



# Virksomhetsrapport

September 2024

Torhild Einstabland, økonomidirektør

21.10.2024

***Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement***



## Gjennomsnittlig ventetid (avviklede)

	Mnd.	Hittil i år	Hittil i fjor
Somatikk	91 Goal: 75	76 Goal: 75	75 Mål: 54
PHV	46 Goal: 50	50 Goal: 50	50 Mål: 40
PHBU	58 Goal: 58	55 Goal: 58	58 Mål: 35
TSB	28 Goal: 29	30 Goal: 29	29 Mål: 30

## Epikrisetid 1 dag

	Mnd.	Hittil i år
	84 % Goal: 70 %	77 % Goal: 70 %
	64 % Goal: 70 %	65 % Goal: 70 %
	45 % Goal: 70 %	46 % Goal: 70 %
	75 % Goal: 70 %	76 % Goal: 70 %

## Forfalte kontakter

	Mnd.	Hittil i år
Antall	19,461	169,782
Andel	13.4 % Goal: 5 %	13.0 % Goal: 5 %

## Andel tlf. og videokons.

	Mnd.	Hittil i år
Antall	4,785	48,174
Andel	10.6 % Goal: 15 %	12.3 % Goal: 15 %

## Fristbrudd avviklede kontakter

	Mnd.	Hittil i år
Antall	508	3,921
Andel	10.5 % Goal: 0	9.3 % Goal: 0

## Planleggingshorisont

Neste 6 mnd 53 %



## Prioriteringsregel poliklinikk (akkumulerte tall)

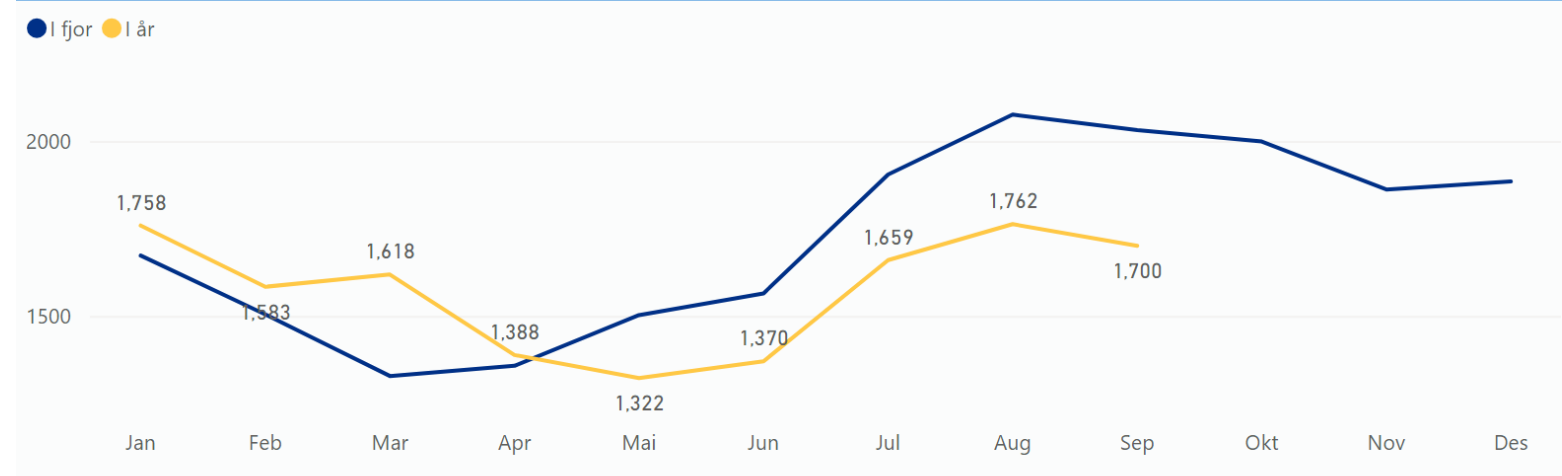
	Endring mot i fjor	Aktivitetsvekst
PHV	73,315 Mål: 77,463	-5.4 %
PHBU	31,157 Mål: 26,423	17.9 %
TSB	19,063 Mål: 17,999	5.9 %

## Avvisningsrate KPH

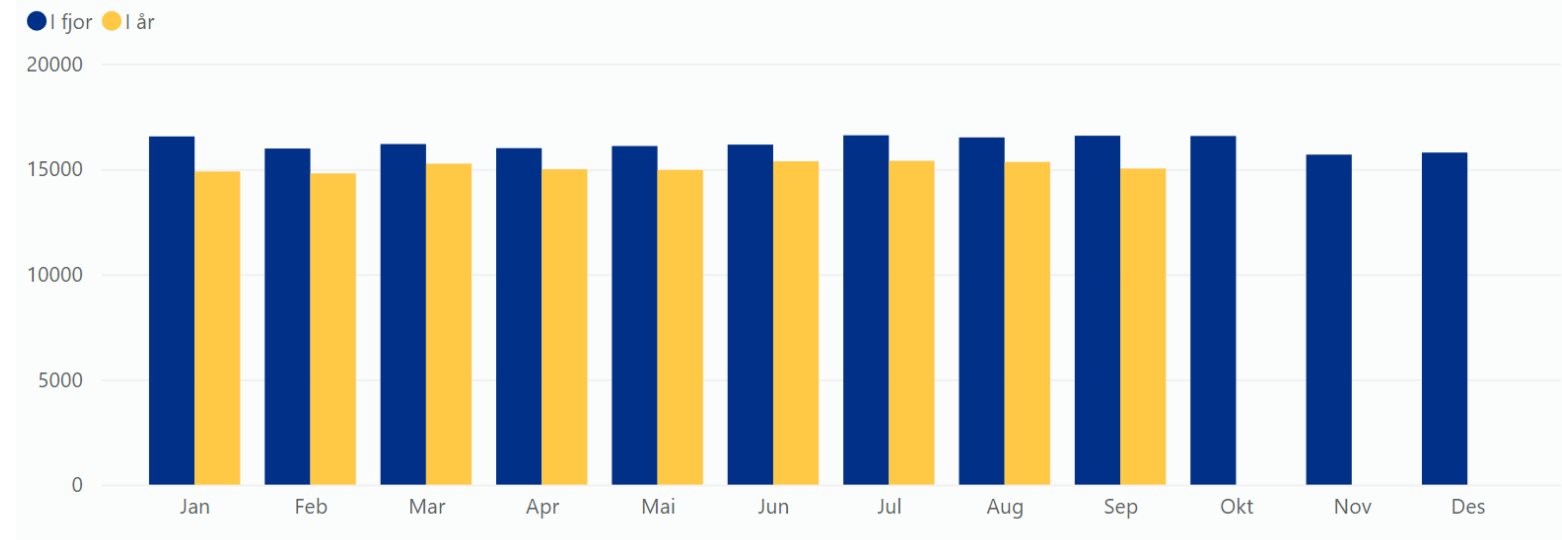
	Mnd.	Hittil i år
PHV	35.8 % Mål: 33.9 %	38.2 % Mål: 37.9 %
PHBU	18.1 % Mål: 17.9 %	18.4 % Mål: 23.8 %



## Kommende fristbrudd



## Utvikling i antall ventende



Seksjon-Lokasjon	Kommende fristbrudd
Ortopedisk seksjon-SSK	493
Øre-, nese-, halsseksjonen-SSK	392
Urologisk seksjon-SSA	248
Urologisk seksjon-SSK	145
Nevrologisk seksjon-SSK	88
Hørselsentralen-SSK	58
Gastroseksjonen-SSK	48
Hjerteseksjonen-SSA	37
Ortopedisk seksjon-SSA	27
Pediatrik generell-SSK	24
Gynekologisk seksjon-SSA	22
Fysikalsk med og forebygging Kristiansand-SSK	19
Brystdiagnostisk seksjon-MSK	11
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSK	11
Karkirurgisk seksjon-SSK	6
Øyeseksjonen-SSA	5
Plastikkirurgi seksjon-SSA	5
Spesialisert rehabilitering Kristiansand-SSK	5
Føde/barsel seksjon-SSK	4
Mamma/endokr. seksjon-SSK	4
Pediatrik generell-SSA	4
Psyk. poliklinikk Arendal/Froland-KPH	4
HABU seksjon-SSK	3
Lungeseksjonen-SSA	3
Endokrinologisk seksjon-SSA	2
Gastro-/gen. kir. seksjon-SSA	2
Hjerteseksjonen-SSK	2
Lindrende seksjon Kristiansand-SSK	2
Onkologisk seksjon-SSA	2
Ortopedisk seksjon-SSK	2
<b>Total</b>	<b>1,700</b>

Aktivitet somatikk

	Mnd.	Hittil i år
Heldøgn	4,196 <small>Goal: 4,507</small>	37,966 <small>Goal: 39,066</small>
Dagbehandling	3,565 <small>Goal: 3,678</small>	30,431 <small>Goal: 30,216</small>
Poliklinikk	30,908 <small>Goal: 34,163</small>	265,711 <small>Goal: 278,205</small>

Aktivitet psykiatri og rus

	Mnd.	Hittil i år
Heldøgn	317 <small>Goal: 306</small>	2,749 <small>Goal: 2,840</small>
Poliklinikk	14,202 <small>Goal: 15,894</small>	123,535 <small>Goal: 130,242</small>

ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk

	Mnd.	Hittil i år
Somatikk	7,015 <small>Goal: 7,841</small>	64,507 <small>Goal: 66,704</small>
Psykiatri og rus	3,167 <small>Goal: 3,570</small>	28,059 <small>Goal: 29,192</small>

September

Bemanning, brutto årsverk

	Mnd.	Hittil i år
	6,441 <small>Goal: 6,274</small>	6,191 <small>Goal: 6,095</small>

September

Bemanning, netto årsverk

	Mnd.	Hittil i år
	5,381 <small>I fjor: 5,099</small>	5,041 <small>I fjor: 4,870</small>

September

Sykefravær

	Mnd.	Hittil i år
	7.1 % <small>Goal: 6.0 % (-17.77%)</small>	7.6 % <small>Goal: 6.0 % (-26.73%)</small>

Inntekt (tall i 1000 kr)

	Mnd.	Hittil i år
	792,582 <small>Goal: 785,985</small>	6,730,151 <small>Goal: 6,667,729</small>

Kostnad (tall i 1000 kr)

	Mnd.	Hittil i år
	806,004 <small>Goal: 779,293</small>	6,813,072 <small>Goal: 6,646,506</small>

Netto finans (tall i 1000 kr)

	Mnd.	Hittil i år
	4,329 <small>Goal: 3,308</small>	40,083 <small>Goal: 28,778</small>

Resultat (tall i 1000 kr)

	Mnd.	Hittil i år
Resultat før korr. pensjon	-9,093	-42,837
Korrigerings pensjon	0	0
Resultat etter korr. pensjon	-9,093 <small>Goal: 10,000</small>	-42,838 <small>Goal: 50,000</small>



Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	2,319	2,531	-212	-8.4 %	-113	-4.6 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,466	1,506	-40	-2.7 %	-39	-2.6 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	352	470	-118	-25.1 %	-7	-1.9 %
<b>Total</b>	<b>4,137</b>	<b>4,507</b>	<b>-370</b>	<b>-8.2 %</b>	<b>-159</b>	<b>-3.7 %</b>

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	1,928	1,924	4	0.2 %	146	8.2 %
Klinikk for somatikk Arendal	1,349	1,445	-96	-6.6 %	33	2.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	285	309	-24	-7.8 %	11	4.0 %
Medisinsk serviceklinikk					-1	-100.0 %
<b>Total</b>	<b>3,562</b>	<b>3,678</b>	<b>-116</b>	<b>-3.2 %</b>	<b>189</b>	<b>5.6 %</b>

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	18,015	19,960	-1,945	-9.7 %	-757	-4.0 %
Klinikk for somatikk Arendal	9,203	10,256	-1,053	-10.3 %	-33	-0.4 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,185	2,499	-314	-12.6 %	134	6.5 %
Klinikk for psykisk helse	349	318	31	9.7 %	-33	-8.6 %
Medisinsk serviceklinikk	1,153	1,130	23	2.0 %	152	15.2 %
Felles	3		3	100.0 %	0	0.0 %
<b>Total</b>	<b>30,908</b>	<b>34,163</b>	<b>-3,255</b>	<b>-9.5 %</b>	<b>-537</b>	<b>-1.7 %</b>

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-98	-13.2 %
MED Flekkefjord	-66	-25.0 %
KIR Flekkefjord	-47	-37.9 %
Føde/Barsel Arendal	-37	-19.8 %
NEV SSHF	-32	-10.7 %
BUA Arendal	-29	-25.4 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ØYE	-96	-33.4 %
KIR Kristiansand	-55	-17.7 %
ØNH	-52	-30.1 %
KIR Flekkefjord	-45	-52.9 %
MED Arendal	-39	-5.0 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
AFR Kristiansand	-564	-36.1 %
ORT Kristiansand	-539	-22.2 %
MED Kristiansand	-481	-8.7 %
ØYE	-425	-16.5 %
ØNH	-336	-10.8 %
NEV SSHF	-277	-18.5 %
ORT Arendal	-238	-14.7 %
KIR Flekkefjord	-209	-23.2 %





Heldøgn	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	20,527	22,156	-1,629	-7.4 %	-1,117	-5.2 %
Klinikk for somatikk Arendal	13,402	13,078	324	2.5 %	450	3.5 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	3,418	3,832	-414	-10.8 %	71	2.1 %
<b>Total</b>	<b>37,347</b>	<b>39,066</b>	<b>-1,719</b>	<b>-4.4 %</b>	<b>-596</b>	<b>-1.6 %</b>

Dagbehandling	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	16,247	15,856	391	2.5 %	636	4.1 %
Klinikk for somatikk Arendal	11,450	11,799	-349	-3.0 %	-92	-0.8 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	2,701	2,561	140	5.5 %	405	17.6 %
Klinikk for psykisk helse	2		2	100.0 %	2	
Medisinsk serviceklinikk	2		2	100.0 %	-6	-75.0 %
<b>Total</b>	<b>30,402</b>	<b>30,216</b>	<b>186</b>	<b>0.6 %</b>	<b>945</b>	<b>3.2 %</b>

Poliklinikk	Faktisk	Budsjett	Bud.avvik	Bud.avvik%	Endr. mot i fjor	Endring%
Klinikk for somatikk Kristiansand	155,975	163,347	-7,372	-4.5 %	-4,284	-2.7 %
Klinikk for somatikk Arendal	77,845	82,726	-4,881	-5.9 %	-77	-0.1 %
Klinikk for somatikk Flekkefjord	19,652	20,389	-737	-3.6 %	563	2.9 %
Medisinsk serviceklinikk	9,184	9,224	-40	-0.4 %	758	9.0 %
Klinikk for psykisk helse	2,857	2,519	338	13.4 %	226	8.6 %
<b>Total</b>	<b>265,513</b>	<b>278,205</b>	<b>-12,692</b>	<b>-4.6 %</b>	<b>-2,814</b>	<b>-1.0 %</b>

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-734	-11.2 %
NEV SSHF	-319	-12.1 %
KIR Flekkefjord	-229	-24.1 %
Føde/Barsel Kristiansand	-189	-5.6 %
BUA Kristiansand	-160	-9.8 %
MED Flekkefjord	-109	-5.1 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
ØNH	-382	-26.7 %
MED Arendal	-243	-3.6 %
SFK Kristiansand	-184	-5.1 %
KIR Flekkefjord	-171	-31.7 %
ØYE	-98	-4.9 %

Avdeling	Bud.avvik	Bud.avvik%
MED Kristiansand	-2,654	-6.1 %
AFR Kristiansand	-2,299	-20.1 %
ØYE	-2,093	-10.2 %
ORT Kristiansand	-1,691	-8.8 %
ØNH	-1,383	-5.3 %
KIR Arendal	-1,047	-9.6 %
ORT Arendal	-1,000	-7.3 %
MED Arendal	-899	-3.9 %

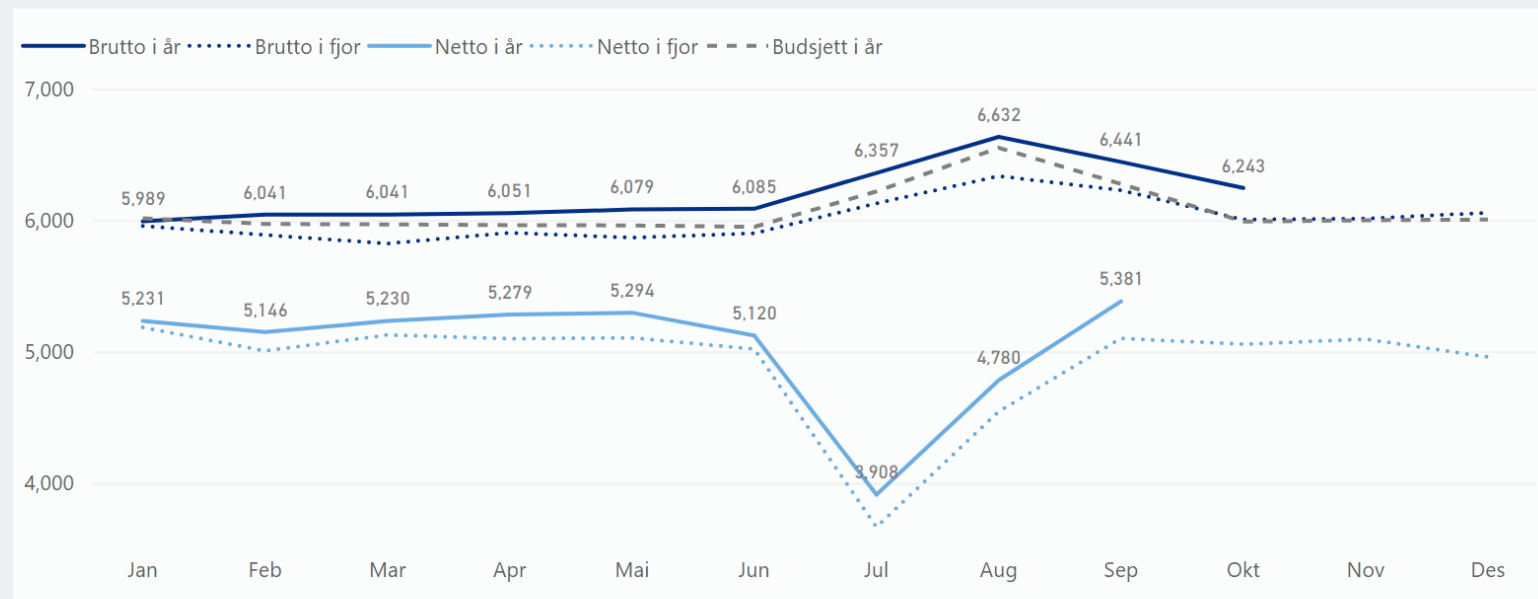


**Klinikk**  
All

**Avdeling**  
All

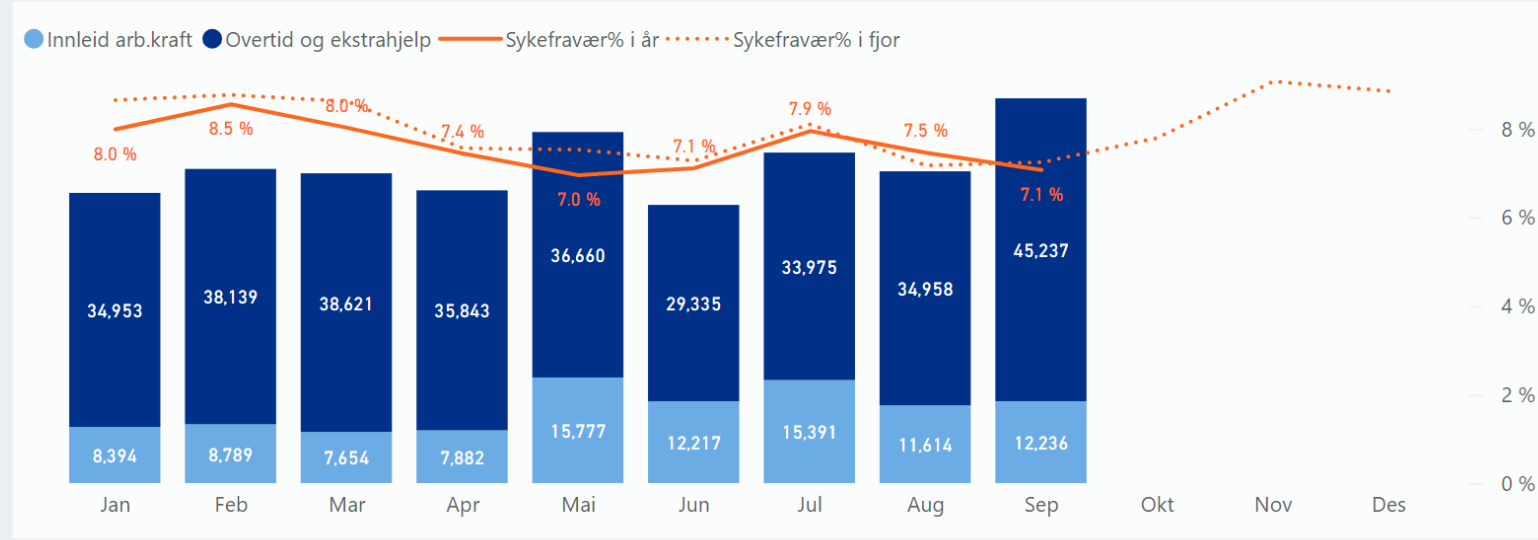
**Seksjon**  
All

**Ansvar**  
All



**ÅRSVERK**

	2023	2024	Endring
<b>September</b>			
Brutto	6,226	6,441	216
Budsjett	6,005	6,274	268
Avvik	220	168	-53
Netto	5,099	5,381	282
<b>Hittil i år</b>			
Brutto	6,001	6,191	190
Budsjett	5,873	6,095	222
Avvik	128	96	-32
Netto	4,870	5,041	171



**FRAVÆR**

	2023	2024	Endring
<b>September</b>			
Sykdom	361	376	15
Avviklet ferie	240	234	-6
Permisjon	266	254	-12
Annet	7	6	-1
<b>Hittil i år</b>			
Sykdom	385	384	-1
Avviklet ferie	532	535	2
Permisjon	236	257	22
Annet	5	4	0