

# Styresak 12/2020 Vedlegg 1 Tabellvedlegg

DEL 1            Foreløpig resultat 2019

DEL 2            Resultat januar 2020



# Del I – Resultat 2019

## 1. Pasientbehandling

### 1.1 Aktivitet

### 1.2 Ventelisteutvikling og fristbrudd

### 1.3 Pakkeforløp

## 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 (per desember)

## 3 Bemanning

### 3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

### 3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

### 3.3 Detaljer internt finansierte

### 3.4 Månedsværk 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	Nevrologiklinikken
OPK	Ortopedisk klinikk
BAR	Barne- og ungdomsklinikken
KVI	Kvinneklinikken
KIT	Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
KRE	Kreftklinikken
HLK	Hjerte-, lunge- og karklinikken
AKU	Akuttklinikken
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 13/01-2020								
Periode: DESEMBER 2019	Periodens tall			Rapportert per DESEMBER			Sammenligning 2018	
Klinikk	Resultat	Avvik	Avvik i %	Resultat	Avvik	Avvik i %	Endring	i %
Medisinsk klinikk	2 165	131	6,4 %	24 758	-458	-1,8 %	-757	-3,0 %
Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	1 386	-94	-6,4 %	18 777	-499	-2,6 %	309	1,7 %
Nevroklubnikken	2 318	37	1,6 %	27 312	-761	-2,7 %	1 223	4,7 %
Ortopedisk klinikk	1 837	6	0,3 %	23 040	-1 458	-6,0 %	-798	-3,6 %
Barne- og ungdomsklubnikken	1 154	-165	-12,5 %	16 437	-34	-0,2 %	324	2,0 %
Kvinneklubnikken	1 579	-45	-2,8 %	22 737	-25	-0,1 %	215	1,0 %
Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transpl	2 967	-150	-4,8 %	38 334	-83	-0,2 %	1 053	2,8 %
Kreftklubnikken	2 257	-137	-5,7 %	30 070	-335	-1,1 %	-472	-1,6 %
Hjerte-, lunge- og karklubnikken	2 747	-131	-4,6 %	35 895	517	1,5 %	1 903	5,6 %
Akuttklubnikken	130	10	8,3 %	1 923	378	24,5 %	337	21,2 %
Laboratoriemedisin	16	-1	-5,9 %	208	-1	-0,5 %	5	2,5 %
<b>SUM KLINIKKER</b>	<b>18 556</b>	<b>-539</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>239 491</b>	<b>-2 759</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>3 342</b>	<b>1,4 %</b>
<b>Fellesposter (H-reseptor, grouper mv)</b>	<b>868</b>	<b>557</b>	<b>179,1 %</b>	<b>8 213</b>	<b>4 586</b>	<b>126,4 %</b>		
<b>SUM TOTALT</b>	<b>19 424</b>	<b>18</b>	<b>0,1 %</b>	<b>247 704</b>	<b>1 827</b>	<b>0,7 %</b>	<b>3 342</b>	<b>1,4 %</b>

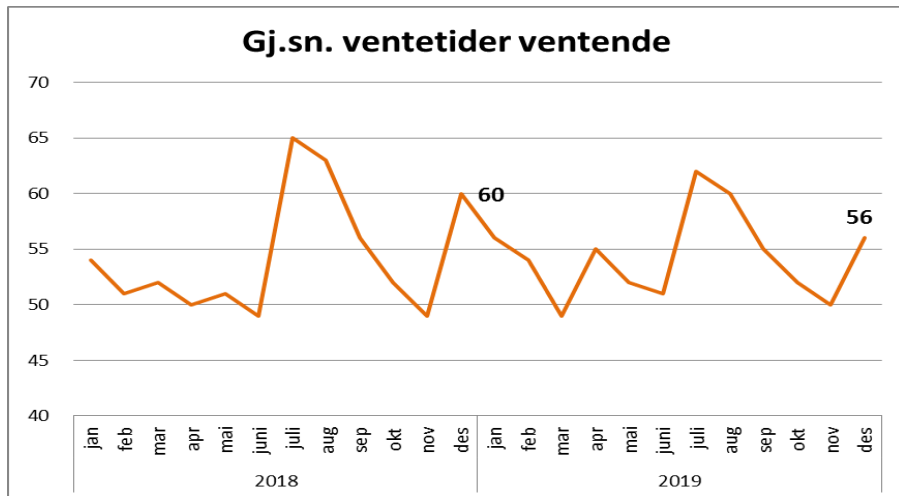
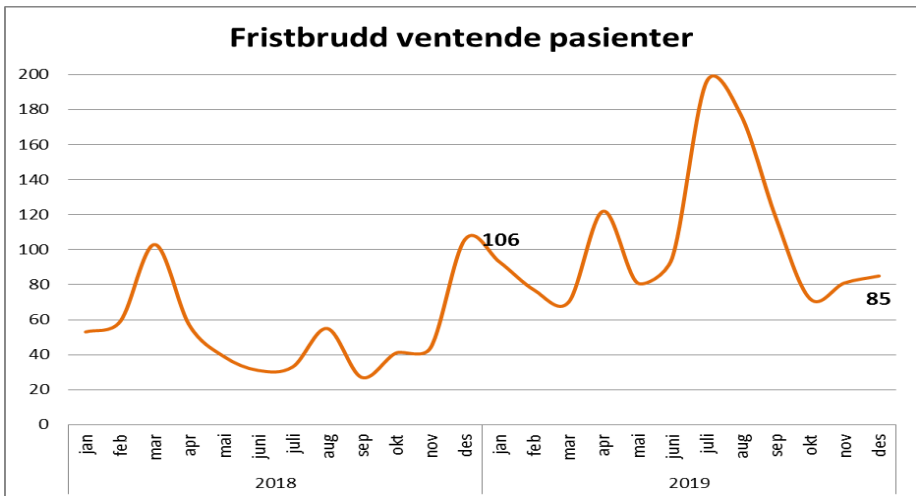
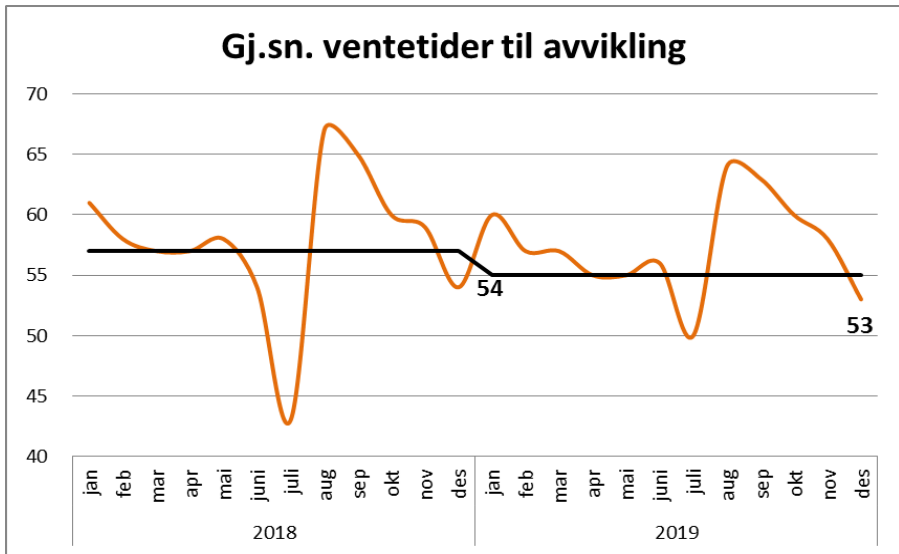
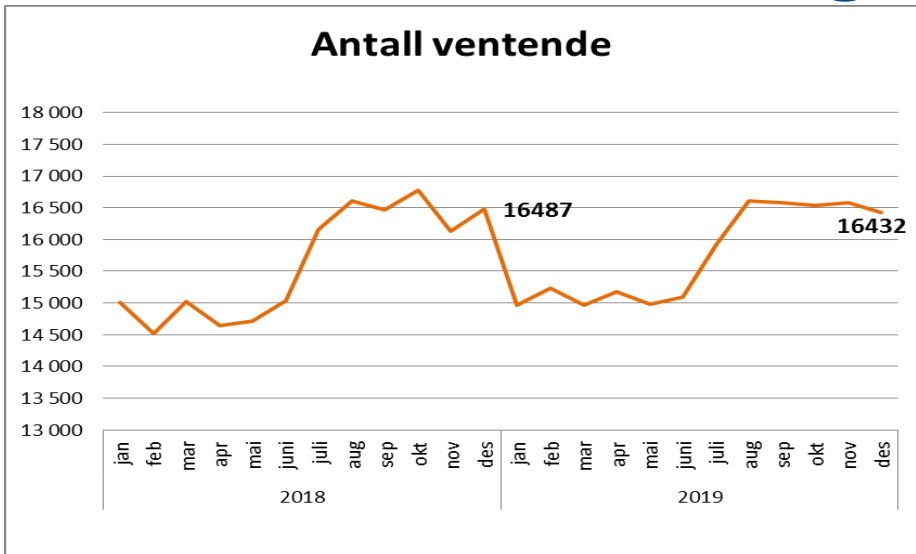


# 1.1 Aktivitet – psykisk helsevern

Rapporteringsperiode: desember 2019	Denne periode				Hittil i år				2019 mot 2018			
Oslo universitetssyke hus HF	Resultat	Budsjett	Awik	%	Hittil i år	Budsjett	Awik	%	HiÅ 2019	HiÅ 2018	Endring	%
<b>Psykisk helsevern - voksen</b>												
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	175	173	2	1,2 %	2 167	2 160	7	0,3 %	2 167	2 220	-53	-2,4 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	6 094	5 989	105	1,8 %	69 935	71 335	-1 400	-2,0 %	69 935	70 015	-80	-0,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner	6 551	7 258	-707	-9,7 %	91 431	95 989	-4 558	-4,7 %	91 431	90 246	1 185	1,3 %
<b>Psykisk helsevern - barn og unge</b>												
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	27	16	11	68,8 %	224	201	23	11,4 %	224	202	22	10,9 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	1 069	785	284	36,2 %	9 771	9 612	159	1,7 %	9 771	10 697	-926	-8,7 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	316	-316	-100,0 %	0	3 575	-3 575	-100,0 %	0	3 631	-3 631	-100,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner	3 332	3 544	-212	-6,0 %	48 669	47 628	1 041	2,2 %	48 669	45 606	3 063	6,7 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHA	2 724	3 164	-440	-13,9 %	39 684	38 775	909	2,3 %	39 684	36 823	2 861	7,8 %
Antall polikliniske konsultasjoner BAR	608	380	228	60,0 %	8 985	8 853	132	1,5 %	8 985	8 783	202	2,3 %
<b>TSB</b>												
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	163	194	-31	-16,0 %	2 292	2 320	-28	-1,2 %	2 292	2 231	61	2,7 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	2 192	2 165	27	1,2 %	25 428	25 655	-227	-0,9 %	25 428	25 443	-15	-0,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner	1 607	1 859	-252	-13,6 %	25 096	25 652	-556	-2,2 %	25 096	25 090	6	0,0 %



# 1.2 Ventelisteutvikling



# 1.3 OF4 Andel innen normert forløpstid



OF4 Andel innen normert tid

Pakkeforløp	jan		feb		mar		apr		mai		jun		jul		aug		sep		okt		nov		des		2019		jan.20	
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Akutt leukemi og høyrisiko	100 %	4	100 %	2	100 %	1	100 %	5	100 %	3	100 %	3	0 %	1	100 %	6	100 %	4	67 %	3	100 %	3	67 %	3	92 %	38	100 %	7
Bukspyttkjertelkreft	50 %	2	50 %	2	50 %	4	38 %	8	50 %	4	50 %	8	100 %	5	50 %	4	100 %	4	50 %	2	25 %	4	80 %	5	58 %	52	100 %	1
Hjernerkeft	60 %	5	73 %	11	83 %	6	80 %	10	86 %	7	80 %	5	80 %	10	67 %	6	100 %	9	75 %	8	100 %	14	88 %	8	83 %	99	100 %	7
Kreft i spiserør og magesekk	50 %	2	100 %	1	67 %	3	75 %	8	75 %	4	71 %	7	80 %	5	67 %	3	75 %	4	86 %	7	67 %	3	100 %	6	77 %	53	100 %	3
Livmorhalskreft (cervix)	14 %	7	50 %	4	100 %	6	67 %	3	75 %	4	90 %	10	45 %	11	67 %	9	75 %	8	91 %	11	67 %	3	100 %	5	70 %	81	100 %	5
Myelomatose	50 %	2	100 %	2			100 %	2			100 %	2			50 %	2	0 %	1	100 %	2	100 %	1	100 %	2	81 %	16	100 %	1
Nevroendokrine svulster	100 %	2			100 %	4	50 %	2	100 %	1	100 %	2	100 %	1	100 %	1	100 %	1	100 %	1	100 %	2	100 %	2	95 %	20	100 %	2
Skjoldbruskkjertelkreft	67 %	3	50 %	10	33 %	3	60 %	5	50 %	2	50 %	4	75 %	4	0 %	2	0 %	2	25 %	4	75 %	4	83 %	6	53 %	49	100 %	7
Føflekkreft (føflekkreft er m)	69 %	35	88 %	32	92 %	36	80 %	40	79 %	28	76 %	34	70 %	30	31 %	39	47 %	19	25 %	24	69 %	29	88 %	26	69 %	372	94 %	31
Tykk og endetarmskreft	64 %	14	88 %	8	89 %	18	58 %	12	41 %	17	53 %	15	67 %	9	88 %	17	76 %	17	81 %	16	76 %	21	83 %	12	72 %	176	88 %	8
Kreft hos barn	100 %	5	100 %	3	100 %	6	83 %	6	88 %	8	100 %	3	100 %	5	50 %	2	100 %	1	82 %	11	80 %	5	67 %	6	87 %	61	86 %	7
Nyrekreft	33 %	3	14 %	7	38 %	8	67 %	6	43 %	7	67 %	3	0 %	3	50 %	2	50 %	6	33 %	3	75 %	4	100 %	2	44 %	54	75 %	4
Blærekreft	73 %	22	95 %	20	86 %	14	83 %	12	73 %	15	78 %	9	67 %	3	75 %	8	88 %	8	75 %	12	88 %	8	89 %	9	81 %	140	70 %	10
Eggstokkreft (ovarial)	20 %	5	67 %	12	75 %	8	43 %	7	29 %	14	20 %	15	45 %	11	27 %	11	82 %	11	70 %	10	78 %	9	75 %	8	51 %	121	67 %	9
Sarkom	67 %	9	67 %	12	89 %	9	100 %	5	67 %	3	56 %	9	86 %	7	70 %	10	100 %	4	56 %	9	50 %	8	67 %	3	70 %	88	60 %	5
Hode- halskreft	38 %	42	51 %	45	73 %	44	62 %	42	33 %	55	47 %	57	53 %	53	39 %	46	57 %	30	67 %	45	62 %	42	52 %	31	52 %	532	59 %	32
Livmorkreft (endometrie)	21 %	14	55 %	11	58 %	12	88 %	8	30 %	10	33 %	9	50 %	16	25 %	8	71 %	7	86 %	7	86 %	7	88 %	8	54 %	117	50 %	8
Lymfomer	41 %	17	73 %	11	65 %	17	57 %	7	50 %	6	75 %	8	73 %	11	38 %	8	100 %	6	100 %	7	80 %	5	100 %	7	67 %	110	50 %	12
Testikkelkreft	50 %	8	100 %	4	86 %	7	100 %	4	50 %	2	83 %	6	100 %	2	60 %	5	80 %	5	33 %	3	100 %	5	67 %	3	76 %	54	50 %	2
Prostatakreft	38 %	63	48 %	48	41 %	69	58 %	59	34 %	47	50 %	54	49 %	39	38 %	50	35 %	46	38 %	53	41 %	39	34 %	41	42 %	608	45 %	44
Lungekreft	53 %	15	60 %	25	67 %	15	22 %	9	78 %	9	72 %	18	50 %	8	27 %	11	50 %	14	50 %	14	23 %	13	50 %	8	52 %	159	36 %	11
Brystkreft	33 %	39	69 %	51	75 %	44	65 %	43	60 %	40	60 %	42	61 %	31	45 %	40	74 %	31	69 %	35	67 %	39	73 %	37	63 %	472	24 %	50
Galleveiskreft	100 %	3	100 %	2	50 %	2	75 %	4	0 %	1	0 %	1	60 %	5	67 %	3	100 %	1			67 %	3	100 %	6	74 %	31		
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)				2																				0 %	2			
Peniskreft	100 %	1	100 %	2	67 %	3				50 %	2		100 %	2	100 %	1	50 %	2	0 %	1		1		71 %	14			
Primær leverkreft (HCC)			50 %	2	0 %	1				29 %	7	0 %	3	0 %	2	50 %	2	25 %	4	0 %	2	100 %	1	25 %	24			
<b>Totalsum</b>	<b>48 %</b>	<b>322</b>	<b>65 %</b>	<b>329</b>	<b>69 %</b>	<b>340</b>	<b>66 %</b>	<b>307</b>	<b>51 %</b>	<b>287</b>	<b>58 %</b>	<b>333</b>	<b>59 %</b>	<b>273</b>	<b>46 %</b>	<b>297</b>	<b>64 %</b>	<b>242</b>	<b>60 %</b>	<b>294</b>	<b>65 %</b>	<b>274</b>	<b>70 %</b>	<b>245</b>	<b>60 %</b>	<b>3543</b>	<b>60 %</b>	<b>266</b>



## 2.1 Økonomisk resultat

Tall i hele 1000 kr	Budsjett 2019	Desember				Hittil i 2019			
		Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %
Basisramme	11 907 034	1 249 887	1 081 747	168 141	15,5 %	12 307 558	11 907 034	400 524	3,4 %
Aktivitetsbaserte inntekter	9 169 683	724 500	722 679	1 821	0,3 %	9 263 921	9 169 683	94 238	1,0 %
Andre inntekter	3 053 205	310 994	268 157	42 838	16,0 %	3 288 223	3 053 205	235 018	7,7 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>24 129 922</b>	<b>2 285 381</b>	<b>2 072 582</b>	<b>212 799</b>	<b>10,3 %</b>	<b>24 859 701</b>	<b>24 129 922</b>	<b>729 779</b>	<b>3,0 %</b>
Lønn -og innleiekostnader	16 477 266	1 582 175	1 431 664	-150 511	-10,5 %	17 077 161	16 477 266	-599 895	-3,6 %
Kjøp av helsetjenester	526 057	31 377	43 713	12 336	28,2 %	436 802	526 057	89 255	17,0 %
Varekostnader mv	2 736 627	240 774	219 312	-21 462	-9,8 %	2 748 102	2 736 627	-11 475	-0,4 %
Andre driftskostnader	4 214 351	412 958	362 360	-50 598	-14,0 %	4 360 011	4 214 351	-145 660	-3,5 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>23 954 301</b>	<b>2 267 284</b>	<b>2 057 048</b>	<b>-210 235</b>	<b>-10,2 %</b>	<b>24 622 076</b>	<b>23 954 301</b>	<b>-667 775</b>	<b>-2,8 %</b>
Driftsresultat	175 621	18 098	15 534	2 564	0,1 %	237 625	175 621	62 004	0,3 %
Netto finans	24 379	2 311	1 132	1 179	104,1 %	48 235	24 379	23 856	97,9 %
<b>Resultat OUS</b>	<b>200 000</b>	<b>20 409</b>	<b>16 666</b>	<b>3 743</b>	<b>0,2 %</b>	<b>285 860</b>	<b>200 000</b>	<b>85 860</b>	<b>0,3 %</b>

## 2.1 Økonomisk resultat – ekskl avvik ØM og pensjon

Tall i MNOK	Budsjett 2019	Hittil i 2019		Kommentarer til avvik justert for avvik ØM og pensjon
		Rapportert avvik	Justert avvik	
Basisramme	11 907	401	0	i/a
Aktivitetsbaserte inntekter	9 170	94	92	Høyere gjestepasientinntekter enn budsjettet, særlig innenfor laboratorieområdet. Positiv effekt av ISF 2019.
Andre inntekter	3 053	235	144	Positivt avvik knyttet til nytt poliklinisk gjestepasientoppgjør. Positiv effekt av ISF-avregning for 2018. Gevinst fra salg av eiendom utgjør om lag 80 mnok. Inntektsført 40 mnok av midler tidligere overført fra Inven2.
	<b>24 130</b>	<b>730</b>	<b>237</b>	
Lønn- og innleiekostnader	16 477	-600	-167	Høyere lønns- og innleiekostnader enn budsjettet i flere av klinikkene.
Kjøp av helse tjenester	526	89	107	Endret kontobruk på kjøp av tjenester fra sykehusapoteket og hotelltjenester gjør at avviket må ses i sammenheng med avvik for andre driftskostnader.
Varekostnader mv	2 737	-11	-10	Noe høyere kostnader enn budsjettet i flere av klinikkene, hvorav noe (for eksempel Spinraza og Car-T) viderefaktureres pasientens bostedssykehus. Høye kostnader til behandlingshjelpemidler.
Andre driftskostnader	4 214	-146	-105	Avskrivningskostnadene er lavere enn budsjettet. Flere små avvik i mange klinikker. Avvik må ses i sammenheng med avvik for kjøp av helse tjenester.
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>23 954</b>	<b>-668</b>	<b>-174</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>176</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
Netto finans	24	24	24	Lavere finanskostnader. Positivt avvik for bidrag fra datterselskapene på 3 mnok.
<b>Resultat OUS</b>	<b>200</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	
Gevinst fra salg av eiendom på Aker		-80	-79	
<b>Resultat justert for gevinst fra salg av eien</b>		<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	



## 2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje

Art_ØBAK	Avvik hittil i år	Kommentarer til de største avvikene hittil i år
Basisramme	400 524	Økt basis som flg av høyere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet.
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling	-46 931	De totale ISF-inntektene er om lag 29 mnok høyere enn budsjettet akkumulert per desember. Aktiviteten i de somatiske klinikkene var samlet sett noe lavere enn budsjettet i 2019. Dette skyldtes bl.a. reduksjon i antall øyeblikkelig hjelp-pasienter, færre operasjoner som følge av mangel på operasjonssykepleiere og mer omfattende omlegging fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk aktivitet enn lagt til grunn i budsjettet mv. Inntektene er likevel økt som følge av positiv effekt av ISF 2019 mv.
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	86 951	
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	1 734	
ISF-refusjon pasientadministrerte legemidler	-12 525	
Utskrivningsklare pasienter	-11 234	Antall utskrivningsklare pasienter er noe lavere enn forventet, derfor også noe lavere inntekt. Avviket gjelder i hovedsak psykisk helsevern.
Gjestepasienter	1 418	Samlede inntekter om lag som budsjettet.
Salg av konserninterne helsetjenester	55 399	Innen somatikken er det negativt avvik hva gjelder døgn/dag/poliklinikk (23 mnok), mens det er positive avvik for salg av kurdøgn (2 mnok) og lab/rad (60 mnok). Større omfang av viderefakturering av medikamentkostnader (Spinraza) har tilsvarende negativt avvik på medikamentkostnadene.
Polikliniske inntekter	19 426	Det er positivt avvik knyttet til lab/rtg på om lag 27 mnok, mens somatikken for øvrig har et negativt avvik på om lag 6,5 mnok.
Andre øremerkede tilskudd	-177 283	Inntekter vedr øremerkede midler føres løpende i takt med kostnadene. Avviket må ses i smnheng med avvik for andre driftsinntekter (linjen under).
Andre driftsinntekter	412 301	Det positive avviket gjelder i flere forhold, bla salg av eiendom (80 mnok), midler tidligere overført fra Inven2, utleie av personell, sykehotell mv. Avviket må ses i sammenheng med avvik for Andre øremerkede tilskudd (linjen over).
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>729 779</b>	
Kjøp av off helsetjenester	-25 761	Avviket gjelder i hovedsak kjøp av laboratorietjenester og en stor del av dette er relatert til øremerkede prosjekter.
Kjøp av private helsetjenester	113 275	Endringer i kontobruk gjør at avviket må ses i sammenheng med avvik for andre driftskostnader. Det er noe lavere kostnader til blant annet kjøp av behandling i utlandet, drift av sykehotell/pasienthotell og apotekkostnader (tilvirkning).
Varekostnader	-11 475	Avviket gjelder i hovedsak medikamenter (inkl h-reseptor) og andre medisinske forbruksvarer. Det er et positivt avvik på medikamenter gitt på sykehus, som kan sees i sammenheng med noe lavere aktivitet enn forutsatt i noen av de somatiske klinikkene.
Innleid arbeidskraft	-74 967	Kostnadene til innleie av helsepersonell er om lag 4 % høyere enn på samme tid i fjor.
Kjøp av konserninterne helsetjenester	1 741	Samlede kostnader er om lag som budsjettet.
Lønn til fast ansatte	-3 321	De samlede lønnskostnadene er om lag 525 mnok høyere enn budsjettet per desember. I dette avviket inngår 365 mnok i høyere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. Avviket vedr pensjon er kompensert for gjennom økt basisramme. Avvik eksl. pensjonskompensasjon er således på 160 mnok. Øvrig negativt avvik relateres til høyere kostnader til overtid og ekstrahjelp enn budsjettet.
Overtid og ekstrahjelp	-190 132	
Pensjon	-365 090	
Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft	40 931	
Annen lønn	-7 316	
Avskrivninger	29 269	Lavere avskrivninger enn budsjettet henger sammen med fremdrift i investeringer.
Nedskrivninger	71	
Andre driftskostnader	-175 000	Tilberedningskostnader ved apotekene og kostnader til drift av hotell er ført på andre driftskostnader, mens budsjett ligger på kjøp av private helsetjenester og gir således et negativt avvik. I tillegg er det flere mindre negative avvik (bl.a. pasientreiser og drift/vedlikehold av bygg) som samlet gir et negativt avvik på 175 mnok.
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-667 775</b>	
Finansinntekter	17 162	Det er et positivt avvik på finansinntektene som følge av positivt bidrag fra datterselskapene på om lag 3,5 mnok høyere enn budsjettet. Positivt avvik på finanskostnadene har sammenheng med lavere trekk på driftskreditt enn forutsatt i budsjettet.
Finanskostnader	6 693	
Netto finans	23 856	
<b>TOTALT</b>	<b>85 860</b>	I totalt avik inngår gevinst fra salg av eiendom med om lag 80 mnok

## 2.3 Økonomisk resultat – per klinikk

Rapportering Desember 2019 tall i hele 1000 kr	Desember				Hittil i år			
Økonomisk resultat	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Klinikk psykisk helse og avhengighet	-14 914	0	-14 914	-7,4 %	-14 822	0	-14 822	-0,7 %
Medisinsk klinikk	-1 038	-27	-1 011	-0,8 %	-37 863	0	-37 863	-2,8 %
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	-2 694	0	-2 694	-3,7 %	-36 254	0	-36 254	-4,1 %
Nevroklinikken	-9 992	0	-9 992	-9,6 %	-66 389	0	-66 389	-5,8 %
Ortopedisk klinikk	-12 690	0	-12 690	-18,2 %	-76 573	0	-76 573	-10,5 %
Barne- og ungdomsklinikken	-1 798	0	-1 798	-1,5 %	-38 825	0	-38 825	-2,9 %
Kvinneklinikken	-595	0	-595	-1,0 %	-1 564	0	-1 564	-0,2 %
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-5 715	0	-5 715	-5,3 %	-45 359	0	-45 359	-3,6 %
Kreftklinikken	-10 777	-171	-10 607	-6,1 %	-25 171	0	-25 171	-1,3 %
Hjerte-, lunge- og karklinikken	-8 377	0	-8 377	-7,1 %	-21 546	0	-21 546	-1,6 %
Akuttklinikken	-6 889	0	-6 889	-3,8 %	-40 480	0	-40 480	-2,0 %
Prehospital klinikk	-6 235	0	-6 235	-6,0 %	-46 150	0	-46 150	-4,1 %
Klinikk for laboratoriemedisin	17 912	0	17 912	9,9 %	93 000	0	93 000	4,5 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	-4 223	0	-4 223	-5,1 %	-8 073	0	-8 073	-0,9 %
Kreftregisteret	-112	0	-112	-0,4 %	-1 020	0	-1 020	-0,5 %
Oslo sykehuservice	-8 496	0	-8 496	-3,5 %	-11 249	0	-11 249	-0,4 %
Direktørens stab	-1 259	0	-1 259	-0,8 %	13 549	0	13 549	0,8 %
Fellesposter	96 193	15 105	81 088	43,8 %	621 024	173 792	447 232	27,6 %
Konsern	2 109	1 759	350		29 625	26 208	3 417	
<b>Sum OUS</b>	<b>20 409</b>	<b>16 666</b>	<b>3 743</b>	<b>0,2 %</b>	<b>285 860</b>	<b>200 000</b>	<b>85 860</b>	<b>0,3 %</b>

## 2.4 Kommentarer til klinikkens resultater

Klinikk	Avvik i mill kr	Overordnet beskrivelse av avvik
Klinikk psykisk helse og avhengighet	-15	Klinikken har et inntektsavvik på -10,1 mnok, hovedsaklig grunnet mindre inntekter for utskrivningsklare pasienter enn budsjettert. Kostnadsavvik på - 4,9 mnok knyttet til andre driftskostnader og kjøp av off helsetjenester. Mindreforbruk på fast lønn som følge av ubestatte stillinger, men merforbruk på variabel lønn og innleie.
Medisinsk klinikk	-38	Klinikken har lavere aktivitet enn plan og et negativt inntektsavvik på 12,4 mnok. Klinikken har samtidig høyere kostnader enn budsjettert (-25,5 mnok), hovedsakelig til lønn og andre driftsutgifter.
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	-36	Aktiviteten er lavere enn plan, hovedsaklig grunnet færre operasjoner en planlagt som følge av mangel på operasjonssykepleiere. Negativt inntektsavviket 14,4 mnok. Klinikken har et negativt aktivitetsavvik tilsvarende 18,3 mnok grunnet færre operasjoner og trachestomier enn budsjettert. Klinikken har 48,1 mnok høyere kostnader enn budsjettert herav et merforbruk innen lønnsområdet på 45,7 mnok.
Nevroklinikken	-66	Klinikken har et negativt aktivitetsavvik tilsvarende 18,3 mnok grunnet færre operasjoner og trachestomier enn budsjettert. Klinikken har 48,1 mnok høyere kostnader enn budsjettert herav et merforbruk innen lønnsområdet på 45,7 mnok.
Ortopedisk klinikk	-77	Klinikken har lavere aktivitet enn plan, både elektiv virksomhet og ø-hjelp, som gav et negativt inntektsavvik på 46,8 mnok. Klinikken har i tillegg 29,8 mnok høyere kostnader enn budsjettert knyttet til lønn og varekostnader.
Barne- og ungdomsklinikken	-39	Klinikken har aktivitet over plan. Kostnader over budsjett med merforbruk lønn (46,3 mnok) og ekstern innleie (15,1). Årsaken er høy aktivitet i deler av året samt at kostnadsreducerende tiltak ikke har hatt full effekt pga aktivitetsveksten.
Kvinneklinikken	-2	Positivt inntektsavvik på 15,8 mnok, hovedsakelig grunnet labinntekter over plan ved reproduksjonsmedisinsk avdeling. Kostnadsavvik på -17,4 mnok der lønnskostnader over budsjett utgjør det meste.
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-45	Klinikken DRG-aktivitet er 0,3% over plan (2,7% over 2018) som gir en merinntekt på 2,6 mnok. Mange transplantasjoner gir høyere kostnader til donorvakt og utrykning på vakt enn budsjettert. Utgiftsavviket er -45,7 mnok, derav lønn -38,1 mnok. Mindreforbruk på varekostnader på 3,6 mnok.
Kreftklinikken	-25	Klinikken DRG-aktivitet er lavere (-1,2%) enn budsjett (-10,4 mnok). Inntekter fra kliniske studier og utleie av personell er høyere enn budsjettert og total sett har klinikken et positivt inntektsavvik på 6,8 mnok. Klinikken har et negativt kostnadsavvik på 31,8 mnok som hovedsaklig skyldes høye varekostnader og driftskostnader.
Hjerte-, lunge- og karklinikken	-22	Høy aktivitet gav et positivt inntektsavvik på 21,5 mnok. Samtidig var kostnadene høyere kostnader enn budsjettert (43 mnok) hvorav hovedavvikene er merforbruk på innleie samt varekostnader som følge av høy aktivitet.
Akuttklinikken	-40	Klinikken avvik knyttes i hovedsak til høyere lønnskostnader enn budsjettert (21,7 mnok), høyere innleiekostnader (8,2 mnok) samt varekostnader over budsjett (8,7 mnok).
Prehospital klinikk	-46	Klinikken har hatt høy aktivitet, hvilket er hovedforklaringen til et negativt kostnadsavvik på 46 mnok. Merforbruk av variabel lønn på alle avdelinger (24,3 mnok) og andre driftskostnader/pasientreiser (15 mnok).
Klinikk for laboratoriemedisin	93	Klinikken har betydelig høyere aktivitetsbaserte inntekter enn budsjettert (124,2 mnok). Klinikken har høyere kostnader enn budsjettert til kjøp av private helsetjenester og varekostnader med om lag 28,6 mnok. Lønnskostnadene er 3,3 mnok lavere enn budsjett.
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	-8	Avviket skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader enn budsjettert (18,6 mnok). Varekostnad har et mindreforbruk på 1,6 mnok. Andre driftskostnader har et mindreforbruk på 1,1 mnok. Et positivt inntektsavvik på 7,3 mnok.
Oslo sykehuservice	-11	Klinikken negative avvik skyldes i hovedsak merkostnader til behandlingshjelpemidler samt service og vedlikehold av bygg og MTU.
Stab	14	Avviket skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert (4 mnok) samt at IKT har et overskudd på 10,8 mnok.
Fellesposter / konsern mv	450	Positive avvik knyttet til gevinst fra salg av eiendom, endringer i ISF-systemet, inntektføring av midler tidligere overført fra Inven2, lavere avskrivningskostnader, lavere rentekostnader, ufordelte midler og positiv effekt av ISF-avregningen fra 2018.
Samlet avvik	86	<b>Eksklusive gevinst fra salg av eiendom er det et positivt budsjettavvik på 2,5 millioner kroner.</b>



## 2.5 Gjennomføring av tiltak

KLINIKK (tall i 1000 kr)	Budsjett tiltak per Des	Effekt tiltak per Des	Gjennomførings- % tiltak pr Des
PHA	16 601	16 601	100 %
MED	31 021	23 502	76 %
HHA	13 500	7 500	56 %
NVR	12 285	9 063	74 %
OPK	9 380	5 580	59 %
BAR	27 600	18 597	67 %
KVI	4 870	2 283	47 %
KIT	5 000	3 919	78 %
KRE	14 821	14 363	97 %
HLK	27 846	20 096	72 %
AKU	31 560	17 041	54 %
PRE	15 900	11 428	72 %
KLM	34 935	28 121	80 %
KRN	5 410	2 010	37 %
OSS	50 160	40 188	80 %
<b>SUM</b>	<b>300 888</b>	<b>220 291</b>	<b>73 %</b>



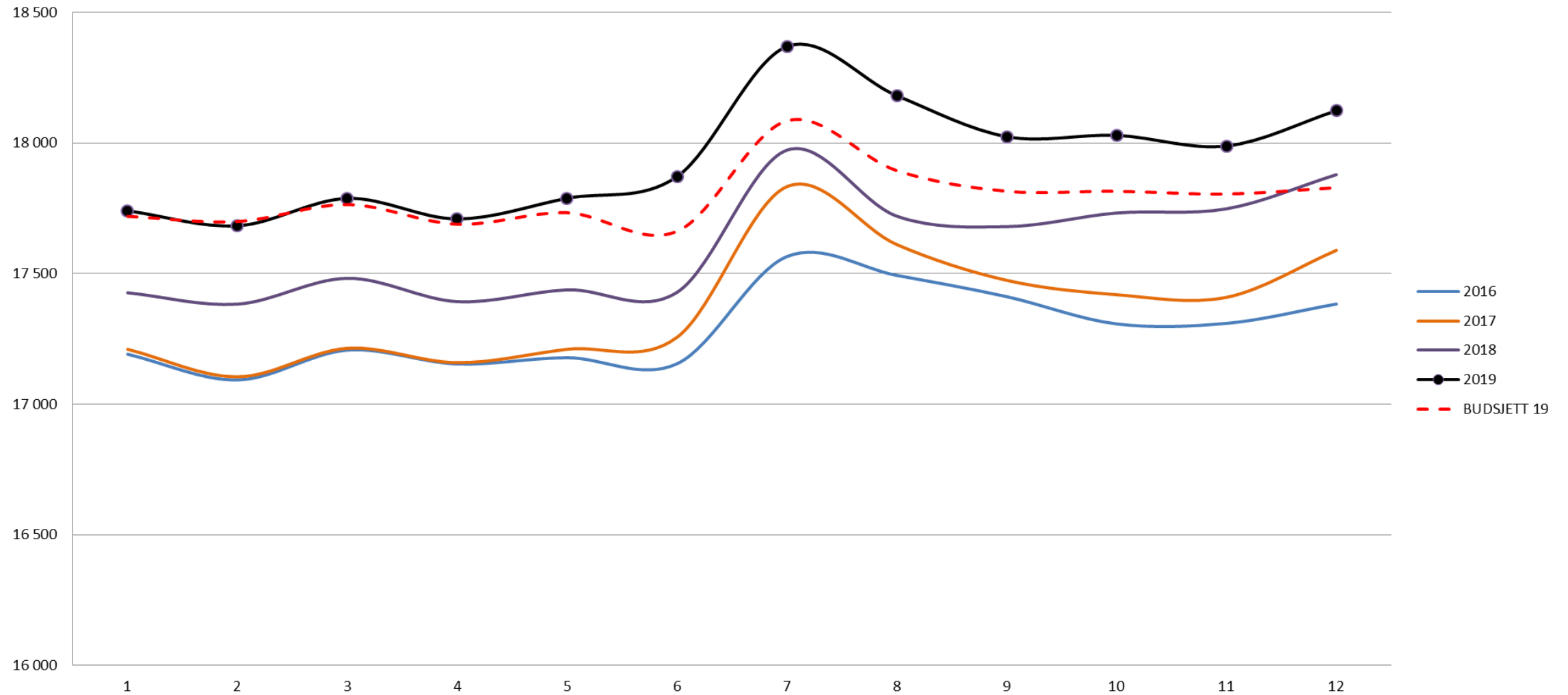
## 2.6 Investeringer

Investeringer per desember		Planlagt gjennomføring i 2019 <sup>1)</sup>	Bokførte investeringer 2019	Avvik
<i>(Beløp i millioner kroner)</i>				
Investeringer	MTU	471	411	-59
	Bygg	761	404	-357
	Annet	100	84	-16
	<i>Sum investeringer i bygg og utstyr</i>	<i>1 332</i>	<i>899</i>	<i>-432</i>
	Egenkapital pensjon	65	61	-4
	IKT <sup>2)</sup>	83	32	-51
	<b>SUM</b>	<b>1 480</b>	<b>992</b>	<b>-488</b>
Finansiering	Ordinær likviditet	338	338	0
	Driftsresultat	527	118	-409
	Fordring på HSØ RHF	0	44	44
	Lån	189	152	-37
	Øremerkede tilskudd	0	14	14
	Finansiell leie	402	327	-75
	Annen finansiering	24	0	-24
	<b>SUM</b>	<b>1 480</b>	<b>992</b>	<b>-488</b>

# 3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

Alle ansvarsteder

BMV intern finansiering



## 3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	Denne måned			Hittil i 2019				2019 mot 2018			
	DESEMBER 2019	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr DESEMBER	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	$\Delta$ DESEMBER 2019 mot DESEMBER 2018	%-vis endring	$\Delta$ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
<b>Brutto månedsverk, herav:</b>	<b>19 584</b>	<b>19 302</b>	<b>282</b>	<b>19 407</b>	<b>19 268</b>	<b>139</b>	<b>0,7 %</b>	<b>195</b>	<b>1,0 %</b>	<b>300</b>	<b>1,6 %</b>
- internt finansierte	18 124	17 829	295	17 942	17 793	149	0,8 %	245	1,4 %	335	1,9 %
- eksternt finansierte	1 461	1 473	-12	1 466	1 476	-10	-0,7 %	-49	-3,3 %	-35	-2,3 %
- månedslønnede	18 213	18 210	3	18 138	18 223	-85	-0,5 %	218	1,2 %	293	1,6 %
- variabelønnede	1 372	1 093	279	1 269	1 045	224	21,5 %	-23	-1,7 %	7	0,6 %
- fast ansatte	15 126			15 074				254	1,7 %	324	2,2 %
- midlertidig ansatte	4 396			4 323				-121	-2,7 %	-33	-0,8 %

INTERNT FINANSIERTE	Denne måned			Hittil i 2019				2019 mot 2018			
	DESEMBER 2019	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr DESEMBER	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	$\Delta$ DESEMBER 2019 mot DESEMBER 2018	%-vis endring	$\Delta$ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Psykisk helse og rus	2 276	2 233	43	2 260	2 240	19	0,9 %	-17	-0,7 %	-12	-0,5 %
Somatiske kliniske klinikker	8 779	8 510	269	8 689	8 493	196	2,3 %	141	1,6 %	194	2,3 %
Medisinske støttefunksjoner	4 955	4 866	89	4 907	4 855	52	1,1 %	106	2,2 %	147	3,1 %
Stab og OSS	2 112	2 120	-8	2 085	2 104	-19	-0,9 %	12	0,6 %	9	0,4 %
<b>OUS</b>	<b>18 122</b>	<b>17 829</b>	<b>295</b>	<b>17 942</b>	<b>17 793</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>

## 3.3 Detalj internt finansierte

INTERNT FINANSIERTE	Denne måned			Hittil i 2019				2019 mot 2018			
	DESEMBER 2019	Budsjett	Avvik fra budsjett	P r DESEMBER	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ DESEMBER 2019 mot DESEMBER 2018	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
AKU	1 848	1 827	21	1 845	1 821	23	1,3 %	-2	-0,1 %	26	1,4 %
PRE	935	883	52	904	873	31	3,5 %	103	12,3 %	96	11,9 %
PHA	2 276	2 233	43	2 260	2 240	19	0,9 %	-17	-0,7 %	-12	-0,5 %
MED	1 259	1 240	19	1 257	1 237	20	1,6 %	-22	-1,7 %	-0	0,0 %
HLK	897	889	8	885	889	-4	-0,4 %	10	1,2 %	14	1,6 %
KIT	1 055	1 009	46	1 039	998	41	4,1 %	33	3,2 %	24	2,4 %
KLM	1 351	1 355	-4	1 344	1 359	-15	-1,1 %	-4	-0,3 %	7	0,5 %
KRE	1 439	1 382	57	1 426	1 389	37	2,7 %	43	3,1 %	53	3,8 %
KRN	821	801	20	814	802	12	1,5 %	10	1,2 %	17	2,2 %
KVI	665	657	8	670	666	4	0,6 %	-4	-0,6 %	-2	-0,2 %
NVR	1 022	955	67	993	949	44	4,7 %	45	4,6 %	36	3,8 %
OPK	614	605	9	618	600	18	3,0 %	-6	-0,9 %	10	1,7 %
HHA	787	771	15	778	771	7	0,9 %	-9	-1,1 %	-1	-0,2 %
BAR	1 041	1 002	39	1 023	994	29	2,9 %	52	5,3 %	60	6,2 %
OSS	1 902	1 896	6	1 880	1 880	0	0,0 %	16	0,8 %	7	0,4 %
DST	210	224	-14	205	224	-19	-8,6 %	-4	-1,8 %	1	0,7 %
<b>OUS</b>	<b>18 124</b>	<b>17 829</b>	<b>295</b>	<b>17 942</b>	<b>17 793</b>	<b>149</b>	<b>0,8 %</b>	<b>245</b>	<b>1,4 %</b>	<b>335</b>	<b>1,9 %</b>

\*) Sum OUS inkluderer årsverk budsjettent sentralt på sykehuset.

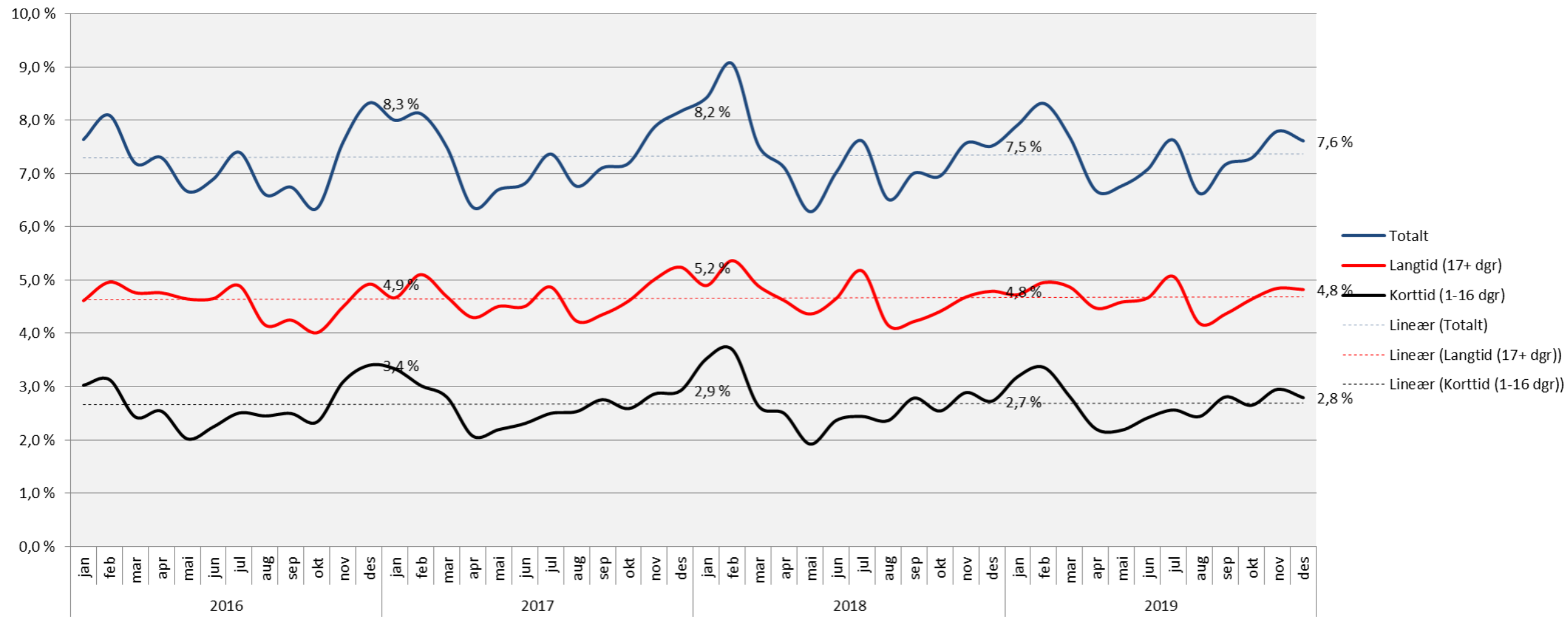


## 3.4 Månedsværk fordelt på stillingskategorier

Alle ansvarssteder											
Brutto månedsværk ekskl eksternt finansiert	Forrige periode	Denne periode	Hittil 2018	Hittil 2019	2019 mot 2018				Stillingskategoriernes gjennomsnittelige andel		
	NOV 2019	DES 2019	Pr. DES 2018	Pr. DES 2019	Δ DES 2019 mot DES 2018	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring	Andel 2018	Andel 2019	Relativ endring
(1) Administrasjon/Ledelse	2 876	2 890	2 895	2 880	-25	-0,8 %	-15	-0,5 %	16,4 %	16,1 %	-2,4 %
(2) Pasientrettede stillinger	1 489	1 511	1 510	1 521	8	0,5 %	12	0,8 %	8,6 %	8,5 %	-1,1 %
(3) Leger	2 674	2 704	2 556	2 656	90	3,4 %	100	3,9 %	14,5 %	14,8 %	2,0 %
(3a) Overleger	1 676	1 704	1 586	1 651	76	4,7 %	65	4,1 %	9,0 %	9,2 %	2,2 %
(3b) LIS-leger	944	940	920	950	7	0,7 %	30	3,3 %	5,2 %	5,3 %	1,4 %
(3c) Turnusleger	-	-	-	-	-	0,0 %	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
(4) Psykologer	314	321	304	313	11	3,6 %	8	2,8 %	1,7 %	1,7 %	0,8 %
(5) Sykepleier	6 143	6 182	6 013	6 107	49	0,8 %	94	1,6 %	34,2 %	34,0 %	-0,3 %
(6) Helsefagarbeider/hjelpepleier	479	490	499	490	-14	-2,8 %	-9	-1,8 %	2,8 %	2,7 %	-3,6 %
(7) Diagnostisk personell	1 563	1 571	1 491	1 565	52	3,4 %	74	5,0 %	8,5 %	8,7 %	3,0 %
(8) Apotekstillinger	3	3	2	3	0	13,0 %	0	13,1 %	0,0 %	0,0 %	11,0 %
(9) Drifts/teknisk personell	1 383	1 384	1 429	1 393	-50	-3,5 %	-36	-2,5 %	8,1 %	7,8 %	-4,3 %
(10) Ambulansepersonell	647	660	560	636	83	14,4 %	76	13,6 %	3,2 %	3,5 %	11,5 %
(11) Forskning	416	405	347	374	37	10,1 %	26	7,6 %	2,0 %	2,1 %	5,6 %
(99) Ukjente	-	-	0	0	-	0,0 %	-0	-20,6 %	0,0 %	0,0 %	-22,1 %
<b>Alle stillingsgrupper</b>	<b>17 989</b>	<b>18 124</b>	<b>17 607</b>	<b>17 942</b>	<b>245</b>	<b>1,4 %</b>	<b>335</b>	<b>1,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0,0 %</b>

# 3.5 Sykefravær

## Utvikling sykefraværsprosent 2016-2019



## 3.6 Sykefravær per klinikk

Sykefraværslengde per desember 2019							
Hittil	Korttid (1-16 dgr)			Langtid (17+ dgr)			sykefravær i %
	1-3 dager	4-16 dager	Korttid	17-56 dager	> 56 dager	Langtid	
AKU	1,5	1,4	2,9	1,7	3,2	4,9	7,8
PRE	1,2	1,4	2,6	1,8	3,8	5,6	8,2
PHA	1,6	1,3	2,9	1,3	3,9	5,2	8,1
MED	1,4	1,2	2,6	1,5	3,1	4,5	7,1
HLK	1,4	1,1	2,5	1,3	3,4	4,7	7,3
KIT	1,4	1,2	2,6	1,4	3,0	4,4	7,1
KLM	1,6	1,1	2,7	1,3	3,0	4,3	7,0
KRE	1,3	1,1	2,5	1,3	2,8	4,0	6,5
KRN	1,6	1,2	2,8	1,4	2,4	3,8	6,7
KVI	1,1	1,3	2,5	1,6	3,3	4,9	7,3
NVR	1,4	1,2	2,6	1,3	3,2	4,4	7,0
OPK	1,4	1,1	2,5	1,2	2,6	3,8	6,3
HHA	1,8	1,5	3,3	1,6	4,1	5,7	9,0
BAR	1,2	1,2	2,3	1,6	3,4	5,0	7,4
OSS	1,5	1,6	3,1	1,4	3,7	5,1	8,3
DST	0,4	0,4	0,9	0,6	1,3	1,9	2,8
OUS	1,4	1,3	2,7	1,4	3,3	4,7	7,4



# Del 2 – Resultat januar 2020

## 1. Pasientbehandling

1.1 Aktivitet

1.2 Ventelisteutvikling og fristbrudd

## 2. Økonomi og finans

2.1 Økonomisk resultat OUS

2.2 Økonomisk resultat klinikker

2.3 Tiltak

## 3 Bemanning

3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

3.3 Detaljer internt finansierte

3.4 Brutto månedsverk på stillingsgrupper



# 1.1 Aktivitet somatikk (ISF-poeng)

Oppdatert per 5/2-2020				
Periode: JANUAR 2020	Rapportert per JANUAR			
Klinikk	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %
Medisinsk klinikk	2 229	2 176	-53	-2,4 %
Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	1 822	1 789	-33	-1,8 %
Nevroklubnikken	2 513	2 424	-89	-3,5 %
Ortopedisk klinikk	1 972	2 025	53	2,7 %
Barne- og ungdomsklubnikken	1 531	1 539	8	0,5 %
Kvinneklubnikken	1 768	1 793	25	1,4 %
Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transpl	3 638	3 228	-410	-11,3 %
Kreftklubnikken	2 918	2 795	-123	-4,2 %
Hjerte-, lunge- og karklubnikken	3 122	3 253	131	4,2 %
Akuttklubnikken	130	114	-16	-12,3 %
Laboratoriemedisin	24	25	1	4,2 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	0	5	5	-
<b>SUM KLINIKKER</b>	<b>21 667</b>	<b>21 166</b>	<b>-501</b>	<b>-2,3 %</b>
<b>Fellesposter (H-resepter, grupper mv)</b>	<b>523</b>	<b>627</b>	<b>104</b>	<b>19,9 %</b>
<b>SUM TOTALT</b>	<b>22 190</b>	<b>21 793</b>	<b>-397</b>	<b>-1,8 %</b>

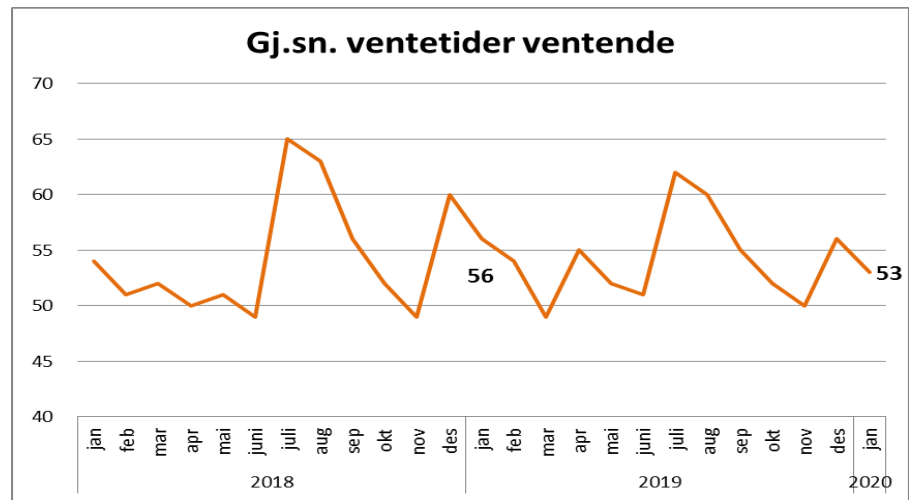
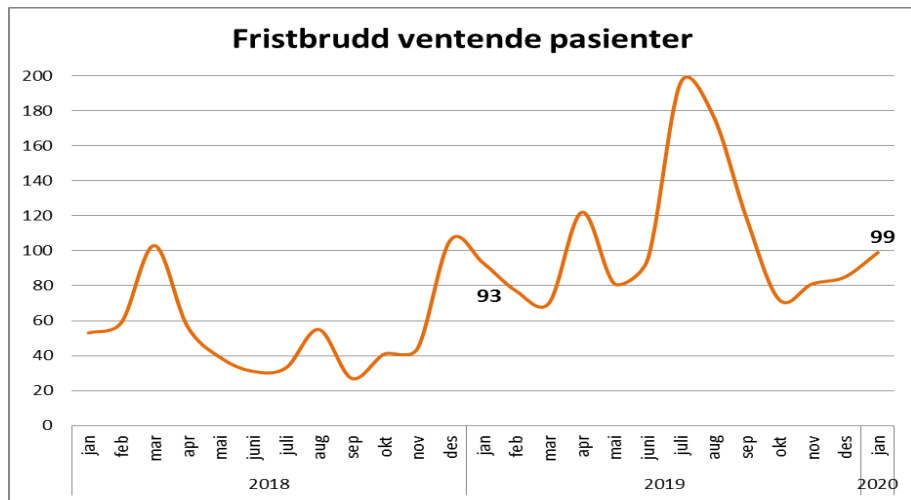
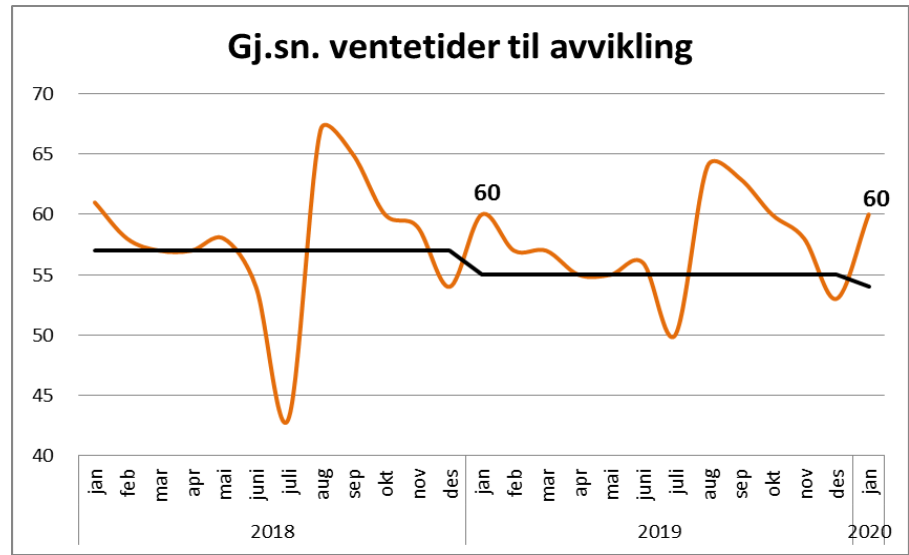
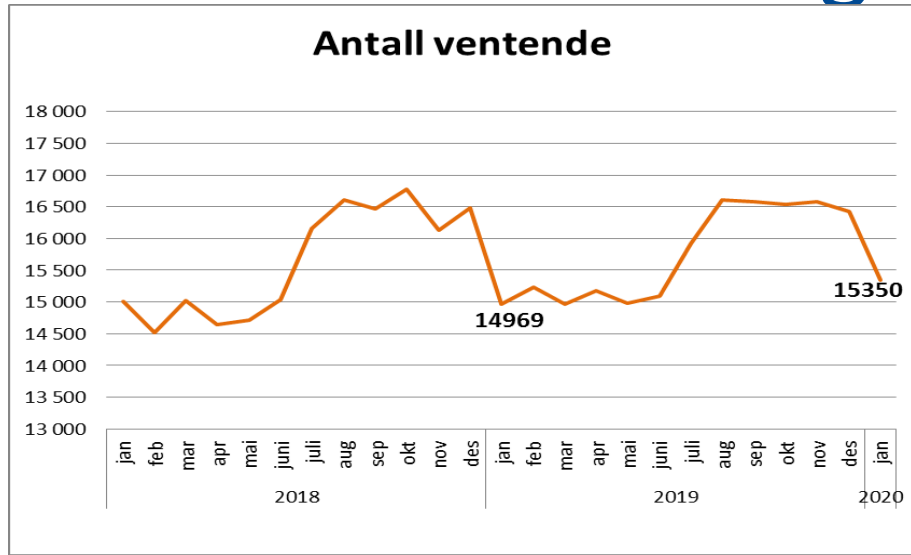


# 1.1 Aktivitet – psykisk helsevern

Rapporteringsperiode: Januar 2020	Denne periode				Hittil i år				2020 mot 2019			
Oslo universitetssykehus HF	Resultat	Budsjett	Awik	%	Hittil i år	Budsjett	Awik	%	HiÅ 2020	HiÅ 2019	Endring	%
<b>Psykisk helsevern - voksen</b>												
Antall utskrevne pasienter døgntilleggsbehandling	194	172	22	12,8 %	194	172	22	12,8 %	194	163	31	19,0 %
Antall liggedøgn døgntilleggsbehandling	6 220	6 044	176	2,9 %	6 220	6 044	176	2,9 %	6 220	5 910	310	5,2 %
Antall polikliniske konsultasjoner	8 153	8 796	-643	-7,3 %	8 153	8 796	-643	-7,3 %	8 153	8 697	-544	-6,3 %
<b>Psykisk helsevern - barn og unge</b>												
Antall utskrevne pasienter døgntilleggsbehandling	20	19	1	5,3 %	20	19	1	5,3 %	20	24	-4	-16,7 %
Antall liggedøgn døgntilleggsbehandling	959	912	47	5,2 %	959	912	47	5,2 %	959	1 153	-194	-16,8 %
Antall oppholdsdager dagbehandling		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	307	-307	-100,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner	4 647	4 855	-208	-4,3 %	4 647	4 855	-208	-4,3 %	4 647	4 669	-22	-0,5 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHA	3 835	3 966	-131	-3,3 %	3 835	3 966	-131	-3,3 %	3 835	3 680	155	4,2 %
Antall polikliniske konsultasjoner BAR	812	889	-77	-8,7 %	812	889	-77	-8,7 %	812	989	-177	-17,9 %
<b>TSB</b>												
Antall utskrevne pasienter døgntilleggsbehandling	193	176	17	9,7 %	193	176	17	9,7 %	193	173	20	11,6 %
Antall liggedøgn døgntilleggsbehandling	2 072	2 103	-31	-1,5 %	2 072	2 103	-31	-1,5 %	2 072	2 197	-125	-5,7 %
Antall polikliniske konsultasjoner	2 155	2 505	-350	-14,0 %	2 155	2 505	-350	-14,0 %	2 155	2 433	-278	-11,4 %



# 1.2 Ventelisteutvikling



## 2.1 Økonomisk resultat

Tall i hele 1000 kr	Budsjett 2020	Januar				Hittil i 2020			
		Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %
Basisramme	12 349 316	1 049 352	1 049 352	0	0,0 %	1 049 352	1 049 352	0	0,0 %
Aktivitetsbaserte inntekter	9 716 275	841 783	853 926	-12 143	-1,4 %	841 783	853 926	-12 143	-1,4 %
Andre inntekter	3 416 672	264 604	279 501	-14 897	-5,3 %	264 604	279 501	-14 897	-5,3 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>25 482 263</b>	<b>2 155 739</b>	<b>2 182 779</b>	<b>-27 040</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>2 155 739</b>	<b>2 182 779</b>	<b>-27 040</b>	<b>-1,2 %</b>
Lønn -og innleiekostnader	17 456 724	1 482 971	1 511 061	28 090	1,9 %	1 482 971	1 511 061	28 090	1,9 %
Kjøp av helsetjenester	447 449	26 696	31 061	4 364	14,1 %	26 696	31 061	4 364	14,1 %
Varekostnader mv	2 850 359	252 803	247 652	-5 151	-2,1 %	252 803	247 652	-5 151	-2,1 %
Andre driftskostnader	4 505 773	372 826	372 661	-165	0,0 %	372 826	372 661	-165	0,0 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>25 260 305</b>	<b>2 135 296</b>	<b>2 162 434</b>	<b>27 138</b>	<b>1,3 %</b>	<b>2 135 296</b>	<b>2 162 434</b>	<b>27 138</b>	<b>1,3 %</b>
Driftsresultat	221 958	20 443	20 345	98	0,0 %	20 443	20 345	98	0,0 %
Netto finans	28 042	2 959	488	2 471	506,3 %	2 959	488	2 471	506,3 %
<b>Resultat OUS</b>	<b>250 000</b>	<b>23 402</b>	<b>20 833</b>	<b>2 569</b>	<b>0,1 %</b>	<b>23 402</b>	<b>20 833</b>	<b>2 569</b>	<b>0,1 %</b>
Endrede pensjonskostnader	0	18 817	0	18 817		18 817	0	18 817	
<b>Resultat justert for endret pensj.kost</b>	<b>250 000</b>	<b>4 585</b>	<b>20 833</b>	<b>-16 248</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>4 585</b>	<b>20 833</b>	<b>-16 248</b>	<b>-0,8 %</b>



## 2.2 Økonomisk resultat – per klinikk

Rapportering Januar 2020 tall i hele 1000 kr	Januar				Hittil i år			
Økonomisk resultat	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Klinikk psykisk helse og avhengighet	-210	0	-210	-0,1 %	-210	0	-210	-0,1 %
Medisinsk klinikk	-2 243	0	-2 243	-1,9 %	-2 243	0	-2 243	-1,9 %
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	-2 816	0	-2 816	-3,5 %	-2 816	0	-2 816	-3,5 %
Nevroklubben	-5 295	0	-5 295	-5,1 %	-5 295	0	-5 295	-5,1 %
Ortopedisk klinikk	-1 205	0	-1 205	-1,8 %	-1 205	0	-1 205	-1,8 %
Barne- og ungdomsklubben	-1 846	0	-1 846	-1,6 %	-1 846	0	-1 846	-1,6 %
Kvinneskubben	61	0	61	0,1 %	61	0	61	0,1 %
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-12 167	0	-12 167	-11,1 %	-12 167	0	-12 167	-11,1 %
Kreftklubben	-7 140	0	-7 140	-4,3 %	-7 140	0	-7 140	-4,3 %
Hjerte-, lunge- og karklubben	778	0	778	0,7 %	778	0	778	0,7 %
Akuttklubben	-2 524	0	-2 524	-1,4 %	-2 524	0	-2 524	-1,4 %
Prehospital klinikk	-1 452	0	-1 452	-1,6 %	-1 452	0	-1 452	-1,6 %
Klinikk for laboratoriemedisin	4 091	0	4 091	2,3 %	4 091	0	4 091	2,3 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	-383	0	-383	-0,5 %	-383	0	-383	-0,5 %
Oslo sykehusservice	-343	0	-343	-0,1 %	-343	0	-343	-0,1 %
Direktørens stab	-345	0	-345	-0,2 %	-345	0	-345	-0,2 %
Fellesposter	54 676	20 572	34 104	36,6 %	54 676	20 572	34 104	36,6 %
Konsern	1 879	261	1 618		1 879	261	1 618	
<b>Sum OUS</b>	<b>23 402</b>	<b>20 833</b>	<b>2 569</b>	<b>0,1 %</b>	<b>23 402</b>	<b>20 833</b>	<b>2 569</b>	<b>0,1 %</b>
<b>Sum OUS justert for endret pensjonskostnad</b>	<b>4 585</b>	<b>20 833</b>	<b>-16 248</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>4 585</b>	<b>20 833</b>	<b>-16 248</b>	<b>-0,7 %</b>

## 2.4 Kommentarer til klinikkens resultater

Klinikk	Avvik i mill kr	Overordnet beskrivelse av avvik
Klinikk psykisk helse og avhengighet	0	Klinikken har et negativt inntektsavvik på 2,2 mnok og et positivt kostnadsavvik på 2 mnok. Mindreforbruk på lønnsområdet som følge av ubesatte stillinger.
Medisinsk klinikk	-2	Klinikken har lavere aktivitet enn plan og et inntektsavvik på -1,7 mnok. Kostnadsavvik på -0,5 mnok.
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	-3	Inntektsavvik på -0,9 mnok grunnet lavere operasjonsaktivitet enn planlagt. Kostnadsavvik på -1,9 mnok, hovedsakelig grunnet høyere varekostnad enn budsjett.
Nevroklinikken	-5	Inntektsavvik på -2,7 mnok. Klinikken har høyere kostnader enn budsjettet (-2,6 mnok) hovedsaklig som følge av høyere kostnader enn budsjettet innen lønnsområdet
Ortopedisk klinikk	-1	Klinikken har et positivt inntektsavvik på 1 mnok som følge av økt elektiv aktivitet. Klinikken har negativt kostnadsavvik på 2,2 mnok i. Kostnadsavviket er knyttet til både personalressurser og varekostnader.
Barne- og ungdomsklinikken	-2	Klinikken har aktivitet over plan. Kostnader over budsjett (-2,1 mnok) knyttet til merforbruk av ekstern innleie og lønn. Lavere varekostnader enn budsjett.
Kvinneklinikken	0	Driftsinntektene er i balanse. 5 % flere fødsler enn plan mens poliklinisk aktivitet er under plan. Mindreforbruk på lønn på 1,1 mnok.
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-12	Klinikkens DRG-aktivitet er 11,3% lavere enn plan, hvilket gir et negativt inntektsavvik på 13,1 mnok. Det er færre transplantasjoner i perioden, samt at det tar tid å få kapasitet på plass for planlagt aktivitetsøkning. Periodiseringen av budsjettet tar ikke tilstrekkelig hensyn til dette.
Kreftklinikken	-7	Inntektsavvik på -4,5 mnok, hovedsakelig grunnet lavere aktivitet enn plan. Varekostnader er hovedårsak til at klinikken har høyere kostnader enn budsjettet (-2,6 mnok).
Hjerte-, lunge- og karklinikken	1	Klinikken har et positivt inntektsavvik på 4,5 mnok som følge av høy aktivitet. Klinikken har et negativt kostnadsavvik på 3,8 mnok, hovedsakelig grunnet merforbruk på innleie og varekostnad.
Akuttklinikken	-3	Klinikken har et negativt resultat på kr 2,5 mnok, hovedsakelig på grunn av merforbruk på innleie fra vikarbyrå (-1,6 mnok) samt varekostnader og lønn.
Prehospital klinikk	-1	Negativt kostnadsavvik på 1,1 mnok. Dette knyttes et merforbruk av fast lønn hos AMK, Ambulans og LA, samt for lavt periodisert budsjett hos Pasientreiser.
Klinikk for laboratoriemedisin	4	Klinikken har et positivt inntektsavvik på 0,6 mnok. I tillegg et positivt kostnadsavvik på 3,5 mnok der hovedårsaken er lønnskostnader lavere enn budsjett.
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	0	Klinikkens økonomi er i balanse. Inntektsavviket er -1,2 mnok. Kostnadsavviket er 1 mnok.
Oslo sykehusservice	0	Klinikkens økonomi er i balanse.
Stab	0	Staben er i balanse.
Fellesposter / konsern mv	36	Avviket skyldes i hovedsak reduserte pensjonskostnader og positive ISF-effekter for 2020.
Samlet avvik	3	Sykehuset har et positivt budsjettavvik på 3 millioner kroner. Korigert for reduserte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 16 mnok.

## 2.3 Tiltak

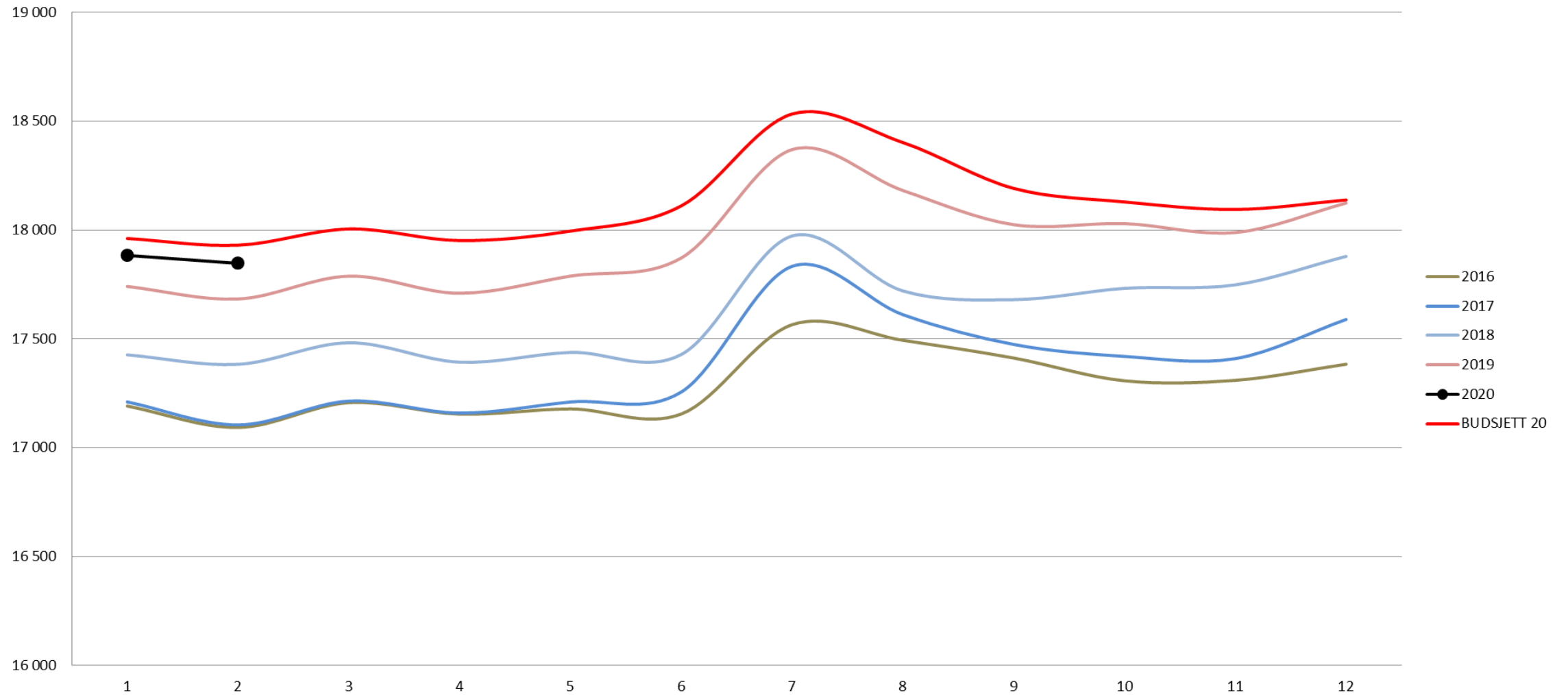
KLINIKK (tall i 1000 kr)	Budsjett tiltak per Jan	Effekt tiltak per Jan	Gjennomførings- % tiltak pr jan	Årsbudsjett tiltak	Årsprognose tiltak	Gjennomførings- % tiltak årsprognose
PHA	4 343	471	11 %	52 294	38 001	73 %
MED	1 222	652	53 %	14 814	7 970	54 %
HHA	725	183	25 %	8 700	8 700	100 %
NVR	1 187	1 015	86 %	17 808	17 808	100 %
OPK	786	605	77 %	10 932	10 932	100 %
BAR	4 028	937	23 %	48 336	27 498	57 %
KVI	1 067	33	3 %	12 800	5 500	43 %
KIT	606	498	82 %	7 376	6 697	91 %
KRE	1 250	2 080	166 %	15 000	15 000	100 %
HLK	2 569	2 049	80 %	30 807	30 807	100 %
AKU	1 883	1 247	66 %	22 141	19 093	86 %
PRE	365	120	33 %	12 000	12 000	100 %
KLM	2 328	1 590	68 %	31 800	31 800	100 %
KRN	199	199	100 %	3 888	3 888	100 %
OSS	2 433	2 433	100 %	29 528	29 528	100 %
<b>SUM</b>	<b>24 990</b>	<b>14 111</b>	<b>56 %</b>	<b>318 223</b>	<b>265 223</b>	<b>83 %</b>



# 3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

Alle ansvarsteder

BMV intern finansiering



## 3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	FEBRUAR 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr FEBRUAR	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ FEBRUAR 2020 mot FEBRUAR 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
<b>Brutto månedsverk, herav:</b>	<b>19 305</b>	<b>19 458</b>	<b>-153</b>	<b>19 316</b>	<b>19 476</b>	<b>-160</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>152</b>	<b>0,8 %</b>	<b>143</b>	<b>0,7 %</b>
- internt finansierte	17 847	17 930	-83	17 865	17 946	-81	-0,4 %	164	0,9 %	153	0,9 %
- eksternt finansierte	1 458	1 528	-69	1 451	1 531	-80	-5,2 %	-12	-0,8 %	-10	-0,7 %
- månedslønnede	18 157	18 466	-309	18 102	18 462	-360	-2,0 %	140	0,8 %	158	0,9 %
- variabelønnede	1 148	992	156	1 214	1 015	200	19,7 %	12	1,1 %	-15	-1,2 %
- fast ansatte	15 102			15 118				89	0,6 %	121	0,8 %
- midlertidig ansatte	4 026			4 035				-115	-2,8 %	-141	-3,4 %

INTERNT FINANSIERTE	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	FEBRUAR 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr FEBRUAR	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ FEBRUAR 2020 mot FEBRUAR 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Psykisk helse og rus	2 237	2 262	-25	2 243	2 261	-18	-0,8 %	16	0,7 %	1	0,0 %
Somatisk kliniske klinikker	8 634	8 630	3	8 643	8 640	3	0,0 %	93	1,1 %	95	1,1 %
Medisinske støttefunksjoner	4 914	4 924	-10	4 906	4 931	-25	-0,5 %	55	1,1 %	46	1,0 %
Stab og OSS	2 060	2 114	-53	2 072	2 114	-42	-2,0 %	-1	0,0 %	9	0,5 %
<b>OUS</b>	<b>17 845</b>	<b>17 930</b>	<b>-83</b>	<b>17 865</b>	<b>17 946</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0</b>

## 3.3 Detaljer internt finansierte

INTERNT FINANSIERTE Klinikk	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	FEBRUAR 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr FEBRUAR	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ FEBRUAR 2020 mot FEBRUAR 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
AKU	1 849	1 847	2	1 844	1 852	-8	-0,4 %	13	0,7 %	4	0,2 %
PRE	914	898	15	914	901	13	1,5 %	40	4,6 %	48	5,5 %
PHA	2 237	2 262	-25	2 243	2 261	-18	-0,8 %	16	0,7 %	1	0,0 %
MED	1 250	1 255	-5	1 248	1 253	-6	-0,5 %	-25	-2,0 %	-23	-1,8 %
HLK	875	889	-14	880	889	-8	-0,9 %	7	0,8 %	6	0,7 %
KIT	1 032	1 014	18	1 034	1 014	20	2,0 %	20	2,0 %	22	2,1 %
KLM	1 337	1 361	-23	1 333	1 360	-28	-2,0 %	-4	-0,3 %	-11	-0,8 %
KRE	1 409	1 402	7	1 414	1 409	5	0,3 %	20	1,4 %	13	0,9 %
KRN	814	819	-4	815	818	-4	-0,4 %	6	0,7 %	5	0,7 %
KVI	661	667	-6	660	669	-9	-1,3 %	6	0,9 %	5	0,8 %
NVR	995	971	24	1 000	975	25	2,5 %	48	5,1 %	47	4,9 %
OPK	619	613	6	613	616	-3	-0,4 %	1	0,2 %	2	0,3 %
HHA	768	783	-15	769	779	-10	-1,3 %	-11	-1,4 %	-6	-0,8 %
BAR	1 023	1 036	-12	1 024	1 035	-12	-1,1 %	27	2,7 %	30	3,0 %
OSS	1 855	1 880	-25	1 868	1 880	-12	-0,6 %	8	0,4 %	17	0,9 %
DST	206	234	-28	204	234	-30	-12,8 %	-8	-3,9 %	-8	-3,7 %
<b>OUS</b>	<b>17 847</b>	<b>17 930</b>	<b>-83</b>	<b>17 865</b>	<b>17 946</b>	<b>-81</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>164</b>	<b>0,9 %</b>	<b>153</b>	<b>0,9 %</b>

## 3.4 Brutto månedsverk på stillingsgrupper

Alle ansvarsteder											
Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert	Forrige periode	Denne periode	Hittil 2019	Hittil 2020	2020 mot 2019				Stillingskategoriernes gjennomsnittlige andel		
	JAN 2019	FEB 2020	Pr. FEB 2019	Pr. FEB 2020	Δ FEB 2020 mot FEB 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring	Andel 2019	Andel 2020	Relativ endring
(1) Administrasjon/Ledelse	2 844	2 849	2 888	2 846	-40	-1,4 %	-42	-1,4 %	16,3 %	15,9 %	-2,3 %
(2) Pasientrettede stillinger	1 509	1 497	1 478	1 503	33	2,3 %	25	1,7 %	8,3 %	8,4 %	0,8 %
(3) Leger	2 660	2 701	2 589	2 680	90	3,4 %	91	3,5 %	14,6 %	15,0 %	2,6 %
(3a) Overleger	1 665	1 695	1 626	1 680	50	3,0 %	53	3,3 %	9,2 %	9,4 %	2,4 %
(3b) LIS-leger	937	943	915	940	22	2,4 %	25	2,7 %	5,2 %	5,3 %	1,8 %
(3c) Turnusleger	-	-	-	-	-	0,0 %	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
(4) Psykologer	321	324	309	323	17	5,5 %	14	4,4 %	1,7 %	1,8 %	3,5 %
(5) Sykepleier	6 099	6 034	6 056	6 066	14	0,2 %	11	0,2 %	34,2 %	34,0 %	-0,7 %
(6) Helsefagarbeider/hjelpere	478	476	501	477	-26	-5,1 %	-24	-4,8 %	2,8 %	2,7 %	-5,6 %
(7) Diagnostisk personell	1 565	1 570	1 513	1 567	60	4,0 %	54	3,6 %	8,5 %	8,8 %	2,7 %
(8) Apotekstillinger	2	3	3	3	0	0,0 %	-0	-1,9 %	0,0 %	0,0 %	-2,8 %
(9) Drifts/teknisk personell	1 372	1 351	1 412	1 361	-54	-3,8 %	-51	-3,6 %	8,0 %	7,6 %	-4,4 %
(10) Ambulansepersonell	645	647	608	646	33	5,4 %	38	6,3 %	3,4 %	3,6 %	5,4 %
(11) Forskning	386	396	356	391	35	9,7 %	36	10,0 %	2,0 %	2,2 %	9,1 %
(99) Ukjente	2	-	-	1	-	0,0 %	1	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>Alle stillingsgrupper</b>	<b>17 884</b>	<b>17 847</b>	<b>17 712</b>	<b>17 865</b>	<b>164</b>	<b>0,9 %</b>	<b>153</b>	<b>0,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0,0 %</b>



# Definisjoner årsverksindikatorer

<b>Brutto månedsverk</b>	<i>Nasjonal definisjon</i>	All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet.
	<i>Forklaring/formål</i>	Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft.  <b>Ikke</b> personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten.
	<i>HR-kuben</i>	
<b>Månedslønnede månedsverk</b>	<i>Nasjonal definisjon</i>	Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid
	<i>Forklaring/formål</i>	Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabelønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. U I A-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet
	<i>HR-kuben</i>	
<b>Variabel lønn månedsverk</b>	<i>Nasjonal definisjon</i>	Variabel lønn som <b>ikke</b> inngår i planlagt arbeidstid
	<i>Forklaring/formål</i>	Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabelønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet
	<i>HR-kuben</i>	
<b>Netto månedsverk nasj. ind.</b>	<i>Nasjonal definisjon</i>	Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb
	<i>Forklaring/formål</i>	Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær.
	<i>HR-kuben</i>	Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet
<b>Innleie månedsverk</b>	<i>HSØ-indikator</i>	Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk
	<i>Forklaring/formål</i>	Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som involvert i "produksjonen" av helsetjenesten  Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatte utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatte utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny)
<b>Herav eksternt finansierte mv</b>	<i>OUS-indikator</i>	Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne
	<i>Forklaring/formål</i>	Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.