



Virksomhetsrapport SSHF

Juli 2024

Torhild Einstabland, økonomidirektør

05.09.2024

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

Gjennomsnittlig ventetid (avviklede)

	Mnd.	Hittil i år	Hittil i fjor
Somatikk	59 Mål: 75	73 Mål: 75	75 Mål: 54
PHV	37 Mål: 50	49 Mål: 50	50 Mål: 40
PHBU	50 Mål: 58	53 Mål: 58	58 Mål: 35
TSB	28 Mål: 29	30 Mål: 29	29 Mål: 30

Epikrisetid 1 dag

	Mnd.	Hittil i år
	85 % Mål: 70 %	74 % Mål: 70 %
	65 % Mål: 70 %	65 % Mål: 70 %
	56 % Mål: 70 %	46 % Mål: 70 %
	81 % Mål: 70 %	76 % Mål: 70 %

Forfalte kontakter

	Mnd.	Hittil i år
Antall	18 908	130 432
Andel	13,0 % Mål: 5 %	12,9 % Mål: 5 %

Andel tlf. og videokons.

	Mnd.	Hittil i år
Antall	3 425	37 583
Andel	12,2 % Mål: 15 %	12,4 % Mål: 15 %

Fristbrudd avviklede kontakter

	Mnd.	Hittil i år
Antall	216	2 968
Andel	7,1 % Mål: 0	9,0 % Mål: 0
Kommende fristbrudd:		1 659

Planleggingshorisont

Neste 6 mnd 52 %

Prioriteringsregel poliklinikk (akkumulerte tall)

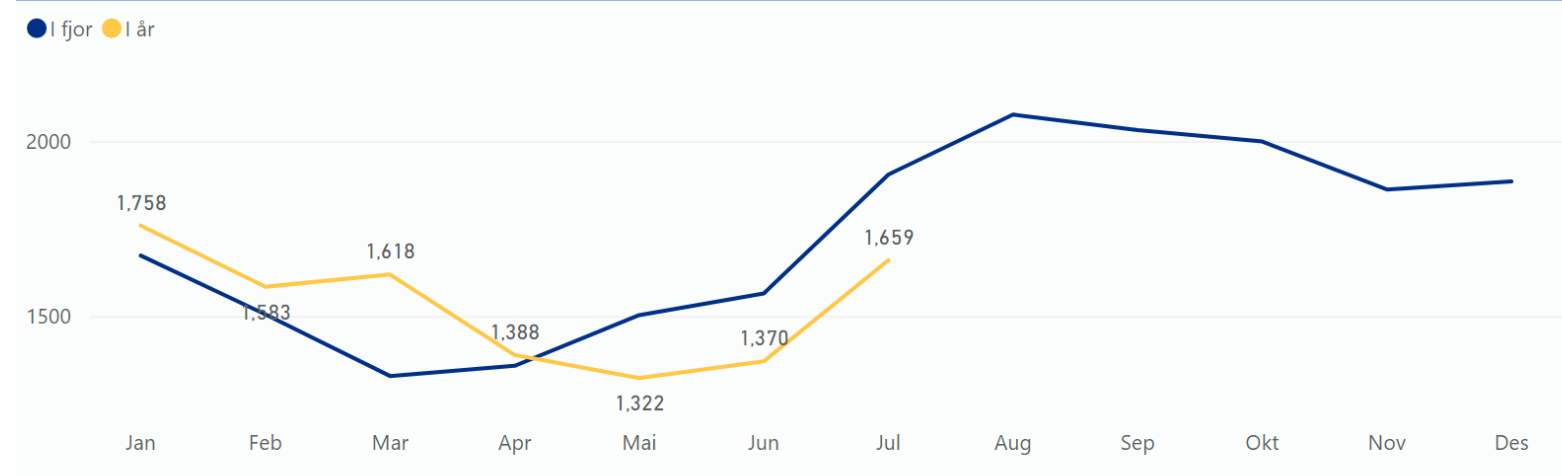
	Endring mot i fjor	Aktivitetsvekst
PHV	56 792 Mål: 59 500	-4,6 %
PHBU	24 049 Mål: 20 693	16,2 %
TSB	14 971 Mål: 13 752	8,9 %

Avvisningsrate KPH

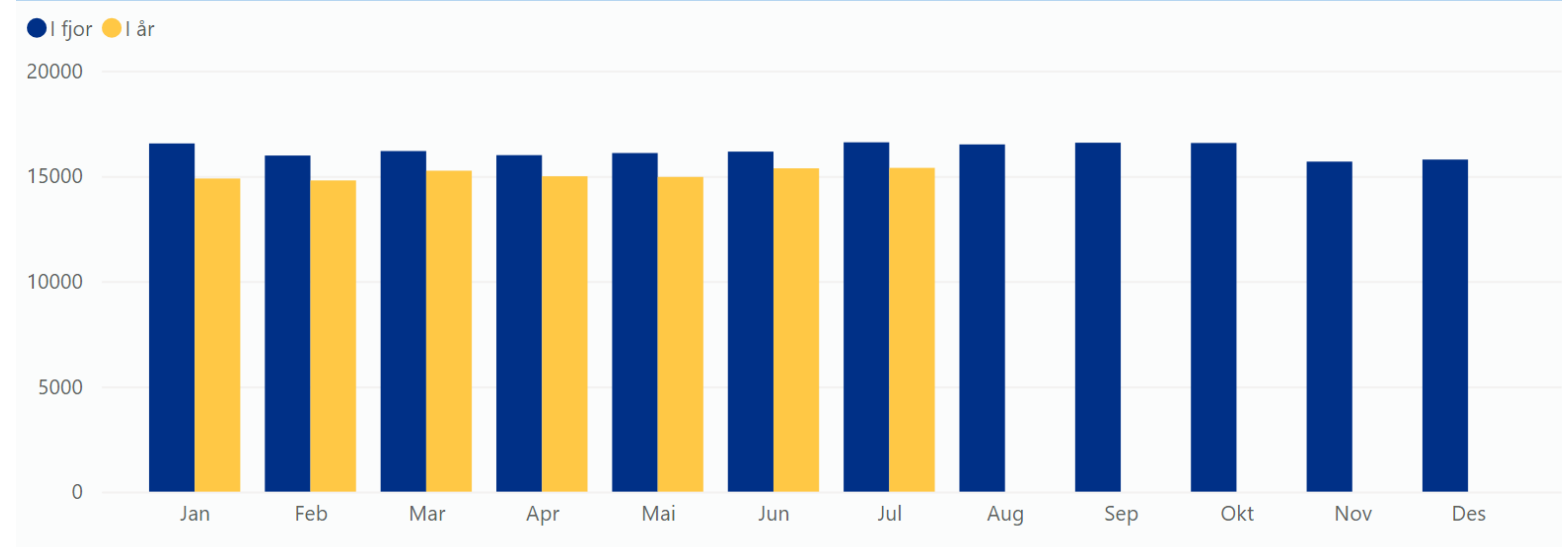
	Mnd.	Hittil i år
PHV	33,7 % Mål: 30,7 %	38,8 % Mål: 39,0 %
PHBU	24,8 % Mål: 23,1 %	18,4 % Mål: 25,2 %



Kommende fristbrudd



Utvikling i antall ventende



Seksjon-Lokasjon	Kommende fristbrudd
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	367
Ortopedisk seksjon-SSK	296
Urologisk seksjon-SSA	269
Urologisk seksjon-SSK	175
Pediatrik generell-SSK	91
Gastroseksjonen-SSK	74
Nevrologisk seksjon-SSK	73
Ortopedisk seksjon-SSA	64
Hjerteseksjonen-SSA	46
Hørselsentralen-SSK	42
Gynekologisk seksjon-SSA	26
Fysikalsk med og forebygging Kristiansand-SSK	15
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	12
Hjerteseksjonen-SSK	12
Lungeseksjonen-SSA	12
Brystdiagnostisk seksjon-MSK	11
Pediatrik generell-SSA	10
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSA	6
-SSK	6
Gastroseksjonen-SSA	4
HABU seksjon-SSK	4
Lungeseksjonen-SSK	4
Mamma/endokr. seksjon-SSK	4
PCI-seksjonen-SSA	4
Forebyggende med. seksjon-SSK	3
Psyk. poliklinikk Vest-KPH	3
Hematologisk seksjon-SSK	2
Onkologisk seksjon-SSA	2
Plastikkirurgi seksjon-SSK	2
Psyk. poliklinikk Strømme-KPH	2
Total	1,659

Aktivitet somatikk

	Mnd.	Hittil i år
Heldøgn	4 200 <small>Mål: 4 187</small>	29 658 <small>Mål: 30 294</small>
Dagbehandling	2 653 <small>Mål: 2 584</small>	23 523 <small>Mål: 23 225</small>
Poliklinikk	20 344 <small>Mål: 19 461</small>	206 329 <small>Mål: 213 749</small>

Aktivitet psykiatri og rus

	Mnd.	Hittil i år
Heldøgn	316 <small>Mål: 303</small>	2 124 <small>Mål: 2 224</small>
Poliklinikk	7 876 <small>Mål: 7 501</small>	95 812 <small>Mål: 101 050</small>

ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk

	Mnd.	Hittil i år
Somatikk	6 079 <small>Mål: 6 455</small>	50 451 <small>Mål: 51 615</small>
Psykiatri og rus	1 683 <small>Mål: 1 679</small>	21 762 <small>Mål: 22 624</small>

Juli

Bemanning, brutto årsverk

Mnd.	Hittil i år
6 357 <small>Mål: 6 217</small>	6 092 <small>Mål: 6 004</small>

Juni

Bemanning, netto årsverk

Mnd.	Hittil i år
5 103 <small>I fjor: 5 017</small>	5 215 <small>I fjor: 5 088</small>

Juni

Sykefravær

Mnd.	Hittil i år
7,0 % <small>Mål: 6,0 % (-16,55 %)</small>	7,6 % <small>Mål: 6,0 % (-27,2 %)</small>

Inntekt (tall i 1000 kr)

Mnd.	Hittil i år
643 636 <small>Mål: 617 441</small>	5 167 557 <small>Mål: 5 136 144</small>

Kostnad (tall i 1000 kr)

Mnd.	Hittil i år
642 553 <small>Mål: 615 749</small>	5 251 760 <small>Mål: 5 123 306</small>

Netto finans (tall i 1000 kr)

Mnd.	Hittil i år
5 035 <small>Mål: 3 308</small>	32 099 <small>Mål: 22 162</small>



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,263	2,326	-63	-2.7 %	34	1.5 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,474	1,458	16	1.1 %	98	7.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	404	403	1	0.2 %	72	21.7 %
Total	4,141	4,187	-46	-1.1 %	204	5.2 %

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,448	1,403	45	3.2 %	12	0.8 %
Klinikk for somatikk Arendal	935	912	23	2.5 %	12	1.3 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	267	269	-2	-0.7 %	29	12.2 %
Total	2,650	2,584	66	2.6 %	53	2.0 %

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	11,779	10,799	980	9.1 %	847	7.7 %
Klinikk for somatikk Arendal	6,220	6,428	-208	-3.2 %	223	3.7 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	1,782	1,757	25	1.4 %	143	8.7 %
Klinikk for psykisk helse	66	57	9	15.8 %	14	26.9 %
Medisinsk serviceklinikk	494	420	74	17.6 %	148	42.8 %
Felles	3		3	100.0 %	0	0.0 %
Total	20,344	19,461	883	4.5 %	1,375	7.2 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
KIR Flekkefjord	-39	-41.9 %
ORT Kristiansand	-25	-9.1 %
BUA Arendal	-23	-26.4 %
GYN Kristiansand	-16	-28.6 %
ØNH	-12	-32.4 %
KIR Kristiansand	-10	-2.6 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
SFK Kristiansand	-48	-12.4 %
KIR Flekkefjord	-39	-66.1 %
ØNH	-28	-50.9 %
ØYE	-24	-22.9 %
NEV SSHF	-15	-39.5 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ORT Kristiansand	-314	-18.8 %
KIR Arendal	-142	-17.3 %
BUA Arendal	-113	-28.9 %
ORT Arendal	-79	-6.6 %
MED Flekkefjord	-74	-8.8 %
GYN Kristiansand	-43	-8.1 %
Sos, ergo Arendal	-25	-26.6 %
MED Arendal	-13	-0.9 %



Aktivitet psykiatri og rus, siste måned

juli



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	15	5	10	200.0 %	3	25.0 %
PHV	235	240	-5	-2.1 %	-1	-0.4 %
TSB	66	58	8	13.8 %	13	24.5 %
Total	316	303	13	4.3 %	15	5.0 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, døgn
DAA	-9
DST	-2
PSA	0
DLI	3
DSO	3
...	...

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	1,466	1,289	177	13.7 %	405	38.2 %
PHV	4,899	5,068	-169	-3.3 %	617	14.4 %
TSB	1,511	1,144	367	32.1 %	184	13.9 %
Total	7,876	7,501	375	5.0 %	1,206	18.1 %

Avdeling Kort	Bud.avvik, pol
DLI	-200
DSO	-107
SPT	-27
DAA	-4
DST	75

DRG-poeng psykiatri og rus, siste måned

juli

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot ifjor	Endring%
PHBU	439	424	15	3.6 %	128	41.0 %
PHV	970	1,019	-49	-4.8 %	87	9.9 %
TSB	274	236	38	16.2 %	-2	-0.8 %
Total	1,683	1,679	4	0.2 %	213	14.5 %

Avdeling Kort	Bud.avvik DRG
DLI	-32
DSO	-31
DAA	-8
SPT	-5
PSA	5
BUP	15



SSHF faktisk resultat per juli 2024 – underskudd 52 mkr

			Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	HIÅ	Budsjett	Avvik
			Verdier			Verdier			
Driftsinnt-u	Kontor	Kontogrp virk#r	Beløp	Budsjett	Avvik	Beløp	Budsjett	Avvik	
Inntekt		1 Basisramme	-457 697	-419 761	37 936	-3 586 091	-3 548 155	37 936	
		2 Aktivitetsbaserte innt	-174 017	-173 948	70	-1 424 835	-1 425 032	-198	
		3 Andre innt	-11 922	-23 733	-11 811	-156 631	-162 957	-6 326	
Inntekt sum			-643 636	-617 441	26 195	-5 167 557	-5 136 144	31 413	
Kostnad		5 Lønnskostnader	404 869	380 574	-24 295	3 432 834	3 332 390	-100 444	
		6 Varekostn	89 498	86 585	-2 913	687 486	662 429	-25 057	
		7 Kjøp av helsetjenester	46 427	42 906	-3 521	369 745	361 719	-8 026	
		8 Andre driftskostn	82 363	85 219	2 856	625 177	629 676	4 500	
		10 Avskrivninger	19 395	20 465	1 070	136 519	137 091	573	
Kostnad sum			642 553	615 749	-26 803	5 251 760	5 123 306	-128 454	
Netto finans		11 Netto Finans	-5 035	-3 308	1 727	-32 099	-22 162	9 937	
Netto finans sum			-5 035	-3 308	1 727	-32 099	-22 162	9 937	
Resultat			-6 119	-5 000	1 119	52 104	-35 000	-87 104	
Herav kompensasjon for merkost pensjon			22 982	-	-22 982	-	-	-	
Resultat			16 864	-5 000	-21 864	52 104	-35 000	-87 104	
EBITDA justert			4 076	-20 743	-24 819	-4 073	-140 274	-99 382	

Årsverk +88

Innleie fra vikarbyrå +21,4 mkr

Varekostnader +25 mkr

Fristbruddkostnader på budsjett

Kjøp av helsetj/lab røntgen + 8 mkr

Prognose resultat for 2024: - 20 mkr

RNB 2024 varig økning i

basisbevilgning er ikke innarbeidet i virksomhetsrapporten eller estimat

SSHF faktisk årsverk per juli 2024

On-boarding av 8 eksterne ambulansstasjoner, ca 60 årsverk

Bemanningsutvikling



Klinikk

Alle

Avdeling

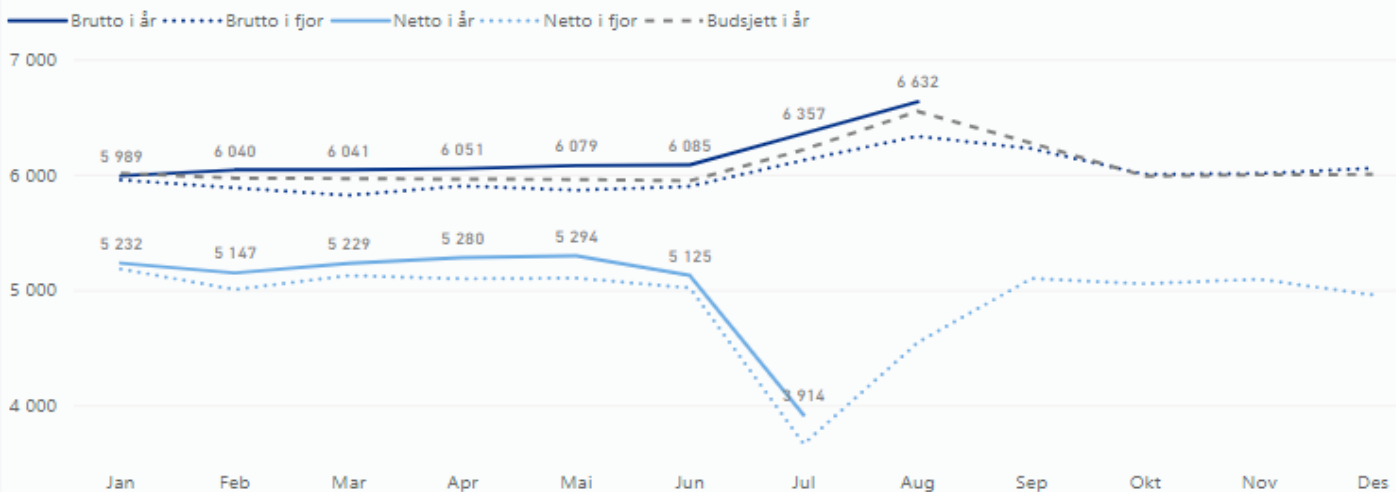
Alle

Seksjon

Alle

Ansvar

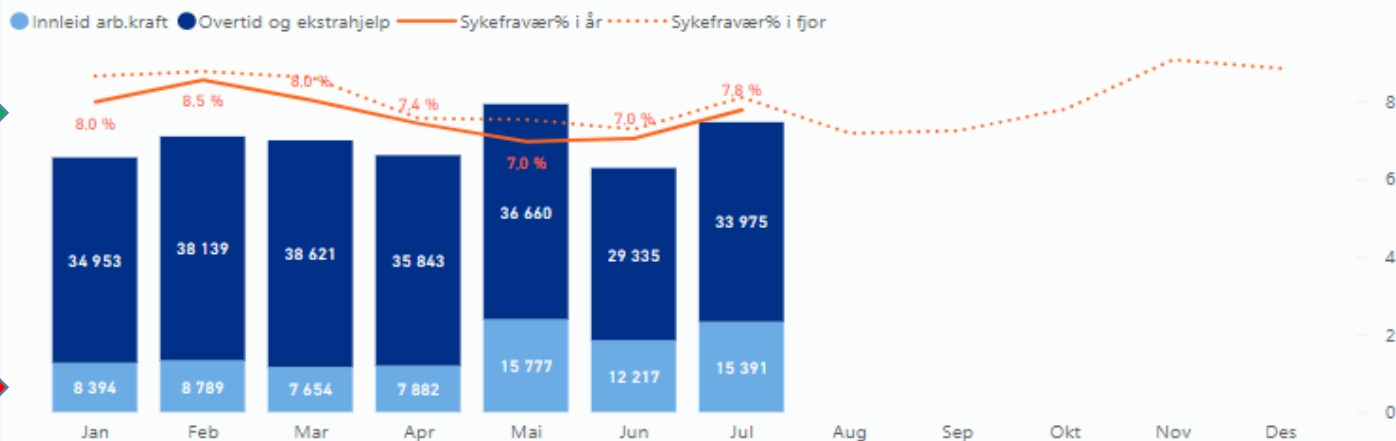
Alle



ÅRSVERK

Juli	2023	2024	Endring
Brutto	6 126	6 357	231
Budsjett	6 082	6 217	135
Avvik	44	140	96
Netto	3 663	3 914	250

Hittil i år	2023	2024	Endring
Brutto	5 922	6 092	170
Budsjett	5 800	6 004	205
Avvik	122	88	-34
Netto	4 884	5 031	147



FRAVÆR

Juli	2023	2024	Endring
Sykdom	301	311	10
Avviklet ferie	2 307	2 269	-37
Permisjon	189	190	2
Annet	2	2	0

Hittil i år	2023	2024	Endring
Sykdom	397	387	-10
Avviklet ferie	504	512	7
Permisjon	231	260	28
Annet	5	4	0

