

Styresak 27/2020 Vedlegg 1 Tabellvedlegg

Resultat per februar



Del I – Resultat 2020

1. Pasientbehandling

1.1 Aktivitet

1.2 Ventelisteutvikling og fristbrudd

2. Økonomi og finans

2.1 Økonomisk resultat OUS

2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje

2.3 Økonomisk resultat klinikker

2.4 Kommentarer til klinikkens resultater

2.5 Gjennomføring av tiltak

2.6 Investeringer

3 Bemanning

3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

3.3 Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt

3.4 Månedsverk fordelt på stillingskategorier

3.5 Sykefravær

3.6 Sykefravær per klinikk

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	Nevroklubben
OPK	Ortopedisk klinikk
BAR	Barne- og ungdomsklubben
KVI	Kvinneklubben
KIT	Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
KRE	Kreftklubben
HLK	Hjerte-, lunge- og karklubben
AKU	Akuttklubben
PRE	Prehospital klinikk
KLM	Klinikk for laboratoriemedisin
KRN	Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
KRG	Kreftregisteret
OSS	Oslo sykehuservice
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 4/3-2020

Periode: FEBRUAR 2020	Periodens tall				Rapportert per FEBRUAR				Sammenligning 2019	
Klinikk	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Endring	i %
Medisinsk klinikk	2 049	2 006	-43	-2,1 %	4 269	4 162	-107	-2,5 %	-143	-3,4 %
Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	1 744	1 749	5	0,3 %	3 566	3 535	-31	-0,9 %	198	5,9 %
Nevroklubben	2 301	2 471	170	7,4 %	4 814	4 830	16	0,3 %	164	3,5 %
Ortopedisk klinikk	1 905	1 926	21	1,1 %	3 878	3 867	-11	-0,3 %	-16	-0,4 %
Barn- og ungdomsklubben	1 385	1 385	0	0,0 %	2 923	2 929	6	0,2 %	6	0,2 %
Kvinnklubben	1 770	1 699	-71	-4,0 %	3 547	3 496	-51	-1,4 %	-255	-6,8 %
Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transpl	3 439	3 231	-208	-6,0 %	7 077	6 437	-640	-9,0 %	-703	-9,8 %
Kreftklubben	2 478	2 547	69	2,8 %	5 272	5 363	91	1,7 %	200	3,9 %
Hjerte-, lunge- og karklubben	3 341	2 850	-491	-14,7 %	6 464	6 149	-315	-4,9 %	-393	-6,0 %
Akuttklubben	123	129	6	4,9 %	254	234	-20	-7,9 %	-22	-8,6 %
Laboratoriummedisin	21	21	0	0,0 %	45	46	1	2,2 %	0	0,0 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	0	5	5	#DIV/0!	0	10	10	#DIV/0!	10	#DIV/0!
SUM KLINIKKER	20 556	20 019	-537	-2,6 %	42 109	41 058	-1 051	-2,5 %	-954	-2,3 %
Fellesposter (H-resepter, grupper mv)	683	674	-9	-1,3 %	1 320	1 296	-24	-1,8 %		
SUM TOTALT	21 239	20 693	-546	-2,6 %	43 429	42 354	-1 075	-2,5 %	-954	-2,3 %

Merknad:

Ved sammenligning med 2019 er vekter og logikk for 2020 lagt til grunn for begge årene.



1.1 Aktivitet – psykisk helsevern

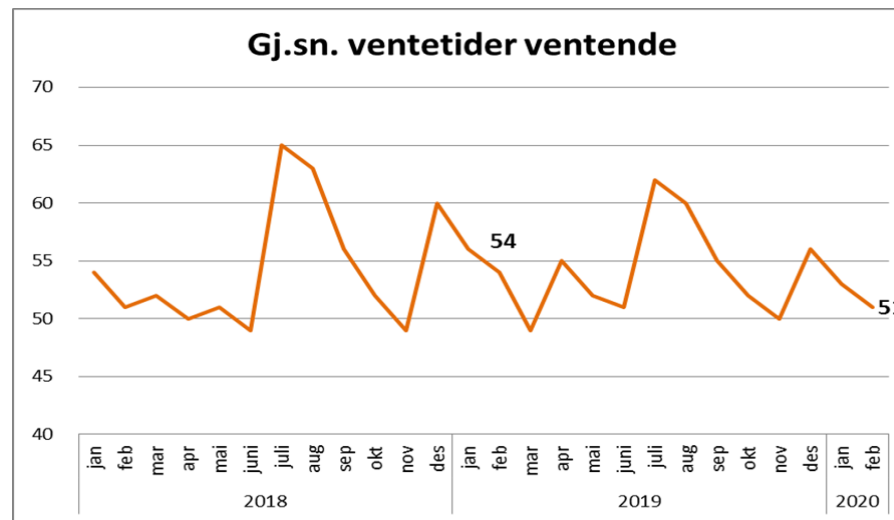
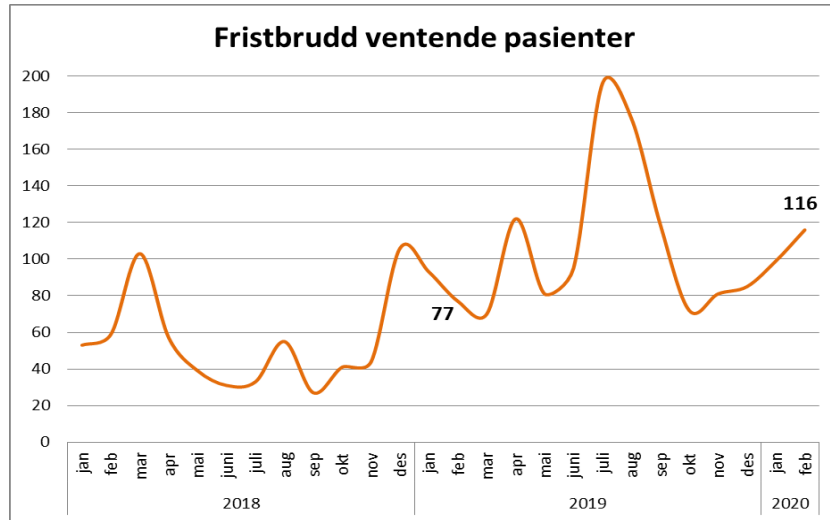
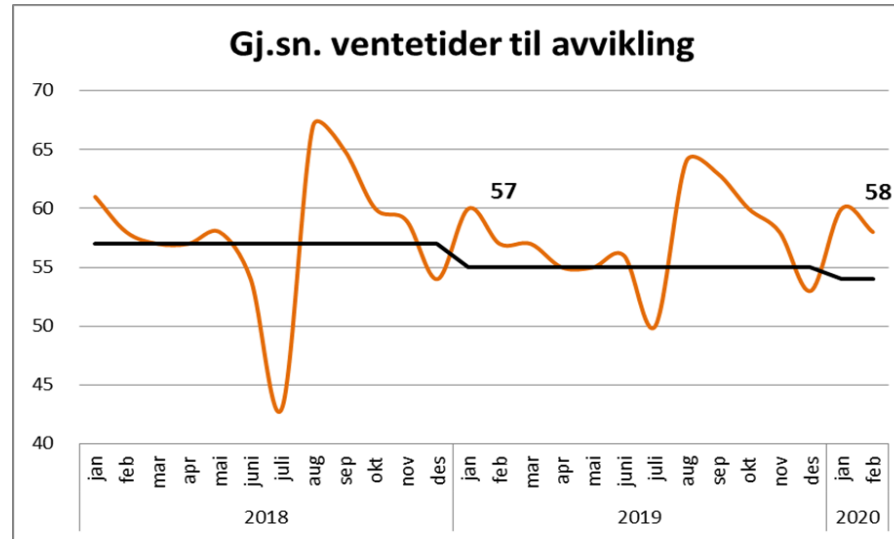
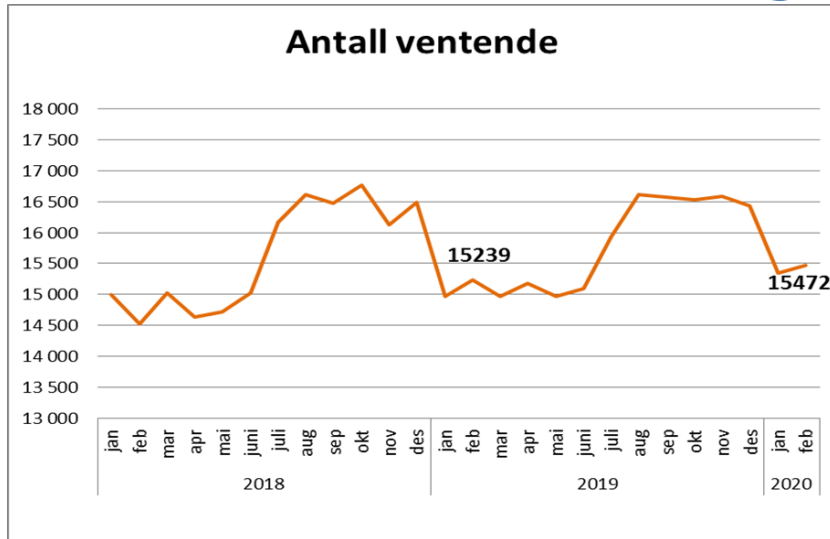
Rapporteringsperiode: Februar 2020	Denne periode				Hittil i år				2020 mot 2019			
Oslo universitetssykehus HF	Resultat	Budsjett	Awik	%	Hittil i år	Budsjett	Awik	%	HiÅ 2019	HiÅ 2018	Endring	%
Psykisk helsevern - voksen												
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	171	185	-14	-7,6 %	370	357	13	3,6 %	370	350	20	5,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	5 593	5 775	-182	-3,2 %	11 813	11 819	-6	-0,1 %	11 813	11 808	5	0,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner	7 730	8 377	-647	-7,7 %	15 883	17 173	-1 290	-7,5 %	15 883	16 484	-601	-3,6 %
Psykisk helsevern - barn og unge												
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	27	23	4	17,4 %	47	42	5	11,9 %	47	47	0	0,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	796	852	-56	-6,6 %	1 755	1 764	-9	-0,5 %	1 755	1 815	-60	-3,3 %
Antall oppholdsdager dagbehandling		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	563	-563	-100,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner	3 769	4 305	-536	-12,5 %	8 416	9 160	-744	-8,1 %	8 416	8 672	-256	-3,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHA	3 067	3 580	-513	-14,3 %	6 902	7 546	-644	-8,5 %	6 902	6 903	-1	0,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner BAR	702	725	-23	-3,2 %	1 514	1 614	-100	-6,2 %	1 514	1 769	-255	-14,4 %
TSB												
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	161	166	-5	-3,0 %	346	342	4	1,2 %	346	336	10	3,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 946	2 044	-98	-4,8 %	3 689	4 147	-458	-11,0 %	3 689	4 246	-557	-13,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner	1 777	2 264	-487	-21,5 %	3 932	4 769	-837	-17,6 %	3 932	4 485	-553	-12,3 %

Merknad til antall polikliniske konsultasjoner:

Fra 2019 til 2020 har det vært endringer i registreringspraksis, særlig for telefonkonsultasjoner.



1.2 Ventelisteutvikling



2.1 Økonomisk resultat

Tall i hele 1000 kr	Budsjett 2020	Februar				Hittil i 2020			
		Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %
Basisramme	12 355 503	1 044 389	1 044 389	0	0,0 %	2 093 741	2 093 741	0	0,0 %
Aktivitetsbaserte inntekter	9 716 275	800 969	820 264	-19 295	-2,4 %	1 642 752	1 674 190	-31 438	-1,9 %
Andre inntekter	3 416 371	335 909	286 938	48 972	17,1 %	600 513	566 439	34 074	6,0 %
Sum driftsinntekter	25 488 149	2 181 267	2 151 590	29 677	1,4 %	4 337 006	4 334 370	2 637	0,1 %
Lønn -og innleiekostnader	17 462 610	1 506 163	1 484 213	-21 951	-1,5 %	2 989 134	2 995 273	6 139	0,2 %
Kjøp av helsetjenester	447 449	39 224	36 566	-2 657	-7,3 %	65 920	67 627	1 707	2,5 %
Varekostnader mv	2 850 359	240 616	234 272	-6 343	-2,7 %	493 418	481 924	-11 494	-2,4 %
Andre driftskostnader	4 505 773	397 681	376 087	-21 594	-5,7 %	770 507	748 748	-21 759	-2,9 %
Sum driftskostnader	25 266 191	2 183 684	2 131 138	-52 545	-2,5 %	4 318 980	4 293 573	-25 407	-0,6 %
Driftsresultat	221 958	-2 416	20 452	-22 868	-1,1 %	18 027	40 797	-22 770	-0,5 %
Netto finans	28 042	-6 416	381	-6 797	-1784,0 %	-3 457	869	-4 326	-497,9 %
Resultat OUS	250 000	-8 833	20 833	-29 666	-1,4 %	14 569	41 666	-27 097	-0,6 %
Endrede pensjonskostnader	0	18 817	0	18 817		37 634	0	37 634	
Resultat justert for endret pensj.kost	250 000	-27 650	20 833	-48 483	-2,2 %	-23 065	41 666	-64 731	-1,5 %

2.1 Økonomisk resultat – ekskl avvik ØM og pensjon

Tall i MNOK	Budsjett 2020	Per februar		Kommentarer til avvik justert for avvik ØM og pensjon
		Rapportert avvik	Justert avvik	
Basisramme	12 356	0	-0	i/a
Aktivitetsbaserte inntekter	9 716	-31	-31	Lavere aktivitet enn budsjettet.
Andre inntekter	3 416	34	2	Avvik i flere klinikker, hvorav noe må ses i sammenheng med tilsvarende avvik på utgiftssiden.
Sum driftsinntekter	25 488	3	-29	
Lønn- og innleiekostnader	17 463	6,1	-5	Høyere lønns- og innleiekostnader enn budsjettet i de somatiske klinikkene.
Kjøp av helsetjenester	447	2	-3	Noe høyere kostnader til kjøp av helsetjenester enn budsjettet så langt i 2020. Dette inkluderer bruk av ordningen med Fritt behandlingsvalg mv.
Varekostnader mv	2 850	-11	-9	Høyere kostnader til medikamenter og andre varekostnader i klinikkene.
Andre driftskostnader	4 506	-22	-14	Avviket må ses i sammenheng med avvik for kjøp av helsetjenester. Variasjoner mellom klinikkene.
Sum driftskostnader	25 266	-25	-32	
Driftsresultat	222	-23	-60	
Netto finans	28	-4	-4	Negativt bidrag fra AS'ene på 5 mnok hittil i år.
Resultat	250	-27	-65	
Endret pensjonskostnad		38	-0	Pensjonskostnaden for 2020 blir lavere enn budsjettet. Basisrammen forventes å bli endret tilsvarende via RNB 2020.
Resultat korr. endret pensjonskostnad	250	-65	-65	

Kommentar:

Høyre tallkolonne (justert avvik) er korrigeret for inntekt- og kostnadsavvik knyttet til eksternt finansierte oppgaver og reduserte pensjonskostnader. Korrigeringen gjøres for å gi et riktigere bilde av avvik for underliggende drift.

2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje

Art ØBAK	Avvik hittil i år	Kommentarer til de største avvikene hittil i år
Basisramme	0	Basisramme er ført som budsjett per februar måned.
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling	-21 953	De totale ISF-inntektene er om lag 15 mnok lavere enn budsjettet. Det størst negativt avvik innenfor somatikk, dag- og døgnaktiviteten, hvor Klinik for
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	3 231	kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon og Hjerter-, lunge- og karklinikken har de største avvikene. ISF-inntektene på poliklinikk innen somatikken
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	625	er noe høyere enn budsjettet. Innen PHA er ISF-inntektene om lag som budsjettet per februar.
ISF-refusjon pasientadministrerte legemidler	2 732	
Utskrivningsklare pasienter	-3 183	Det er færre utskrivningsklare pasienter enn forutsatt i budsjettet.
Gjeste pasienter	-6 220	Salg av gjestepasienter til andre regioner er om lag 6 mnok lavere høyere enn budsjettet hittil i år. Det negative avviket gjelder dag/døgn innen somatikken og kurdøgn ved SSE.
Salg av konserninterne helsetjenester	-5 494	Salg av konserninterne gjestepasienter er om 5 mnok lavere enn budsjettet hittil i år Det er negativt avvik hva gjelder dag- og døgn innen somatikken, mens det er et positivt avvik når det gjelder viderefakturering av medikamentkostnader til andre foretak i regionen. De konserninterne gjestepasientinntektene inne PHA og TSB er om lag som budsjettet hittil i år.
Polikliniske inntekter	-1 176	Polikliniske inntekter er 1 mnok lavere enn budsjettet hittil i år. Avviket gjelder i hovedsak lab/rtg.
Andre øremerkede tilskudd	20 040	Inntekter vedr øremerkede midler føres løpende i takt med kostnadene.
Andre driftsinntekter	14 034	Flere små avvik på flere poster (bla. a. selvbetalende pasienter og utleie av personell) utgjør til sammen et positivt avvik på om lag 14 mnok hittil i år. Deler av merinntekten gjelder øremerkede midler som har tilsvarende avvik på kostnadssiden.
Sum driftsinntekter	2 637	
Kjøp av off helsetjenester	-4 199	Det negative avviket gjelder i hovedsak høyere kostnader til kjøp av laboratorietjenester.
Kjøp av private helsetjenester	9 225	Det positive avviket er i all hovedsak knyttet til lavere kostnader til kjøp av behandling i utlandet.
Varekostnader	-11 494	Det negative avviket er i stor grad knyttet til høyere kostnader til medikamenter, medisinske forbruksvarer og labrekvisita enn budsjettet.
Innleid arbeidskraft	-15 334	Innleiekostnadene er om lag 15 mnok høyere enn budsjettet hittil i år. Det er størst avvik på Barneklivnikken, Hjerter- og lungeklinikken, Ortopedisk klinikk og Akuttklinikk. Kostnadene til innleie av personell er om lag 15 % høyere enn i samme periode i fjor.
Kjøp av konserninterne helsetjenester	-3 320	Kostnader til kjøp av konserninterne helsetjenester er om lag 3 mnok høyere enn budsjettet per februar avviket gjelder i hovedsak rusområdet. Deler av kostnaden gjelder etterfakturering fra tidligere år.
Lønn til fast ansatte	6 623	De samlede lønnskostnadene er om lag 21 mnok lavere enn budsjettet per februar. I dette avviket inngår 38 mnok i lavere pensjonskostnader enn forutsatt
Overtid og ekstrahjelp	-29 237	i budsjettet. Avvik ekskl. pensjon er således negativt med 17 mnok. Merkostnaden kan i stor grad relateres til høyere lønnskostnader enn budsjettet
Pensjon	37 634	innenfor somatikken.
Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft	7 707	
Annen lønn	-1 254	
Avskrivninger	-5 071	Noe høyere avskrivningskostnader enn budsjettet per februar henger sammen med fremdrift i investeringer.
Andre driftskostnader	-16 688	Det er små positive og negative avvik som totalt gir et negativt avvik på 17 mnok hittil i år. En stor del av avviket er knyttet til høyere service- og vedlikeholdskostnader på byggområdet enn budsjettet og noe kan relateres til prosjekter med øremerket finansiering.
Sum driftskostnader	-25 407	
Finansinntekter	-3 775	Det er et negativt avvik på finansinntektene hittil i år, som følge av negativt bidrag fra datterselskapene på om lag 5 mnok. Dette gjelder i all hovedsak
Finanskostnader	-551	Sophies Minde Ortopedi AS.
Netto finans	-4 326	
TOTALT	-27 097	Budsjettavik før justering for reduserte pensjonskostnader
RESULTAT JUSTERT FOR ENDREDE PENSJONSKOSTNADER	-64 730	Budsjettavik justert for reduserte pensjonskostnader.

2.3 Økonomisk resultat – per klinikk

Rapportering Februar 2020 tall i hele 1000 kr	Februar				Hittil i år			
Økonomisk resultat	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Klinikk psykisk helse og avhengighet	-3 780	0	-3 780	-1,9 %	-3 989	0	-3 989	-1,0 %
Medisinsk klinikk	-1 793	0	-1 793	-1,5 %	-4 036	0	-4 036	-1,7 %
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	10	0	10	0,0 %	-2 806	0	-2 806	-1,8 %
Nevroklubnikken	211	0	211	0,2 %	-5 085	0	-5 085	-2,5 %
Ortopedisk klinikk	-6 016	0	-6 016	-9,4 %	-7 221	0	-7 221	-5,6 %
Barne- og ungdomsklubnikken	-771	0	-771	-0,6 %	-2 617	0	-2 617	-1,1 %
Kvinnklubnikken	-2 590	0	-2 590	-4,1 %	-2 529	0	-2 529	-2,0 %
Klubnikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-10 428	0	-10 428	-9,2 %	-22 595	0	-22 595	-10,1 %
Kreftklubnikken	1 534	0	1 534	0,8 %	-5 606	0	-5 606	-1,6 %
Hjerte-, lunge- og karklubnikken	-17 240	0	-17 240	-14,8 %	-16 462	0	-16 462	-7,0 %
Akuttklubnikken	-5 114	0	-5 114	-2,7 %	-7 638	0	-7 638	-2,1 %
Prehospital klinikk	-1 925	0	-1 925	-2,1 %	-3 377	0	-3 377	-1,8 %
Klubnikk for laboratoriemedisin	3 604	0	3 604	2,0 %	7 694	0	7 694	2,1 %
Klubnikk for radiologi og nuklearmedisin	-1 944	0	-1 944	-2,3 %	-2 327	0	-2 327	-1,4 %
Kreftregisteret	-113	0	-113	-0,4 %	-226	0	-226	-0,5 %
Oslo sykehuservice	-631	0	-631	-0,3 %	-974	0	-974	-0,2 %
Direktørens stab	1 071	0	1 071	0,7 %	725	0	725	0,2 %
Fellesposter	43 657	20 761	22 896	24,3 %	98 332	41 333	56 999	30,4 %
Konsern	-6 574	72	-6 646		-4 695	333	-5 028	
Sum OUS	-8 833	20 833	-29 666	-1,3 %	14 569	41 666	-27 097	-0,6 %
Sum OUS justert for endret pensjonskostnad	-27 650	20 833	-48 483	-2,2 %	-23 065	41 666	-64 731	-1,5 %



2.4 Kommentarer til klinikkens resultater

Klinikk	Avvik i mill kr	Overordnet beskrivelse av avvik
Klinikk psykisk helse og avhengighet	-4	Klinikken har et inntektsavvik på -1,9 og et kostnadsavvik på -2,1 mnok. Det er et mindreforbruk av fast lønn (18,7 mnok) men et merforbruk på overtid og ekstrahjelp (-14,3 mnok). Kjøp av gjestepasienttjenester har et merforbruk på 3,9 mnok.
Medisinsk klinikk	-4	Klinikken har et inntektsavvik på -1,6 mnok grunnet lavere aktivitet enn plan. Kostnadsavvik på -2,5 mnok, derav -1,6 mnok innen lønnsområdet.
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	-3	Driftsinntektene er i balanse. Kostnadsavvik på -2,7 mnok, hovedsakelig grunnet høyere lønnskostnader enn budsjett.
Nevrologiklinikken	-5	Aktivitet over plan og et positivt inntektsavvik på 1,4 mnok. Klinikken har høyere kostnader enn budsjettet (-6,7 mnok), hovedsakelig innen lønnsområdet (-4,5 mnok).
Ortopedisk klinikk	-7	Klinikken har et inntektsavvik på -1,4 mnok og et kostnadsavvik på -5,8 mnok. Kostnadsavviket er i hovedsak knyttet til innleie (-2,5 mnok) og varekostnader (-1,9 mnok).
Barne- og ungdomsklinikken	-3	Klinikken har høyere inntekter enn budsjett (8,8 mnok), men et kostnadsavvik på -11,4 mnok. Det er høyere lønn- og innleiekostnader (-4 mnok) og høyere medikamentkostnader (-3 mnok) enn budsjett.
Kvinneklinikken	-3	Hittil i år er det noe lavere aktivitet enn plan, og et inntektsavvik på -2,1 mnok. Kostnadsavvik på -0,5 mnok.
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-23	Klinikkens DRG-aktivitet er 10,3% lavere enn plan, hvilket gir et inntektsavvik på -20,7 mnok. Det tar lengre tid å få kapasitet på plass for aktivitetsøkning enn plan. Kostnadsavviket er på -1,9 mnok grunnet lønnskostnader over budsjett.
Kreftklinikken	-6	Inntektsavvik på 2,1 mnok med DRG-aktivitet på 1,3% over budsjett. Kostnadsavvik på -7,6 mnok. Avviket er hovedsakelig knyttet til varekostnader (-5,3 mnok).
Hjerte-, lunge- og karklinikken	-16	Klinikken har et inntektsavvik på -12 mnok som følge av NOROVirus i en uke på TKA sengepost. Klinikken har også et kostnadsavvik på -4,5 mnok, hovedsakelig grunnet merforbruk på innleie.
Akuttklinikken	-8	Klinikkens inntekter er i balanse, men et kostnadsavvik på -7,9 mnok. Det er et merforbruk på lønn (-4,2 mnok), samt innleie fra vikarbyrå og varekostnader over budsjett.
Prehospital klinikk	-3	Inntektsavvik på -0,9 mnok. Kostnadsavvik på -2,4 mnok. Hovedårsakene er merforbruk av fast lønn hos AMK, Ambulanse og LA, samt for lavt periodisert budsjett hos Pasientreiser.
Klinikk for laboratoriemedisin	8	Klinikken har et positivt inntektsavvik på 5 mnok. I tillegg et kostnadsavvik på 2,8 mnok der hovedårsaken er lønnskostnader lavere enn
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	-2	Inntektsavvik på -1,5 mnok. Kostnadsavvik på -0,9 mnok hovedsakelig knyttet til høy aktivitet med høye varekostnader.
Oslo sykehusservice	-1	Klinikkens økonomi er i balanse.
Stab	1	Staben er i balanse.
Fellesposter / konsern mv	52	Avviket skyldes i hovedsak reduserte pensjonskostnader og positive ISF-effekter for 2020.
Samlet avvik	-27	Sykehuset har et negativt budsjettavvik på 27 millioner kroner. Korigert for reduserte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 65 mnok.

2.5 Gjennomføring av tiltak

KLINIKK (tall i 1000 kr)	Budsjett tiltak per Febr	Effekt tiltak per Febr	Gjennomførings- % tiltak pr Febr	Årsbudsjett tiltak	Årsprognose tiltak	Gjennomførings- % tiltak årsprognose
PHA	8 686	942	11 %	52 294	33 273	64 %
MED	2 444	1 550	63 %	14 814	10 213	69 %
HHA	1 450	-	0 %	8 700	8 700	100 %
NVR	2 756	2 567	93 %	18 156	17 808	98 %
OPK	1 572	1 632	104 %	10 932	10 932	100 %
BAR	8 056	3 539	44 %	48 336	27 498	57 %
KVI	2 133	533	25 %	12 800	6 050	47 %
KIT	1 212	908	75 %	7 376	6 697	91 %
KRE	2 499	3 469	139 %	15 000	14 670	98 %
HLK	5 138	5 845	114 %	30 807	30 807	100 %
AKU	3 766	1 377	37 %	22 141	15 572	70 %
PRE	730	526	72 %	12 000	12 000	100 %
KLM	4 656	3 179	68 %	31 800	31 800	100 %
KRN	398	398	100 %	3 888	3 888	100 %
OSS	4 865	4 865	100 %	29 528	29 528	100 %
SUM	50 361	31 330	62 %	318 571	259 436	81 %



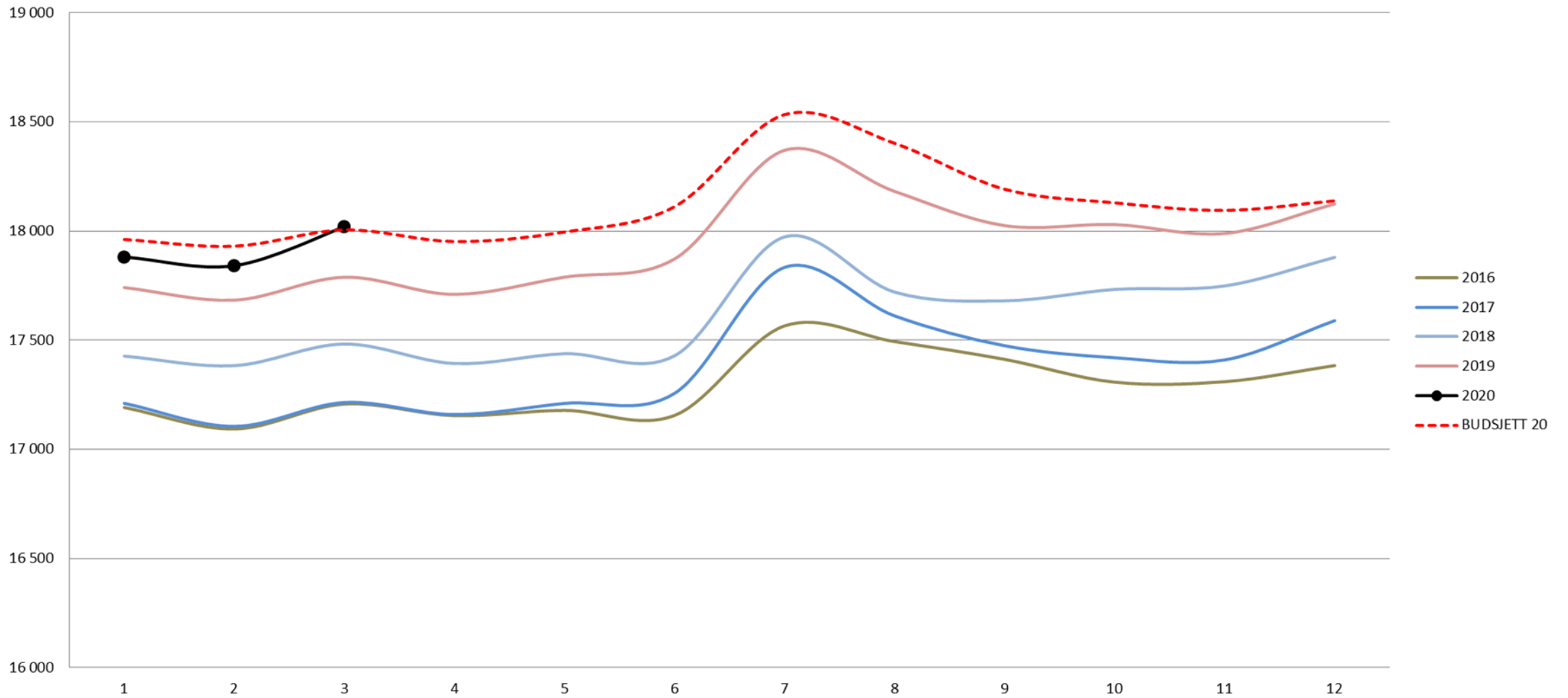
2.6 Investeringer

Investeringer per februar		Planlagt gjennomføring i 2020	Planlagt gjennomføring hiå.	Bokførte investeringer hiå.	Avvik hiå.
<i>(Beløp i millioner kroner)</i>					
Investeringer	MTU	402	9	12	3
	Bygg	539	91	47	-44
	Annet	77	8	4	-4
	<i>Sum investeringer i bygg og utstyr</i>	<i>1 017</i>	<i>107</i>	<i>63</i>	<i>-44</i>
	Egenkapital pensjon	91	0	0	0
	IKT	86	6	0	-6
	SUM	1 194	113	63	-50
Finansiering	Ordinær likviditet	336	28	28	0
	Driftsresultat	386	60	18	-42
	Fordring på HSØ RHF	0	0	0	0
	Lån	156	25	15	-10
	Øremerkede tilskudd	0	0	0	0
	Finansiell leie	311	0	2	2
	Annen finansiering	6	1	1	0
	SUM	1 194	113	63	-50

3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

Alle ansvarsteder

BMV intern finansiering



3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Indikator	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	MARS 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr MARS	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ MARS 2020 mot MARS 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Brutto månedeverk, fordelt på finansieringskilde og ansettelsestype	19 487	19 531	-44	19 373	19 495	-121	-0,6 %	236	1,2 %	174	0,9 %
- internt finansierte	18 020	18 005	15	17 914	17 966	-52	-0,3 %	231	1,3 %	176	1,0 %
- eksternt finansierte	1 468	1 526	-59	1 459	1 529	-70	-4,6 %	5	0,3 %	-2	-0,1 %
- månedslønnede	18 209	18 504	-295	18 137	18 476	-338	-1,8 %	188	1,0 %	168	0,9 %
- variabelønnede	1 279	1 027	251	1 236	1 019	217	21,3 %	48	3,9 %	6	0,5 %

INTERNT FINANSIERTE Funksjonsområde	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	MARS 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr MARS	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ MARS 2020 mot MARS 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Psykisk helse og rus	2 235	2 269	-34	2 233	2 264	-30	-1,3 %	7	0,3 %	3	0,1 %
Somatiske kliniske klinikker	8 747	8 682	65	8 667	8 654	13	0,1 %	173	2,0 %	120	1,4 %
Medisinske støttefunksjoner	4 926	4 940	-14	4 910	4 934	-24	-0,5 %	40	0,8 %	42	0,9 %
Stab og OSS	2 082	2 114	-32	2 075	2 114	-39	-1,8 %	10	0,5 %	10	0,5 %
OUS	18 020	18 005	15	17 914	17 966	-52	0	231	0	176	0

3.3 Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt

INTERNT FINANSIERTE Klinikk	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	MARS 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr MARS	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ MARS 2020 mot MARS 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
AKU	1 866	1 855	11	1 850	1 853	-3	-0,1 %	15	0,8 %	6	0,3 %
PRE	904	903	1	911	902	9	1,0 %	21	2,4 %	39	4,5 %
PHA	2 235	2 269	-34	2 233	2 264	-30	-1,3 %	7	0,3 %	3	0,1 %
MED	1 254	1 257	-3	1 250	1 255	-4	-0,3 %	-19	-1,5 %	-21	-1,7 %
HLK	883	896	-13	880	891	-11	-1,2 %	-2	-0,3 %	2	0,3 %
KIT	1 051	1 020	31	1 040	1 016	24	2,4 %	28	2,7 %	24	2,4 %
KLM	1 338	1 355	-18	1 333	1 359	-25	-1,9 %	-2	-0,1 %	-9	-0,7 %
KRE	1 434	1 419	14	1 420	1 413	8	0,5 %	33	2,4 %	19	1,4 %
KRN	819	828	-9	816	821	-5	-0,6 %	5	0,6 %	5	0,6 %
KVI	662	670	-7	661	669	-8	-1,2 %	3	0,5 %	5	0,7 %
NVR	1 012	985	27	998	978	20	2,0 %	69	7,3 %	55	5,8 %
OPK	634	619	15	620	617	3	0,4 %	13	2,1 %	5	0,8 %
HHA	778	782	-4	767	780	-13	-1,7 %	4	0,6 %	-3	-0,4 %
BAR	1 039	1 033	6	1 029	1 035	-6	-0,5 %	43	4,3 %	35	3,5 %
OSS	1 875	1 880	-5	1 870	1 880	-10	-0,5 %	18	1,0 %	18	0,9 %
DST	207	234	-27	205	234	-29	-12,3 %	-8	-3,9 %	-8	-3,8 %
OUS	18 020	18 005	15	17 914	17 966	-52	-0,3 %	231	1,3 %	176	1,0 %

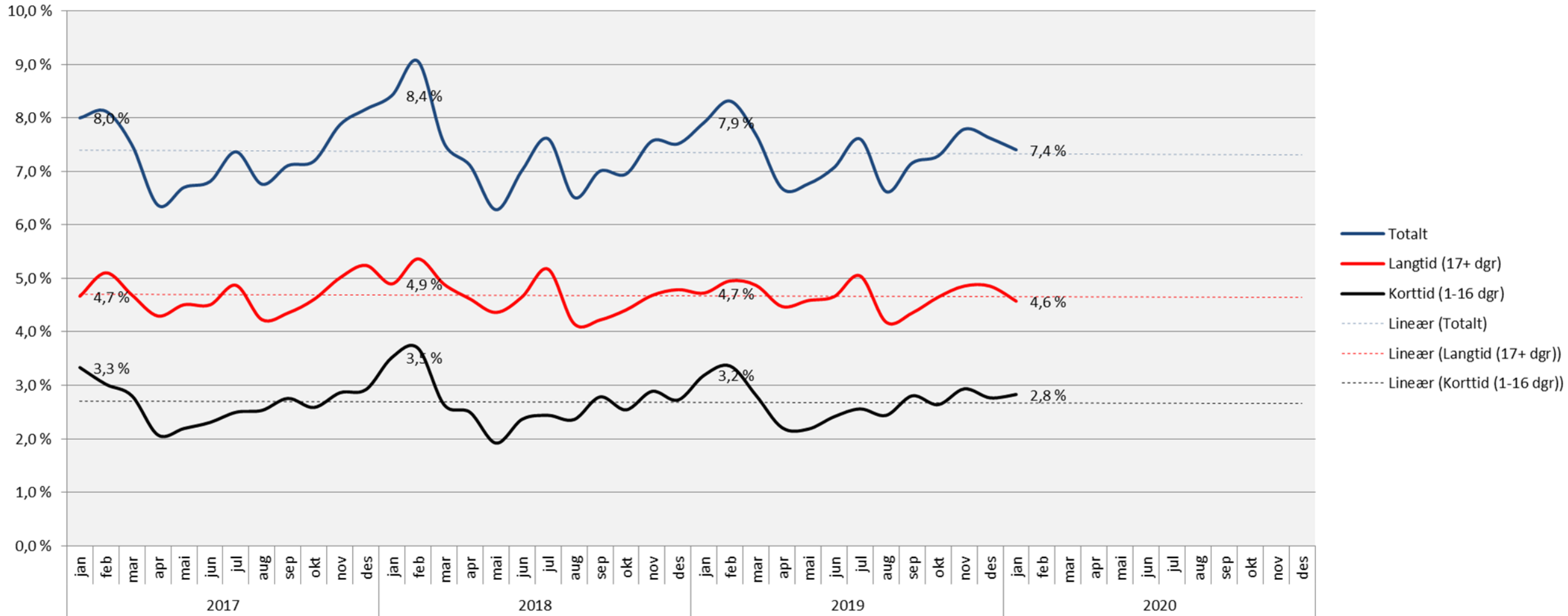


3.4 Månedsværk fordelt på stillingskategorier

Alle ansvarssteder											
Brutto månedsværk ekskl eksternt finansiert	Forrige periode	Denne periode	Hittil 2019	Hittil 2020	2020 mot 2019				Stillingskategoriernes gjennomsnittlige andel		
	FEB 2019	MAR 2020	Pr. MAR 2019	Pr. MAR 2020	Δ MAR 2020 mot MAR 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring	Andel 2019	Andel 2020	Relativ endring
(1) Administrasjon/Ledelse	2 848	2 857	2 886	2 849	-27	-0,9 %	-38	-1,3 %	16,3 %	15,9 %	-2,3 %
(2) Pasientrettede stillinger	1 498	1 528	1 481	1 511	40	2,7 %	30	2,0 %	8,3 %	8,4 %	1,0 %
(3) Leger	2 701	2 714	2 601	2 692	89	3,4 %	91	3,5 %	14,7 %	15,0 %	2,5 %
(3a) Overleger	1 695	1 691	1 629	1 684	57	3,5 %	55	3,4 %	9,2 %	9,4 %	2,3 %
(3b) LIS-leger	943	957	922	946	21	2,3 %	24	2,6 %	5,2 %	5,3 %	1,5 %
(3c) Turnusleger	-	-	-	-	-	0,0 %	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
(4) Psykologer	323	330	310	325	19	6,1 %	15	4,9 %	1,7 %	1,8 %	3,8 %
(5) Sykepleier	6 032	6 123	6 053	6 085	75	1,2 %	31	0,5 %	34,1 %	34,0 %	-0,5 %
(6) Helsefagarbeider/hjelpepleier	476	480	500	478	-18	-3,6 %	-22	-4,4 %	2,8 %	2,7 %	-5,3 %
(7) Diagnostisk personell	1 570	1 578	1 532	1 571	7	0,5 %	38	2,5 %	8,6 %	8,8 %	1,5 %
(8) Apotekstillinger	3	3	3	3	0	13,2 %	0	3,1 %	0,0 %	0,0 %	2,1 %
(9) Drifts/teknisk personell	1 353	1 375	1 401	1 367	-4	-0,3 %	-34	-2,4 %	7,9 %	7,6 %	-3,4 %
(10) Ambulansepersonell	647	637	612	643	17	2,7 %	31	5,1 %	3,4 %	3,6 %	4,0 %
(11) Forskning	392	396	359	390	32	8,7 %	32	8,9 %	2,0 %	2,2 %	7,8 %
(99) Ukjente	-	-	-	1	-	0,0 %	1	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Alle stillingsgrupper	17 841	18 020	17 737	17 914	231	1,3 %	176	1,0 %	100,0 %	100 %	0,0 %

3.5 Sykefravær

Utvikling sykefraværsprosent 2016-2019



3.6 Sykefravær per klinikk

Sykefraværs lengde per januar 2020							
Hittil	Korttid (1-16 dgr)			Langtid (17+ dgr)			sykefravær i %
	1-3 dager	4-16 dager	Korttid	17-56 dager	> 56 dager	Langtid	
AKU	1,6	1,2	2,9	1,8	2,9	4,7	7,6
PRE	1,2	1,2	2,4	1,8	4,1	6,0	8,4
PHA	1,7	1,4	3,1	1,8	3,2	4,9	8,0
MED	1,6	1,2	2,8	1,3	2,7	4,1	6,9
HLK	1,5	1,5	3,0	1,5	2,0	3,5	6,5
KIT	1,6	1,2	2,7	1,8	3,1	4,8	7,6
KLM	1,7	1,3	3,0	1,3	3,1	4,5	7,5
KRE	1,5	1,3	2,7	1,1	2,4	3,4	6,2
KRN	1,6	1,2	2,8	1,5	2,0	3,5	6,3
KVI	1,3	1,0	2,4	2,0	3,4	5,4	7,8
NVR	1,5	1,3	2,7	1,5	3,5	5,0	7,8
OPK	1,6	1,4	3,1	2,0	3,1	5,0	8,1
HHA	1,7	1,4	3,1	1,8	3,7	5,6	8,7
BAR	1,2	1,1	2,3	1,6	2,9	4,6	6,9
OSS	1,5	1,7	3,2	1,7	3,4	5,1	8,3
DST	0,7	0,3	1,0	0,4	0,8	1,2	2,2
OUS	1,5	1,3	2,8	1,6	3,0	4,6	7,4

