

Styresak 28/2021 Vedlegg 1 Tabellvedlegg

Rapporteringsperiode: Mars 2021

(Bemanningstall til og med april 2021)



Innhold

1. Pasientbehandling

1.1 Aktivitet

1.2 Ventelisteutvikling og fristbrudd

1.3 Pakkeforløp kreft

2. Økonomi og finans

2.1 Økonomisk resultat OUS

2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje

2.3 Tiltaksgjennomføring

2.4 Investeringer

2.5 Likviditet

3 Bemanning

3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

3.3 Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt

3.4 Månedsverk fordelt på stillingskategorier

3.5 Sykefravær

Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer:

PHA	Klinikk psykisk helse og avhengighet
MED	Medisinsk klinikk
HHA	Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
NVR	Nevroklubben
OPK	Ortopedisk klinikk
BAR	Barne- og ungdomsklubben
KVI	Kvinneklubben
KIT	Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
KRE	Kreftklubben
HLK	Hjerte-, lunge- og karklubben
AKU	Akuttklubben
PRE	Prehospital klinikk
KLM	Klinikk for laboratoriemedisin
KRN	Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
KRG	Kreftregisteret
OSS	Oslo sykehusservice
STA	Direktørens stab
FPO (SPO)	Fellesposter
Konsern	Datterselskap
OUS	Oslo universitetssykehus HF

Andre forkortelser og begrep:

HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall

PHV: Psykisk helsevern

VOP: Voksenpsykiatri

BUP: Barne- og ungdomspsykiatri

TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling



1.1 Aktivitet somatikk (ISF-poeng)

Periode: MARS 2021	Budsjett		Periodens tall			Rapportert per mars				Sammenligning 2020	
Klinikk	2021	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Endring	i %
Medisinsk klinikk	25 365	2 376	2 272	-104	-4,4 %	6 600	6 145	-455	-6,9 %	181	3,1 %
Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	21 176	1 835	1 758	-77	-4,2 %	5 479	5 103	-376	-6,9 %	349	7,3 %
Nevroklirikken	27 990	2 605	2 442	-163	-6,3 %	7 343	6 683	-660	-9,0 %	-335	-4,8 %
Ortopedisk klinikk	23 417	2 079	1 549	-530	-25,5 %	6 082	4 899	-1 183	-19,5 %	-265	-5,4 %
Barne- og ungdomsklinikken	17 729	1 543	1 413	-130	-8,4 %	4 559	4 061	-498	-10,9 %	-278	-6,4 %
Kvinneklirikken	22 457	2 048	1 954	-94	-4,6 %	5 714	5 464	-250	-4,4 %	233	4,5 %
Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transpl	40 896	3 626	3 414	-212	-5,8 %	10 641	9 464	-1 177	-11,1 %	250	2,7 %
Kreftklirikken	31 645	2 745	2 780	35	1,3 %	7 724	7 769	45	0,6 %	-231	-2,9 %
Hjerte-, lunge- og karklinikken	35 964	3 488	2 862	-626	-17,9 %	9 917	8 298	-1 619	-16,3 %	-329	-3,8 %
Akuttklirikken	1 408	117	117	0	-0,1 %	361	335	-26	-7,2 %	58	20,9 %
Laboratoriemedisin	200	15	24	9	58,3 %	50	68	18	35,1 %	12	20,6 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	63	5	7	2	39,9 %	16	19	3	18,0 %	5	34,9 %
SUM KLINIKKER	248 310	22 482	20 592	-1 890	-8,4 %	64 486	58 307	-6 179	-9,6 %	-351	-0,6 %
Fellesposter (H-resepter, grupper mv)	7 033	511	509	-2	-0,3 %	1 666	1 856	190	11,4 %		
SUM TOTALT	255 343	22 993	21 101	-1 891	-8,2 %	66 152	60 163	-5 990	-9,1 %	-351	-0,6 %

Merknad:

Ved sammenligning med 2020 er vektor og logikk for 2021 lagt til grunn for begge årene.



1.1 Aktivitet – psykisk helsevern

Rapporteringsperiode: Mars 2021	Denne periode				Hittil i år				2021 mot 2020			
Oslo universitetssykehus HF	Resultat	Budsjett	Avvik	%	Hittil i år	Budsjett	Avvik	%	HiÅ 2021	HiÅ 2020	Endring	%
Psykisk helsevern - voksen												
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	200	183	17	9,3 %	538	535	3	0,6 %	538	545	-7	-1,3 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	5 955	6 068	-113	-1,9 %	17 218	17 923	-705	-3,9 %	17 218	16 928	290	1,7 %
Antall polikliniske konsultasjoner	9 298	8 497	801	9,4 %	25 718	24 632	1 086	4,4 %	25 718	22 739	2 979	13,1 %
Psykisk helsevern - barn og unge												
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	32	17	15	88,2 %	71	58	13	22,4 %	71	63	8	12,7 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	1 107	868	239	27,5 %	3 072	2 588	484	18,7 %	3 072	2 642	430	16,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner	4 943	4 683	260	5,6 %	14 012	13 571	441	3,2 %	14 012	12 187	1 825	15,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHA	4 314	4 003	311	7,8 %	11 998	11 437	561	4,9 %	11 998	9 988	2 010	20,1 %
Konsultasjoner per ISF-poeng PHA	3	3	-1	-15,6 %	3	3	0	-13,5 %	3	3	0	-9,2 %
Antall polikliniske konsultasjoner BAR	629	680	-51	-7,5 %	2 014	2 134	-120	-5,6 %	2 014	2 199	-185	-8,4 %
TSB												
Antall utskrevne pasienter døgntil behandling	167	196	-29	-14,8 %	497	538	-41	-7,6 %	497	515	-18	-3,5 %
Antall liggedøgn døgntil behandling	1 862	2 208	-346	-15,7 %	5 653	6 355	-702	-11,0 %	5 653	5 755	-102	-1,8 %
Antall polikliniske konsultasjoner	2 685	2 451	234	9,5 %	7 745	7 280	465	6,4 %	7 745	5 931	1 814	30,6 %



1.1 Telefon- og videokonsultasjoner

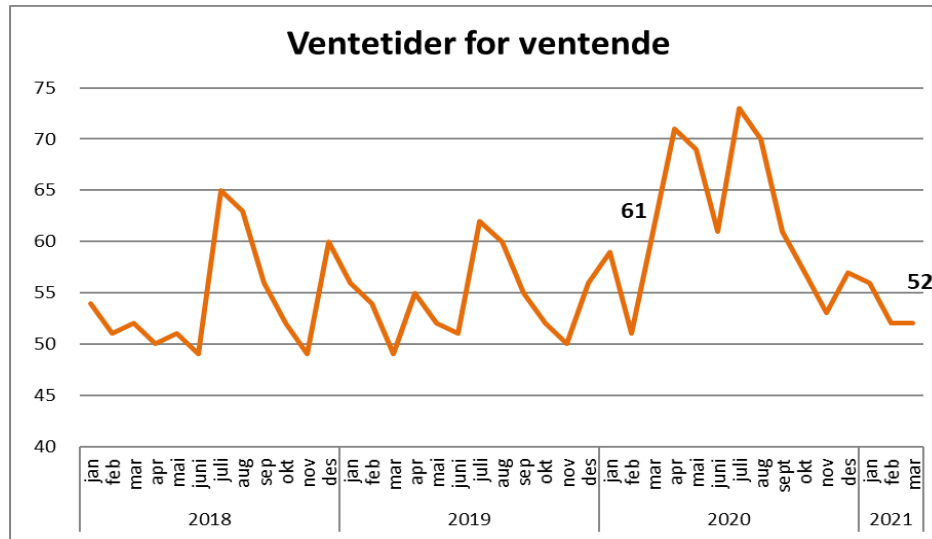
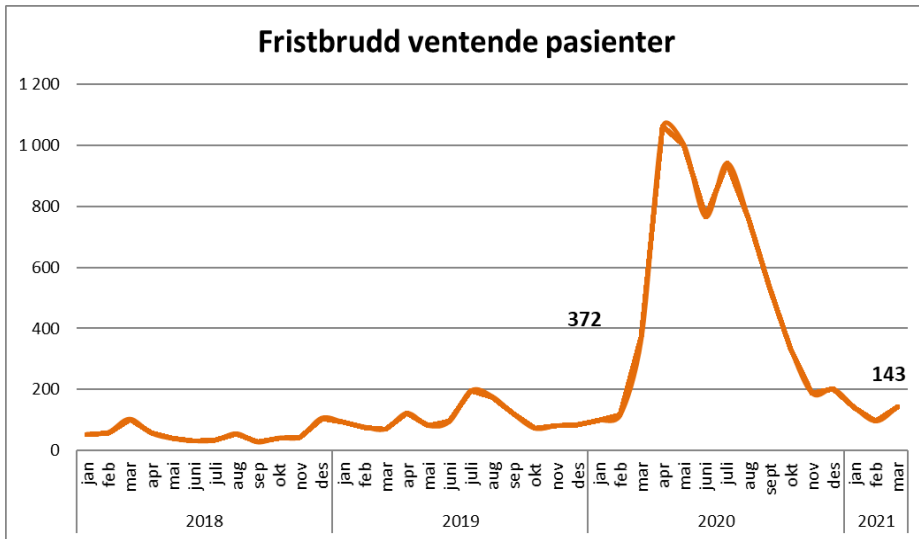
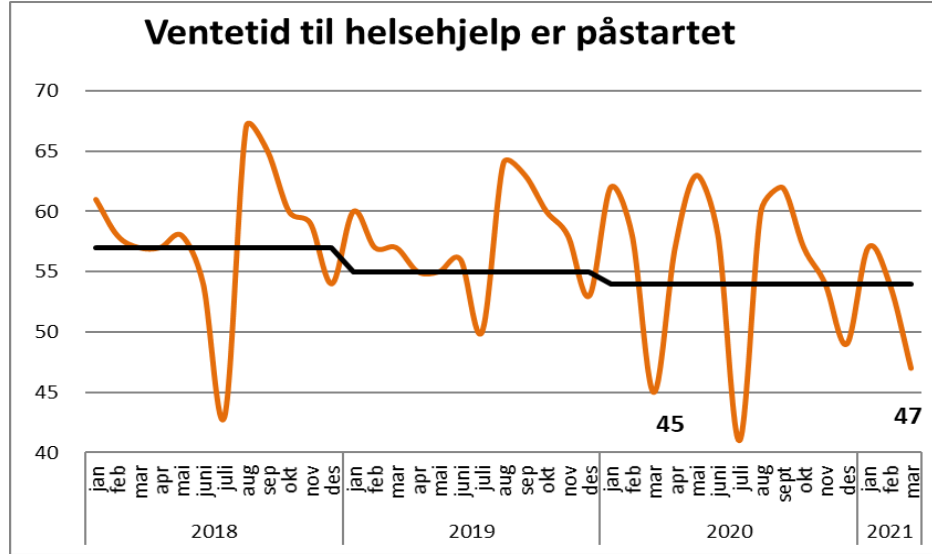
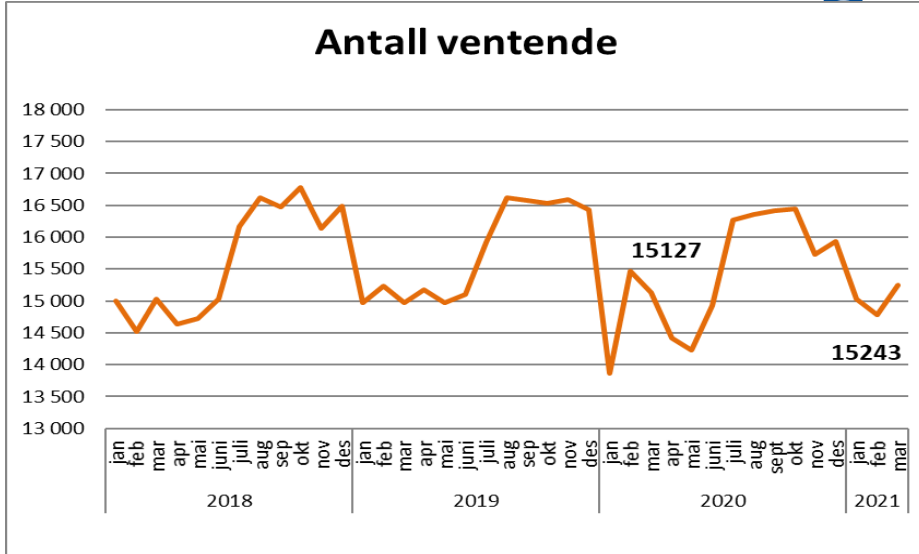
Klinikk	Denne periode				Hittil i år			
	Antall			Andel	Antall			Andel
	Polikliniske konsultasjoner totalt	Telefonkons	Videokons	Telefon- og video	Polikliniske konsultasjoner totalt	Telefonkons	Videokons	Telefon- og video
PHA Klinikk psykisk helse og	16 596	3 869	1 690	33 %	46 013	11075	4132	33 %
MED Medisinsk klinikk	19 857	2 535	78	13 %	52 625	6 687	227	13 %
HHA Klinikk for hode, hals og	12 837	29	9	0 %	35 897	76	26	0 %
NVR Nevroklinikken	6 237	1 726	503	36 %	17 652	4 806	1187	34 %
OPK Ortopedisk klinikk	12 547	624	46	5 %	36 861	1 238	126	4 %
BAR Barne- og ungdomsklinikken	4 379	463	240	16 %	12 922	1 276	598	15 %
KVI Kvinneklinikken	8 478	154	29	2 %	23 541	427	91	2 %
KIT Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	10 312	1603	31	16 %	28 214	4044	34	14 %
KRE Kreftklinikken	10 633	1796	579	22 %	28 412	4582	1277	21 %
HLK Hjerter-, lunge- og karklinikken	3 294	111	14	4 %	9 830	331	32	4 %
AKU Akuttklinikken	1 081	127	124	23 %	3 134	303	262	18 %
KLM Klinikk for laboratoriemedisin	1 063	646	340	93 %	2 941	1863	873	93 %
KRN Klinikk for radiologi og	338	0	0	0 %	906	0	0	0 %
OUS	107 652	13 683	3 683	16,1 %	298 948	36 708	8 865	15,2 %

1.1 Pakkeforløp kreft (OF4)

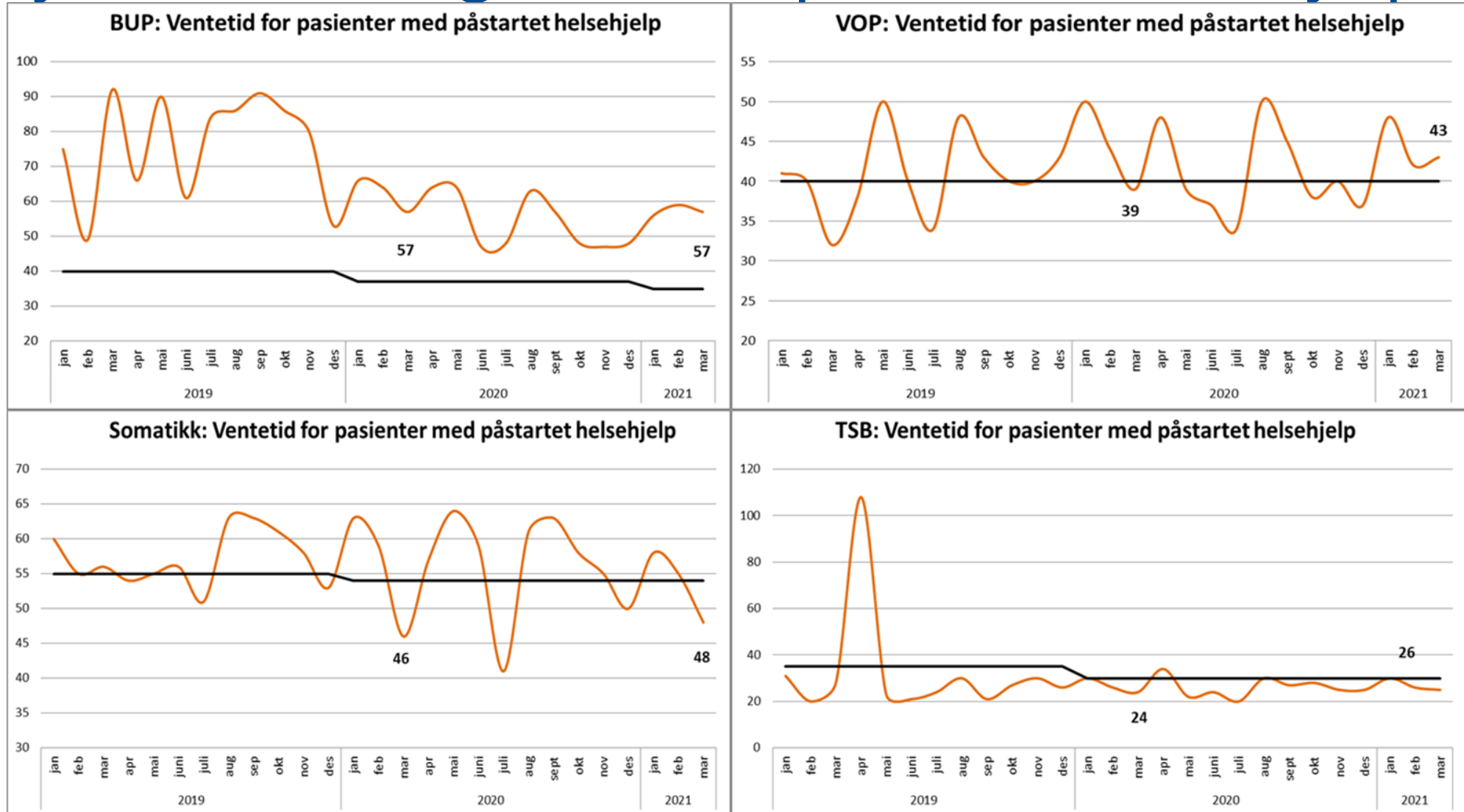
MonthYear	2020-nov	2020-nov	2020-des	2020-des	2021-jan	2021-jan	2021-feb	2021-feb	2021-mar	2021-mar
Pakkeforløp	OK%	N	OK%	N	OK%	N	OK%	N	OK%	N
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	80%	5	-	-	100%	3	100%	5	100%	4
Blærekreft	83%	12	89%	9	90%	10	100%	10	100%	14
Brystkreft	64%	47	71%	42	65%	40	74%	34	78%	36
Bukspyttkjertelkreft	80%	5	50%	4	100%	2	67%	3	-	-
Eggstokkreft (ovarial)	100%	6	91%	11	80%	10	100%	5	100%	7
Føflekkreft (føflekkreft er mer enn bare i hud)	97%	36	100%	31	93%	28	96%	25	93%	28
Galleveiskreft	-	-	100%	3	100%	1	100%	1	-	-
Hjernekreft	67%	6	100%	5	86%	7	90%	10	70%	10
Hode- halskreft	67%	46	70%	47	45%	38	86%	49	80%	41
Kreft hos barn	67%	6	100%	6	83%	6	100%	4	100%	2
Kreft i spiserør og magesekk	100%	6	100%	2	50%	2	100%	3	100%	2
Livmorhalskreft (cervix)	100%	4	100%	6	100%	2	100%	2	80%	5
Livmorkreft (endometrie)	100%	8	89%	9	80%	10	100%	6	100%	4
Lungekreft	88%	16	72%	18	57%	7	64%	14	70%	10
Lymfomer	100%	9	70%	10	54%	13	75%	4	80%	10
Myelomatose	60%	5	50%	2	-	-	100%	2	-	-
Nevroendokrine svulster	100%	5	100%	2	100%	2	100%	1	100%	1
Nyrekreft	50%	4	100%	3	100%	1	75%	4	67%	6
Peniskreft	-	-	50%	2	100%	1	0%	1	-	-
Primær leverkreft (HCC)	100%	1	100%	3	-	-	-	-	-	-
Prostatakreft	52%	42	60%	47	38%	52	48%	48	80%	56
Sarkom	100%	3	67%	6	50%	8	0%	2	67%	3
Skjoldbruskkjertelkreft	100%	6	83%	6	100%	5	100%	7	80%	5
Testikkelkreft	100%	6	100%	4	67%	3	67%	3	67%	3
Tykk og endetarmskreft	75%	12	67%	18	50%	14	100%	18	63%	16
Total	76%	296	77%	296	63%	265	79%	261	81%	263

OF4 måler hvor mange pasienter som får sitt forløp innenfor normerte tider.

1.2 Ventelisteutvikling



1.2 Gjennomsnittlig ventetid påstartet helsehjelp



2.1 Økonomisk resultat

Tall i hele 1000 kr	Budsjett 2021	Mars				Hittil i 2021			
		Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %
Basisramme	12 738 418	1 054 728	1 056 492	-1 765	-0,2 %	3 234 577	3 234 577	0	0,0 %
Aktivitetsbaserte inntekter	10 149 321	932 447	912 985	19 462	2,1 %	2 569 930	2 635 555	-65 625	-2,5 %
Andre inntekter	3 739 831	331 143	321 834	9 310	2,9 %	1 056 664	954 904	101 760	10,7 %
Sum driftsinntekter	26 627 570	2 318 318	2 291 311	27 007	1,2 %	6 861 170	6 825 036	36 135	0,5 %
Lønn -og innleiekostnader	18 089 239	1 577 198	1 557 539	-19 658	-1,3 %	4 714 790	4 652 057	-62 733	-1,3 %
Kjøp av helsetjenester	513 101	38 414	43 202	4 788	11,1 %	125 388	129 015	3 627	2,8 %
Varekostnader mv	3 047 869	270 895	268 966	-1 929	-0,7 %	763 086	781 036	17 950	2,3 %
Andre driftskostnader	4 634 991	403 214	391 798	-11 416	-2,9 %	1 185 260	1 171 663	-13 597	-1,2 %
Sum driftskostnader	26 285 200	2 289 720	2 261 506	-28 215	-1,2 %	6 788 525	6 733 771	-54 754	-0,8 %
Driftsresultat	342 370	28 598	29 806	-1 208	-0,1 %	72 646	91 265	-18 619	-0,3 %
Netto finans	7 630	4 321	-640	4 960	775,5 %	1 717	-3 765	5 482	145,6 %
Resultat OUS	350 000	32 918	29 166	3 752	0,2 %	74 363	87 500	-13 137	-0,2 %
Endrede pensjonskostnader	0	-5 850	0	-5 850		-17 483	0	-17 483	
Resultat justert for endr.pensj.kost.	350 000	38 768	29 166	9 602	0,4 %	91 846	87 500	4 346	0,1 %

2.1 Økonomisk resultat

Rapportering Mars 2021 tall i hele 1000 kr	Mars				Hittil i år			
Økonomisk resultat	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik	Avvik i %
Klinikk psykisk helse og avhengighet	-3 753	0	-3 753	-1,8 %	-7 435	0	-7 435	-1,2 %
Medisinsk klinikk	-10 519	0	-10 519	-8,1 %	-40 670	0	-40 670	-10,4 %
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	-6 888	0	-6 888	-8,4 %	-17 808	0	-17 808	-7,4 %
Nevroklinikken	-13 218	0	-13 218	-12,2 %	-38 098	0	-38 098	-12,1 %
Ortopedisk klinikk	-14 862	22	-14 884	-21,8 %	-38 226	66	-38 292	-18,7 %
Barne- og ungdomsklinikken	-6 068	0	-6 068	-5,1 %	-20 278	0	-20 278	-5,6 %
Kvinneklinikken	-3 564	0	-3 564	-5,4 %	-9 791	0	-9 791	-5,0 %
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-12 537	-1	-12 536	-10,7 %	-41 356	-5	-41 351	-12,2 %
Kreftklinikken	1 754	0	1 754	1,0 %	6 294	0	6 294	1,2 %
Hjerte-, lunge- og karklinikken	-24 859	0	-24 859	-20,3 %	-55 883	0	-55 883	-15,7 %
Akuttklinikken	-8 417	0	-8 417	-4,4 %	-25 600	0	-25 600	-4,5 %
Prehospital klinikk	-5 708	0	-5 708	-5,3 %	-9 488	0	-9 488	-3,2 %
Klinikk for laboratoriemedisin	78 478	0	78 478	38,0 %	137 294	0	137 294	22,9 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	-2 734	0	-2 734	-3,1 %	-2 434	0	-2 434	-0,9 %
Oslo sykehuservice	-11 297	0	-11 297	-4,6 %	-29 183	0	-29 183	-4,0 %
Direktørens stab	-2 823	0	-2 823	-1,9 %	1 641	0	1 641	0,4 %
Fellesposter	73 469	28 356	45 113	34,6 %	261 891	86 926	174 966	42,8 %
Konsern	6 524	789	5 735		3 674	513	3 161	
Sum OUS	32 918	29 166	3 752	0,2 %	74 363	87 500	-13 137	-0,2 %
Sum OUS justert for endret pensjonskost.	38 768	29 166	9 602	0,4 %	91 846	87 500	4 346	0,1 %

2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje

Art_ØBAK	Avvik hittil i år	Kommentarer til de største avvikene hittil i år
Basisramme	0	Basisramme er inntektsført som budsjettert.
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling	-99 495	De totale ISF-inntektene er om lag 120 mnok lavere enn budsjettert per mars. Det er negative avvik i alle de somatiske klinikkene, unntatt Kreftklinikken som har aktivitet og tilhørende ISF-inntekter om lag som budsjettert. Størst prosentvis avvik er det i Ortopedisk klinikk og Hjerter-, lunge- og karklinikken. Aktivitetsnivået hittil i år er betydelig påvirket av koronasituasjonen, med stor reduksjon i øyeblikkelig hjelp – herunder lite infeksjoner, pasienter som avlyser planlagt behandling, andre endringer i pasientsammensetningen og pga utvidede covid-tiltak i Osloområdet. Innen psykisk helse og avhengighet er det også noe lavere ISF-inntekter enn budsjettert, men det er variasjon mellom fagområdene. Det er noe lavere inntekter innen VOP og TSB, mens inntektene innen BUP er høyere.
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	-20 375	
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	-1 130	
ISF-refusjon pasientadministrerte legemidler	607	
Utskrivningsklare pasienter	-1 549	Det er noe færre utskrivningsklare pasienter enn forutsatt i budsjettet.
Gjestepasienter	-31 343	Avviket gjelder dag- og døgnvirksomhet innen somatikken og salg av kurdøgn. Avviket vurderes å være en følge av koronapandemien.
Salg av konserninterne helsetjenester	27 880	Det meste av det positive avviket gjelder lab-området som har stort omfang av covid-testing, mens det fortsatt er negativt avvik innen dag- og døgnvirksomheten i somatikken og for salg av kurdøgn.
Polikliniske inntekter	59 780	Avviket gjelder i hovedsak lab-området og er knyttet til stort omfang av covid-testing.
Andre øremerkede tilskudd	151 658	I det positive avviket ligger inntektsføring av hele det bevilgede tilskuddet fra HSØ på 136 mnok, for å dekke økonomisk effekt av covid-19. I budsjettet er tilskuddet periodisert med 1/12 av hver måned - derfor positivt avvik. Øvrige øremerkede tilskudd føres også i takt med bruken/kostnadene.
Andre driftsinntekter	-49 898	Det er blant annet lavere salgsinntekter (parkering, kantine mv.), egenandelsinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter enn budsjettert. Inntektsføring av 29 mnok av overførte covid-midler fra 2020 bidrar positivt.
Sum driftsinntekter	36 135	
Kjøp av off helsetjenester	-6 750	Det er noe lavere kostnader til kjøp av helsetjenester innen somatikken fra foretak i andre regioner enn budsjettert, mens det er høyere kostnader til kjøp av laboratorietjenester.
Kjøp av private helsetjenester	20 653	Det er lavere kostnader til kjøp av behandling i utlandet, mens det er noe høyere kostnader knyttet til fritt behandlingsvalg inne alle fagområder.
Varekostnader	17 950	Det lavere kostnader til medikamenter og medisinsk forbruksmateriell enn budsjettert, mens kostnadene til laboratoriemateriell er noe høyere.
Innleid arbeidskraft	-3 958	Det er variasjoner mellom klinikkene og størst negativt avvik har Barne- og ungdomsklinikken (Nyfødtintensiv) og Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Sammenlignet med samme periode i 2020 er kostnadene til innleid arbeidskraft redusert med om lag 23 mnok.
Kjøp av konserninterne helsetjenester	-10 277	Det er negativt avvik knyttet til dag- og døgnbehandling innen somatikken, TSB og på lab-området.
Lønn til fast ansatte	-33 872	De samlede lønnskostnadene er om lag 59 mnok høyere enn budsjettert hittil i år. I dette avviket inngår 17,5 mnok i høyere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet.
Overtid og ekstrahjelp	-31 271	
Pensjon	-17 483	
Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft	33 597	Avvik ekskl. pensjon er således negativt med om lag 41,5 mnok.
Annen lønn	-9 745	
Avskrivninger	-3 621	Noe høyere avskrivningskostnader enn budsjettert hittil i år henger sammen med fremdrift i investeringer.
Andre driftskostnader	-9 975	Det er noe høyere kostnader til bl.a. pasientreiser, renhold, vakthold, strøm/energi og andre smittevernstiltak enn budsjettert, mens det er lavere møte-, representasjons- og reisekostnader.
Sum driftskostnader	-54 754	
Finansinntekter	3 781	Positivt bidrag fra datterselskap er hovedårsak til avviket på finansposter hittil i år.
Finanskostnader	1 701	
Netto finans	5 482	
TOTALT	-13 137	
Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 2021	17 483	
RESULTAT JUSTERT FOR ENDREDE PENSJONSKOSTNADER	4 346	

2.3 Tiltaksgjennomføring

KLINIKK (tall i 1000 kr)	Budsjett tiltak per Mars	Effekt tiltak per Mars	Gjennomførings- % tiltak pr Mars	Årsbudsjett tiltak	Årsprognose tiltak	Gjennomførings- % tiltak årsprognose
PHA	23 328	257	1 %	93 312	1 028	1 %
MED	3 166	390	12 %	12 662	3 847	30 %
HHA	3 748	1 700	45 %	17 792	16 796	94 %
NVR	4 356	2 002	46 %	18 800	13 612	72 %
OPK	3 310	1 895	57 %	13 239	13 612	103 %
BAR	7 345	10 820	147 %	29 413	17 197	58 %
KVI	4 370	202	5 %	12 800	6 342	50 %
KIT	1 854	923	50 %	11 406	9 686	85 %
KRE	6 198	4 457	72 %	24 392	22 835	94 %
HLK	6 372	5 370	84 %	25 444	25 014	98 %
AKU	4 042	1 554	38 %	19 675	17 368	88 %
PRE	1 250	2 378	190 %	5 000	5 000	100 %
KLM	8 007	3 626	45 %	34 304	19 716	57 %
KRN	1 767	564	32 %	7 068	5 316	75 %
OSS	9 100	9 100	100 %	39 000	39 000	100 %
SUM	88 212	45 238	51 %	364 307	216 369	59 %



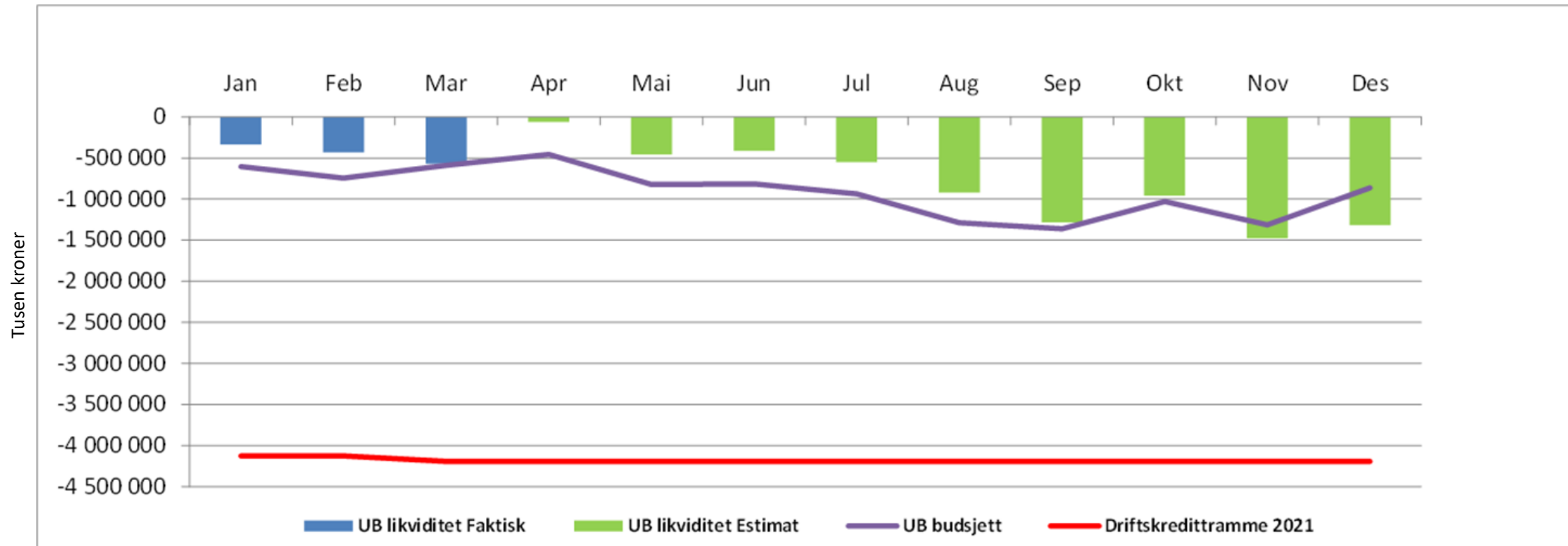
2.4 Investeringer

Investeringer per mars <i>(Beløp i millioner kroner)</i>		Planlagt gjennomføring i 2021	Bokførte investeringer hiå.	Planlagt gjennomføring hiå.	Avvik	Prognose gjennomføring 2021	Endring i ft. planlagt gjennomføring 2021
Investeringer	MTU	385	42	29	12	385	0
	Bygg og tomt	479	69	120	-52	479	0
	Annet	120	4	43	-39	120	0
	IKT	2	0	0	0	2	0
	<i>Sum investeringer i bygg og utstyr</i>	<i>985</i>	<i>114</i>	<i>192</i>	<i>-78</i>	<i>985</i>	<i>0</i>
	Egenkapital pensjon	68	0	0	0	68	0
	IKT ¹⁾	142	0	21	-21	142	0
	SUM	1 195	114	213	-99	1 196	0
Finansiering	Ordinær likviditet	342	86	86	0	342	0
	Driftsresultat	439	-4	44	-48	441	2
	Eiendomssalg	0	0	0	0	0	0
	Fordring på HSØ RHF	0	0	0	0	0	0
	Lån	93	14	23	-9	93	0
	Øremerkede tilskudd	23	5	14	-9	23	0
	Finansiell leie	274	5	40	-35	271	-2
	Annen finansiering	24	8	6	2	26	1
	SUM	1 195	114	213	-99	1 196	0

2.5 Likviditetsutviklingen i 2021

Utvikling likviditet

(utgående saldo ved periodeslutt)



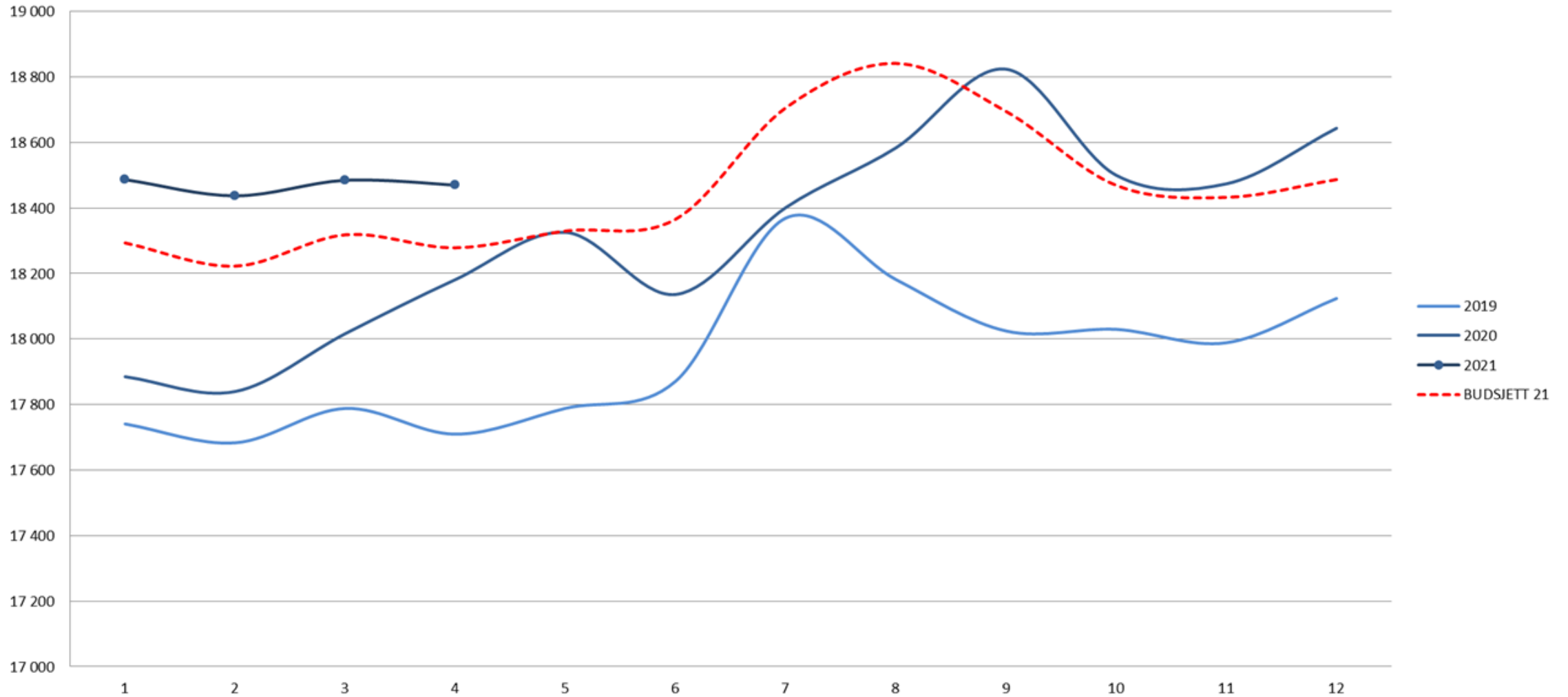
Rapportert og estimert utvikling i likviditet omfatter i hovedsak benyttet driftskredit. Bankinnskudd på skattetrekkkonto og konti for øremerkede midler inngår ikke.



3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS

Alle ansvarssteder

BMV intern finansiering



3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	Denne måned			Hittil i 2021				2021 mot 2020			
	APRIL 2021	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2021 mot APRIL 2020	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Brutto månedsverk, fordelt på finansieringskilde og ansettelsestype	19 941	19 752	189	19 940	19 754	187	0,9 %	312	1,6 %	503	2,6 %
- internt finansierte	18 470	18 279	191	18 470	18 278	191	1,0 %	288	1,6 %	489	2,7 %
- eksternt finansierte	1 471	1 473	-3	1 471	1 476	-5	-0,3 %	23	1,6 %	14	1,0 %
- månedslønnede	18 585	18 508	77	18 575	18 490	85	0,5 %	332	1,8 %	409	2,2 %
- variabelønnede	1 356	1 244	111	1 366	1 264	102	8,1 %	-20	-1,5 %	95	7,4 %

INTERNT FINANSIERTE	Denne måned			Hittil i 2021				2021 mot 2020			
	APRIL 2021	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2021 mot APRIL 2020	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Psykisk helse og rus	2 283	2 269	14	2 285	2 270	15	0,6 %	11	0,5 %	36	1,6 %
Somatiske kliniske klinikker	8 979	8 686	292	8 988	8 678	311	3,6 %	154	1,7 %	270	3,1 %
Medisinske støttefunksjoner	5 114	4 970	144	5 111	4 972	139	2,8 %	140	2,8 %	185	3,8 %
Stab og OSS	2 094	2 053	40	2 084	2 059	26	1,3 %	-17	-0,8 %	-2	-0,1 %
OUS	18 470	18 279	191	18 470	18 278	191	0	288	0	489	0

3.3 Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt

INTERNT FINANSIERTE Klinikk	Denne måned			Hittil i 2021				2021 mot 2020			
	APRIL 2021	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2021 mot APRIL 2020	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
AKU	1 937	1 873	64	1 931	1 874	56	3,0 %	62	3,3 %	75	4,0 %
PRE	920	894	26	929	897	32	3,6 %	-11	-1,2 %	13	1,4 %
PHA	2 283	2 269	14	2 285	2 270	15	0,6 %	11	0,5 %	36	1,6 %
MED	1 413	1 241	173	1 405	1 246	159	12,7 %	110	8,4 %	142	11,2 %
HLK	904	897	7	905	896	9	1,0 %	6	0,7 %	20	2,3 %
KIT	1 077	1 008	69	1 073	1 003	70	7,0 %	17	1,6 %	28	2,7 %
KLM	1 441	1 376	65	1 431	1 377	54	3,9 %	93	6,9 %	94	7,0 %
KRE	1 434	1 425	9	1 438	1 414	24	1,7 %	-6	-0,4 %	9	0,7 %
KRN	815	826	-11	821	824	-3	-0,4 %	-5	-0,6 %	4	0,4 %
KVI	674	668	5	681	662	19	2,9 %	8	1,2 %	19	2,8 %
NVR	1 012	977	35	1 013	978	36	3,7 %	-12	-1,2 %	3	0,3 %
OPK	642	618	24	641	625	15	2,5 %	24	3,8 %	21	3,4 %
HHA	785	777	8	793	777	16	2,1 %	1	0,1 %	17	2,1 %
BAR	1 037	1 075	-38	1 039	1 077	-38	-3,5 %	6	0,6 %	11	1,0 %
OSS	1 866	1 816	51	1 855	1 821	34	1,9 %	-27	-1,4 %	-18	-1,0 %
DST	227	238	-11	229	238	-8	-3,6 %	10	4,7 %	16	7,5 %
OUS	18 470	18 279	191	18 470	18 278	191	1,0 %	288	1,6 %	489	2,7 %

3.4 Månedssverk fordelt på stillingskategorier

Alle ansvarsteder											
Brutto månedssverk ekskl eksternt finansiert	Forrige periode	Denne periode	Hittil 2020	Hittil 2021	2021 mot 2020				Stillingskategoriernes gjennomsnittlige andel		
	MAR 2020	APR 2021	Pr. APR 2020	Pr. APR 2021	Δ APR 2021 mot APR 2020	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring	Andel 2020	Andel 2021	Relativ endring
(1) Administrasjon/Ledelse	2 913	2 917	2 861	2 914	24	0,8 %	53	1,9 %	15,9 %	15,8 %	-0,8 %
(2) Pasientrettede stillinger	1 563	1 569	1 518	1 561	32	2,1 %	43	2,8 %	8,4 %	8,4 %	0,1 %
(3) Leger	2 794	2 774	2 700	2 785	48	1,8 %	84	3,1 %	15,0 %	15,1 %	0,4 %
(3a) Overleger	1 735	1 733	1 688	1 738	28	1,7 %	51	3,0 %	9,4 %	9,4 %	0,3 %
(3b) LIS-leger	986	974	950	977	14	1,5 %	27	2,8 %	5,3 %	5,3 %	0,1 %
(4) Psykologer	328	329	325	327	-3	-0,8 %	1	0,4 %	1,8 %	1,8 %	-2,3 %
(5) Sykepleier	6 262	6 246	6 110	6 246	58	0,9 %	136	2,2 %	34,0 %	33,8 %	-0,5 %
(6) Helsefagarbeider/hjelpepleier	485	484	476	483	15	3,2 %	7	1,5 %	2,6 %	2,6 %	-1,2 %
(7) Diagnostisk personell	1 653	1 666	1 577	1 657	71	4,4 %	80	5,1 %	8,8 %	9,0 %	2,3 %
(8) Apotekstillinger	3	3	3	3	-0	-6,6 %	0	5,3 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %
(9) Drifts/teknisk personell	1 433	1 430	1 373	1 436	44	3,2 %	62	4,5 %	7,6 %	7,8 %	1,8 %
(10) Ambulansepersonell	637	639	647	651	-19	-2,8 %	4	0,6 %	3,6 %	3,5 %	-2,0 %
(11) Forskning	414	413	390	409	17	4,4 %	18	4,6 %	2,2 %	2,2 %	1,9 %
(99) Ukjente	-	-	1	-	-	0,0 %	-1	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	-100,0 %
Alle stillingsgrupper	18 485	18 470	17 981	18 470	288	1,6 %	489	2,7 %	100,0 %	100 %	0,0 %



3.5 Sykefravær

Utvikling sykefraværsprosent 2018-2021

