

Styresak 37/2020 Vedlegg 1 Tabellvedlegg

Rapporteringsperiode: Mars 2020

(Bemanningstall til og med april 2020)



Innhold

1. Pasientbehandling

1.1 Aktivitet

1.2 Ventelisteutvikling og fristbrudd

1.3 Pakkeforløp

2. Økonomi og finans

2.1 Økonomisk resultat OUS

2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje

2.3 Økonomisk resultat klinikker

2.4 Gjennomføring av tiltak

2.5 Investeringer

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

3.6 Sykefravær per klinikk

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 sykehuservice
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)

Oppdatert per 3/4-2020										
Periode: MARS 2020	Periodens tall				Rapportert per MARS				Sammenligning 2019	
Klinikk	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Budsjett	Resultat	Avvik	Avvik i %	Endring	i %
Medisinsk klinikk	2 196	1 886	-310	-14,1 %	6 465	6 002	-463	-7,2 %	-490	-7,7 %
Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	2 007	1 274	-733	-36,5 %	5 573	4 812	-761	-13,7 %	-447	-8,5 %
Nevrologiklinikken	2 576	2 091	-485	-18,8 %	7 390	6 887	-503	-6,8 %	-326	-4,5 %
Ortopedisk klinikk	2 174	1 320	-854	-39,3 %	6 052	5 187	-865	-14,3 %	-756	-13,5 %
Barn- og ungdomsklinikken	1 493	1 326	-167	-11,2 %	4 416	4 259	-157	-3,6 %	80	1,9 %
Kvinneklinikken	1 984	1 699	-285	-14,4 %	5 531	5 178	-353	-6,4 %	-573	-10,0 %
Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transpl	3 712	2 683	-1 029	-27,7 %	10 789	9 107	-1 682	-15,6 %	-1 603	-15,0 %
Kreftklinikken	2 733	2 573	-160	-5,9 %	8 005	8 040	35	0,4 %	186	2,4 %
Hjerte-, lunge- og karklinikken	3 506	2 713	-793	-22,6 %	9 970	8 847	-1 123	-11,3 %	-1 133	-11,4 %
Akuttklinikken	119	76	-43	-36,1 %	373	303	-70	-18,8 %	-117	-27,9 %
Laboratorimedisin	20	12	-8	-40,0 %	65	59	-6	-9,2 %	-10	-14,5 %
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin	0	6	6	#DIV/0!	0	15	15	#DIV/0!	15	#DIV/0!
SUM KLINIKKER	22 520	17 659	-4 861	-21,6 %	64 629	58 696	-5 933	-9,2 %	-5 174	-8,2 %
Fellesposter (H-resepter, grupper mv)	418	609	191	45,7 %	1 738	1 905	167	9,6 %		
SUM TOTALT	22 938	18 268	-4 670	-20,4 %	66 367	60 601	-5 766	-8,7 %	-5 174	-8,2 %

Merknad:

Ved sammenligning med 2019 er vektor og logikk for 2020 lagt til grunn for begge årene.



1.1 Aktivitet – psykisk helsevern

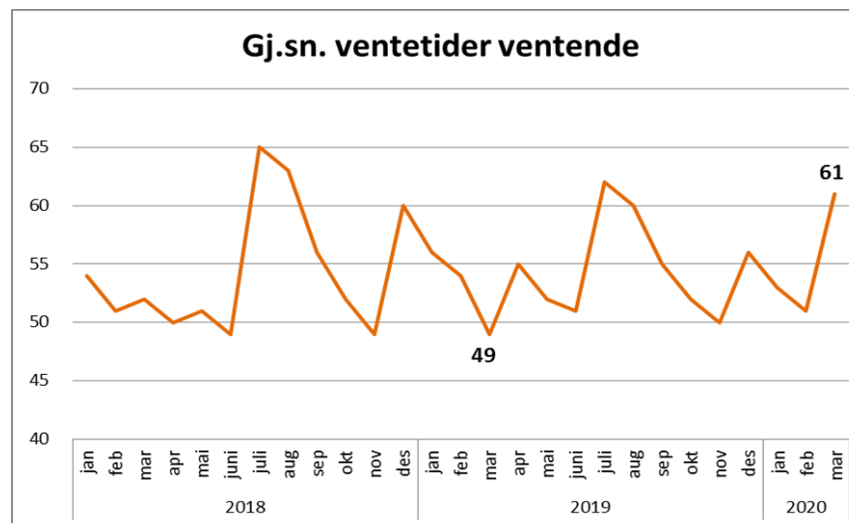
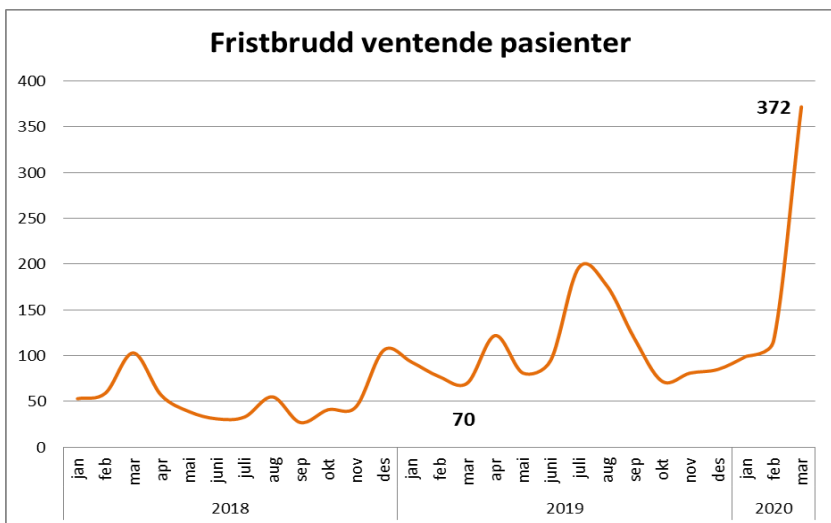
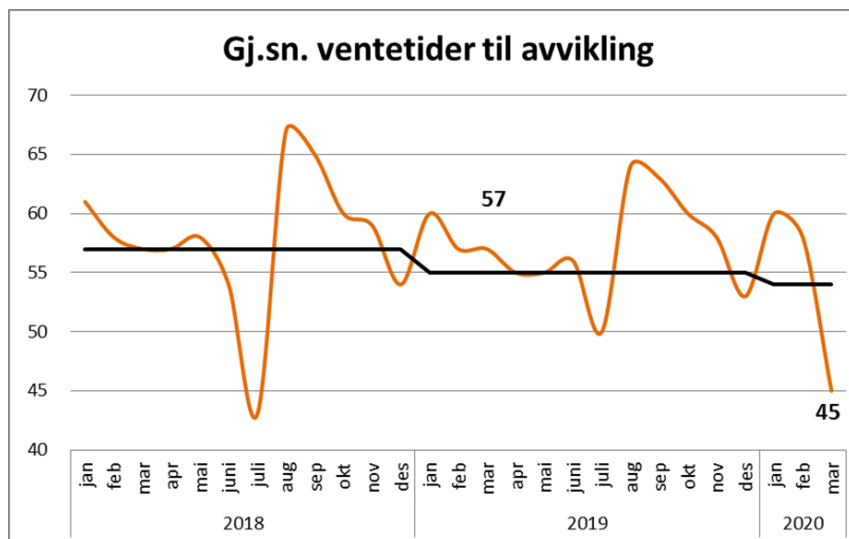
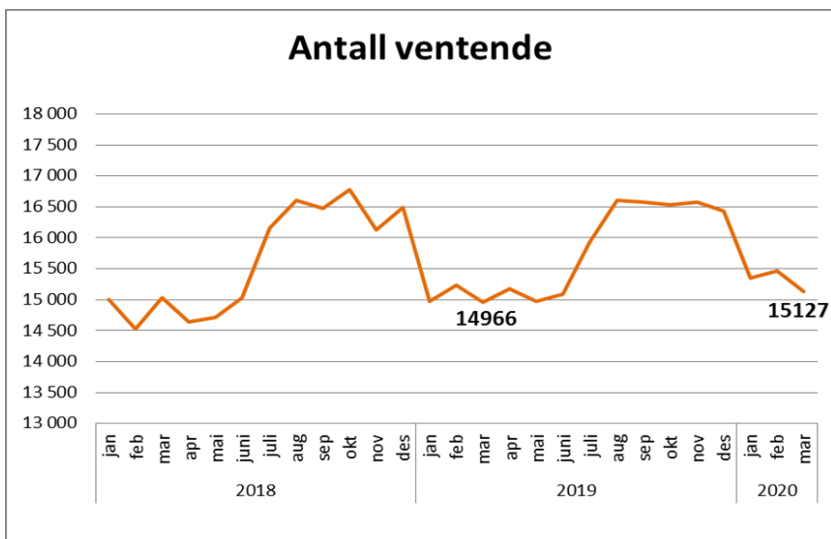
Rapporteringsperiode: Mars 2020	Denne periode				Hittil i år				2020 mot 2019			
Oslo universitetssykehus HF	Resultat	Budsjett	Awik	%	Hittil i år	Budsjett	Awik	%	HiÅ 2020	HiÅ 2019	Endring	%
Psykisk helsevern - voksen												
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	180	189	-9	-4,8 %	545	546	-1	-0,2 %	545	549	-4	-0,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	5 115	6 025	-910	-15,1 %	16 928	17 844	-916	-5,1 %	16 928	17 898	-970	-5,4 %
Antall polikliniske konsultasjoner	6 856	8 986	-2 130	-23,7 %	22 737	26 159	-3 422	-13,1 %	22 737	25 192	-2 455	-9,7 %
Endring fra 2019 - Telefonkonsultasjoner	846				2 314				2 314			
Sum antall konsultasjoner inkl. endring fra 2019	7 702	8 986	-1 284	-14,3 %	25 051	26 159	-1 108	-4,2 %	25 051	25 192	-141	-0,6 %
Psykisk helsevern - barn og unge												
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	16	17	-1	-5,9 %	63	59	4	6,8 %	63	58	5	8,6 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	887	850	37	4,4 %	2 642	2 614	28	1,1 %	2 642	2 555	87	3,4 %
Antall oppholdsdager dagbehandling		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	862	-862	-100,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner	3 771	5 021	-1 250	-24,9 %	12 187	14 181	-1 994	-14,1 %	12 187	13 409	-1 222	-9,1 %
Endring fra 2019 - Telefonkonsultasjoner	230				645				645			
Sum antall konsultasjoner inkl. endring fra 2019	4 001	5 021	-1 020	-20,3 %	12 832	14 181	-1 349	-9,5 %	12 832	13 409	-577	-4,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHA	3 086	4 210	-1 124	-26,7 %	9 988	11 756	-1 768	-15,0 %	9 988	10 788	-800	-7,4 %
Endring fra 2019 - Telefonkonsultasjoner	230				645				645			
Sum antall konsultasjoner inkl. endring fra 2019	3 316	4 210	-894	-21,2 %	10 633	11 756	-1 123	-9,6 %	10 633	10 788	-155	-1,4 %
Antall polikliniske konsultasjoner BAR	685	811	-126	-15,5 %	2 199	2 425	-226	-9,3 %	2 199	2 621	-422	-16,1 %
TSB												
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling	161	196	-35	-17,9 %	515	538	-23	-4,3 %	515	545	-30	-5,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 737	2 208	-471	-21,3 %	5 755	6 355	-600	-9,4 %	5 755	6 549	-794	-12,1 %
Antall polikliniske konsultasjoner	1 999	2 445	-446	-18,2 %	5 931	7 214	-1 283	-17,8 %	5 931	6 792	-861	-12,7 %
Endring fra 2019 - Telefonkonsultasjoner	224				695				695			
Sum antall konsultasjoner inkl. endring fra 2019	2 223	2 445	-222	-9,1 %	6 626	7 214	-588	-8,2 %	6 626	6 792	-166	-2,4 %

Merknad til antall polikliniske konsultasjoner:

Fra 2019 til 2020 har det vært endringer i registreringspraksis, særlig for telefonkonsultasjoner.



1.2 Ventelisteutvikling



1.2 Pakkeforløp

MonthYear	2019-apr	2019-mai	2019-jun	2019-jul	2019-aug	2019-sep	2019-okt	2019-nov	2019-des	2020-jan	2020-feb	2020-mar	2020-mar	N
Pakkeforløp	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	OK%	
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi	100%	100%	100%	0%	100%	100%	67%	100%	75%	88%	100%	100%		4
Blærekreft	83%	73%	78%	67%	75%	88%	75%	88%	89%	70%	93%	80%		5
Brystkreft	65%	60%	61%	61%	45%	74%	69%	67%	73%	24%	36%	46%		46
Bukspyttkjertelkreft	43%	50%	50%	100%	50%	100%	50%	25%	80%	100%	83%	33%		6
Eggstokkreft (ovarial)	43%	29%	21%	50%	27%	82%	70%	78%	78%	67%	67%	100%		3
Føflekkreft (føflekkreft er mer enn bare i hu	80%	79%	76%	70%	31%	47%	25%	69%	88%	94%	97%	97%		33
Galleveiskreft	75%	0%	0%	60%	50%	100%	-	67%	100%	100%	-	100%		2
Hjernerkeft	80%	86%	80%	80%	67%	100%	75%	100%	88%	100%	78%	86%		7
Hode- halskreft	64%	33%	47%	52%	38%	57%	67%	62%	52%	62%	66%	75%		56
Kreft hos barn	83%	86%	100%	100%	67%	100%	83%	100%	50%	86%	100%	75%		4
Kreft i spiserør og magesekk	75%	75%	71%	80%	67%	75%	86%	67%	100%	100%	80%	100%		2
Livmorhalskreft (cervix)	67%	75%	90%	44%	67%	71%	91%	67%	100%	83%	75%	43%		7
Livmorkreft (endometrie)	88%	30%	33%	50%	25%	71%	86%	86%	89%	44%	100%	83%		6
Lungekreft	22%	78%	71%	50%	27%	50%	50%	23%	50%	42%	77%	36%		14
Lymfomer	57%	50%	75%	73%	38%	100%	100%	83%	100%	50%	57%	43%		7
Myelomatose	100%	-	100%	-	50%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2
Nevroendokrine svulster	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%		2
Nyrekreft	67%	43%	67%	0%	50%	50%	33%	75%	100%	75%	75%	100%		2
Peniskreft	-	-	50%	-	100%	100%	50%	0%	-	-	-	100%		1
Primær leverkreft (HCC)	-	-	29%	0%	0%	50%	25%	0%	100%	0%	100%	100%		1
Prostatakreft	58%	34%	50%	49%	38%	35%	38%	41%	34%	47%	69%	58%		43
Sarkom	100%	67%	56%	86%	70%	100%	56%	50%	67%	71%	60%	83%		6
Skjoldbruskkjertelkreft	60%	50%	50%	75%	0%	0%	25%	75%	83%	100%	57%	80%		5
Testikkelkreft	100%	50%	83%	100%	60%	80%	33%	100%	67%	50%	100%	100%		8
Tykk og endetarmskreft	58%	41%	53%	67%	88%	76%	81%	76%	83%	88%	81%	77%		13
Total	67%	51%	58%	59%	46%	63%	60%	65%	70%	61%	72%	69%	285	



2.1 Økonomisk resultat

Tall i hele 1000 kr	Budsjett 2020	Mars				Hittil i 2020			
		Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik i %
Basisramme	12 355 503	1 000 076	1 000 076	0	0,0 %	3 093 817	3 093 817	0	0,0 %
Aktivitetsbaserte inntekter	9 716 275	702 850	884 127	-181 277	-20,5 %	2 345 602	2 558 317	-212 715	-8,3 %
Andre inntekter	3 416 371	271 636	302 300	-30 664	-10,1 %	872 149	868 739	3 410	0,4 %
Sum driftsinntekter	25 488 149	1 974 562	2 186 503	-211 942	-9,7 %	6 311 568	6 520 873	-209 305	-3,2 %
Lønn - og innleiekostnader	17 462 610	1 480 939	1 494 020	13 081	0,9 %	4 470 073	4 489 293	19 220	0,4 %
Kjøp av helsejenester	447 449	43 043	37 633	-5 410	-14,4 %	108 963	105 260	-3 703	-3,5 %
Varekostnader mv	2 850 359	243 169	250 284	7 115	2,8 %	736 587	732 208	-4 378	-0,6 %
Andre driftskostnader	4 505 773	379 599	385 487	5 888	1,5 %	1 150 106	1 134 235	-15 871	-1,4 %
Sum driftskostnader	25 266 191	2 146 749	2 167 424	20 675	1,0 %	6 465 729	6 460 997	-4 732	-0,1 %
Driftsresultat	221 958	-172 188	19 079	-191 267	-8,8 %	-154 161	59 876	-214 037	-3,3 %
Netto finans	28 042	-772	1 755	-2 527	-144,0 %	-4 229	2 624	-6 853	-261,2 %
Resultat OUS	250 000	-172 959	20 834	-193 793	-9,0 %	-158 390	62 500	-220 890	-3,4 %
Endrede pensjonskostnader	0	18 825	0	18 825		56 459	0	56 459	
Resultat justert for endret pensj.kost	250 000	-191 784	20 834	-212 618	-9,9 %	-214 849	62 500	-277 349	-4,3 %

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 ført som budsjett per mars måned.
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling	-98 691	De totale ISF-inntektene er om lag 118 mnok lavere enn budsjettet per mars. Lav aktivitet som følge av koronasituasjonen i mars måned bidrar i hovedsak til det akkumulerte negative avviket. Noe høyere inntekter knyttet h-reseptor bidrar til å redusere det negative avviket noe.
ISF somatisk poliklinisk aktivitet	-20 249	
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB	-3 907	
ISF-refusjon pasientadministrerte legemidler	4 832	
Utskrivningsklare pasienter	-5 813	Det er færre utskrivningsklare pasienter enn forutsatt i budsjettet og derfor noe lavere inntekter knyttet til dette. Avviket er størst innenfor PHV.
Gjestepasienter	-28 731	Dette gjelder aktivitet for pasienter fra andre regioner. Det negative avviket gjelder alle omsorgsnivåer innen somatikken og salg av kurdøgn. Det negative avviket er i stor grad knyttet til lavere aktivitet som følge av koronasituasjonen.
Salg av konserninterne helsetjenester	-53 317	Salg av konserninterne gjestepasienter er om 53 mnok lavere enn budsjettet hittil i år. Det er negativt avvik for alle omsorgsnivåer innen somatikken og dag-/døgnbehandling innen PHA/TSB. Inntekter knyttet til viderefakturering av medikamentkostnader til andre foretak i regionen og poliklinisk behandling innen PHA/TSB er om lag som budsjettet hittil i år. De negative avvikene må ses i sammenheng med generelt lavere aktivitet som følge av koronasituasjonen.
Polikliniske inntekter	-6 838	Avviket gjelder i hovedsak lab/rtg. Mikrobiologi har minst avvik pga Covid-19-testing. Redusert aktivitet på øvrige områder gir negativt avvik totalt sett.
Andre øremerkede tilskudd	18 315	Inntekter vedr øremerkede midler føres løpende i takt med kostnadene.
Andre driftsinntekter	-14 905	Flere små negative (bla. a. egenandelsinntekter og salgsinntekter) og positive (utleie av personell) avvik på flere poster utgjør til sammen et negativt avvik på 15 mnok hittil i år.
Sum driftsinntekter	-209 305	
Kjøp av off helsetjenester	-2 549	Det negative avviket gjelder i hovedsak høyere kostnader til kjøp av laboratorietjenester.
Kjøp av private helsetjenester	2 042	Det positive avviket hittil i år er i all hovedsak knyttet til lavere kostnader til kjøp av behandling og opphold for pasienter i utlandet.
Varekostnader	-4 378	Det negative avviket hittil i år er i stor grad knyttet til høyere kostnader til medisinske forbruksvarer og labrekvisita enn budsjettet. I mars er det isolert sett noe reduserte varekostnader som følge av redusert aktivitet sfa koronaepidemien.
Innleid arbeidskraft	-19 743	Innleiekostnadene er om lag 20 mnok høyere enn budsjettet hittil i år. Det er størst avvik på Barneklubben og Akuttklubben.
Kjøp av konserninterne helsetjenester	-3 196	Kostnader til kjøp av konserninterne helsetjenester er om lag 3 mnok høyere enn budsjettet per mars og avviket gjelder i hovedsak TSB.
Lønn til fast ansatte	18 132	De samlede lønnskostnadene er om lag 39 mnok lavere enn budsjettet per mars. I dette avviket inngår 56 mnok i lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. Avvik ekskl. pensjon er således negativt med 17 mnok. Merkostnaden kan i stor grad relateres til variabel lønn.
Overtid og ekstrahjelp	-60 686	
Pensjon	56 459	
Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft	25 069	
Annen lønn	-12	
Avskrivninger	-10 053	Noe høyere avskrivningskostnader enn budsjettet per mars henger sammen med fremdrift i investeringer.
Nedskrivninger	0	
Andre driftskostnader	-5 818	Det er små positive og negative avvik som totalt gir et negativt avvik på 6 mnok hittil i år. En stor del av dette kan relateres til prosjekter med øremerket finansiering. Økte kostnader i mars knyttet til koronaepidemien.
Sum driftskostnader	-4 732	
Finansinntekter	-3 587	Det er høyere renteinntekter enn budsjettet hittil i år, men lavere bidrag fra datterselskap enn budsjettet gir totalt et negativt avvik på finansinntektene. Valutatap og noe høyere rentekostnader bidrar til at netto finans har et negativt avvik på om lag 7 mnok hittil i år.
Finanskostnader	-3 266	
Netto finans	-6 853	
TOTALT	-220 890	
Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 2020	-56 459	Pensjonskostnaden for 2020 blir lavere enn budsjettet. Basisrammen forventes å bli endret tilsvarende via RNB 2020.
RESULTAT JUSTERT FOR ENDREDE PENSJONSKOSTNADER	-277 349	

2.3 Økonomisk resultat – per klinikk

Rapportering Mars 2020 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	-8 064	0	-8 064	-4,2 %	-12 054	0	-12 054	-2,1 %
Medisinsk klinikk	-11 531	0	-11 531	-9,8 %	-15 567	0	-15 567	-4,4 %
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi	-23 442	0	-23 442	-31,1 %	-26 248	0	-26 248	-11,2 %
Nevroklubnikken	-34 058	0	-34 058	-33,3 %	-39 143	0	-39 143	-12,7 %
Ortopedisk klinikk	-24 716	0	-24 716	-41,6 %	-31 937	0	-31 937	-16,9 %
Barne- og ungdomsklubnikken	-8 425	0	-8 425	-7,2 %	-11 042	0	-11 042	-3,1 %
Kvinnklubnikken	-7 677	0	-7 677	-12,3 %	-10 206	0	-10 206	-5,4 %
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon	-31 422	0	-31 422	-28,8 %	-54 017	0	-54 017	-16,3 %
Kreftklubnikken	-8 325	0	-8 325	-4,9 %	-13 931	0	-13 931	-2,7 %
Hjerte-, lunge- og karklubnikken	-26 358	0	-26 358	-23,2 %	-42 819	0	-42 819	-12,3 %
Akuttklubnikken	-4 750	0	-4 750	-2,7 %	-12 387	0	-12 387	-2,3 %
Prehospital klinikk	2 224	0	2 224	2,4 %	-1 153	0	-1 153	-0,4 %
Klinikk for laboratoriemedisin	-19 799	0	-19 799	-10,6 %	-12 105	0	-12 105	-2,2 %
Klinikk for radiologi og nuklearmedisin	-2 807	0	-2 807	-3,4 %	-5 133	0	-5 133	-2,0 %
Kreftregisteret	-62	0	-62	-0,4 %	-287	0	-287	-0,5 %
Oslo sykehussevice	-8 293	0	-8 293	-3,5 %	-9 267	0	-9 267	-1,3 %
Direktørens stab	-563	0	-563	-0,3 %	162	0	162	0,0 %
Fellesposter	44 458	19 356	25 102	23,7 %	142 790	60 689	82 101	28,0 %
Konsern	650	1 478	-828		-4 045	1 811	-5 856	
Sum OUS	-172 959	20 834	-193 793	-8,9 %	-158 390	62 500	-220 890	-3,4 %
Sum OUS justert for endret pensjonskostnad	-191 784	20 834	-212 618	-9,7 %	-214 849	62 500	-277 349	-4,2 %



2.4 Gjennomføring av tiltak

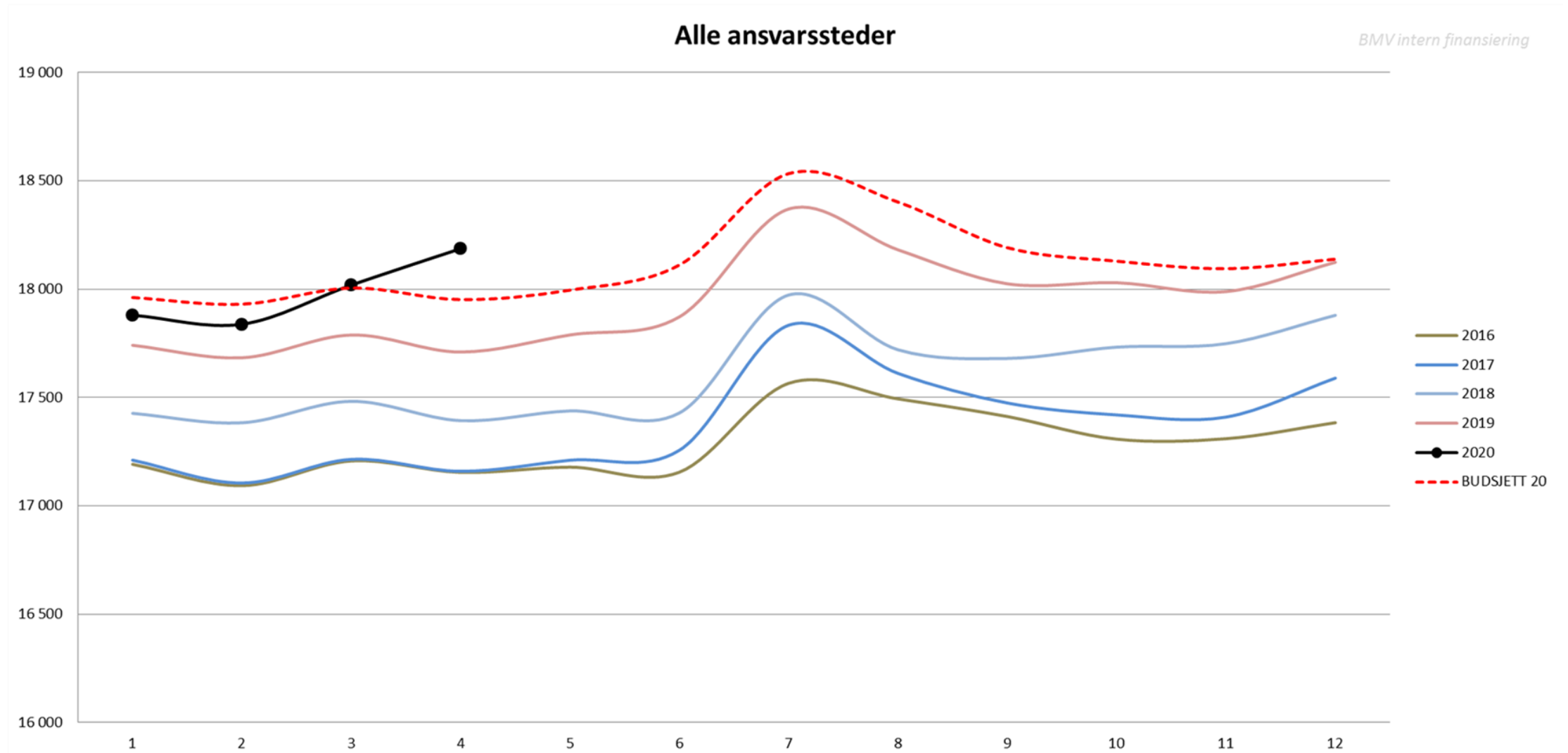
KLINIKK (tall i 1000 kr)	Budsjett tiltak per Mars	Effekt tiltak per Mars	Gjennomførings- % tiltak pr Mars	Årsbudsjett tiltak	Årsprognose tiltak	Gjennomførings- % tiltak årsprognose
PHA	13 073	1 418	11 %	52 294	20 618	39 %
MED	3 666	1 830	50 %	14 814	4 298	29 %
HHA	2 175	-	0 %	8 700	8 700	100 %
NVR	3 700	3 258	88 %	17 808	16 708	94 %
OPK	2 858	2 281	80 %	10 932	10 932	100 %
BAR	12 084	3 539	29 %	48 336	27 498	57 %
KVI	3 200	1 283	40 %	12 800	6 050	47 %
KIT	1 818	1 571	86 %	7 376	6 697	91 %
KRE	3 750	4 806	128 %	15 000	14 070	94 %
HLK	7 707	4 678	61 %	30 807	23 120	75 %
AKU	5 644	3 945	70 %	22 141	17 800	80 %
PRE	1 473	526	36 %	12 000	12 000	100 %
KLM	7 209	4 769	66 %	31 800	31 800	100 %
KRN	597	597	100 %	3 888	3 888	100 %
OSS	7 297	6 916	95 %	29 528	28 004	95 %
SUM	76 251	41 418	54 %	318 223	232 183	73 %



2.5 Investeringer

Investeringer per mars		Planlagt gjennomføring i 2020	Planlagt gjennomføring hiå.	Bokførte investeringer hiå.	Avvik hiå.	Prognose gjennomføring 2020	Endring i ft planlagt gjennomføring 2020
<i>(Beløp i millioner kroner)</i>							
Investeringer	MTU	402	13	27	14	402	0
	Bygg	539	137	75	-62	262	-277
	Annet	77	11	9	-2	77	0
	<i>Sum investeringer i bygg og utstyr</i>	<i>1 017</i>	<i>161</i>	<i>111</i>	<i>-49</i>	<i>740</i>	<i>-277</i>
	Egenkapital pensjon	91	0	0	0	91	0
	IKT	86	19	0	-19	86	0
	SUM	1 194	180	111	-68	917	-277
Finansiering	Ordinær likviditet	336	28	28	0	336	0
	Driftsresultat	386	117	57	-60	207	-179
	Fordring på HSØ RHF	0	0	0	0	0	0
	Lån	156	34	22	-13	57	-99
	Øremerkede tilskudd	0	0	0	0	0	0
	Finansiell leie	311	0	4	4	311	0
	Annen finansiering	6	1	1	0	6	0
SUM	1 194	180	111	-68	917	-277	

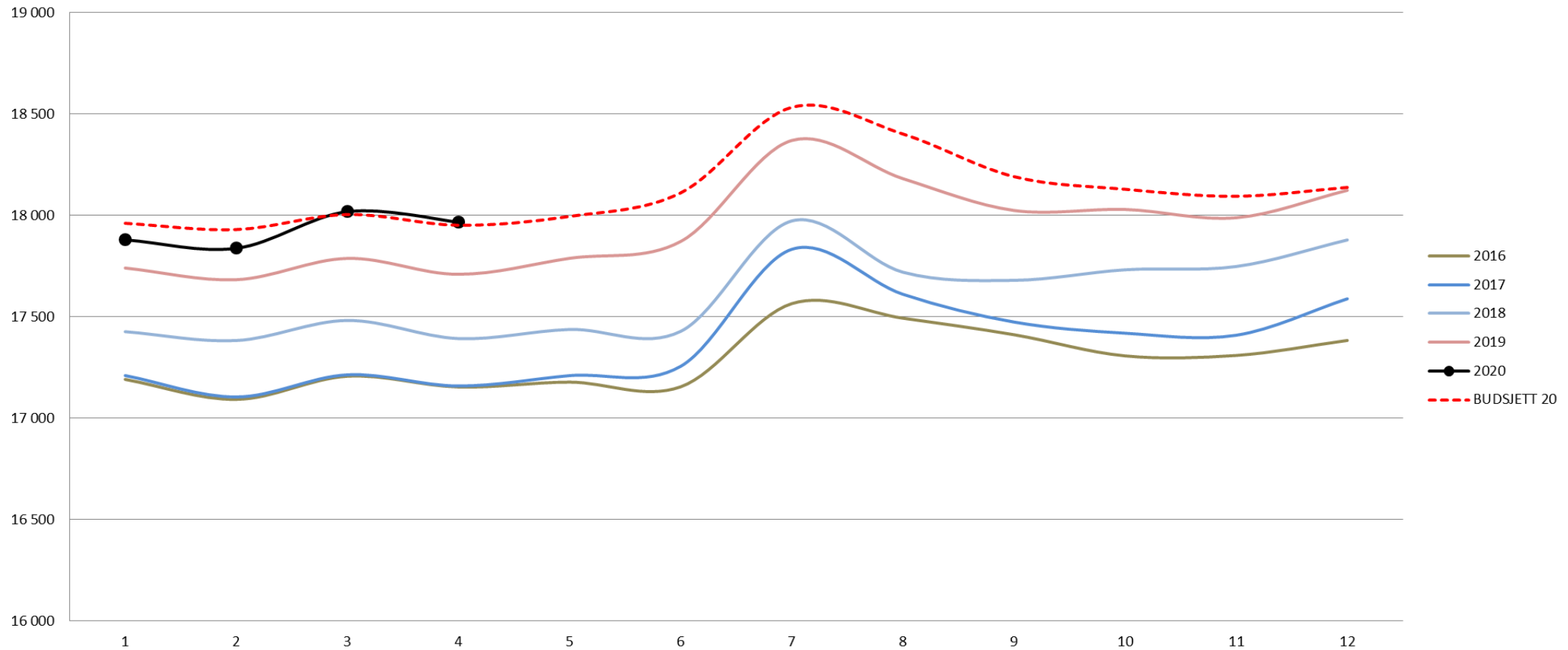
3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS



3.1 Bemanningsutvikling korr for korona – graf OUS

Alle ansvarsteder

BMV intern finansiering



3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	APRIL 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2020 mot APRIL 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Brutto månedsverk, fordelt på finansieringskilde og ansettelsestype	19 627	19 471	156	19 437	19 489	-52	-0,3 %	452	2,4 %	244	1,3 %
- internt finansierte	18 187	17 952	235	17 981	17 962	19	0,1 %	477	2,7 %	250	1,4 %
- eksternt finansierte	1 440	1 519	-79	1 456	1 527	-71	-4,6 %	-25	-1,7 %	-6	-0,4 %
- månedslønnede	18 253	18 491	-238	18 166	18 480	-313	-1,7 %	214	1,2 %	180	1,0 %
- variabellønnede	1 374	980	394	1 270	1 009	261	25,9 %	237	20,9 %	64	5,3 %

INTERNT FINANSIERTE	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	APRIL 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2020 mot APRIL 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
Psykisk helse og rus	2 274	2 268	6	2 251	2 265	-14	-0,6 %	37	1,7 %	11	0,5 %
Somatiske kliniske klinikker	8 827	8 644	183	8 719	8 651	67	0,8 %	263	3,1 %	156	1,8 %
Medisinske støttefunksjoner	4 978	4 931	46	4 927	4 934	-7	-0,1 %	122	2,5 %	61	1,3 %
Stab og OSS	2 107	2 109	-1	2 083	2 112	-29	-1,4 %	55	2,7 %	21	1,0 %
OUS	18 187	17 952	235	17 981	17 962	19	0	477	0	250	0

3.3 Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt

INTERNT FINANSIERTE Klinikk	Denne måned			Hittil i 2020				2020 mot 2019			
	APRIL 2020	Budsjett	Avvik fra budsjett	Pr APRIL	Budsjett	Avvik fra budsjett	Avvik i %	Δ APRIL 2020 mot APRIL 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring
AKU	1 876	1 851	25	1 857	1 852	4	0,2 %	38	2,1 %	14	0,8 %
PRE	931	898	34	916	901	15	1,7 %	51	5,7 %	42	4,8 %
PHA	2 274	2 268	6	2 251	2 265	-14	-0,6 %	37	1,7 %	11	0,5 %
MED	1 303	1 247	56	1 264	1 253	11	0,9 %	60	4,8 %	-1	-0,1 %
HLK	901	892	9	887	891	-4	-0,5 %	24	2,7 %	9	1,0 %
KIT	1 062	1 014	48	1 046	1 016	31	3,1 %	45	4,4 %	30	3,0 %
KLM	1 351	1 358	-7	1 337	1 359	-21	-1,6 %	25	1,9 %	-1	-0,1 %
KRE	1 435	1 419	16	1 424	1 414	10	0,7 %	31	2,2 %	22	1,6 %
KRN	820	825	-5	817	822	-5	-0,6 %	8	1,0 %	6	0,7 %
KVI	665	670	-5	662	670	-7	-1,1 %	1	0,2 %	4	0,6 %
NVR	1 025	980	45	1 011	979	32	3,3 %	57	5,9 %	55	5,7 %
OPK	615	607	7	617	615	2	0,3 %	7	1,1 %	4	0,6 %
HHA	785	780	5	777	780	-3	-0,4 %	7	0,9 %	-0	0,0 %
BAR	1 036	1 033	2	1 031	1 034	-4	-0,4 %	31	3,1 %	34	3,4 %
OSS	1 894	1 875	19	1 874	1 878	-4	-0,2 %	43	2,3 %	22	1,2 %
DST	214	234	-20	209	234	-25	-10,6 %	12	5,9 %	-1	-0,5 %
OUS	18 187	17 952	235	17 981	17 962	19	0,1 %	477	2,7 %	250	1,4 %



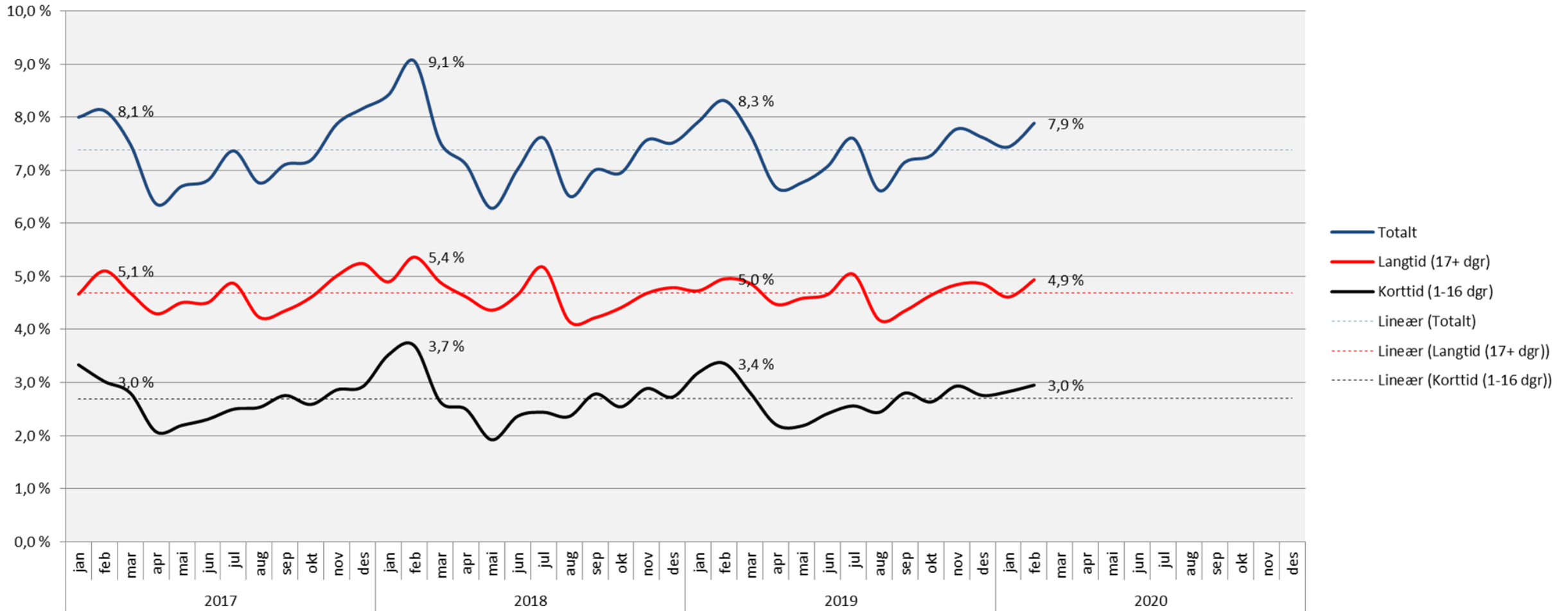
3.4 Månedsværk fordelt på stillingskategorier

Alle ansvarsteder											
Brutto månedsværk ekskl eksternt finansiert	Forrige periode	Denne periode	Hittil 2019	Hittil 2020	2020 mot 2019				Stillingskategoriernes gjennomsnittlige andel		
	MAR 2019	APR 2020	Pr. APR 2019	Pr. APR 2020	Δ APR 2020 mot APR 2019	%-vis endring	Δ hittil i år mot hittil i fjor	%-vis endring	Andel 2019	Andel 2020	Relativ endring
(1) Administrasjon/Ledelse	2 857	2 890	2 880	2 859	28	1,0 %	-21	-0,7 %	16,2 %	15,9 %	-2,1 %
(2) Pasientrettede stillinger	1 528	1 536	1 478	1 517	68	4,6 %	40	2,7 %	8,3 %	8,4 %	1,3 %
(3) Leger	2 713	2 726	2 610	2 700	87	3,3 %	89	3,4 %	14,7 %	15,0 %	2,0 %
(3a) Overleger	1 690	1 704	1 633	1 688	59	3,6 %	55	3,4 %	9,2 %	9,4 %	1,9 %
(3b) LIS-leger	958	960	927	950	17	1,8 %	22	2,4 %	5,2 %	5,3 %	1,0 %
(3c) Turnusleger	-	-	-	-	-	0,0 %	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
(4) Psykologer	330	334	311	327	21	6,7 %	17	5,3 %	1,8 %	1,8 %	3,9 %
(5) Sykepleier	6 122	6 188	6 046	6 110	162	2,7 %	63	1,0 %	34,1 %	34,0 %	-0,4 %
(6) Helsefagarbeider/hjelpepleier	480	469	499	476	-25	-5,1 %	-23	-4,6 %	2,8 %	2,6 %	-5,9 %
(7) Diagnostisk personell	1 579	1 599	1 537	1 578	46	3,0 %	41	2,7 %	8,7 %	8,8 %	1,2 %
(8) Apotekstillinger	3	3	3	3	0	17,3 %	0	6,7 %	0,0 %	0,0 %	5,2 %
(9) Drifts/teknisk personell	1 375	1 384	1 394	1 371	12	0,8 %	-22	-1,6 %	7,9 %	7,6 %	-3,0 %
(10) Ambulansepersonell	637	658	614	647	38	6,1 %	33	5,3 %	3,5 %	3,6 %	3,9 %
(11) Forskning	395	400	359	392	42	11,7 %	34	9,4 %	2,0 %	2,2 %	7,9 %
(99) Ukjente	-	-	0	1	-1	-100,0 %	0	311,1 %	0,0 %	0,0 %	305,4 %
Alle stillingsgrupper	18 019	18 187	17 731	17 981	477	2,7 %	250	1,4 %	100,0 %	100 %	0,0 %



3.5 Sykefravær

Utvikling sykefraværsprosent 2016-2019



3.6 Sykefravær per klinikk

Sykefraværslengde per februar 2020							
Hittil	Korttid (1-16 dgr)			Langtid (17+ dgr)			sykefravær i %
	1-3 dager	4-16 dager	Korttid	17-56 dager	> 56 dager	Langtid	
AKU	1,5	1,4	2,9	1,5	3,4	4,9	7,8
PRE	1,2	1,1	2,4	1,6	4,8	6,4	8,7
PHA	1,7	1,3	3,0	1,4	3,6	5,0	8,0
MED	1,6	1,2	2,8	1,1	3,3	4,4	7,3
HLK	1,6	1,6	3,2	1,5	2,6	4,1	7,3
KIT	1,5	1,3	2,8	1,7	3,4	5,1	7,9
KLM	1,7	1,4	3,1	1,4	3,2	4,5	7,7
KRE	1,5	1,1	2,6	1,1	2,6	3,7	6,4
KRN	1,7	1,2	3,0	1,4	2,5	3,9	6,9
KVI	1,2	1,0	2,2	1,7	3,3	5,0	7,2
NVR	1,5	1,4	2,8	1,5	3,5	5,0	7,9
OPK	1,5	1,6	3,1	1,6	3,3	4,9	8,0
HHA	1,7	1,5	3,2	1,3	4,7	6,0	9,2
BAR	1,3	1,2	2,5	1,4	3,5	4,9	7,4
OSS	1,5	1,8	3,4	1,6	3,5	5,1	8,5
DST	0,5	0,4	0,9	0,8	0,9	1,7	2,6
OUS	1,5	1,3	2,9	1,4	3,3	4,8	7,6

