

Styresak 5/2022 Vedlegg 2 Resultater for januar

Rapporteringsperiode: Januar 2022



Aktivitet somatikk (ISF-poeng)

Oppdatert per 3/2-2022							
Periode: JANUAR 2022	Budsjett	Hittil i år / januar				Sammenligning 2021	
Klinikk	2022	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Endring	i %
Medisinsk klinikk	25 933	2 318	2 192	-126	-5,5 %	189	9,5 %
Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	21 590	1 978	1 569	-409	-20,7 %	-163	-9,3 %
Nevrokinikken	28 220	2 484	2 145	-339	-13,6 %	7	0,3 %
Ortopedisk klinikk	22 720	2 011	1 774	-237	-11,8 %	15	0,9 %
Barne- og ungdomsklinikken	17 878	1 561	1 147	-414	-26,5 %	-222	-16,2 %
Kvinneklinikken	22 331	1 871	1 588	-283	-15,1 %	-225	-12,4 %
Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transpl	41 792	3 611	2 810	-801	-22,2 %	-265	-8,6 %
Kreftklinikken	32 135	2 714	2 539	-175	-6,4 %	7	0,3 %
Hjerte-, lunge- og karklinikken	34 967	3 042	2 832	-210	-6,9 %	164	6,2 %
Akuttklinikken	1 490	135	176	41	30,7 %	69	64,9 %
Laboratoriemedisin	267	27	20	-7	-25,4 %	-3	-12,4 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	70	7	7	0	7,0 %	1	24,8 %
SUM KLINIKKER	249 393	21 759	18 801	-2 958	-13,6 %	-424	-2,2 %
Fellesposter (H-resepter, grupper mv)	6 960	580	645	65	11,2 %	-6	#DIV/0!
SUM TOTALT	256 353	22 339	19 446	-2 893	-13,0 %	-430	-2,3 %

Merknad:

Ved sammenligning med 2021 er vektor og logikk for 2022 lagt til grunn for begge årene.



Aktivitet – psykisk helsevern

Rapporteringsperiode: Januar 2022	Denne periode				2022 mot 2021	
Oslo universitetssykehus HF	Resultat	Budsjett	Awik	%	Endring	%
Psykisk helsevern - voksen						
Antall utskrevne pasienter døgntilrettelagt	177	173	4	2,3 %	7	4,1 %
Antall liggedøgn døgntilrettelagt	6 024	6 077	-53	-0,9 %	208	3,6 %
Antall polikliniske konsultasjoner	8 142	9 122	-980	-10,7 %	43	0,5 %
Psykisk helsevern - barn og unge						
Antall utskrevne pasienter døgntilrettelagt	19	20	-1	-5,0 %	-1	-5,0 %
Antall liggedøgn døgntilrettelagt	1 116	968	148	15,3 %	175	18,6 %
Antall polikliniske konsultasjoner	4 835	4 128	707	17,1 %	137	2,9 %
TSB						
Antall utskrevne pasienter døgntilrettelagt	166	175	-9	-5,1 %	-2	-1,2 %
Antall liggedøgn døgntilrettelagt	1 967	2 090	-123	-5,9 %	-124	-5,9 %
Antall polikliniske konsultasjoner	2 337	2 587	-250	-9,7 %	-232	-9,1 %



Økonomisk resultat

Tall i hele 1000 kr	Budsjett 2022	Januar				Hittil i 2022			
		Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %
Basisramme	13 373 723	1 165 319	1 164 517	803	0,1 %	1 165 319	1 164 517	803	0,1 %
Aktivitetsbaserte inntekter	10 393 484	860 049	905 529	-45 480	-5,0 %	860 049	905 529	-45 480	-5,0 %
Andre inntekter	3 758 934	378 383	320 783	57 600	18,0 %	378 383	320 783	57 600	18,0 %
Sum driftsinntekter	27 526 141	2 403 751	2 390 829	12 922	0,5 %	2 403 751	2 390 829	12 922	0,5 %
Lønn -og innleiekostnader	18 735 544	1 652 644	1 620 842	-31 802	-2,0 %	1 652 644	1 620 842	-31 802	-2,0 %
Kjøp av helsetjenester	552 462	32 161	45 976	13 815	30,0 %	32 161	45 976	13 815	30,0 %
Varekostnader mv	3 109 094	276 640	270 776	-5 863	-2,2 %	276 640	270 776	-5 863	-2,2 %
Andre driftskostnader	4 685 605	413 037	411 145	-1 892	-0,5 %	413 037	411 145	-1 892	-0,5 %
Sum driftskostnader	27 082 705	2 374 481	2 348 739	-25 743	-1,1 %	2 374 481	2 348 739	-25 743	-1,1 %
Driftsresultat	443 436	29 269	42 090	-12 821	-0,5 %	29 269	42 090	-12 821	-0,5 %
Netto finans	18 564	586	-3 590	4 176	116,3 %	586	-3 590	4 176	116,3 %
Resultat OUS *)	462 000	29 855	38 500	-8 645	-0,4 %	29 855	38 500	-8 645	-0,4 %

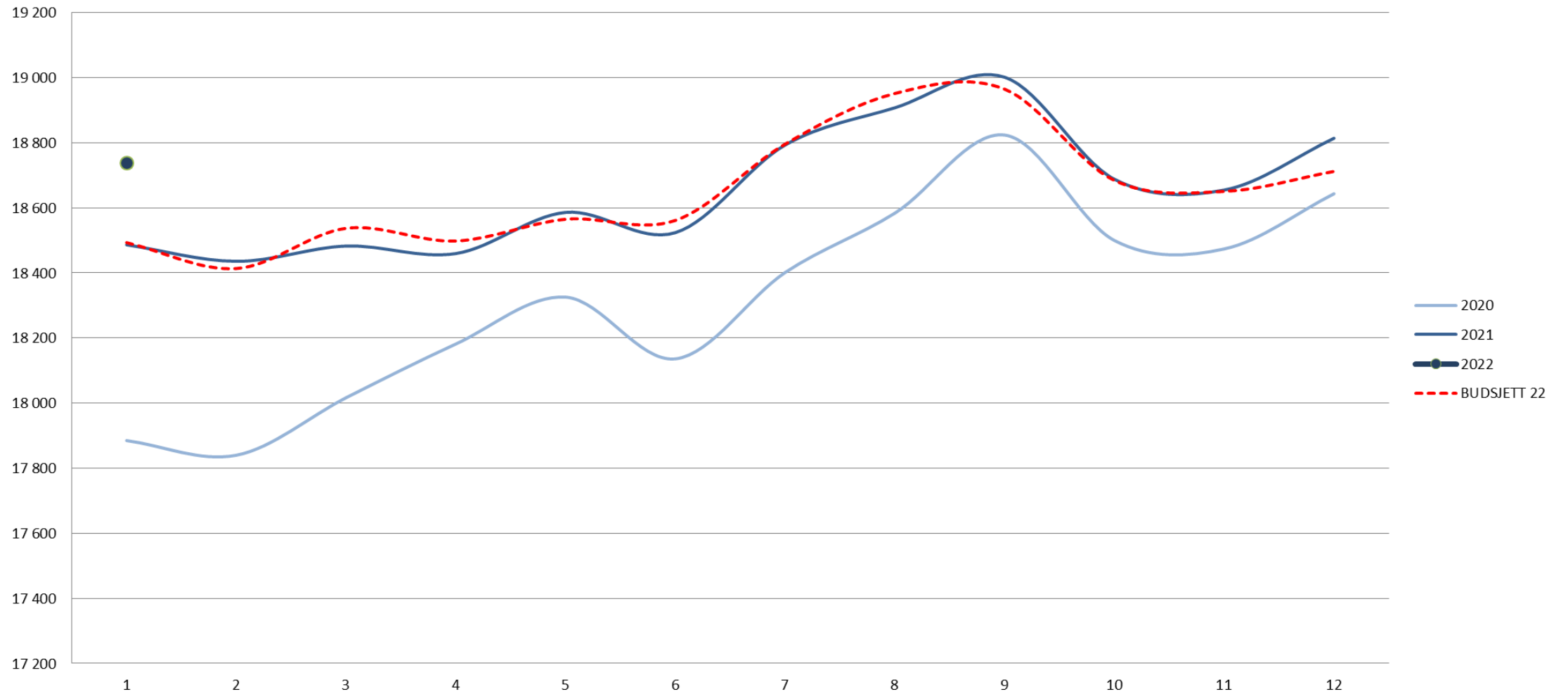
*) For resultat er avvik i % beregnet som andel av sum driftskostnader.



Bemanningsutvikling – graf OUS

Alle ansvarssteder

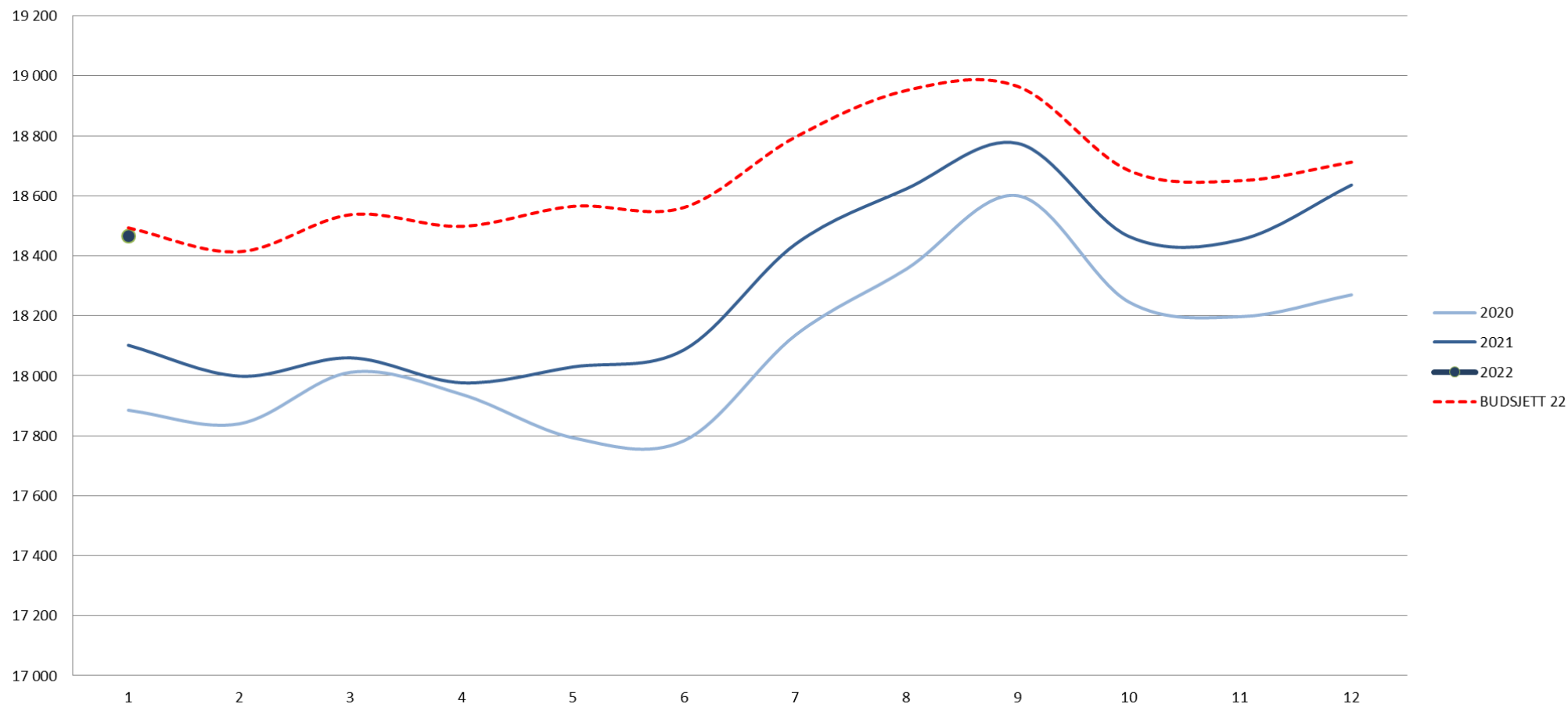
BMV intern finansiering



Bemanningsutvikling korr for korona – graf OUS

Alle ansvarsteder (korrigeret for koronaaktivitet)

BMV intern finansiering



Bemanningsindikatorer, hovedtall

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	Denne måned			Hittil i 2022				2022 mot 2021			
	JANUAR 2022	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr JANUAR	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ JANUAR 2022 mot JANUAR 2021	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Brutto månedsværk, fordelt på finansieringskilde og ansettelsestype	20 199	20 041	158	20 199	20 041	158	0,8 %	267	1,3 %	267	1,3 %
- internt finansierte	18 738	18 493	245	18 738	18 493	245	1,3 %	252	1,4 %	252	1,4 %
- eksternt finansierte	1 461	1 548	-87	1 461	1 548	-87	-5,6 %	16	1,1 %	16	1,1 %
- månedslønnede	18 685	18 861	-176	18 685	18 861	-176	-0,9 %	187	1,0 %	187	1,0 %
- variabellønnede	1 514	1 180	334	1 514	1 180	334	28,3 %	84	5,9 %	84	5,9 %

INTERNT FINANSIERTE	Denne måned			Hittil i 2022				2022 mot 2021			
	JANUAR 2022	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr JANUAR	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ JANUAR 2022 mot JANUAR 2021	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Psykisk helse og rus	2 376	2 335	41	2 376	2 335	41	1,7 %	76	3,3 %	76	3,3 %
Somatiske kliniske klinikker	9 028	8 791	237	9 028	8 791	237	2,7 %	30	0,3 %	30	0,3 %
Medisinske støttefunksjoner	5 185	5 045	140	5 185	5 045	140	2,8 %	140	2,8 %	140	2,8 %
Stab og OSS	1 901	1 843	58	1 901	1 843	58	3,2 %	-7	-0,4 %	-7	-0,4 %
OUS	18 738	18 493	245	18 738	18 493	245	0	252	0	252	0



Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt

INTERNT FINANSIERTE Klinikk	Denne måned			Hittil i 2022				2022 mot 2021			
	JANUAR 2022	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr JANUAR	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ JANUAR 2022 mot JANUAR 2021	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
AKU	1 926	1 860	66	1 926	1 860	66	3,5 %	56	3,0 %	56	3,0 %
PRE	993	949	44	993	949	44	4,6 %	64	6,9 %	64	6,9 %
PHA	2 376	2 335	41	2 376	2 335	41	1,7 %	76	3,3 %	76	3,3 %
MED	1 361	1 279	81	1 361	1 279	81	6,4 %	-35	-2,5 %	-35	-2,5 %
HLK	918	891	27	918	891	27	3,0 %	10	1,1 %	10	1,1 %
KIT	1 052	1 040	12	1 052	1 040	12	1,1 %	-21	-1,9 %	-21	-1,9 %
KLM	1 451	1 418	33	1 451	1 418	33	2,3 %	23	1,6 %	23	1,6 %
KRE	1 441	1 430	11	1 441	1 430	11	0,7 %	-9	-0,6 %	-9	-0,6 %
KRN	815	819	-3	815	819	-3	-0,4 %	-3	-0,3 %	-3	-0,3 %
KVI	689	676	13	689	676	13	1,9 %	2	0,3 %	2	0,3 %
NVR	1 027	978	49	1 027	978	49	5,0 %	15	1,5 %	15	1,5 %
OPK	652	616	36	652	616	36	5,8 %	21	3,4 %	21	3,4 %
HHA	801	801	0	801	801	0	0,0 %	-9	-1,1 %	-9	-1,1 %
BAR	1 088	1 079	9	1 088	1 079	9	0,8 %	55	5,3 %	55	5,3 %
TIK	248	278	-30	248	278	-30	-10,9 %	14	5,9 %	14	5,9 %
OSS	1 701	1 677	24	1 701	1 677	24	1,5 %	-13	-0,8 %	-13	-0,8 %
DST	200	166	34	200	166	34	20,3 %	5	2,8 %	5	2,8 %
OUS	18 738	18 493	245	18 738	18 493	245	1,3 %	252	1,4 %	252	1,4 %



Månedsværk fordelt på stillingskategorier

Alle stillingsgrupper											
Brutto månedsværk ekskl eksternt finansiert	Forrige periode	Denne periode	Hittil 2021	Hittil 2022	2022 mot 2021				Klinikkenes gjennomsnittlige andel		
	DES 2021	JAN 2022	Pr. JAN 2021	Pr. JAN 2022	Δ JAN 2022 mot JAN 2021	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring	Andel 2021	Andel 2022	Relativ endring
AKU	1 928	1 926	1 869	1 926	56	3,0 %	56	3,0 %	10,1 %	10,3 %	1,6 %
PRE	971	993	929	993	64	6,9 %	64	6,9 %	5,0 %	5,3 %	5,4 %
PHA	2 383	2 376	2 299	2 376	76	3,3 %	76	3,3 %	12,4 %	12,7 %	1,9 %
MED	1 350	1 361	1 395	1 361	-35	-2,5 %	-35	-2,5 %	7,5 %	7,3 %	-3,8 %
HLK	925	918	908	918	10	1,1 %	10	1,1 %	4,9 %	4,9 %	-0,3 %
KIT	1 061	1 052	1 073	1 052	-21	-1,9 %	-21	-1,9 %	5,8 %	5,6 %	-3,2 %
KLM	1 452	1 451	1 428	1 451	23	1,6 %	23	1,6 %	7,7 %	7,7 %	0,2 %
KRE	1 466	1 441	1 450	1 441	-9	-0,6 %	-9	-0,6 %	7,8 %	7,7 %	-2,0 %
KRN	815	815	818	815	-3	-0,3 %	-3	-0,3 %	4,4 %	4,4 %	-1,7 %
KVI	688	689	687	689	2	0,3 %	2	0,3 %	3,7 %	3,7 %	-1,0 %
NVR	1 041	1 027	1 012	1 027	15	1,5 %	15	1,5 %	5,5 %	5,5 %	0,1 %
OPK	655	652	630	652	21	3,4 %	21	3,4 %	3,4 %	3,5 %	2,0 %
HHA	815	801	810	801	-9	-1,1 %	-9	-1,1 %	4,4 %	4,3 %	-2,4 %
BAR	1 088	1 088	1 033	1 088	55	5,3 %	55	5,3 %	5,6 %	5,8 %	3,9 %
TIK	256	248	234	248	14	5,9 %	14	5,9 %	1,3 %	1,3 %	4,5 %
OSS	1 718	1 701	1 714	1 701	-13	-0,8 %	-13	-0,8 %	9,3 %	9,1 %	-2,1 %
DST	202	200	194	200	5	2,8 %	5	2,8 %	1,1 %	1,1 %	1,4 %
OUS	18 814	18 738	18 486	18 738	252	1,4 %	252	1,4 %	100,0 %	100 %	0,0 %

