



Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Ledelsesrapport

April 2017

Innhold

1. Oppsummering

2. Statusbilde

3. Kvalitet og pasientbehandling

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB

5. Aktivitet

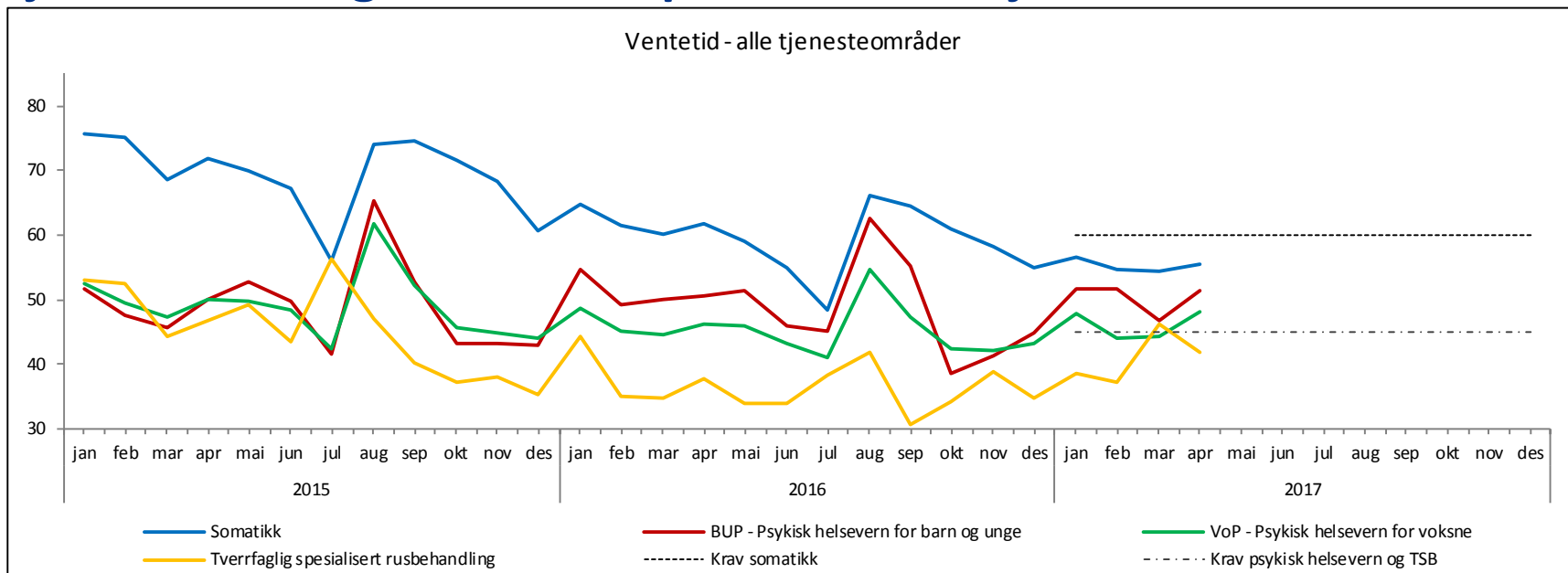
6. Bemanning

7. Produktivitet

8. Økonomi/ finans

9. Vedlegg

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager



Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet	Mar	Apr	HiÅ 2017	HiÅ 2016	HiÅ 2015	2016	2015
Akershus universitetssykehus HF	52,8	57,0	54,4	65,2	73,6	62,2	74,6
Oslo universitetssykehus HF	57,3	57,7	60,4	69,9	90,9	66,6	85,4
Sunnaas sykehus HF	47,3	52,5	50,5	52,0	51,6	52,3	51,7
Sykehuset i Vestfold HF	51,7	51,0	53,2	59,0	61,8	56,8	62,7
Sykehuset Innlandet HF	44,5	47,7	46,6	55,9	64,9	53,1	62,3
Sykehuset Telemark HF	57,2	57,1	56,5	52,7	54,2	54,1	55,2
Sykehuset Østfold HF	54,2	54,0	53,7	62,4	71,5	57,6	69,5
Sørlandet sykehus HF	54,3	54,6	54,6	58,6	62,8	57,8	61,4
Vestre Viken HF	53,2	55,5	54,2	59,0	75,8	57,9	67,6
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	52,8	54,1	54,0	60,6	71,1	58,4	68,2
Betanien Hospital	66,3	54,4	62,9	66,0	69,0	67,8	62,0
Diakonhjemmet Sykehus	48,3	53,8	49,1	46,6	53,8	47,6	54,7
Lovisenberg Diakonale Sykehus	78,4	76,0	79,1	86,5	89,1	87,1	89,2
Martina Hansens Hospital	45,6	48,7	50,0	52,0	65,0	50,9	64,0
Revmatismesykehuset	61,5	59,1	63,8	68,0	70,0	65,9	73,0
Private rusinstitusjoner med avtale	89,0	78,2	81,3	57,0	78,0	54,5	71,0
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner	53,7	54,8	54,9	61,0	71,0	59,0	68,4

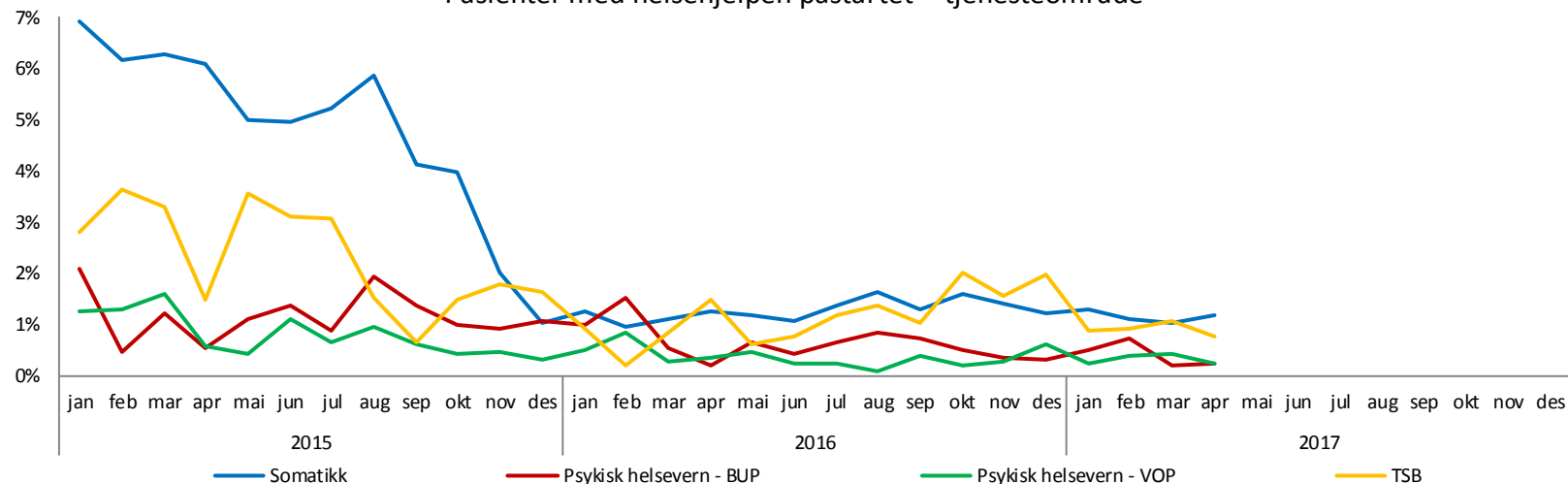
Antall langtidsventende somatikk – samlet

Per foretak/sykehus

Helseforetak/Sykehus	2016												2017						Trend								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des		
Akershus universitetssykehus	364	283	287	344	263	249	173	160	134	134	113	112	101	104	102	97											
Oslo universitetssykehus	421	319	250	210	197	213	210	156	166	146	111	108	98	52	61	63											
Sykehuset i Vestfold	107	109	130	119	140	144	151	104	105	114	51	43	19	3	4	2											
Sykehuset Innlandet	195	237	252	245	214	253	197	163	147	88	47	38	33	26	17	23											
Sykehuset Telemark	394	369	339	270	270	290	301	328	363	392	367	332	296	294	267	264											
Sykehuset Østfold	98	75	57	56	51	40	42	42	48	47	36	36	35	27	23	22											
Sørlandet sykehus	85	103	94	102	117	117	131	174	172	164	104	52	34	25	23	23											
Vestre Viken	87	107	113	54	54	43	70	70	75	78	43	27	20	21	21	23											
Betanien Hospital	6	20	36	30	20	20	26	22	20	24	19	19	18	20	23	24											
Diakonhjemmet Sykehus	19	18	19	15	16	18	19	14	15	26	30	26	21	26	19	14											
Lovisenberg Diakonale Sykehus	63	56	40	39	44	39	66	34	20	14	13	4	5	6	5	2											
Martina Hansens Hospital	9	6	9	36	36	10	13	11	12	14	14	15	16	10	15	8											
Revmatismesykehuset	3		3	7	5	3	5	6	6	7	1	2	1	1	1	1											
Privat HSØ (Alle)	13	13	12	8	10	11	13	9	4	6	7	10	7	13	20	6											
Total	1864	1715	1641	1535	1437	1450	1417	1293	1287	1254	956	824	704	628	601	572											

Pasientene opplever ikke fristbrudd

Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde



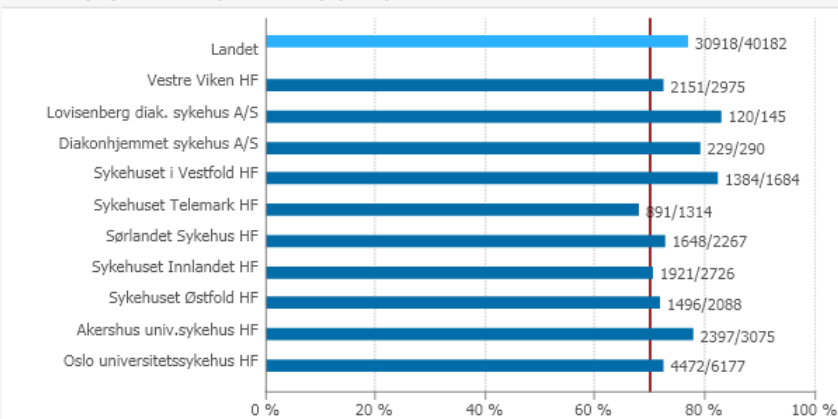
Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet	April 2017					HiÅ	HiÅ	HiÅ	2016	2015
	Som	VoP	BUP	TSB	Totalt	2017	2016	2015		
Akershus universitetssykehus HF	1,6	0,0	0,0	3,6	1,5	1,4	1,3	9,2	1,5	6,4
Oslo universitetssykehus HF	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,8	1,2	17,7	1,1	12,0
Sunnaas sykehus HF	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Sykehuset i Vestfold HF	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,5	1,1	0,6	1,3
Sykehuset Innlandet HF	1,1	0,4	1,8	0,0	1,1	1,1	0,5	1,8	0,9	1,6
Sykehuset Telemark HF	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	1,1	11,3	1,4	7,3
Sykehuset Østfold HF	1,4	0,6	0,0	0,0	1,3	1,6	2,7	2,7	2,6	2,6
Sørlandet sykehus HF	1,2	1,0	0,0	1,8	1,2	1,8	2,5	2,7	2,3	3,7
Vestre Viken HF	1,2	0,4	0,0	0,0	1,1	0,8	0,3	0,9	0,7	0,9
Betanien Hospital	0,2				0,2	0,2	0,3	2,0	0,2	1,7
Diakonhjemmet Sykehus	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Lovisenberg Diakonale Sykehus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Martina Hansens Hospital	0,3				0,3	0,2	0,6	0,6	0,4	0,5
Revmatismesykehuset	1,5				1,5	1,0	1,6	0,6	1,1	1,1
Private institusjoner m/avtale	0,0	0,0	0,0	1,6	1,4	2,9	2,8	2,4	3,7	1,9
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner	1,2	0,2	0,2	0,8	1,1	1,1	1,1	6,0	1,2	4,3

Antall og andel passert planlagt tid per april

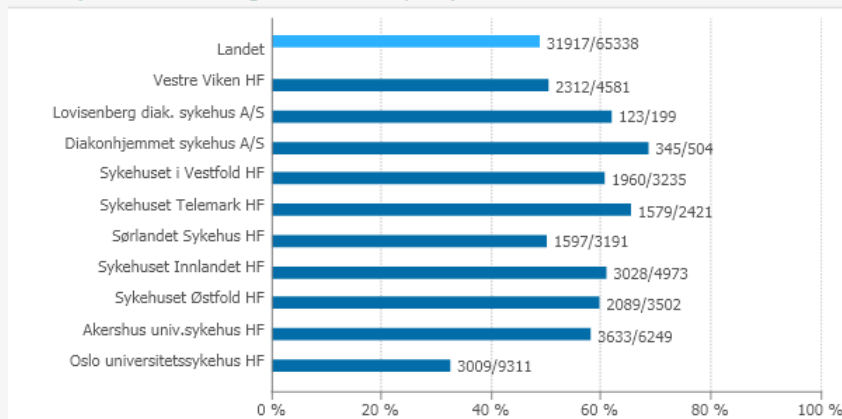
Helseforetak	Ikke passert planlagt tid	Passert planlagt tid	Andel passert planlagt tid
Akershus universitetssykehus HF	94 539	13 125	12,2 %
Oslo universitetssykehus HF	216 986	16 220	7,0 %
Sunnaas sykehus HF	6 300	529	7,7 %
Sykehuset i Vestfold HF	73 783	5 861	7,4 %
Sykehuset Innlandet HF	106 584	7 289	6,4 %
Sykehuset Telemark HF	48 699	4 373	8,2 %
Sykehuset Østfold HF	79 369	12 648	13,7 %
Sørlandet sykehus HF	94 267	8 201	8,0 %
Vestre Viken HF	128 065	13 943	9,8 %
Totalsum	848 592	82 189	8,8 %

Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år)

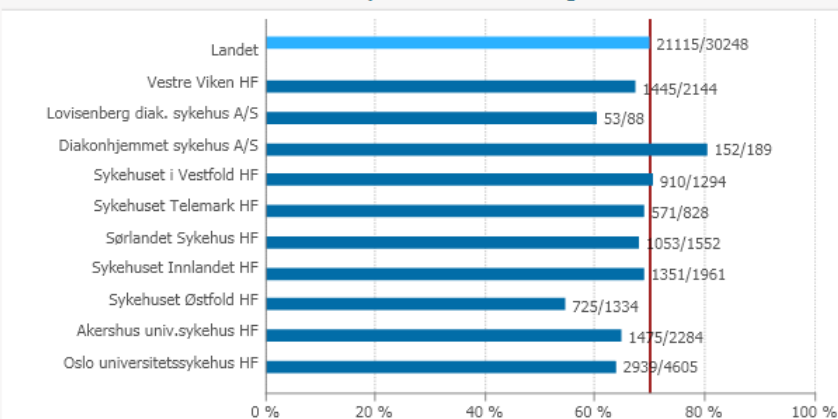
Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



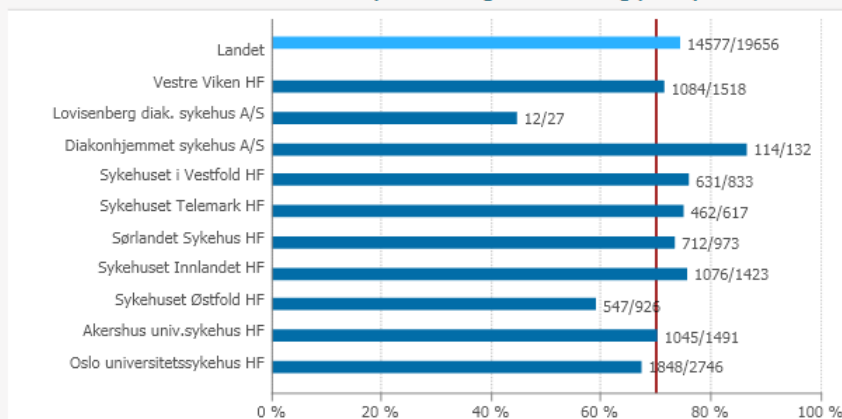
Andel pasienter med diagnose avkreftet (OA2)



Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

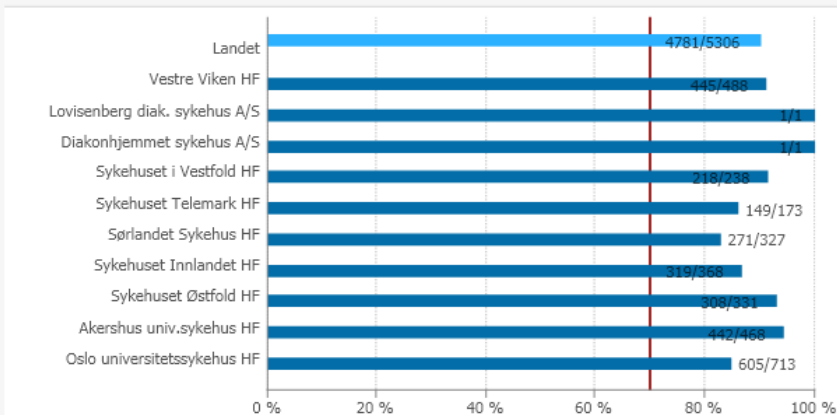


Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)

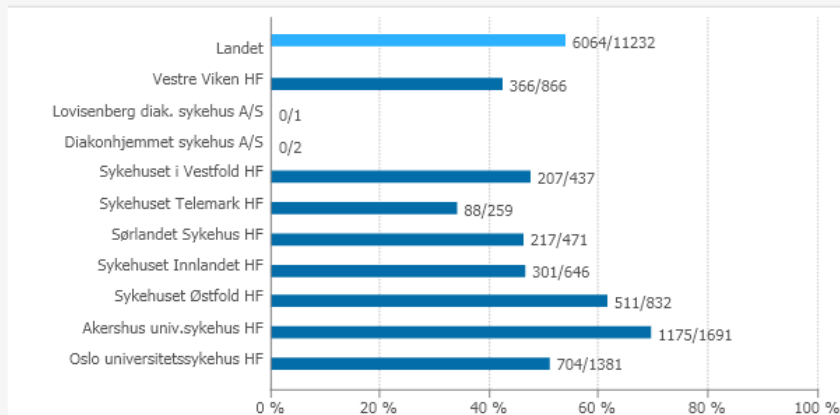


Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år)

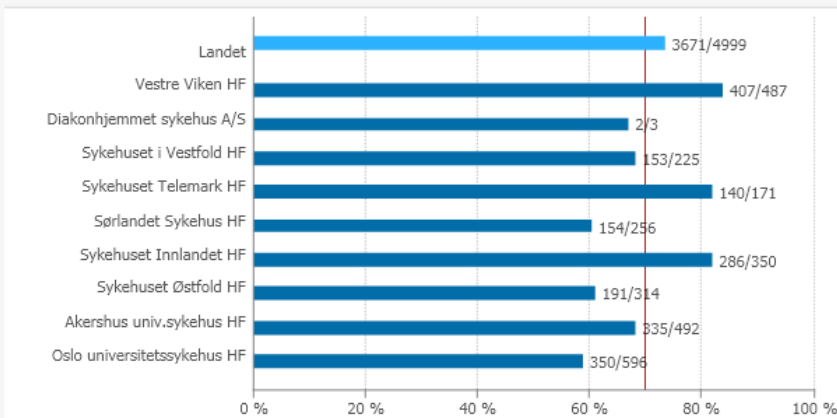
Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



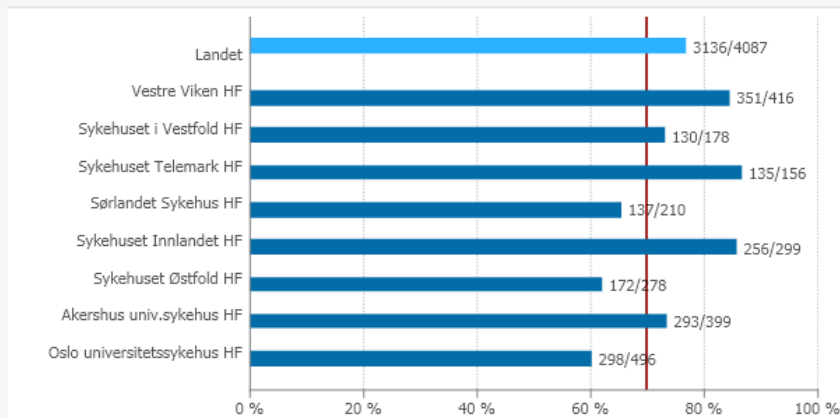
Andel pasienter med diagnose avkreftet (OA2)



Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

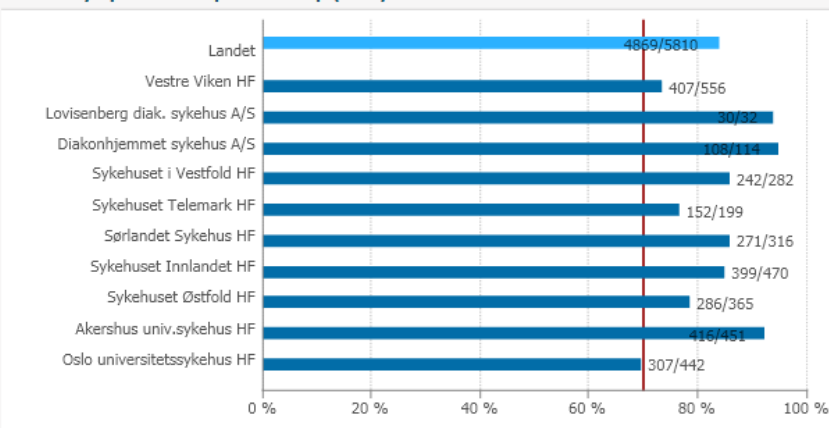


Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)

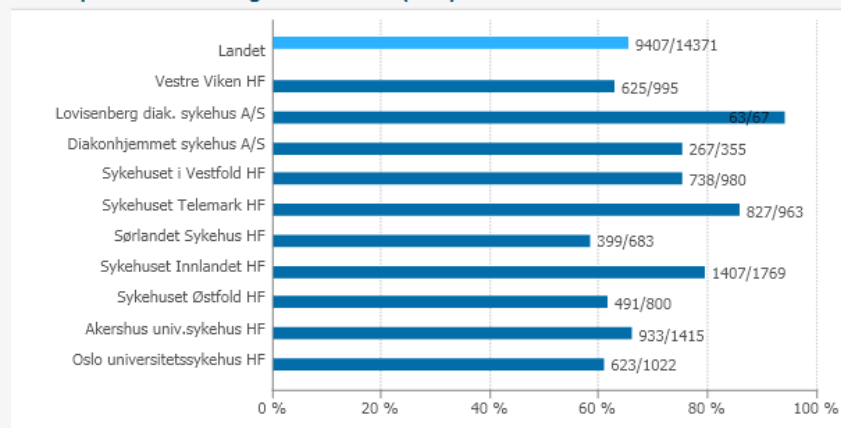


Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år)

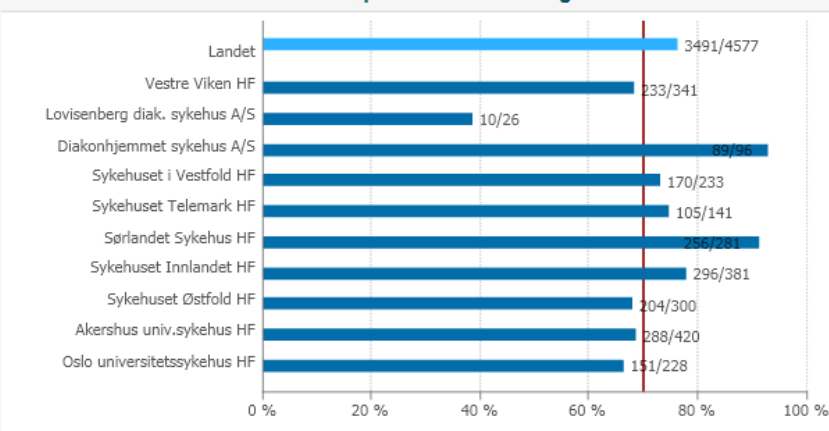
Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



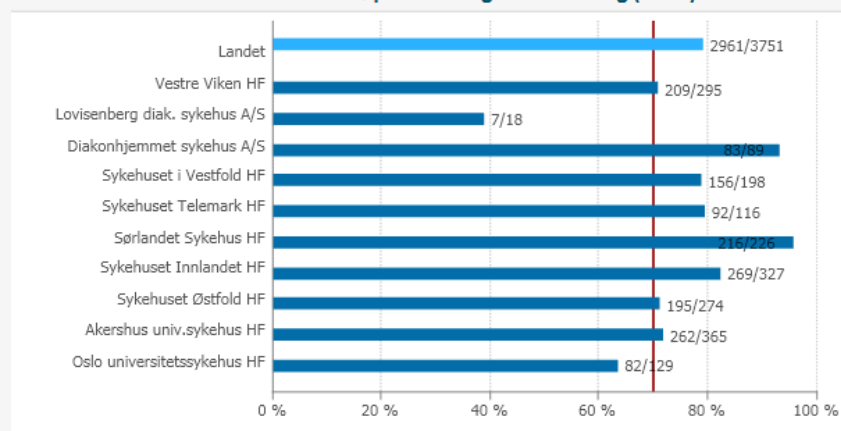
Andel pasienter med diagnose avkreftet (OA2)



Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

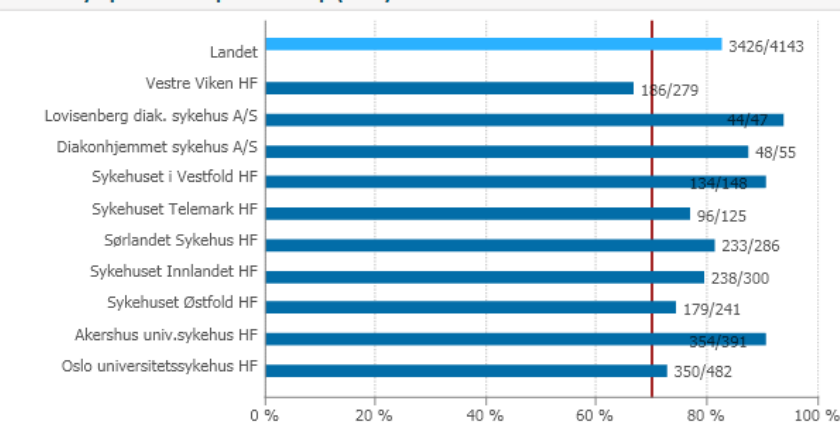


Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)

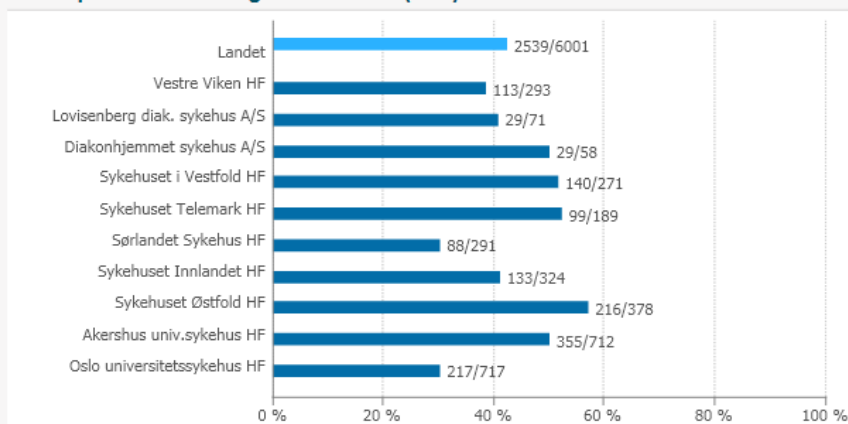


Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år)

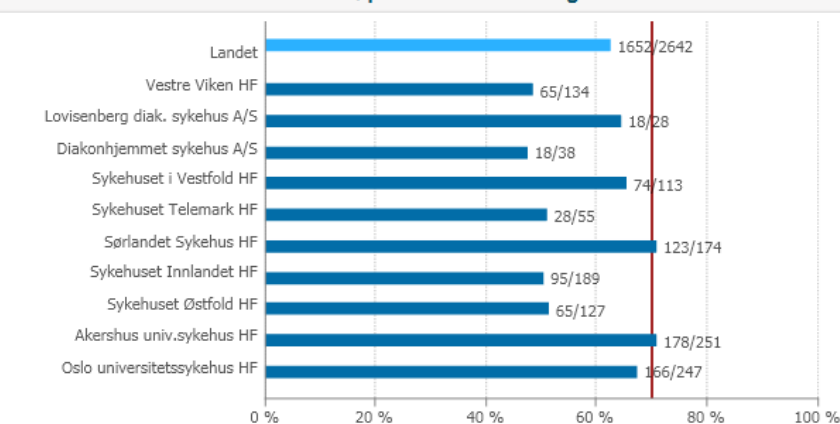
Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



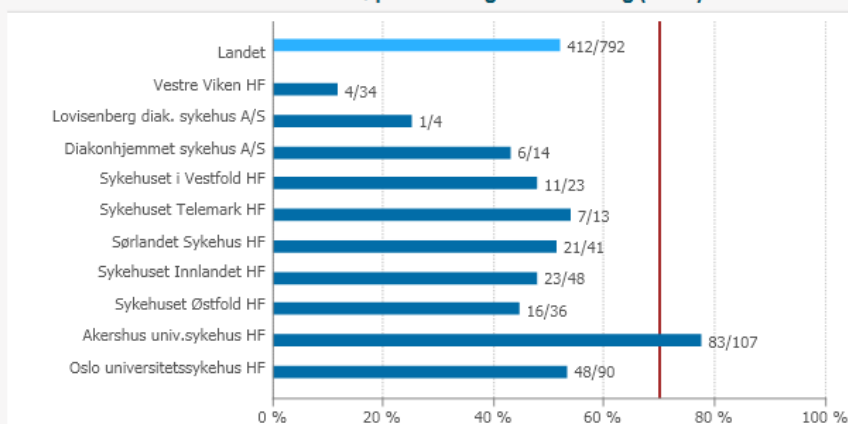
Andel pasienter med diagnose avkreftet (OA2)



Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

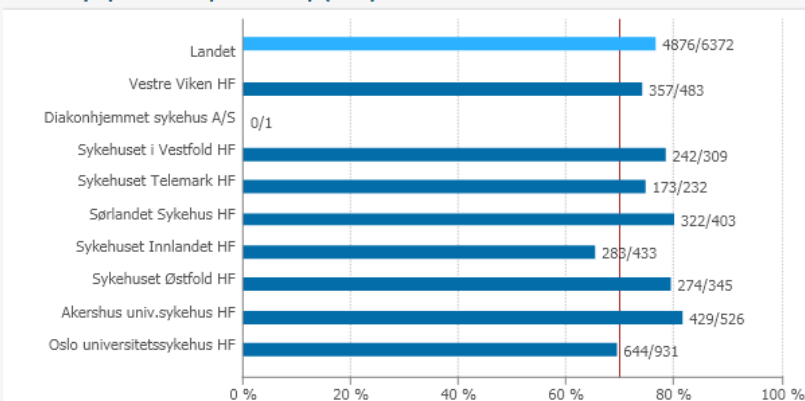


Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)

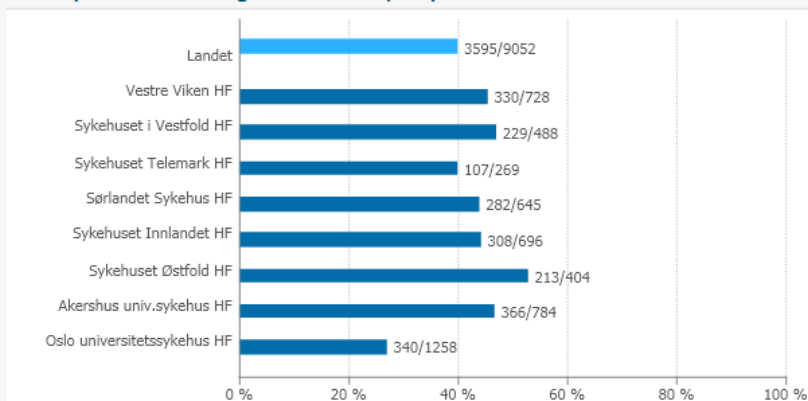


Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2016 og hittil i år)

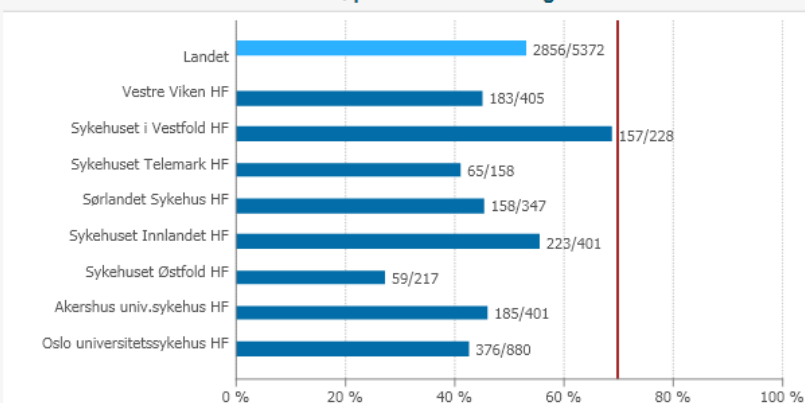
Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



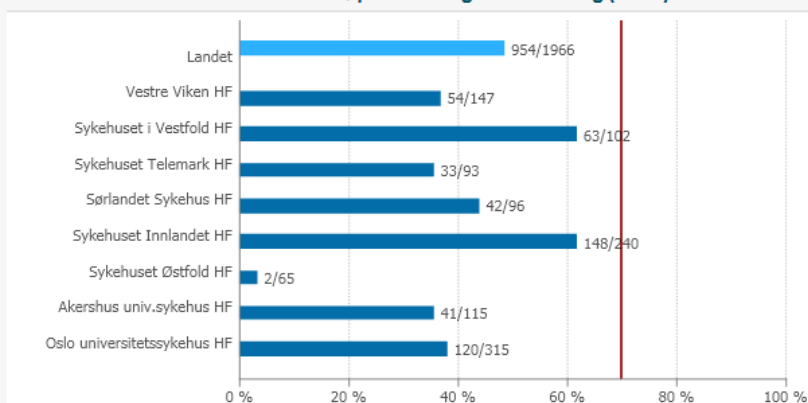
Andel pasienter med diagnose avkreftet (OA2)



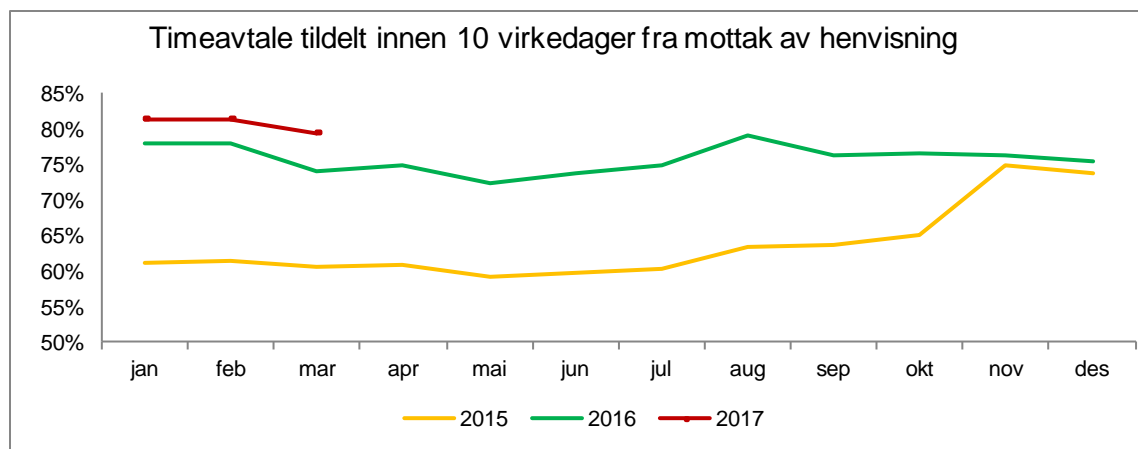
Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer



Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)



Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning



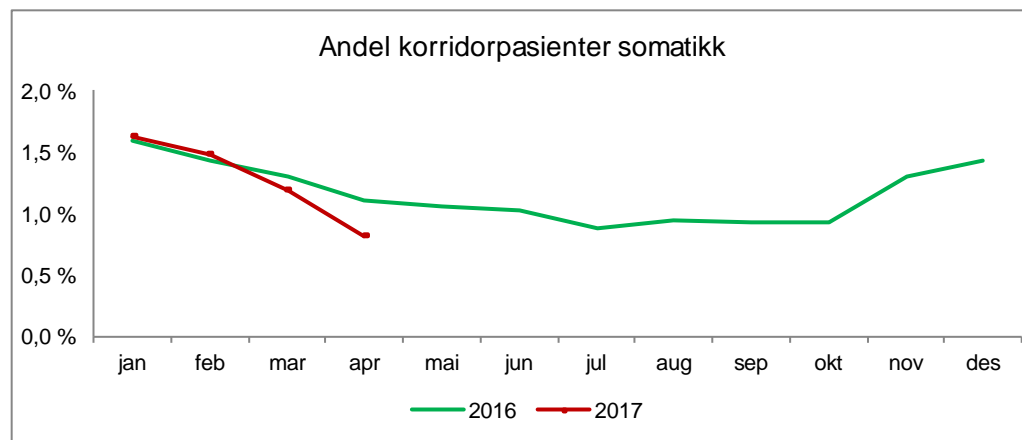
Indikator 8D - Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning.

Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november 2015. Endringene medførte at eksisterende indikator 8D hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene.

Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned.

Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning	Feb	Mar	HiÅ 2017	HiÅ 2016	HiÅ 2015
Akershus universitetssykehus HF	82 %	76 %	80 %	77 %	62 %
Oslo universitetssykehus HF	85 %	83 %	84 %	63 %	55 %
Sunnaas sykehus HF	77 %	100 %	89 %	82 %	72 %
Sykehuset i Vestfold HF	77 %	73 %	75 %	80 %	54 %
Sykehuset Innlandet HF	84 %	82 %	83 %	85 %	65 %
Sykehuset Telemark HF	86 %	86 %	86 %	81 %	62 %
Sykehuset Østfold HF	64 %	65 %	66 %	62 %	57 %
Sørlandet sykehus HF	77 %	74 %	76 %	77 %	61 %
Vestre Viken HF	88 %	88 %	88 %	86 %	67 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	81 %	79 %	80 %	76 %	60 %
Betanien Hospital	87 %	85 %	80 %	80 %	70 %
Diakonhjemmet Sykehus	96 %	94 %	95 %	90 %	79 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	77 %	78 %	77 %	88 %	69 %
Martina Hansens Hospital	97 %	98 %	98 %	97 %	42 %
Revmatismesykehuset	87 %	85 %	87 %	84 %	74 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	81 %	79 %	81 %	77 %	61 %

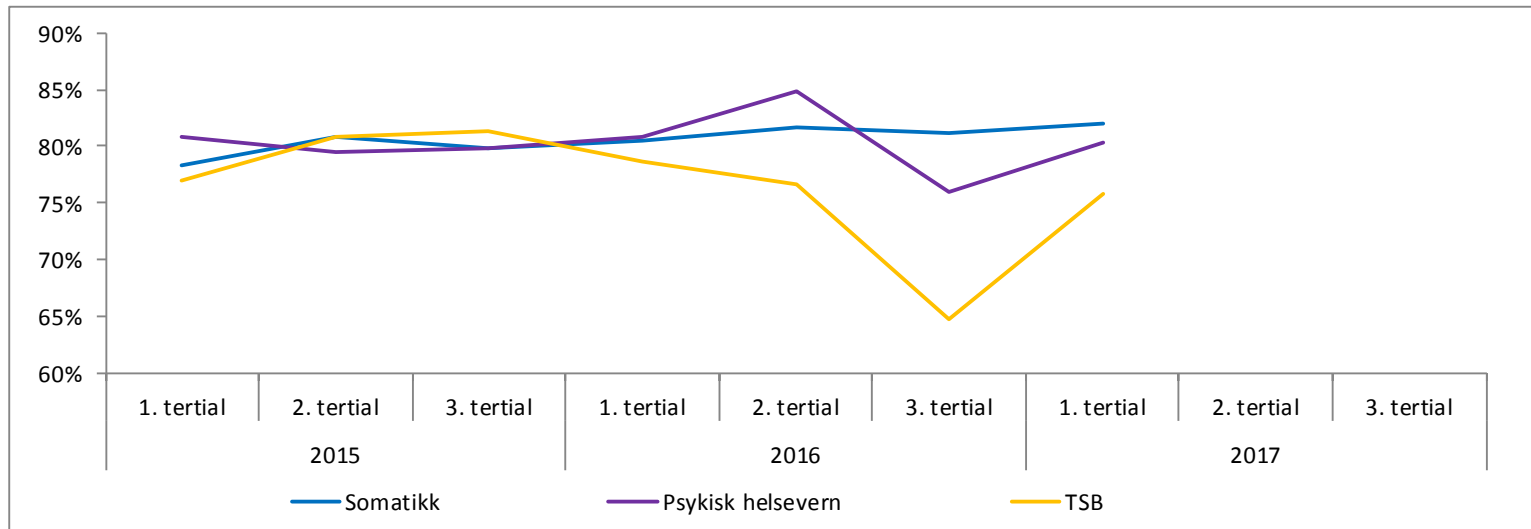
Andel korridorpasienter - somatikk



Andel korridorpasienter - somatikk	Mar	Apr	HiÅ 2017	HiÅ 2016	HiÅ 2015
Akershus universitetssykehus HF	1,8 %	0,6 %	1,7 %	1,1 %	4,7 %
Oslo universitetssykehus HF	0,7 %	0,6 %	0,9 %	1,4 %	1,2 %
Sunnaas sykehus HF	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sykehuset i Vestfold HF	1,4 %	1,9 %	1,8 %	1,6 %	2,0 %
Sykehuset Innlandet HF	1,1 %	0,8 %	1,3 %	0,9 %	0,9 %
Sykehuset Telemark HF	0,9 %	0,5 %	1,1 %	2,5 %	3,0 %
Sykehuset Østfold HF	3,0 %	2,0 %	2,2 %	1,4 %	2,8 %
Sørlandet sykehus HF	1,6 %	0,9 %	1,1 %	0,6 %	0,4 %
Vestre Viken HF	1,1 %	0,8 %	1,4 %	2,4 %	2,5 %
Helse Sør-Øst foretaksgruppen	1,2 %	0,8 %	1,3 %	1,4 %	2,0 %
Betanien Hospital	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Diakonhjemmet Sykehus	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,5 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	1,1 %	1,1 %	1,7 %	2,1 %	1,7 %
Martina Hansens Hospital	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Revmatismesykehuset	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	1,2 %	0,8 %	1,3 %	1,4 %	1,9 %

Andel epikriser

Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB per april



Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per april 2017	Somatikk		Psykisk helsevern		TSB	
	HiÅ 2017	HiÅ 2016	HiÅ 2017	HiÅ 2016	HiÅ 2017	HiÅ 2016
Akershus universitetssykehus HF	81,8 %	80,4 %	80,4 %	76,5 %	89,6 %	90,8 %
Oslo universitetssykehus HF	71,7 %	66,9 %	74,9 %	64,2 %	60,9 %	60,1 %
Sunnaas sykehus HF	72,3 %	79,6 %				
Sykehuset i Vestfold HF	88,7 %	89,4 %	63,7 %	89,1 %	52,0 %	87,5 %
Sykehuset Innlandet HF	86,2 %	84,7 %	81,6 %	75,2 %	93,2 %	79,7 %
Sykehuset Telemark HF	81,0 %	78,7 %	70,4 %	66,3 %	0,0 %	0,0 %
Sykehuset Østfold HF	78,5 %	78,8 %	88,2 %	91,5 %	97,8 %	94,2 %
Sørlandet sykehus HF	87,1 %	84,7 %	89,5 %	87,5 %	86,4 %	79,6 %
Vestre Viken HF	87,1 %	86,1 %	77,3 %	75,8 %	68,9 %	76,1 %
Helse Sør-Øst foretaksgruppen	81,5 %	79,9 %	79,1 %	79,9 %	75,2 %	78,1 %
Betanien Hospital	70,5 %	68,4 %				
Diakonhjemmet Sykehus	89,6 %	90,0 %	79,9 %	77,9 %	93,9 %	89,0 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	92,2 %	93,0 %	92,0 %	93,5 %	73,9 %	89,5 %
Martina Hansens Hospital	84,7 %	84,9 %				
Revmatismesykehuset	85,0 %	76,7 %				
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	82,0 %	80,5 %	80,3 %	80,8 %	75,8 %	78,6 %

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt	2017											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Akershus universitetssykehus HF	2 363	1 860	1 956	2 174								
Oslo universitetssykehus HF	7 733	6 721	6 421	6 866								
Sunnaas sykehus HF	245	289	343	332								
Sykehuset i Vestfold HF	1 759	1 427	1 240	1 299								
Sykehuset Innlandet HF	2 555	2 478	2 255	2 522								
Sykehuset Telemark HF	1 812	1 560	1 731	1 908								
Sykehuset Østfold HF	823	690	519	675								
Sørlandet sykehus HF	1 279	1 341	1 146	1 380								
Vestre Viken HF	6 324	5 547	6 464	6 274								
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	24 893	21 913	22 075	23 430								
Betanien Hospital	241	198	81	329								
Diakonhjemmet Sykehus	1 134	1 069	930	1 072								
Lovisenberg Diakonale Sykehus	2 637	2 511	2 529	2 592								
Martina Hansens Hospital	7 636	7 881	8 199	8 315								
Revmatismesykehuset	5	3	2	6								
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	36 546	33 575	33 816	35 744								

Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt.

Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter

Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk	Hittil i år per april 2017			Hittil i år per april 2016		
	Liggedøgn utskrivningsklare	Totalt antall liggedøgn	Andel	Liggedøgn utskrivningsklare	Totalt antall liggedøgn	Andel
Akershus universitetssykehus HF	990	73 130	1,4 %	1 362	74 539	1,8 %
Oslo universitetssykehus HF	701	163 867	0,4 %	330	163 467	0,2 %
Sunnaas sykehus HF	0	14 966	0,0 %	0	15 265	0,0 %
Sykehuset i Vestfold HF	1 380	39 836	3,5 %	2 670	42 430	6,3 %
Sykehuset Innlandet HF	2 552	77 931	3,3 %	2 482	78 131	3,2 %
Sykehuset Telemark HF	920	35 637	2,6 %	357	37 009	1,0 %
Sykehuset Østfold HF	518	48 671	1,1 %	1 776	50 225	3,5 %
Sørlandet sykehus HF	220	50 786	0,4 %	688	50 177	1,4 %
Vestre Viken HF	1 331	78 286	1,7 %	1 010	76 573	1,3 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	8 612	583 110	1,5 %	10 675	587 816	1,8 %
Diakonhjemmet Sykehus	387	17 452	2,2 %	458	17 998	2,5 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	119	14 155	0,8 %	160	15 794	1,0 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	9 118	623 662	1,5 %	11 293	631 369	1,8 %

Prioriteringsregelen – status hittil i år per tjenesteområde

Per helseforetak/sykehus

Helseforetak / sykehus	% endring hittil i år 2016 - 2017											
	Ventetider				Polikliniske konsultasjoner				Bemanning			
	Somatikk	VOP	BUP	TSB	Somatikk	VOP	BUP	TSB	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Akershus universitetssykehus HF	-18,1 %	-7,1 %	-5,9 %	48,6 %	6,9 %	15,2 %	6,5 %	16,2 %	0,7 %	2,6 %	-1,1 %	-1,2 %
Oslo universitetssykehus HF	-13,8 %	-10,5 %	7,5 %	-11,0 %	-0,1 %	7,2 %	0,0 %	4,7 %	2,1 %	-0,1 %	4,0 %	-1,3 %
Sunnaas sykehus HF	-3,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sykehuset i Vestfold HF	-10,1 %	6,7 %	3,5 %	-14,0 %	2,4 %	-5,1 %	-24,9 %	4,9 %	0,4 %	-2,6 %	-7,1 %	0,2 %
Sykehuset Innlandet HF	-17,9 %	5,9 %	-0,9 %	29,6 %	4,6 %	1,1 %	5,1 %	-6,0 %	-0,7 %	-3,6 %	2,8 %	-1,7 %
Sykehuset Telemark HF	7,8 %	6,1 %	-3,7 %	-3,4 %	0,7 %	3,5 %	9,7 %	-14,2 %	-1,2 %	-0,2 %	2,6 %	-21,2 %
Sykehuset Østfold HF	-14,8 %	-5,1 %	8,1 %	7,0 %	6,7 %	-1,3 %	-9,7 %	18,3 %	-1,5 %	-1,9 %	-2,7 %	-2,7 %
Sørlandet sykehus HF	-6,7 %	10,3 %	2,1 %	-7,9 %	-0,3 %	5,2 %	-1,0 %	32,8 %	0,7 %	-0,5 %	5,5 %	4,8 %
Vestre Viken HF	-8,1 %	-5,5 %	-4,3 %	-15,3 %	3,1 %	1,1 %	13,0 %	11,9 %	1,5 %	-2,5 %	1,9 %	-1,5 %
Helse Sør-Øst RHF	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		60,0 %		7,1 %				
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen					2,4 %	4,8 %	0,6 %	9,5 %	0,8 %	-1,1 %	0,8 %	-1,0 %
Betanien Hospital	-4,8 %				-2,3 %							
Diakonhjemmet Sykehus	5,4 %	4,6 %	14,3 %	6,4 %	1,3 %	18,9 %	7,7 %	13,8 %				
Lovisenberg Diakonale Sykehus	-8,3 %	5,4 %	-27,6 %	-14,0 %	1,4 %	9,5 %	5,9 %	5,1 %				
Martina Hansens Hospital	-4,1 %				10,6 %							
Revmatismesykehuset	-6,2 %				-9,7 %							
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	-10,6 %	0,3 %	-2,0 %	9,2 %	2,4 %	5,9 %	1,0 %	9,5 %				

Poliklinikk – akkumulert avvik mot fjoråret

Per tjenesteområde

Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per foretak HiÅ	SOM		VOP		BUP		TSB	
	Avvik	Prosent	Avvik	Prosent	Avvik	Prosent	Avvik	Prosent
Akershus universitetssykehus HF	6 608	6,9%	7 244	15,2%	1 835	6,5%	1 532	16,2%
Oslo universitetssykehus HF	- 350	-0,1%	2 547	7,2%	5	0,0%	398	4,7%
Sunnaas sykehus HF	54	4,1%						
Sykehuset i Vestfold HF	1 933	2,4%	-1 321	-5,1%	-5 011	-24,9%	373	4,9%
Sykehuset Innlandet HF	5 499	4,6%	440	1,1%	941	5,1%	- 566	-6,0%
Sykehuset Telemark HF	384	0,7%	695	3,5%	950	9,7%	- 827	-14,2%
Sykehuset Østfold HF	5 208	6,7%	- 297	-1,3%	-1 528	-9,7%	1 645	18,3%
Sørlandet sykehus HF	- 349	-0,3%	1 868	5,2%	- 178	-1,0%	3 125	32,8%
Vestre Viken HF	4 103	3,1%	453	1,1%	3 885	13,0%	1 202	11,9%
Helse Sør-Øst RHF	0	0,0%	1 574	60,0%	0	0,0%	744	7,1%
Helse Sør-Øst foretaksgruppen	23 090	2,4%	13 203	4,8%	899	0,6%	7 626	9,5%
Betanien Hospital	- 195	-2,3%						
Diakonhjemmet Sykehus	314	1,3%	2 696	18,9%	338	7,7%	397	13,8%
Lovisenberg Diakonale Sykehus	299	1,4%	2 378	9,5%	465	5,9%	158	5,1%
Martina Hansens Hospital	1 184	10,6%						
Revmatismesykehuset	- 385	-9,7%						
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	24 307	2,4%	18 277	5,9%	1 702	1,0%	8 181	9,5%

Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk.

For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen.

Bemanning per helseforetak

Månedsværk per tjenesteområde – akkumulert mot fjoråret

Brutto månedsværk (utbetalt tid)	Hittil i år 2016 (snitt)				Hittil i år 2017 (snitt)				Endring i % 2016 til 2017			
	Somatikk	VOP	BUP	TSB	Somatikk	VOP	BUP	TSB	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Akershus universitetssykehus HF	4 485	1 321	386	253	4 514	1 355	382	250	0,7 %	2,6 %	-1,1 %	-1,2 %
Oslo universitetssykehus HF	14 929	1 721	420	426	15 241	1 719	437	420	2,1 %	-0,1 %	4,0 %	-1,3 %
Sunnaas sykehus HF	561	-	-	-	555	-	-	-	-1,1 %			
Sykehuset i Vestfold HF	2 641	813	232	218	2 653	792	215	219	0,4 %	-2,6 %	-7,1 %	0,2 %
Sykehuset Innlandet HF	4 793	1 470	301	257	4 761	1 416	309	253	-0,7 %	-3,6 %	2,8 %	-1,7 %
Sykehuset Telemark HF	2 121	557	134	49	2 096	555	137	39	-1,2 %	-0,2 %	2,6 %	-21,2 %
Sykehuset Østfold HF	3 220	918	290	173	3 172	901	283	169	-1,5 %	-1,9 %	-2,7 %	-2,7 %
Sørlandet sykehus HF	3 713	1 009	241	269	3 739	1 004	254	281	0,7 %	-0,5 %	5,5 %	4,8 %
Vestre Viken HF	4 684	1 395	387	248	4 754	1 359	394	244	1,5 %	-2,5 %	1,9 %	-1,5 %
Helse Sør-Øst RHF	-	-	-	-	-	-	-	-				
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	41 146	9 204	2 390	1 893	41 485	9 102	2 410	1 874	0,8 %	-1,1 %	0,8 %	-1,0 %

Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1.2017 inntatt 220 månedsværk innen somatikk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet.

Kostnader per tjenesteområde (hittil i år per tertial)

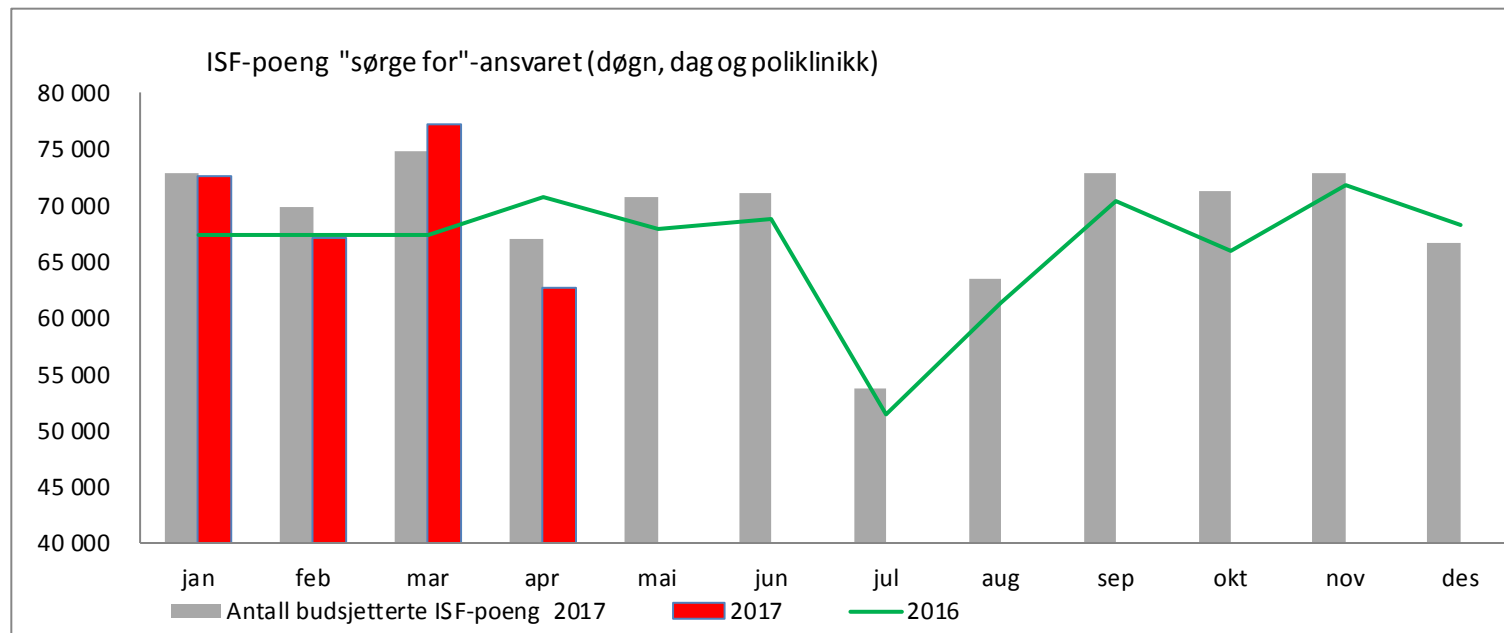
Eksklusive avskrivninger, legemidler og pensjon

Per helseforetak/sykehus

Kostnader per tjenesteområde	Per 1. tertial 2016				Per 1. tertial 2017				Endring i % 2016 til 2017			
	Somatikk	VOP	BUP	TSB	Somatikk	VOP	BUP	TSB	Somatikk	VOP	BUP	TSB
Akershus universitetssykehus HF	1 616 518	401 274	101 780	74 659	1 637 540	419 339	99 961	70 348	1,3 %	4,5 %	-1,8 %	-5,8 %
Oslo universitetssykehus HF	5 044 897	516 063	136 266	114 552	5 108 734	533 546	129 831	121 229	1,3 %	3,4 %	-4,7 %	5,8 %
Sunnaas sykehus HF	153 890	-	-	-	150 242	-	-	-	-2,4 %			
Sykehuset i Vestfold HF	873 920	224 697	58 195	58 262	844 925	224 137	60 548	54 974	-3,3 %	-0,2 %	4,0 %	-5,6 %
Sykehuset Innlandet HF	1 565 661	405 840	76 725	67 485	1 544 217	392 182	80 119	63 360	-1,4 %	-3,4 %	4,4 %	-6,1 %
Sykehuset Telemark HF	706 282	150 678	36 337	18 684	702 189	151 401	37 012	16 432	-0,6 %	0,5 %	1,9 %	-12,1 %
Sykehuset Østfold HF	1 043 413	249 077	71 732	46 951	1 040 355	243 998	64 611	47 032	-0,3 %	-2,0 %	-9,9 %	0,2 %
Sykehuspartner HF	224 171	-	-	-	212 675	-	-	-				
Sørlandet sykehus HF	1 168 784	258 632	64 012	69 915	1 154 733	268 275	66 896	68 527	-1,2 %	3,7 %	4,5 %	-2,0 %
Vestre Viken HF	1 569 396	380 562	104 715	66 787	1 587 106	375 454	107 436	67 944	1,1 %	-1,3 %	2,6 %	1,7 %
Helse Sør-Øst RHF	2 432 427	624 899	67 435	321 117	2 110 857	592 400	69 988	369 239	-13,2 %	-5,2 %	3,8 %	15,0 %
Elimineringer	-840 238	-61 419	-	-26 440	-880 000	-49 000	-	-25 000				
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	15 559 121	3 150 302	717 197	811 970	15 213 572	3 151 732	716 403	854 086	-2,2 %	0,0 %	-0,1 %	5,2 %

Aktivitet somatikk

Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)



ISF-poeng	Hittil i år				HiÅ 2016 mot HiÅ 2017		Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Δ	%	Estimat per april	Avvik budsjett	%
ISF-poeng pasientbehandling									
ISF (døgn) iht. "sørge for"	205 915	211 013	-5 097	-2,4 %	- 89	0,0 %	612 308	-3 386	-0,5 %
ISF (dag) iht. "sørge for"	25 359	24 986	373	1,5 %	3 029	13,6 %	71 124	381	0,5 %
ISF (poliklinikk) iht. "sørge for"	48 364	48 412	- 48	-0,1 %	3 877	8,7 %	141 053	231	0,2 %
ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for"	279 638	284 411	-4 773	-1,7 %	6 817	2,5 %	824 485	-2 774	-0,3 %
ISF-poeng legemidler									
Legemidler	9 845	10 244	- 398	-3,9 %	-2 991	-23,3 %	23 557	-34	-0,1 %
Nye legemidler	4 245	5 243	- 999	-19,0 %	4 245		12 129	-499	-4,0 %
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret	293 728	299 899	-6 170	-2,1 %	8 071	2,8 %	860 170	-3 308	-0,4 %
Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner	288 361	292 998	-4 637	-1,6 %	6 882	2,4 %	849 544	-2 920	-0,3 %

Aktivitet somatikk

ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode)

ISF-poeng iht. "sørge for"-ansvaret	April 2017				April måned 2016-2017	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i prosent	Δ	Prosent
Akershus universitetssykehus HF	6 741	7 352	- 611	-8,3 %	-1 137	-14,4 %
Oslo universitetssykehus HF	17 067	17 398	- 331	-1,9 %	-1 950	-10,3 %
Sunnaas sykehus HF	388	455	- 67	-14,6 %	- 112	-22,4 %
Sykehuset i Vestfold HF	4 200	4 649	- 449	-9,7 %	- 518	-11,0 %
Sykehuset Innlandet HF	7 873	8 407	- 534	-6,3 %	- 590	-7,0 %
Sykehuset Telemark HF	3 264	3 328	- 64	-1,9 %	- 245	-7,0 %
Sykehuset Østfold HF	5 315	5 315	0	0,0 %	180	3,5 %
Sørlandet sykehus HF	5 263	5 929	- 667	-11,2 %	-1 071	-16,9 %
Vestre Viken HF	7 764	8 430	- 666	-7,9 %	-1 319	-14,5 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	57 876	61 264	-3 388	-5,5 %	-6 763	-10,5 %
Betanien Hospital	311	354	- 43	-12,1 %	- 108	-25,8 %
Diakonhjemmet Sykehus	1 423	1 644	- 221	-13,4 %	- 492	-25,7 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	1 311	1 364	- 53	-3,9 %	- 343	-20,7 %
Martina Hansens Hospital	634	684	- 50	-7,3 %	- 183	-22,4 %
Revmatismesykehuset	111	136	- 25	-18,5 %	- 44	-28,2 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	61 665	65 445	-3 780	-5,8 %	-7 932	-11,4 %
Kjøp fra andre helseregioner	696	692	4	0,6 %	58	9,0 %
Kjøp fra private avtaleparter	341	830	- 489	-58,9 %	- 87	-20,3 %
Fritt behandlingsvalg	7	26	- 19	-72,7 %	7	
Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk)	62 710	66 993	-4 283	-6,4 %	-7 954	-11,3 %
Legemidler	2 223	2 377	- 154	-6,5 %	- 683	-23,5 %
Nye legemidler	678	1 228	-550	-44,8 %	678	
Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret	65 610	70 599	-4 988	-7,1 %	-7 960	-10,8 %

Aktivitet somatikk

ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år)

ISF (døgn, dag, poli, DBL, kreft, FBV) "sørge for"	Hittil i år				Årsest. mot årsbud.		Endring HiÅ 2017 - 2016	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i prosent	Δ	Prosent	Endring	Prosent
Akershus universitetssykehus HF	32 306	33 176	- 870	-2,6 %	0	0,0 %	441	1,4 %
Oslo universitetssykehus HF	75 516	76 483	- 967	-1,3 %	0	0,0 %	2 255	3,1 %
Sunnaas sykehus HF	1 766	1 886	- 120	-6,4 %	0	0,0 %	- 70	-3,8 %
Sykehuset i Vestfold HF	20 042	20 951	- 908	-4,3 %	-1 360	-2,2 %	228	1,1 %
Sykehuset Innlandet HF	37 576	38 326	- 750	-2,0 %	- 178	-0,2 %	1 437	4,0 %
Sykehuset Telemark HF	14 937	14 949	- 13	-0,1 %	566	1,3 %	586	4,1 %
Sykehuset Østfold HF	23 100	22 846	254	1,1 %	0	0,0 %	2 016	9,6 %
Sørlandet sykehus HF	26 373	27 720	-1 347	-4,9 %	-2 105	-2,6 %	603	2,3 %
Vestre Viken HF	38 577	38 658	- 81	-0,2 %	145	0,1 %	843	2,2 %
Helse Sør-Øst RHF	3 941	4 432	- 491	-11,1 %	0	0,0 %	406	11,5 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	274 135	279 428	-5 292	-1,9 %	-2 932	-0,4 %	8 743	3,3 %
Betanien Hospital	1 501	1 540	- 39	-2,5 %	- 40	-0,9 %	- 117	-7,2 %
Diakonhjemmet Sykehus	7 723	8 058	- 335	-4,2 %	4	0,0 %	- 398	-4,9 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	6 788	7 305	- 517	-7,1 %	- 279	-1,3 %	- 173	-2,5 %
Martina Hansens Hospital	3 088	3 014	74	2,4 %	0	0,0 %	117	3,9 %
Revmatismesykehuset	494	554	- 60	-10,9 %	- 61	-4,0 %	- 102	-17,1 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	293 728	299 899	-6 170	-2,1 %	-3 308	-0,4 %	8 071	2,8 %

Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk

ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år)

April 2017	VOP				BUP				TSB			
	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Avvik i prosent	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Avvik i prosent	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Avvik i prosent
Akershus universitetssykehus HF	5 878	7 117	-1 239	-17,4 %	7 113	8 318	-1 206	-14,5 %	1 408	1 520	-112	-7,4 %
Oslo universitetssykehus HF	4 267	4 600	-333	-7,2 %	4 080	4 792	-712	-14,8 %	853	958	-105	-11,0 %
Sykehuset i Vestfold HF	3 514	3 609	-95	-2,6 %	4 372	4 843	-471	-9,7 %	1 309	1 747	-438	-25,1 %
Sykehuset Innlandet HF	5 367	5 698	-331	-5,8 %	4 998	5 730	-732	-12,8 %	1 125	1 253	-128	-10,2 %
Sykehuset Telemark HF	2 566	2 780	-214	-7,7 %	2 568	3 041	-473	-15,6 %	626	810	-184	-22,7 %
Sykehuset Østfold HF	3 210	3 913	-703	-18,0 %	3 725	3 964	-239	-6,0 %	1 627	1 771	-144	-8,1 %
Sørlandet sykehus HF	5 336	5 177	159	3,1 %	4 712	5 140	-428	-8,3 %	1 830	1 562	268	17,1 %
Vestre Viken HF	5 166	6 223	-1 057	-17,0 %	6 664	8 947	-2 283	-25,5 %	1 962	2 324	-362	-15,6 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	35 303	39 116	-3 813	-9,7 %	38 231	44 775	-6 544	-14,6 %	10 741	11 946	-1 205	-10,1 %
Diakonhjemmet Sykehus	1 736	1 620	116	7,2 %	1 099	1 097	2	0,2 %	375	309	66	21,2 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	3 369	3 148	221	7,0 %	2 103	2 207	-104	-4,7 %	561	341	220	64,5 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	40 408	43 884	-3 476	-7,9 %	41 433	48 079	-6 646	-13,8 %	11 677	12 596	-919	-7,3 %
Kjøp fra andre helseregioner	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Kjøp fra private institusjoner	176	176	-	0,0 %	-	-	-		831	831	-	0,0 %
ISF- poeng Fritt behandlingsvalg	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk)	40 584	44 060	-3 476	-7,9 %	41 433	48 079	-6 646	-13,8 %	12 508	13 427	-919	-6,8 %

Poliklinikk – budsjettavvik hittil i år

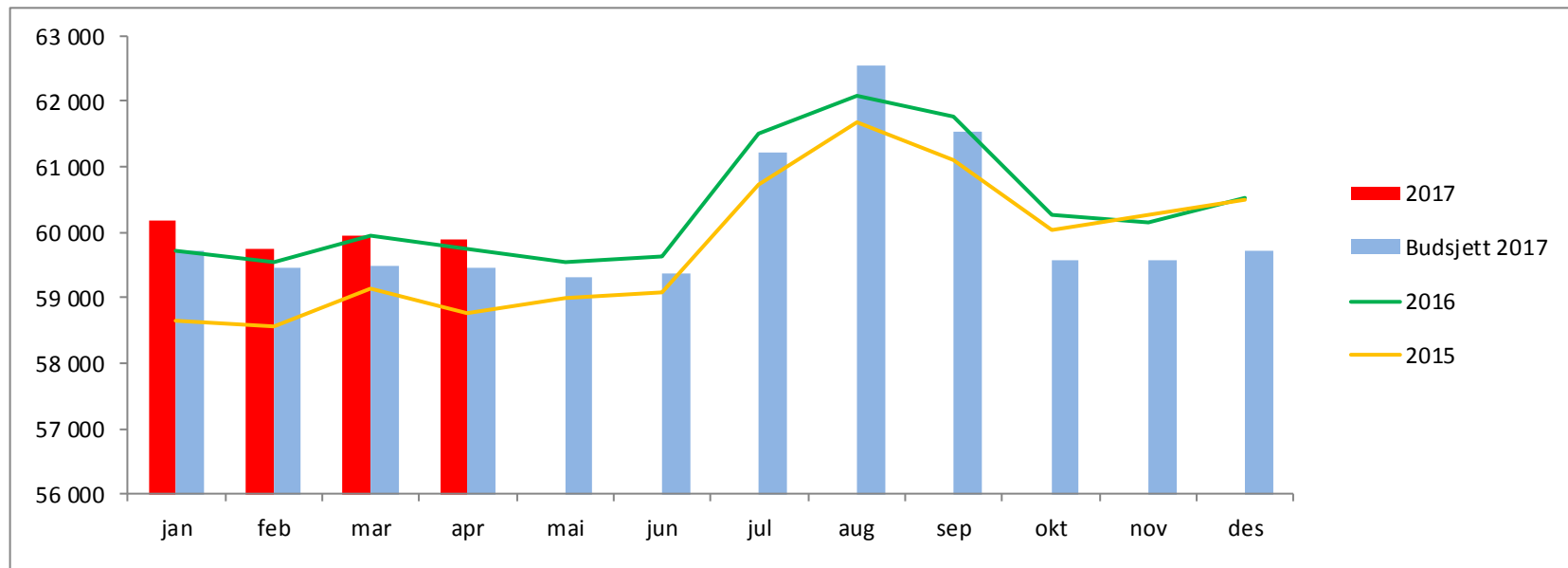
Alle tjenesteområder

Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak HiÅ	SOM		VOP		BUP		TSB	
	Avvik	Prosent	Avvik	Prosent	Avvik	Prosent	Avvik	Prosent
Akershus universitetssykehus HF	2 588	2,6%	5 896	12,0%	1 160	4,0%	1 217	12,5%
Oslo universitetssykehus HF	-6 444	-2,2%	1 437	3,9%	- 184	-1,1%	379	4,5%
Sunnaas sykehus HF	118	9,5%						
Sykehuset i Vestfold HF	-2 198	-2,6%	-3 016	-10,8%	-3 977	-20,8%	-1 565	-16,3%
Sykehuset Innlandet HF	1 827	1,5%	-1 783	-4,2%	- 122	-0,6%	- 545	-5,8%
Sykehuset Telemark HF	711	1,3%	66	0,3%	777	7,8%	- 990	-16,5%
Sykehuset Østfold HF	2 709	3,4%	-2 477	-10,0%	-1 667	-10,5%	745	7,5%
Sørlandet sykehus HF	- 412	-0,4%	314	0,8%	- 763	-4,3%	2 005	18,8%
Vestre Viken HF	2 393	1,8%	-3 585	-7,9%	805	2,4%	43	0,4%
Helse Sør-Øst RHF			1 766	72,7%	0		1 227	12,3%
Helse Sør-Øst foretaksgruppen	1 292	0,1%	-1 382	-0,5%	-3 970	-2,5%	2 516	3,0%
Betanien Hospital	279	3,4%						
Diakonhjemmet Sykehus	609	2,6%	1 879	12,5%	137	3,0%	388	13,5%
Lovisenberg Diakonale Sykehus	- 469	-2,1%	987	3,7%	- 15	-0,2%	- 270	-7,7%
Martina Hansens Hospital	403	3,4%						
Revmatismesykehuset	- 720	-16,7%						
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	1 394	0,1%	1 484	0,5%	-3 848	-2,2%	2 634	2,9%

ISF-poeng psykisk helsevern og TSB – budsjettavvik hittil i år

«Sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år)

April 2017	VOP				BUP				TSB			
	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Avvik i prosent	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Avvik i prosent	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Avvik i prosent
Akershus universitetssykehus HF	5 878	7 117	-1 239	-17,4 %	7 113	8 318	-1 206	-14,5 %	1 408	1 520	-112	-7,4 %
Oslo universitetssykehus HF	4 267	4 600	-333	-7,2 %	4 080	4 792	-712	-14,8 %	853	958	-105	-11,0 %
Sykehuset i Vestfold HF	3 514	3 609	-95	-2,6 %	4 372	4 843	-471	-9,7 %	1 309	1 747	-438	-25,1 %
Sykehuset Innlandet HF	5 367	5 698	-331	-5,8 %	4 998	5 730	-732	-12,8 %	1 125	1 253	-128	-10,2 %
Sykehuset Telemark HF	2 566	2 780	-214	-7,7 %	2 568	3 041	-473	-15,6 %	626	810	-184	-22,7 %
Sykehuset Østfold HF	3 210	3 913	-703	-18,0 %	3 725	3 964	-239	-6,0 %	1 627	1 771	-144	-8,1 %
Sørlandet sykehus HF	5 336	5 177	159	3,1 %	4 712	5 140	-428	-8,3 %	1 830	1 562	268	17,1 %
Vestre Viken HF	5 166	6 223	-1 057	-17,0 %	6 664	8 947	-2 283	-25,5 %	1 962	2 324	-362	-15,6 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	35 303	39 116	-3 813	-9,7 %	38 231	44 775	-6 544	-14,6 %	10 741	11 946	-1 205	-10,1 %
Diakonhjemmet Sykehus	1 736	1 620	116	7,2 %	1 099	1 097	2	0,2 %	375	309	66	21,2 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	3 369	3 148	221	7,0 %	2 103	2 207	-104	-4,7 %	561	341	220	64,5 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	40 408	43 884	-3 476	-7,9 %	41 433	48 079	-6 646	-13,8 %	11 677	12 596	-919	-7,3 %
Kjøp fra andre helseregioner	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Kjøp fra private institusjoner	176	176	-	0,0 %	-	-	-		831	831	-	0,0 %
ISF- poeng Fritt behandlingsvalg	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk)	40 584	44 060	-3 476	-7,9 %	41 433	48 079	-6 646	-13,8 %	12 508	13 427	-919	-6,8 %

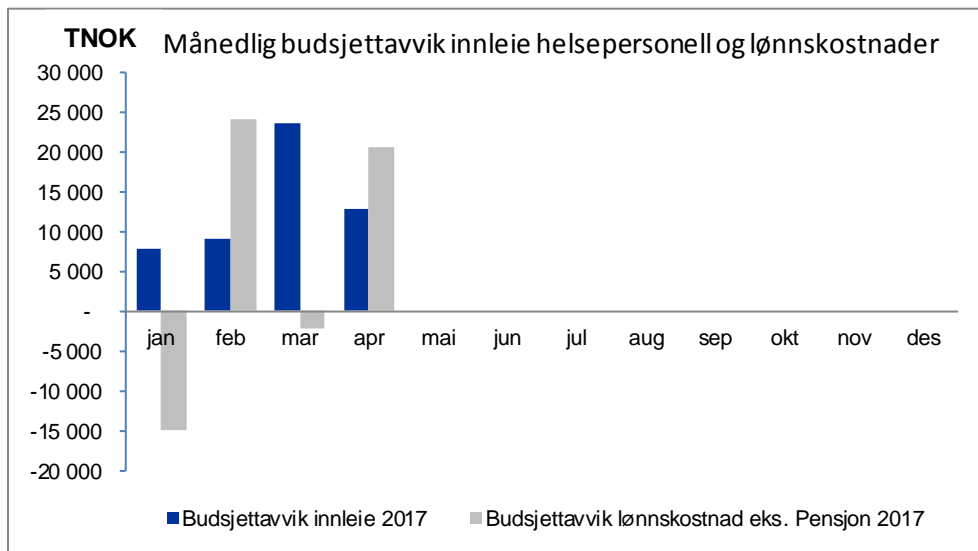
Månedsverk

Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1.2017 inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet.

Brutto månedsverk	April 2017				Hittil i år per apr (snitt)				HiÅ 2016 - 2017 per apr		Totalt antall ansatte per apr (snitt)
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Endring 2016 - 2017	%-vis endring	
Akershus universitetssykehus HF	6 556	6 538	19	0,3 %	6 586	6 578	8	0,1 %	57	0,9%	8 995
Oslo universitetssykehus HF	18 669	18 451	218	1,2 %	18 682	18 436	246	1,3 %	314	1,7%	23 763
Sunnaas sykehus HF	544	561	- 17	-3,0 %	555	562	- 7	-1,2 %	- 6	-1,0%	787
Sykehusapotekene HF	688	686	2	0,3 %	686	689	- 4	-0,5 %	9	1,3%	830
Sykehuset i Vestfold HF	4 103	4 090	13	0,3 %	4 079	4 094	- 15	-0,4 %	- 22	-0,5%	5 461
Sykehuset Innlandet HF	7 345	7 322	23	0,3 %	7 347	7 345	2	0,0 %	- 93	-1,2%	10 093
Sykehuset Telemark HF	2 985	2 964	20	0,7 %	2 987	2 973	14	0,5 %	- 35	-1,2%	3 976
Sykehuset Østfold HF	4 720	4 680	40	0,8 %	4 782	4 680	102	2,2 %	- 108	-2,2%	6 839
Sykehuspartner HF	1 410	1 414	- 4	-0,3 %	1 399	1 416	- 17	-1,2 %	- 16	1,1%	1 428
Sørlandet sykehus HF	5 594	5 477	117	2,1 %	5 566	5 479	86	1,6 %	58	1,1%	7 306
Vestre Viken HF	7 105	7 096	10	0,1 %	7 111	7 103	8	0,1 %	52	0,7%	9 345
Helse Sør-Øst RHF	164	173	- 9	-5,3 %	159	172	- 14	-8,0 %	0	-0,1%	171
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	59 883	59 452	431	0,7 %	59 938	59 528	410	0,7 %	209	0,3%	78 992

Bemanning

Innleie helsepersonell - og lønnskostnader

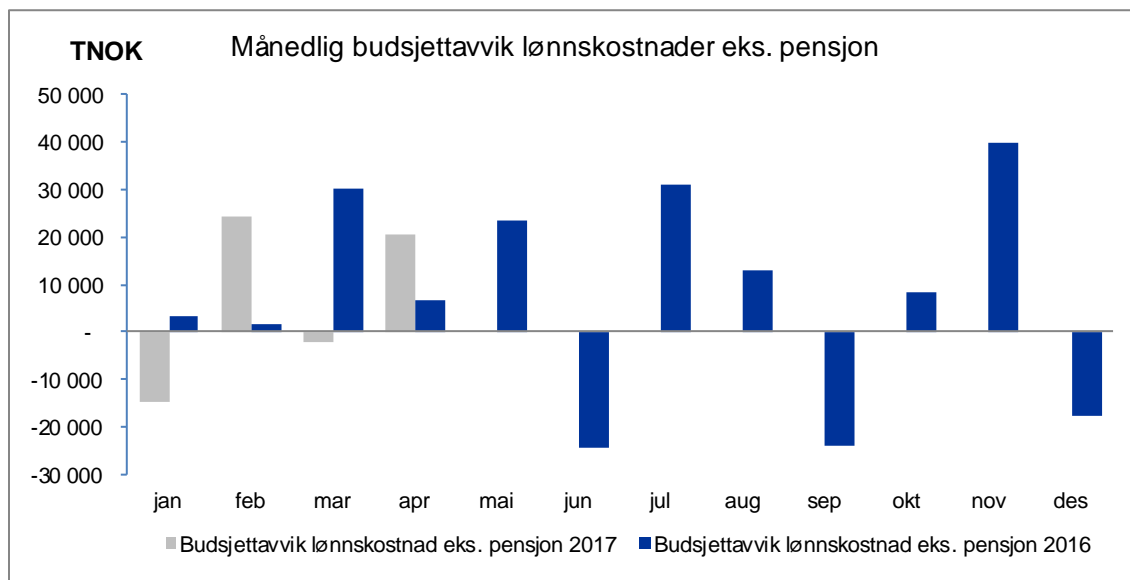


Foretak	Innleie helsepersonell hittil i år				Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år				Avvik HiÅ	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Sum	Avvik i %
Akershus universitetssykehus HF	22 146	9 676	12 470	128,9 %	1 569 840	1 555 533	14 307	0,9 %	26 777	1,7 %
Oslo universitetssykehus HF	65 974	49 911	16 063	32,2 %	4 565 464	4 547 544	17 920	0,4 %	33 983	0,7 %
Sunnaas sykehus HF	0	0	0	0,0 %	120 643	125 665	-5 022	-4,0 %	-5 022	-4,0 %
Sykehusapotekene HF	0	0	0	0,0 %	149 502	153 556	-4 054	-2,6 %	-4 054	-2,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	3 335	3 273	61	1,9 %	916 560	926 982	-10 422	-1,1 %	-10 361	-1,1 %
Sykehuset Innlandet HF	18 531	8 389	10 141	120,9 %	1 656 156	1 642 331	13 825	0,8 %	23 966	1,5 %
Sykehuset Telemark HF	3 559	1 784	1 775	99,5 %	688 017	689 499	-1 483	-0,2 %	293	0,0 %
Sykehuset Østfold HF	10 967	2 484	8 483	341,6 %	1 070 600	1 058 446	12 154	1,1 %	20 638	1,9 %
Sykehuspartner HF	0	0	0	0,0 %	299 526	309 093	-9 566	-3,1 %	-9 566	-3,1 %
Sørlandet sykehus HF	6 940	7 826	- 886	-11,3 %	1 248 193	1 243 644	4 549	0,4 %	3 663	0,3 %
Vestre Viken HF	10 805	5 804	5 001	86,2 %	1 629 462	1 626 950	2 512	0,2 %	7 512	0,5 %
Helse Sør-Øst RHF	0	0	0	0,0 %	61 004	67 863	-6 859	-10,1 %	-6 859	-10,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	142 256	89 147	53 109	59,6 %	13 972 242	13 947 106	25 136	0,2 %	78 245	0,6 %

Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader.

Bemanning

Lønnskostnader



Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt-, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg.

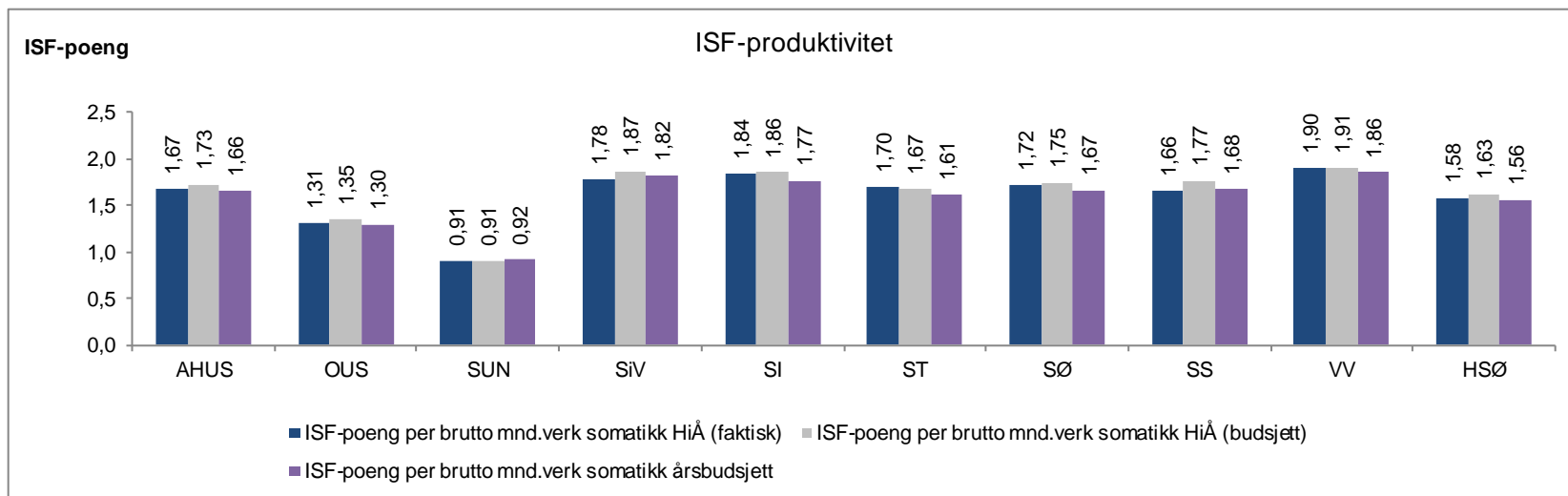
Foretak	Faktisk hittil i år					Avvik hittil i år					Avvik i % av budsjett hittil i år
	Fast lønn	Overtid og ekstrahjelp hittil i år	Offentlige tilskudd og refusjoner	Annen lønn	Totalt	Fast lønn	Overtid og ekstrahjelp hittil i år	Offentlige tilskudd og refusjoner	Annen lønn	Totalt	
Akershus universitetssykehus HF	1 326 555	114 735	- 100 044	228 594	1 569 840	- 28 401	48 678	- 14 942	8 972	14 307	0,9 %
Oslo universitetssykehus HF	3 738 120	432 975	- 267 298	661 667	4 565 464	- 965	71 691	- 41 228	- 11 577	17 920	0,4 %
Sunnaas sykehus HF	103 546	8 181	- 8 889	17 805	120 643	- 2 922	1 050	- 2 123	- 1 028	- 5 022	-4,0 %
Sykehusapotekene HF	131 618	3 970	- 8 357	22 271	149 502	- 2 420	- 876	285	- 1 042	- 4 054	-2,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	789 935	39 949	- 51 669	138 344	916 560	- 8 154	3 694	- 6 639	677	- 10 422	-1,1 %
Sykehuset Innlandet HF	1 465 631	62 622	- 99 956	227 859	1 656 156	17 952	10 744	- 9 822	- 5 050	13 825	0,8 %
Sykehuset Telemark HF	599 817	29 403	- 36 815	95 612	688 017	- 113	4 435	- 2 188	- 3 616	- 1 483	-0,2 %
Sykehuset Østfold HF	944 643	41 138	- 70 870	155 690	1 070 600	- 8 640	20 547	- 3 561	3 808	12 154	1,1 %
Sykehuspartner HF	241 205	19 747	- 13 457	52 030	299 526	- 6 693	6 929	- 4 963	- 4 839	- 9 566	-3,1 %
Sørlandet sykehus HF	1 080 613	63 969	- 75 934	179 545	1 248 193	10 157	3 461	- 8 848	- 220	4 549	0,4 %
Vestre Viken HF	1 414 663	84 380	- 98 012	228 432	1 629 462	1 238	16 355	- 10 533	- 4 547	2 512	0,2 %
Helse Sør-Øst RHF	49 894	1 867	- 896	10 140	61 004	- 3 394	- 256	- 896	- 2 312	- 6 859	-10,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	11 886 240	902 936	- 832 263	2 015 329	13 972 242	- 32 357	186 451	- 105 524	- 23 434	25 136	0,2 %

Bemanning

Sykefravær per foretak

Helseforetak	Sykefravær					
	Mars 2017	Mars 2016	Mars 2015	Hittil i år 2017	Hittil i år 2016	Hittil i år 2015
Akershus universitetssykehus HF	8,2 %	8,1 %	9,0 %	8,6 %	8,6 %	9,2 %
Oslo universitetssykehus HF	7,4 %	7,3 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %	8,3 %
Sunnaas sykehus HF	7,9 %	6,9 %	6,3 %	8,8 %	8,0 %	6,3 %
Sykehusapotekene HF	6,8 %	5,7 %	10,0 %	7,4 %	6,6 %	10,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	7,1 %	6,8 %	7,5 %	7,5 %	7,4 %	7,9 %
Sykehuset Innlandet HF	7,8 %	7,3 %	8,1 %	8,3 %	7,8 %	8,6 %
Sykehuset Telemark HF	6,8 %	7,2 %	7,6 %	7,0 %	7,6 %	7,9 %
Sykehuset Østfold HF	8,2 %	8,3 %	7,9 %	8,3 %	9,0 %	7,9 %
Sykehuspartner HF	5,2 %	5,8 %		6,2 %	6,5 %	
Sørlandet sykehus HF	6,8 %	6,9 %	6,8 %	7,3 %	7,1 %	7,3 %
Vestre Viken HF	8,2 %	7,2 %	8,0 %	8,4 %	7,7 %	8,4 %
Helse Sør-Øst Sykehuspartner			5,3 %			5,9 %
Helse Sør-Øst RHF	2,9 %	4,7 %	2,4 %	3,8 %	4,4 %	2,5 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	7,5 %	7,3 %	7,8 %	7,9 %	7,8 %	8,2 %

ISF-produktivitet somatikk hittil i år

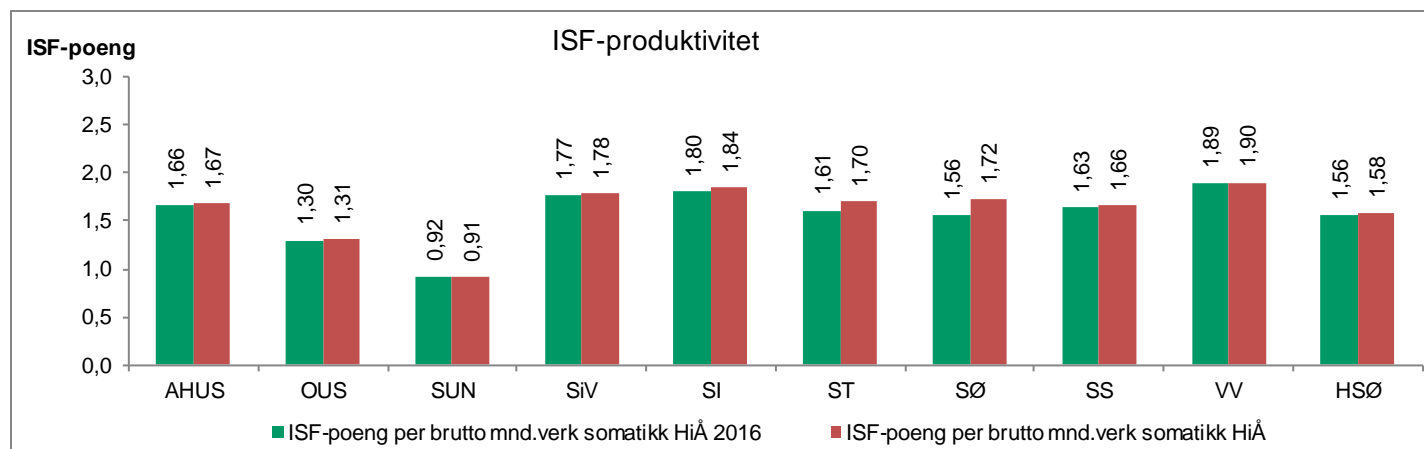


ISF-produktivitet	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ (faktisk)	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ (budsjett)	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk)	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett)	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk)	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett)	Avvik mot budsjett	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett
Akershus universitetssykehus HF	30 224	31 116	4 514	4 495	1,67	1,73	-0,06	1,66
Oslo universitetssykehus HF	79 802	80 705	15 241	14 963	1,31	1,35	-0,04	1,30
Sunnaas sykehus HF	2 025	2 044	555	562	0,91	0,91	0,00	0,92
Sykehuset i Vestfold HF	18 924	19 752	2 653	2 639	1,78	1,87	-0,09	1,82
Sykehuset Innlandet HF	35 032	35 298	4 761	4 755	1,84	1,86	-0,02	1,77
Sykehuset Telemark HF	14 228	13 874	2 096	2 071	1,70	1,67	0,02	1,61
Sykehuset Østfold HF	21 842	21 551	3 172	3 078	1,72	1,75	-0,03	1,67
Sørlandet sykehus HF	24 781	25 949	3 739	3 665	1,66	1,77	-0,11	1,68
Vestre Viken HF	36 136	35 915	4 754	4 705	1,90	1,91	-0,01	1,86
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	262 993	266 203	41 485	40 933	1,58	1,63	-0,04	1,56

Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedeverk i somatikk.

Fra og med 2016 følger fordelingen av månedeverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.

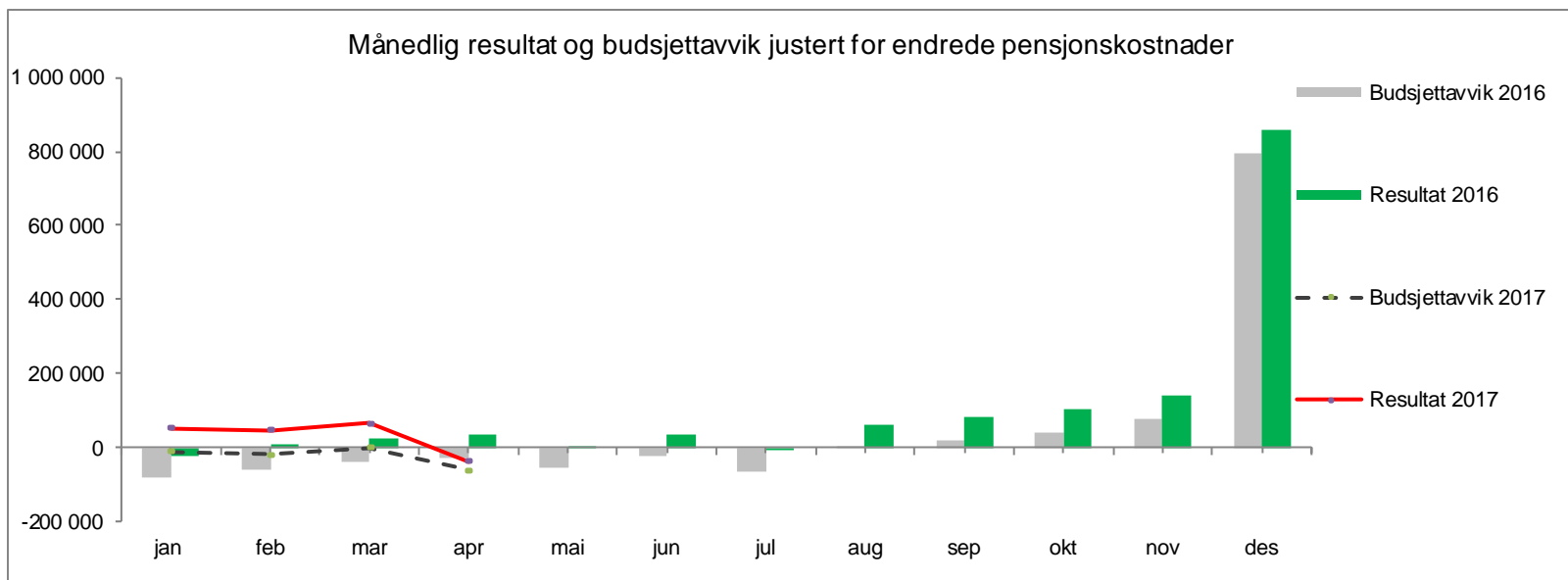
ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2016 og 2017



ISF-produktivitet	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ	Aktivitet utført i eget foretak HiÅ 2016	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ	Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2016	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ	ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2016
Akershus universitetssykehus HF	30 224	29 811	4 514	4 485	1,67	1,66
Oslo universitetssykehus HF	79 802	77 542	15 241	14 929	1,31	1,30
Sunnaas sykehus HF	2 025	2 073	555	561	0,91	0,92
Sykehuset i Vestfold HF	18 924	18 725	2 653	2 641	1,78	1,77
Sykehuset Innlandet HF	35 032	34 491	4 761	4 793	1,84	1,80
Sykehuset Telemark HF	14 228	13 659	2 096	2 121	1,70	1,61
Sykehuset Østfold HF	21 842	20 031	3 172	3 220	1,72	1,56
Sørlandet sykehus HF	24 781	24 262	3 739	3 713	1,66	1,63
Vestre Viken HF	36 136	35 421	4 754	4 684	1,90	1,89
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	262 993	256 015	41 485	41 146	1,58	1,56

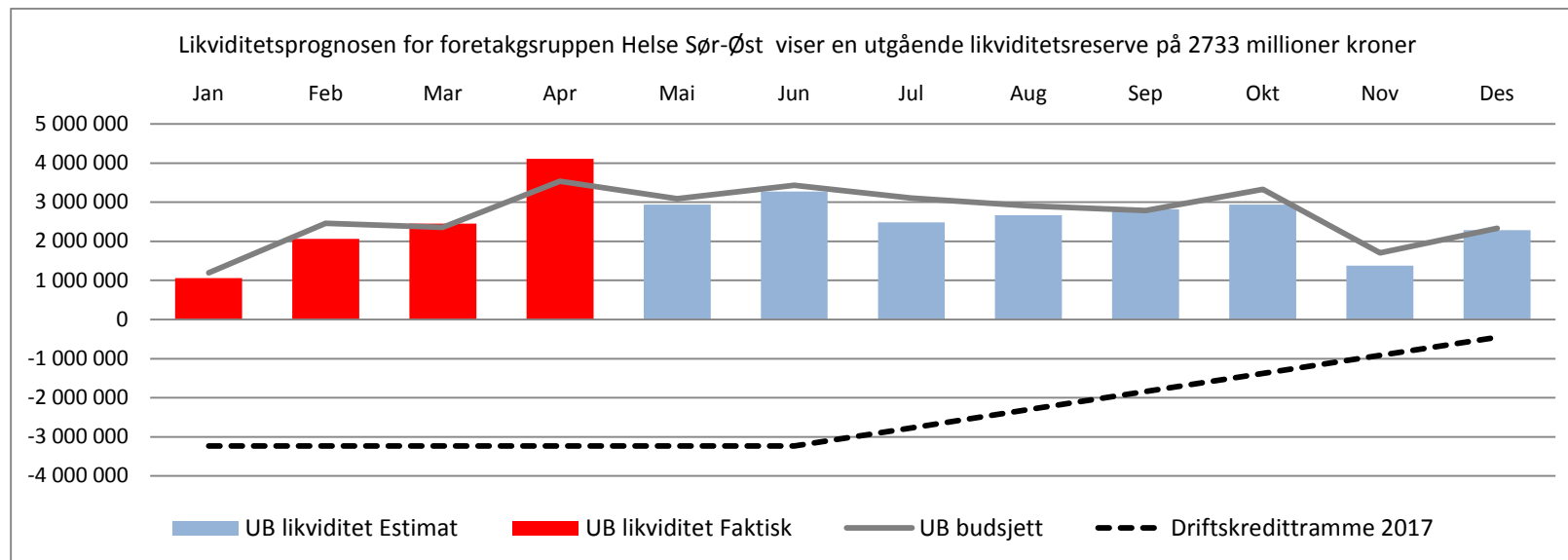
Resultat

Per foretak



Resultat	Denne periode		Forrige periode		Resultat		Årsest. vs. Årsbud		
	Denne periode	Budsjett-avvik	Forrige periode	Budsjett-avvik	HiÅ	Budsjett-avvik	Estimat	Budsjett	Avvik
Akershus universitetssykehus HF	2 717	-9 283	-2 787	-14 787	9 135	-38 867	144 000	144 000	0
Oslo universitetssykehus HF	- 80	-20 913	18 885	-1 949	26 417	-56 916	250 000	250 000	0
Sunnaas sykehus HF	1 504	- 246	7 794	6 044	16 042	9 042	21 000	21 000	0
Sykehusapotekene HF	- 754	1 926	7 823	5 176	8 693	5 668	44 000	38 000	6 000
Sykehuset i Vestfold HF	7 089	- 30	7 162	92	28 513	185	85 000	85 000	0
Sykehuset Innlandet HF	-9 447	-16 114	12 611	5 944	23 286	-3 381	80 000	80 000	0
Sykehuset Telemark HF	2 531	4 614	822	2 905	3 226	11 559	0	-25 000	25 000
Sykehuset Østfold HF	-25 416	-3 416	-22 066	- 66	-92 890	-4 890	-264 000	-264 000	0
Sykehuspartner HF	-41 090	2 078	-14 245	-6 146	-65 404	4 707	-286 000	-333 000	47 000
Sørlandet sykehus HF	3 866	-2 800	7 967	1 300	22 468	-4 199	80 000	80 000	0
Vestre Viken HF	2 812	-19 271	22 329	246	67 648	-20 685	265 000	265 000	0
Helse Sør-Øst RHF	21 358	3 025	20 442	2 108	85 155	11 821	260 000	220 000	40 000
Sum Helse Sør-Øst	-34 910	-60 428	66 736	866	132 288	-85 956	679 000	561 000	118 000

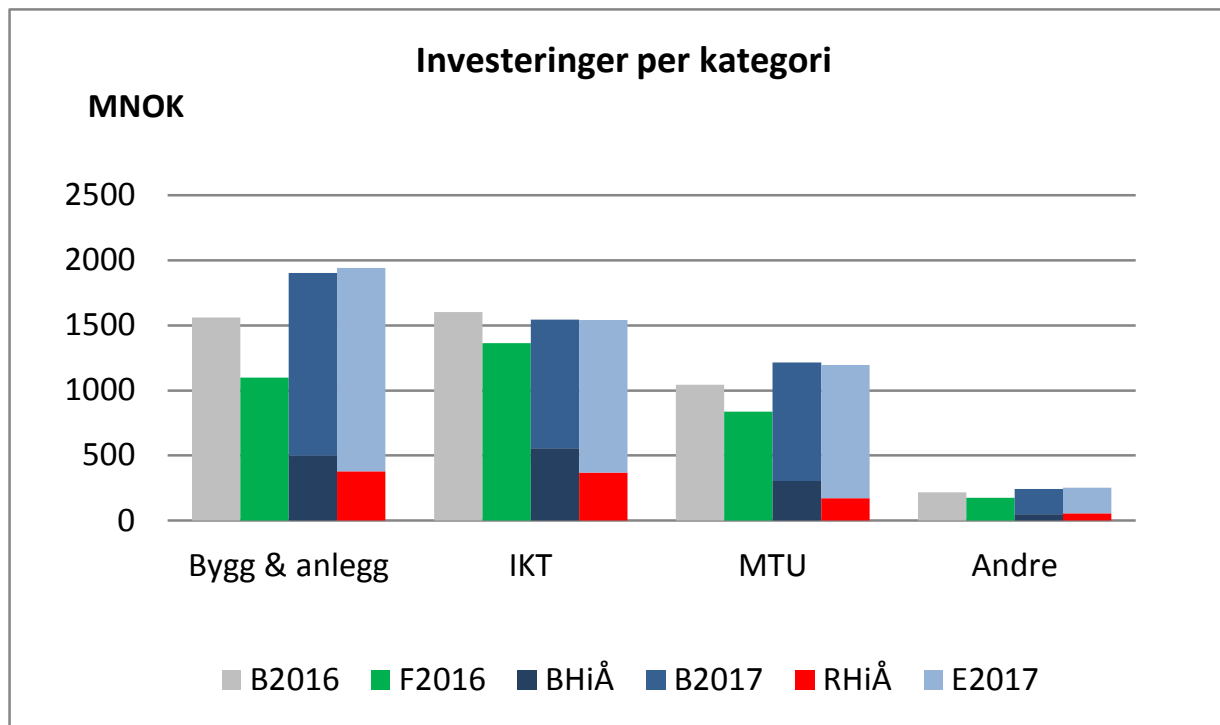
Likviditetsutvikling



Helse Sør-Øst Foretaksgruppen		April 2017
Bankinnskudd alle banker		13 076 000
Hvorav forskudd fra HOD		-5 807 000
Trukket driftskreditt i Norges Bank		-3 161 000
Netto bankbeholdning		4 108 000
Innskudd bank fratrukket forskudd		7 269 000
Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank		71 000
Reell likviditetsreserve		7 340 000

Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 232 000

Investeringer



Investeringer pr kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2017	B2017	Avvik
Bygg & anlegg	379 000	498 000	-119 000	1 942 000	1 904 000	38 000
IKT	369 000	557 000	-188 000	1 542 000	1 544 000	-2 000
MTU	172 000	303 000	-131 000	1 195 000	1 214 000	-19 000
Andre	56 000	48 000	8 000	251 000	241 000	10 000
Sum	976 000	1 407 000	-431 000	4 930 000	4 904 000	26 000

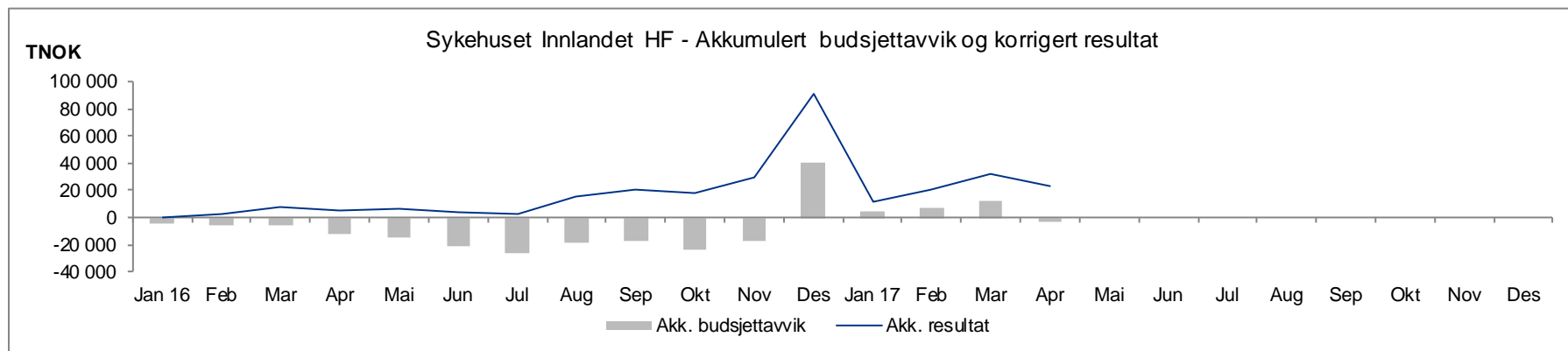
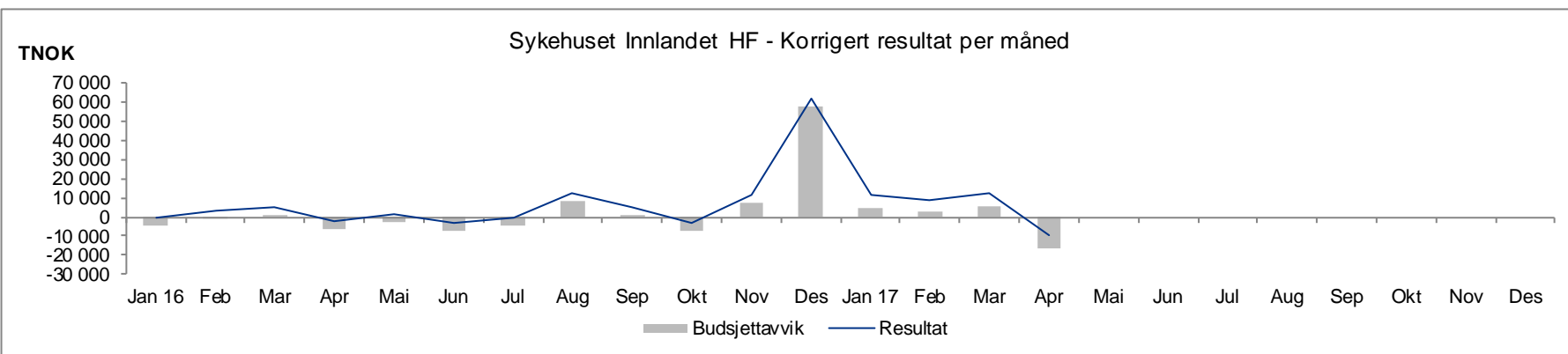


Resultat, budsjettavvik, ventetid og fristbrudd per foretak



Sykehuset Innlandet HF (1/2)

Sykehuset Innlandet HF	2017											
	Jan 17	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Resultat	11 123	8 998	12 611	-9 447								
Budsjettavvik	4 457	2 331	5 944	-16 114								
Ventetid (alle områder)	48	46	45	48								
Fristbrudd (alle områder)	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%								



Sykehuset Innlandet HF (2/2)

Sykehuset Innlandet HF	2017											
	Jan 17	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Resultat	11 123	8 998	12 611	-9 447								
Budsjettavvik	4 457	2 331	5 944	-16 114								
Ventetid (alle områder)	48	46	45	48								
Fristbrudd (alle områder)	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%								

