Saksnr. 88/2026
Vedlegg 1

Virksomhetsrapportering pr.
September 2026



Virksomhetsrapport - September 2026

↑ Forbedring
↓ Forverring
→ Uendret

Ventetid somatikk

68 ↑

Hittil i år: **64**
Mål 2026: **50**

Ventetid PHR

26 ↑

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

Telefon- og videokonsultasjoner

15,0 % ↓

Hittil i år: **14,8 %**
Mål 2026: **15,0 %**

Pakkeforløp kreft

61% ↑

Hittil i år: **57 %**
Mål 2026: **70 %**

Aktivitet somatikk (Avvik ISF-poeng)

-181 ↑

Avvik hittil i år: **-1 624**

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

-642 ↑

Avvik hittil i år: **-2 617**

Aktivitet BUP (Avvik ant. pol. kons.)

-279 ↓

Avvik hittil i år: **2 244**

Andel pasienter i digitale forløp ift 2025

31,3 % ↑

Antall pasienter: ▼ **7 070**
Mål 2026: **30% økning fra 2025 nivå**

Resultatavvik (denne mnd.)

-35 882 ↑

Avvik hittil i år: **-238 941**

Brutto månedsverk (avvik)

-2 under ↓

Avvik hittil i år: **25 over**

Sykefravær

8,3% ↓

Hittil i år: **8,0 %**
Mål 2026: **7,5 %**

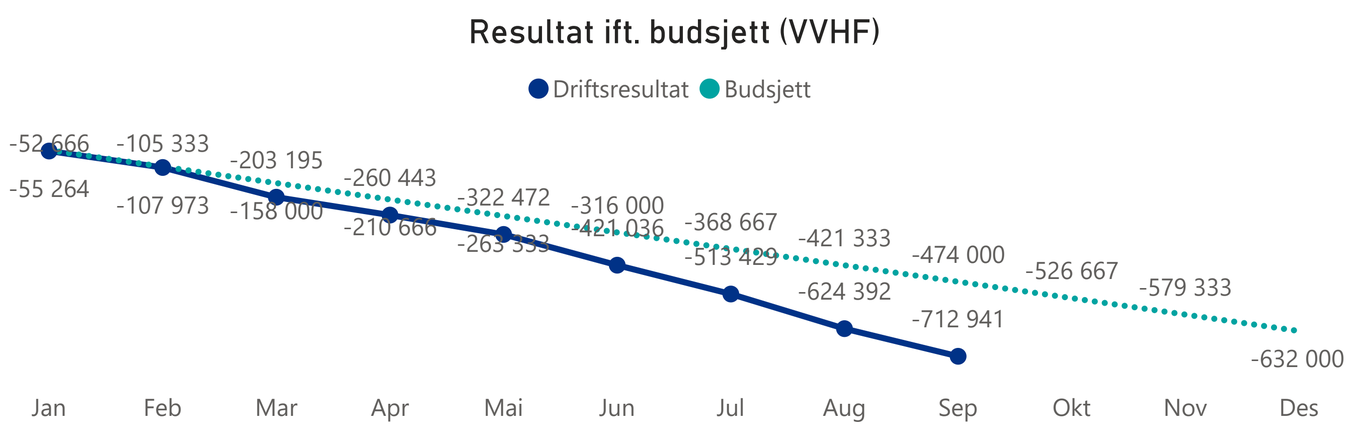
AML-brudd

2,6% ↑

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	-26 750	-141 735	6,36 %	
20 - Klinikk Bærum sykehus	-8 991	-38 443	2,97 %	
50 - Klinikk for Intern service	-4 130	-4 003	0,47 %	
30 - Klinikk Ringerike sykehus	-3 410	-6 126	0,92 %	
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	-2 486	-5 579	0,31 %	
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	-1 521	-7 103	1,75 %	
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	-1 249	4 547	-1,41 %	
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	641	-8 377	1,00 %	
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	1 024	582	-0,13 %	
Sentrale staber	2 024	18 205	-1,23 %	
Økonomisk overordnede	8 964	-50 908		
Totalt	**-35 882**	**-238 941**		



Vurdering

Effekten av årets lønnsoppgjør er i september måned tatt inn i klinikkenes regnskap og medfører et økt avvik på klinikkene. Sykefraværet er fortsatt høyt og over fjorår og medfører økte kostnader. Flere av de somatiske klinikkene har også økte legemiddelkostnader. Aktiviteten er bedret i september og samlet nær plan.
Avvik på økonomi overordnet er i hovedsak relatert til høykostmedisin. Det negative avviket på KIS skyldes høyere kostnader på vedlikehold over drift. Underliggende drift viser overskudd.
KMD har postivt resultat i september som følge av inndekket takstreduksjon.
Prognosen for året er et fortsatt negativt resultatavvik der manglende resultat på planlagte tiltak, det høye sykefraværet og og fortsatt høye legemiddelkostnader påvirker. Rentekostnadene er også høyere enn budsjett da budsjettet la til grunn en redusert rentesats, netto 19,2 MNOK over budsjett per september.
Gjestepasientkostnader er fortsatt høye, spesielt i psykiatri.

Prioritering fremover

Klinikkene jobber med realisering av planlagte tiltak og med å sikre økt aktivitet både for å hente ut effekter av insentivordningen og å redusere ventetider. Det arbeides målrettet med bedre ISF koding, økt kapasitetsutnyttelse i poliklinikker og operasjon, samt flere telefonkonsultasjoner. Flere effektiviseringstiltak er allerede igangsatt, blant annet reduksjon av sengekapasitet, sammenslåing av enheter, kortere liggetid, aktivitetsstyrt bemanning og forbedring av pasientforløp. Klinikkene følger opp planlagte tiltak tett, samtidig som det gjennomføres organisatoriske endringer for å styrke aktivitet, ventelisteutvikling og ressursutnyttelse. Prioritering å gjennomgang bemanning, arbeidstidsordning, samarbeidsavtaler og tiltak mot høyt sykefravær. Målet er å realisere planlagte gevinster uten å redusere tjenestetilbud eller beredskap

Rediger

Resultatregnskap VVHF

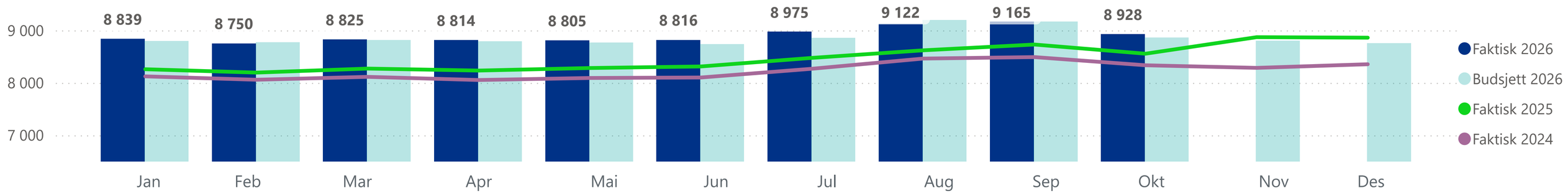
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	971 444	1 013 393	−41 949	8 248 004	8 623 452	−375 448
Aktivitetsbasert inntekt	335 296	337 262	−1 966	2 779 419	2 807 212	−27 793
Annen driftsinntekt	56 276	54 242	2 034	514 199	470 848	43 352
Sum driftsinntekter	**1 363 015**	**1 404 897**	**−41 881**	**11 541 622**	**11 901 511**	**−359 889**
Kjøp av helsetjenester	−124 191	−121 174	−3 017	−1 067 665	−1 017 299	−50 366
Varekostnad	−173 768	−168 765	−5 003	−1 482 160	−1 435 917	−46 243
Lønn og annen personalkostnad	−834 581	−862 529	27 949	−6 907 464	−7 178 570	271 106
Ordinære avskrivninger	−76 285	−78 076	1 790	−684 835	−701 466	16 631
Annen driftskostnad	−183 048	−173 600	−9 448	−1 608 990	−1 558 044	−50 946
Sum driftskostnader	**−1 391 873**	**−1 404 144**	**12 271**	**−11 751 114**	**−11 891 295**	**140 182**
Driftsresultat	**−28 858**	**753**	**−29 611**	**−209 491**	**10 216**	**−219 707**
Finansinntekt	8 799	3 489	5 310	39 479	31 403	8 076
Finanskostnad	−68 491	−56 909	−11 581	−542 929	−515 619	−27 310
Netto finansposter	**−59 691**	**−53 420**	**−6 271**	**−503 450**	**−484 216**	**−19 234**
Resultat	**−88 549**	**−52 667**	**−35 882**	**−712 941**	**−474 000**	**−238 941**

Bemanning

Bemanning - avvik ift. budsjett

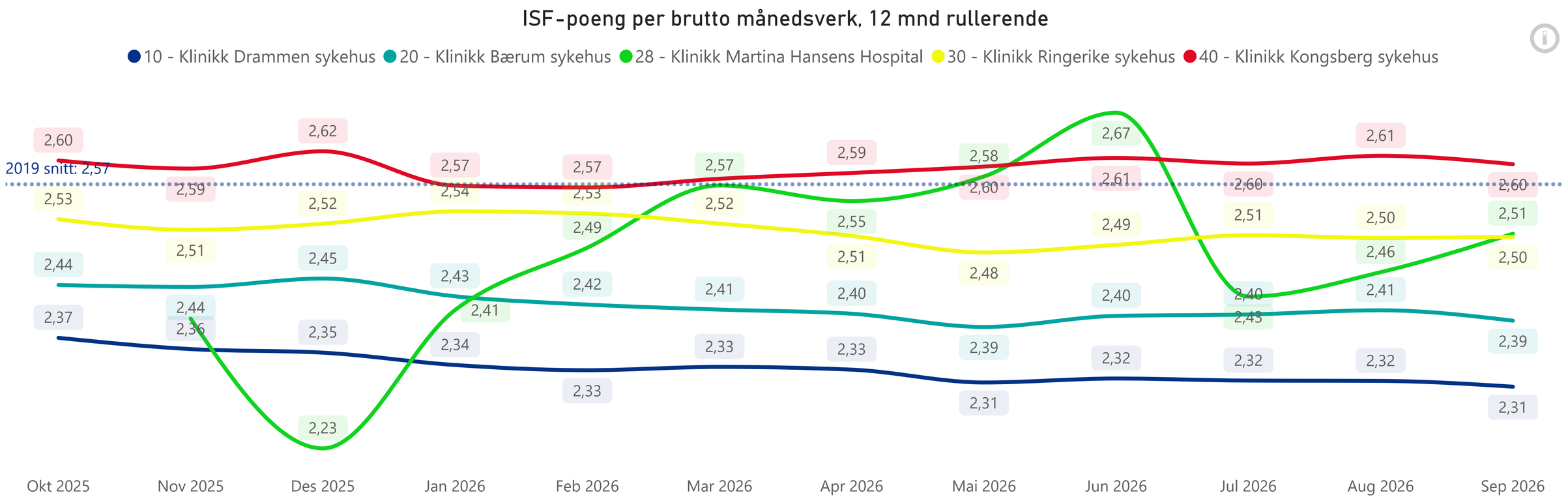
Klinikk/Stab	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
10 - Klinikk Drammen sykehus	2,1	11,4	0,6	27,5	33,3	54,4	79,0	10,0	40,1	47,3
20 - Klinikk Bærum sykehus	3,0	7,9	10,9	3,7	8,1	14,8	24,5	5,7	10,5	16,8
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	-25,8	-34,8	-37,8	-34,6	-39,3	-42,0	-39,4	-32,0	-34,6	-30,0
30 - Klinikk Ringerike sykehus	2,8	-2,4	0,7	6,6	11,5	15,3	13,2	11,7	12,7	14,1
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	22,1	18,5	19,6	19,6	17,6	19,6	20,4	9,5	1,9	13,7
50 - Klinikk for Intern service	35,6	20,9	31,7	30,6	30,8	41,4	17,2	-11,8	-6,8	27,6
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	-4,4	-24,2	-11,5	-16,5	-12,0	-16,5	2,9	-66,4	-47,4	-41,7
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	12,0	3,5	12,5	10,9	8,0	6,6	11,8	2,2	0,8	18,4
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	5,3	-0,2	-1,2	-0,7	4,5	10,8	17,3	18,6	22,4	6,3
Sentrale staber	-11,8	-23,6	-15,9	-22,7	-20,8	-23,3	-27,3	-19,1	-1,9	-7,6
Totalt	**41,0**	**-22,8**	**9,4**	**24,5**	**41,8**	**81,2**	**119,6**	**-71,5**	**-2,4**	**64,8**

Antall brutto månedsverk



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Faktisk 2026	8 839	8 750	8 825	8 814	8 805	8 816	8 975	9 122	9 165	8 928		
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	8 312	8 475	8 619	8 729	8 555	8 870	8 860
Faktisk 2024	8 123	8 058	8 113	8 053	8 092	8 101	8 268	8 462	8 490	8 334	8 285	8 354

Somatikk - produktivitet



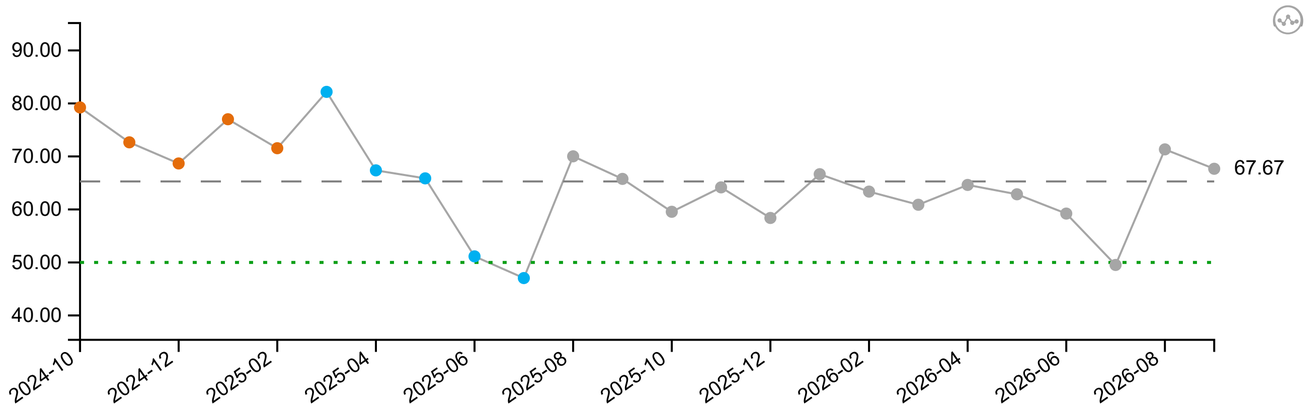
Produktivitet - siste 12 mnd og avvik mot 2019

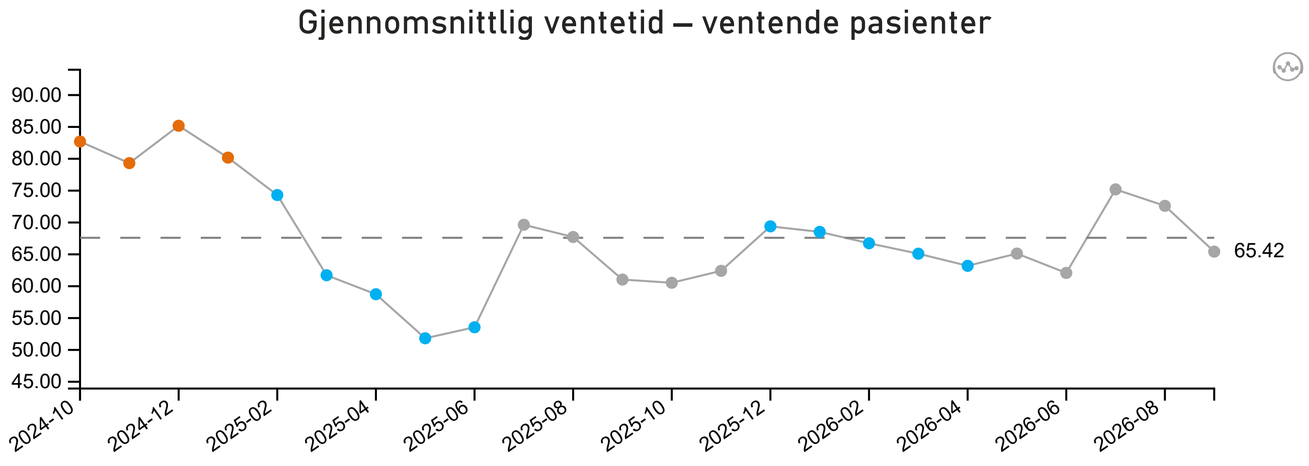
10 - Klinikk Drammen sykehus	20 - Klinikk Bærum sykehus	28 - Klinikk Martina Hansens Hos...	30 - Klinikk Ringerike sykehus	40 - Klinikk Kongsberg sykehus
2,31	2,39	2,51	2,50	2,60
Endring12 mnd: -3,79 %	Endring12 mnd: -1,38 %	Endring12 mnd: --	Endring12 mnd: -0,01 %	Endring12 mnd: -0,05 %
2019: 2,55 -9,3 %	2019: 2,62 -8,6 %	2019: -- --	2019: 2,60 -3,8 %	2019: 2,51 3,3 %

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





Vurdering

Ventetidene i somatikken er fortsatt noe lengre enn det langsiktige målet, selv om utviklingen går i riktig retning. Det er en forventet midlertidig økning i ventetider etter sommermånedene som tidligere år. Størst avvik fra måltall i Drammen sykehus. KS viser til økende ventetider på samarbeidsområder som ØNH, urologi, gastro og ortopedi. Det følges i tillegg med på nytt styringsmål om at pasienter skal gjennomført behandling innen 60 dager fra henvisning, med ny styringsindikator Tid til tjeneste start. Utviklingen i VVHF har siden 2024 vært stabil, med et snitt i tertial to (T2) 2026 på ca. 115 dager. Snitt for tid til operasjon var på ca. 177 dager og ca. 78 ekskludert operasjon. Antallet kontroller må ned for å gi plass til flere fra ventelistene og mål om reduksjon av kontroller med 10 % fra 2025 beholdes. For telefon og video viser tall for per september en andel på 14,6 %, svak nedgang fra forrige måned, men positiv utvikling gjennom året.

Prioritering fremover

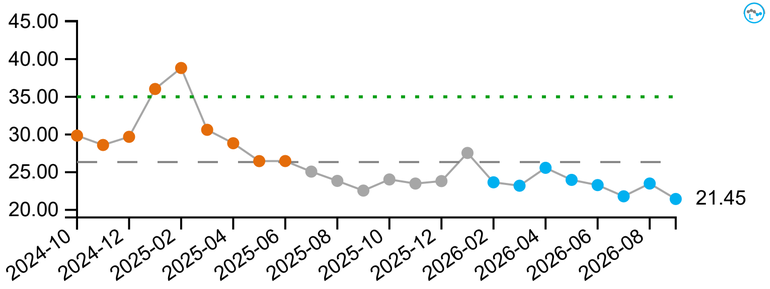
Det jobbes med å benytte kapasitet på tvers og oppfølgingen av dette arbeidet er styrket. Alle fagområder går igjennom sine kontrollrutiner, og disse skal harmoniseres på tvers av foretaket. Der det er aktuelt arbeides det for å endre praksis for tildeling av timer, slik at pasienten settes opp til første ledige time. Dette inkluderer tiltak knyttet til langtidsplanlegging. Det skal nå prioriteres å se nærmere på daglig gjennomgang av inneliggende pasienter de kommende seks måneder, og systematisk gjennomgang av ventende pasienter over 85 år. Det jobbes med utvikling av dashboard som skal gi oversikt over tilgjengelig ressurser, ventende pasienter, fristbrudd og pasienter med passert planlagt tid.
Innsatsen for å digitalisere nye forløp skal forsterkes, og det må fokusere på å bredde de som er etablert. Det pågår også arbeid for å øke kapasiteten på operasjon og optimalisere de polikliniske forløpende. Støtte til forbedrings- og utviklingsarbeid for å optimalisere polikliniske forløp og bruk av kapasitet på tvers fortsetter med økt fokus på Drammen sykehus. Innsatsen rettet mot å øke kompetanse knyttet til kontorfaglig personell fortsetter.

Rediger

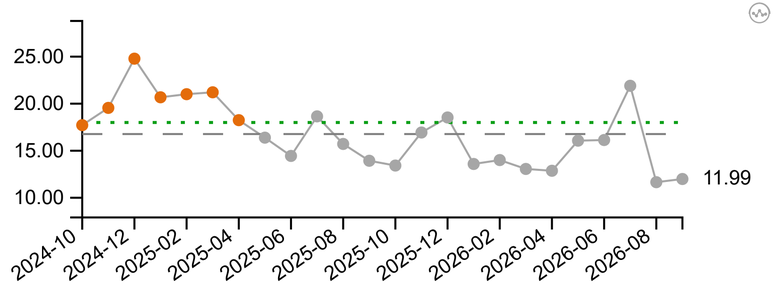
Ventetider Psykisk helse og rus

Utvikling siste 24 måneder

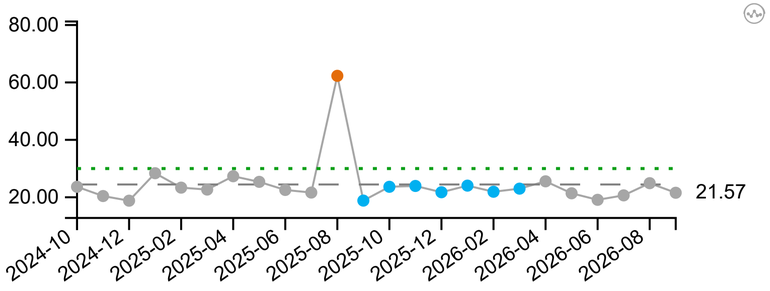
BUP - oppstart helsehjelp



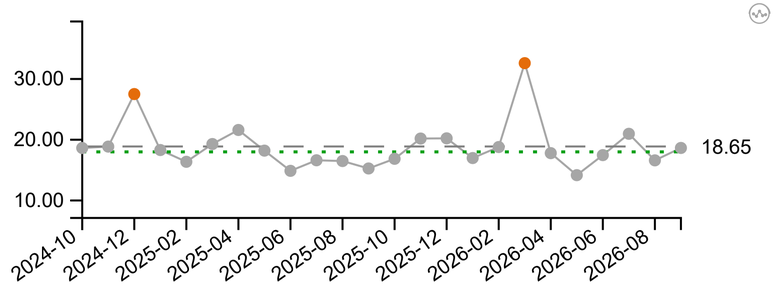
BUP - ventende pasienter



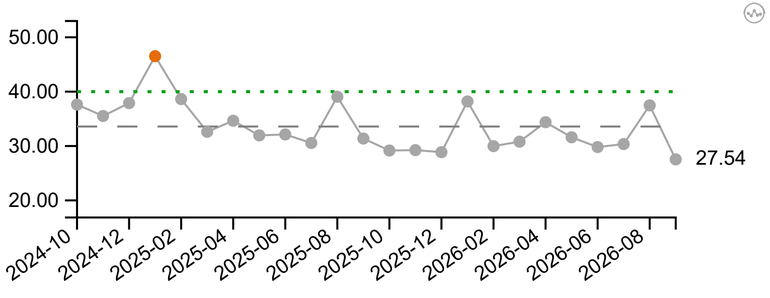
TSB – oppstart helsehjelp



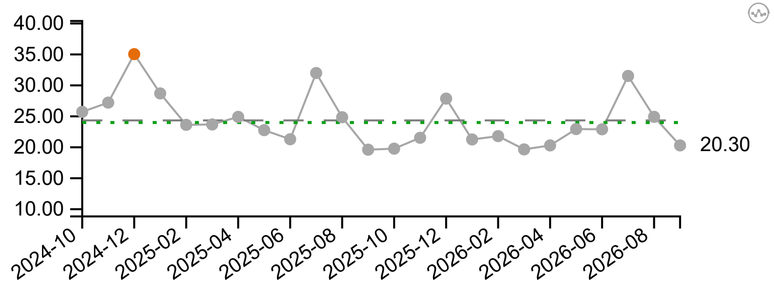
TSB - ventende pasienter



VOP – oppstart helsehjelp



VOP - ventende pasienter



Vurdering

Ventetid for oppstart helsehjelp og for ventende 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.

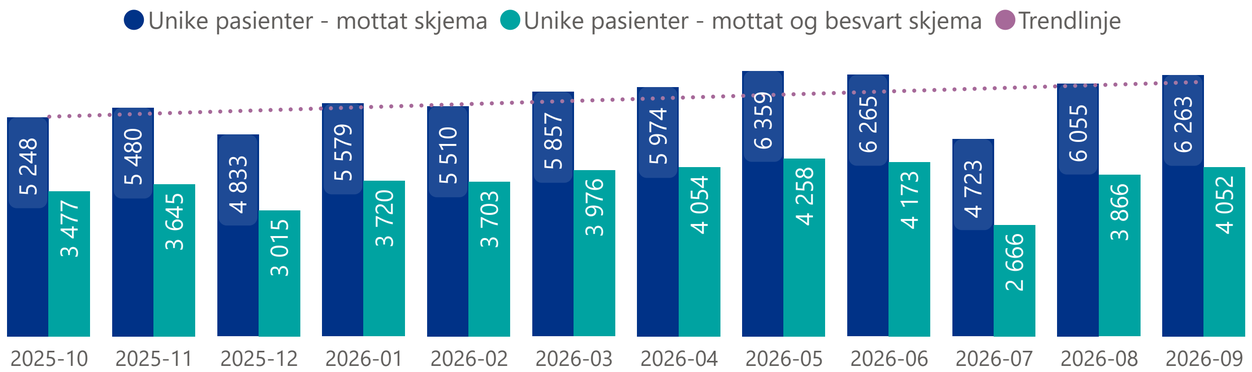
Prioritering fremover

Arbeidet som har gitt de gode resultatene fortsetter. Poliklinikkene gir time til alle pasienter i VOP innen 40 dager og TSB og BUP innen 30 dager.
Ukentlig uttak av ventetider frem i tid monitorerer at praksis følges.

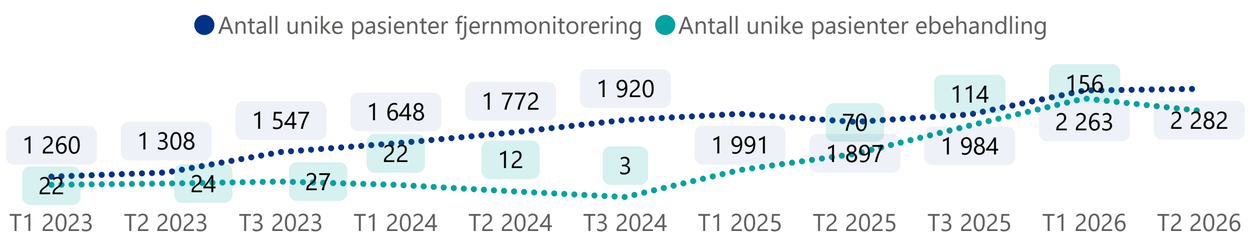
Rediger

Digital hjemmeoppfølging

Unike pasienter - skjema



Unike pasienter - fjernmonitorering og ebehandling



Utvikling mot 2025 hittil i år

Unike pasienter totalt

▲ 31,3 %

Skjema

▲ 32,3 %

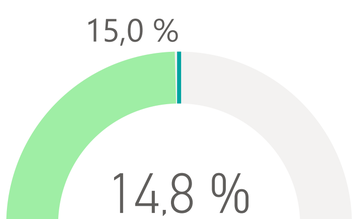
Fjernmonitorering

▲ 16,9 %

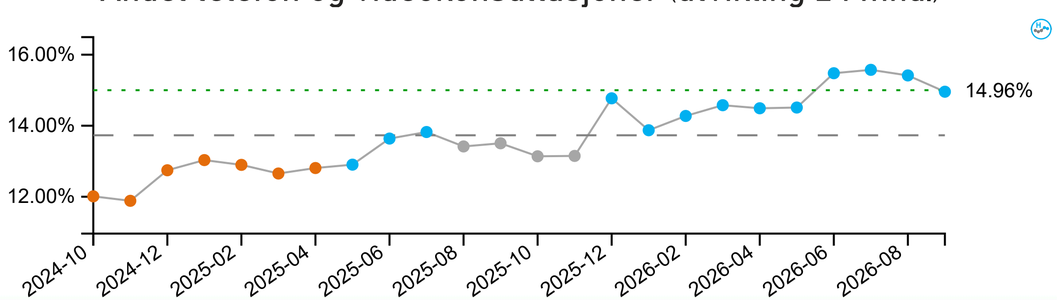
E-behandling

▲ 154,8 %

Andel telefon og videokonsultasjoner hittil i år



Andel telefon og videokonsultasjoner (utvikling 24 mnd.)



Vurdering

For september viser er utviklingen fortsatt positiv. 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 3. tertial lukkes.

Andelen telefon- og videokonsultasjoner fortsetter å holde seg stabilt, og per september vises 14,8%.

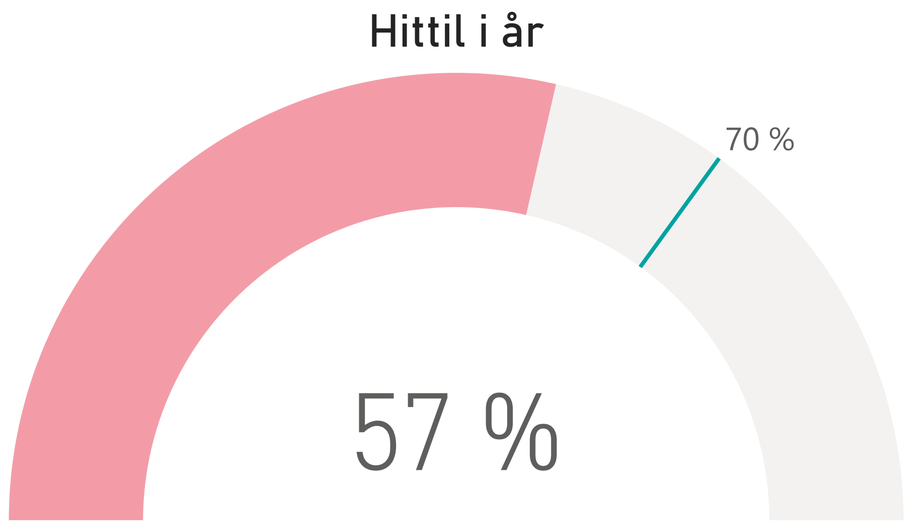
Prioritering fremover

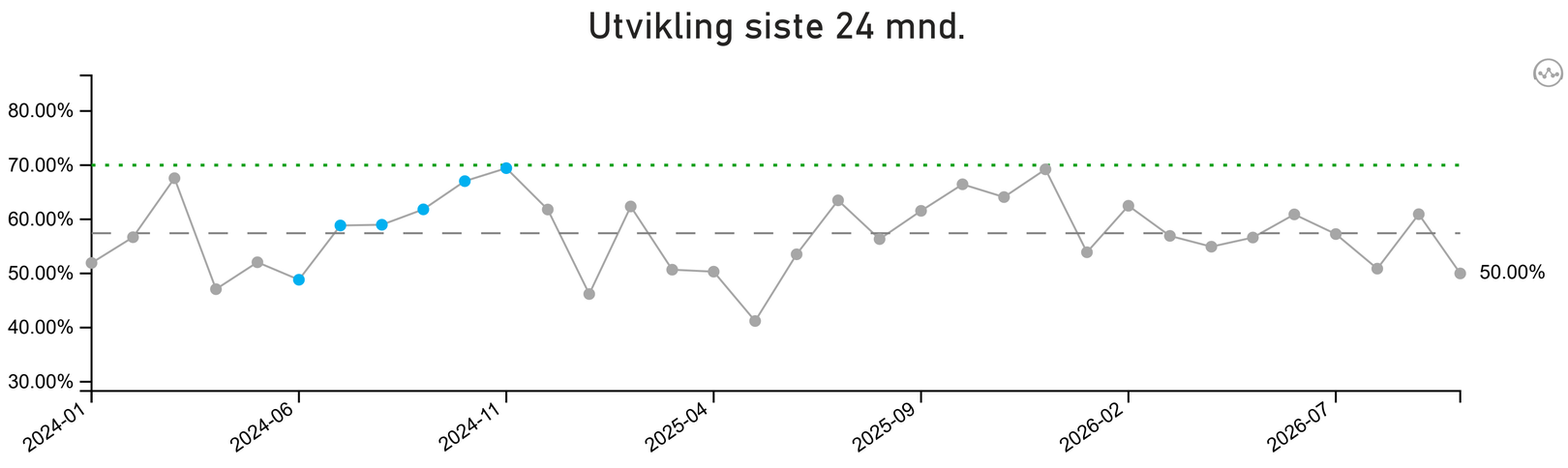
Definerte planer for bredding og skalering av DHO i alle klinikker. Økt fokus på bruk av video/telefon konsultasjoner. Flere prosjekter ser mot samhandling med kommunale DHO-tjenester.

For å sikre korrekt kodepraksis og refusjonsinntekt, er robot Holst planlagt å innføre til flere fagmiljøer i VV, i samarbeid med SP Q3 2026

Rediger

Pakkeforløp kreft





Vurdering

Måloppnåelsen innen pakkeforløp er fortsatt ikke tilfredsstillende for foretaket som helhet, og det jobbes med datagrunnlaget. Det er tegn til forbedring ved forløp på Kongsberg og Ringerike Sykehus, og Bærum sykehus innfrir forløpstidene for sine pasienter.

Prioritering fremover

Arbeidet med forbedringer har høy prioritet, og får støtte fra ressurser i sentrale staber.

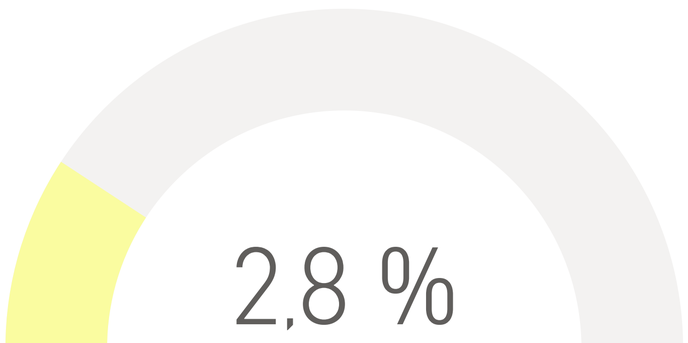
Rediger

HR

Sykefravær

Enhet	Denne måneden	Hittil i år	Hittil i fjor	Utvikling År til År
10 - Klinikk Drammen sykehus	8,7 %	8,3 %	7,4 %	↑
20 - Klinikk Bærum sykehus	6,6 %	7,1 %	6,9 %	↑
28 - Klinikk Martina Hansen Hospital	7,5 %	7,0 %		
30 - Klinikk Ringerike sykehus	8,3 %	6,9 %	6,3 %	↑
40 - Klinikk Kongsberg sykehus	9,6 %	8,2 %	6,9 %	↑
50 - Klinikk for Intern service	9,3 %	9,0 %	7,7 %	↑
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)	9,1 %	8,6 %	8,2 %	↑
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester	6,5 %	6,8 %	6,4 %	↑
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)	9,5 %	8,4 %	7,7 %	↑
91 - Medisin og helsefag	4,6 %	4,7 %	4,5 %	↑
92 - Kompetanse	4,1 %	6,1 %	6,8 %	↓
93 - Økonomi	7,7 %	4,9 %	6,2 %	↓
94 - Teknologi	6,7 %	5,6 %	2,9 %	↑
95 - Kommunikasjon og samfunnskontakt	5,9 %	12,0 %	17,7 %	↓
Totalt	**8,3 %**	**8,0 %**	**7,4 %**	

AML brudd hittil i år



AML brudd September 2026



Vurdering

Sykefraværet i september var 8,3 %, mens det samlede sykefraværet hittil i år er 8,0 %. Korttidsfraværet var 2,6 % i september. Økningen i sykefraværet fra august til september må ses i sammenheng med normal variasjon gjennom året.

AML-brudd utgjorde 2,6 % i september og 2,8 % hittil i år. Nivået indikerer en mer stabil drift etter sommerperioden. Nivået er på samme nivå som i september 2024.

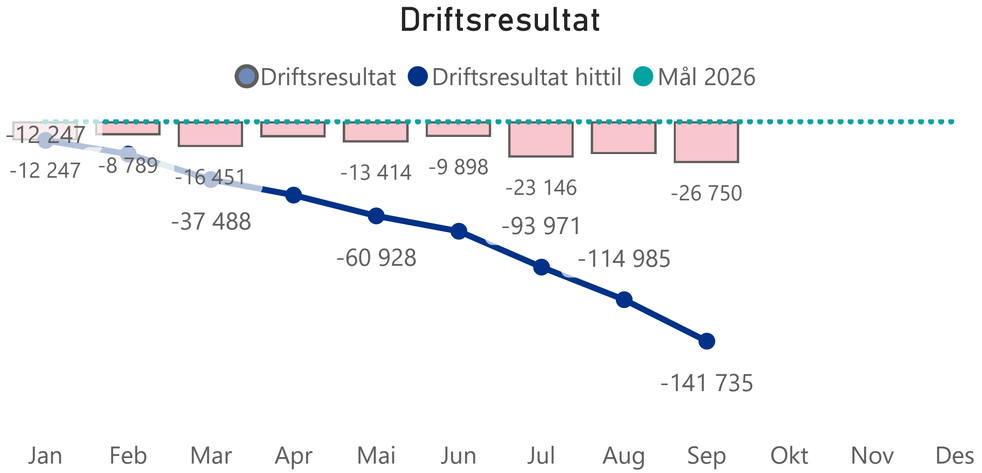
Prioritering fremover

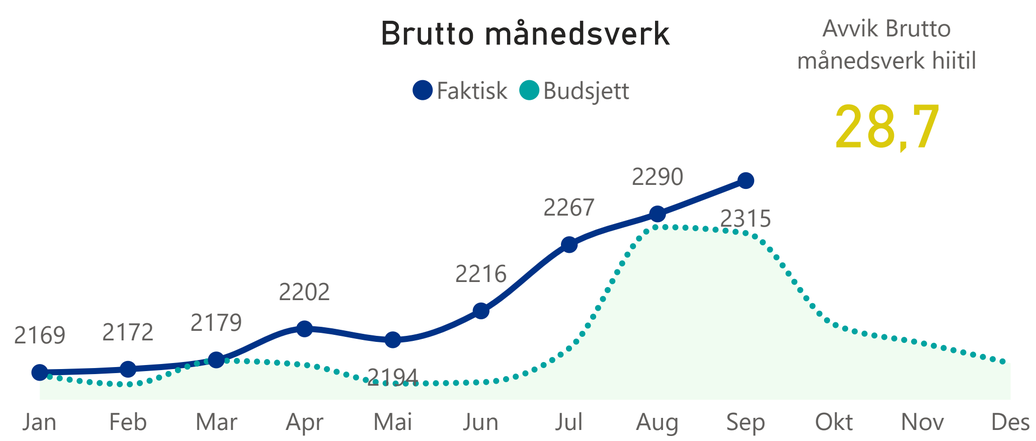
Sykefravær:
• Systematisk oppfølging av sykefravær, inkludert tidlig oppfølging av sykemeldte
• Tett samarbeid mellom ledere, HR, BHT og NAV for å bidra til god oppfølging og hensiktsmessige tiltak
• Kontinuerlig arbeid med å styrke arbeidsmiljø, trivsel og nærvær, samt videre implementering av kollegastøtte- og fadderordningen

AML-brudd:
Redusere bruk av overtid og forebygge AML-brudd ved hjelp av god ressursstyring og planlegging. Bemanningsplaner må tilpasses driftsbehovene. Ledere må sikre at nødvendige dispensasjoner er gyldige og oppdatert.

Rediger

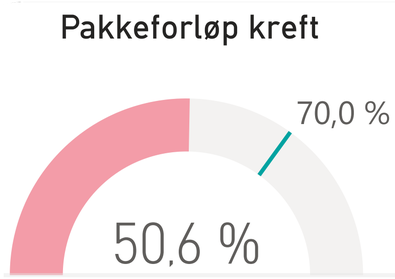
Drammen sykehus

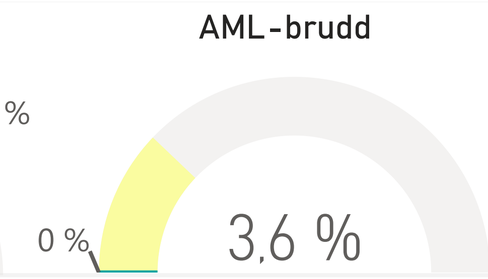


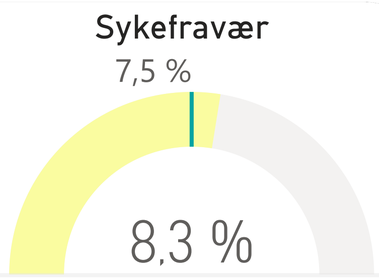


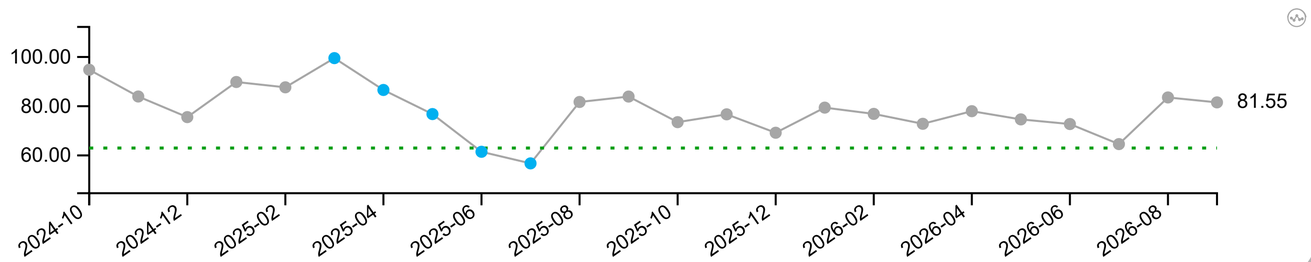
Avvik Brutto månedsverk hiitil

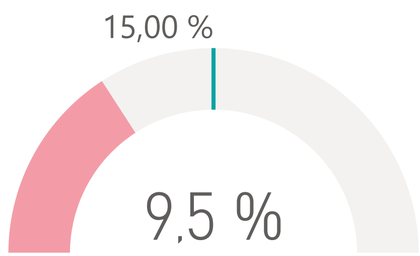
28,7











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

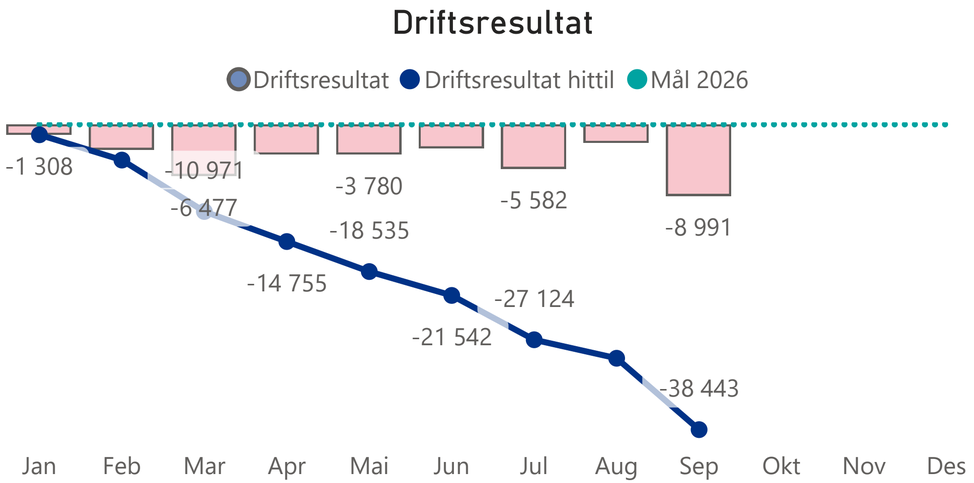
2 377

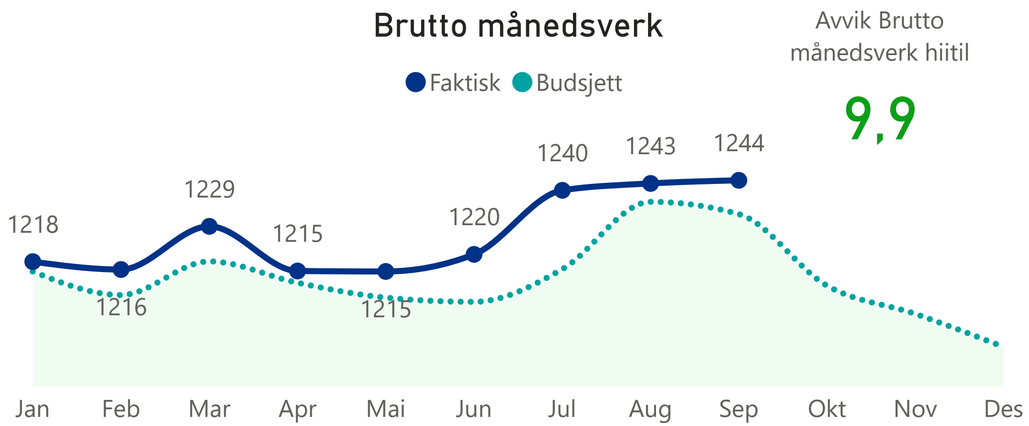
Endring ift. 2025: ▲ 30,9 %

Resultatregnskap Drammen sykehus

	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	193 404	192 590	814	1 247 952	1 241 101	6 851
Aktivitetsbasert inntekt	110 695	112 775	−2 079	924 336	960 727	−36 391
Annen driftsinntekt	4 695	4 443	252	33 731	28 024	5 706
Sum driftsinntekter	**308 795**	**309 808**	**−1 013**	**2 206 019**	**2 229 853**	**−23 833**
Kjøp av helsetjenester	−1 487	−2 001	514	−12 407	−11 441	−966
Varekostnad	−38 400	−34 212	−4 188	−314 331	−296 287	−18 044
Lønn og annen personalkostnad	−279 243	−258 852	−20 391	−1 873 986	−1 789 056	−84 930
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	−16 414	−14 743	−1 671	−147 024	−133 068	−13 956
Sum driftskostnader	**−335 545**	**−309 808**	**−25 737**	**−2 347 748**	**−2 229 853**	**−117 896**
Driftsresultat	**−26 750**	**0**	**−26 750**	**−141 729**	**0**	**−141 729**
Finansinntekt				1		1
Finanskostnad				−7		−7
Netto finansposter				**−6**		**−6**
Resultat	**−26 750**	**0**	**−26 750**	**−141 735**	**0**	**−141 735**

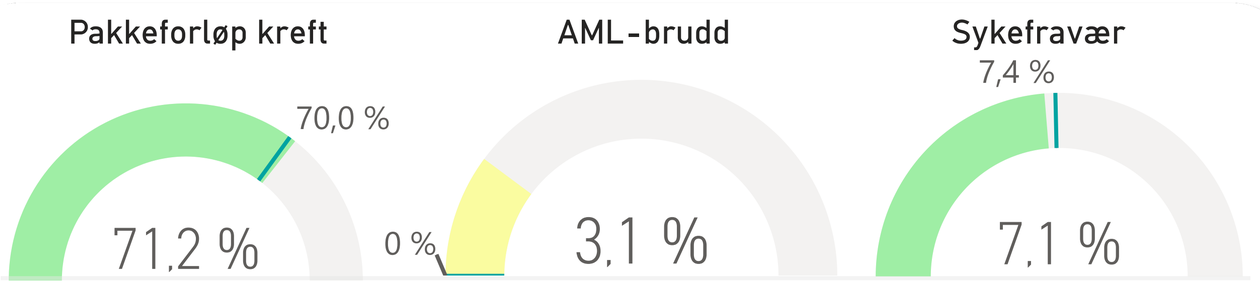
Bærum sykehus

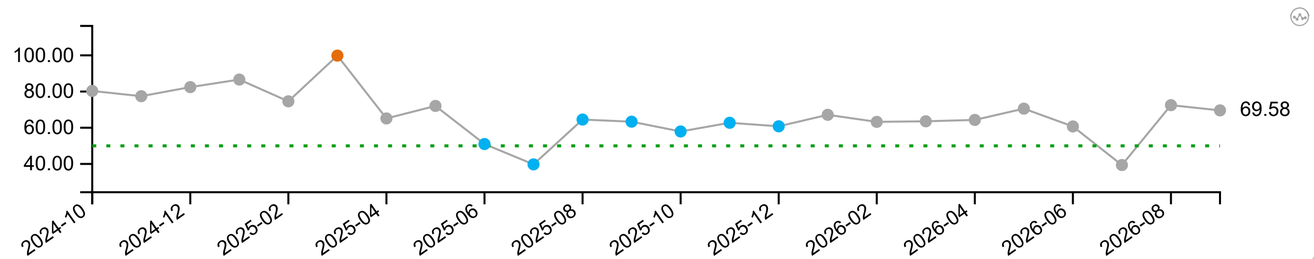


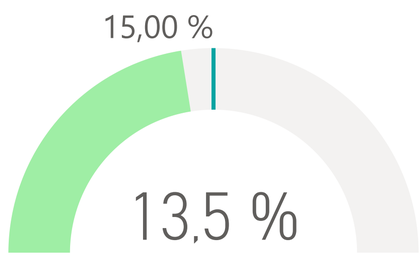


Avvik Brutto månedsverk hiitil

9,9







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

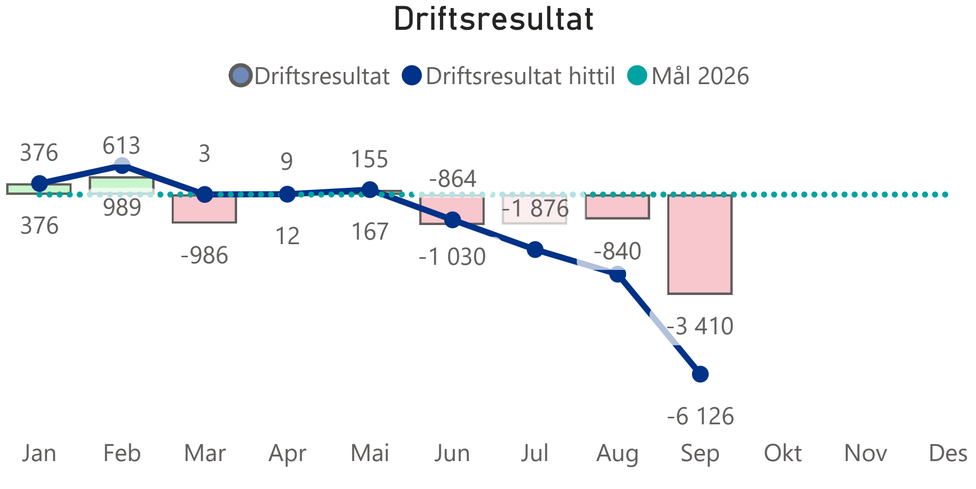
1 180

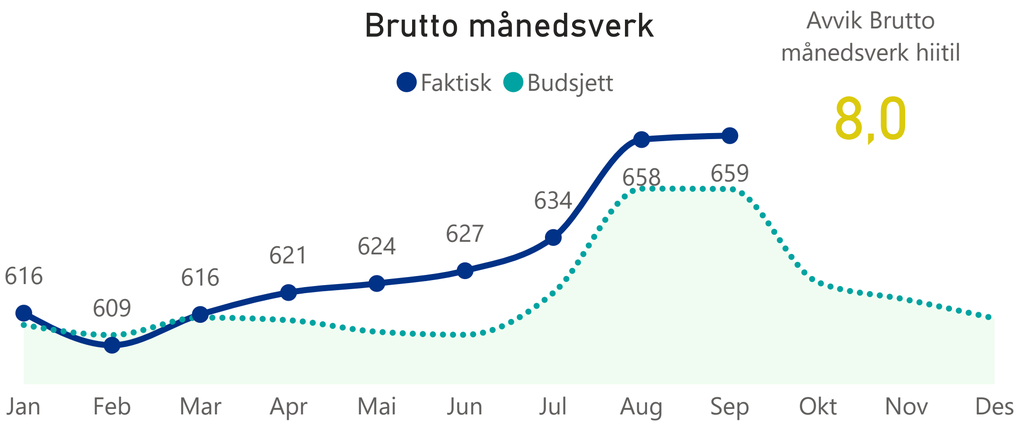
Endring ift. 2025: ▲ 89,1 %

Resultatregnskap Bærum sykehus

	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	107 049	106 551	498	702 791	698 643	4 148
Aktivitetsbasert inntekt	64 326	67 773	−3 447	548 549	570 389	−21 840
Annen driftsinntekt	3 871	3 068	803	29 389	25 005	4 383
Sum driftsinntekter	**175 246**	**177 391**	**−2 145**	**1 280 729**	**1 294 038**	**−13 309**
Kjøp av helsetjenester	−650	−448	−202	−10 200	−7 052	−3 148
Varekostnad	−21 924	−21 120	−804	−174 238	−178 262	4 024
Lønn og annen personalkostnad	−151 748	−146 080	−5 668	−1 043 426	−1 020 734	−22 692
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	−9 915	−9 743	−172	−91 306	−87 990	−3 316
Sum driftskostnader	**−184 237**	**−177 391**	**−6 845**	**−1 319 170**	**−1 294 038**	**−25 132**
Driftsresultat	**−8 991**	**0**	**−8 991**	**−38 441**	**0**	**−38 441**
Finansinntekt						
Finanskostnad				−2		−2
Netto finansposter				**−2**		**−2**
Resultat	**−8 991**	**0**	**−8 991**	**−38 443**	**0**	**−38 443**

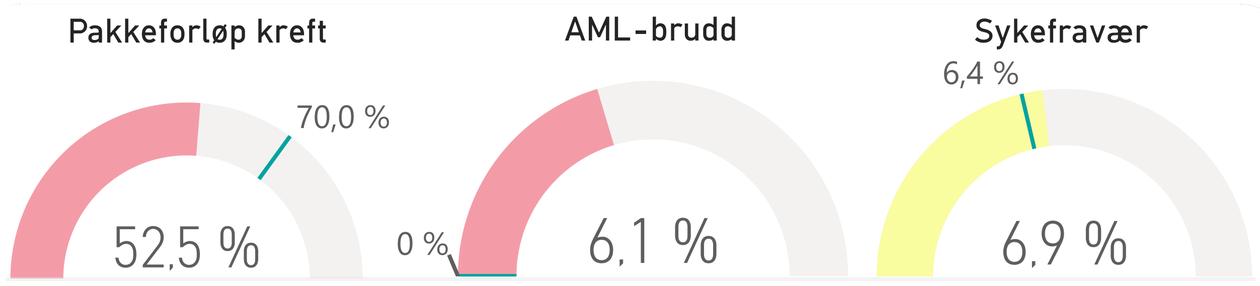
Ringerike sykehus

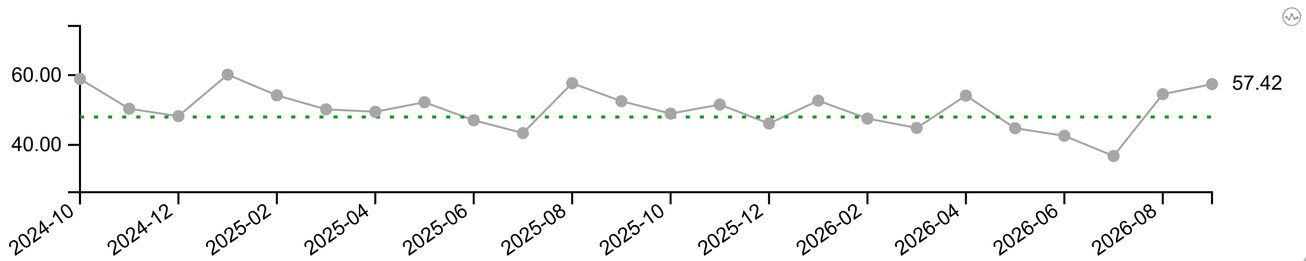


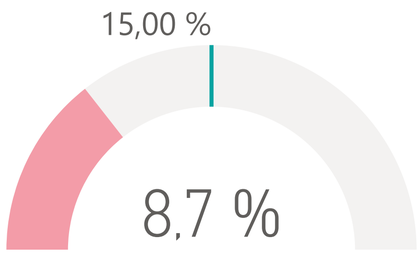


Avvik Brutto månedsverk hiitil

8,0







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

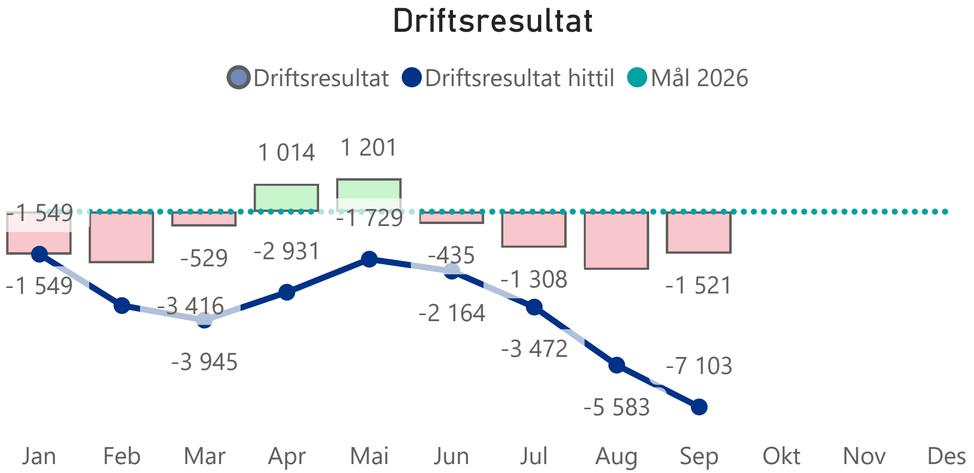
488

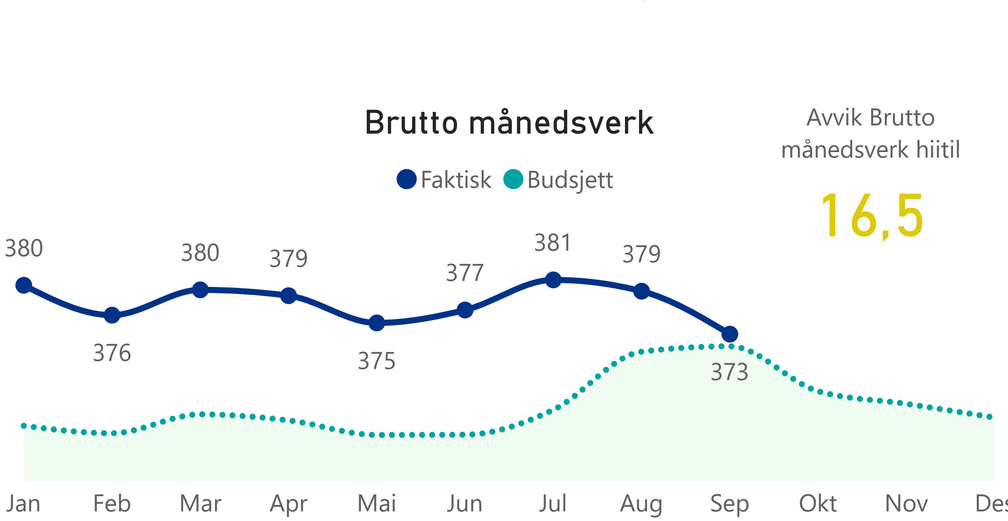
Endring ift. 2025: ▲ 1621,4 %

Resultatregnskap Ringerike sykehus

	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	55 968	55 705	263	352 087	349 873	2 214
Aktivitetsbasert inntekt	33 937	34 070	−133	297 661	298 365	−704
Annen driftsinntekt	2 360	1 889	470	20 954	17 003	3 951
Sum driftsinntekter	**92 264**	**91 663**	**601**	**670 702**	**665 241**	**5 461**
Kjøp av helsetjenester	−1 153	−1 373	220	−5 365	−5 063	−302
Varekostnad	−10 858	−10 385	−473	−93 941	−89 526	−4 415
Lønn og annen personalkostnad	−79 480	−76 234	−3 245	−539 311	−537 292	−2 020
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	−4 183	−3 670	−513	−38 209	−33 360	−4 849
Sum driftskostnader	**−95 675**	**−91 663**	**−4 011**	**−676 827**	**−665 241**	**−11 586**
Driftsresultat	**−3 410**	**0**	**−3 410**	**−6 125**	**0**	**−6 125**
Finansinntekt						
Finanskostnad				−2		−2
Netto finansposter				**−2**		**−2**
Resultat	**−3 410**	**0**	**−3 410**	**−6 126**	**0**	**−6 126**

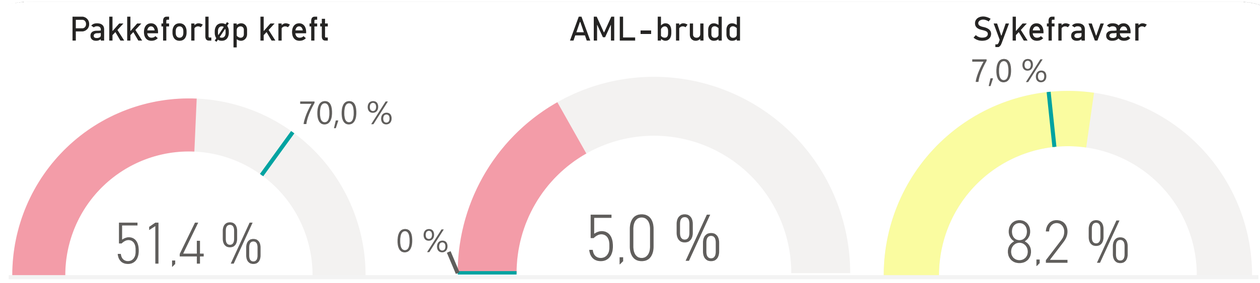
Kongsberg sykehus

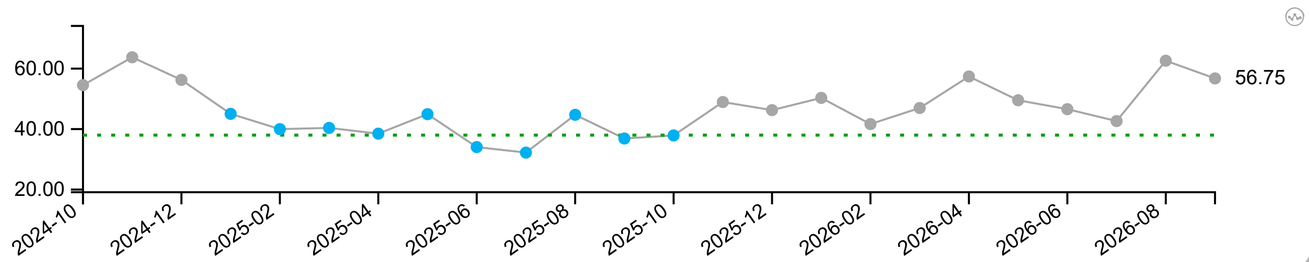


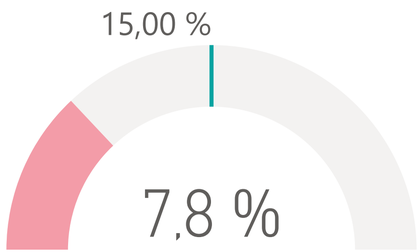


Avvik Brutto månedsverk hiitil

16,5







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

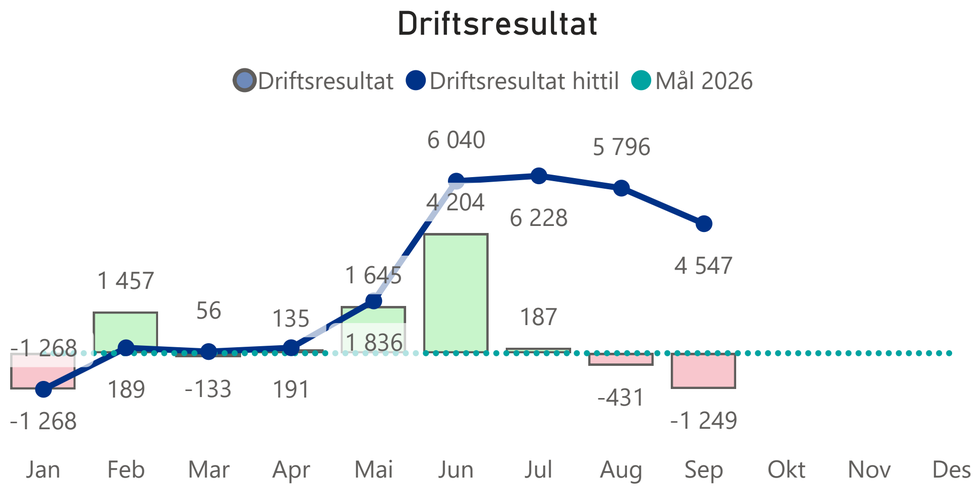
290

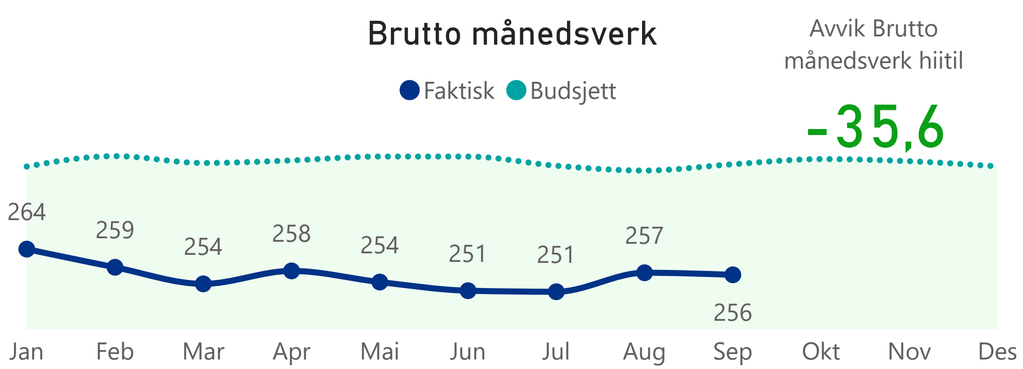
Endring ift. 2025: ▲ 108,1 %

Resultatregnskap Kongsberg sykehus

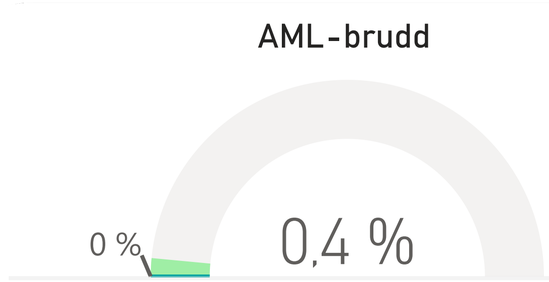
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	31 296	31 125	171	215 606	214 208	1 398
Aktivitetsbasert inntekt	22 898	23 129	−231	190 752	190 148	603
Annen driftsinntekt	1 513	148	1 365	7 797	1 265	6 532
Sum driftsinntekter	**55 708**	**54 402**	**1 306**	**414 155**	**405 622**	**8 533**
Kjøp av helsetjenester	−99	−171	72	−1 404	−1 769	365
Varekostnad	−7 564	−6 505	−1 059	−59 390	−55 200	−4 191
Lønn og annen personalkostnad	−43 187	−41 855	−1 332	−304 287	−295 755	−8 531
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	−6 379	−5 871	−507	−56 178	−52 898	−3 280
Sum driftskostnader	**−57 228**	**−54 402**	**−2 826**	**−421 258**	**−405 622**	**−15 636**
Driftsresultat	**−1 521**	**0**	**−1 521**	**−7 103**	**0**	**−7 103**
Finansinntekt						
Finanskostnad				−1		−1
Netto finansposter				**−1**		**−1**
Resultat	**−1 521**	**0**	**−1 521**	**−7 103**	**0**	**−7 103**

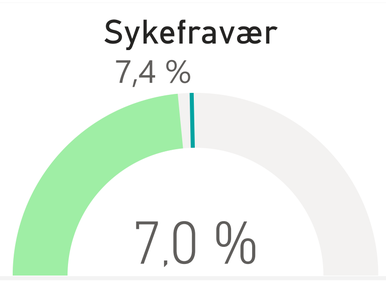
Martina Hansen Hospital

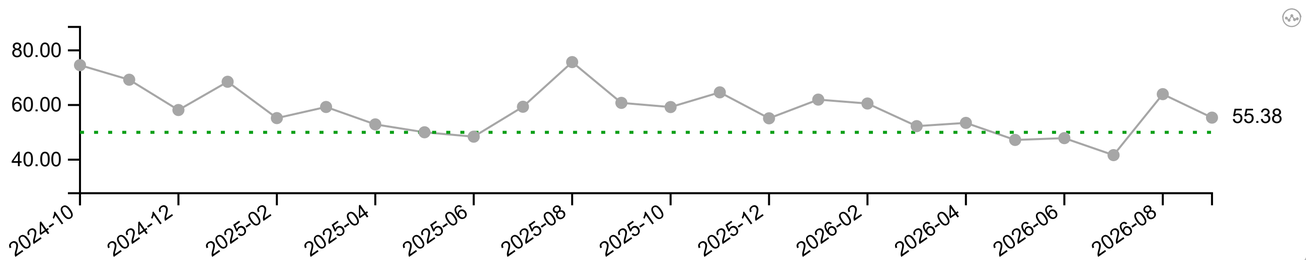


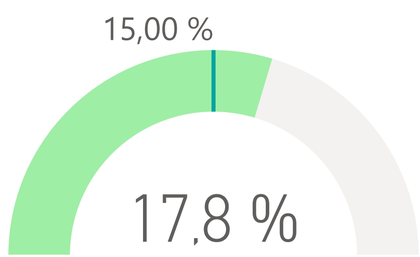


ℹ Budsjetterte årsverk er høyere enn budsjetterte lønnskostnader pga. virksomhetsoverdragelse og overgang til nytt system. Dette vil gi et positivt avvik hele året.









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

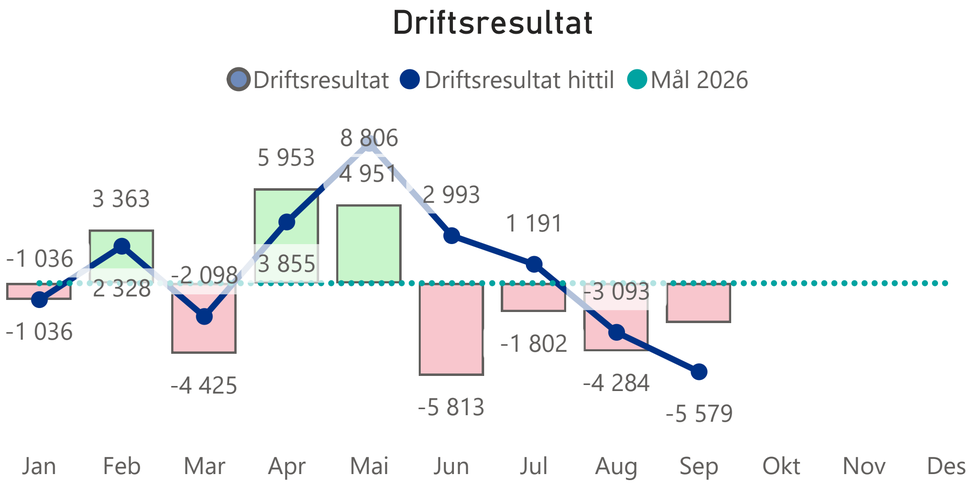
1

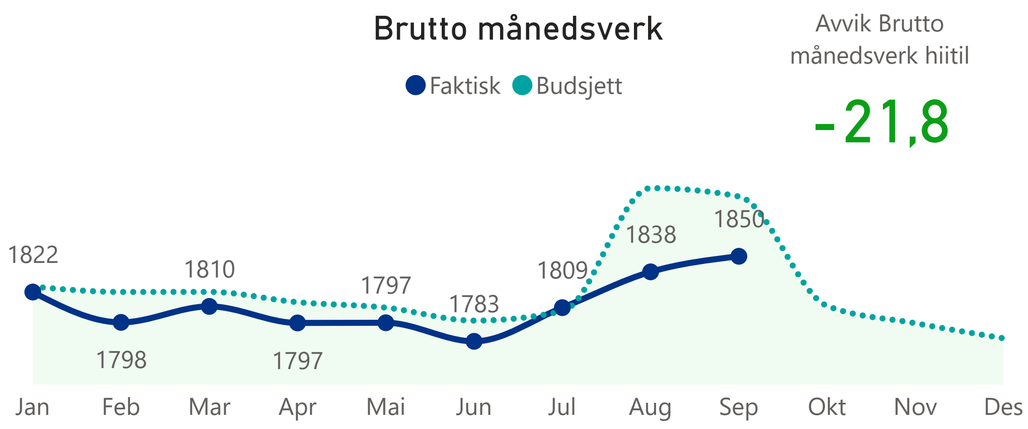
Endring ift. 2025: –

Resultatregnskap Martina Hansen Hospital

	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	27 928	27 817	111	195 211	194 358	853
Aktivitetsbasert inntekt	15 870	16 532	−662	128 796	122 207	6 590
Annen driftsinntekt	711	542	169	3 284	4 889	−1 605
Sum driftsinntekter	**44 509**	**44 891**	**−382**	**327 291**	**321 453**	**5 838**
Kjøp av helsetjenester				−5		−5
Varekostnad	−6 940	−6 321	−619	−50 122	−47 824	−2 298
Lønn og annen personalkostnad	−34 721	−34 706	−15	−235 515	−238 870	3 354
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	−4 097	−3 865	−233	−37 101	−34 760	−2 341
Sum driftskostnader	**−45 758**	**−44 891**	**−867**	**−322 742**	**−321 453**	**−1 289**
Driftsresultat	**−1 249**	**0**	**−1 249**	**4 549**	**0**	**4 549**
Finansinntekt						
Finanskostnad				−2		−2
Netto finansposter				**−2**		**−2**
Resultat	**−1 249**	**0**	**−1 249**	**4 547**	**0**	**4 547**

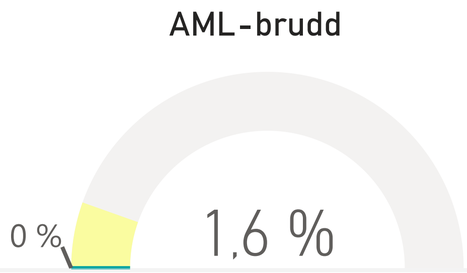
Psykisk helse og rus

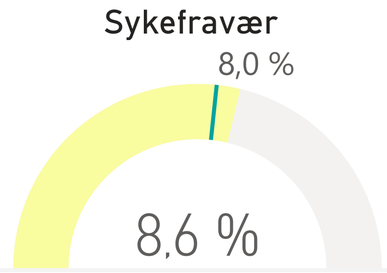




Avvik Brutto månedsverk hiitil

-21,8





Ventetid BUP oppstart

21

Mål 2026: 35

Ventetid TSB oppstart

22

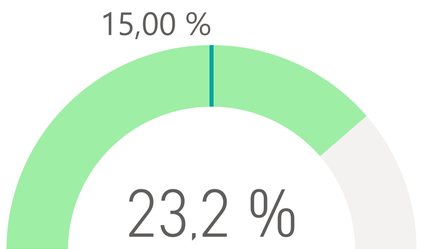
Mål 2026: 27

Ventetid VOP oppstart

28

Mål 2026: 40

Telefon og videokonsultasjoner



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

2 657

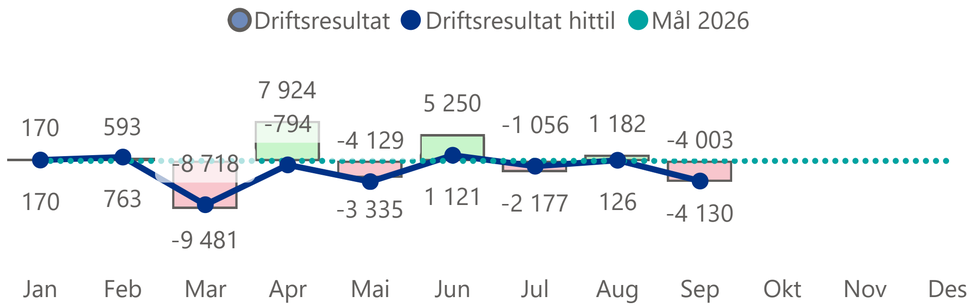
Endring ift. 2025: ▲ 6,0 %

Resultatregnskap Psykisk helse og rus

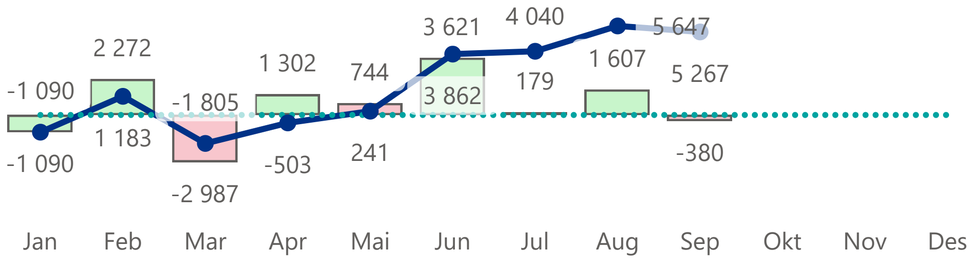
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	204 041	204 041	0	1 460 696	1 460 696	0
Aktivitetsbasert inntekt	35 833	39 447	−3 614	310 324	314 089	−3 766
Annen driftsinntekt	4 852	3 542	1 311	26 270	24 521	1 748
Sum driftsinntekter	**244 726**	**247 030**	**−2 303**	**1 797 289**	**1 799 306**	**−2 017**
Kjøp av helsetjenester	−10 386	−10 238	−148	−108 707	−91 426	−17 281
Varekostnad	−4 424	−4 837	414	−42 630	−43 499	870
Lønn og annen personalkostnad	−213 091	−212 995	−96	−1 480 196	−1 493 681	13 485
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	−19 311	−18 960	−351	−171 331	−170 700	−631
Sum driftskostnader	**−247 211**	**−247 030**	**−181**	**−1 802 864**	**−1 799 306**	**−3 558**
Driftsresultat	**−2 485**	**0**	**−2 485**	**−5 575**	**0**	**−5 575**
Finansinntekt				0		0
Finanskostnad	−1		−1	−4		−4
Netto finansposter	**−1**		**−1**	**−4**		**−4**
Resultat	**−2 486**	**0**	**−2 486**	**−5 579**	**0**	**−5 579**

Klinikk for intern service

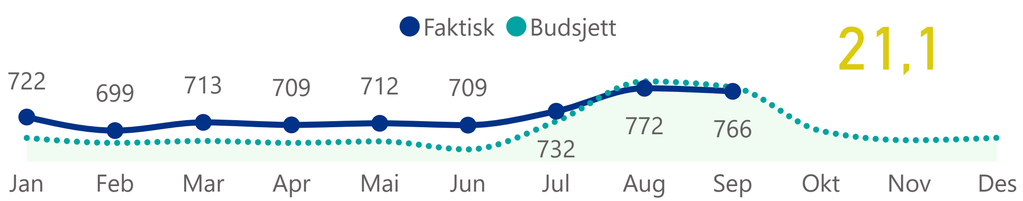
Driftsresultat



Driftsresultat eks. Bygg Vedlikehold



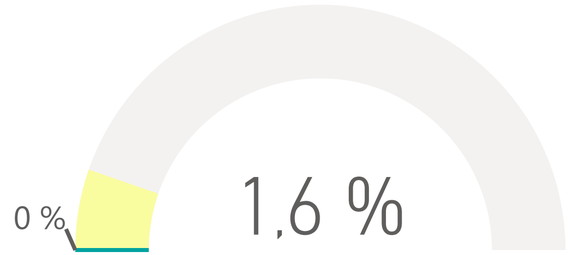
Brutto månedsverk



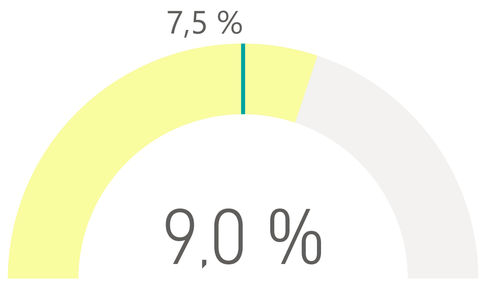
Avvik Brutto månedsverk hiitil

21,1

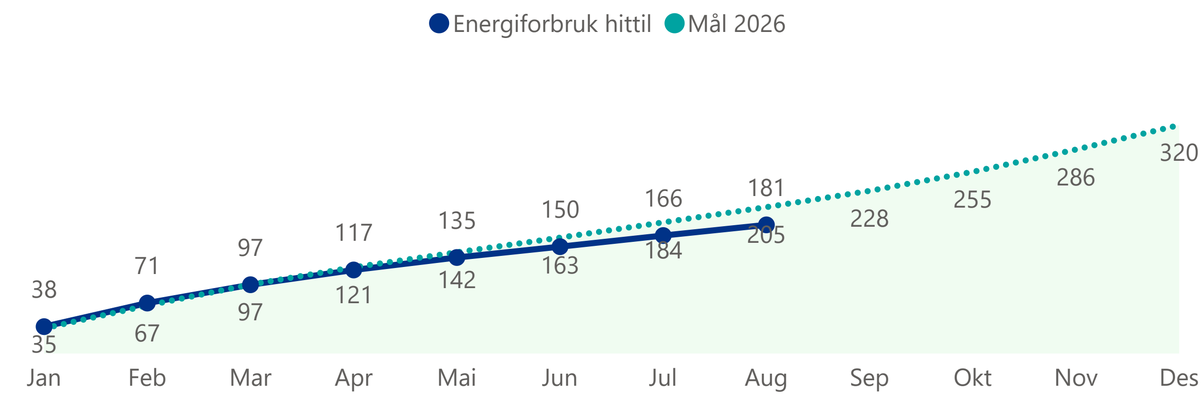
AML-brudd



Sykefravær



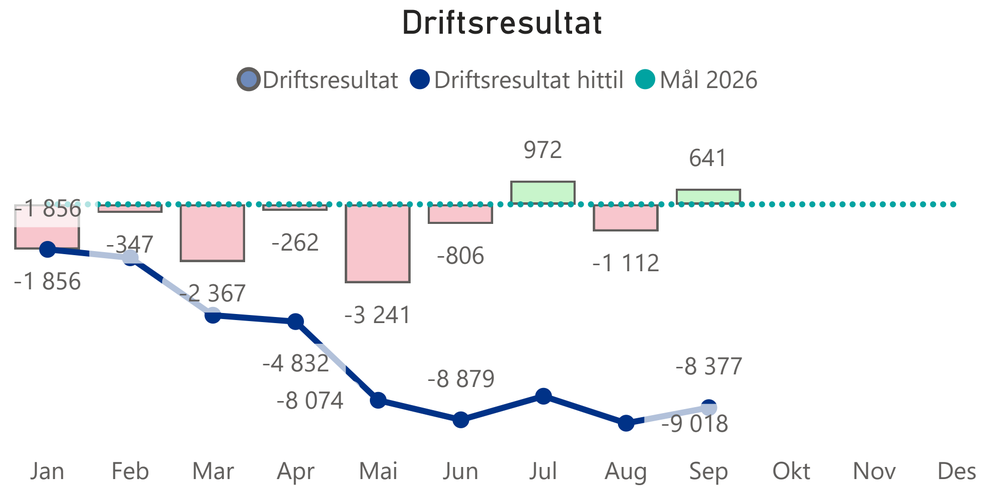
Energiforbruk (kwh/m2)

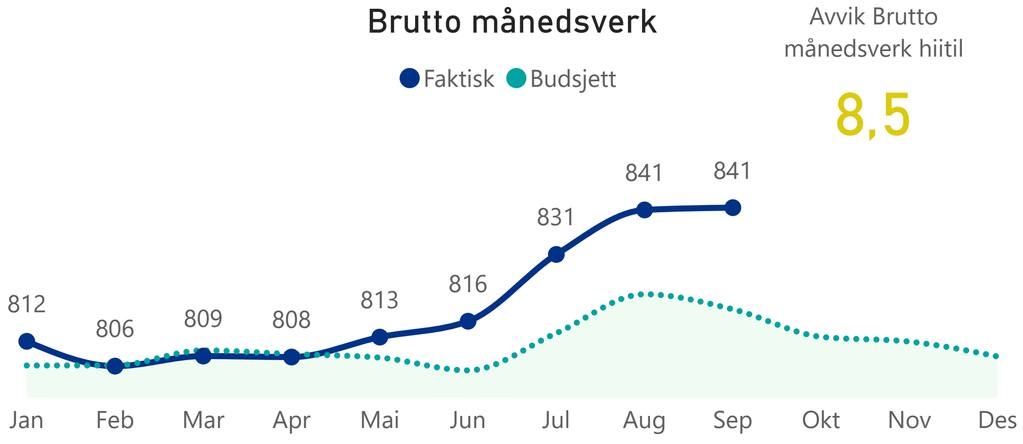


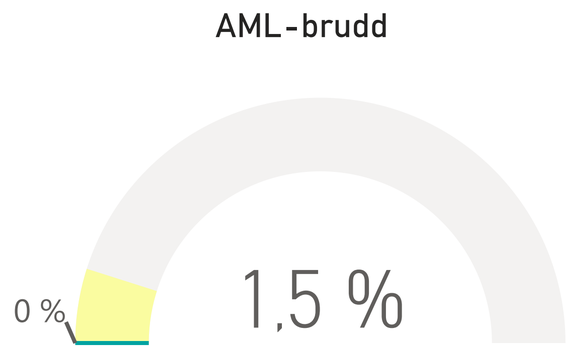
Resultatregnskap Klinikk for intern service

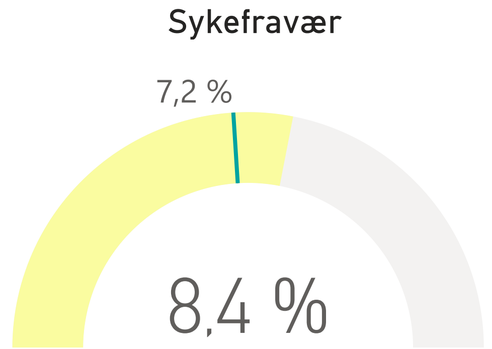
	Ekskl. bygg/vedlikehold						Inkl. bygg/vedlikehold					
	Denne perioden			Hittil i år			Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat	Budsjett	Avvik
Basisramme	88 010	86 256	1 754	688 070	673 108	14 962	95 155	93 401	1 754	752 371	737 409	14 962
Aktivitetsbasert inntekt				27		27				27		27
Annen driftsinntekt	12 586	12 966	−380	125 872	115 918	9 954	12 586	12 966	−380	126 127	115 918	10 210
Sum driftsinntekter	**100 596**	**99 223**	**1 374**	**813 969**	**789 026**	**24 944**	**107 741**	**106 367**	**1 374**	**878 526**	**853 327**	**25 199**
Kjøp av helsetjenester				16		16				16		16
Varekostnad	−3 819	−3 586	−233	−31 394	−30 654	−741	−3 821	−3 586	−235	−31 426	−30 654	−773
Lønn og annen personalkostnad	−57 882	−56 886	−996	−405 457	−396 820	−8 637	−58 276	−56 886	−1 390	−408 132	−396 820	−11 312
Ordinære avskrivninger												
Annen driftskostnad	−39 275	−38 751	−525	−371 839	−361 552	−10 287	−49 774	−45 895	−3 879	−442 958	−425 853	−17 104
Sum driftskostnader	**−100 976**	**−99 223**	**−1 754**	**−808 674**	**−789 026**	**−19 648**	**−111 871**	**−106 367**	**−5 504**	**−882 499**	**−853 327**	**−29 172**
Driftsresultat	**−380**	**0**	**−380**	**5 295**	**0**	**5 295**	**−4 130**	**0**	**−4 130**	**−3 973**	**0**	**−3 973**
Finansinntekt												
Finanskostnad	0		0	−28		−28	0		0	−30		−30
Netto finansposter	**0**		**0**	**−28**		**−28**	**0**		**0**	**−30**		**−30**
Resultat	**−380**	**0**	**−380**	**5 267**	**0**	**5 267**	**−4 130**	**0**	**−4 130**	**−4 003**	**0**	**−4 003**

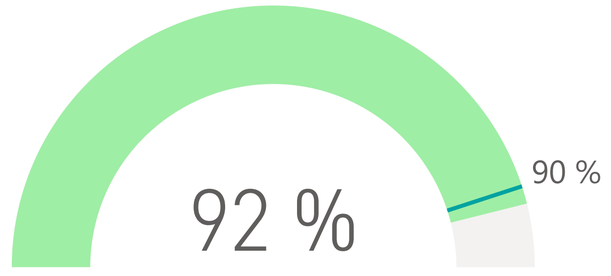
Klinikk for medisinsk diagnostikk

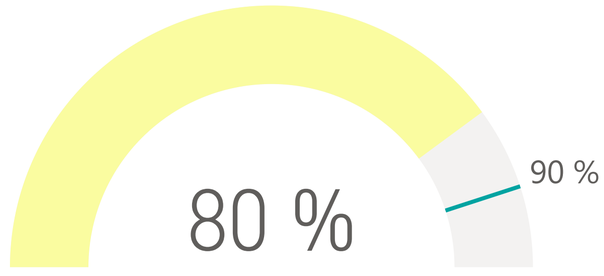








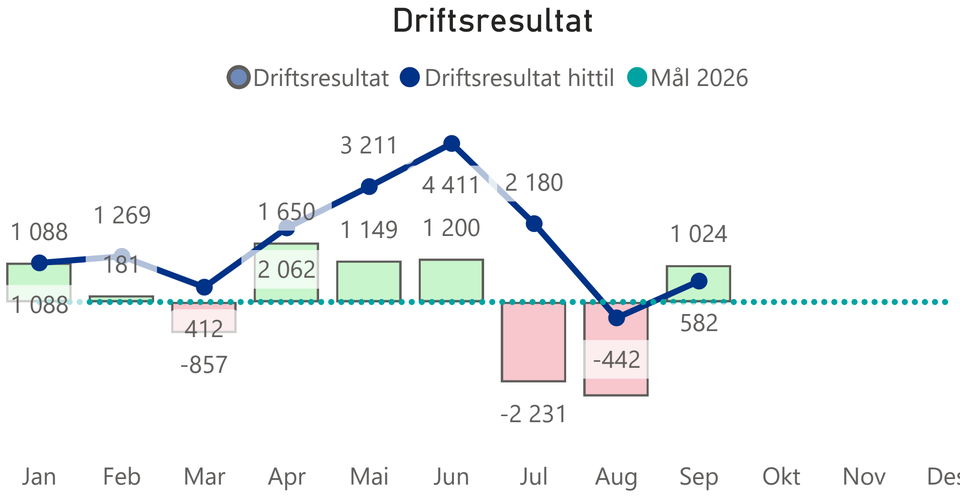


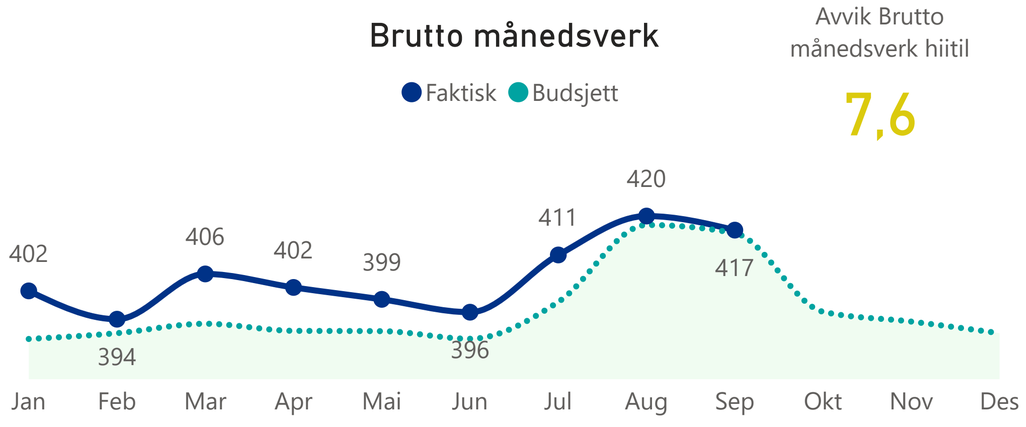


Resultatregnskap Klinikk for medisinsk diagnostikk

	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	83 086	83 086	0	570 034	570 034	0
Aktivitetsbasert inntekt	28 093	28 865	−772	234 742	238 930	−4 189
Annen driftsinntekt	6 512	3 385	3 127	31 660	28 974	2 687
Sum driftsinntekter	**117 692**	**115 336**	**2 356**	**836 436**	**837 938**	**−1 502**
Kjøp av helsetjenester	−765	−287	−478	−3 260	−2 470	−790
Varekostnad	−17 107	−17 087	−20	−140 749	−139 557	−1 191
Lønn og annen personalkostnad	−92 935	−91 583	−1 352	−641 143	−638 389	−2 754
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	−6 243	−6 378	136	−59 657	−57 522	−2 135
Sum driftskostnader	**−117 050**	**−115 336**	**−1 714**	**−844 809**	**−837 938**	**−6 871**
Driftsresultat	**642**	**0**	**642**	**−8 373**	**0**	**−8 373**
Finansinntekt						
Finanskostnad	0	0	0	−4	0	−4
Netto finansposter	**0**	**0**	**0**	**−4**	**0**	**−4**
Resultat	**641**	**0**	**641**	**−8 377**	**0**	**−8 377**

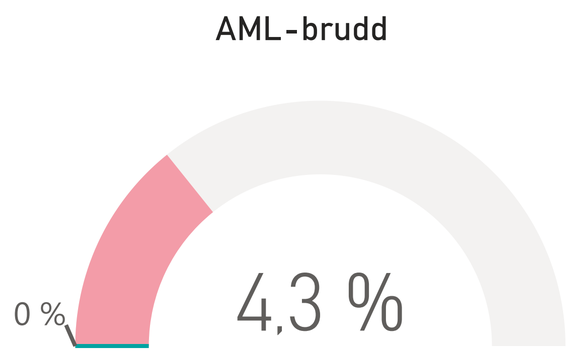
Klinikk for prehospitale tjenester

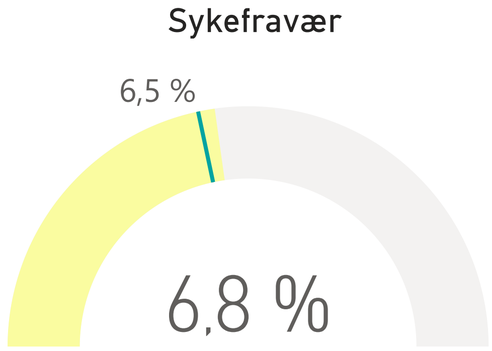




Avvik Brutto månedsverk hiitil

7,6





Andel nødsamtaler med video

34,9 %

Mål 2026: 25 %

Antall oppdrag med ambulanse

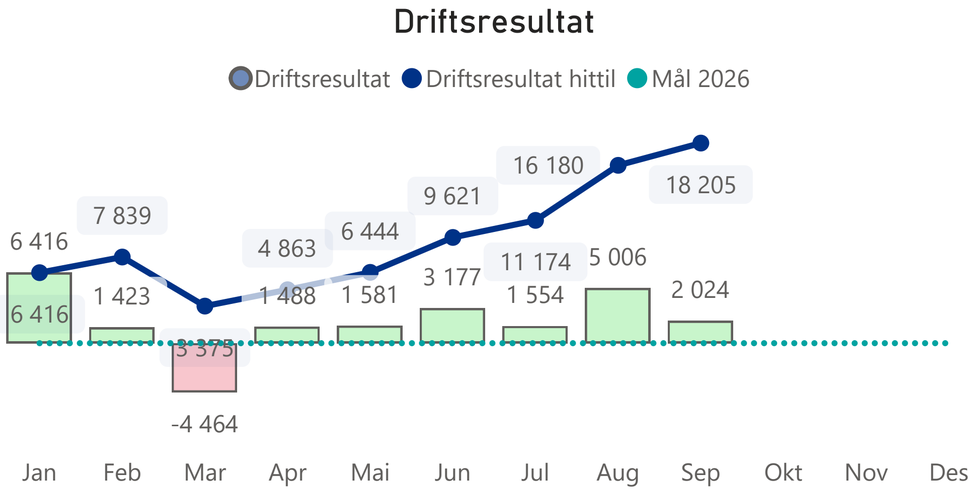
28 953

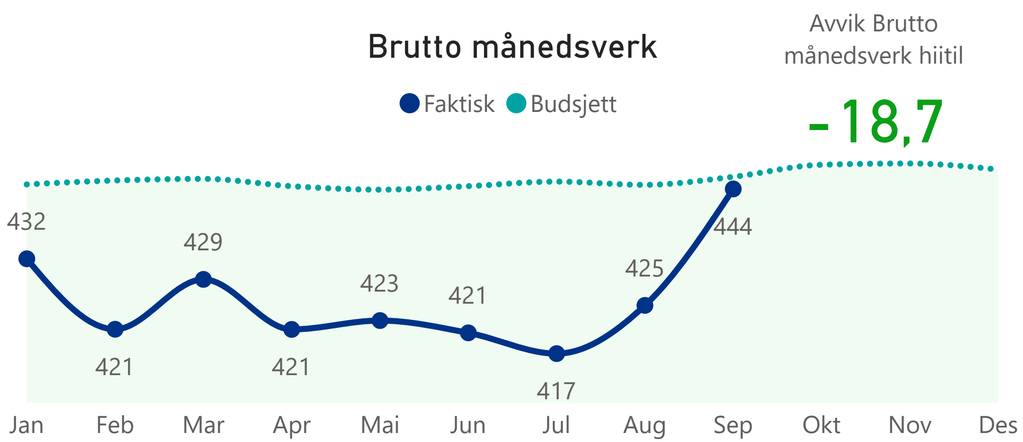
Mål 2026: 37 000

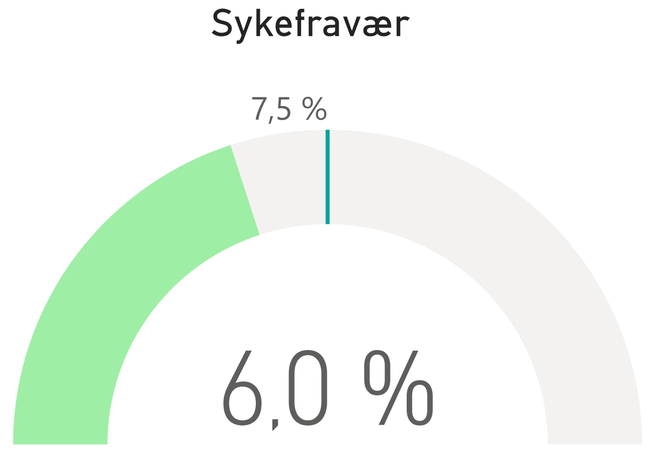
Resultatregnskap Klinikk for prehospitale tjenester

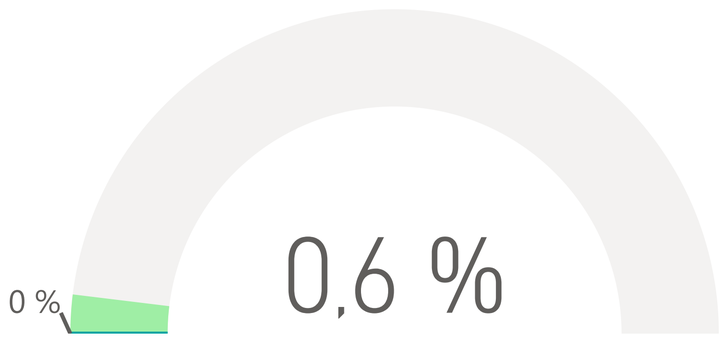
	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	53 930	53 930	0	402 431	402 431	0
Aktivitetsbasert inntekt	6 296	4 184	2 112	31 584	29 665	1 919
Annen driftsinntekt	2 045	876	1 169	11 148	7 485	3 663
Sum driftsinntekter	**62 271**	**58 990**	**3 281**	**445 163**	**439 581**	**5 582**
Kjøp av helsetjenester	−49	−61	12	−454	−524	70
Varekostnad	−554	−416	−137	−3 958	−3 653	−305
Lønn og annen personalkostnad	−41 559	−40 627	−932	−298 982	−292 028	−6 954
Ordinære avskrivninger	−1 762	−1 899	137	−15 339	−17 609	2 270
Annen driftskostnad	−17 321	−15 987	−1 334	−125 844	−125 766	−78
Sum driftskostnader	**−61 245**	**−58 990**	**−2 255**	**−444 578**	**−439 581**	**−4 997**
Driftsresultat	**1 025**	**0**	**1 025**	**585**	**0**	**585**
Finansinntekt						
Finanskostnad	−1		−1	−2		−2
Netto finansposter	**−1**		**−1**	**−2**		**−2**
Resultat	**1 024**	**0**	**1 024**	**582**	**0**	**582**

Sentrale staber









Resultatregnskap Sentrale staber

	Denne perioden			Hittil i år		
	Resultat	**Budsjett**	**Avvik**	**Resultat**	**Budsjett**	**Avvik**
Basisramme	172 217	172 217	0	1 438 067	1 438 067	0
Aktivitetsbasert inntekt	145	61	84	443	525	−82
Annen driftsinntekt	7 795	4 980	2 815	61 024	43 832	17 192
Sum driftsinntekter	**180 157**	**177 257**	**2 900**	**1 499 534**	**1 482 424**	**17 110**
Kjøp av helsetjenester	−4	0	−4	−10 338	0	−10 338
Varekostnad	−12 463	−12 783	320	−109 992	−109 245	−747
Lønn og annen personalkostnad	−57 228	−57 077	−152	−386 705	−406 825	20 120
Ordinære avskrivninger						
Annen driftskostnad	−108 436	−107 397	−1 039	−974 289	−966 355	−7 934
Sum driftskostnader	**−178 132**	**−177 257**	**−875**	**−1 481 324**	**−1 482 424**	**1 100**
Driftsresultat	**2 024**	**0**	**2 024**	**18 210**	**0**	**18 210**
Finansinntekt						
Finanskostnad				−6		−6
Netto finansposter				**−6**		**−6**
Resultat	**2 024**	**0**	**2 024**	**18 205**	**0**	**18 205**

VESTRE VIKEN