

Saksnr. 50/2026

Vedlegg 1

Virksomhetsrapportering pr.
Mai 2026



Virksomhetsrapport - Mai 2026

↑ Forbedring
↓ Forverring
→ Uendret

Ventetid somatikk

61 ↑

Hittil i år: 64
Mål 2026: 50

Ventetid PHR

29 ↑

Hittil i år: 30
Mål 2026: VOP: 40, BUP: 35, RUS: 30

Telefon- og videokonsultasjoner

14,5 % ↓

Hittil i år: 14,3 %
Mål 2026: 15,0 %

Pakkeforløp kreft

53% →

Hittil i år: 56 %
Mål 2026: 70 %

Aktivitet somatikk (Avvik ISF-poeng)

-377 ↓

Avvik hittil i år: -1 341

Aktivitet VOP/Rus (Avvik ant. pol. kons.)

289 ↓

Avvik hittil i år: -225

Aktivitet BUP (Avvik ant. pol. kons.)

235 ↓

Avvik hittil i år: 2 tusen

Andel pasienter i digitale forløp ift 2025

31,7 % ↑

Antall pasienter: ▼ 7 317
Mål 2026: 30% økning fra 2025 nivå

Resultatavvik (denne mnd.)

-9 362 ↓

Avvik hittil i år: -59 139

Brutto månedsverk (avvik)

43 over ↓

Avvik hittil i år: 19 over

Sykefravær

8,1% ↓

Hittil i år: 8,7 %
Mål 2026: 7,5 %

AML-brudd

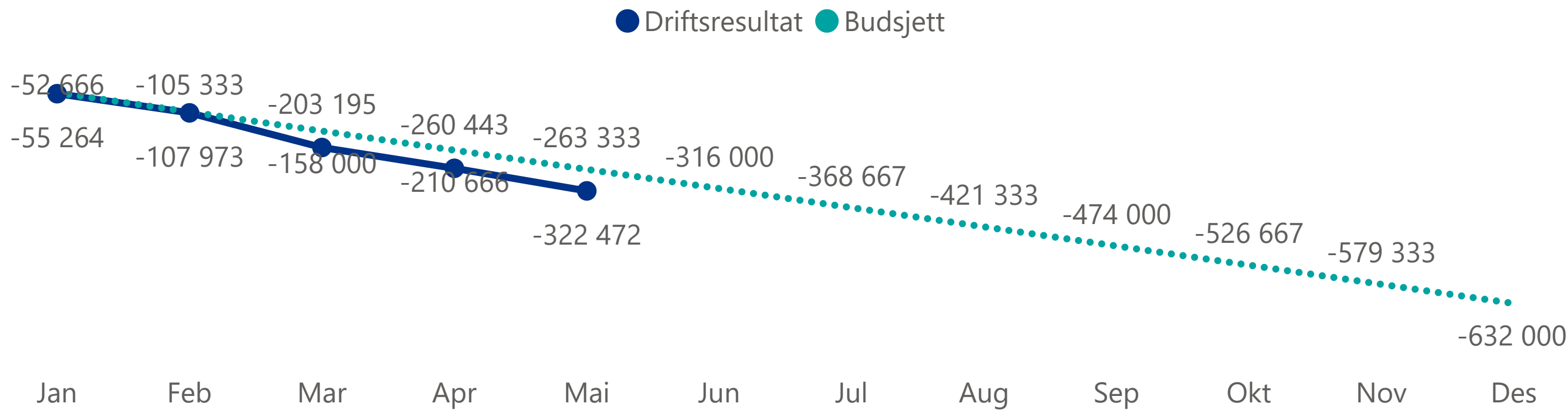
2,8% ↓

Hittil i år: 2,6 %
Mål 2026: 0 %

Bærekraftig økonomi

Visningsgruppe	Resultatavvik denne perioden	Resultatavvik hittil	Avvik driftsresultat ift. budsjetterte driftskostnader	Trend hittil
10 - Klinikk Drammen sykehus	-13 414	-60 928	4,60 %	↘
20 - Klinikk Bærum sykehus	-3 780	-18 535	2,42 %	↘
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	1 645	1 836	-0,95 %	↗
30 - Klinikk Ringerike sykehus	155	167	-0,04 %	↘
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	1 201	-1 729	0,72 %	→
50 - Klinikk for Intern service	-3 335	-4 129	0,82 %	→
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	4 951	8 806	-0,82 %	↗
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	1 149	3 211	-1,26 %	↗
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	-3 241	-8 074	1,62 %	↘
Sentrale staber	1 581	6 444	-0,77 %	↘
Økonomisk overordnede	3 726	13 792		↘
Totalt	-9 362	-59 139		

Resultat ift. budsjett (VVHF)



Vurdering

Det er fortsatt negativt budsjetavvik på DS, selv om driftsituasjonen nå fremstår mer stabil. Klinikken henger fortsatt bak på elektiv aktivitet og høyere lønnskostnader. Øhjelpsaktiviteten ligger fortsatt bak plan og fjorår ved BS. Klinikken jobber med å ta ned bruk av overtid og ekstravakter som møter den lavere aktiviteten. Belegget er likevel høyt, blant annet som følge av kommunens kapasitet. Klinikken overvåker liggetider for å sikre at lavere aktivitet på sengepost ikke resulterer i lengre liggetider. Fortsatt høy aktivitet ved KS gir positiv resultatutvikling. RS er også godt innenfor plan. KMD treffes særskilt av takstreduksjoner som inntraff etter at budsjett var lagt. Volum er også redusert som følge av tiltak "Riktig bruk". MHH, PHR, KIS og PHT leverer godt innenfor budsjettrammene. Høye medikamentkostnader treffer alle de somatiske klinikkene og fellesøkonomien.

Prioritering fremover

Stabil drift i NSD er viktigste tiltak også fremover med prioritet på logistikk, akuttmottak og kapasitet, samt forbedret organisering og ledelse. BS iverksetter tiltak for utjevning av bemanning mellom enheter, korte ned liggetid og redusere polikliniske kontroller, samt teste nye samarbeidsformer og digitale løsninger for bedre pasientforløp. Samtlige somatiske klinikker jobber med forbedring av operasjonsplanlegging. KMD har igangsatt en kartlegging av aktivitet vs bemanning i tidslinjer pr seksjon, med tanke på produktivitetsutviklingen. Høykostgruppen følger fortløpende opp medikamentbruk og igangsetter tiltak sammen med klinikkene der det ikke er hentet ut effekter av nye avtaler på lavere pris.

Rediger

Resultatregnskap VVHF

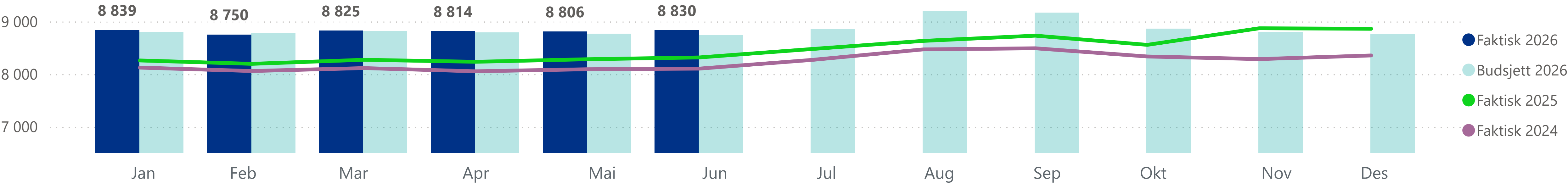
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	1 025 695	1 025 695	0	4 923 142	4 923 142	0
Aktivitetsbasert inntekt	317 831	317 799	31	1 592 372	1 616 106	-23 734
Annen driftsinntekt	59 184	52 962	6 222	294 379	259 457	34 922
Sum driftsinntekter	1 402 709	1 396 456	6 253	6 809 893	6 798 705	11 188
Kjøp av helsetjenester	-129 618	-113 130	-16 488	-597 570	-567 445	-30 125
Varekostnad	-158 057	-162 244	4 187	-824 707	-808 133	-16 574
Lønn og annen personalkostnad	-871 138	-868 641	-2 497	-4 162 527	-4 155 592	-6 935
Ordinære avskrivninger	-75 839	-78 342	2 504	-378 334	-388 963	10 629
Annen driftskostnad	-176 599	-172 708	-3 891	-901 193	-871 847	-29 345
Sum driftskostnader	-1 411 250	-1 395 066	-16 185	-6 864 331	-6 791 981	-72 351
Driftsresultat	-8 541	1 390	-9 932	-54 438	6 724	-61 163
Finansinntekt	3 837	3 489	347	20 162	17 446	2 716
Finanskostnad	-57 325	-57 547	222	-288 196	-287 504	-692
Netto finansposter	-53 488	-54 058	569	-268 034	-270 057	2 024
Resultat	-62 029	-52 667	-9 362	-322 472	-263 333	-59 139

Bemanning

Bemanning - avvik ift. budsjett

Klinikk/Stab	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun
10 - Klinikk Drammen sykehus	2,1	11,4	0,6	27,6	33,6	56,9
20 - Klinikk Bærum sykehus	3,0	7,9	10,9	3,7	8,3	16,2
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	-25,8	-34,8	-37,8	-34,6	-39,3	-41,9
30 - Klinikk Ringerike sykehus	2,8	-2,4	0,7	6,6	11,6	15,2
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	22,1	18,5	19,5	19,6	17,6	20,2
50 - Klinikk for Intern service	35,6	20,9	31,7	30,6	30,8	41,4
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	-4,4	-24,1	-11,5	-16,4	-11,9	-10,6
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	12,0	3,5	12,5	10,9	8,0	5,9
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	5,3	-0,2	-1,2	-0,7	4,6	15,0
Sentrale staber	-11,8	-23,6	-15,9	-22,7	-20,7	-23,2
Totalt	41,0	-22,8	9,4	24,6	42,6	95,1

Antall brutto månedsverk

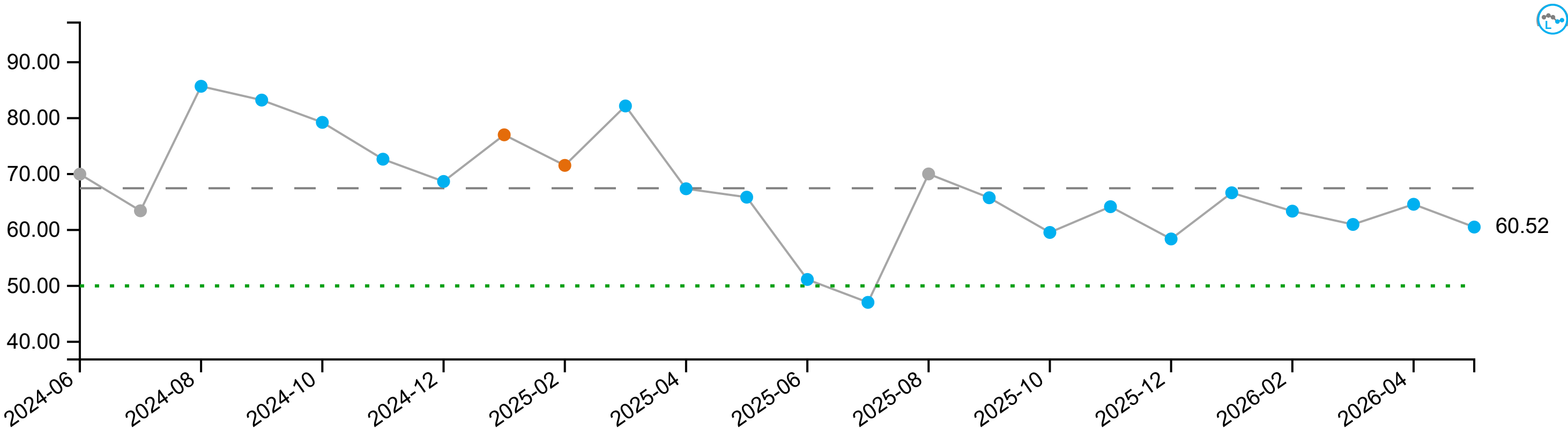


Faktisk 2026	8 839	8 750	8 825	8 814	8 806	8 830						
Budsjett 2026	8 798	8 773	8 815	8 789	8 764	8 734	8 855	9 194	9 167	8 863	8 800	8 751
Faktisk 2025	8 259	8 195	8 271	8 233	8 282	8 316	8 475	8 631	8 730	8 555	8 870	8 860
Faktisk 2024	8 123	8 058	8 113	8 053	8 092	8 104	8 268	8 469	8 490	8 334	8 285	8 354

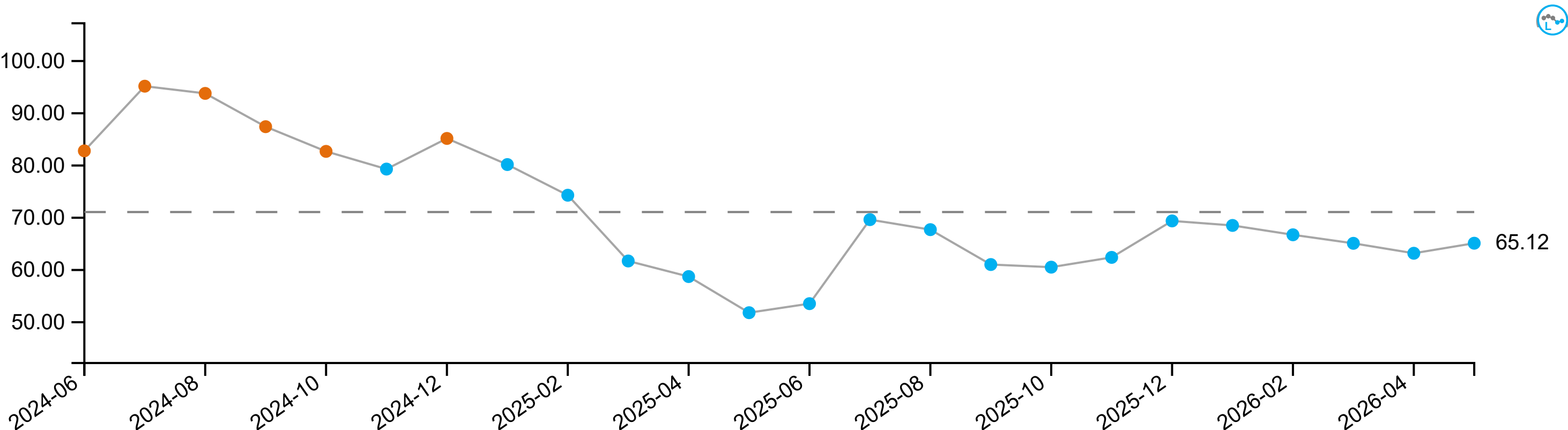
Ventetider somatikk

Utvikling siste 24 måneder

Gjennomsnittlig ventetid - oppstart helsehjelp



Gjennomsnittlig ventetid – ventende pasienter



Vurdering

Samlet ikke måloppnåelse, men siste måneder har vist en gradvis forbedring. Ventetider påbegynt er redusert siste 12 mnd fra 75 dager (mars 2025). De fagområdene med størst utfordringer med lange ventetider er plastikkirurgi, generell kirurgi, ØNH og klinisk nevrofysiologi. I antall ventende er de største gruppene ortopedi, ØNH, plastikkirurgi, øyesykdommer og gynekologi.

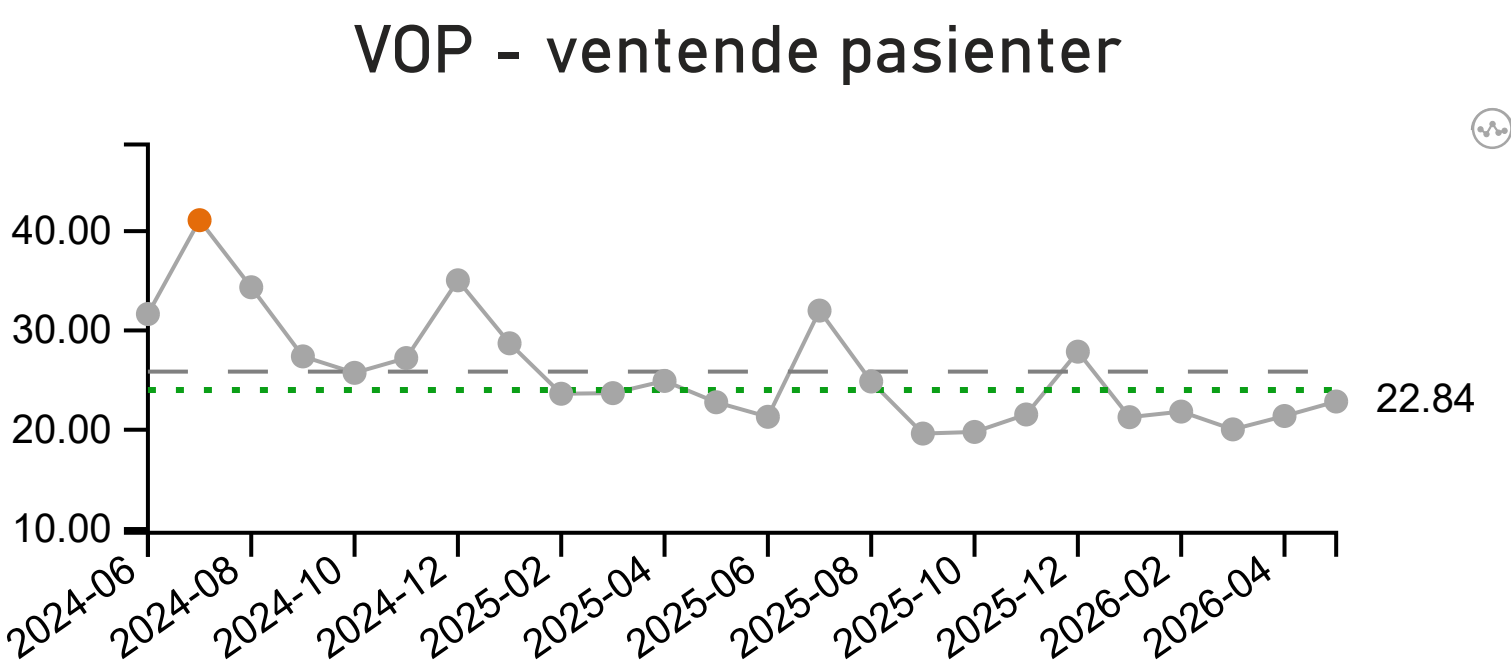
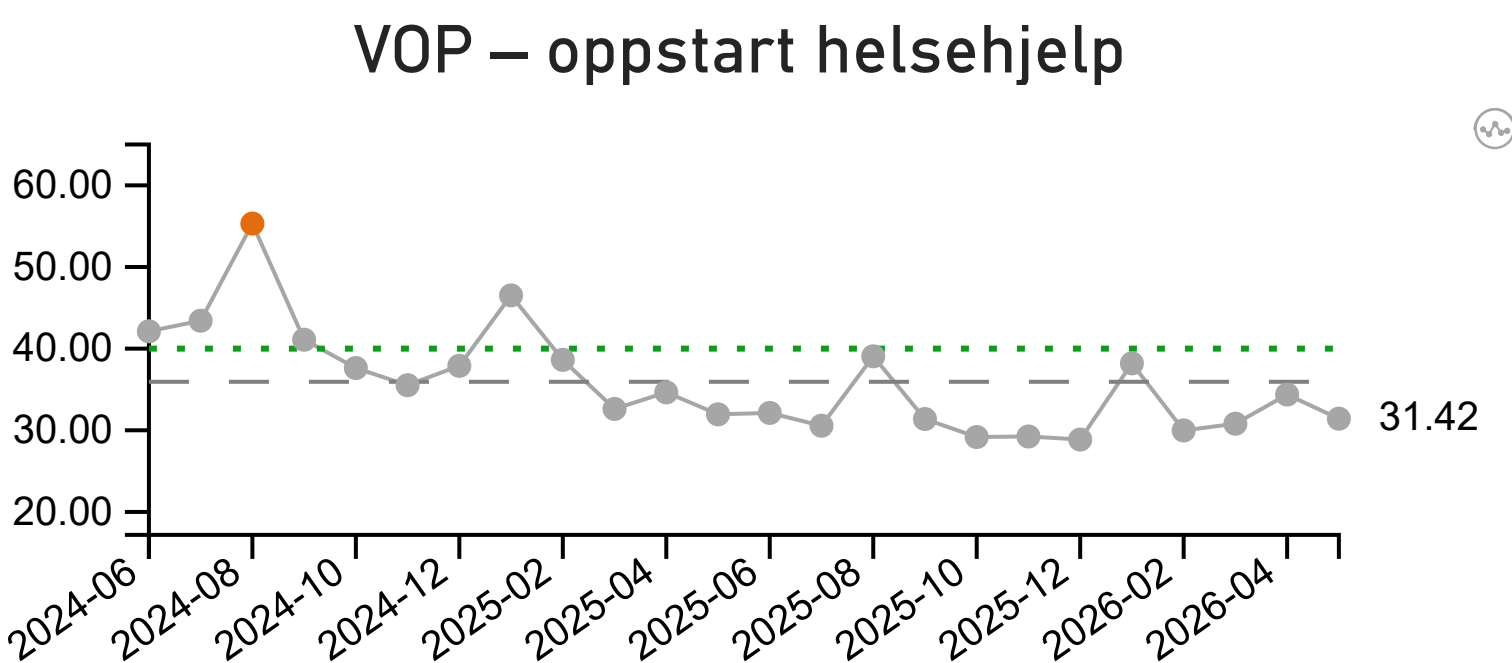
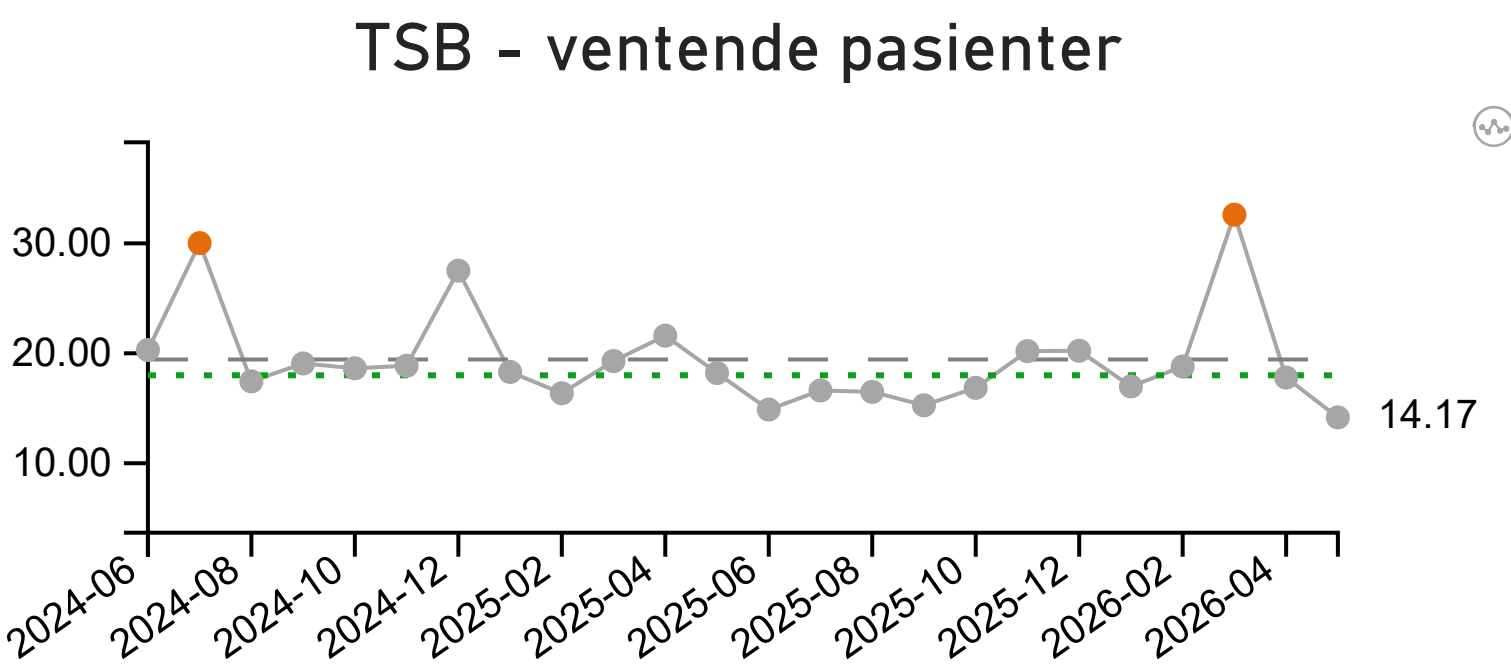
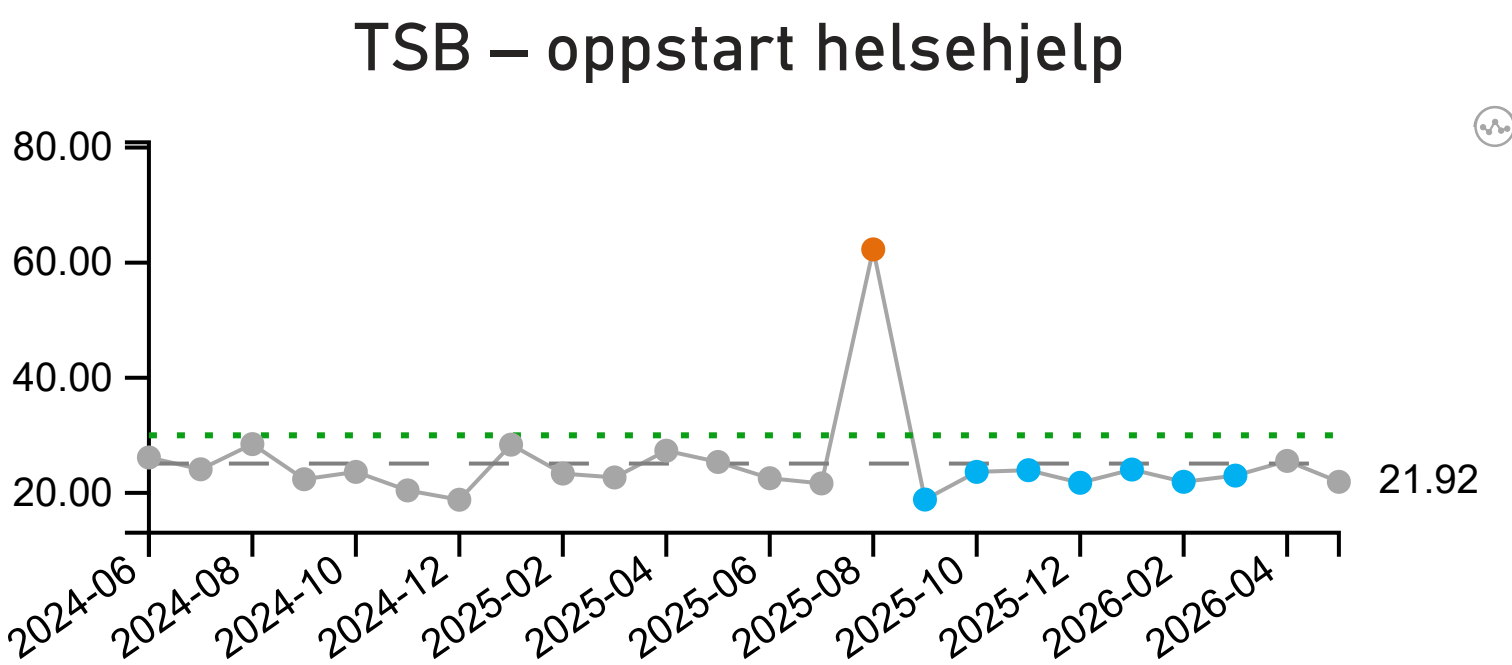
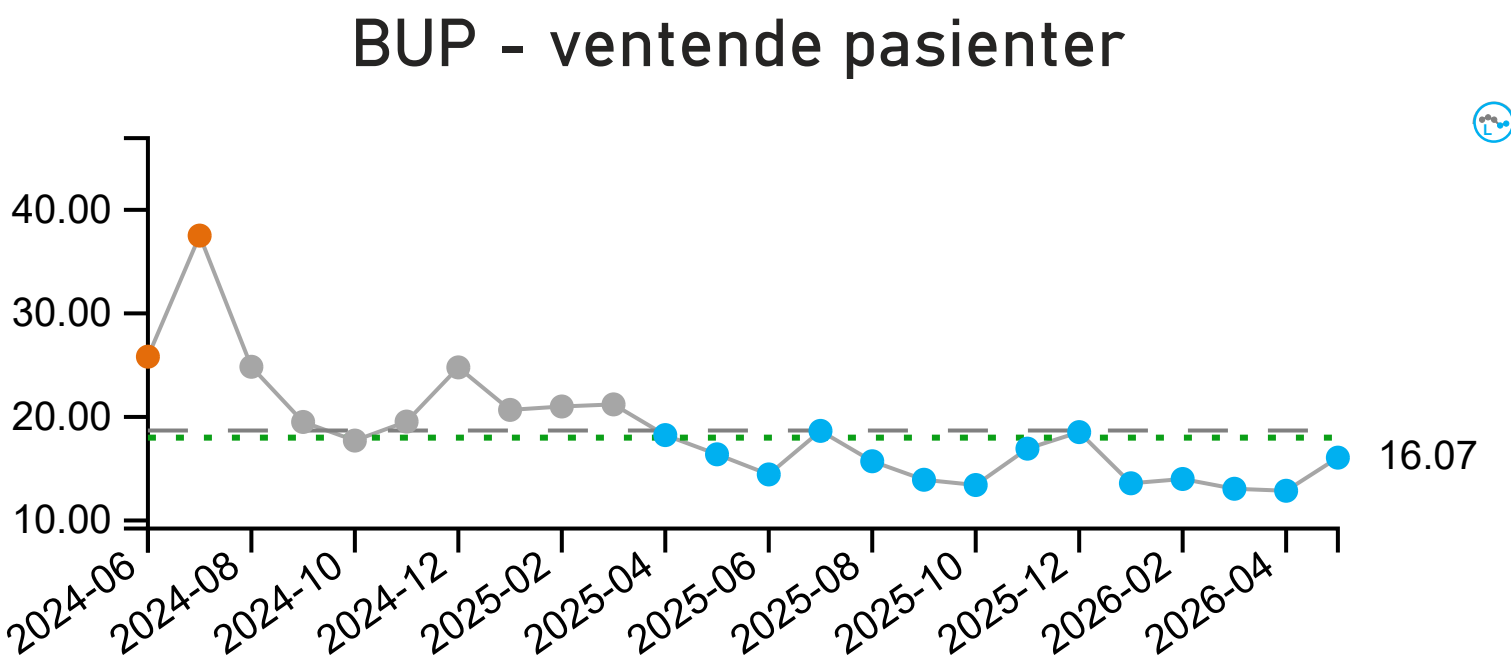
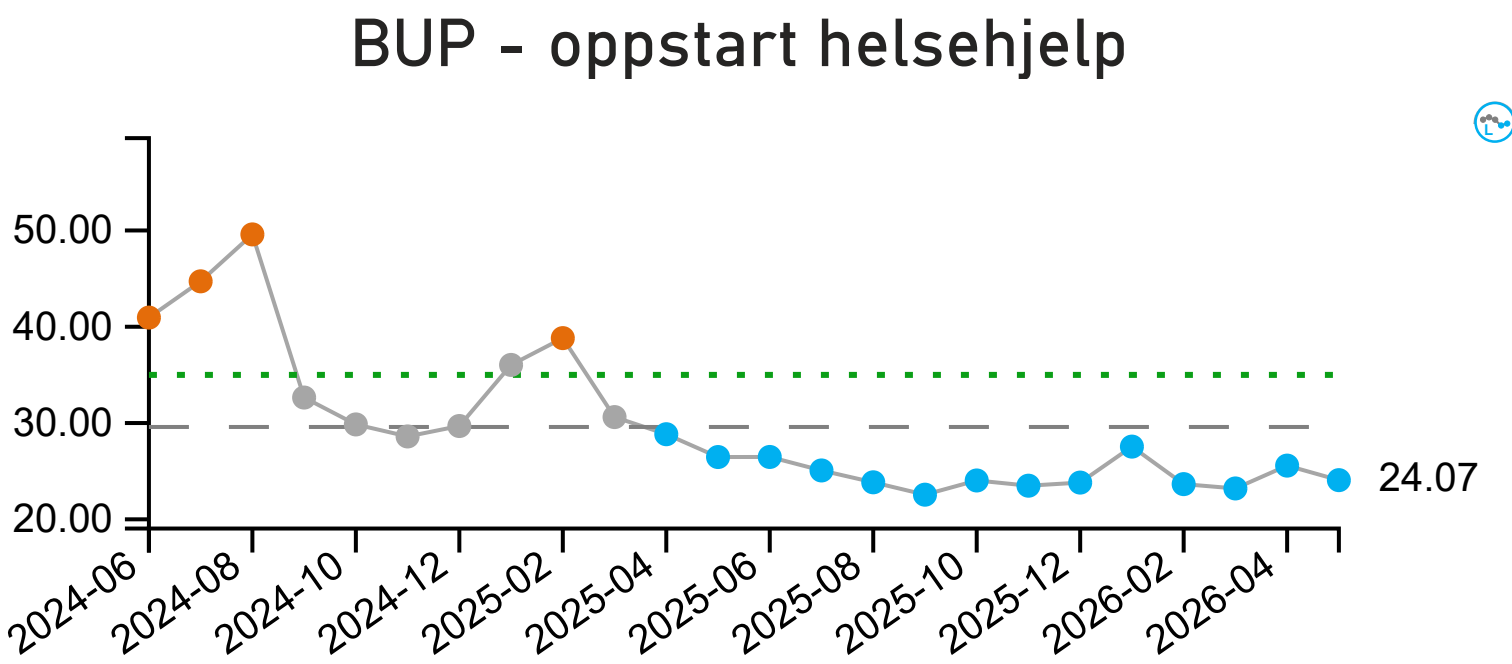
Prioritering fremover

Prioritet fortsatt er økt bistand fra sentral stab for systematisk optimalisering av drift ved poliklinikk og bredding av digitale forløp, fjerning av unødige kontroller, innføring av kloke valg-tiltak med mer. Det er også gitt tydelig beskjed til klinikkene om å sørge for at kapasitet utnyttes på best måte på tvers i foretaket, og at kapasitet utenfor sykehuset brukes hensiktsmessig (avtalespesialister og private med avtale). En utprøving av felles henvisningsmottak/venteliste er planlagt for gynekologi mellom KS og DS. Det er også gitt oppdrag til klinikkene å prøve ut "direkte på første time", dvs. at man setter opp nyhenviste fortløpende på første ledige time.

Rediger

Ventetider Psykisk helse og rus

Utvikling siste 24 måneder



Vurdering

Ventetid for oppstart av helsehjelp og for ventende ligger fortsatt stabilt bedre enn mål innen både BUP, TSB og VOP. Det er etablert og forankret systemer for styring og oppfølging av ventetider.

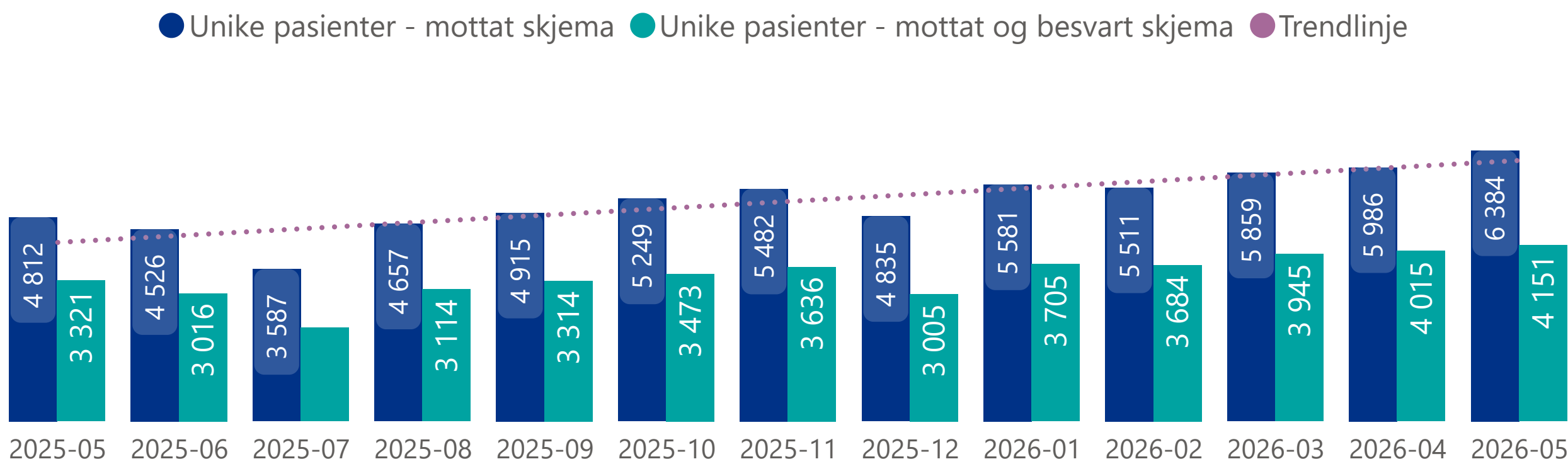
Prioritering fremover

Arbeidet som har gitt de gode resultatene fortsetter. Poliklinikkene gir time til alle pasienter i VOP innen 40 dager, og i TSB og BUP innen 30 dager. Ukentlig uttak av ventetider frem i tid monitorerer at praksisen følges. BUPA har etablert læringsnettverk med vekt på innhold i behandling og prioritering av avslutning.

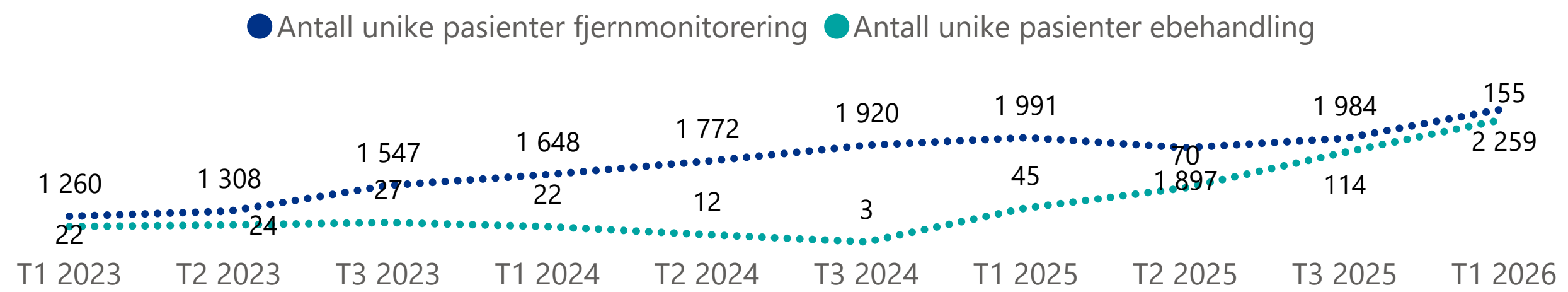
Rediger

Digital hjemmeoppfølging

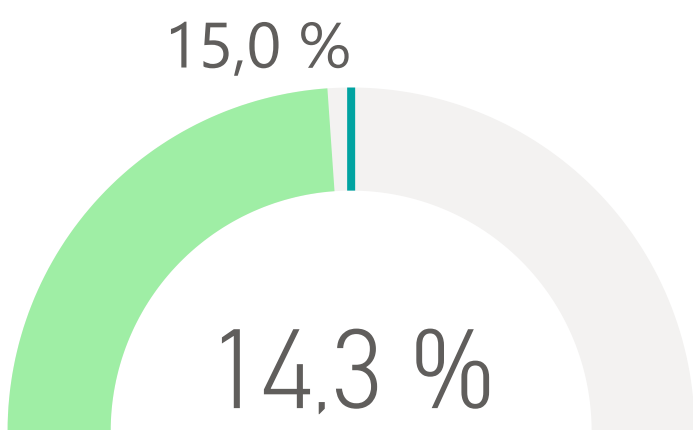
Unike pasienter - skjema



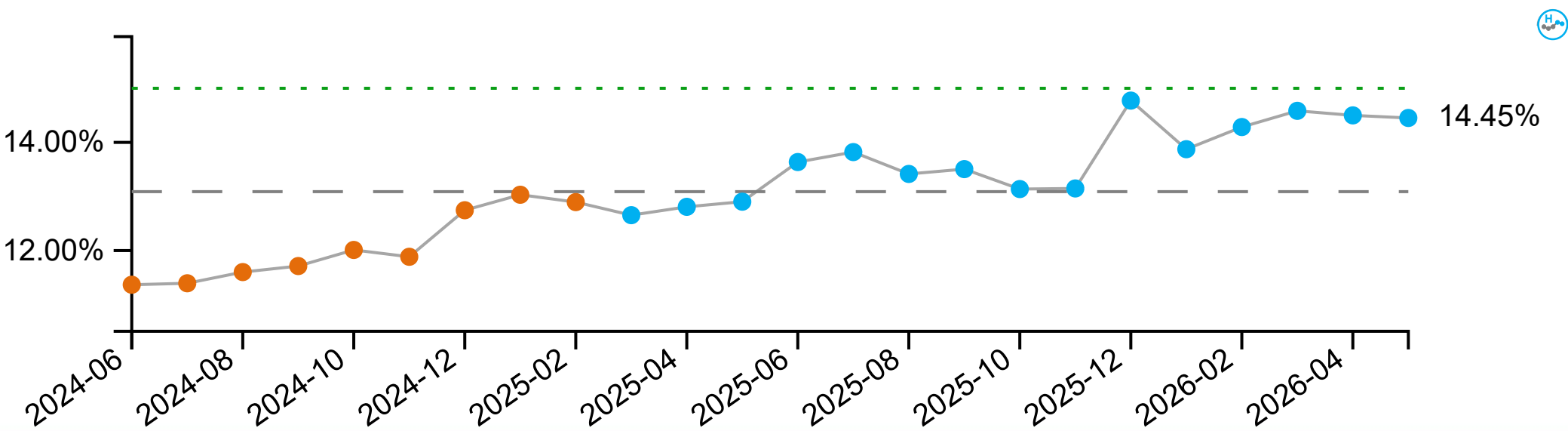
Unike pasienter - fjernmonitorering og ebehandling



Andel telefon og videokonsultasjoner hittil i år



Andel telefon og videokonsultasjoner (utvikling 24 mnd.)



Utvikling mot 2025 hittil i år

Unike pasienter totalt

▲ 31,7 %

Skjema

▲ 32,9 %

Fjernmonitorering

▲ 13,5 %

E-behandling

▲ 244,4 %

Vurdering

For mai er utviklingen fortsatt positiv sammenlignet med fjoråret. VV ligger godt an ifht måltall på 30% økning fra fjorårets nivå.

Tall for fjernmonitorering og ebehandling rapporteres hvert tertial, og har derfor ingen endring før 2. tertial lukkes.

Andelen telefon- og videokonsultasjoner er stabil med en svak økning over tid (14,2 %), fortrinnsvis telefonkonsultasjoner.

Samlet vurderes utviklingen som positiv, med tegn til modning av tjenesten og bedre utnyttelse av digitale verktøy.

Prioritering fremover

Videre arbeid med skalering og bredding av DHO forløp fortsetter for å understøtte optimalisering av poliklinikk.

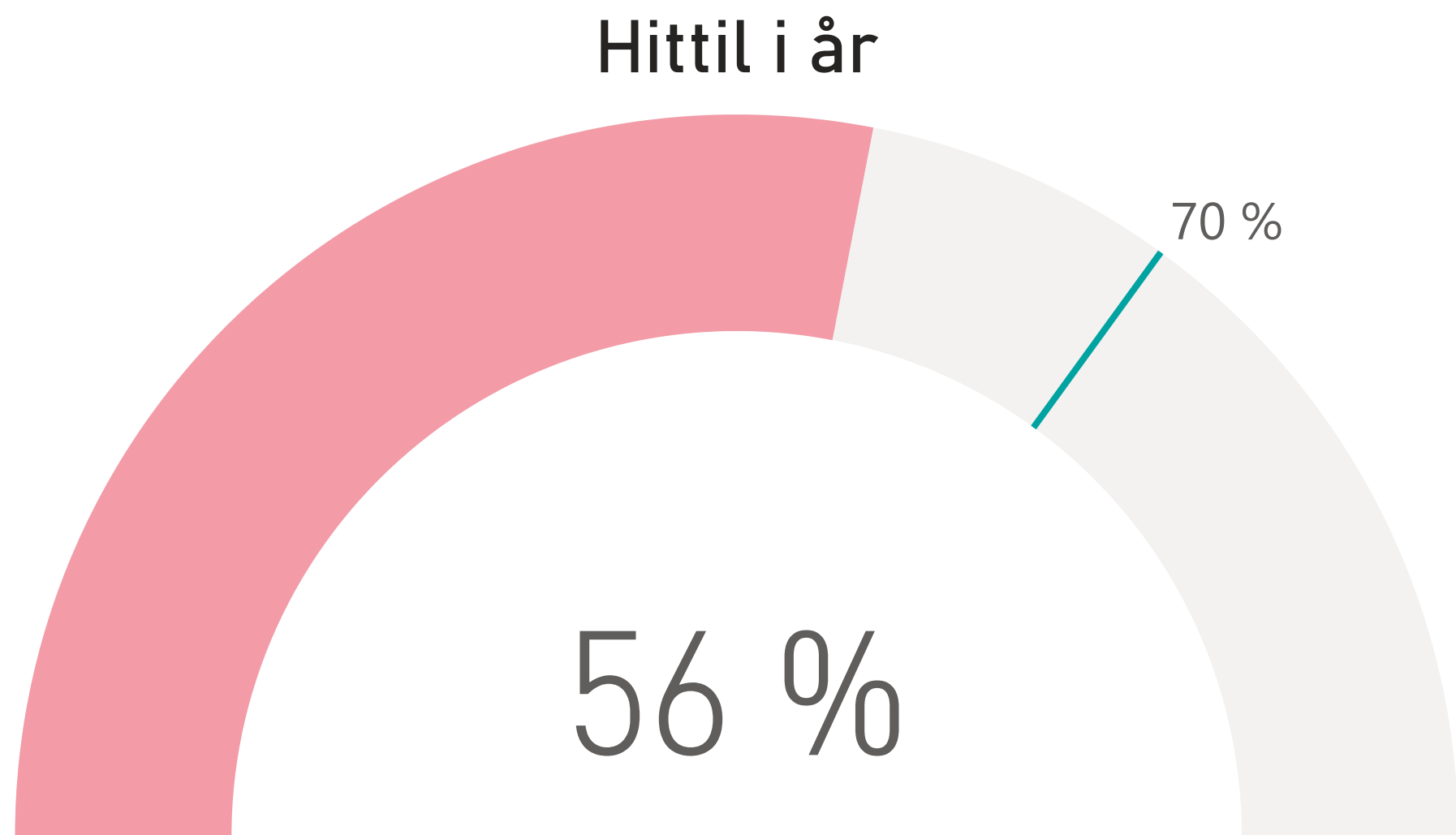
Alle klinikker har definerte forløp under utvikling. Behovsstyrt journalopptak breddes til flere kirurgiske miljøer innen dagkirurgi og SDI og er det største enkeltforløpet. Flere prosjekter ser mot samhandling med kommunale DHO-tjenester.

Det er moderat pågang av nye initiativer, inkludert flere forløp innen PHR. Video og telefonkonsultasjoner har fått økt oppmerksomhet via systematiske arbeider ved DS og BS.

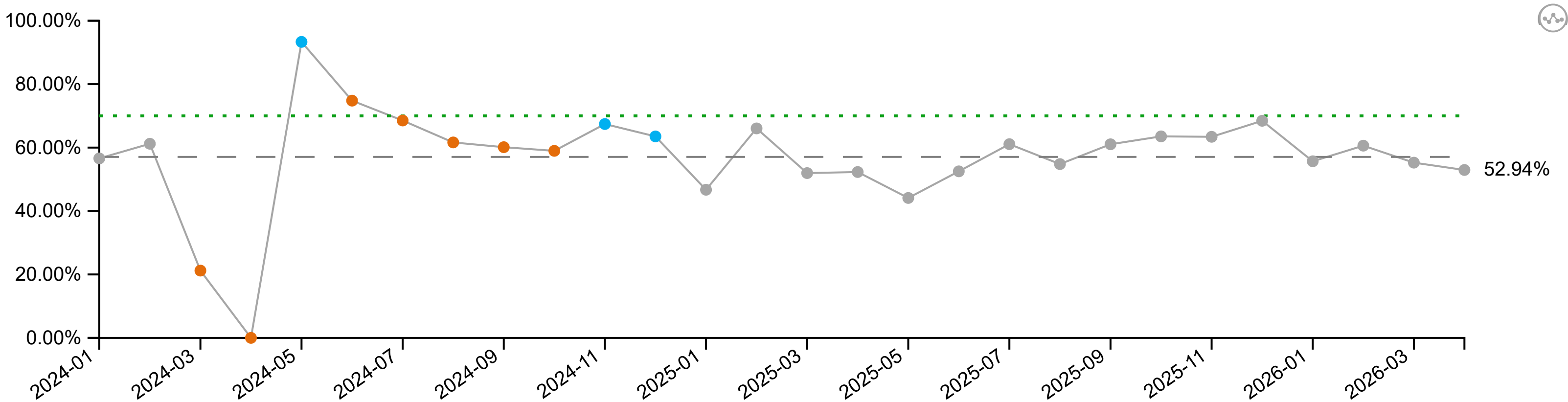
For å sikre korrekt kodepraksis og refusjonsinntekt, vil robot Holst breddes fortløpende til flere fagmiljøer i VV.

Rediger

Pakkeforløp kreft



Utvikling siste 24 mnd.



Vurdering

Prosessindikator på gjennomsnitt antall dager i forløp har stabilisert seg på et vesentlig lavere nivå enn i fjor, men klinikkene sliter med måloppnåelse totalt. Stabile forhold fra mars- april.

Det er identifisert ytterligere en data utfordring ved at ca. 30% av pasienter blir lagt til et forløp uten angitt sykehus. Det svekker lokal tillit til å bruke data i arbeidet, når man ikke gjenkjenner tallene. Dette har en sentral årsak (uttrekk av data) og jobbes iherdig med å løse. Mønster i disse er det samme som de som har angitt sykehus.

Prioritering fremover

Bidra til korreksjon av data feil knyttet til manglende angitt sykehus.

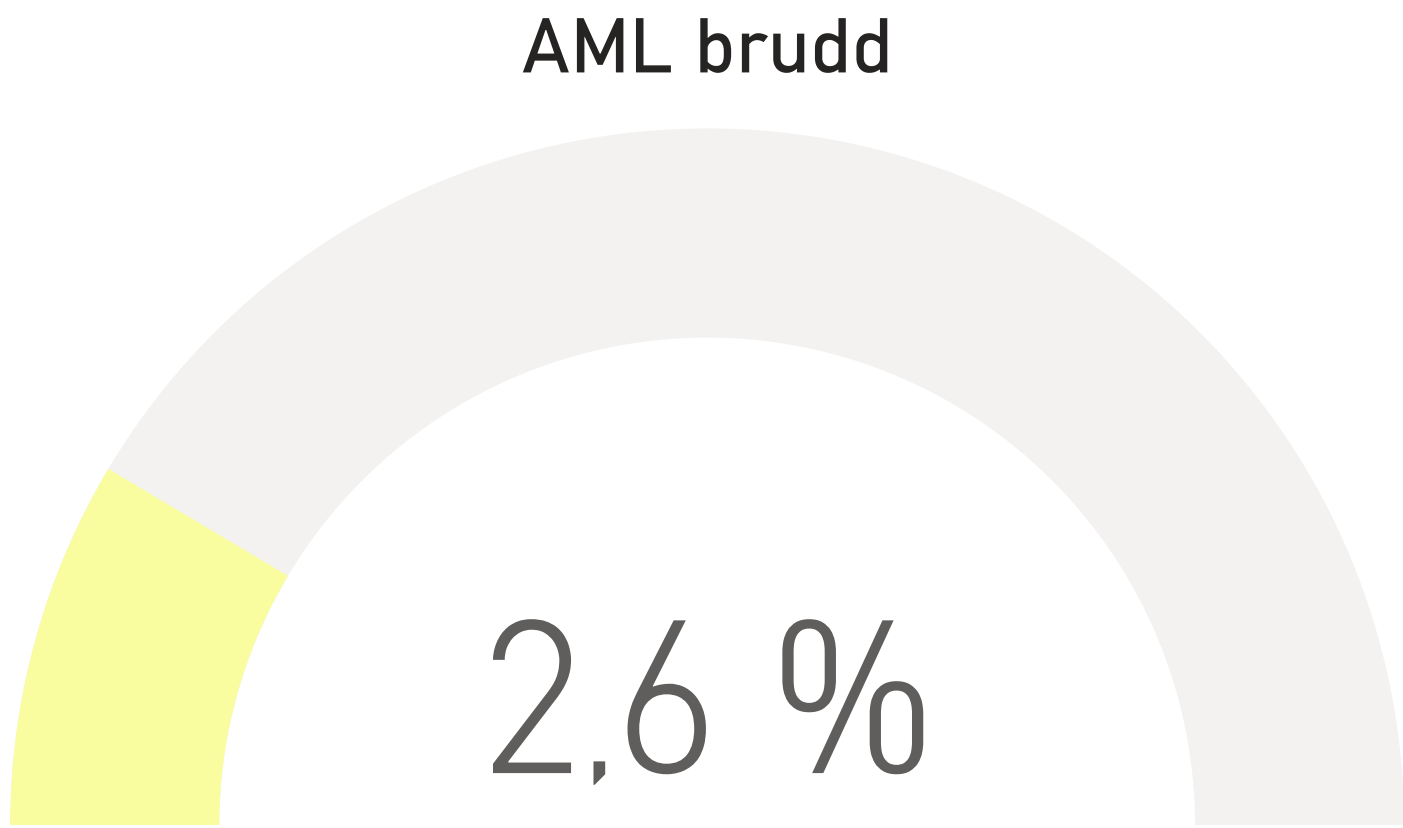
BDS ved Drammen sykehus går i samarbeidsdialog med Telemark som har økt kapasitet på mamma/ endokrin kirurgi

Fortløpende videre arbeid i etablerte strukturer.

Rediger

Sykefravær

Enhet	Denne måneden	Hittil i år	Hittil i fjor	Utvikling År til År
10 - Klinikk Drammen sykehus	8,6 %	9,2 %	8,1 %	↑
20 - Klinikk Bærum sykehus	6,8 %	7,9 %	7,6 %	↑
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	6,6 %	8,3 %		
30 - Klinikk Ringerike sykehus	7,7 %	7,6 %	7,3 %	↑
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	8,6 %	9,1 %	7,3 %	↑
50 - Klinikk for Intern service	9,1 %	10,2 %	9,0 %	↑
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	8,6 %	9,1 %	8,8 %	↑
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	5,8 %	7,1 %	7,4 %	↓
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	9,0 %	8,9 %	8,8 %	↑
91 - Medisin og helsefag	3,9 %	4,9 %	5,9 %	↓
92 - Kompetanse	6,2 %	6,9 %	8,0 %	↓
93 - Økonomi	2,7 %	4,2 %	9,2 %	↓
94 - Teknologi	4,9 %	5,9 %	3,6 %	↑
95 - Kommunikasjon og samfunnskontakt	20,2 %	17,1 %	16,0 %	↑
Totalt	8,1 %	8,7 %	8,2 %	



Vurdering

Sykefraværet har i mai vært vedvarende høyt ved flere enheter, og har økt svakt fra 8,0 % til 8,1 %. Dette utgjør fortsatt en utfordring for stabil drift, arbeidsmiljø og økonomi. Samtidig vurderes utviklingen over tid fortsatt som relativt stabil, uten vesentlige endringer siden forrige rapportering.

AML-brudd har økt noe siden forrige rapportering. Det er fremdeles høy aktivitet knyttet til tilpasning av drift i nye lokaler i Drammen. De fleste AML-brudd er relatert til sykefravær og redusert tilgang på kvalifisert personell.

Prioritering fremover

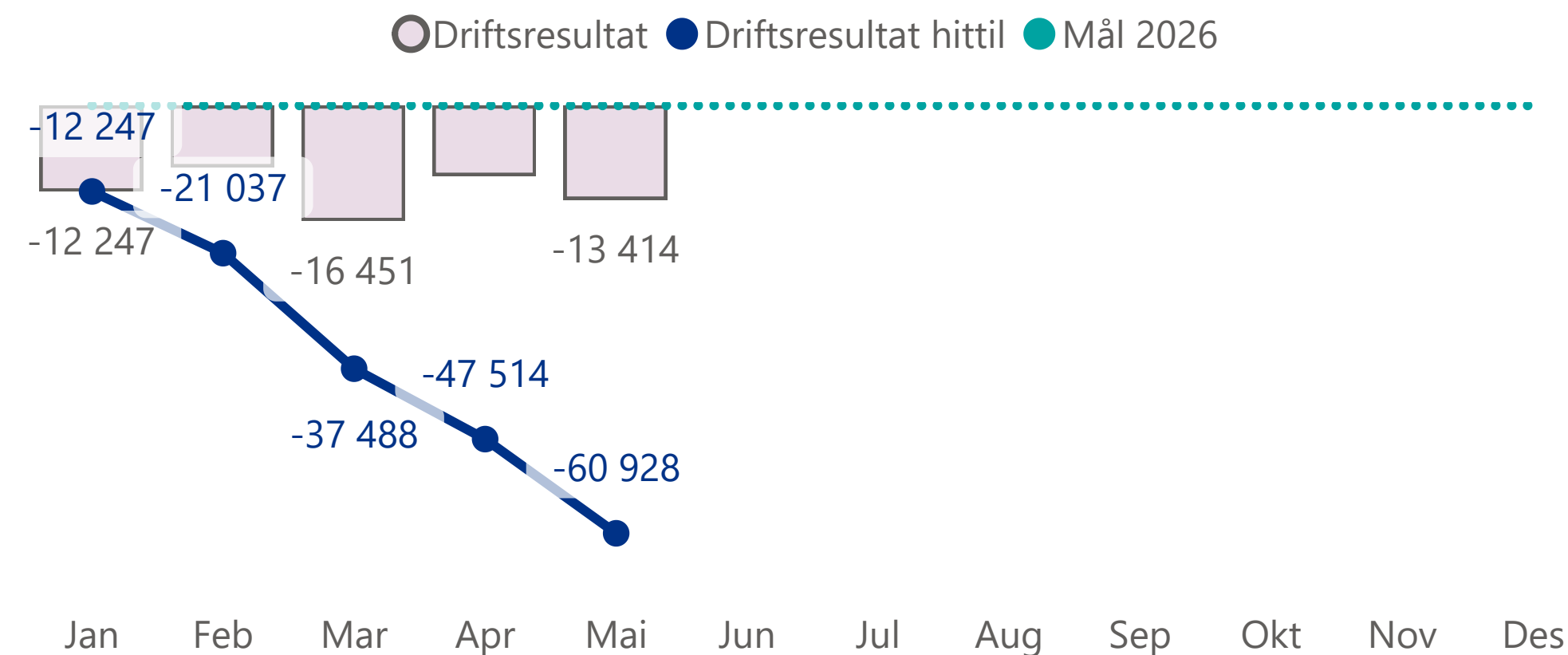
Tidlig og tett oppfølging, samt informasjon og opplæring innen tema som kvinnehelse, kollegastøtte og psykososialt arbeidsmiljø prioriteres. Det gis opplæring til kollegastøtte og ledere i samtaleteknikk. Ny BHT tilbyr webinarer som ledere og ansatte kan benytte fritt, bl.a. innen kvinnehelse. Direkte støtte til ledere innen oppfølging av medarbeidere, sykefravær og arbeidsmiljø viser konkrete resultater både på resultater på ForBedring og sykefravær. Flere klinikker har egne arbeidsmiljødager og andre tiltak.

Tiltak som bidrar til redusert bruk av overtid og forebygge AML-brudd pågår. Dette krever kontinuerlig arbeid med ressursstyring og tilpasning av bemanningsplaner.

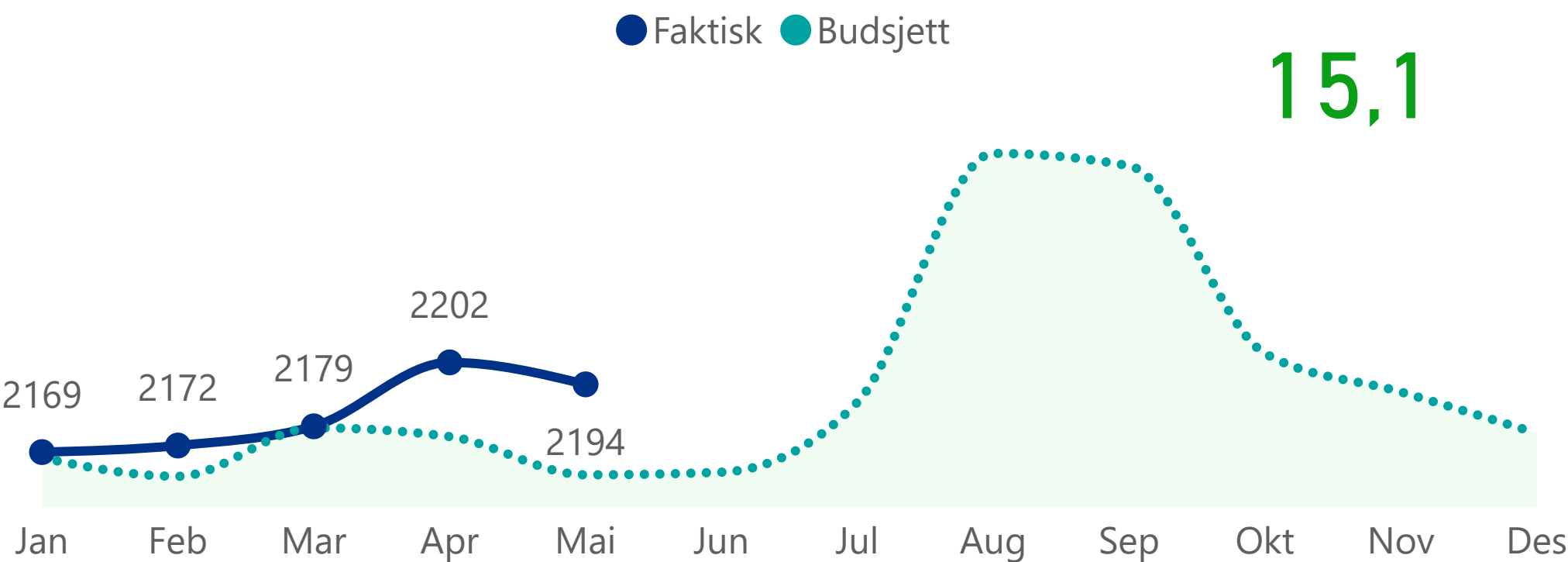
Rediger

Drammen sykehus

Driftsresultat



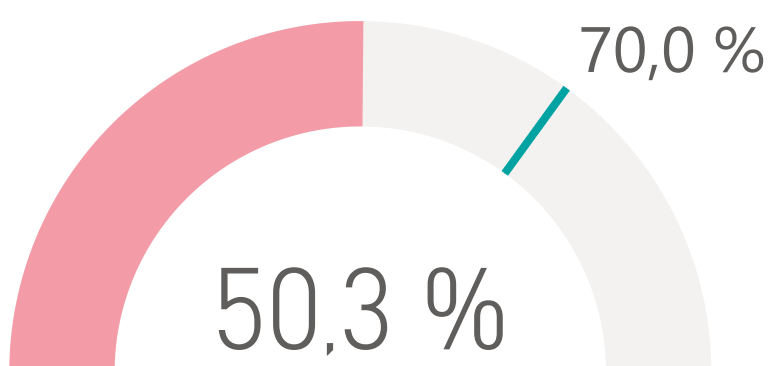
Brutto månedsverk



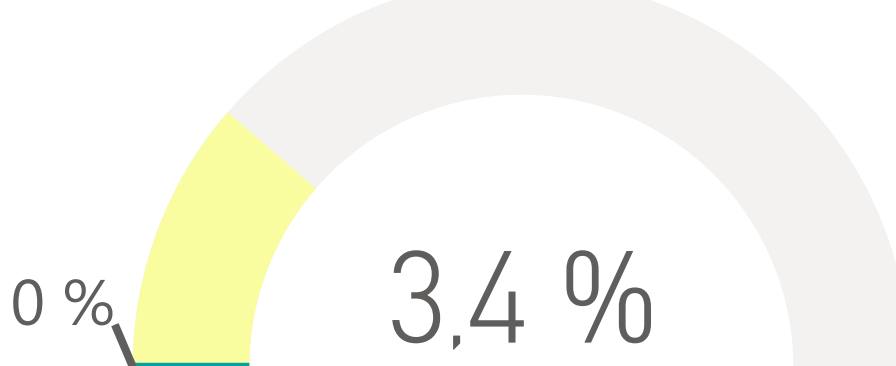
Avvik Brutto
månedsverk hittil

15,1

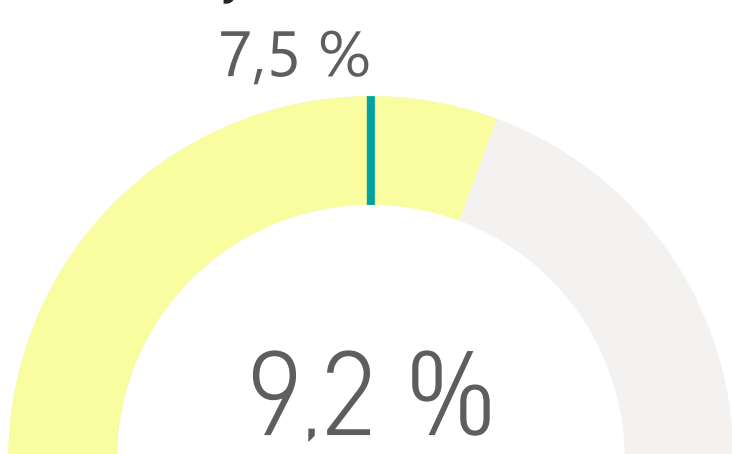
Pakkeforløp kreft



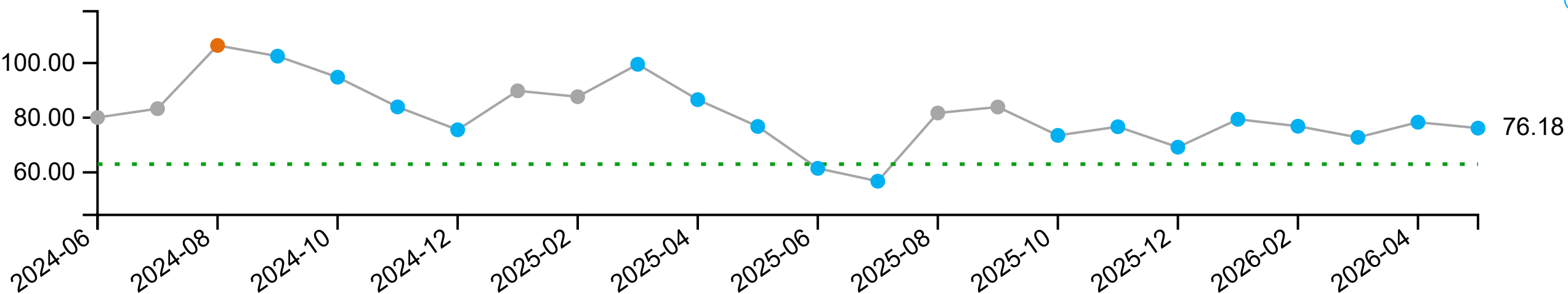
AML-brudd



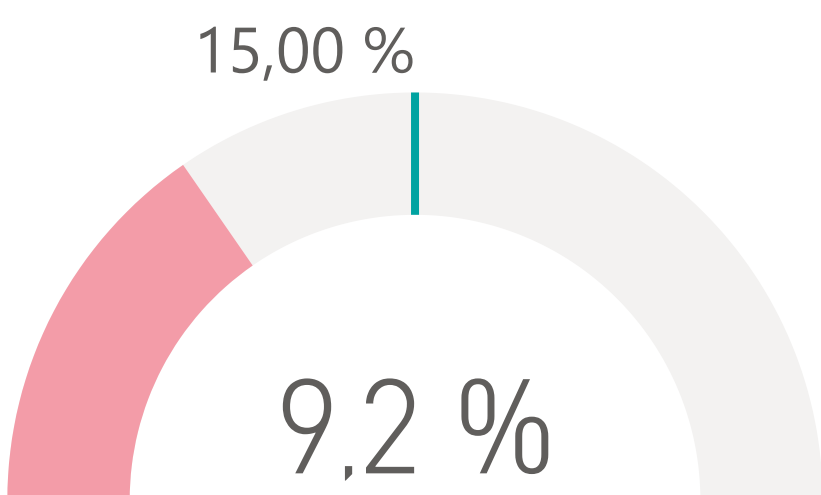
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



Antall pasienter involvert i digitale forløp
gjeldende tertial t.o.m. forrige måned

2 501

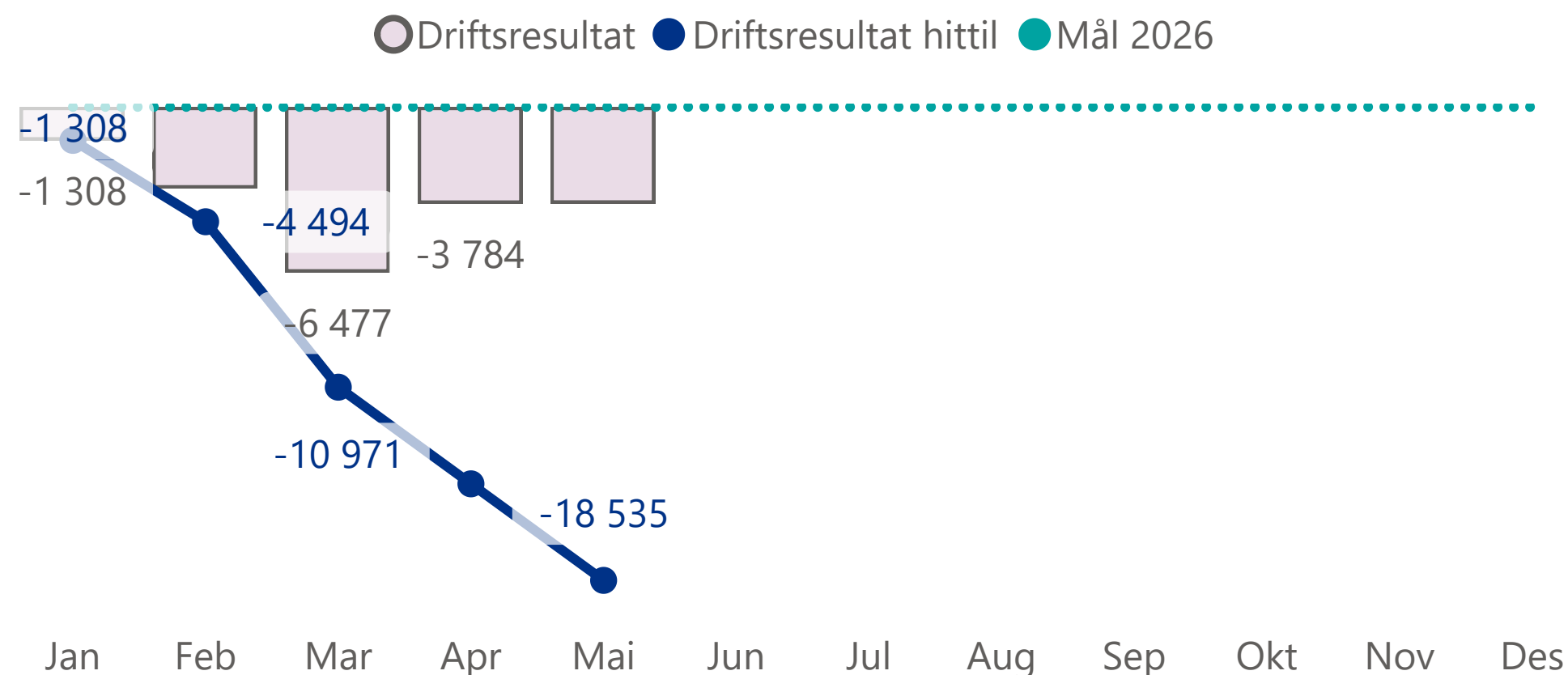
Endring ift. 2025: ▲ 29,1 %

Resultatregnskap Drammen sykehus

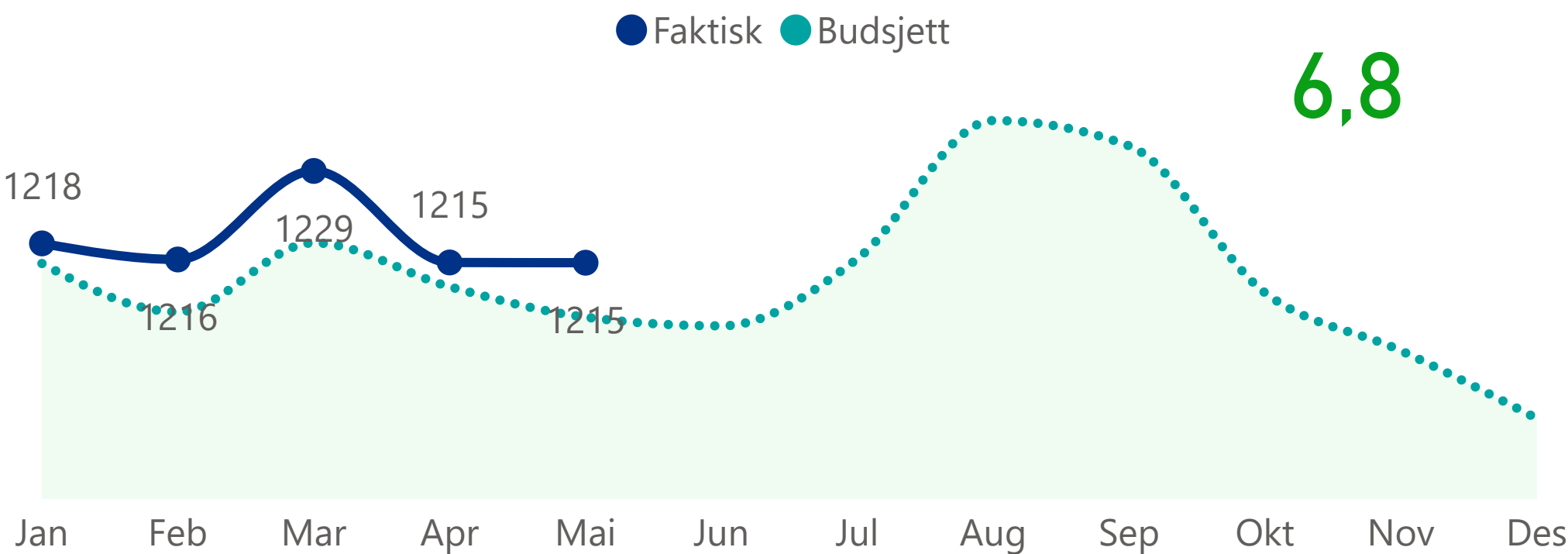
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	163 135	162 357	778	767 370	763 482	3 888
Aktivitetsbasert inntekt	102 205	109 467	-7 261	522 807	548 852	-26 045
Annen driftsinntekt	2 467	2 819	-352	19 716	13 237	6 479
Sum driftsinntekter	267 807	274 643	-6 836	1 309 893	1 325 571	-15 678
Kjøp av helsetjenester	-1 391	-847	-545	-6 176	-4 220	-1 956
Varekostnad	-31 999	-34 336	2 337	-174 094	-168 530	-5 564
Lønn og annen personalkostnad	-232 017	-224 641	-7 376	-1 109 751	-1 079 030	-30 721
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-15 813	-14 819	-994	-80 794	-73 791	-7 003
Sum driftskostnader	-281 221	-274 643	-6 578	-1 370 816	-1 325 571	-45 244
Driftsresultat	-13 414	0	-13 414	-60 922	0	-60 922
Finansinntekt				1		1
Finanskostnad				-6		-6
Netto finansposter				-5		-5
Resultat	-13 414	0	-13 414	-60 928	0	-60 928

Bærum sykehus

Driftsresultat



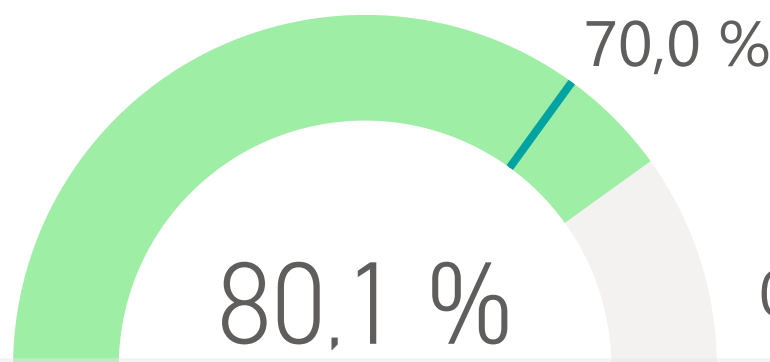
Brutto månedsverk



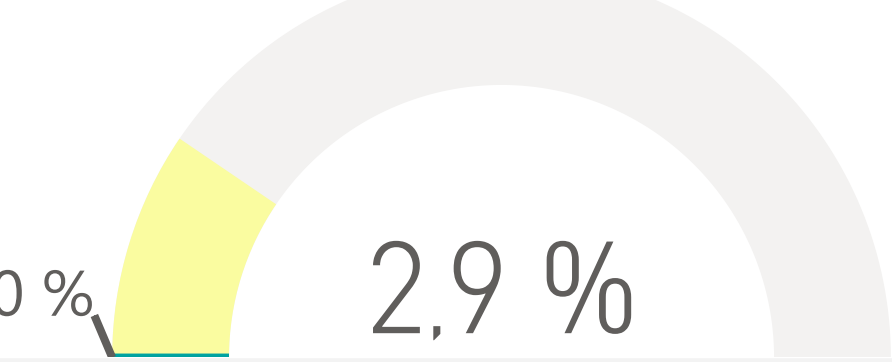
Avvik Brutto
månedsverk hittil

6,8

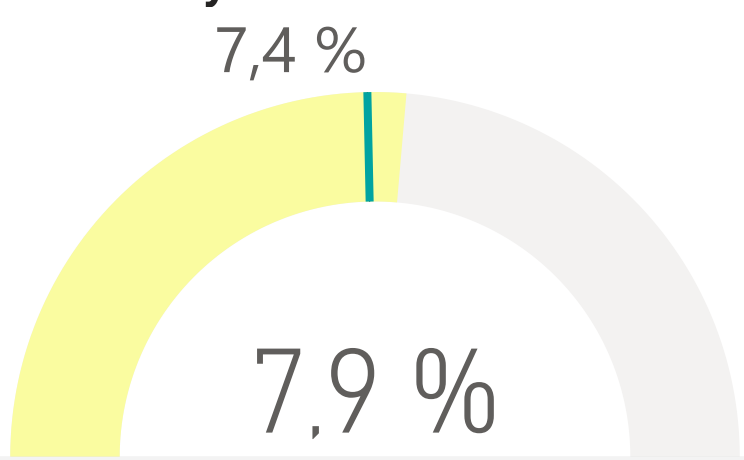
Pakkeforløp kreft



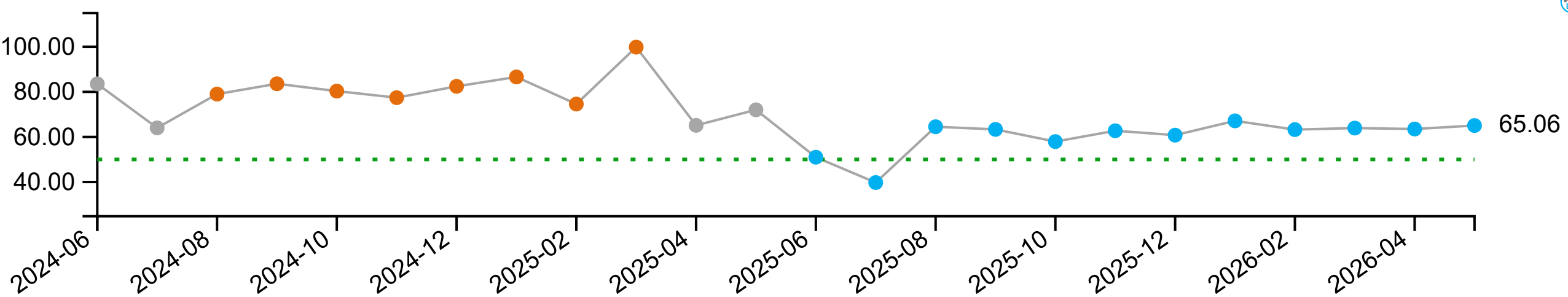
AML-brudd



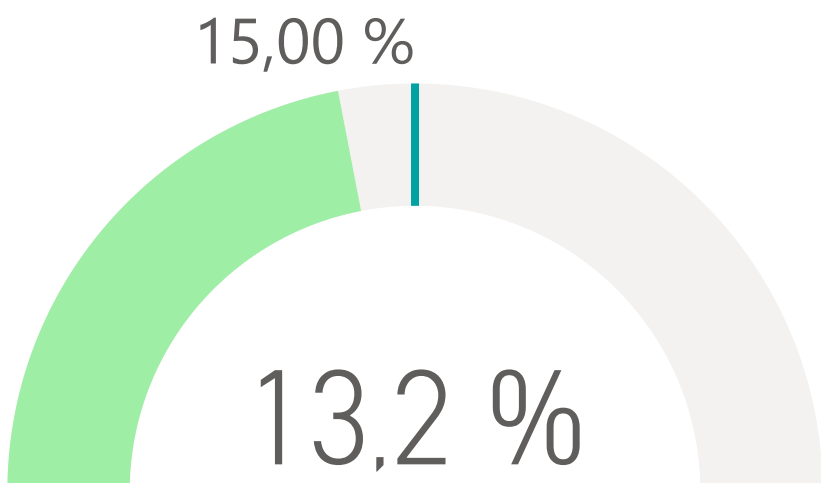
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



Antall pasienter involvert i digitale forløp
gjeldende tertial t.o.m. forrige måned

1 101

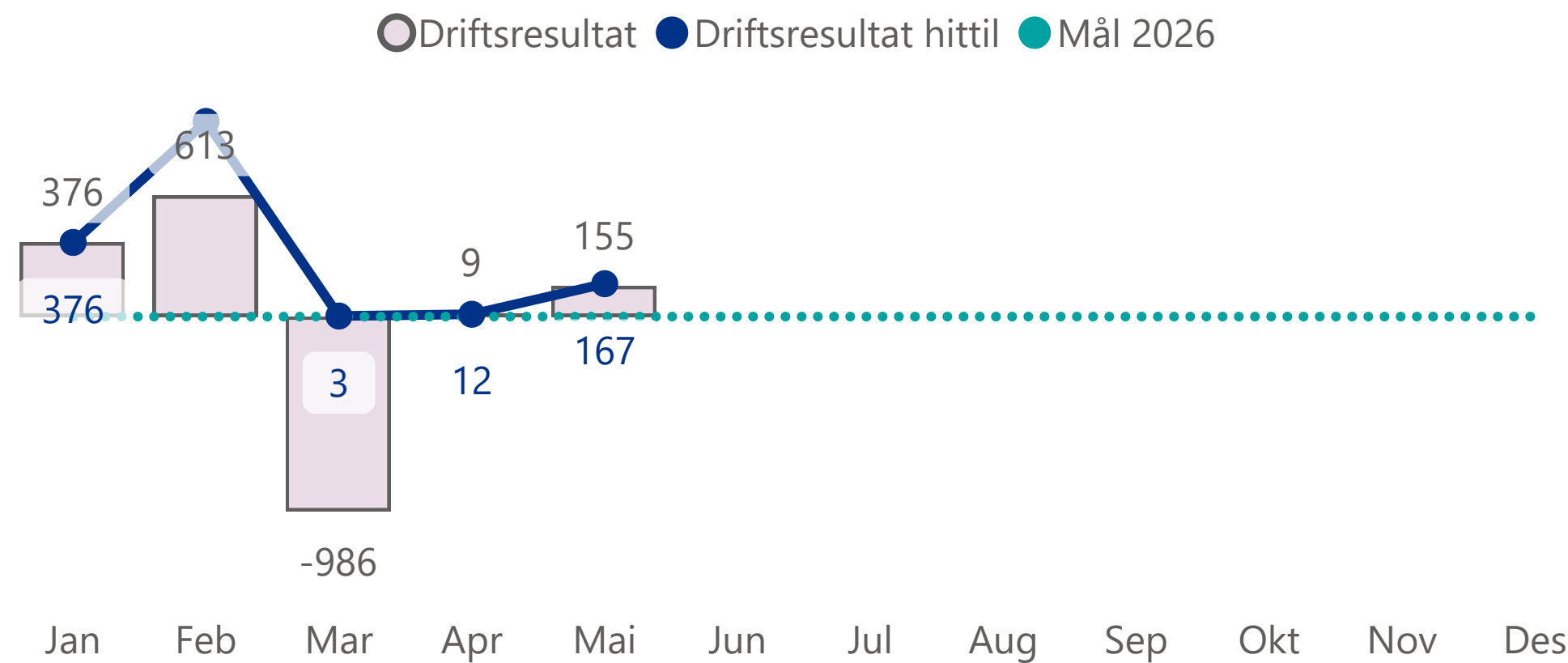
Endring ift. 2025: ▲ 102,7 %

Resultatregnskap Bærum sykehus

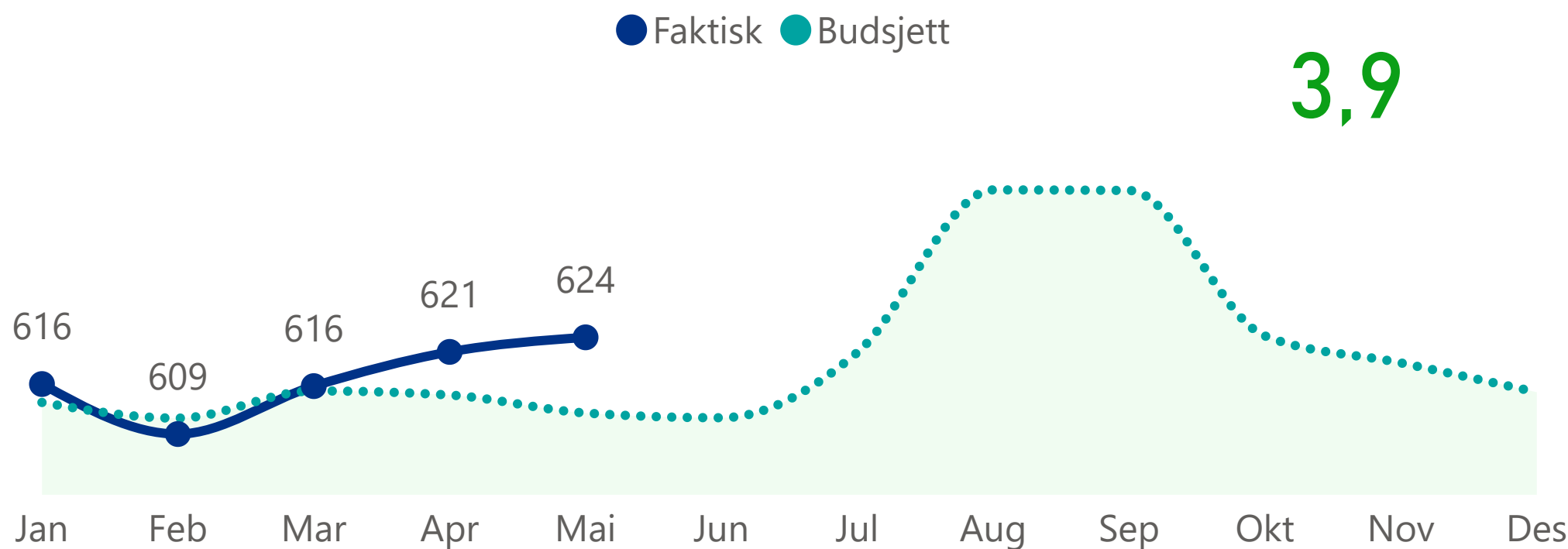
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	91 579	91 110	469	424 834	422 447	2 387
Aktivitetsbasert inntekt	61 677	64 537	-2 861	311 771	329 464	-17 693
Annen driftsinntekt	3 432	3 124	308	18 162	14 483	3 680
Sum driftsinntekter	156 687	158 771	-2 083	754 768	766 394	-11 626
Kjøp av helsetjenester	-848	-394	-453	-4 528	-1 970	-2 557
Varekostnad	-18 751	-20 324	1 573	-95 828	-102 290	6 462
Lønn og annen personalkostnad	-130 983	-128 240	-2 743	-622 505	-613 324	-9 180
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-9 885	-9 812	-73	-50 442	-48 809	-1 633
Sum driftskostnader	-160 467	-158 771	-1 696	-773 303	-766 394	-6 909
Driftsresultat	-3 780	0	-3 780	-18 535	0	-18 535
Finansinntekt						
Finanskostnad				0		0
Netto finansposter				0		0
Resultat	-3 780	0	-3 780	-18 535	0	-18 535

Ringerike sykehus

Driftsresultat



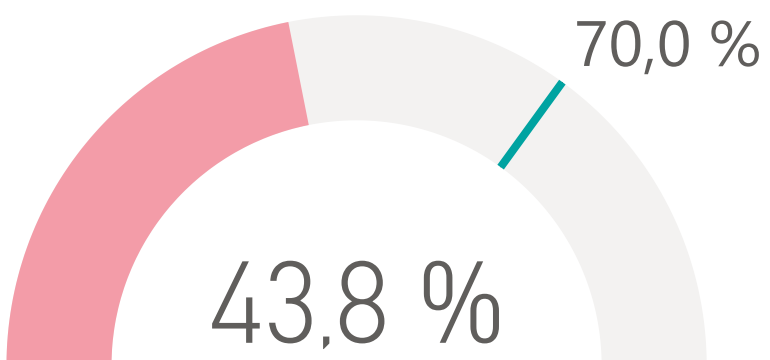
Brutto månedsverk



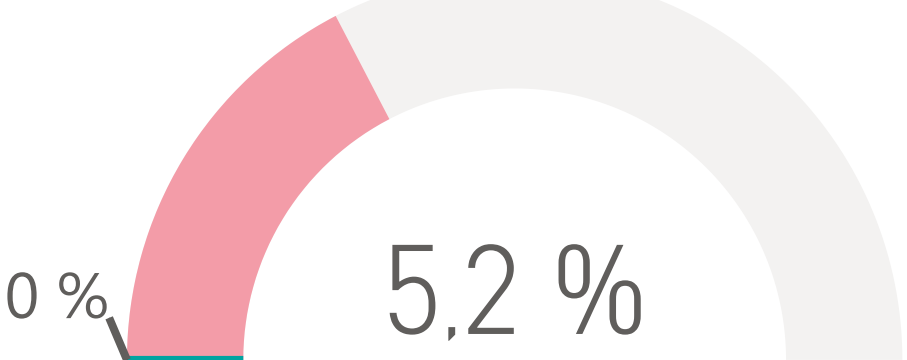
Avvik Brutto
månedsverk hittil

3,9

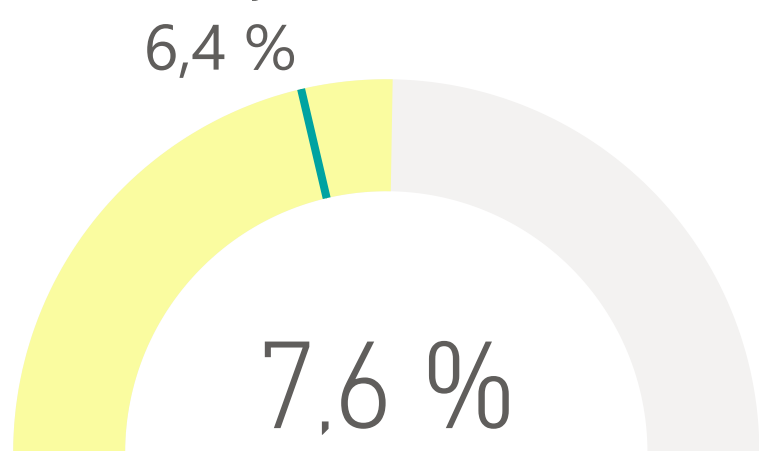
Pakkeforløp kreft



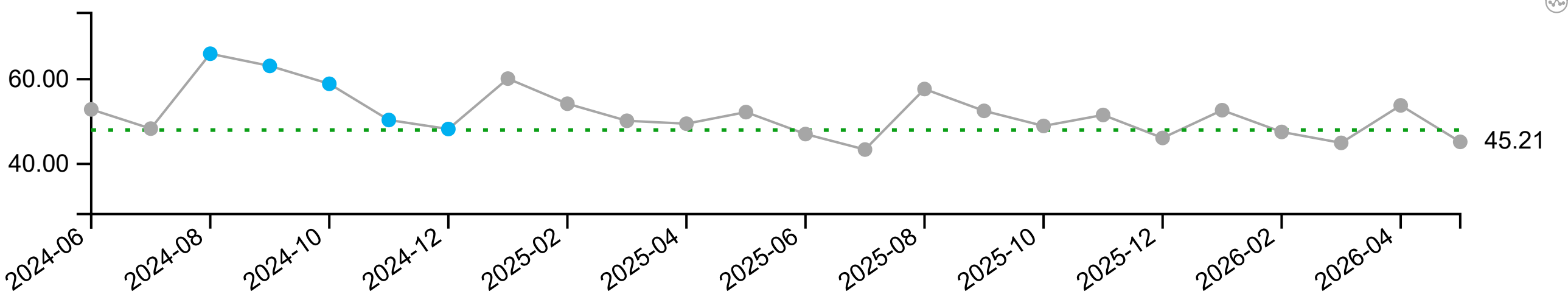
AML-brudd



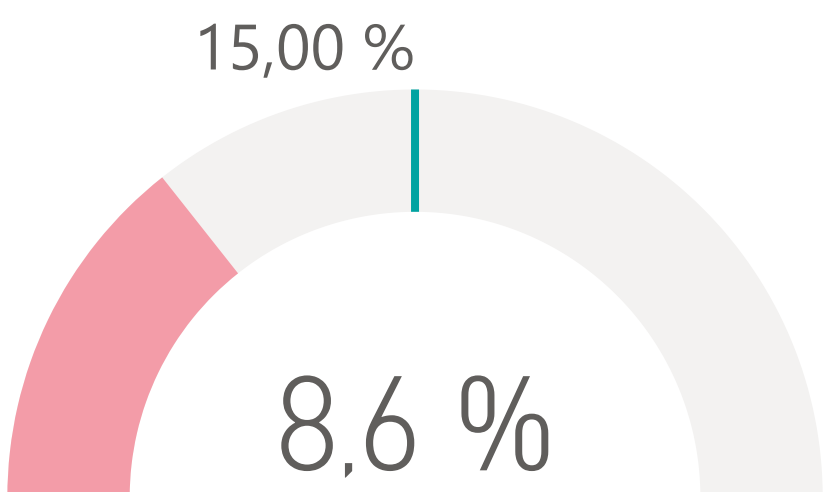
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



Antall pasienter involvert i digitale forløp
gjeldende tertial t.o.m. forrige måned

442

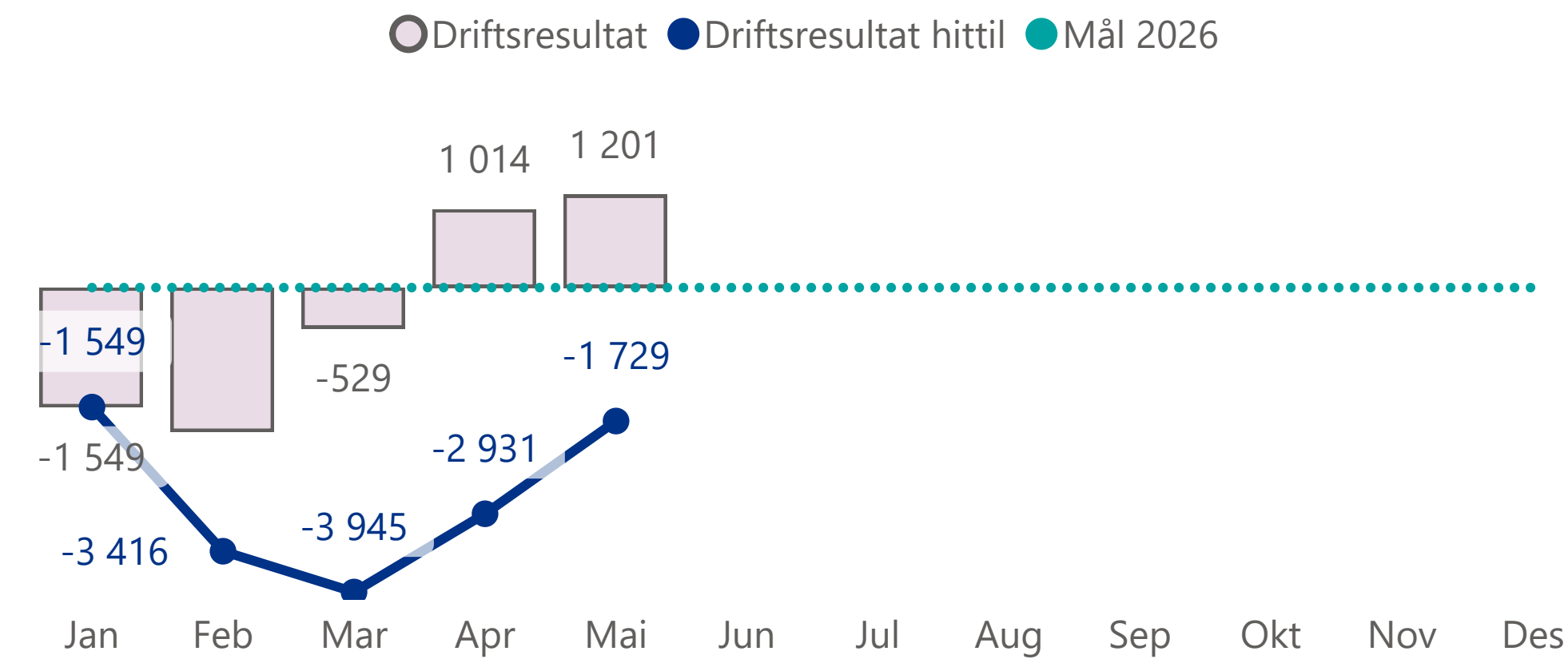
Endring ift. 2025: ▲ 1352,9 %

Resultatregnskap Ringerike sykehus

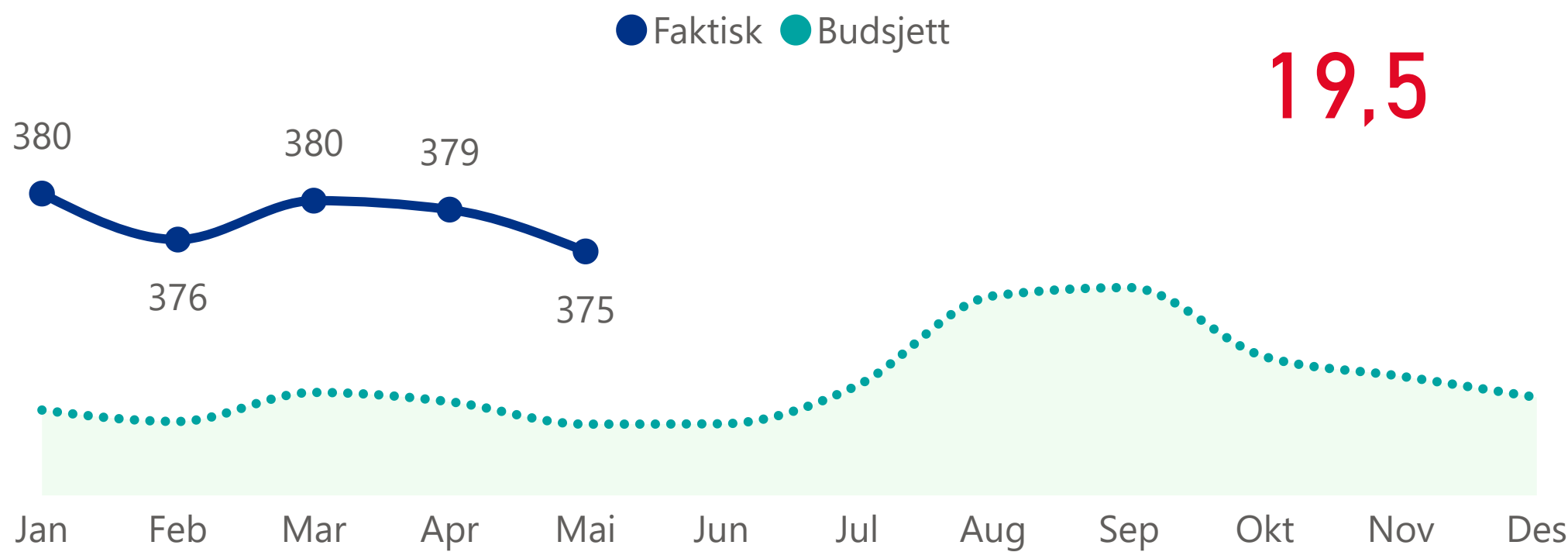
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	47 788	47 551	237	212 611	211 358	1 253
Aktivitetsbasert inntekt	31 677	32 286	-609	169 641	170 285	-645
Annen driftsinntekt	2 240	1 889	351	11 677	9 446	2 231
Sum driftsinntekter	81 705	81 726	-21	393 929	391 090	2 840
Kjøp av helsetjenester	-179	-135	-44	-1 089	-670	-419
Varekostnad	-10 194	-10 337	142	-53 279	-50 834	-2 446
Lønn og annen personalkostnad	-67 186	-67 579	393	-317 610	-320 977	3 367
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-3 991	-3 675	-316	-21 782	-18 609	-3 173
Sum driftskostnader	-81 550	-81 726	176	-393 761	-391 090	-2 671
Driftsresultat	155	0	155	169	0	169
Finansinntekt						
Finanskostnad				-2		-2
Netto finansposter				-2		-2
Resultat	155	0	155	167	0	167

Kongsberg sykehus

Driftsresultat



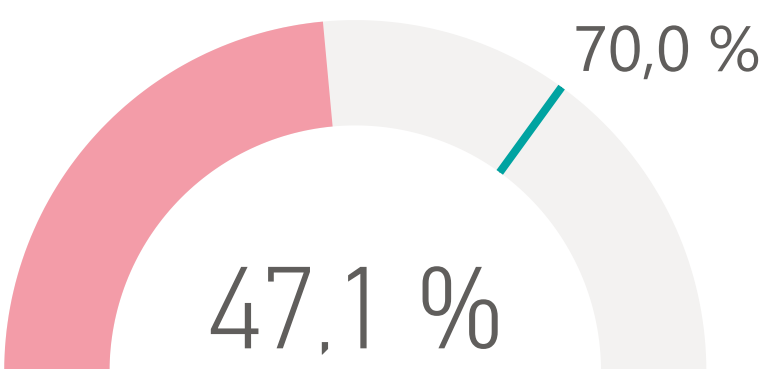
Brutto månedsverk



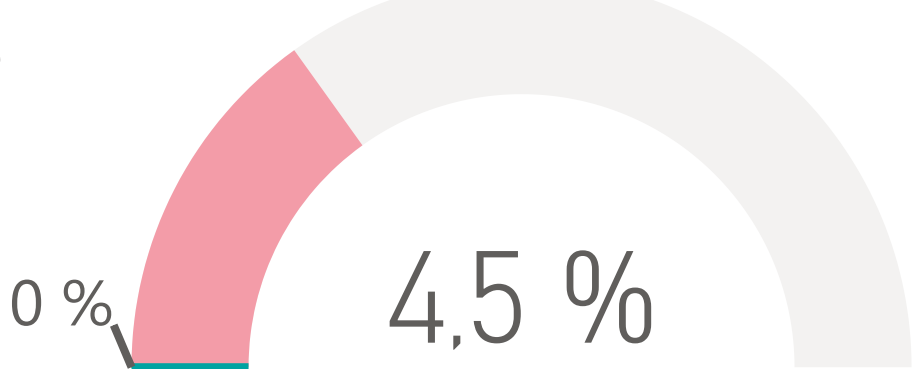
Avvik Brutto
månedsverk hittil

19,5

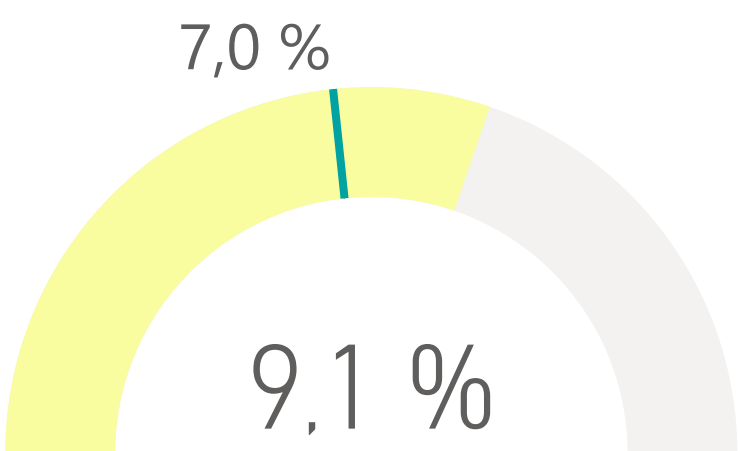
Pakkeforløp kreft



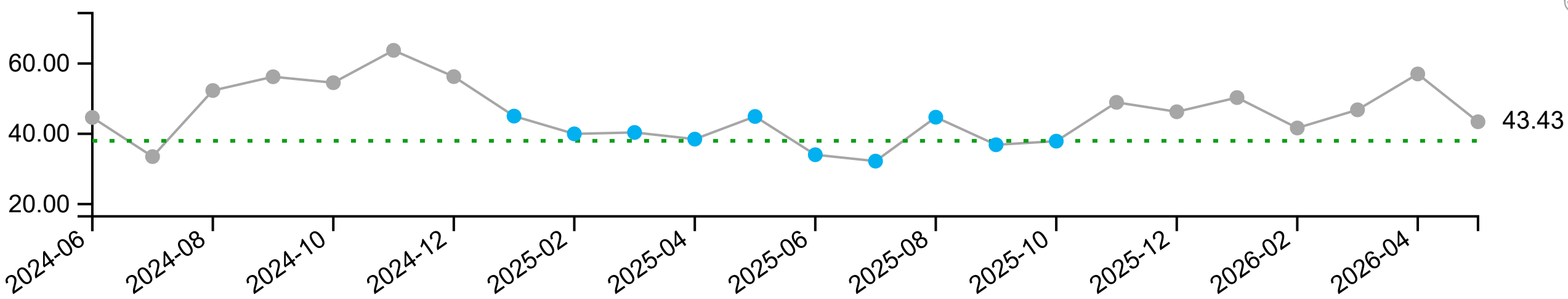
AML-brudd



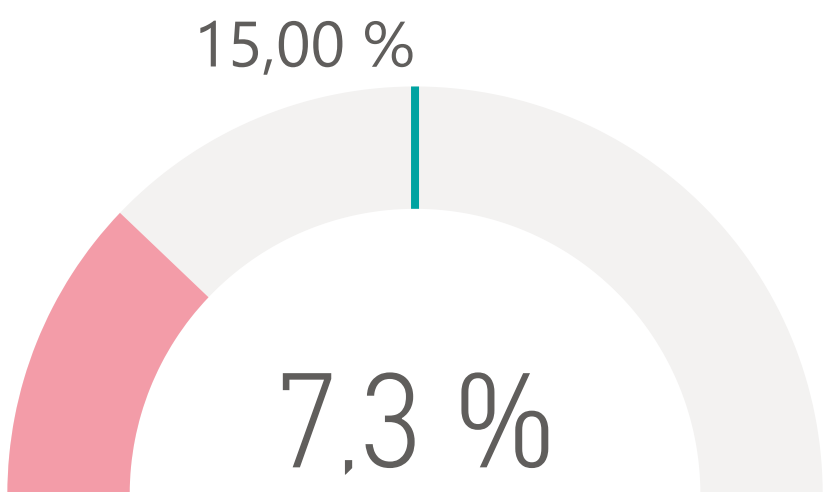
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



Antall pasienter involvert i digitale forløp
gjeldende tertial t.o.m. forrige måned

242

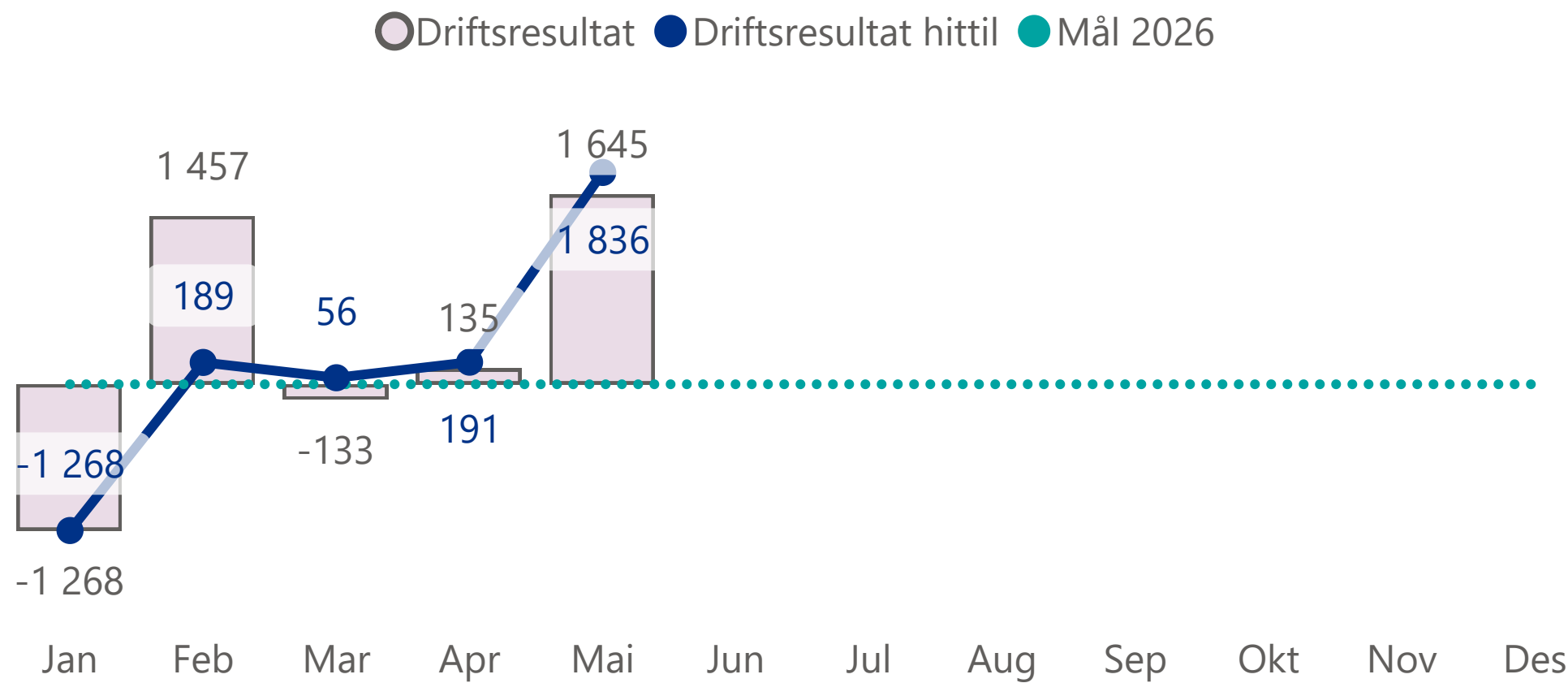
Endring ift. 2025: ▲ 172,2 %

Resultatregnskap Kongsberg sykehus

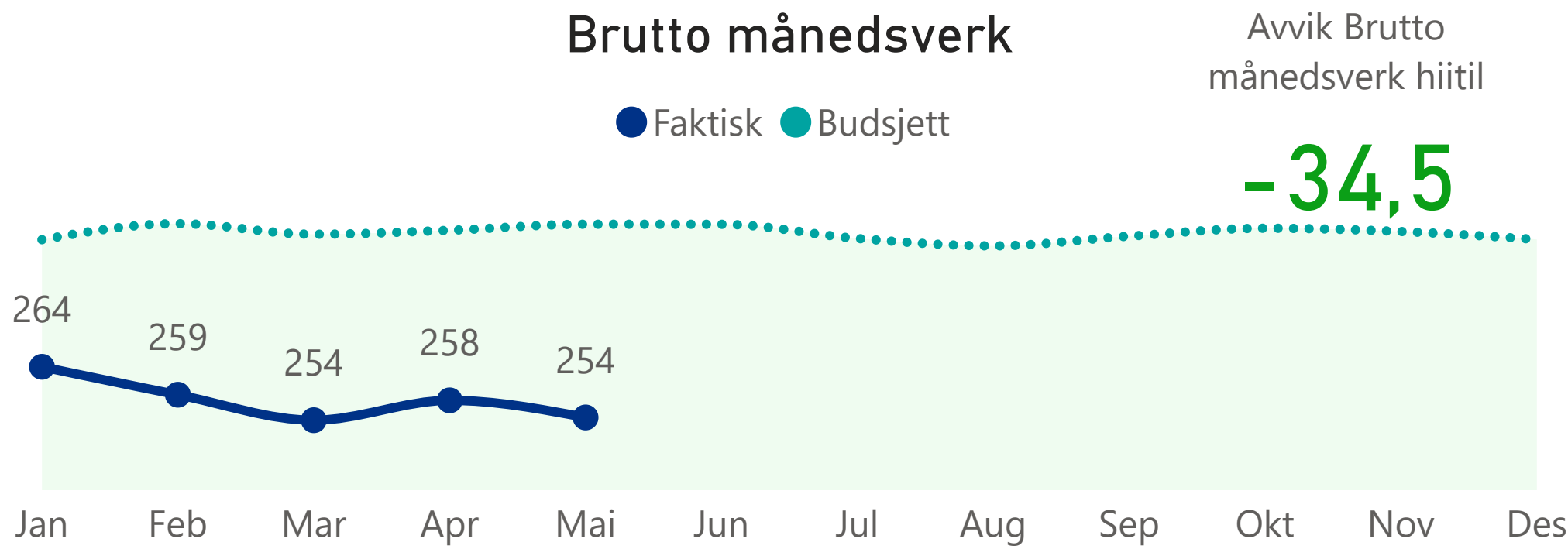
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	28 354	28 198	156	129 409	128 601	808
Aktivitetsbasert inntekt	22 067	21 325	742	112 333	110 202	2 131
Annen driftsinntekt	536	149	387	3 820	718	3 102
Sum driftsinntekter	50 957	49 672	1 285	245 563	239 522	6 041
Kjøp av helsetjenester	-90	-142	52	-609	-689	81
Varekostnad	-6 132	-6 431	300	-33 749	-31 499	-2 250
Lønn og annen personalkostnad	-37 539	-37 215	-324	-181 923	-177 964	-3 959
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-5 995	-5 884	-111	-31 011	-29 370	-1 641
Sum driftskostnader	-49 755	-49 672	-83	-247 292	-239 522	-7 770
Driftsresultat	1 201	0	1 201	-1 729	0	-1 729
Finansinntekt						
Finanskostnad				0		0
Netto finansposter				0		0
Resultat	1 201	0	1 201	-1 729	0	-1 729

Martina Hansen Hospital

Driftsresultat

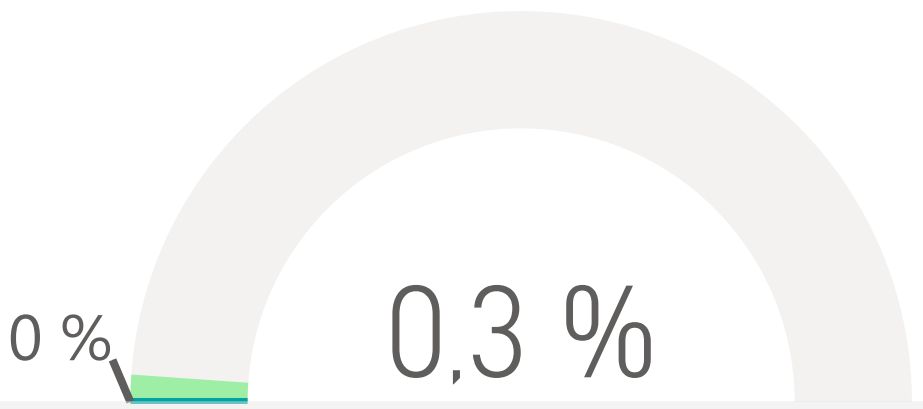


Brutto månedsverk

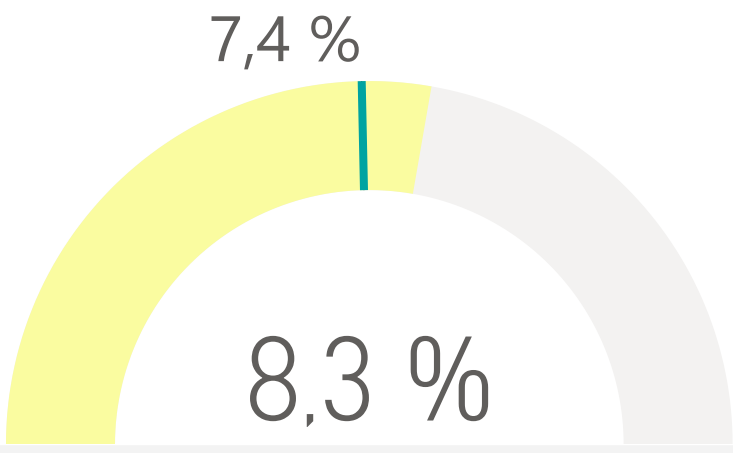


i Budsjetterte årsverk er høyere enn budsjetterte lønnskostnader pga. virksomhetsoverdragelse og overgang til nytt system. Dette vil gi et positivt avvik hele året.

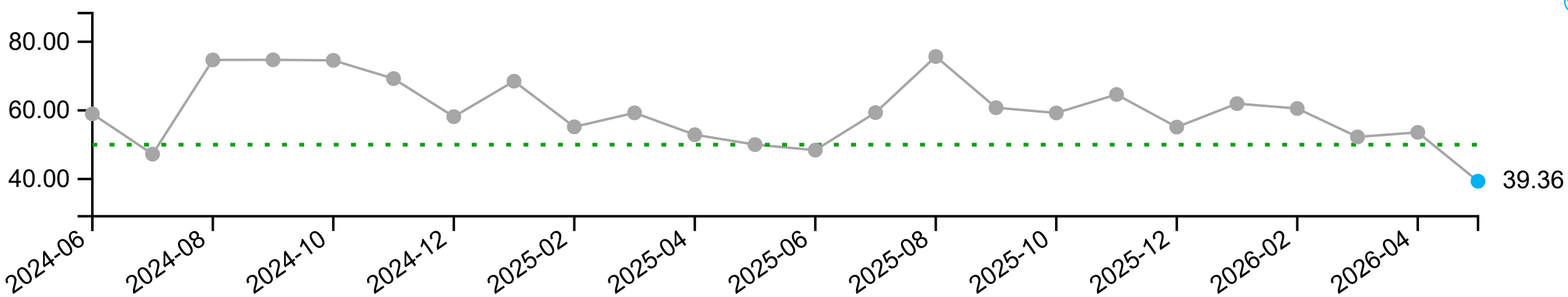
AML-brudd



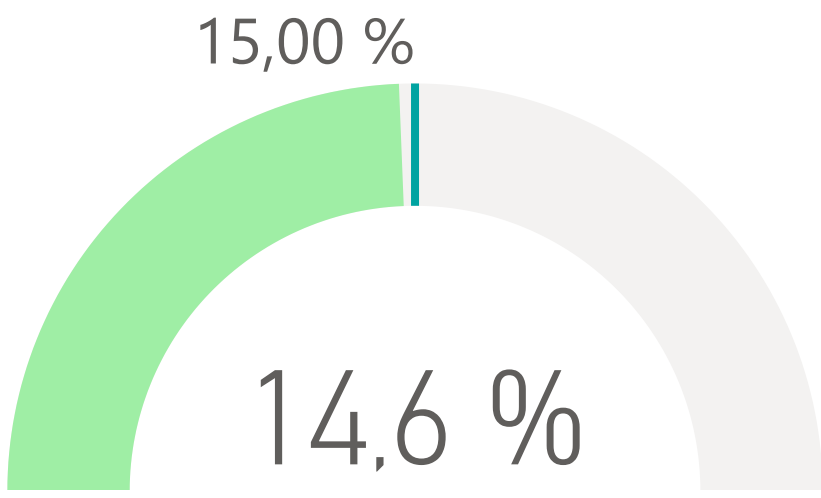
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



Antall pasienter involvert i digitale forløp gjeldende tertial t.o.m. forrige måned



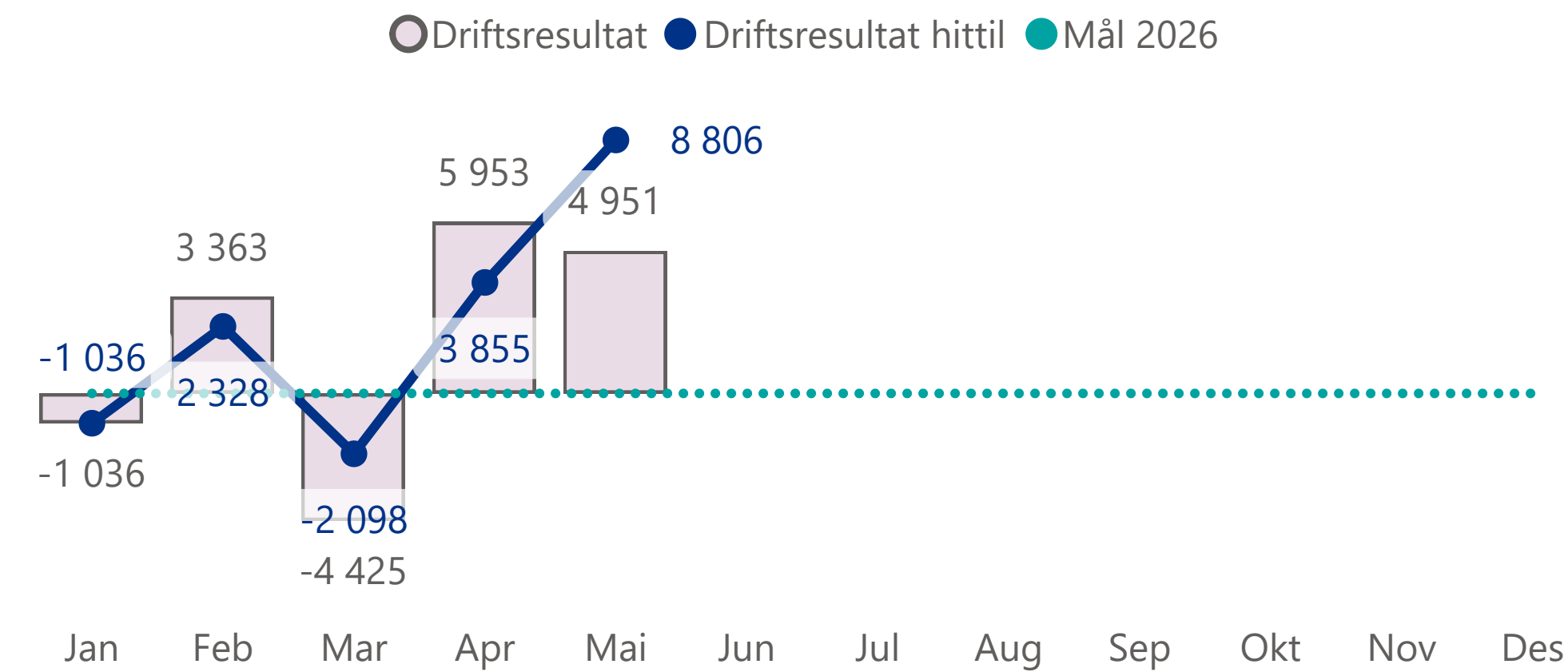
Endring ift. 2025: –

Resultatregnskap Martina Hansen Hospital

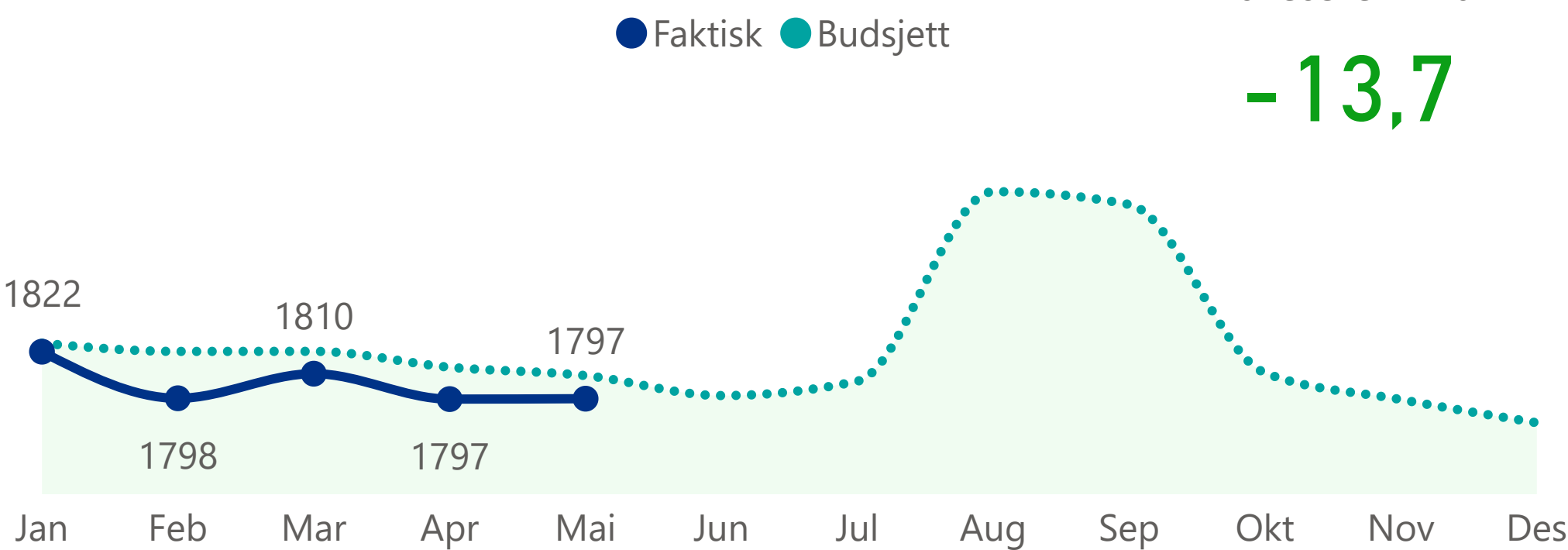
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	25 133	25 035	98	118 537	118 028	509
Aktivitetsbasert inntekt	15 076	13 890	1 186	75 598	72 501	3 098
Annen driftsinntekt	225	543	-318	1 779	2 715	-936
Sum driftsinntekter	40 433	39 467	966	195 914	193 243	2 671
Kjøp av helsetjenester	0		0	-2		-2
Varekostnad	-5 630	-6 045	415	-29 451	-29 403	-48
Lønn og annen personalkostnad	-29 056	-29 552	496	-143 772	-144 542	770
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-4 102	-3 870	-232	-20 851	-19 298	-1 553
Sum driftskostnader	-38 788	-39 467	679	-194 076	-193 243	-833
Driftsresultat	1 645	0	1 645	1 838	0	1 838
Finansinntekt						
Finanskostnad				-2		-2
Netto finansposter				-2		-2
Resultat	1 645	0	1 645	1 836	0	1 836

Psykisk helse og rus

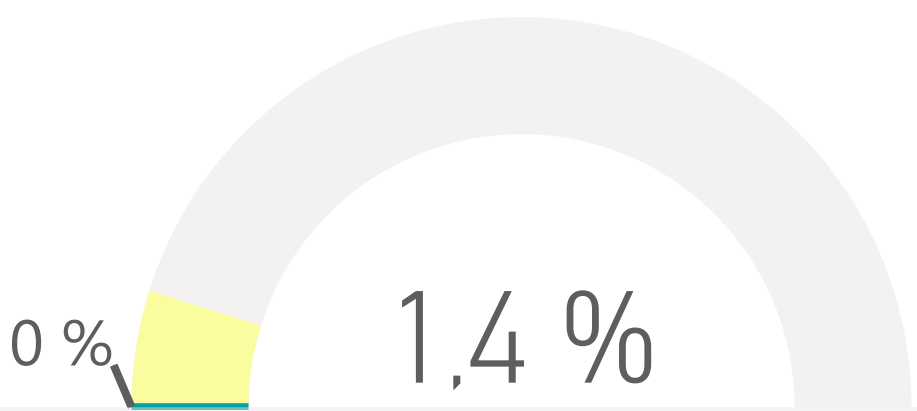
Driftsresultat



Brutto månedsverk



AML-brudd

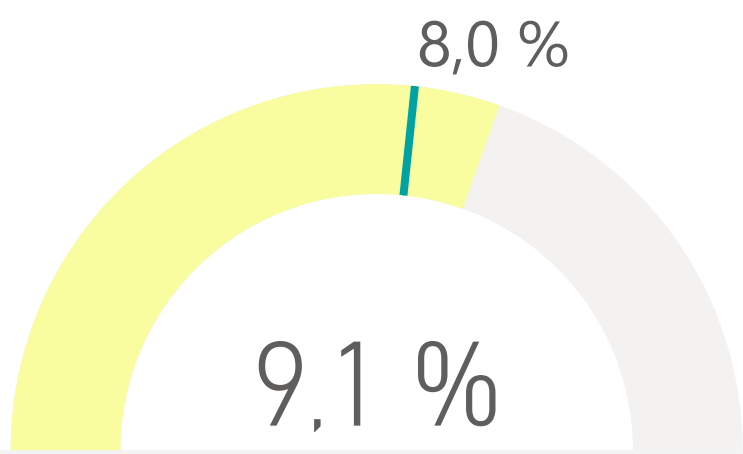


Ventetid BUP oppstart

24

Mål 2026: 35

Sykefravær



Ventetid TSB oppstart

22

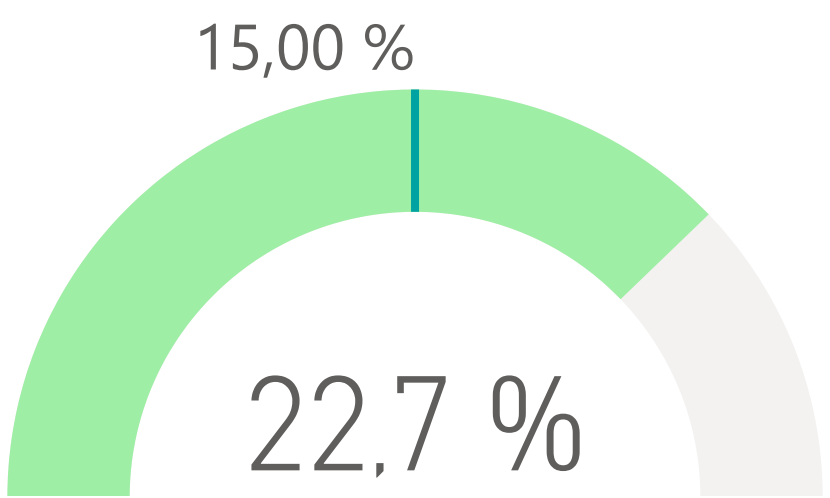
Mål 2026: 27

Ventetid VOP oppstart

31

Mål 2026: 40

Telefon og videokonsultasjoner



Antall pasienter involvert i digitale forløp gjeldende tertial t.o.m. forrige måned

3 004

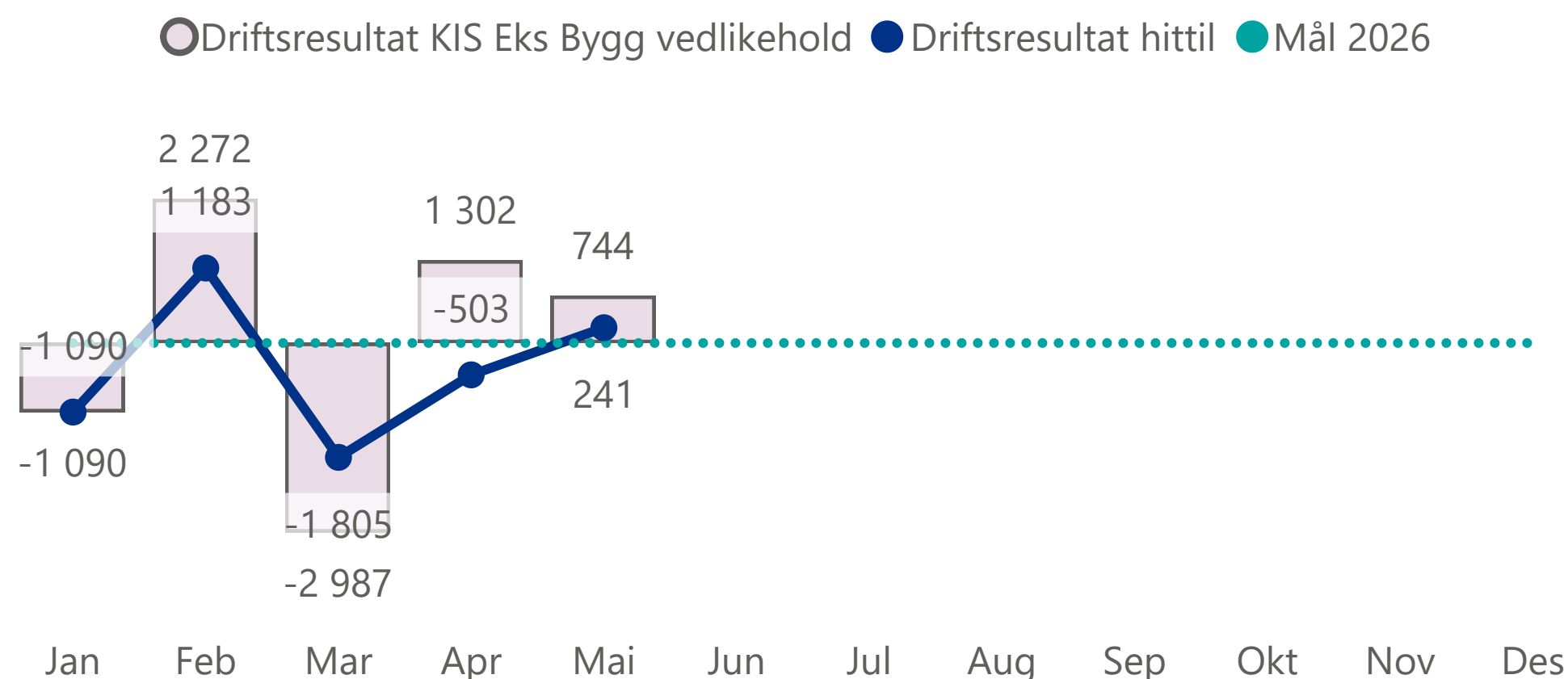
Endring ift. 2025: ▲ 8,3 %

Resultatregnskap Psykisk helse og rus

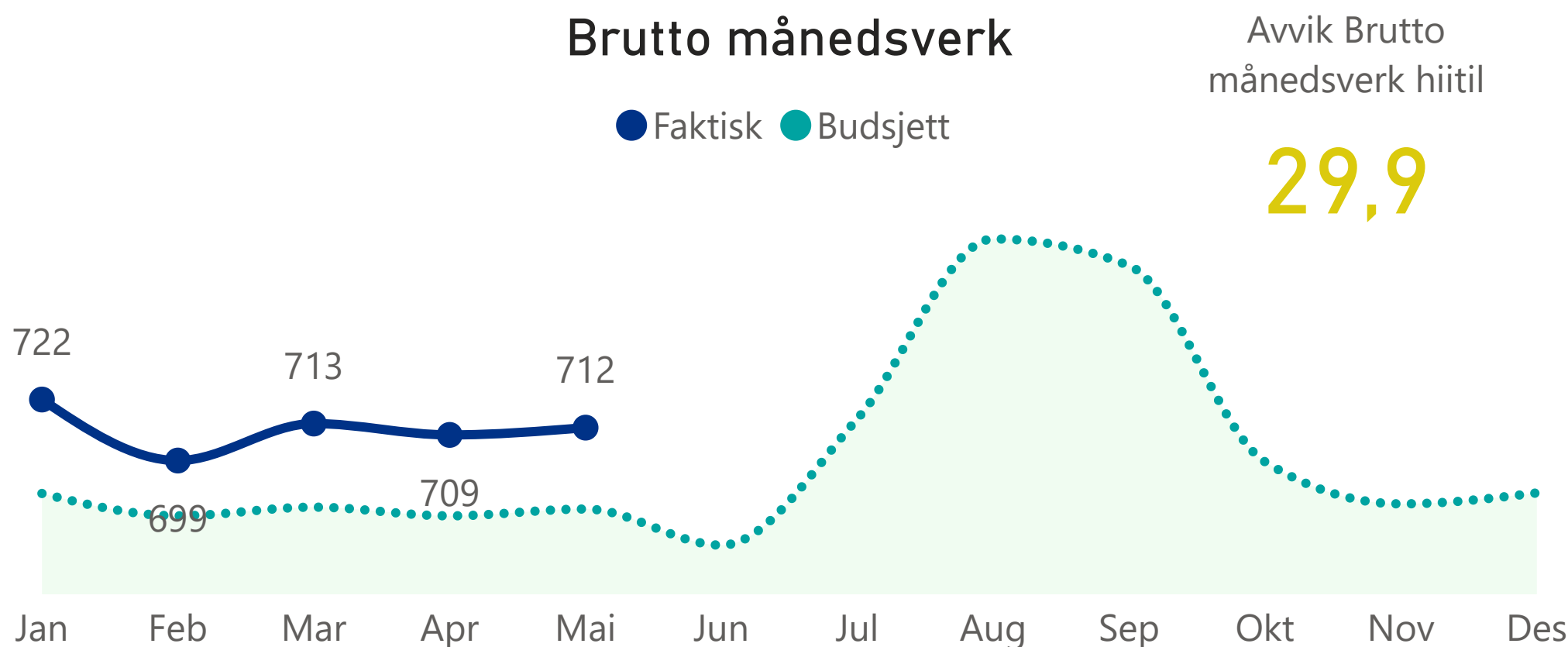
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	183 891	183 891	0	880 855	880 855	0
Aktivitetsbasert inntekt	35 415	35 227	188	186 133	182 136	3 998
Annen driftsinntekt	5 624	2 316	3 308	16 212	11 580	4 631
Sum driftsinntekter	224 930	221 434	3 496	1 083 200	1 074 571	8 629
Kjøp av helsetjenester	-12 046	-10 225	-1 821	-60 654	-51 071	-9 583
Varekostnad	-4 706	-4 841	135	-24 047	-24 180	133
Lønn og annen personalkostnad	-184 558	-187 335	2 777	-895 533	-904 632	9 099
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-18 668	-19 033	364	-94 158	-94 689	531
Sum driftskostnader	-219 979	-221 434	1 455	-1 074 391	-1 074 571	179
Driftsresultat	4 951	0	4 951	8 809	0	8 809
Finansinntekt				0		0
Finanskostnad				-2		-2
Netto finansposter				-2		-2
Resultat	4 951	0	4 951	8 806	0	8 806

Klinikk for intern service

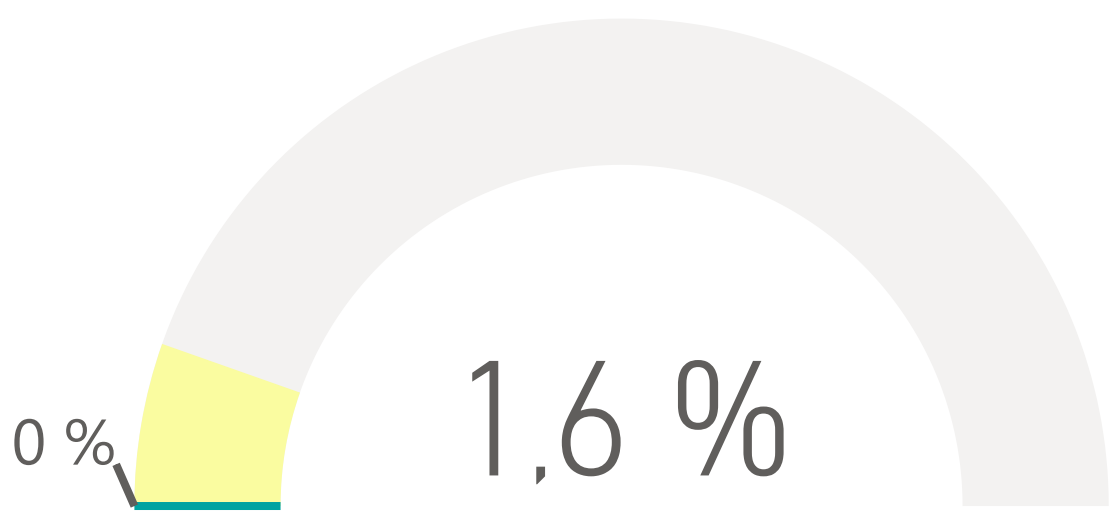
Driftsresultat eks. Bygg Vedlikehold



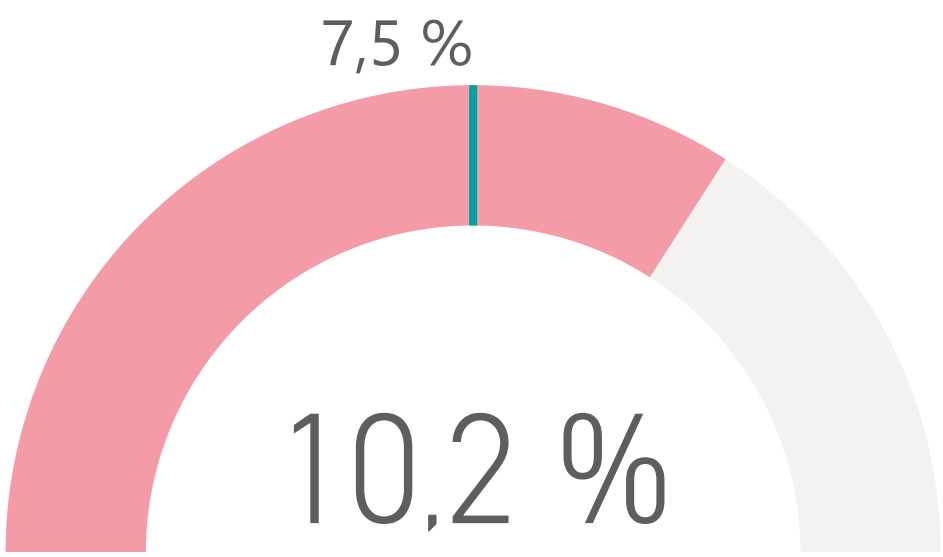
Brutto månedsverk



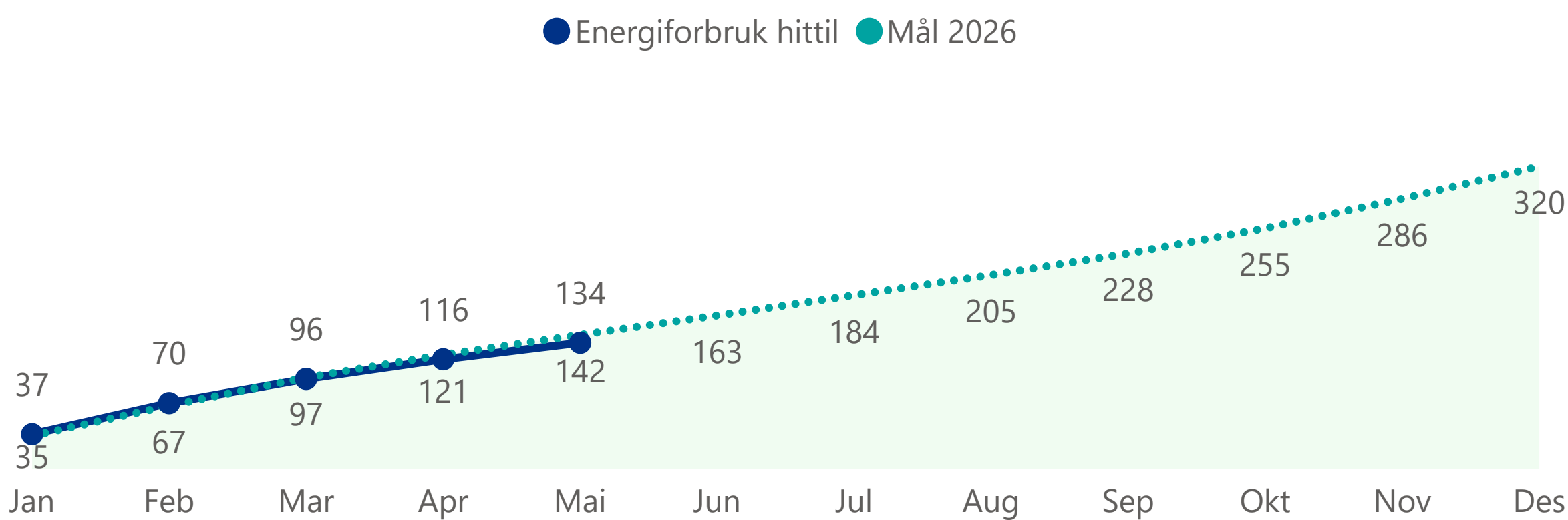
AML-brudd



Sykefravær



Energiforbruk (kwh/m2)

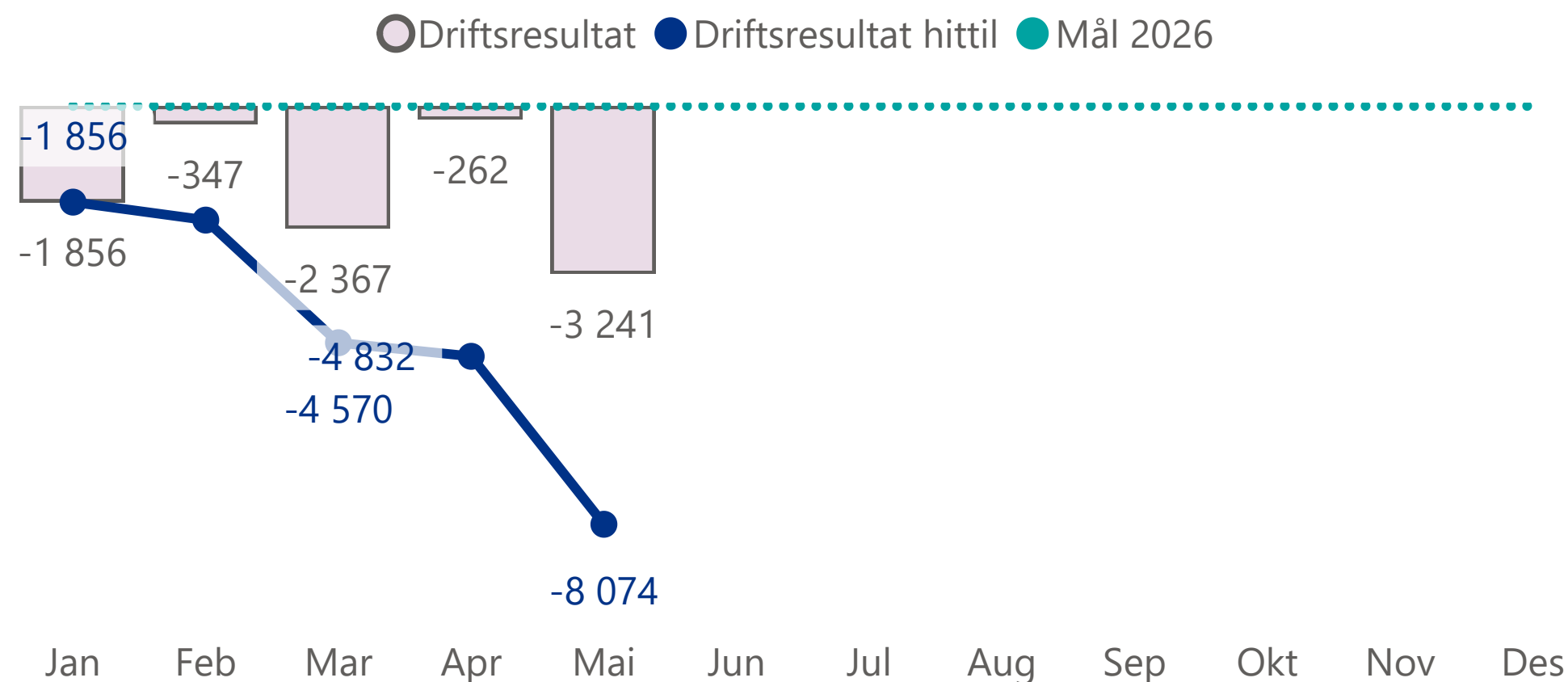


Resultatregnskap Klinikk for intern service

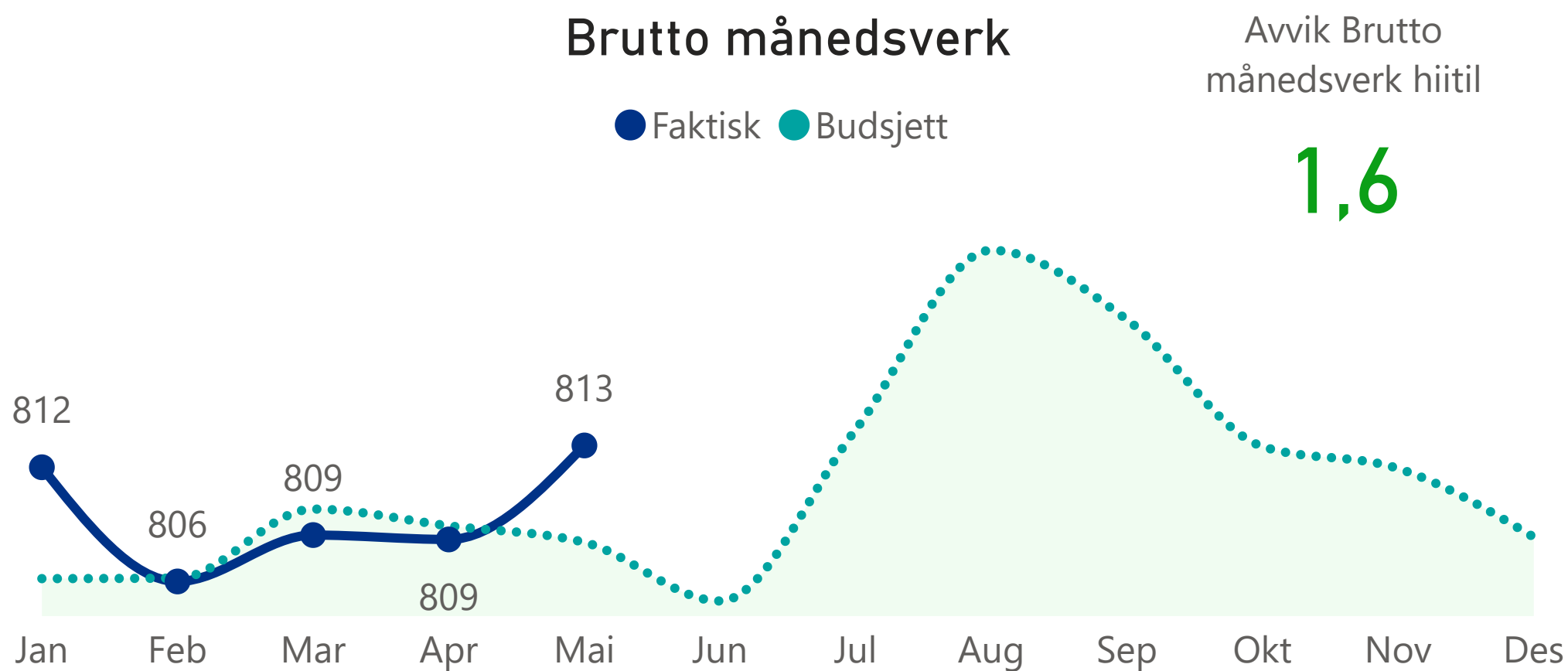
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	86 911	85 565	1 346	443 533	434 664	8 869
Aktivitetsbasert inntekt						
Annen driftsinntekt	13 541	12 923	618	72 535	66 495	6 040
Sum driftsinntekter	100 451	98 488	1 964	516 068	501 159	14 909
Kjøp av helsetjenester				16		16
Varekostnad	-3 606	-3 660	54	-17 493	-17 609	116
Lønn og annen personalkostnad	-51 495	-49 606	-1 890	-244 281	-237 824	-6 457
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-48 682	-45 222	-3 460	-258 424	-245 726	-12 698
Sum driftskostnader	-103 784	-98 488	-5 296	-520 181	-501 159	-19 022
Driftsresultat	-3 333	0	-3 333	-4 114	0	-4 114
Finansinntekt						
Finanskostnad	-2		-2	-15		-15
Netto finansposter	-2		-2	-15		-15
Resultat	-3 335	0	-3 335	-4 129	0	-4 129

Klinikk for medisinsk diagnostikk

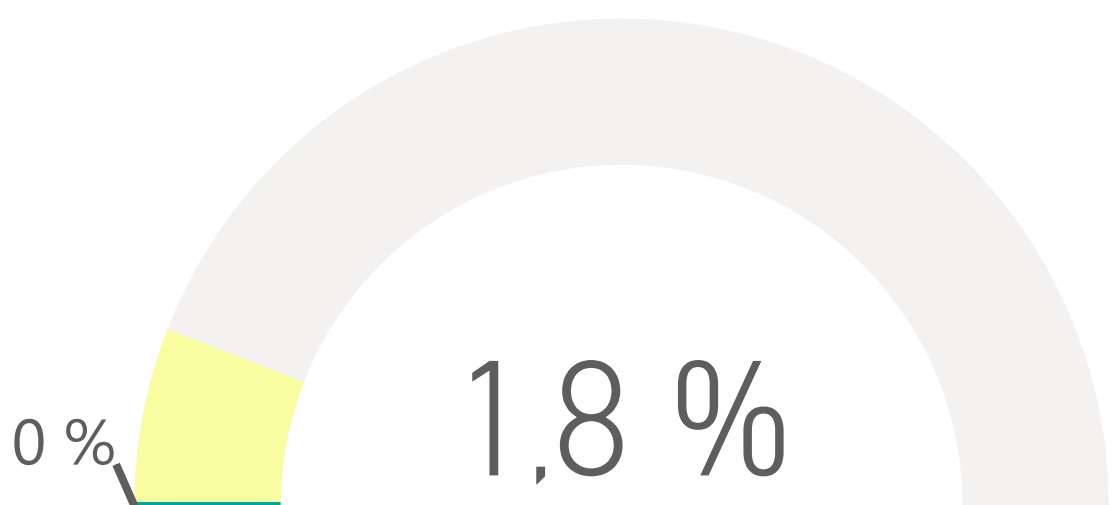
Driftsresultat



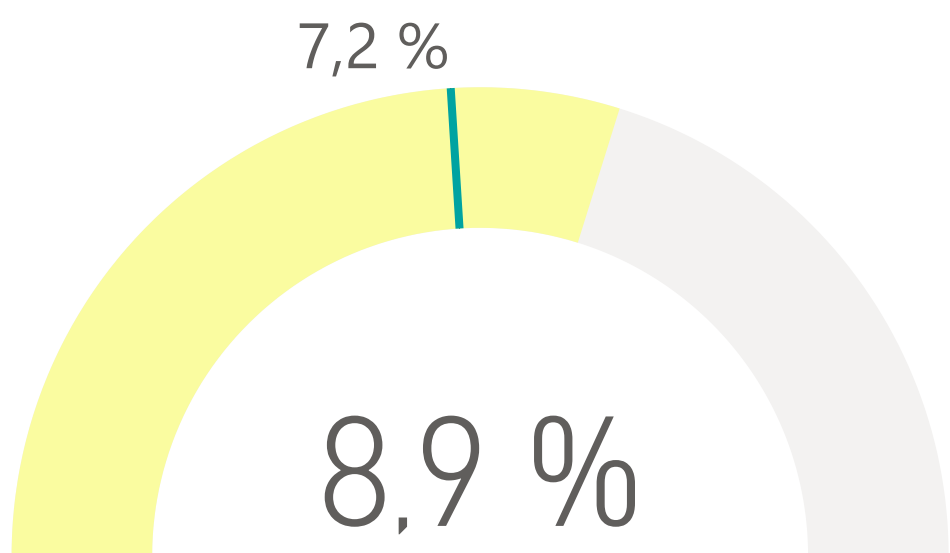
Brutto månedsverk



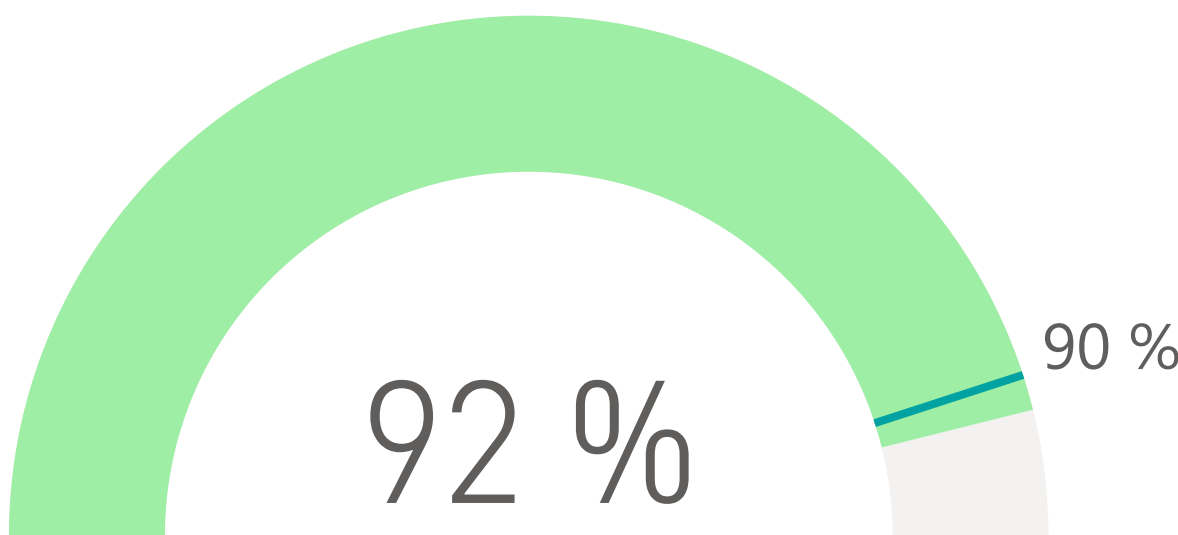
AML-brudd



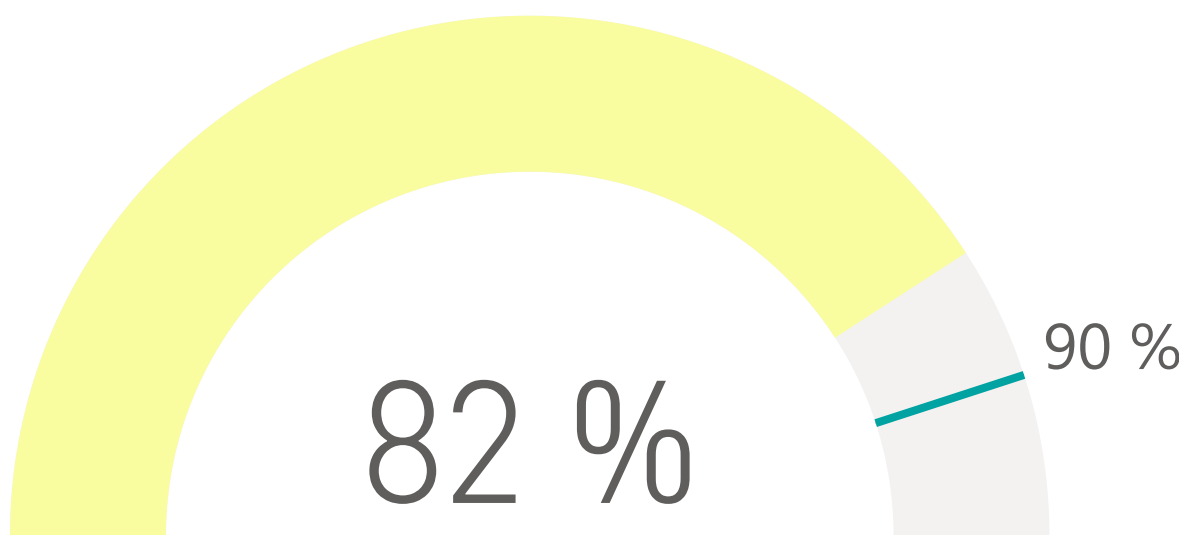
Sykefravær



Andel endelig svar innen neste dag ø-hjelp og inneliggende



Andel endelig svar innen 5 virkedager polikliniske pasienter

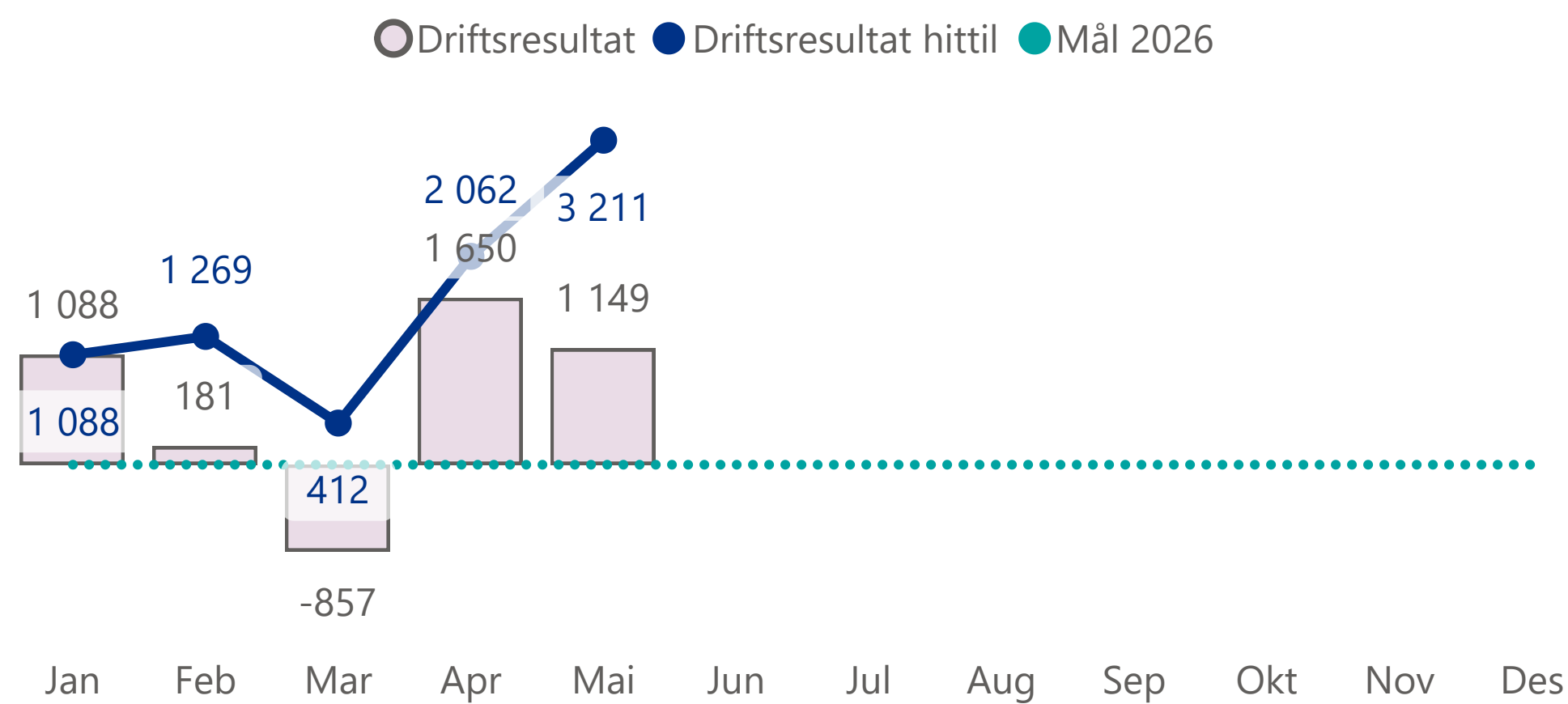


Resultatregnskap Klinikk for medisinsk diagnostikk

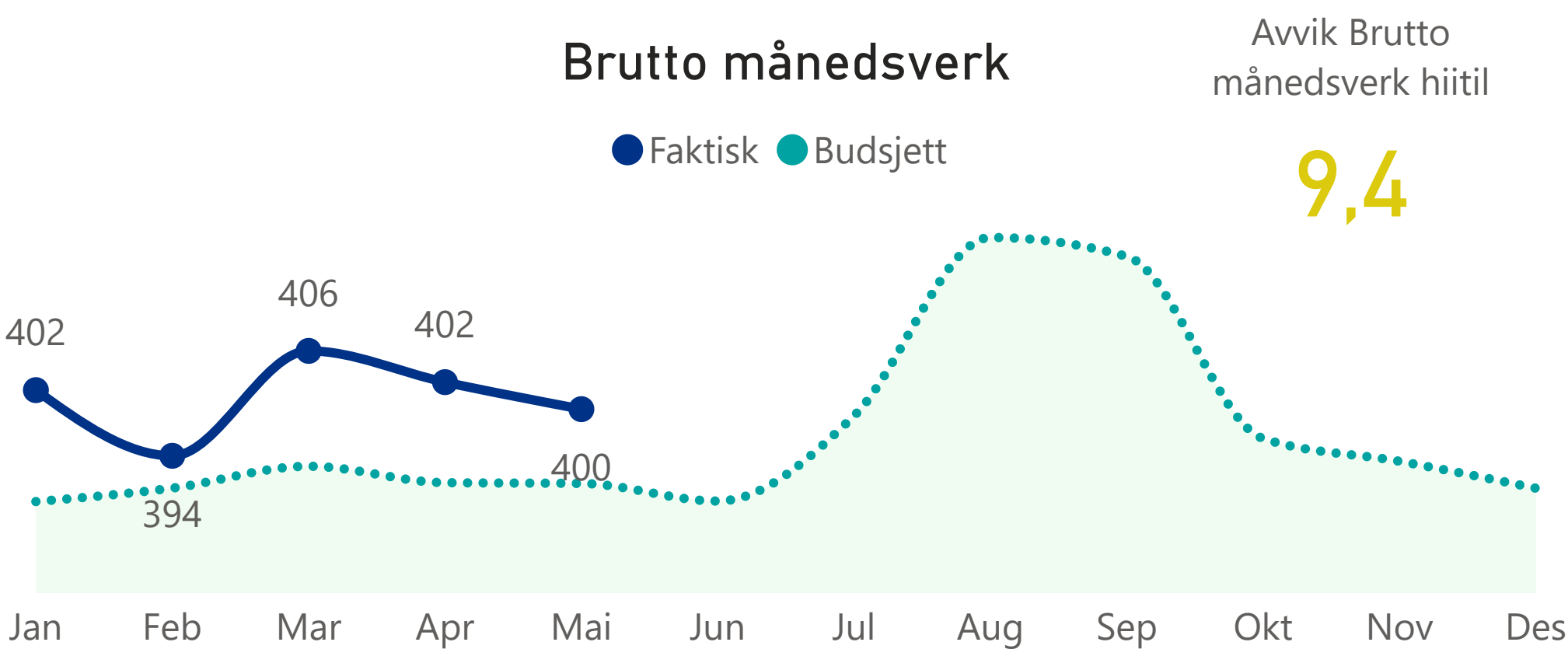
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	70 052	70 052	0	339 673	339 673	0
Aktivitetsbasert inntekt	25 914	27 868	-1 954	135 563	143 339	-7 776
Annen driftsinntekt	2 669	3 416	-747	15 395	16 395	-999
Sum driftsinntekter	98 635	101 336	-2 701	490 632	499 407	-8 775
Kjøp av helsetjenester	-300	-285	-15	-1 417	-1 350	-67
Varekostnad	-14 721	-14 928	207	-77 223	-79 597	2 374
Lønn og annen personalkostnad	-80 456	-79 684	-773	-387 127	-386 614	-513
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-6 399	-6 440	41	-32 935	-31 845	-1 089
Sum driftskostnader	-101 876	-101 336	-540	-498 702	-499 407	704
Driftsresultat	-3 241	0	-3 241	-8 071	0	-8 071
Finansinntekt						
Finanskostnad		0	0	-3	0	-3
Netto finansposter		0	0	-3	0	-3
Resultat	-3 241	0	-3 241	-8 074	0	-8 074

Klinikk for prehospitale tjenester

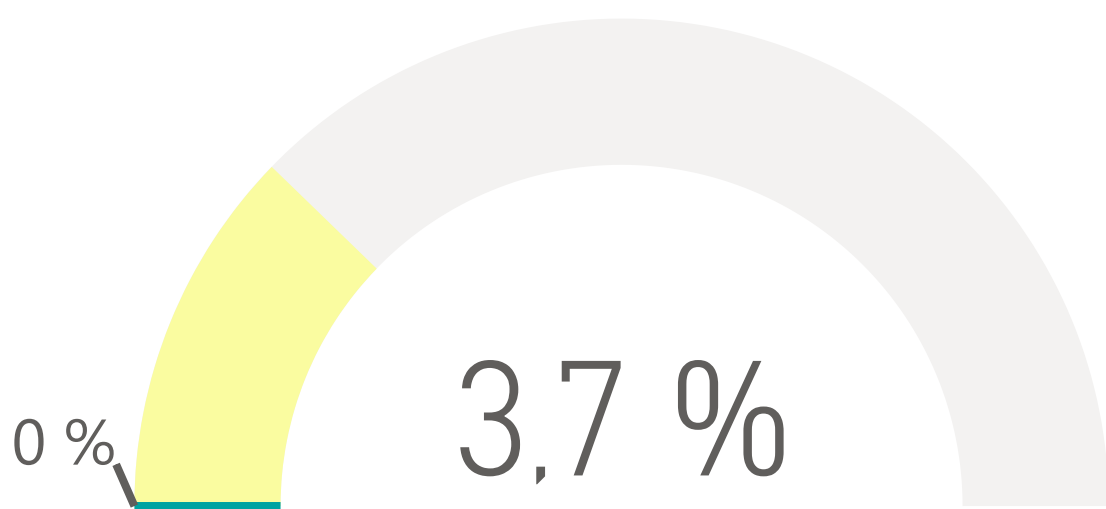
Driftsresultat



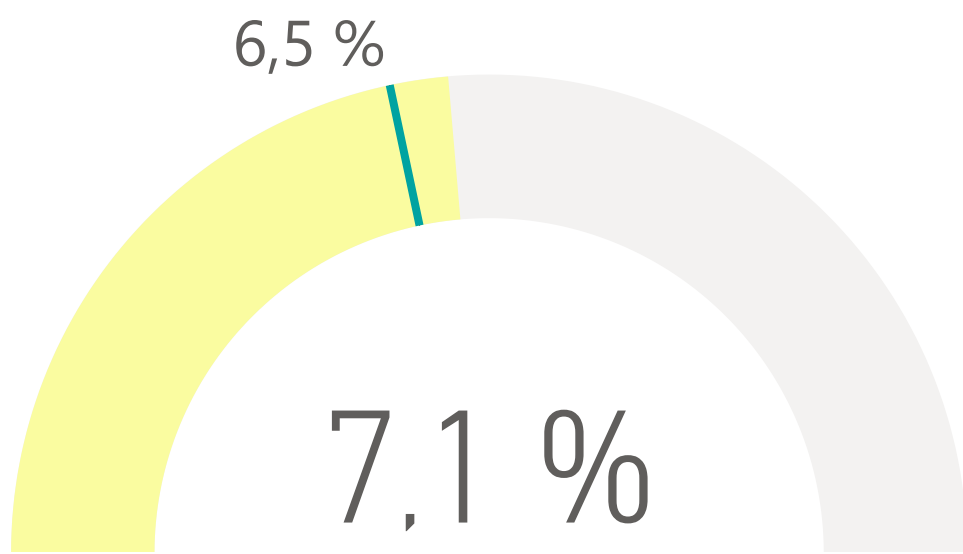
Brutto månedsverk



AML-brudd



Sykefravær



Andel nødsamtaler med video

31,5 %

Mål 2026: 25 %

Antall oppdrag med ambulanse

16 134

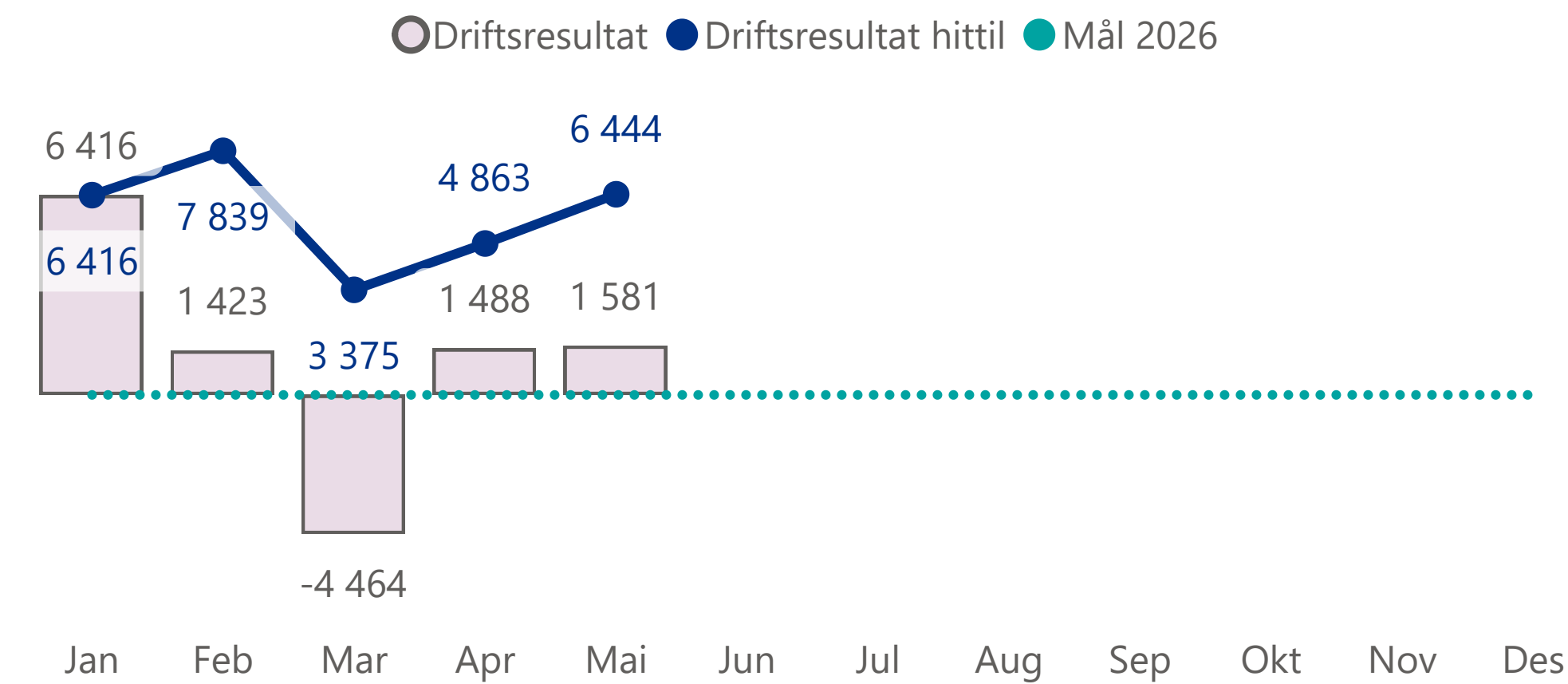
Mål 2026: 37 000

Resultatregnskap Klinikk for prehospitale tjenester

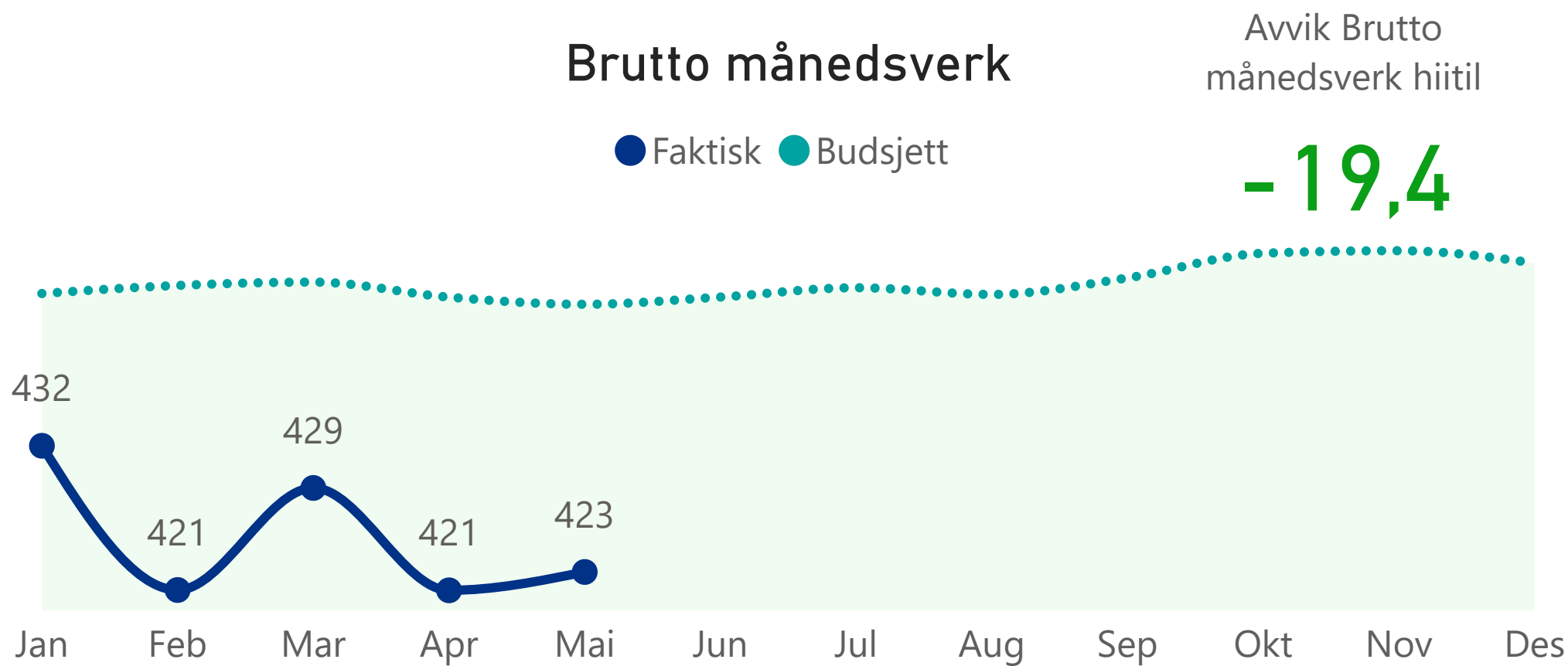
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	48 901	48 901	0	235 956	235 956	0
Aktivitetsbasert inntekt	4 977	5 200	-222	15 687	14 349	1 338
Annen driftsinntekt	732	874	-142	6 116	3 913	2 202
Sum driftsinntekter	54 611	54 975	-364	257 759	254 218	3 541
Kjøp av helsetjenester	-5	-61	55	-370	-286	-83
Varekostnad	-415	-431	16	-2 243	-2 068	-175
Lønn og annen personalkostnad	-38 270	-37 182	-1 088	-177 770	-174 108	-3 662
Ordinære avskrivninger	-1 781	-1 932	151	-8 348	-10 096	1 748
Annen driftskostnad	-12 991	-15 370	2 379	-65 816	-67 659	1 843
Sum driftskostnader	-53 462	-54 975	1 513	-254 547	-254 218	-329
Driftsresultat	1 149	0	1 149	3 212	0	3 212
Finansinntekt						
Finanskostnad				-1		-1
Netto finansposter				-1		-1
Resultat	1 149	0	1 149	3 211	0	3 211

Sentrale staber

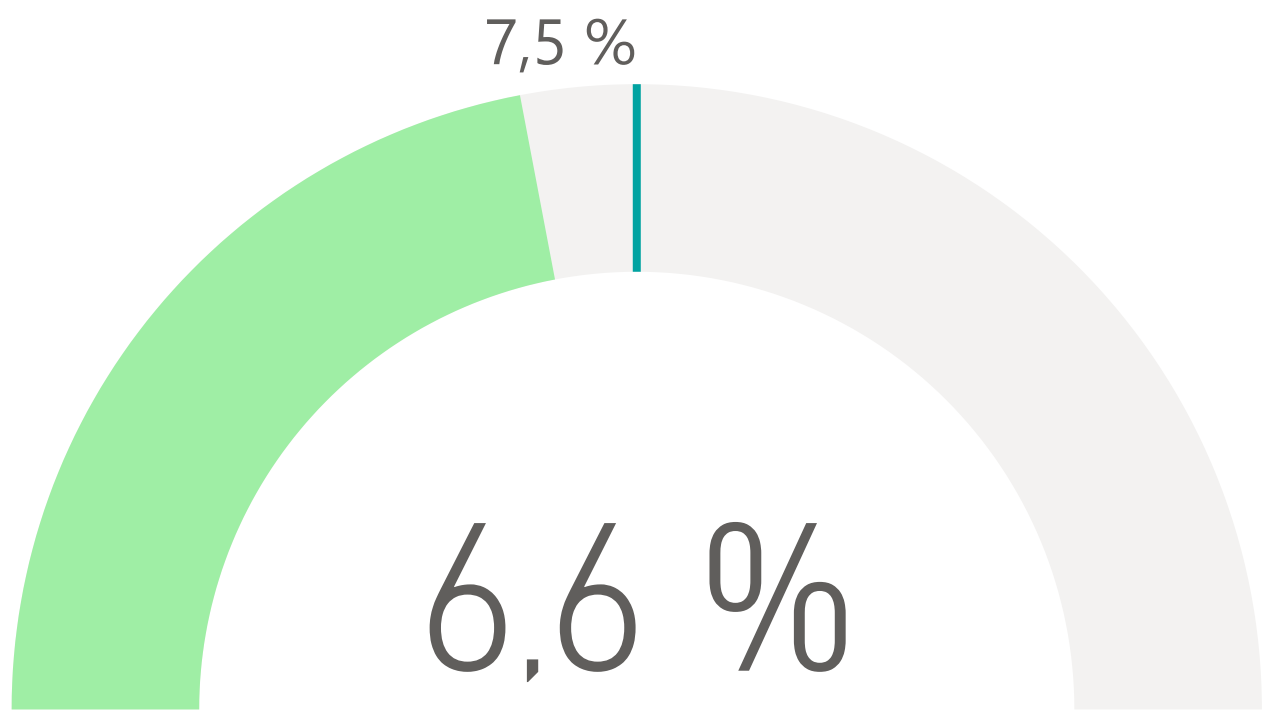
Driftsresultat



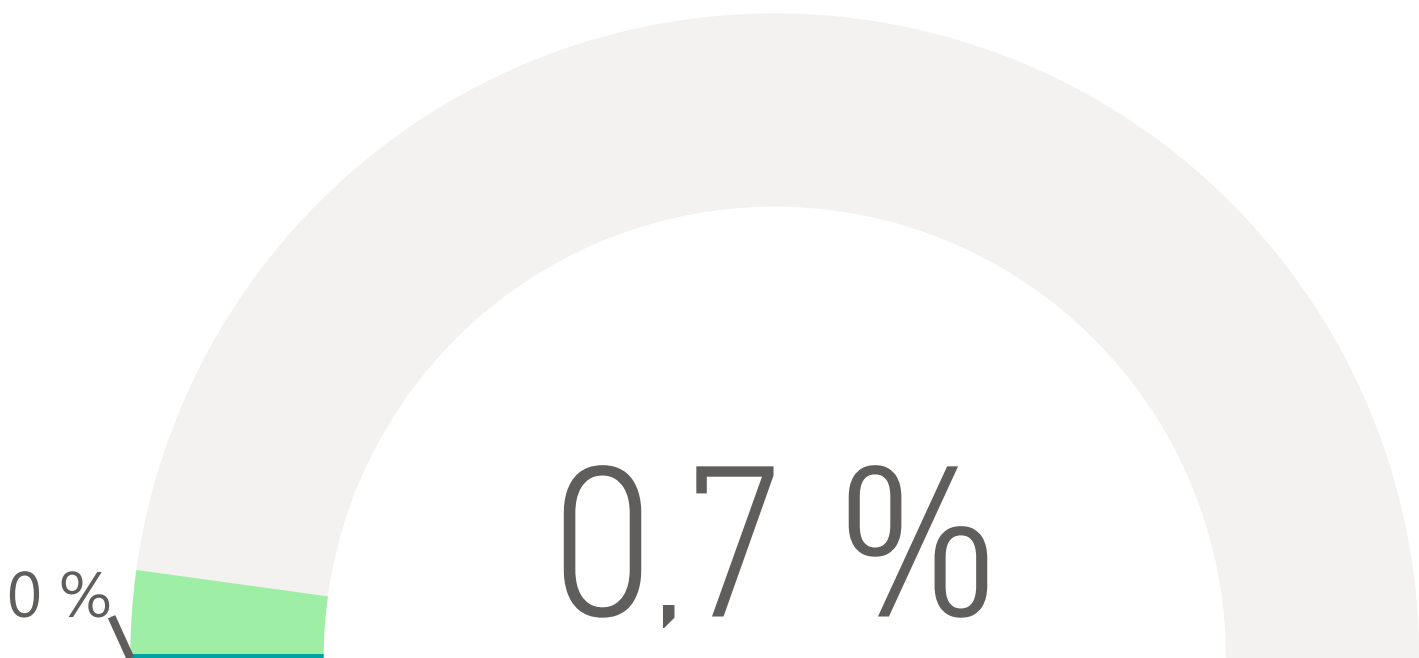
Brutto månedsverk



Sykefravær



AML-brudd



Resultatregnskap Sentrale staber

	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	164 027	164 027	0	817 002	817 002	0
Aktivitetsbasert inntekt	44	59	-16	188	295	-107
Annen driftsinntekt	10 770	5 001	5 769	36 426	24 575	11 850
Sum driftsinntekter	174 841	169 087	5 754	853 615	841 872	11 743
Kjøp av helsetjenester	-4 733	0	-4 733	-9 681	0	-9 681
Varekostnad	-12 378	-12 028	-350	-60 690	-60 241	-449
Lønn og annen personalkostnad	-45 975	-49 560	3 586	-233 314	-245 004	11 689
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-110 175	-107 499	-2 676	-543 481	-536 627	-6 854
Sum driftskostnader	-173 260	-169 087	-4 173	-847 166	-841 872	-5 294
Driftsresultat	1 581	0	1 581	6 449	0	6 449
Finansinntekt						
Finanskostnad				-6		-6
Netto finansposter				-6		-6
Resultat	1 581	0	1 581	6 444	0	6 444

