

Styresak

Dato dok.: 19.08.2020

Administrerende direktør

Møtedato: 26.08.2020

Vår ref.: 20/04022-9

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: 1 Rapport pr. juli 2020
2 Tabeller og grafer

Sak 57/20 Rapport pr. juli 2020

Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport per juli 2020.

Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per juli, og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar rapport pr. juli 2020 til orientering.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Juli 2020

Innhold

1. Sammen drag.....	3
Kort om de største driftsendringene på sykehuset under pandemien	3
Kapasitet og tilgjengelighet	3
Bemanning og sykefravær	3
Økonomi.....	4
Forbedringsarbeid og tiltak.....	4
2. Hovedmål og status.....	5
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer	7
Aktivitet og inntekter	7
Kostnader.....	7
Resultat pr divisjon	8
Resultat 2020 mot avlevert prognose	8
Estimerte driftsøkonomiske effekter av korona.....	9
Ekstraordinære investeringer som følge av korona	9

1. Sammendrag

Etter noen utfordrende måneder for foretaket i mars, april og mai på grunn av Covid-19 har resultatene på flere områder forbedret seg i juni og juli. Økonomien har snudd fra å være kraftig i minus i forhold til budsjett per mai til å være 11 mill. kr høyere enn budsjett per juli. Dette skyldes at HSØ har delt ut basisinntekter fra revidert nasjonalbudsjett (RNB) som kompenserer foretakene både for tapte inntekter og økte kostnader knyttet til pandemien.

I juni og juli er den planlagte aktiviteten tilbake på et tilnærmet normalt nivå og øyeblikkelig hjelp behandling er også tilbake der den pleier å være. Fristbruddandelen går ned, overholdelse av pasientavtaler øker gradvis fra et bunnivå i april og pakkeforløpene for kreft har gode resultater i både juni og juli. Det er fortsatt et betydelig etterslep på pasientavtaler, som fordrer et høyt aktivitetsnivå etter sommerferien.

Kort om de største driftsendringene på sykehuset under pandemien

Antallet inneliggende Covid-19 pasienter har ligget stabilt på 2-3 pasienter siden starten av mai. Gjennom sommerferien er det opprettholdt Covid-19 beredskap i akuttmottaket og på to sengeområder, mens driften på intensiv har vært som den pleier i sommerferien. Fra starten av august er trykket på testing av ansatte økt betydelig på grunn av nye reiseråd fra regjeringen og «åpning» av nye områder langs svenskegrensen. Alle ansatte som har reist i et land/område som var omfattet av karanteneplikten («rødt land/område») ved utreise eller hvor karanteneplikt ble endret under reisen har karanteneplikt i 10 dager etter hjemkomst og skal ikke møte på jobb. Ansatte som har reist til et «grønt land/område» utenfor Norge i løpet av de siste 10 dager testes. Disse kan møte på jobb, men må bruke munnbind inntil negativ test foreligger.

Kapasitet og tilgjengelighet

- Andel korridorpasienter var i juli fortsatt lavt. En andel på 0,4 % pasientovernattinger på korridor er 0,5 p.p. lavere enn på samme tid i 2019. Akkumulert i 2020 er andelen 1,0 %. De samme månedene i 2019 var andelen 1,8 %.
- Antall avviklede nyhenviste pasienter lå i april og mai betydelig under samme perioder i 2019. I juni og juli er antall avviklede pasienter på ca. 95 % av fjorårets nivå så foretaket har klart å normalisere aktiviteten i stor grad.
- Andel fristbrudd for nyhenviste pasienter var i juli 8,2 % som er et høyt nivå, men betydelig lavere enn nivået i mai og juni (snitt på 14 % fristbrudd). Antallet fristbrudd i juli er 256. I tillegg er antall ventende fristbrudd per juli 1722 som er samme nivå som i slutten av mai. Det vil si at det vil bli mange fristbrudd også i tiden fremover.
- Totalt antall nyhenviste pasienter som venter har økt under pandemien. I juli 2020 er det 18 % flere ventende enn i juli 2019. Antall ventende over 3 måneder øker i enda større grad. Her er det i juli ca. 4700 pasienter som har ventet over 3 måneder og dette er 67 % flere enn på samme tid i 2019. Gjennomsnittlig ventetid på ventende pasienter har økt fra 58 dager i februar til 85 dager i juli.
- Ventetid for avviklede pasienter var på 53 dager i juli, mot 61 dager i juni. I juli er somatikk, VOP og BUP innenfor oppdaterte målkrav fra HSØ, mens TSB ligger over målkravet denne måneden.

Bemanning og sykefravær

- Utbetalte månedsverk i juli er 8219 månedsverk mot budsjettert 8159. Det er oppbemannet med mange midlertidige stillinger som følge av Covid-19. Dette gjelder både innenfor diagnostikk, renhold, sikkerhet og ulike somatiske avdelinger. Den

sentrale bemanningspoolen er også styrket for å kunne ha bemanning tilgjengelig for ytterligere opptrapping av Covid-19 pasienter.

- Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er per juli -7,1 mill. kr (justert for mindre-kostnader til pensjon), hvor -15,2 mill. kr er knyttet til lønn og +8,1 mill. kr er knyttet til eksternt innleie. Avviket på lønn per juli reduseres av at arbeidsgiveravgiften i mai og juni ble redusert. Dette utgjør ca. 38 mill. kr for disse to månedene. Tar vi vekk denne effekten er budsjettavviket på lønn -53,2 mill. kr akkumulert. Per juli er det registrert ca. 67 mill. kr i lønnskostnader på det interne prosjektnummeret for Covid-19.
- Det totale sykefraværet i juli er på 7,6 % inklusive fravær knyttet til Covid-19. Eksklusive fravær som følge av pandemien er fraværet på 7,2 %. Det er 0,8 p.p lavere enn i juli 2019. Akkumulert i 2020 er fraværet på 8,8 %, og det er 0,7 p.p. høyere enn akkumulert nivå i fjor. Det er først og fremst fraværet på over 13 % i mars som gjør at endringen i fravær fra 2019 til 2020 er så stor.

Økonomi

Akershus universitetssykehus har et økonomisk resultat per juli på +98,5 mill. kr etter at lavere kostnader til pensjon og regnskapsmessig gevinst for salg av Moenga er holdt utenfor. Dette er 11 mill. kr høyere enn budsjett. Det er i juni og juli tatt inn til sammen 225 mill. kr i økt basisinntekt som foretaket er bevilget som følge av RNB. Det er denne ekstra bevilgningen som har snudd det økonomiske resultatet i juni og juli. Bevilgningen skal også dekke de ekstraordinære investeringene som foretaket har gjort i forbindelse med Covid-19 på ca. 30 mill. kr.

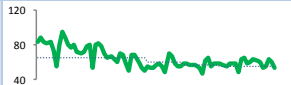
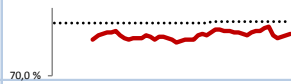
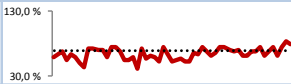
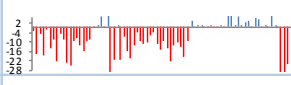
Forbedringsarbeid og tiltak

Resultatsikring på bemanning og lønnskostnader var godt i gang før pandemien gjorde at dette ble mindre relevant. Det samme var tilfelle med arbeidet på tilgjengelighet. Fra starten av mars har fokuset vært på å ha tilstrekkelige ressurser og tilstrekkelig kompetanse til å håndtere pandemien og samtidig prioritere de viktigste pasientgruppene våre parallelt med det.

Nå er prosessen med å ta den elektive aktiviteten opp igjen i full gang, og det jobbes nå med planer for hvordan foretaket skal ta igjen aktivitet som er satt på vent på grunn av korona. Det kan utfordre økonomien i foretaket ytterligere dersom det må settes i gang tiltak for ekstraordinær økning av elektiv aktivitet, samtidig som det må være en beredskap i forhold til nye bølger med smittepasienter. Se kapittel 4.2 i vedlegg 2 for status på opptrapping av aktivitet i foretaket de siste ukene.

Resultatsikring på bemanning, lønn og innleie, og resultatsikring på tilgjengelighet er startet opp igjen i juni etter at dette tiltaket ikke var relevant å gjennomføre når pandemien var på sitt høyeste nivå så langt.

2. Hovedmål og status

Hovedmål	Mål	Utvikling	Status	Gj.snitt hiå	Status
Gjennomsnittlig ventetid er redusert (55 dager somatikk og 40/35 dager PHV/TSB)	55		53	58	●
Ingen fristbrudd	0 %		8,2 %	7,6 %	●
Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp	93 %		88 %	88 %	●
Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå	7,2 %		7,6 %	8,8 %	●
Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid	70 %		80 %	72 %	●
God drift og budsjettresultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr	Budsjett avvik = 0		11,0	1,6	●
Ingen korridorpasienter	0		80	200	●

I juli var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 53 dager. Ventetiden går vanligvis noe ned i juli, sammenliknet med nivået i juli 2019 er ventetiden i år 4 dager høyere.

Andel fristbrudd ved helseforetaket var 8,2 % i juli for pasienter som har fått behandling. Dette er 4,5 p.p. høyere enn i juli 2019. Mange fagområder har utfordringer med fristbrudd på grunn av Covid-19, og antall ventende fristbrudd er høyt (mer enn 1700 pasienter). Det planlegges med ekstraordinær elektiv drift etter ferien for å ta unna pasienter som har passert sin behandlingsfrist.

Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp (etterslep) har hatt en gradvis forbedring i juni og juli, og er per 1. august oppe i 88, 4 %. Antallet pasientavtaler med passert tentativ tid har økt fra 13600 avtaler per 1. mars til 18100 avtaler per 1. august.

Vurdering av prioriteringsregel har blitt mer relevant de siste månedene fordi det nå er aktivitetsvekst og ikke aktivitetsnedgang slik tilfellet var i mars, april og mai. I juni hadde BUP og TSB sterkere vekst enn somatikk, og i juli har BUP den sterkeste veksten.

Månedlig pri.regel:	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Somatikk	10,7 %	11,3 %	-20,8 %	-27,2 %	-5,2 %	10,1 %	0,5 %
VOP	-5,1 %	-2,7 %	-32,2 %	-17,8 %	4,0 %	0,1 %	-6,2 %
BUP	0,1 %	1,6 %	-11,0 %	-7,7 %	-4,1 %	14,7 %	14,1 %
TSB	1,6 %	-4,8 %	-17,8 %	-6,5 %	2,4 %	10,8 %	-2,9 %

Akkumulert ser bildet de første syv månedene slik ut:

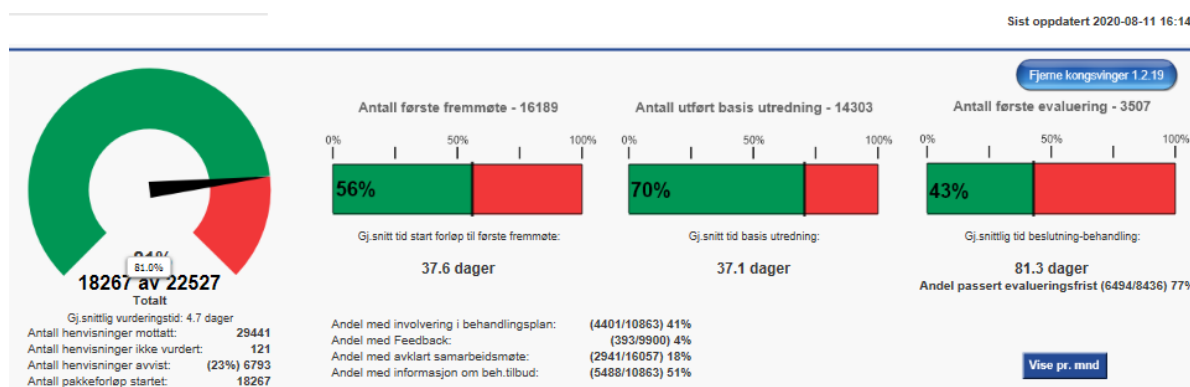
Akk. pri regel:	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Somatikk	10,7 %	11,0 %	0,2 %	-6,4 %	-6,1 %	-3,5 %	-3,1 %
VOP	-5,1 %	-4,0 %	-13,9 %	-14,8 %	-11,2 %	-9,3 %	-9,0 %
BUP	0,1 %	0,8 %	-3,4 %	-4,4 %	-4,3 %	-1,4 %	-0,7 %
TSB	1,6 %	-1,4 %	-7,3 %	-7,1 %	-5,1 %	-2,5 %	-2,6 %

Ventetider er også et vurderingskriterium på prioriteringsregelen. I juli har somatikk, VOP og BUP lavere ventetid enn de oppdaterte målkravene fra HSØ mens TSB akkurat i juli ligger 12 dager over målkravet. De har ellers i 2020 ligget godt under målkravet og vil mest sannsynlig redusere ventetiden igjen ganske raskt igjen.

Det totale sykefraværet i juli er på 7,6 %, som er 0,4 p.p. lavere enn i juli 2019. Trekker vi ut Covid-19 relatert fravær er sykefraværet på 7,2 % og det er godt under nivået i juli måned de to foregående årene.

Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp er 80 % i juli. Hittil i år er andelen 71 %, som er over målkravet på 70 %. Noen forløp ligger fortsatt under målkravet (se tabell i vedlegg 2), men det jobbes systematisk både med delte forløp innen gynekologi og prostataforløpet.

Pakkeforløpene innen psykisk helsevern er også preget av koronasituasjonen, og måloppnåelse i starten og slutten av forløpene er betydelig lavere hittil i 2020 enn det som var tilfelle i 2019. Fortsatt er det basisutredningene som har best resultat i forhold til oppsatte krav. Måloppnåelsen er ganske lik i august som det den var i juni.



Antallet pasientovernattinger på korridor i juli er fortsatt lavere enn de foregående årene. Andelen på 0,4 % i juli er 0,5 p.p. lavere enn i juli 2019. Det som har skjedd de siste to månedene er at korridorovernattingene på Nordbyhagen har gått ned mens antallet har gått opp på Kongsvinger. Det henger sammen med overføringen av pasienter fra Eidsvoll og Ullensaker og at sengekapasiteten på Kongsvinger tas noe ned i sommerferiemånedene. Det jobbes med å øke sengekapasiteten på Kongsvinger for å tilpasse den til det endrede pasientgrunnlaget.

Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Økonomi (i tusen) for hele foretaket

Akershus universitetssykehus HF (tall i tusen kr)	Denne periode				Hittil i år			
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter	227 073	235 874	-8 801	-3,7 %	1 831 289	2 044 153	-212 864	-10,4 %
Andre inntekter	537 705	510 426	27 279	5,3 %	4 421 060	4 266 501	154 559	3,6 %
Sum driftsinntekter	764 778	746 300	18 478	2,5 %	6 252 349	6 310 654	-58 305	-0,9 %
Lønn -og innleiekostnader	427 943	416 846	-11 097	-2,7 %	3 736 968	3 786 884	49 916	1,3 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaket	117 639	104 801	-12 838	-12,2 %	853 184	815 787	-37 397	-4,6 %
Gjestepasientkostnader	80 027	86 463	6 436	7,4 %	679 298	732 582	53 284	7,3 %
Andre driftskostnader	121 545	120 351	-1 194	-1,0 %	831 624	850 525	18 901	2,2 %
Sum driftskostnader	747 154	728 461	-18 693	-2,6 %	6 101 074	6 185 778	84 704	1,4 %
Driftsresultat	17 624	17 839	-215	-1 %	151 275	124 876	26 399	21 %
Netto finans	3 854	5 339	1 485	27,8 %	32 646	37 376	4 730	12,7 %
Resultat	13 770	12 500	1 270		118 629	87 500	31 129	
Regnskapsmessig gevinst Moenga	-	-	-		20 159		20 159	
Resultat eksklusive salg av Moenga	13 770	12 500	1 270	10,2 %	98 470	87 500	10 970	12,5 %

Aktivitet og inntekter

I juli er det et positivt inntektsavvik på 18,5 mill. kr, akkumulert er inntektene imidlertid 58,3 mill. kr lavere enn budsjett. I juli måned er det inntektsført 38 mill. kr i ekstra basisinntekter fra RNB. Dette er hovedforklaringen til det positive inntektsavviket denne måneden.

Inntektsavviket akkumulert per juli skyldes i stor grad redusert basisinntekt som følge av reduserte pensjonskostnader. Det store negative inntektsavviket på aktivitetsbaserte inntekter per mai (ca. 165 mill. kr) har blitt kompensert fra HSØ med inntekter fra RNB og dette ble inntektsført i juni. De viktigste elementene i inntektsavviket per juli er:

- Reduserte aktivitetsbaserte inntekter (Covid-19): -212,9 mill. kr
- Redusert basisinntekt knyttet til reduserte pensjonskostnader: - 57,1 mill. kr
- Regnskapsmessig gevinst for salg av Moenga: + 20,2 mill.kr
- Ekstra basisinntekter fra RNB knyttet til reduserte inntekter: +187,0 mill. kr
- Ekstra basisinntekter fra RNB knyttet til økte kostnader: + 38,0 mill. kr
- Budsjetterte andre inntekter som ikke er realisert per juli: - 16,0 mill. kr

Aktiviteten i somatikken er per juli ca. 6200 DRG-poeng bak plantall. Mesteparten av avviket oppsto i april og mai. I juni og juli er avviket i forhold til plantall i gjennomsnitt 430 DRG-poeng per måned som er betydelig lavere enn avviket de to foregående månedene. Også divisjon for psykisk helsevern har et positivt budsjettavvik på ISF-inntekter i juli etter å ha hatt store negative inntektsavvik i april og mai.

Kostnader

De samlede akkumulerte kostnadene avviker positivt med 32,3 mill. kr per juli hvis vi ekskluderer de reduserte pensjonskostnadene (+57,1 mill. kr). Det er først og fremst lavere gjestepasientkostnader som bidrar til det positive kostnadsavviket.

De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis 53,2 mill. kr høyere og 8,1 mill. kr lavere enn budsjett per juli. Dette er eksklusive den lavere kostnaden på arbeidsgiveravgift i mai og juni (+38 mill. kr) og også eksklusive redusert pensjonskostnad. Inkluderer vi den reduserte arbeidsgiveravgiften er det akkumulerte avviket på lønnskostnader -15,2 mill. kr. Avviket ligger i juni og juli i større grad på fast lønn enn variabel lønn. Det skyldes at det er ansatt mange engasjementer knyttet til Covid-19 beredskap som ikke er budsjetterte.

Varekostnadene har et negativt avvik per juli på -37,4 mill. kr. Dette skyldes en økning i kostnader til medisinske forbruksvarer (-20,4 mill. kr) og økte kostnader knyttet til laboratorierekvisita (-22,5 mill. kr). Det er smittevernutstyr og forbruksmaterieil til intensiv som er hovedforklaringen til avviket på medisinske forbruksvarer. Legemiddelkostnadene har et positivt avvik på 1,3 mill. kr per juli og implantater har et positivt avvik på 4 mill. kr som følge av lavere elektiv aktivitet hittil i år.

Gjestepasientkostnader avviker positivt i forhold til budsjett med +53,3 mill. kr. Det er positive avviket i forhold til budsjett på alle typer gjestepasientkostnader med unntak av kostnader til Fritt Behandlingsvalg. Det største positive avviket ligger på kjøp av tjenester internt i HSØ. Der er avviket i forhold til budsjett +49,8 mill. kr. Hele avviket skyldes lavere aktivitet på de andre sykehusene som følge av korona.

Resultat pr divisjon

Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. De ekstra basisinntektene som HSØ har delt ut for å kompensere inntektstapet per mai måned er delt videre ut til divisjonene. De 38 mill. kr som er inntektsført knyttet til økte Covid-19 kostnader ligger på foretaket felles.

Det store positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak med:

- Positivt avvik knyttet til buffer ekstern innleie: + 31,2 mill. kr
- Positivt avvik på GP kostnader: + 37,9 mill. kr
- Redusert arbeidsgiveravgift: + 38,0 mill. kr
- Positivt avvik på andre driftskostnader (buffer) + 14,5 mill. kr
- Regnskapsmessig gevinst Moenga: + 20,2 mill. kr
- Ekstra basisinntekt fra RNB: + 38,0 mill. kr
- Legemiddelkostnader: - 8,2 mill. kr
- Medisinske forbruksvarer (beredskap): - 3,7 mill. kr

Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon

(tall i tusen kr)	Juli	H1Å
(10) Foretaket felles	35 570	168 846
(11) Enhet for økonomi og finans	40	-104
(16) Enhet for HR	-1 567	-4 179
(20) Divisjon for facilities management	1 585	4 872
(30) Kirurgisk divisjon	-3 086	-25 362
(34) Ortopedisk klinikk	-862	-1 311
(35) Kvinneklinikken	-2 862	-19 533
(40) Medisinsk divisjon	-18 186	-31 593
(43) Barne- og ungdomsklinikken	-2 759	2 042
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi	782	-20 286
(60) Divisjon Kongsvinger	-8 676	-31 443
(70) Divisjon for psykisk helsevern	1 610	-10 952
(90) Forskningscenteret	-319	132
Resultat	1 270	31 129
Regnskapsmessig gevinst Moenga	-	20 159
Resultat eksklusive salg av Moenga	1 270	10 970

Resultat 2020 mot avlevert prognose

HSØ har ikke bedt om oppdaterte årsestimater etter juli på grunn av usikkerheten knyttet til korona. Per 2. tertial skal alle foretak avlegge en oppdatert årsprognose. Foretakene har etterspurt føringer på hva som skal legges inn av forutsetninger i denne fra HSØ.

Estimerte driftsøkonomiske effekter av korona

Inntekter

Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter er på til sammen -212 mill. kr per juli. I juni fikk foretaket kompensert 164 mill. kr som var avviket per mai fra HSØ med basismidler fra RNB. Estimerte akkumulerte negative effekter av korona på de samme inntektene per juli er 199,2 mill. kr. Om foretaket får kompensert inntektstap også etter mai måned er ikke avklart, men HSØ har holdt igjen midler fra RNB som skal fordeles til foretakene senere i 2020.

Kostnader

Covid-19 har ført til både en økning og en reduksjon i kostnadene per juli, og det er komplekst å identifisere de isolerte effektene av pandemien.

Disse kostnadene går ned som følge av pandemien per juli:

- GP-kostnader (+43,5 mill. kr)
- Implantater/instrumenter knyttet til elektiv aktivitet (+4 mill. kr)
- Redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni (+38 mill. kr)
- Reduserte variable lønnskostnader på noen områder på grunn av redusert elektiv aktivitet. Vanskelig å kvantifisere, men må tas med i betraktning når man ser på økte lønnskostnader knyttet til pandemien.
- Økte sykepengerefusjoner som følge av korona (redusert arbeidsgiverperiode). Her jobbes det med en analyse for å kvantifisere hvor mye som er direkte knyttet til korona. Estimert er foreløpig +6 mill. kr.

Disse kostnadene øker under pandemien:

- Lønnskostnader som følge av ansatte i karantene/sykefravær og økt aktivitet på intensiv, akuttmottak og laboratoriet. I tillegg er det rekruttert ekstra midlertidige årsverk for å øke den totale bemanningen under pandemien (registrert ca. 73 mill. kr på prosjektnummer for Covid-19 per juli).
- Sentrale overenskomster om økte satser for overtidbetaling ut september (estimat 4-5 mill. kr)
- Medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita (-43 mill. kr)

Ekstraordinære investeringer som følge av korona

Det har vært nødvendig med ekstraordinære investeringer for å kunne håndtere den store tilstrømmingen av smittepasienter og intensivpasienter.

Det er til nå brukt investeringslikviditet for 29,5 mill. kr knyttet til korona.

Midlene fordeler seg innenfor følgende kategorier av investeringer:

- | | |
|---|---------------|
| • Diagnostikk (laboratorieutstyr og mobilt røntgen): | 6,7 mill. kr |
| • Endringer på bygg (smittesluser og andre smittetiltak): | 5,1 mill. kr |
| • Kjøp av ekstra respiratorer: | 3,8 mill. kr |
| • Kjøp av annet MTU utstyr: | 13,9 mill. kr |

Under det siste punktet (annet MTU) ligger det blant annet utstyr til intensiv og akuttmottak, utstyr til Kongsvinger sykehus for å kunne overvåke pasienter på en forsvarlig måte der og utstyr til Covid-19 sengeområder for å redusere smitterisiko (ved å unngå at samme utstyr må brukes på både rene pasienter og smittepasienter).

Vedlegg 2

Juli

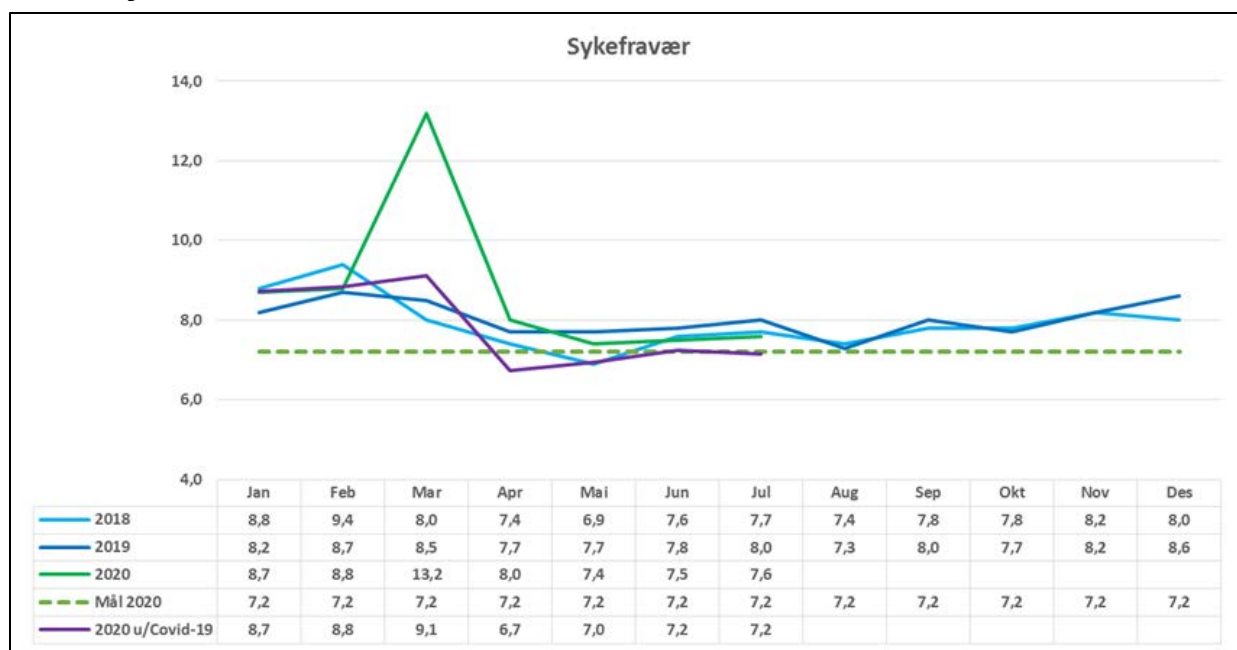
2020

Innhold

1. HR.....	3
1.1 Sykefravær	3
1.2 AML brudd	4
1.3 Bemanning totalt	5
1.4 Bemanning variabel lønn	6
1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell	6
1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell	7
2. Kvalitet.....	8
2.1 Ventetid	8
2.2 Fristbrudd	9
2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp	10
2.4 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid.....	11
2.5 Andel av pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid – alle forløp	12
2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning.....	13
2.7 Sykehusinfeksjoner	14
3. Kapasitet	15
3.1 Pasientbelegg	15
3.2 Pasientovernattinger på korridor	15
3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk)	16
3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk).....	16
4. Aktivitet	17
4.1 Aktivitet per tjenesteområde.....	17
4.2 Status på opptrapping av aktivitet	18
5. Økonomi.....	22
5.1 Resultatutvikling 2018-20.....	22

1. HR

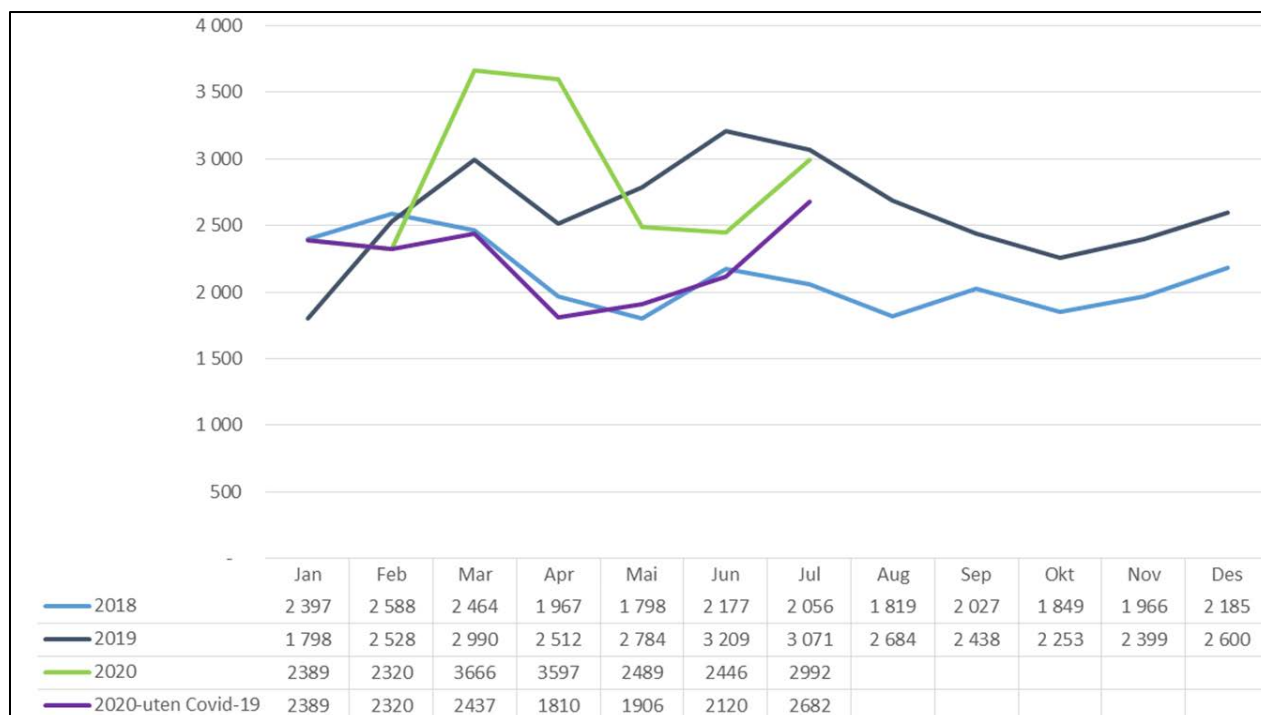
1.1 Sykefravær



Sykefravær uten Covid-19 er sykefravær registrert inn på kode «Karantene sykemelding FTL § 8.4f» og «Karantene egenmelding FTL § 8.4f»

	Jul 2020	Jul 2019	HIA 2020	HIA 2019	Mål 2020	Hele 2019	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020
Ahus	7,6	8,0	8,8	8,1	7,2	8,0	8,0	7,4	7,5
1 Foretaksstab	1,3	6,7	1,9	4,0		4,7	0,9	0,0	1,0
10 Administrasjonsdivisjon	7,7	0,0	13,9	3,0	1,5	3,8	18,2	11,3	10,2
11 Økonomidivisjon	5,1	2,8	5,3	2,3	3,3	3,0	3,7	3,5	4,1
16 HR-divisjon	6,0	3,1	6,2	5,1	4,1	4,7	7,7	5,5	4,2
19 Med og helsefagdivisjonen	10,2	4,5	5,3	2,0	1,8	2,4	2,8	3,2	5,0
20 Facilities management divisjon	8,1	7,9	10,0	10,1	9,1	9,9	9,3	8,4	9,1
30 Kir divisjon	7,2	10,0	8,7	9,0	7,8	8,8	8,2	7,5	7,9
34 Orto klinikk	4,5	11,0	8,3	8,0	7,1	8,2	8,3	7,4	7,2
35 Kvinneklirikken	6,2	5,7	8,2	7,4	6,4	7,1	6,4	6,7	5,6
40 Med divisjon	6,6	7,3	7,8	7,8	7,2	7,7	7,5	6,4	6,3
43 Barne- og ungdomsklinikken	8,4	9,4	9,5	9,0	7,6	8,5	8,3	7,0	7,1
50 Diagnostikk og teknologidivisjon	5,7	7,2	7,3	7,2	6,5	7,5	6,0	5,7	5,5
60 Kongsvinger divisjon	8,4	6,6	8,9	8,8	7,3	7,9	7,4	8,7	8,5
70 Divisjon Psykisk helsevern og rus	9,9	8,7	10,4	8,0	7,3	8,3	9,5	9,1	9,1
90 Forsknings- og innovasjonsdivisjon	0,4	3,9	3,1	4,1	3,2	3,1	3,6	2,1	1,6

1.2 AML brudd

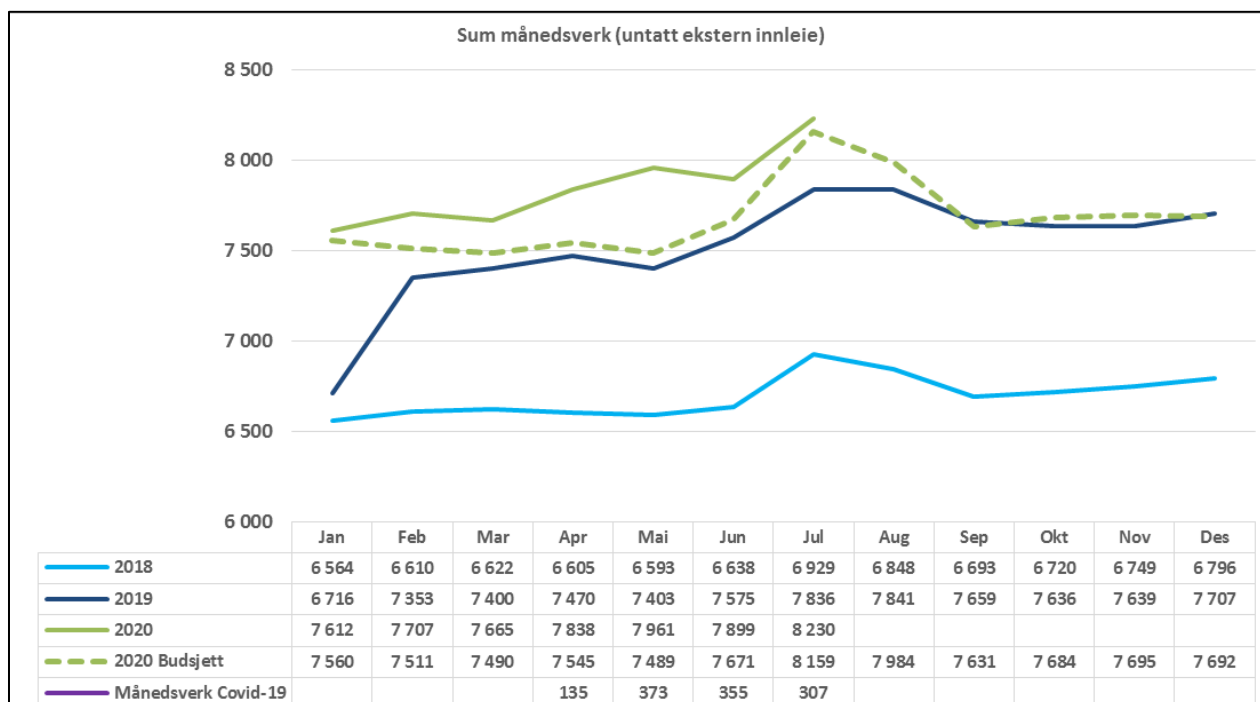


* Økningen i februar 2019 skyldes at Kongsvinger fra denne måneden er inkludert i tallgrunnlaget. Økning i mars 2020 skyldes koronapandemi.

** AML-brudd «uten Covid-19» viser antall brudd registrert med årsakskode = pandemi

Divisjon	jul 2020	jul 2019	HIA 2020	HIA 2019	Brudd pr vakt 2020	Brudd pr vakt 2019	Brudd pr vakt HIA2020	Brudd pr vakt HIA2019
000000 Uspesifisert	0	1	58	26	0,0%	50,0%	200,0%	185,7%
1 Stab	0	0	9	0	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%
11 Enhet for økonomi og finans	0	1	9	3	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%
16 Enhet for HR	230	301	1 254	1 860	27,1%	47,9%	16,6%	27,3%
19 Enhet for medisin og helsefag	0	0	98	0	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%
20 Divisjon for Facility Management	98	118	1 001	1 040	0,9%	1,2%	1,2%	1,4%
30 Kirurgisk divisjon	367	596	3 672	3 926	2,8%	4,8%	3,1%	3,5%
34 Ortopedisk klinikk	59	73	505	446	1,9%	2,5%	1,9%	1,7%
35 Kvinneklinikken	352	223	1 432	1 114	9,0%	6,0%	4,9%	4,0%
40 Medisinsk divisjon	600	528	4 800	3 928	2,8%	2,8%	2,8%	2,6%
43 Barne- og ungdomsklinikken	102	111	743	995	2,9%	3,3%	2,2%	3,1%
50 Divisjon for diagnostikk og teknologi	99	110	947	658	1,1%	1,3%	1,2%	0,9%
60 Kongsvinger divisjon	625	586	3 027	3 135	9,7%	10,7%	6,0%	8,2%
70 Divisjon Psykisk helsevern og rus	460	422	2 330	1 738	1,8%	1,8%	1,1%	0,9%
90 Forskning og Innovasjon	0	1	14	23	0,0%	0,2%	0,3%	0,4%
Total	2 992	3 071	19 899	18 892	3,0%	3,4%	2,4%	2,5%

1.3 Bemanning totalt

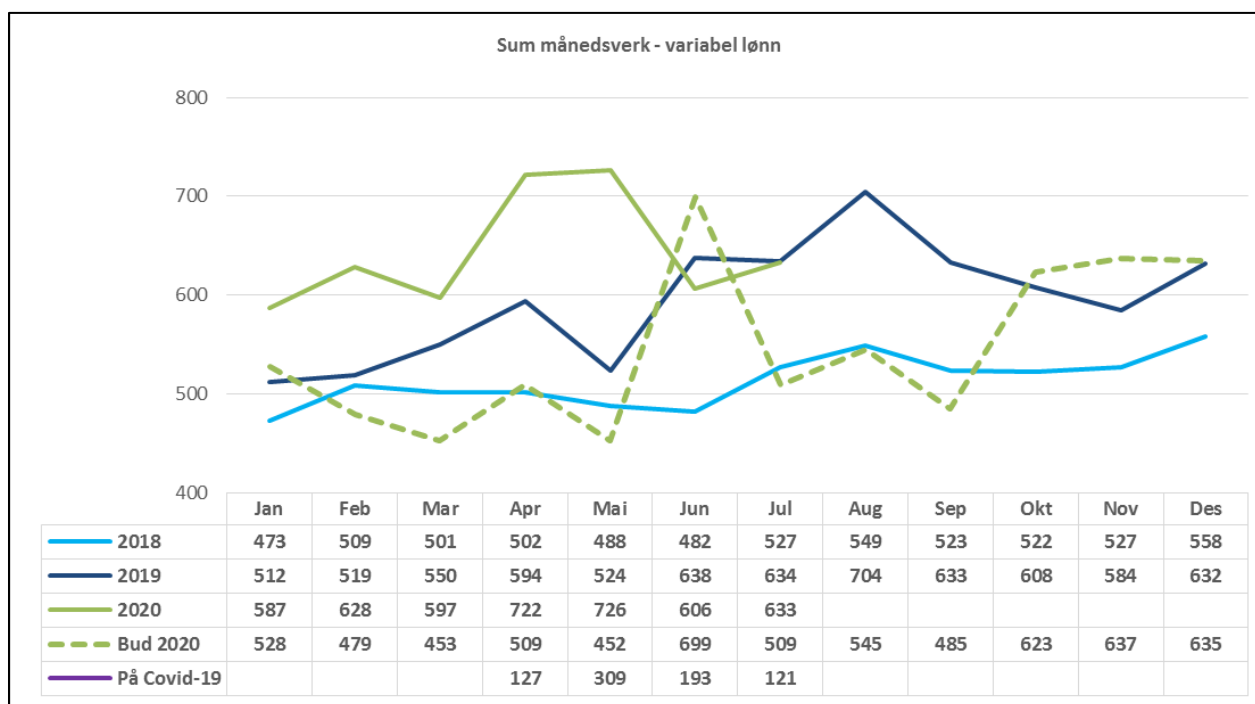


* «Månedssverk Covid-19» er bemanningen registrert inn på «prosjektnummer 310001».

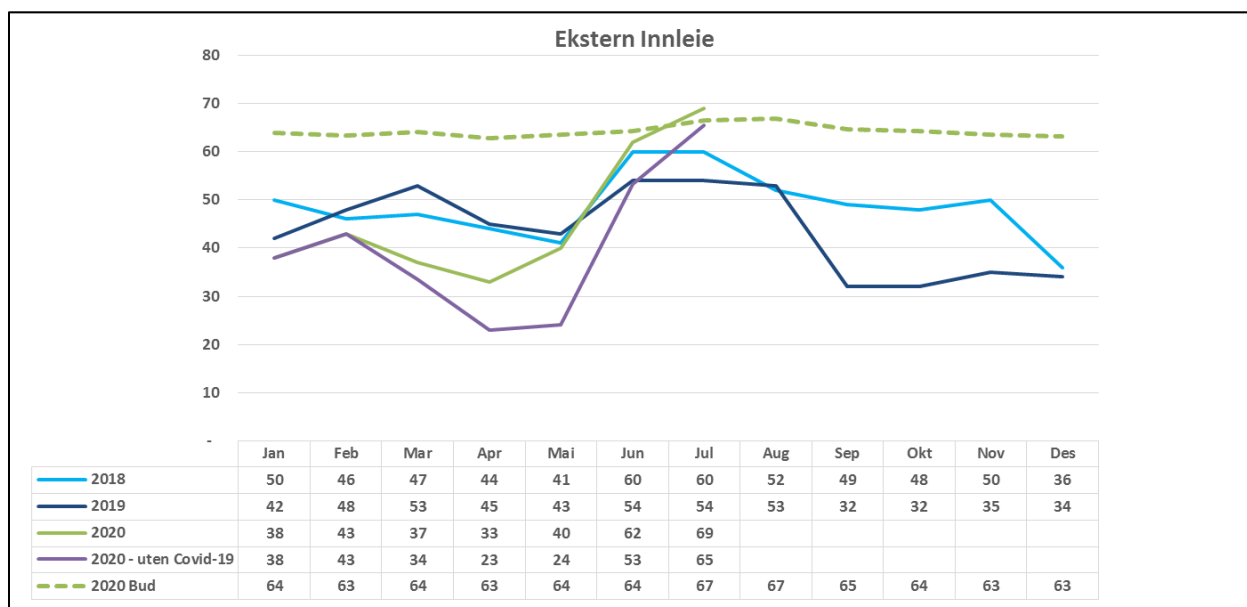
Månedssverk (unntatt ekstern innleie) fordelt på sted pr. Jul 2020									
Divisjon	Faktisk Jul 2020	Budsjett Jul 2020	Avvik budsjett	HIA Faktisk (snitt)	HIA Budsjett (snitt)	HIA avvik budsjett	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020
Total	8 230	8 159	-71	7 845	7 632	-212	7 838	7 961	7 899
000000 Uspesifisert	0	0	0	0	0	-0	1	0	0
1 Stab	29	31	2	30	31	1	30	28	29
10 Foretaket felles	6	6	0	6	50	44	6	6	6
11 Enhet for økonomi og finans	59	58	-1	57	57	-0	57	59	59
16 Enhet for HR	164	101	-62	132	100	-32	126	157	144
19 Enhet for medisin og helsefag	54	58	4	52	57	5	52	52	53
20 Divisjon for Facility Management	743	706	-36	700	676	-24	696	718	726
30 Kirurgisk divisjon	1 189	1 287	98	1 167	1 147	-19	1 180	1 185	1 161
34 Ortopedisk klinikk	270	261	-9	260	243	-17	251	276	251
35 Kvinneklinikken	310	315	5	282	267	-15	279	282	286
40 Medisinsk divisjon	1 665	1 620	-45	1 561	1 476	-85	1 561	1 600	1 580
43 Barne- og ungdomsklinikken	345	352	7	336	323	-13	335	341	341
50 Divisjon for diagnostikk og teknologi	762	749	-13	736	727	-9	743	739	744
60 Kongsvinger divisjon	511	449	-62	481	449	-32	482	505	494
70 Divisjon Psykisk helsevern og rus	2 047	2 080	33	1 963	1 952	-12	1 958	1 934	1 949
90 Forskning og Innovasjon	77	85	8	81	77	-4	80	78	76

* Negativt avvik på HR skyldes utdanningsstillinger som kun er budsjettet med lønnsmidler og ikke med månedssverk og utvidelse av bemanningspool på grunn av Covid-19

1.4 Bemanning variabel lønn



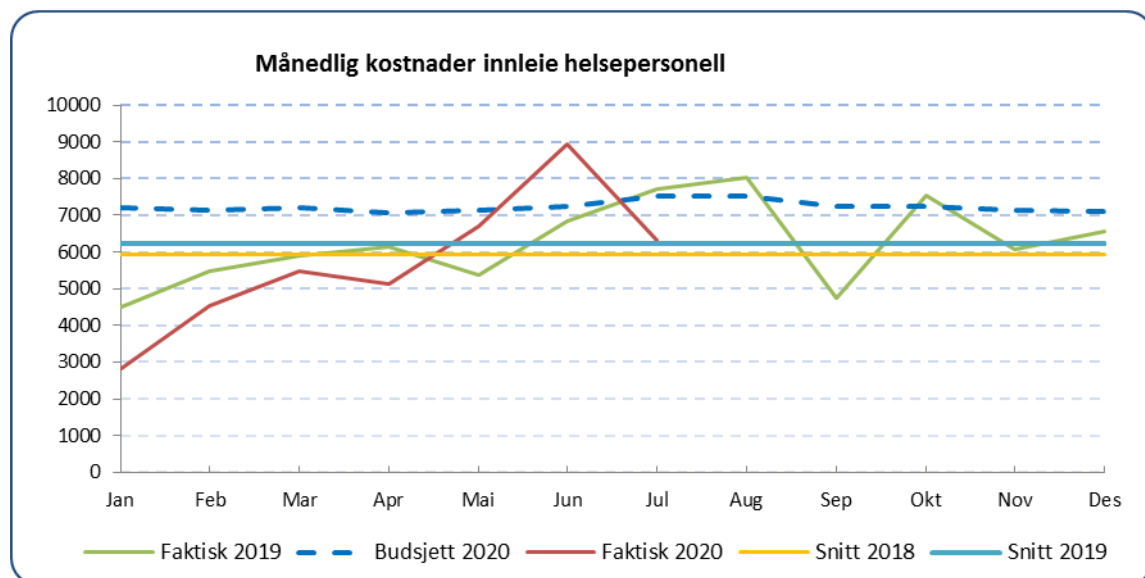
1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell



1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell

Månedlige kostnader innleie helsepersonell

(tall i tusen kr)	Faktisk 2020	Budsjett 2020	Faktisk 2019	Snitt 2019	Snitt 2018
Jan	2 826	7 193	4 506	6 241	5 950
Feb	4 546	7 127	5 471	6 241	5 950
Mar	5 471	7 215	5 899	6 241	5 950
Apr	5 118	7 064	6 147	6 241	5 950
Mai	6 705	7 151	5 371	6 241	5 950
Jun	8 943	7 243	6 841	6 241	5 950
Jul	6 326	7 518	7 728	6 241	5 950
Aug		7 519	8 023	6 241	5 950
Sep		7 243	4 741	6 241	5 950
Okt		7 251	7 526	6 241	5 950
Nov		7 143	6 089	6 241	5 950
Des		7 120	6 548	6 241	5 950
Akkumulert	39 936	86 786	74 890	74 890	71 398

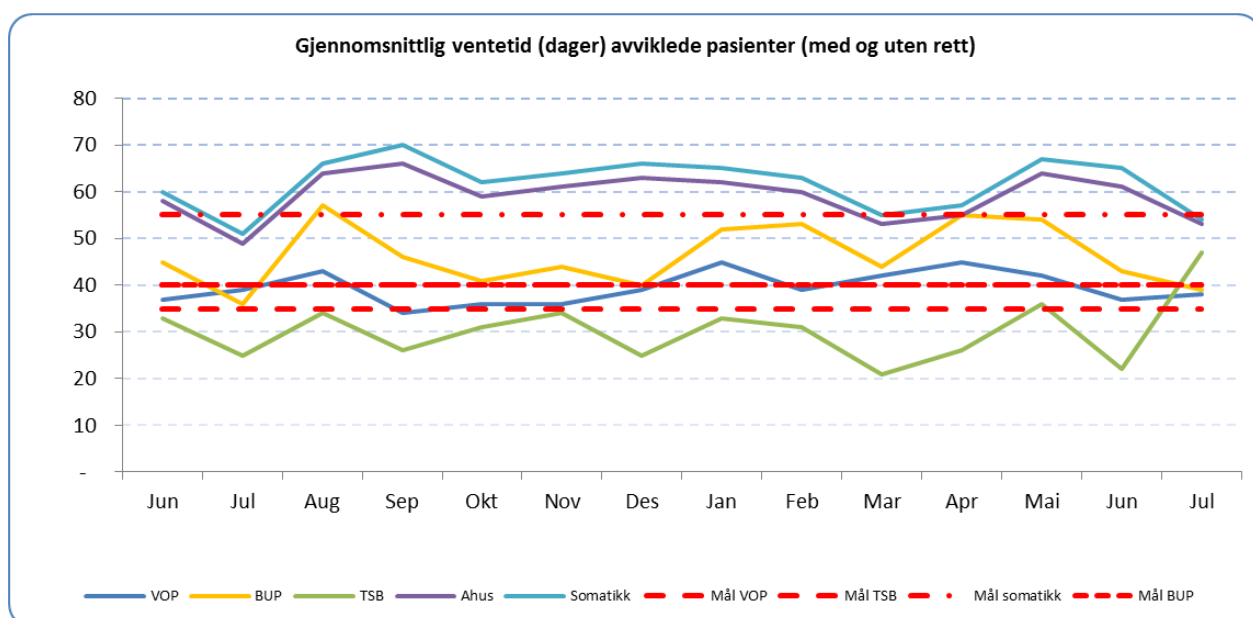


2. Kvalitet

2.1 Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter

Måned	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Ahus	58	49	64	66	59	61	63	62	60	53	55	64	61	53
Somatikk	60	51	66	70	62	64	66	65	63	55	57	67	65	54
Kirurgisk divisjon	68	62	69	72	64	85	75	75	70	56	58	66	67	49
Ortopedisk klinikk	77	60	93	95	92	77	88	77	80	73	76	83	82	85
Medisinsk divisjon	50	44	54	54	51	47	49	50	48	45	47	62	63	30
Barne- og ungdomsklinikken	52	44	69	59	54	54	47	60	57	49	54	58	47	30
Kvinneklinikken	53	38	62	60	57	61	62	59	58	58	58	73	74	35
Kongsvinger	51	39	59	65	50	52	52	60	60	54	57	67	64	61
VOP	37	39	43	34	36	36	39	45	39	42	45	42	37	38
BUP	45	36	57	46	41	44	40	52	53	44	55	54	43	39
TSB	33	25	34	26	31	34	25	33	31	21	26	36	22	47
Mål somatikk	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Mål VOP	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Mål BUP	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Mål TSB	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

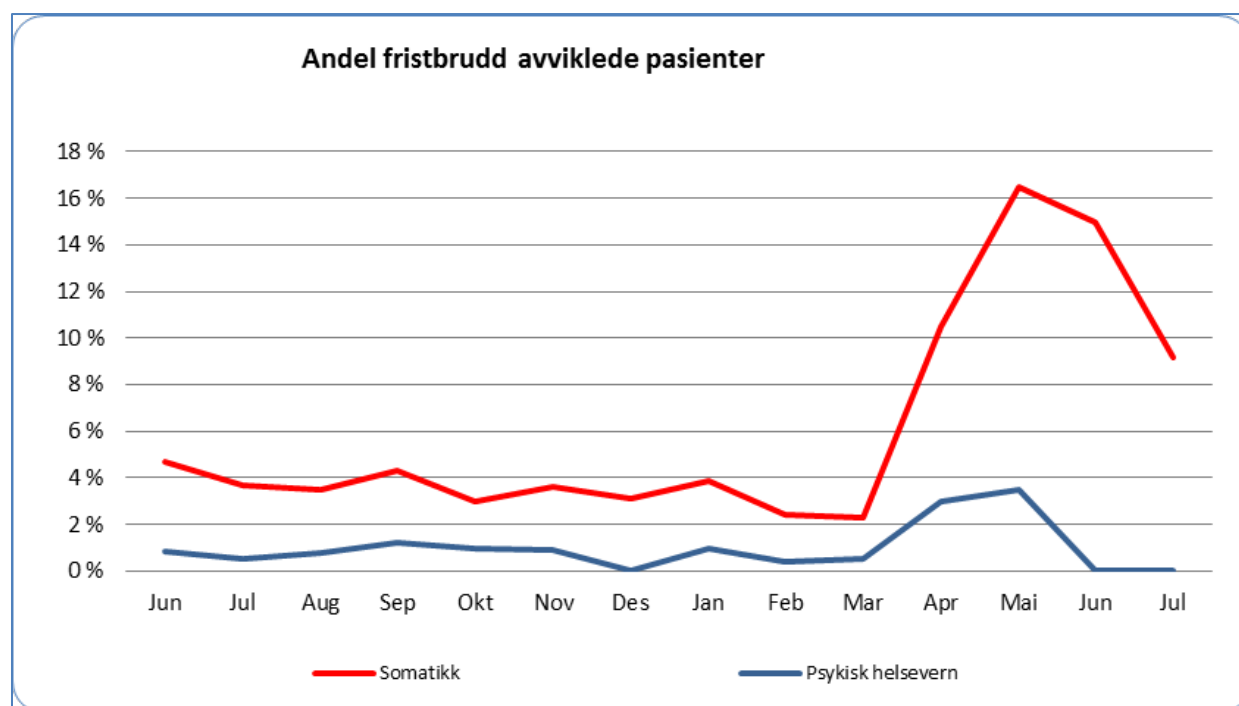


2.2 Fristbrudd

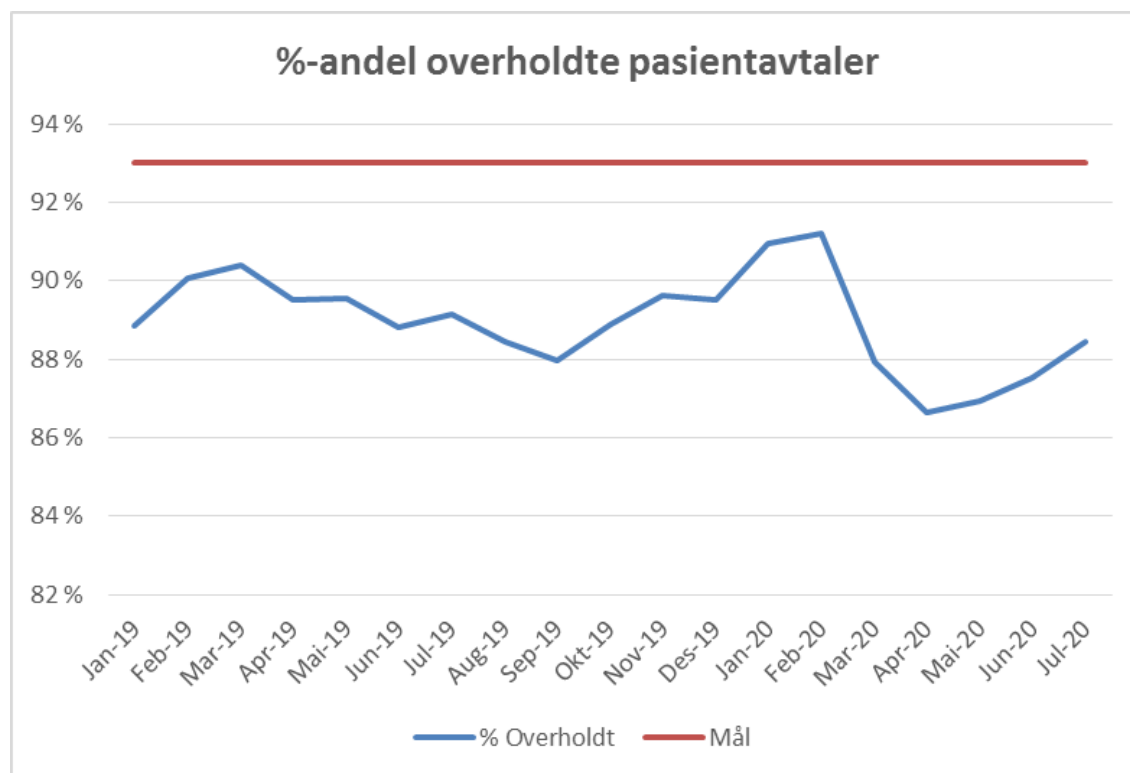
Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall avviklede pasienter i perioden.

Andel fristbrudd avviklede pasienter

	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Somatikk	5 %	4 %	4 %	4 %	3 %	4 %	3 %	4 %	2 %	2 %	11 %	17 %	15 %	9 %
Kirugisk divisjon	6 %	4 %	4 %	4 %	3 %	5 %	5 %	5 %	3 %	2 %	11 %	19 %	20 %	15 %
Ortopedisk klinikk	13 %	12 %	5 %	3 %	2 %	4 %	2 %	3 %	1 %	3 %	10 %	18 %	16 %	9 %
Medisinsk divisjon	3 %	5 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	5 %	4 %	3 %	7 %	15 %	12 %	6 %
Barne- og ungdomsklinikken	4 %	3 %	6 %	8 %	8 %	4 %	3 %	6 %	8 %	4 %	8 %	8 %	8 %	1 %
Kvinneklinikken	1 %	2 %	2 %	2 %	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %	3 %	20 %	15 %	15 %	4 %
Kongsvinger	2 %	3 %	4 %	7 %	2 %	2 %	1 %	1 %	0 %	0 %	13 %	17 %	14 %	8 %
Psykisk helsevern	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %	3 %	4 %	0 %	0 %
VOP	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %	2 %	0 %	1 %	1 %	0 %	2 %	3 %	0 %	0 %
BUP	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %	5 %	4 %	0 %	0 %
TSB	5 %	1 %	2 %	2 %	3 %	0 %	0 %	1 %	0 %	4 %	3 %	5 %	0 %	0 %



2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp



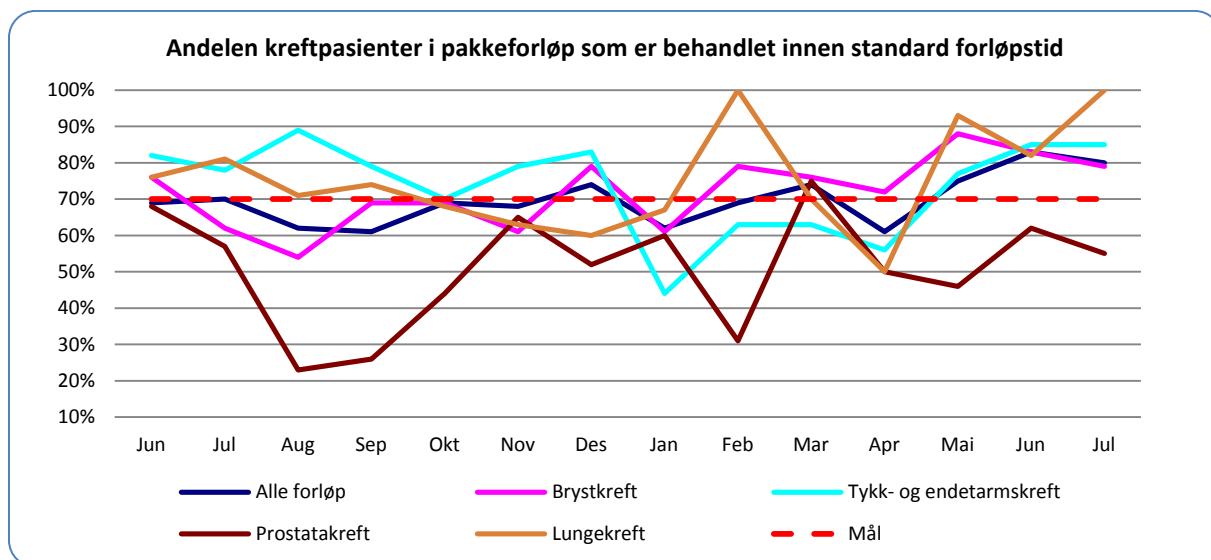
Viser andel pasienter som har fått time til avtalt tid i sine pasientforløp

Divisjon	Overholdelse av pasientavtaler per 1. august	Mål-oppnåelse
Kirurgisk divisjon	80,0 %	●
Ortopedisk klinikk	88,3 %	●
Kvinneklinikken	96,8 %	●
Medisinsk divisjon	87,3 %	●
Barne- og ungdomsklinikken	86,7 %	●
Divisjon Kongsvinger	88,8 %	●
Divisjon for psykisk helsevern	93,5 %	●
Ahus Totalt	88,4 %	●

2.4 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Alle forløp	69 %	70 %	62 %	61 %	69 %	68 %	74 %	62 %	69 %	74 %	61 %	75 %	83 %	80 %
Brystkreft	76 %	62 %	54 %	69 %	69 %	61 %	79 %	61 %	79 %	76 %	72 %	88 %	83 %	79 %
Tykk- og endetarmskre	82 %	78 %	89 %	79 %	70 %	79 %	83 %	44 %	63 %	63 %	56 %	77 %	85 %	85 %
Lungekreft	76 %	81 %	71 %	74 %	68 %	63 %	60 %	67 %	100 %	70 %	50 %	93 %	82 %	100 %
Prostatakreft	68 %	57 %	23 %	26 %	44 %	65 %	52 %	60 %	31 %	75 %	50 %	46 %	62 %	55 %
Mål	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %



2.5 Andel av pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid – alle forløp

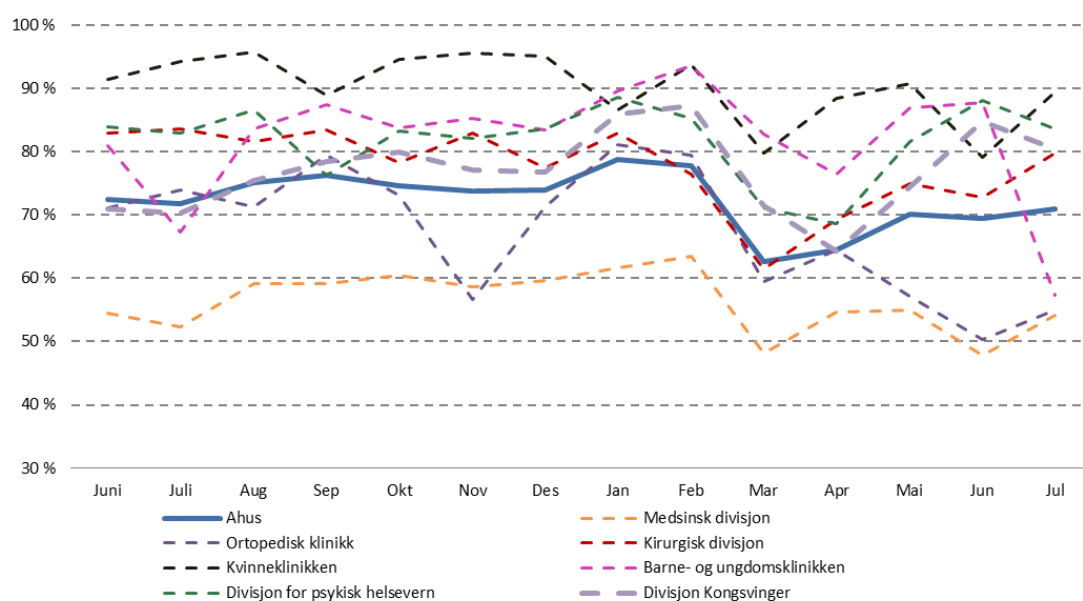
2020						Sum 2020 (jan-Juli)			
Pakkeforløp	Mar (OF4)	Apr (OF4)	Mai (OF4)	Jun (OF4)	Jul (OF4)	Antall	Antall innenfor	OF4	OA1
Brystkreft	76	72	88	83	79	200	151	76	98 %
Prostata	75	50	46	62	55	189	104	55	89 %
Lungekreft	69	50	93	82	100	122	96	79	91 %
Tykk- og endetarmskreft	63	56	77	85	85	171	113	66	89 %
Blærekreft	100	70	90	100	100	86	77	90	84 %
Føflekkreft	67	80	100	100	91	84	74	88	60 %
Nyrekreft	56	54	75	88	50	59	32	54	80 %
Lymfom	33	40		0	100	19	11	58	62 %
Eggstokkreft	80	100	100	100	80	27	23	85	73 %
Livmorkreft	100	75	67	100	100	33	28	85	74 %
Livmorhalskreft		0	50	60	100	13	7	54	71 %
Spiserør og magesekk	100	57	100	50	100	21	16	76	88 %
Testikkelkreft	33	100	67	100		15	9	60	100 %
Bukspyttkjertelkreft	100	0	0	100	50	21	14	67	72 %
Hjernekreft	100	100		50	100	8	6	75	67 %
Myelomatose	0	100	100	100		7	5	71	38 %
Nevro endokrine svulster	100	0	0	100	100	10	7	70	
Akutt leukemi	0					1	0	0	21 %
KLL	100		0	100	100	8	7	88	14 %
Galleveiskreft		100	100		50	7	6	87	76 %
Primær leverkreft	0	100			0	3	1	33	36 %
Skjoldbruskkjertel kreft	100					3	2	67	83 %
Sarkom									
Peniskreft									
Kreft hos barn					100	3	3	100	67 %
Hode halskreft									56 %
Samlet	73	61	75	83	80	1110	792	71	82 %

2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning

Direktebooking

	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Ahus	73 %	72 %	75 %	76 %	75 %	74 %	74 %	79 %	78 %	63 %	65 %	70 %	69 %	71 %
Medsinsk divisjon	54 %	52 %	59 %	59 %	61 %	59 %	60 %	62 %	63 %	48 %	55 %	55 %	48 %	54 %
Kirurgisk divisjon	83 %	84 %	82 %	83 %	78 %	83 %	78 %	83 %	77 %	61 %	69 %	75 %	73 %	80 %
Ortopedisk klinikk	71 %	74 %	71 %	80 %	73 %	57 %	71 %	81 %	79 %	60 %	65 %	57 %	50 %	55 %
Kvinneklubben	92 %	94 %	96 %	89 %	95 %	96 %	95 %	87 %	94 %	80 %	88 %	91 %	79 %	90 %
Barne- og ungdomsklinikken	81 %	67 %	84 %	88 %	84 %	85 %	84 %	90 %	94 %	83 %	76 %	87 %	88 %	57 %
Divisjon Kongsvinger	71 %	70 %	75 %	78 %	80 %	77 %	77 %	86 %	87 %	72 %	64 %	74 %	85 %	80 %
Divisjon for psykisk helsevern	84 %	83 %	87 %	76 %	83 %	82 %	84 %	89 %	85 %	71 %	69 %	82 %	88 %	84 %

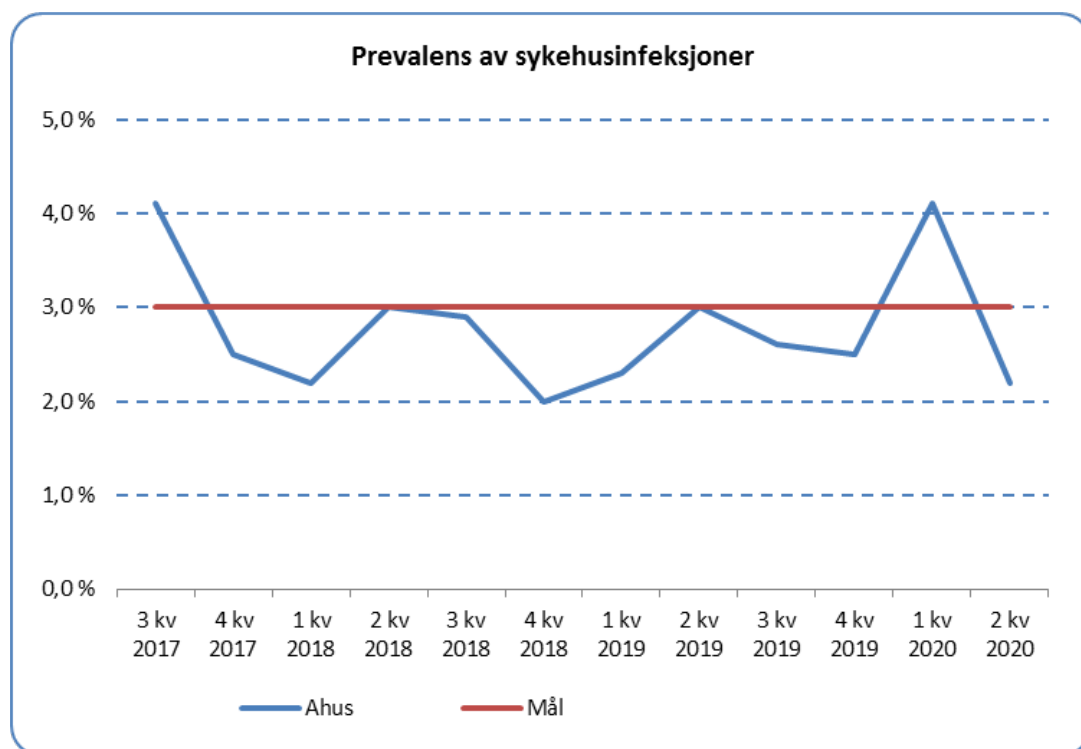
Andel pasienter som har fått time innen 14 dager etter mottatt henvisning



2.7 Sykehusinfeksjoner

Prevalens av sykehusinfeksjoner

	3 kv 2017	4 kv 2017	1 kv 2018	2 kv 2018	3 kv 2018	4 kv 2018	1 kv 2019	2 kv 2019	3 kv 2019	4 kv 2019	1 kv 2020	2 kv 2020
Ahus	4,1 %	2,5 %	2,2 %	3,0 %	2,9 %	2,0 %	2,3 %	3,0 %	2,6 %	2,5 %	4,1 %	2,2 %
Mål	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %



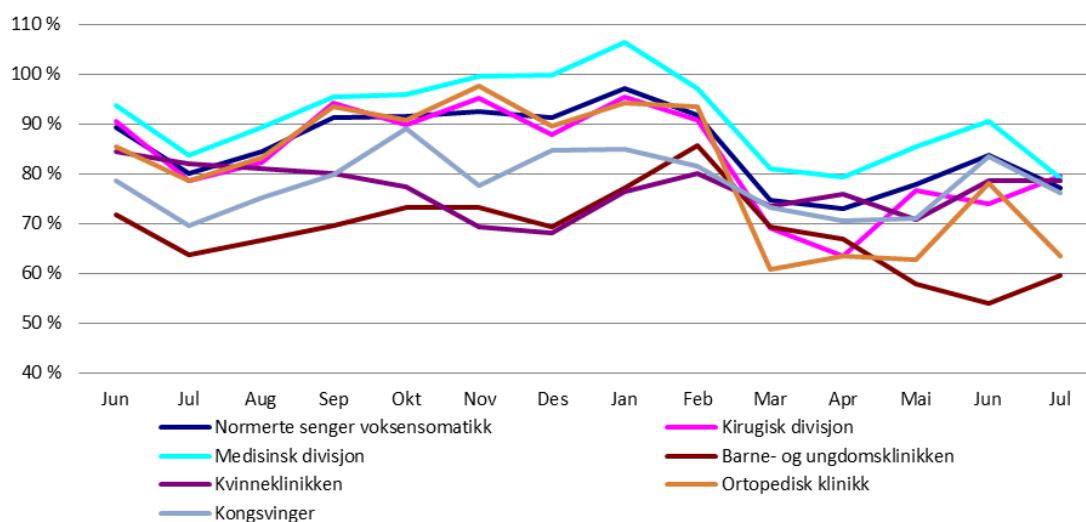
3. Kapasitet

3.1 Pasientbelegg

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Normerte senger voksensomatikk	89 %	80 %	84 %	91 %	92 %	93 %	91 %	97 %	92 %	75 %	73 %	78 %	84 %	77 %
Kirugisk divisjon	91 %	79 %	82 %	94 %	90 %	95 %	88 %	96 %	91 %	69 %	64 %	77 %	74 %	80 %
Medisinsk divisjon	94 %	84 %	89 %	95 %	96 %	100 %	100 %	107 %	97 %	81 %	79 %	85 %	91 %	79 %
Ortopedisk klinikk	86 %	79 %	83 %	94 %	91 %	98 %	90 %	94 %	94 %	61 %	64 %	63 %	78 %	64 %
Barne- og ungdomsklinikken	72 %	64 %	67 %	70 %	73 %	73 %	69 %	77 %	86 %	69 %	67 %	58 %	54 %	60 %
Kongsvinger	79 %	70 %	75 %	80 %	89 %	78 %	85 %	85 %	82 %	73 %	71 %	71 %	84 %	76 %
Kvinneklinikken	85 %	82 %	81 %	80 %	78 %	69 %	68 %	76 %	80 %	74 %	76 %	71 %	79 %	79 %

Gjennomsnittlig Pasientbelegg pr divisjon

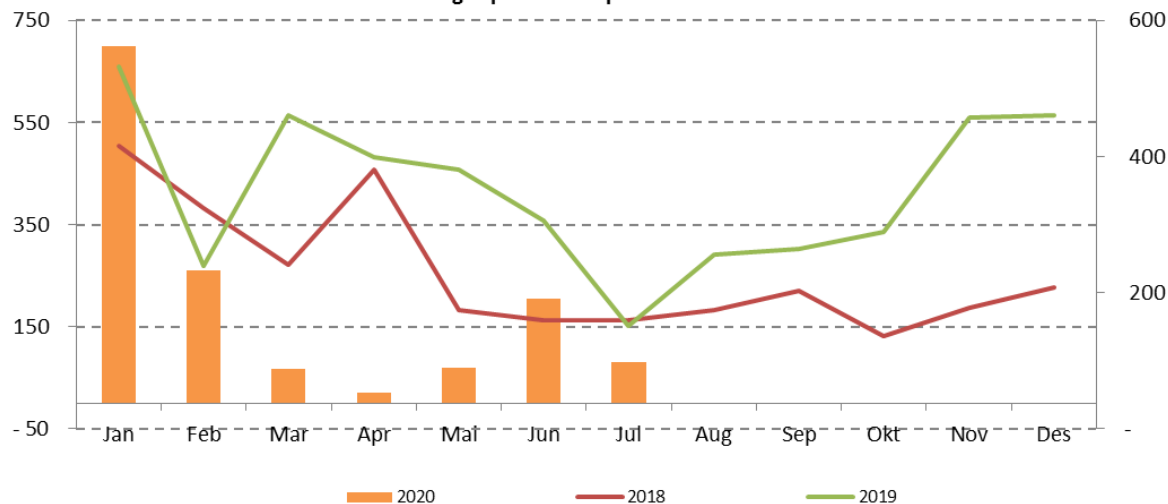


3.2 Pasientovernattinger på korridor

Pasientovernattinger på korridor

Korridor pr mnd	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2020	699	260	67	21	70	204	80					
2019	533	239	460	399	381	306	151	256	265	290	458	461
2018	504	382	271	458	182	163	162	183	221	131	187	228
Gj.snitt pr dag	22,5	9,0	2,2	0,7	2,3	6,8	2,6	-	-	-	-	-

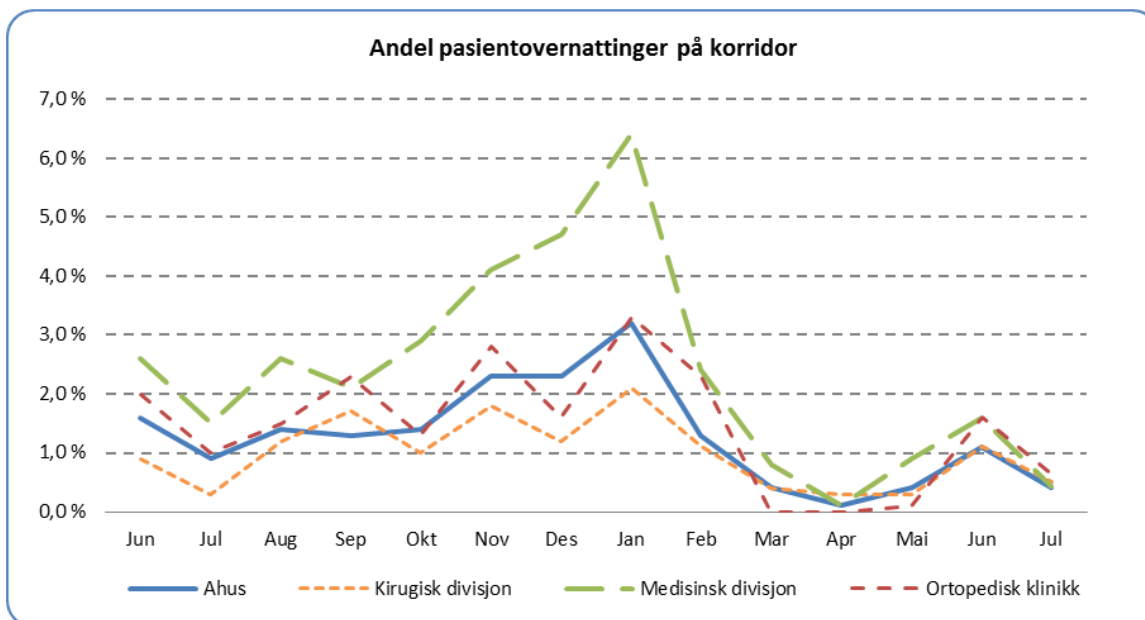
Pasientovernattinger på korridor per måned



3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk)

Andel pasientovernattinger på korridor

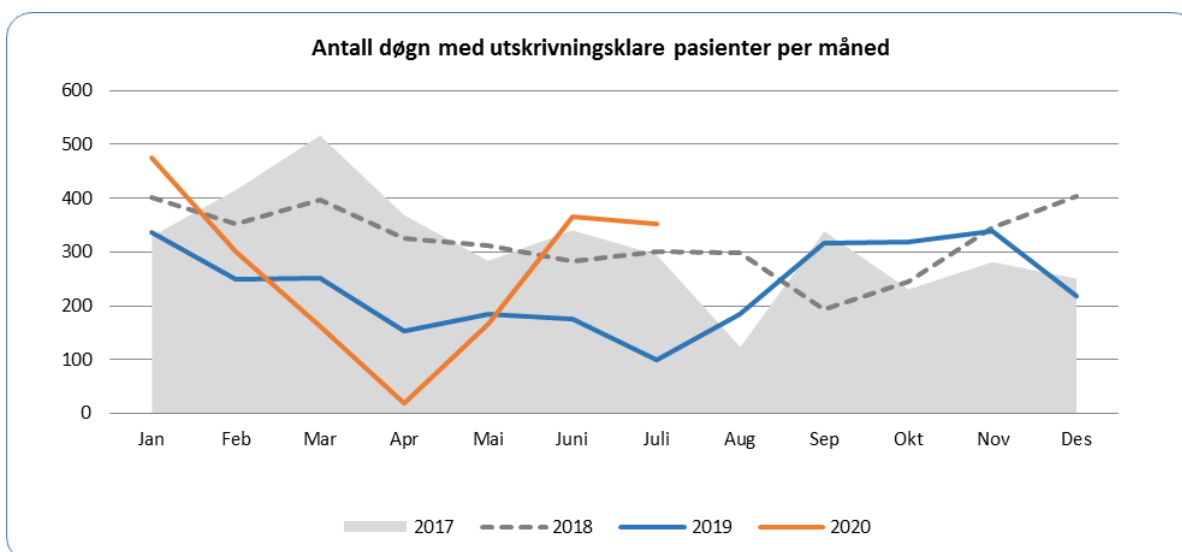
	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Ahus	1,6 %	0,9 %	1,4 %	1,3 %	1,4 %	2,3 %	2,3 %	3,2 %	1,3 %	0,4 %	0,1 %	0,4 %	1,1 %	0,4 %
Kirugisk divisjon	0,9 %	0,3 %	1,2 %	1,7 %	1,0 %	1,8 %	1,2 %	2,1 %	1,1 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	1,1 %	0,5 %
Ortopedisk klinikk	2,0 %	1,0 %	1,5 %	2,3 %	1,3 %	2,8 %	1,6 %	3,3 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	1,6 %	0,6 %
Medisinsk divisjon	2,6 %	1,5 %	2,6 %	2,1 %	2,9 %	4,1 %	4,7 %	6,4 %	2,4 %	0,8 %	0,1 %	0,9 %	1,6 %	0,4 %



3.4 Utskrivningsklare pasienter (somatikk)

Antall døgn med utskrivningsklare pasienter

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2017	336	249	252	153	185	177	101	184	318	319	339	218
2018	423	481	442	348	259	176	209	122	211	221	193	199
2019	322	475	410	356	291	195	253	142	140	213	240	230
2020	475	302	163	20	166	367	353					



4. Aktivitet

4.1 Aktivitet per tjenesteområde

Somatikk - døgn, dag og poliklinikk	Per juli 2020				Resultat samme periode 2019	Endring faktisk 2019-2020	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i prosent		Δ	Prosent
Ant. utskrevne pasienter døgnbeh.	36 288	39 476	-3 188	-8,1 %	37 960	-1 672	-4,4 %
Ant. liggedøgn døgnbehandling	130 455	142 971	-12 516	-8,8 %	142 388	-11 933	-8,4 %
Ant. dagbehandlinger	17 128	21 305	-4 177	-19,6 %	19 915	-2 787	-14,0 %
Ant. inntektsgivende polikl. kons.	206 627	221 264	-14 637	-6,6 %	207 401	-774	-0,4 %
DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.)	58 508	64 958	-6 451	-9,9 %	62 864	-4 356	-6,9 %
DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner)	58 925	65 332	-6 407	-9,8 %	63 483	-4 558	-7,2 %

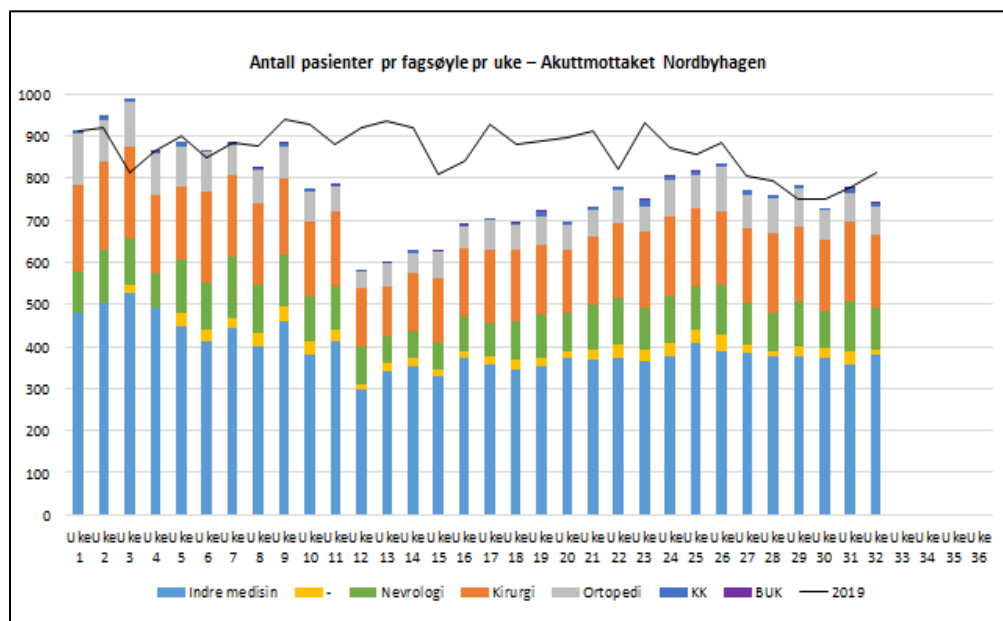
Voksenpsykiatri	Per juli 2020				Resultat samme periode 2019	Endring faktisk 2019-2020	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i prosent		Δ	Prosent
Ant. utskrevne pasienter døgnbeh.	2 643	2 228	415	18,6 %	2 707	-64	-2,4 %
Ant. liggedøgn døgnbehandling	37 405	38 000	-595	-1,6 %	39 013	-1 608	-4,1 %
Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst	914	467	447	95,7 %	916	-2	-0,2 %
Ant. polikliniske konsultasjoner	78 852	92 505	-13 653	-14,8 %	86 004	-7 152	-8,3 %

Barne og ungdomspsykiatri	Per juli 2020				Resultat samme periode 2019	Endring faktisk 2019-2020	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i prosent		Δ	Prosent
Ant. utskrevne pasienter døgnbeh.	48	70	-22	-31,4 %	71	-23	-32,4 %
Antall liggedøgn - døgnbehandling	4 656	5 727	-1 071	-18,7 %	4 747	-91	-1,9 %
Ant. polikliniske konsultasjoner	47 060	48 795	-1 735	-3,6 %	46 819	241	0,5 %

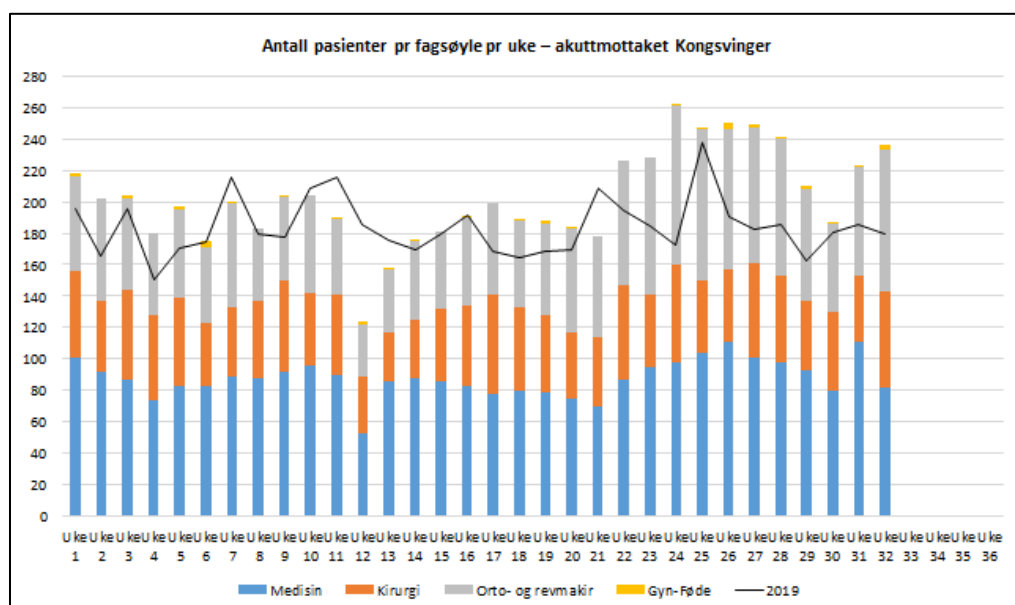
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	Per juli 2020				Resultat samme periode 2019	Endring faktisk 2019-2020	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik i prosent		Δ	Prosent
Ant. utskrevne pasienter døgnbeh.	626	537	89	16,6 %	562	64	11,4 %
Ant. liggedøgn døgnbehandling	8 714	10 667	-1 953	-18,3 %	10 721	-2 007	-18,7 %
Ant. polikliniske konsultasjoner	18 400	19 939	-1 539	-7,7 %	18 274	126	0,7 %

4.2 Status på opptrapping av aktivitet

Ankomster i akuttmottaket på Nordbyhagen

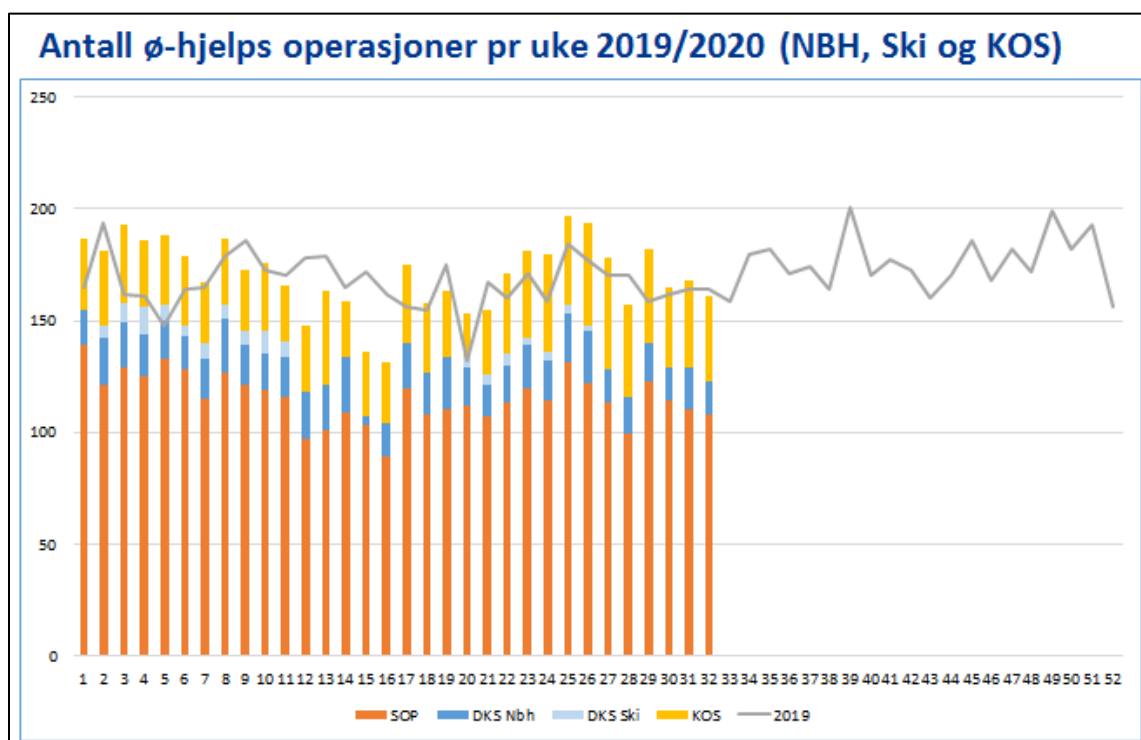


Ankomster i akuttmottaket på Kongsvinger

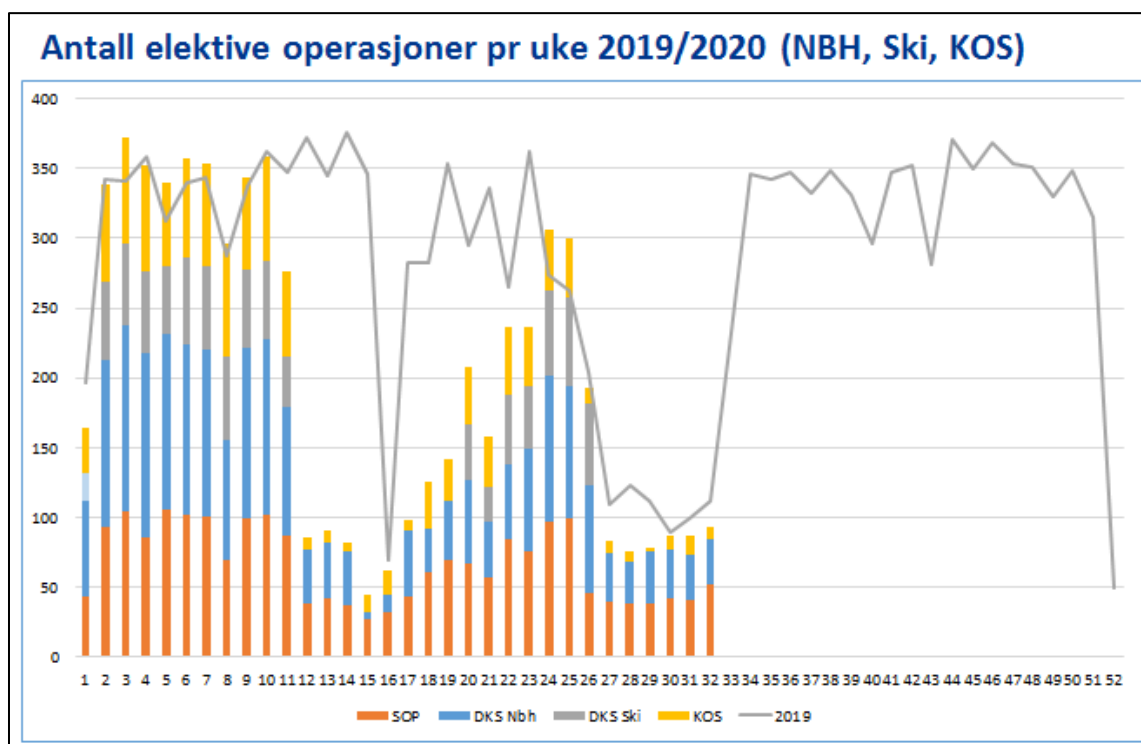


Pasientstrømmen knyttet har i sommerferien vært høyere enn tilsvarende periode i 2019 hvis vi ser Nordbyhagen og Kongsvinger samlet. Noe færre ankomster på Nordbyhagen i perioden fra uke 24-32, men enda høyere økning i antall ankomster på Kongsvinger i samme periode.

Antall operasjoner – Øyeblikkelig hjelp

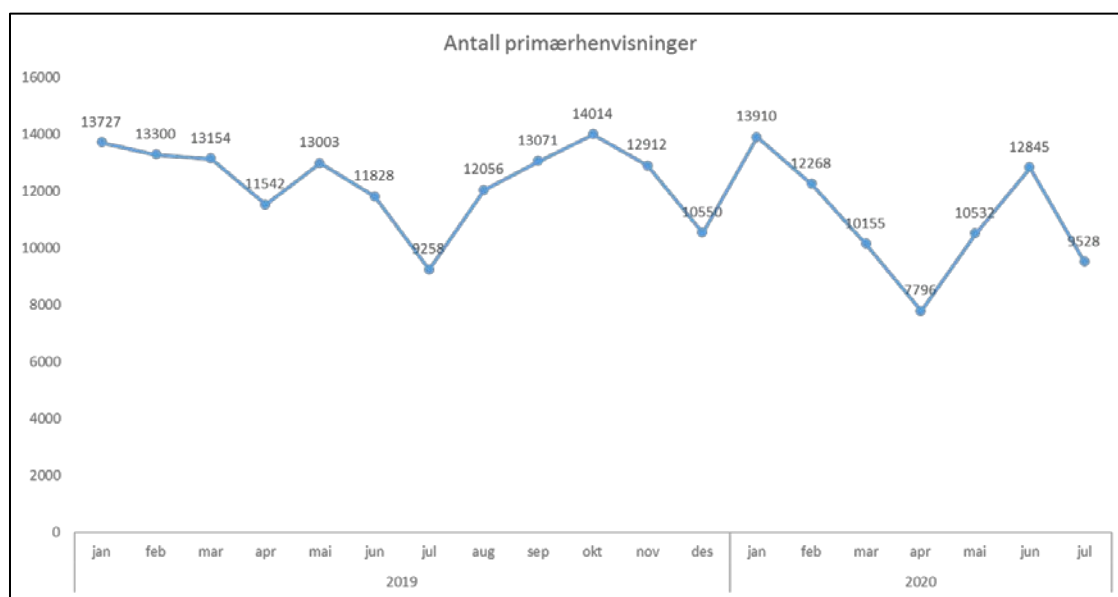


Antall operasjoner – Elektive



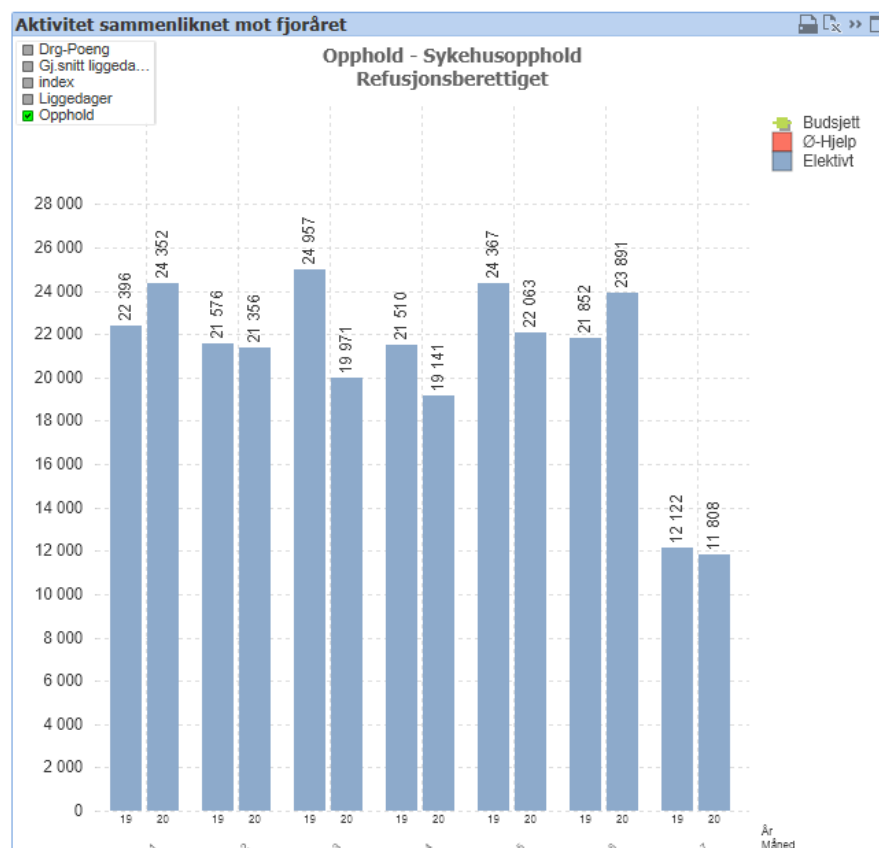
Det har vært flere ø-hjelps operasjoner i sommer enn i fjor sommer, så denne pasientstrømmen er normalisert. Antall elektive operasjoner har i ferieperioden ligget noe under nivået i 2019. En del av forklaringen på denne nedgangen er at Kongsvinger sykehus har omdisponert personell som gjør at de ikke har samme elektive kapasitet som i fjor.

Utvikling i antall henvisninger



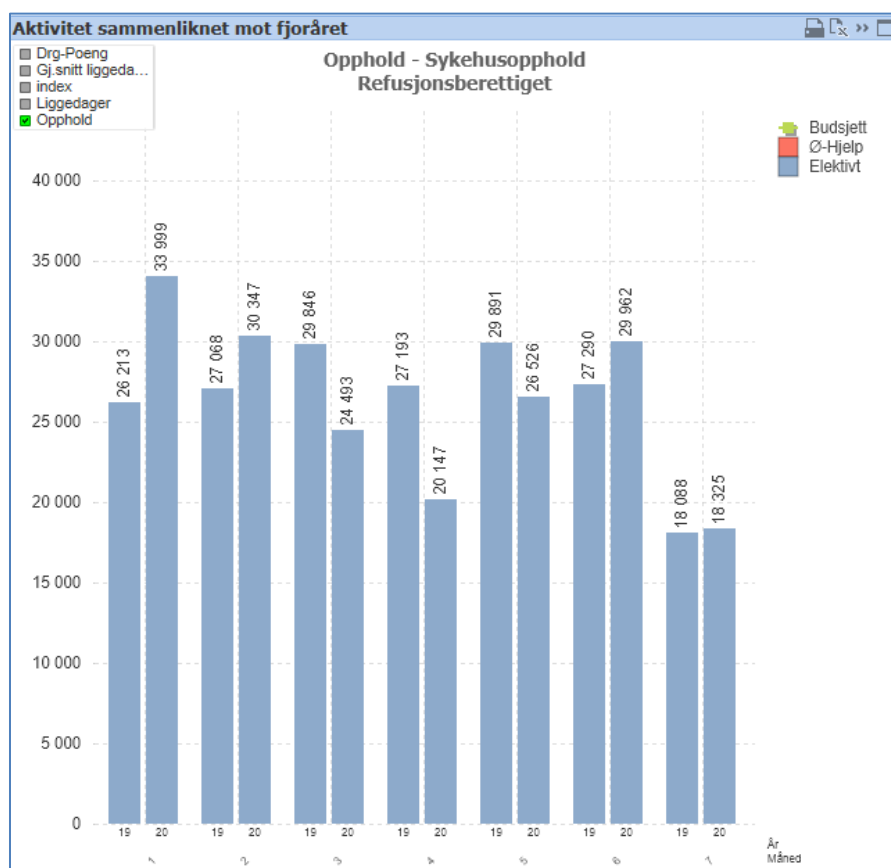
Betydelig reduksjon i antall primærhenvisninger inn til foretaket fra mars til mai. Normalisering av nivået i juni og juli.

Poliklinisk aktivitet (elektiv) – psykisk helsevern



Aktivitet 2019 i søyler til venstre og aktivitet i 2020 i søylene til høyre. Over 20% reduksjon sammenliknet med i fjor i mars, mens aktivitet i juni lå godt over samme periode i 2019. Aktivitet i juli marginalt under samme måned i fjor.

Poliklinisk aktivitet (elektiv) – somatikk



Samlet aktivitet på poliklinikkene i somatikken har i juni og juli ligget likt eller over aktiviteten i samme måned i 2019. Det vil også være fokus på å opprettholde høy aktivitet og ta igjen passerte pasientavtaler etter sommerferien.

3 Økonomi

5.1 Resultatutvikling 2018-20

