

Styresak 35/2022 Vedlegg 1 Resultater for mars

Rapporteringsperiode: Mars 2022 (Bemanningstall til og med april 2022)



Innhold

Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF

1. Pasientbehandling

- 1.1 Aktivitet
- 1.2 Ventelisteutvikling og fristbrudd
- 1.3 Pakkeforløp

2. Økonomi og finans

- 2.1 Økonomisk resultat
- 2.2 Økonomisk resultat klinikker
- 2.3 Investeringer og likviditet

3 Bemanning

- 3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS - med/uten Covid-19
- 3.2 Bemanningsindikatorer, internt finansierte
- 3.3 Sykefravær

Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer:

PHA	Klinikk psykisk helse og avhengighet
MED	Medisinsk klinikk
HHA	Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
NVR	Nevroklubnikken
OPK	Ortopedisk klinikk
BAR	Barne- og ungdomsklubnikken
KVI	Kvinnklubnikken
KIT	Klubnikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
KRE	Kreftklubnikken
HLK	Hjerte-, lunge- og karklubnikken
AKU	Akuttklubnikken
PRE	Prehospital klinikk
KLM	Klubnikk for laboratoriemedisin
KRN	Klubnikk for radiologi og nukleærmedisin
KRG	Kreftregisteret
OSS	Oslo sykehuservice
TIK	Teknologi- og innovasjonsklubnikken
STA	Direktørens stab
FPO (SPO)	Fellesposter
Konsern	Datterselskap
OUS	Oslo universitetssykehus HF

Andre forkortelser og begrep:

- HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall
- PHV: Psykisk helsevern
- VOP: Voksenpsykiatri
- BUP: Barne- og ungdomspsykiatri
- TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

1.1 Aktivitet somatikk (ISF-poeng)

Oppdatert per 4/4-2022											
Periode: Mars 2022	Budsjett		Denne perioden			Hittil i år				Sammenligning 2021	
Klinikk	2022	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Endring	i %
Medisinsk klinikk	26 051	2 289	2 168	-121	-5,3 %	6 684	6 297	-387	-5,8 %	118	1,9 %
Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	21 828	2 091	1 884	-207	-9,9 %	6 005	4 886	-1 119	-18,6 %	-327	-6,3 %
Nevroklubnikken	28 542	2 627	2 472	-155	-5,9 %	7 482	6 740	-742	-9,9 %	-76	-1,1 %
Ortopedisk klinikk	23 030	2 095	2 037	-58	-2,7 %	6 033	5 696	-337	-5,6 %	502	10,6 %
Bame- og ungdomsklubnikken	17 874	1 615	1 378	-237	-14,7 %	4 649	3 668	-981	-21,1 %	-448	-10,9 %
Kvinneklubnikken	22 285	2 052	1 683	-369	-18,0 %	5 720	4 884	-836	-14,6 %	-579	-10,6 %
Kirurgi, infammasjonsmedisin og transpl	41 839	3 788	3 570	-218	-5,8 %	10 863	9 233	-1 630	-15,0 %	-258	-2,7 %
Kreftklubnikken	32 042	2 854	2 758	-96	-3,4 %	8 113	7 597	-516	-6,4 %	-305	-3,9 %
Hjerte-, lunge- og karklubnikken	34 926	3 213	3 184	-29	-0,9 %	9 361	8 901	-460	-4,9 %	628	7,6 %
Akuttklubnikken	1 493	135	116	-19	-14,3 %	397	381	-16	-4,0 %	53	16,2 %
Laboratoriemedisin	267	22	20	-2	-10,2 %	70	55	-15	-21,1 %	-13	-18,8 %
Klubnikk for radiologi og nukleærmedisin	70	7	8	1	10,5 %	20	22	2	9,8 %	3	16,3 %
SUM KLINIKKER	250 247	22 788	21 278	-1 510	-6,6 %	65 397	58 361	-7 036	-10,8 %	-702	-1,2 %
Fellesposter (H-resepter, grupper mv)	6 106	483	646	163	33,7 %	1 490	1 763	273	18,3 %	-16	#DIV/0!
SUM TOTALT	256 353	23 271	21 924	-1 347	-5,8 %	66 887	60 124	-6 763	-10,1 %	-718	-1,2 %

Merknad:

Ved sammenligning med 2021 er vektor og logikk for 2022 lagt til grunn for begge årene.

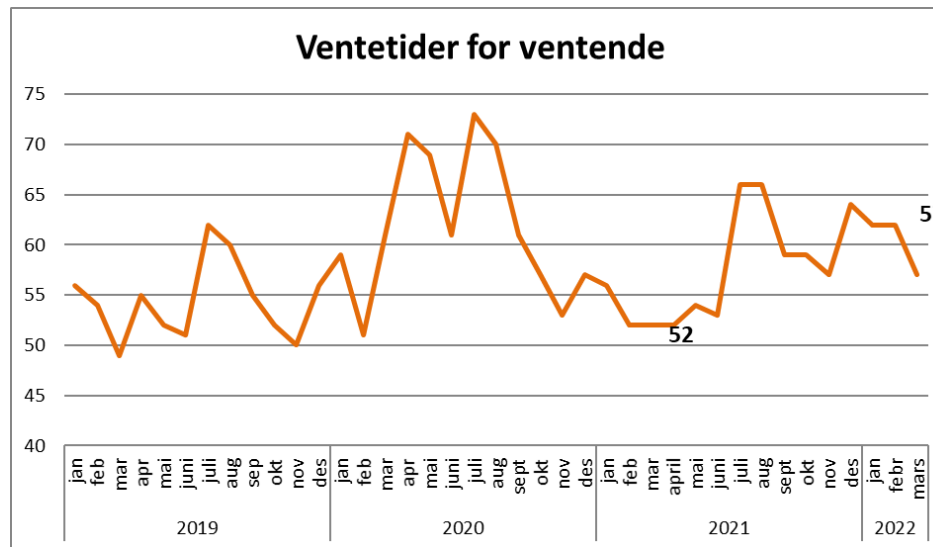
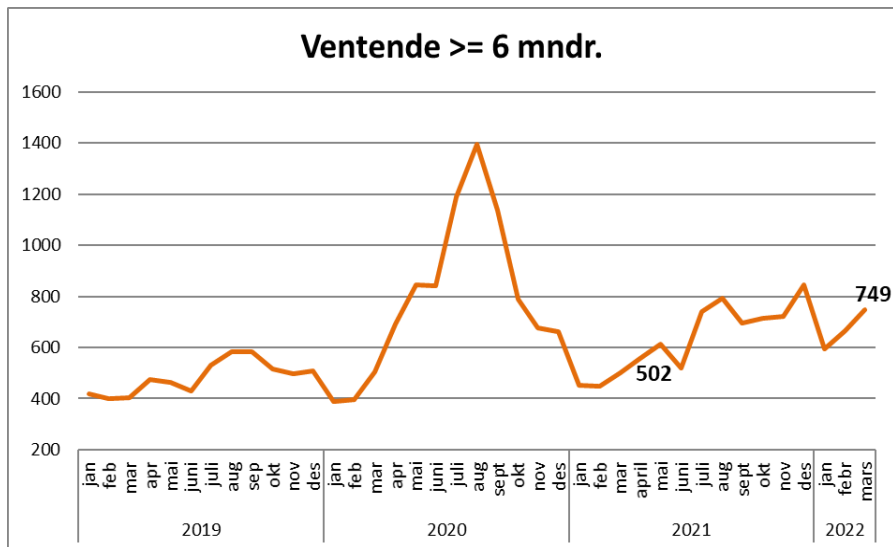
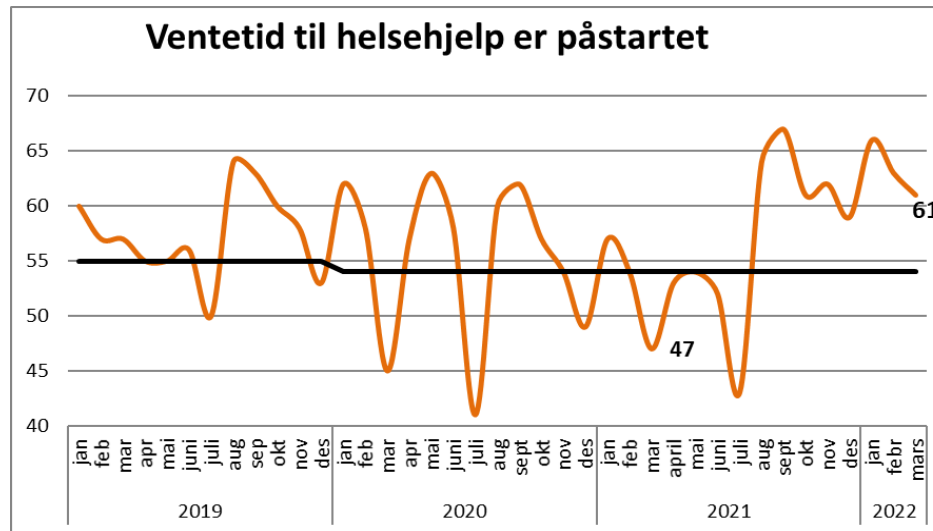
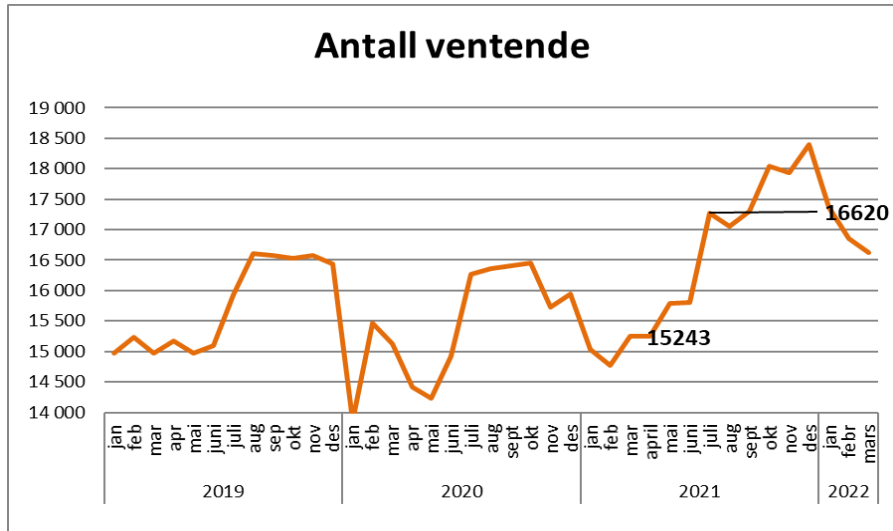


1.1 Aktivitet – psykisk helsevern

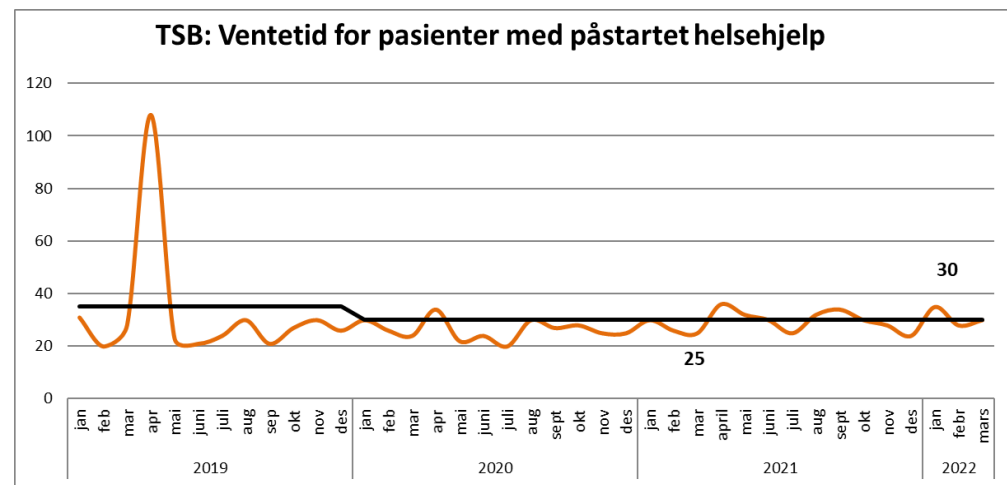
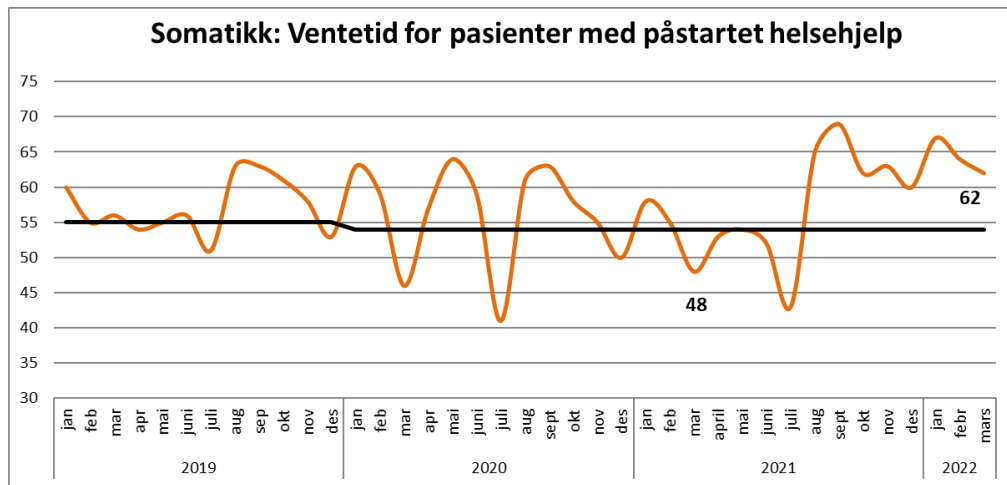
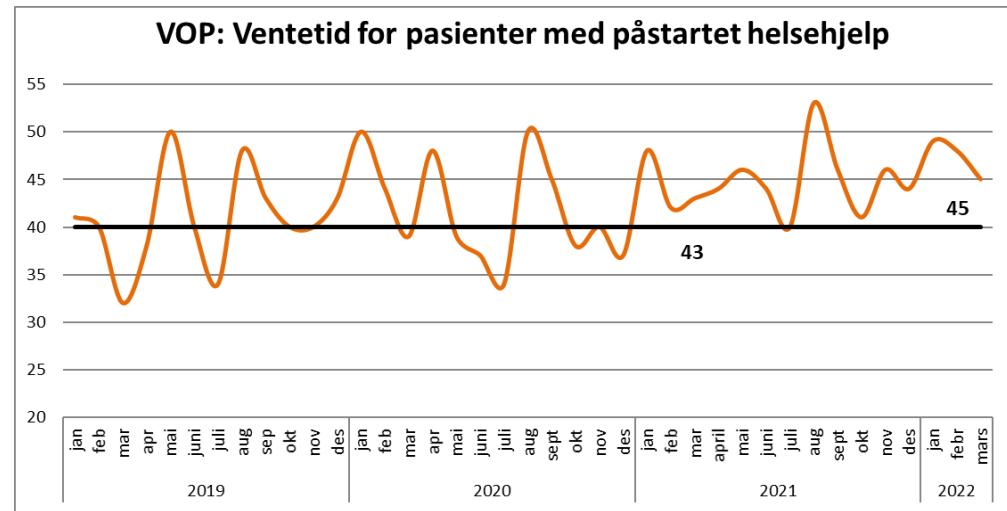
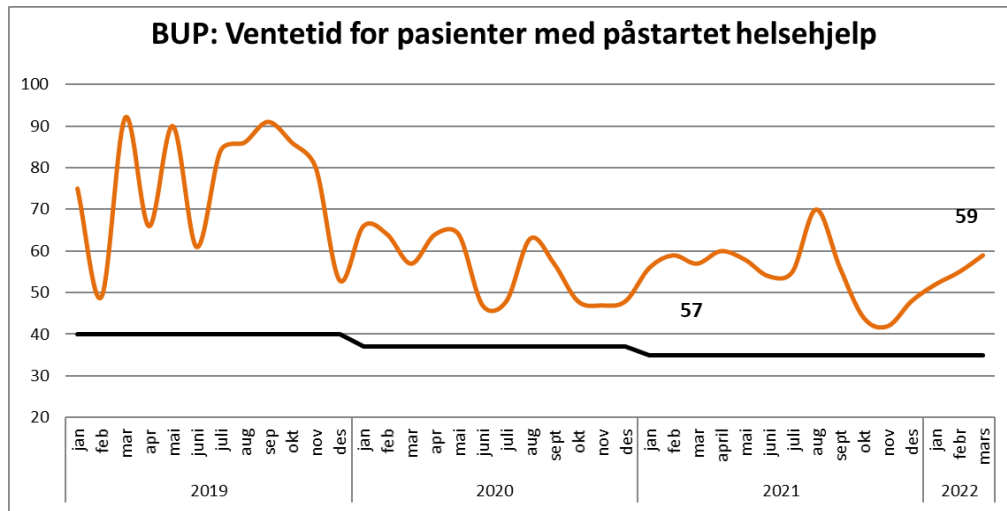
Rapporteringsperiode: Mars 2022	Denne periode				Hittil i år				2022 mot 2021	
Oslo universitetssykehus HF	Resultat	Budsjett	Awik	%	Hittil i år	Budsjett	Awik	%	Endring	%
Psykisk helsevern - voksen										
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	201	199	2	1,0 %	523	577	-54	-9,4 %	-15	-2,8 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	6 360	6 056	304	5,0 %	17 768	17 894	-126	-0,7 %	550	3,2 %
Antall polikliniske konsultasjoner	10 162	9 374	788	8,4 %	25 929	26 697	-768	-2,9 %	211	0,8 %
Psykisk helsevern - barn og unge										
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	26	31	-5	-16,1 %	86	88	-2	-2,3 %	15	21,1 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	1 027	1 146	-119	-10,4 %	3 118	3 461	-343	-9,9 %	46	1,5 %
Antall polikliniske konsultasjoner	6 091	5 196	895	17,2 %	15 199	14 704	495	3,4 %	1 187	8,5 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHA	5 233	4 487	746	16,6 %	13 020	12 432	588	4,7 %	1 022	8,5 %
Antall polikliniske konsultasjoner BAR	858	709	149	21,0 %	2 179	2 272	-93	-4,1 %	165	8,2 %
TSB										
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	186	196	-10	-5,1 %	514	539	-25	-4,6 %	17	3,4 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	2 012	2 218	-206	-9,3 %	5 870	6 306	-436	-6,9 %	217	3,8 %
Antall polikliniske konsultasjoner	2 244	2 527	-283	-11,2 %	6 586	7 502	-916	-12,2 %	-1 159	-15,0 %



1.2 Ventelisteutvikling



1.2 Ventetid til start helsehjelp per tjenesteområde



1.3

Pakkeforløp kreft (OF4)

MonthYear	2021-des	2021-des	2022-jan	2022-jan	2022-feb	2022-feb	2022-mar	2022-mar
Pakkeforløp	OK%	N	OK%	N	OK%	N	OK%	N
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Blærekreft	100%	9	100%	3	88%	8	91%	11
Brystkreft	68%	50	41%	46	68%	40	81%	54
Bukspyttkjertelkreft	-	-	-	-	-	-	-	-
Eggstokkreft (ovarial)	75%	8	92%	13	86%	7	80%	5
Galleveiskreft	-	-	33%	3	100%	2	75%	4
Hjernerkeft	90%	10	69%	13	100%	7	89%	9
Hode- halskreft	75%	57	62%	45	60%	30	83%	36
Kreft hos barn	80%	5	71%	14	83%	6	100%	10
Kreft i spiserør og magesekk	100%	6	100%	4	75%	4	100%	1
Livmørhalskreft (cervix)	80%	5	100%	5	67%	3	50%	4
Livmørkreft (endometrie)	100%	14	83%	6	100%	6	90%	10
Lungekreft	79%	14	50%	8	60%	10	50%	10
Lymfomer	64%	11	73%	11	56%	9	91%	11
Malignt melanom	96%	24	100%	21	96%	24	100%	18
Myelomatose	100%	1	0%	2	0%	1	75%	4
Nevroendokrine svulster	100%	3	100%	4	100%	1	100%	4
Nyrekreft	67%	6	50%	6	67%	3	33%	6
Peniskreft	100%	1	100%	1	100%	1	-	-
Primær leverkreft (HCC)	-	-	-	-	100%	3	50%	4
Prostatakreft	81%	43	63%	32	68%	40	66%	61
Sarkom	90%	10	86%	7	70%	10	30%	10
Skjoldbruskkjertelkreft	100%	3	86%	7	100%	2	71%	7
Testikkelkreft	67%	6	100%	4	75%	4	100%	3
Tykk og endetarmskreft	100%	14	82%	11	71%	14	75%	4
Total	81%	300	68%	266	74%	235	77%	286

2.1 Økonomisk resultat

Tall i hele 1000 kr	Budsjett 2022	Mars				Hittil i 2022			
		Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %
Basisramme	13 373 723	1 103 307	1 102 540	767	0,1 %	3 422 611	3 420 894	1 716	0,1 %
Aktivitetsbaserte inntekter	10 393 484	914 642	941 799	-27 157	-2,9 %	2 588 073	2 714 794	-126 721	-4,7 %
Andre inntekter	3 758 934	402 314	325 308	77 006	23,7 %	1 257 741	960 537	297 204	30,9 %
Sum driftsinntekter	27 526 141	2 420 263	2 369 647	50 615	2,1 %	7 268 425	7 096 225	172 200	2,4 %
Sum driftskostnader	27 082 705	2 392 312	2 331 205	-61 107	-2,6 %	7 172 288	6 976 705	-195 582	-2,8 %
Driftsresultat	443 436	27 950	38 443	-10 492	-0,5 %	96 137	119 520	-23 383	-0,3 %
Netto finans	18 564	2 397	57	2 339	4075,3 %	161	-4 020	4 180	104,0 %
Resultat OUS	462 000	30 347	38 500	-8 153	-0,3 %	96 298	115 500	-19 202	-0,3 %
Endrede pensjonskostnader og forserte avskrivninger	0	-3 120	0	-3 120		-5 564	0	-5 564	
Resultat justert for endr.pensj. kost. og forserte avskrivninger	462 000	33 467	38 500	-5 033	-0,2 %	101 862	115 500	-13 638	-0,2 %

*) For resultat er avvik i % beregnet som andel av sum driftskostnader.



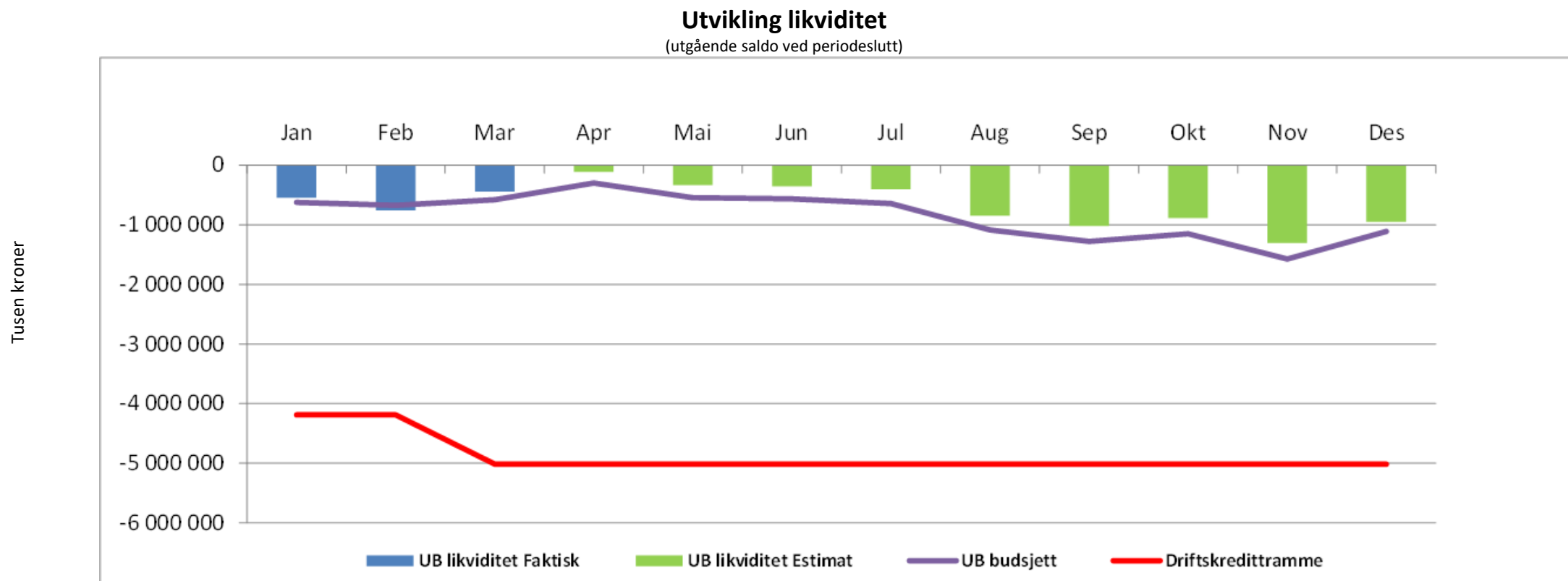
2.2 Økonomisk resultat per klinikk

Rapportering Mars 2022tall i hele 1000 kr	Mars				Hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Økonomisk resultat								
Klinikk psykisk helse og avhengighet	-11 106	0	-11 106	-4,9 %	-36 608	0	-36 608	-5,4 %
Medisinsk klinikk	-6 604	0	-6 604	-5,3 %	-26 621	0	-26 621	-6,9 %
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	-7 060	0	-7 060	-8,6 %	-37 863	0	-37 863	-15,3 %
Nevroklinikken	-7 340	0	-7 340	-6,6 %	-37 281	0	-37 281	-11,3 %
Ortopedisk klinikk	-6 234	0	-6 234	-8,5 %	-20 301	0	-20 301	-9,4 %
Barne- og ungdomsklinikken	-7 723	0	-7 723	-5,8 %	-34 214	0	-34 214	-8,8 %
Kvinneklivikken	-12 559	0	-12 559	-18,4 %	-34 307	0	-34 307	-16,6 %
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-7 327	0	-7 327	-6,3 %	-52 872	0	-52 872	-15,0 %
Kreftklinikken	-1 958	0	-1 958	-1,1 %	-11 772	0	-11 772	-2,1 %
Hjerte-, lunge- og karklinikken	-5 912	0	-5 912	-4,5 %	-29 660	0	-29 660	-7,8 %
Akuttklinikken	-7 933	0	-7 933	-4,1 %	-36 322	0	-36 322	-6,2 %
Prehospital klinikk	-13 919	0	-13 919	-11,3 %	-37 386	0	-37 386	-10,7 %
Klinikk for laboratoriemedisin	13 129	0	13 129	6,2 %	62 584	0	62 584	9,5 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	1 084	0	1 084	1,2 %	2 788	0	2 788	1,0 %
Oslo sykehusservice	-20 351	0	-20 351	-8,7 %	-22 070	0	-22 070	-3,3 %
Teknologi- og Innovasjonsklinikken	-659	0	-659	-0,4 %	-2 683	0	-2 683	-0,6 %
Direktørens stab	9 575	0	9 575	29,2 %	7 612	0	7 612	6,3 %
Fellesposter *)	122 303	37 478	84 825	61,7 %	447 007	116 509	330 498	85,6 %
Konsem	940	1 022	-82		-3 735	-1 009	-2 726	
Sum OUS	30 347	38 500	-8 153	-0,3 %	96 298	115 500	-19 202	-0,3 %
Sum OUS justert for endret pensjonskost.	33 467	38 500	-5 033	-0,2 %	101 862	115 500	-13 638	-0,2 %

*) Finansiering av covid-19 er i hovedsak bokført på Fellesposter, mens de øvrige effektene for kostnader og aktivitetsbaserte inntekter inngår i klinikkregnskapene.



2.3 Likviditet



Rapportert og estimert utvikling i likviditet omfatter i hovedsak benyttet driftskredit. Bankinnskudd på skattetrekkkonto og konti for øremerkede midler inngår ikke.

2.3 Investeringer

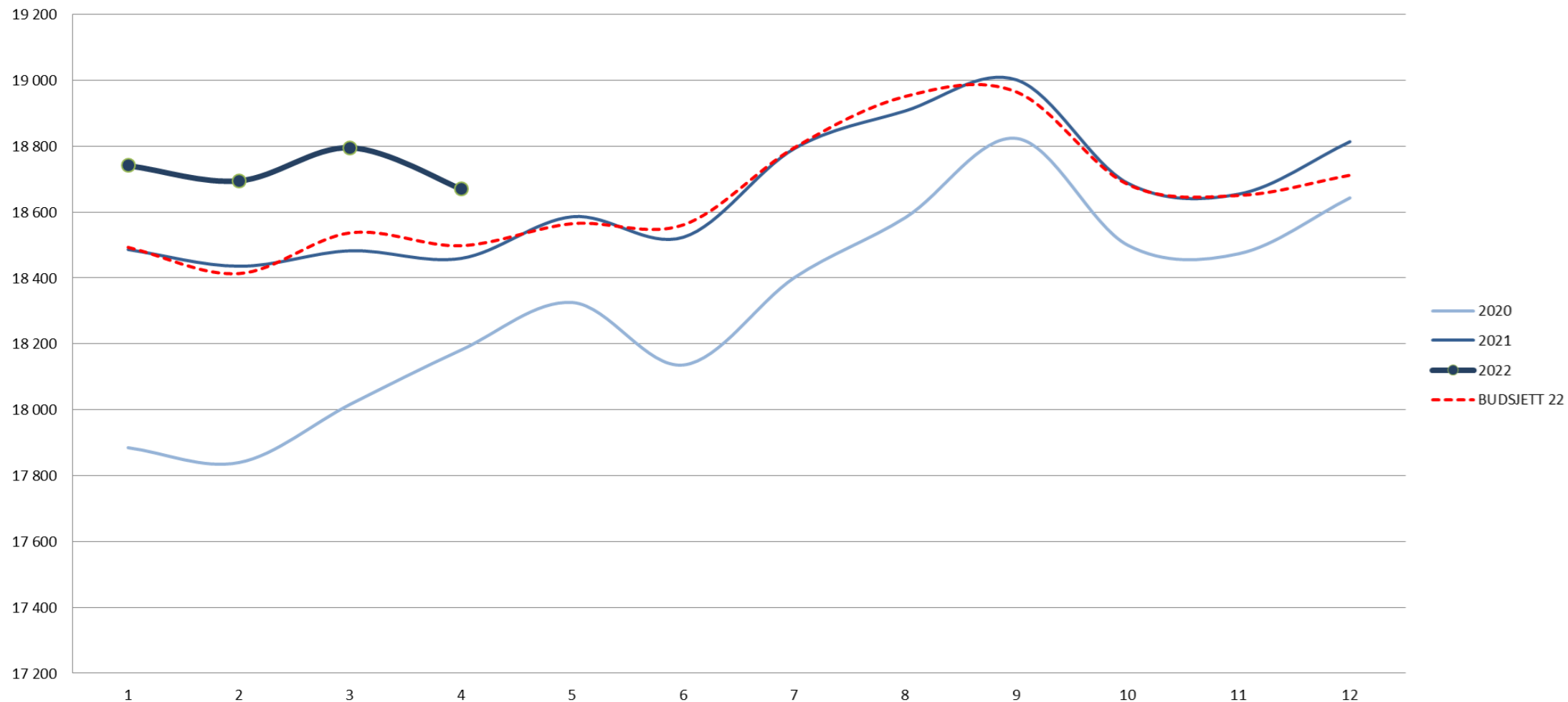
Investeringer per m.ars <i>(Beløp i millioner kroner)</i>		Planlagt gjennomføring i 2022	Bokførte investeringer hi.å.	Planlagt gjennomføring hi.å.	Avvik	Prognose gjennomføring 2022	Endring i ft. planlagt gjennomføring 2022
Investeringer	MTU	504	91	72	19	589	86
	Bygg og tomt	554	100	101	-1	569	15
	Annet	95	10	38	-28	102	7
	<i>Sum investeringer i bygg og utstyr</i>	<i>1 153</i>	<i>202</i>	<i>211</i>	<i>-9</i>	<i>1 261</i>	<i>109</i>
	Egenkapital pensjon	85	0	0	0	85	0
	IKT ¹⁾	140	0	23	-23	140	0
	SUM	1 377	202	234	-32	1 486	109
Finansiering	Ordinær likviditet	351	88	88	0	351	0
	Driftsresultat	549	46	54	-8	652	103
	Eiendomssalg	0	0	0	0	0	0
	Fordring på HSØ RHF	87	0	0	0	87	0
	Lån	84	21	21	0	84	0
	Øremerkede tilskudd	47	12	0	12	47	0
	Finansiell leie	230	27	64	-37	237	7
	Annen finansiering	30	8	8	0	28	-2
	SUM	1 377	202	234	-32	1 486	109

1) Faktiske IKT-investeringer i regi av Sykehuspartner er ikke oppdatert

3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

Alle ansvarsteder

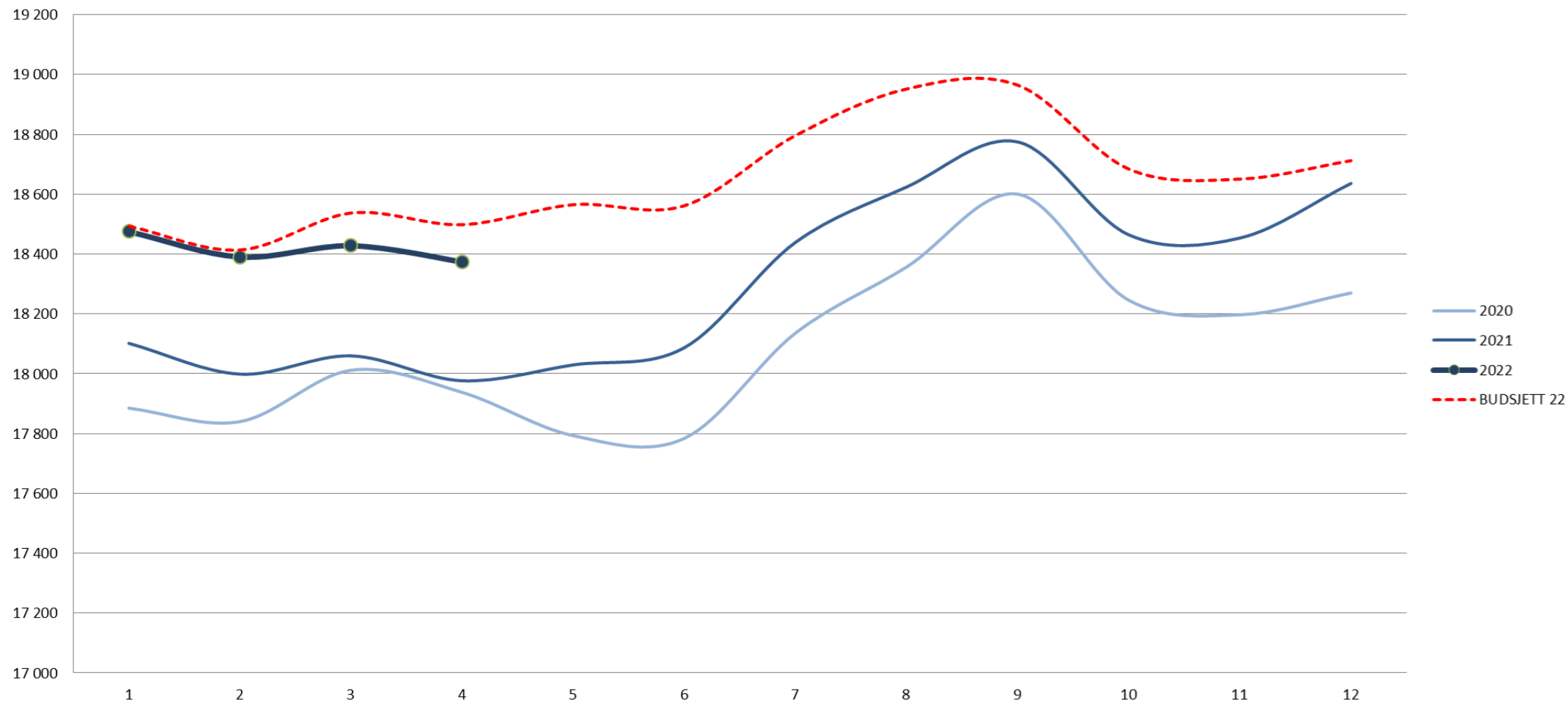
BMV intern finansiering



3.1 Bemanningsutvikling korr for korona – graf OUS

Alle ansvarssteder (korrigeret for koronaaktivitet)

BMV intern finansiering



3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	Denne måned			Hittil i 2022				2022 mot 2021			
	Indikator	APRIL 2022	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2022 mot APRIL 2021	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor
Brutto månedsværk, fordelt på finansieringskilde og ansettelsestype	20 137	20 038	100	20 185	20 029	156	0,8 %	202	1,0 %	246	1,2 %
- internt finansierte	18 670	18 498	172	18 725	18 486	240	1,3 %	211	1,1 %	259	1,4 %
- eksternt finansierte	1 468	1 540	-72	1 460	1 543	-84	-5,4 %	-9	-0,6 %	-14	-0,9 %
- månedslønnede	18 800	18 912	-112	18 759	18 886	-126	-0,7 %	215	1,2 %	185	1,0 %
- variabelønnede	1 338	1 126	211	1 426	1 143	283	24,7 %	-13	-1,0 %	65	4,8 %

INTERNT FINANSIERTE	Denne måned			Hittil i 2022				2022 mot 2021			
	Funksjonsområde	APRIL 2022	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2022 mot APRIL 2021	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor
Psykisk helse og rus	2 378	2 324	54	2 377	2 329	48	2,1 %	93	4,1 %	90	3,9 %
Somatiske kliniske klinikker	9 030	8 823	208	9 035	8 800	235	2,7 %	60	0,7 %	50	0,6 %
Medisinske støttefunksjoner	5 107	5 035	72	5 142	5 037	105	2,1 %	82	1,6 %	118	2,4 %
Stab og OSS	1 874	1 838	36	1 893	1 842	52	2,8 %	-32	-1,7 %	-9	-0,5 %
OUS	18 670	18 498	172	18 725	18 486	240	0	211	0	259	0

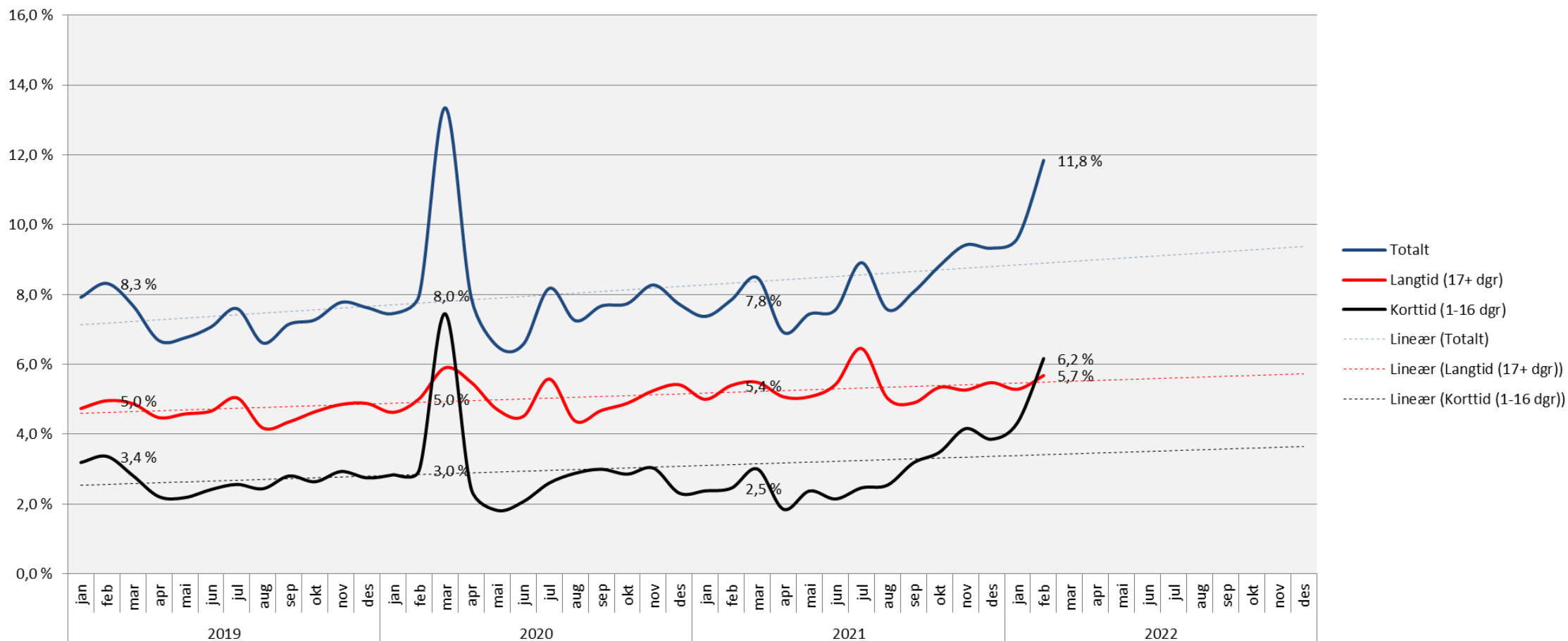


3.2 Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt

INTERNT FINANSIERTE Klinikk	Denne måned			Hittil i 2022				2022 mot 2021			
	APRIL 2022	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2022 mot APRIL 2021	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
AKU	1 888	1 853	35	1 916	1 854	62	3,3 %	10	0,5 %	44	2,3 %
PRE	984	939	45	982	941	41	4,4 %	64	6,9 %	53	5,7 %
PHA	2 378	2 324	54	2 377	2 329	48	2,1 %	93	4,1 %	90	3,9 %
MED	1 338	1 279	59	1 357	1 279	78	6,1 %	-75	-5,3 %	-48	-3,4 %
HLK	931	888	43	921	890	31	3,5 %	29	3,2 %	16	1,8 %
KIT	1 056	1 045	11	1 052	1 039	13	1,3 %	-20	-1,8 %	-20	-1,9 %
KLM	1 450	1 416	34	1 455	1 418	37	2,6 %	10	0,7 %	25	1,7 %
KRE	1 445	1 446	-1	1 443	1 435	8	0,5 %	14	0,9 %	7	0,5 %
KRN	784	827	-43	789	824	-35	-4,2 %	-1	-0,2 %	-3	-0,4 %
KVI	689	677	12	695	677	19	2,8 %	16	2,3 %	14	2,1 %
NVR	1 020	987	33	1 019	980	39	4,0 %	7	0,7 %	5	0,5 %
OPK	663	624	39	660	626	34	5,4 %	21	3,3 %	19	3,0 %
HHA	805	790	15	804	791	14	1,8 %	22	2,8 %	11	1,4 %
BAR	1 083	1 087	-4	1 083	1 085	-2	-0,2 %	47	4,5 %	45	4,3 %
TIK	249	278	-29	248	278	-30	-10,8 %	4	1,8 %	8	3,5 %
OSS	1 674	1 672	2	1 694	1 676	18	1,1 %	-43	-2,5 %	-16	-0,9 %
DST	200	166	34	199	166	33	20,1 %	11	5,9 %	7	3,5 %
OUS	18 670	18 498	172	18 725	18 486	240	1,3 %	211	1,1 %	259	1,4 %

3.3 Sykefravær fordelt på kort- og langtidsfravær

Sykefraværestrend 2019-2022, Alle ansvarsteder



3.3 Sykefravær per klinikk

Sykefraværslengde per februar 2022

Denne periode	Korttid (1-16 dgr)			Langtid (17+ dgr)			Totalt sykefravær i %
	1-3 dager	4-16 dager	Korttid	17-56 dager	> 56 dager	Langtid	
AKU	2,2	4,3	6,5	2,0	4,6	6,5	13,0
PRE	2,1	3,9	6,0	1,9	5,5	7,4	13,4
PHA	2,4	4,4	6,8	1,9	4,2	6,1	12,9
MED	2,0	3,7	5,7	2,1	3,7	5,8	11,5
HLK	2,3	3,8	6,2	1,5	3,0	4,5	10,7
KIT	2,3	4,9	7,2	1,4	4,3	5,7	12,9
KLM	2,2	3,3	5,6	1,7	2,8	4,5	10,0
KRE	1,9	4,7	6,6	1,8	3,4	5,1	11,8
KRN	2,0	4,7	6,8	1,6	3,1	4,7	11,4
KVI	1,8	5,2	7,0	2,3	4,5	6,8	13,8
NVR	2,2	3,7	5,9	1,7	3,7	5,4	11,3
OPK	2,2	4,0	6,2	1,9	4,0	5,9	12,1
HHA	2,6	4,7	7,4	2,0	5,0	7,1	14,4
BAR	2,0	4,4	6,3	2,2	3,8	6,0	12,3
TIK	1,7	2,0	3,7	0,4	2,3	2,7	6,4
OSS	1,7	3,7	5,5	2,0	3,8	5,9	11,4
DST	1,1	1,0	2,1	1,1	2,7	3,8	5,9
OUS	2,1	4,1	6,2	1,8	3,8	5,7	11,8

Sykefraværslengde per februar 2022

Hittil	Korttid (1-16 dgr)			Langtid (17+ dgr)			sykefravær i %
	1-3 dager	4-16 dager	Korttid	17-56 dager	> 56 dager	Langtid	
AKU	1,8	3,4	5,2	1,7	4,5	6,2	11,5
PRE	1,6	2,9	4,5	1,7	5,6	7,3	11,8
PHA	2,0	3,5	5,6	1,8	4,1	5,9	11,5
MED	1,8	3,3	5,1	1,7	3,6	5,2	10,3
HLK	1,9	3,1	5,0	1,5	3,0	4,4	9,5
KIT	2,0	4,0	6,0	1,2	4,1	5,3	11,3
KLM	2,0	3,2	5,2	1,6	2,8	4,4	9,6
KRE	1,7	3,6	5,3	1,6	3,5	5,1	10,4
KRN	1,9	4,1	6,0	1,3	3,0	4,3	10,4
KVI	1,4	4,0	5,4	2,0	4,6	6,5	11,9
NVR	1,8	3,3	5,1	1,3	3,6	4,9	10,0
OPK	1,9	3,3	5,2	1,9	3,8	5,8	11,0
HHA	2,3	3,9	6,2	1,6	4,9	6,6	12,8
BAR	1,7	3,5	5,2	2,0	3,7	5,7	10,9
TIK	1,4	1,7	3,1	1,0	2,5	3,5	6,6
OSS	1,7	3,5	5,2	2,0	3,8	5,8	11,0
DST	0,8	0,7	1,5	1,4	2,7	4,1	5,5
OUS	1,8	3,4	5,2	1,7	3,8	5,5	10,7