



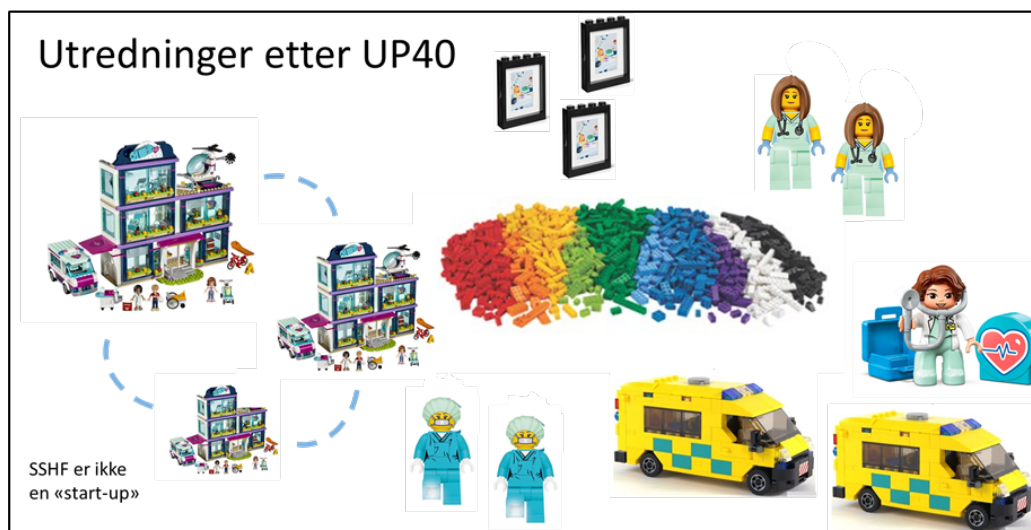
Virksomhetsrapport per mars 2023

Torhild Einstabland, kst økonomidirektør

Styremøte 27.04.2023

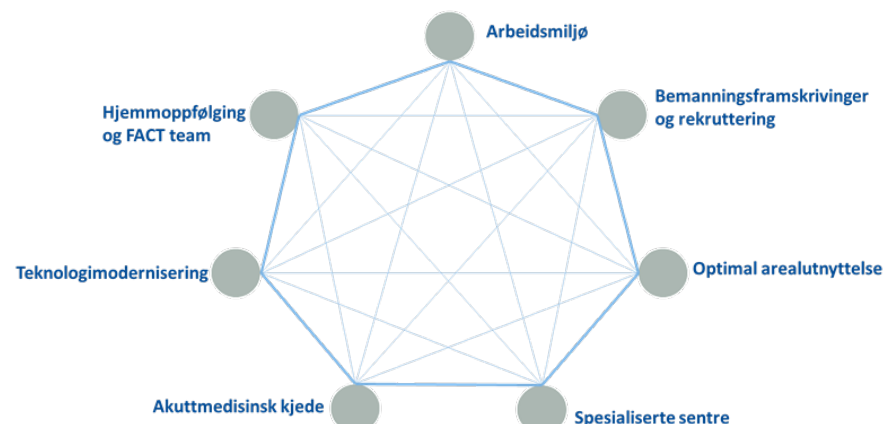
Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

Tema



	1. Fortsette arbeid med pasientforløp og kontinuerlig forbedring. Flere av disse er understøttet av KOM-programmet.
	2. Tilpasse bemanning til budsjettene. Verktøy: Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP)
	3. Understøtte med teknologi: Sikre full utnyttelse av funksjoner som vi allerede har
	4. Ta tiden tilbake. Kunnskapsbasert tjenestetilbud. Definere om det er noe vi ikke skal gjøre, kloke valg

Sammenhenger utredninger UP2040





Somatikk Hittil i år: 86 Antall: 15 239



PHV Hittil i år: 39 Antall: 428



PHBU Hittil i år: 31 Antall: 376



TSB Hittil i år: 20 Antall: 72



Avdelinger hvor gj.snittstid på ventende henvisninger pr siste mnd er over frist, sum nederst er for ventende totalt.

Avd-klinikk	Gj.snitt ventetid	Antall ventende
ORT K	180	1 748
KIR A	118	1 179
ØYE A	107	910
ORT A	106	1 714
ØNH K	78	2 869
BUA K	77	486
KIR K	72	1 223
SPST	57	8
MED K	55	1 284
DPSA	55	165

Aventstid i ventende

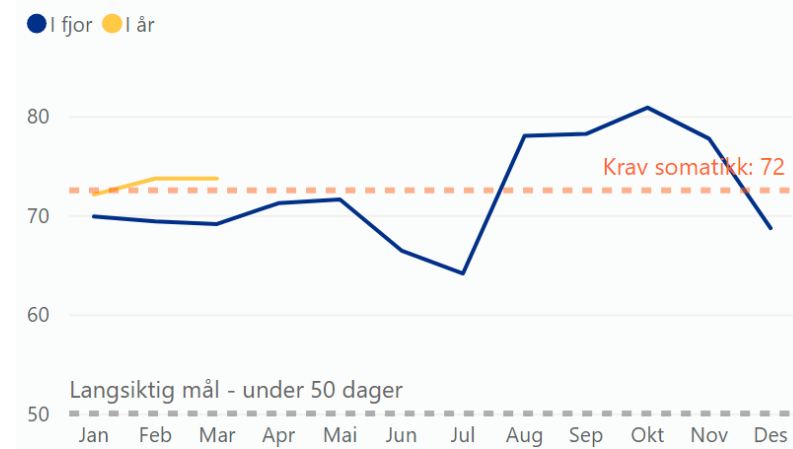
83

16 177

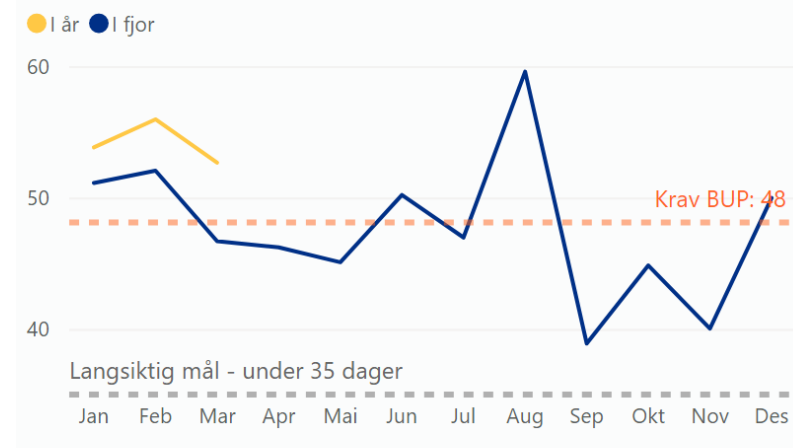


SØRLANDET SYKEHUS

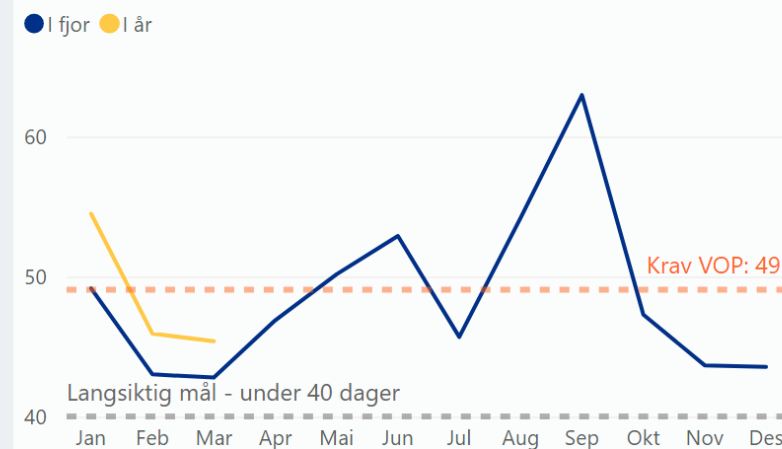
Somatikk Hittil i år: 73 Antall: 16 590



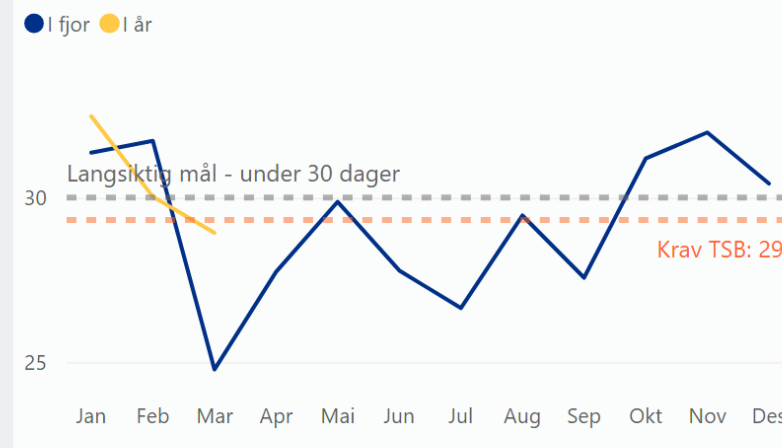
PHBU Hittil i år: 54 Antall: 377



PHV Hittil i år: 49 Antall: 737



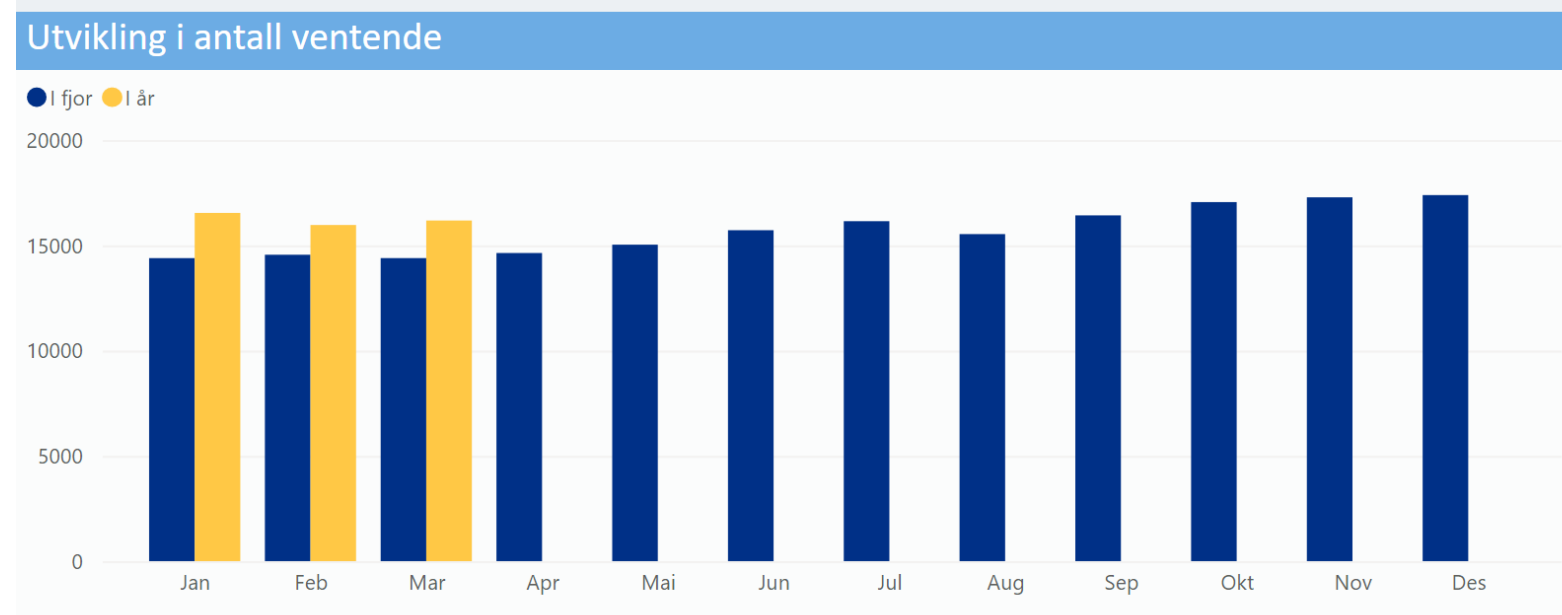
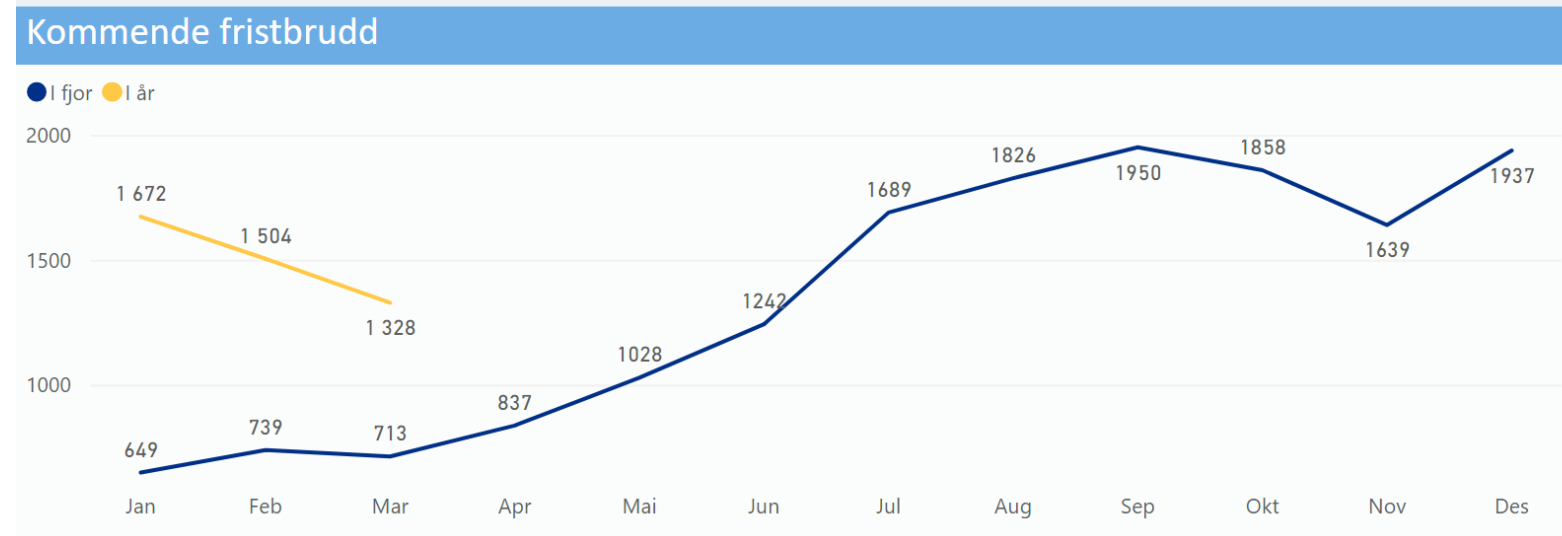
TSB Hittil i år: 30 Antall: 137



Avdelinger hvor gj.snittstid på avviklede henvisninger hittil i år er over frist, sum nederst er for avviklede totalt.

Avd-klinikk	Ventetid hia (d)	Avviklet i år
ORT K	147	1 006
ORT A	128	818
ØNH K	96	2 261
ØYE A	91	863
KIR A	80	902
AFR K	75	649
KIR K	75	1 601
BUA K	74	432
PSA	67	137
DPSA	65	225
KKL A	64	351
SPST	60	2
NEV K	60	890
BUA A	57	371
MED K	55	1 963
ABUP	54	377
DPST	53	213
Totalt	71	17 924





Seksjon-Lokasjon	Kommende fristbrudd
Ortopedisk seksjon-SSK	613
Urologisk seksjon-SSA	150
Pediatrisk generell-SSK	145
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSA	96
Ortopedisk seksjon-SSA	57
Urologisk seksjon-SSK	50
Karkirurgisk seksjon-SSA	41
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	38
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	22
Hjerteseksjonen-SSA	19
Plastikkirurgi seksjon-SSA	12
Pediatrisk generell-SSA	11
Gastroseksjonen-SSK	6
Lungeseksjonen-SSK	6
Ortopedisk seksjon-SSF	6
Psyk. poliklinikk Vest-KPH	5
Fysikalsk med og forebygging Kristiansand-SSK	4
Forebyggende med. seksjon-SSK	3
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSF	3
Gynekologisk seksjon-SSA	3
Karkirurgisk seksjon-SSK	3
Øyeseksjonen-SSA	3
Psyk. poliklinikk Arendal/Froland-KPH	3
Anestesiseksjon-SSF	2
Brystdiagnostisk seksjon-MSK	2
Endokrinologisk seksjon-SSK	2
Indremedisinsk seksjon Flekkefjord-SSF	2
Kjevekirurgisk seksjon-SSK	2
Lungeseksjonen-SSA	2
PCI-seksjonen-SSA	2
Totalt	1 328



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	2 635	2 597	38	1,5 %	90	3,5 %
Klinikk for somatikk Arendal	1 578	1 521	57	3,7 %	58	3,8 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	401	504	-103	-20,4 %	-49	-10,9 %
Totalt	4 614	4 622	-8	-0,2 %	99	2,2 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 955	1 909	46	2,4 %	127	6,9 %
Klinikk for somatikk Arendal	1 479	1 384	95	6,9 %	100	7,3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	255	332	-77	-23,2 %	-53	-17,2 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100,0 %	0	0,0 %
Totalt	3 690	3 625	65	1,8 %	174	4,9 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	21 158	20 646	512	2,5 %	1 769	9,1 %
Klinikk for somatikk Arendal	10 011	9 767	244	2,5 %	-109	-1,1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2 367	2 319	48	2,1 %	59	2,6 %
Klinikk for psykisk helse	362	331	31	9,4 %	1	0,3 %
Medisinsk serviceklinikk	1 214	1 006	208	20,7 %	336	38,3 %
Felles		-1 016	1 016	-100,0 %		
Totalt	35 112	33 053	2 059	6,2 %	2 056	6,2 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Flekkefjord	-50	-18,2 %
KIR Flekkefjord	-31	-25,2 %
KIR Kristiansand	-23	-5,1 %
BUA Arendal	-16	-13,9 %
Føde/Barsel Flekkefjord	-13	-17,3 %
Føde/Barsel Kristiansand	-11	-2,9 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ØNH	-73	-30,9 %
KIR Flekkefjord	-56	-55,4 %
ORT Kristiansand	-44	-29,3 %
MED Flekkefjord	-25	-12,7 %
KIR Arendal	-15	-8,3 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ORT Kristiansand	-211	-8,4 %
AFR Kristiansand	-162	-10,3 %
ØNH	-155	-4,5 %
KIR Arendal	-99	-7,6 %
Føde/Barsel Kristiansand	-45	-3,9 %
ORT Arendal	-39	-2,5 %
Sos, ergo Kristiansand	-38	-11,7 %
Føde/Barsel Flekkefjord	-26	-12,0 %



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	7 461	7 492	-31	-0,4 %	376	5,3 %
Klinikk for somatikk Arendal	4 350	4 559	-209	-4,6 %	101	2,4 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1 131	1 440	-309	-21,5 %	-93	-7,6 %
Totalt	12 942	13 491	-549	-4,1 %	384	3,1 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	5 445	5 550	-105	-1,9 %	459	9,2 %
Klinikk for somatikk Arendal	4 116	4 014	102	2,5 %	334	8,8 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	783	910	-127	-14,0 %	-13	-1,6 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100,0 %	0	0,0 %
Totalt	10 345	10 474	-129	-1,2 %	780	8,2 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	59 942	58 520	1 422	2,4 %	7 631	14,6 %
Klinikk for somatikk Arendal	28 310	29 134	-824	-2,8 %	1 145	4,2 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	7 078	6 914	164	2,4 %	567	8,7 %
Medisinsk serviceklinikk	3 235	2 976	259	8,7 %	947	41,4 %
Klinikk for psykisk helse	1 023	968	55	5,7 %	41	4,2 %
Felles		-3 048	3 048	-100,0 %		
Totalt	99 588	95 464	4 124	4,3 %	10 331	11,6 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-173	-7,5 %
MED Flekkefjord	-163	-20,5 %
KIR Flekkefjord	-85	-24,1 %
BUA Arendal	-81	-21,1 %
Føde/Barsel Arendal	-54	-10,0 %
GYN Flekkefjord	-51	-49,0 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ØNH	-195	-30,9 %
ORT Kristiansand	-141	-30,9 %
KIR Flekkefjord	-118	-41,7 %
ORT Arendal	-57	-16,8 %
KIR Arendal	-50	-10,5 %

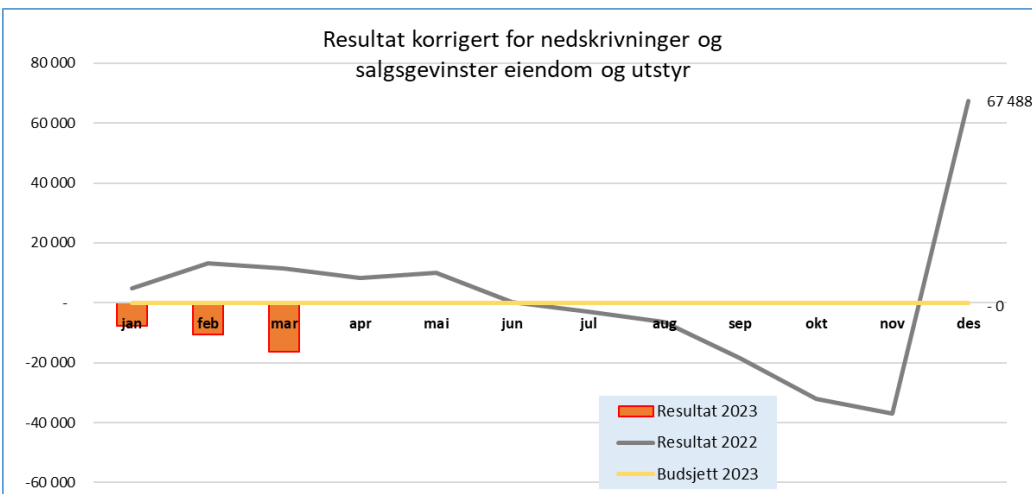
Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ORT Kristiansand	-505	-7,2 %
ORT Arendal	-458	-9,2 %
AFR Kristiansand	-445	-10,0 %
ØYE	-436	-6,3 %
Føde/Barsel Kristiansand	-307	-8,9 %
KIR Arendal	-193	-5,0 %
Sos, ergo Kristiansand	-129	-13,5 %
MED Arendal	-74	-0,9 %

Kontogruppe	Siste måned				Hittil i år			
	Faktisk	Budsjett	Avvik	%	Faktisk	Budsjett	Avvik	%
Inntekt								
Basisramme	487 439	487 439	0	0,0 %	1 482 179	1 482 179	0	0,0 %
Aktivitetsbaserte innt	211 878	203 675	8 203	4,0 %	598 476	596 875	1 600	0,3 %
Andre innt	24 837	21 052	3 785	18,0 %	61 641	62 910	-1 269	-2,0 %
Sum	724 155	712 166	11 988	1,7 %	2 142 297	2 141 965	332	0,0 %
Kostnad								
Lønnskostnader	460 490	454 756	-5 734	-1,3 %	1 406 210	1 384 098	-22 112	-1,6 %
Varekostn	102 736	96 343	-6 393	-6,6 %	278 957	276 151	-2 806	-1,0 %
Kjøp av helsetjenester	61 405	57 138	-4 267	-7,5 %	175 439	167 552	-7 886	-4,7 %
Andre driftskostn	90 973	88 953	-2 019	-2,3 %	261 439	274 113	12 673	4,6 %
Avskrivninger	19 573	19 567	-6	-0,0 %	52 880	53 824	944	1,8 %
Sum	735 176	716 757	-18 419	-2,6 %	2 174 924	2 155 737	-19 187	-0,9 %
Netto finans								
Netto Finans	5 355	4 591	765	16,7 %	16 612	13 772	2 839	20,6 %
Sum	5 355	4 591	765	16,7 %	16 612	13 772	2 839	20,6 %
Resultat	-5 667	0	-5 667		-16 016	0	-16 016	



Økonomisk resultat 2023

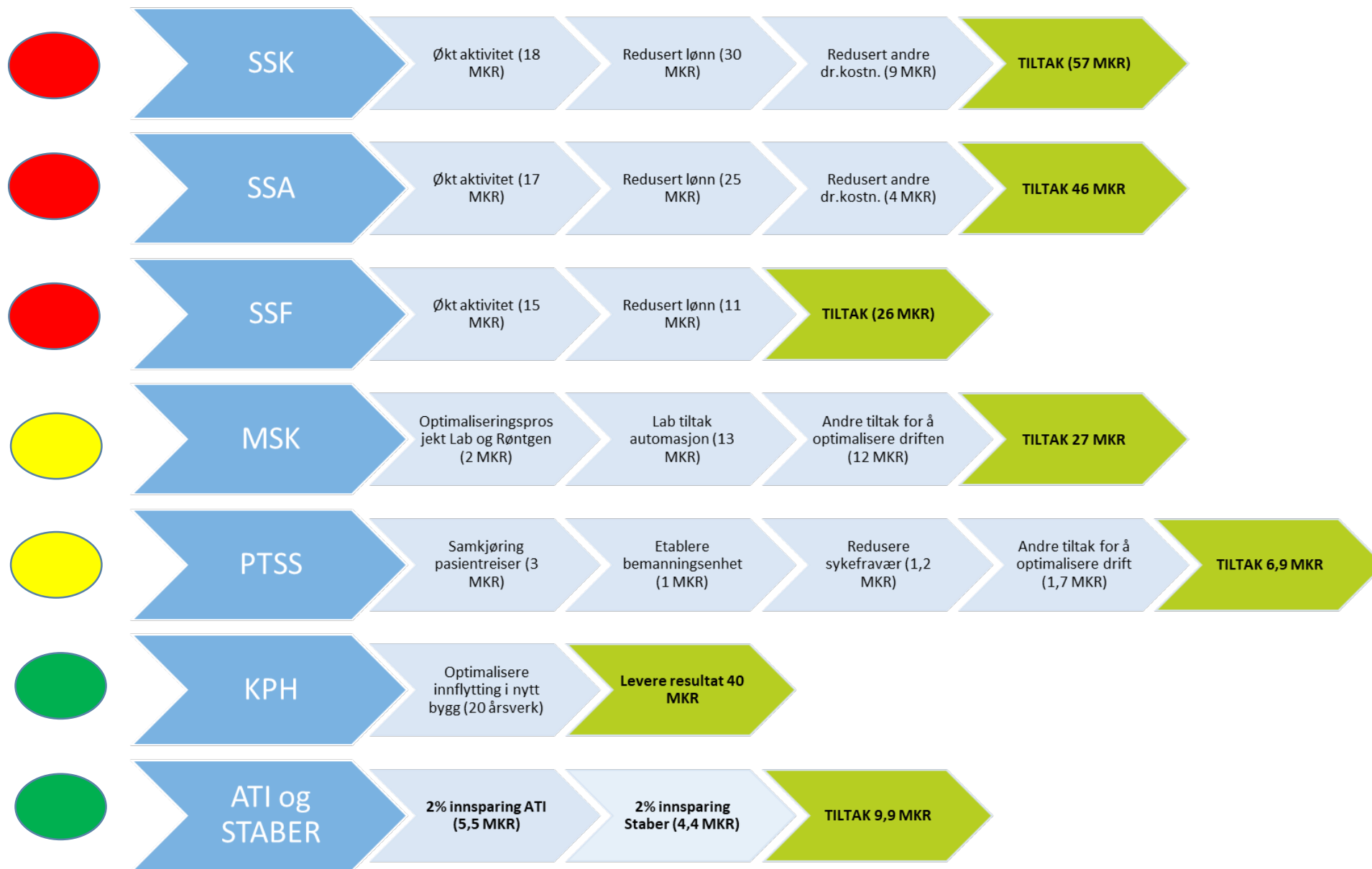
salgsgevinster holdt utenfor i grafen

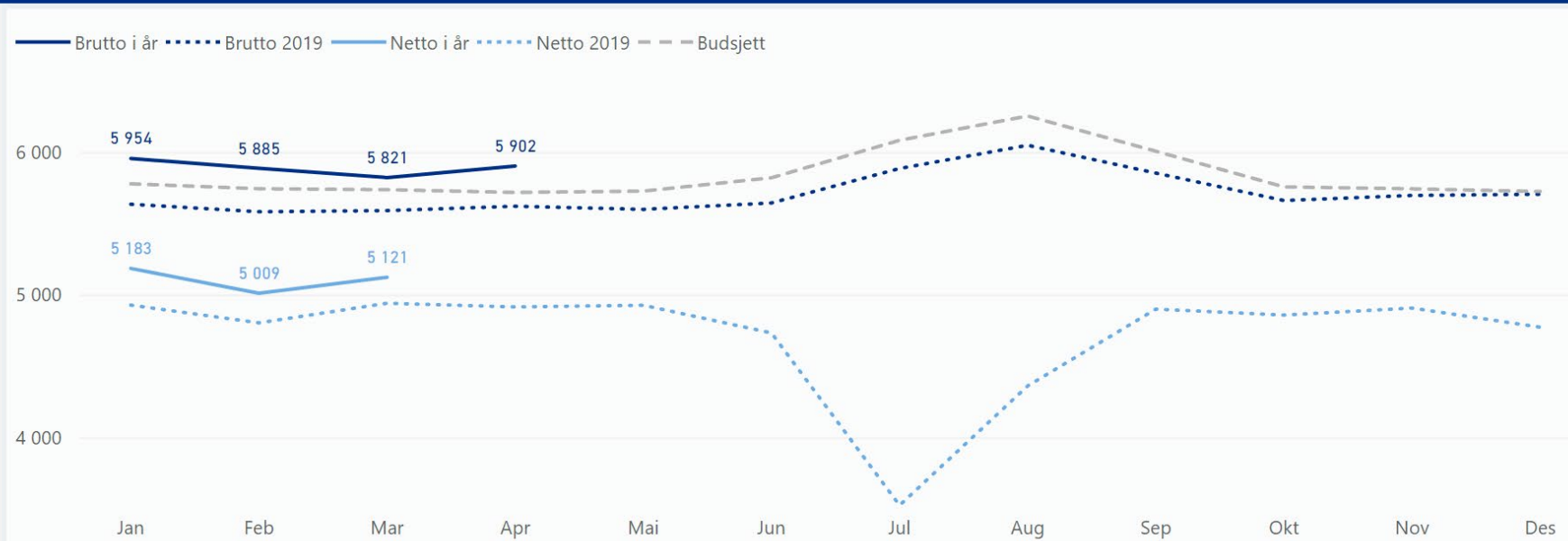


Resultat per mars: – 16 mkr

- Inntektene påvirkes av høyere aktivitet i mars; innlagt heldøgn (-0,2%), dagbehandling (1,8%) og poliklinikk (6,2%)
- Utfordringer i de somatiske klinikkene er 66 mkr etter budsjett. Aktiviteten er på budsjett, mens 51,5 mkr overforbruk henføres lønnskostnader og 10,9 mkr henføres varekost.
- Resultatet i KPH er akkumulert 6,5 mkr foran budsjett, hvor det er innsparing på lønnskostnader (10 mkr), men overforbruk på fritt behandlingsvalg, innleie vikarbyrå og fristbruddkostnader.
- Lønn. Årsverk ligger akkumulert 135 over budsjett per mars, hvorav ca 20 henføres økt sykefravær/ svangerskapspermisjoner utover budsjett, resten utgjør forsinkede effekter bemanningstiltak pleie og økning i korttidssykefravær.
- Varekostnad er 2,8 mkr over budsjett per mars, økt aktivitet i klinikkene, samt noe innsparinger innenfor høykost
- Kjøp av helsetjenester er 7,9 mkr høyere enn budsjett, hvor fristbrudd utgjør 21,3 mkr (8 mkr høyere enn budsjett).
- Andre driftskostnader er 12,6 mkr. lavere enn budsjett
 - Generell innsparing i alle klinikker/staber

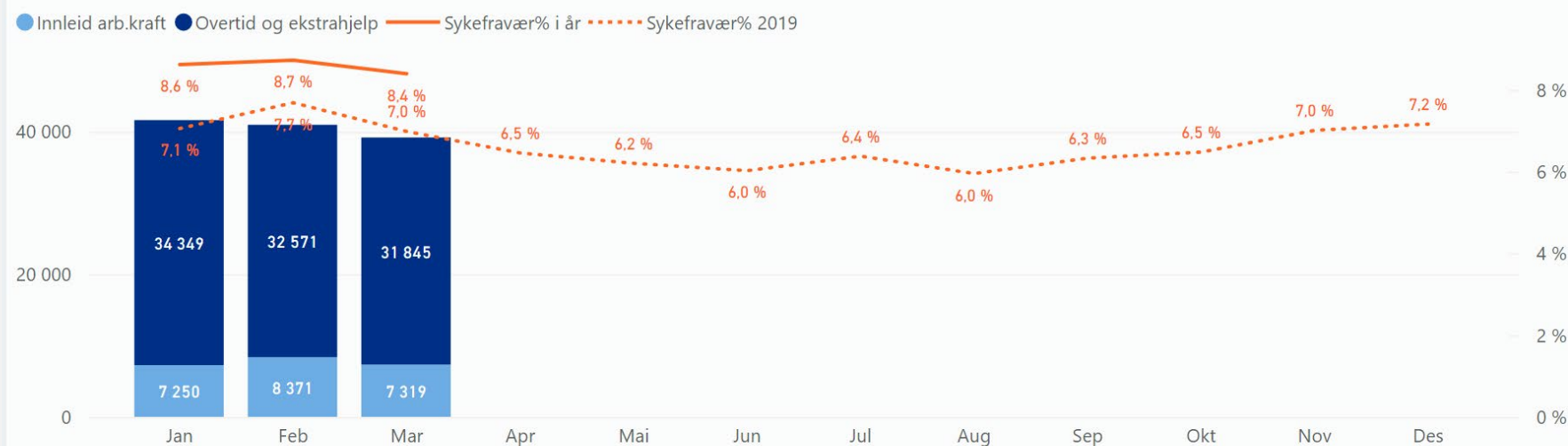
Tiltak for å forbedre økonomi styringen





mars

Brutto i år	5 821
Brutto 2019	5 589
Netto i år	5 121
Netto 2019	4 939
Budsjett	5 736



Klinikk	Innleie helsepersonell fra vikarbyrå siste måned				Lønnskostnad eks. pensjon siste måned				Totalt innleie og lønn siste måned	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik%	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik%	Avvik	Avvik%
SSK	516	0	-516	0 %	110 643	105 090	-5 553	-5 %	-6 069	-6 %
SSA	259	4	-255	-7093 %	68 315	60 562	-7 753	-13 %	-8 008	-13 %
SSF	2 230	615	-1 615	-263 %	19 556	18 992	-565	-3 %	-2 180	-11 %
PTSS					18 502	17 427	-1 075	-6 %	-1 075	-6 %
KPH	3 587	2 750	-837	-30 %	105 250	109 772	4 523	4 %	3 686	3 %
MSK	727	569	-159	-28 %	48 690	48 147	-543	-1 %	-701	-1 %
ADM					15 761	15 976	215	1 %	215	1 %
ATI/EFU					7 322	8 056	735	9 %	735	9 %
FE	0	1 250	1 250	100 %	-2 867	3 546	6 413	181 %	7 663	160 %
Totalt	7 319	5 187	-2 132	-41 %	391 171	387 568	-3 602	-1 %	-5 734	-1 %

Avvik siste måned	SSK	SSA	SSF	PTSS	KPH	MSK	ADM	ATI/EFU	FE	Totalt
Innleid arb.kraft	-516	-255	-1 615		-837	-159			1 250	-2 132
Lønn fast ansatte	-4	-4 124	-118	-468	7 005	1 010	-829	1 088	-2 555	1 005
Overtid og ekstrahjelp	-5 356	-3 877	-114	-715	-3 503	-2 208	727	-145	6 975	-8 216
Off.tilskudd og refusjoner	1 317	1 313	-80	-130	1 604	766	704	-192		5 303
Annen lønn	-1 509	-1 064	-253	238	-583	-111	-386	-17	1 993	-1 694
Totalt	-6 069	-8 008	-2 180	-1 075	3 686	-701	215	735	7 663	-5 734

Klinikk	Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år				Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år				Totalt innleie og lønn hittil i år	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik%	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik%	Avvik	Avvik %
SSK	2 232	0	-2 232	0 %	341 580	322 303	-19 277	-6 %	-21 509	-7 %
SSA	1 049	29	-1 019	-3492 %	208 347	186 086	-22 261	-12 %	-23 280	-13 %
SSF	6 752	1 845	-4 907	-266 %	60 288	58 540	-1 748	-3 %	-6 654	-11 %
PTSS					56 745	53 137	-3 607	-7 %	-3 607	-7 %
KPH	10 346	8 250	-2 096	-25 %	321 603	333 792	12 188	4 %	10 092	3 %
MSK	2 563	1 706	-856	-50 %	149 384	145 627	-3 758	-3 %	-4 614	-3 %
ADM					45 571	48 042	2 471	5 %	2 471	5 %
ATI/EFU					22 233	24 351	2 118	9 %	2 118	9 %
FE	0	3 750	3 750	100 %	-8 482	10 639	19 121	180 %	22 871	159 %
Totalt	22 940	15 580	-7 360	-47 %	1 197 268	1 182 516	-14 752	-1 %	-22 112	-2 %

Avvik hittil i år	SSK	SSA	SSF	PTSS	KPH	MSK	ADM	ATI/EFU	FE	Totalt
Innleid arb.kraft	-2 232	-1 019	-4 907		-2 096	-856			3 750	-7 360
Lønn fast ansatte	-1 422	-11 403	-253	-1 414	16 053	2 131	-2 278	2 544	-7 579	-3 621
Overtid og ekstrahjelp	-17 946	-11 974	-1 153	-2 996	-9 806	-7 509	3 061	-587	20 925	-27 986
Off.tilskudd og refusjoner	4 065	4 502	-157	220	6 563	2 202	2 077	-451		19 022
Annen lønn	-3 975	-3 386	-184	582	-621	-581	-389	612	5 776	-2 166
Totalt	-21 509	-23 280	-6 654	-3 607	10 092	-4 614	2 471	2 118	22 871	-22 112

Forsterket oppfølging av 10 indikatorer – Innsatsteam HSØ (mars)

Indikator 1 Brutto mnd verk	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling		Gj mnd høst 2022	Denne periode (apr)	Utvikling	
Akershus universitetssykehus HF	7 522	8 696	1 174	15,6 %	8 631	8 775	144	1,7 %
Oslo universitetssykehus HF	19 408	20 421	1 013	5,2 %	20 641	20 257	(384)	-1,9 %
Sykehuset i Vestfold HF	4 123	4 388	266	6,4 %	4 388	4 396	8	0,2 %
Sykehuset Innlandet HF	6 751	6 918	167	2,5 %	7 023	6 812	(211)	-3,0 %
Sykehuset Telemark HF	2 990	3 181	191	6,4 %	3 180	3 227	47	1,5 %
Sykehuset Østfold HF	5 153	5 644	491	9,5 %	5 622	5 574	(49)	-0,9 %
Sørlandet sykehus HF	5 709	5 994	285	5,0 %	6 039	5 902	(137)	-2,3 %
Vestre Viken HF	7 358	8 011	653	8,9 %	8 129	7 962	(167)	-2,1 %
Sum Helseforetak	59 015	63 254	4 240	7,2 %	63 653	62 905	(748)	-1,2 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 2 Andel korttidssykefravær	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng		Gj mnd høst 2022	Denne periode (mar)	Utvikling i prosentpoeng	
Akershus universitetssykehus HF	2,7 %	3,7 %	1,0 %		3,5 %	3,3 %	-0,2 %	
Oslo universitetssykehus HF	2,7 %	3,5 %	0,8 %		3,4 %	3,3 %	-0,1 %	
Sykehuset i Vestfold HF	2,2 %	3,0 %	0,8 %		2,9 %	2,7 %	-0,3 %	
Sykehuset Innlandet HF	2,2 %	3,0 %	0,8 %		2,8 %	2,6 %	-0,2 %	
Sykehuset Telemark HF	2,1 %	2,9 %	0,8 %		2,7 %	2,8 %	0,1 %	
Sykehuset Østfold HF	2,4 %	3,4 %	1,0 %		3,3 %	3,0 %	-0,3 %	
Sørlandet sykehus HF	2,0 %	2,8 %	0,8 %		2,5 %	2,5 %	0,0 %	
Vestre Viken HF	2,3 %	3,3 %	1,0 %		3,1 %	3,1 %	-0,1 %	
Sum Helseforetak	2,4 %	3,3 %	0,9 %		3,1 %	3,0 %	-0,1 %	

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 3 og 4 Ekstern innleie i 1 000 kr og andel ekstern innleie av samlet lønnskostnad	2019		Løpende 12 mnd		Utvikling		Gj mnd høst 2022		Denne periode (mar)		Utvikling	
Akershus universitetssykehus HF	74 891	1,2 %	197 987	2,5 %	123 096	164 %	18 321	2,7 %	20 157	2,8 %	1 836	10,0 %
Oslo universitetssykehus HF	238 717	1,4 %	262 153	1,4 %	23 436	10 %	23 905	1,4 %	17 477	1,0 %	(6 427)	-26,9 %
Sykehuset i Vestfold HF	9 341	0,3 %	88 870	2,3 %	79 530	851 %	7 632	2,3 %	4 889	1,4 %	(2 744)	-35,9 %
Sykehuset Innlandet HF	58 548	1,1 %	127 351	2,1 %	68 803	118 %	11 386	2,2 %	12 835	2,4 %	1 449	12,7 %
Sykehuset Telemark HF	28 019	1,1 %	62 195	2,2 %	34 176	122 %	5 041	2,1 %	5 252	2,1 %	211	4,2 %
Sykehuset Østfold HF	48 136	1,2 %	64 700	1,3 %	16 564	34 %	4 893	1,1 %	7 151	1,6 %	2 258	46,2 %
Sørlandet sykehus HF	64 329	1,4 %	95 810	1,8 %	31 480	49 %	7 831	1,7 %	7 319	1,6 %	(512)	-6,5 %
Vestre Viken HF	31 748	0,5 %	78 095	1,1 %	46 347	146 %	6 462	1,0 %	3 108	0,5 %	(3 353)	-51,9 %
Sum Helseforetak	553 729	1,2 %	977 161	1,8 %	423 432	76 %	85 471	1,7 %	78 188	1,5 %	(7 283)	-8,5 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 5 Andel elektive DRG poeng av alle DRG poeng	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (mar)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	42,7 %	40,8 %	-1,9 %	42,9 %	44,8 %	1,9 %
Oslo universitetssykehus HF	63,2 %	65,0 %	1,7 %	66,9 %	66,3 %	-0,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	48,8 %	45,7 %	-3,1 %	48,6 %	50,1 %	1,5 %
Sykehuset Innlandet HF	45,3 %	43,1 %	-2,2 %	46,6 %	46,8 %	0,2 %
Sykehuset Telemark HF	44,4 %	42,9 %	-1,6 %	46,1 %	46,1 %	0,0 %
Sykehuset Østfold HF	40,4 %	39,0 %	-1,4 %	41,0 %	43,8 %	2,7 %
Sørlandet sykehus HF	44,8 %	40,6 %	-4,2 %	44,1 %	44,8 %	0,8 %
Vestre Viken HF	44,8 %	42,4 %	-2,4 %	44,9 %	44,9 %	0,0 %
Sum Helseforetak	50,0 %	48,5 %	-1,5 %	51,1 %	51,8 %	0,7 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 6 Andel ø-hjelpsopphold som ferdigbehandles uten behov for innleggelse	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (mar)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	46,5 %	45,0 %	-1,5 %	44,8 %	44,8 %	0,0 %
Oslo universitetssykehus HF	70,1 %	70,8 %	0,7 %	70,9 %	71,1 %	0,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	46,4 %	44,2 %	-2,2 %	44,2 %	43,5 %	-0,8 %
Sykehuset Innlandet HF	49,3 %	49,4 %	0,1 %	48,2 %	50,8 %	2,6 %
Sykehuset Telemark HF	49,8 %	51,2 %	1,3 %	49,6 %	52,0 %	2,4 %
Sykehuset Østfold HF	46,2 %	43,6 %	-2,6 %	43,8 %	43,8 %	0,1 %
Sørlandet sykehus HF	50,3 %	48,3 %	-2,0 %	47,8 %	47,7 %	0,0 %
Vestre Viken HF	48,7 %	50,0 %	1,3 %	49,1 %	50,2 %	1,2 %
Sum Helseforetak	54,2 %	53,5 %	-0,7 %	53,1 %	53,7 %	0,6 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 7 Andel kostnader overtid og ekstrahjelp av samlet lønnskostnad	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (mar)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	6,7 %	7,9 %	1,1 %	7,8 %	6,3 %	-1,5 %
Oslo universitetssykehus HF	8,1 %	8,7 %	0,6 %	9,3 %	8,0 %	-1,3 %
Sykehuset i Vestfold HF	3,8 %	4,7 %	0,9 %	4,7 %	4,3 %	-0,4 %
Sykehuset Innlandet HF	3,7 %	5,4 %	1,7 %	5,9 %	4,8 %	-1,1 %
Sykehuset Telemark HF	4,2 %	5,8 %	1,6 %	5,8 %	5,6 %	-0,3 %
Sykehuset Østfold HF	5,4 %	6,2 %	0,8 %	6,3 %	6,1 %	-0,2 %
Sørlandet sykehus HF	4,8 %	7,5 %	2,7 %	7,8 %	7,0 %	-0,8 %
Vestre Viken HF	4,9 %	5,7 %	0,8 %	5,8 %	4,9 %	-0,9 %
Sum Helseforetak	6,0 %	7,1 %	1,1 %	7,4 %	6,4 %	-1,0 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 8 Andel varekostnader av aktivitetsbaserte inntekter (kalkulert 100% ref.)	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (mar)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	23,5 %	24,8 %	1,3 %	24,2 %	24,2 %	-0,1 %
Oslo universitetssykehus HF	21,8 %	24,1 %	2,3 %	23,6 %	22,1 %	-1,5 %
Sykehuset i Vestfold HF	19,7 %	22,5 %	2,8 %	21,9 %	21,1 %	-0,9 %
Sykehuset Innlandet HF	19,2 %	20,8 %	1,6 %	20,7 %	19,3 %	-1,3 %
Sykehuset Telemark HF	19,9 %	22,8 %	2,9 %	22,1 %	23,3 %	1,2 %
Sykehuset Østfold HF	20,7 %	22,6 %	1,9 %	23,2 %	21,1 %	-2,1 %
Sørlandet sykehus HF	21,5 %	22,7 %	1,2 %	21,9 %	22,5 %	0,6 %
Vestre Viken HF	19,6 %	22,1 %	2,5 %	22,4 %	21,1 %	-1,3 %
Sum Helseforetak	21,0 %	23,1 %	2,0 %	22,8 %	21,9 %	-0,9 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 9 Antall DRG poeng per brutto mnd verk	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling	Gj mnd høst 2022*	Denne periode (mar)	Utvikling
Akershus universitetssykehus HF	1,77	1,79	0,8 %	1,86	1,85	-0,4 %
Oslo universitetssykehus HF	1,78	1,68	-5,4 %	1,79	1,92	7,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	1,76	1,77	0,2 %	1,80	1,94	7,9 %
Sykehuset Innlandet HF	1,73	1,69	-2,2 %	1,73	1,76	1,7 %
Sykehuset Telemark HF	1,78	1,74	-2,0 %	1,79	1,87	4,5 %
Sykehuset Østfold HF	1,83	1,81	-0,9 %	1,88	1,97	4,8 %
Sørlandet sykehus HF	1,66	1,66	0,0 %	1,72	1,87	8,7 %
Vestre Viken HF	1,91	1,80	-5,8 %	1,85	1,99	7,4 %
Sum Helseforetak	1,78	1,73	-2,7 %	1,80	1,90	5,3 %

*) Høsten er normalt en periode med høy aktivitet

Indikator 10 EBITDA i 1 000 kr og EBITDA Margin	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling	Gj mnd høst 2022	Denne periode (mar)	Utvikling
Akershus universitetssykehus HF	641 314 6,1 %	228 653 1,8 %	(412 662) -64 %	24 994 2,3 %	5 852 0,5 %	(19 142) -77 %
Oslo universitetssykehus HF	1 110 453 4,5 %	1 040 925 3,6 %	(69 528) -6 %	57 418 2,4 %	66 829 2,6 %	9 411 16 %
Sykehuset i Vestfold HF	298 053 5,6 %	228 721 3,6 %	(69 332) -23 %	12 627 2,4 %	2 427 0,4 %	(10 200) -81 %
Sykehuset Innlandet HF	289 333 3,4 %	58 396 0,6 %	(230 937) -80 %	(7 518) -0,9 %	(14 350) -1,7 %	(6 832) -91 %
Sykehuset Telemark HF	122 816 3,0 %	14 968 0,3 %	(107 847) -88 %	(1 856) -0,5 %	(17 722) -4,3 %	(15 866) -855 %
Sykehuset Østfold HF	303 096 4,5 %	191 434 2,4 %	(111 662) -37 %	7 206 1,1 %	5 243 0,7 %	(1 963) -27 %
Sørlandet sykehus HF	166 847 2,4 %	57 772 0,7 %	(109 075) -65 %	607 0,1 %	6 401 0,9 %	5 794 955 %
Vestre Viken HF	567 577 5,7 %	254 782 2,2 %	(312 795) -55 %	16 152 1,6 %	(4 658) -0,5 %	(20 809) -129 %
Sum Helseforetak	3 499 489 4,6 %	2 075 651 2,3 %	(1 423 837) -41 %	109 629 1,5 %	50 021 0,6 %	(59 607) -54,4 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Forsterket oppfølging av 10 indikatorer – Innsatsteam HSØ (februar)

Per februar 2022.

Indikator 1 Brutto mnd verk	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling		Gj mnd høst 2022	Denne periode (mar)	Utvikling	
Akershus universitetssykehus HF	7 522	8 682	1 160	15,4 %	8 631	8 689	58	0,7 %
Oslo universitetssykehus HF	19 408	20 412	1 004	5,2 %	20 641	20 362	(279)	-1,4 %
Sykehuset i Vestfold HF	4 123	4 381	258	6,3 %	4 388	4 358	(30)	-0,7 %
Sykehuset Innlandet HF	6 751	6 918	167	2,5 %	7 023	6 843	(179)	-2,6 %
Sykehuset Telemark HF	2 990	3 172	182	6,1 %	3 180	3 140	(40)	-1,3 %
Sykehuset Østfold HF	5 153	5 640	487	9,5 %	5 622	5 579	(44)	-0,8 %
Sørlandet sykehus HF	5 709	5 994	285	5,0 %	6 039	5 821	(219)	-3,6 %
Vestre Viken HF	7 358	8 002	644	8,8 %	8 129	7 979	(149)	-1,8 %
Sum Helseforetak	59 015	63 202	4 187	7,1 %	63 653	62 770	(883)	-1,4 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 2 Andel korttidssykefravær	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng		Gj mnd høst 2022	Denne periode (feb)	Utvikling i prosentpoeng	
Akershus universitetssykehus HF	2,7 %	3,6 %		0,8 %	3,5 %	3,5 %		-0,1 %
Oslo universitetssykehus HF	2,7 %	3,4 %		0,6 %	3,3 %	3,2 %		-0,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	2,2 %	2,8 %		0,6 %	2,9 %	2,7 %		-0,2 %
Sykehuset Innlandet HF	2,2 %	2,8 %		0,6 %	2,8 %	2,8 %		0,0 %
Sykehuset Telemark HF	2,1 %	2,7 %		0,5 %	2,7 %	2,6 %		-0,1 %
Sykehuset Østfold HF	2,4 %	3,2 %		0,8 %	3,3 %	3,0 %		-0,3 %
Sørlandet sykehus HF	2,0 %	2,6 %		0,6 %	2,5 %	2,6 %		0,1 %
Vestre Viken HF	2,3 %	3,2 %		0,9 %	3,1 %	3,0 %		-0,1 %
Sum Helseforetak	2,4 %	3,1 %		0,7 %	3,1 %	3,0 %		-0,1 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Per februar 2022.

Indikator 3 og 4 Ekstern innleie i 1 000 kr og andel ekstern innleie av samlet lønnskostnad	2019		Løpende 12 mnd		Utvikling		Gj mnd høst 2022		Denne periode (feb)		Utvikling	
Akershus universitetssykehus HF	74 891	1,2 %	195 494	2,5 %	120 602	161 %	18 321	2,7 %	14 258	2,0 %	(4 063)	-22,2 %
Oslo universitetssykehus HF	238 717	1,4 %	269 779	1,4 %	31 062	13 %	23 905	1,4 %	17 533	1,0 %	(6 372)	-26,7 %
Sykehuset i Vestfold HF	9 341	0,3 %	91 957	2,4 %	82 616	884 %	7 632	2,3 %	5 371	1,6 %	(2 261)	-29,6 %
Sykehuset Innlandet HF	58 548	1,1 %	124 031	2,0 %	65 483	112 %	11 386	2,2 %	11 045	2,1 %	(341)	-3,0 %
Sykehuset Telemark HF	28 019	1,1 %	61 854	2,2 %	33 835	121 %	5 041	2,1 %	6 282	2,6 %	1 241	24,6 %
Sykehuset Østfold HF	48 136	1,2 %	63 766	1,3 %	15 630	32 %	4 893	1,1 %	7 738	1,8 %	2 846	58,2 %
Sørlandet sykehus HF	64 329	1,4 %	94 788	1,8 %	30 459	47 %	7 831	1,7 %	8 371	1,8 %	540	6,9 %
Vestre Viken HF	31 748	0,5 %	83 361	1,1 %	51 613	163 %	6 462	1,0 %	2 542	0,4 %	(3 920)	-60,7 %
Sum Helseforetak	553 729	1,1 %	985 031	1,7 %	431 301	78 %	85 471	1,7 %	73 139	1,4 %	(12 332)	-14,4 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Per februar 2022.

Indikator 5 Andel elektive DRG poeng av alle DRG poeng	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (feb)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	42,7 %	41,3 %	-1,4 %	43,3 %	41,0 %	-2,3 %
Oslo universitetssykehus HF	63,2 %	65,1 %	1,9 %	66,9 %	66,2 %	-0,7 %
Sykehuset i Vestfold HF	48,8 %	45,4 %	-3,3 %	48,8 %	46,9 %	-1,9 %
Sykehuset Innlandet HF	45,3 %	43,4 %	-1,9 %	47,0 %	44,4 %	-2,6 %
Sykehuset Telemark HF	44,4 %	43,1 %	-1,4 %	46,2 %	44,3 %	-1,9 %
Sykehuset Østfold HF	40,4 %	39,1 %	-1,3 %	41,2 %	40,8 %	-0,4 %
Sørlandet sykehus HF	44,8 %	41,0 %	-3,8 %	44,3 %	43,2 %	-1,1 %
Vestre Viken HF	44,8 %	42,6 %	-2,2 %	44,9 %	43,5 %	-1,4 %
Sum Helseforetak	50,0 %	48,7 %	-1,3 %	51,3 %	50,9 %	-0,4 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 6 Andel ø-hjelpsopphold som ferdigbehandles uten behov for innleggelse	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (feb)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	46,5 %	45,2 %	-1,3 %	44,8 %	44,7 %	-0,1 %
Oslo universitetssykehus HF	70,1 %	70,8 %	0,7 %	71,0 %	72,2 %	1,2 %
Sykehuset i Vestfold HF	46,4 %	44,1 %	-2,3 %	44,3 %	44,3 %	0,1 %
Sykehuset Innlandet HF	49,3 %	49,5 %	0,2 %	48,2 %	50,0 %	1,8 %
Sykehuset Telemark HF	49,8 %	51,1 %	1,3 %	49,6 %	52,1 %	2,6 %
Sykehuset Østfold HF	46,2 %	43,8 %	-2,4 %	43,7 %	43,1 %	-0,6 %
Sørlandet sykehus HF	50,3 %	48,4 %	-1,9 %	47,8 %	49,0 %	1,2 %
Vestre Viken HF	48,7 %	50,0 %	1,3 %	49,1 %	51,0 %	2,0 %
Sum Helseforetak	54,2 %	53,5 %	-0,6 %	53,1 %	54,6 %	1,5 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Per februar 2022.

Indikator 7 Andel kostnader overtid og ekstrahjelp av samlet lønnskostnad	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (feb)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	6,7 %	8,0 %	1,2 %	7,8 %	7,1 %	-0,7 %
Oslo universitetssykehus HF	8,1 %	8,8 %	0,7 %	9,3 %	8,0 %	-1,3 %
Sykehuset i Vestfold HF	3,8 %	4,8 %	1,0 %	4,7 %	3,9 %	-0,8 %
Sykehuset Innlandet HF	3,7 %	5,6 %	1,9 %	5,9 %	4,9 %	-1,1 %
Sykehuset Telemark HF	4,2 %	5,9 %	1,7 %	5,8 %	5,0 %	-0,8 %
Sykehuset Østfold HF	5,4 %	6,3 %	0,9 %	6,3 %	5,1 %	-1,2 %
Sørlandet sykehus HF	4,8 %	7,7 %	2,9 %	7,8 %	7,2 %	-0,6 %
Vestre Viken HF	4,9 %	6,0 %	1,1 %	5,8 %	4,7 %	-1,1 %
Sum Helseforetak	6,0 %	7,3 %	1,2 %	7,4 %	6,5 %	-0,9 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Indikator 8 Andel varekostnader av aktivitetsbaserte inntekter (kalkulert 100% ref.)	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling i prosentpoeng	Gj mnd høst 2022	Denne periode (feb)	Utvikling i prosentpoeng
Akershus universitetssykehus HF	23,5 %	24,6 %	1,1 %	24,2 %	22,3 %	-1,9 %
Oslo universitetssykehus HF	21,8 %	24,3 %	2,5 %	23,6 %	24,0 %	0,4 %
Sykehuset i Vestfold HF	19,7 %	22,6 %	2,9 %	21,9 %	21,4 %	-0,5 %
Sykehuset Innlandet HF	19,2 %	21,1 %	1,9 %	20,7 %	19,6 %	-1,0 %
Sykehuset Telemark HF	19,9 %	22,7 %	2,8 %	22,1 %	21,2 %	-0,9 %
Sykehuset Østfold HF	20,7 %	22,8 %	2,1 %	23,2 %	20,4 %	-2,9 %
Sørlandet sykehus HF	21,5 %	22,8 %	1,3 %	21,9 %	21,2 %	-0,7 %
Vestre Viken HF	19,6 %	22,2 %	2,7 %	22,4 %	19,5 %	-2,9 %
Sum Helseforetak	21,0 %	23,2 %	2,2 %	22,8 %	22,3 %	-0,5 %

*)Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022

Per februar 2022.

Indikator 9 Antall DRG poeng per brutto mnd verk	2019	Løpende 12 mnd	Utvikling	Gj mnd høst 2022*	Denne periode (feb)	Utvikling
Akershus universitetssykehus HF	1,77	1,75	-1,0 %	1,83	1,80	-1,9 %
Oslo universitetssykehus HF	1,78	1,66	-6,4 %	1,78	1,71	-4,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	1,76	1,75	-0,7 %	1,79	1,82	2,0 %
Sykehuset Innlandet HF	1,73	1,67	-3,4 %	1,71	1,72	1,1 %
Sykehuset Telemark HF	1,78	1,73	-2,5 %	1,78	1,80	1,1 %
Sykehuset Østfold HF	1,83	1,78	-2,4 %	1,86	1,83	-1,5 %
Sørlandet sykehus HF	1,66	1,63	-1,7 %	1,71	1,69	-1,5 %
Vestre Viken HF	1,91	1,78	-6,9 %	1,84	1,90	3,6 %
Sum Helseforetak	1,78	1,71	-3,9 %	1,79	1,65	-7,8 %

*) Høsten er normalt en periode med høy aktivitet

Indikator 10 EBITDA i 1 000 kr og EBITDA Margin	2019		Løpende 12 mnd		Utvikling	Gj mnd høst 2022		Denne periode (feb)		Utvikling
Akershus universitetssykehus HF	641 314	6,1 %	277 484	2,1 %	(363 831) -57 %	24 994	2,3 %	(11 879)	-1,0 %	(36 873) -148 %
Oslo universitetssykehus HF	1 110 453	4,5 %	1 076 303	3,8 %	(34 149) -3 %	57 418	2,4 %	39 998	1,6 %	(17 420) -30 %
Sykehuset i Vestfold HF	298 053	5,6 %	243 130	3,9 %	(54 922) -18 %	12 627	2,4 %	9 634	1,8 %	(2 993) -24 %
Sykehuset Innlandet HF	289 333	3,4 %	53 349	0,6 %	(235 984) -82 %	(7 518)	-0,9 %	(8 764)	-1,1 %	(1 246) -17 %
Sykehuset Telemark HF	122 816	3,0 %	38 609	0,8 %	(84 207) -69 %	(1 856)	-0,5 %	(3 278)	-0,8 %	(1 422) -77 %
Sykehuset Østfold HF	303 096	4,5 %	217 349	2,7 %	(85 747) -28 %	7 206	1,1 %	4 627	0,7 %	(2 579) -36 %
Sørlandet sykehus HF	166 847	2,4 %	59 048	0,7 %	(107 798) -65 %	607	0,1 %	6 160	0,9 %	5 553 915 %
Vestre Viken HF	567 577	5,7 %	257 241	2,2 %	(310 336) -55 %	16 152	1,6 %	13 373	1,3 %	(2 779) -17 %
Sum Helseforetak	3 499 489	4,6 %	2 222 514	2,5 %	(1 276 975) -36 %	109 629	1,5 %	49 869	0,6 %	(59 760) -54,5 %

*) Gj mnd høst 2022=gj. snitt av sep, okt og nov 2022