

VIRKSOMHETSRAPPORTERING

BETANIEN SYKEHUS AS

FRA 2020

Innhold

Innledning.....	1
Formål og innhold	1
Pasienter.....	2
Ansatte	2
Økonomi.....	3
Leveranser virksomhetsrapportering	3
Format	3
Frekvens	3
Vedlegg: Innhold i dagens og framtidig virksomhetsrapportering.....	3
Fra Helse Vest RHF til bestillingsmøte 15.01.2020:	3
Fra Styringsportalen i Helse Vest RHF:	7
Fra virksomhetsrapportering Betanien sykehus 2019.....	10

Innledning

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse av sykehusdriften til Betanien sykehus AS må virksomhetsrapporteringen for sykehusdriften tilpasses behovet til styre og ledelsen i selskapet. Det betyr at sykehusdriften som var en del av virksomhetsrapporteringen i Stiftelsen Betanien Bergen, må løftes ut derfra og til Betanien sykehus AS, og tilpasses det behovet styre og ledelse har for oppfølging, styring og kontroll med virksomheten. I dette dokumentet er det utdrag fra element som har vært og kan være del av sykehusets framtidige virksomhetsrapport.

Det er naturlig å hente mer inspirasjon fra andre sykehus innenfor spesialisthelsetjenesten i utformingen av ny mal for virksomhetsrapportering for Betanien sykehus i fortsettelsen.

Formål og innhold

Betanien sykehus skal levere spesialisthelsetjenester på bestilt nivå fra Helse Vest RHF innenfor psykiatri og somatikk. Oppfølging av pasientperspektivet innenfor aktivitet og kvalitet er derfor essensielt for å sikre at leveransene er i tråd med bestillingen.

Videre må det være god oppfølging og rapportering på den viktigste og mest kostbare ressursen i utførelse av helsetjenester, de ansatte. Betanien sykehus skal levere høyt kompetente, tilstedeværende og tilstrekkelige ansattressurser som innsatsfaktorer i pasientenes helsevesen. Det

forutsetter profesjonell rekruttering, nærvær, medarbeiderutvikling og et arbeidsklima som fremmer gode og effektive leveranser, i tillegg til å fremme innovasjon og utvikling.

De økonomiske rammene som er gitt gjennom bestillingen fra Helse Vest RHF, og den aktivitet som utføres, gir samlet sett de inntektene som skal dekke kostnadspådrag gjennom lønn og sosiale kostnader ansatte, investeringer, kjøp av varer og tjenester.

Det er derfor naturlig at virksomhetsrapporteringen måler status og utvikling innenfor følgende områder:

- Pasienter
- Ansatte
- Økonomi

Virksomhetsrapporteringen skal gi ledelsen og styret status for virksomhetens og enheters oppfølging av styrets årsplan, gjennomføring av årets aktiviteter, oppfølging av kvalitetsmål og den økonomiske situasjonen. Rapporten skal bidra til å gi ledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres og gi et beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Virksomhetsrapporten baseres på enhetenes ledelsesvurderinger, oppdaterte prognoser, i tillegg til aktuelle analyser og kartlegginger. Enhetenes vurderinger skal baseres på et helhetsperspektiv, synliggjøre underliggende enheter med utfordringer, samt bidra til å gi økt innsikt og være et beslutningsgrunnlag for prioriteringer for enhetens samlede aktivitet, kvalitet, ansattperspektiv og økonomi.

Som en del av virksomhetsrapporteringen er det også naturlig å sammenligne seg med andre virksomheter som driver samme aktivitet innenfor spesialisthelsetjenesten.

Pasienter

Det er naturlig å basere rapporteringen på Styringsportalen som er tilgjengelig innenfor Helse Vest RHF, der Betanien sykehus inngår som en del av Helse Vest sitt sørge for ansvar.

Det er en rekke muligheter for uthenting av data, basert på de medisinske fagsystem som er i bruk. Det største og viktigste felles pasientadministrative systemet i regionen er DIPS.

Eksempel på dette er ventetider før vurdering, behandling og under behandling, fristbrudd, aktivitet, mv.

Vedlagt følger eksempel på parametere som følges opp og hentes fra DIPS inn i Styringsportalen.

Ansatte

I forbindelse med oppstart av sykehusdrift i Betanien sykehus fra 01.01.2020, er alle ansatte og innleid helsepersonell, nå lagt inn i personellplanleggingssystemet GAT og lønssystemet UBW. Dermed er også grunnlaget lagt for avansert oppgaveplanlegging og de prosesser som øvrige sykehus innenfor Helse Vest allerede har etablert. Det er også flere system i MOT-porteføljen som er innført eller skal innføres framover. Dette betyr også at Betanien sykehus vil kunne hente ut data og styringsinformasjon fra personalkuben i Styringsportalen. Data fra denne vil da også inngå i virksomhetsrapporteringen for ansattområdet.

Eksempel på dette er ansatte, årsverk, sykefravær, kompetanse, permisjoner mv.

Vedlagt følger eksempel på parametere som følges opp og hentes fra personalkuben i Styringsportalen.

Økonomi

Økonomisk resultat og utvikling er en konsekvens av den aktivitet man utfører og de ressurser man forbruker i form av årsverk, fravær, investeringer, samt anskaffelse av varer og tjenester til driften. Hovedskillet på økonomisk oppfølging av sykehusdriften går på psykiatri og somatikk. Det er også slik bestillingen fra Helse Vest RHF er innrettet.

Nedenfor er eksempel på oppfølging av økonomisk resultat.

Leveranser virksomhetsrapportering

Format

Det er naturlig at det rapporteres på månedsbasis og at både status, trender og avvik vises. Tidsserier på månedsnivå der flere år inngår, samt måltall, presentert grafisk, gir en visualisering av driften. Videre bør det knyttes kommentarer til kvantitative størrelser, risikovurdering i forhold til måloppnåelse og vurdering av behov korrigerende tiltak, samt en beskrivelse av disse.

Det skal også rapporteres tilfeller av uønskede hendelser fra kvalitetssystemet, og status på innmeldte og lukkede avvik.

Frekvens

Hvert tertial skal enhetene levere ledelsesvurderinger som har et overordnet ledelsesperspektiv på aktivitet, kvalitet, ansatte og økonomi. Som grunnlag for ledelsesvurderingene skal enhetene utarbeide mer detaljert rapportering om forholdene som etterspørres om aktivitet, kvalitet, ansatte og økonomi. Ved rapportering er det viktig å være bevisst på at bidragene fra enhetene danner grunnlaget for rapportering til styret i Betanien sykehus og at det legges vekt på hovedprioriteringer som svarer på styrets føringer.

Vedlegg: Innhold i dagens og framtidig virksomhetsrapportering

Nedenfor er hentet ulike eksempler på forhold som er hentet fra pasientadministrative system, og som kan være med og danne grunnlaget for framtidig rapporteringsmal. Det er naturlig at fokusområder i Helse Vest også er våre fokusområder. I tillegg kommer våre egne utover disse.

Det er naturlig at styre og ledelse sammen kommer fram til format og frekvens på virksomhetsrapporteringen fra 2020, basert på de mål og behov som gjelder for Betanien sykehus. Eksempler nedenfor kan suppleres med virksomhetsrapportering fra ulike HF både i egen region og andre regioner.

Nedenfor er den tekstlige delen utelatt. I den endelige malen for virksomhetsrapportering blir den skriftlige beskrivelsen og vurderingen av ledelsen sentral i oppfølgingen av Betanien sykehus AS.

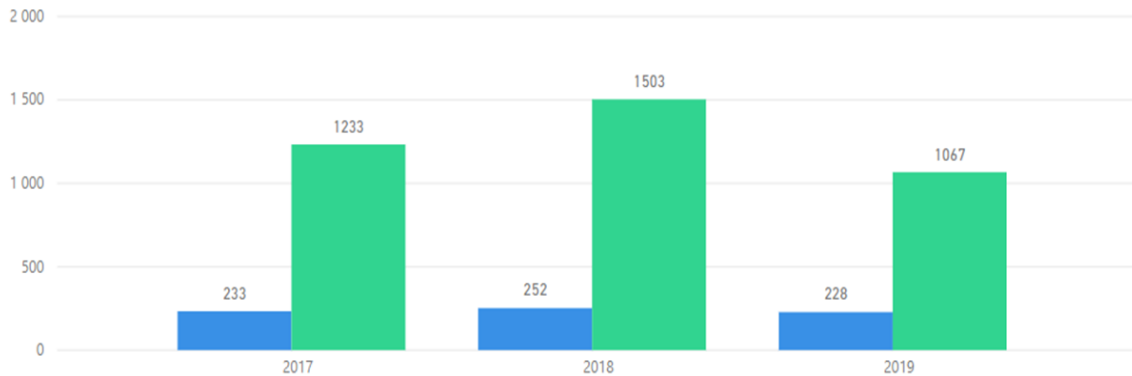
Fra Helse Vest RHF til bestillingsmøte 15.01.2020:

Det er stort fokus på kvalitetsaspekt som fristbrudd og ventetider i bestillingsmøtene.

Aktivitet – døgnet og dagopphold dagkirurgisk avdeling

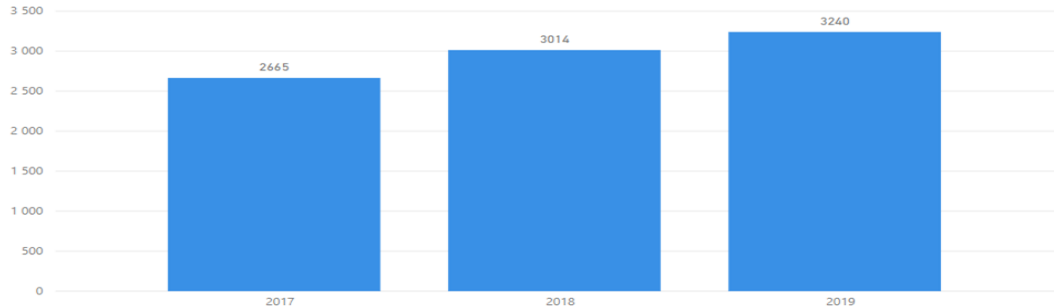
Døgnet og dagopphold by AarNavn

● Døgnet ● Dagopphold



Aktivitet – polikliniske konsultasjoner dagkirurgisk avdeling

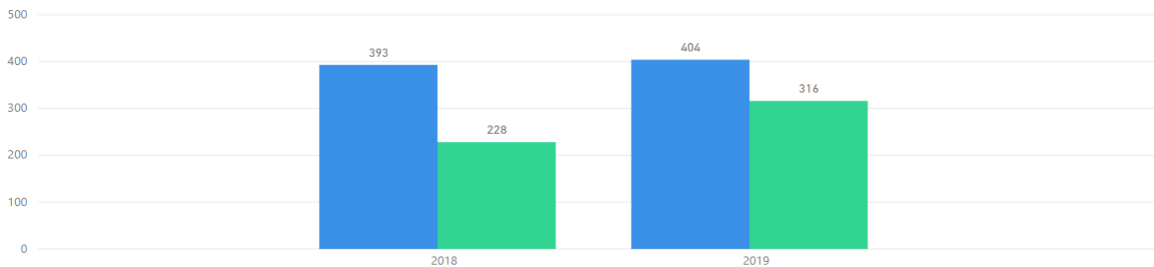
ISF kons. by AarNavn



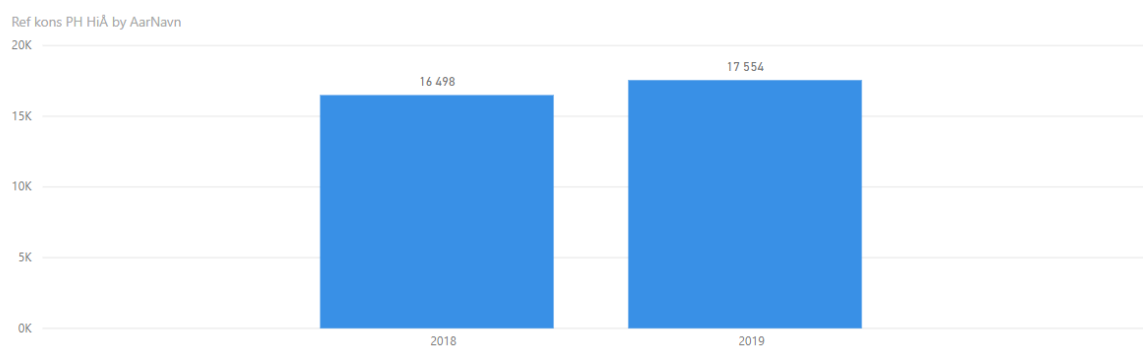
Aktivitet – døgnet og dagopphold psykisk helsevern voksen (PHV)

Døgnet PH and Dagopphold PH by AarNavn

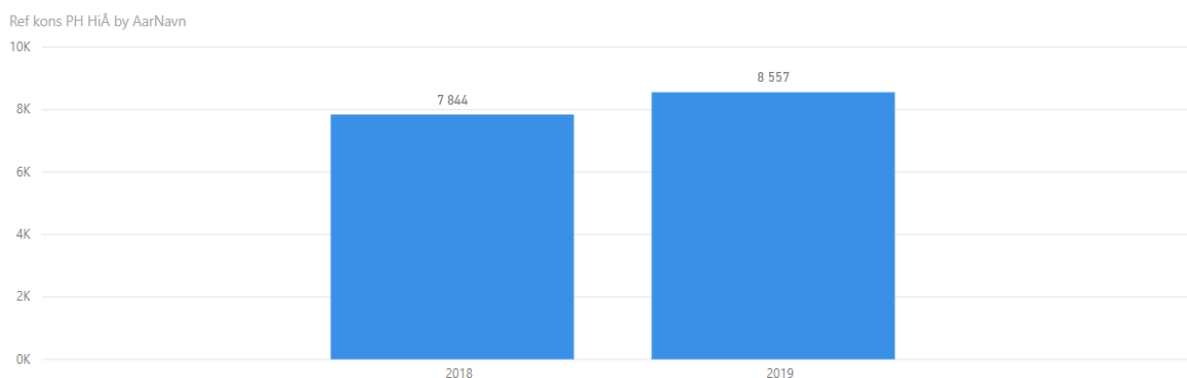
● Døgnet PH ● Dagopphold PH



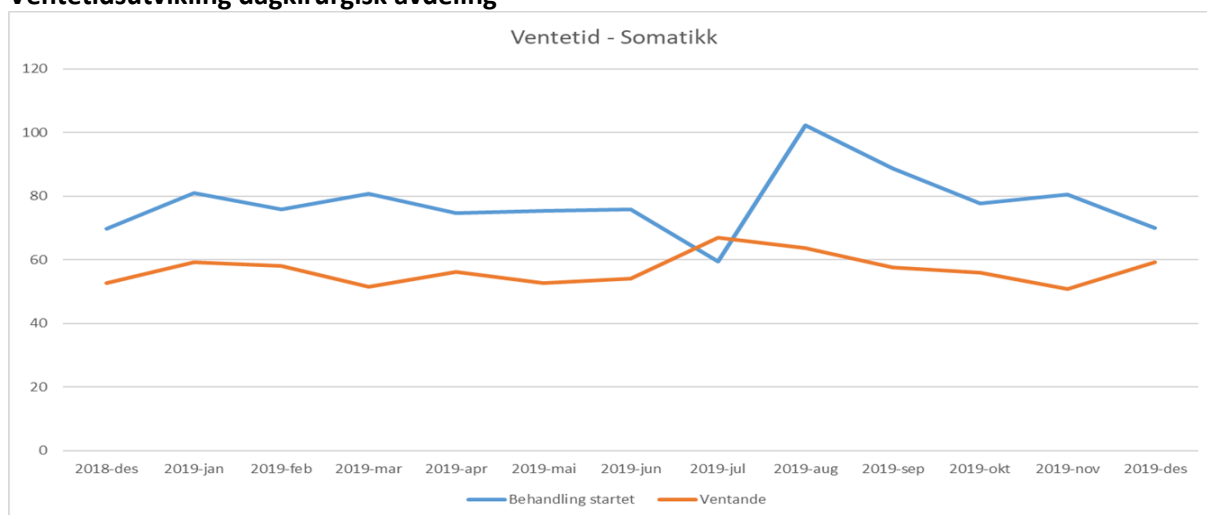
Aktivitet – polikliniske konsultasjoner PHV



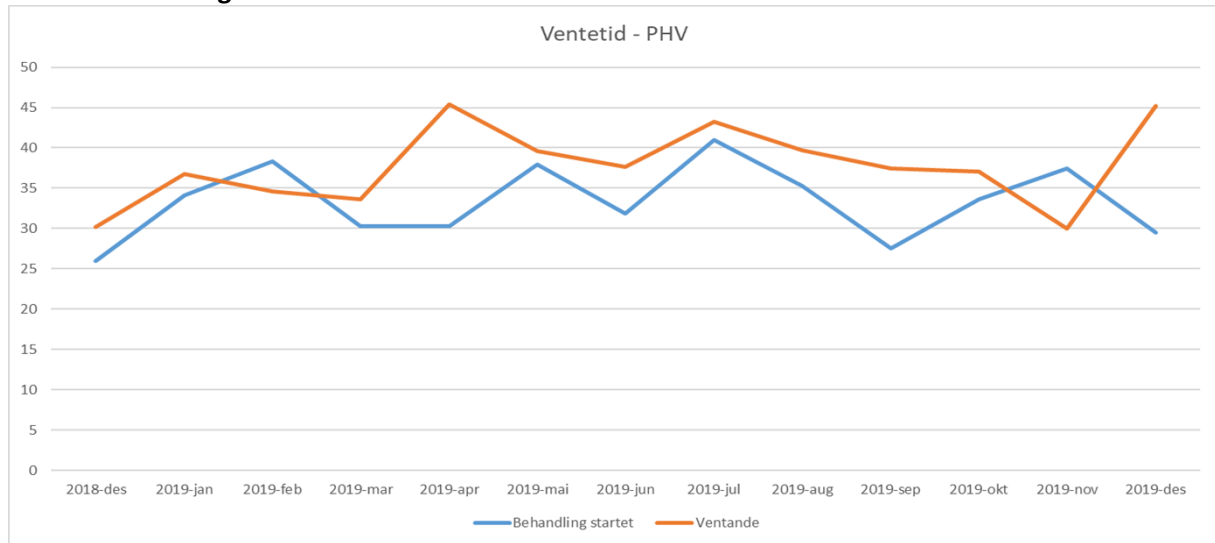
Aktivitet – polikliniske konsultasjoner barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)



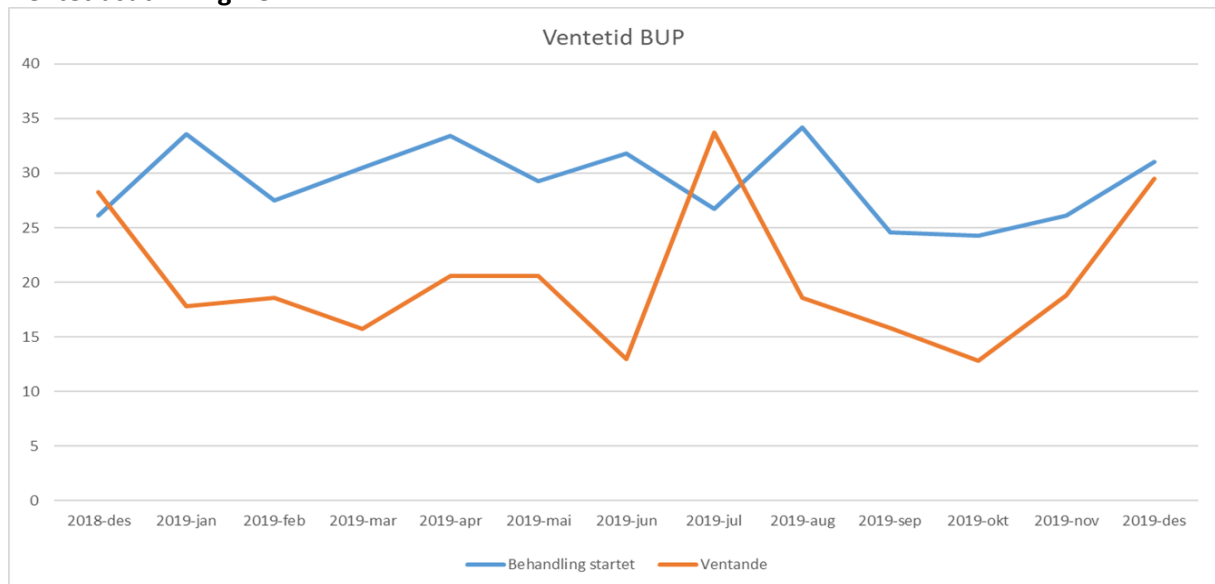
Ventetidsutvikling dagkirurgisk avdeling



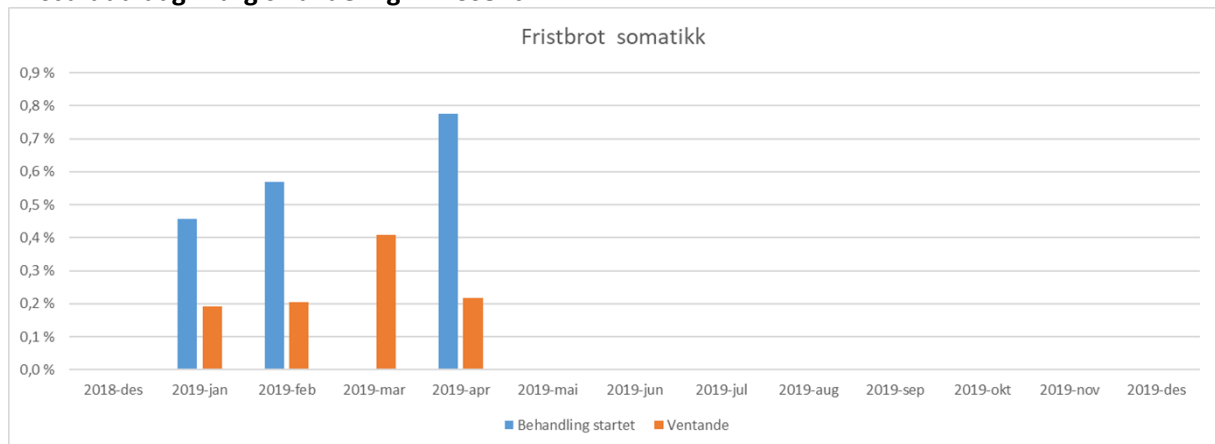
Ventetidsutvikling PHV



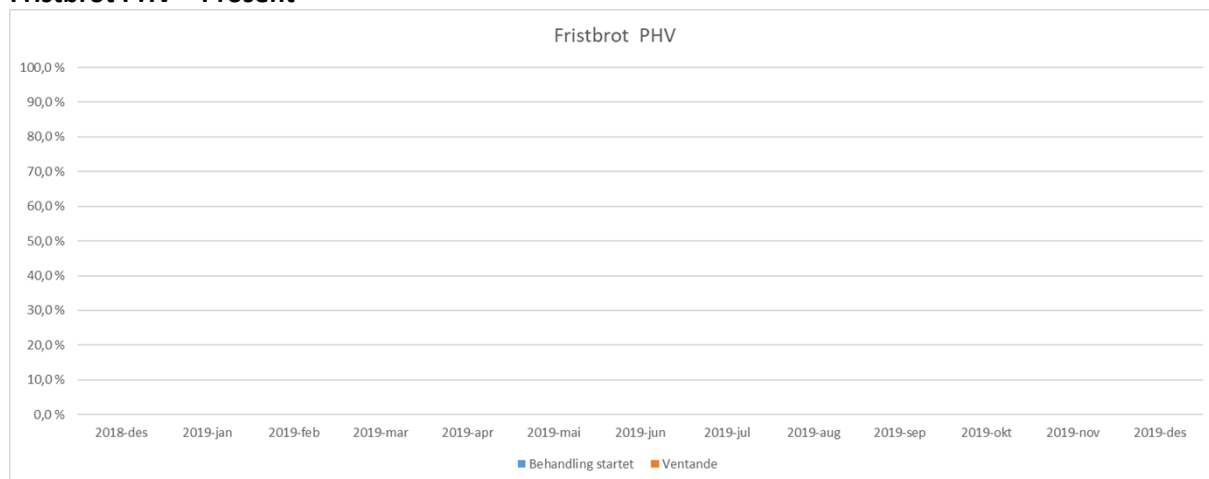
Ventetidsutvikling BUP



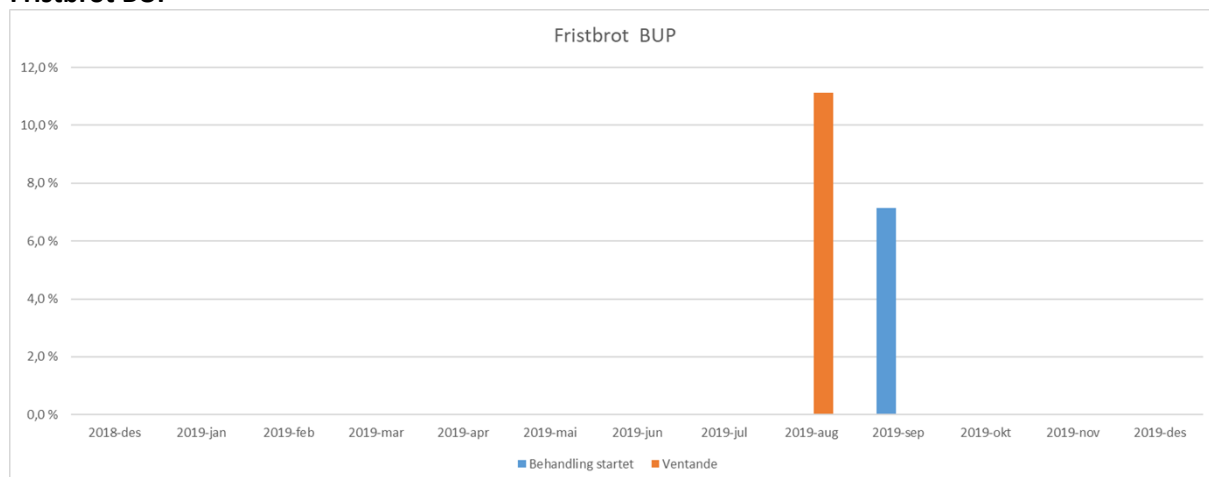
Fristbrudd dagkirurgisk avdeling – Prosent



Fristbrot PHV – Prosent



Fristbrot BUP



Fra Styringsportalen i Helse Vest RHF:

Hele sykehuset:

Nøkkeltall	Denne Perioden			Akkumulert (hittil)		
	I År	I Fjor	Endring	I År	I Fjor	Endring
Sykehusopphold	2 019	2 376	-15 %	2 019	2 376	-15 %
....Sykehusopphold Døgn	636	648	-2 %	636	648	-2 %
....Sykehusopphold Dag	1 383	1 728	-20 %	1 383	1 728	-20 %
Avdelingsopphold	2 311	2 463	-6 %	2 311	2 463	-6 %
....Avdelingsopphold Døgn	636	649	-2 %	636	649	-2 %
....Avdelingsopphold Dag	1 675	1 814	-8 %	1 675	1 814	-8 %
Polikliniske konsultasjoner	29 351	27 384	7 %	29 351	27 384	7 %
Sum liggedøgn, aktivitet i perioden	8 701	9 326	-7 %	8 701	9 326	-7 %
Sum liggedøgn, avslutta i perioden	8 740	9 688	-10 %	8 740	9 688	-10 %
Antall pasienter med aktivitet i perioden	5 205	5 466	-5 %	5 205	5 466	-5 %
Antall pasienter med tellende episoder	5 193	5 454	-5 %	5 193	5 454	-5 %

Psykiatri:

Datasett Desember 2019 (låst) Helseforetakskode BTN
SEKTOR Psykiatri

1 of 1 100%

KB DRG Sumrapport -Psykiatri

Beskrivelse	Resh ID	Org Navn	DRG
Desember 2019 (låst)	106856	Betanien Distriktpsikiatrisk senter	2652.551
Desember 2019 (låst)	106865	Betanien Barne og Ungdomspsikiatriske poliklinikk	2640.123

Type org enhet

Type org. Enhet

Alt

Org Eining

Org Eining

Alle einingar; Betanien sykehus

Fagområde

Fagområde

Psykiatri

Tidsperiode

Tidsperiode

2019

Enhet: **Alle einingar**, Tid: **2019**, Type org. Enhet: **Alt**, Fagområde: **Psykiatri**

FIL

ÅPNE I EXCEL

	Denne Perioden			Akkumulert (hittil)		
Nøkkel ­ tall	I År	I Fjor	Endring	I År	I Fjor	Endring
Sykehusopphold	724	624	16 %	724	624	16 %
....Sykehusopphold Døgn	408	396	3 %	408	396	3 %
....Sykehusopphold Dag	316	228	39 %	316	228	39 %
Avdelingsopphold	726	628	16 %	726	628	16 %
....Avdelingsopphold Døgn	408	397	3 %	408	397	3 %
....Avdelingsopphold Dag	318	231	38 %	318	231	38 %
Polikliniske konsultasjoner	26 111	24 364	7 %	26 111	24 364	7 %
Sum liggedøgn, aktivitet i perioden	8 470	9 070	-7 %	8 470	9 070	-7 %
Sum liggedøgn, avslutta i perioden	8 509	9 432	-10 %	8 509	9 432	-10 %
Antall pasienter med aktivitet i perioden	2 061	2 096	-2 %	2 061	2 096	-2 %
Antall pasienter med tellende episoder	2 054	2 084	-1 %	2 054	2 084	-1 %

Type org enhet

Type org. Enhet

Alt ▾

Org Eining

Org Eining

Alle einingar; Betanien sykehus ▾

Fagområde

Fagområde

(310) Psykisk helsevern barn og unge ▾

Tidsperiode

Tidsperiode

2019 ▾

Enhet: **Alle einingar**, Tid: **2019**, Type org. Enhet: **Alt**, Fagområde: **(310) Psykisk helsevern barn og unge**[De](#)

FIL

ÅPNE I EXCEL

Denne Perioden				Akkumulert (hittil)			
Nøkkeltall	I År	I Fjor	Endring	I År	I Fjor	Endring	
Sykehusopphold	4	3	33 %	4	3	33 %	
....Sykehusopphold Døgn	4	3	33 %	4	3	33 %	
....Sykehusopphold Dag			0 %			0 %	
Avdelingsopphold			0 %			0 %	
....Avdelingsopphold Døgn			0 %			0 %	
....Avdelingsopphold Dag			0 %			0 %	
Polikliniske konsultasjoner	8 557	7 848	9 %	8 557	7 848	9 %	
Sum liggedøgn, aktivitet i perioden			0 %			0 %	
Sum liggedøgn, avslutta i perioden			0 %			0 %	
Antall pasienter med aktivitet i perioden	588	554	6 %	588	554	6 %	
Antall pasienter med tellende episoder	583	551	6 %	583	551	6 %	

Type org enhet

Type org. Enhet

Alt ▾

Org Eining

Org Eining

Alle einingar; Betanien sykehus ▾

Fagområde

Fagområde

(320) Psykisk helsevern voksne ▾

Tidsperiode

Tidsperiode

2019 ▾

Enhet: **Alle einingar**, Tid: **2019**, Type org. Enhet: **Alt**, Fagområde: **(320) Psykisk helsevern voksne**

FIL

ÅPNE I EXCEL

	Denne Perioden			Akkumulert (hittil)		
Nøkkeltall	I År	I Fjor	Endring	I År	I Fjor	Endring
Sykehusopphold	720	621	16 %	720	621	16 %
....Sykehusopphold Døgn	404	393	3 %	404	393	3 %
....Sykehusopphold Dag	316	228	39 %	316	228	39 %
Avdelingsopphold	726	628	16 %	726	628	16 %
....Avdelingsopphold Døgn	408	397	3 %	408	397	3 %
....Avdelingsopphold Dag	318	231	38 %	318	231	38 %
Polikliniske konsultasjoner	17 554	16 516	6 %	17 554	16 516	6 %
Sum liggedøgn, aktivitet i perioden	8 470	9 070	-7 %	8 470	9 070	-7 %
Sum liggedøgn, avslutta i perioden	8 509	9 432	-10 %	8 509	9 432	-10 %
Antall pasienter med aktivitet i perioden	1 499	1 563	-4 %	1 499	1 563	-4 %
Antall pasienter med tellende episoder	1 496	1 554	-4 %	1 496	1 554	-4 %

Dagkirurgisk avdeling:

Datasett Desember 2019 (låst) Helseforetakskode BTN
SEKTOR Somatikk

1 of 1 100% 

KB DRG Sumrapport -Somatikk

Beskrivelse	Resh ID	Org Navn	DRG
Desember 2019 (låst)	106869	Betanien dagkirurgisk senter	799.794

Type org enhet

Type org. Enhet

Alt

Org Eining

Org Eining

Alle einingar; Betanien sykehus

Fagområde

Fagområde

Somatikk

Tidsperiode

Tidsperiode

2019

Enhet: **Alle einingar**, Tid: **2019**, Type org. Enhet: **Alt**, Fagområde: **Somatikk**

FIL

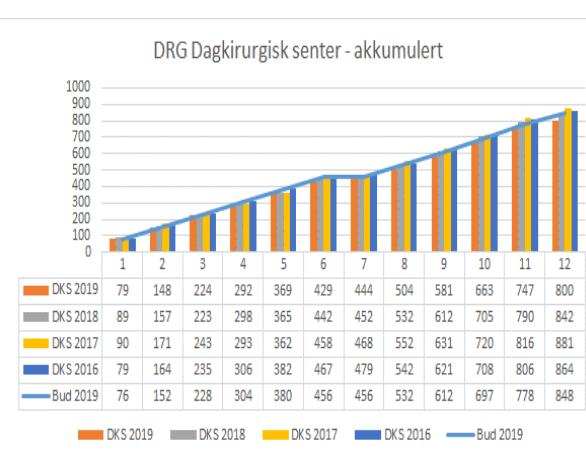
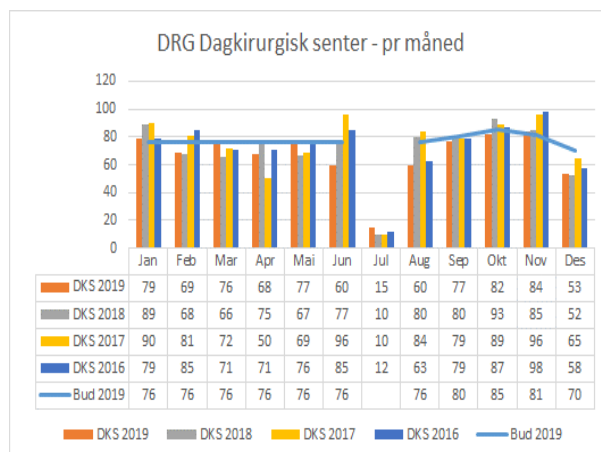
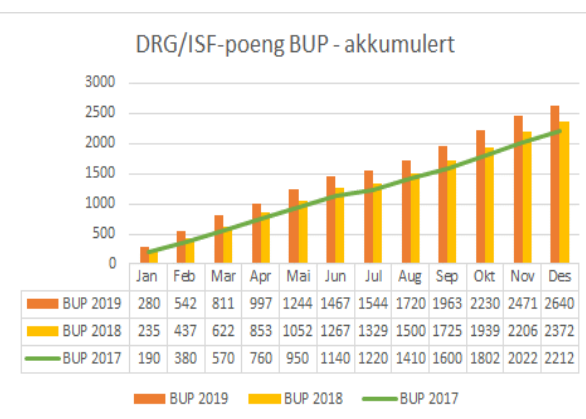
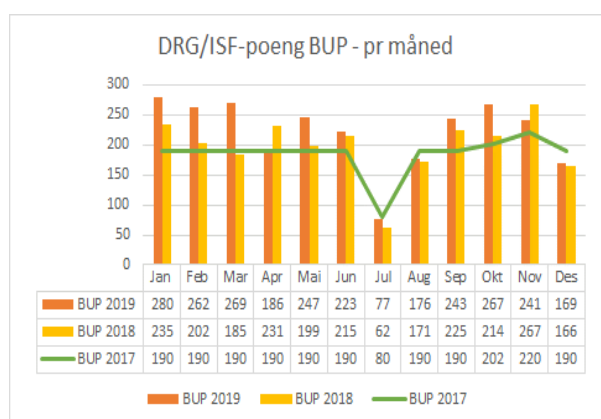
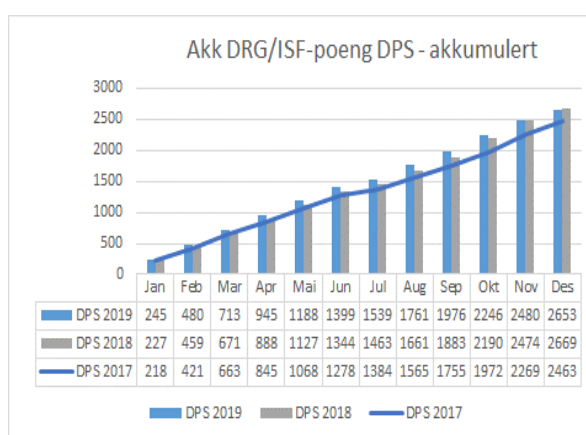
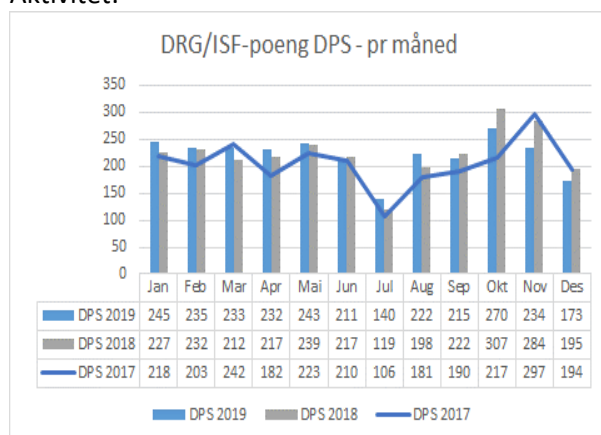
ÅPNE I EXCEL

	Denne Perioden			Akkumulert (hittil)		
Nøkkeltall	I År	I Fjor	Endring	I År	I Fjor	Endring
Sykehusopphold	1 295	1 752	-26 %	1 295	1 752	-26 %
....Sykehusopphold Døgn	228	252	-10 %	228	252	-10 %
....Sykehusopphold Dag	1 067	1 500	-29 %	1 067	1 500	-29 %
Avdelingsopphold	1 585	1 835	-14 %	1 585	1 835	-14 %
....Avdelingsopphold Døgn	228	252	-10 %	228	252	-10 %
....Avdelingsopphold Dag	1 357	1 583	-14 %	1 357	1 583	-14 %
Polikliniske konsultasjoner	3 240	3 020	7 %	3 240	3 020	7 %
Sum liggedøgn, aktivitet i perioden	231	256	-10 %	231	256	-10 %
Sum liggedøgn, avslutta i perioden	231	256	-10 %	231	256	-10 %
Antall pasienter med aktivitet i perioden	3 178	3 410	-7 %	3 178	3 410	-7 %
Antall pasienter med tellende episoder	3 173	3 410	-7 %	3 173	3 410	-7 %

Fra virksomhetsrapportering Betanien sykehus 2019

Pasient:

Aktivitet:



Kvalitet og aktivitet: BUP

AKTIVITETSDATA BETANIEN BUP 2019		Bestilling												
Indikator	Mål	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt 2019
Gjennomsnittlig ventetid	> 35 dager	34	28	29	30	29	32	27	32	20	24	26	30	28
Fristbrudd i prosent	0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antall pasientkonsultasjoner	8200	907	801	867	599	774	709	259	591	808	826	737	535	8413
Antall nyhenviste		43	33	37	31	31	41	12	21	27	32	36	35	379
Antall gitt ikke rett/avvist		16	13	19	8	12	19	6	7	7	10	14	10	141
Andel prosent ikke rett/avvist		37 %	39 %	51 %	26 %	39 %	46 %	50 %	33 %	25 %	31 %	39 %	28 %	37 %
Antall pasientkontakter passert planlagt tid (synliggjøre volum på intern venteliste). Tidligere tentativ tid														0
Antall ikke møtt		48	56	59	48	65	54	27	31	43	54	41	40	566
Antall ambulant konsultasjoner		70	79	66	8	56	65	1	36	70	61	54	26	592
Antall pasienter i forløp den 20 i mnd		422	426	422	426	419	411	407	395	396	392	387	390	4893
Antall avsluttede saker		11	17	24	15	24	23	22	24	12	23	16	13	224
Epikrise	100 %	72 %	76 %	88 %	73 %	83 %	82 %	86 %	96 %	91 %	100 %	100 %	92 %	87 %
Antall DRG-poeng 2019		281	262	269	186	247	223	77	176	243	267	240	169	2640
Antall DRG-poeng 2018		235	202	185	231	199	215	62	171	225	214	267	166	2372

DPS

AKTIVITETSDATA BETANIEN DPS 2019		Bestilling												
Indikator	Mål	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt 2019
Gjennomsnittlig ventetid	> 40 dager	33	36	27	30	37	32	41	36	34	34	37	30	34
Fristbrudd i prosent	0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Antall pasientkonsultasjoner	17000	1604	1529	1540	1493	1539	1380	953	1450	1370	1775	1567	1138	17338
Antall nyhenviste		198	160	178	142	167	169	167	176	175	136	154	111	1933
Antall gitt ikke rett/avvist		62	45	52	36	58	60	65	61	44	45	47	37	612
Andel prosent ikke rett/avvist		31 %	28 %	29 %	25 %	35 %	36 %	39 %	35 %	25 %	33 %	31 %	33 %	32 %
Antall pasientkontakter passert planlagt tid (synliggjøre volum på intern venteliste). Tidligere tentativ tid			6	6	5	3	4	1	5	3	4	4	5	46
Antall ikke møtt		151	122	119	166	161	159	123	158	138	171	165	116	1749
Antall døgnopphold	8500	733	726	618	653	680	656	655	743	697	710	719	765	8355
Antall korridorpasienter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antall ambulant konsultasjoner		90	91	73	69	77	47	79	60	73	84	70	47	860
Antall dagopphold	250	18	46	6	12	9	9	14	39	32	26	39	22	272
Antall pasienter på TUD	reduksjon			39	39	33	36	43	42	42	44	46	49	413
Antall pasienter i forløp den 20 i mnd			1106	1100	1115	1095	1051	1028	1027	1118	1122	1151	1117	12030
Antall avsluttede saker			57	43	48	48	53	63	20	27	19	17	13	408
Epikrise allmenn døgn 1 dag	50 %				23 %	37 %	20 %	41 %	23 %	52 %	5 %	13 %	7 %	24 %
Epikrise psykose døgn 1 dag	50 %				53 %	67 %	100 %	76 %	87 %	47 %	76 %	63 %	53 %	69 %
Epikrise allmenn poliklinikk 7 dager	100 %	85 %	76 %	80 %	77 %	78 %	83 %	79 %	75 %	77 %	75 %	81 %	93 %	80 %
Epikrise allmenn døgn 7 dager	100 %	45 %	44 %	48 %	57 %	58 %	47 %	85 %	62 %	81 %	71 %	50 %	53 %	59 %
Epikrise psykosepoliklinikk 7 dager	100 %	50 %	100 %	75 %	100 %	100 %	0 %	57 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	49 %
Epikrise psykose døgn 7 dager	100 %	86 %	82 %	93 %	87 %	93 %	100 %	88 %	93 %	76 %	100 %	81 %	88 %	89 %
Antall DRG-poeng 2019		245	235	228	232	243	211	140	222	215	270	233	169	2643
Antall DRG-poeng 2018		227	232	218	224	239	218	124	198	222	307	266	194	2669

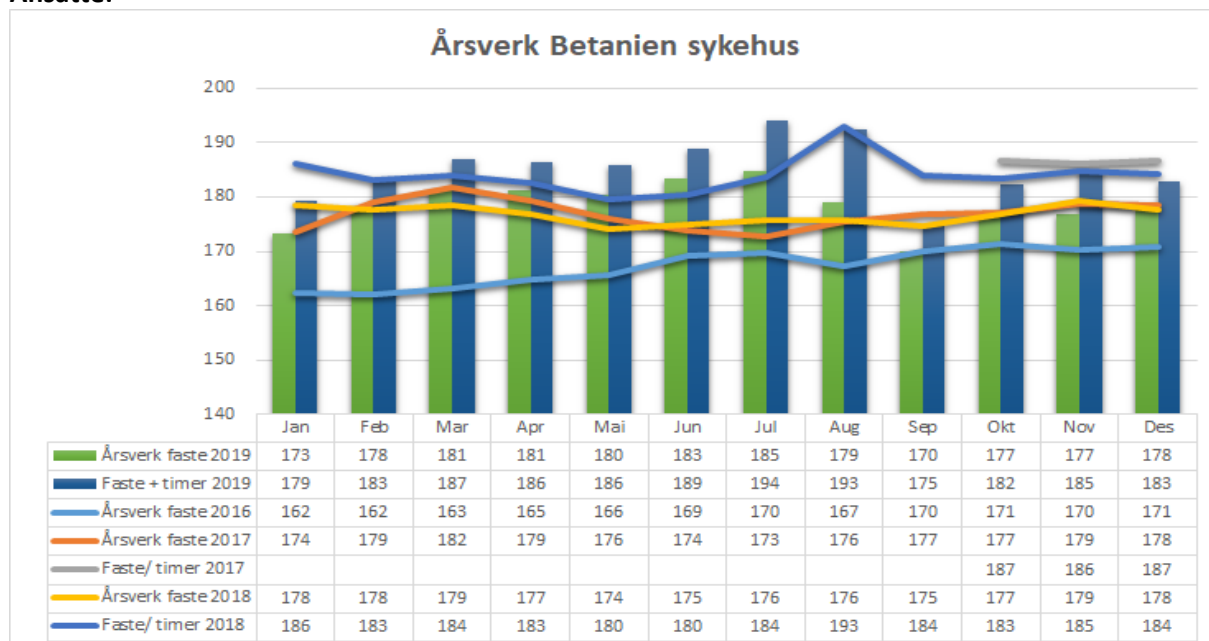
Dagkirurgisk avdeling

AKTIVITETSDATA BETANIEN DAGKIRURGISK SENTER 2019		Bestilling												
Indikator	Mål	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt 2019
Gjennomsnittlig ventetid med prioritet	> 56 dager	51	50	47	42	46	49	61	59	54	51	49		51
Antall fristbrudd	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0			3
Fristbrudd i prosent	0 %	0,2 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	#DIV/0!	#DIV/0!
Antall pasientkonsultasjoner		474	380	420	341	317	363	102	371	407	488	436	0	4099
Antall nyhenviste gynekologi		183	157	180	130	174	133	120	142	172	194	184	99	1868
Antall nyhenviste kirurgi		131	109	125	120	153	150	99	137	143	123	110	75	1475
Antall avvist		41	33	32	32	46	50	33	49	36	37	23	13	425
Andel prosent avvist		13,1 %	12,4 %	10,5 %	12,8 %	14,1 %	17,7 %	15,1 %	17,6 %	11,4 %	11,7 %	7,8 %		12,7 %
Antall ikke møtt		13	7	13	13	9	11	5	12	12	14	10	13	132
Antall pasientkontakter: Har fått time i timebok		1400	1404	1364	1409	1388	1356	1454	1407	1399	1372	1345	1278	16576
Antall pasientkontakter: Venter på time/kontroll og annet		49	4	5	17	6	2	13	5	18	5	0	0	124
Operasjonsbeskrivelse/poliklinisk notat	100 %	0	0	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	995
Antall døgnopphold		25	19	22	18	20	22	0	18	26	19	25		214
Antall dagopphold		113	102	100	85	104	81	23	69	92	110	113		992
Antall polikliniske konsultasjoner		336	259	298	238	317	260	79	284	289	359	298		3017
Antall sykehusinfeksjoner														

Laboratoriet og røntgen

AKTIVITETSDATA BETANIEN LABORATORIE- OG RØNTGENSENTER 2019		Bestilling												
Indikator	Mål	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt 2019
Gjennomsnittlig ventetid MR	> 60 dager	14	14	14	20	20	25	21	20	20	21	30		20
Gjennomsnittlig ventetid CT	> 60 dager	14	10	14	14	18	25	21	21	14	21	24		18
Gjennomsnittlig ventetid røntgen	> 60 dager	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Gjennomsnittlig ventetid ultralyd	> 60 dager	14	10	14	14	14	28	38	40	45	60	28		28
Fristbrudd i prosent	0 %													#DIV/0!
Antall røntgenundersøkelser totalt	21000	1505	1401	1345	1286	1486	1338	1093	1245	1656	1288	801		14444
Antall MR-undersøkelser	7000	562	565	535	493	588	518	266	494	598	537	271		5427
Antall ikke møtt		15	11	15	18	13	12	15	11	9	12	11		142
Epikrise	100 %	97 %	96 %	97 %	98 %	98 %	96 %	97 %	96 %	74 %	73 %	98 %		93 %
Antall laboratorieprøver	121000	7797	7535	7427	6918	6183	5768	4306	6729	8422	8096			69181
Antall undersøkelser inneliggende (lab)		2783	2347	2269	1786	1871	1938	2 263	2841	1255	1771			21124

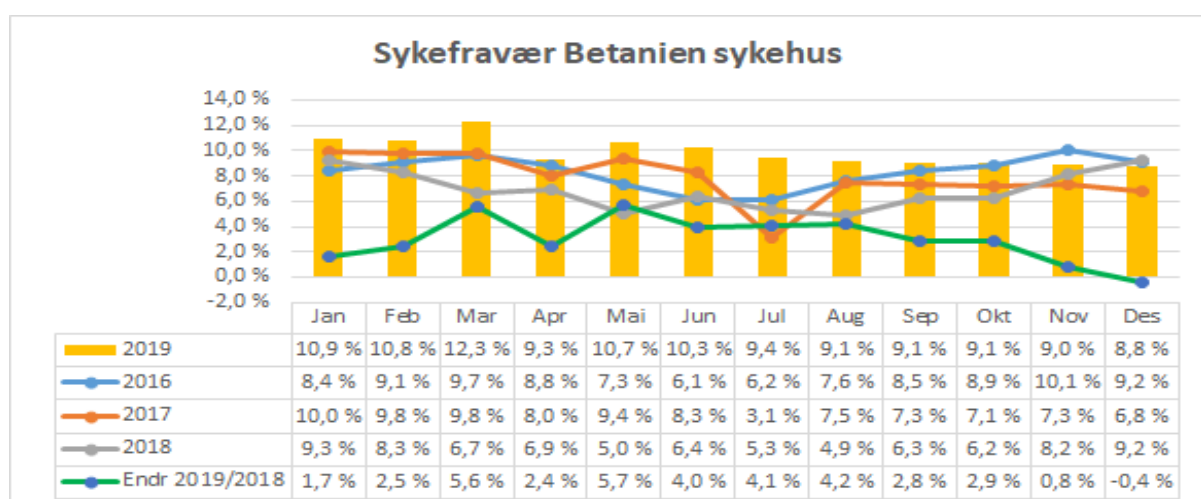
Ansatte:



BS i 1.000 kr

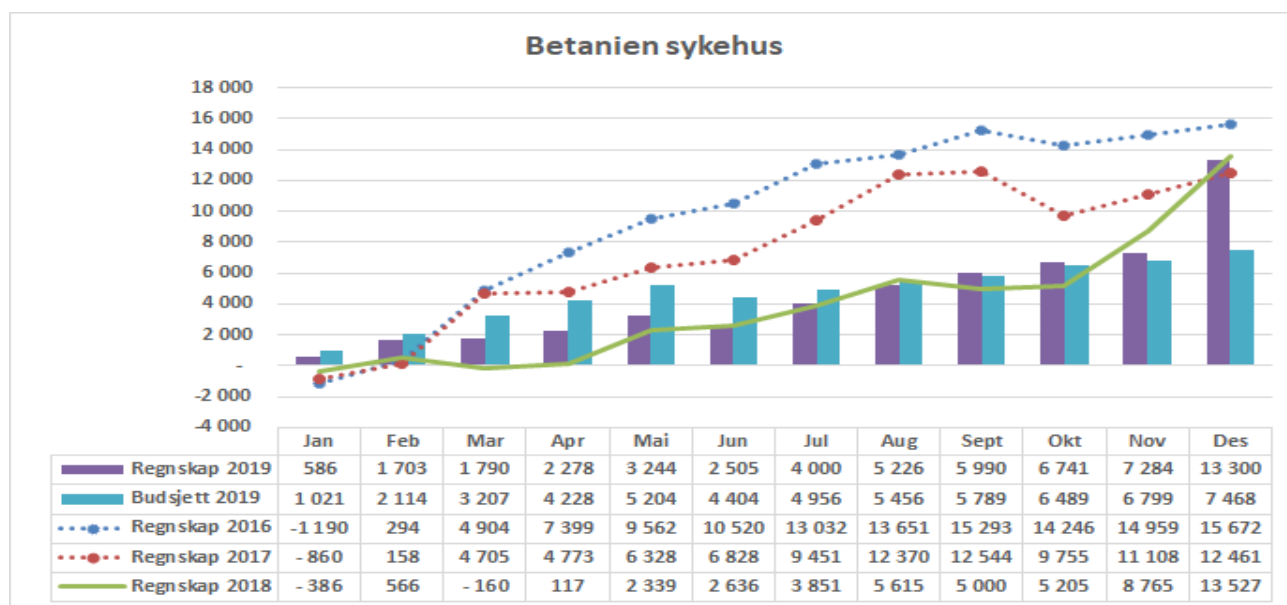
Pr desember	Regnskap		Regnskap		Regnskap		Regnskap		Budsjett
Lønn etter refusjoner	2016	Endring	2017	Endring	2018	Endring	2019	Endring	2019
Lønn til ansatte	91 642	6,0 %	97 133	4,7 %	101 683	-0,8 %	100 861	7,6 %	108 531
Lønn til vikarer	7 172	24,5 %	8 930	-12,1 %	7 851	64,3 %	12 899	-56,5 %	5 616
Overtid	557	33,6 %	744	-24,3 %	563	74,2 %	981	-78,6 %	210
Feriepenger	12 323	7,8 %	13 282	3,1 %	13 688	4,2 %	14 263	-3,8 %	13 723
Sum direkte lønn	111 694	7,5 %	120 089	3,1 %	123 785	4,2 %	129 004	-0,7 %	128 080
Lønn inkl. feriep. og a.g.d	127 443	7,5 %	137 022	3,1 %	141 239	4,2 %	147 194	-0,7 %	146 139
Refusjon syke- og foreld	-5 974	34,8 %	-8 052	-27,2 %	-5 862	-4,7 %	-5 584	-34,4 %	-3 664
Lønn etter refusjoner	121 469	6,2 %	128 970	5,0 %	135 377	4,6 %	141 610	0,6 %	142 475

Endring 7 501 økning 6 407 økning 6 233 økning 866 pos avvik



Økonomi:

BS: RESULTAT I 1.000 KR	Regnskap mot budsjett:				Regnskap mot i fjor:			
	Regnskap pr 12 19	Budsjett pr 12 19	Avvik pr 12 19	Avvik i % pr 12 19	Regnskap pr 12 19	Regnskap pr 12 18	Avvik pr 12 19 mot 12 18	Avvik i %
Inntekter:								
Aktivitet (ISF/DRG, polikl., egenand.)	47 886	43 121	4 765	11,1 %	47 886	46 068	1 818	3,9 %
Basis tilskudd	191 701	189 576	2 125	1,1 %	191 701	185 360	6 341	3,4 %
Ekstra tilskudd (pensjon mv)	6 379	2 100	4 279	203,8 %	6 379	6 490	- 111	-1,7 %
Leieinntekter	44	40	4	10,0 %	44	10	34	340,0 %
Andre inntekter	2 735	733	2 002	273,1 %	2 735	931	1 804	193,8 %
Sum inntekter	248 745	235 570	13 175	5,6 %	248 745	238 859	9 886	4,1 %
Kostnader:								
Varer m.v.	9 260	8 352	908	10,9 %	9 260	8 758	502	5,7 %
Personal	169 426	165 338	4 088	2,5 %	169 426	161 141	8 285	5,1 %
Pensjon	22 757	20 813	1 944	9,3 %	22 757	20 614	2 143	10,4 %
Avskrivninger	2 125	3 025	- 900	-29,8 %	2 125	2 894	- 769	-26,6 %
Andre driftskostn.	31 818	30 573	1 245	4,1 %	31 818	31 924	- 106	-0,3 %
Sum kostnader	235 386	228 101	7 285	3,2 %	235 386	225 331	10 055	4,5 %
Resultat	13 359	7 469	5 890	78,9 %	13 359	13 528	- 169	-1,2 %



Kommentar: Tilsagn og mottak ekstra pensjonstilskudd på 6,3 million kroner i desember.