

Saksnr. 65/2026

Vedlegg 1

Virksomhetsrapportering pr.
Juli 2026



Virksomhetsrapport - Juli 2026

↑ Forbedring
↓ Forverring
→ Uendret

Ventetid somatikk

50 ↑

Hittil i år: 62
Mål 2026: 50

Ventetid PHR

28 ↓

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

Telefon- og videokonsultasjoner

15,5 % ↑

Hittil i år: 14,6 %
Mål 2026: 15,0 %

Pakkeforløp kreft

55% ↓

Hittil i år: 55 %
Mål 2026: 70 %

Aktivitet somatikk (Avvik ISF-poeng)

257 ↑

Avvik hittil i år: -982

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

-45 ↑

Avvik hittil i år: -828

Aktivitet BUP (Avvik ant. pol. kons.)

-894 ↓

Avvik hittil i år: 2 298

Andel pasienter i digitale forløp ift 2025

32,7 % ↑

Antall pasienter: ▼ 19 308
Mål 2026: 30% økning fra 2025 nivå

Resultatavvik (denne mnd.)

-39 725 ↑

Avvik hittil i år: -144 762

Brutto månedsverk (avvik)

120 over ↓

Avvik hittil i år: 44 over

Sykefravær

5,2% ↑

Hittil i år: 8,0 %
Mål 2026: 7,5 %

AML-brudd

4,2% ↓

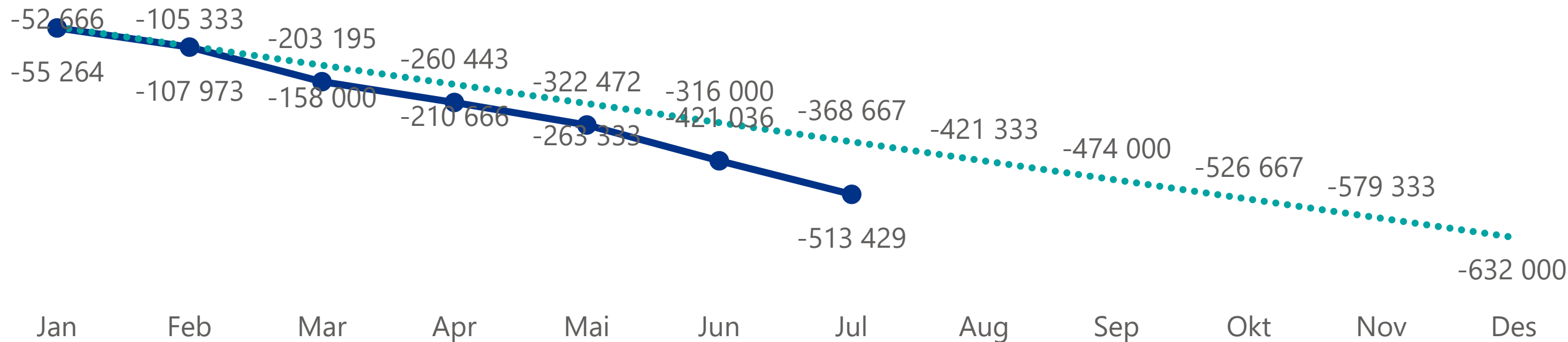
Hittil i år: 2,8 %
Mål 2026: 0 %

Bærekraftig økonomi

Klinikk/Stab	Resultatavvik denne perioden	Resultatavvik hittil	Avvik driftsresultat ift. budsjetterte driftskostnader	Trend hittil
10 - Klinikk Drammen sykehus	-23 146	-93 971	5,65 %	↘
20 - Klinikk Bærum sykehus	-5 582	-27 124	2,80 %	↘
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	187	6 228	-2,60 %	↗
30 - Klinikk Ringerike sykehus	-1 013	-1 876	0,38 %	↘
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	-1 308	-3 472	1,14 %	→
50 - Klinikk for Intern service	-2 177	-1 056	0,16 %	↗
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	-1 802	1 191	-0,09 %	↗
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	-2 231	2 180	-0,66 %	↗
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	972	-7 907	1,26 %	↘
Sentrale staber	1 554	11 174	-0,98 %	↗
Økonomisk overordnede	-5 180	-30 129		↘
Totalt	-39 725	-144 762		

Resultat ift. budsjett (VVHF)

● Driftsresultat ● Budsjett



Vurdering

Klinikkene har samlet sett god aktivitet. Lønnskostnader er fortsatt over plan som følge av sykefravær. Det er også lavere variable inntekter og høyere varekostnader enn budsjettert på enkelte driftssteder. Flere klinikker har forbedret kostnadsutviklingen sammenlignet med tidligere perioder. I juli treffes enkelte klinikker av planlagte budsjetttiltak som ikke har latt seg realisere. KMD treffes dessuten av reduserte helfotakster. Aktiviteten ved BS er bedret, men fortsatt lavere på øhjelp. Medikamentkostnadene er fortsatt vesentlig over budsjett og treffer spesielt økonomi overordnet der kostnader til H-resept håndteres.

Prioritering fremover

DS utreder organisatoriske og strukturelle endringer i forhold til ny lokalisering, med tydeligere prioritering av tjenester og leveranser. BS arbeider særlig med redusert liggetid, bedre bemanningsstyring og mer effektiv poliklinikk- og operasjonsdrift. KS prioriterer bedre flyt i operasjonsprogrammene for å øke kapasitetsutnyttelsen, kombinert med tiltak for å redusere lønns- og varekostnader gjennom samdrift av sengeposter. Høykostgruppen fortsetter arbeidet med medikamentområdet og realiserer fortløpende svært gode resultater.

Rediger

Resultatregnskap VVHF

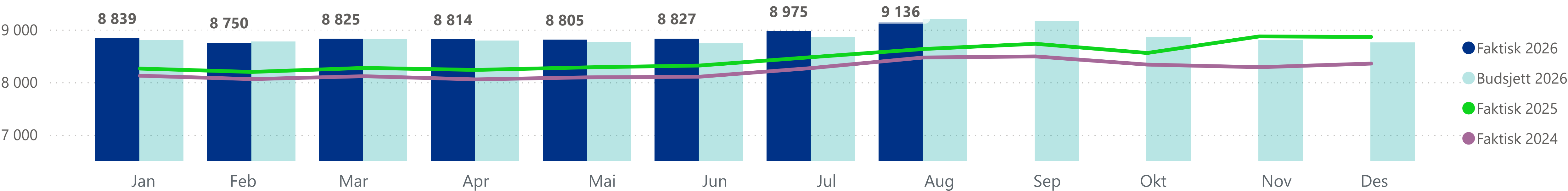
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	657 851	658 742	-891	6 706 995	6 741 790	-34 795
Aktivitetsbasert inntekt	236 356	230 022	6 335	2 150 104	2 170 182	-20 078
Annen driftsinntekt	53 064	52 552	512	405 027	362 055	42 973
Sum driftsinntekter	947 271	941 316	5 955	9 262 126	9 274 026	-11 900
Kjøp av helsetjenester	-98 356	-98 025	-331	-818 603	-783 965	-34 638
Varekostnad	-145 829	-138 785	-7 044	-1 154 160	-1 114 641	-39 520
Lønn og annen personalkostnad	-479 300	-456 487	-22 812	-5 640 983	-5 606 644	-34 339
Ordinære avskrivninger	-75 289	-78 118	2 829	-529 139	-545 352	16 212
Annen driftskostnad	-180 770	-169 350	-11 420	-1 251 278	-1 214 731	-36 547
Sum driftskostnader	-979 544	-940 765	-38 778	-9 394 164	-9 265 333	-128 831
Driftsresultat	-32 273	550	-32 823	-132 037	8 693	-140 730
Finansinntekt	3 261	3 489	-229	27 453	24 425	3 028
Finanskostnad	-63 380	-56 707	-6 674	-408 844	-401 785	-7 060
Netto finansposter	-60 120	-53 218	-6 902	-381 391	-377 360	-4 032
Resultat	-92 392	-52 667	-39 725	-513 429	-368 667	-144 762

Bemanning

Bemanning - avvik ift. budsjett

Klinikk/Stab	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
10 - Klinikk Drammen sykehus	2,1	11,4	0,6	27,5	33,4	56,0	79,1	11,4
20 - Klinikk Bærum sykehus	3,0	7,9	10,9	3,7	8,1	15,9	24,6	9,1
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	-25,8	-34,8	-37,8	-34,6	-39,3	-42,0	-39,4	-32,0
30 - Klinikk Ringerike sykehus	2,8	-2,4	0,7	6,6	11,5	15,0	13,3	12,3
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	22,1	18,5	19,5	19,6	17,6	20,1	20,4	11,1
50 - Klinikk for Intern service	35,6	20,9	31,7	30,6	30,8	41,4	17,3	-11,6
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	-4,4	-24,1	-11,5	-16,4	-12,0	-10,9	2,9	-61,9
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	12,0	3,5	12,5	10,9	8,0	5,8	11,8	1,6
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	5,3	-0,2	-1,2	-0,7	4,5	14,7	17,4	21,3
Sentrale staber	-11,8	-23,6	-15,9	-22,7	-20,8	-23,3	-27,3	-19,1
Totalt	41,0	-22,8	9,4	24,5	41,8	92,6	120,1	-57,8

Antall brutto månedsverk

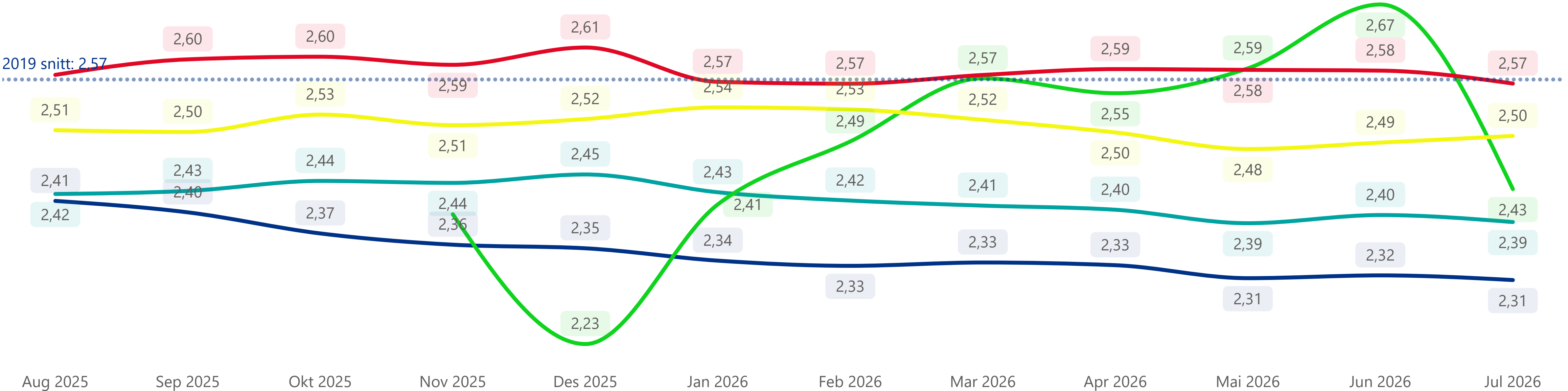


Faktisk 2026	8 839	8 750	8 825	8 814	8 805	8 827	8 975	9 136				
Budsjett 2026	8 798	8 773	8 815	8 789	8 764	8 734	8 855	9 194	9 167	8 863	8 800	8 751
Faktisk 2025	8 259	8 195	8 271	8 233	8 282	8 316	8 475	8 631	8 730	8 555	8 870	8 860
Faktisk 2024	8 123	8 058	8 113	8 053	8 092	8 104	8 268	8 469	8 490	8 334	8 285	8 354

Somatikk - produktivitet

ISF-poeng per brutto månedsverk, 12 mnd rullerende

10 - Klinikk Drammen sykehus 20 - Klinikk Bærum sykehus 28 - Klinikk Martina Hansens Hospital 30 - Klinikk Ringerike sykehus 40 - Klinikk Kongsberg sykehus



Produktivitet - siste 12 mnd og avvik mot 2019

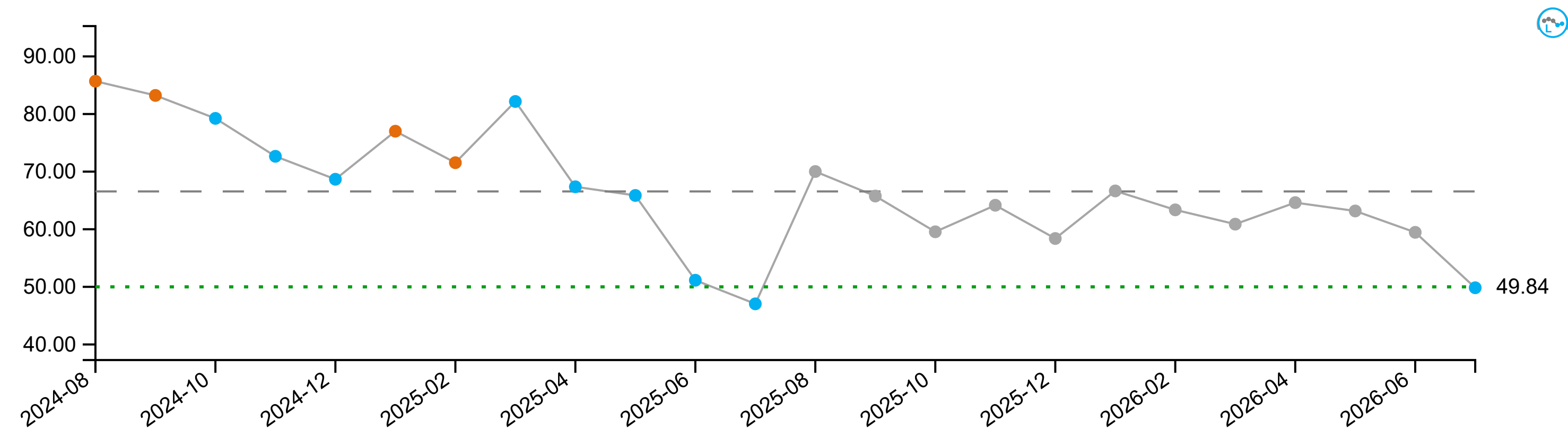
10 - Klinikk Drammen sykehus	20 - Klinikk Bærum sykehus	28 - Klinikk Martina Hansens Hos...	30 - Klinikk Ringerike sykehus	40 - Klinikk Kongsberg sykehus
2,31	2,39	2,43	2,50	2,57
Endring12 mnd: -4,66 %	Endring12 mnd: -0,81 %	Endring12 mnd: --	Endring12 mnd: 0,06 %	Endring12 mnd: -0,63 %
2019: 2,55 -9,2 %	2019: 2,62 -8,9 %	2019: -- --	2019: 2,60 -4,0 %	2019: 2,51 2,1 %

ISF per brutto månedsverk viser gjennomsnittlig aktivitet målt mot ressursinnsats over en rullerende 12-månedersperiode, og benyttes som en indikator på produktivitet. Utviklingen bør tolkes sammen med pasientsammensetning, bemanning og registreringspraksis.

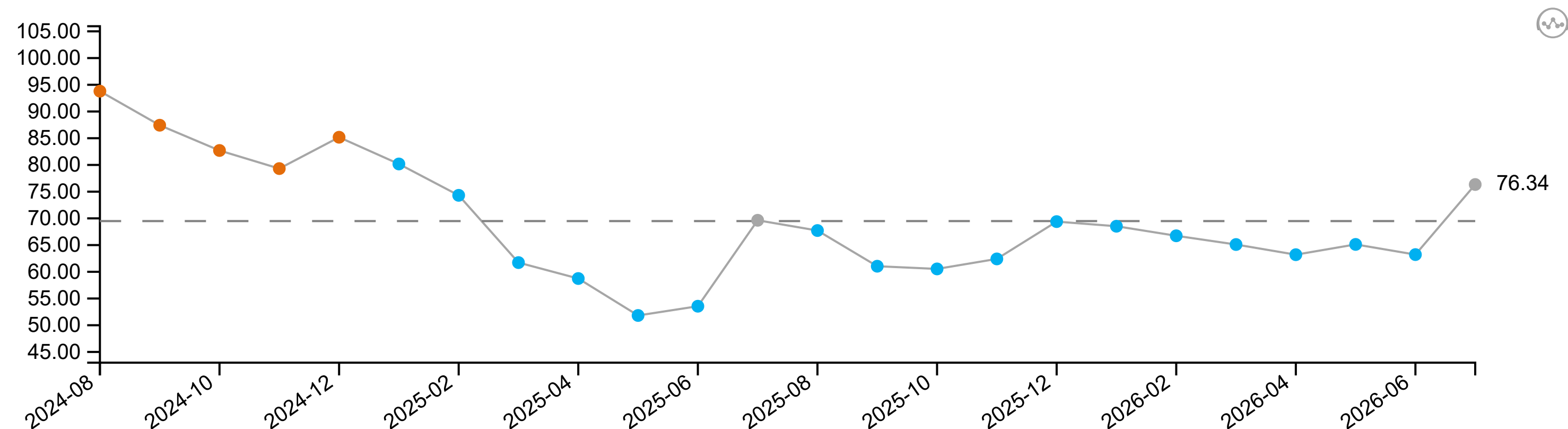
Ventetider somatikk

Utvikling siste 24 måneder

Gjennomsnittlig ventetid - oppstart helsehjelp



Gjennomsnittlig ventetid – ventende pasienter



Vurdering

Ventetider følger i hovedsak normal variasjon over sommeren med en forventet nedgang i ventetid påbegynt helsehjelp og liten økning i gjennomsnittlig ventetid ventende. Påbegynt ventetid somatikk 2026 ligger lavere enn juni og juli 2024 (oppstart ventetidsløftet), men fortsatt over det langsiktige målet. Antall ventende ligger stabilt. Gradvis forbedring i ventetider, men fortsatt utfordringer på noen fagområder

Prioritering fremover

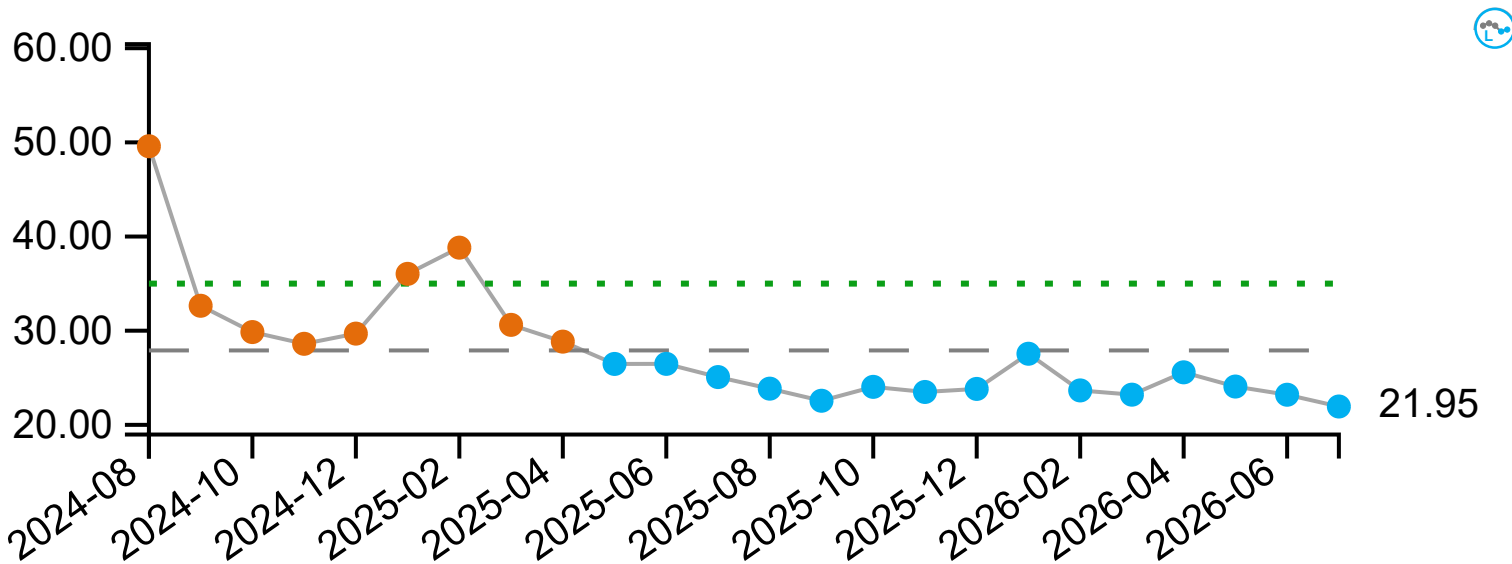
Prioritet videre er fortsatt økt bistand fra sentral stab for systematisk optimalisering av drift ved poliklinikk, bredding av digitale forløp, fjerning av unødvendige kontroller, innføring av kloke valg tiltak. Klinikken er bedt om å sørge for at kapasitet utnyttes best måte på tvers i foretaket, og hensiktsmessig bruk av kapasitet utenfor sykehus (avtalespesialister og private med avtale). Utprøving av felles henvisningsmottak /venteliste gynekologi mellom KS og DS er i gang. Det er gitt oppdrag til klinikkene om å prøve ut «direkte på første time» dvs. at man setter opp nyhenviste forløpende på første ledige time. Opplæringsprogram kontorfaglig personell med tanke på blant annet administrering av henvisninger og ventelister starter nå opp.

Rediger

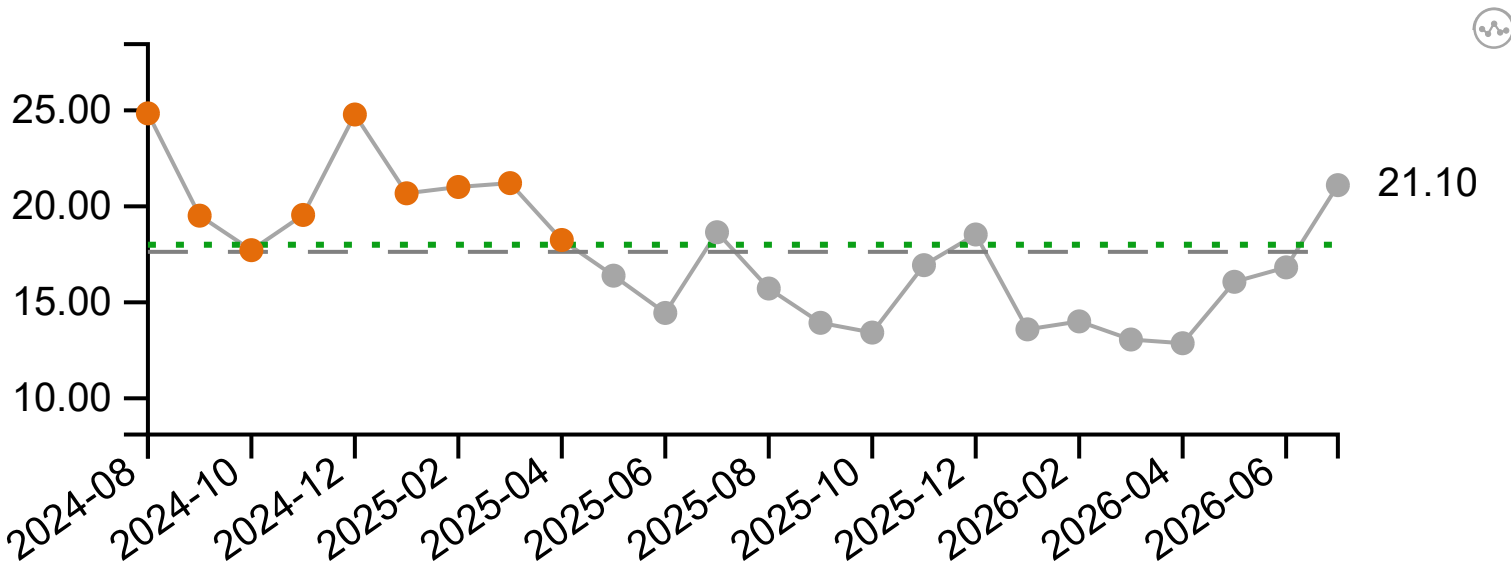
Ventetider Psykisk helse og rus

Utvikling siste 24 måneder

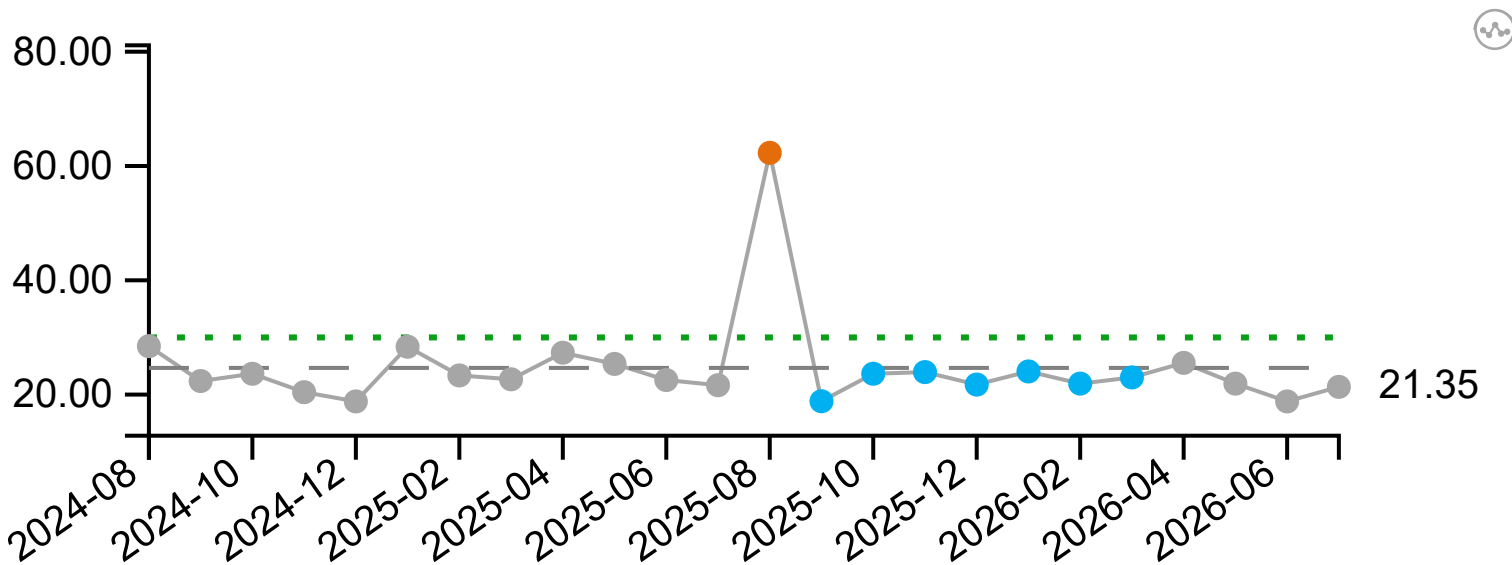
BUP - oppstart helsehjelp



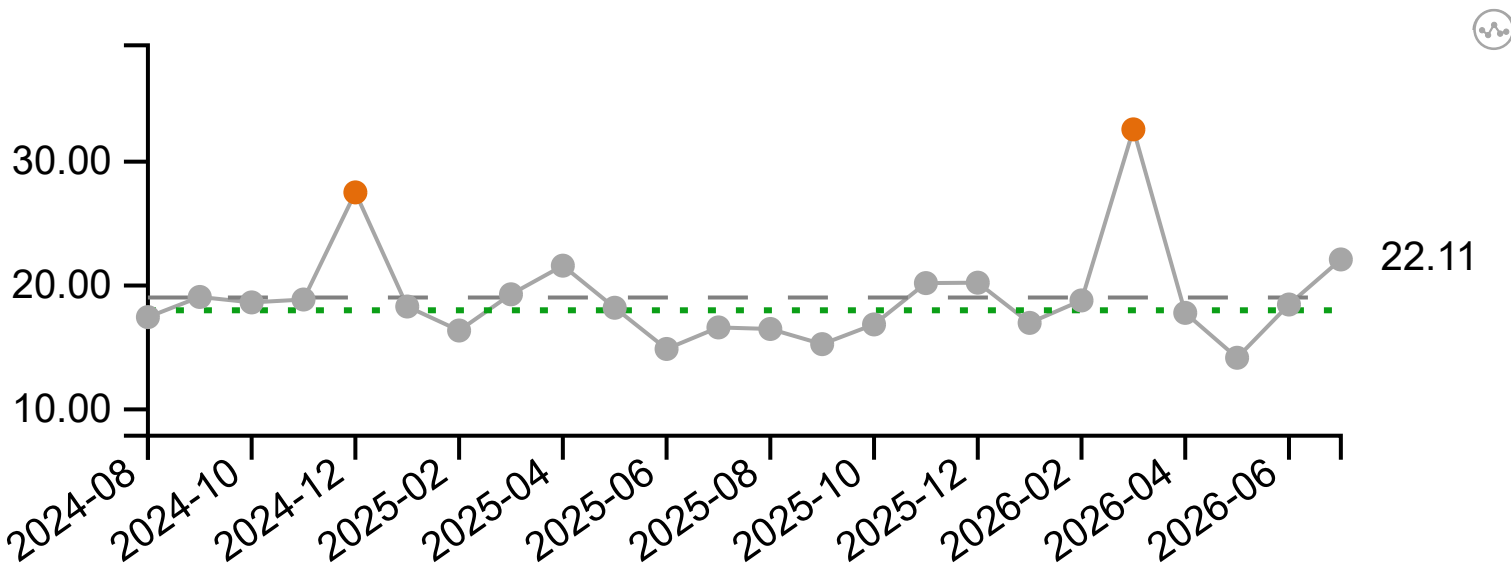
BUP - ventende pasienter



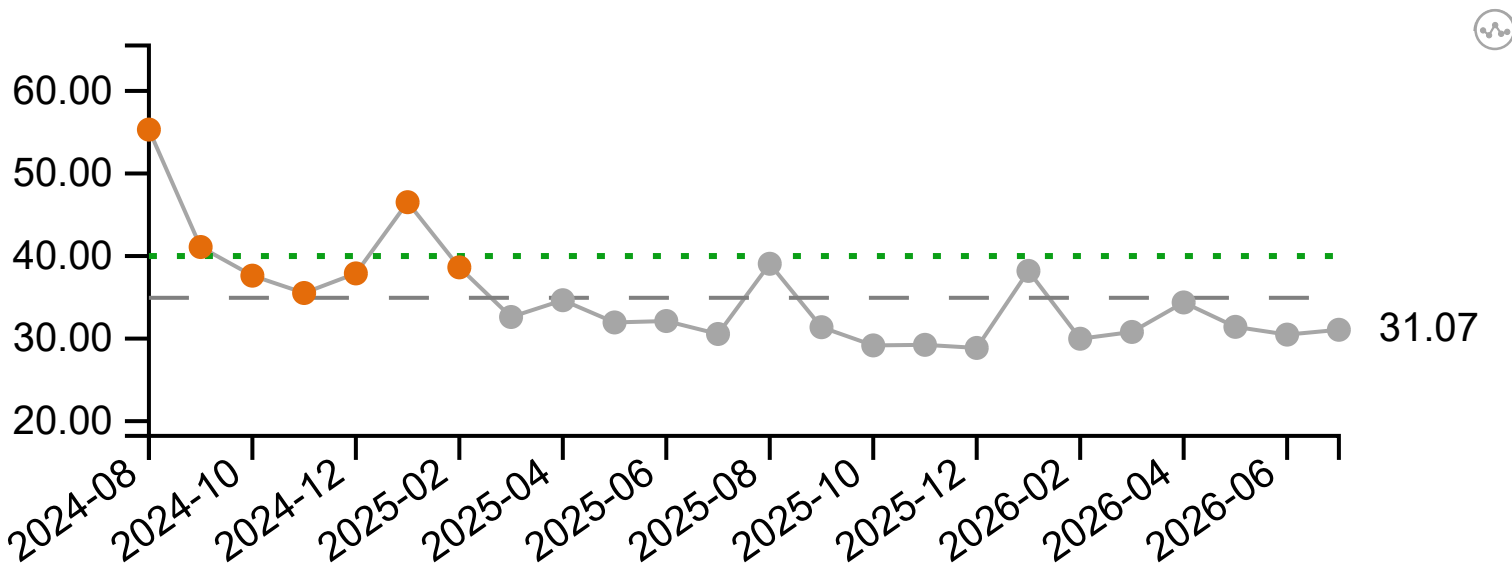
TSB – oppstart helsehjelp



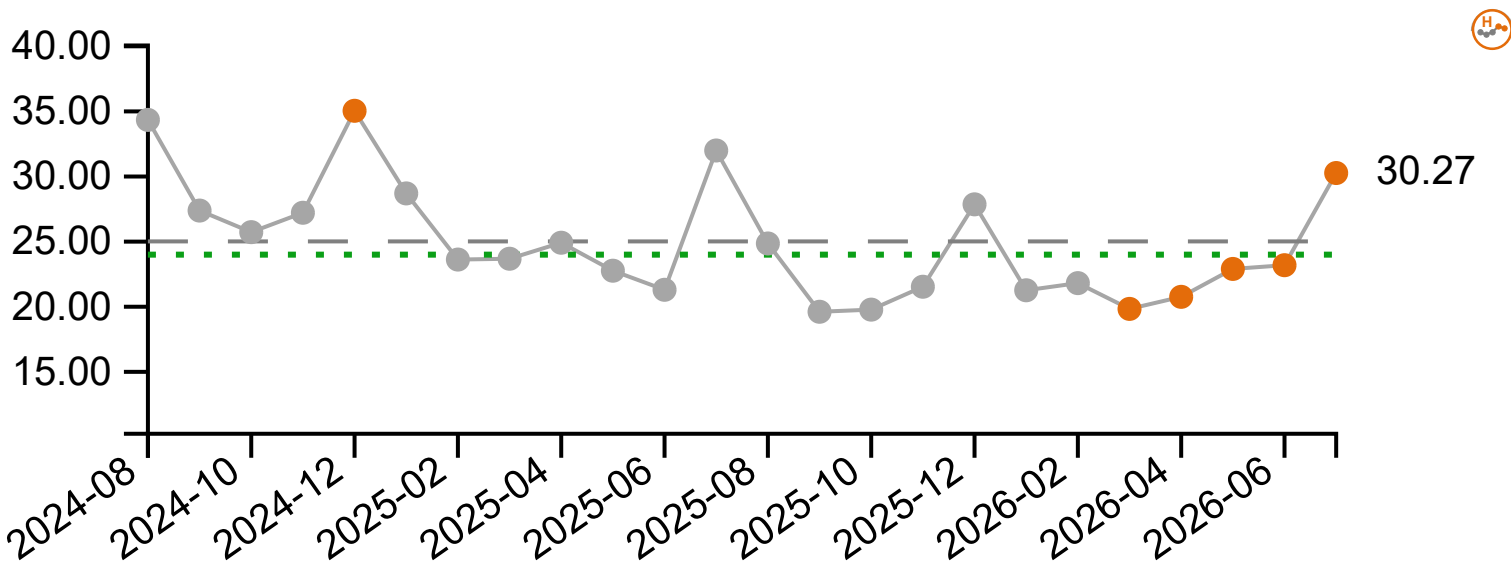
TSB - ventende pasienter



VOP – oppstart helsehjelp



VOP - ventende pasienter



Vurdering

Ventetid oppstart helsehjelp og forventende ligger fortsatt stabilt bedre en langsiktige mål innen både BUP, TSB og VOP. Det er etablert og forankret system for styring og oppfølging av ventetider.

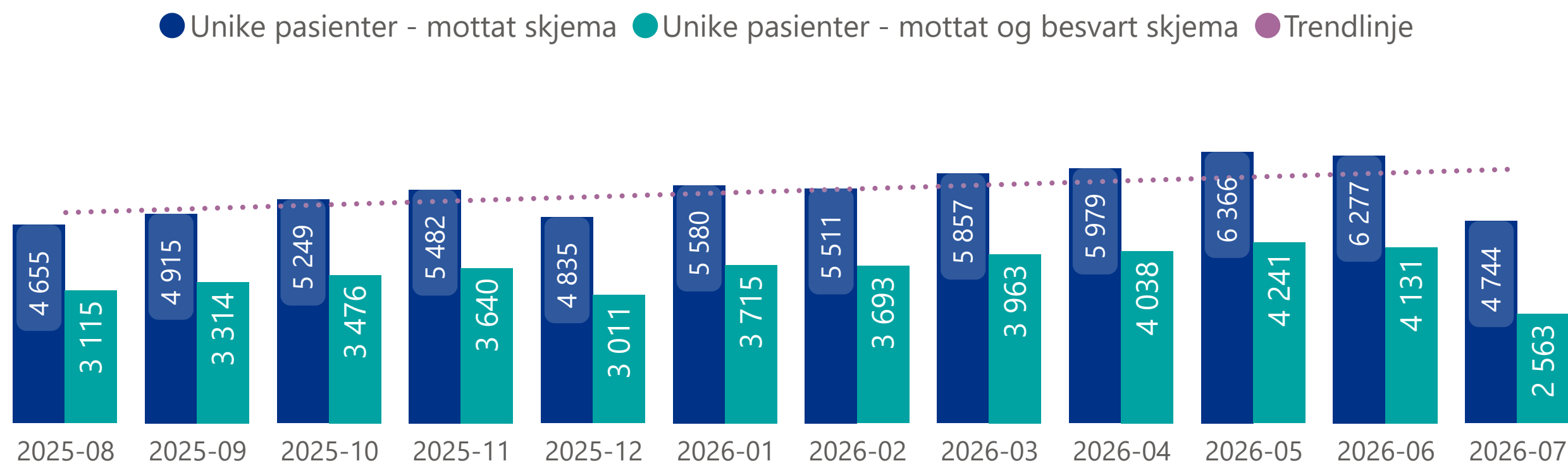
Prioritering fremover

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

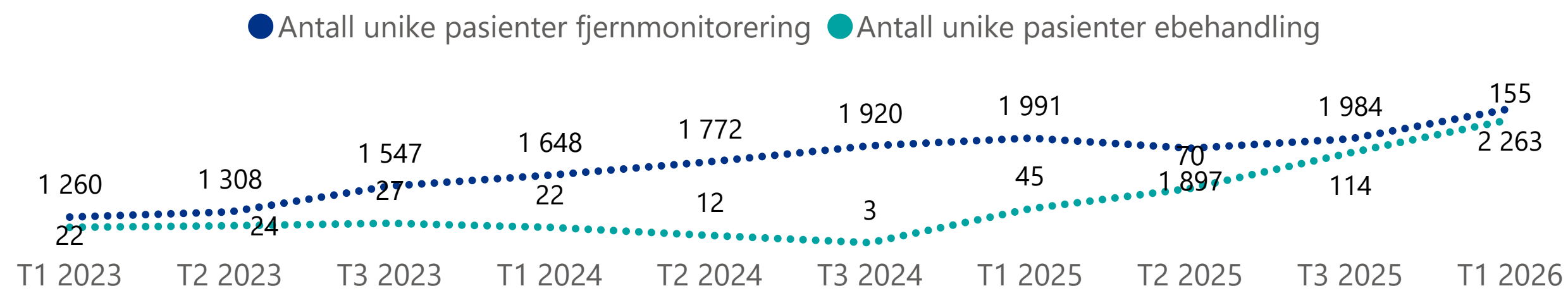
Rediger

Digital hjemmeoppfølging

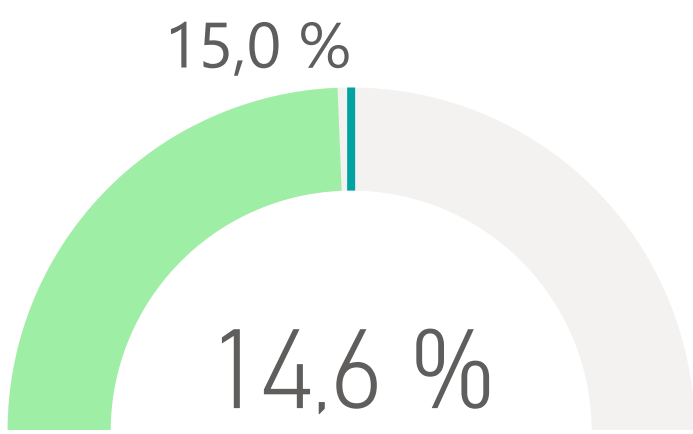
Unike pasienter - skjema



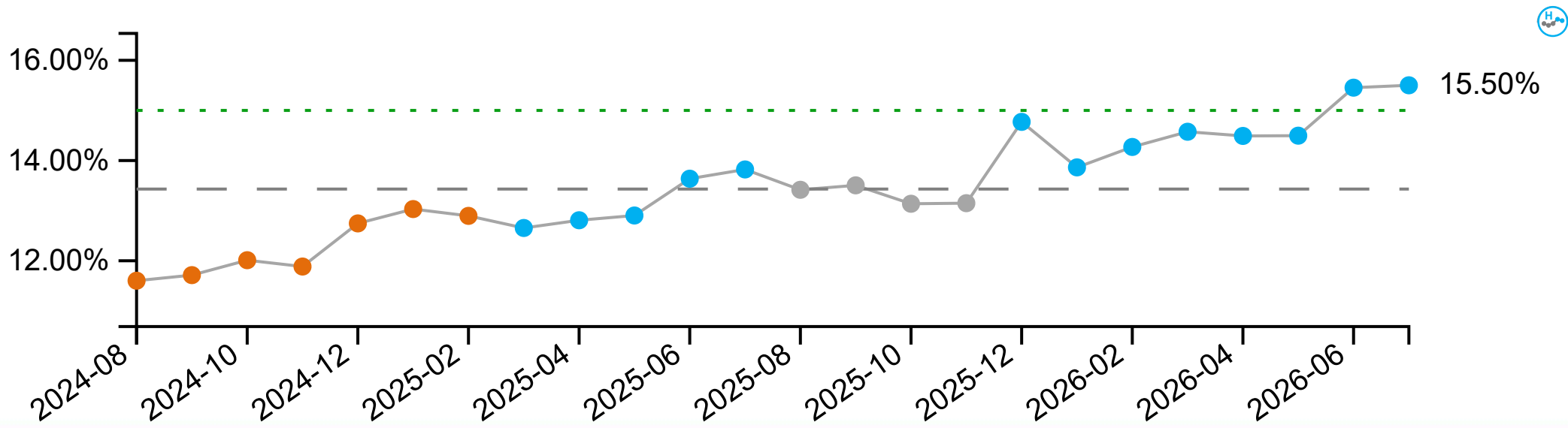
Unike pasienter - fjernmonitorering og ebehandling



Andel telefon og videokonsultasjoner hittil i år



Andel telefon og videokonsultasjoner (utvikling 24 mnd.)



Utvikling mot 2025 hittil i år

Unike pasienter totalt

▲ 32,7 %

Skjema

▲ 33,6 %

Fjernmonitorering

▲ 13,7 %

E-behandling

▲ 244,4 %

Vurdering

For juli viser er utviklingen fortsatt positiv sammenlignet med fjoråret. VV ligger nå over måltall på 30% økning fra fjorårets nivå.

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

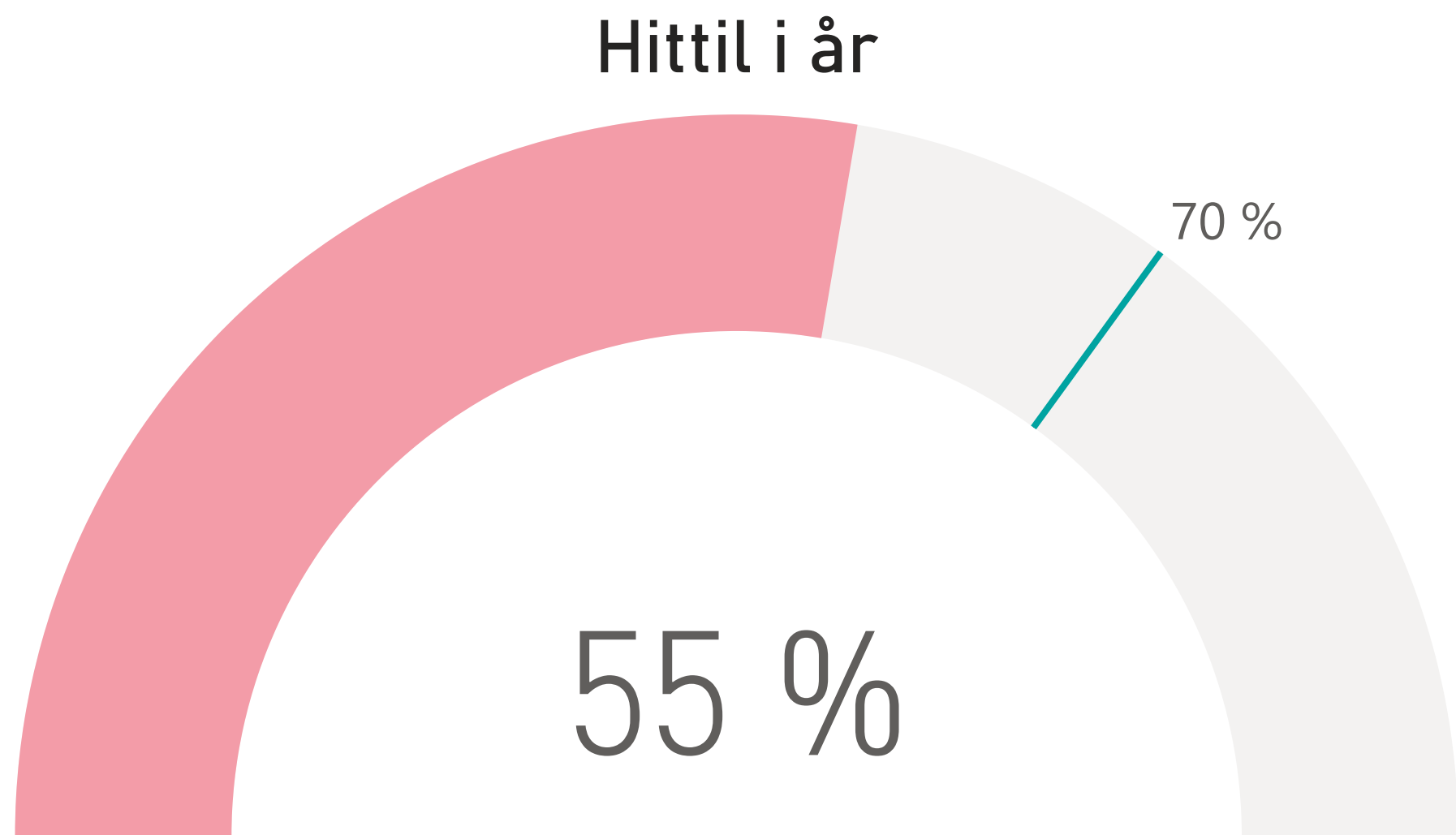
Andelen telefon- og videokonsultasjoner viser gradvis økning gjennom året, med en minimal nedgang for juli, som kan tilskrives redusert poliklinisk aktivitet i juli.

Prioritering fremover

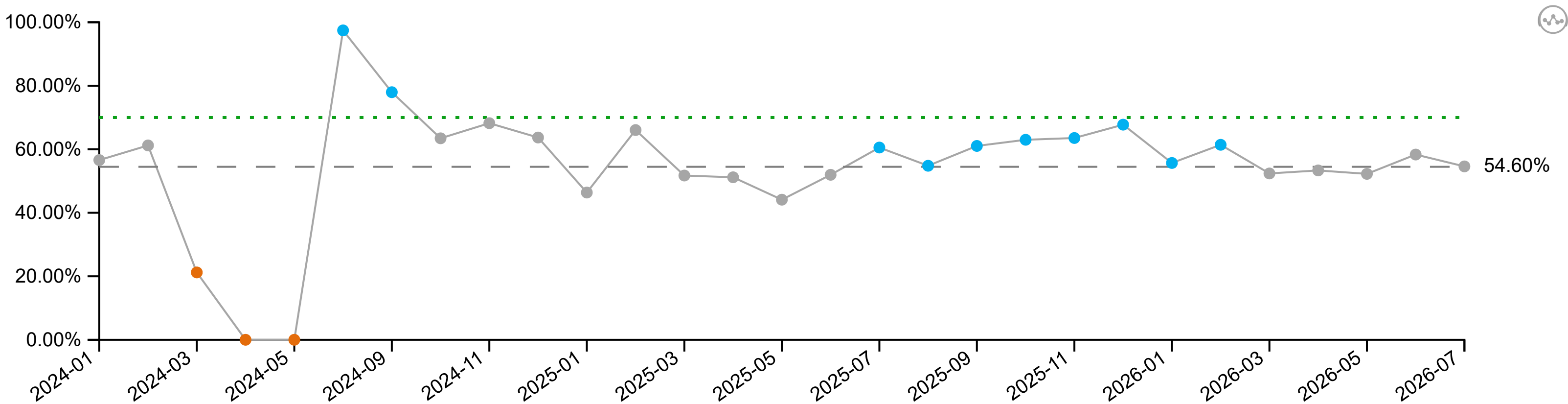
Definerte planer for bredding og skalering av DHO i alle klinikker. Økt fokus på bruk av video/telefon konsultasjoner. Flere prosjekter ser mot samhandling med kommunale DHO-tjenester.

For å sikre korrekt kodepraksis og refusjonsinntekt, er robot Holst planlagt innført i flere fagmiljøer i VV, i samarbeid med SP.

Pakkeforløp kreft



Utvikling siste 24 mnd.



Vurdering

Juli viser jevnt over uendret status, med 57% måloppnåelse for juli. Unntaket er fortsatt Bærum Sykehus som har en måloppnåelse på 72% i juli og totalt 70% hittil i år. Det er fortsatt noe usikkerhet mht å tolke tall pr. sykehus, da den sentrale feilen i DIPS med at noen pasienter registreres med "sykehus ikke angitt" ikke er rettet. Samlet for VVHF er imidlertid statistikken riktig.

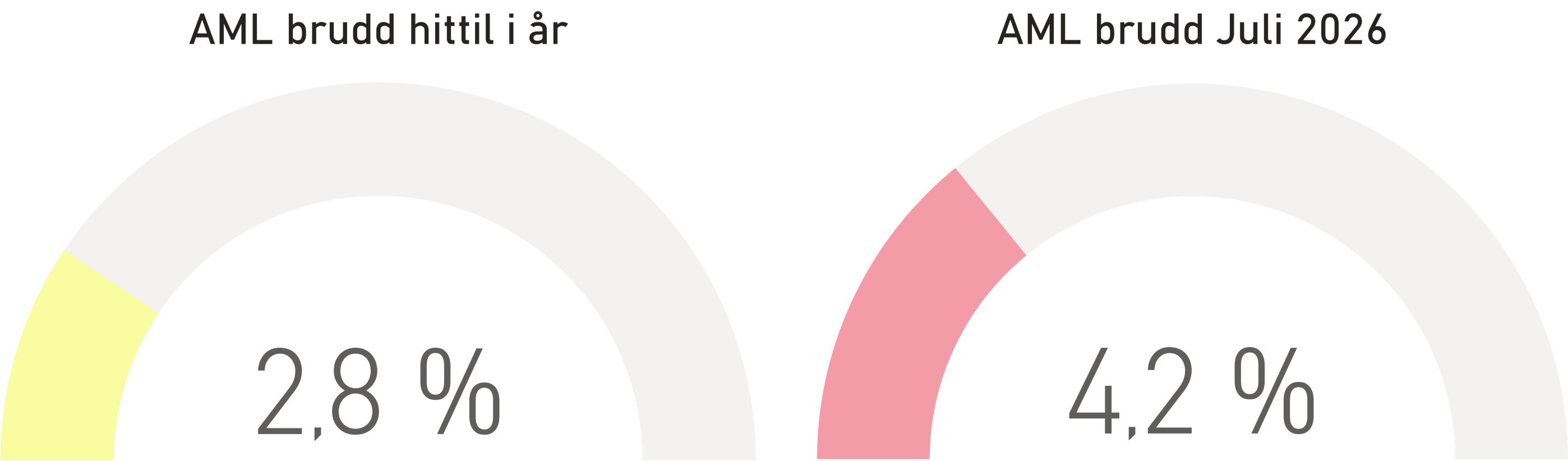
Prioritering fremover

Identifiserer og korrigerer overføringsfeil til DIPS. Styrke klinikkens eierskap til resultatene i pakkeforløpene. Utviklet et arbeidsflytverktøy i Prosessplattformen for oppfølging av pakkeforløp. Startet opp på lungekreftforløpet og videreføres til flere kreftforløp (nest ut lymfom samt tykk- og endetarmskreft). Løsningen gir forløpseiere og koordinatorene bedre oversikt pasientforløpet og tilrettelegger for identifisering av flaskehalser for iverksettelse av tiltak på rett sted. Det pågår tiltak for å forbedre resultatene innen pakkeforløp brystkreft. Flere vil først vise effekt mot slutten av 2026.

Rediger

Sykefravær

Enhet	Denne måneden	Hittil i år	Hittil i fjor	Utvikling År til År
10 - Klinikk Drammen sykehus	5,0 %	8,3 %	7,4 %	↑
20 - Klinikk Bærum sykehus	5,0 %	7,4 %	6,9 %	↑
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	1,6 %	7,1 %		
30 - Klinikk Ringerike sykehus	4,5 %	6,9 %	6,5 %	↑
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	5,0 %	8,1 %	7,1 %	↑
50 - Klinikk for Intern service	5,9 %	9,2 %	8,0 %	↑
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	6,1 %	8,6 %	8,3 %	↑
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	5,8 %	6,9 %	6,7 %	↑
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	6,0 %	8,4 %	7,9 %	↑
91 - Medisin og helsefag	4,7 %	4,6 %	4,9 %	↓
92 - Kompetanse	4,8 %	6,7 %	7,4 %	↓
93 - Økonomi	3,6 %	4,2 %	7,2 %	↓
94 - Teknologi	2,1 %	5,3 %	3,2 %	↑
95 - Kommunikasjon og samfunnskontakt	3,3 %	14,0 %	17,6 %	↓
Totalt	5,2 %	8,0 %	7,5 %	



Vurdering

Sykefraværet i juli var 5,2%, mot 8% hittil i år. Korttidsfraværet var nede på 1,5%. Lavere sykefravær om sommeren er vanlig, blant annet som følge av ferieavvikling og mindre sesongvarierte sykdom. Utviklingen følges videre gjennom høsten.

Det er en økning i AML-brudd i juli. Sommerperioden er preget av ferieavvikling og endringer i bemanning, noe som medfører økte avvik knyttet til arbeidstid og hvilebestemmelser.

Prioritering fremover

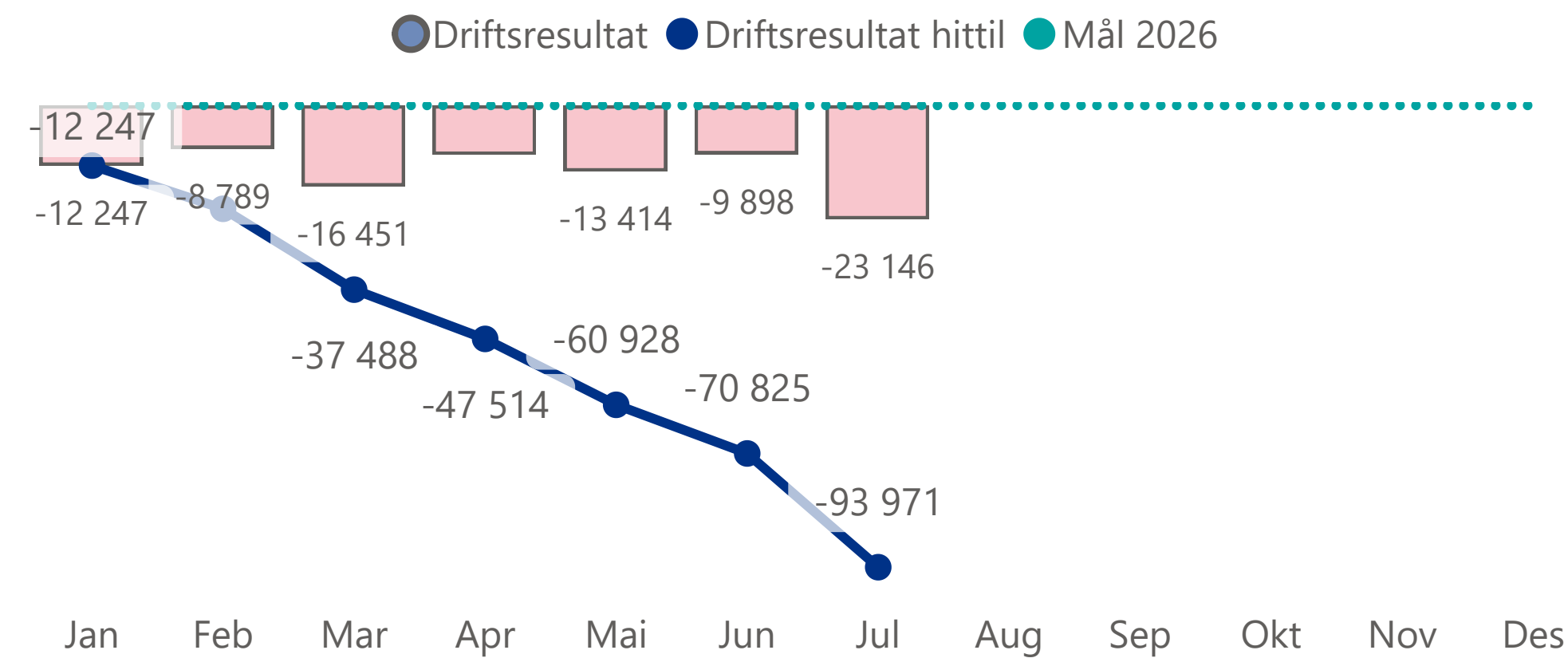
- Systematisk oppfølging av sykefravær, inkludert tidlig oppfølging av sykemeldte.
- Tett samarbeid med HR, BHT og NAV for å sikre god oppfølging og hensiktsmessige tiltak.
- Fokus på arbeidsmiljø, nærvær og forebyggende tiltak, for eksempel kollegastøtteordning.

- Tiltak for å redusere bruk av overtid og forebygge AML-brudd krever god oversikt og planlegging. Bemanningsplaner må tilpasses og ledere må sikre at dispensasjoner er oppdatert.

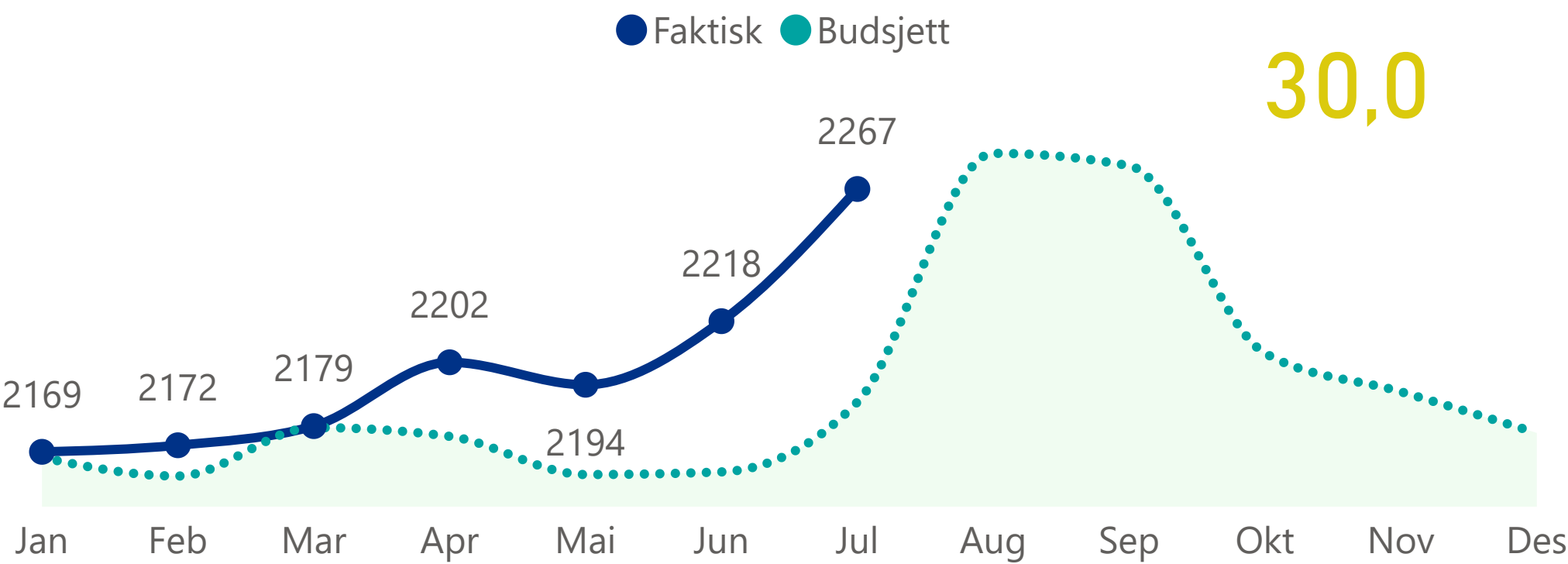
Rediger

Drammen sykehus

Driftsresultat



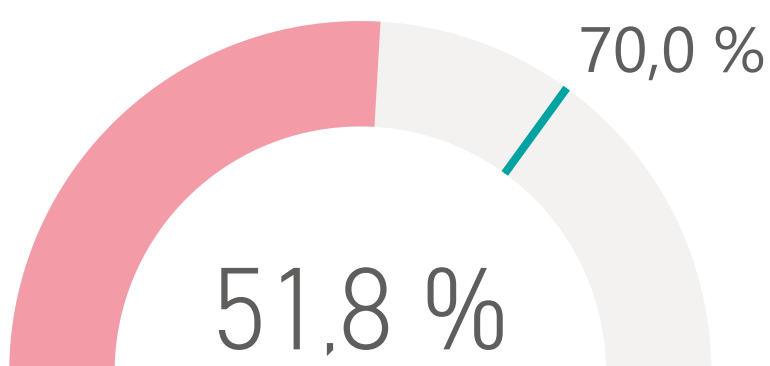
Brutto månedsverk



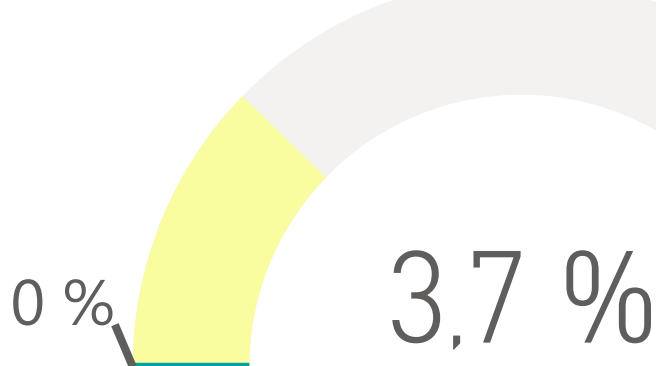
Avvik Brutto
månedsverk hittil

30,0

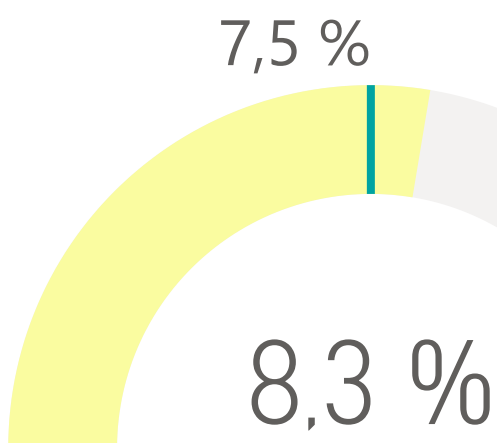
Pakkeforløp kreft



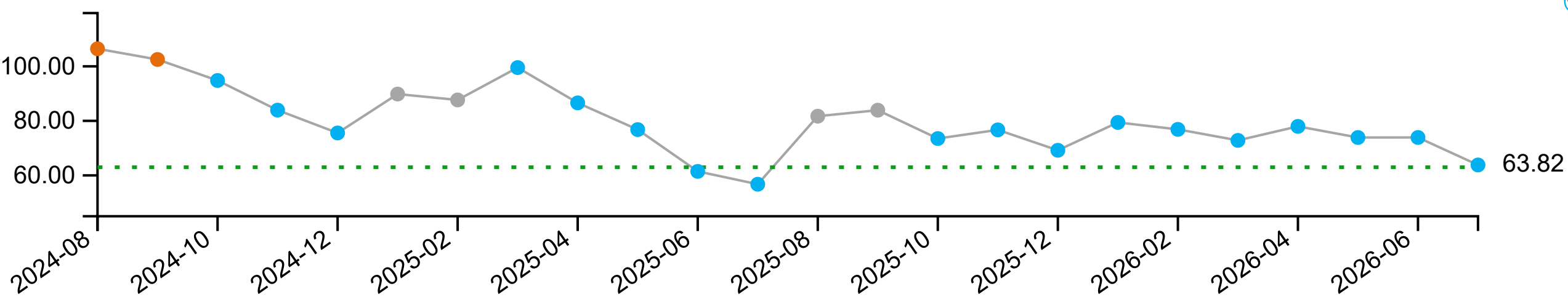
AML-brudd



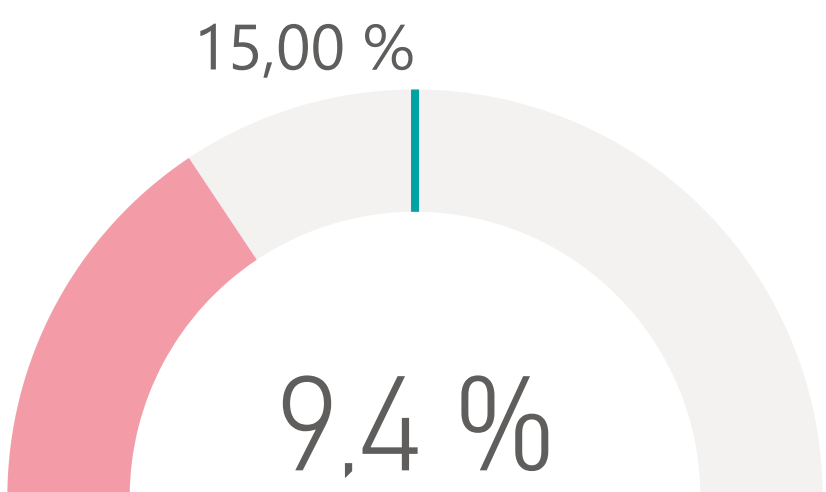
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



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

6 074

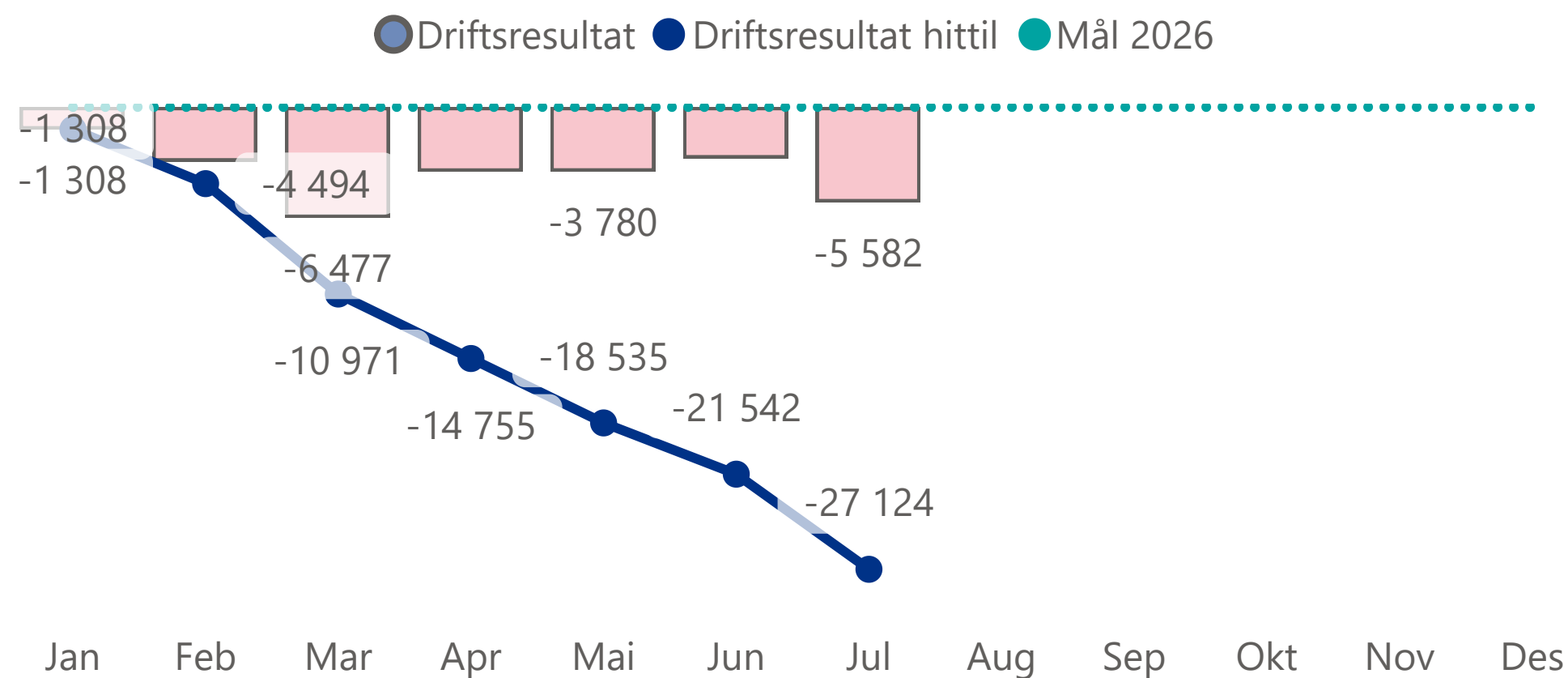
Endring ift. 2025: ▲ 30,2 %

Resultatregnskap Drammen sykehus

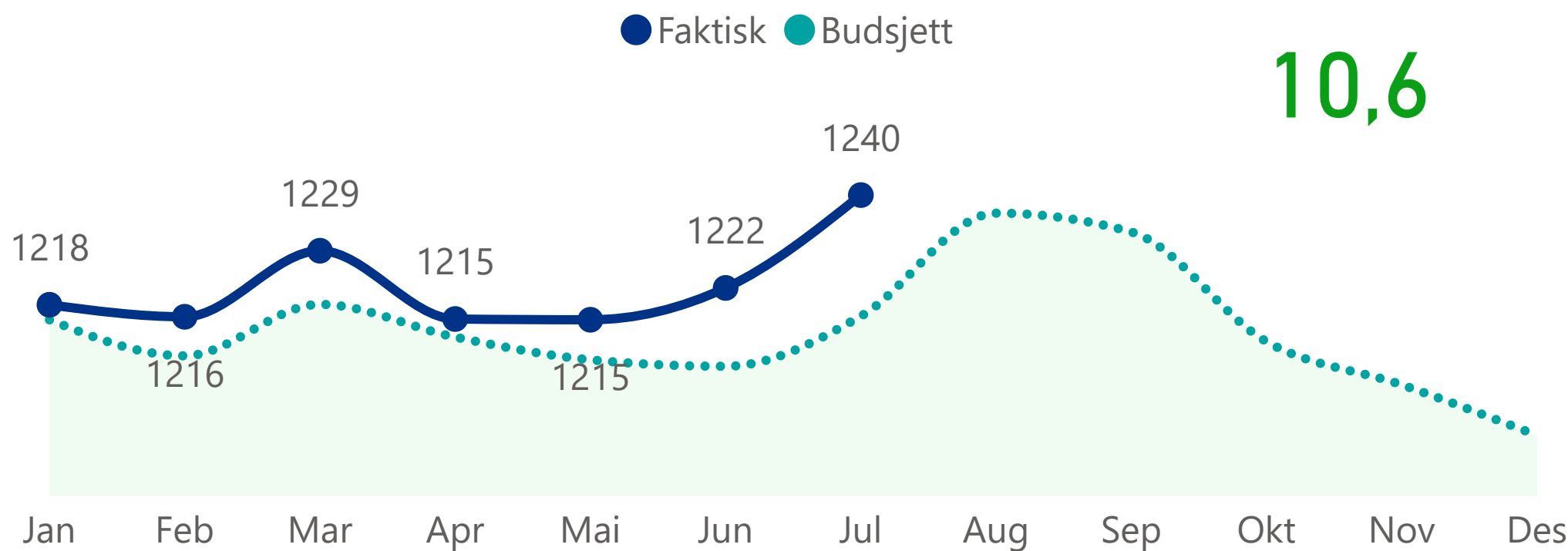
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	161 880	161 271	609	904 678	899 391	5 287
Aktivitetsbasert inntekt	82 416	83 936	-1 520	715 373	743 488	-28 116
Annen driftsinntekt	3 127	3 996	-869	25 083	19 230	5 853
Sum driftsinntekter	247 423	249 203	-1 780	1 645 134	1 662 109	-16 975
Kjøp av helsetjenester	-1 717	-2 172	455	-9 392	-7 317	-2 075
Varekostnad	-32 791	-28 534	-4 257	-245 542	-231 054	-14 488
Lønn og annen personalkostnad	-219 999	-203 644	-16 355	-1 369 974	-1 320 161	-49 813
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-16 061	-14 853	-1 208	-114 191	-103 577	-10 614
Sum driftskostnader	-270 568	-249 203	-21 365	-1 739 099	-1 662 109	-76 990
Driftsresultat	-23 145	0	-23 145	-93 965	0	-93 965
Finansinntekt				1		1
Finanskostnad	0		0	-7		-7
Netto finansposter	0		0	-6		-6
Resultat	-23 146	0	-23 146	-93 971	0	-93 971

Bærum sykehus

Driftsresultat



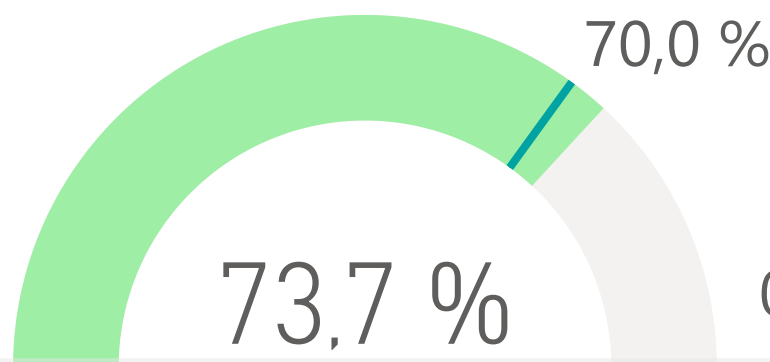
Brutto månedsverk



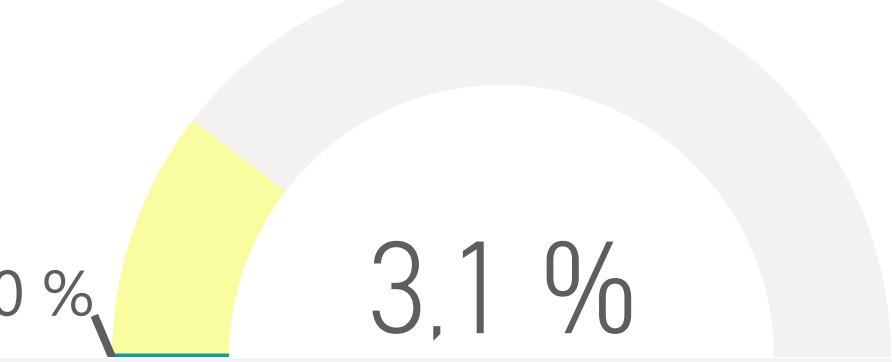
Avvik Brutto
månedsverk hittil

10,6

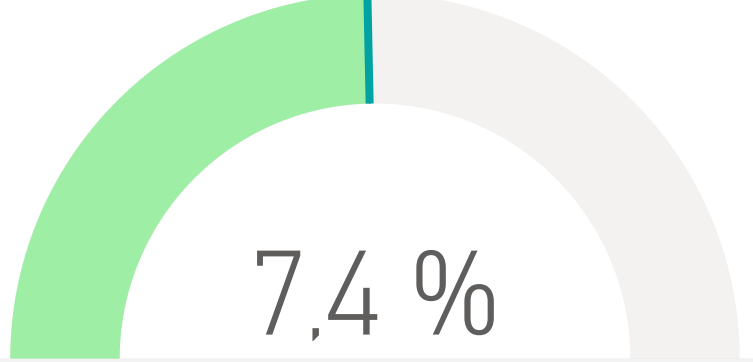
Pakkeforløp kreft



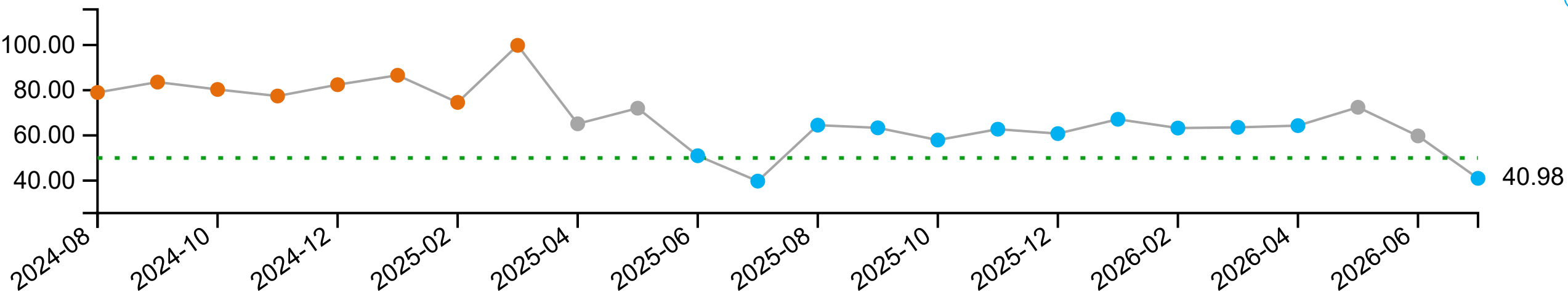
AML-brudd



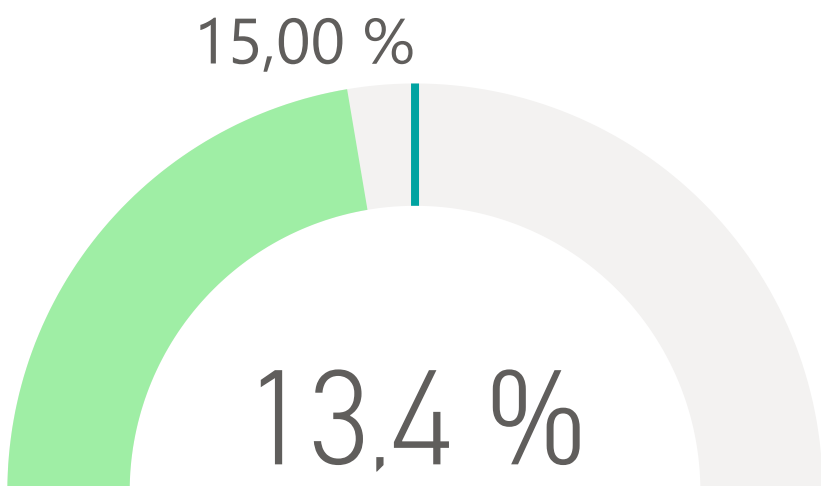
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



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

3 164

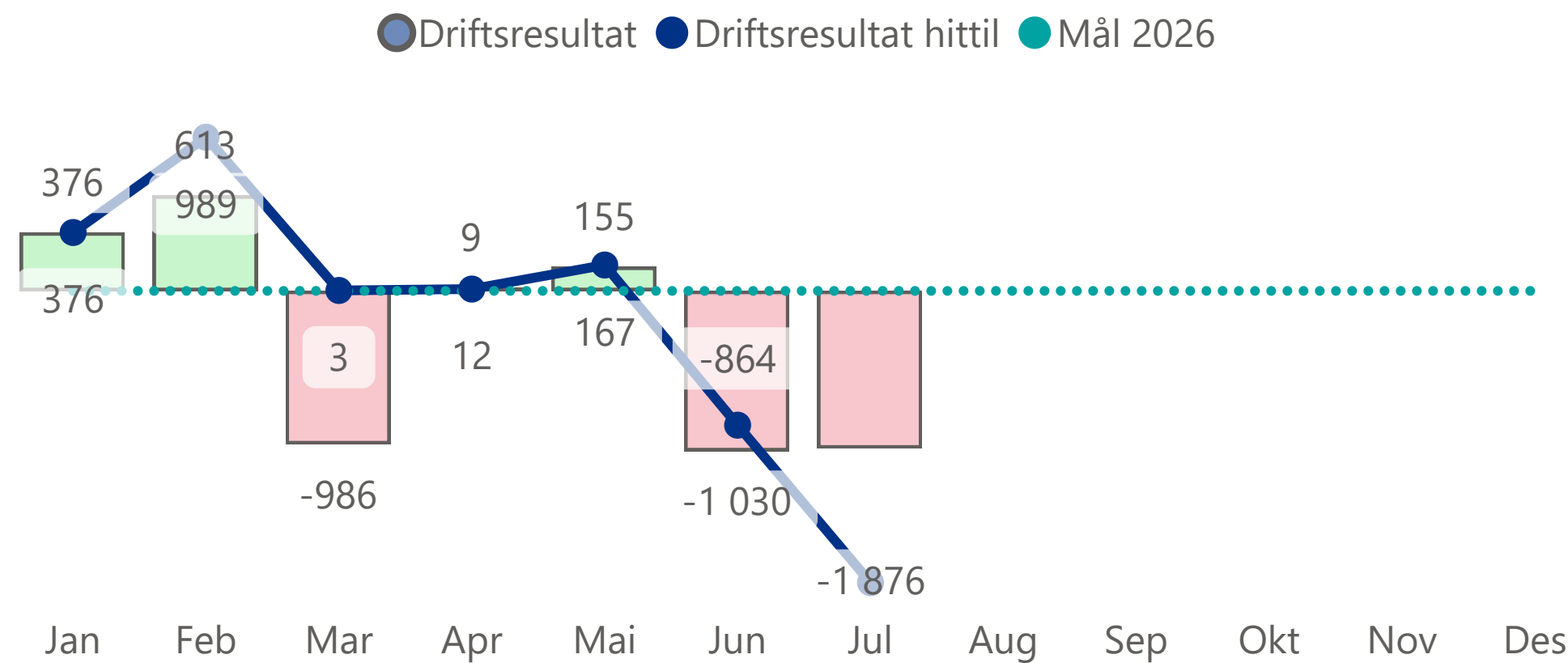
Endring ift. 2025: ▲ 100,2 %

Resultatregnskap Bærum sykehus

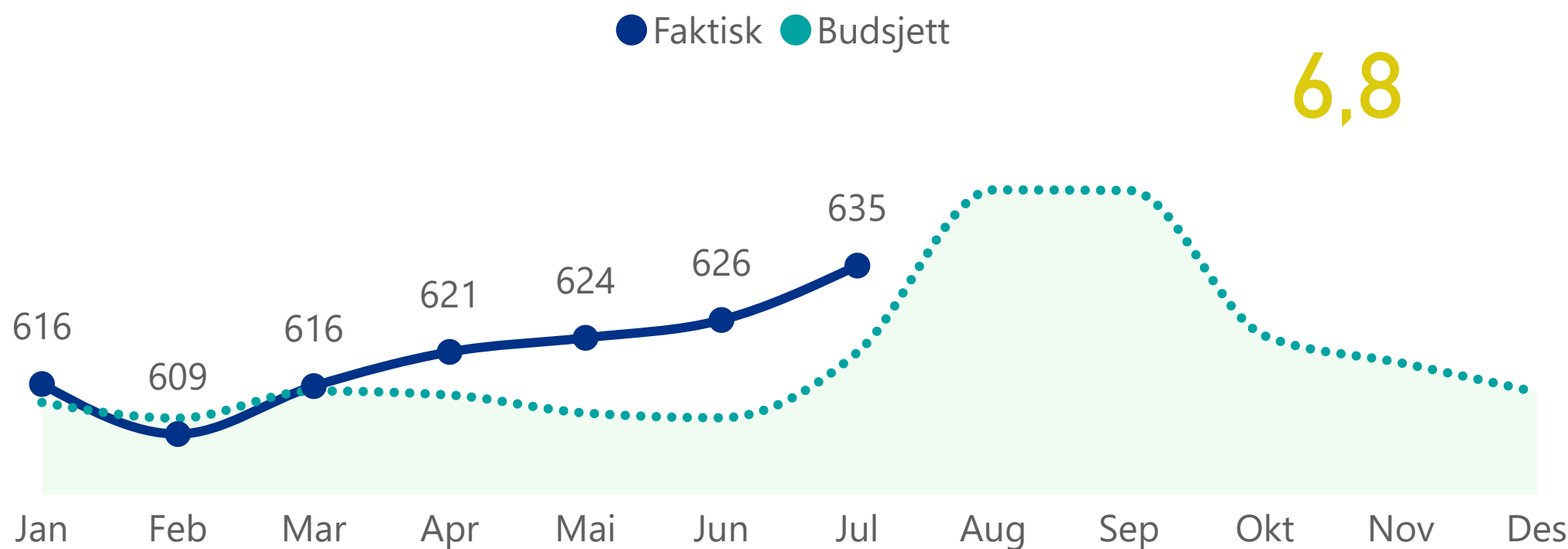
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	96 806	96 459	347	510 961	507 766	3 195
Aktivitetsbasert inntekt	47 166	47 137	29	421 814	440 245	-18 431
Annen driftsinntekt	2 835	2 475	359	22 604	18 992	3 613
Sum driftsinntekter	146 807	146 072	735	955 379	967 003	-11 623
Kjøp av helsetjenester	-2 293	-2 106	-187	-8 195	-5 335	-2 860
Varekostnad	-16 532	-15 821	-711	-134 306	-138 905	4 599
Lønn og annen personalkostnad	-124 036	-118 326	-5 710	-768 693	-754 282	-14 411
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-9 525	-9 818	293	-71 307	-68 480	-2 827
Sum driftskostnader	-152 387	-146 072	-6 315	-982 501	-967 003	-15 499
Driftsresultat	-5 580	0	-5 580	-27 122	0	-27 122
Finansinntekt						
Finanskostnad	-2		-2	-2		-2
Netto finansposter	-2		-2	-2		-2
Resultat	-5 582	0	-5 582	-27 124	0	-27 124

Ringerike sykehus

Driftsresultat



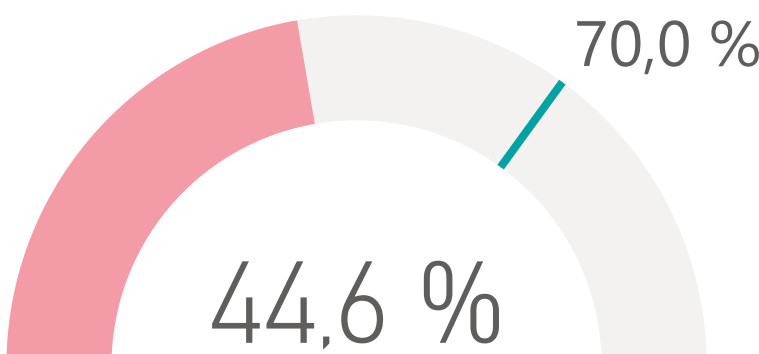
Brutto månedsverk



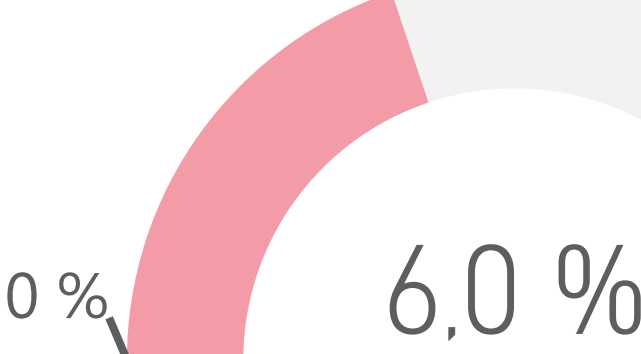
Avvik Brutto
månedsverk hittil

6,8

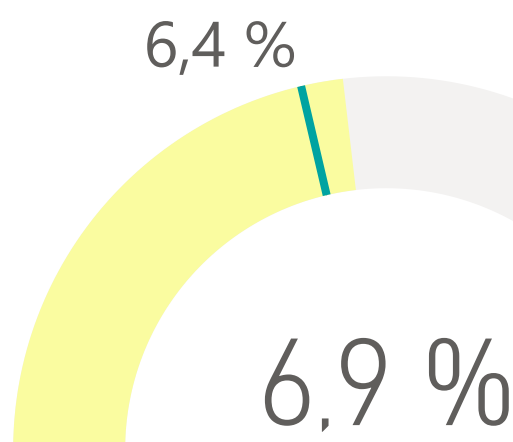
Pakkeforløp kreft



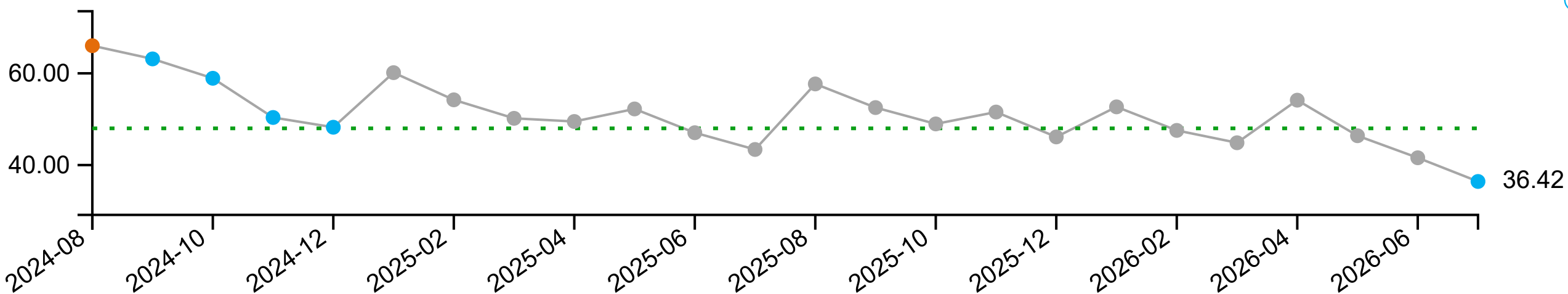
AML-brudd



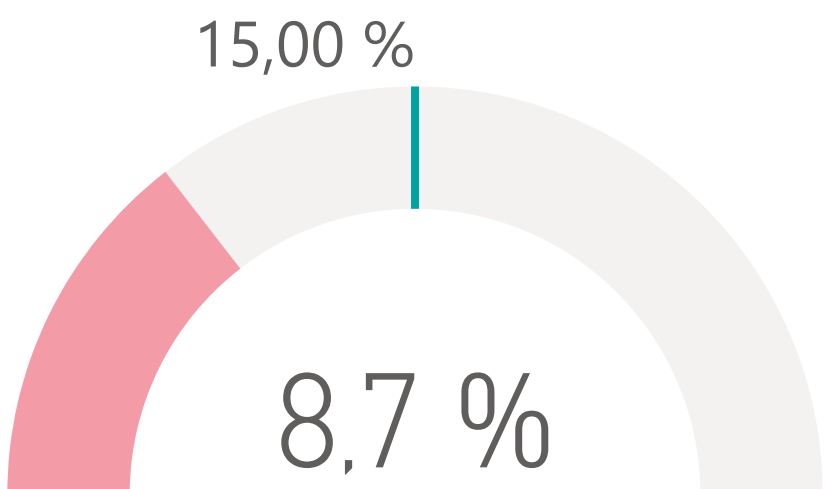
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



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

1 078

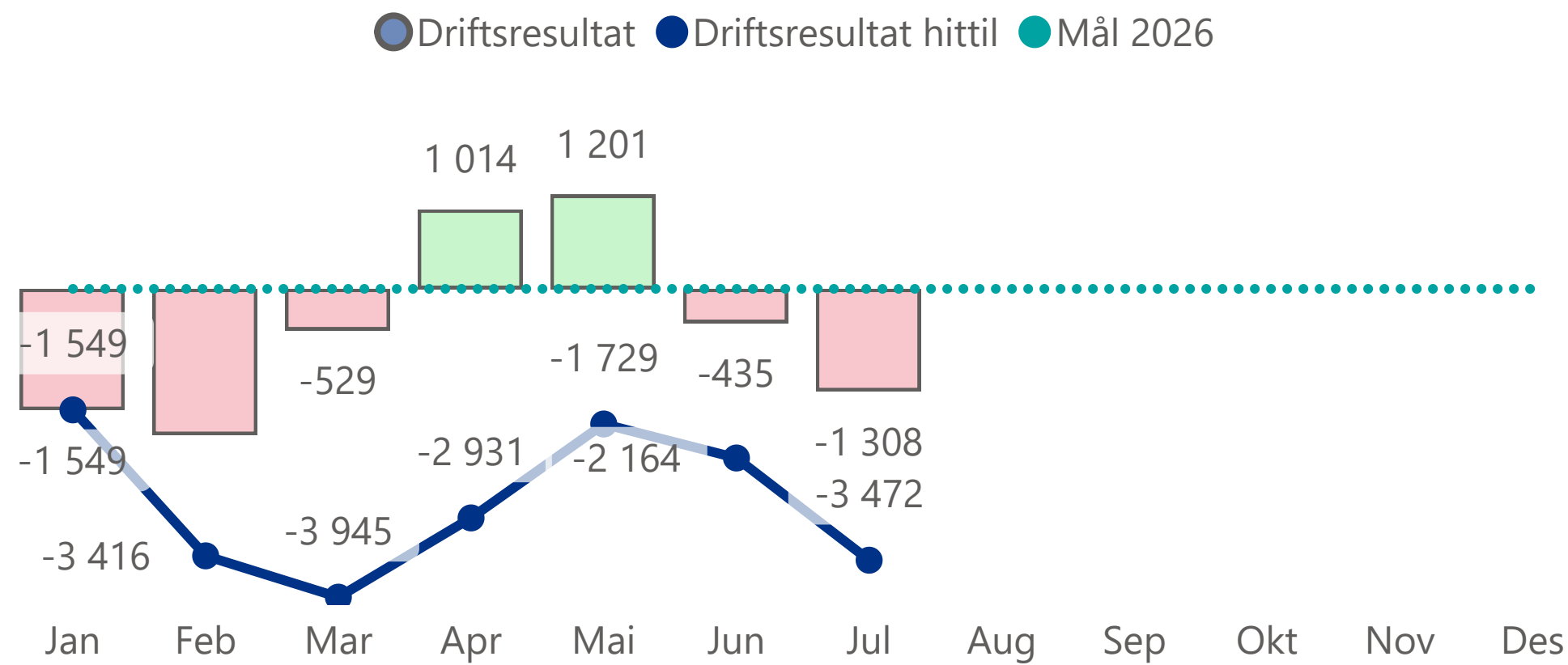
Endring ift. 2025: ▲ 1554,0 %

Resultatregnskap Ringerike sykehus

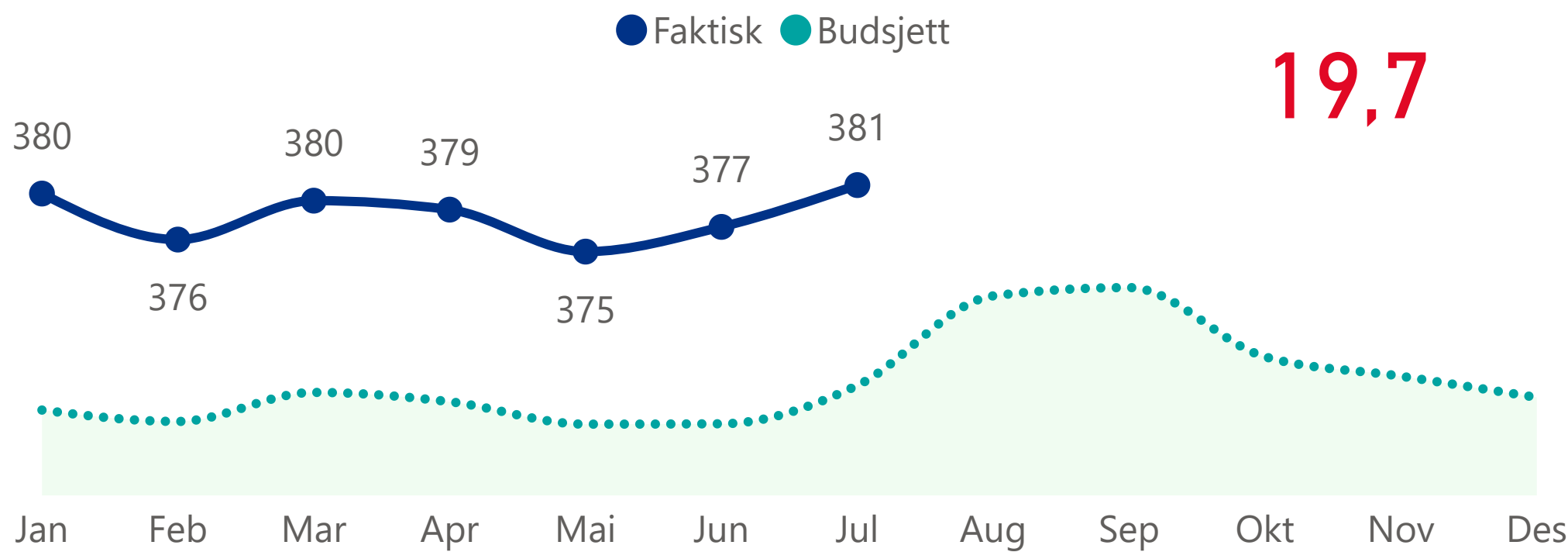
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	45 197	44 982	215	249 698	247 976	1 722
Aktivitetsbasert inntekt	29 238	28 628	610	232 902	233 282	-381
Annen driftsinntekt	2 264	1 889	375	15 991	13 224	2 767
Sum driftsinntekter	76 700	75 500	1 201	498 591	494 482	4 108
Kjøp av helsetjenester	-668	-939	270	-1 887	-1 746	-141
Varekostnad	-10 208	-8 662	-1 546	-74 078	-69 780	-4 297
Lønn og annen personalkostnad	-63 054	-62 189	-866	-394 666	-396 930	2 263
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-3 782	-3 710	-72	-29 834	-26 026	-3 808
Sum driftskostnader	-77 713	-75 500	-2 213	-500 465	-494 482	-5 983
Driftsresultat	-1 013	0	-1 013	-1 874	0	-1 874
Finansinntekt						
Finanskostnad				-2		-2
Netto finansposter				-2		-2
Resultat	-1 013	0	-1 013	-1 876	0	-1 876

Kongsberg sykehus

Driftsresultat



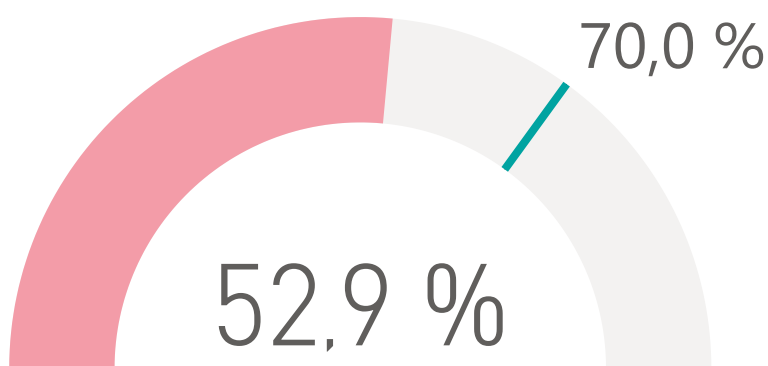
Brutto månedsverk



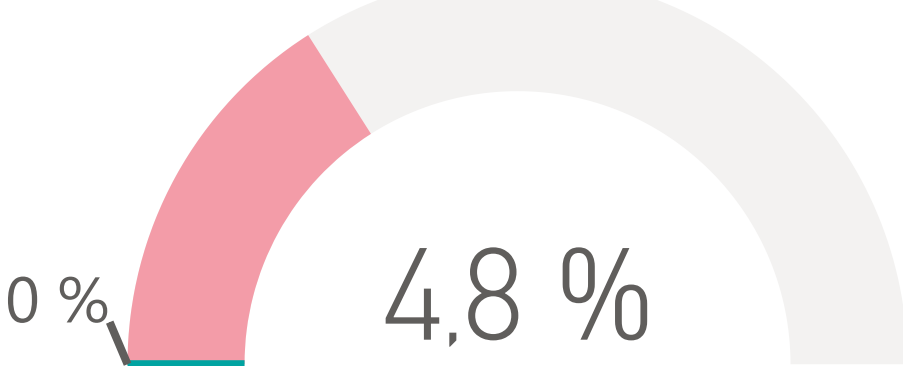
Avvik Brutto
månedsverk hittil

19,7

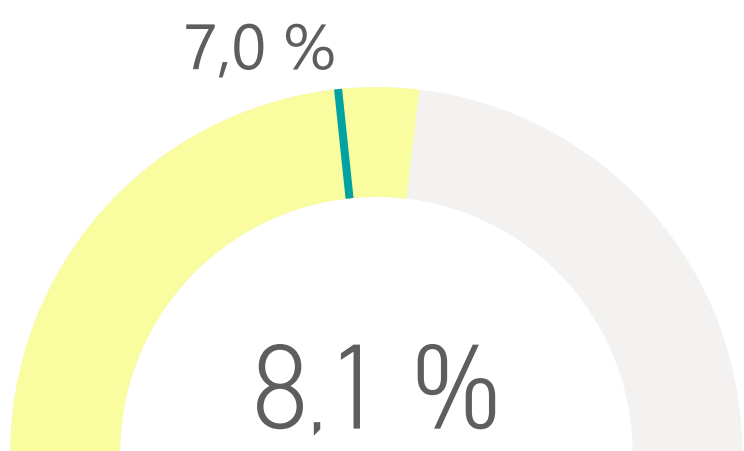
Pakkeforløp kreft



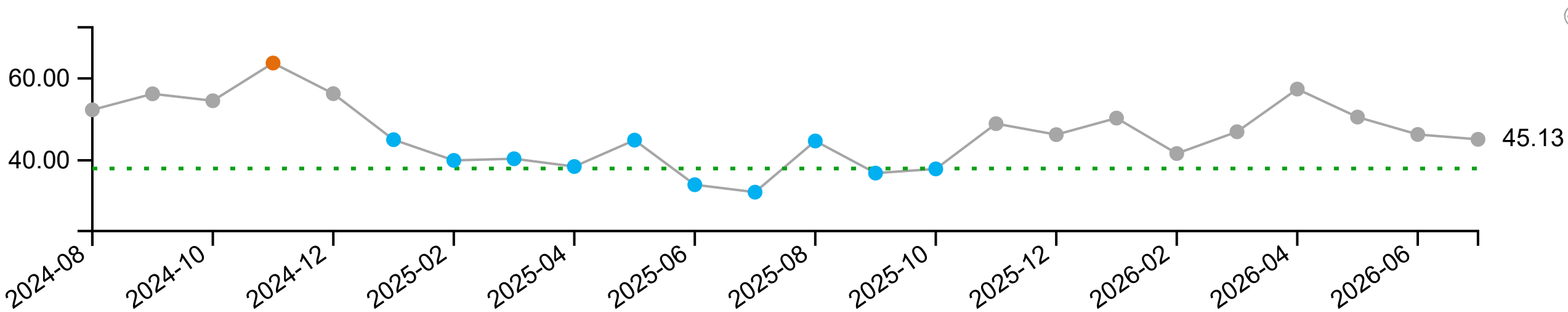
AML-brudd



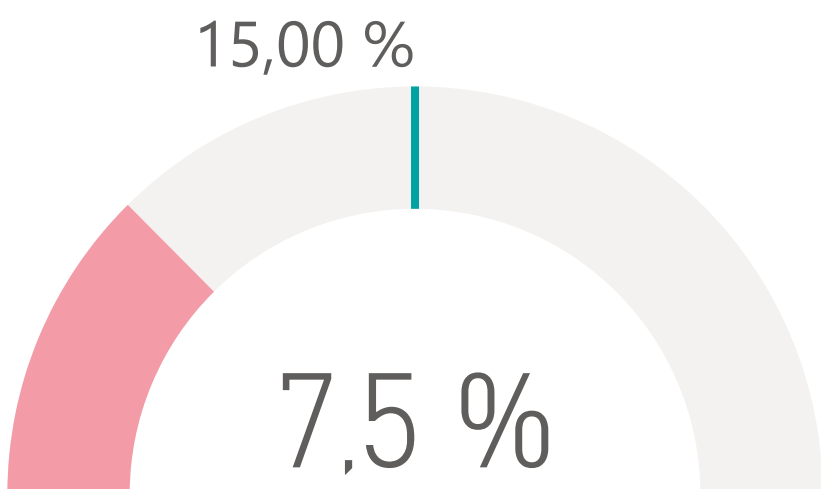
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



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

770

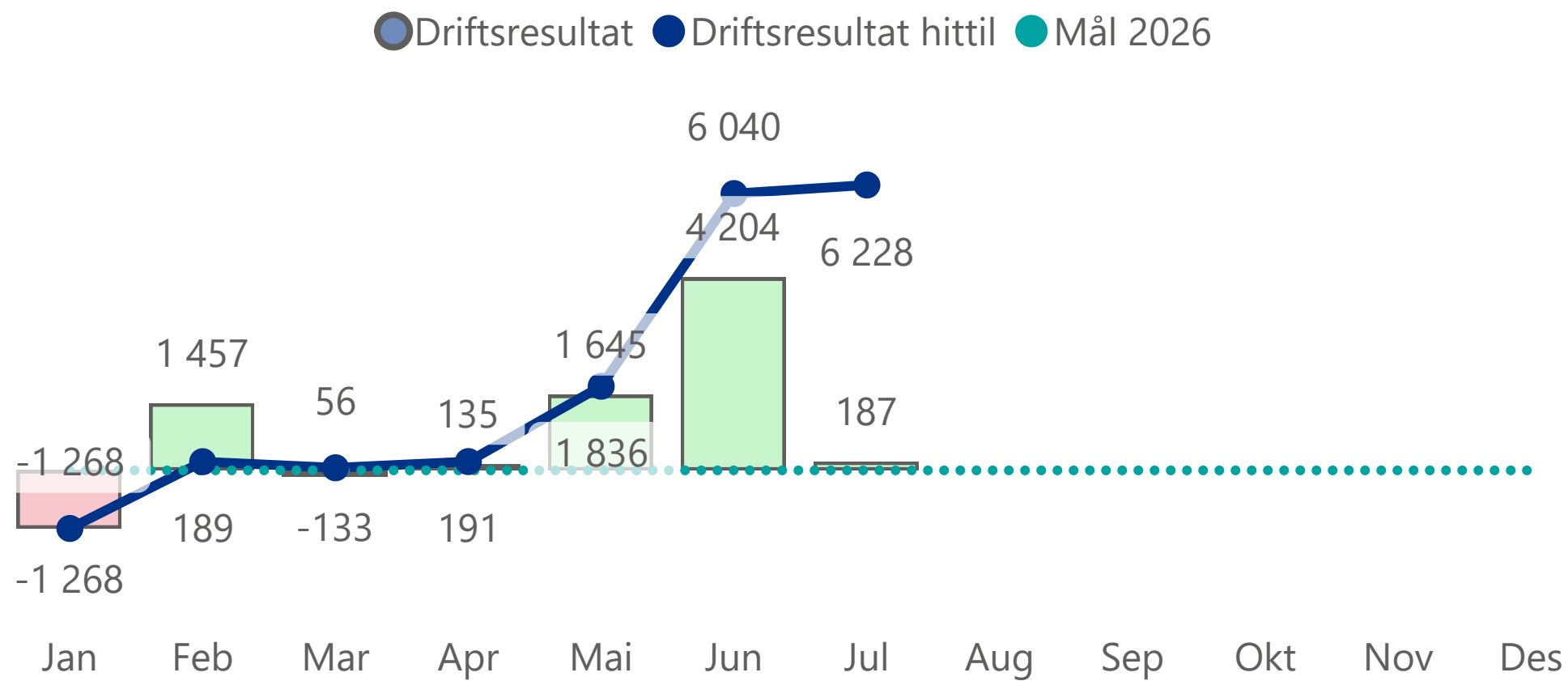
Endring ift. 2025: ▲ 164,8 %

Resultatregnskap Kongsberg sykehus

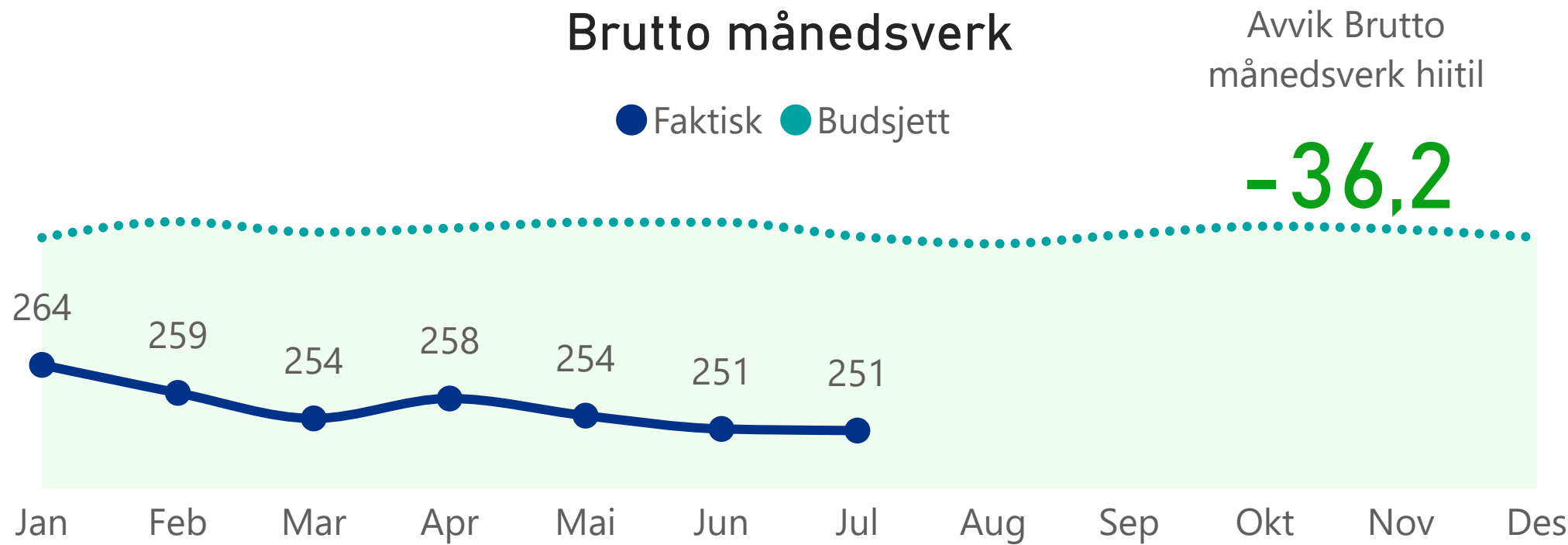
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	29 758	29 641	117	157 738	156 660	1 078
Aktivitetsbasert inntekt	14 991	15 783	-792	148 693	146 863	1 830
Annen driftsinntekt	1 595	133	1 462	5 491	973	4 519
Sum driftsinntekter	46 343	45 556	787	311 922	304 495	7 426
Kjøp av helsetjenester	-196	-371	175	-948	-1 288	340
Varekostnad	-5 205	-5 151	-55	-45 876	-43 054	-2 823
Lønn og annen personalkostnad	-36 028	-34 152	-1 876	-225 093	-219 005	-6 087
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-6 222	-5 883	-339	-43 476	-41 148	-2 328
Sum driftskostnader	-47 651	-45 556	-2 095	-315 393	-304 495	-10 898
Driftsresultat	-1 308	0	-1 308	-3 471	0	-3 471
Finansinntekt						
Finanskostnad				0		0
Netto finansposter				0		0
Resultat	-1 308	0	-1 308	-3 472	0	-3 472

Martina Hansen Hospital

Driftsresultat

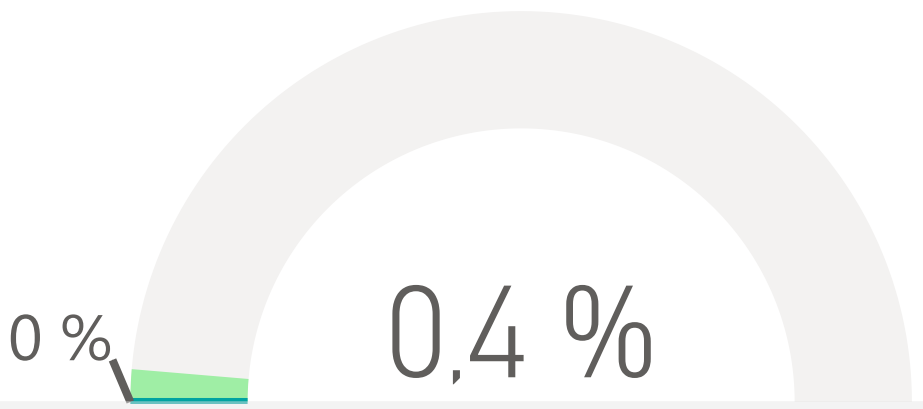


Brutto månedsverk

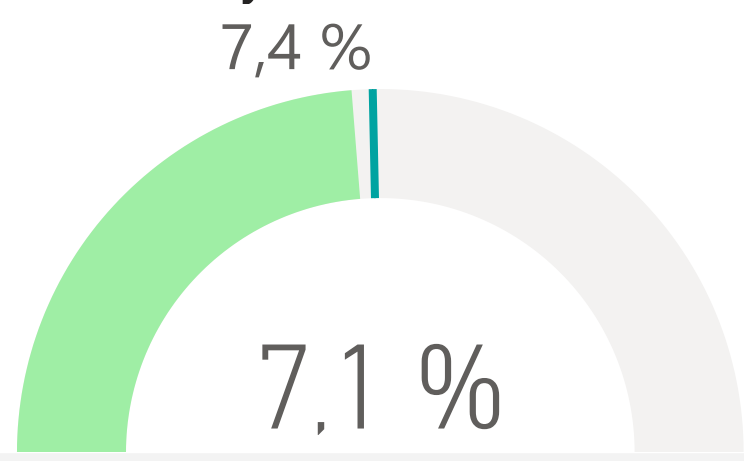


i Budsjetterte årsverk er høyere enn budsjetterte lønnskostnader pga. virksomhetsoverdragelse og overgang til nytt system. Dette vil gi et positivt avvik hele året.

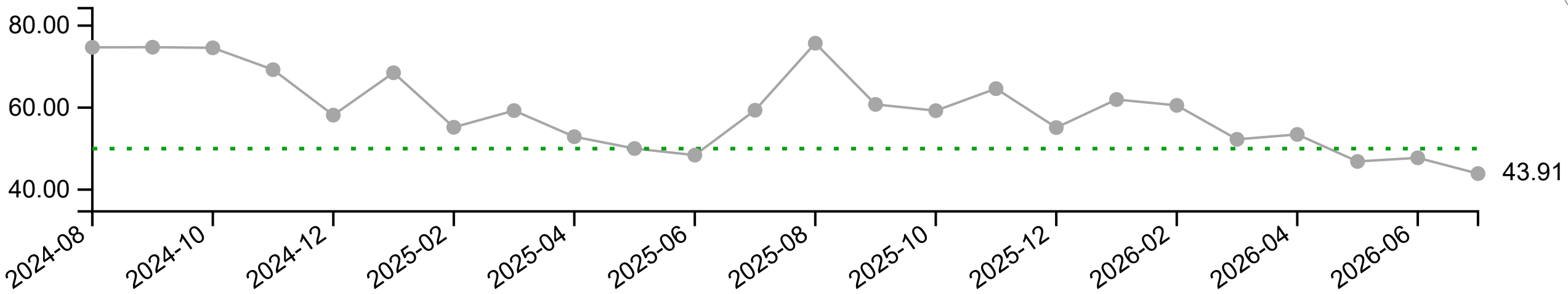
AML-brudd



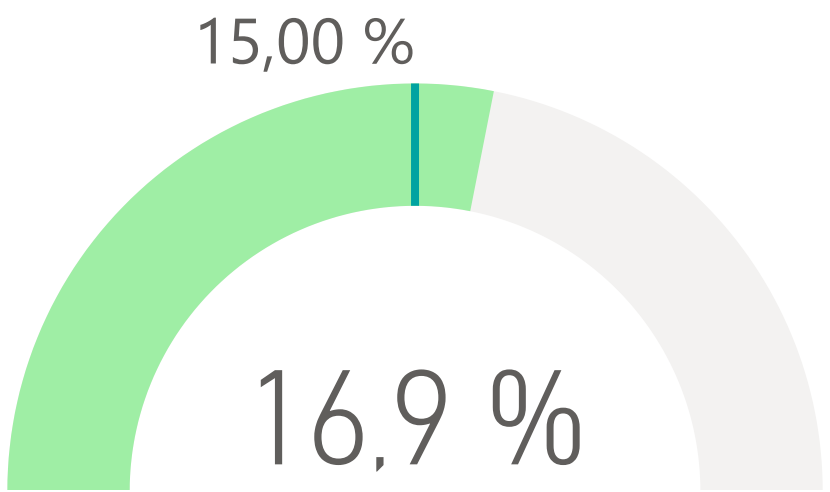
Sykefravær



Ventetid oppstart helsehjelp (Utvikling siste 24 måneder)



Telefon og videokonsultasjoner



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



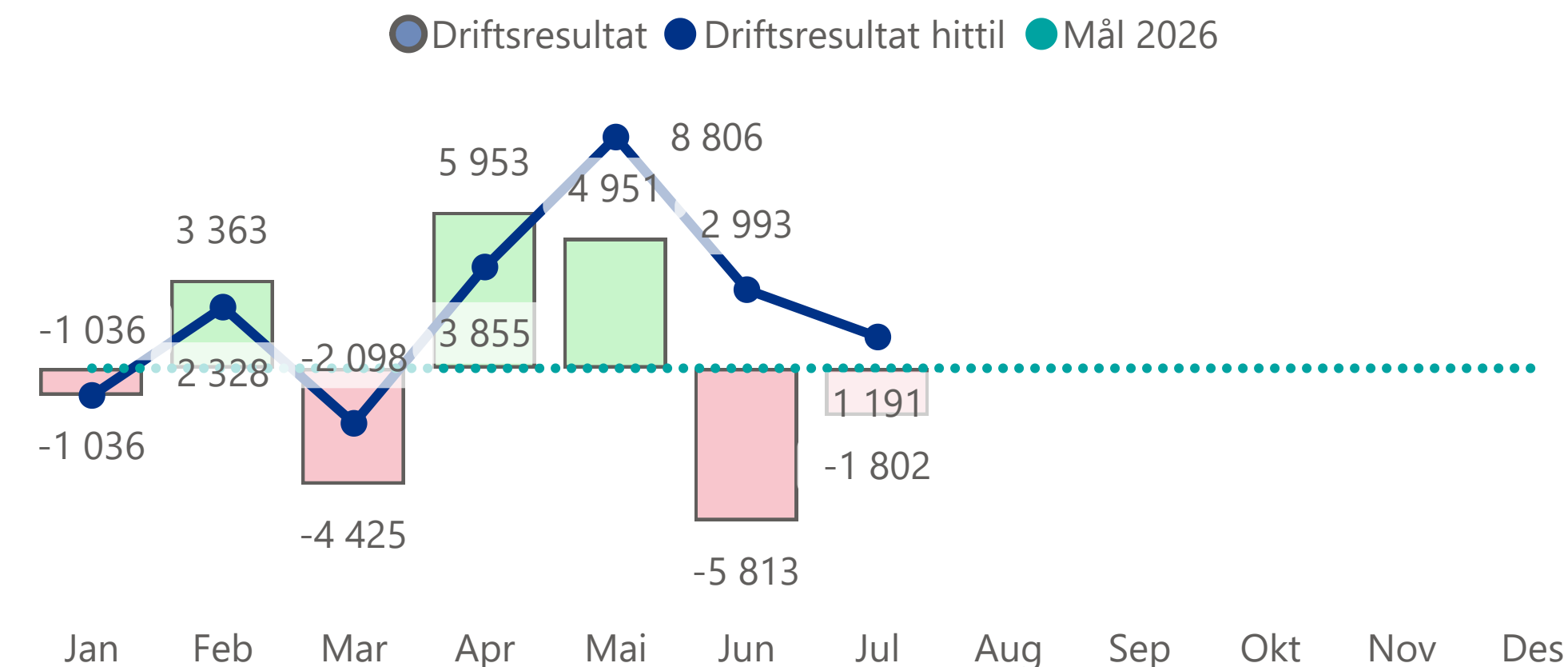
Endring ift. 2025: –

Resultatregnskap Martina Hansen Hospital

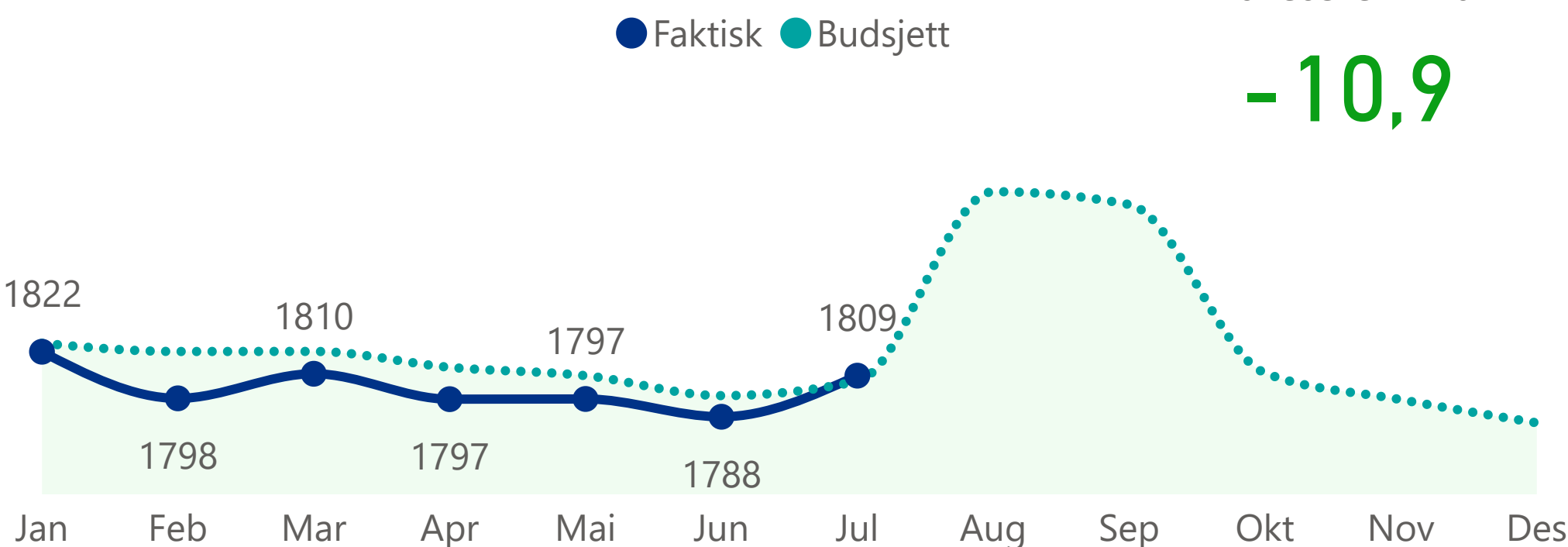
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	28 202	28 185	17	145 081	144 444	636
Aktivitetsbasert inntekt	3 321	3 139	182	98 691	90 986	7 705
Annen driftsinntekt	160	547	-387	2 214	3 805	-1 590
Sum driftsinntekter	31 683	31 871	-188	245 986	239 236	6 751
Kjøp av helsetjenester	-2		-2	-5		-5
Varekostnad	-1 384	-1 298	-86	-37 982	-35 863	-2 119
Lønn og annen personalkostnad	-26 128	-26 709	580	-172 796	-176 334	3 538
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-3 981	-3 864	-117	-28 974	-27 039	-1 935
Sum driftskostnader	-31 496	-31 871	376	-239 757	-239 236	-521
Driftsresultat	187	0	187	6 229	0	6 229
Finansinntekt						
Finanskostnad				-2		-2
Netto finansposter				-2		-2
Resultat	187	0	187	6 228	0	6 228

Psykisk helse og rus

Driftsresultat

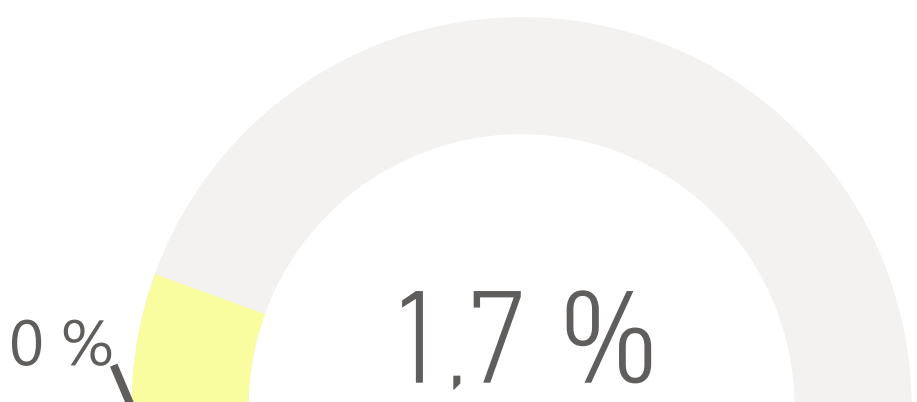


Brutto månedsverk

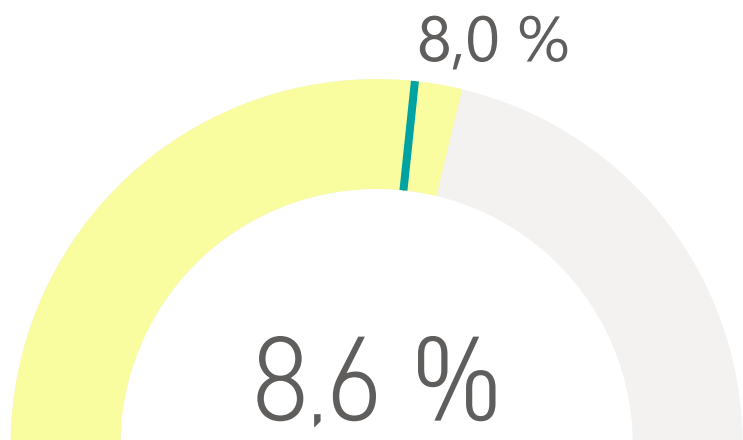


Avvik Brutto
månedsverk hiitil
-10,9

AML-brudd



Sykefravær



Ventetid BUP oppstart

22

Mål 2026: 35

Ventetid TSB oppstart

21

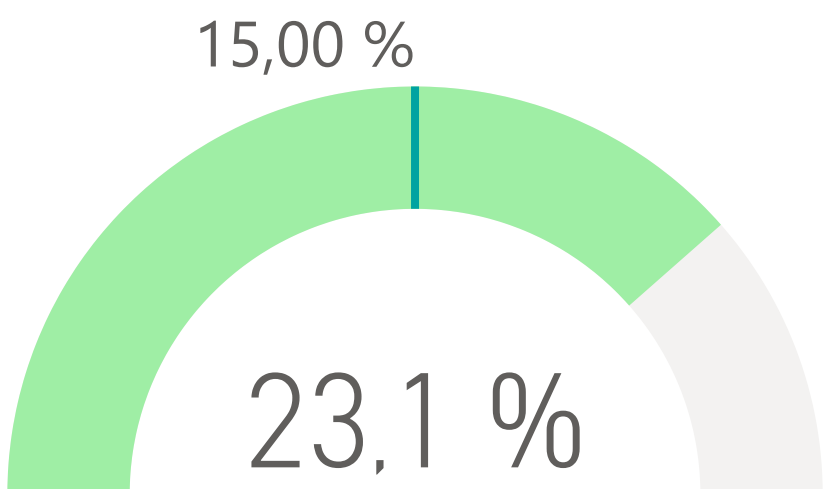
Mål 2026: 27

Ventetid VOP oppstart

31

Mål 2026: 40

Telefon og videokonsultasjoner



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

7 935

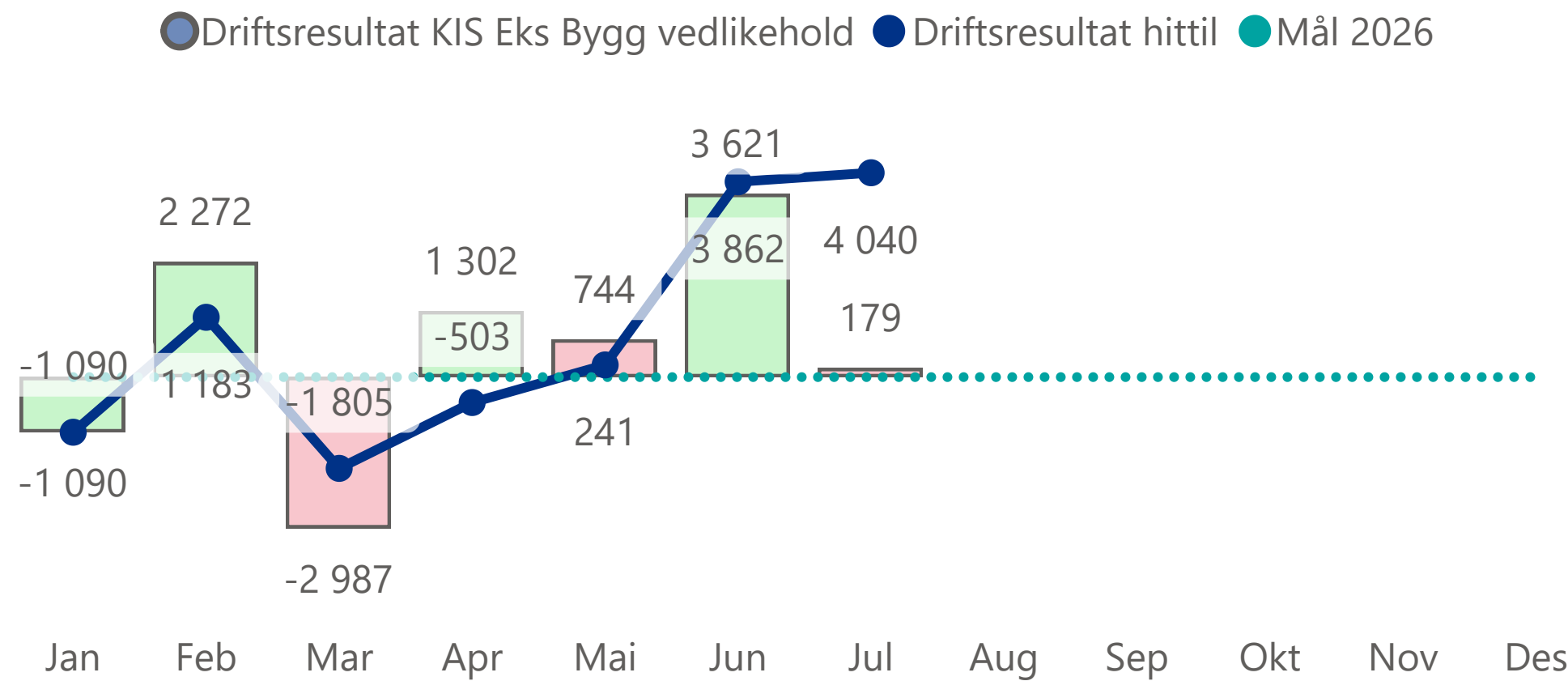
Endring ift. 2025: ▲ 7,1 %

Resultatregnskap Psykisk helse og rus

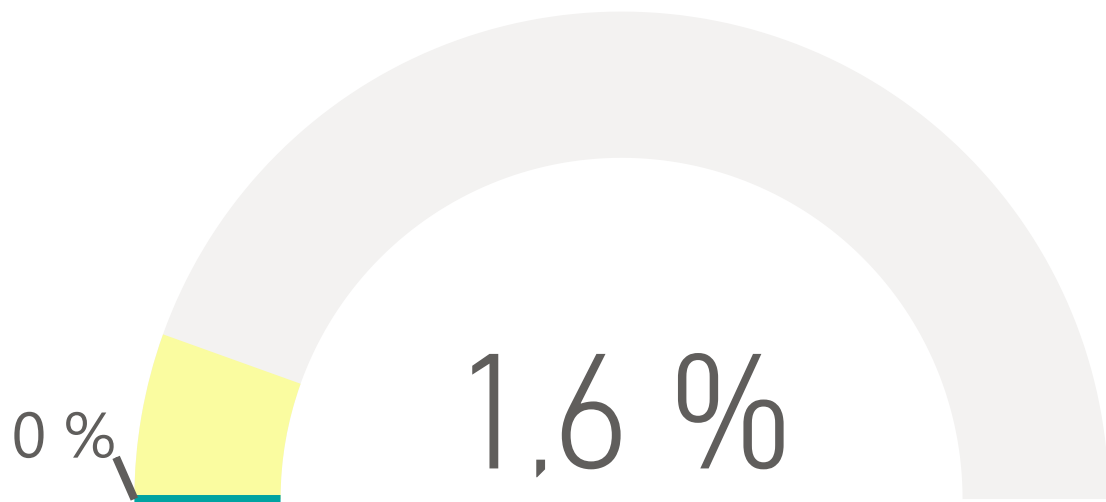
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	180 419	180 419	0	1 080 997	1 080 997	0
Aktivitetsbasert inntekt	20 357	21 412	-1 055	244 023	241 470	2 554
Annen driftsinntekt	2 795	3 542	-747	20 326	17 438	2 888
Sum driftsinntekter	203 571	205 373	-1 802	1 345 346	1 339 905	5 441
Kjøp av helsetjenester	-10 972	-9 786	-1 186	-86 061	-71 053	-15 008
Varekostnad	-4 691	-4 813	122	-33 510	-33 831	321
Lønn og annen personalkostnad	-170 433	-171 773	1 340	-1 091 755	-1 102 209	10 454
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-19 277	-19 001	-277	-132 827	-132 812	-15
Sum driftskostnader	-205 373	-205 373	0	-1 344 153	-1 339 905	-4 248
Driftsresultat	-1 802	0	-1 802	1 193	0	1 193
Finansinntekt				0		0
Finanskostnad				-2		-2
Netto finansposter				-2		-2
Resultat	-1 802	0	-1 802	1 191	0	1 191

Klinikk for intern service

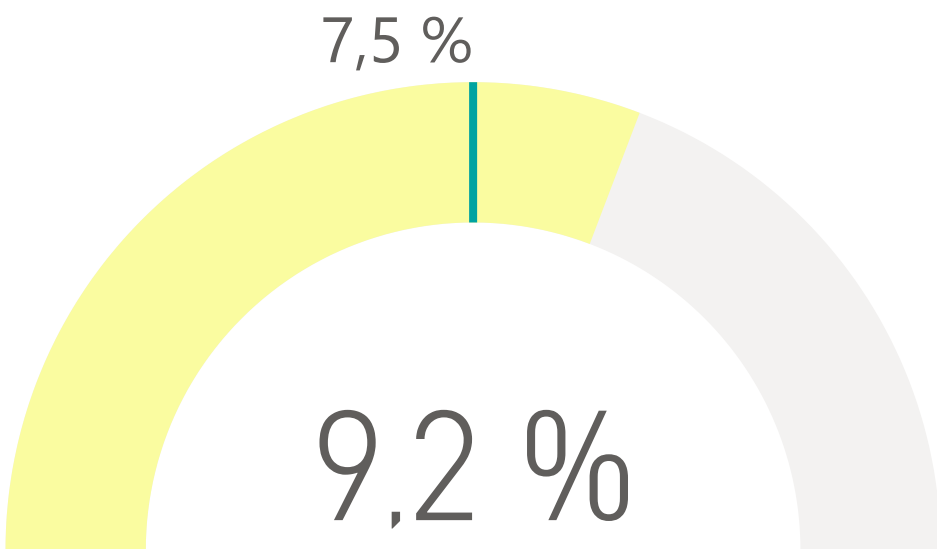
Driftsresultat eks. Bygg Vedlikehold



AML-brudd



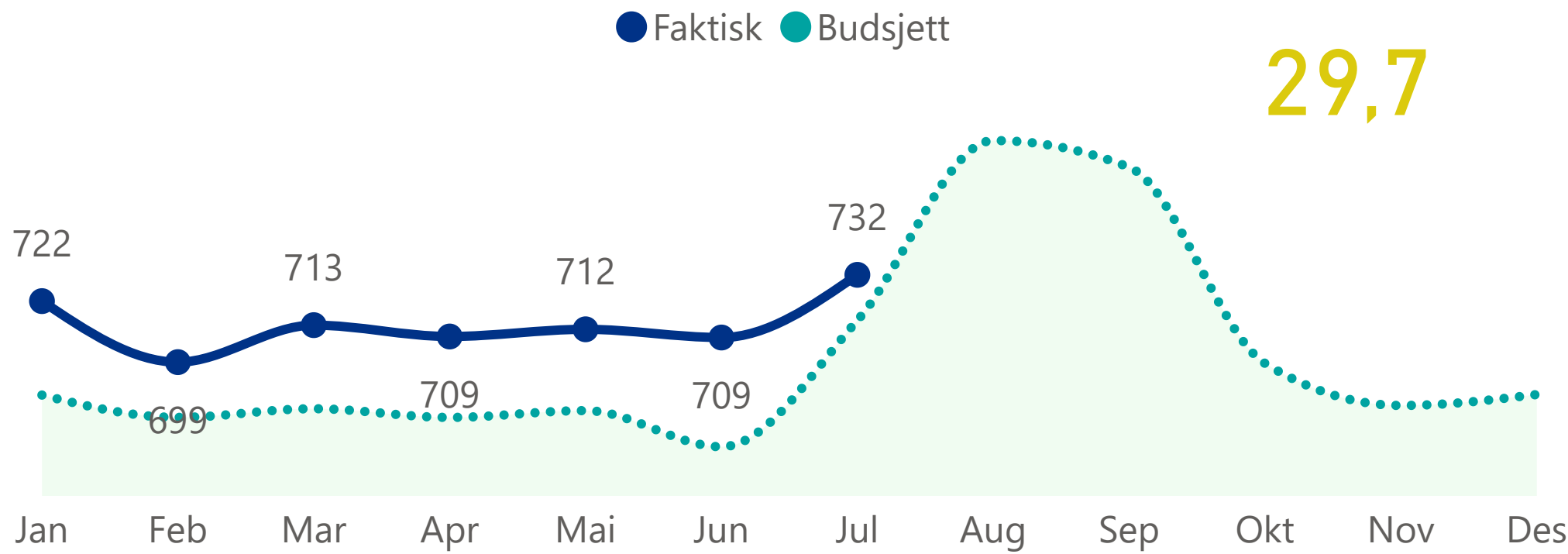
Sykefravær



Brutto månedsverk

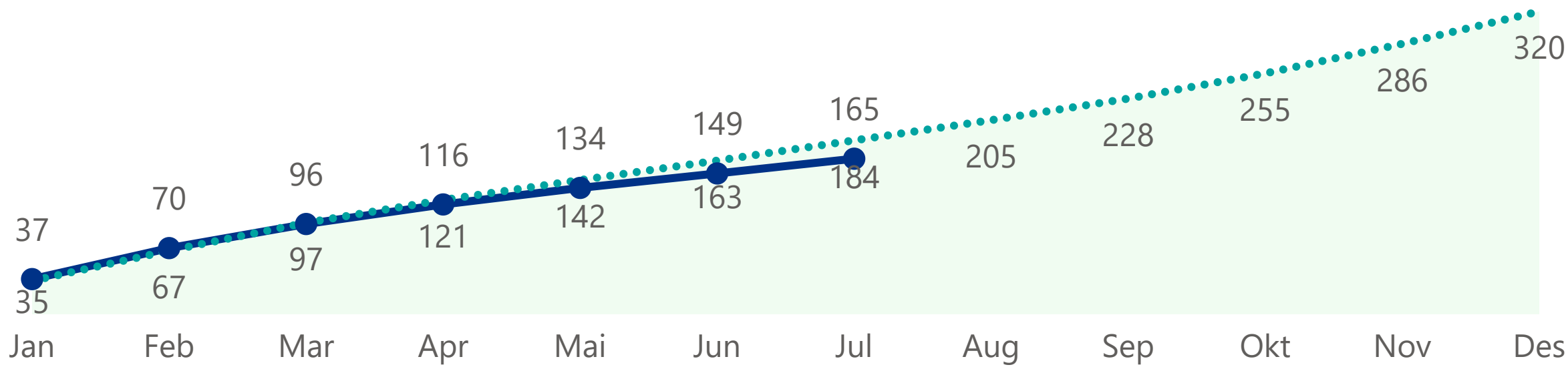
Avvik Brutto
månedsverk hittil

29,7



Energiforbruk (kwh/m2)

● Energiforbruk hittil ● Mål 2026

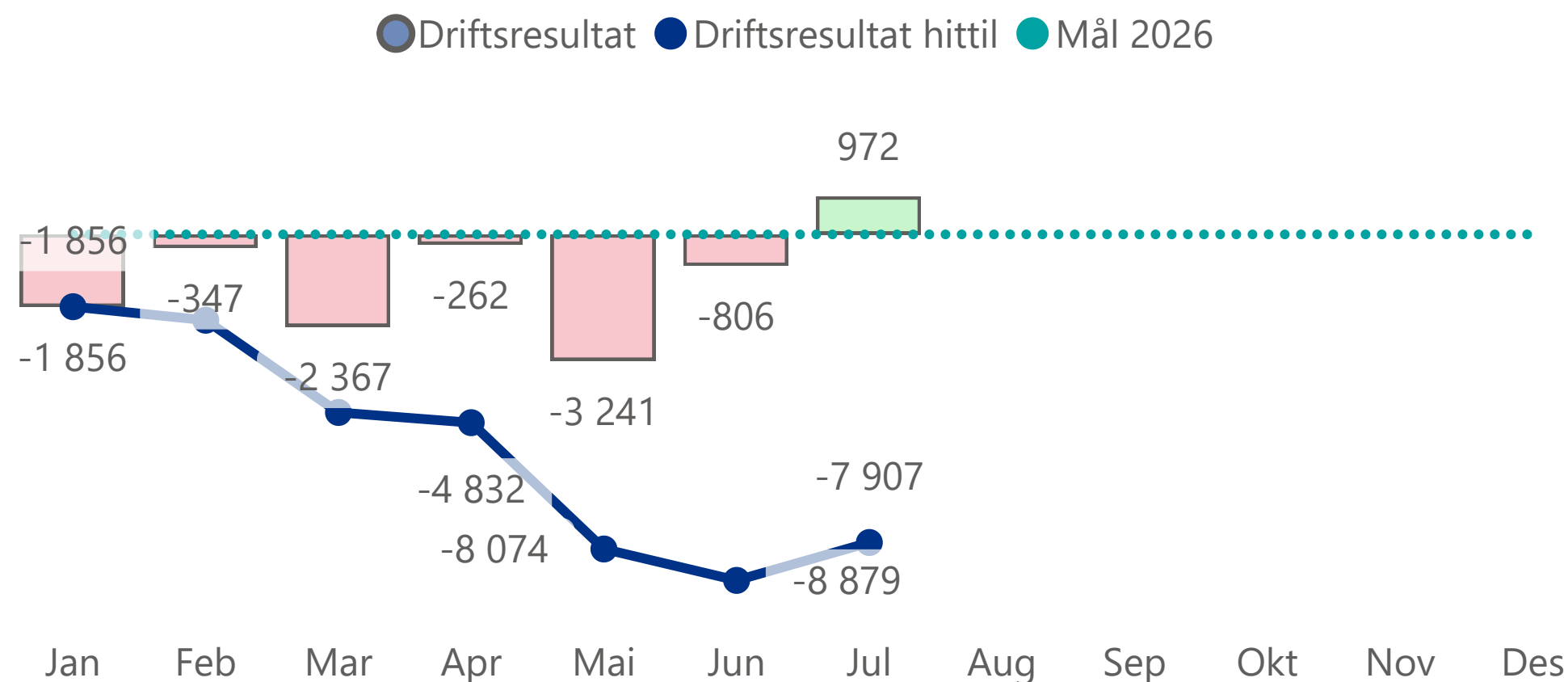


Resultatregnskap Klinikk for intern service

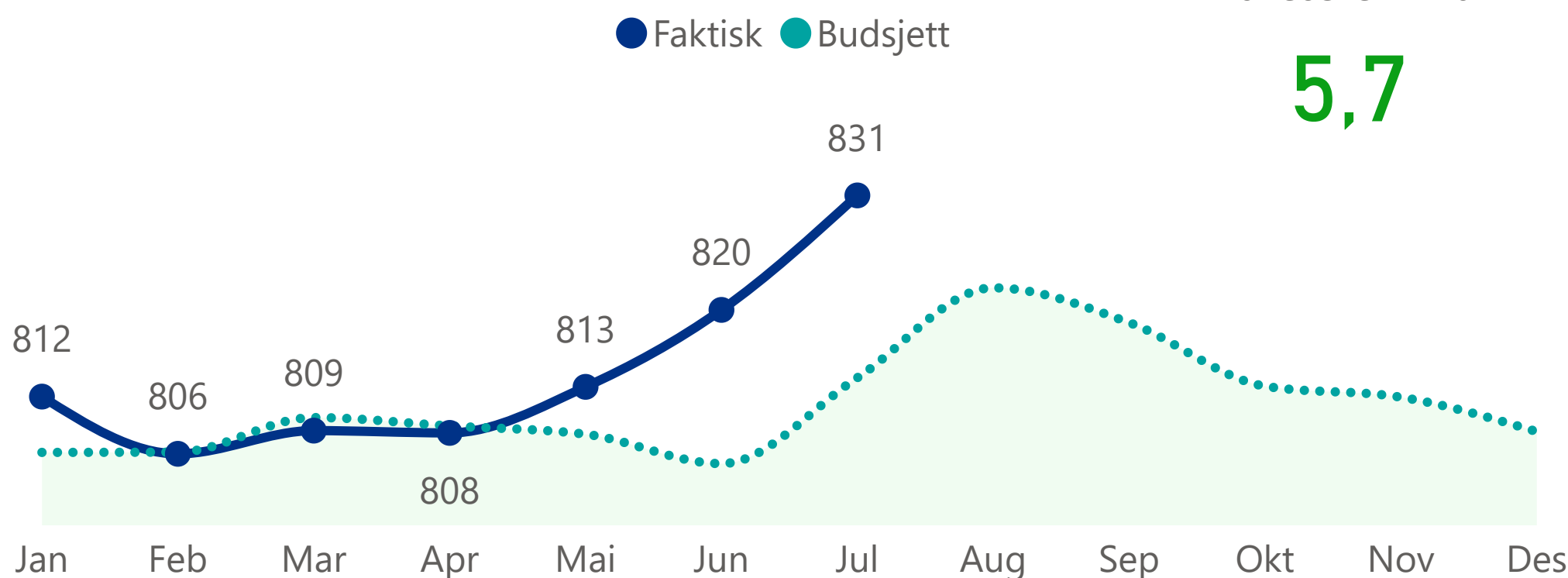
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	75 257	74 678	579	519 766	508 767	10 999
Aktivitetsbasert inntekt	-2		-2	25		25
Annen driftsinntekt	12 281	11 658	623	101 240	90 785	10 456
Sum driftsinntekter	87 536	86 336	1 200	621 032	599 552	21 480
Kjøp av helsetjenester				16		16
Varekostnad	-2 946	-2 758	-188	-24 436	-23 779	-656
Lønn og annen personalkostnad	-47 465	-46 157	-1 308	-297 768	-290 527	-7 241
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-36 944	-37 421	477	-294 782	-285 245	-9 537
Sum driftskostnader	-87 355	-86 336	-1 019	-616 969	-599 552	-17 417
Driftsresultat	181	0	181	4 063	0	4 063
Finansinntekt						
Finanskostnad	-2		-2	-22		-22
Netto finansposter	-2		-2	-22		-22
Resultat	179	0	179	4 040	0	4 040

Klinikk for medisinsk diagnostikk

Driftsresultat



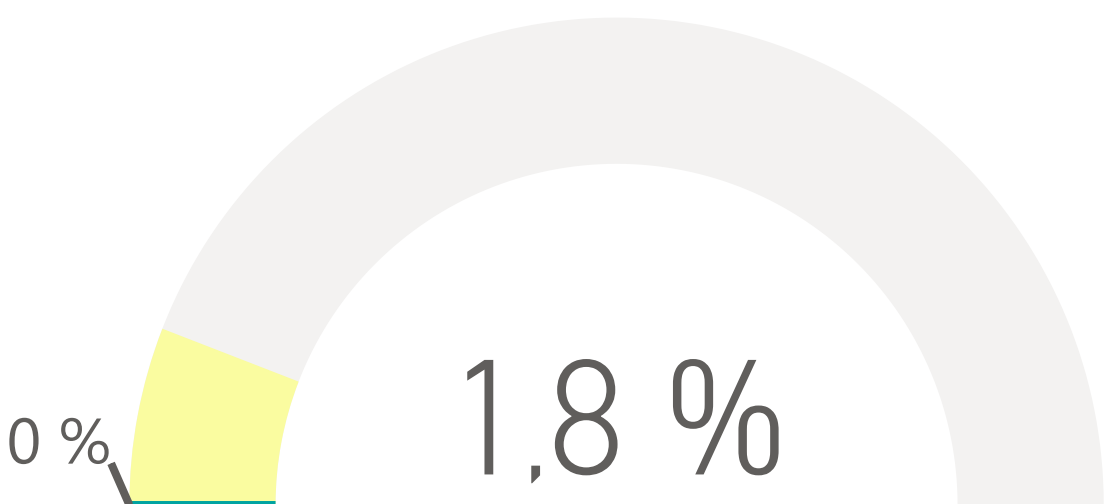
Brutto månedsverk



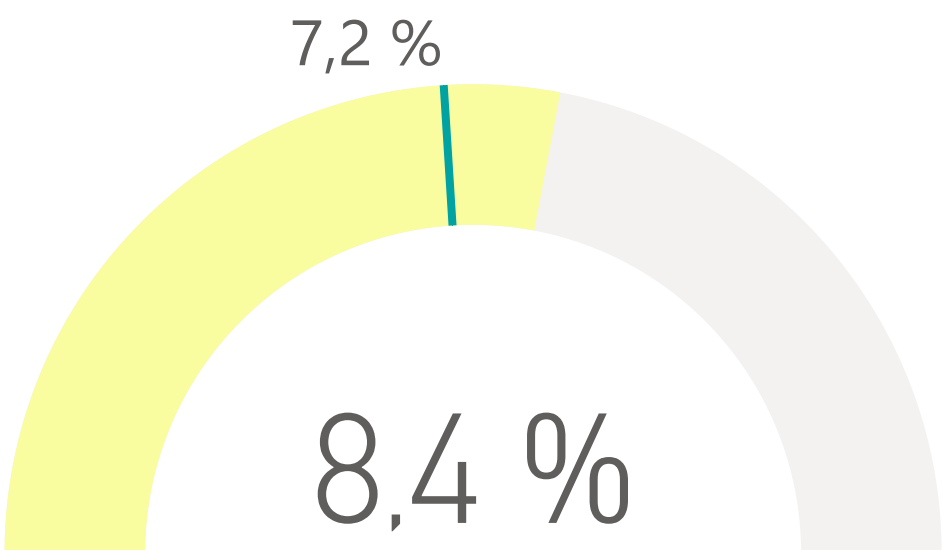
Avvik Brutto
månedsverk hittil

5,7

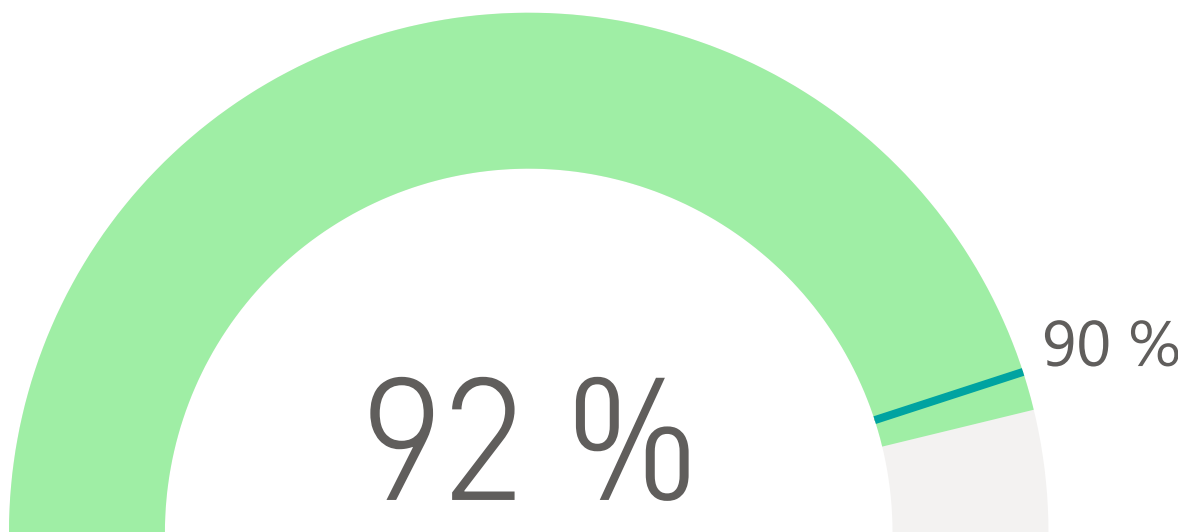
AML-brudd



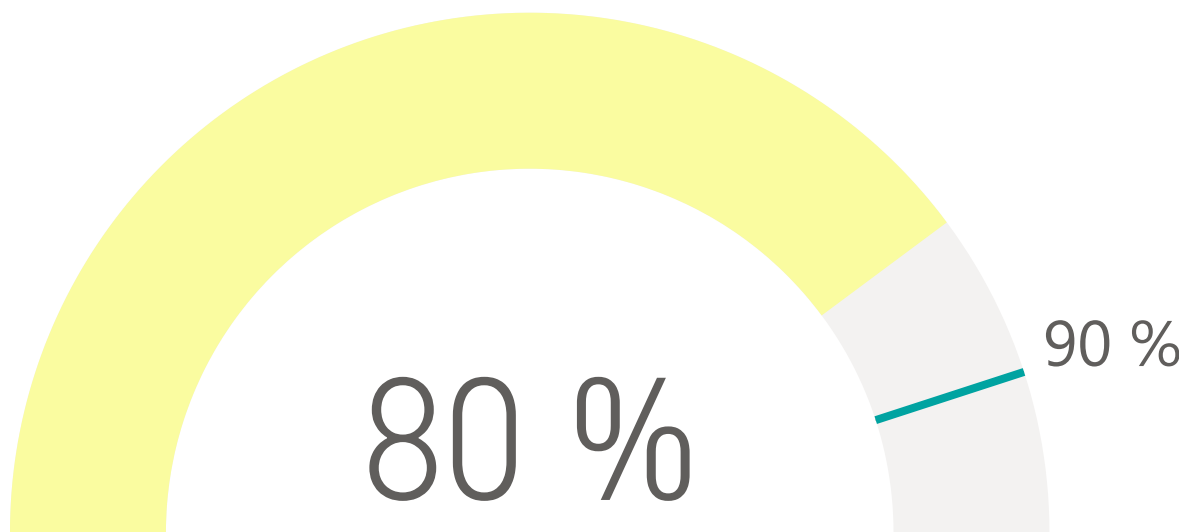
Sykefravær



Andel endelig svar innen neste dag ø-hjelp og inneliggende



Andel endelig svar innen 5 virkedager polikliniske pasienter

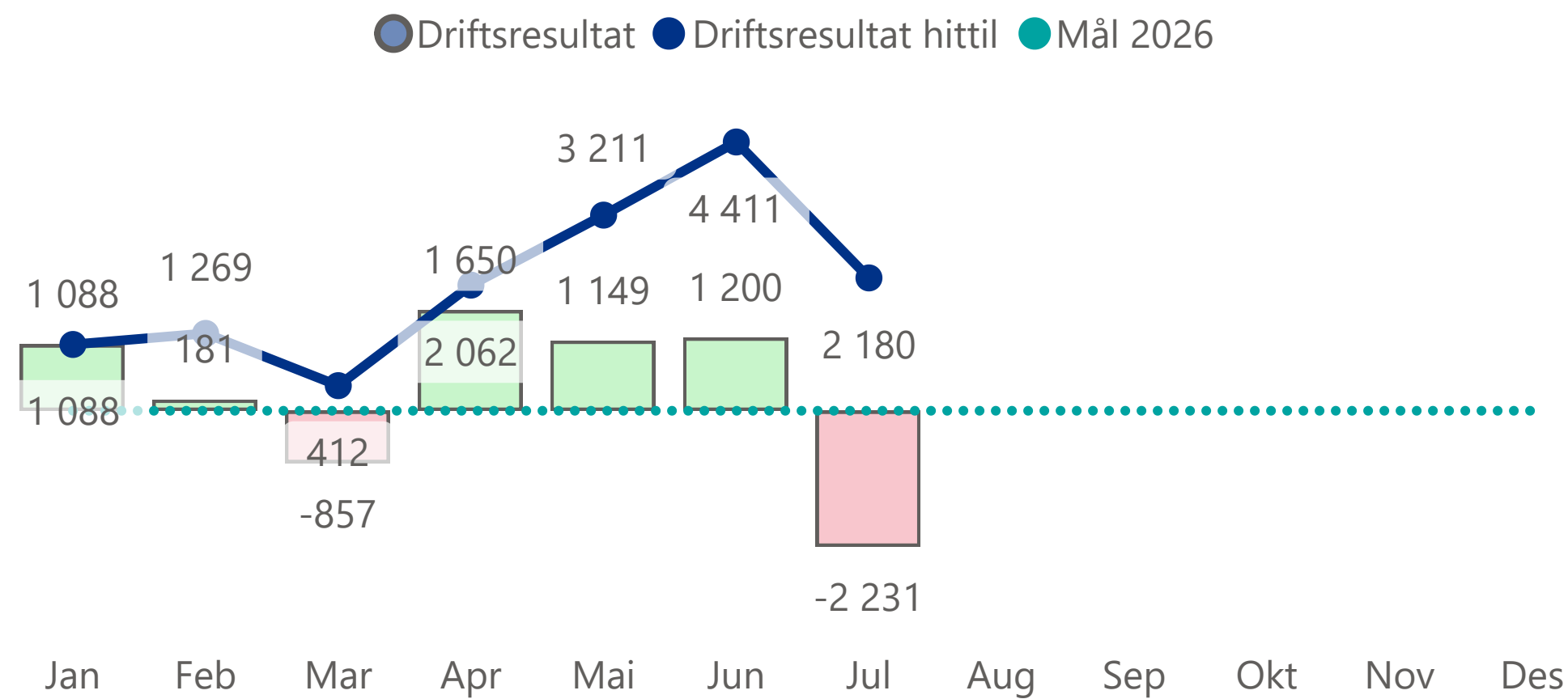


Resultatregnskap Klinikk for medisinsk diagnostikk

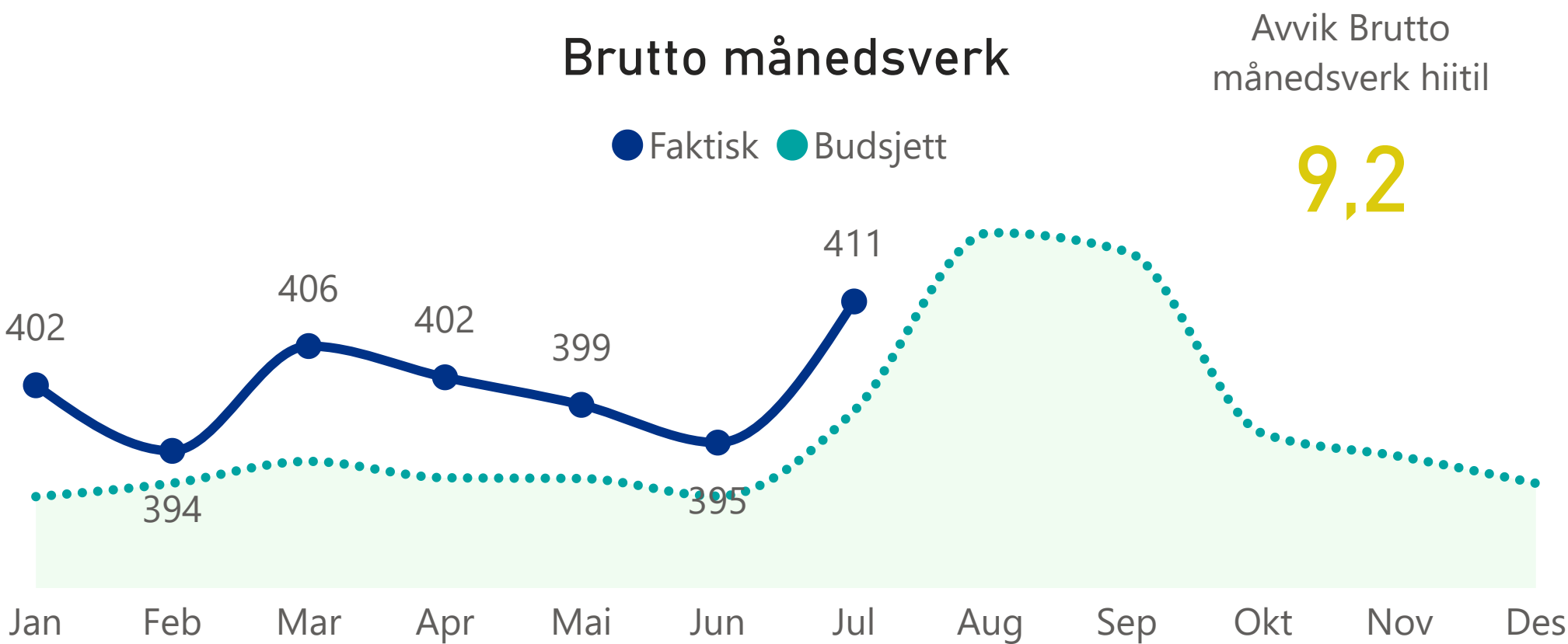
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	72 020	72 020	0	415 394	415 394	0
Aktivitetsbasert inntekt	20 846	18 940	1 906	183 875	189 346	-5 471
Annen driftsinntekt	4 019	3 059	959	22 275	22 271	4
Sum driftsinntekter	96 885	94 020	2 865	621 544	627 011	-5 467
Kjøp av helsetjenester	-373	-288	-85	-2 038	-1 935	-103
Varekostnad	-13 524	-13 337	-187	-108 313	-109 589	1 275
Lønn og annen personalkostnad	-75 276	-73 962	-1 314	-472 585	-470 684	-1 901
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-6 739	-6 433	-307	-46 512	-44 803	-1 709
Sum driftskostnader	-95 912	-94 020	-1 892	-629 448	-627 011	-2 437
Driftsresultat	972	0	972	-7 904	0	-7 904
Finansinntekt						
Finanskostnad		0	0	-3	0	-3
Netto finansposter		0	0	-3	0	-3
Resultat	972	0	972	-7 907	0	-7 907

Klinikk for prehospitale tjenester

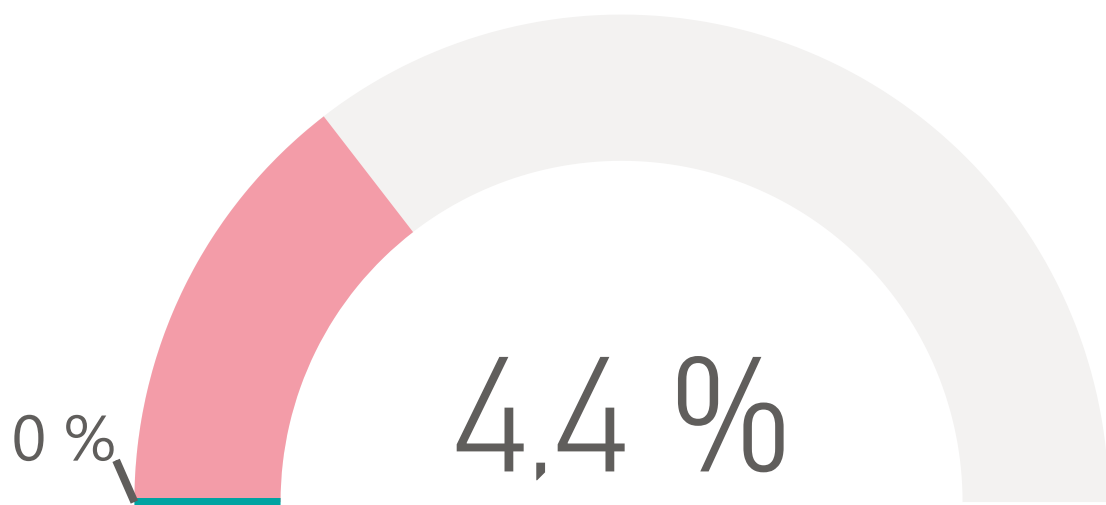
Driftsresultat



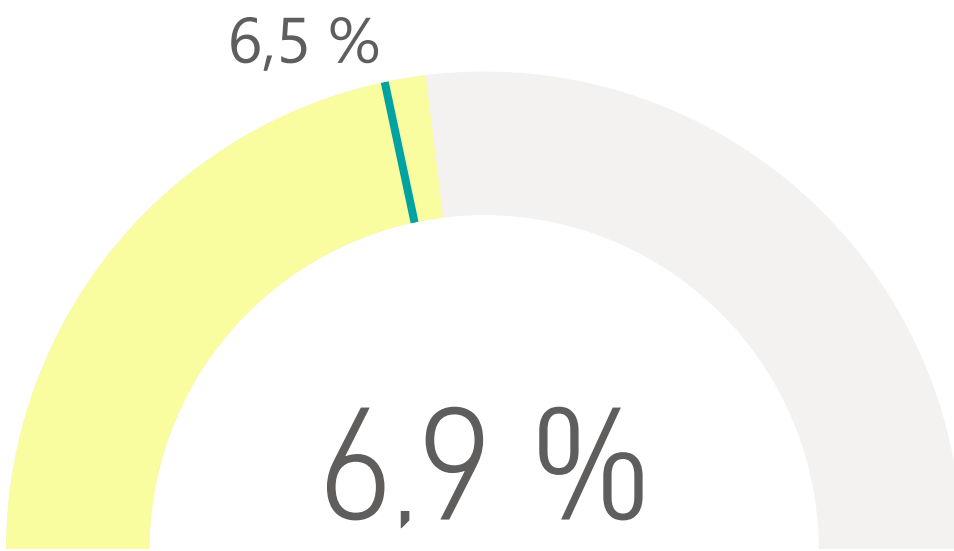
Brutto månedsverk



AML-brudd



Sykefravær



Andel nødsamtaler med video

34,2 %

Mål 2026: 25 %

Antall oppdrag med ambulanse

22 475

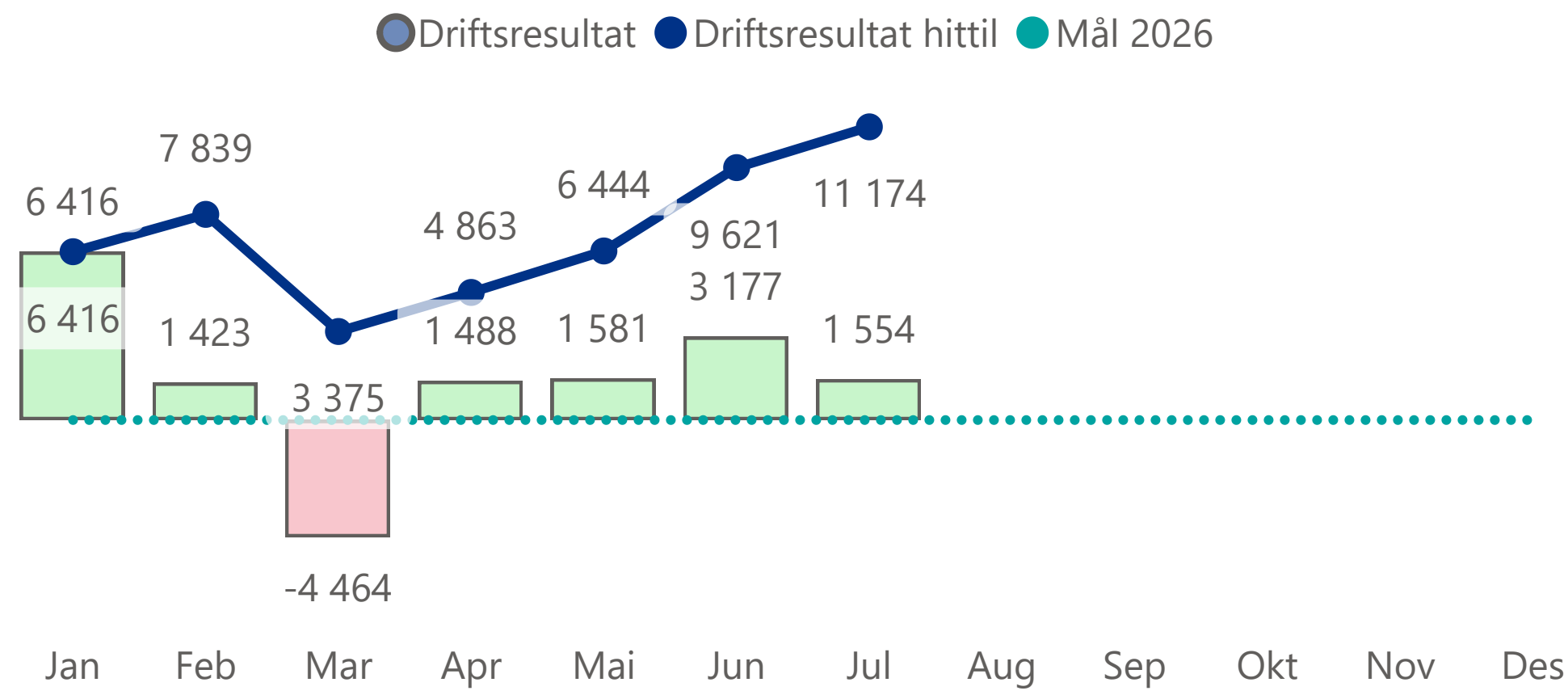
Mål 2026: 37 000

Resultatregnskap Klinikk for prehospitale tjenester

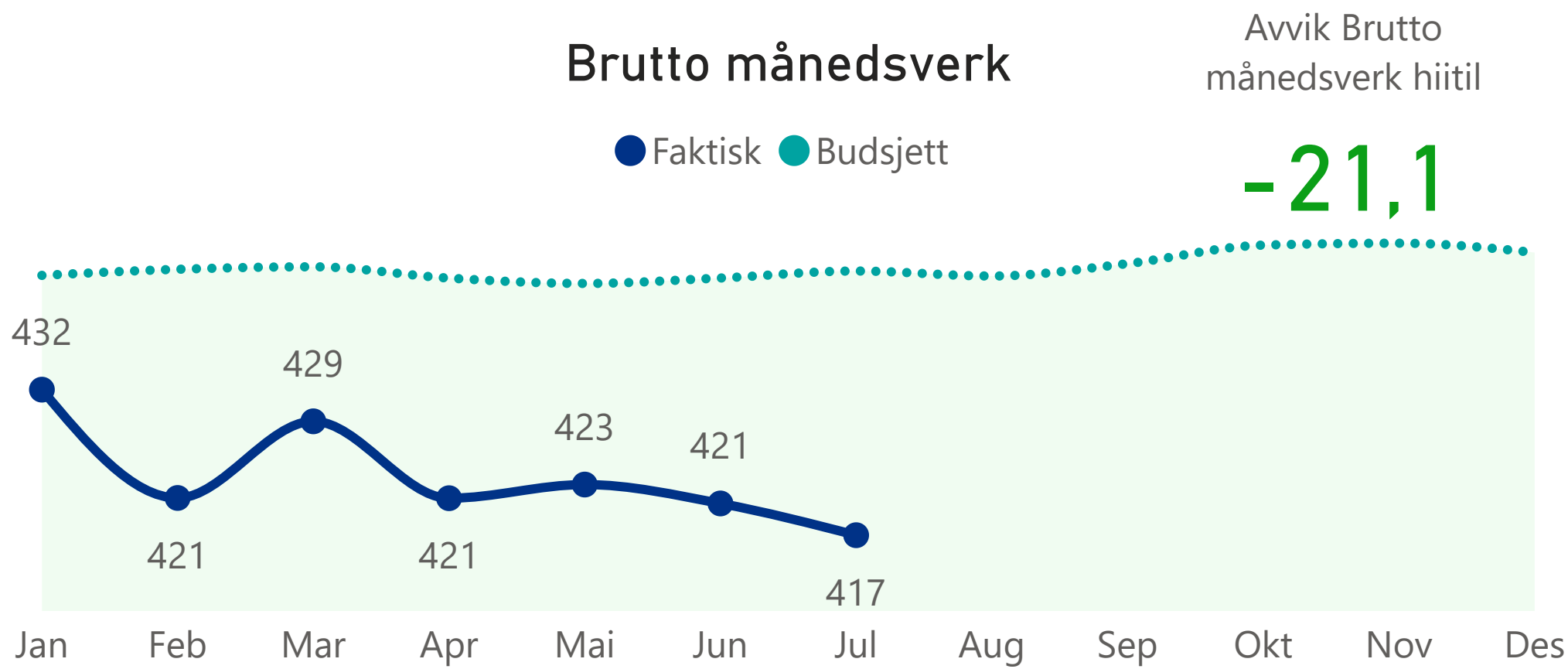
Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	44 840	44 840	0	302 408	302 408	0
Aktivitetsbasert inntekt	3 855	3 173	682	22 142	22 258	-116
Annen driftsinntekt	44	899	-854	7 869	5 728	2 141
Sum driftsinntekter	48 740	48 912	-172	332 419	330 394	2 025
Kjøp av helsetjenester	-17	-62	45	-398	-411	13
Varekostnad	-342	-347	5	-3 021	-2 834	-186
Lønn og annen personalkostnad	-34 912	-33 891	-1 020	-222 429	-216 888	-5 540
Ordinære avskrivninger	-1 734	-1 885	151	-11 815	-13 866	2 051
Annen driftskostnad	-13 967	-12 727	-1 240	-92 575	-96 394	3 818
Sum driftskostnader	-50 971	-48 912	-2 059	-330 238	-330 394	156
Driftsresultat	-2 231	0	-2 231	2 181	0	2 181
Finansinntekt						
Finanskostnad				-1		-1
Netto finansposter				-1		-1
Resultat	-2 231	0	-2 231	2 180	0	2 180

Sentrale staber

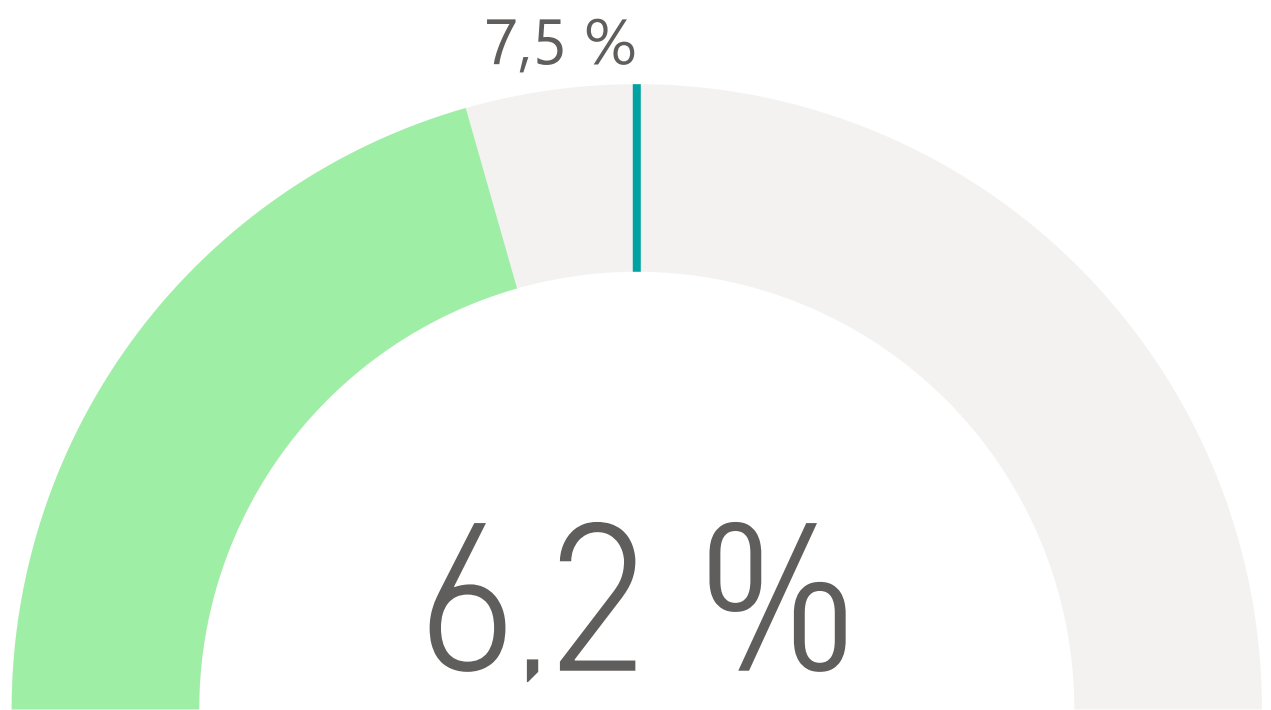
Driftsresultat



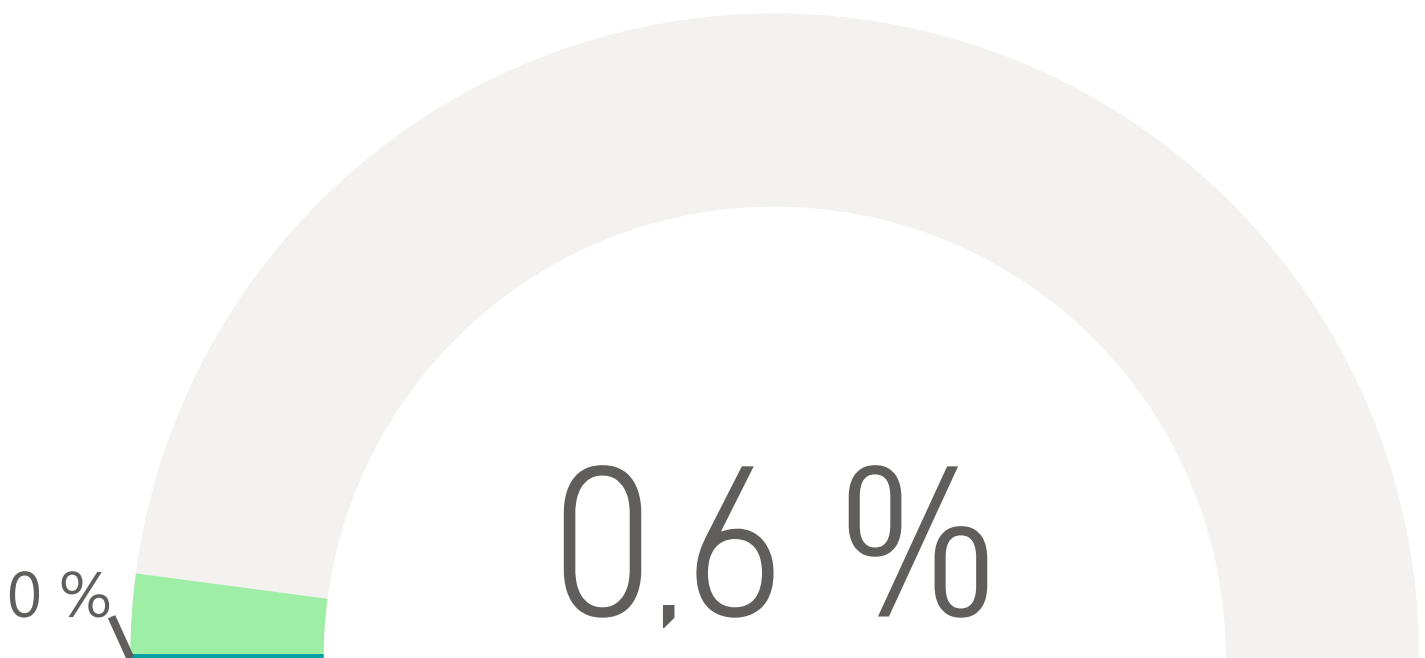
Brutto månedsverk



Sykefravær



AML-brudd



Resultatregnskap Sentrale staber

Denne perioden				Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	161 260	161 260	0	1 103 420	1 103 420	0
Aktivitetsbasert inntekt	50	53	-3	276	406	-131
Annen driftsinntekt	4 564	4 756	-191	46 425	33 919	12 506
Sum driftsinntekter	165 873	166 068	-195	1 150 120	1 137 746	12 375
Kjøp av helsetjenester	-275	0	-275	-10 055	0	-10 055
Varekostnad	-10 582	-12 121	1 540	-85 761	-84 405	-1 356
Lønn og annen personalkostnad	-43 186	-46 535	3 349	-284 690	-301 743	17 054
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	-110 277	-107 412	-2 865	-758 435	-751 597	-6 838
Sum driftskostnader	-164 320	-166 068	1 748	-1 138 940	-1 137 746	-1 195
Driftsresultat	1 554	0	1 554	11 180	0	11 180
Finansinntekt						
Finanskostnad				-6		-6
Netto finansposter				-6		-6
Resultat	1 554	0	1 554	11 174	0	11 174

