

Ledelsesrapporten

Sykehuset Telemark HF
2024-04

Oversikt

Periode 2024-04	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Budsjett-avvik HiÅ	Avvik %	Årsbudsjett	Årsestimat
Aktivitet						
Polikliniske konsultasjoner						
Somatikk	61 552	65 268	-3 716	-5,7 %	185 875	
VOP	14 949	14 819	130	0,9 %	43 500	43 500
BUP	10 751	12 425	-1 674	-13,5 %	33 950	30 500
TSB	3 416	3 237	179	5,5 %	9 500	9 500
Bemanning						
Brutto Månedverk STHF	3 263	3 216	-47	-1,5 %	3 279	
Somatikk	2 227	2 193	-34	-1,5 %	2 236	
VOP	532	532	0	-0,0 %	542	
BUP	149	153	4	2,8 %	156	
TSB	62	69	7	10,5 %	71	
Prehospitale tjenester	275	252	-23	-9,1 %	257	
Annet	19	17	-2	-10,9 %	17	
Økonomi (tall i 1.000 kr)						
SUM DRIFTSINNTEKTER	1 766 325	1 778 751	-12 426	-0,7 %	5 180 938	5 149 560
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 791 230	1 775 106	16 124	0,9 %	5 167 967	5 191 336
DRIFTSRESULTAT	-24 904	3 645	-28 550	-783,2 %	12 970	-41 775
Finansresultat	9 513	8 021	1 492	18,6 %	22 030	24 930
Endrede pensjonskostnader	8 948		8 948			26 845
ÅRSRESULTAT	-6 443	11 667	-18 109	-155,2 %	35 000	10 000

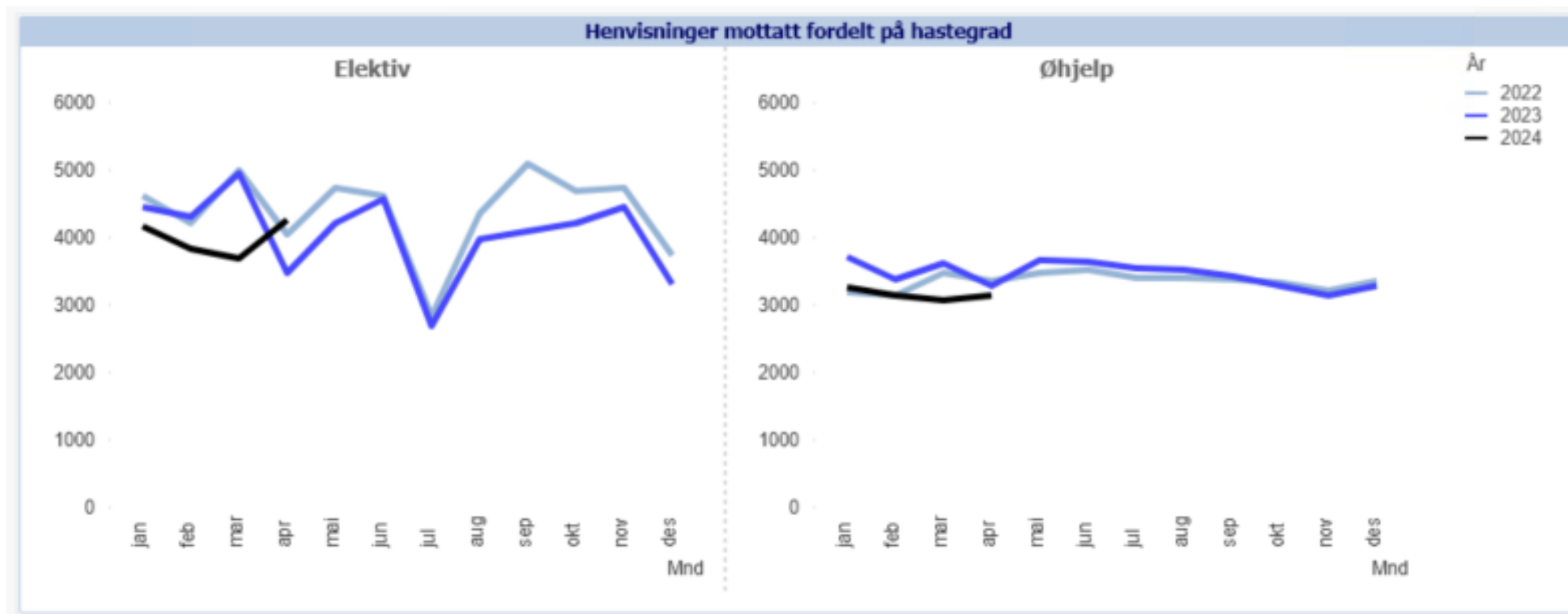
Målekort STHF

Kvalitet

 Periode
2024-04

	Denne periode			Hittil i år		
	Faktisk	Mål (Faktisk gjns. forrige år)	Avvik	Faktisk	Mål (Faktisk gjns. forrige år)	Avvik
Ventetid påstartet (antall dager)						
STHF	79	74	-5	77	74	-3
Somatikk	81	75	-6	78	75	-3
VOP	69	66	-3	80	66	-14
BUP	46	43	-3	47	43	-4
TSB	21	27	6	26	27	1
Ventetid venter (antall dager)						
STHF	84	78	-6			
Somatikk	88	80	-8			
VOP	49	52	3			
BUP	31	32	1			
TSB	21	27	6			
Andel kontakter passert planlagt tid	Faktisk	Mål	Avvik			
STHF	18,0 %	5,0 %	-13,0 %			
Pakkeforløp kreft - andel behandlet innen standard forløpstid alle fag				Faktisk	Mål	Avvik
STHF		70 %			70 %	
Pasientforløp PHV/TSB – Forløpstid for utredning: Andel innenfor anbefaling (PF01)						
TSB	0 %	80 %	-80 %	80 %	80 %	-0 %
VOP	25 %	80 %	-55 %	58 %	80 %	-22 %
				74 %	80 %	-6 %
Korridorpasienter Somatikk						
STHF	3,0 %	0,0 %	-3,0 %			

Utvikling i mottatte henvisninger - fordelt på elektive og øyeblikkelig hjelp

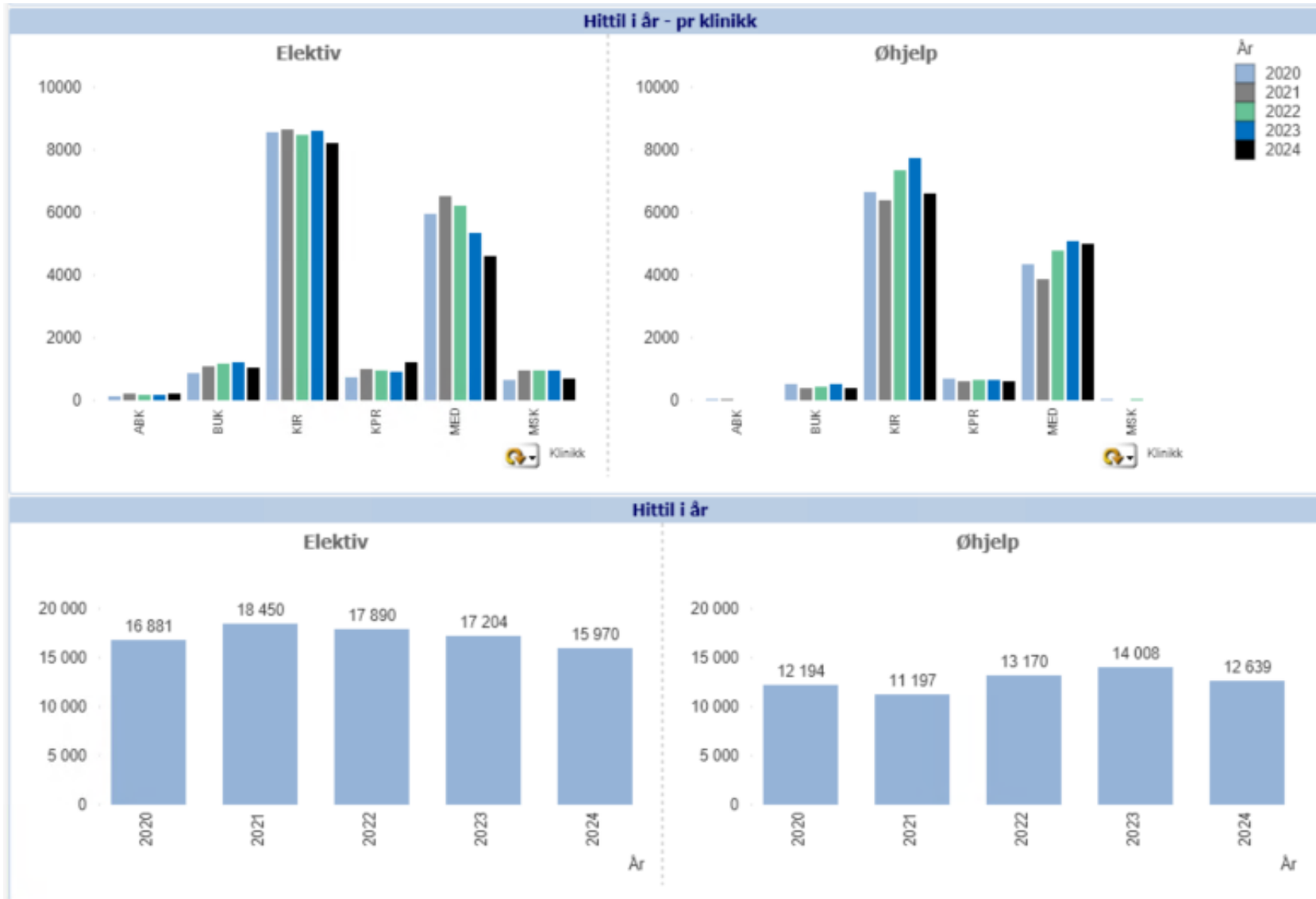


Kommentar til visning:

Elektive henvisninger: Alle eksterne primærhenvisninger som vurderes til at pasienten har rett til helsehjelp i sykehuset. Ekskludert: avviste henvisninger, sekundærhenvisninger, forespørsler, feilregistrerte henvisninger.

Øhjelps-henvisninger: Representerer akuttankomster, da det automatisk opprettes en «henvisning» i DIPS idet en pasient registreres i akuttmottaket. I de tilfellene der pasienten må følges opp elektivt i etterkant, havner også pasienten på den interne / totale ventelisten.

Mottatte henvisninger hittil i år - fordelt på elektive og øyeblikkelig hjelp



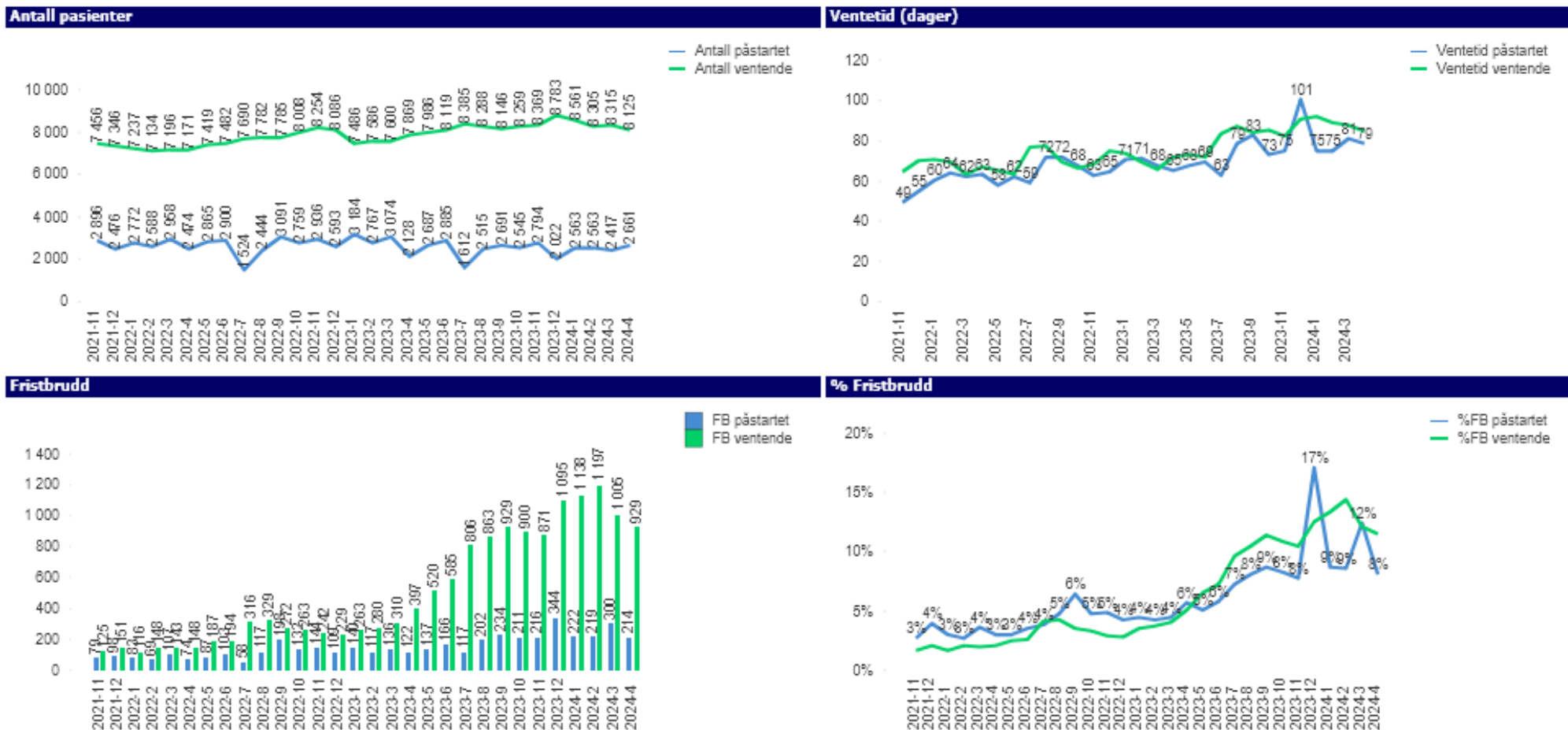
Utvikling i ventende pasienter, ventetid og fristbrudd

Enhet: STHF

Status ved utgangen av måned: 2024-4

Grønn: Ved siste rapportering var det 8 125 pasienter på STHF som ventet på å starte sin helsehjelp. Disse hadde så langt ventet i 84 dager i snitt. Av de som ventet, var 929 blitt fristbrudd (11,4%).

Blå: I løpet av siste måned fikk 2 661 pasienter påstartet sin helsehjelp. Av disse ble 214 fristbrudd (8,0%). De som fikk påstartet helsehjelp i forrige måned, hadde ventet i 79 dager i snitt.



Definisjoner:

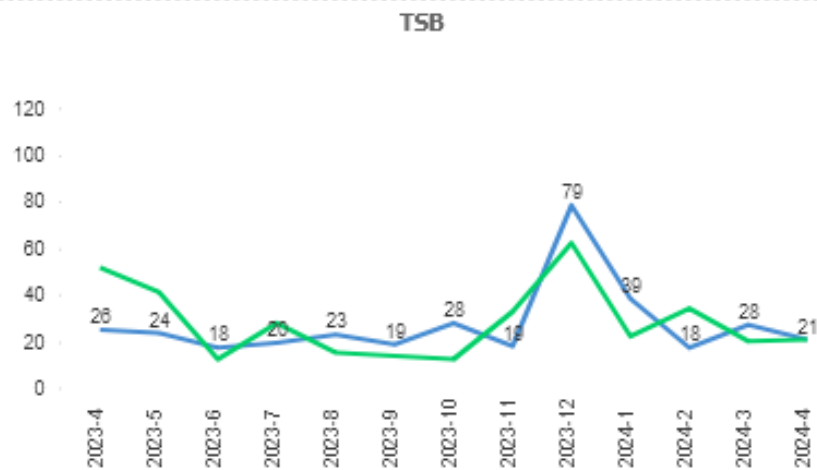
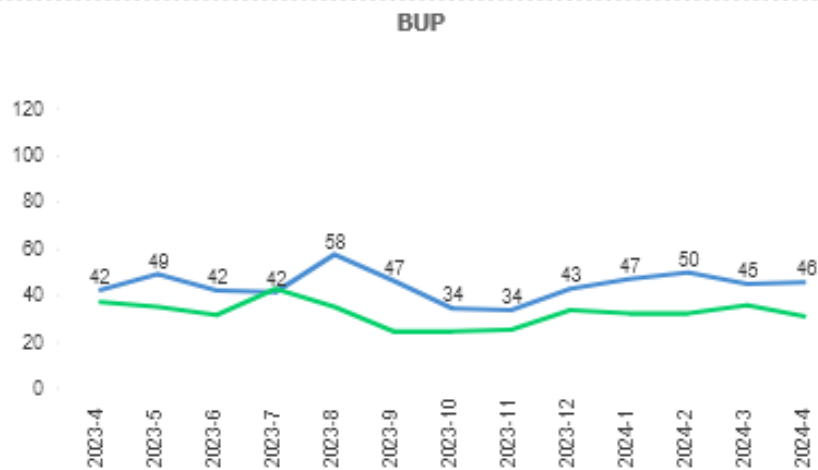
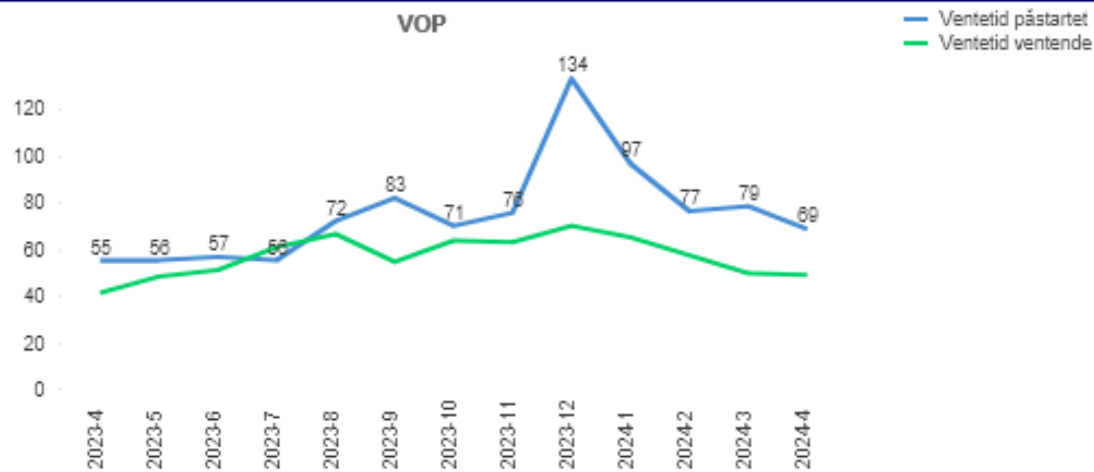
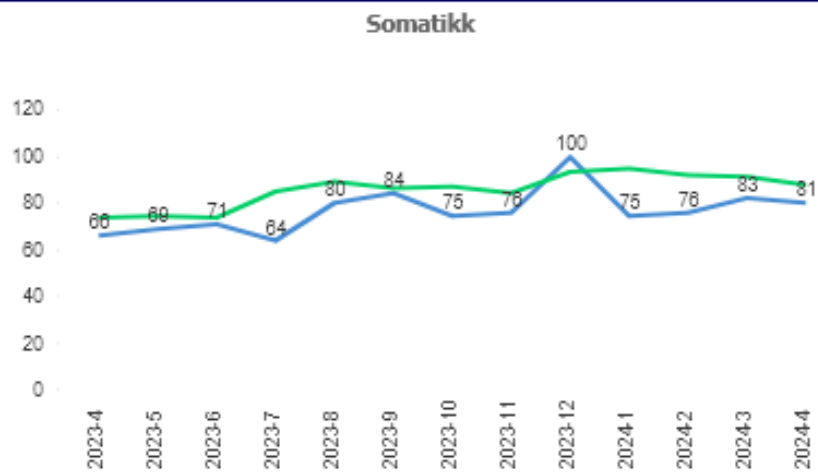
Ventetid påstartet:
"Ventetid påstartet" sier hvor mange dager pasientene måtte vente fra henvisning ble mottatt til helsehjelp påstartet.

Ventetid ventende:
"Ventetid ventende" sier hvor mange dager pasienter har ventet siden henvisning ble mottatt ved sykehuset.

Fristbrudd:
Et "fristbrudd" oppstår når en pasient med rett til helsehjelp ikke har fått påbegynt sin helsehjelp innen den satte fristen for senest forsvarlig oppstart av behandling.

Ventetider per tjenesteområde (ventende og påstartede pasienter)

Ventetid (dager) pr tjenesteområde



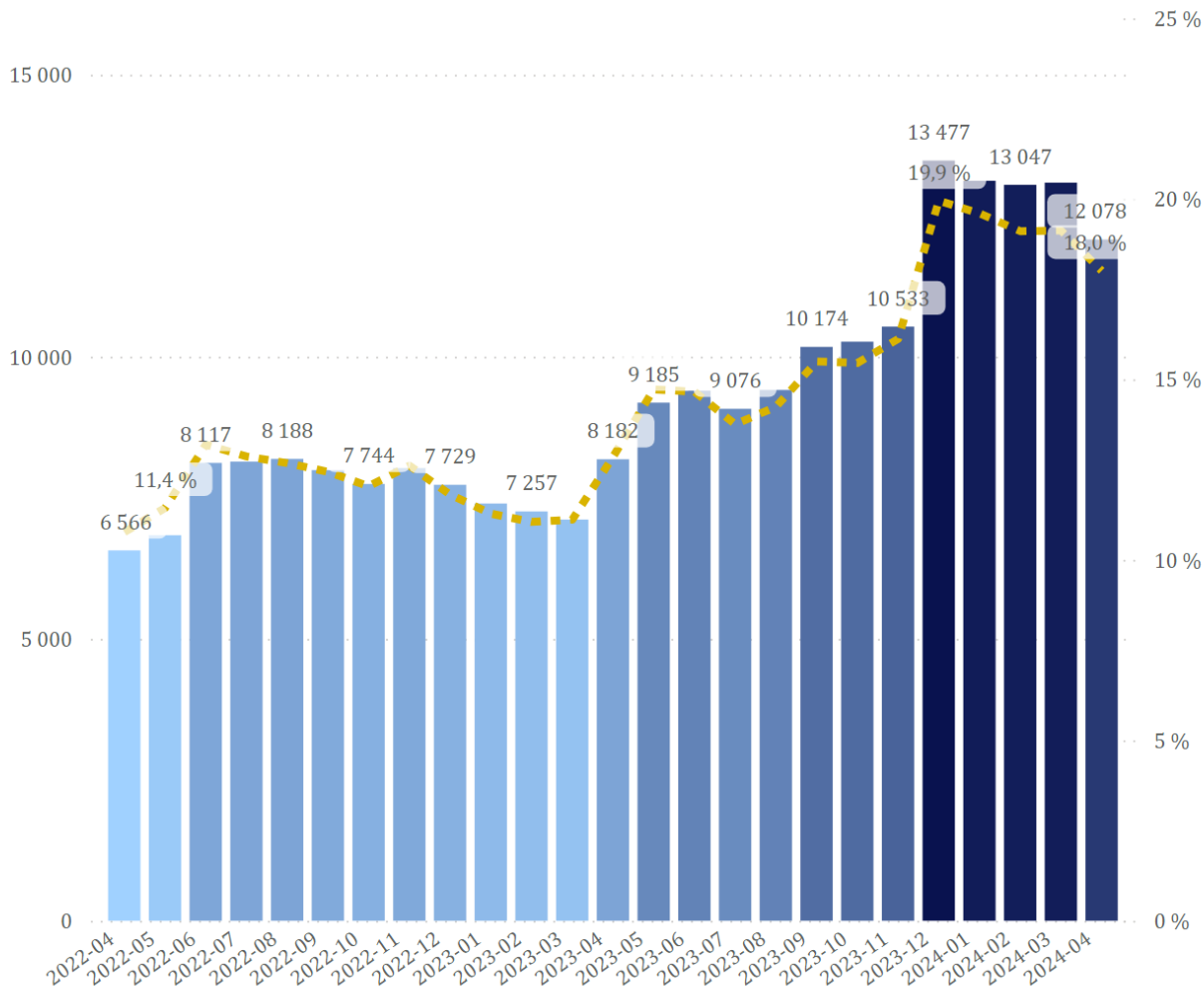
Definisjoner:

Ventetid påstartet:
"Ventetid påstartet" sier hvor mange dager pasientene måtte vente fra henvisning ble mottatt til helsehjelp påstartet.

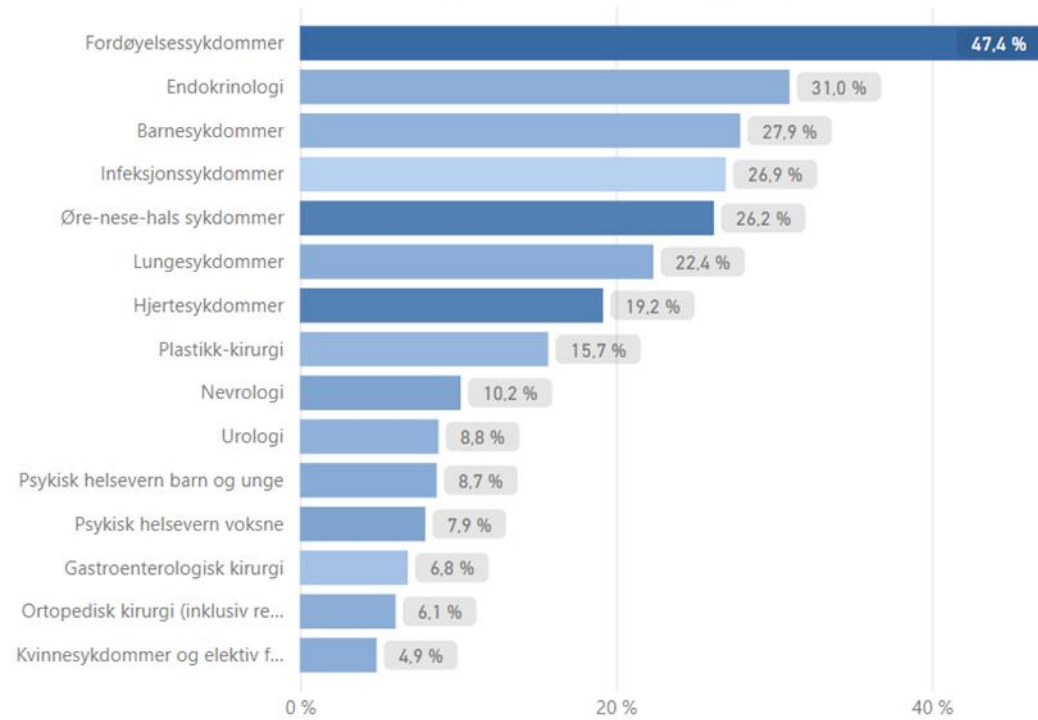
Ventetid ventende:
"Ventetid ventende" sier hvor mange dager pasienter har ventet siden henvisning ble mottatt ved sykehuset.

Passert planlagt tid

● Antall kontakter passert planlagt tid ● Andel kontakter passert planlagt tid



Andel kontakter passert planlagt tid per fagområde

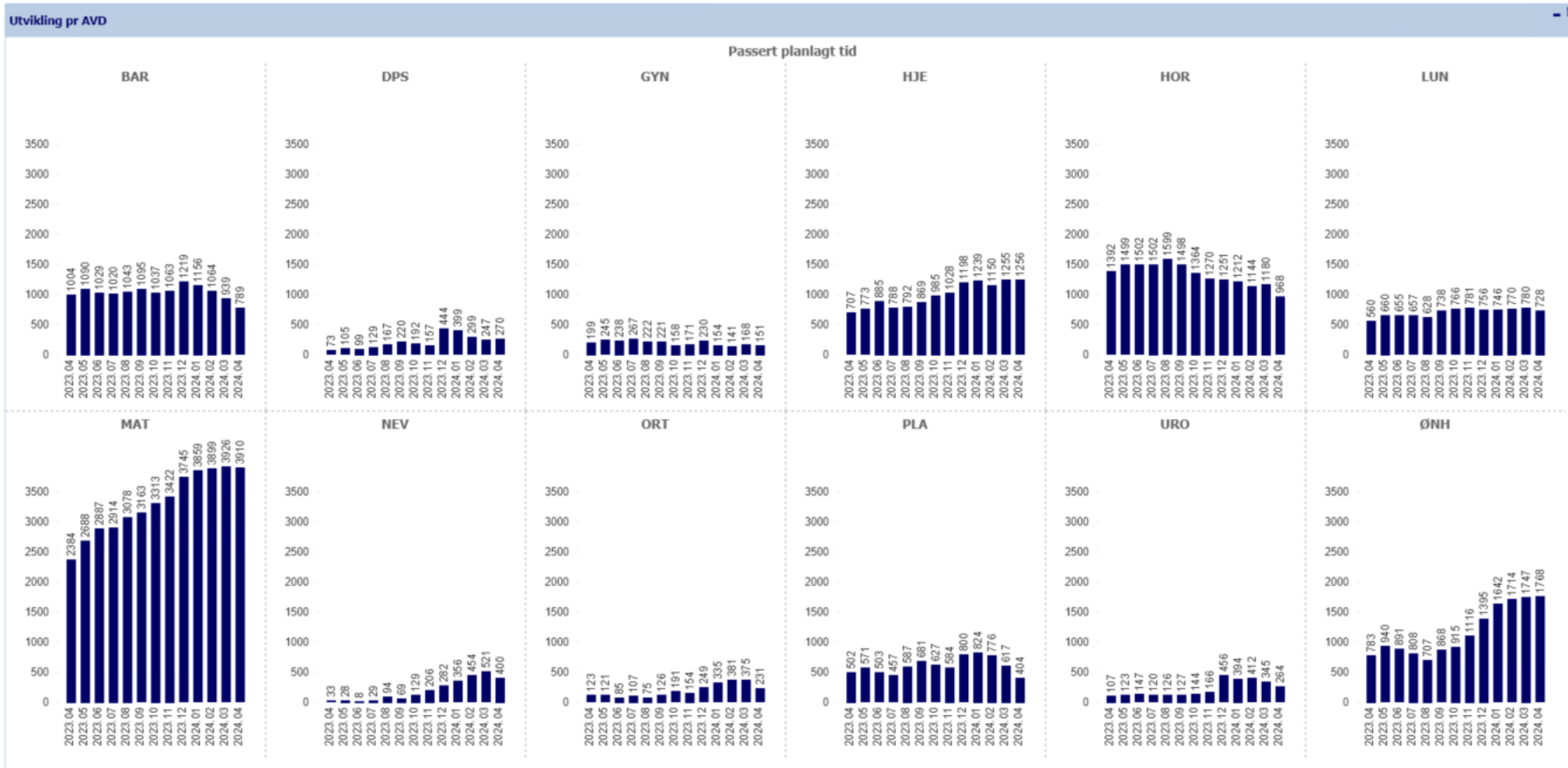


Forklaring:

Passert planlagt tid beskriver antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til tidspunkt for planlagt kontakt.

Alle planlagte pasientkontakter skal være registrert med dato/klokkeslett for neste pasientavtale, eller en tentativ uke/ måned. Tidspunkt settes ut fra en medisinsk vurdering.

Passert planlagt tid - utvikling per avdeling



Forklaring:

Passert planlagt tid beskriver antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til tidspunkt for planlagt kontakt.

Passert planlagt tid kalles også "Løftebrudd".

Alle planlagte pasientkontakter skal være registrert med dato/klokkeslett for neste pasientavtale, eller en tentativ uke/ måned. Tidspunkt settes ut fra en medisinsk vurdering.

Passert planlagt tid - sammenligning med andre foretak i HSØ

Helseforetaksnavn	Antall planlagte kontakter	Kontakter ikke passert planlagt tid	Kontakter med passert planlagt tid	Andel passert planlagt tid
Akershus Universitetssykehus	187 889	161 351	26 538	14,1 %
Oslo Universitetssykehus	295 962	262 752	33 210	11,2 %
Sykehuset Innlandet	134 133	115 478	18 655	13,9 %
Sykehuset i Vestfold	112 252	90 861	21 391	19,1 %
Sørlandet Sykehus	130 225	113 865	16 360	12,6 %
Sykehuset Telemark	67 082	55 004	12 078	18,0 %
Sykehuset Østfold	140 763	113 838	26 925	19,1 %
Vestre Viken	203 759	173 125	30 634	15,0 %
Sunnaas Sykehus	4 796	4 702	94	2,0 %
Diakonhjemmet Sykehus	37 825	34 687	3 138	8,3 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	51 303	44 744	6 559	12,8 %
Betanien Hospital	10 958	9 213	1 745	15,9 %
Martina Hansen Hospital	17 358	16 613	745	4,3 %
Revmatismesykehuset Lillehammer	5 876	5 172	704	12,0 %
Totalt	1 400 181	1 201 405	198 776	14,2 %

Pasientsikkerhet - utvikling i indikatorer siste tre måneder

	2024-02	2024-03	2024-04	Snitt 2023
8a) Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført				
Gjennomsnitt vurderingstid (dager)	4,7	3,1	3,6	2,8
Antall henvisninger vurdert	4 444	4 229	4 758	4 491
Andel henvisninger vurdert innen 10 dager	90,4 %	92,8 %	91,1 %	93,8 %
8b) Andel åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle				
<p>Totalt antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager gamle: Må kvalitetssikres 2 436 3 935 4 184 3 556</p> <p>Etter overgangen til DIPS Arena er vi usikre på verdiene til Indikator 8b). Datagrunnlaget og beregningen av indikatoren må kvalitetssikres før vi kan være trygge på riktigheten av verdiene. Derfor rapporteres ingen verdier inntil videre.</p>				
8c) Antall pasienter med åpen henvisningsperiode				
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt	837	1 245	1 078	911
8d) Andel pasienter som har fått direkte time innen 10 virkedager				
Andel direkte time (rapporteres en måned på etterskudd)	67 %	68 %		70 %
Andel epikriser sendt innen 7 dager og 1 dag				
Andel epikriser innen 7 dager (innlagte pasienter)	87 %	83 %	87 %	84 %
Andel epikriser innen 1 dag (innlagte pasienter)	70 %	67 %	70 %	63 %

I denne sammenheng viser "Pasientsikkerhet" de pasienter som blir kategorisert som "glemt av sykehuset".

Definisjoner

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle:

Representerer antall dokumenter i det pasientadministrative system som er åpne (ikke markert som lest) etter 14 dager. Indikatoren skal omfatte alle dokumenter som er mer enn 14 dager gamle – uavhengig av når de er opprettet. Det skal differensieres på dokumenter generert av henholdsvis leger, sykepleiere, og andre.

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode:

Antall pasienter der henvisningsperioden fortsatt holdes åpen uten at avtale om ny kontakt er registrert. Med «åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt» menes at henvisningsperioden står åpen, men pasienten står ikke på venteliste eller har ikke oppmøtetid.

Andel pasienter som har fått direkte time innen 10 virkedager:

Andel pasienter som får fast timeavtale innen 10 virkedager (14 løpedager) fra mottak av henvisning. Indikatoren rapporteres én måned på etterskudd.

Med mottatte henvisninger menes henvisninger som er rettighetsvurdert, og besluttet at pasienten skal tilbys utredning/behandling ved sykehuset. Med timeavtale menes tidspunkt, dato evt. med klokkeslett, for oppmøtetid på sykehuset.

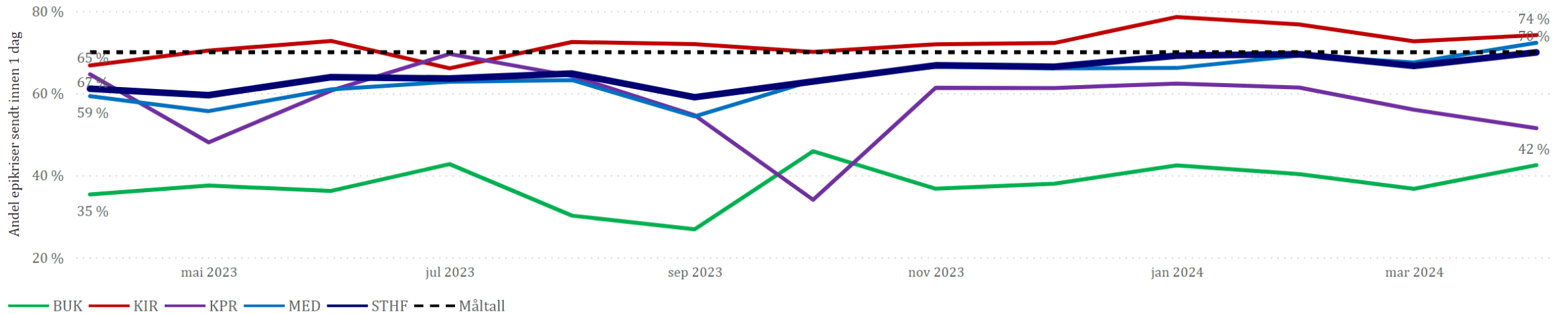
Andel epikriser innen 1 dag per klinikk og avdeling

Andel epikriser sendt innen 1 dag	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04
BUK	42 %	40 %	37 %	42 %
KIR	79 %	77 %	73 %	74 %
KPR	62 %	61 %	56 %	51 %
MED	66 %	69 %	68 %	72 %
STHF	69 %	70 %	67 %	70 %
Andel epikriser sendt innen 1 dag*	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04
BUP	50 %	20 %	50 %	0 %

Det er kun epikriser etter innleggelse/døgnopphold som inngår i indikatoren.

*Psykisk helsevern for Barn og Unge (BUP) er ekskludert fra tallgrunnet for den offisielle indikatoren, i henhold til definisjonskatalogen. Verdien BUK omfatter således kun somatikk.

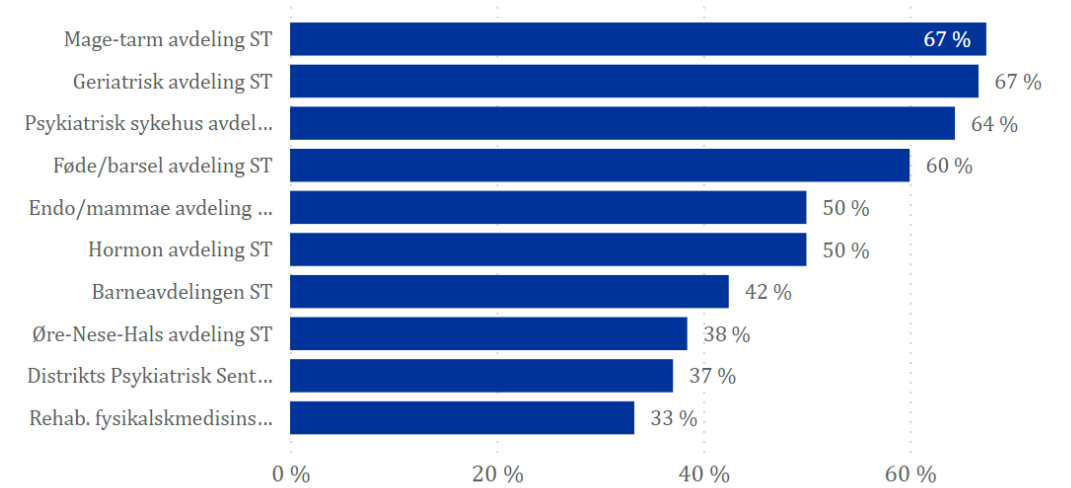
Utvikling i andel epikriser innen 1 dag per klinikk



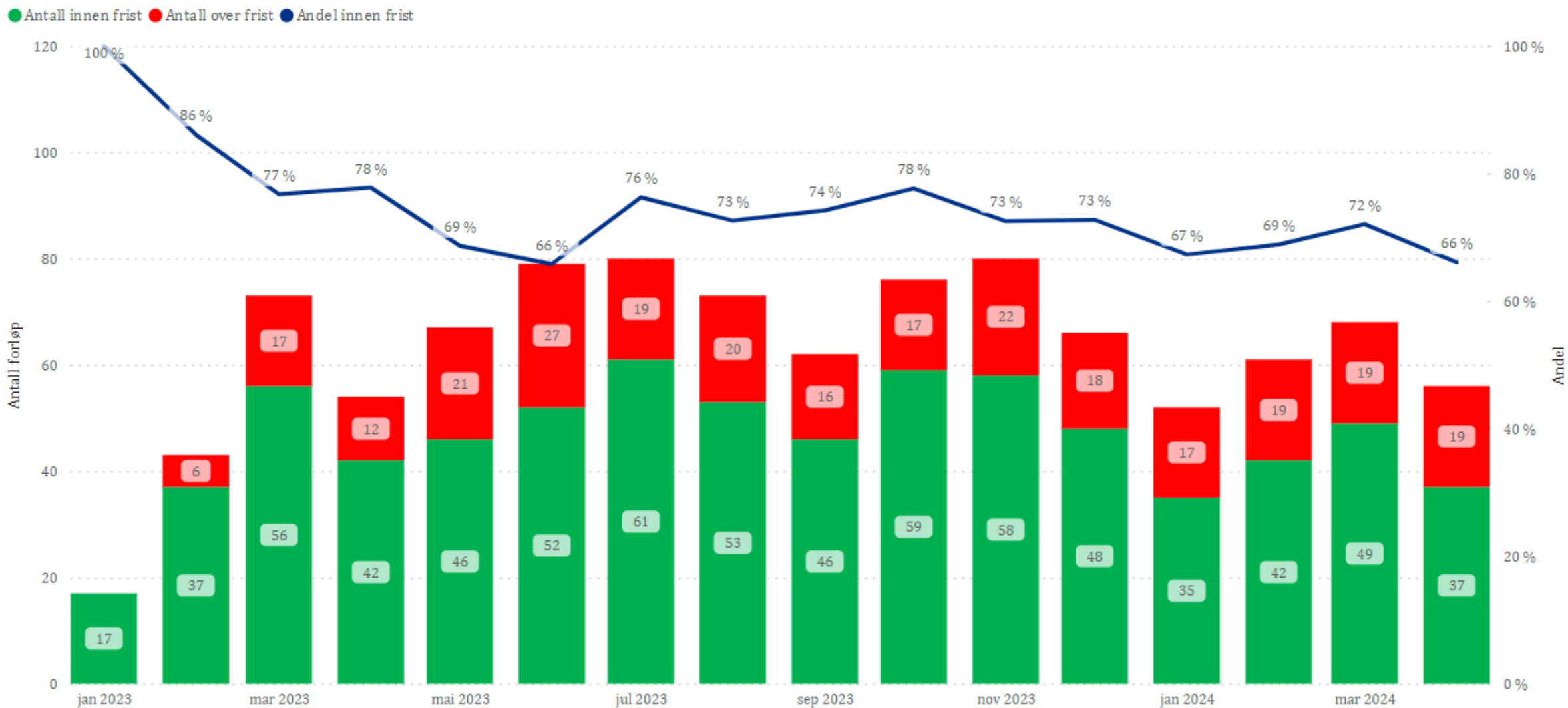
Om indikatoren:

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon av relevant informasjon. Indikatoren er et effektivt mål på hvordan spesialisthelsetjenesten kommuniserer med henviser, øvrige tjenester og pasienten selv. Lang epikrisetid svekker pasientens mulighet til å få kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging etter utskrivning fra behandling. Gjennom måling av epikrisetid rettes oppmerksomheten mot å redusere uønsket lang epikrisetid.

Andel epikriser innen 1 dag - 10 avdelinger med lavest resultat siste periode



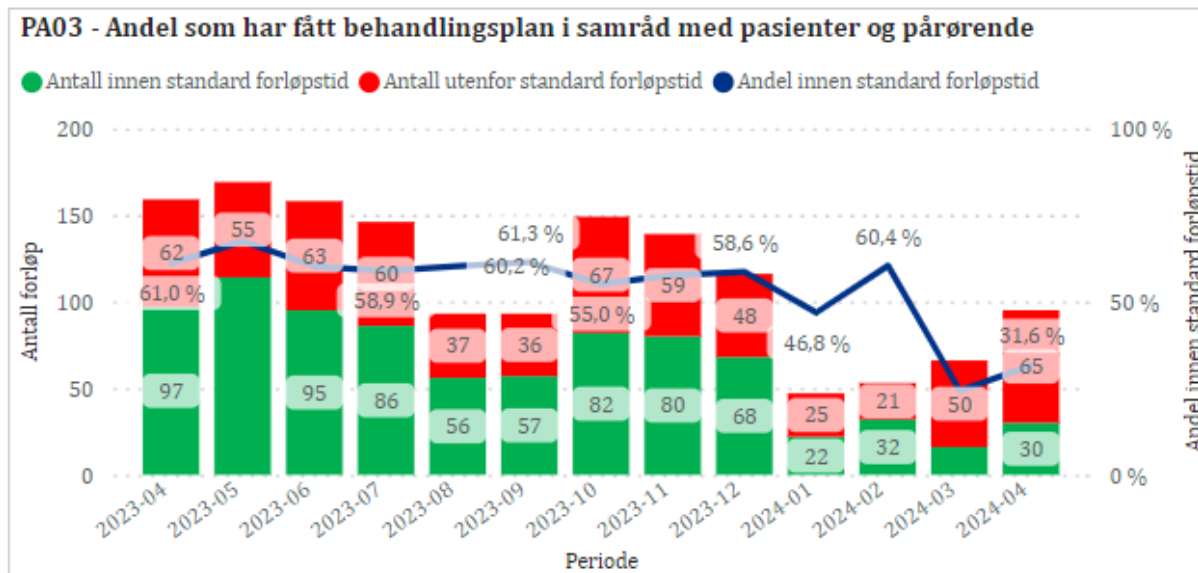
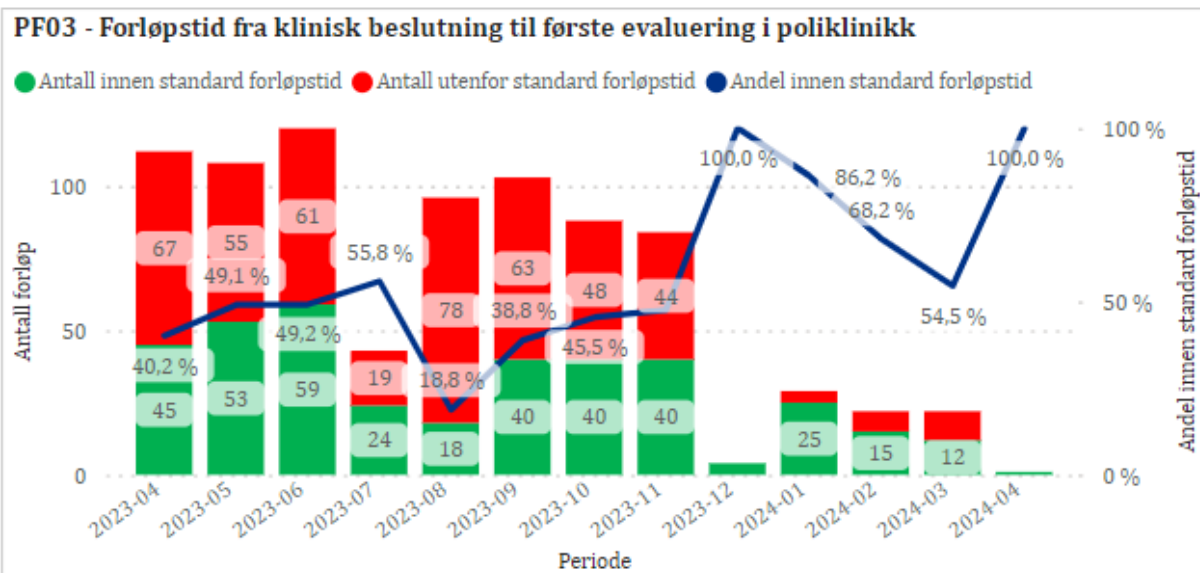
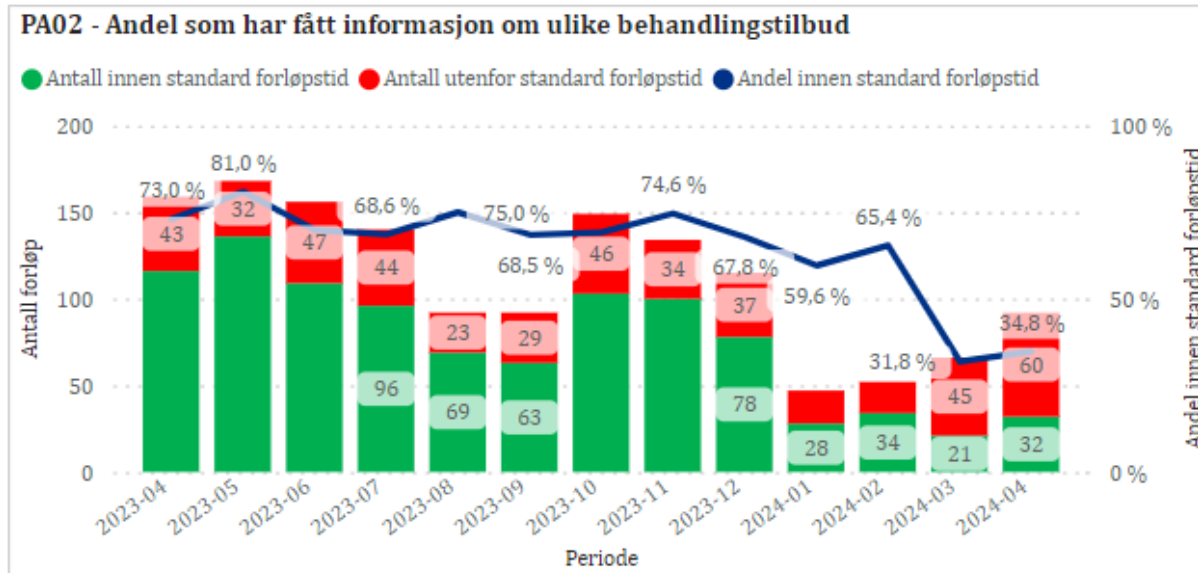
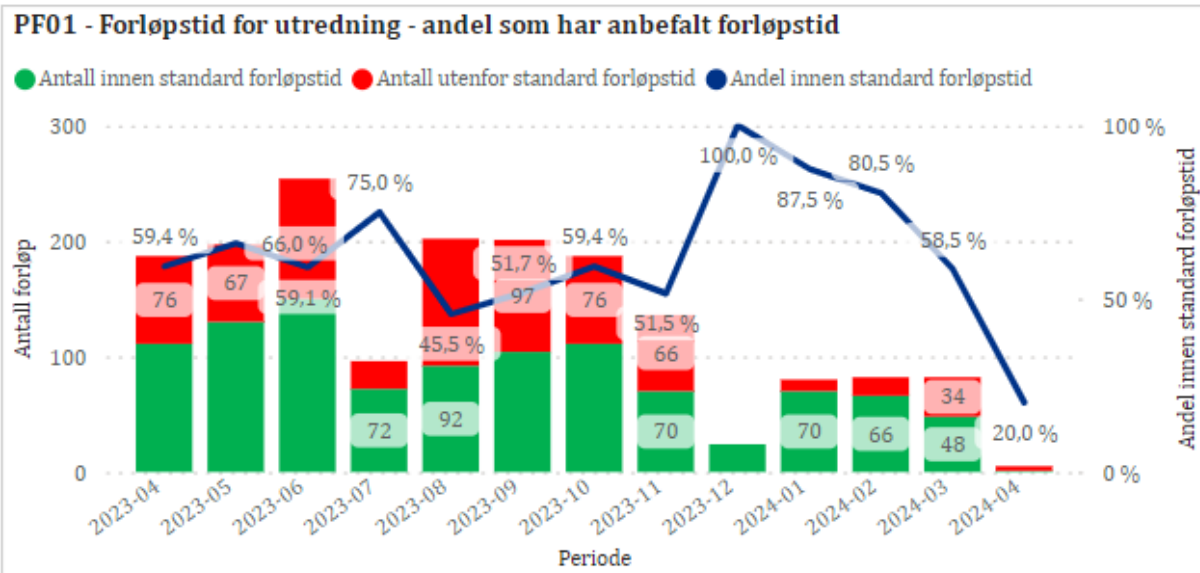
Pakkeforløp kreft - Antall og andel pakkeforløp innen standard forløpstid (alle kreftformer)



Pakkeforløp kreft - detaljer om pakkeforløp per krefttype

Pakkeforløp	2024-04			2024		
	Antall	Herav innen std forløpstid	Andel innen std forløpstid	Antall	Herav innen std forløpstid	Andel innen std forløpstid
Blærekreft	6	5	83 %	22	19	86 %
Brystkreft	11	7	64 %	45	32	71 %
Bukspyttkjertelkreft	1	0	0 %	2	0	0 %
Eggstokkreft	1	0	0 %	1	0	0 %
Galleveiskreft						
Hjernekreft						
Kreft hos barn						
Kreft i spiserør og magesekk	1	0	0 %	1	0	0 %
Livmorhalskreft	2	2	100 %	4	3	75 %
Livmorkreft	1	0	0 %	5	3	60 %
Lungekreft	10	5	50 %	25	10	40 %
Lymfom				3	1	33 %
Malignt melanom	4	4	100 %	42	36	86 %
Myelomatose				2	2	100 %
Nevroendokrine svulster				1	1	100 %
Nyrekreft	4	2	50 %	11	8	73 %
Primær leverkreft				1	0	0 %
Prostatakreft	7	6	86 %	33	23	70 %
Sarkom						
Testikkelkreft				1	0	0 %
Tykk- og endetarmskreft	8	6	75 %	38	25	66 %
Totalt	56	37	66 %	237	163	69 %

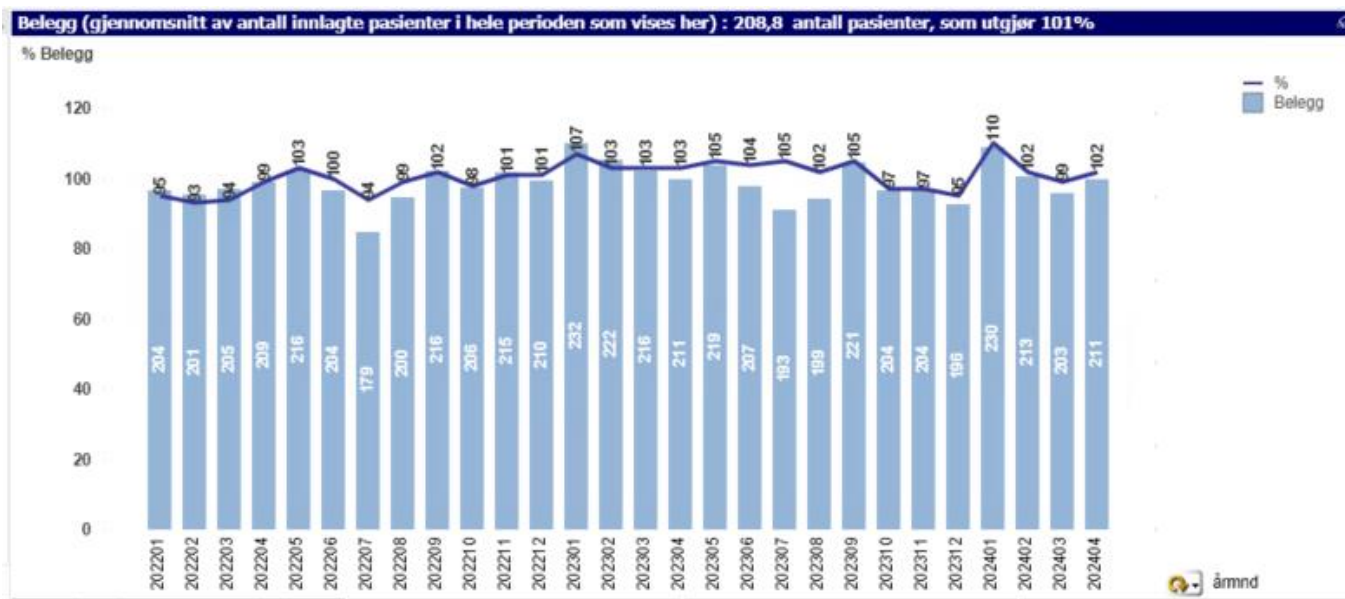
Pasientforløp PHV og TSB - Antall og andel pasientforløp innen standard forløpstid



Kilde: Tilbakemeldingsrapport for Pakkeforløp for psykisk helse og rus, FHI

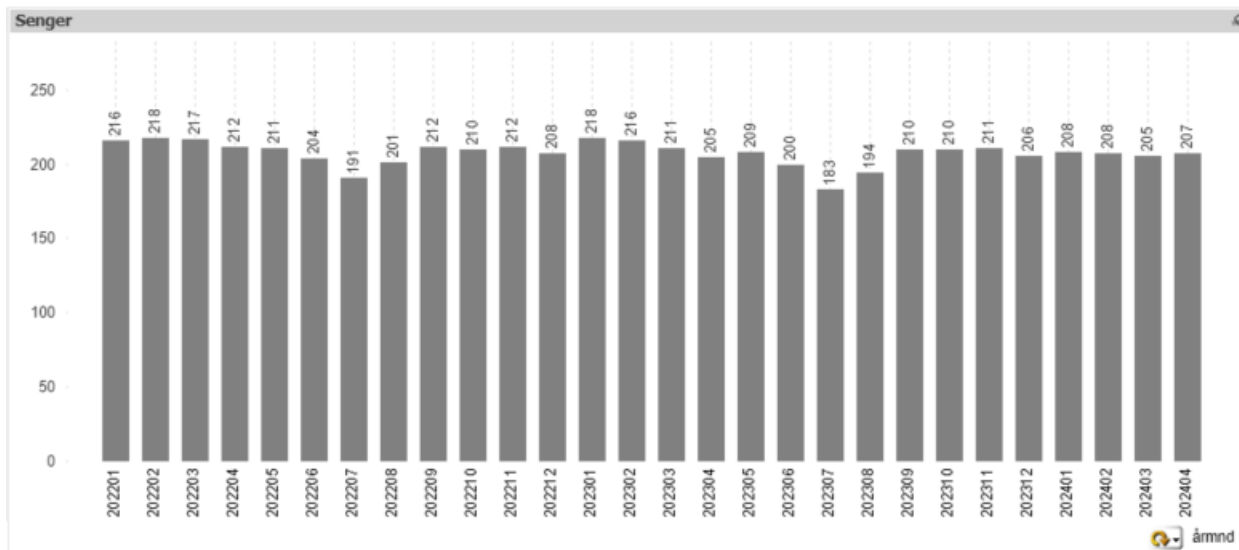
Kommentar: Grafene viser måloppnåelse per indikator for alle fagområder samlet. Et pasientforløp tildeles det foretaket som har den første registreringen av det aktuelle pasientforløpet, også hvis pasienten henvises til et annet foretak eller annen institusjon. Verdiene rapportert fra NPR reflekterer derfor ikke nødvendigvis den reelle aktiviteten knyttet til pasientforløp ved Sykehuset Telemark.

Belegg somatikk - utvikling for STHF og status for rapporteringsperioden per sengepost



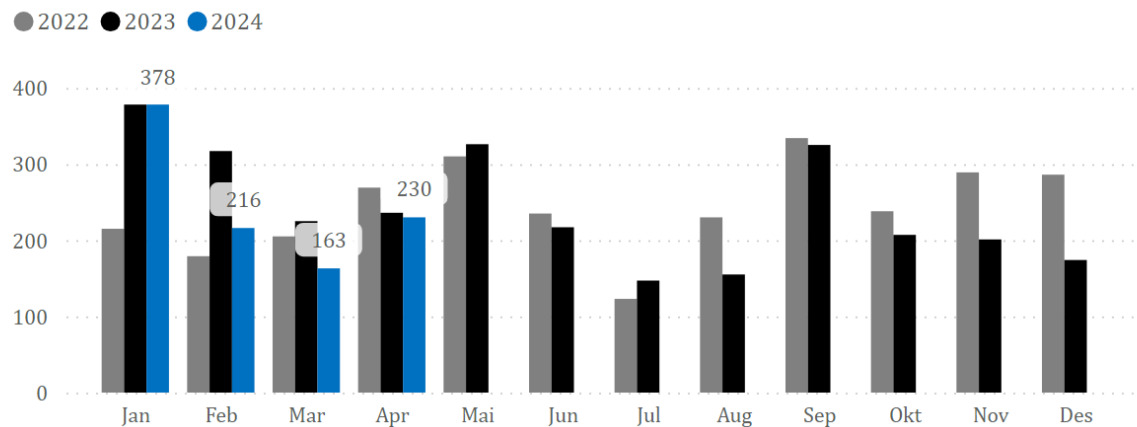
Belegg pr post - siste måned

Post	Belegg	Senger	Beleggs%
	211,0	207	102%
Infeksjon-mage-tarm post Skien	23,6	20	118%
Lunge-geriatri Skien	23,5	20	118%
Hjerte-nyre-hormon Skien	25,9	24	108%
Kirurgisk post 3. etg Skien	28,5	26	108%
Medisinsk post Notodden	23,4	22	106%
Blod-kreft post Skien	19,0	18	105%
Nevrologi-slag-rehab Skien	21,0	21	101%
Kirurgisk post 6. etg Skien	23,5	24	96%
Kirurgisk post 1. etg Skien	7,5	9	82%
Kirurgisk post Notodden	9,6	13	71%
Barnepost Skien	7,3	11	65%

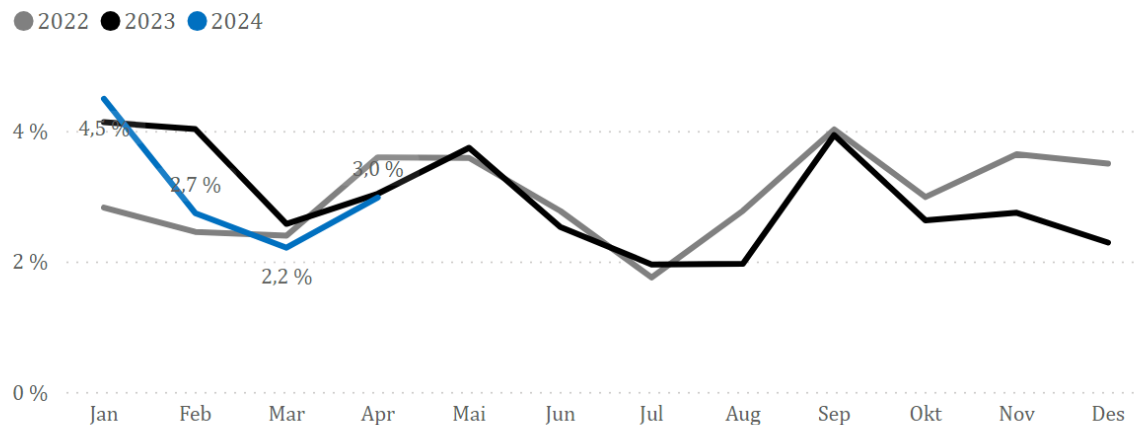


Korridorpasienter

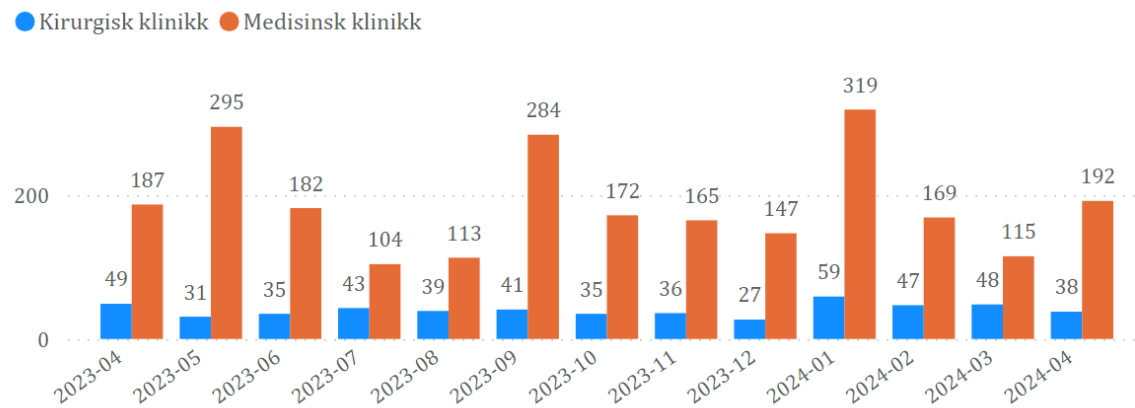
Antall korridorpasienter STHF



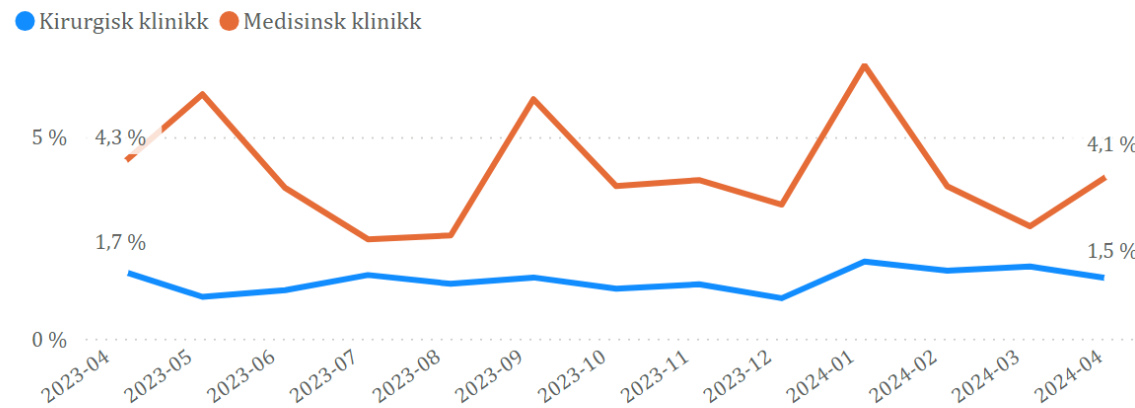
Andel korridorpasienter STHF



Antall korridorpasienter per klinikk siste 13 mnd



Andel korridorpasienter per klinikk siste 13 mnd



Definisjon av indikatoren (HSØ definisjonskatalog)

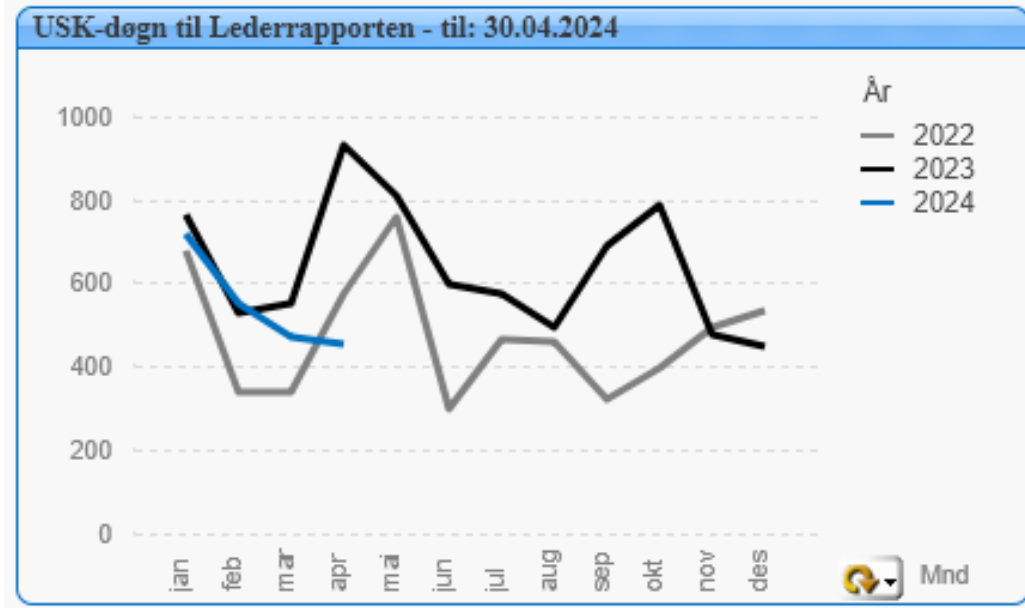
Antall og andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.

Det regnes også som korridorpasienter når plassering på korridor velges som løsning på observasjons- eller kontaktbehov. Dersom mor og barn etter fødsel plasseres på korridor eller lignende, skal de regnes som 2 korridorpasienter.

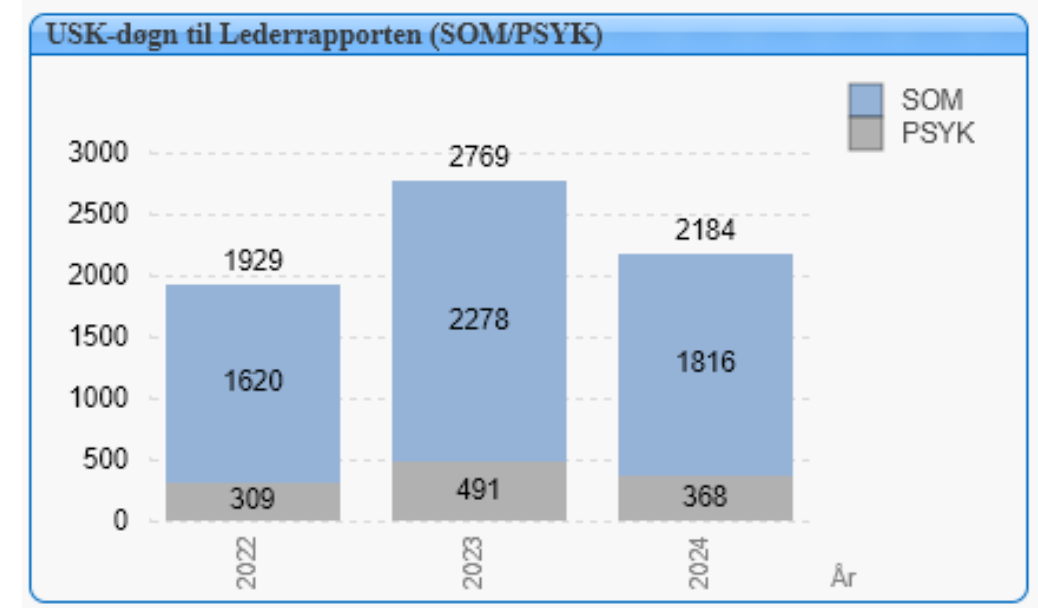
Gjelder ikke "ekstra" pasienter på ordinære sengeplasser eller sengeplasser som er tatt ut av drift. Det betyr at antall korridorpasienter ikke beregnes ut fra totalt overbelegg, eller som antall flere pasienter enn antall ordinære sengeplasser.

Utskrivningsklare pasienter

USK-døgn per måned STHF



USK-døgn hittil i år, fordelt på somatikk og psykiatri



Andel ikke-planlagte reinnleggelser

Kommentar:

Verdiene i HSØs visninger for reinnleggelser oppdateres *etterskuddsvis ca. den 15. i etterfølgende periode.*

Derfor viser LR andel reinnleggelser for forrige rapporteringsperiode.

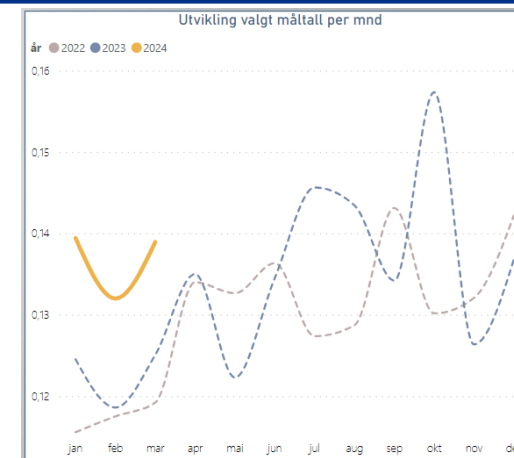
Somatikk - status for rapporteringsperioden

Reinnleggelser etter behandlingssted HiÅ



Helseforetak > Behandlingssted	Antall reinnleggelser	Andel reinnleggelser	Gj dager siden forrige innleggelse	Gj liggetid reinnleggelser	Liggedøgn reinnleggelser
Sykehuset Telemark	823	13,7 %	11,0	4,95	4 075
⊕ Kragerø Somatikk			10,3		
⊕ Notodden Somatikk	131	14,4 %	10,4	4,30	563
⊕ Porsgrunn STHF Somatikk	11	23,4 %	12,4	4,45	49
⊕ Skien STHF Somatikk	678	13,4 %	11,0	5,05	3 422
Totalt	823	13,7 %	11,0	4,95	4 075

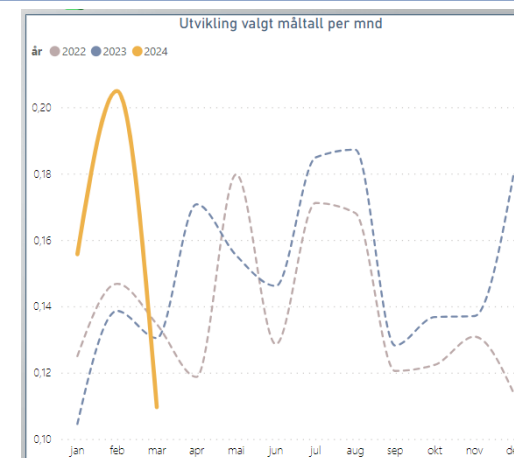
Andel reinnleggelser



Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - status for rapporteringsperioden

Reinnleggelser etter behandlingssted HiÅ

Helseforetak > Behandlingssted	Antall reinnleggelser	Andel reinnleggelser	Gj dager siden forrige innleggelse	Gj liggetid reinnleggelser	Liggedøgn reinnleggelser
Sykehuset Telemark	99	15,6 %	10,7	4,58	453
⊕ Seljord Voksenpsykiatri			21,0		
⊕ Skien STHF Barne- og ungdomspsykiatri			10,3		
⊕ Skien STHF Voksenpsykiatri	94	19,0 %	10,6	4,60	432
Totalt	99	15,6 %	10,7	4,58	453



Aktivitet dag, døgn og poliklinikk - alle tjenesteområder

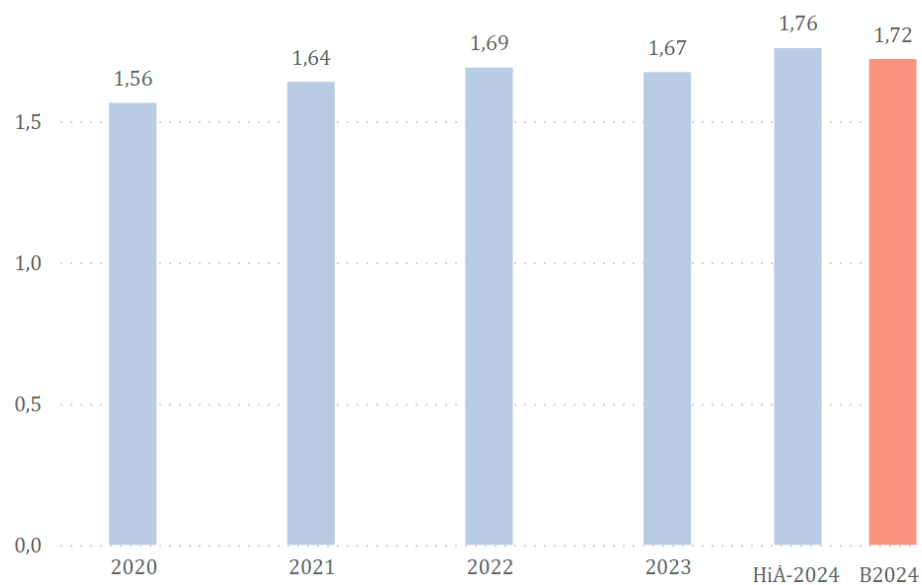
	Denne periode				Hittil i år				Endring HiÅ 2024 - 2023		
Somatikk											
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	HiÅ 2023	Endring	%
Antall utskrivninger Døgnbehandling	2 237	2 209	28	1,3 %	8 843	9 027	-184	-2,0 %	8 695	148	1,7 %
Antall liggedøgn Døgnbehandling	7 725	7 837	-112	-1,4 %	31 427	32 023	-596	-1,9 %	33 160	-1 733	-5,2 %
Antall oppholdsdager Dagbehandling	2 588	2 707	-119	-4,4 %	9 976	10 588	-612	-5,8 %	9 924	52	0,5 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold	16 627	16 485	142	0,9 %	61 552	65 268	-3 716	-5,7 %	63 354	-1 802	-2,8 %
VOP - Psykisk helsevern for voksne											
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	HiÅ 2023	Endring	%
Antall utskrivninger Døgnbehandling	139	131	8	6,1 %	559	575	-16	-2,8 %	569	-10	-1,8 %
Antall liggedøgn Døgnbehandling	2 700	2 568	132	5,1 %	11 132	10 785	347	3,2 %	10 760	372	3,5 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold	4 268	4 141	127	3,1 %	14 949	14 819	130	0,9 %	14 388	561	3,9 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge											
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	HiÅ 2023	Endring	%
Antall utskrivninger Døgnbehandling	1	13	-12	-92,5 %	20	60	-40	-66,8 %	39	-19	-48,7 %
Antall liggedøgn Døgnbehandling	110	110	0	0,0 %	468	487	-19	-3,9 %	414	54	13,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold	3 278	3 123	155	5,0 %	10 751	12 425	-1 674	-13,5 %	11 027	-276	-2,5 %
TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling											
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	HiÅ 2023	Endring	%
Antall utskrivninger Døgnbehandling	34	33	1	3,0 %	165	137	28	20,4 %	137	28	20,4 %
Antall liggedøgn Døgnbehandling	243	242	1	0,4 %	1 008	999	9	0,9 %	1 048	-40	-3,8 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold	980	904	76	8,4 %	3 416	3 237	179	5,5 %	2 673	743	27,8 %

ISF-poeng somatikk

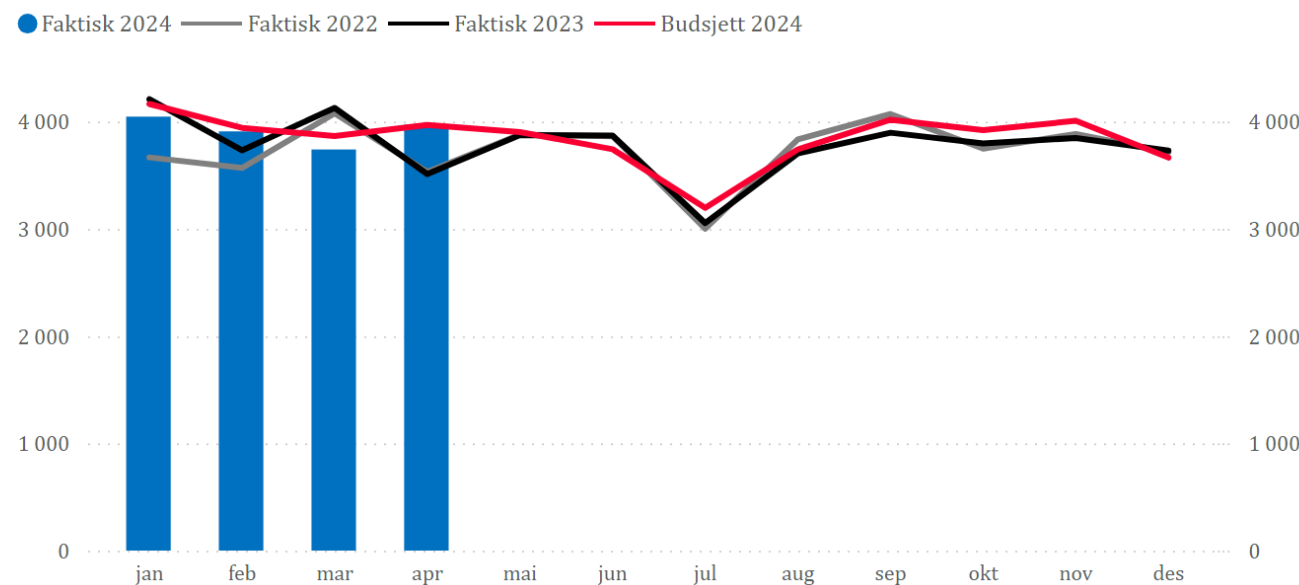
* ISF-budsjettavvik =
Budsjettavvik hittil i år (inneværende år) x ISF enhetspris

	Denne periode				Hittil i år					ISF bud.-avvik*	
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	HiÅ 2023	Budsjett 2024	(1000 kr)
Kirurgisk klinikk	1 776	1 842	-65	-4 %	7 042	7 170	-128	-2 %	6 858	20 451	-2 680
Medisinsk klinikk	1 888	1 814	74	4 %	7 272	7 504	-232	-3 %	7 551	21 978	-4 851
BUK	242	261	-20	-8 %	1 147	1 062	86	8 %	1 011	3 123	1 787
Akutt og beredskap	15	11	4	34 %	52	49	3	6 %	41	138	66
MSK	50	39	11	27 %	152	153	-2	-1 %	119	439	-33
Ufordelt/kvalitetssikring											
DRG Somatikk utført ved STHF	3 971	3 968	3	0 %	15 665	15 939	-273	-2 %	15 579	46 129	-5 711
Total ISF-poeng Somatikk (inkl. legemidler, FBV) "sørge for"	4 344	4 269	74	2 %	16 850	17 140	-290	-2 %	16 567	49 739	-6 071

ISF produktivitet somatikk 2020-2024



ISF-poeng Somatikk utført ved STHF



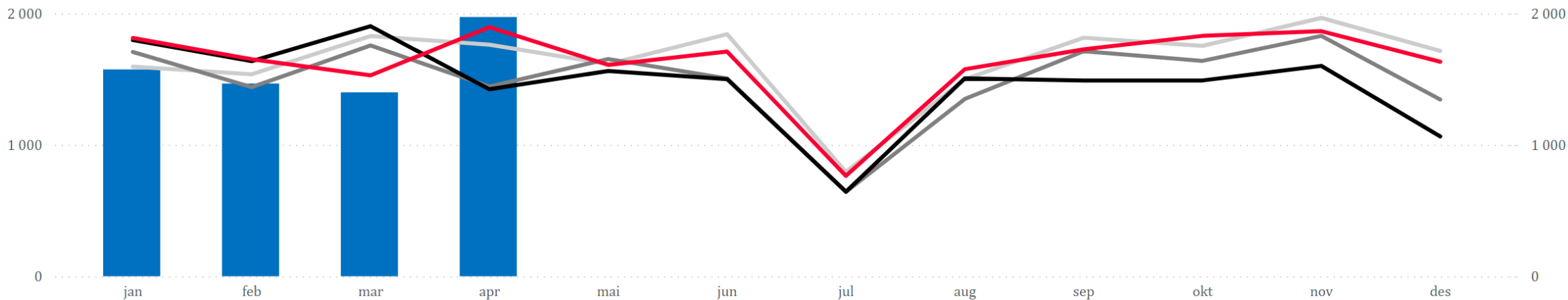
ISF-poeng PHV og TSB utført ved STHF

* ISF-budsjettavvik =
Budsjettavvik hittil i år (inneværende år) x ISF enhetspris

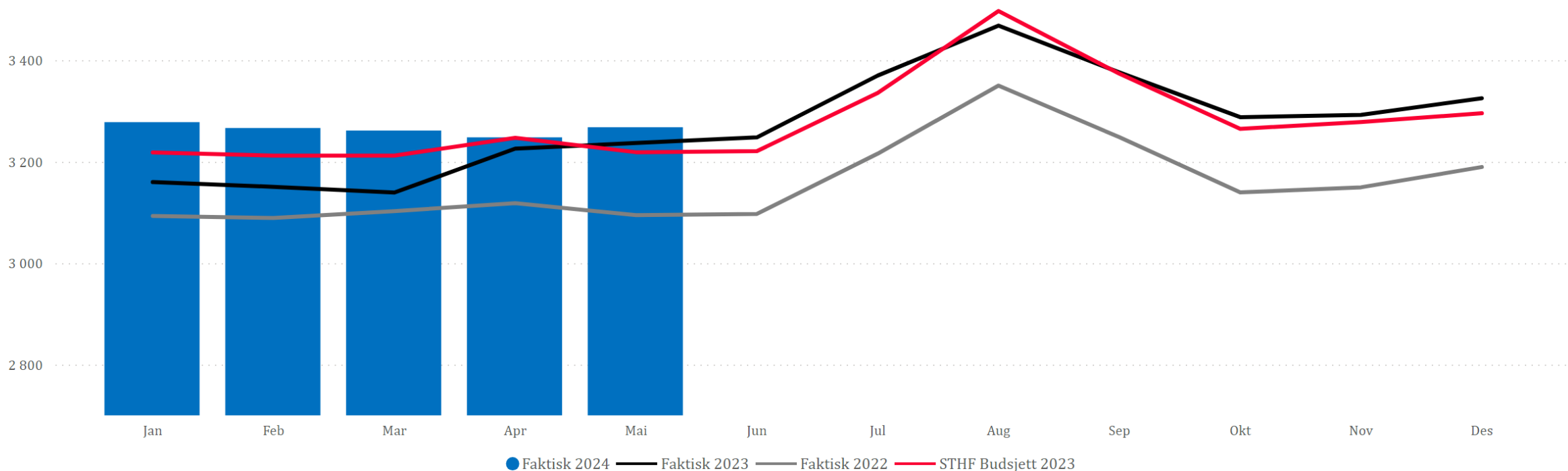
	Denne periode				Hittil i år					ISF bud.-avvik*	
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%	HiÅ 2023	Budsjett 2024	(1000 kr)
DPS Telemark	539	488	51	10 %	1 837	1 745	91	5 %	1 796	5 124	335
Psykiatrisk sykehusavdeling	59	81	-22	-27 %	212	290	-78	-27 %	300	852	-287
Poliklinisk avdeling TSB og psykose	412	419	-7	-2 %	1 216	1 245	-29	-2 %	1 234	3 764	-106
Klinikk for PHV og TSB	1 010	988	22	2 %	3 265	3 280	-15	-0 %	3 330	9 741	-57
Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP	963	907	56	6 %	3 148	3 608	-460	-13 %	3 430	9 858	-1 691
Total ISF Psykisk helsevern og TSB ved STHF	1 973	1 895	78	4 %	6 413	6 888	-476	-7 %	6 760	19 599	-1 748

ISF-poeng PHV + TSB utført ved STHF

● Faktisk 2024 — Faktisk 2021 — Faktisk 2022 — Faktisk 2023 — Budsjett 2024

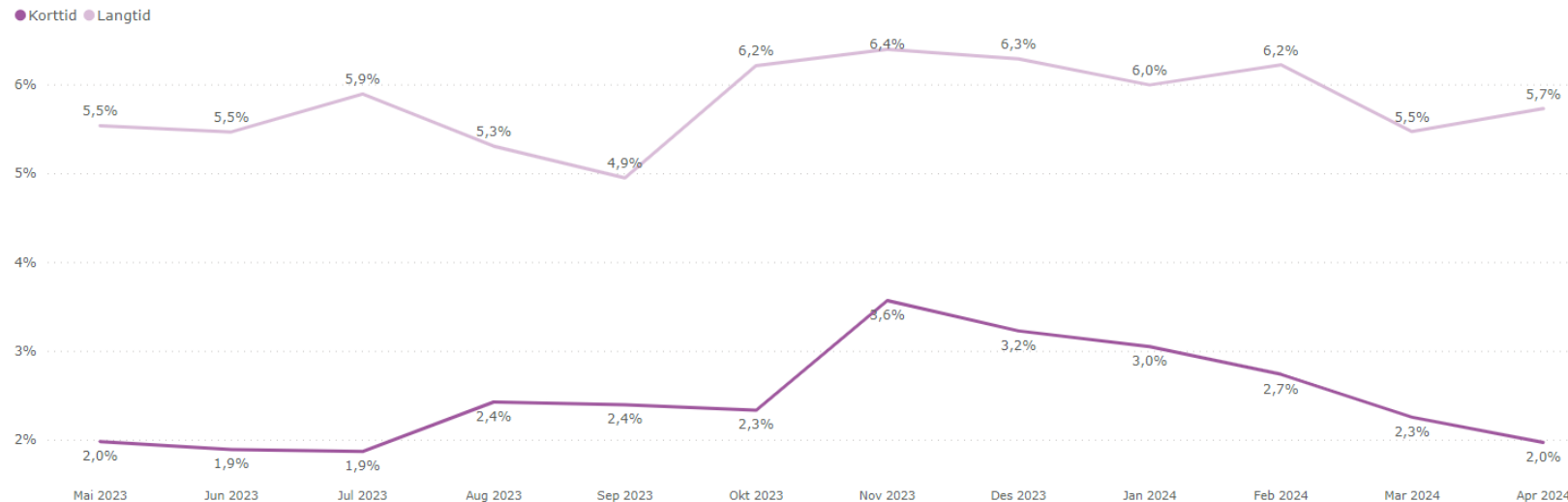
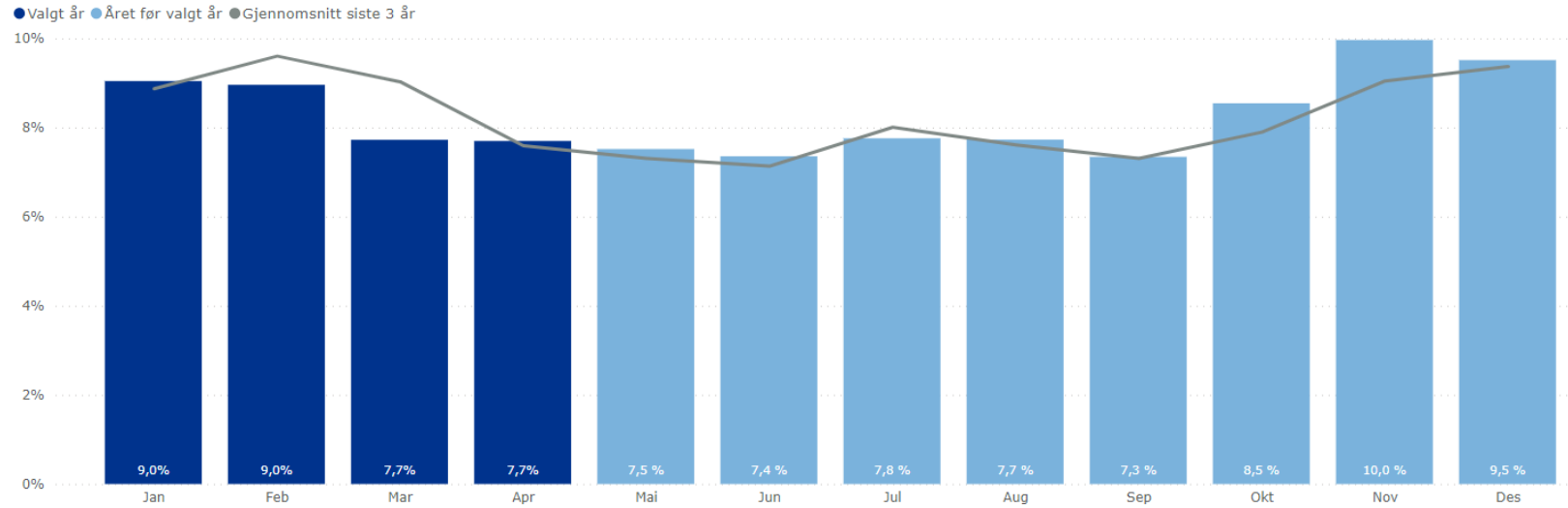


Brutto månedsverk



	Denne periode				Hittil i år (månedlig gjennomsnitt)				Endring HiÅ 2023 - 2024		
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	Prosentavvik	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	Prosentavvik	HiÅ 2023	Endring	% endring
Somatikk	2 218	2 214	-4	-0,2 %	2 227	2 198	-30	-1,4 %	2 222	-5	-0,2 %
VOP	528	537	10	1,8 %	532	533	1	0,2 %	525	-7	-1,4 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	63	69	7	9,5 %	62	69	7	10,7 %	61	-1	-1,6 %
BUP	146	155	8	5,4 %	149	153	5	3,0 %	161	12	7,6 %
Prehospitale tjenester	274	255	-19	-7,6 %	275	253	-22	-8,9 %	184	-92	-49,9 %
Annet	19	17	-2	-10,5 %	19	17	-2	-10,7 %	17	-2	-10,5 %
TOTAL	3 248	3 247	-1	-0,0 %	3 263	3 222	-41	-1,3 %	3 169	-95	-3,0 %

Brutto månedsverk. Negativt avvik er her et merforbruk i forhold til budsjett/forrige år. Innleie inngår ikke i månedsverk.



Kommentar

Øverste graf viser sykefraværspersenten ved STHF de siste 12 måneder og gjennomsnittet for hver måned de siste tre år.

Nederste graf viser utvikling i korttids og langtids sykefravær de siste 12 måneder.

Kilde til sykefraværstall er RDAP. Merk at sykefraværstallene reflekterer det til enhver tid registrerte sykefraværet. Det kan bli endringer i siste periodes verdier for sykefravær på grunn av etterregistreringer.

Dato for datauttrekk: **06.05.2024**

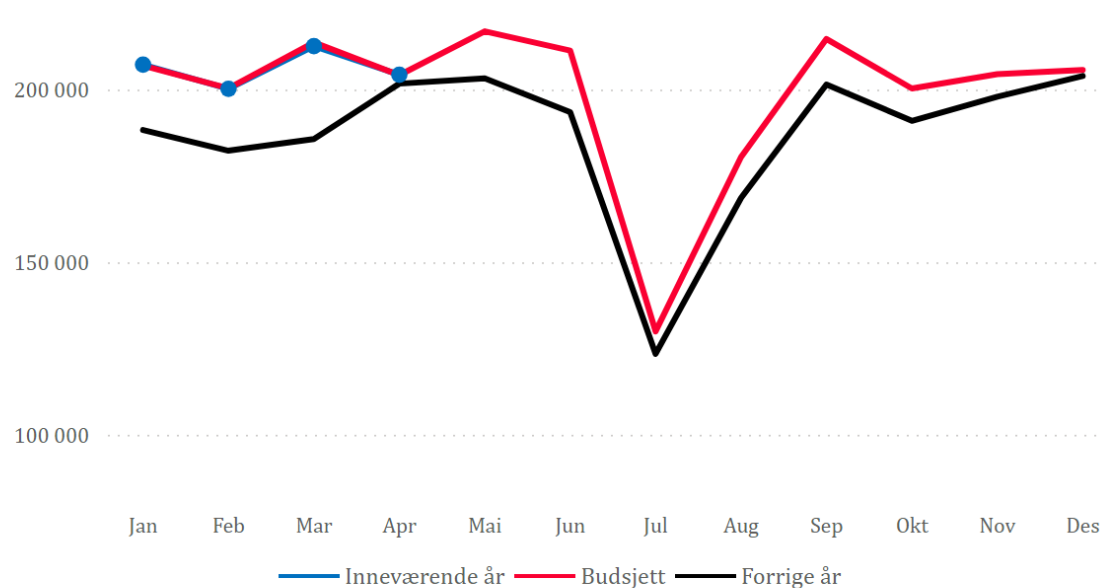
Bemanning - Lønnskostnader/innleie helsepersonell (tall i 1.000 kr)

	Denne periode			
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%
Lønn til fast ansatte	204 243	204 144	-99	-0,0 %
Overtid og ekstrahjelp	16 099	12 951	-3 148	-24,3 %
Total lønn	280 734	273 943	-6 791	-2,5 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 468	1 361	666	-695	-104,3 %

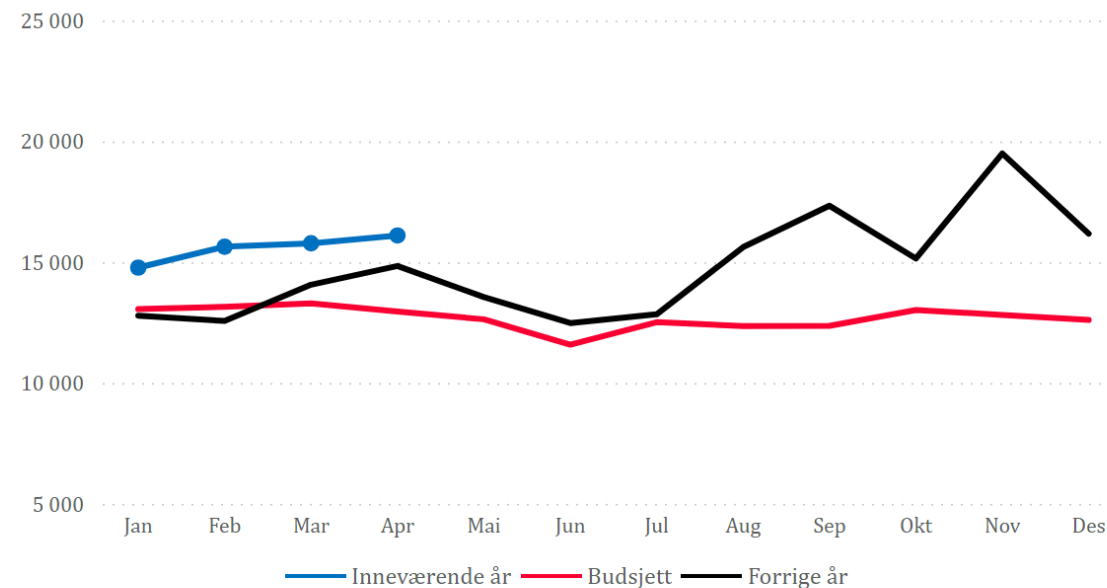
	Hittil i år			
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	%
Lønn til fast ansatte	824 153	824 916	763	0,1 %
Overtid og ekstrahjelp	62 280	52 441	-9 839	-18,8 %
Total lønn	1 124 739	1 108 123	-16 615	-1,5 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 468	3 922	2 657	-1 266	-47,6 %

	Endring HiÅ 2023 - 2024		
	Faktisk 2023	Endring	%
Lønn til fast ansatte	757 766	-66 387	-8,8 %
Overtid og ekstrahjelp	54 248	-8 032	-14,8 %
Total lønn	1 052 677	-72 062	-6,8 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 468	22 506	18 584	82,6 %

Utvikling i fastlønn per periode



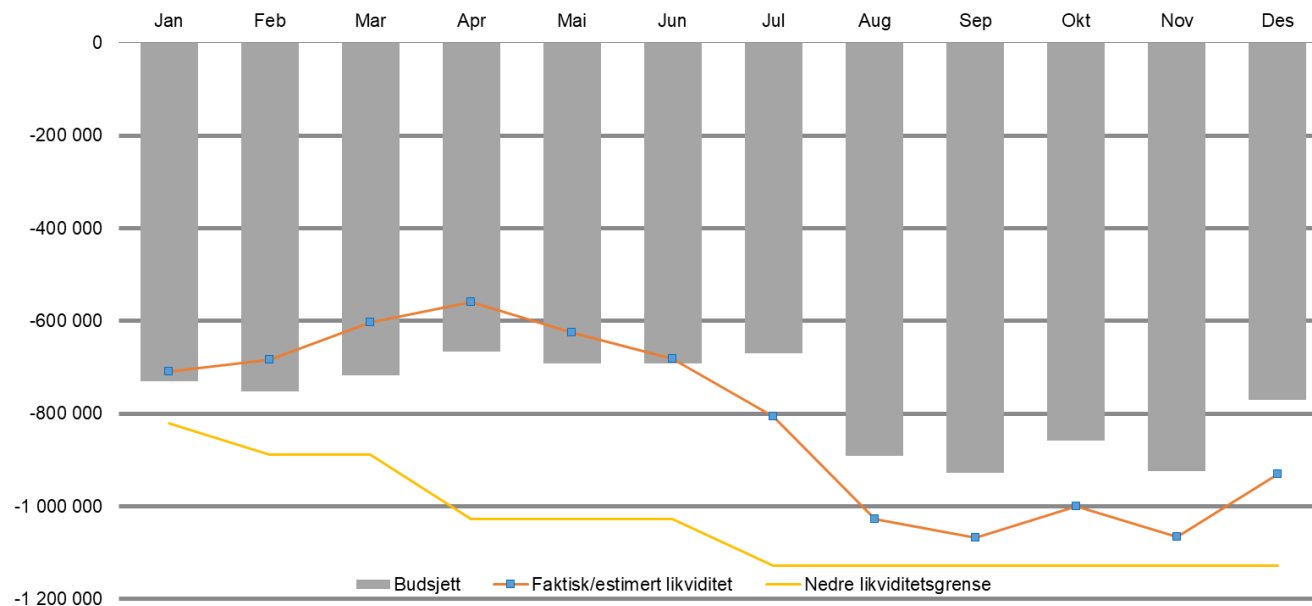
Utvikling i overtid og ekstrahjelp per periode



Resultat

2024-04	Denne Periode			Hittil i år			Helår	
	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	Faktisk	Budsjett	Budsjettavvik	Årsbudsjett	Estimat
Basisramme inkl. KBF	292 498	292 498	0	1 183 862	1 183 862	0	3 419 745	3 419 745
ISF egne pasienter	70 827	67 782	3 044	272 957	273 076	-119	793 459	787 189
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	16 069	15 418	651	56 090	61 042	-4 952	173 726	165 367
ISF - refusjon poliklinisk PHV/TSB	7 250	6 965	285	23 568	25 315	-1 748	72 026	68 278
ISF - refusjon pasientadministrative legemidler (H-resept...)	6 795	6 026	769	23 108	24 104	-996	72 311	72 311
Poliklinikk inntekter	10 157	11 040	-883	41 328	44 161	-2 833	132 482	127 482
Egenandel Poliklinikk inkl HELFO	9 293	8 200	1 093	34 471	34 193	277	112 138	112 138
Egenandel HELFO pasientreiser	3 336	2 942	394	9 552	11 769	-2 217	35 307	35 307
Annen inntekt	32 352	29 102	3 250	121 390	121 229	161	369 743	361 743
SUM DRIFTSINNEKTER	448 576	439 974	8 602	1 766 325	1 778 751	-12 426	5 180 938	5 149 560
Varekostnad	107 585	99 726	7 859	402 375	400 535	1 840	1 177 785	1 167 785
Lønn eks. pensjon	240 868	237 009	3 859	965 316	958 915	6 401	2 773 608	2 783 608
Pensjonskostnader	38 505	36 267	2 237	155 500	146 552	8 948	424 293	451 139
Andre driftskostnader	66 567	66 061	506	268 039	269 104	-1 065	792 282	788 805
SUM DRIFTSKOSTNADER	453 525	439 064	14 461	1 791 230	1 775 106	16 124	5 167 967	5 191 336
DRIFTSRESULTAT	-4 948	910	-5 859	-24 904	3 645	-28 550	12 970	-41 775
Finansresultat	2 782	2 006	776	9 513	8 021	1 492	22 030	24 930
ÅRSRESULTAT	-2 166	2 917	-5 083	-15 391	11 667	-27 058	35 000	-16 845
Endrede pensjonskostnader	2 237		2 237	8 948		8 948		26 845
ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER	71	2 917	-2 846	-6 443	11 667	-18 109	35 000	10 000

Likviditet og investeringer (tall i 1.000 kr)



Investeringer - tall i 1000	Regn. 2024	Est. 2024	Bud. 2024
Bygg & anlegg	3 326	31 000	31 000
Ekstraordinært vedlikehold bygg	1 965	17 000	17 000
MTU	1 183	51 000	51 000
Annet utstyr, biler m.m.	1 257	15 000	15 000
USS - forprosjekt	2 132	22 000	22 000
USS - gjennomføring		30 000	30 000
USS - byggelånsrenter	585	2 304	2 304
IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner		12 000	12 000
Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner		-2 900	-2 900