



# Virksomhetsrapport per 2.tertial 2023

Torhild Einstabland, kst økonomidir.

Styremøte 11.10.2023

***Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement***

# Viktige overordnede verktøy i forbedringsarbeidet

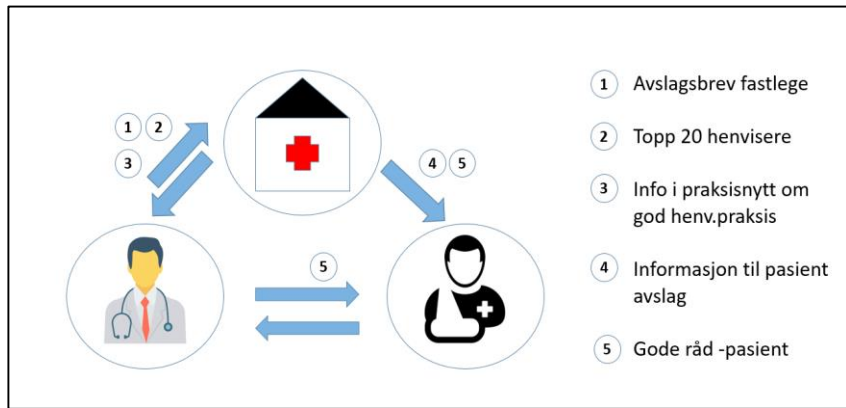
## Dashboards



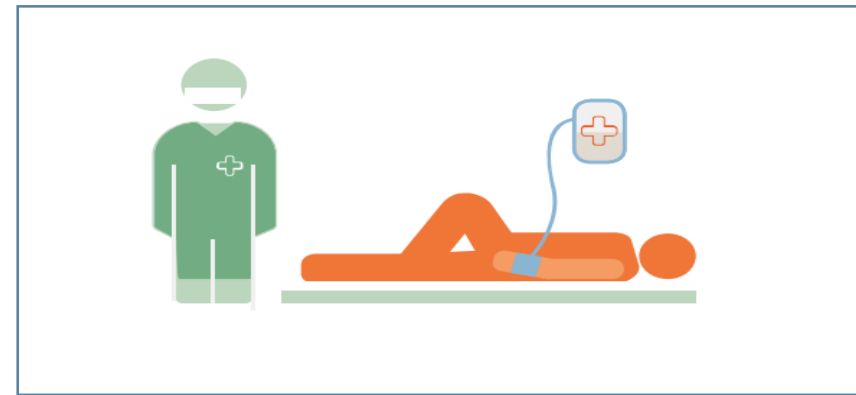
## Prosjektstøtte



## Ta tiden tilbake



## ARP Aktivitetsstyrt ressursplanlegging





Gjennomsnittlig ventetid (avviklede)

|          | Mnd.                         | Hittil i år                  | Hittil i fjor                |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Somatikk | 77<br><small>Mål: 72</small> | 72<br><small>Mål: 72</small> | 72<br><small>Mål: 54</small> |
| PHV      | 65<br><small>Mål: 49</small> | 51<br><small>Mål: 49</small> | 49<br><small>Mål: 40</small> |
| PHBU     | 65<br><small>Mål: 48</small> | 59<br><small>Mål: 48</small> | 48<br><small>Mål: 35</small> |
| TSB      | 30<br><small>Mål: 29</small> | 31<br><small>Mål: 29</small> | 29<br><small>Mål: 30</small> |

Epikrisetid 1 dag

|  | Mnd.                             | Hittil i år                      |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | 75 %<br><small>Mål: 70 %</small> | 71 %<br><small>Mål: 70 %</small> |
|  | 62 %<br><small>Mål: 70 %</small> | 64 %<br><small>Mål: 70 %</small> |
|  | 50 %<br><small>Mål: 70 %</small> | 53 %<br><small>Mål: 70 %</small> |
|  | 76 %<br><small>Mål: 70 %</small> | 72 %<br><small>Mål: 70 %</small> |

Forfalte kontakter

|        | Mnd.                              | Hittil i år                       |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Antall | 22 768                            | 162 358                           |
| Andel  | 15,4 %<br><small>Mål: 5 %</small> | 14,1 %<br><small>Mål: 5 %</small> |

Andel tlf. og videokons.

|        | Mnd.                               | Hittil i år                        |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| Antall | 4 594                              | 38 520                             |
| Andel  | 10,8 %<br><small>Mål: 15 %</small> | 11,2 %<br><small>Mål: 15 %</small> |

Fristbrudd avviklede kontakter

|                      | Mnd.                           | Hittil i år                    |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Antall               | 466                            | 3 560                          |
| Andel                | 9,6 %<br><small>Mål: 0</small> | 8,8 %<br><small>Mål: 0</small> |
| Kommende fristbrudd: | 2 075                          |                                |

Korridorpasienter somatikk

|        | Mnd.                            | Hittil i år                     |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| Antall | 22                              | 215                             |
| Andel  | 0,21 %<br><small>Mål: 0</small> | 0,25 %<br><small>Mål: 0</small> |

Prioriteringsregel poliklinikk (akkmulerte tall)

|      | Endring mot i fjor                   | Aktivitetsvekst |
|------|--------------------------------------|-----------------|
| PHV  | 67 956<br><small>Mål: 65 712</small> | 3,4 %           |
| PHBU | 23 301<br><small>Mål: 25 654</small> | -9,2 %          |
| TSB  | 15 805<br><small>Mål: 15 194</small> | 4,0 %           |

Avvisningsrate KPH

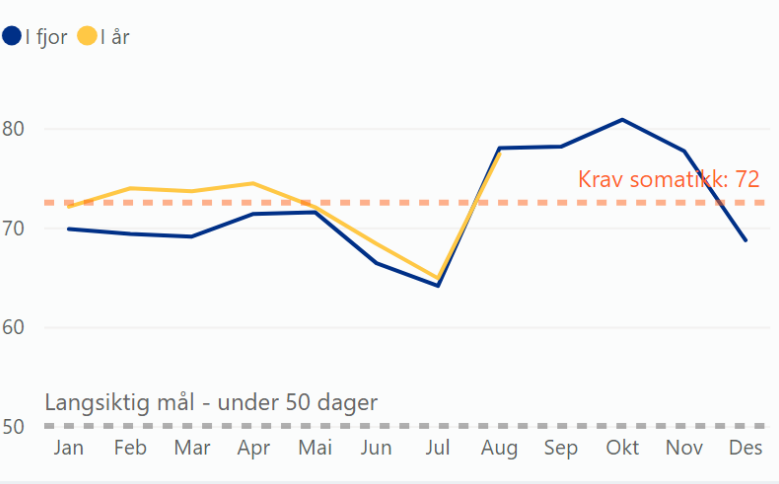
|      | Mnd.                                 | Hittil i år                          |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| PHV  | 35,7 %<br><small>Mål: 31,4 %</small> | 38,6 %<br><small>Mål: 32,7 %</small> |
| PHBU | 14,5 %<br><small>Mål: 31,1 %</small> | 24,4 %<br><small>Mål: 31,9 %</small> |

Planleggingshorisont

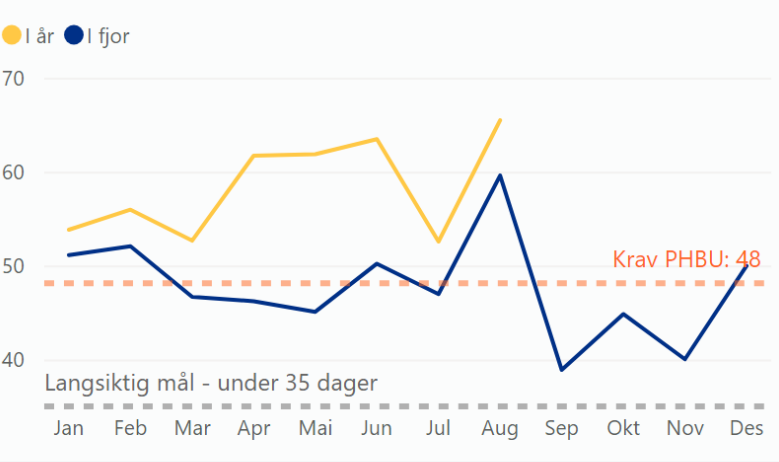
|             |      |
|-------------|------|
| Neste 6 mnd | 51 % |
|-------------|------|



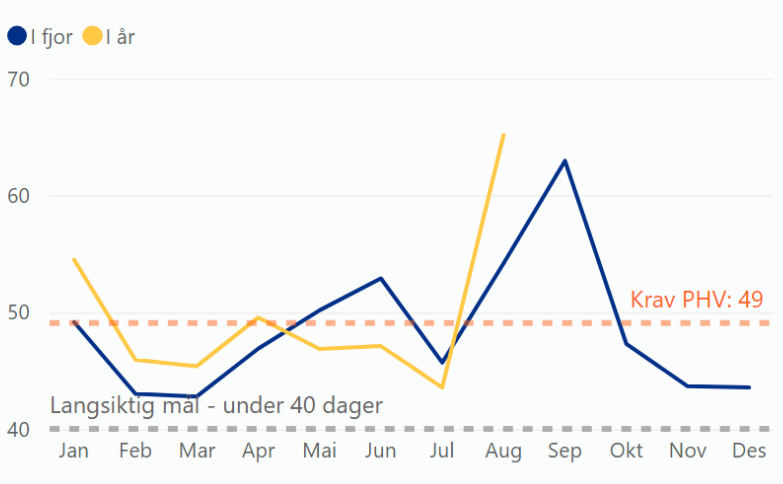
Somatikk      Hittil i år:    72      Antall:   37 490



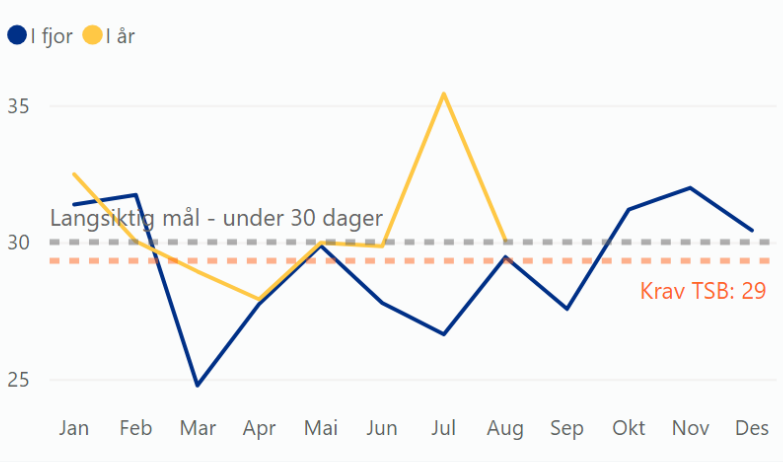
PHBU      Hittil i år:    59      Antall:   1 020



PHV      Hittil i år:    51      Antall:   1 679



TSB      Hittil i år:    31      Antall:   312

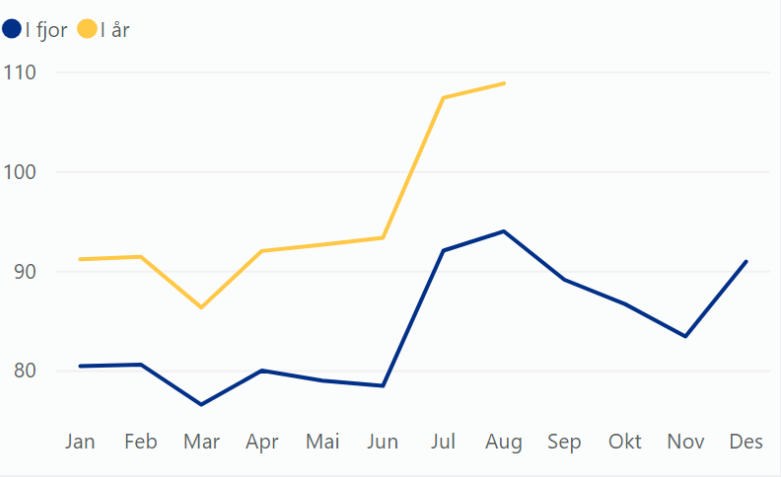


Avdelinger der gjennomsnittlig ventetid på avviklede henvisninger hittil i år er over det langsiktige målet, sum nederst er ventetid for avviklede kontakter totalt.

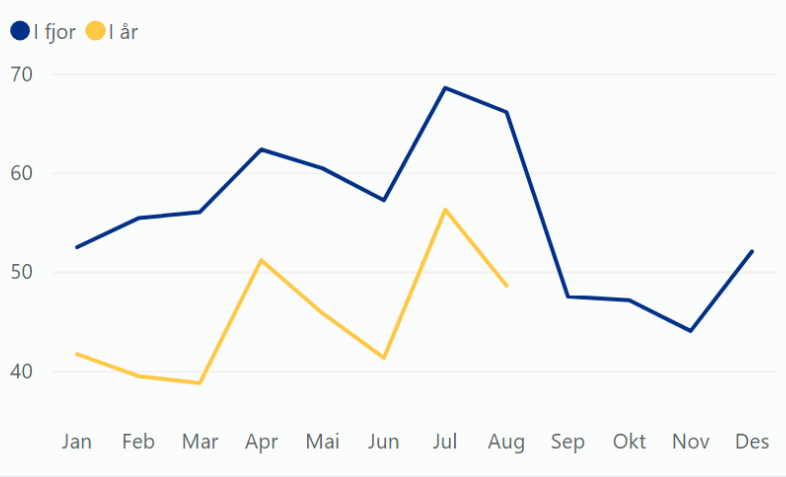
| Avd-klinikk | Ventetid hia (d) | Avviklet i år |
|-------------|------------------|---------------|
| ORT K       | 141              | 1 994         |
| ORT A       | 133              | 1 921         |
| ØNH K       | 98               | 4 776         |
| ØYE A       | 95               | 1 838         |
| SPST        | 87               | 6             |
| BUA K       | 79               | 918           |
| AFR K       | 78               | 1 489         |
| KIR A       | 78               | 2 237         |
| KIR K       | 71               | 3 504         |
| DPSA        | 69               | 473           |
| KKL A       | 64               | 928           |
| BUA A       | 63               | 797           |
| NEV K       | 61               | 2 129         |
| PSA         | 61               | 305           |
| ABUP        | 59               | 1 020         |
| MED K       | 54               | 4 508         |
| DPST        | 50               | 492           |
| SSA         | 46               | 337           |
| Sum         |                  | 40 501        |



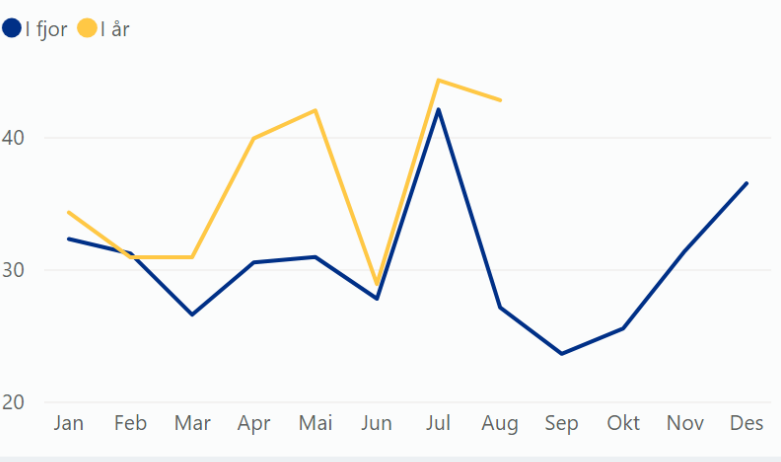
Somatikk      Hittil i år: 109      Antall: 15 800



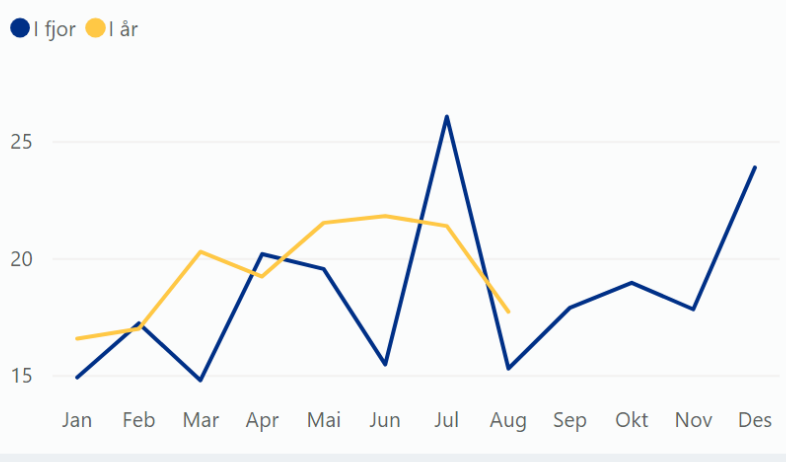
PHV      Hittil i år: 49      Antall: 425



PHBU      Hittil i år: 43      Antall: 174



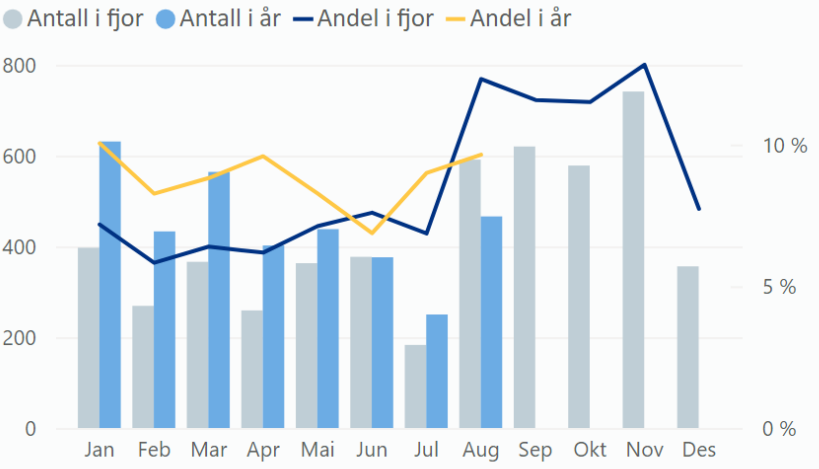
TSB      Hittil i år: 18      Antall: 93



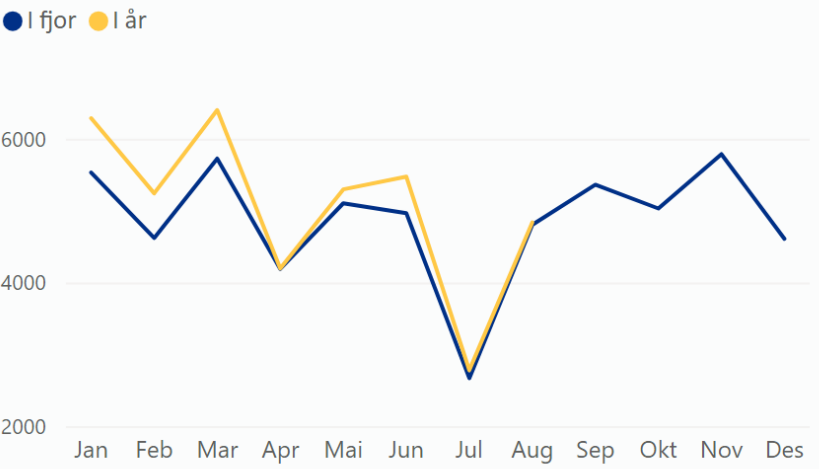
Avdelinger der gjennomsnittlig ventetid på ventende henvisninger pr siste måned i år er over det langsiktige målet for ventetid, sum nederst er for ventende totalt.

| Avd-klinikk | Gj.snitt ventetid | Antall ventende |
|-------------|-------------------|-----------------|
| ORT K       | 190               | 1 772           |
| ORT A       | 142               | 1 876           |
| ØYE A       | 134               | 901             |
| KIR A       | 131               | 1 073           |
| AIO K       | 122               | 2               |
| ØNH K       | 113               | 2 840           |
| BUA K       | 112               | 519             |
| BUA A       | 88                | 302             |
| KIR K       | 88                | 1 534           |
| MED K       | 79                | 1 414           |
| SPST        | 77                | 1               |
| KKL A       | 73                | 372             |
| AFR K       | 65                | 663             |
| DPSA        | 64                | 207             |
| MED F       | 60                | 296             |
| MED A       | 56                | 711             |
| UZE K       | 54                | 224             |
| Sum         |                   | 16 492          |

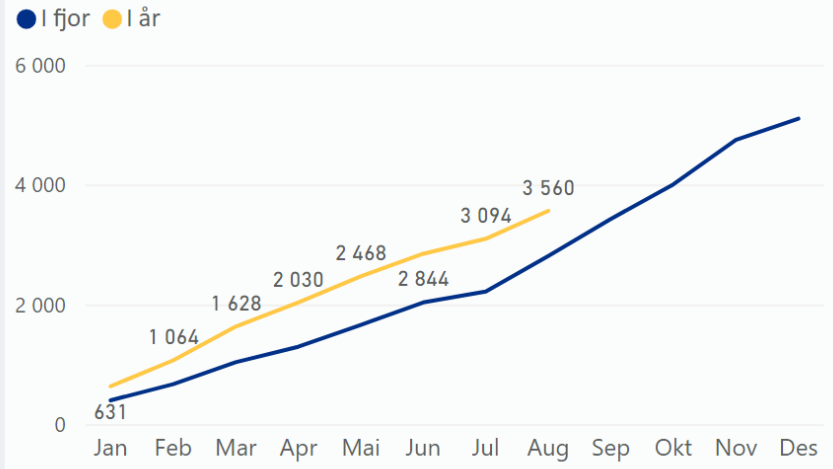
Antall (venstre akse) og andel fristbrudd



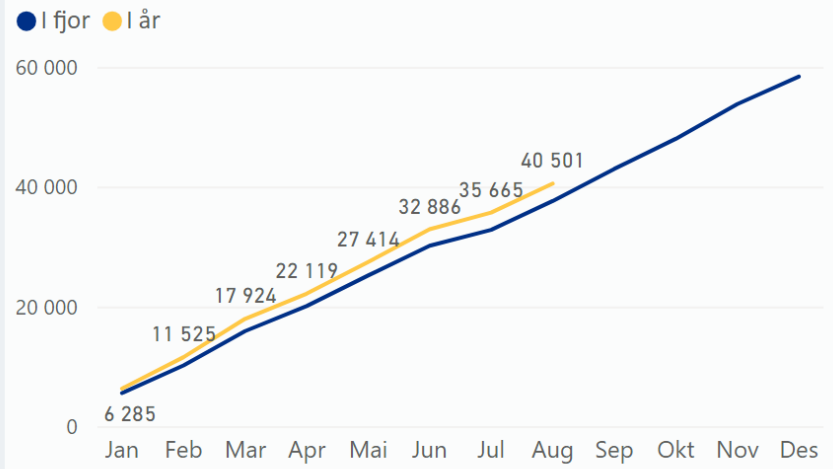
Antall avviklede henvisninger



Akkumulert antall fristbrudd

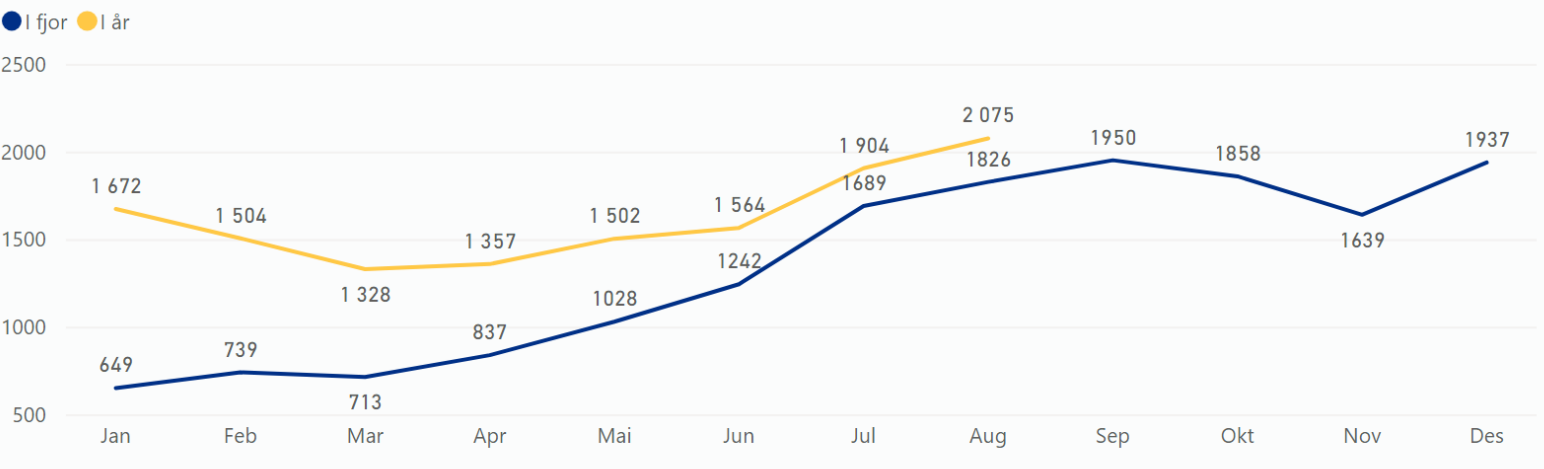


Akkumulert antall avviklede henvisninger

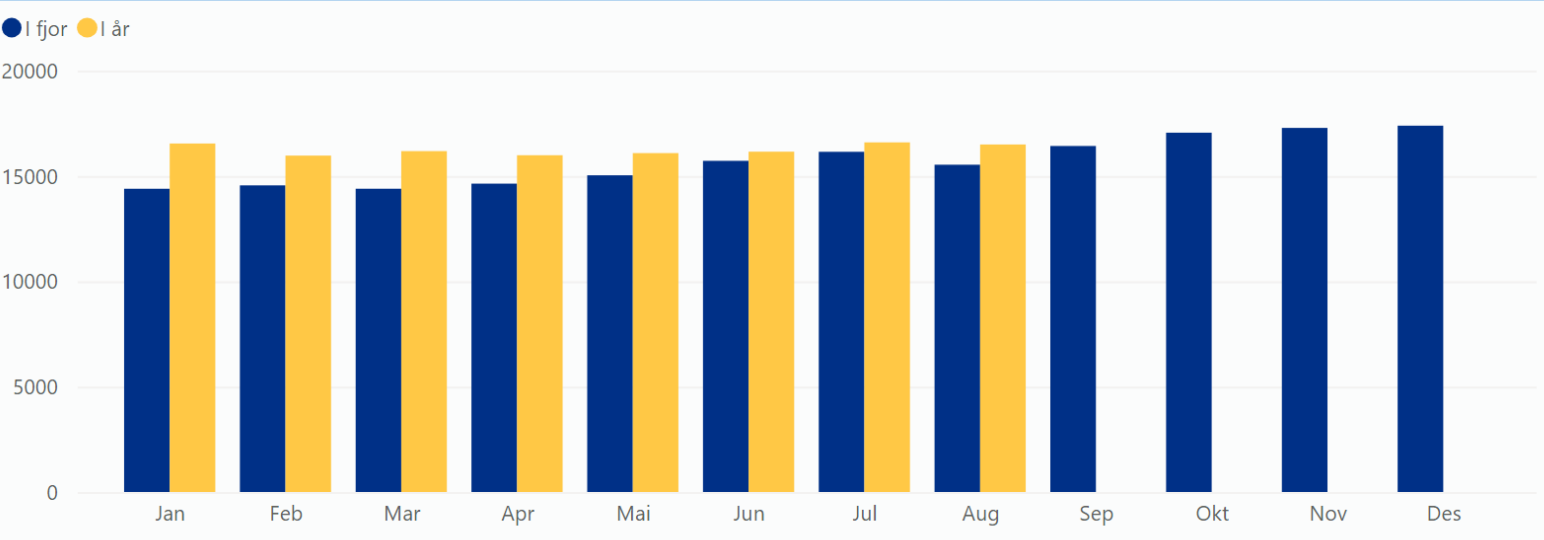


| Seksjon-Lokasjon                              | Fristbrudd |
|-----------------------------------------------|------------|
| Urologisk seksjon-SSK                         | 72         |
| Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK                | 71         |
| Ortopedisk seksjon-SSK                        | 58         |
| Pediatrik generell-SSK                        | 36         |
| Pediatrik generell-SSA                        | 35         |
| Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK                 | 33         |
| Karkirurgisk seksjon-SSK                      | 20         |
| Ortopedisk seksjon-SSA                        | 18         |
| Plastikkirurgi seksjon-SSA                    | 18         |
| Urologisk seksjon-SSA                         | 10         |
| Hjerteseksjonen-SSA                           | 8          |
| HABU seksjon-SSK                              | 7          |
| Hørselsentralen-SSK                           | 6          |
| Karkirurgisk seksjon-SSA                      | 6          |
| Plastikkirurgi seksjon-SSK                    | 6          |
| Fysikalsk med og forebygging Kristiansand-SSK | 5          |
| Gastro-/gen. kir. seksjon-SSA                 | 4          |
| Gastroseksjonen-SSK                           | 4          |
| Gynekologisk seksjon-SSK                      | 4          |
| Mamma/endokr. seksjon-SSK                     | 4          |
| Ortopedisk seksjon-SSF                        | 4          |
| Føde/barsel seksjon-SSK                       | 3          |
| Gastroseksjonen-SSF                           | 3          |
| Geriatrisk seksjon-SSA                        | 3          |
| Indremedisinsk seksjon Flekkefjord-SSF        | 3          |
| Revmatologisk seksjon-SSK                     | 3          |
| Spesialisert rehabilitering Kristiansand-SSK  | 3          |
| Føde/barsel seksjon-SSF                       | 2          |
| Kjevekirurgisk seksjon-SSK                    | 2          |
| <b>Totalt</b>                                 | <b>466</b> |

Kommende fristbrudd



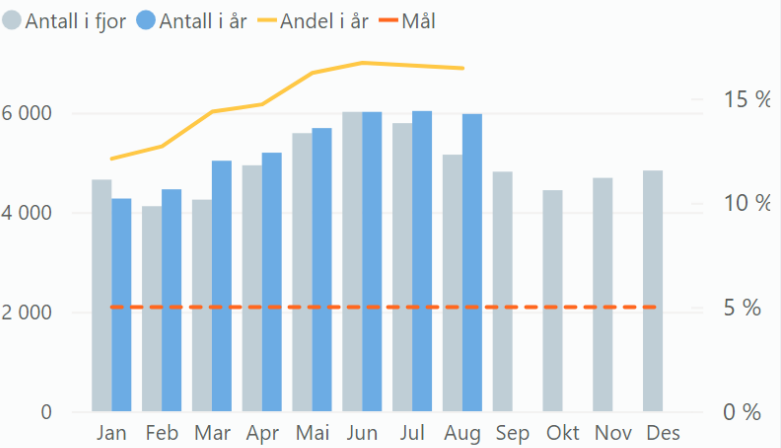
Utvikling i antall ventende



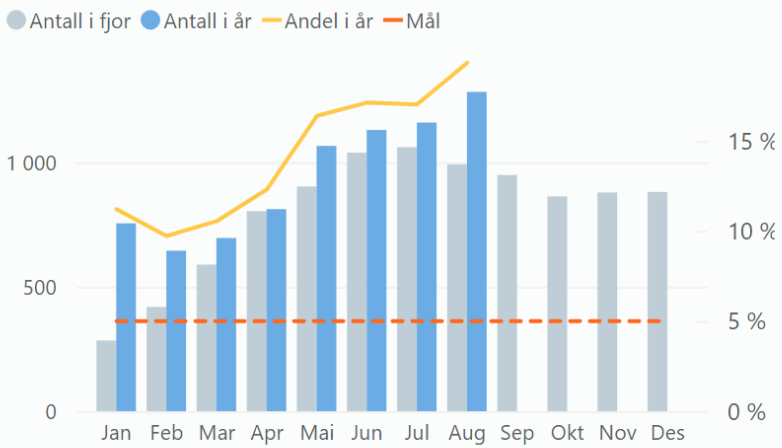
Seksjon-Lokasjon Kommende fristbrudd

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Ortopedisk seksjon-SSK                        | 580          |
| Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK                | 428          |
| Pediatrisk generell-SSK                       | 211          |
| Urologisk seksjon-SSA                         | 174          |
| Pediatrisk generell-SSA                       | 116          |
| Urologisk seksjon-SSK                         | 112          |
| Ortopedisk seksjon-SSA                        | 101          |
| Hjerteseksjonen-SSA                           | 74           |
| Hørselsentralen-SSK                           | 68           |
| Plastikkirurgi seksjon-SSA                    | 24           |
| Fysikalsk med og forebygging Kristiansand-SSK | 14           |
| Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK                 | 14           |
| Gynekologisk seksjon-SSA                      | 14           |
| -SSK                                          | 14           |
| Gastro-/gen. kir. seksjon-SSA                 | 13           |
| Kjevekirurgisk seksjon-SSK                    | 11           |
| Indremedisinsk seksjon Flekkefjord-SSF        | 10           |
| Plastikkirurgi seksjon-SSK                    | 10           |
| Mamma/endokr. seksjon-SSK                     | 7            |
| HABU seksjon-SSK                              | 6            |
| Karkirurgisk seksjon-SSK                      | 5            |
| Ortopedisk seksjon-SSF                        | 5            |
| Spesialisert rehabilitering Kristiansand-SSK  | 5            |
| Gastroseksjonen-SSK                           | 4            |
| Gynekologisk seksjon-SSK                      | 4            |
| Psyk. poliklinikk Vest-KPH                    | 4            |
| Lungeseksjonen-SSA                            | 3            |
| Lungeseksjonen-SSK                            | 3            |
| Nevrologisk seksjon-SSK                       | 3            |
| PCI-seksjonen-SSA                             | 2            |
| <b>Totalt</b>                                 | <b>2 075</b> |

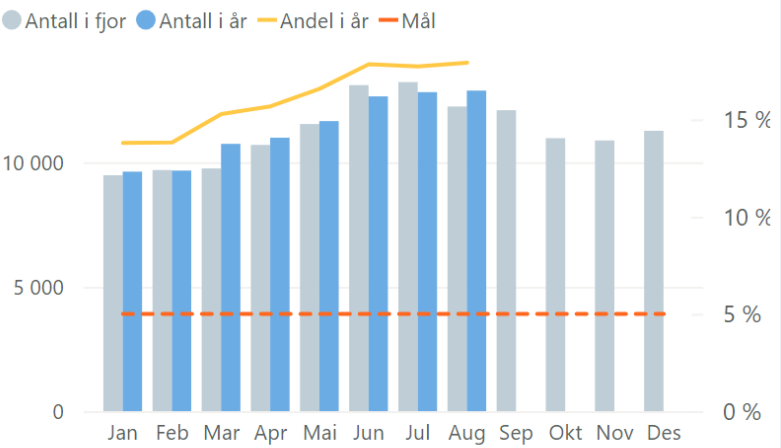
SSA



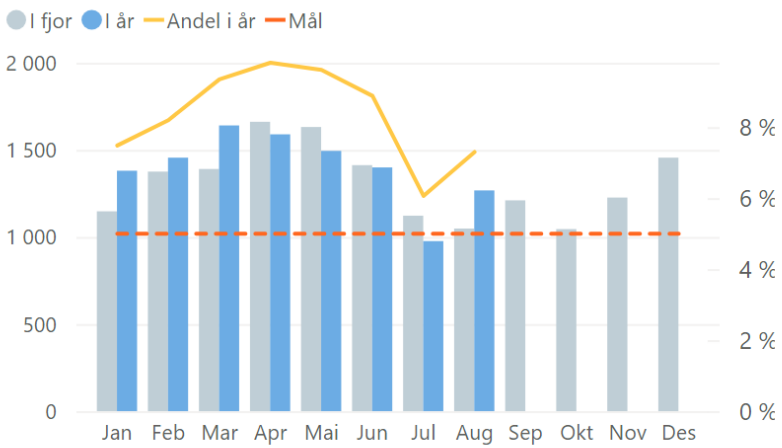
SSF



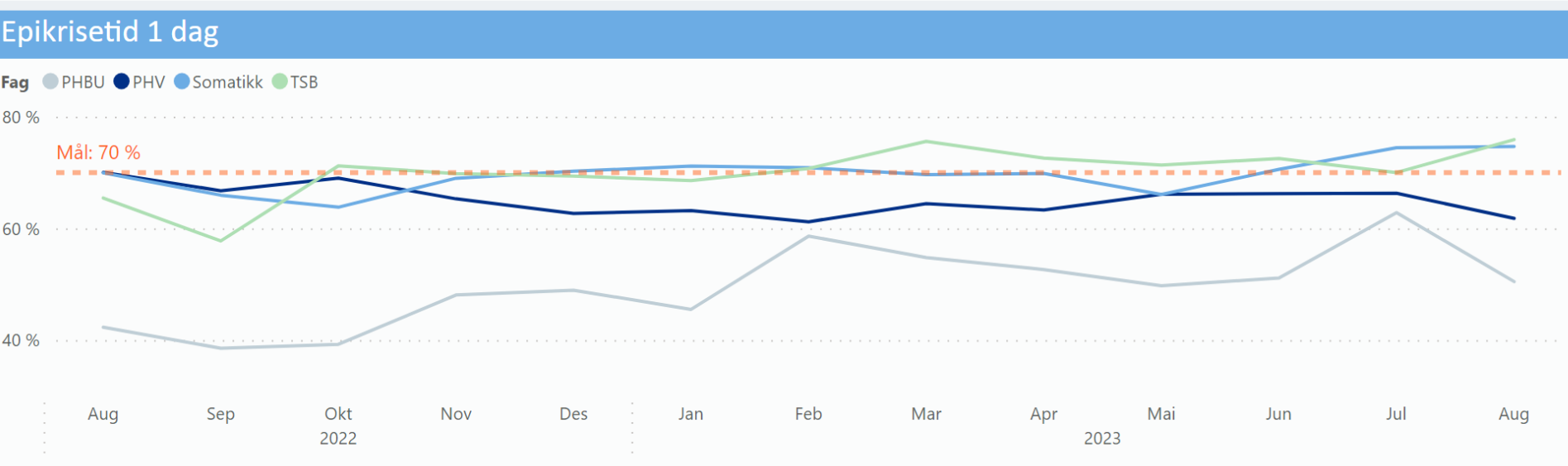
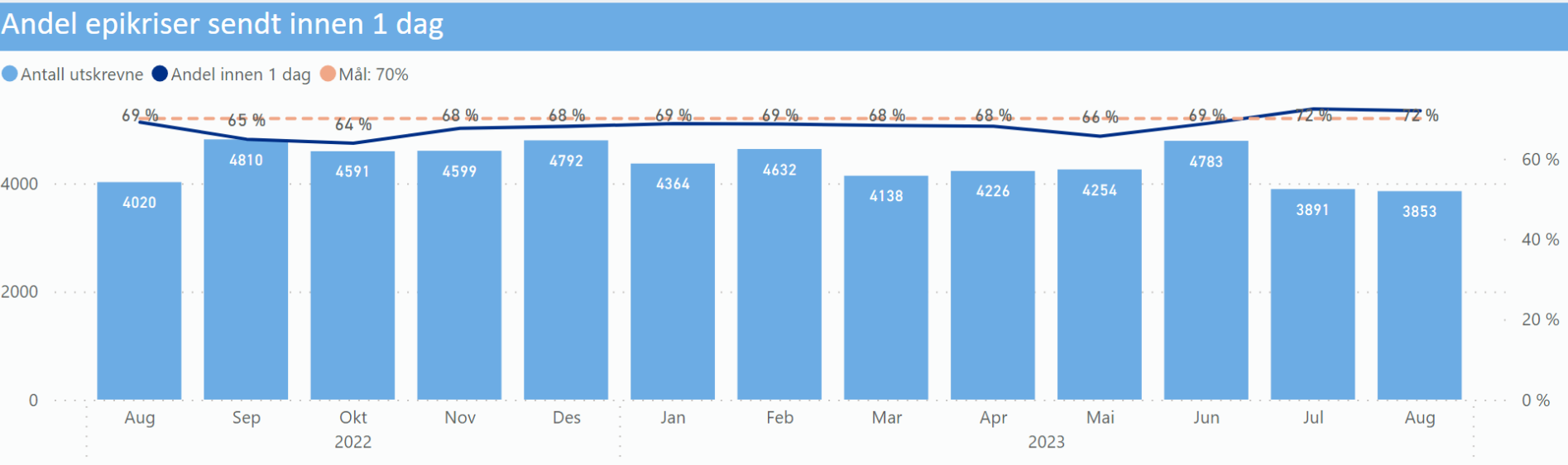
SSK



KPH



| Seksjon-Lokasjon                       | Antall forfalt |
|----------------------------------------|----------------|
| Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK         | 3 357          |
| Ortopedisk seksjon-SSK                 | 1 613          |
| Hørselsentralen-SSK                    | 1 464          |
| Øyeseksjonen-SSA                       | 1 235          |
| Pediatriisk generell-SSK               | 1 214          |
| Pediatriisk generell-SSA               | 1 209          |
| Radiologisk seksjon-MSK                | 1 188          |
| Indremedisinsk seksjon Flekkefjord-SSF | 789            |
| Hjerteseksjonen-SSA                    | 711            |
| Nevrologisk seksjon-SSK                | 699            |
| Urologisk seksjon-SSA                  | 621            |
| Gynekologisk seksjon-SSK               | 570            |
| Urologisk seksjon-SSK                  | 543            |
| Endokrinologisk seksjon-SSK            | 504            |
| Revmatologisk seksjon-SSK              | 480            |
| Gastroseksjonen-SSK                    | 478            |
| Endokrinologisk seksjon-SSA            | 440            |
| Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK          | 428            |
| Lungeseksjonen-SSA                     | 427            |
| Gynekologisk seksjon-SSA               | 357            |
| Lungeseksjonen-SSK                     | 355            |
| Ortopedisk seksjon-SSA                 | 293            |
| Plastikkirurgi seksjon-SSA             | 289            |
| HABU seksjon-SSK                       | 190            |
| Nyremedisinsk seksjon-SSK              | 188            |
| Gastroseksjonen-SSF                    | 174            |
| <b>Totalt</b>                          | <b>22 768</b>  |



| Avdeling | Andel innen 1 dag |
|----------|-------------------|
| BUA A    | 52 %              |
| ABUP     | 53 %              |
| DPSA     | 54 %              |
| KKL A    | 55 %              |
| DPSL     | 56 %              |
| BUA K    | 57 %              |
| KKL K    | 63 %              |
| MED A    | 64 %              |
| AFR K    | 65 %              |
| KIR A    | 66 %              |
| DPSS     | 67 %              |
| NEV K    | 67 %              |
| DPST     | 67 %              |
| ØNH K    | 68 %              |
| ORT K    | 70 %              |
| ARA      | 72 %              |
| PSA      | 73 %              |
| KIR K    | 73 %              |
| ØYE A    | 74 %              |
| ORT A    | 75 %              |
| MED K    | 78 %              |
| SFK K    | 84 %              |
| SPST     | 85 %              |
| MED F    | 88 %              |

Aktivitet somatikk

|               | Mnd.                                 | Hittil i år                            |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Heldøgn       | 4 300<br><small>Mål: 4 407</small>   | 33 660<br><small>Mål: 35 503</small>   |
| Dagbehandling | 3 298<br><small>Mål: 3 274</small>   | 26 037<br><small>Mål: 26 156</small>   |
| Poliklinikk   | 29 741<br><small>Mål: 28 959</small> | 236 800<br><small>Mål: 232 752</small> |

Aktivitet psykiatri og rus

|             | Mnd.                                 | Hittil i år                            |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Heldøgn     | 434<br><small>Mål: 326</small>       | 2 632<br><small>Mål: 2 667</small>     |
| Poliklinikk | 13 119<br><small>Mål: 14 060</small> | 107 062<br><small>Mål: 116 203</small> |

ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk

|                  | Mnd.                               | Hittil i år                          |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Somatikk         | 6 740<br><small>Mål: 7 210</small> | 56 019<br><small>Mål: 58 431</small> |
| Psykiatri og rus | 2 857<br><small>Mål: 3 004</small> | 23 796<br><small>Mål: 25 762</small> |

Bemanning, brutto årsverk

| Mnd.                               | Hittil i år                        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 6 333<br><small>Mål: 6 253</small> | 5 973<br><small>Mål: 5 856</small> |

Bemanning, netto årsverk

| Mnd.                                | Hittil i år                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 573<br><small>2019: 4 359</small> | 4 860<br><small>2019: 4 640</small> |

Sykefravær

| Mnd.                                          | Hittil i år                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 7,1 %<br><small>Mål: 6,0 % (-17.91 %)</small> | 7,9 %<br><small>Mål: 6,0 % (-32.25 %)</small> |

Inntekt (tall i 1000 kr)

| Mnd.                                   | Hittil i år                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 701 895<br><small>Mål: 693 978</small> | 5 593 793<br><small>Mål: 5 579 904</small> |

Kostnad (tall i 1000 kr)

| Mnd.                                   | Hittil i år                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 698 096<br><small>Mål: 690 234</small> | 5 601 027<br><small>Mål: 5 562 462</small> |

Netto finans (tall i 1000 kr)

| Mnd.                               | Hittil i år                          |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 543<br><small>Mål: 2 506</small> | 45 291<br><small>Mål: 32 557</small> |

Resultat (tall i 1000 kr)

| Mnd.                               | Hittil i år                          |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 7 342<br><small>Mål: 6 250</small> | 38 057<br><small>Mål: 50 000</small> |

| Heldøgn                           | Faktisk      | Budsjett     | Bud.avvik   | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
|                                   | 1            |              | 1           | 100,0 %       | 1                |               |
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 2 484        | 2 530        | -46         | -1,8 %        | -67              | -2,6 %        |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 1 448        | 1 403        | 45          | 3,2 %         | 44               | 3,1 %         |
| <b>Totalt</b>                     | <b>4 300</b> | <b>4 407</b> | <b>-107</b> | <b>-2,4 %</b> | <b>-112</b>      | <b>-2,5 %</b> |

| Dagbehandling                     | Faktisk      | Budsjett     | Bud.avvik | Bud.avvik%   | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------|--------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 1 663        | 1 714        | -51       | -3,0 %       | 19               | 1,2 %        |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 1 332        | 1 249        | 83        | 6,6 %        | 84               | 6,7 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 301          | 311          | -10       | -3,2 %       | 53               | 21,4 %       |
| Medisinsk serviceklinikk          | 2            |              | 2         | 100,0 %      | 2                |              |
| <b>Totalt</b>                     | <b>3 298</b> | <b>3 274</b> | <b>24</b> | <b>0,7 %</b> | <b>158</b>       | <b>5,0 %</b> |

| Poliklinikk                       | Faktisk       | Budsjett      | Bud.avvik  | Bud.avvik%   | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 17 705        | 17 654        | 51         | 0,3 %        | 1 182            | 7,2 %        |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 8 644         | 9 174         | -530       | -5,8 %       | 192              | 2,3 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 2 206         | 2 160         | 46         | 2,1 %        | 59               | 2,7 %        |
| Klinikk for psykisk helse         | 254           | 248           | 6          | 2,4 %        | 6                | 2,4 %        |
| Medisinsk serviceklinikk          | 932           | 740           | 192        | 25,9 %       | 116              | 14,2 %       |
| Felles                            |               | -1 017        | 1 017      | -100,0 %     |                  |              |
| <b>Totalt</b>                     | <b>29 741</b> | <b>28 959</b> | <b>782</b> | <b>2,7 %</b> | <b>1 555</b>     | <b>5,5 %</b> |

| Avdeling                | Bud.avvik | Bud.avvik% |
|-------------------------|-----------|------------|
| NEV SSHF                | -70       | -18,5 %    |
| Føde/Barsel Flekkefjord | -62       | -50,8 %    |
| BUA Kristiansand        | -25       | -13,9 %    |
| KIR Arendal             | -25       | -9,0 %     |
| Føde/Barsel Arendal     | -21       | -10,7 %    |
| MED Flekkefjord         | -20       | -8.1 %     |

| Avdeling         | Bud.avvik | Bud.avvik% |
|------------------|-----------|------------|
| MED Kristiansand | -32       | -4,1 %     |
| MED Flekkefjord  | -21       | -9,5 %     |
| ØNH              | -21       | -16,9 %    |
| ORT Arendal      | -15       | -17,6 %    |
| SFK Kristiansand | -14       | -3,5 %     |

| Avdeling                 | Bud.avvik | Bud.avvik% |
|--------------------------|-----------|------------|
| MED Kristiansand         | -356      | -7,3 %     |
| BUA Kristiansand         | -294      | -23,7 %    |
| ØYE                      | -152      | -6,3 %     |
| BUA Arendal              | -117      | -16,3 %    |
| KIR Arendal              | -115      | -9,6 %     |
| Føde/Barsel Kristiansand | -83       | -7,2 %     |
| Føde/Barsel Arendal      | -75       | -12,8 %    |
| ORT Arendal              | -62       | -4,2 %     |

| Heldøgn                           | Faktisk       | Budsjett      | Bud.avvik     | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%      |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                                   | 1             |               | 1             | 100,0 %       | 1                |               |
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 19 216        | 20 103        | -887          | -4,4 %        | -519             | -2,6 %        |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 11 448        | 11 621        | -173          | -1,5 %        | 41               | 0,4 %         |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 2 995         | 3 779         | -784          | -20,7 %       | -604             | -16,8 %       |
| <b>Totalt</b>                     | <b>33 660</b> | <b>35 503</b> | <b>-1 843</b> | <b>-5,2 %</b> | <b>-1 081</b>    | <b>-3,1 %</b> |

| Dagbehandling                     | Faktisk       | Budsjett      | Bud.avvik   | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 13 805        | 13 800        | 5           | 0,0 %         | 1 252            | 10,0 %       |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 10 204        | 9 978         | 226         | 2,3 %         | 554              | 5,7 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 2 021         | 2 378         | -357        | -15,0 %       | -64              | -3,1 %       |
| Medisinsk serviceklinikk          | 7             |               | 7           | 100,0 %       | 5                | 250,0 %      |
| <b>Totalt</b>                     | <b>26 037</b> | <b>26 156</b> | <b>-119</b> | <b>-0,5 %</b> | <b>1 747</b>     | <b>7,2 %</b> |

| Poliklinikk                       | Faktisk        | Budsjett       | Bud.avvik    | Bud.avvik%   | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 141 428        | 141 244        | 184          | 0,1 %        | 13 699           | 10,7 %       |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 68 706         | 72 705         | -3 999       | -5,5 %       | 1 949            | 2,9 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 17 039         | 18 073         | -1 034       | -5,7 %       | 639              | 3,9 %        |
| Medisinsk serviceklinikk          | 7 407          | 6 711          | 696          | 10,4 %       | 1 323            | 21,7 %       |
| Klinikk for psykisk helse         | 2 220          | 2 151          | 69           | 3,2 %        | 44               | 2,0 %        |
| Felles                            |                | -8 132         | 8 132        | -100,0 %     |                  |              |
| <b>Totalt</b>                     | <b>236 800</b> | <b>232 752</b> | <b>4 048</b> | <b>1,7 %</b> | <b>17 654</b>    | <b>8,1 %</b> |

| Avdeling                | Bud.avvik | Bud.avvik% |
|-------------------------|-----------|------------|
| MED Kristiansand        | -337      | -5,7 %     |
| MED Flekkefjord         | -301      | -14,7 %    |
| KIR Flekkefjord         | -195      | -23,4 %    |
| Føde/Barsel Flekkefjord | -174      | -26,3 %    |
| KIR Kristiansand        | -171      | -5,0 %     |
| Føde/Barsel Arendal     | -136      | -9,4 %     |

| Avdeling         | Bud.avvik | Bud.avvik% |
|------------------|-----------|------------|
| ØNH              | -327      | -26,0 %    |
| KIR Flekkefjord  | -267      | -41,0 %    |
| ORT Kristiansand | -165      | -18,0 %    |
| KIR Arendal      | -88       | -8,2 %     |
| MED Kristiansand | -83       | -1,4 %     |
| MED Flekkefjord  | -64       | -5,5 %     |

| Avdeling                 | Bud.avvik | Bud.avvik% |
|--------------------------|-----------|------------|
| ØYE                      | -1 681    | -9,3 %     |
| MED Kristiansand         | -1 170    | -3,1 %     |
| AFR Kristiansand         | -981      | -9,9 %     |
| ORT Arendal              | -852      | -7,0 %     |
| Føde/Barsel Kristiansand | -674      | -7,6 %     |
| KIR Arendal              | -669      | -7,0 %     |
| MED Flekkefjord          | -537      | -6,0 %     |
| MED Arendal              | -527      | -2,6 %     |



| Heldøgn                           | Faktisk      | Budsjett     | Bud.avvik   | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
|                                   | 0            |              | 0           | 100,0 %       | 0                | 0,0 %         |
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 2 566        | 2 751        | -185        | -6,7 %        | 18               | 0,7 %         |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 1 403        | 1 495        | -92         | -6,1 %        | -36              | -2,5 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 361          | 438          | -77         | -17,7 %       | -51              | -12,4 %       |
| <b>Totalt</b>                     | <b>4 330</b> | <b>4 795</b> | <b>-465</b> | <b>-9,7 %</b> | <b>-69</b>       | <b>-1,6 %</b> |

| Dagbehandling                     | Faktisk    | Budsjett   | Bud.avvik  | Bud.avvik%     | Endr. mot i fjor | Endring%      |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 320        | 351        | -31        | -8,8 %         | -28              | -8,0 %        |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 283        | 284        | -1         | -0,4 %         | -15              | -4,9 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 70         | 70         | -1         | -1,2 %         | 15               | 28,2 %        |
| Medisinsk serviceklinikk          | 0          |            | 0          | 100,0 %        | 0                | 0,0 %         |
| Felles                            |            | 54         | -54        | -100,0 %       |                  |               |
| <b>Totalt</b>                     | <b>672</b> | <b>759</b> | <b>-87</b> | <b>-11,5 %</b> | <b>-27</b>       | <b>-3,9 %</b> |

| Klinikk                           | Faktisk      | Budsjett     | Bud.avvik | Bud.avvik%   | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------|--------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 671          | 702          | -31       | -4,4 %       | 31               | 4,8 %        |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 350          | 365          | -15       | -4,1 %       | 24               | 7,3 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 95           | 90           | 5         | 5,5 %        | 2                | 2,4 %        |
| Klinikk for psykisk helse         | 13           | 13           | 0         | 1,3 %        | 12               | 1076,7 %     |
| Medisinsk serviceklinikk          | 30           | 22           | 8         | 37,1 %       | 5                | 19,2 %       |
| Felles                            | 579          | 464          | 115       | 24,8 %       | 32               | 5,9 %        |
| <b>Totalt</b>                     | <b>1 739</b> | <b>1 656</b> | <b>82</b> | <b>5,0 %</b> | <b>106</b>       | <b>6,5 %</b> |

| Totalt, SSHF                | Faktisk      | Budsjett     | Bud.avvik   | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Sørlandet sykehus HF</b> | <b>6 740</b> | <b>7 210</b> | <b>-470</b> | <b>-6,5 %</b> | <b>10</b>        | <b>0,1 %</b> |

| Avdeling                | Avvik DRG heldøgn |
|-------------------------|-------------------|
|                         | -115              |
| NEV SSHF                | -61               |
| KIR Arendal             | -51               |
| Felles                  | -41               |
| Føde/Barsel Flekkefjord | -39               |
| KIR Kristiansand        | -34               |
| MED Flekkefjord         | -23               |

| Avdeling         | Avvik DRG dagbehandling |
|------------------|-------------------------|
| MED Kristiansand | -68                     |
|                  | -54                     |
| MED Arendal      | -39                     |
| MED Flekkefjord  | -12                     |
| ORT Arendal      | -11                     |
| ØNH              | -10                     |
| GYN Kristiansand | -6                      |

| Avdeling         | Avvik DRG poliklinikk |
|------------------|-----------------------|
|                  | -464                  |
| SFK Kristiansand | -52                   |
| MED Kristiansand | -32                   |
| BUA Kristiansand | -23                   |
| KIR Arendal      | -5                    |
| BUA Arendal      | -5                    |
| ORT Arendal      | -3                    |



| Heldøgn                           | Faktisk       | Budsjett      | Bud.avvik     | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
|                                   | 0             |               | 0             | 100,0 %       | 0                | 0,0 %        |
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 21 495        | 21 961        | -466          | -2,1 %        | 859              | 4,2 %        |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 11 998        | 12 436        | -438          | -3,5 %        | 170              | 1,4 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 3 064         | 3 600         | -535          | -14,9 %       | -324             | -9,6 %       |
| <b>Totalt</b>                     | <b>36 558</b> | <b>38 909</b> | <b>-2 351</b> | <b>-6,0 %</b> | <b>705</b>       | <b>2,0 %</b> |

| Dagbehandling                     | Faktisk      | Budsjett     | Bud.avvik   | Bud.avvik%     | Endr. mot i fjor | Endring%      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 2 758        | 2 906        | -148        | -5,1 %         | 28               | 1,0 %         |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 2 291        | 2 310        | -19         | -0,8 %         | -37              | -1,6 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 472          | 581          | -109        | -18,7 %        | -12              | -2,5 %        |
| Medisinsk serviceklinikk          | 1            |              | 1           | 100,0 %        | 1                | 180,7 %       |
| Felles                            |              | 434          | -434        | -100,0 %       |                  |               |
| <b>Totalt</b>                     | <b>5 522</b> | <b>6 231</b> | <b>-709</b> | <b>-11,4 %</b> | <b>-21</b>       | <b>-0,4 %</b> |

| Poliklinikk                       | Faktisk       | Budsjett      | Bud.avvik  | Bud.avvik%   | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| Klinikk for somatikk Kristiansand | 5 616         | 5 634         | -18        | -0,3 %       | 393              | 7,5 %        |
| Klinikk for somatikk Arendal      | 2 797         | 2 873         | -75        | -2,6 %       | 122              | 4,5 %        |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord  | 708           | 758           | -50        | -6,7 %       | 19               | 2,7 %        |
| Klinikk for psykisk helse         | 121           | 107           | 13         | 12,5 %       | -11              | -8,3 %       |
| Medisinsk serviceklinikk          | 244           | 206           | 37         | 18,2 %       | 61               | 33,4 %       |
| Felles                            | 4 455         | 3 713         | 742        | 20,0 %       | 69               | 1,6 %        |
| <b>Totalt</b>                     | <b>13 939</b> | <b>13 291</b> | <b>649</b> | <b>4,9 %</b> | <b>652</b>       | <b>4,9 %</b> |

| Totalt, SSHF | Faktisk | Budsjett | Bud.avvik | Bud.avvik% | Endr. mot i fjor | Endring% |
|--------------|---------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
|              | 0       |          | 0         | 100,0 %    | 0                | 0,0 %    |

| Avdeling                 | Bud.avvik DRG i år |
|--------------------------|--------------------|
| Felles                   | -330               |
| MED Flekkefjord          | -287               |
| MED Kristiansand         | -230               |
| KIR Arendal              | -164               |
| KIR Flekkefjord          | -108               |
| Føde/Barsel Kristiansand | -104               |
| SFK Kristiansand         | -93                |

| Avdeling         | Bud.avvik DRG i år |
|------------------|--------------------|
|                  | -434               |
| ØNH              | -124               |
| KIR Flekkefjord  | -82                |
| ORT Kristiansand | -81                |
| ORT Arendal      | -42                |
| MED Kristiansand | -36                |
| KIR Arendal      | -30                |

| Avdeling         | Bud.avvik DRG i år |
|------------------|--------------------|
| MED Kristiansand | -45                |
| SFK Kristiansand | -40                |
| ØYE              | -39                |
| AFR Kristiansand | -36                |
| ORT Arendal      | -33                |
| MED Flekkefjord  | -33                |
| KIR Arendal      | -24                |

# Aktivitet psykiatri og rus, siste måned

| Heldøgn | Faktisk | Budsjett | Bud.avvik | Bud.avvik% | Endr. mot i fjor | Endring% |
|---------|---------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| PHBU    | 16      | 9        | 7         | 77,8 %     | 0                | 0,0 %    |
| PHV     | 351     | 252      | 99        | 39,3 %     | 67               | 23,6 %   |
| TSB     | 67      | 65       | 2         | 3,1 %      | -10              | -13,0 %  |
| Totalt  | 434     | 326      | 108       | 33,1 %     | 57               | 15,1 %   |

| Avdeling Kort | Bud.avvik, døgn |
|---------------|-----------------|
| DSO           | -4              |
| DAA           | -2              |
| ARA           | 2               |
| BUP           | 7               |
| DLI           | 7               |
| PSA           | 10              |

| Poliklinikk | Faktisk | Budsjett | Bud.avvik | Bud.avvik% | Endr. mot i fjor | Endring% |
|-------------|---------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| PHBU        | 2 601   | 3 262    | -661      | -20,3 %    | -418             | -13,8 %  |
| PHV         | 8 489   | 8 644    | -155      | -1,8 %     | 412              | 5,1 %    |
| TSB         | 2 029   | 2 154    | -125      | -5,8 %     | 62               | 3,2 %    |
| Totalt      | 13 119  | 14 060   | -941      | -6,7 %     | 56               | 0,4 %    |

| Avdeling Kort | Bud.avvik, pol |
|---------------|----------------|
| BUP           | -661           |
| DAA           | -137           |
| ARA           | -125           |
| PSA           | -105           |
| SPT           | -31            |

# DRG-poeng psykiatri og rus, siste måned

| Poliklinikk | Faktisk | Budsjett | Bud.avvik | Bud.avvik% | Endr. mot i fjor | Endring% |
|-------------|---------|----------|-----------|------------|------------------|----------|
| PHBU        | 822     | 1 055    | -233      | -22,1 %    | -117             | -12 %    |
| PHV         | 1 592   | 1 575    | 17        | 1,1 %      | 6                | 0 %      |
| TSB         | 443     | 374      | 69        | 18,4 %     | 4                | 1 %      |
| Totalt      | 2 857   | 3 004    | -147      | -4,9 %     | -108             | -4 %     |

| Avdeling Kort | Bud.avvik DRG |
|---------------|---------------|
| BUP           | -320          |
| ARA           | -72           |
| DSO           | -42           |
| DLI           | -36           |
| PSA           | -34           |
| DAA           | -19           |

Aktivitet psykiatri og rus, akkumulert

| Heldøgn       | Faktisk      | Budsjett     | Bud.avvik  | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%      |
|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| PHBU          | 107          | 76           | 31         | 40,8 %        | 34               | 46,6 %        |
| PHV           | 2 029        | 2 097        | -68        | -3,2 %        | -94              | -4,4 %        |
| TSB           | 496          | 494          | 2          | 0,4 %         | 36               | 7,8 %         |
| <b>Totalt</b> | <b>2 632</b> | <b>2 667</b> | <b>-35</b> | <b>-1,3 %</b> | <b>-24</b>       | <b>-0,9 %</b> |

| Avdeling Kort | Bud.avvik, døgn |
|---------------|-----------------|
| DAA           | -75             |
| DST           | -19             |
| DSO           | -15             |
| DLI           | -8              |
| ARA           | 2               |
| PHB           | 21              |

| Poliklinikk   | Faktisk        | Budsjett       | Bud.avvik     | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%     |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| PHBU          | 23 301         | 28 638         | -5 337        | -18,6 %       | -2 353           | -9,2 %       |
| PHV           | 67 956         | 70 495         | -2 539        | -3,6 %        | 2 244            | 3,4 %        |
| TSB           | 15 805         | 17 070         | -1 265        | -7,4 %        | 611              | 4,0 %        |
| <b>Totalt</b> | <b>107 062</b> | <b>116 203</b> | <b>-9 141</b> | <b>-7,9 %</b> | <b>502</b>       | <b>0,5 %</b> |

| Avdeling Kort | Bud.avvik, pol |
|---------------|----------------|
| BUP           | -5 337         |
| DST           | -1 519         |
| ARA           | -1 265         |
| PSA           | -1 080         |
| SPT           | -431           |
| DAA           | -10            |

DRG poeng psykiatri og rus, akkumulert

| Poliklinikk   | Faktisk       | Budsjett      | Bud.avvik     | Bud.avvik%    | Endr. mot i fjor | Endring%    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| PHBU          | 7 648         | 8 933         | -1 285        | -14,4 %       | -641             | -8 %        |
| PHV           | 13 066        | 13 541        | -475          | -3,5 %        | 295              | 2 %         |
| TSB           | 3 082         | 3 288         | -206          | -6,3 %        | 81               | 3 %         |
| <b>Totalt</b> | <b>23 796</b> | <b>25 762</b> | <b>-1 966</b> | <b>-7,6 %</b> | <b>-266</b>      | <b>-1 %</b> |

| Avdeling Kort | Bud.avvik DRG |
|---------------|---------------|
| BUP           | -1 285        |
| PSA           | -260          |
| ARA           | -206          |
| DST           | -181          |
| DLI           | -166          |
| DSO           | 154           |

| Kontogruppe            | Siste måned    |                |               |               | Hittil i år      |                  |                |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
|                        | Faktisk        | Budsjett       | Avvik         | %             | Faktisk          | Budsjett         | Avvik          |
| <b>Inntekt</b>         |                |                |               |               |                  |                  |                |
| Basisramme             | 482 224        | 479 857        | 2 367         | 0,5 %         | 3 888 763        | 3 869 826        | 18 937         |
| Aktivitetsbaserte innt | 191 789        | 191 986        | -197          | -0,1 %        | 1 522 124        | 1 540 018        | -17 894        |
| Andre innt             | 27 882         | 22 135         | 5 747         | 26,0 %        | 182 906          | 170 060          | 12 846         |
| <b>Sum</b>             | <b>701 895</b> | <b>693 978</b> | <b>7 917</b>  | <b>1,1 %</b>  | <b>5 593 793</b> | <b>5 579 904</b> | <b>13 888</b>  |
| <b>Kostnad</b>         |                |                |               |               |                  |                  |                |
| Lønnskostnader         | 454 958        | 445 164        | -9 794        | -2,2 %        | 3 626 635        | 3 552 162        | -74 474        |
| Varekostn              | 88 784         | 90 551         | 1 767         | 2,0 %         | 723 074          | 723 696          | 622            |
| Kjøp av helsetjenester | 55 635         | 50 900         | -4 735        | -9,3 %        | 450 692          | 433 066          | -17 626        |
| Andre driftskostn      | 78 899         | 83 353         | 4 455         | 5,3 %         | 654 869          | 700 889          | 46 021         |
| Avskrivninger          | 19 821         | 20 267         | 445           | 2,2 %         | 145 756          | 152 649          | 6 893          |
| <b>Sum</b>             | <b>698 096</b> | <b>690 234</b> | <b>-7 862</b> | <b>-1,1 %</b> | <b>5 601 027</b> | <b>5 562 462</b> | <b>-38 565</b> |
| <b>Netto finans</b>    |                |                |               |               |                  |                  |                |
| Netto Finans           | 3 543          | 2 506          | 1 037         | 41,4 %        | 45 291           | 32 557           | 12 734         |
| <b>Sum</b>             | <b>3 543</b>   | <b>2 506</b>   | <b>1 037</b>  | <b>41,4 %</b> | <b>45 291</b>    | <b>32 557</b>    | <b>12 734</b>  |
| <b>Resultat</b>        | <b>7 342</b>   | <b>6 250</b>   | <b>1 092</b>  | <b>17,5 %</b> | <b>38 057</b>    | <b>50 000</b>    | <b>-11 943</b> |



| Kontogruppe            | Klinikk<br>somatikk<br>Kristiansand | Klinikk<br>somatikk<br>Arendal | Klinikk<br>somatikk<br>Flekkefjord | Klinikk<br>prehospitale<br>tjenester | Pasient<br>reiser | KPH    | MSK    | ATI  | EFU   | STAB   | FELLES | Høykost | Totalt |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|--------|------|-------|--------|--------|---------|--------|
| <b>Inntekt</b>         |                                     |                                |                                    |                                      |                   |        |        |      |       |        |        |         |        |
| Basisramme             | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0                 | 0      | 0      | 0    | 0     | 31     | 2 337  | 0       | 2 367  |
| Aktivitetsbaserte innt | -1 845                              | 639                            | -1 586                             | -34                                  | -212              | 1 155  | -308   |      |       |        | 814    | 1 180   | -197   |
| Andre innt             | 4 233                               | 2 143                          | 1 266                              | 523                                  | 148               | 1 774  | 73     | 16   | -39   | -2 235 | -2 437 | 281     | 5 747  |
| Sum                    | 2 388                               | 2 782                          | -320                               | 490                                  | -64               | 2 930  | -235   | 16   | -39   | -2 204 | 714    | 1 460   | 7 917  |
| <b>Kostnad</b>         |                                     |                                |                                    |                                      |                   |        |        |      |       |        |        |         |        |
| Lønnskostnader         | -5 559                              | -8 201                         | -983                               | -1 539                               | 0                 | 5 175  | -1 497 | 746  | 410   | 2 789  | -1 135 |         | -9 794 |
| Varekostn              | 103                                 | -636                           | -54                                | -215                                 |                   | 655    | -32    | -728 | 47    | -170   | 1 574  | 1 224   | 1 767  |
| Kjøp av helsetjenester | -2 840                              | -131                           | 52                                 | -2                                   |                   | 2 474  | 91     | 0    |       | 106    | -5 045 | 560     | -4 735 |
| Andre driftskostn      | 15                                  | -344                           | 61                                 | -64                                  | 93                | 1 201  | 1 005  | 317  | 1 866 | 1 335  | -1 031 |         | 4 455  |
| Avskrivninger          |                                     |                                |                                    | -5                                   |                   | 280    |        |      |       |        | 171    |         | 445    |
| Sum                    | -8 280                              | -9 312                         | -923                               | -1 825                               | 93                | 9 784  | -433   | 334  | 2 324 | 4 060  | -5 466 | 1 783   | -7 862 |
| <b>Netto finans</b>    |                                     |                                |                                    |                                      |                   |        |        |      |       |        |        |         |        |
| Netto Finans           |                                     |                                |                                    | -12                                  |                   | -882   |        |      | 0     |        | 1 931  |         | 1 037  |
| Sum                    |                                     |                                |                                    | -12                                  |                   | -882   |        |      | 0     |        | 1 931  |         | 1 037  |
| Resultat               | -5 893                              | -6 530                         | -1 243                             | -1 348                               | 29                | 11 833 | -668   | 350  | 2 285 | 1 856  | -2 821 | 3 244   | 1 092  |

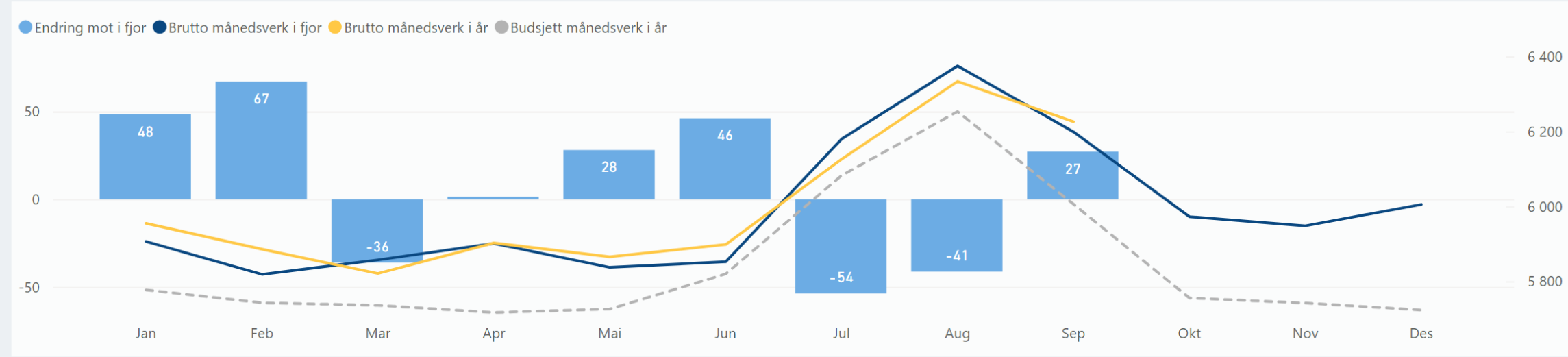


| Kontogruppe            | Klinikk<br>somatikk<br>Kristiansand | Klinikk<br>somatikk<br>Arendal | Klinikk<br>somatikk<br>Flekkefjord | Klinikk<br>prehospitale<br>tjenester | Pasient<br>reiser | KPH           | MSK            | ATI           | EFU           | STAB         | FELLES         | Høykost       | Totalt         |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Inntekt</b>         |                                     |                                |                                    |                                      |                   |               |                |               |               |              |                |               |                |
| Basisramme             | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 244          | 18 693         | 0             | 18 937         |
| Aktivitetsbaserte innt | -273                                | -6 057                         | -18 780                            | -334                                 | 407               | -6 197        | 723            |               |               |              | 6 729          | 5 887         | -17 894        |
| Andre innt             | 5 834                               | 5 717                          | 1 766                              | 529                                  | -2 865            | 5 729         | -2 704         | 1 431         | 345           | -1 139       | 8 487          | -10 284       | 12 846         |
| <b>Totalt</b>          | <b>5 561</b>                        | <b>-340</b>                    | <b>-17 014</b>                     | <b>195</b>                           | <b>-2 457</b>     | <b>-468</b>   | <b>-1 981</b>  | <b>1 431</b>  | <b>345</b>    | <b>-895</b>  | <b>33 909</b>  | <b>-4 397</b> | <b>13 888</b>  |
| <b>Kostnad</b>         |                                     |                                |                                    |                                      |                   |               |                |               |               |              |                |               |                |
| Lønnskostnader         | -52 589                             | -61 605                        | -14 506                            | -10 213                              | 0                 | 5 903         | -16 182        | 4 179         | 1 408         | 8 838        | 60 294         |               | -74 474        |
| Varekostn              | -5 139                              | -8 905                         | 40                                 | -678                                 |                   | -399          | -2 439         | -8 812        | -47           | -391         | 12 242         | 15 150        | 622            |
| Kjøp av helsetjenester | -10 459                             | 2 998                          | 1 269                              | 41                                   |                   | 2 383         | -2 040         | -6            |               | 840          | -15 089        | 2 437         | -17 626        |
| Andre driftskostn      | -572                                | -1 230                         | 392                                | -1 568                               | 4 253             | 3 620         | 1 472          | 907           | 14 502        | -1 000       | 25 245         |               | 46 021         |
| Avskrivninger          |                                     |                                |                                    | -44                                  |                   | 4 038         |                |               |               |              | 2 899          |               | 6 893          |
| <b>Totalt</b>          | <b>-68 759</b>                      | <b>-68 743</b>                 | <b>-12 806</b>                     | <b>-12 461</b>                       | <b>4 253</b>      | <b>15 545</b> | <b>-19 189</b> | <b>-3 732</b> | <b>15 863</b> | <b>8 287</b> | <b>85 591</b>  | <b>17 587</b> | <b>-38 565</b> |
| <b>Netto finans</b>    |                                     |                                |                                    |                                      |                   |               |                |               |               |              |                |               |                |
| Netto Finans           |                                     |                                |                                    | -52                                  |                   | -691          |                |               | -2            |              | 13 479         |               | 12 734         |
| <b>Totalt</b>          |                                     |                                |                                    | <b>-52</b>                           |                   | <b>-691</b>   |                |               | <b>-2</b>     |              | <b>13 479</b>  |               | <b>12 734</b>  |
| <b>Totalt</b>          | <b>-63 199</b>                      | <b>-69 083</b>                 | <b>-29 820</b>                     | <b>-12 318</b>                       | <b>1 796</b>      | <b>14 386</b> | <b>-21 171</b> | <b>-2 302</b> | <b>16 206</b> | <b>7 392</b> | <b>132 980</b> | <b>13 190</b> | <b>-11 943</b> |





| Klinikk                            | Siste måned |          |       |        |                    | Hittil i år |          |       |        |                    | Årsbudsjett |
|------------------------------------|-------------|----------|-------|--------|--------------------|-------------|----------|-------|--------|--------------------|-------------|
|                                    | Faktisk     | Budsjett | Avvik | %      | Endring fra i fjor | Faktisk     | Budsjett | Avvik | %      | Endring fra i fjor |             |
| Klinikk for somatikk Kristiansand  | 1 736       | 1 591    | 145   | 9 %    | 35                 | 1 649       | 1 552    | 98    | 6 %    | 20                 | 1 542       |
| Klinikk for somatikk Arendal       | 1 032       | 865      | 168   | 19 %   | 40                 | 972         | 844      | 128   | 15 %   | 18                 | 840         |
| Klinikk for somatikk Flekkefjord   | 287         | 287      | 0     | -0 %   | -24                | 279         | 282      | -3    | -1 %   | -5                 | 282         |
| Klinikk for prehospitale tjenester | 320         | 323      | -3    | -1 %   | 10                 | 319         | 308      | 11    | 3 %    | 13                 | 309         |
| Klinikk for psykisk helse          | 1 509       | 1 519    | -9    | -1 %   | -47                | 1 467       | 1 486    | -19   | -1 %   | -50                | 1 469       |
| Medisinsk serviceklinikk           | 897         | 889      | 8     | 1 %    | 1                  | 882         | 873      | 9     | 1 %    | 0                  | 870         |
| Administrasjon                     | 245         | 258      | -13   | -5 %   | -8                 | 252         | 255      | -3    | -1 %   | 7                  | 255         |
| Avd for tekn.og innovasjon         | 120         | 111      | 9     | 8 %    | 13                 | 107         | 111      | -4    | -4 %   | 0                  | 111         |
| Eiendomsforv.og utv.               | 80          | 77       | 3     | 4 %    | 8                  | 75          | 76       | -1    | -1 %   | 6                  | 76          |
| Felles                             |             | 86       | -86   | -100 % |                    |             | 86       | -86   | -100 % |                    | 86          |
| Totalt                             | 6 226       | 6 005    | 220   | 4 %    | 27                 | 6 001       | 5 873    | 128   | 2 %    | 10                 | 5 840       |



- Klinikk
- SSK

SSA

SSF

PTSS

KPH

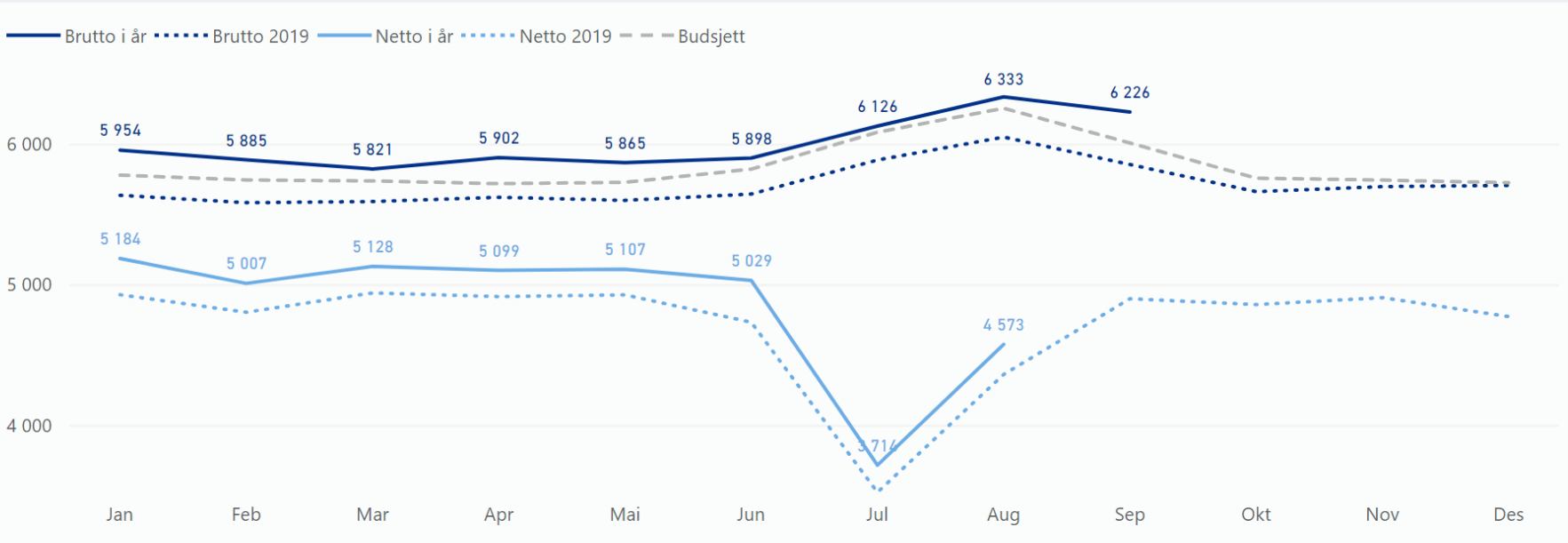
MSK

ADM

ATI

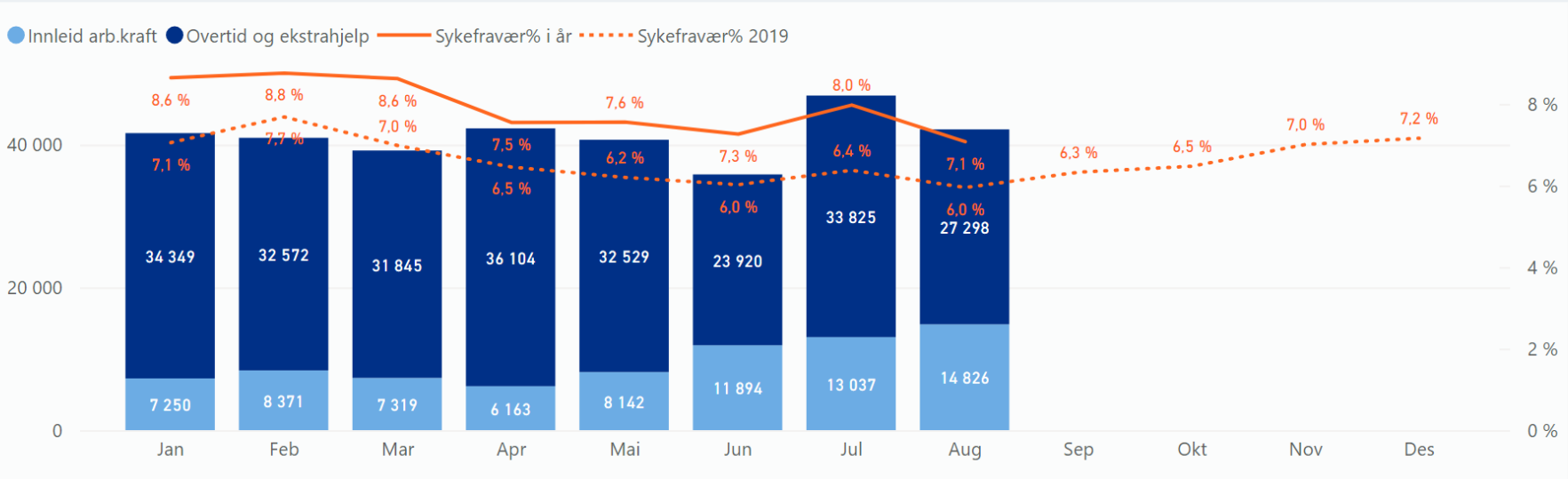
EFU

FE



august

|             |       |
|-------------|-------|
| Brutto i år | 6 333 |
| Brutto 2019 | 6 047 |
| Netto i år  | 4 573 |
| Netto 2019  | 4 359 |
| Budsjett    | 6 253 |



| 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     | 3 049                                            | 1 233    | -1 816 | -147 % | 104 188                               | 100 445  | -3 743 | -4 %   | -5 559                             | -5 %   |
| SSA     | 898                                              | 1 187    | 289    | 24 %   | 65 330                                | 56 841   | -8 489 | -15 %  | -8 201                             | -14 %  |
| SSF     | 1 545                                            | 1 253    | -293   | -23 %  | 18 020                                | 17 330   | -691   | -4 %   | -983                               | -5 %   |
| PTSS    |                                                  |          |        |        | 17 226                                | 15 687   | -1 539 | -10 %  | -1 539                             | -10 %  |
| KPH     | 3 264                                            | 2 500    | -764   | -31 %  | 96 647                                | 102 586  | 5 938  | 6 %    | 5 175                              | 5 %    |
| MSK     | 1 070                                            | 553      | -518   | -94 %  | 44 609                                | 43 629   | -980   | -2 %   | -1 497                             | -3 %   |
| ADM     |                                                  |          |        |        | 11 676                                | 14 465   | 2 789  | 19 %   | 2 789                              | 19 %   |
| ATI     |                                                  |          |        |        | 1 723                                 | 2 470    | 746    | 30 %   | 746                                | 30 %   |
| EFU     |                                                  |          |        |        | 3 877                                 | 4 288    | 410    | 10 %   | 410                                | 10 %   |
| FE      | 5 000                                            | 1 667    | -3 333 | -200 % | 17 357                                | 15 866   | -1 491 | -9 %   | -4 825                             | -28 %  |
| Totalt  | 14 826                                           | 8 391    | -6 435 | -77 %  | 380 654                               | 373 605  | -7 049 | -2 %   | -13 484                            | -4 %   |

| Avvik siste måned          | SSK    | SSA    | SSF  | PTSS   | KPH    | MSK    | ADM   | ATI | EFU | FE      | Totalt  |
|----------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|---------|---------|
| Innleid arb.kraft          | -1 816 | 289    | -293 |        | -764   | -518   |       |     |     | -3 333  | -6 435  |
| Lønn fast ansatte          | -1 954 | -6 141 | -366 | -315   | 7 429  | 681    | -490  | 356 | 227 | -15 676 | -16 249 |
| Overtid og ekstrahjelp     | -1 967 | -2 259 | -226 | -888   | -3 717 | -2 122 | 2 303 | 6   | 134 | 9 575   | 839     |
| Off.tilskudd og refusjoner | 845    | 657    | -7   | -628   | 1 925  | 438    | 878   | 216 | -82 | 0       | 4 242   |
| Annen lønn                 | -667   | -747   | -92  | 293    | 302    | 23     | 99    | 169 | 131 | 4 609   | 4 119   |
| Totalt                     | -5 559 | -8 201 | -983 | -1 539 | 5 175  | -1 497 | 2 789 | 746 | 410 | -4 825  | -13 484 |

| Klinikk | Innleie helsepersonell fra vikarbyrå<br>hittil i år |          |         |        | Lønnskostnad eks. pensjon<br>hittil i år |           |         |        | Totalt innleie og lønn<br>hittil i år |         |
|---------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|---------|
|         | Faktisk                                             | Budsjett | Avvik   | Avvik% | Faktisk                                  | Budsjett  | Avvik   | Avvik% | Avvik                                 | Avvik % |
| SSK     | 12 169                                              | 3 488    | -8 682  | -249 % | 860 464                                  | 816 556   | -43 907 | -5 %   | -52 589                               | -6 %    |
| SSA     | 6 671                                               | 3 301    | -3 370  | -102 % | 524 502                                  | 466 267   | -58 235 | -12 %  | -61 605                               | -13 %   |
| SSF     | 14 919                                              | 6 833    | -8 087  | -118 % | 151 886                                  | 145 467   | -6 419  | -4 %   | -14 506                               | -10 %   |
| PTSS    |                                                     |          |         |        | 143 639                                  | 133 426   | -10 213 | -8 %   | -10 213                               | -8 %    |
| KPH     | 29 131                                              | 20 375   | -8 756  | -43 %  | 819 434                                  | 834 093   | 14 658  | 2 %    | 5 903                                 | 1 %     |
| MSK     | 9 113                                               | 4 531    | -4 583  | -101 % | 375 307                                  | 363 708   | -11 599 | -3 %   | -16 182                               | -4 %    |
| ADM     |                                                     |          |         |        | 106 794                                  | 115 632   | 8 838   | 8 %    | 8 838                                 | 8 %     |
| ATI     |                                                     |          |         |        | 24 147                                   | 28 326    | 4 179   | 15 %   | 4 179                                 | 15 %    |
| EFU     |                                                     |          |         |        | 26 439                                   | 27 847    | 1 408   | 5 %    | 1 408                                 | 5 %     |
| FE      | 5 000                                               | 13 333   | 8 333   | 63 %   | 47 347                                   | 69 558    | 22 211  | 32 %   | 30 544                                | 37 %    |
| Totalt  | 77 003                                              | 51 860   | -25 143 | -48 %  | 3 079 959                                | 3 000 878 | -79 080 | -3 %   | -104 223                              | -3 %    |

| Avvik hittil i år          | SSK     | SSA     | SSF     | PTSS    | KPH     | MSK     | ADM    | ATI   | EFU   | FE      | Totalt   |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|----------|
| Innleid arb.kraft          | -8 682  | -3 370  | -8 087  |         | -8 756  | -4 583  |        |       |       | 8 333   | -25 143  |
| Lønn fast ansatte          | -4 851  | -30 806 | -423    | -3 097  | 32 471  | 6 289   | -4 746 | 3 126 | 2 142 | -67 638 | -67 532  |
| Overtid og ekstrahjelp     | -37 295 | -28 920 | -4 775  | -7 422  | -30 499 | -20 740 | 8 548  | -653  | -335  | 76 600  | -45 492  |
| Off.tilskudd og refusjoner | 8 884   | 9 902   | -501    | -1 395  | 16 480  | 5 504   | 4 957  | 388   | -845  | -7      | 43 366   |
| Annen lønn                 | -10 645 | -8 411  | -721    | 1 701   | -3 793  | -2 653  | 79     | 1 318 | 445   | 13 256  | -9 423   |
| Totalt                     | -52 589 | -61 605 | -14 506 | -10 213 | 5 903   | -16 182 | 8 838  | 4 179 | 1 408 | 30 544  | -104 223 |



# Virksomhetsrapport per klinikk

## Somatikk Arendal operative nøkkeltall

### Klinikk for somatikk Arendal

| Nøkkeltall (klikk for detaljer!)                 | august             | Hittil i år        |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gjennomsnittlig ventetid (OBD 3.1)               | 87<br>Mål: 80      | 80<br>Mål: 80      |
| Forfalte kontakter (OBD 3.2)                     | 16 %<br>Mål: 5 %   | 15 %<br>Mål: 5 %   |
| Andel telefon- og video konsultasjoner (OBD 3.2) | 6,3 %<br>Mål: 15 % | 5,7 %<br>Mål: 15 % |
| Pakkeforløp kreft (HDIR) (OBD 3.4)               | 76 %<br>Mål: 70 %  | 73 %<br>Mål: 70 %  |
| Epikrisetid (OBD 3.3)                            | 67 %<br>Mål: 70 %  | 68 %<br>Mål: 70 %  |
| Fristbrudd                                       | 109<br>Mål: 0      | 1 071<br>Mål: 0    |
| Planleggingshorisont                             | 45 %<br>Mål: 50 %  |                    |
| Timeavtale direkte                               | 72 %<br>Mål: 100 % | 71 %<br>Mål: 100 % |
| Vurderingstid                                    | 3<br>Maks: 10      | 3<br>Maks: 10      |

Somatikk  
Arendal  
aktivitet,  
HR,  
økonomi

| Klinikk for somatikk Arendal     |                                  |                                    |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Nøkkeltall (klikk for detaljer!) | Mnd                              | Hittil i år                        |
| Heldøgn, opphold                 | 1 448<br>Mål: 1 403 (+3.21 %)    | 11 448<br>Mål: 11 621 (-1.49 %)    |
| Dagbehandling opphold            | 1 332<br>Mål: 1 249 (+6.65 %)    | 10 204<br>Mål: 9 978 (+2.26 %)     |
| Poliklinikk, opphold             | 8 644<br>Mål: 9 174 (-5.78 %)    | 68 706<br>Mål: 72 705 (-5.5 %)     |
| DRG-poeng                        | 2 036<br>Mål: 2 143 (-5.02 %)    | 17 086<br>Mål: 17 619 (-3.02 %)    |
| Brutto årsverk (HR mnd)          | 1 032<br>Mål: 865 (-19.39 %)     | 972<br>Mål: 844 (-15.12 %)         |
| Sykefravær                       | 7.3 %<br>Mål: 6,0 % (-22.11 %)   | 8.0 %<br>Mål: 6,0 % (-33.61 %)     |
| Inntekter                        | 95 106<br>Mål: 92 323 (+3.01 %)  | 747 502<br>Mål: 747 842 (-0.05 %)  |
| Lønnskostnad                     | 77 181<br>Mål: 68 980 (-11.89 %) | 619 388<br>Mål: 557 783 (-11.04 %) |
| Driftskostnader                  | 27 871<br>Mål: 26 760 (-4.15 %)  | 224 530<br>Mål: 217 392 (-3.28 %)  |

## Somatikk Kr.sand operative nøkkeltall

### Klinikk for somatikk Kristiansand

| Nøkkeltall (klikk for detaljer!)                 | august             | Hittil i år        |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gjennomsnittlig ventetid (OBD 3.1)               | 82<br>Mål: 76      | 76<br>Mål: 76      |
| Forfalte kontakter (OBD 3.2)                     | 18 %<br>Mål: 5 %   | 16 %<br>Mål: 5 %   |
| Andel telefon- og video konsultasjoner (OBD 3.2) | 7,6 %<br>Mål: 15 % | 8,2 %<br>Mål: 15 % |
| Pakkeforløp kreft (HDIR) (OBD 3.4)               | 76 %<br>Mål: 70 %  | 73 %<br>Mål: 70 %  |
| Epikrisetid (OBD 3.3)                            | 82 %<br>Mål: 70 %  | 75 %<br>Mål: 70 %  |
| Fristbrudd                                       | 340<br>Mål: 0      | 2 340<br>Mål: 0    |
| Planleggingshorisont                             | 43 %<br>Mål: 50 %  |                    |
| Timeavtale direkte                               | 74 %<br>Mål: 100 % | 73 %<br>Mål: 100 % |
| Vurderingstid                                    | 3<br>Maks: 10      | 3<br>Maks: 10      |

Somatikk  
Kr.sand  
aktivitet,  
HR,  
økonomi

## Klinikk for somatikk Kristiansand

| Nøkkeltall (klikk for detaljer!) | Mnd                               | Hittil i år                           |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Heldøgn, opphold                 | 2 484<br>Mål: 2 530 (-1.82 %)     | 19 216<br>Mål: 20 103 (-4.41 %)       |
| Dagbehandling opphold            | 1 663<br>Mål: 1 714 (-2.98 %)     | 13 805<br>Mål: 13 800 (+0.04 %)       |
| Poliklinikk, opphold             | 17 705<br>Mål: 17 654 (+0.29 %)   | 141 428<br>Mål: 141 244 (+0.13 %)     |
| DRG-poeng                        | 3 557<br>Mål: 3 804 (-6.49 %)     | 29 869<br>Mål: 30 501 (-2.07 %)       |
| Brutto årsverk (HR mnd)          | 1 736<br>Mål: 1 591 (-9.09 %)     | 1 649<br>Mål: 1 552 (-6.29 %)         |
| Sykefravær                       | 6,8 %<br>Mål: 6,0 % (-13.44 %)    | 7,4 %<br>Mål: 6,0 % (-23.79 %)        |
| Inntekter                        | 162 631<br>Mål: 160 244 (+1.49 %) | 1 300 866<br>Mål: 1 295 306 (+0.43 %) |
| Lønnskostnad                     | 126 935<br>Mål: 121 377 (-4.58 %) | 1 030 998<br>Mål: 978 409 (-5.37 %)   |
| Driftskostnader                  | 42 338<br>Mål: 39 617 (-6.87 %)   | 339 067<br>Mål: 322 897 (-5.01 %)     |

Somatikk  
Flekkefjord  
operative  
nøkkeltall

## Klinikk for somatikk Flekkefjord

Nøkkeltall (klikk for detaljer!)

august

Hittil i år

Gjennomsnittlig ventetid (OBD 3.1)

45

Mål: 44

44

Mål: 44

Forfalte kontakter (OBD 3.2)

19 %

Mål: 5 %

14 %

Mål: 5 %

Andel telefon- og video konsultasjoner (OBD 3.2)

4.0 %

Mål: 15 %

3.7 %

Mål: 15 %

Pakkeforløp kreft (HDIR) (OBD 3.4)

76 %

Mål: 70 %

73 %

Mål: 70 %

Epikrisetid (OBD 3.3)

89 %

Mål: 70 %

88 %

Mål: 70 %

Fristbrudd

15

Mål: 0

120

Mål: 0

Planleggingshorisont

40 %

Mål: 50 %

Timeavtale direkte

90 %

Mål: 100 %

87 %

Mål: 100 %

Vurderingstid

2

Maks: 10

3

Maks: 10

Somatikk  
Flekkefjord  
aktivitet,  
HR,  
økonomi

# Klinikk for somatikk Flekkefjord

Nøkkeltall (klikk for detaljer!)

Mnd

Hittil i år

Heldøgn, opphold

367

Mål: 474 (-22.57 %)

2 995

Mål: 3 779 (-20.75 %)

Dagbehandling opphold

301

Mål: 311 (-3.22 %)

2 021

Mål: 2 378 (-15.01 %)

Poliklinikk, opphold

2 206

Mål: 2 160 (+2.13 %)

17 039

Mål: 18 073 (-5.72 %)

DRG-poeng

525

Mål: 599 (-12.25 %)

4 244

Mål: 4 938 (-14.06 %)

Brutto årsverk (HR mnd)

287

Mål: 287 (+0.11 %)

279

Mål: 282 (+1.18 %)

Sykefravær

6.9 %

Mål: 6,0 % (-15.66 %)

7.7 %

Mål: 6,0 % (-27.72 %)

Inntekter

25 590

Mål: 25 910 (-1.24 %)

196 405

Mål: 213 420 (-7.97 %)

Lønnskostnad

22 870

Mål: 21 887 (-4.49 %)

193 442

Mål: 178 935 (-8.11 %)

Driftskostnader

5 464

Mål: 5 524 (+1.09 %)

44 784

Mål: 46 484 (+3.66 %)

## Klinikk Psykisk Helse operative nøkkeltall

| KPH                                   |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nøkkeltall (klikk for detaljer!)      | Siste periode       | Hittil i år         |
| Gj. snitt ventetid i år vs i fjor     | 63<br>I fjor: 53    | 51<br>I fjor: 47    |
| Forfalte kontakter                    | 7,5 %<br>Under: 5 % | 8,4 %<br>Under: 5 % |
| Andel telefon- og videokonsultasjoner | 20 %<br>Over: 15 %  | 20 %<br>Over: 15 %  |
| Fristbrudd                            | 2<br>Mål: 0         | 25<br>Mål: 0        |
| Epikrisetid                           | 62 %<br>Over: 70 %  | 63 %<br>Over: 70 %  |
| Planleggingshorisont                  | 77 %<br>Over: 50 %  |                     |
| Andel utarbeidet behandlingsplan      | 53 %<br>Over: 80 %  | 57 %<br>Over: 80 %  |
| Tvangsmiddelbruk                      | 90                  | 1402                |
| Avvisningsrater                       | 28 %                | 32 %                |

## Klinikk

### Psykisk Helse

aktivitet, HR,  
økonomi

| KPH                              |                           |                              |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Nøkkeltall (klikk for detaljer!) | Siste periode             | Hittil i år                  |
| Aktivitet/utskrivninger døgn     | 434<br>Over: 326          | 2 632<br>Over: 2 667         |
| Aktivitet/opphold poliklinikk    | 13 119<br>over: 14 060    | 107 062<br>Over: 116 203     |
| DRG-poeng                        | 2 857<br>Over: 3 004      | 23 796<br>Over: 25 762       |
| Brutto årsverk (HR mnd)          | 1 484<br>Under: 1 493     | 1 442<br>Under: 1 459        |
| Sykefravær                       | 7,3 %<br>Under: 6,0 %     | 8,2 %<br>Under: 6,0 %        |
| Inntekter                        | 171 945<br>Over: 169 020  | 1 341 417<br>Over: 1 342 272 |
| Lønn                             | 116 678<br>Under: 121 630 | 982 566<br>Under: 987 736    |
| Driftskostnader                  | 35 665<br>Under: 40 219   | 308 468<br>Under: 317 873    |