forløpstid	5 919	770	81	21	1 444	458	838	563	532	497	715	
Totalt antall gjennomførte pakkeforløp	9 350	1 326	113	42	2 477	713	1 246	738	782	723	1 190	
Andel pakkeforløp innen standard forløpstid	63 %	58 %	72 %	50 %	58 %	64 %	67 %	76 %	68 %	69 %	60 %	

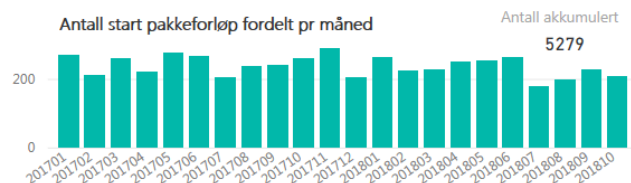
Rød angir at foretaket ikke innfrir kravet om 70 % andel innenfor standard forløpstid.

Grønn angir at foretaket er innenfor kravet om 70% andel innenfor standard forløpstid.

Pakkeforløp SSHF- alle «egne» forløp (N=1692)



8.81 Gj.snitt ventetid utr...
413 Maks ventetid utredn.



Velg kun ett pakkeforløp

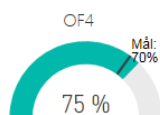
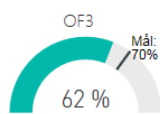
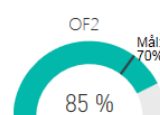
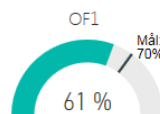
Krefttype

Alle

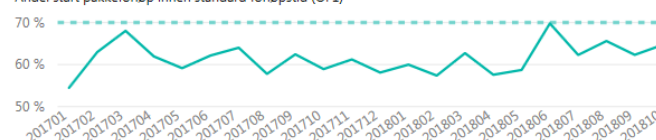
Indikat...	Antall Ant.Forl...	%_AndelForløp...
Lindr.	8	38 %
Med.	463	63 %
Overført	2	100 %
Stråle	60	57 %
Totalt	1692	62 %

Kilde: Dipsrapport D-10367

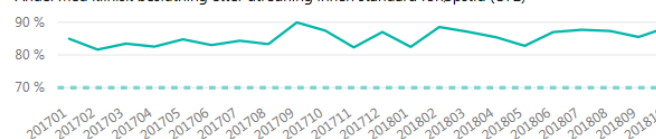
[Link til Helsedirektorates pakkeforløpsoversikt](#)



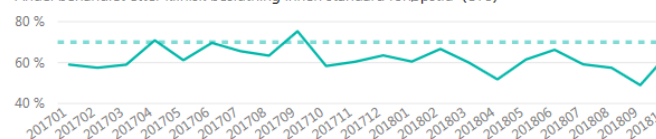
Andel start pakkeforløp innen standard forløpstid (OF1)



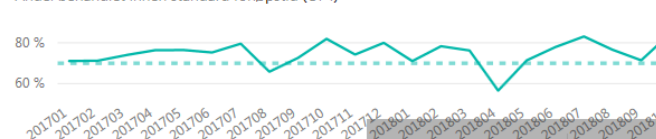
Andel med klinisk beslutning etter utredning innen standard forløpstid (OF2)



Andel behandlet etter klinisk beslutning innen standard forløpstid (OF3)



Andel behandlet innen standard forløpstid (OF4)



Tilbake

Noe utfordringer på prostata, nyre ,brystkreft og lymfomer (55-64% OF4)
Øvrige kreftformer er i hovedsak innenfor mål på 70%.

Aktivitet , HR og økonomi

- Aktivitet somatikk og psykiatri/TSB
- Årsverk og sykefravær
- DRG-produktivitet
- Resultat foretaksgruppen
- Økonomisk resultat, likviditet og investeringer

Aktivitet somatikk september

Innlagt heldøgn						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Klinikk for somatikk Arendal	1,374	1,383	-9	-0.6 %	20	1.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	440	514	-74	-14.3 %	-21	-4.6 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,291	2,462	-171	-6.9 %	-154	-6.3 %
Totalt	4,105	4,358	-253	-5.8 %	-155	-3.6 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Klinikk for somatikk Arendal	1,052	1,210	-158	-13.1 %	-114	-9.8 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	252	264	-12	-4.5 %	-14	-5.3 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,470	1,450	20	1.4 %	16	1.1 %
Totalt	2,774	2,924	-150	-5.1 %	-113	-3.9 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-255	255	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	108	195	-87	-44.7 %	-46	-29.9 %
Klinikk for somatikk Arendal	7,860	9,052	-1,192	-13.2 %	-1042	-11.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,662	2,091	-429	-20.5 %	-377	-18.5 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	16,175	17,547	-1,372	-7.8 %	-562	-3.4 %
Medisinsk serviceklinikk	489	518	-29	-5.7 %	15	3.2 %
Totalt	26,294	29,148	-2,854	-9.8 %	-2012	-7.1 %

Aktivitet somatikk pr september

Innlagt heldøgn						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Klinikk for somatikk Arendal	12,301	12,476	-175	-1.4 %	61	0.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	4,238	4,572	-334	-7.3 %	-166	-3.8 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	21,337	22,080	-743	-3.4 %	-364	-1.7 %
Totalt	37,876	39,128	-1,252	-3.2 %	-469	-1.2 %

Dagbehandling						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
	2		2	100.0 %	-3	-60.0 %
Klinikk for somatikk Arendal	9,264	10,217	-953	-9.3 %	-369	-3.8 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,419	2,442	-23	-0.9 %	0	0.0 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	12,887	12,536	351	2.8 %	450	3.6 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100.0 %	1	
Totalt	24,573	25,194	-621	-2.5 %	79	0.3 %

Poliklinikk						
Klinikk	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph.	Bud.avvik opph....	Endring mot i fjor opph.	Endring mot i fjor opph.%
Felles	0	-2,257	2,257	-100.0 %	0	
Klinikk for psykisk helse	956	1,419	-463	-32.6 %	-249	-20.7 %
Klinikk for somatikk Arendal	71,352	75,327	-3,975	-5.3 %	-1750	-2.4 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	16,146	16,802	-656	-3.9 %	-729	-4.3 %
Klinikk for somatikk Kristiansand	147,002	145,489	1,513	1.0 %	6205	4.4 %
Medisinsk serviceklinikk	4,216	4,158	58	1.4 %	97	2.4 %
Totalt	239,672	240,939	-1,267	-0.5 %	3574	1.5 %

Aktivitet psykisk helsevern og rus

	September				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjet	fra budsjet	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjet	fra budsjet	Avvik fra i fjor	Avvik i % fra i fjor	
Antall utskrivninger:											
Psykisk helsevern for voksne - sykehus	112	131	-19	-14,6 %	1 172	1 194	-22	-1,8 %	-123	-9,5 %	1 600
Psykisk helsevern for voksne - DPS	118	125	-7	-5,9 %	1 123	1 141	-18	-1,6 %	-14	-1,2 %	1 530
Psykisk helsevern for barn og unge	7	7	0	0,0 %	65	85	-20	-23,5 %	-45	-40,9 %	130
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	62	72	-10	-13,9 %	600	656	-56	-8,5 %	-41	-6,4 %	880
Sum klinikk	299	336	-37	-10,9 %	2 960	3 076	-116	-3,8 %	-223	-7,0 %	4 140

	September				Hittil i år						Hele året
			Avvik i %				Avvik i %				Budsjett
	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjet	fra budsjet	Faktisk	Budsjett	Avvik fra budsjet	fra budsjet	Avvik fra ifjor	Avvik i % fra i fjor	
Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF											
<u>ISF godkjente opphold - poliklinikk</u>											
Psykiatrisk sykehusavdeling	532	489	43	8,7 %	4 553	4 147	406	9,8 %	-172	-3,6 %	5 557
Poliklinikk for psykosomatikk og traumer	314	337	-23	-6,7 %	2 845	2 801	44	1,6 %	159	5,9 %	3 815
DPS Aust Agder	2 926	3 111	-185	-5,9 %	24 648	25 921	-1 273	-4,9 %	1 114	4,7 %	34 500
DPS Solvang	2 461	2 795	-334	-11,9 %	20 158	22 955	-2 797	-12,2 %	-1 256	-5,9 %	30 388
DPS Strømme	2 198	2 444	-246	-10,1 %	19 561	21 270	-1 709	-8,0 %	-875	-4,3 %	28 502
DPS Lister	1 033	1 034	-1	-0,1 %	9 139	8 606	533	6,2 %	1 150	14,4 %	11 437
Avdeling for barn og unges psykiske helse	4 024	4 235	-211	-5,0 %	33 470	35 528	-2 058	-5,8 %	-941	-2,7 %	47 901
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling	2 448	2 764	-316	-11,4 %	19 662	26 036	-6 374	-24,5 %	-5 501	-21,9 %	34 200
Sum klinikk	15 936	17 209	-1 273	-7,4 %	134 036	147 264	-13 228	-9,0 %	-6 322	-4,5 %	196 301

Korrigert for urinprøvepraksis i TSB er nedgangen her -6,5% i aktivitet fra 2017 til 2018

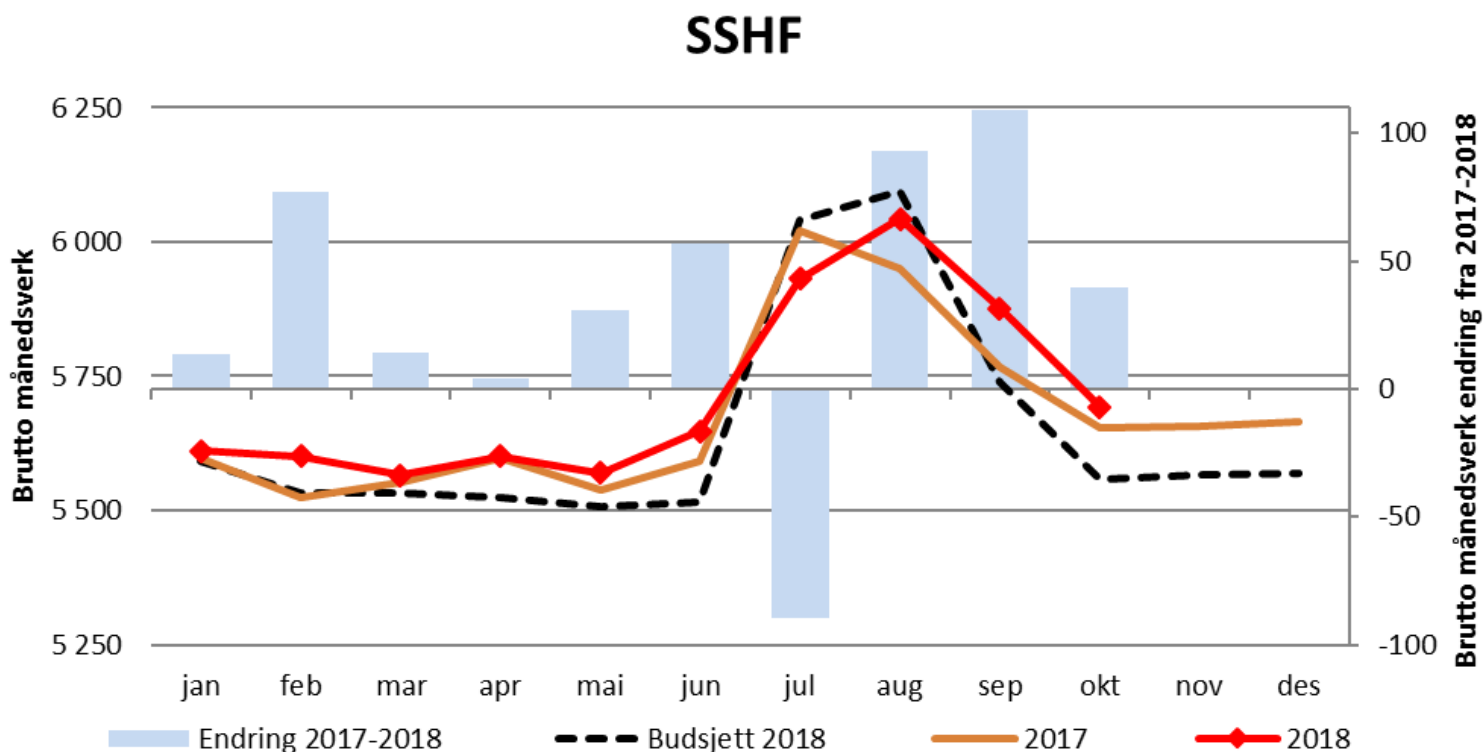
Prioritering av psykisk helsevern og TSB

Ventetider og polikliniske opphold

Sørlandet sykehus HF	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Ventetider (pasienter som har fått helsehjelpen påstartet)				
Sep 2018 - antall dager hittil i år	62,3	48,8	37,2	29,8
Sep 2017 - antall dager hittil i år	57,0	47,0	38,1	29,2
% endring HiÅ 2017 - HiÅ 2018	9,4 %	3,8 %	-2,4 %	2,0 %
Polikliniske opphold				
Sep 2018 - antall hittil i år	239 672	80 904	33 471	19 662
% endring hittil i år 2017 - 2018	1,5 %	0,1 %	-2,7 %	-6,5 %
Faktisk 2017 (per desember)	319 656	108 034	46 698	27 664
Estimat 2018	323 665	110 000	47 900	26 000
% endring faktisk 2017 - estimat 2018	1,3 %	1,8 %	2,6 %	-6,0 %

Betydelig utfordring med sykefravær og rekrutteringsutfordring behandlere i 1.halvår har gitt negativ utvikling i psykiatri og TSB. Situasjonen er bedret etter sommerferien, og noen flere stillinger besatt. Aktivitet på vei opp. Forventer bedring siste mnd på aktivitet Psyk/TSB, samt ventetider.

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018



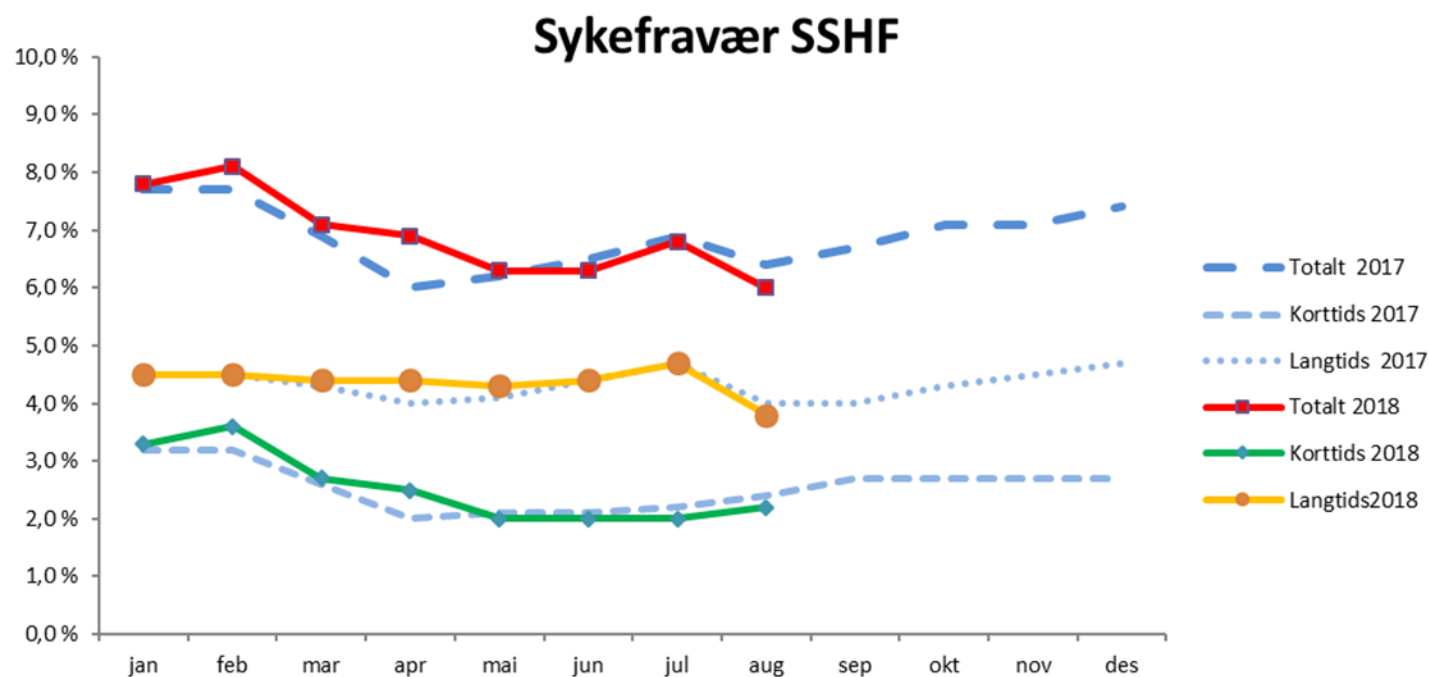
Årsverk pr klinikk pr oktober

Klinikk	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 H1Å	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 553	1 584	31	1 522	62	1 554	1 587	33	1 553	34	1 548
Klinikk for somatikk Arendal	887	884	-3	826	58	888	893	5	839	54	837
Klinikk for somatikk Flekkefjord	291	276	-15	278	-2	289	284	-6	286	-2	284
Klinikk for prehospitale tjenester	299	298	0	290	8	294	298	4	292	6	291
Klinikk for psykisk helse	1 397	1 437	40	1 414	23	1 424	1 426	2	1 440	-14	1 436
Medisinsk serviceklinikk	852	847	-5	847	0	859	858	-1	859	-1	858
Avd for teknologi og e-helse	168	163	-5	171	-7	165	167	2	175	-8	174
Administrasjon	202	202	-1	206	-5	206	201	-4	209	-8	209
Totalt	5 650	5 692	42	5 554	138	5 679	5 714	35	5 652	62	5 638

Årsverk pr stillingsgruppe pr oktober eks KPH

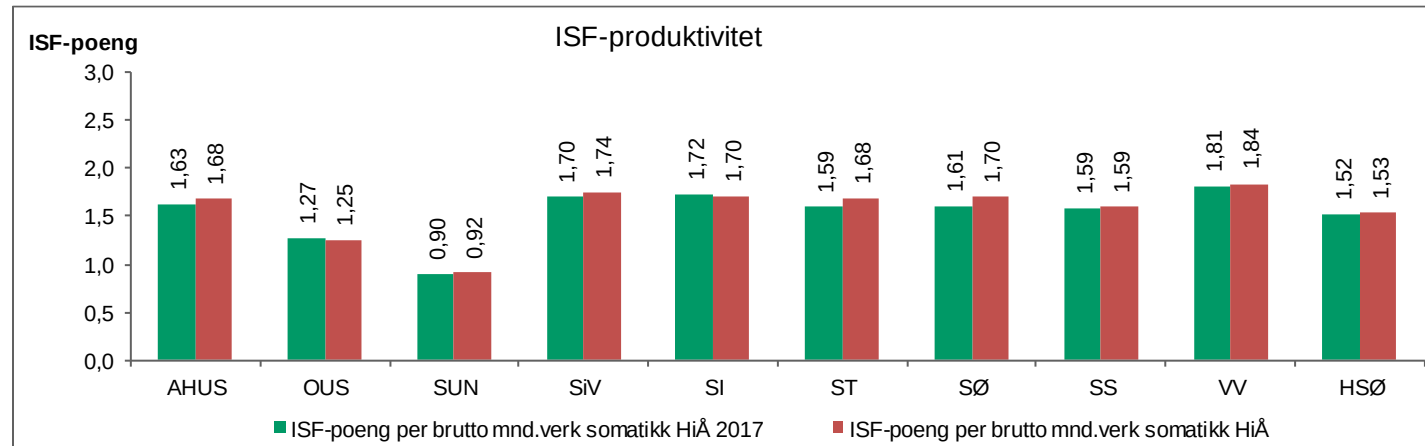
Stillingsgruppe	Denne mnd 2017	Denne mnd 2018	Endring 2017-2018 denne mnd	Bud18 denne mnd	Avvik mot bud denne mnd	Akk 2017	Akk 2018	Endring 2017-2018 HIÅ	Akk bud18	Avvik mot bud akk	Budsjett 2018
Administrasjon/Ledelse	641	630	-10	621	9	650	637	-13	630	8	628
Pasientrettede stillinger	310	292	-17	299	-7	327	329	2	305	24	304
Leger	638	661	23	636	25	635	651	16	645	6	643
Psykologer	8	13	5	13	0	9	11	3	13	-2	13
Sykepleier	1 485	1 508	23	1 449	60	1 473	1 491	18	1 482	9	1 477
Helsefagarbeider/hjelpepleier	124	118	-6	116	2	122	122	0	117	5	117
Diagnostisk personell	329	332	3	327	5	322	329	7	329	0	329
Drifts/teknisk personell	442	420	-22	416	4	449	444	-5	428	16	427
Ambulansepersonell	224	224	0	238	-14	220	222	2	239	-18	239
Forskning/utdanning	52	55	3	23	32	48	52	4	23	29	23
Ukjente	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
Totalt	4 253	4 255	2	4 140	116	4 255	4 288	33	4 212	76	4 201

Utvikling sykefravær 2017-2018



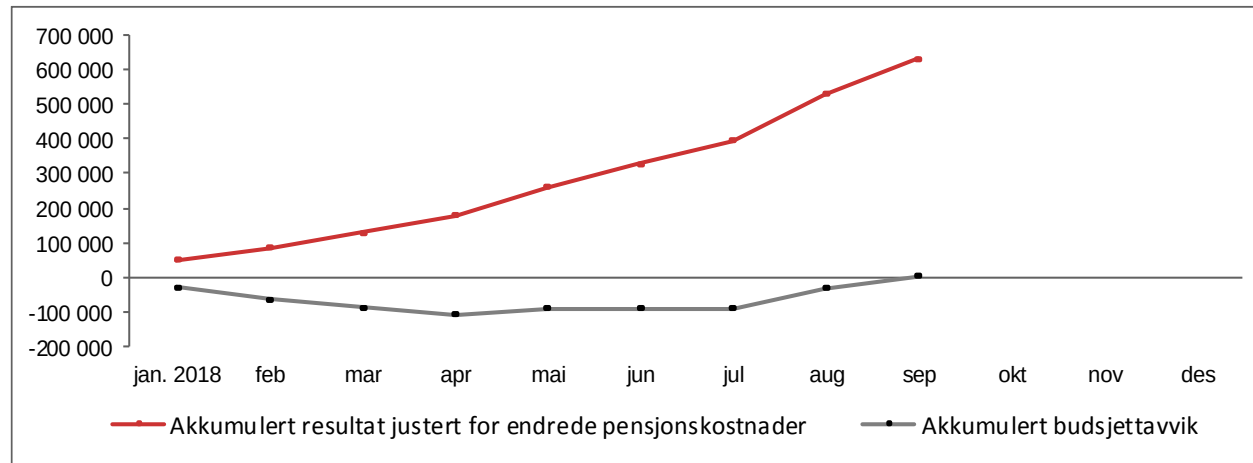
Sykefraværet i august var 6,0%. Dette er 0,4% lavere enn august i 2017.

ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018



ISF-produktivitet	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ 2017	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017
Akershus universitetssykehus HF	68 721	65 932	4 543	4 505	1,68	1,63
Oslo universitetssykehus HF	174 024	175 727	15 474	15 355	1,25	1,27
Sunnaas sykehus HF	4 641	4 549	563	560	0,92	0,90
Sykehuset i Vestfold HF	42 543	41 586	2 710	2 722	1,74	1,70
Sykehuset Innlandet HF	74 904	75 089	4 886	4 843	1,70	1,72
Sykehuset Telemark HF	31 496	30 286	2 080	2 110	1,68	1,59
Sykehuset Østfold HF	51 176	47 303	3 354	3 274	1,70	1,61
Sørlandet sykehus HF	55 005	54 485	3 840	3 818	1,59	1,59
Vestre Viken HF	80 585	78 405	4 875	4 804	1,84	1,81
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	583 096	573 363	42 327	41 990	1,53	1,52

Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter



Resultat	Denne periode		Hittil i år		Hittil i år	
	Faktisk	Budsjettavvik	Faktisk	Budsjettavvik	Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk)	Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk)
Akershus universitetssykehus HF	9 201	34	133 957	51 457	2,0%	0,8%
Oslo universitetssykehus HF	643	-13 941	81 696	-49 554	0,5%	-0,3%
Sunnaas sykehus HF	1 487	70	21 679	8 928	5,1%	2,1%
Sykehusapotekene HF	503	2 148	38 086	39 281	1,3%	1,4%
Sykehuset i Vestfold HF	3 358	-6 642	83 760	-6 240	2,3%	-0,2%
Sykehuset Innlandet HF	-6 318	-14 651	-58 662	-133 662	-0,9%	-2,1%
Sykehuset Telemark HF	-3 749	-6 249	-7 011	-29 511	-0,3%	-1,1%
Sykehuset Østfold HF	-27 426	-9 926	-183 204	-25 704	-4,1%	-0,6%
Sykehuspartner HF	8 372	6 708	46 478	28 851	1,4%	0,9%
Sørlandet sykehus HF	3 040	-3 210	32 341	-23 909	0,7%	-0,5%
Vestre Viken HF	24 151	7 484	154 325	4 325	2,4%	0,1%
Helse Sør-Øst RHF	89 187	72 520	287 780	137 783	3,2%	1,5%
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	102 449	34 345	631 226	2 047	1,1%	0,0%

Regnskap foretaket pr sept

		Faktisk sep	Budsjett sep	Avvik sep	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ
Inntekt	Basisramme	-345 786	-351 263	-5 478	-2 942 600	-2 991 899	-49 300
	Aktivitetsbaserte inn	-180 470	-190 010	-9 540	-1 643 811	-1 676 031	-32 220
	Andre innt	-18 445	-17 877	569	-148 957	-153 109	-4 152
Inntekt sum		-544 701	-559 150	-14 449	-4 735 368	-4 821 039	-85 672
Kostnad	Lønnskostnader	375 544	378 258	2 714	3 202 376	3 214 117	11 742
	Varekostn	62 993	69 390	6 397	582 422	608 477	26 055
	Kjøp av helsetjeneste	29 657	29 329	-328	252 773	250 254	-2 519
	Andre driftskostn	61 944	63 762	1 818	559 070	582 239	23 169
	Avskrivninger	14 431	14 414	-17	129 400	129 939	539
Kostnad sum		544 570	555 153	10 583	4 726 041	4 785 027	58 986
Netto finans	Netto Finans	-2 909	-2 253	656	-23 014	-20 237	2 778
Netto finans sum		-2 909	-2 253	656	-23 014	-20 237	2 778
Resultat		-3 040	-6 250	-3 210	-32 341	-56 249	-23 908

Resultatavvik pr klinikk – sept måned

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	Resultat
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-5 691	214	-5 478
	Aktivitetsbaserte inn	-3 862	-2 127	-2 952		-57	96	-798			-509	668	-9 540
	Andre innt	-592	-192	-20	356	-152	1 935	543	-136	-161	-80	-933	569
	Interne inntekter	-346	-80	-33	2	-0	32	-3 458	8	212	-1		-3 664
Inntekt Totalt		-4 800	-2 398	-3 004	358	-209	2 063	-3 713	-128	51	-6 281	-52	-18 114
Kostnad	Lønnskostnader	-6 996	-3 710	-1 090	-1 601		454	-699	640	524	15 191		2 714
	Varekostn	787	304	273	-12		-81	1 005	-584	144	24	4 537	6 397
	Kjøp av helsetjeneste	23	-124	5	21		-1 038	-67	-2	3	852		-328
	Andre driftskostn	-117	143	-204	288	550	-116	201	-121	696	498	-0	1 818
	Interne kostnader	2 732	1 713	669	-25		-1 336	34	-92	-23	-8		3 664
	Avskrivninger				-269		2				249		-17
Kostnad Totalt		-3 571	-1 674	-345	-1 599	550	-2 114	474	-159	1 343	16 806	4 536	14 248
Netto finans							34				633		656
Netto finans Totalt							34				633		656
Resultat		-8 371	-4 073	-3 350	-1 252	341	-17	-3 239	-287	1 395	11 158	4 485	-3 210

Hovedkommentar:

Svak aktivitet i de somatiske klinikkene kombinert med fortsatt merforbruk av bemanning. Høykostmedikamenter bidrar fortsatt betydelig i helheten. Innen psykiatri er det tendens til stor økning i Fritt Behandlingsvalg-kostnader

Resultatavvik pr klinikk pr sept – akkumulert

		Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	TEH	STAB	FELLES	Høykost	Resultat
Inntekt	Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-49 513	214	-49 300
	Aktivitetsbaserte inn	-1 952	-21 437	-12 497		-848	2 171	-5 428		17	-5 154	12 909	-32 220
	Andre innt	-3 700	-314	478	1 468	-735	5 653	-198	1 205	1 230	1 598	-10 837	-4 152
	Interne inntekter	-2 594	-414	261	2	-1	25	1 204	86	376	-5		-1 062
Inntekt Totalt		-8 246	-22 165	-11 758	1 469	-1 585	7 849	-4 422	1 291	1 622	-53 075	2 286	-86 734
Kostnad	Lønnskostnader	-24 689	-23 482	-4 213	-3 946	-0	9 110	-7 738	3 742	2 846	60 113		11 742
	Varekostn	2 011	-2 629	-1 366	15		-405	221	-4 886	623	378	32 093	26 055
	Kjøp av helsetjeneste	-289	-893	-112	-177		-9 044	-159	-53	-16	8 225		-2 519
	Andre driftskostn	491	1 628	170	1 611	6 777	4 374	3 051	1 241	1 364	2 462	-0	23 169
	Interne kostnader	465	1 163	1 309	-184	-3	-1 382	297	-404	-132	-68		1 061
	Avskrivninger				-888		13				1 413		539
Kostnad Totalt		-22 011	-24 213	-4 212	-3 569	6 774	2 666	-4 328	-360	4 684	72 523	32 093	60 047
Netto finans	Netto Finans				-202		-162		0		3 142		2 778
Netto finans Totalt					-202		-162		0		3 142		2 778
Resultat		-30 258	-46 379	-15 971	-2 302	5 189	10 353	-8 750	931	6 307	22 591	34 379	-23 909

Fire hovedkommentarer:

- Aktivitetssvikt somatikk 32 mill hiå, samt merforbruk bemanning 63 mill hiå.
- Høykostnadsområdet bidrar betydelig positivt , +34 mill grunnet lavere priser og volum på enkelte områder
- Psykiatrien bidrar med + 10 mill grunnet ledige behandlerstillinger
- Pensjon justert med – 50 mill, tilsvarende rammereduksjon på «felles».