

## Styresak

---

Dato dok.: 23.11.2020

Administrerende direktør

Møtedato: 09.12.2020

Vår ref.: 20/04022-15

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: 1 Rapport pr. oktober  
2 Tabeller og grafer

### **Sak 98/20 Rapport pr. oktober 2020**

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

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

### ***Administrerende direktørs innstilling til vedtak:***

Styret tar rapport pr. oktober 2020 til orientering.

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

# **Oktober 2020**

## Innhold

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Sammen drag.....</b>                                             | <b>3</b> |
| Kort om de største driftsendringene på sykehuset under pandemien ..... | 3        |
| Kapasitet og tilgjengelighet .....                                     | 3        |
| Bemanning og sykefravær .....                                          | 4        |
| Økonomi.....                                                           | 4        |
| Forbedringsarbeid og tiltak.....                                       | 4        |
| <b>2. Hovedmål og status.....</b>                                      | <b>5</b> |
| Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer .....       | 7        |
| Aktivitet og inntekter .....                                           | 7        |
| Kostnader.....                                                         | 8        |
| Resultat pr divisjon .....                                             | 8        |
| Resultat 2020 mot avlevert prognose .....                              | 9        |
| Estimerte driftsøkonomiske effekter av korona.....                     | 9        |
| Ekstraordinære investeringer som følge av korona .....                 | 10       |

## 1. Sammendrag

De økonomiske resultatene stabilt gode de siste månedene, og foretaket har også gode resultater på pakkeforløp for kreft i 2020. Korridorpasienter har ligget på et lavt nivå og ligger også lavt i oktober.

Antall fristbrudd ligger fortsatt høyt, det samme gjør antall ventende fristbrudd. Overholdelse av pasientavtaler har bedret seg fra et bunnivå på 86,6 % i april, mens oktober har en måloppnåelse på 89,3%. Det jobbes med å øke aktivitet både innen somatikk og psykisk helsevern for å forbedre resultatene knyttet til tilgjengelighet frem mot jul.

I styresak 121-20 *Økonomiske konsekvenser av Covid-19 pandemien – fordeling av gjenstående bevilgning* til ekstraordinært styremøte i HSØ den 19. november 2020 tildeles Ahus 209 mill. kr i ekstra basisinntekter for 2020, i tillegg mottar foretaket 18 mill. kr i basisinntekt for å dekke investeringer i utstyr til storvolumtestingen. Dette vil forbedre det økonomiske resultatet i 2020 betydelig. Dette er ikke inntektsført per oktober, da tildelingen først ble kjent etter at regnskap per oktober var avsluttet.

## Kort om de største driftsendringene på sykehuset under pandemien

Antallet inneliggende Covid-19 pasienter har økt i oktober og november. Fra midten av oktober til midten av november har antallet steget fra et snitt på 3-4 pasienter per dag til 26 inneliggende Covid-19 positive pasienter den 18. november. 10 av disse pasientene ligger på intensiv. Beredskap i akuttmottaket og på to sengeområder er opprettholdt siden før sommeren. Med økt pasienttilstrømming er nå den triggerbaserte opplæringen av intensivpersonell startet opp og kapasiteten på overvåkningsplasser utvides for å kunne håndtere den økte pågangen. Antall ansatte i karantene de siste ukene har ligget mellom 70 og 100 per dag. Det er et sterkt fokus på å opprettholde elektiv aktivitet til tross for økningen i Covid-19 pasienter. Det har i uke 46 og 47 vært noe lavere aktivitet på dagkirurgisk senter på grunn av karantener og en del andre utfordringer der, men ellers holdes aktiviteten foreløpig godt oppe. Pasienter som melder ifra at de ikke kan komme inn til poliklinikkene får i stor grad tilbud om konsultasjon på telefon eller video der dette er mulig.

## Kapasitet og tilgjengelighet

- Andel korridorpasienter var i oktober omtrent på samme nivå som i 2018 (0,8 %). Akkumulert i 2020 er andelen 0,9 %. De samme månedene i 2019 var andelen 1,7 %.
- Antall avviklede nyhenviste pasienter lå i april og mai betydelig under samme perioder i 2019. I oktober er antall avviklede pasienter på 98 % av fjorårets nivå og foretaket har holdt aktiviteten oppe til tross for en økning i antall smittede pasienter de siste ukene av denne måneden.
- Andel fristbrudd for nyhenviste pasienter var i oktober 9,1 % som er et altfor høyt nivå, men betydelig lavere enn nivået i mai og juni (snitt på 14 % fristbrudd). Antallet fristbrudd i oktober er 561. I tillegg er antall ventende fristbrudd per oktober 1610 som innebærer en nedgang på 150 fra september. Det vil bli mange fristbrudd også fremover i tid.
- Totalt antall nyhenviste pasienter som venter har økt under pandemien. I september 2020 er det 13 % flere ventende enn i september 2019. Antall ventende over 3 måneder øker i enda større grad. Her er det i september ca. 4100 pasienter som har ventet over 3 måneder og dette er 59 % flere enn på samme tid i 2019. Gjennomsnittlig ventetid på ventende pasienter har økt fra 58 dager i februar til 82 dager i oktober. På det høyeste var ventetiden på ventende pasienter oppe i 87 dager.
- Ventetid for avviklede pasienter var på 66 dager i oktober, mot 67 dager i september. I oktober isolert er VOP, BUP og TSB innenfor oppdaterte målkrav fra HSØ. Somatikk er fortsatt betydelig over sitt målkrav.

## Bemanning og sykefravær

- Utbetalte månedsverk i oktober er 8008 mot budsjettert 7684. 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 en ny opptrapping av Covid-19 pasienter. De siste månedene har antall månedsverk knyttet til storvolumtestingen økt betydelig. Inkluderer vi disse månedsverkene er totalen på Covid-19 relaterte månedsverk oppe i 292 i oktober. Dette utgjør 90% av budsjettavviket på månedsverk .
- Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er per oktober -49,1 mill. kr (justert for mindre-kostnader til pensjon), hvorav -55,1 mill. kr er knyttet til lønn og +6 mill. kr er knyttet til ekstern innleie. Avviket på lønn akkumulert per oktober blir mindre som følge av at arbeidsgiveravgiften i mai og juni ble redusert. Dette utgjør ca. 46,5 mill. kr for disse to månedene. Tar vi vekk denne effekten er budsjettavviket på lønn -101,6 mill. kr akkumulert. Per oktober er det registrert ca. 128 mill. kr i lønnskostnader på det interne prosjektnummeret for Covid-19. Det er også spart betydelige lønnskostnader som følge av aktivitetsendringene under Covid-19, disse besparelsene er ikke rapportert på prosjektnummeret.
- Det totale sykefraværet i oktober på 8,3 % inklusive fravær knyttet til Covid-19. Det er 0,6 p.p høyere enn i oktober 2019. Akkumulert i 2020 er fraværet på 8,6 %, og det er 0,6 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 såpass stor, i tillegg øker nå antall ansatte i karantene igjen i oktober og november. Dette vil trekke det koronarelaterte fraværet opp. Eksklusive fravær som følge av pandemien er fraværet på 7,4 % i oktober måned.

## Økonomi

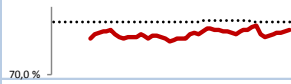
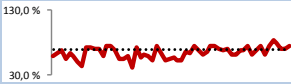
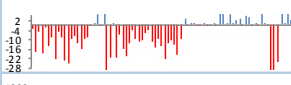
Akershus universitetssykehus har et økonomisk resultat per oktober på 159,9 mill. kr etter at regnskapsmessig gevinst for salg av Moenga er holdt utenfor. Dette er 34,9 mill. kr høyere enn budsjett. Det er per oktober tatt inn til sammen 282 mill. kr i økt basisinntekt som foretaket er bevilget som en følge av RNB. Det er denne ekstra bevilgningen som har snudd det økonomiske resultatet fra minus til pluss i 2020. Bevilgningen skal også dekke de ekstraordinære investeringene som foretaket har gjort i forbindelse med Covid-19 på i overkant av 35 mill. kr (eksklusive storvolumtesting).

## Forbedringsarbeid og tiltak

Fokuset på å holde aktivitet oppe fortsetter i oktober og november, og det jobbes nå med planer for hvordan foretaket skal ta igjen aktivitet som er utsatt på grunn av pandemien. Midlene som foretaket har mottatt fra RNB skal blant annet dekke ekstraordinære kostnader for å øke elektiv aktivitet nå i høst. 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 fortsetter i høst etter at dette tiltaket ikke var relevant å gjennomføre når pandemien sto på som verst i våres.

## 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                 |  | 66     | 61           | <span style="color: red;">●</span>    |
| Ingen fristbrudd                                                                        | 0 %                |  | 9,1 %  | 8,0 %        | <span style="color: red;">●</span>    |
| Overholde minst 93% av pasientavtalene for pasienter i forløp                           | 93 %               |  | 89 %   | 89 %         | <span style="color: red;">●</span>    |
| Redusert sykefravær til 7,2% på foretaksnivå                                            | 7,2 %              |  | 8,3 %  | 8,6 %        | <span style="color: red;">●</span>    |
| Minst 70% av pakkeforløpene for kreftpasienter er gjennomført innen standard forløpstid | 70 %               |  | 76 %   | 72 %         | <span style="color: green;">●</span>  |
| God drift og budsjettresultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg og utstyr    | Budsjett avvik = 0 |  | 34,9   | 3,5          | <span style="color: green;">●</span>  |
| Ingen korridorpasienter                                                                 | 0                  |  | 234    | 187          | <span style="color: orange;">●</span> |

I oktober var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 66 dager. Sammenliknet med nivået i oktober 2019 er ventetiden i år 7 dager høyere. Ventetiden for ventende pasienter er i oktober 82 dager, så ventetiden på avviklede pasienter vil ligge høyt også i månedene som kommer.

Andel fristbrudd ved helseforetaket var 9,1 % i oktober for pasienter som har fått behandling. Dette er 6,4 p.p. høyere enn i oktober 2019. Mange fagområder har utfordringer med fristbrudd på grunn av Covid-19, og antall ventende fristbrudd er høyt (mer enn 1600 pasienter). Det planlegges med ekstraordinær elektiv drift før og etter jul for å ta unna pasienter som har passert sin behandlingsfrist. Det jobbes også med å legge til rette for og øke antall videokonsultasjoner og antall telefonkonsultasjoner for å ta unna etterslep.

Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp (etterslep) har hatt en gradvis forbedring de siste månedene, og er per 1. november oppe i 89,3 %. Antallet pasientavtaler med passert tentativ tid har økt fra 13600 avtaler per 1. mars til 16850 avtaler per 1. november.

Vurdering av prioriteringsregel har blitt mer relevant de siste månedene fordi det nå er aktivitetsvekst og ikke aktivitetsnedgang slik tilfellet var i vår. I oktober har somatikk og BUP vekst mot samme måned i 2019, mens VOP og TSB har nedgang. Akkumulert oppfyller BUP prioriteringsregelen i 2020.

| Månedlig pri.regel: | Jan    | Feb    | Mar     | Apr     | Mai    | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt     |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Somatikk            | 11,2 % | 11,8 % | -20,4 % | -27,0 % | -5,0 % | 10,6 % | 1,0 %  | -1,3 % | 13,4 % | 6,8 %   |
| VOP                 | -5,1 % | -2,7 % | -32,2 % | -17,8 % | 4,0 %  | 0,1 %  | -6,2 % | -9,9 % | 2,8 %  | -16,7 % |
| BUP                 | 0,1 %  | 1,6 %  | -11,0 % | -7,7 %  | -4,1 % | 14,7 % | 14,1 % | 7,0 %  | 4,0 %  | 2,2 %   |
| TSB                 | 1,6 %  | -4,8 % | -17,8 % | -6,5 %  | 2,4 %  | 10,8 % | -2,9 % | -9,7 % | 6,5 %  | -6,9 %  |

Akkumulert ser bildet de første ti månedene slik ut:

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

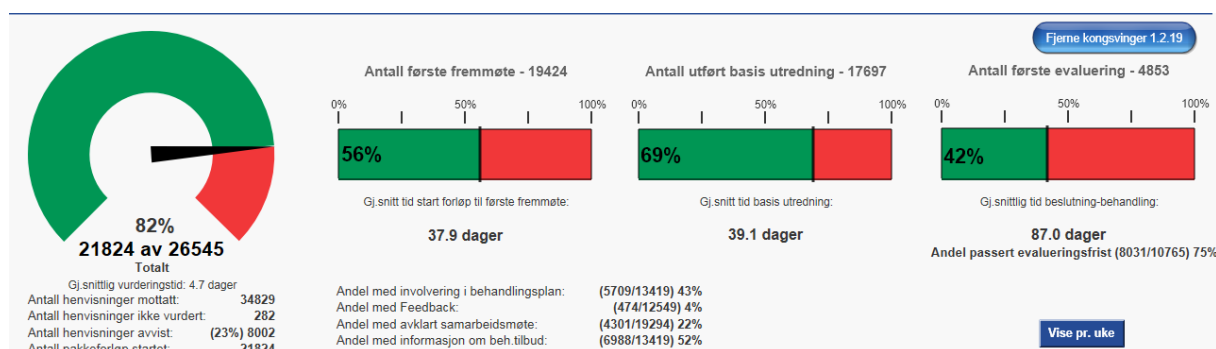
Ventetider er også et vurderingskriterium på prioriteringsregelen. I oktober isolert er både VOP, BUP og TSB under sine målkrav til ventetid i 2020.

Det totale sykefraværet i oktober på 8,3 % inklusive fravær knyttet til Covid-19. Det er 0,6 p.p høyere enn i oktober 2019. Akkumulert i 2020 er fraværet på 8,6 %, og det er 0,6 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 såpass stor, i tillegg øker nå antall ansatte i karantene igjen i oktober og november som også vil trekke dette tallet oppover. Eksklusive fravær som følge av pandemien er fraværet på 7,4 % i oktober.

Andel pasienter i pakkeforløp som er behandlet innen standard forløpstid for alle pakkeforløp er 76 % i oktober. Hittil i år er andelen 72 %, som er over målkravet på 70 %.

Prostataforløpet har hatt både lave og ujevne resultater over tid, og i uke 41 ble det startet en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med dette forløpet. Resultatene i oktober er ganske gode, men det er fortsatt utfordringer og mange pasienter på vei inn i forløpet, og resultatene vil kunne variere også fremover.

Pakkeforløpene innen psykisk helsevern er også preget av koronasituasjonen i 2020, og måloppnåelse i starten og slutten av forløpene er betydelig lavere hittil i år 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 november som det den var i juni.



Antallet pasientovernattinger på korridor i oktober er omtrent på samme nivå som tilsvarende periode i 2018. Det betyr at belegget er i ferd med å normalisere seg etter nedgangen i starten av pandemien. Foretaket har i oktober noen færre senger i drift enn på samme tid i fjor fordi lokaler på intensiv holdes i beredskap til Covid-19 pasienter og tiltak i akuttmottaket reduserer antall senger på Akutt 24. Det jobbes imidlertid for fullt for å øke antall senger før vintersesongen, blant annet etablering av nye permanente senger på Kongsvinger og midlertidige senger i Akutt 24B og i Nye Nord.

## Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

| Akershus universitetssykehus HF<br>(tall i tusen kr) | Denne periode |          |         |           | Hittil i år |           |          |           |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|                                                      | Faktisk       | Budsjett | Avvik   | Avvik i % | Faktisk     | Budsjett  | Avvik    | Avvik i % |
| Aktivitetsbaserte inntekter                          | 311 678       | 302 478  | 9 200   | 3,0 %     | 2 725 933   | 2 924 668 | -198 735 | -6,8 %    |
| Andre inntekter                                      | 661 327       | 641 965  | 19 362  | 3,0 %     | 6 318 575   | 6 128 420 | 190 156  | 3,1 %     |
| Sum driftsinntekter                                  | 973 005       | 944 443  | 28 562  | 3,0 %     | 9 044 508   | 9 053 088 | -8 580   | -0,1 %    |
| Lønn -og innleiekostnader                            | 583 686       | 573 432  | -10 254 | -1,8 %    | 5 409 044   | 5 442 455 | 33 411   | 0,6 %     |
| Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaket       | 132 699       | 120 069  | -12 629 | -10,5 %   | 1 226 862   | 1 170 057 | -56 805  | -4,9 %    |
| Gjestepasientkostnader                               | 108 460       | 110 478  | 2 018   | 1,8 %     | 992 289     | 1 050 847 | 58 558   | 5,6 %     |
| Andre driftskostnader                                | 121 367       | 122 625  | 1 258   | 1,0 %     | 1 192 400   | 1 211 335 | 18 935   | 1,6 %     |
| Sum driftskostnader                                  | 946 211       | 926 604  | -19 607 | -2,1 %    | 8 820 595   | 8 874 694 | 54 099   | 0,6 %     |
| Driftsresultat                                       | 26 794        | 17 839   | 8 955   | 50 %      | 223 913     | 178 394   | 45 519   | 26 %      |
| Netto finans                                         | 3 935         | 5 339    | 1 404   | 26,3 %    | 43 875      | 53 394    | 9 519    | 17,8 %    |
| Resultat                                             | 22 859        | 12 500   | 10 359  |           | 180 038     | 125 000   | 55 038   |           |
| Regnskapsmessig gevinst Moenga                       | -             | -        | -       |           | 20 159      |           | 20 159   |           |
| Resultat eksklusive salg av Moenga                   | 22 859        | 12 500   | 10 359  | 82,9 %    | 159 879     | 125 000   | 34 879   | 27,9 %    |

### Aktivitet og inntekter

I oktober er det et positivt inntektsavvik på 28,6 mill. kr, akkumulert er inntektene imidlertid 8,9 mill. kr lavere enn budsjett. Hvis vi ekskluderer den reduserte basisinntekten knyttet til lavere pensjonskostnader og det positive avviket knyttet til salg av Moenga er budsjettavviket på inntekter positivt med +53,8 mill. kr. I oktober måned er det inntektsført 19 mill. kr i ekstra basisinntekter fra RNB. Dette er hovedforklaringen til det positive inntektsavviket denne måneden.

Inntektsavviket akkumulert per oktober 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 oktober er:

- Reduserte aktivitetsbaserte inntekter: -198,7 mill. kr
- Redusert basisinntekt knyttet til reduserte pensjonskostnader: - 82,6 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: + 95,0 mill. kr
- Budsjetterte andre inntekter som ikke er realisert per okt: - 29,5 mill. kr

Aktiviteten i somatikken er per oktober ca. 6500 DRG-poeng bak plantall. Mesteparten av avviket oppsto i april og mai. I oktober er avviket inklusive ISF-poeng knyttet til legemidler på -92 poeng. I psykisk helsevern er det et positivt inntektsavvik knyttet til ISF i oktober på +1,1 mill. kr, høy aktivitet og bedre takst på telefon- og videokonsultasjoner er forklaringen til dette positive avviket.

Det er høy aktivitet på poliklinikk i somatikk. Særlig i september var økningen i aktivitet på over 13 % i forhold til september i fjor. Økningen kan forklares med disse forholdene:

- Antall telefon- og videokonsultasjoner er økt med 1500 konsultasjoner (mer enn en dobling sammenliknet med september 2019).
- Antallet ordinære konsultasjoner er økt med ca. 2500 konsultasjoner, og de viktigste årsakene er redusert aktivitet knyttet til konferanser og kurs i høst som har gjort at fagområdene har fått flere legetimer tilgjengelig til pasientbehandling. I tillegg har det vært ekstraordinær aktivitet innenfor noen få fagområder, blant annet nevrologi og lunge.
- ISF regelverket i 2020 konverterer også en del medisinsk dagaktivitet til poliklinikk. For medisinsk divisjon medfører dette en økning i poliklinisk aktivitet på ca. 3-3,5%.



## Kostnader

De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med -28,5 mill. kr per oktober hvis reduserte pensjonskostnader ekskluderes (+82,6 mill. kr). Det er først og fremst høyere lønnskostnader og høyere varekostnader som bidrar til det negative kostnadsavviket.

De totale lønn- og innleiekostnadene er henholdsvis 101,6 mill. kr høyere og 6 mill. kr lavere enn budsjett per oktober. Dette er eksklusive den lavere kostnaden på arbeidsgiveravgift i mai og juni (+46,5 mill. kr) og også eksklusive redusert pensjonskostnad. Inkluderer vi den reduserte arbeidsgiveravgiften er det akkumulerte avviket på lønn -55,1 mill. kr. Avviket ligger i oktober i større grad på fast lønn enn variabel lønn. Årsaken til dette er at ansatte i bemanningspool og ansatte til storvolumtesting i hovedsak telles som faste månedsverk.

Varekostnadene har et negativt avvik per oktober på -56,8 mill. kr. Dette skyldes en økning i kostnader til medisinske forbruksvarer (-24,7 mill. kr) og økte kostnader knyttet til laboratorierekvisita (-34,6 mill. kr). Det er smittevernutstyr og forbruksmateriell til intensiv som er hovedforklaringen til avviket på medisinske forbruksvarer. Legemiddelkostnadene har et positivt avvik på 1,4 mill. kr per oktober og implantater har et positivt avvik på 2,6 mill. kr som følge av lavere elektiv aktivitet hittil i år. Det store negative månedlige avviket på laboratorierekvisita er fra august i hovedsak forklart av storvolumtestingen. På dette oppdraget balanserer inntekter (Helfo-inntekter + gjestepasientinntekter) og kostnader ganske bra, men det blir store positive avvik på inntektssiden i forhold til budsjett, og store negative avvik på varekostnader og lønn.

Gjestepasientkostnader avviker positivt i forhold til budsjett med +58,6 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 +54,1 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 95 mill. kr som er inntektsført knyttet til økte Covid-19 kostnader per oktober 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: | + 44,6 mill. kr |
| • Positivt avvik på GP kostnader:                    | + 44,9 mill. kr |
| • Redusert arbeidsgiveravgift:                       | + 46,5 mill. kr |
| • Positivt avvik på andre driftskostnader (buffer)   | + 21,4 mill. kr |
| • Regnskapsmessig gevinst Moenga:                    | + 20,2 mill. kr |
| • Ekstra basisinntekt fra RNB:                       | + 95,0 mill. kr |
| • Positivt avvik på energikostnader                  | + 12,6 mill. kr |

Avvik mot budsjett (i hele tusen) pr divisjon

| (tall i tusen kr)                          | Oktober | HiÅ     |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| (10) Foretaket felles                      | 46 425  | 300 156 |
| (11) Enhet for økonomi og finans           | 400     | 96      |
| (16) Enhet for HR                          | 211     | -5 827  |
| (20) Divisjon for facilities management    | -5 720  | -9 448  |
| (30) Kirurgisk divisjon                    | -8 496  | -40 450 |
| (34) Ortopedisk klinikk                    | 625     | -3 220  |
| (35) Kvinneklinikken                       | -1 235  | -28 197 |
| (40) Medisinsk divisjon                    | -1 026  | -56 154 |
| (43) Barne- og ungdomsklinikken            | -3 332  | -1 611  |
| (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi | -4 684  | -28 275 |
| (60) Divisjon Kongsvinger                  | -5 753  | -47 573 |
| (70) Divisjon for psykisk helsevern        | -7 767  | -26 338 |
| (90) Forskningscenteret                    | 711     | 1 879   |
| Resultat                                   | 10 359  | 55 038  |
| Regnskapsmessig gevinst Moenga             | -       | 20 159  |
| Resultat eksklusive salg av Moenga         | 10 359  | 34 879  |

## Resultat 2020 mot avlevert prognose

Det er avlevert en oppdatert årsprognose til HSØ etter oktober med et resultatmål i 2020 på 200,2 mill. kr. Dette er de 150 mill. kr som opprinnelig var resultatmålet, pluss salg av Moenga på 20,2 mill. kr. I tillegg har vi lagt 30 mill. kr til Covid-19 investeringer på toppen som skal finansieres av de økte inntektene fra RNB. Kostnader for de beredskapstiltakene vi har oppe i forhold til Covid-19 er beregnet og lagt inn de to siste månedene av året. Disse er godt innenfor de ekstra midlene foretaket har fått til økte kostnader per måned i RNB (19 mill. kr per måned).

Det forventes et positivt budsjettavvik knyttet til lavere lønnsoppgjør i 2020 enn de 3,6 % som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette er ikke tatt inn hverken i regnskapet per oktober eller i årsestimatet som er levert til HSØ etter oktober. Alle oppgjør er ikke i havn per 19. november.

209 mill. kr i ekstra basisinntekt fra styresak 121-20 i HSØ om tildeling av restmidler fra RNB er ikke inkludert i årsestimatet. Heller ikke de 18 mill. kr som er tildelt til investeringer knyttet til storvolumtesting. De 209 mill. kr vil legge seg på toppen av de 200,2 mill. kr som er rapportert som resultatestimat, og foretaket er dermed oppe i ca. 400 mill. kr. i estimert resultat for 2020.

## Estimerte driftsøkonomiske effekter av korona

### Inntekter

Det negative avviket på aktivitetsbaserte inntekter er på til sammen -198,7 mill. kr per oktober. 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 september er 184,5 mill. kr. Tapte inntekter er derfor ganske godt kompensert.

### Kostnader

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

Disse kostnadene har gått ned som følge av pandemien per oktober:

- GP-kostnader (+58,6 mill. kr)
- Implantater/instrumenter knyttet til elektiv aktivitet (+2,7 mill. kr)
- Redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni (+46,5 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).

Disse kostnadene har økt under pandemien:

- Lønnskostnader som følge av ansatte i karantene/sykefravær og økt aktivitet på intensiv, akuttmottak, sengeområder og laboratoriet. I tillegg er det rekruttert ekstra midlertidige årsverk for å øke den totale bemanningen under pandemien (registrert ca. 128 mill. kr på prosjektnummer for Covid-19 per oktober).
- Sentrale overenskomster om økte satser for overtidsbetaling ut september
- Medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita (-59,3 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 53 mill. kr knyttet til korona. Fra oktober er utstyr til storvolumtestingen inkludert i dette tallet, tidligere har dette blitt holdt utenom fordi det var forventet egen finansiering fra HSØ på dette. I styresak 121/20 til styret i HSØ får Ahus tildelt 18 mill. kr i basis til investeringer i storvolumutstyr. Derfor er storvolum nå også inkludert i rapporteringen til HSØ.

Midlene fordeler seg innenfor følgende hovedkategorier av investeringer:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| • Medisinsk teknisk utstyr | 45,4 mill. kr |
| • Bygg og anlegg           | 8,6 mill. kr  |

Foretaket mottok også 10,6 mill. kr fra RNB til «arbeidsintensive» investeringer som kunne iverksettes på kort sikt (sysselsettingstiltak), og på alle disse prosjektene med unntak at ett prosjekt er arbeidet i full gang. Et prosjekt er ferdigstilt.

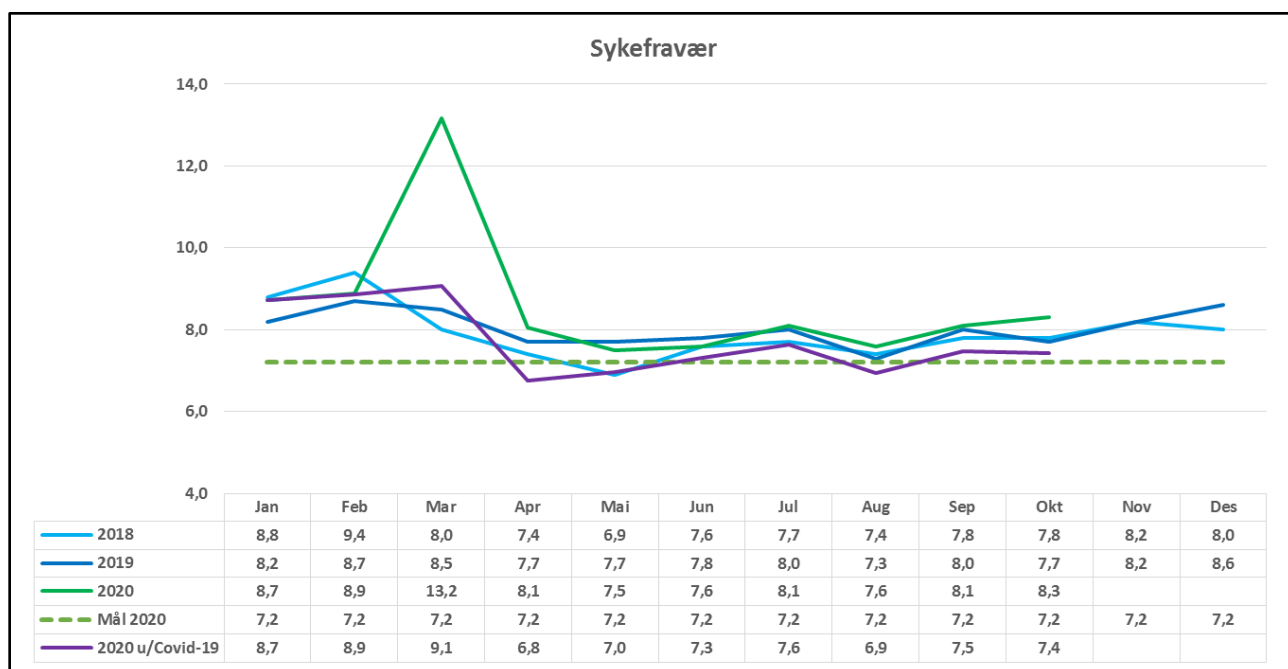
# **Vedlegg 2 Oktober 2020**

# Innhold

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. HR.....</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| 1.1 Sykefravær.....                                                                | 3         |
| 1.2 AML brudd .....                                                                | 4         |
| 1.3 Bemanning totalt .....                                                         | 5         |
| 1.4 Bemanning variabel lønn.....                                                   | 5         |
| 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell .....                            | 6         |
| 1.6 Kostnader - ekstern innleie av helsepersonell .....                            | 7         |
| <b>2. Kvalitet.....</b>                                                            | <b>8</b>  |
| 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        |
| 2.8. Reduksjon av bredspektret antibiotika .....                                   | 14        |
| <b>3. Kapasitet .....</b>                                                          | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>4. Aktivitet.....</b>                                                           | <b>17</b> |
| 4.1 Aktivitet per tjenesteområde.....                                              | 17        |
| 4.2 Status på opptrapping av aktivitet .....                                       | 18        |
| <b>3 Økonomi.....</b>                                                              | <b>22</b> |
| 5.1 Resultatutvikling 2018-20.....                                                 | 22        |

# 1. HR

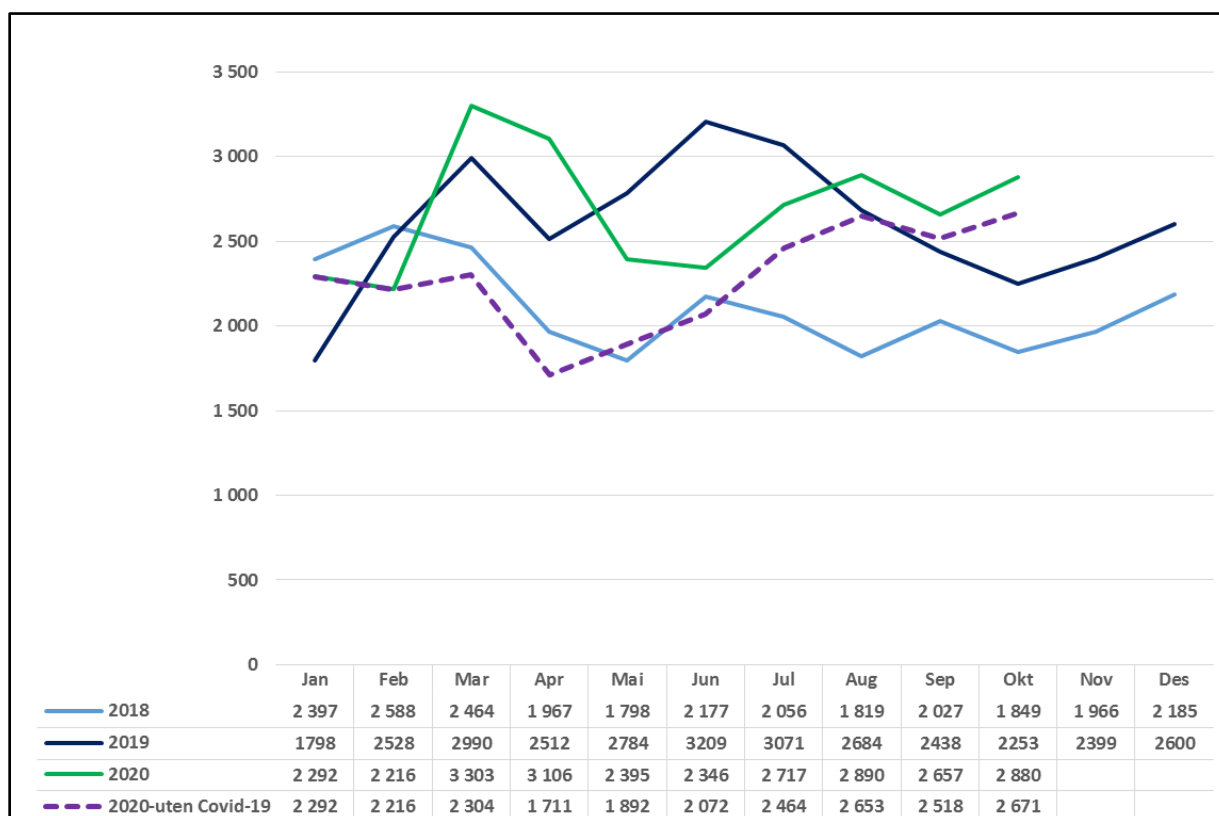
## 1.1 Sykefravær



Sykefravær uten Covid-19 er sykefravær registrert inn på andre kode enn «Karantene sykemelding FTL § 8-4f» og «Karantene egenmelding FTL § 8-4f».

| Divisjon                                 | Okt 2020   | Okt 2019   | HIA 2020   | HIA 2019   | Mål 2020   | Hele 2019  | Jul 2020   | Aug 2020   | Sep 2020   |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Ahus</b>                              | <b>8,3</b> | <b>7,7</b> | <b>8,6</b> | <b>8,0</b> | <b>7,2</b> | <b>8,0</b> | <b>8,1</b> | <b>7,6</b> | <b>8,1</b> |
| 1 Stab                                   | 0,0        | 5,1        | 1,4        | 4,6        | 2,3        | 4,7        | 1,4        | 0,8        | 0,3        |
| 10 Foretaket felles                      | 18,1       | 6,0        | 14,6       | 3,0        | 1,5        | 3,8        | 9,8        | 9,9        | 18,6       |
| 11 Enhet for økonomi og finans           | 5,7        | 2,6        | 5,4        | 2,7        | 3,3        | 3,0        | 5,5        | 2,7        | 6,2        |
| 16 Enhet for HR                          | 6,2        | 3,4        | 6,4        | 4,8        | 4,1        | 4,7        | 6,5        | 6,3        | 6,0        |
| 19 Enhet for medisin og helsefag         | 2,2        | 3,0        | 4,7        | 2,1        | 1,8        | 2,4        | 10,6       | 5,6        | 2,0        |
| 20 Divisjon for Facility Management      | 9,9        | 9,7        | 10,0       | 9,9        | 7,6        | 9,9        | 8,5        | 9,0        | 9,7        |
| 30 Kirurgisk divisjon                    | 8,4        | 8,5        | 8,5        | 8,8        | 7,9        | 8,8        | 7,4        | 6,7        | 8,1        |
| 34 Ortopedisk klinikk                    | 7,6        | 8,1        | 8,3        | 7,9        | 6,0        | 8,2        | 4,7        | 7,3        | 9,0        |
| 35 Kvinnekliniikken                      | 10,8       | 5,8        | 8,4        | 7,0        | 5,5        | 7,1        | 6,5        | 7,4        | 8,2        |
| 40 Medisinsk divisjon                    | 7,8        | 7,1        | 7,7        | 7,7        | 7,7        | 7,7        | 7,1        | 6,9        | 7,3        |
| 43 Barne- og ungdomsklinikken            | 10,8       | 7,4        | 9,4        | 8,4        | 8,6        | 8,5        | 8,8        | 8,4        | 8,7        |
| 50 Divisjon for diagnostikk og teknologi | 6,2        | 7,6        | 7,1        | 7,3        | 5,4        | 7,5        | 5,9        | 6,4        | 7,0        |
| 60 Kongsvinger divisjon                  | 7,6        | 6,9        | 8,6        | 8,0        | 6,8        | 7,9        | 8,4        | 7,8        | 8,5        |
| 70 Divisjon Psykisk helsevern og rus     | 9,1        | 8,5        | 10,1       | 8,1        | 6,6        | 8,3        | 10,8       | 8,9        | 9,2        |
| 90 Forskning og Innovasjon               | 3,0        | 1,6        | 3,2        | 3,5        | 3,2        | 3,1        | 2,2        | 3,0        | 2,7        |
| U Utgått                                 |            |            |            | 2,7        | 0,3        | 2,6        |            |            |            |

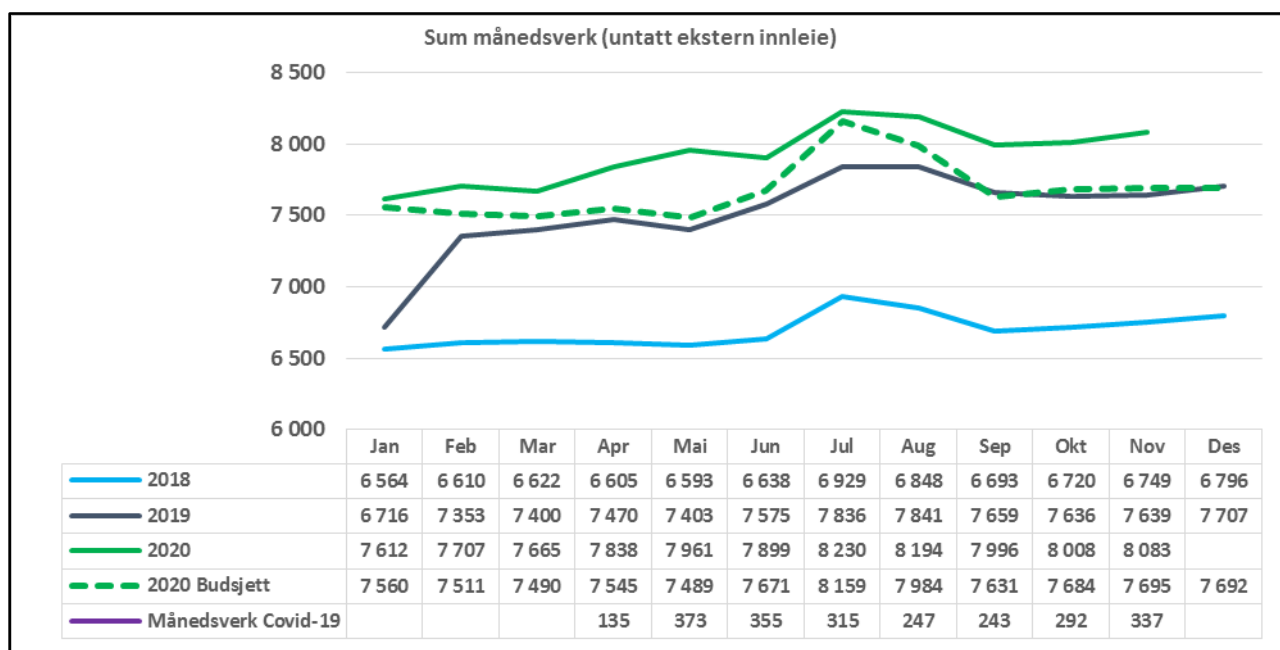
## 1.2 AML brudd



«AML-brudd uten Covid-19» viser brudd registrert med årsakskode <> Pandemi

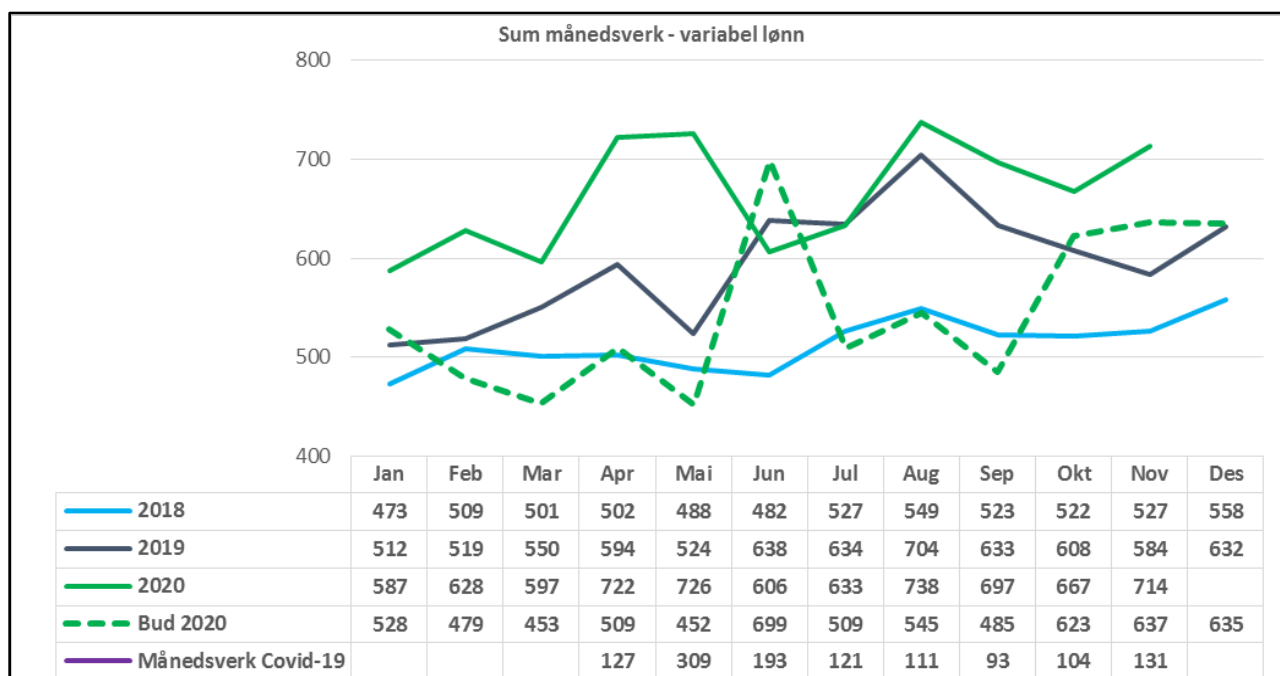
| Divisjon                                 | Okt 2020     | Aug grunnet Covid-19 | Okt 2019     | HIA 2020      | HiÅ grunnet Covid-19 | HIA 2019      | Brudd pr vakt 2020 | Brudd pr vakt 2019 | Brudd pr vakt HIA 2020 | Brudd pr vakt HIA 2019 |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Total</b>                             | <b>2 880</b> | <b>209</b>           | <b>2 253</b> | <b>26 802</b> | <b>4 009</b>         | <b>26 267</b> | <b>2,2%</b>        | <b>1,8%</b>        | <b>2,2%</b>            | <b>2,3%</b>            |
| 1 Stab                                   | 0            |                      | 0            | 8             | 6                    | 0             | 0,0%               | 0,0%               | 0,3%                   | 0,0%                   |
| 11 Enhet for økonomi og finans           | 0            |                      | 0            | 9             | 3                    | 3             | 0,0%               | 0,0%               | 0,1%                   | 0,0%                   |
| 16 Enhet for HR                          | 245          | 24                   | 227          | 1 784         | 418                  | 2 621         | 20,5%              | 18,5%              | 16,4%                  | 25,7%                  |
| 19 Enhet for medisin og helsefag         | 0            |                      | 0            | 87            | 76                   | 0             | 0,0%               | 0,0%               | 1,0%                   | 0,0%                   |
| 20 Divisjon for Facility Management      | 104          | 12                   | 112          | 1 211         | 332                  | 1 355         | 0,8%               | 0,9%               | 1,0%                   | 1,2%                   |
| 30 Kirurgisk divisjon                    | 628          | 24                   | 410          | 5 076         | 1 058                | 5 275         | 3,3%               | 2,2%               | 3,0%                   | 3,2%                   |
| 34 Ortopedisk klinikk                    | 43           |                      | 70           | 532           | 43                   | 655           | 1,0%               | 1,6%               | 1,4%                   | 1,8%                   |
| 35 Kvinneklinnen                         | 263          | 53                   | 139          | 2 135         | 305                  | 1 598         | 5,8%               | 3,2%               | 5,1%                   | 4,0%                   |
| 40 Medisinsk divisjon                    | 608          | 50                   | 414          | 6 154         | 1 010                | 5 350         | 2,3%               | 1,7%               | 2,5%                   | 2,4%                   |
| 43 Barne- og ungdomsklinikken            | 89           | 12                   | 107          | 988           | 52                   | 1 305         | 1,7%               | 2,0%               | 2,0%                   | 2,8%                   |
| 50 Divisjon for diagnostikk og teknologi | 131          | 31                   | 94           | 1 255         | 421                  | 968           | 0,9%               | 0,7%               | 1,0%                   | 0,9%                   |
| 60 Kongsvinger divisjon                  | 496          |                      | 549          | 4 358         | 157                  | 4 633         | 6,1%               | 7,4%               | 5,9%                   | 7,9%                   |
| 70 Divisjon Psykisk helsevern og rus     | 267          | 3                    | 130          | 3 115         | 126                  | 2 440         | 0,8%               | 0,4%               | 1,0%                   | 0,8%                   |
| 90 Forskning og Innovasjon               | 0            | 0                    | 0            | 14            | 0                    | 25            | 0,0%               | 0,0%               | 0,2%                   | 0,3%                   |

## 1.3 Bemanning totalt



«Månedsverk Covid-19» er bemanningen registrert inn på prosjektnummer 310001 og prosjektnummer 310003.

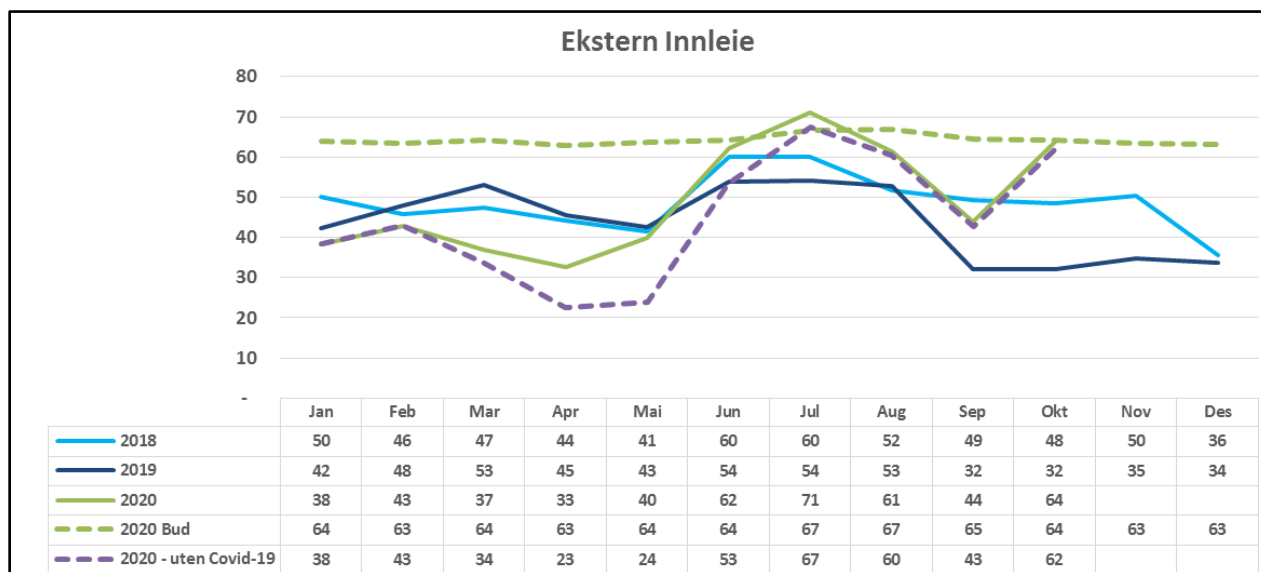
## 1.4 Bemanning variabel lønn



«Månedsverk Covid-19» er bemanningen registrert inn på prosjektnummer 310001 og prosjektnummer 310003.



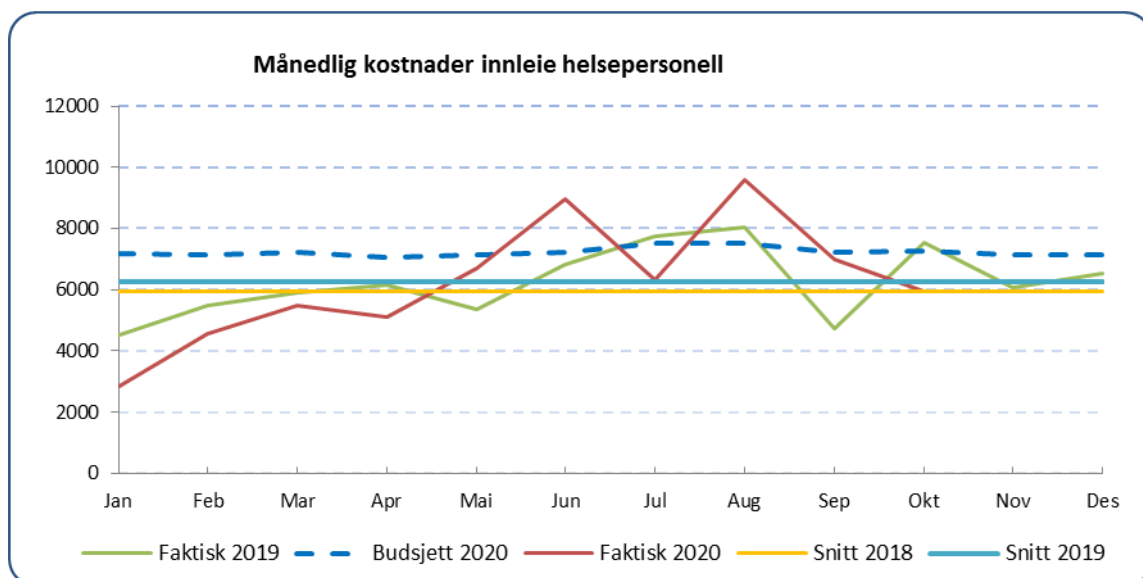
## 1.5 Bemanning - ekstern innleie av helsepersonell



## 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               | 9 597        | 7 519         | 8 023        | 6 241      | 5 950      |
| Sep               | 6 983        | 7 243         | 4 741        | 6 241      | 5 950      |
| Okt               | 5 951        | 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        | 62 467       | 86 786        | 74 890       | 74 890     | 71 398     |

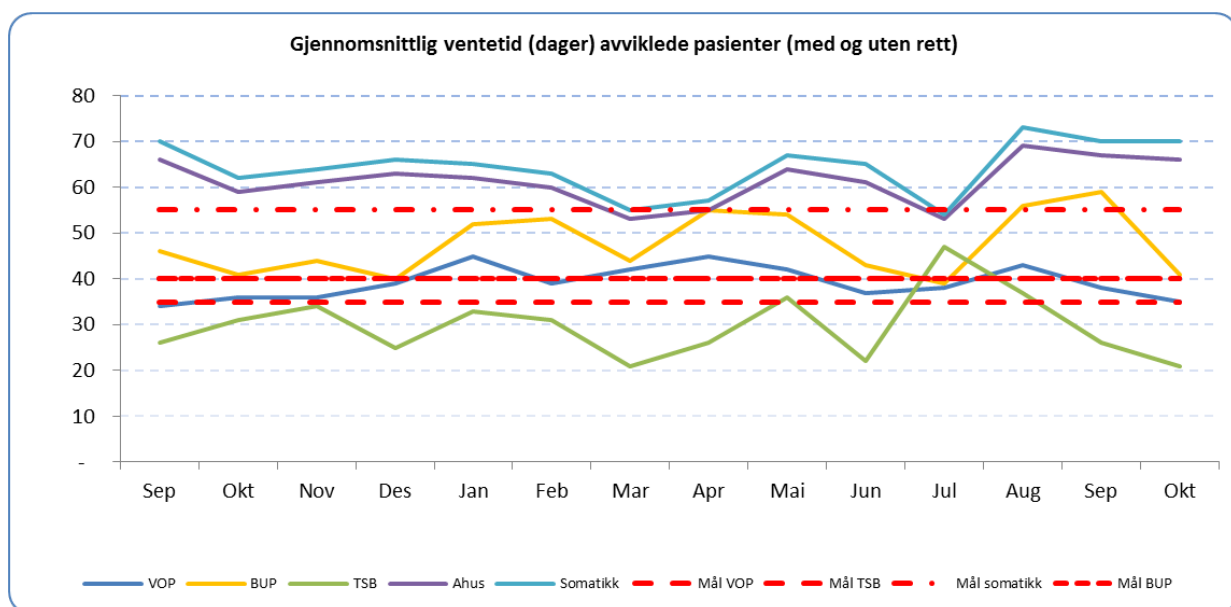


## 2. Kvalitet

### 2.1 Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avvilede pasienter

| Måned                      | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ahus                       | 66  | 59  | 61  | 63  | 62  | 60  | 53  | 55  | 64  | 61  | 53  | 69  | 67  | 66  |
| Somatikk                   | 70  | 62  | 64  | 66  | 65  | 63  | 55  | 57  | 67  | 65  | 54  | 73  | 70  | 70  |
| Kirugisk divisjon          | 72  | 64  | 85  | 75  | 75  | 70  | 56  | 58  | 66  | 67  | 49  | 74  | 79  | 75  |
| Ortopedisk klinikk         | 95  | 92  | 77  | 88  | 77  | 80  | 73  | 76  | 83  | 82  | 85  | 105 | 85  | 89  |
| Medisinsk divisjon         | 54  | 51  | 47  | 49  | 50  | 48  | 45  | 47  | 62  | 63  | 30  | 50  | 57  | 59  |
| Barne- og ungdomsklinikken | 59  | 54  | 54  | 47  | 60  | 57  | 49  | 54  | 58  | 47  | 30  | 62  | 56  | 53  |
| Kvinneklinnen              | 60  | 57  | 61  | 62  | 59  | 58  | 58  | 58  | 73  | 74  | 35  | 70  | 56  | 61  |
| Kongsvinger                | 65  | 50  | 52  | 52  | 60  | 60  | 54  | 57  | 67  | 64  | 61  | 71  | 66  | 68  |
| VOP                        | 34  | 36  | 36  | 39  | 45  | 39  | 42  | 45  | 42  | 37  | 38  | 43  | 38  | 35  |
| BUP                        | 46  | 41  | 44  | 40  | 52  | 53  | 44  | 55  | 54  | 43  | 39  | 56  | 59  | 41  |
| TSB                        | 26  | 31  | 34  | 25  | 33  | 31  | 21  | 26  | 36  | 22  | 47  | 37  | 26  | 21  |
| 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  |

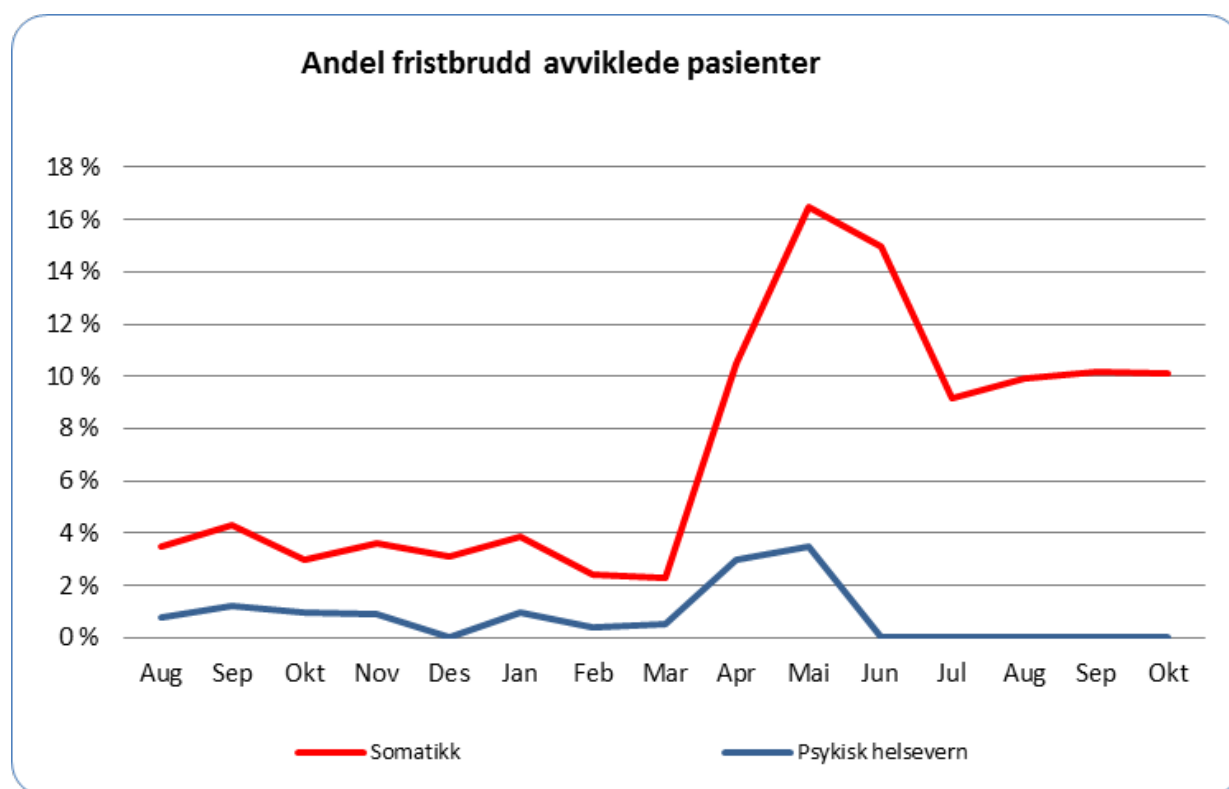


## 2.2 Fristbrudd

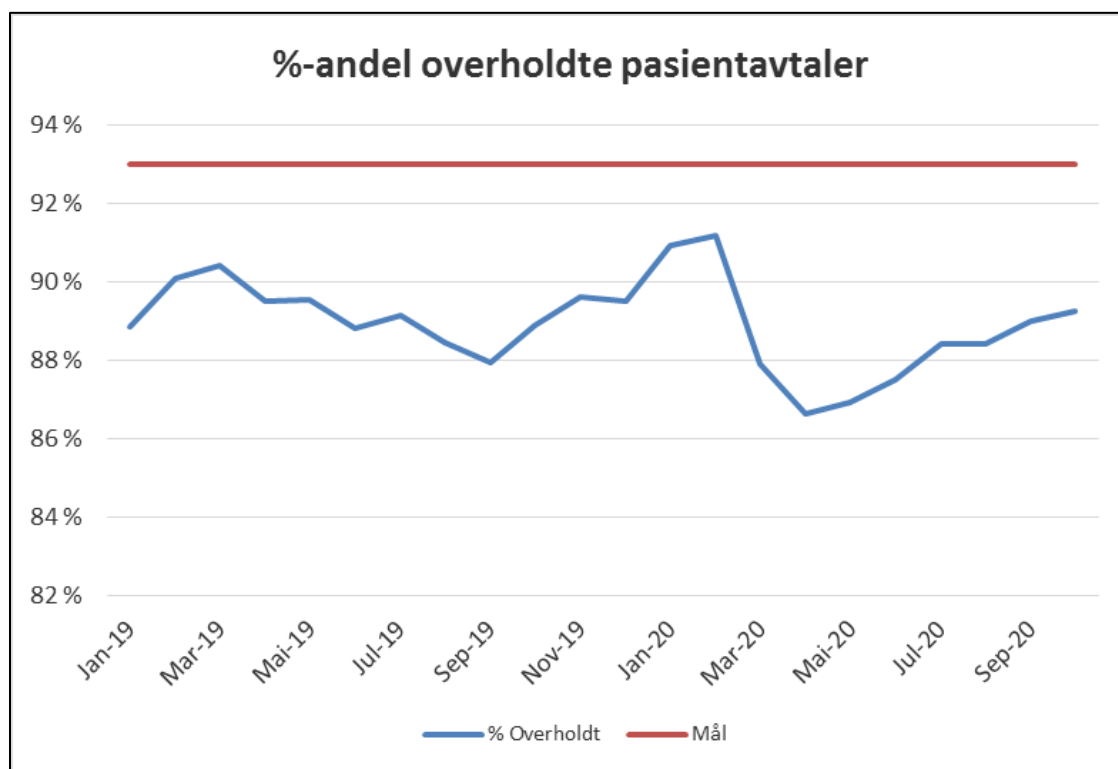
Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall avviklede pasienter i perioden.

Andel fristbrudd avviklede pasienter

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



## 2.3 Overholdelse av pasientavtaler for pasienter i forløp



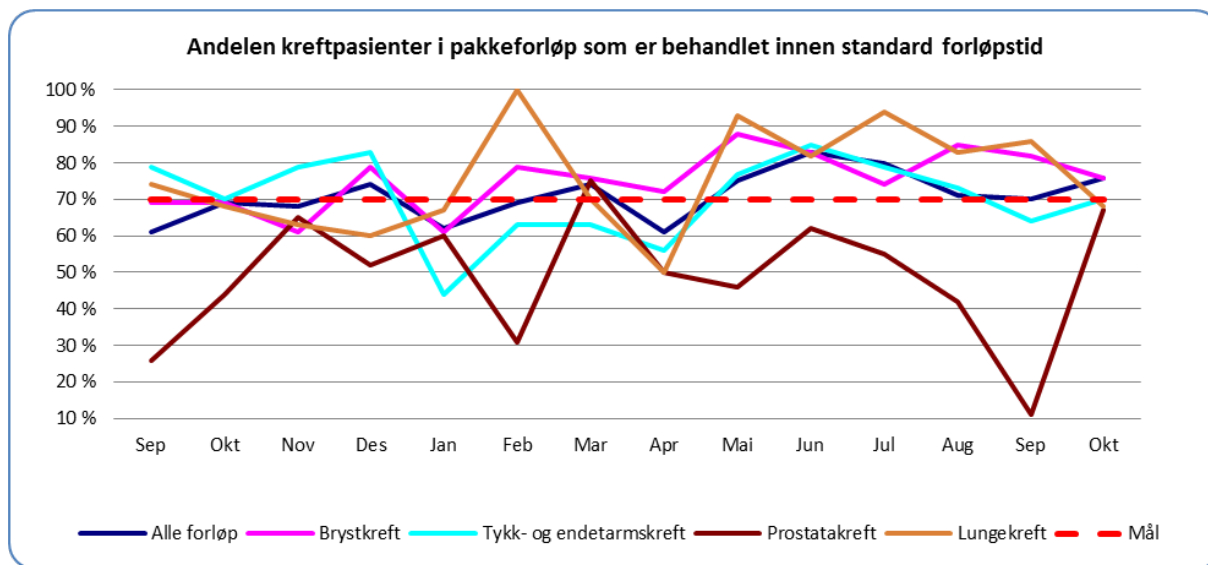
Viser andel pasienter som har fått time til avtalt tid i sine pasientforløp

| Divisjon                       | Overholdelse av pasientavtaler per 1. november | Mål-oppnåelse |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Kirurgisk divisjon             | 81,8 %                                         | 🔴             |
| Ortopedisk klinikk             | 85,2 %                                         | 🔴             |
| Kvinneklinikken                | 94,4 %                                         | 🟢             |
| Medisinsk divisjon             | 88,2 %                                         | 🔴             |
| Barne- og ungdomsklinikken     | 88,2 %                                         | 🔴             |
| Divisjon Kongsvinger           | 91,4 %                                         | 🟡             |
| Divisjon for psykisk helsevern | 95,9 %                                         | 🟢             |
| <b>Ahus Totalt</b>             | <b>89,3 %</b>                                  | 🔴             |

## 2.4 Andel av pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid

Andelen kreftpasienter i pakkeforløp behandlet innen standard forløpstid er 70%

|                       | Sep  | Okt  | Nov  | Des  | Jan  | Feb   | Mar  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  |
|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alle forløp           | 61 % | 69 % | 68 % | 74 % | 62 % | 69 %  | 74 % | 61 % | 75 % | 83 % | 80 % | 71 % | 70 % | 76 % |
| Brystkreft            | 69 % | 69 % | 61 % | 79 % | 61 % | 79 %  | 76 % | 72 % | 88 % | 83 % | 74 % | 85 % | 82 % | 76 % |
| Tykk- og endetarmskre | 79 % | 70 % | 79 % | 83 % | 44 % | 63 %  | 63 % | 56 % | 77 % | 85 % | 79 % | 73 % | 64 % | 70 % |
| Lungekreft            | 74 % | 68 % | 63 % | 60 % | 67 % | 100 % | 70 % | 50 % | 93 % | 82 % | 94 % | 83 % | 86 % | 68 % |
| Prostatakreft         | 26 % | 44 % | 65 % | 52 % | 60 % | 31 %  | 75 % | 50 % | 46 % | 62 % | 55 % | 42 % | 11 % | 67 % |
| Mål                   | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 %  | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |



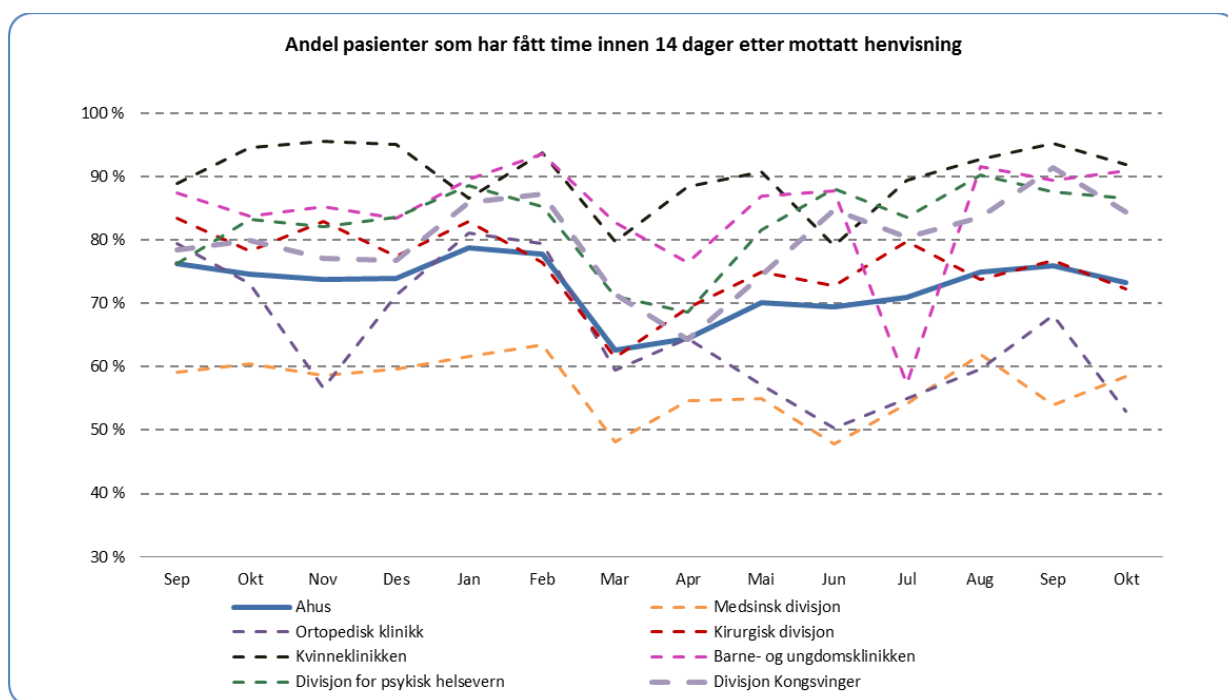
## 2.5 Andel av pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid – alle forløp

|                          |           |           |           |            |           | Oktober |                 |     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------------|-----|
| Pakkeforløp              | Jun (OF4) | Jul (OF4) | Aug (OF4) | Sept (OF4) | Okt (OF4) | Antall  | Antall innenfor | OF4 |
| Brystkreft               | 83        | 74        | 85        | 82         | 76        | 37      | 28              | 76  |
| Prostata                 | 62        | 55        | 46        | 11         | 68        | 34      | 23              | 68  |
| Lungekreft               | 82        | 100       | 93        | 86         | 68        | 19      | 13              | 68  |
| Tykk- og endetarmskreft  | 85        | 79        | 73        | 64         | 70        | 27      | 19              | 70  |
| Blærekreft               | 100       | 100       | 100       | 100        | 79        | 14      | 11              | 79  |
| Føflekkreft              | 100       | 95        | 78        | 89         | 100       | 7       | 7               | 100 |
| Nyrekreft                | 88        | 83        | 60        | 56         | 0         | 1       | 0               | 0   |
| Lymfom                   | 0         | 83        | 100       | 50         | 100       | 3       | 3               | 100 |
| Eggstokkreft             | 100       | 80        | 75        | 100        | 100       | 3       | 3               | 100 |
| Livmorkreft              | 100       | 100       | 50        | 100        | 100       | 4       | 4               | 100 |
| Livmorhalskreft          | 60        | 100       | 0         | 100        | 100       | 1       | 1               | 100 |
| Spiserør og magesekk     | 50        | 100       | 80        | 50         | 100       | 1       | 1               | 100 |
| Testikkelkreft           | 100       |           | 100       | 100        | 100       | 2       | 2               | 100 |
| Buspyttkjertelkreft      | 100       | 50        | 100       | 100        | 100       | 2       | 2               | 100 |
| Hjernekreft              | 50        | 100       | 100       |            | 80        | 5       | 4               | 80  |
| Myelomatose              | 100       |           | 0         | 50         | 100       | 2       | 2               | 100 |
| Nevro endokrine svulster | 100       | 100       | 100       | 100        |           |         |                 |     |
| Akutt leukemi            |           |           |           |            | 0         | 1       | 0               | 0   |
| KLL                      | 100       | 100       | 0         | 100        |           |         |                 |     |
| Galleveiskreft           |           | 50        |           | 100        |           |         |                 | 100 |
| Primær leverkreft        |           |           |           |            |           |         |                 |     |
| Skjoldbruskkjertel kreft |           |           |           | 50         | 100       | 1       | 1               | 100 |
| Sarkom                   |           |           |           |            |           |         |                 |     |
| Peniskreft               |           |           |           |            |           |         |                 |     |
| Kreft hos barn           |           | 100       |           |            | 100       | 2       | 2               | 100 |
| Hode halskreft           |           |           |           |            |           |         |                 |     |
| Samlet                   | 83        | 80        | 72        | 70         | 76        | 166     | 126             | 76  |

## 2.6 Pasienten får time innen 14 dager etter mottatt henvisning

Direktebooking

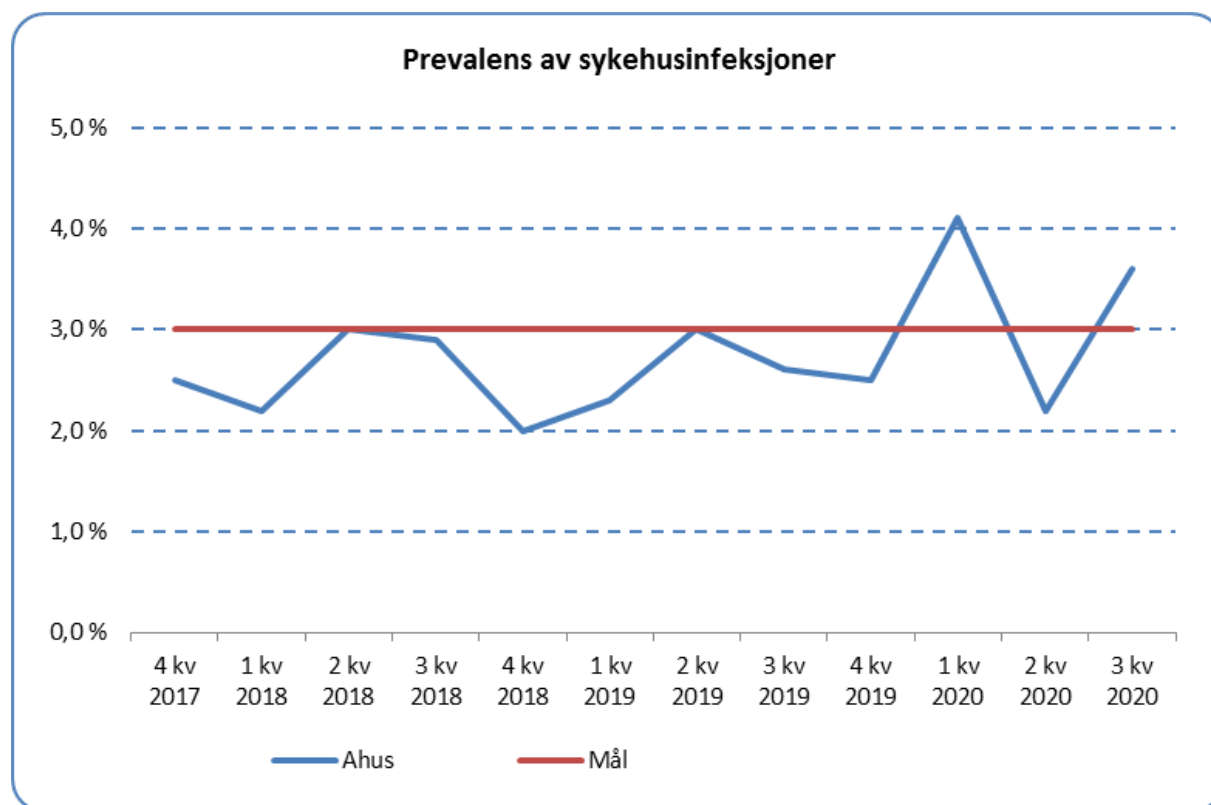
|                                | Sep  | Okt  | Nov  | Des  | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ahus                           | 76 % | 75 % | 74 % | 74 % | 79 % | 78 % | 63 % | 65 % | 70 % | 69 % | 71 % | 75 % | 76 % | 73 % |
| Medsinsk divisjon              | 59 % | 61 % | 59 % | 60 % | 62 % | 63 % | 48 % | 55 % | 55 % | 48 % | 54 % | 62 % | 54 % | 58 % |
| Kirurgisk divisjon             | 83 % | 78 % | 83 % | 78 % | 83 % | 77 % | 61 % | 69 % | 75 % | 73 % | 80 % | 74 % | 77 % | 72 % |
| Ortopedisk klinikk             | 80 % | 73 % | 57 % | 71 % | 81 % | 79 % | 60 % | 65 % | 57 % | 50 % | 55 % | 60 % | 68 % | 53 % |
| Kvinneklubben                  | 89 % | 95 % | 96 % | 95 % | 87 % | 94 % | 80 % | 88 % | 91 % | 79 % | 90 % | 93 % | 95 % | 92 % |
| Barne- og ungdomsklinikken     | 88 % | 84 % | 85 % | 84 % | 90 % | 94 % | 83 % | 76 % | 87 % | 88 % | 57 % | 92 % | 89 % | 91 % |
| Divisjon Kongsvinger           | 78 % | 80 % | 77 % | 77 % | 86 % | 87 % | 72 % | 64 % | 74 % | 85 % | 80 % | 84 % | 92 % | 85 % |
| Divisjon for psykisk helsevern | 76 % | 83 % | 82 % | 84 % | 89 % | 85 % | 71 % | 69 % | 82 % | 88 % | 84 % | 90 % | 88 % | 87 % |





## 2.7 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 | 3 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 %     | 3,6 %     |
| Mål  | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       | 3 %       |



## 2.8. Reduksjon av bredspektret antibiotika

| Akershus universitetssykehus HF, oktober 2020 | Siste 12 måneder | Foregående 12 mnd | 2012     | Endring siden 2012 |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Bredspektret penicillin                       | 9 981            | 8 384             | 2 437    | 309,5 %            |
| 2. generasjons cefalosporiner                 | 2 172            | 2 231             | 16 608   | -86,9 %            |
| 3. generasjons cefalosporiner                 | 17 772           | 21 932            | 20 952   | -15,2 %            |
| Karbapenemer                                  | 2 439            | 2 645             | 2 487    | -2,0 %             |
| Kinoloner                                     | 4 682            | 5 757             | 9 406    | -50,2 %            |
| Total                                         | 37 046,2         | 40 948,8          | 51 891,2 | -28,6 %            |

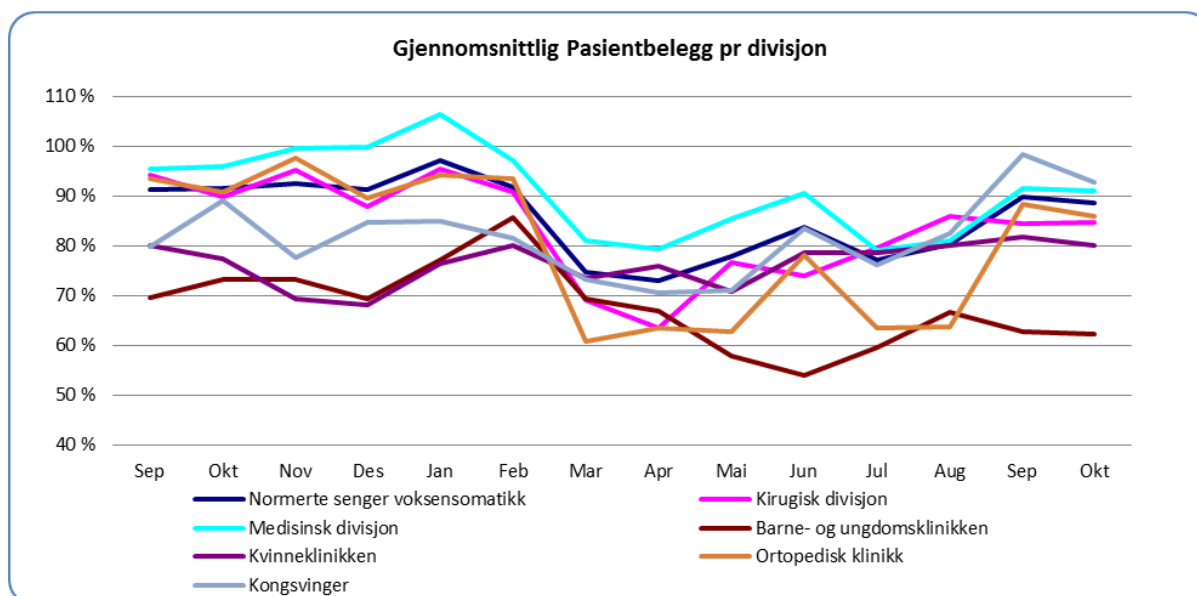
\* Tabellen viser definerte døgndoser (DDD) på ulike antibiotika-kategorier i 2012 og de siste 12 månedene. Ahus er per oktober 2020 ikke så langt unna målkravet dette året som sier at reduksjonen i forhold til 2012 skal være -30%. Pandemien har gitt foretaket drahjelp på dette området i 2020 og det må fortsatt jobbes systematisk med tiltak og oppfølging for å holde forbruket nede.

### 3. Kapasitet

#### 3.1 Pasientbelegg

Pasientbelegg per divisjon (normerte senger)

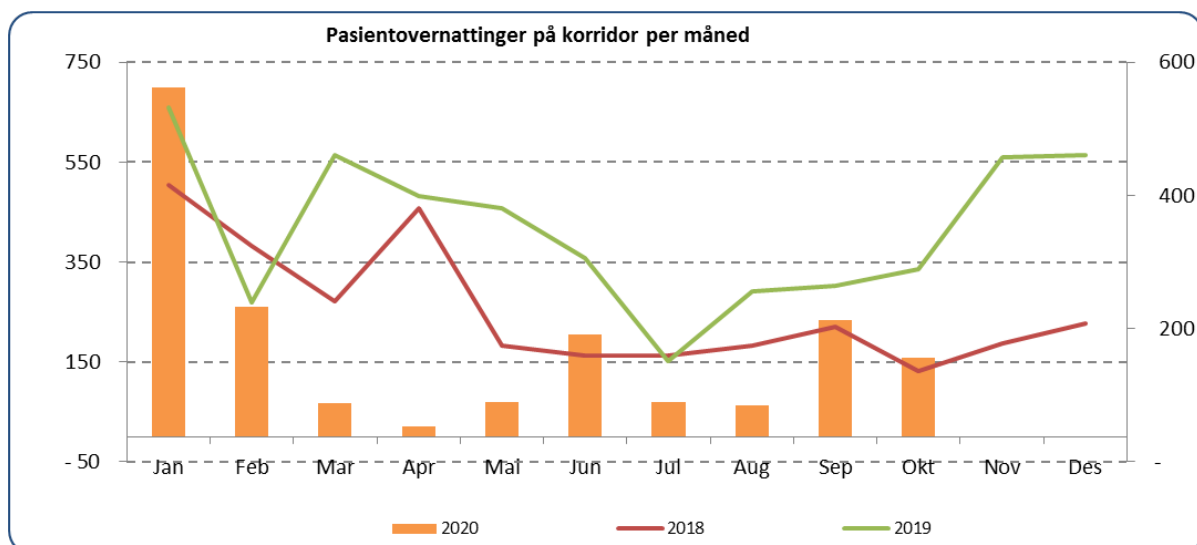
|                                | Sep  | Okt  | Nov   | Des   | Jan   | Feb  | Mar  | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt  |
|--------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Normerte senger voksensomatikk | 91 % | 92 % | 93 %  | 91 %  | 97 %  | 92 % | 75 % | 73 % | 78 % | 84 % | 77 % | 80 % | 90 % | 89 % |
| Kirugisk divisjon              | 94 % | 90 % | 95 %  | 88 %  | 96 %  | 91 % | 69 % | 64 % | 77 % | 74 % | 80 % | 86 % | 84 % | 85 % |
| Medisinsk divisjon             | 95 % | 96 % | 100 % | 100 % | 107 % | 97 % | 81 % | 79 % | 85 % | 91 % | 79 % | 81 % | 92 % | 91 % |
| Ortopedisk klinikk             | 94 % | 91 % | 98 %  | 90 %  | 94 %  | 94 % | 61 % | 64 % | 63 % | 78 % | 64 % | 64 % | 88 % | 86 % |
| Barne- og ungdomsklinikken     | 70 % | 73 % | 73 %  | 69 %  | 77 %  | 86 % | 69 % | 67 % | 58 % | 54 % | 60 % | 67 % | 63 % | 62 % |
| Kongsvinger                    | 80 % | 89 % | 78 %  | 85 %  | 85 %  | 82 % | 73 % | 71 % | 71 % | 84 % | 76 % | 83 % | 98 % | 93 % |
| Kvinneklinnen                  | 80 % | 78 % | 69 %  | 68 %  | 76 %  | 80 % | 74 % | 76 % | 71 % | 79 % | 79 % | 80 % | 82 % | 80 % |



#### 3.2 Pasientovernattinger på korridor

Pasientovernattinger på korridor

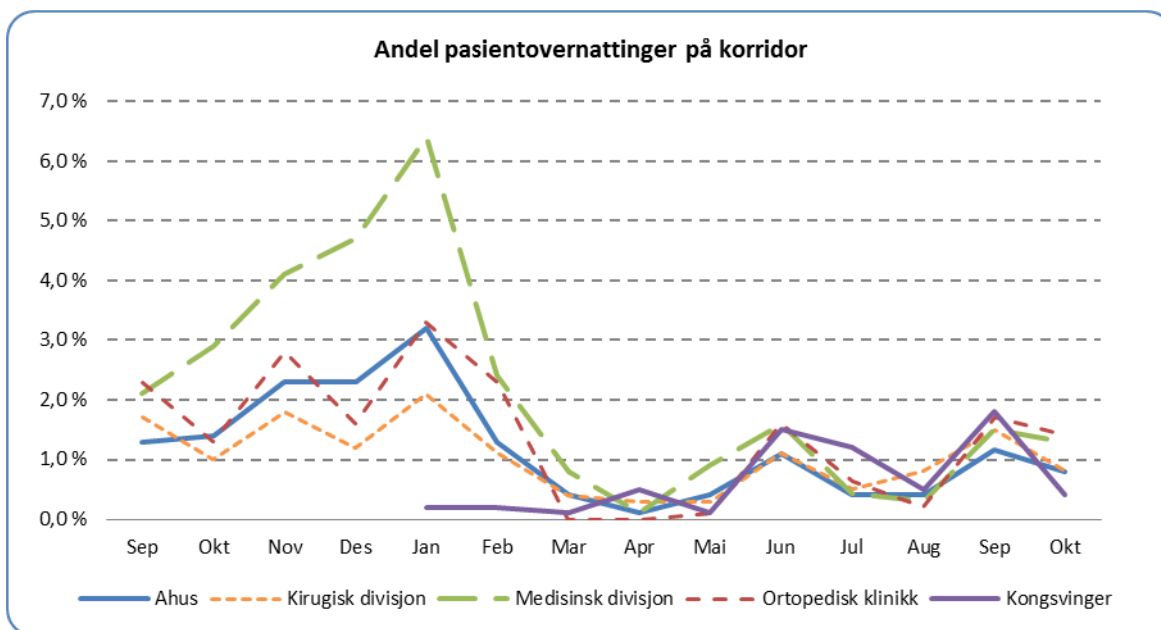
| Korridor pr mnd | Jan  | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2020            | 699  | 260 | 67  | 21  | 70  | 204 | 69  | 63  | 234 | 159 |     |     |
| 2019            | 533  | 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 | 2,2 | 2,1 | 7,5 | 5,3 | -   | -   |



### 3.3 Andel pasientovernattinger på korridor pr. divisjon (somatikk)

Andel pasientovernattinger på korridor

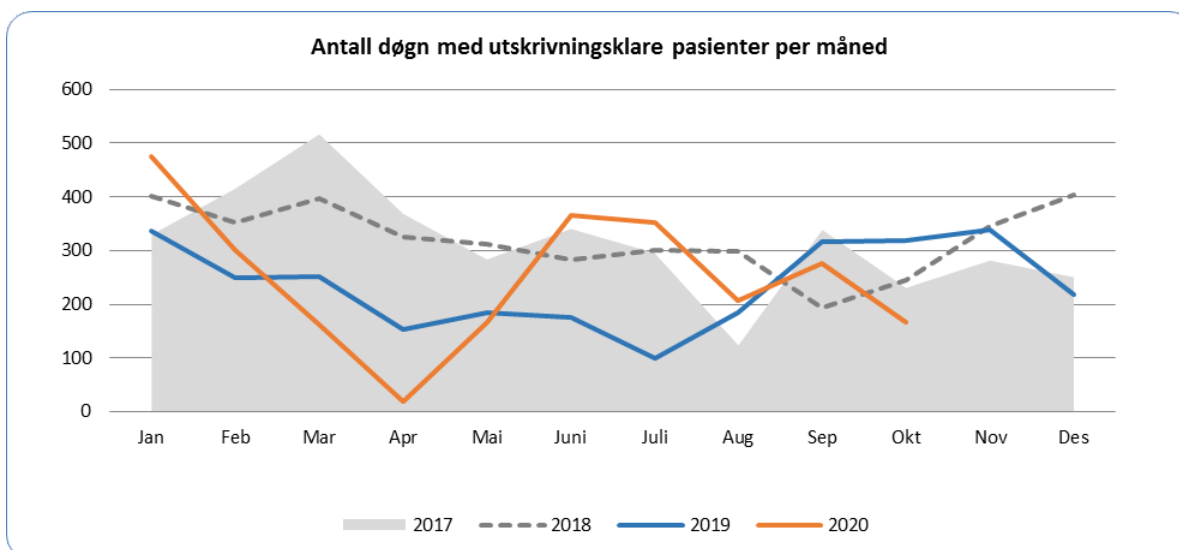
|                    | Sep   | Okt   | Nov   | Des   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ahus               | 1,3 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,3 % | 3,2 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,4 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Kirugisk divisjon  | 1,7 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,2 % | 2,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Ortopedisk klinikk | 2,3 % | 1,3 % | 2,8 % | 1,6 % | 3,3 % | 2,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,7 % | 1,4 % |
| Medisinsk divisjon | 2,1 % | 2,9 % | 4,1 % | 4,7 % | 6,4 % | 2,4 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,9 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,5 % | 1,3 % |
| Kongsvinger        |       |       |       |       | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,8 % | 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  | 208 | 277 | 166 |     |     |



## 4. Aktivitet

### 4.1 Aktivitet per tjenesteområde

| Somatikk - døgn, dag og poliklinikk           | Per oktober 2020 |          |         |                 | Resultat samme periode 2019 | Endring faktisk 2019-2020 |         |
|-----------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
|                                               | Faktisk          | Budsjett | Avvik   | Avvik i prosent |                             | Δ                         | Prosent |
| Ant. utskrevne pasienter døgnbeh.             | 52 496           | 56 315   | -3 819  | -6,8 %          | 54 639                      | -2 143                    | -3,9 %  |
| Ant. liggedøgn døgnbehandling                 | 187 944          | 203 954  | -16 010 | -7,8 %          | 202 143                     | -14 199                   | -7,0 %  |
| Ant. dagbehandlinger                          | 25 340           | 30 752   | -5 412  | -17,6 %         | 28 431                      | -3 091                    | -10,9 % |
| Ant. inntekstgivende polikl. kons.            | 307 983          | 318 427  | -10 444 | -3,3 %          | 302 535                     | 5 448                     | 1,8 %   |
| DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) | 86 060           | 92 601   | -6 541  | -7,1 %          | 89 653                      | -3 592                    | -4,0 %  |
| DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner)  | 86 692           | 93 430   | -6 738  | -7,2 %          | 90 614                      | -3 923                    | -4,3 %  |

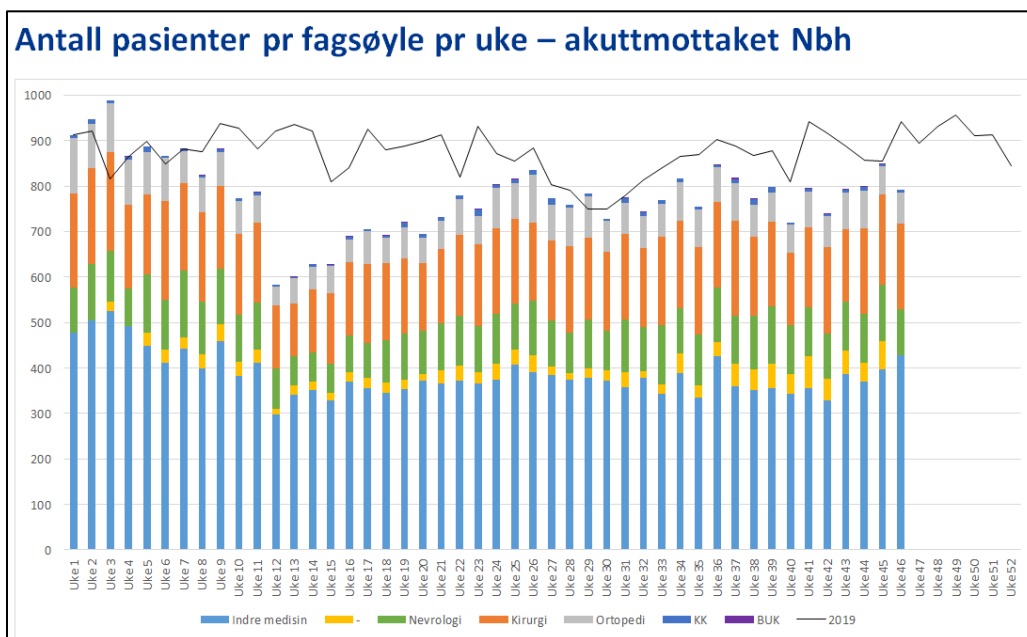
| Voksenpsykiatri                          | Per oktober 2020 |          |         |                 | Resultat samme periode 2019 | Endring faktisk 2019-2020 |         |
|------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
|                                          | Faktisk          | Budsjett | Avvik   | Avvik i prosent |                             | Δ                         | Prosent |
| Ant. utskrevne pasienter døgnbeh.        | 3 763            | 3 184    | 579     | 18,2 %          | 3 868                       | -105                      | -2,7 %  |
| Ant. liggedøgn døgnbehandling            | 54 509           | 54 286   | 223     | 0,4 %           | 55 681                      | -1 172                    | -2,1 %  |
| Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst | 1 177            | 667      | 510     | 76,5 %          | 1 383                       | -206                      | -14,9 % |
| Ant. polikliniske konsultasjoner         | 116 535          | 134 978  | -18 443 | -13,7 %         | 126 452                     | -9 917                    | -7,8 %  |

| Barne og ungdomspsykiatri         | Per oktober 2020 |          |        |                 | Resultat samme periode 2019 | Endring faktisk 2019-2020 |         |
|-----------------------------------|------------------|----------|--------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
|                                   | Faktisk          | Budsjett | Avvik  | Avvik i prosent |                             | Δ                         | Prosent |
| Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. | 79               | 100      | -21    | -21,0 %         | 100                         | -21                       | -21,0 % |
| Antall liggedøgn - døgnbehandling | 6 734            | 8 182    | -1 448 | -17,7 %         | 6 674                       | 60                        | 0,9 %   |
| Ant. polikliniske konsultasjoner  | 69 329           | 70 962   | -1 633 | -2,3 %          | 68 119                      | 1 210                     | 1,8 %   |

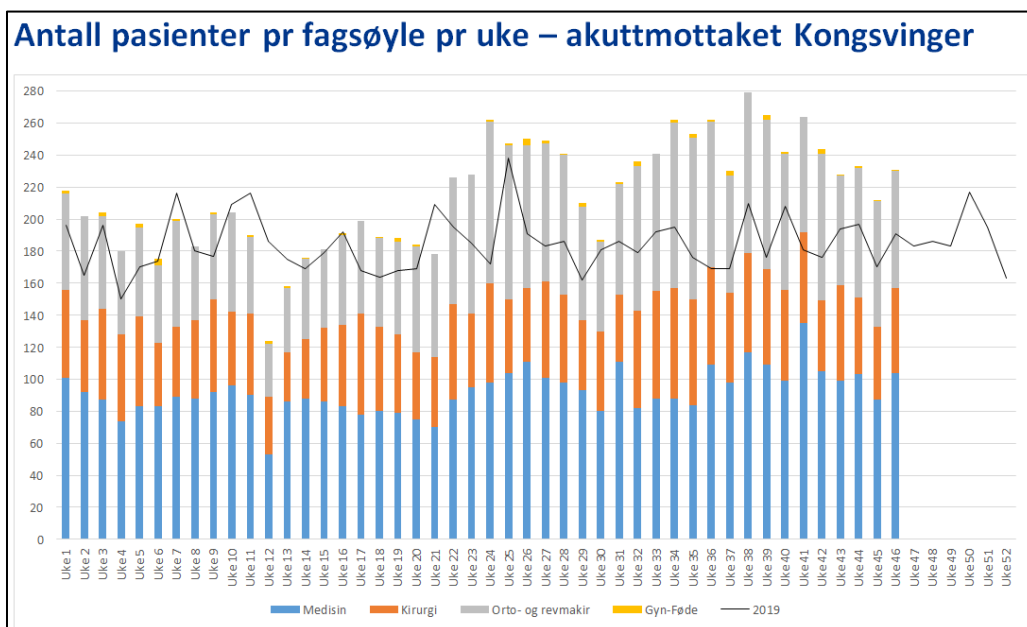
| Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) | Per oktober 2020 |          |        |                 | Resultat samme periode 2019 | Endring faktisk 2019-2020 |         |
|----------------------------------------------|------------------|----------|--------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
|                                              | Faktisk          | Budsjett | Avvik  | Avvik i prosent |                             | Δ                         | Prosent |
| Ant. utskrevne pasienter døgnbeh.            | 943              | 767      | 176    | 22,9 %          | 807                         | 136                       | 16,9 %  |
| Ant. liggedøgn døgnbehandling                | 13 089           | 15 239   | -2 150 | -14,1 %         | 15 417                      | -2 328                    | -15,1 % |
| Ant. polikliniske konsultasjoner             | 27 020           | 29 115   | -2 095 | -7,2 %          | 27 205                      | -185                      | -0,7 %  |

## 4.2 Status på opptrapping av aktivitet

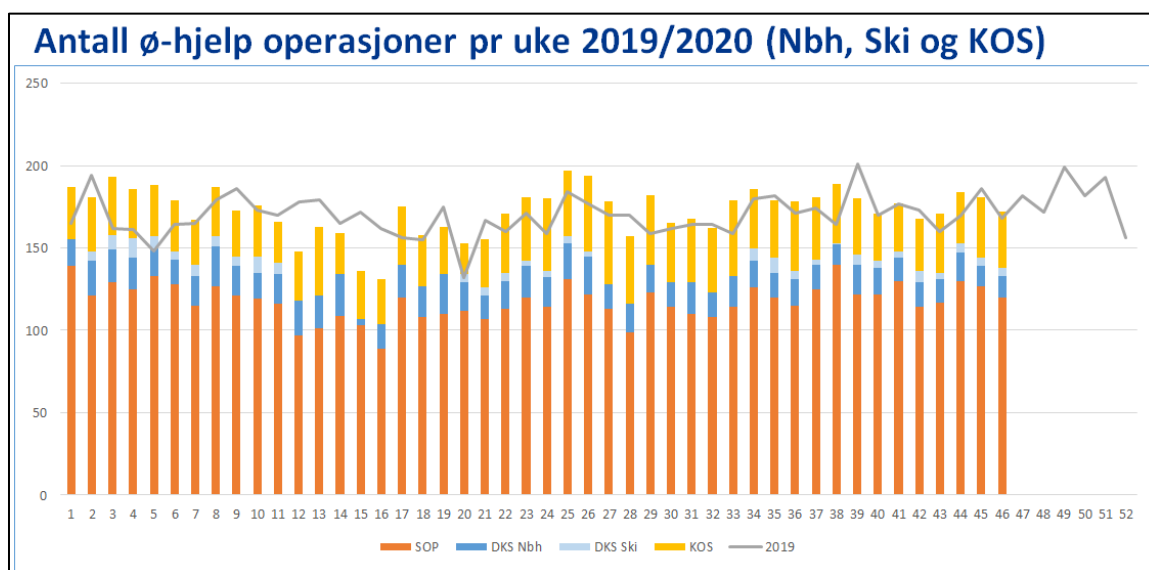
### Ankomster i akuttmottaket på Nordbyhagen



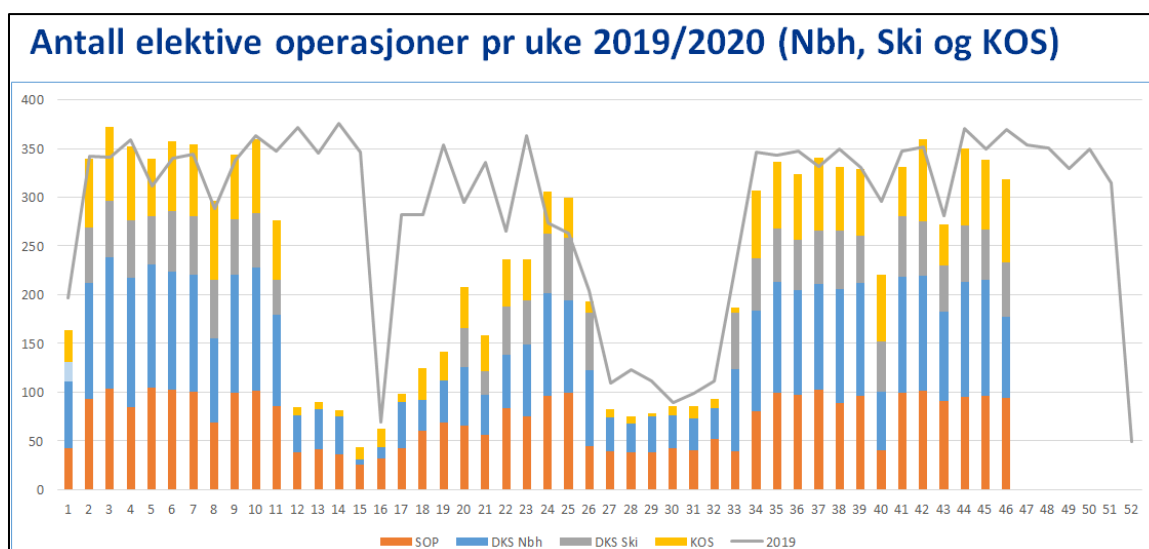
### Ankomster i akuttmottaket på Kongsvinger



## Antall operasjoner – Øyeblikkelig hjelp

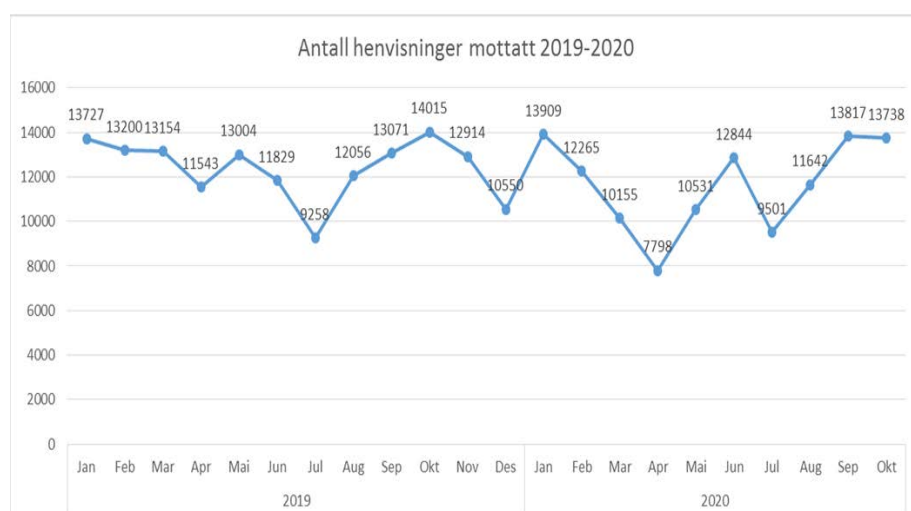


## Antall operasjoner – Elektive



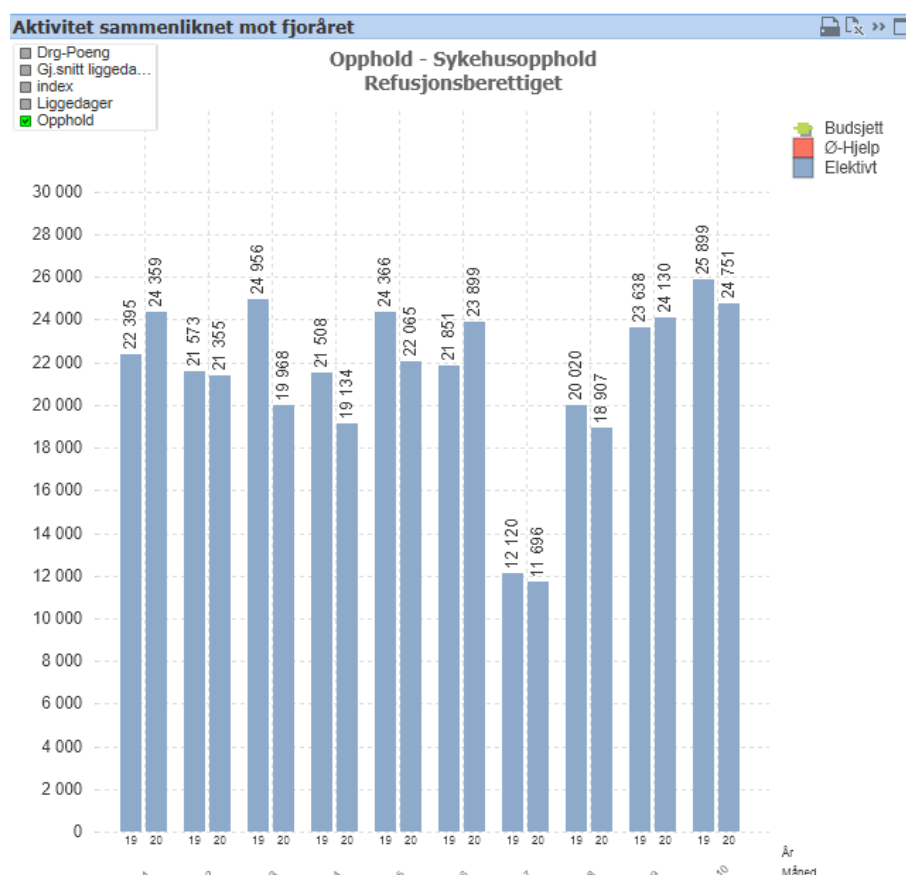
Det har vært flere ø-hjelps operasjoner i sommer enn i fjor sommer, så denne pasientstrømmen er normalisert. Antall elektive operasjoner ligger fortsatt noe under nivået i 2019. Fra slutten av august er Kongsvinger oppe på sin normale elektive kapasitet.

## Utvikling i antall henvisninger



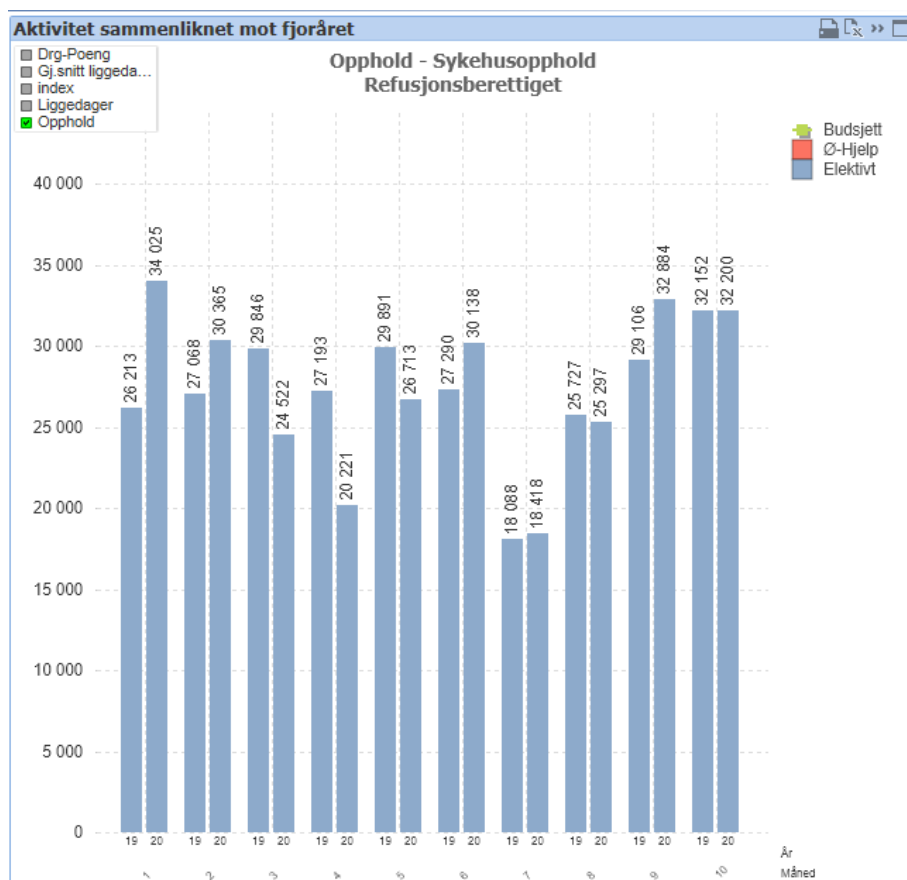
Betydelig reduksjon i antall primærhenvisninger inn til foretaket fra mars til mai. Normalisering av nivået de siste månedene.

## 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 fra juni og utover har vært god, og september har en betydelig vekst i forhold til 2019. Oktober var en dårlig måned innen VOP.

## 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. September ble en veldig god måned for poliklinisk aktivitet i somatikk.



### 3 Økonomi

#### 5.1 Resultatutvikling 2018-20

