



Virksomhetsrapport per september 2023

Torhild Einstabland, kst økonomidir.

Styremøte 08.11.2023

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement



Gjennomsnittlig ventetid (avviklede)

	Mnd.	Hittil i år	Hittil i fjor
Somatikk	81 Goal: 72	73 Goal: 72	72 Mål: 54
PHV	55 Goal: 49	51 Goal: 49	49 Mål: 40
PHBU	63 Goal: 48	59 Goal: 48	48 Mål: 35
TSB	26 Goal: 29	30 Goal: 29	29 Mål: 30

Epikrisetid 1 dag

	Mnd.	Hittil i år
	73 % Goal: 70 %	71 % Goal: 70 %
	63 % Goal: 70 %	64 % Goal: 70 %
	45 % Goal: 70 %	52 % Goal: 70 %
	77 % Goal: 70 %	73 % Goal: 70 %

Forfalte kontakter

	Mnd.	Hittil i år
Antall	22,867	185,225
Andel	15.6 % Goal: 5 %	14.2 % Goal: 5 %

Andel tlf. og videokons.

	Mnd.	Hittil i år
Antall	5,089	44,729
Andel	11.2 % Goal: 15 %	11.4 % Goal: 15 %

Fristbrudd avviklede kontakter

	Mnd.	Hittil i år
Antall	623	4,183
Andel	12.0 % Goal: 0	9.2 % Goal: 0
Kommende fristbrudd:	2,031	

Korridorpasienter somatikk

	Mnd.	Hittil i år
Antall	17	232
Andel	0.16 % Goal: 0	0.24 % Goal: 0

Prioriteringsregel poliklinikk (akkumulerte tall)

	Endring mot i fjor	Aktivitetsvekst
PHV	77,245 Mål: 75,363	2.5 %
PHBU	26,351 Mål: 29,533	-10.8 %
TSB	18,032 Mål: 17,367	3.8 %

Avvisningsrate KPH

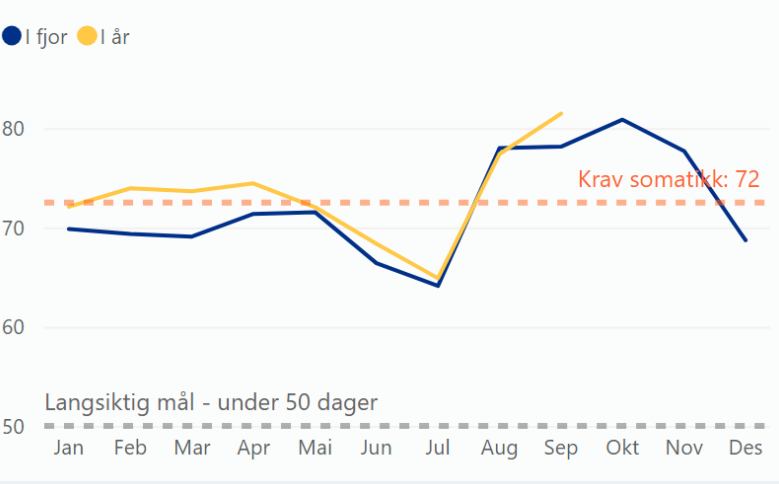
	Mnd.	Hittil i år
PHV	33.9 % Mål: 35.5 %	37.9 % Mål: 33.1 %
PHBU	17.9 % Mål: 28.6 %	23.8 % Mål: 31.5 %

Planleggingshorisont

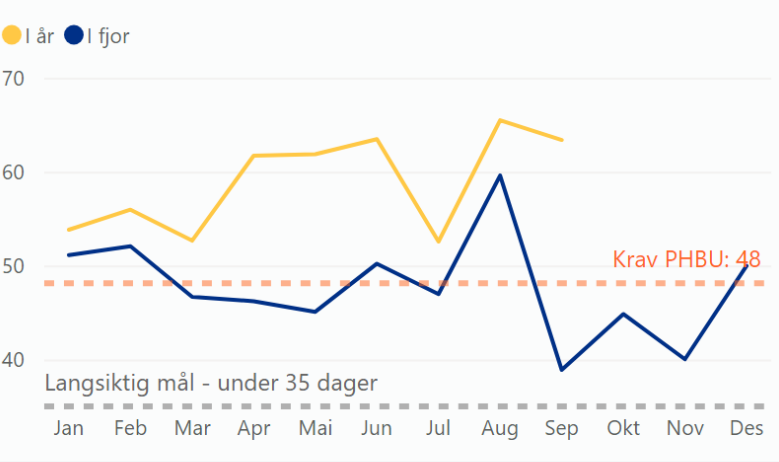
Neste 6 mnd	51 %
-------------	------



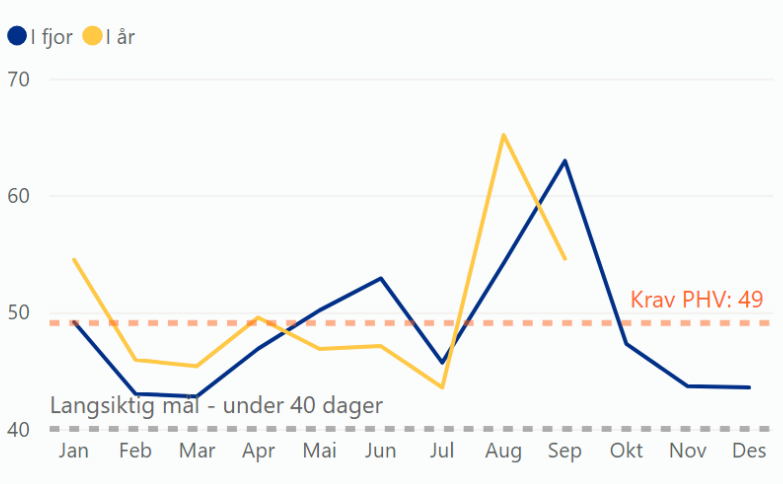
Somatikk Hittil i år: 73 Antall: 42,350



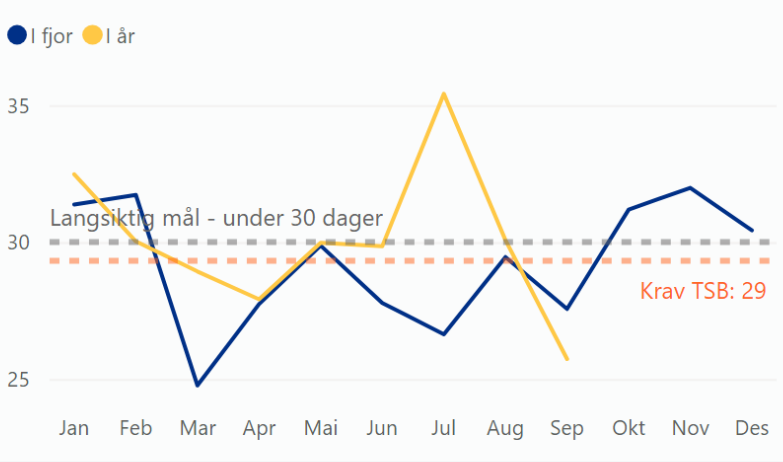
PHBU Hittil i år: 59 Antall: 1,130



PHV Hittil i år: 51 Antall: 1,867



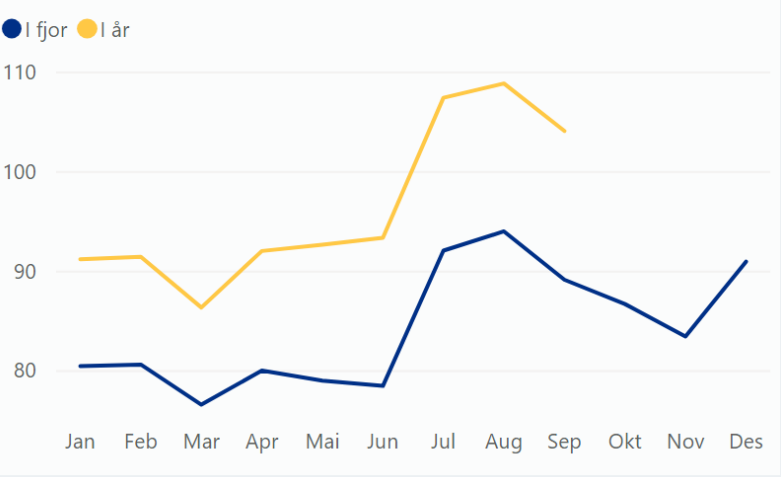
TSB Hittil i år: 30 Antall: 364



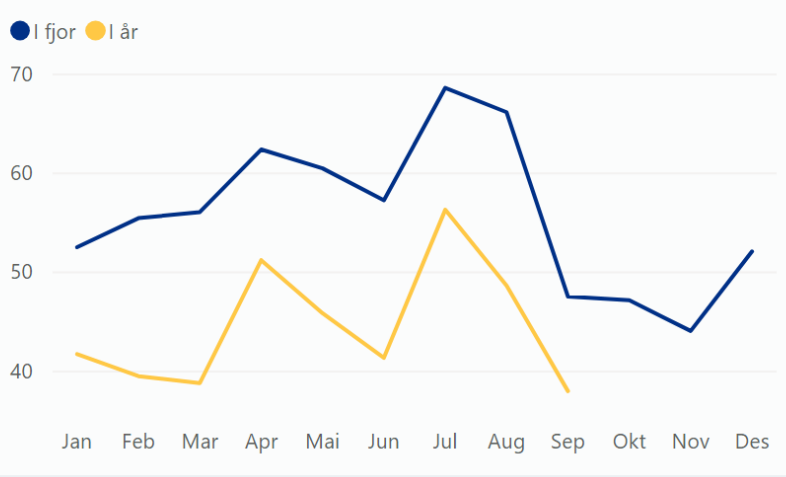
Avdelinger der gjennomsnittlig ventetid på avviklede henvisninger hittil i år er over det langsiktige målet, sum nederst er ventetid for avviklede kontakter totalt.

Avd-klinikk	Ventetid hia (d)	Avviklet i år
ORT K	146	2,280
ORT A	134	2,117
ØNH K	99	5,223
ØYE A	98	2,081
SPST	87	6
BUA K	82	1,071
AFR K	80	1,713
KIR A	76	2,505
KIR K	71	4,021
DPSA	71	535
BUA A	69	907
KKL A	65	1,065
PSA	62	352
NEV K	62	2,403
ABUP	59	1,130
MED K	56	5,127
DPST	49	543
SSA	46	337
Sum		45,711

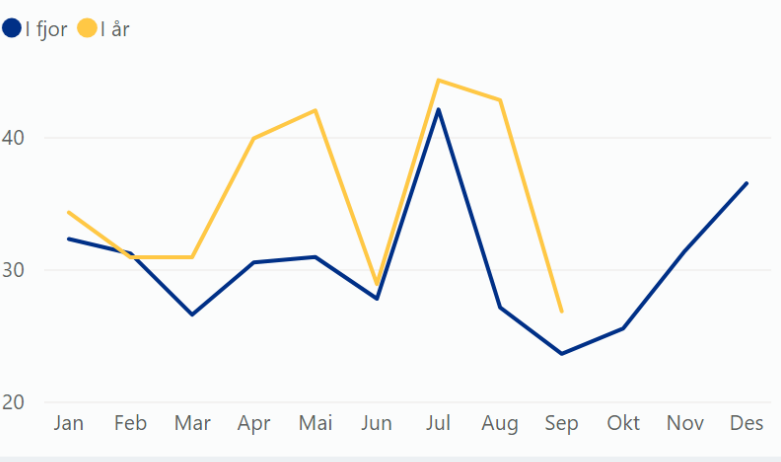
Somatikk Hittil i år: 104 Antall: 15,819



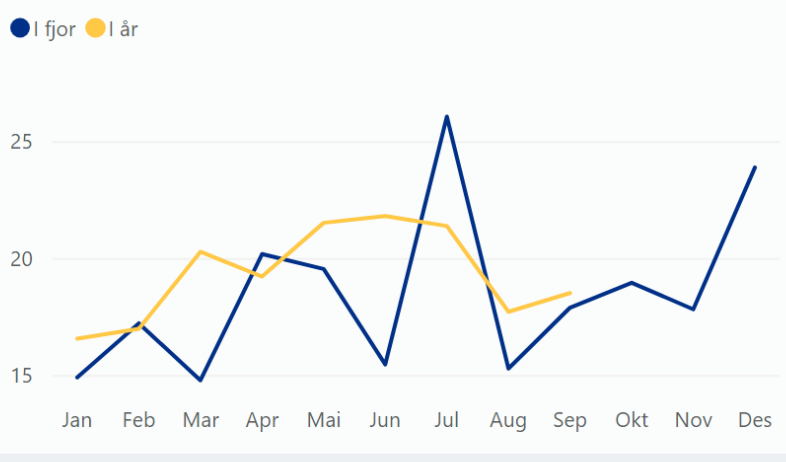
PHV Hittil i år: 38 Antall: 470



PHBU Hittil i år: 27 Antall: 184



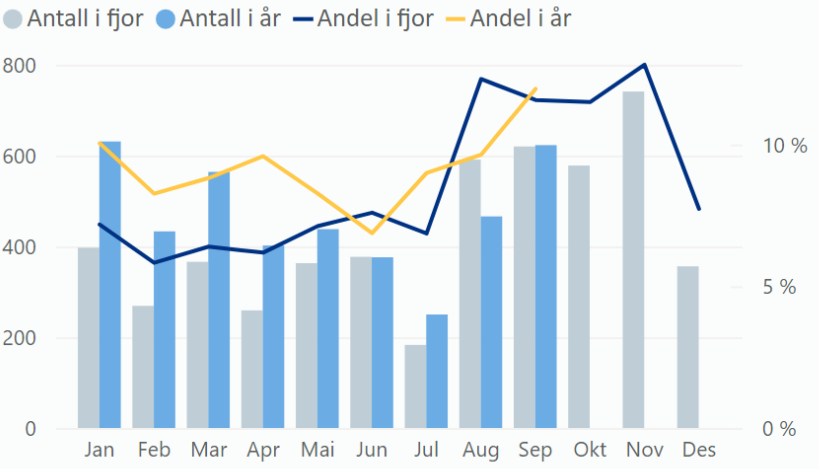
TSB Hittil i år: 19 Antall: 100



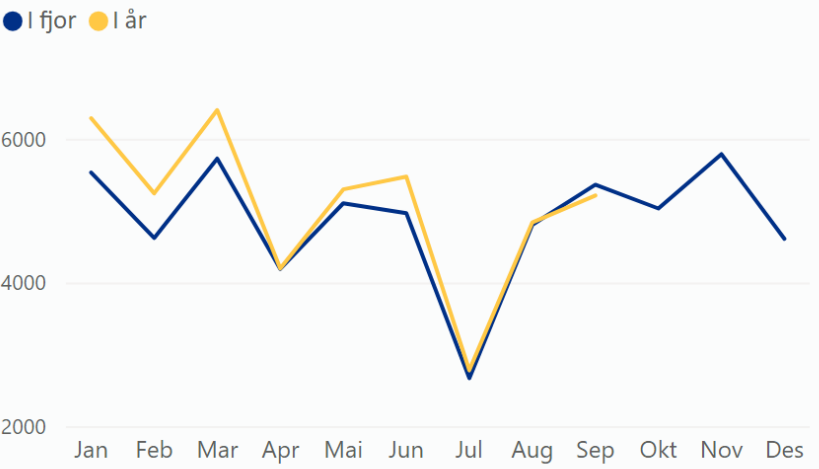
Avdelinger der gjennomsnittlig ventetid på ventende henvisninger pr siste måned i år er over det langsiktige målet for ventetid, sum nederst er for ventende totalt.

Avd-klinikk	Gj.snitt ventetid	Antall ventende
ORT K	182	1,738
AIO K	151	2
ORT A	147	1,889
KIR A	132	1,050
ØYE A	123	902
ØNH K	110	2,992
BUA K	108	479
KIR K	85	1,521
BUA A	72	286
MED K	71	1,397
KKL A	70	366
AFR K	55	664
MED A	52	677
DPSA	47	244
	101	16,573

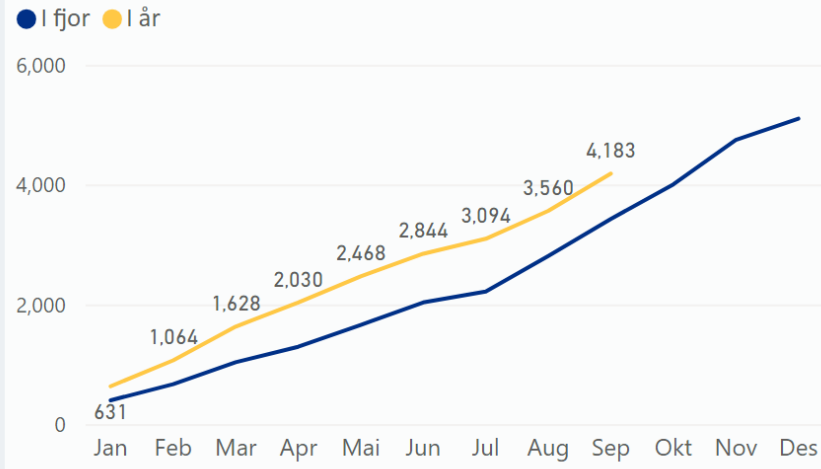
Antall (venstre akse) og andel fristbrudd



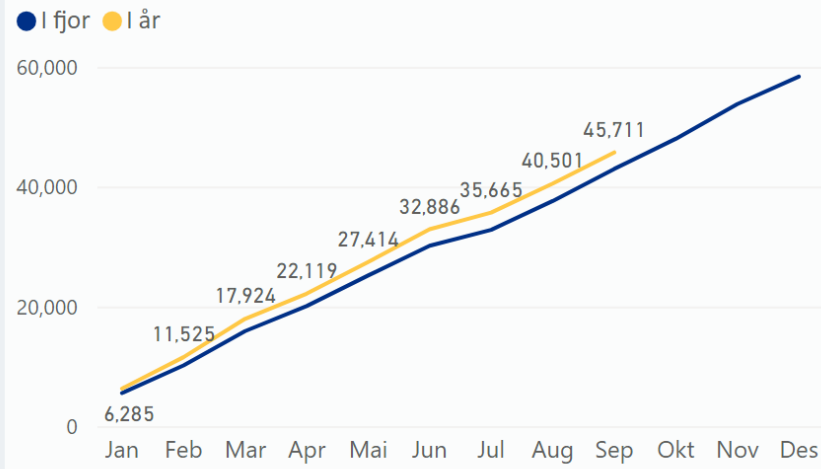
Antall avviklede henvisninger



Akkumulert antall fristbrudd

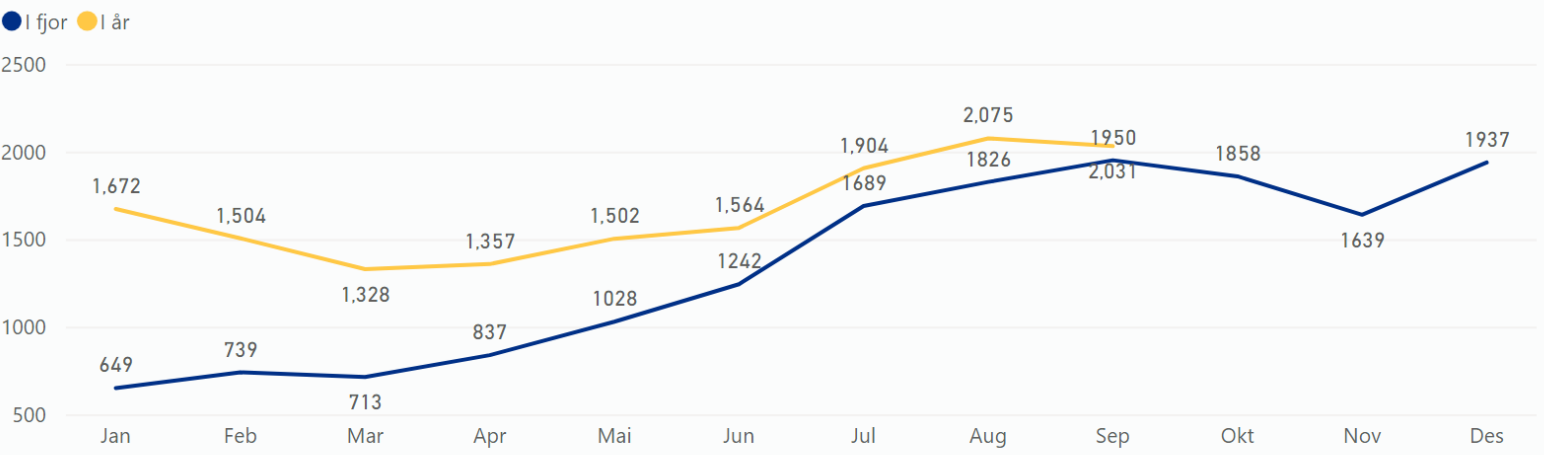


Akkumulert antall avviklede henvisninger

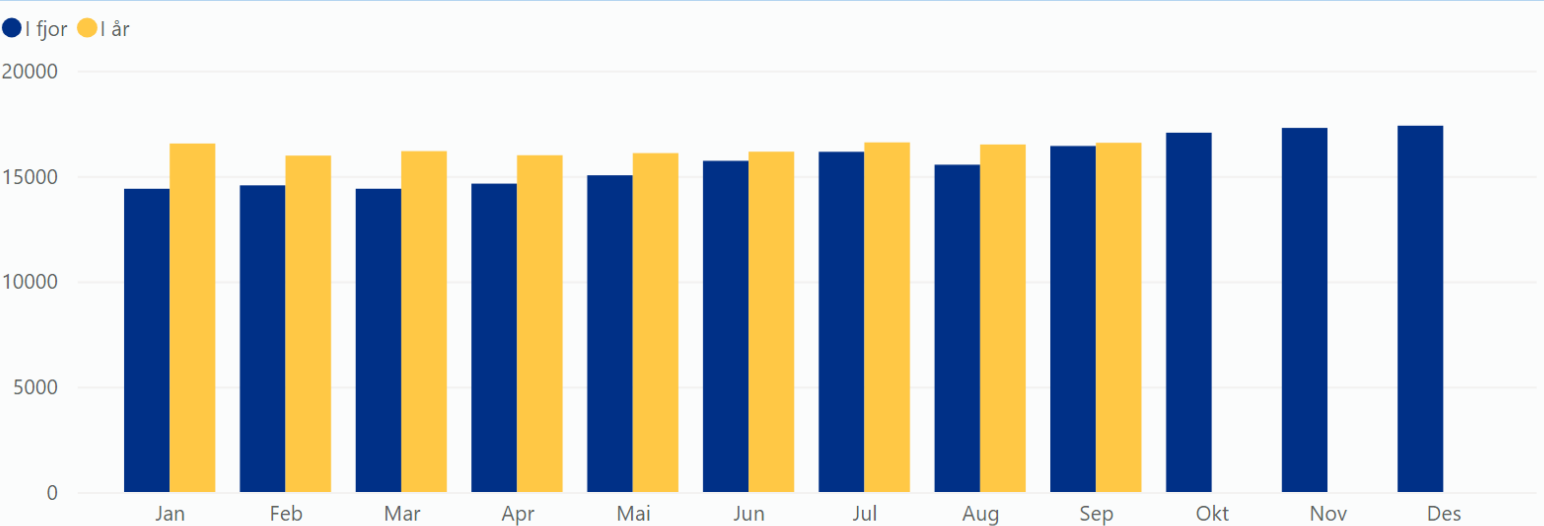


Seksjon-Lokasjon	Fristbrudd
Ortopedisk seksjon-SSK	107
Urologisk seksjon-SSK	76
Pediatriisk generell-SSK	73
Pediatriisk generell-SSA	62
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	39
Ortopedisk seksjon-SSA	37
Hjerteseksjonen-SSA	31
Urologisk seksjon-SSA	19
Gynekologisk seksjon-SSK	18
Gynekologisk seksjon-SSA	15
Lungeseksjonen-SSK	15
Ortopedisk seksjon-SSF	11
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSA	10
Gastroseksjonen-SSK	10
Fysiskalsk med og forebygging Kristiansand-SSK	8
Mamma/endokr. seksjon-SSK	8
HABU seksjon-SSK	7
Karkirurgisk seksjon-SSK	7
Hørselsentralen-SSK	6
Indremedisinsk seksjon Flekkefjord-SSF	6
Plastikkirurgi seksjon-SSA	6
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	5
Gynekologisk seksjon-SSF	5
Kjevekirurgisk seksjon-SSK	5
Infeksjonsseksjonen-SSK	4
Revmatologisk seksjon-SSK	4
Plastikkirurgi seksjon-SSK	3
Hematologisk seksjon-SSK	2
Hjerteseksjonen-SSK	2
Total	623

Kommende fristbrudd

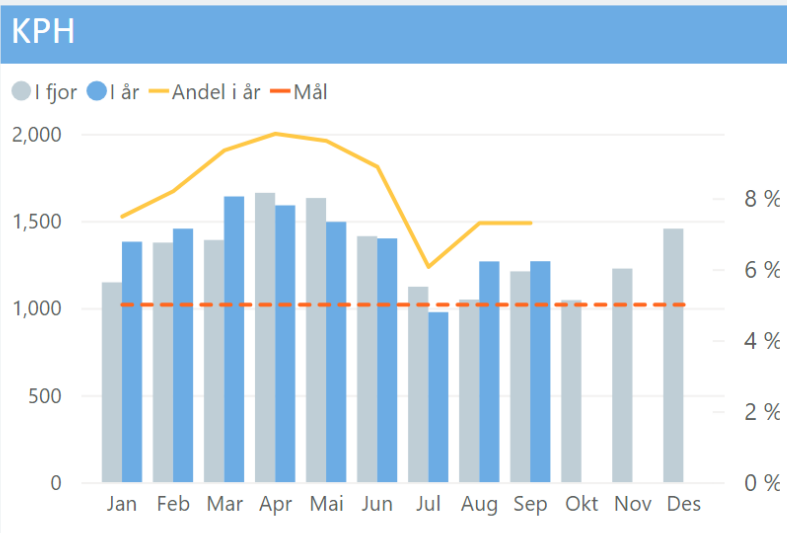
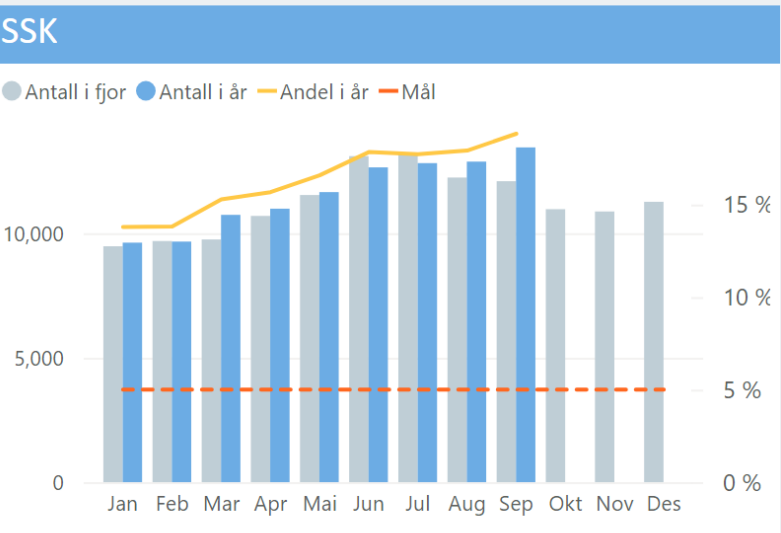
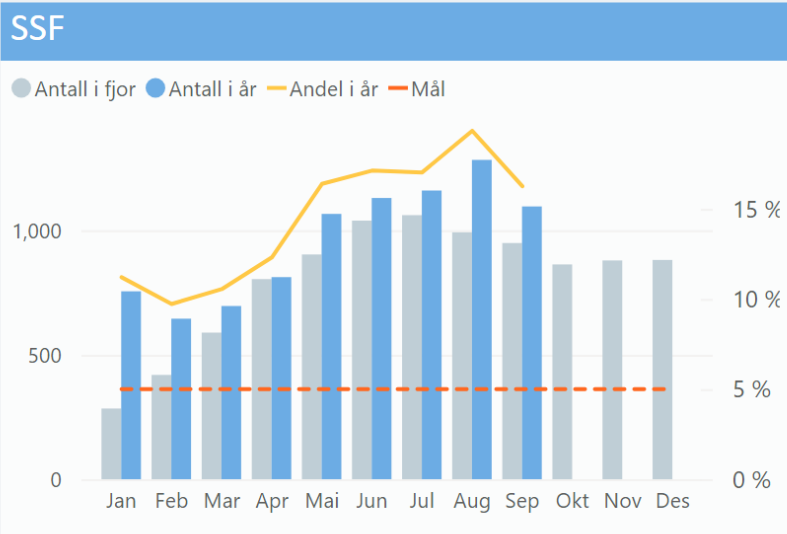
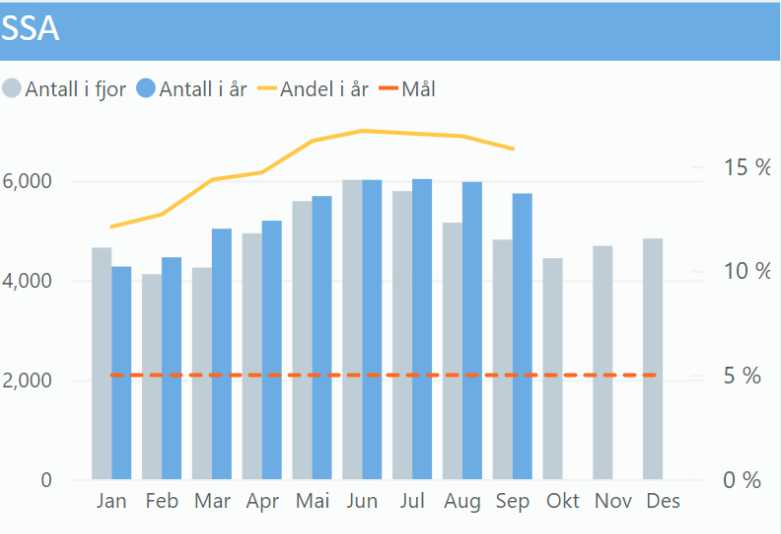


Utvikling i antall ventende

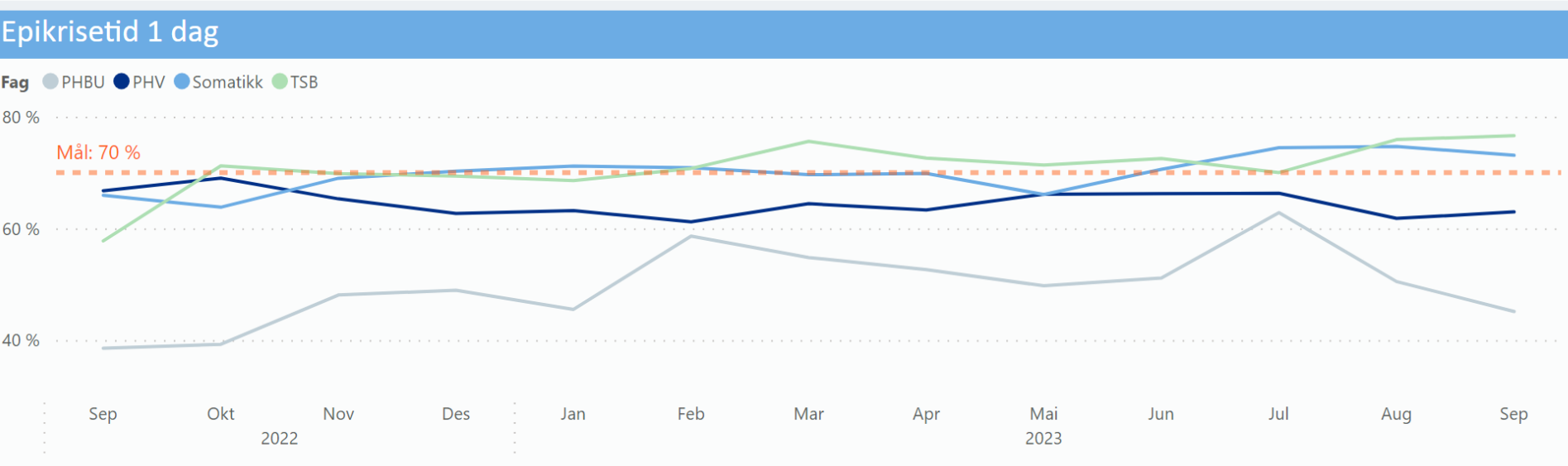
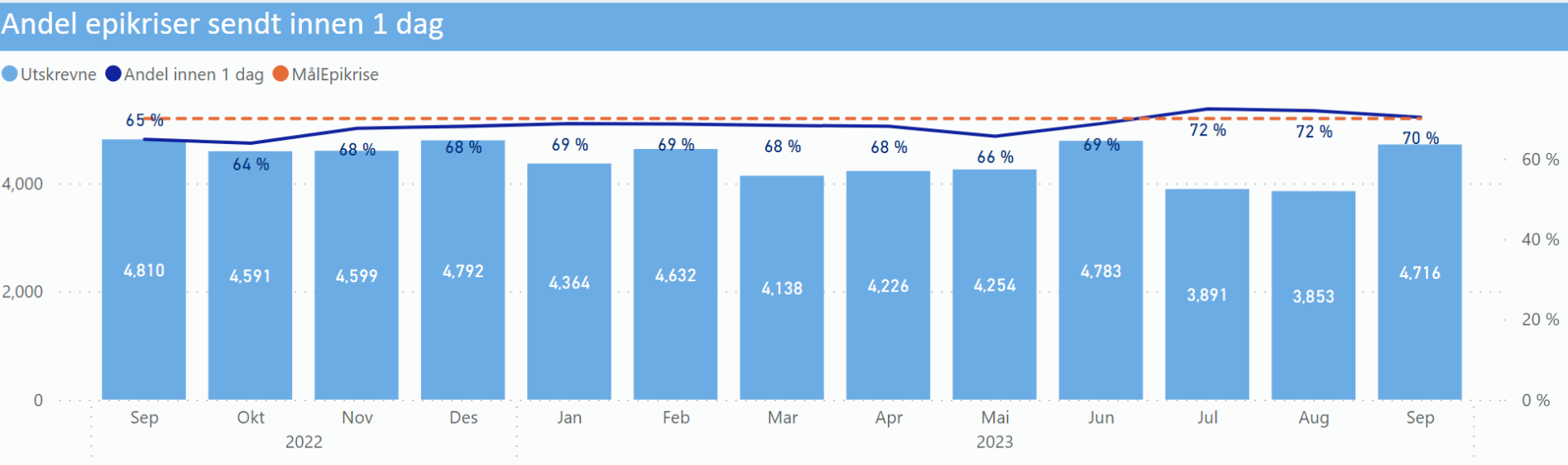


Seksjon-Lokasjon Kommende fristbrudd

Ortopedisk seksjon-SSK	551
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	481
Urologisk seksjon-SSA	175
Pediatrisk generell-SSK	170
Ortopedisk seksjon-SSA	155
Urologisk seksjon-SSK	91
Pediatrisk generell-SSA	70
Hørselsentralen-SSK	63
Hjerteseksjonen-SSA	62
Plastikkirurgi seksjon-SSA	35
Gastroseksjonen-SSK	18
Plastikkirurgi seksjon-SSK	15
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	14
Habu seksjon-SSK	14
-SSK	11
Kjevekirurgisk seksjon-SSK	10
Karkirurgisk seksjon-SSK	7
Spesialisert rehabilitering Kristiansand-SSK	7
Brystdiagnostisk seksjon-MSK	6
Fysikalsk med og forebygging Kristiansand-SSK	6
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSA	5
Gynekologisk seksjon-SSA	4
Hjerteseksjonen-SSK	4
Indremedisinsk seksjon Flekkefjord-SSF	4
Lungeseksjonen-SSK	4
Nevrologisk seksjon-SSK	4
Gynekologisk seksjon-SSF	3
Mamma/endokr. seksjon-SSK	3
Ortopedisk seksjon-SSF	3
PCI-seksjonen-SSA	2
Total	2,031



Seksjon-Lokasjon	Antall forfalt
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	3,543
Ortopedisk seksjon-SSK	1,598
Hørselsentralen-SSK	1,507
Pediatrik generell-SSA	1,290
Pediatrik generell-SSK	1,232
Radiologisk seksjon-MSK	1,193
Øyeseksjonen-SSA	898
Nevrologisk seksjon-SSK	798
Hjerteseksjonen-SSA	740
Indremedisinsk seksjon Flekkefjord-SSF	682
Urologisk seksjon-SSK	582
Urologisk seksjon-SSA	580
Gastroseksjonen-SSK	556
Gynekologisk seksjon-SSK	534
Endokrinologisk seksjon-SSK	523
Endokrinologisk seksjon-SSA	499
Lungeseksjonen-SSK	478
Revmatologisk seksjon-SSK	453
Gynekologisk seksjon-SSA	431
Lungeseksjonen-SSA	374
Plastikkirurgi seksjon-SSA	334
Ortopedisk seksjon-SSA	324
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	297
Nyremedisinsk seksjon-SSK	223
Mamma/endokr. seksjon-SSK	210
HABU seksjon-SSK	201
Total	22,867



Avdeling	Andel innen 1 dag i år
ABUP	52 %
DPSA	53 %
KKL A	53 %
BUA A	54 %
DPSL	56 %
BUA K	58 %
KKL K	64 %
MED A	65 %
AFR K	65 %
KIR A	66 %
DPSS	66 %
NEV K	66 %
DPST	67 %
ØNH K	68 %
ORT K	72 %
ARA	73 %
PSA	73 %
KIR K	73 %
ØYE A	75 %
ORT A	76 %
MED K	78 %
SFK K	84 %
SPST	85 %
MED F	87 %

Aktivitet somatikk

	Mnd.	Hittil i år
Heldøgn	4,366 Goal: 4,634	38,565 Goal: 40,137
Dagbehandling	3,335 Goal: 3,466	29,437 Goal: 29,622
Poliklinikk	31,334 Goal: 31,136	268,390 Goal: 263,888

Aktivitet psykiatri og rus

	Mnd.	Hittil i år
Heldøgn	317 Goal: 322	2,866 Goal: 2,989
Poliklinikk	14,180 Goal: 17,374	121,628 Goal: 133,577

ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk

	Mnd.	Hittil i år
Somatikk	7,192 Goal: 7,684	63,505 Goal: 66,114
Psykiatri og rus	3,078 Goal: 3,595	27,027 Goal: 29,357

Bemanning, brutto årsverk

Mnd.	Hittil i år
6,226 Goal: 6,005	6,001 Goal: 5,873

Bemanning, netto årsverk

Mnd.	Hittil i år
5,123 2019: 4,898	4,882 2019: 4,668

Sykefravær

Mnd.	Hittil i år
7.1 % Goal: 6.0 % (-18.42%)	7.9 % Goal: 6.0 % (-31.01%)

Inntekt (tall i 1000 kr)

Mnd.	Hittil i år
751,243 Goal: 731,750	6,345,035 Goal: 6,311,654

Kostnad (tall i 1000 kr)

Mnd.	Hittil i år
728,069 Goal: 728,006	6,329,095 Goal: 6,290,468

Netto finans (tall i 1000 kr)

Mnd.	Hittil i år
3,677 Goal: 2,506	48,968 Goal: 35,064

Resultat (tall i 1000 kr)

Mnd.	Hittil i år
26,851 Goal: 6,250	64,908 Goal: 56,250



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,439	2,583	-144	-5.6 %	-241	-9.0 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,508	1,501	7	0.5 %	28	1.9 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	360	550	-190	-34.5 %	-60	-14.3 %
Total	4,307	4,634	-327	-7.1 %	-273	-6.0 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,754	1,874	-120	-6.4 %	-42	-2.3 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,302	1,294	8	0.6 %	-40	-3.0 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	275	298	-23	-7.7 %	32	13.2 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100.0 %	0	0.0 %
Total	3,332	3,466	-134	-3.9 %	-50	-1.5 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	18,685	19,487	-802	-4.1 %	-657	-3.4 %
Klinikk for somatikk Arendal	9,249	9,139	110	1.2 %	-211	-2.2 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,045	2,348	-303	-12.9 %	-343	-14.4 %
Klinikk for psykisk helse	365	227	138	60.8 %	94	34.7 %
Medisinsk serviceklinikk	987	952	35	3.7 %	-70	-6.6 %
Felles	3	-1,017	1,020	-100.3 %	-1	-25.0 %
Total	31,334	31,136	198	0.6 %	-1,188	-3.7 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Flekkefjord	-79	-27.6 %
KIR Flekkefjord	-77	-48.7 %
MED Kristiansand	-63	-8.3 %
Føde/Barsel Arendal	-57	-27.1 %
BUA Kristiansand	-29	-15.3 %
Føde/Barsel Kristiansand	-23	-6.1 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ØNH	-54	-31.2 %
ORT Kristiansand	-45	-31.0 %
KIR Flekkefjord	-41	-48.2 %
MED Kristiansand	-41	-5.6 %
KIR Arendal	-35	-20.3 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-795	-14.5 %
ORT Kristiansand	-226	-9.3 %
ØNH	-193	-6.2 %
AFR Kristiansand	-189	-12.1 %
KIR Flekkefjord	-171	-21.4 %
ORT Arendal	-145	-9.7 %
MED Flekkefjord	-72	-6.2 %
GYN Arendal	-61	-13.0 %





Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	21,646	22,686	-1,040	-4.6 %	-769	-3.4 %
Klinikk for somatikk Arendal	12,954	13,122	-168	-1.3 %	67	0.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	3,353	4,329	-976	-22.5 %	-666	-16.6 %
Total	37,953	40,137	-2,184	-5.4 %	-1,368	-3.5 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	15,577	15,674	-97	-0.6 %	1,228	8.6 %
Klinikk for somatikk Arendal	11,528	11,272	256	2.3 %	536	4.9 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,297	2,676	-379	-14.2 %	-31	-1.3 %
Medisinsk serviceklinikk	8		8	100.0 %	5	166.7 %
Total	29,410	29,622	-212	-0.7 %	1,738	6.3 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	160,172	160,731	-559	-0.3 %	13,108	8.9 %
Klinikk for somatikk Arendal	77,936	81,844	-3,908	-4.8 %	1,723	2.3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	19,083	20,421	-1,338	-6.6 %	296	1.6 %
Medisinsk serviceklinikk	8,408	7,663	745	9.7 %	1,267	17.7 %
Klinikk for psykisk helse	2,611	2,378	233	9.8 %	167	6.8 %
Felles		-9,149	9,149	-100.0 %		
Total	268,210	263,888	4,322	1.6 %	16,561	6.6 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-403	-6.0 %
MED Flekkefjord	-381	-16.4 %
KIR Flekkefjord	-272	-27.4 %
Føde/Barsel Flekkefjord	-195	-26.4 %
Føde/Barsel Arendal	-193	-11.7 %
KIR Kristiansand	-186	-4.8 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ØNH	-379	-26.5 %
KIR Flekkefjord	-308	-41.8 %
ORT Kristiansand	-210	-19.8 %
MED Kristiansand	-120	-1.8 %
KIR Arendal	-117	-9.4 %
ORT Arendal	-74	-6.1 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-1,936	-4.5 %
ØYE	-1,605	-8.0 %
AFR Kristiansand	-1,170	-10.2 %
ORT Arendal	-1,000	-7.3 %
KIR Arendal	-736	-6.8 %
Føde/Barsel Kristiansand	-734	-7.5 %
MED Flekkefjord	-606	-6.0 %
KIR Flekkefjord	-562	-8.3 %



Aktivitet

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk

Polikliniske opphold somatikk	Hittil i år				Endring HiÅ 2023 - 2022		Årsest. mot årsbud.	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i prosent	Endring	Prosent	Endring	Prosent
Akershus universitetssykehus HF	335 563	353 416	-17 853	-5,1 %	14 217	4,4 %	-17 824	-3,7 %
Oslo universitetssykehus HF	671 575	684 525	-12 950	-1,9 %	15 348	2,3 %	-7 900	-0,9 %
Sunnaas sykehus HF	6 892	7 292	-400	-5,5 %	273	4,1 %	-400	-4,0 %
Sykehuset i Vestfold HF	186 234	190 396	-4 162	-2,2 %	9 472	5,4 %	0	0,0 %
Sykehuset Innlandet HF	265 214	265 188	26	0,0 %	7 213	2,8 %	0	0,0 %
Sykehuset Telemark HF	136 783	139 650	-2 867	-2,1 %	804	0,6 %	-3 790	-2,0 %
Sykehuset Østfold HF	236 631	249 560	-12 929	-5,2 %	4 834	2,1 %	-13 345	-4,0 %
Sørlandet sykehus HF	268 210	263 888	4 322	1,6 %	16 592	6,6 %	5 000	1,4 %
Vestre Viken HF	370 061	369 817	244	0,1 %	23 190	6,7 %	2 794	0,6 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	2 477 163	2 523 732	-46 569	-1,8 %	91 943	3,9 %	-35 466	-1,0 %
Betanien Hospital	18 714	18 945	-231	-1,2 %	1 236	7,1 %	0	0,0 %
Diakonhjemmet Sykehus	59 628	61 996	-2 368	-3,8 %	2 512	4,4 %	-3 180	-3,8 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	64 722	63 916	806	1,3 %	6 487	11,1 %	0	0,0 %
Martina Hansens Hospital	27 483	26 662	821	3,1 %	1 377	5,3 %	1 011	2,8 %
Revmatismesykehuset	10 228	11 130	-902	-8,1 %	1 074	11,7 %	-1 000	-6,8 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	2 657 938	2 706 381	-48 443	-1,8 %	104 629	4,1 %	-38 635	-1,1 %



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,677	2,841	-165	-5.8 %	-205	-7.1 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,545	1,607	-61	-3.8 %	-77	-4.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	394	526	-132	-25.1 %	-30	-7.1 %
Felles		120	-120	-100.0 %		
Total	4,616	5,095	-479	-9.4 %	-312	-6.3 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	360	412	-52	-12.7 %	-45	-11.1 %
Klinikk for somatikk Arendal	314	305	9	2.9 %	-28	-8.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	59	72	-13	-18.4 %	0	0.2 %
Medisinsk serviceklinikk	0		0	100.0 %	0	-29.1 %
Felles		54	-54	-100.0 %		
Total	733	844	-111	-13.1 %	-73	-9.0 %

Klinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	738	780	-42	-5.4 %	-51	-6.5 %
Klinikk for somatikk Arendal	392	362	30	8.2 %	-1	-0.2 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	85	98	-14	-14.1 %	-18	-17.6 %
Klinikk for psykisk helse	19	11	7	65.0 %	4	25.5 %
Medisinsk serviceklinikk	30	29	1	1.7 %	-3	-8.8 %
Felles	580	464	116	25.0 %	27	4.9 %
Total	1,843	1,745	98	5.6 %	-42	-2.2 %

Totalt, SSHF	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Sørlandet sykehus HF	7,192	7,684	-492	-6.4 %	-427	-5.6 %

Avdeling	Avvik DRG heldøgn
	-124
MED Flekkefjord	-75
MED Kristiansand	-75
KIR Flekkefjord	-44
Felles	-41
Føde/Barsel Arendal	-36
KIR Kristiansand	-34

Avdeling	Avvik DRG dagbehandling
MED Kristiansand	-72
	-54
MED Arendal	-31
ØNH	-16
KIR Flekkefjord	-15
ORT Kristiansand	-12
KIR Arendal	-9

Avdeling	Avvik DRG poliklinikk
	-464
SFK Kristiansand	-55
MED Kristiansand	-39
KIR Flekkefjord	-9
ORT Kristiansand	-8
AFR Kristiansand	-7
ØNH	-7





Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	24,386	24,803	-417	-1.7 %	867	3.7 %
Klinikk for somatikk Arendal	13,576	14,043	-467	-3.3 %	126	0.9 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	3,469	4,126	-657	-15.9 %	-344	-9.0 %
Felles		1,032	-1,032	-100.0 %		
Total	41,431	44,004	-2,574	-5.8 %	649	1.6 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	3,123	3,318	-195	-5.9 %	-11	-0.4 %
Klinikk for somatikk Arendal	2,611	2,615	-4	-0.2 %	-60	-2.2 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	531	653	-122	-18.6 %	-12	-2.2 %
Medisinsk serviceklinikk	1	1	100.0 %		0	55.5 %
Felles		488	-488	-100.0 %		
Total	6,267	7,074	-808	-11.4 %	-82	-1.3 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	6,376	6,413	-38	-0.6 %	364	6.1 %
Klinikk for somatikk Arendal	3,194	3,235	-40	-1.2 %	127	4.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	787	856	-69	-8.1 %	-4	-0.6 %
Klinikk for psykisk helse	141	119	22	18.6 %	-6	-4.1 %
Medisinsk serviceklinikk	275	236	39	16.7 %	60	27.6 %
Felles	5,035	4,177	858	20.5 %	95	1.9 %
Total	15,808	15,036	772	5.1 %	635	4.2 %

Totalt, SSHF	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Sørlandet sykehus HF	63,505	66,114	-2,609	-3.9 %	1,202	1.9 %

Avdeling	Bud.avvik DRG i år
Felles	-372
MED Flekkefjord	-344
MED Kristiansand	-251
KIR Flekkefjord	-168
KIR Arendal	-138
Føde/Barsel Kristiansand	-126
Føde/Barsel Arendal	-120

Avdeling	Bud.avvik DRG i år
	-488
ØNH	-139
KIR Flekkefjord	-97
ORT Kristiansand	-92
MED Kristiansand	-54
ORT Arendal	-37
KIR Arendal	-37

Avdeling	Bud.avvik DRG i år
MED Kristiansand	-71
SFK Kristiansand	-55
AFR Kristiansand	-43
ORT Arendal	-37
MED Flekkefjord	-35
KIR Flekkefjord	-34
ØYF	-33



Aktivitet psykiatri og rus, siste måned

september



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	8	13	-5	-38.5 %	-1	-11.1 %
PHV	249	250	-1	-0.4 %	13	5.5 %
TSB	60	59	1	1.7 %	-9	-13.0 %
Total	317	322	-5	-1.6 %	3	1.0 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, døgn
DSO	-12
BUP	-5
DAA	-4
ARA	1
DST	3
PSA	2

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	3,011	4,453	-1,442	-32.4 %	-868	-22.4 %
PHV	8,939	10,483	-1,544	-14.7 %	-712	-7.4 %
TSB	2,230	2,438	-208	-8.5 %	57	2.6 %
Total	14,180	17,374	-3,194	-18.4 %	-1,523	-9.7 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, pol
BUP	-1,442
DST	-551
DAA	-341
PSA	-248
ARA	-208

DRG-poeng psykiatri og rus, siste måned

september

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	1,017	1,263	-246	-19.4 %	-285	-21.9 %
PHV	1,672	1,869	-196	-10.5 %	-220	-11.6 %
TSB	389	463	-75	-16.2 %	0	-0.1 %
Total	3,078	3,595	-517	-14.4 %	-505	-14.1 %

Avdeling Kort	Bud.avvik DRG
BUP	-246
ARA	-75
PSA	-66
DLI	-57
DST	-45
DSO	-22



SØRLANDET SYKEHUS

Aktivitet psykiatri og rus, akkumulert

september



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	114	89	25	28.1 %	32	39.0 %
PHV	2,196	2,347	-151	-6.4 %	-163	-6.9 %
TSB	556	553	3	0.5 %	27	5.1 %
Total	2,866	2,989	-123	-4.1 %	-104	-3.5 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, døgn
DAA	-80
DSO	-30
PSA	-21
DST	-20
DLI	0
ARA	0

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	26,351	33,091	-6,740	-20.4 %	-3,182	-10.8 %
PHV	77,245	80,978	-3,733	-4.6 %	1,882	2.5 %
TSB	18,032	19,508	-1,476	-7.6 %	665	3.8 %
Total	121,628	133,577	-11,949	-8.9 %	-635	-0.5 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, pol
BUP	-6,740
DST	-2,041
ARA	-1,476
PSA	-1,311
SPT	-527
DAA	-263

DRG poeng psykiatri og rus, akkumulert

september

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	8,694	10,196	-1,502	-14.7 %	-897	-9.4 %
PHV	14,847	15,410	-562	-3.6 %	183	1.2 %
TSB	3,486	3,752	-266	-7.1 %	96	2.8 %
Total	27,027	29,357	-2,331	-7.9 %	-619	-2.2 %

Avdeling Kort	Bud.avvik DRG
BUP	-1,502
PSA	-322
ARA	-266
DST	-222
DLI	-219
SPT	-115



SØRLANDET SYKEHUS

Kontogruppe	Siste måned				Hittil i år		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	%	Faktisk	Budsjett	Avvik
Inntekt							
Basisramme	509,040	506,673	2,367	0.5 %	4,397,804	4,376,500	21,304
Aktivitetsbaserte innt	212,864	203,044	9,820	4.8 %	1,734,988	1,743,062	-8,075
Andre innt	29,338	22,032	7,306	33.2 %	212,244	192,092	20,152
Sum	751,243	731,750	19,493	2.7 %	6,345,035	6,311,654	33,381
Kostnad							
Lønnskostnader	473,560	466,895	-6,665	-1.4 %	4,100,195	4,019,057	-81,138
Varekostn	93,052	94,061	1,009	1.1 %	816,126	817,757	1,631
Kjøp av helsetjenester	51,286	57,129	5,843	10.2 %	501,978	490,195	-11,783
Andre driftskostn	90,736	89,993	-743	-0.8 %	745,605	790,882	45,277
Avskrivninger	19,435	19,929	493	2.5 %	165,191	172,577	7,386
Sum	728,069	728,006	-62	-0.0 %	6,329,095	6,290,468	-38,627
Netto finans							
Netto Finans	3,677	2,506	1,170	46.7 %	48,968	35,064	13,904
Sum	3,677	2,506	1,170	46.7 %	48,968	35,064	13,904
Resultat	26,851	6,250	20,601	329.6 %	64,908	56,250	8,658

Ekstraordinære hendelser i september:

Positivt avvik inntekter på 14,9 mkr,

- fordelt på hhv ISF tertialoppgjør 5 mkr,
- korrigering av Behandler Kravmelding på 5,3 mkr og
- avregning fra kjøp fra private (2022) på 4,6 mkr

Positive avvik kostnader:

- Reduserte kostnader til FBV
- Øktekostnader til Fristbrudd

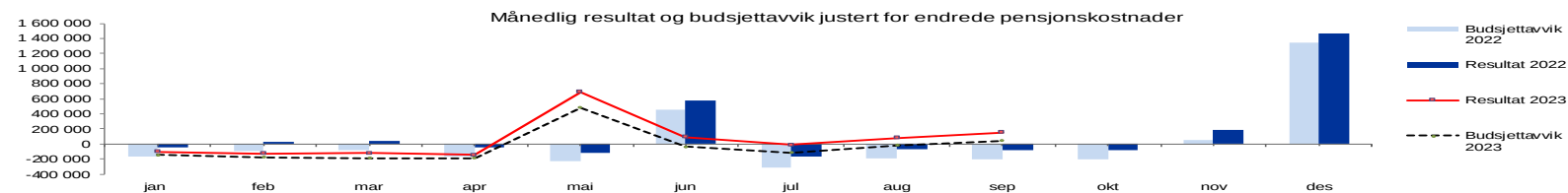
Prognose resultat 2023 er oppjustert til 67 mkr

Kontogruppe	Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	ATI	EFU	STAB	FELLES	Høykost	Total
Inntekt													
Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2,337	0	2,367
Aktivitetsbaserte innt	3,674	3,386	-3,313	-28	-172	460	3,162				1,444	1,206	9,820
Andre innt	1,518	1,280	174	74	602	291	314	36	30	-198	5,127	-1,941	7,306
Sum	5,192	4,666	-3,139	47	431	751	3,477	36	30	-168	8,907	-736	19,493
Kostnad													
Lønnskostnader	5,256	-1,984	874	-1,566	0	-1,337	-1,488	-224	617	1,644	-8,457		-6,665
Varekostn	-29	-1,602	407	1		-1,222	172	-892	15	223	1,488	2,449	1,009
Kjøp av helsetjenester	-1,818	-560	139	168		4,587	-240	0		52	3,622	-107	5,843
Andre driftskostn	-91	-1,145	21	-36	-581	-318	-57	-1,659	980	732	1,409		-743
Avskrivninger				-5		280					219		493
Sum	3,318	-5,290	1,441	-1,439	-581	1,989	-1,613	-2,775	1,612	2,653	-1,719	2,341	-62
Netto finans													
Netto Finans				-15		30			0		1,156		1,170
Sum				-15		30			0		1,156		1,170
Resultat	8,510	-624	-1,699	-1,408	-150	2,771	1,864	-2,739	1,642	2,485	8,344	1,606	20,601

Kontogruppe	Klinikk somatikk Kristiansand	Klinikk somatikk Arendal	Klinikk somatikk Flekkefjord	Klinikk prehospitale tjenester	Pasient reiser	KPH	MSK	ATI	EFU	STAB	FELLES	Høykost	Total
Inntekt													
Basisramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	21,029	0	21,304
Aktivitetsbaserte innt	3,400	-2,671	-22,093	-362	236	-5,736	3,885				8,173	7,093	-8,075
Andre innt	7,353	6,997	1,940	604	-2,263	6,020	-2,390	1,466	375	-1,338	13,614	-12,225	20,152
Total	10,753	4,326	-20,154	242	-2,027	283	1,495	1,466	375	-1,063	42,816	-5,132	33,381
Kostnad													
Lønnskostnader	-47,333	-63,589	-13,632	-11,779	0	4,566	-17,670	3,954	2,025	10,483	51,837		-81,138
Varekostn	-5,168	-10,507	446	-677		-1,620	-2,268	-9,704	-32	-167	13,730	17,598	1,631
Kjøp av helsetjenester	-12,277	2,438	1,408	209		6,969	-2,280	-6		892	-11,467	2,330	-11,783
Andre driftskostn	-662	-2,375	412	-1,603	3,672	3,302	1,415	-751	15,482	-268	26,654		45,277
Avskrivninger				-49		4,318					3,118		7,386
Total	-65,441	-74,033	-11,365	-13,900	3,672	17,534	-20,802	-6,507	17,475	10,940	83,872	19,928	-38,627
Netto finans													
Netto Finans				-68		-661			-2		14,635		13,904
Total				-68		-661			-2		14,635		13,904
Total	-54,688	-69,707	-31,519	-13,726	1,645	17,157	-19,307	-5,041	17,848	9,876	141,324	14,796	8,658

Resultat

Per foretak

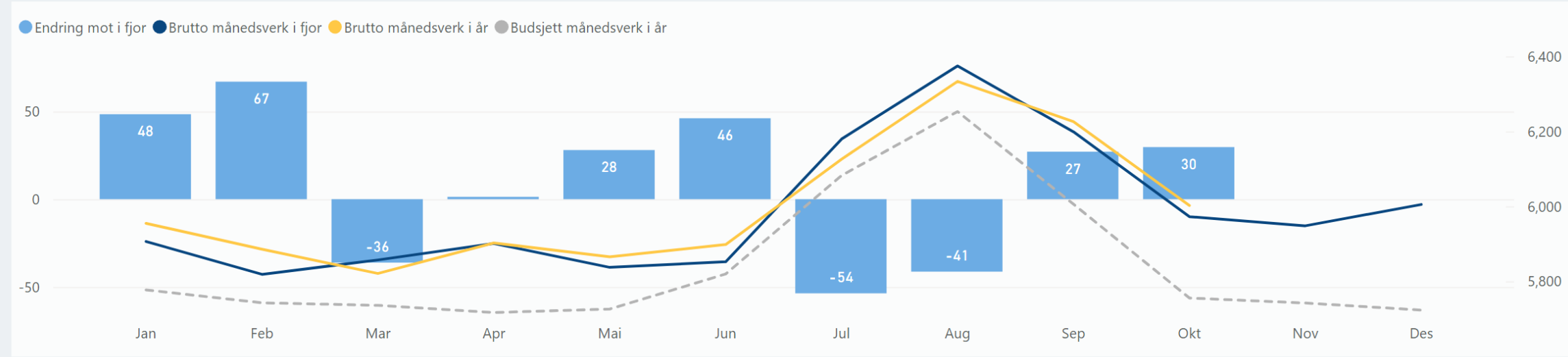


Tall i 1 000

Resultat	Denne periode		Forrige periode		Hittil i år		Gevinst/tap ved salg og forserte avskrivninger hittil i år	Resultat hittil i år ekskl. gevinst/tap ved salg og forserte avskrivninger	Årsestimat mot årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett-avvik	Faktisk	Budsjett-avvik	Faktisk	Budsjett-avvik			Estimat	Budsjett	Avvik
Akershus universitetssykehus HF	10 464	464	-1 781	-11 781	23 411	-46 589	- 78	23 489	50 000	100 000	-50 000
Oslo universitetssykehus HF	33 521	13 520	-11 367	-31 368	18 456	-161 545	- 170	18 625	100 000	240 000	-140 000
Sunnaas sykehus HF	-2 964	-4 214	7 253	6 003	26 876	15 626	- 305	27 181	20 000	15 000	5 000
Sykehusapotekene HF	-1 666	888	6 475	2 039	1 735	-4 499	0	1 735	5 000	5 000	0
Sykehuset i Vestfold HF	-3 681	-3 681	-1 861	-1 861	-55 797	-55 797	93	-55 890	-95 000	0	-95 000
Sykehuset Innlandet HF	663	-2 670	245	-3 089	-11 138	-41 138	608	-11 746	10 000	40 000	-30 000
Sykehuset Telemark HF	-5 875	-7 541	-7 052	-8 719	-63 596	-78 596	- 438	-63 158	-75 000	20 000	-95 000
Sykehuset Østfold HF	-32 136	-28 802	-14 665	-11 332	-150 980	-120 980	10	-150 990	-135 000	-40 000	-95 000
Sykehuspartner HF	-2 822	-22 775	40 679	38 255	111 591	47 276	34 901	76 689	125 000	100 000	25 000
Sørlandet sykehus HF	26 851	20 601	7 342	1 093	64 908	8 658	233	64 675	67 000	75 000	-8 000
Vestre Viken HF	12 040	-2 792	-13 015	-27 851	71 476	-62 025	1 851	69 625	75 000	178 000	-103 000
Helse Sør-Øst RHF	115 831	82 497	66 078	32 744	455 585	155 586	0	455 585	800 000	400 000	400 000
Sum Helse Sør-Øst	150 226	45 495	78 330	- 15 866	492 527	- 344 023	36 706	455 821	947 000	1 133 000	- 186 000



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	1,651	1,518	133	9 %	2	1,649	1,548	101	7 %	18	1,542
Klinikk for somatikk Arendal	981	830	151	18 %	24	973	843	130	15 %	19	840
Klinikk for somatikk Flekkefjord	272	281	-9	-3 %	-15	278	282	-4	-1 %	-6	282
Klinikk for prehospitale tjenester	324	313	10	3 %	17	319	309	11	3 %	14	309
Klinikk for psykisk helse	1,454	1,422	32	2 %	-13	1,465	1,479	-14	-1 %	-47	1,469
Medisinsk serviceklinikk	873	862	11	1 %	3	881	872	9	1 %	1	870
Administrasjon	257	257	-1	-0 %	-1	252	255	-3	-1 %	6	255
Avd for tekn.og innovasjon	112	110	2	2 %	4	107	111	-4	-3 %	0	111
Eiendomsforv.og utv.	78	76	2	3 %	10	75	76	0	-0 %	6	76
Felles		86	-86	-100 %			86	-86	-100 %		86
Total	6,002	5,755	247	4 %	30	6,001	5,861	140	2 %	12	5,840



- Klinikk
- SSK

SSA

SSF

PTSS

KPH

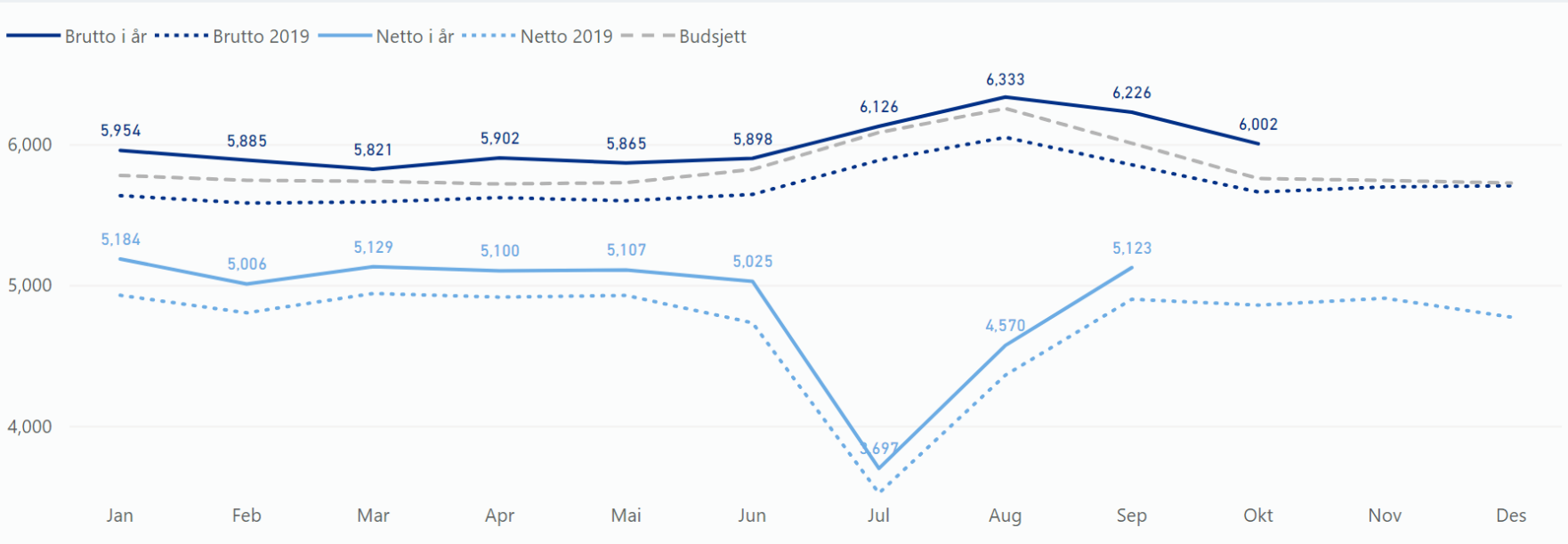
MSK

ADM

ATI

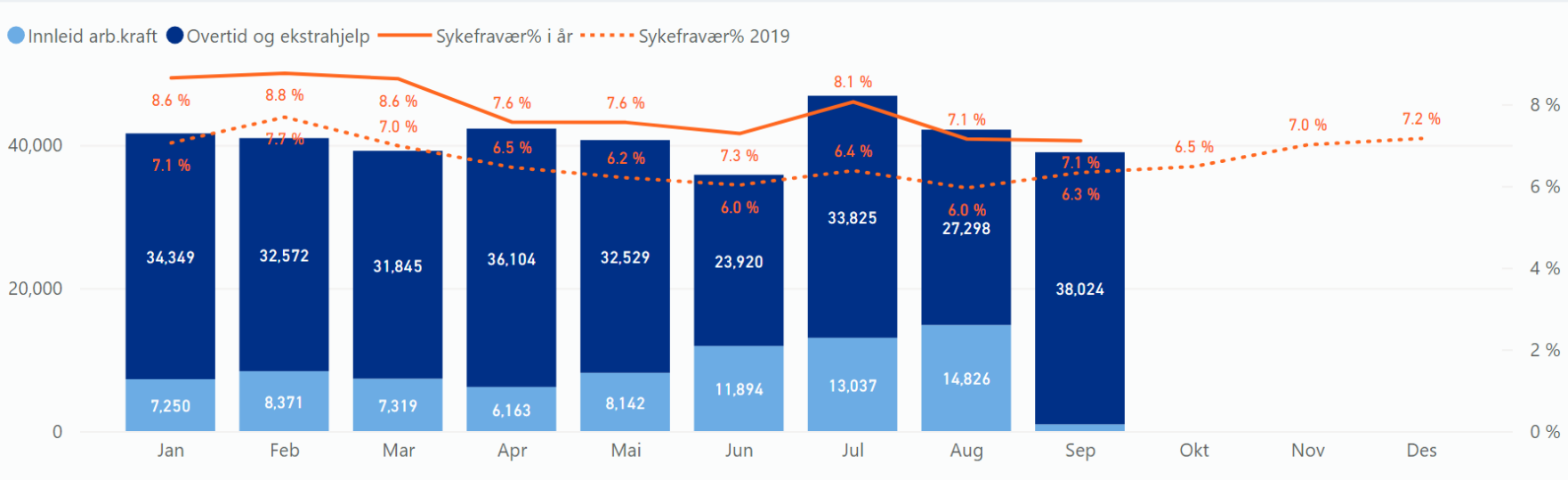
EFU

FE



september

Brutto i år	6,226
Brutto 2019	5,852
Netto i år	5,123
Netto 2019	4,898
Budsjett	6,005





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	16	2,081	2,066	99 %	114,507	117,697	3,190	3 %	5,256	4 %
SSA	527	1,223	696	57 %	71,284	68,604	-2,679	-4 %	-1,984	-3 %
SSF	1,316	740	-576	-78 %	20,035	21,484	1,450	7 %	874	4 %
PTSS					21,047	19,481	-1,566	-8 %	-1,566	-8 %
KPH	3,000	1,750	-1,250	-71 %	109,177	109,090	-86	-0 %	-1,337	-1 %
MSK	1,084	553	-532	-96 %	55,595	54,639	-956	-2 %	-1,488	-3 %
ADM					17,020	18,664	1,644	9 %	1,644	9 %
ATI					5,162	4,938	-224	-5 %	-224	-5 %
EFU					4,453	5,071	617	12 %	617	12 %
FE	-5,000	-2,083	2,917	-140 %	-5,141	-20,204	-15,063	75 %	-12,146	54 %
Total	943	4,263	3,320	78 %	413,138	399,464	-13,674	-3 %	-10,354	-3 %

Avvik siste måned	SSK	SSA	SSF	PTSS	KPH	MSK	ADM	ATI	EFU	FE	Total
Innleid arb.kraft	2,066	696	-576		-1,250	-532				2,917	3,320
Lønn fast ansatte	3,340	-2,128	1,035	149	3,936	1,226	-482	-75	848	-10,933	-3,085
Overtid og ekstrahjelp	974	238	781	-1,034	-4,750	-3,188	2,018	-302	-180	-6,325	-11,768
Off.tilskudd og refusjoner	304	374	-379	-590	1,046	375	-392	60	-160	0	637
Annen lønn	-1,428	-1,163	13	-91	-319	631	501	93	110	2,195	542
Total	5,256	-1,984	874	-1,566	-1,337	-1,488	1,644	-224	617	-12,146	-10,354





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	12,185	5,569	-6,616	-119 %	974,970	934,254	-40,717	-4 %	-47,333	-5 %
SSA	7,198	4,523	-2,674	-59 %	595,786	534,871	-60,915	-11 %	-63,589	-12 %
SSF	16,235	7,573	-8,662	-114 %	171,921	166,951	-4,970	-3 %	-13,632	-8 %
PTSS					164,686	152,907	-11,779	-8 %	-11,779	-8 %
KPH	32,131	22,125	-10,006	-45 %	928,611	943,183	14,572	2 %	4,566	0 %
MSK	10,198	5,083	-5,115	-101 %	430,902	418,347	-12,556	-3 %	-17,670	-4 %
ADM					123,814	134,296	10,483	8 %	10,483	8 %
ATI					29,309	33,263	3,954	12 %	3,954	12 %
EFU					30,892	32,917	2,025	6 %	2,025	6 %
FE	0	11,250	11,250	100 %	42,206	49,354	7,148	14 %	18,398	30 %
Total	77,946	56,123	-21,823	-39 %	3,493,097	3,400,343	-92,754	-3 %	-114,577	-3 %

Avvik hittil i år	SSK	SSA	SSF	PTSS	KPH	MSK	ADM	ATI	EFU	FE	Total
Innleid arb.kraft	-6,616	-2,674	-8,662		-10,006	-5,115				11,250	-21,823
Lønn fast ansatte	-1,511	-32,934	612	-2,948	36,407	7,515	-5,229	3,051	2,991	-78,571	-70,616
Overtid og ekstrahjelp	-36,321	-28,682	-3,994	-8,456	-35,250	-23,929	10,567	-956	-515	70,275	-57,260
Off.tilskudd og refusjoner	9,188	10,276	-881	-1,986	17,526	5,880	4,565	448	-1,006	-7	44,003
Annen lønn	-12,073	-9,575	-707	1,610	-4,111	-2,022	580	1,411	555	15,451	-8,881
Total	-47,333	-63,589	-13,632	-11,779	4,566	-17,670	10,483	3,954	2,025	18,398	-114,577

