

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024

Torhild Einstabland, økonomidirektør

30.05.2024

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

Agenda

- Status Ta Tiden Tilbake v/Susanne Hernes, fagdirektør
- Status Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP) v/Marianne Hammersmark, Prosjektleder ARP
- Status Virksomhetsrapport 1.tertial v/Torhild Einstabland, økonomidirektør



Gjennomsnittlig ventetid (avviklede)

	Mnd.	Hittil i år	Hittil i fjor
Somatikk	78 Mål: 75	75 Mål: 75	75 Mål: 54
PHV	44 Mål: 50	50 Mål: 50	50 Mål: 40
PHBU	54 Mål: 58	55 Mål: 58	58 Mål: 35
TSB	27 Mål: 29	29 Mål: 29	29 Mål: 30

Epikrisetid 1 dag

	Mnd.	Hittil i år
	71 % Mål: 70 %	72 % Mål: 70 %
	63 % Mål: 70 %	66 % Mål: 70 %
	50 % Mål: 70 %	45 % Mål: 70 %
	85 % Mål: 70 %	77 % Mål: 70 %

Forfalte kontakter

	Mnd.	Hittil i år
Antall	18 286	72 184
Andel	12,7 % Mål: 5 %	12,4 % Mål: 5 %

Andel tlf. og videokons.

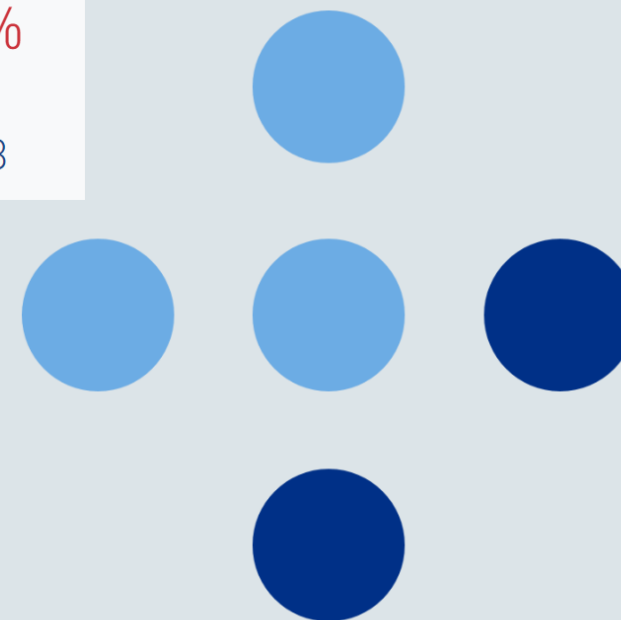
	Mnd.	Hittil i år
Antall	5 557	22 869
Andel	11,3 % Mål: 15 %	12,3 % Mål: 15 %

Fristbrudd avviklede kontakter

	Mnd.	Hittil i år
Antall	544	1 842
Andel	10,0 % Mål: 0	9,1 % Mål: 0
Kommende fristbrudd:		1 388

Planleggingshorisont

Neste 6 mnd **52 %**



Prioriteringsregulering poliklinikk (akkumulerte tall)

	Endring mot i fjor	Aktivitetsvekst
PHV	35 030 Mål: 37 161	-5,7 %
PHBU	14 941 Mål: 13 325	12,1 %
TSB	9 266 Mål: 8 245	12,4 %

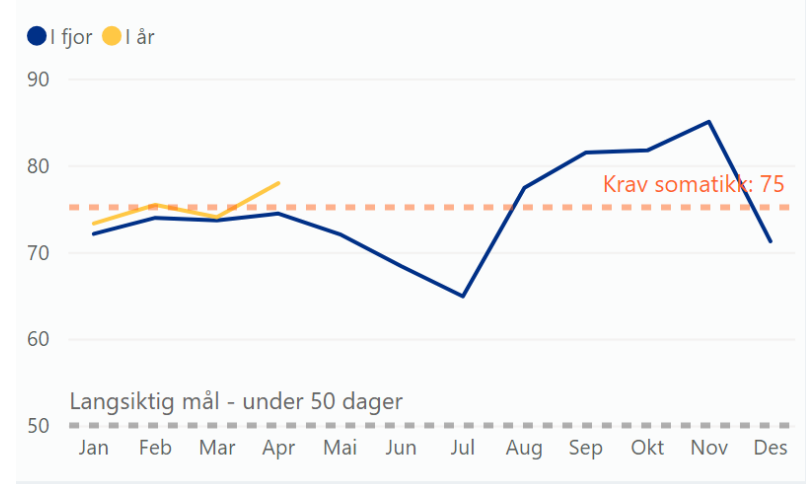
Avvisningsrate KPH

	Mnd.	Hittil i år
PHV	37,8 % Mål: 42,3 %	39,1 % Mål: 42,5 %
PHBU	17,7 % Mål: 14,7 %	18,4 % Mål: 24,9 %

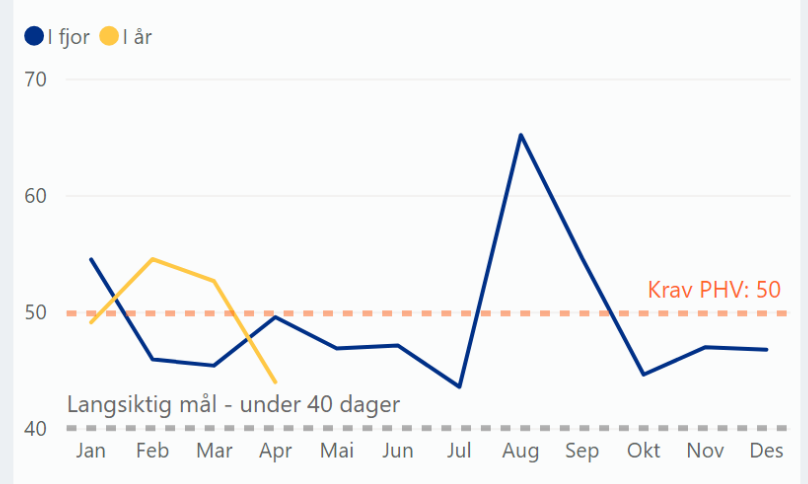




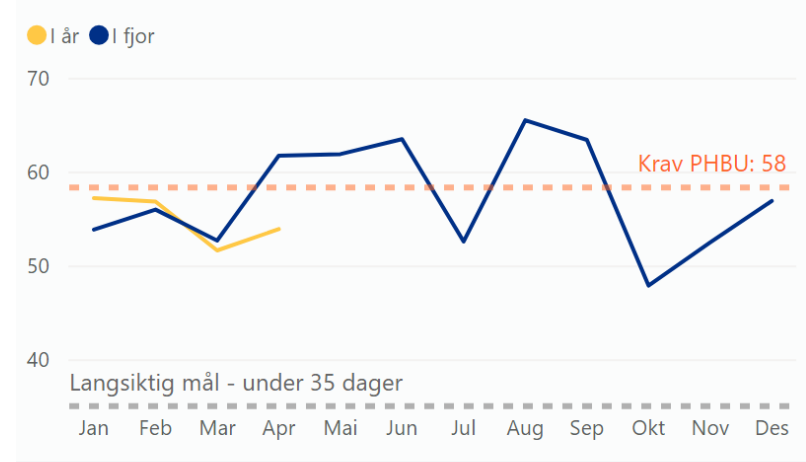
Somatikk Hittil i år: 75 Antall: 18 883



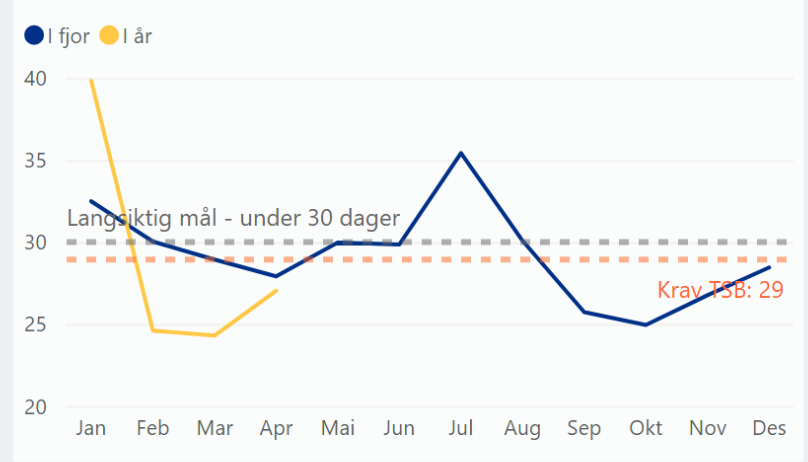
PHV Hittil i år: 50 Antall: 788



PHBU Hittil i år: 55 Antall: 502



TSB Hittil i år: 29 Antall: 179

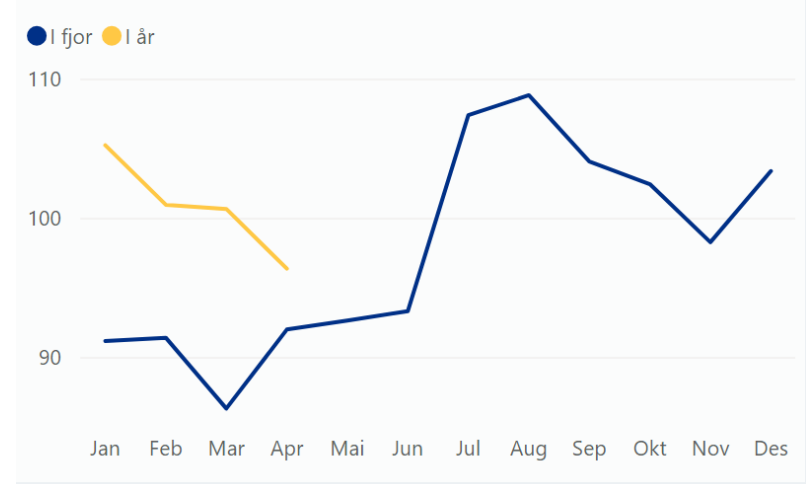


Avdelinger der gjennomsnittlig ventetid på avviklede henvisninger hittil i år er over det langsiktige målet, sum nederst er ventetid for avviklede kontakter totalt.

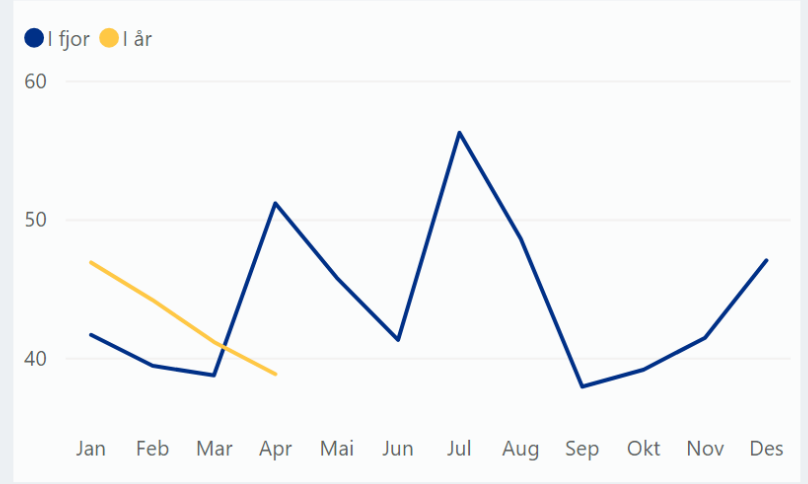
Avd-klinikk	Ventetid hia (d)	Avviklet i år
ORT A	155	1 043
ØNH K	126	2 403
ORT K	118	1 050
SPST	98	2
ØYE A	94	874
KIR A	78	935
KIR K	77	1 741
AFR K	71	866
DPSA	68	235
KKL A	64	573
MED K	63	2 231
BUA K	59	528
BUA A	57	337
PSA	57	138
ABUP	55	502
DPST	50	251
Ventetid hia (d)		73
Avviklet i år		20 352



Somatikk Hittil i år: 96 Antall: 14 240



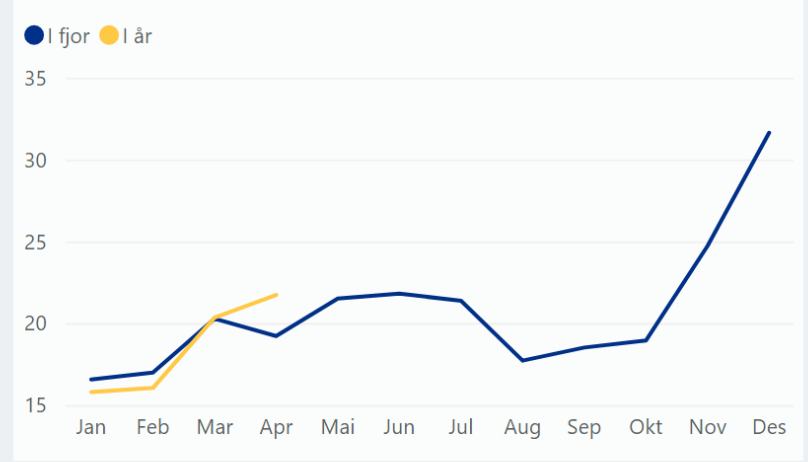
PHV Hittil i år: 39 Antall: 419



PHBU Hittil i år: 35 Antall: 262



TSB Hittil i år: 22 Antall: 57

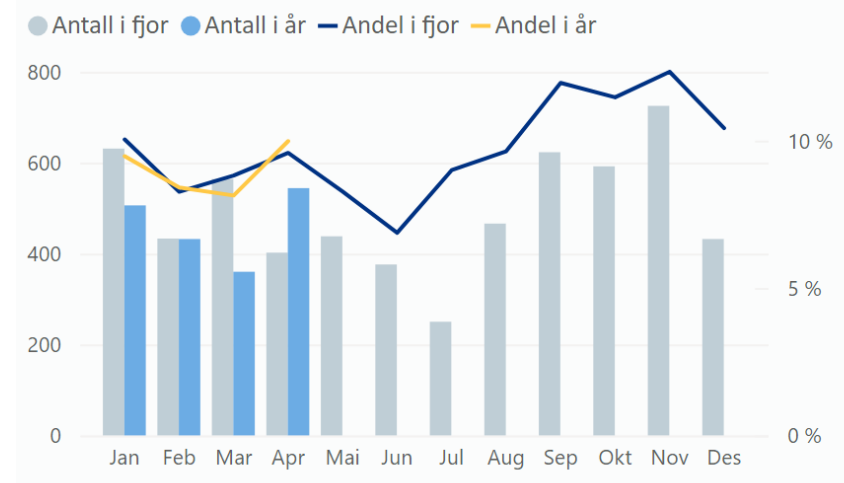


Avdelinger der gjennomsnittlig ventetid på ventende henvisninger pr siste måned i år er over det langsiktige målet for ventetid, sum nederst er for ventende totalt.

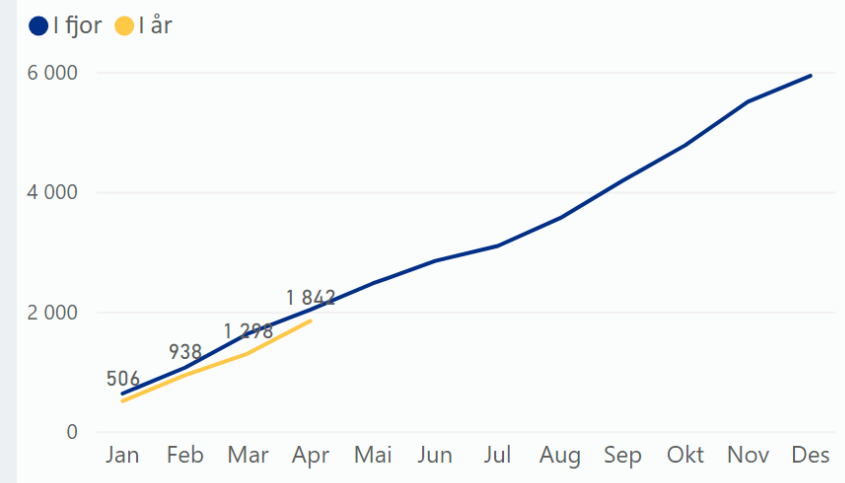
Avd-klinikk	Gj.snitt ventetid	Antall ventende
AIO K	401	4
ORT K	172	1 224
KIR A	133	1 127
ORT A	130	1 717
ØNH K	116	2 928
KIR K	81	1 300
BUA K	81	312
RAD	73	55
ØYE A	72	881
MED K	68	1 320
KKL A	65	422
NEV K	61	502
BUA A	53	151
DPSA	50	177
PSA	41	76
Totalt	93	14 978



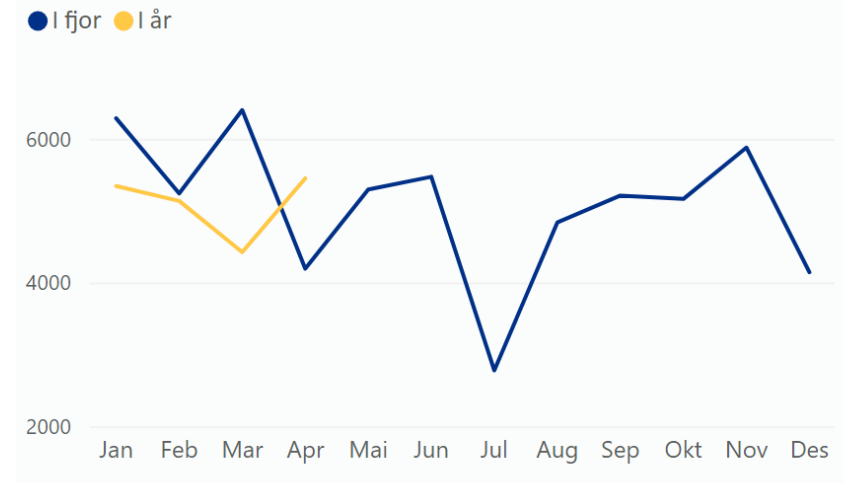
Antall (venstre akse) og andel fristbrudd



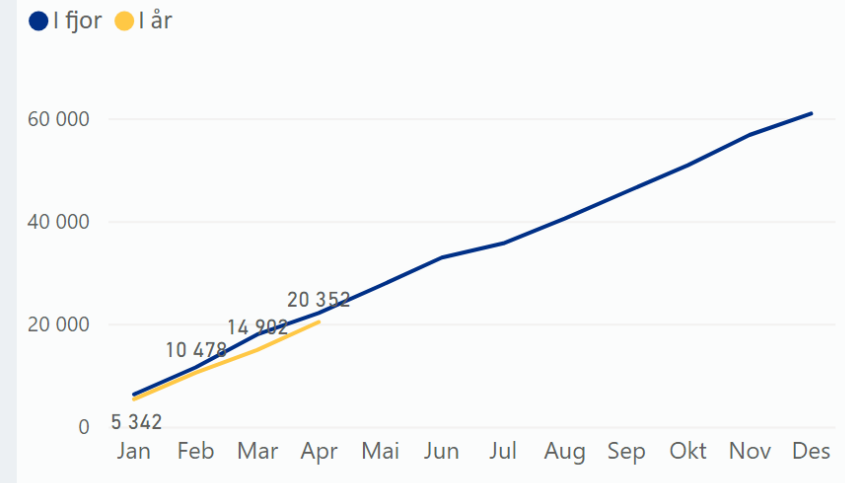
Akkumulert antall fristbrudd



Antall avviklede henvisninger

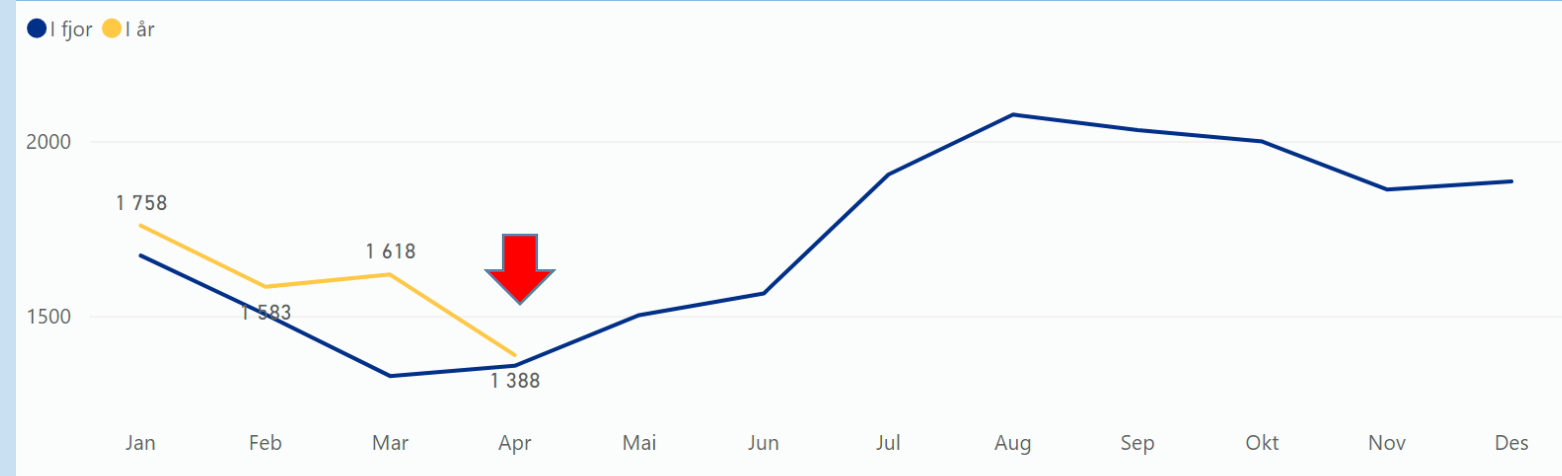


Akkumulert antall avviklede henvisninger

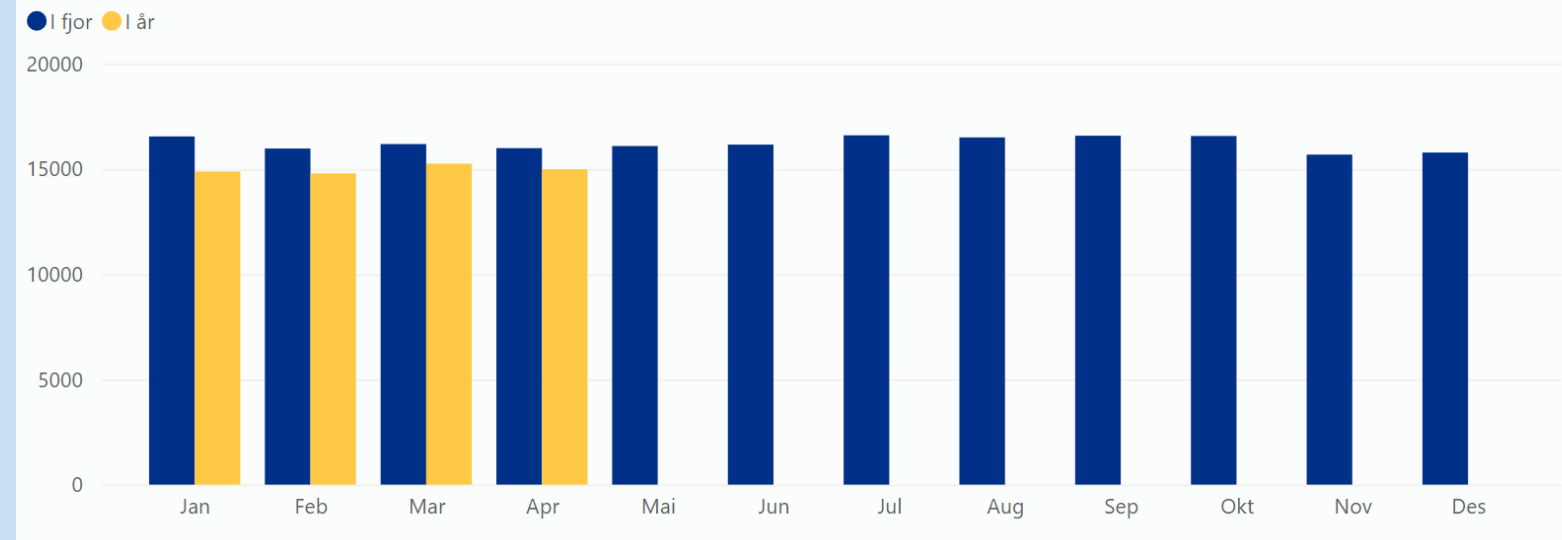


Seksjon-Lokasjon	Fristbrudd
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	92
Urologisk seksjon-SSK	67
Ortopedisk seksjon-SSK	53
Pediatrik generell-SSK	48
Ortopedisk seksjon-SSA	47
Hørselsentralen-SSK	34
Urologisk seksjon-SSA	32
Gastroseksjonen-SSK	29
Gynekologisk seksjon-SSA	24
Plastikkirurgi seksjon-SSA	19
Hjerteseksjonen-SSA	11
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	9
Karkirurgisk seksjon-SSK	9
Øyeseksjonen-SSA	9
Nevrologisk seksjon-SSK	7
Plastikkirurgi seksjon-SSK	7
Mamma/endokr. seksjon-SSK	5
Brystdiagnostisk seksjon-MSK	4
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSA	4
Lungeseksjonen-SSK	4
Føde/barsel seksjon-SSK	3
Gynekologisk seksjon-SSK	3
Karkirurgisk seksjon-SSA	3
PCI-seksjonen-SSA	3
Føde/barsel seksjon-SSA	2
HABU seksjon-SSK	2
Pediatrik generell-SSA	2
Psyk. poliklinikk Arendal/Froland-KPH	2
Revmatologisk seksjon-SSK	2
Totalt	544

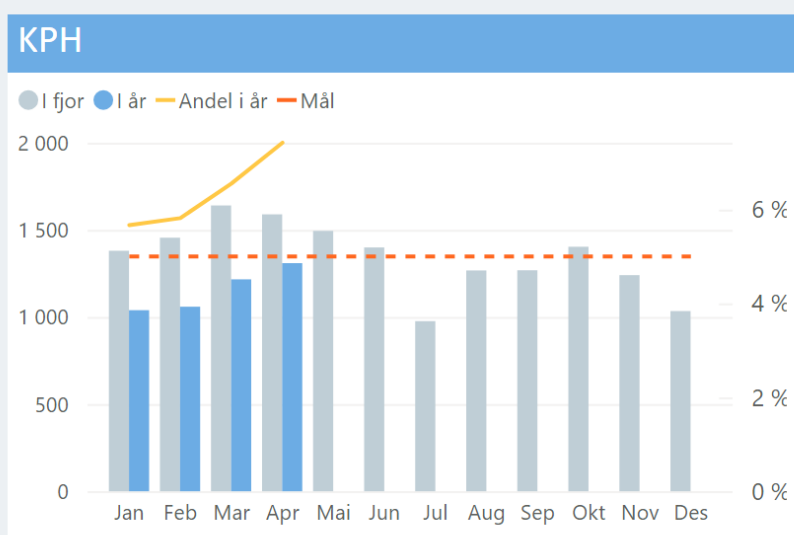
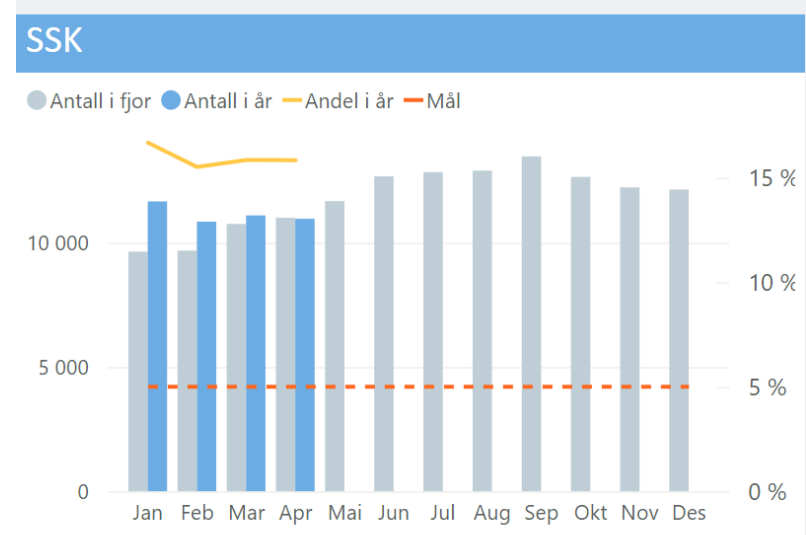
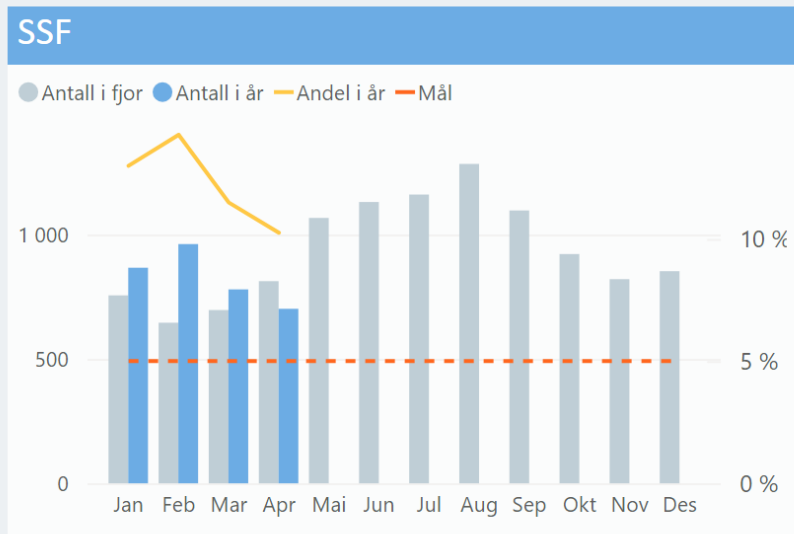
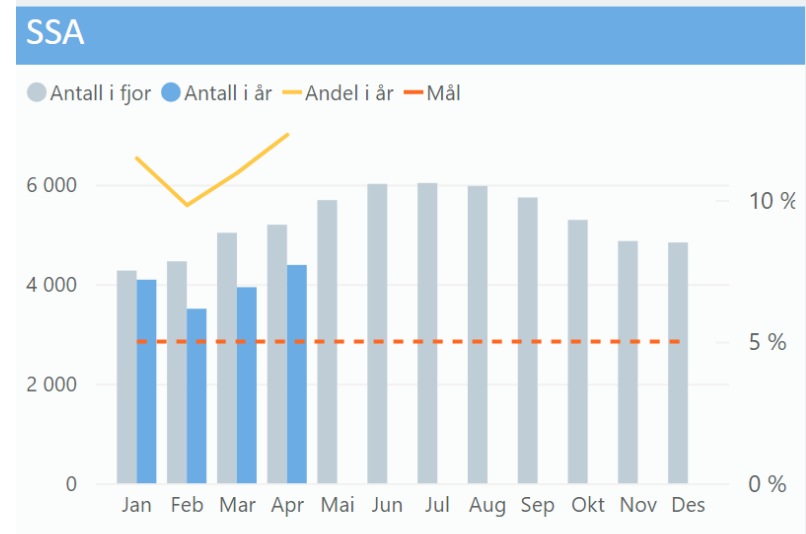
Kommende fristbrudd



Utvikling i antall ventende

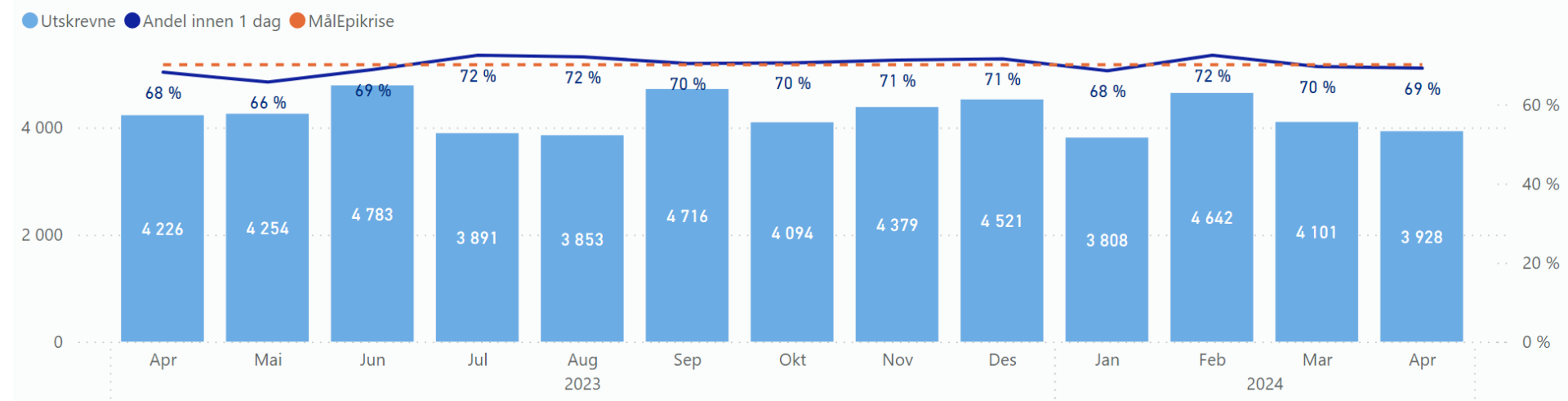


Seksjon-Lokasjon	Kommende fristbrudd
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	413
Ortopedisk seksjon-SSK	263
Urologisk seksjon-SSA	234
Nevrologisk seksjon-SSK	75
Urologisk seksjon-SSK	73
Ortopedisk seksjon-SSA	60
Pediatrik generell-SSK	53
Gastroseksjonen-SSK	41
Hørselsentralen-SSK	36
Fysikalsk med og forebygging Kristiansand-SSK	15
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	12
Hjerteseksjonen-SSA	12
Gynekologisk seksjon-SSA	11
Brystdiagnostisk seksjon-MSK	9
Pediatrik generell-SSA	8
Øyeseksjonen-SSA	7
Mamma/endokr. seksjon-SSK	6
Plastikkirurgi seksjon-SSK	6
HABU seksjon-SSK	5
Karkirurgisk seksjon-SSK	5
Plastikkirurgi seksjon-SSA	5
Psyk. poliklinikk Arendal/Froland-KPH	5
Anestesiseksjon-SSK	4
Forebyggende med. seksjon-SSK	3
Onkologisk seksjon-SSA	3
Psyk. poliklinikk Vest-KPH	3
Gynekologisk seksjon-SSK	2
Spesialisert rehabilitering Kristiansand-SSK	2
-SSK	2
RIID Kristiansand øst-vest-KPH	1
Totalt	1 388

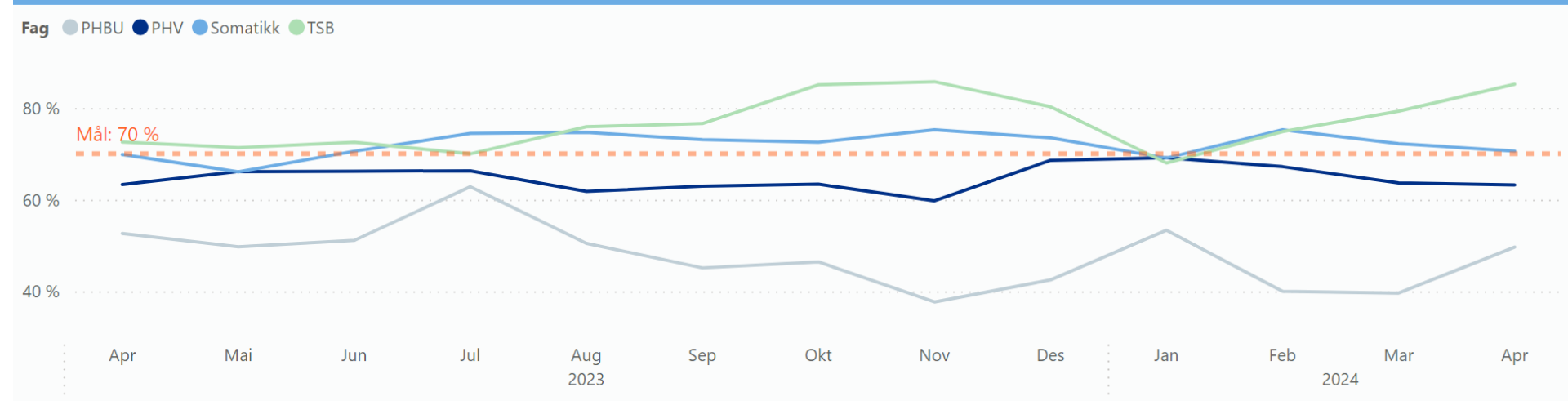


Seksjon-Lokasjon	Antall forfalt
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	3 403
Ortopedisk seksjon-SSK	1 225
Nevrologisk seksjon-SSK	932
Endokrinologisk seksjon-SSK	807
Pediatrik generell-SSA	782
Radiologisk seksjon-MSK	752
Pediatrik generell-SSK	685
Hørselsentralen-SSK	683
Øyeseksjonen-SSA	616
Gastroseksjonen-SSK	595
Hjerteseksjonen-SSA	577
Urologisk seksjon-SSA	562
Endokrinologisk seksjon-SSA	475
Gynekologisk seksjon-SSK	441
Lungeseksjonen-SSK	438
Indremedisinsk seksjon-SSF	336
Gynekologisk seksjon-SSA	300
Urologisk seksjon-SSK	287
Lungeseksjonen-SSA	276
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	263
Ortopedisk seksjon-SSA	246
Gastroseksjonen-SSA	236
Familieteam Arendal-KPH	173
Plastikkirurgi seksjon-SSA	170
Fysikalsk med og forebygging Kristiansand-SSK	166
Mamma/endokr. seksjon-SSK	145
Totalt	18 286

Andel epikriser sendt innen 1 dag



Epikrisetid 1 dag



Avdeling	Andel innen 1 dag i år
ABUP	45 %
DPSA	50 %
BUA A	55 %
BUA K	60 %
KKL A	60 %
ØYE A	61 %
	62 %
MED A	64 %
NEV K	64 %
AFR K	65 %
ØNH K	67 %
KKL K	69 %
DPST	69 %
KIR A	70 %
DPST	70 %
PSA	71 %
DPSS	72 %
ORT A	76 %
KIR K	76 %
ORT K	76 %
ARA	77 %
MED K	78 %
SFK K	79 %
SPST	83 %
MED F	83 %

Aktivitet somatikk

	Mnd.	Hittil i år
Heldøgn	4 184 <small>Mål: 4 374</small>	16 822 <small>Mål: 17 323</small>
Dagbehandling	3 626 <small>Mål: 3 404</small>	13 973 <small>Mål: 13 807</small>
Poliklinikk	32 999 <small>Mål: 32 160</small>	125 425 <small>Mål: 129 947</small>

Aktivitet psykiatri og rus

	Mnd.	Hittil i år
Heldøgn	291 <small>Mål: 304</small>	1 213 <small>Mål: 1 252</small>
Poliklinikk	15 863 <small>Mål: 17 073</small>	59 237 <small>Mål: 62 950</small>

ISF-poeng døg, dag og poliklinikk

	Mnd.	Hittil i år
Somatikk	7 394 <small>Mål: 7 560</small>	29 560 <small>Mål: 30 076</small>
Psykiatri og rus	3 519 <small>Mål: 3 825</small>	13 370 <small>Mål: 14 093</small>

Mai

Bemanning, brutto årsverk

	Mnd.	Hittil i år
	6 051 <small>Mål: 5 960</small>	6 031 <small>Mål: 5 977</small>

April

Bemanning, netto årsverk

	Mnd.	Hittil i år
	5 274 <small>I fjor: 5 096</small>	5 223 <small>I fjor: 5 101</small>

April

Sykefravær

	Mnd.	Hittil i år
	7,4 % <small>Mål: 6,0 % (-22.77 %)</small>	7,9 % <small>Mål: 6,0 % (-32.06 %)</small>

Inntekt (tall i 1000 kr)

	Mnd.	Hittil i år
	772 896 <small>Mål: 766 423</small>	3 084 795 <small>Mål: 3 080 964</small>

Kostnad (tall i 1000 kr)

	Mnd.	Hittil i år
	789 040 <small>Mål: 764 569</small>	3 132 654 <small>Mål: 3 073 525</small>

Netto finans (tall i 1000 kr)

	Mnd.	Hittil i år
	5 001 <small>Mål: 3 146</small>	17 299 <small>Mål: 12 562</small>

Aktivitet ifht budsjett og ifht i fjor – DØGN

SSK 2024 akkumulert

Innlagt heldøgn

Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph. i år	Bud.avvik opph. i år %	Endring opph. mot i fjor	Endring opph. mot i fjor%
AFR	100	136	-36	-26,5 %	-35	-25,9 %
BUA SSK	710	765	-55	-7,2 %	-42	-5,6 %
Kirurgisk avdeling SSK	1 566	1 528	38	2,5 %	-29	-1,8 %
Kvinneklinikk SSK	1 572	1 710	-138	-8,1 %	-45	-2,8 %
Medisinsk avdeling SSK	2 552	2 991	-439	-14,7 %	-257	-9,1 %
Nevrologisk avdeling	967	1 170	-203	-17,4 %	-194	-16,7 %
Ortopedisk avdeling SSK	1 175	1 170	5	0,4 %	15	1,3 %
Senter for kreftbehandling	174	171	3	1,8 %	29	20,0 %
ØNH-avdeling	249	285	-36	-12,6 %	-15	-4,6 %
Totalt	9 065	9 926	-861	-8,7 %	-570	-5,9 %

SSA 2024 akkumulert

Innlagt heldøgn

Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph. i år	Bud.avvik opph. i år %	Endring opph. mot i fjor	Endring opph. mot i fjor%
Avd poliklinikk og pleie SSA					-1	-100,0 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	437	392	45	11,5 %	41	10,4 %
Gyn/obst avd SSA	913	888	25	2,8 %	79	9,5 %
Kirurgisk avdeling SSA	1 059	1 086	-27	-2,5 %	-16	-1,5 %
Medisinsk avdeling SSA	2 621	2 412	209	8,7 %	116	4,6 %
Ortopedisk avdeling SSA	887	896	-9	-1,0 %	28	3,3 %
Øyeavdelingen	22	27	-5	-18,5 %		-15,4 %
Totalt	5 939	5 701	238	4,2 %	243	4,3 %

SSK 2024 akkumulert

ØH

Innlagt heldøgn

Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph. i år	Bud.avvik opph. i år %	Endring opph. mot i fjor	Endring opph. mot i fjor%
AFR	56		56	100,0 %	-5	-8,2 %
BUA SSK	610	640	-30	-4,7 %	-31	-4,8 %
Kirurgisk avdeling SSK	1 174	1 117	57	5,1 %	22	1,9 %
Kvinneklinikk SSK	1 360	1 568	-208	-13,3 %	-113	-7,7 %
Medisinsk avdeling SSK	2 317	2 717	-400	-14,7 %	-245	-9,6 %
Nevrologisk avdeling	917	1 170	-253	-21,6 %	-177	-16,2 %
Ortopedisk avdeling SSK	846	825	21	2,5 %	-8	-0,9 %
Senter for kreftbehandling	159	120	39	32,5 %	40	33,6 %
ØNH-avdeling	142	151	-9	-6,0 %	-12	-7,8 %
Totalt	7 581	8 308	-727	-8,8 %	-529	-6,5 %

SSA 2024 akkumulert

ØH

Innlagt heldøgn

Avdeling	Faktisk opph.	Budsjett opph.	Bud.avvik opph. i år	Bud.avvik opph. i år %	Endring opph. mot i fjor	Endring opph. mot i fjor%
Avd poliklinikk og pleie SSA					-1	-100,0 %
Barne- og ungdomsavdeling SSA	264	228	36	15,8 %	2	0,8 %
Gyn/obst avd SSA	798	762	36	4,7 %	83	11,6 %
Kirurgisk avdeling SSA	779	799	-20	-2,5 %	-13	-1,6 %
Medisinsk avdeling SSA	2 348	2 096	252	12,0 %	119	5,3 %
Ortopedisk avdeling SSA	621	624	-3	-0,5 %	29	4,9 %
Øyeavdelingen	18	21	-3	-14,3 %		12,5 %
Totalt	4 828	4 530	298	6,6 %	221	4,8 %



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	2 264	2 510	-246	-9,8 %	76	3,5 %
Klinikk for somatikk Arendal	1 505	1 438	67	4,7 %	157	11,6 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	356	426	-70	-16,4 %	-2	-0,6 %
Totalt	4 125	4 374	-249	-5,7 %	231	5,9 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 906	1 751	155	8,9 %	299	18,6 %
Klinikk for somatikk Arendal	1 406	1 358	48	3,5 %	294	26,4 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	310	295	15	5,1 %	69	28,6 %
Medisinsk serviceklinikk	1		1	100,0 %	1	
Totalt	3 623	3 404	219	6,4 %	663	22,4 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	19 515	18 597	918	4,9 %	4 169	27,2 %
Klinikk for somatikk Arendal	9 483	9 654	-171	-1,8 %	2 204	30,3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2 477	2 379	98	4,1 %	796	47,4 %
Klinikk for psykisk helse	383	367	16	4,4 %	142	58,9 %
Medisinsk serviceklinikk	1 138	1 163	-25	-2,1 %	386	51,3 %
Felles	3		3	100,0 %	0	0,0 %
Totalt	32 999	32 160	839	2,6 %	7 697	30,4 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-108	-14,6 %
NEV SSHF	-68	-21,3 %
KIR Flekkefjord	-48	-40,0 %
BUA Kristiansand	-40	-20,0 %
MED Flekkefjord	-32	-13,6 %
ORT Kristiansand	-13	-4,6 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ORT Arendal	-27	-24,3 %
KIR Flekkefjord	-26	-40,0 %
NEV SSHF	-13	-28,9 %
KIR Arendal	-4	-2,6 %
BUA Kristiansand	-1	-3,3 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ØYE	-286	-12,4 %
ORT Arendal	-171	-10,4 %
NEV SSHF	-125	-8,4 %
Sos, ergo Kristiansand	-62	-21,2 %
FYS Kristiansand	-48	-20,7 %
KIR Arendal	-42	-3,2 %
KIR Flekkefjord	-42	-6,1 %
AFR Kristiansand	-29	-2,2 %





Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	9 065	9 926	-861	-8,7 %	-570	-5,9 %
Klinikk for somatikk Arendal	5 939	5 701	238	4,2 %	243	4,3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1 494	1 696	-202	-11,9 %	8	0,5 %
Totalt	16 498	17 323	-825	-4,8 %	-319	-1,9 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	7 347	7 232	115	1,6 %	271	3,8 %
Klinikk for somatikk Arendal	5 404	5 435	-31	-0,6 %	169	3,2 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1 205	1 140	65	5,7 %	178	17,3 %
Klinikk for psykisk helse	1		1	100,0 %	1	
Medisinsk serviceklinikk	2		2	100,0 %	1	100,0 %
Totalt	13 959	13 807	152	1,1 %	620	4,6 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	73 736	76 895	-3 159	-4,1 %	-1 584	-2,1 %
Klinikk for somatikk Arendal	36 863	37 975	-1 112	-2,9 %	1 240	3,5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	9 039	9 381	-342	-3,6 %	286	3,3 %
Medisinsk serviceklinikk	4 351	4 457	-106	-2,4 %	351	8,8 %
Klinikk for psykisk helse	1 356	1 239	117	9,4 %	85	6,7 %
Totalt	125 345	129 947	-4 602	-3,5 %	378	0,3 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-439	-14,7 %
NEV SSHF	-203	-17,4 %
Føde/Barsel Kristiansand	-149	-10,1 %
MED Flekkefjord	-96	-10,0 %
KIR Flekkefjord	-59	-14,4 %
BUA Kristiansand	-55	-7,2 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ØNH	-208	-27,7 %
SFK Kristiansand	-60	-3,8 %
KIR Flekkefjord	-49	-22,1 %
MED Arendal	-47	-1,5 %
KIR Arendal	-45	-7,4 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
AFR Kristiansand	-987	-17,2 %
ORT Kristiansand	-912	-10,1 %
MED Kristiansand	-651	-3,3 %
ØYE	-589	-6,6 %
NEV SSHF	-496	-8,8 %
KIR Arendal	-481	-9,4 %
ORT Arendal	-429	-6,9 %
ØNH	-410	-3,4 %



DRG poeng somatikk, siste måned

april



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	2 631	2 861	-230	-8,0 %	199	8,2 %
Klinikk for somatikk Arendal	1 586	1 499	87	5,8 %	145	10,1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	380	430	-49	-11,5 %	40	11,9 %
Felles		157	-157	-100,0 %		
Totalt	4 598	4 947	-349	-7,1 %	384	9,1 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	420	372	48	12,8 %	98	30,4 %
Klinikk for somatikk Arendal	366	332	34	10,2 %	116	46,3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	65	76	-11	-14,8 %	9	16,9 %
Medisinsk serviceklinikk	0		0	100,0 %	0	0,0 %
Felles		0	0	100,0 %		
Totalt	850	780	70	9,0 %	223	35,6 %

Klinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	795	784	11	1,4 %	185	30,2 %
Klinikk for somatikk Arendal	392	400	-8	-2,1 %	93	31,0 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	104	101	3	2,8 %	34	49,0 %
Klinikk for psykisk helse	35	22	13	60,0 %	21	157,5 %
Medisinsk serviceklinikk	33	38	-5	-13,8 %	8	34,2 %
Felles	587	488	99	20,3 %	18	3,2 %
Totalt	1 946	1 833	113	6,1 %	360	22,7 %

Totalt, SSHF	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Sørlandet sykehus HF	7 394	7 560	-166	-2,2 %	967	15,0 %

Avdeling	Avvik DRG heldøgn
	-157
MED Kristiansand	-120
NEV SSHF	-53
KIR Flekkefjord	-36
KIR Kristiansand	-27
MED Flekkefjord	-19
GYN Kristiansand	-14

Avdeling	Avvik DRG dagbehandling
MED Kristiansand	-59
MED Arendal	-29
KIR Flekkefjord	-13
MED Flekkefjord	-10
ORT Arendal	-4
NEV SSHF	-2
RIIA Kristiansand	-1

Avdeling	Avvik DRG poliklinikk
	-488
SFK Kristiansand	-62
ORT Arendal	-10
ØYE	-9
NEV SSHF	-7
Sos, ergo Kristiansand	-5
KIR Arendal	-3



SØRLANDET SYKEHUS



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	10 859	11 265	-406	-3,6 %	-234	-2,1 %
Klinikk for somatikk Arendal	6 519	5 953	566	9,5 %	341	5,5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1 619	1 689	-70	-4,2 %	35	2,2 %
Felles		629	-629	-100,0 %		
Totalt	18 996	19 535	-539	-2,8 %	142	0,8 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	1 601	1 575	26	1,6 %	129	8,8 %
Klinikk for somatikk Arendal	1 362	1 330	32	2,4 %	144	11,8 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	261	289	-28	-9,6 %	13	5,3 %
Klinikk for psykisk helse	0		0	100,0 %	0	0,0 %
Medisinsk serviceklinikk	0		0	100,0 %	0	30,5 %
Totalt	3 225	3 194	31	1,0 %	286	9,7 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	3 029	3 193	-164	-5,1 %	24	0,8 %
Klinikk for somatikk Arendal	1 544	1 581	-38	-2,4 %	82	5,6 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	373	399	-26	-6,4 %	8	2,3 %
Klinikk for psykisk helse	113	74	39	52,5 %	43	62,2 %
Medisinsk serviceklinikk	136	146	-10	-6,8 %	8	5,9 %
Felles	2 144	1 953	191	9,8 %	-4	-0,2 %
Totalt	7 339	7 346	-7	-0,1 %	161	2,2 %

Totalt, SSHF	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Sørlandet sykehus HF	29 560	30 076	-516	-1,7 %	588	2,0 %

Avdeling	Bud.avvik DRG i år
MED Kristiansand	-291
Føde/Barsel Kristiansand	-125
NEV SSHF	-107
BUA Kristiansand	-93
MED Flekkefjord	-68
ØNH	-51
Føde/Barsel Arendal	-12

Avdeling	Bud.avvik DRG i år
ØNH	-58
KIR Flekkefjord	-21
SFK Kristiansand	-20
KIR Arendal	-8
MED Flekkefjord	-5
MED Arendal	-4
RIIA Arendal	-3

Avdeling	Bud.avvik DRG i år
ORT Kristiansand	-41
ØNH	-34
SFK Kristiansand	-29
AFR Kristiansand	-29
ORT Arendal	-28
NEV SSHF	-23
KIR Arendal	-20



Aktivitet psykiatri og rus, siste måned

april



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	16	9	7	77,8 %	4	33,3 %
PHV	205	235	-30	-12,8 %	-20	-8,9 %
TSB	70	60	10	16,7 %	15	27,3 %
Totalt	291	304	-13	-4,3 %	-1	-0,3 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, døgn
PSA	-17
DST	-12
DAA	-3
DSO	-1
DLI	3
SPT	-

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	4 114	3 961	153	3,9 %	1 536	59,6 %
PHV	9 311	10 696	-1 385	-12,9 %	1 853	24,8 %
TSB	2 438	2 416	22	0,9 %	667	37,7 %
Totalt	15 863	17 073	-1 210	-7,1 %	4 056	34,4 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, pol
DAA	-649
DST	-260
DLI	-195
DSO	-163
SPT	-137

DRG-poeng psykiatri og rus, siste måned

april

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	1 346	1 306	40	3,1 %	491	57,4 %
PHV	1 721	2 044	-323	-15,8 %	284	19,8 %
TSB	452	475	-23	-4,9 %	138	43,9 %
Totalt	3 519	3 825	-306	-8,0 %	913	35,0 %

Avdeling Kort	Bud.avvik DRG
DAA	-146
DSO	-77
DST	-39
DLI	-36
ARA	-23
SPT	-22



SØRLANDET SYKEHUS

Aktivitet psykiatri og rus, akkumulert

april



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	61	37	24	64,9 %	22	56,4 %
PHV	901	968	-67	-6,9 %	-24	-2,6 %
TSB	251	247	4	1,6 %	-2	-0,8 %
Totalt	1 213	1 252	-39	-3,1 %	-4	-0,3 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, døgn
DST	-46
DAA	-20
DSO	-20
ARA	4
DLI	5
PSA	11

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	14 941	14 654	287	2,0 %	1 616	12,1 %
PHV	35 030	39 378	-4 348	-11,0 %	-2 131	-5,7 %
TSB	9 266	8 918	348	3,9 %	1 021	12,4 %
Totalt	59 237	62 950	-3 713	-5,9 %	506	0,9 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, pol
DAA	-2 164
DST	-1 089
DLI	-732
SPT	-451
DSO	-134
PSA	???

DRG poeng psykiatri og rus, akkumulert

april

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	4 929	4 834	95	2,0 %	506	11,4 %
PHV	6 629	7 502	-873	-11,6 %	-523	-7,3 %
TSB	1 812	1 758	55	3,1 %	214	13,4 %
Totalt	13 370	14 093	-723	-5,1 %	197	1,5 %

Avdeling Kort	Bud.avvik DRG
DAA	-472
DST	-176
DLI	-117
SPT	-74
DSO	-31
PSA	1



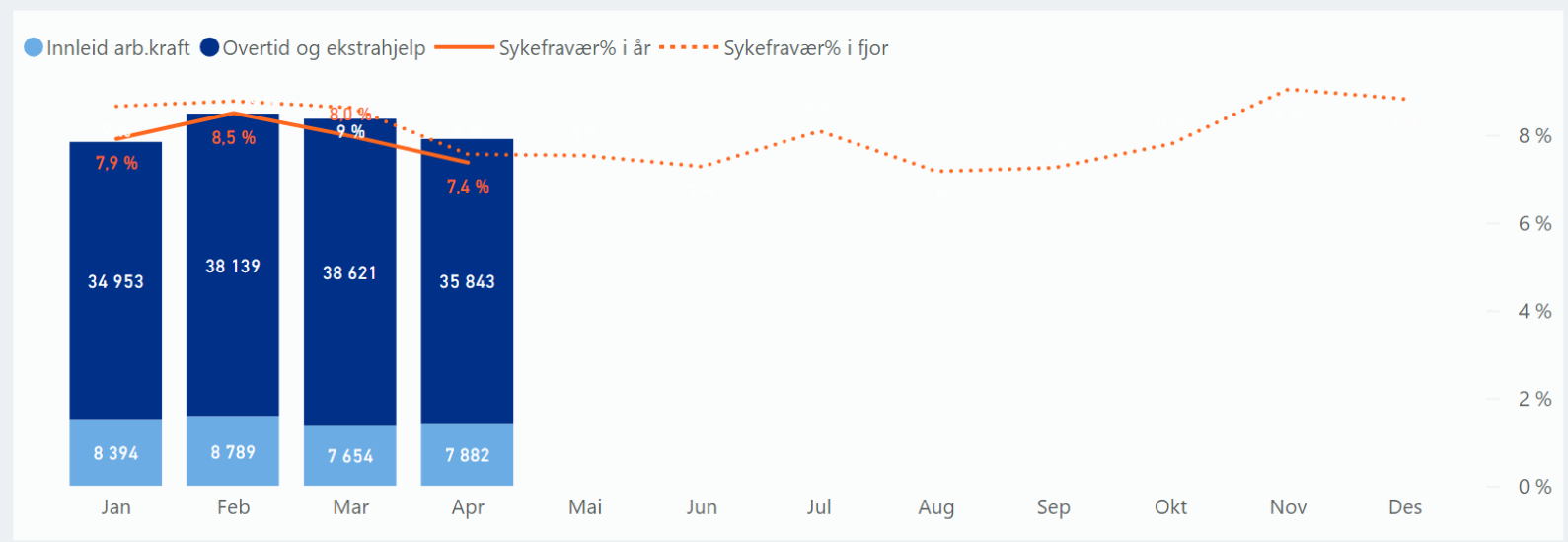
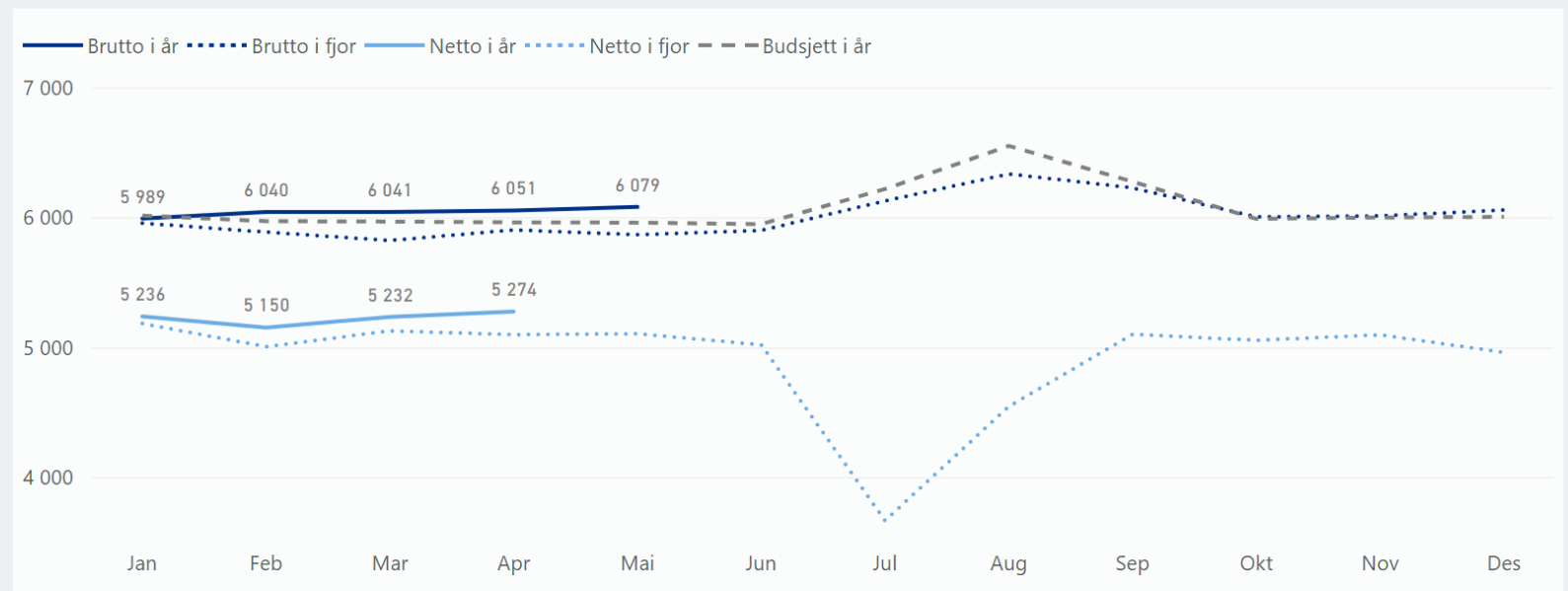
SØRLANDET SYKEHUS

Klinikk
Alle

Avdeling
Alle

Seksjon
Alle

Ansvar
Alle



ÅRSVERK

April	2023	2024	Endring
Brutto	5 902	6 051	149
Budsjett	5 716	5 960	244
Avvik	186	91	-95
Netto	5 096	5 274	178

Hittil i år	2023	2024	Endring
Brutto	5 891	6 031	140
Budsjett	5 743	5 977	234
Avvik	148	54	-94
Netto	5 101	5 223	122

PTSS – onboarding av 8 eksterne ambulansestasjoner utgjør nto +70 av i fht 2023

FRAVÆR

April	2023	2024	Endring
Sykdom	385	389	4
Avviklet ferie	162	126	-36
Permisjon	221	269	48
Annet	5	7	2

Hittil i år	2023	2024	Endring
Sykdom	431	414	-17
Avviklet ferie	130	134	4
Permisjon	238	272	34
Annet	5	5	0



Virksomhetsrapport per april 2024 – underskudd 15 mkr

		Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	HIÅ	Budsjett	Avvik
						HIÅ	HIÅ	HIÅ
Inntekt	1 Basisramme	-529 829	-529 829	-0	-2 157 195	-2 157 195	-0	
	2 Aktivitetsbaserte innt	-217 548	-213 104	4 444	-836 911	-832 859	4 052	
	3 Andre innt	-25 518	-23 490	2 029	-90 689	-90 909	-221	
Inntekt sum		-772 896	-766 423	6 472	-3 084 795	-3 080 964	3 831	
Kostnad	5 Lønnskostnader	522 551	506 494	-16 057	2 083 173	2 038 456	-44 717	
	6 Varekostn	103 145	94 593	-8 553	396 971	379 914	-17 057	
	7 Kjøp av helsetjenester	51 899	54 074	2 175	210 538	212 869	2 331	
	8 Andre driftskostn	91 647	90 035	-1 612	363 781	364 565	784	
	10 Avskrivninger	19 798	19 373	-425	78 192	77 722	-470	
Kostnad sum		789 040	764 569	-24 471	3 132 654	3 073 525	-59 129	
Netto finans	11 Netto Finans	-5 001	-3 146	1 855	-17 299	-12 562	4 738	
Netto finans sum		-5 001	-3 146	1 855	-17 299	-12 562	4 738	
Resultat		11 143	-5 000	-16 143	30 560	-20 000	-50 560	
Herav endret pensjonskostnad		-3 830	-	3 830	-15 322	-	15 322	
Resultat		7 313	-5 000	-12 313	15 238	-20 000	-35 238	
EBITDA justert		-5 802	-19 830	-14 027	-39 026	-79 748	-40 722	
EBITDA justert %		0,8 %	2,6 %		1,3 %	2,6 %		

Aktivitetsbasert inntekt – 4 mkr over budsjett |

Negativt avvik lønn akk. (korr for pensjon) 29,4 mkr:

- Overforbruk innleie fra vikarbyrå 6,5 mkr, hvorav 5 mkr henføres KPH
- «Dyre årsverk» 12,1 mkr (EFO)/47 av

Negativt avvik varekost akk. 17 mkr, hvor avvik utgjør:

- medisinske forbruksvarer 5,7 mkr,
- cytostatika 2,9 mkr
- blodprodukter 2,7 mkr
- implantater 1,5 mkr
- tester og reagenser 0,9 mkr
- mat 1 mkr

Budsjettert varekost prisjustert 2,9% +1% volumvekst. !.tertia 2024 sammenlignet med 1.tertia 2023: +9,3%

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization (Resultat før avskrivninger og finans/renter)

Budsjettert overskudd for januar – august: 5 mkr/mnd (40 mkr)
 Budsjettert overskudd for september – desember: 10 mkr/mnd (40 mkr)



Klinikk	Innleie helsepersonell fra vikarbyrå siste måned				Lønnskostnad eks. pensjon siste måned				Totalt innleie og lønn siste måned	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik%	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik%	Avvik	Avvik%
SSK	988	63	-925	-1480 %	128 191	121 124	-7 067	-6 %	-7 992	-7 %
SSA	214	4	-210	-5429 %	77 857	70 255	-7 603	-11 %	-7 813	-11 %
SSF	1 052	1 653	600	36 %	21 205	21 422	217	1 %	817	4 %
PTSS					26 335	23 372	-2 963	-13 %	-2 963	-13 %
KPH	3 599	2 975	-624	-21 %	116 796	117 576	780	1 %	156	0 %
MSK	2 029	777	-1 252	-161 %	54 464	53 153	-1 311	-2 %	-2 563	-5 %
ADM					15 271	18 644	3 372	18 %	3 372	18 %
ATI					5 623	6 001	378	6 %	378	6 %
EFU					3 863	4 073	210	5 %	210	5 %
FE	0	1 667	1 667	100 %	-2 691	-201	2 490	-1237 %	4 156	284 %
Totalt	7 882	7 137	-744	-10 %	446 914	435 418	-11 497	-3 %	-12 241	-3 %

Avvik siste måned	SSK	SSA	SSF	PTSS	KPH	MSK	ADM	ATI	EFU	FE	Totalt
Innleid arb.kraft	-925	-210	600		-624	-1 252				1 667	-744
Lønn fast ansatte	-1 274	-3 903	43	-1 615	2 484	298	2 090	348	77	-8 377	-9 828
Overtid og ekstrahjelp	-7 247	-3 923	-337	-1 487	-3 764	-2 084	478	29	13	9 152	-9 169
Off.tilskudd og refusjoner	2 149	981	409	369	3 228	795	450	-58	32		8 354
Annen lønn	-695	-758	101	-230	-1 167	-319	355	58	87	1 715	-854
Totalt	-7 992	-7 813	817	-2 963	156	-2 563	3 372	378	210	4 156	-12 241





Klinikk	Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år				Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år				Totalt innleie og lønn hittil i år	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik%	Faktisk	Budsjett	Avvik	Avvik%	Avvik	Avvik %
SSK	1 951	63	-1 889	-3022 %	507 339	488 275	-19 064	-4 %	-20 953	-4 %
SSA	3 052	33	-3 019	-9129 %	312 869	283 768	-29 101	-10 %	-32 120	-11 %
SSF	4 549	4 741	192	4 %	82 531	85 444	2 914	3 %	3 106	3 %
PTSS					103 578	94 758	-8 820	-9 %	-8 820	-9 %
KPH	16 893	11 900	-4 993	-42 %	464 098	476 788	12 690	3 %	7 697	2 %
MSK	6 273	3 107	-3 166	-102 %	217 894	213 960	-3 934	-2 %	-7 100	-3 %
ADM	0	0	0	0 %	63 406	72 874	9 468	13 %	9 468	13 %
ATI					21 287	23 303	2 016	9 %	2 016	9 %
EFU					17 164	16 324	-840	-5 %	-840	-5 %
FE	0	6 667	6 667	100 %	-12 264	-805	11 459	-1424 %	18 126	309 %
Totalt	32 718	26 511	-6 208	-23 %	1 777 901	1 754 688	-23 213	-1 %	-29 421	-2 %

Avvik hittil i år	SSK	SSA	SSF	PTSS	KPH	MSK	ADM	ATI	EFU	FE	Totalt
Innleid arb.kraft	-1 889	-3 019	192		-4 993	-3 166	0			6 667	-6 208
Lønn fast ansatte	5 560	-11 428	2 342	-4 348	15 359	4 537	7 124	1 140	-448	-33 176	-13 338
Overtid og ekstrahjelp	-30 227	-17 457	-1 960	-4 623	-11 657	-9 857	309	452	-799	36 609	-39 210
Off.tilskudd og refusjoner	6 753	2 597	1 639	998	11 173	2 282	1 708	-178	198		27 171
Annen lønn	-1 151	-2 813	892	-847	-2 185	-896	328	602	208	8 026	2 164
Totalt	-20 953	-32 120	3 106	-8 820	7 697	-7 100	9 468	2 016	-840	18 126	-29 421

