

**Økonomisk
langtidsplan
2025-2028**

Tabellvedlegg

Vedlegg 1 til sak 061-2024

1. Formål

Vedlegget belyser og utdyper figurer og tabeller i *Økonomisk langtidsplan 2025-2028*.

2. Utfyllende opplysninger

2.1 Helseforetakenes innspill: drift, aktivitet, bemanning og resultat

Aktivitet

Helseforetakene og sykehusenes innspill for somatikk vises i tabell 1, innspill for psykisk helsevern voksne (VOP), psykisk helsevern barn og unge (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjengis i tabell 2, tabell 3 og tabell 4. Tabell 5 og tabell 6 viser antall pasientkontakter.

ISF-poeng sørge-for-ansvaret inkl legemidler	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - 2025	Endring E2024 - 2028
					2025	2026	2027	2028		
Akershus universitetssykehus HF	126 603	134 951	140 948	145 864	147 346	141 100	142 787	144 561	1,0 %	-0,9 %
Oslo universitetssykehus HF	219 838	220 879	225 762	239 182	242 578	255 089	258 507	261 971	1,4 %	9,5 %
Sunnaas sykehus HF	5 356	5 457	5 574	5 966	6 009	6 071	6 133	6 174	0,7 %	3,5 %
Sykehuset i Vestfold HF	63 571	65 562	68 757	71 041	71 779	72 855	73 909	74 979	1,0 %	5,5 %
Sykehuset Innlandet HF	95 807	98 778	99 859	102 576	103 540	104 519	105 513	106 523	0,9 %	3,8 %
Sykehuset Telemark HF	45 816	48 357	48 749	49 039	49 404	49 554	49 954	50 379	0,7 %	2,7 %
Sykehuset Østfold HF	83 245	86 909	89 379	91 694	93 026	94 378	95 399	96 433	1,5 %	5,2 %
Sørlandet sykehus HF	80 939	84 173	85 451	88 080	89 584	90 979	92 554	94 018	1,7 %	6,7 %
Vestre Viken HF	118 299	123 558	129 210	132 256	131 717	136 573	138 170	139 290	-0,4 %	5,3 %
Helse Sør-Øst RHF	1 341	1 180	1 663	3 967	3 129	3 129	3 129	3 129	-21,1 %	-21,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	840 814	869 805	895 353	929 665	938 113	954 246	966 055	977 456	0,9 %	5,1 %
Betanien Hospital	3 538	3 476	3 409	3 525	3 560	3 595	3 631	3 668	1,0 %	4,1 %
Diakonhjemmet Sykehus	25 127	25 822	25 990	25 193	25 511	25 780	26 113	26 400	1,3 %	4,8 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	20 639	22 051	23 520	24 825	24 861	25 107	25 133	25 159	0,1 %	1,3 %
Martina Hansens Hospital	6 354	6 469	6 941	7 090	7 211	7 333	7 458	7 585	1,7 %	7,0 %
Revmatismesykehuset	1 154	1 119	1 247	1 289	1 300	1 306	1 309	1 311	0,9 %	1,7 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	897 625	928 742	956 460	991 586	1 000 556	1 017 367	1 029 699	1 041 580	0,9 %	5,0 %

Tabell 1: ISF-poeng somatikk inklusive legemidler (sørge-for-ansvaret) angitt som faktisk aktivitet i 2021-2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025-2028. Innspill for 2025 og 2028 er sammenliknet med ISF-poeng for estimat 2024

ISF-poeng VOP	F2021	F2022	F2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - ØLP2025	Endring E2024 - ØLP2028
					2025	2026	2027	2028		
Akershus universitetssykehus HF	23 213	26 729	28 848	32 356	33 091	33 433	33 779	34 129	2,3 %	5,5 %
Oslo universitetssykehus HF	14 736	17 510	19 433	19 369	19 490	19 408	19 540	19 887	0,6 %	2,7 %
Sykehuset i Vestfold HF	11 663	14 071	14 131	15 186	15 267	15 572	15 868	16 170	0,5 %	6,5 %
Sykehuset Innlandet HF	17 975	21 500	21 511	21 750	21 879	22 009	22 140	22 271	0,6 %	2,4 %
Sykehuset Telemark HF	6 417	7 250	7 251	7 911	8 069	8 231	8 395	8 563	2,0 %	8,2 %
Sykehuset Østfold HF	12 005	14 442	14 401	15 240	15 423	15 608	15 795	15 985	1,2 %	4,9 %
Sørlandet sykehus HF	17 192	20 001	19 890	19 961	21 330	21 437	21 544	21 652	6,9 %	8,5 %
Vestre Viken HF	20 670	28 147	28 322	28 994	30 359	30 839	31 326	31 821	4,7 %	9,8 %
Helse Sør-Øst RHF	2 074	2 229	1 650	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	0,0 %	0,0 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	125 945	151 880	155 439	162 473	166 614	168 243	170 093	172 183	2,5 %	6,0 %
Diakonhjemmet Sykehus	7 375	8 498	9 405	9 410	9 581	9 726	9 874	10 023	1,8 %	6,5 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	16 606	17 788	18 351	17 645	18 069	18 448	18 835	19 230	2,4 %	9,0 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	149 926	178 166	183 195	189 528	194 264	196 417	198 802	201 436	2,5 %	6,3 %

Tabell 2: ISF-poeng psykisk helsevern voksne (VOP) angitt som faktisk aktivitet i 2021-2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025-2028. Innspill for 2025 og 2028 er sammenliknet med ISF-poeng for estimat 2024

ISF-poeng BUP	F2021	F2022	F2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - ØLP2025	Endring E2024 - ØLP2028
					2025	2026	2027	2028		
					Akershus universitetssykehus HF	33 288	28 754	28 944	30 260	30 947
Oslo universitetssykehus HF	18 670	16 330	17 462	17 158	17 269	17 381	17 493	17 606	0,6 %	2,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	17 048	14 463	14 428	15 139	15 680	15 994	16 298	16 607	3,6 %	9,7 %
Sykehuset Innlandet HF	17 782	14 365	14 843	15 800	15 018	15 041	15 063	15 086	-4,9 %	-4,5 %
Sykehuset Telemark HF	11 949	9 847	8 931	9 000	9 109	9 291	9 477	9 667	1,2 %	7,4 %
Sykehuset Østfold HF	15 341	11 950	13 721	14 145	14 315	14 487	14 661	14 837	1,2 %	4,9 %
Sørlandet sykehus HF	16 114	12 974	11 766	13 302	13 369	13 396	13 422	13 449	0,5 %	1,1 %
Vestre Viken HF	30 266	26 444	31 818	34 538	35 091	35 653	36 224	36 804	1,6 %	6,6 %
Helse Sør-Øst RHF	-	-	-	-	-	-	-	-		
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	160 458	135 127	141 911	149 342	150 798	152 509	154 229	155 973	1,0 %	4,4 %
Diakonhjemmet Sykehus	3 736	3 559	3 446	5 082	5 167	5 245	5 324	5 403	1,7 %	6,3 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	8 739	8 287	8 846	6 764	6 219	6 350	6 483	6 619	-8,1 %	-2,1 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	172 934	146 973	154 203	161 188	162 184	164 104	166 036	167 995	0,6 %	4,2 %

Tabell 3: ISF-poeng psykisk helsevern barn og unge (BUP) angitt som faktisk aktivitet i 2021-2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025-2028. Innspill for 2025 og 2028 er sammenliknet med ISF-poeng for estimat 2024

ISF-poeng TSB	F2021	F2022	F2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - ØLP2025	Endring E2024 - ØLP2028
					2025	2026	2027	2028		
					Akershus universitetssykehus HF	4 880	4 557	4 899	5 149	5 266
Oslo universitetssykehus HF	4 569	4 065	4 608	4 614	4 701	4 789	4 878	4 969	1,9 %	7,7 %
Sykehuset i Vestfold HF	3 816	3 504	3 596	3 699	3 757	3 832	3 905	3 979	1,6 %	7,6 %
Sykehuset Innlandet HF	2 833	2 659	2 572	2 603	2 629	2 655	2 682	2 709	1,0 %	4,1 %
Sykehuset Telemark HF	1 359	1 217	1 436	1 668	1 701	1 735	1 770	1 805	2,0 %	8,2 %
Sykehuset Østfold HF	5 307	5 518	4 979	5 775	5 844	5 914	5 985	6 057	1,2 %	4,9 %
Sørlandet sykehus HF	4 415	4 632	4 816	4 926	5 000	5 025	5 050	5 075	1,5 %	3,0 %
Vestre Viken HF	7 430	4 834	4 972	4 967	5 048	5 130	5 214	5 299	1,6 %	6,7 %
Helse Sør-Øst RHF	2 747	2 876	3 650	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	0,0 %	0,0 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	37 356	33 861	35 527	36 856	37 401	37 856	38 315	38 779	1,5 %	5,2 %
Diakonhjemmet Sykehus	1 173	1 293	1 803	1 750	1 790	1 816	1 844	1 871	2,3 %	6,9 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	1 105	1 876	2 295	2 107	2 204	2 250	2 297	2 345	4,6 %	11,3 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	39 634	37 030	39 625	40 713	41 395	41 922	42 456	42 995	1,7 %	5,6 %

Tabell 4: ISF-poeng tverrfaglig spesialisert rusbehandling angitt som faktisk aktivitet i 2021-2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025-2028. Innspill for 2025 og 2028 er sammenliknet med ISF-poeng for estimat 2024

Pasientkontakter somatikk	F2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring F2023 - ØLP2025	Endring F2023 - ØLP2028	Endring E2024 - ØLP2025	Endring E2024 - ØLP2028
			2025	2026	2027	2028				
			Akershus universitetssykehus HF	561 444	579 154	587 651	561 667	567 954	574 243	4,7 %
Oslo universitetssykehus HF	1 089 044	1 112 864	1 128 667	1 183 896	1 199 760	1 215 837	3,6 %	11,6 %	1,4 %	9,3 %
Sunnaas sykehus HF	12 529	13 454	14 347	15 657	16 962	18 756	14,5 %	49,7 %	6,6 %	39,4 %
Sykehuset i Vestfold HF	334 684	348 040	355 350	362 811	370 431	378 209	6,2 %	13,0 %	2,1 %	8,7 %
Sykehuset Innlandet HF	450 139	463 475	475 140	487 173	499 590	512 404	5,6 %	13,8 %	2,5 %	10,6 %
Sykehuset Telemark HF	236 696	238 745	244 100	245 540	252 480	259 440	3,1 %	9,6 %	2,2 %	8,7 %
Sykehuset Østfold HF	414 606	435 220	442 880	450 677	458 102	465 659	6,8 %	12,3 %	1,8 %	7,0 %
Sørlandet sykehus HF	444 815	453 999	461 200	468 531	475 993	483 588	3,7 %	8,7 %	1,6 %	6,5 %
Vestre Viken HF	600 438	632 453	625 699	661 791	678 136	690 310	4,2 %	15,0 %	-1,1 %	9,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	4 144 395	4 277 405	4 335 033	4 437 744	4 519 409	4 598 447	4,6 %	11,0 %	1,3 %	7,5 %
Betanien Hospital	37 031	38 570	39 093	39 624	40 162	40 707	5,6 %	9,9 %	1,4 %	5,5 %
Diakonhjemmet Sykehus	97 386	97 927	98 754	99 591	100 436	101 288	1,4 %	4,0 %	0,8 %	3,4 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	111 100	122 081	120 392	120 667	120 667	120 667	8,4 %	8,6 %	-1,4 %	-1,2 %
Martina Hansens Hospital	42 798	42 763	42 763	43 490	44 229	44 981	-0,1 %	5,1 %	0,0 %	5,2 %
Revmatismesykehuset	14 412	15 420	15 460	15 545	15 565	15 585	7,3 %	8,1 %	0,3 %	1,1 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	4 447 122	4 594 166	4 651 495	4 756 661	4 840 468	4 921 675	4,6 %	10,7 %	1,2 %	7,1 %

Tabell 5: Pasientkontakter somatikk, angitt som faktisk aktivitet i 2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025-2028. Innspill for 2025 og 2028 er sammenliknet med faktisk 2023 og estimat 2024

Pasientkontakter - alle tjenesteområder	F2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring F2023 - ØLP 2025	Endring F2023 - ØLP 2028	Endring E2024 - ØLP 2025	Endring E2024 - ØLP 2028
			2025	2026	2027	2028				
Akershus universitetssykehus HF	857 176	901 482	917 163	894 853	904 522	914 229	7,0 %	6,7 %	1,7 %	1,4 %
Oslo universitetssykehus HF	1 271 823	1 295 022	1 311 938	1 367 164	1 384 364	1 403 085	3,2 %	10,3 %	1,3 %	8,3 %
Sunnaas sykehus HF	12 529	13 454	14 347	15 657	16 962	18 756	14,5 %	49,7 %	6,6 %	39,4 %
Sykehuset i Vestfold HF	471 865	490 876	501 172	511 684	522 418	533 379	6,2 %	13,0 %	2,1 %	8,7 %
Sykehuset Innlandet HF	612 143	629 841	642 322	655 183	668 433	682 085	4,9 %	11,4 %	2,0 %	8,3 %
Sykehuset Telemark HF	319 298	324 550	331 610	334 788	343 501	352 269	3,9 %	10,3 %	2,2 %	8,5 %
Sykehuset Østfold HF	551 689	581 222	591 584	601 132	610 329	619 679	7,2 %	12,3 %	1,8 %	6,6 %
Sørlandet sykehus HF	611 839	627 710	642 411	650 511	658 747	667 120	5,0 %	9,0 %	2,3 %	6,3 %
Vestre Viken HF	867 016	909 592	907 272	947 869	968 791	985 616	4,6 %	13,7 %	-0,3 %	8,4 %
Helse Sør-Øst RHF	66 217	66 548	63 457	64 398	64 398	64 398	-4,2 %	-2,7 %	-4,6 %	-3,2 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	5 641 595	5 840 298	5 923 276	6 043 241	6 142 465	6 240 616	5,0 %	10,6 %	1,4 %	6,9 %
Betanien Hospital	37 031	38 570	39 093	39 624	40 162	40 707	5,6 %	9,9 %	1,4 %	5,5 %
Diakonhjemmet Sykehus	165 241	173 017	174 978	176 954	178 956	180 984	5,9 %	9,5 %	1,1 %	4,6 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus	233 809	240 684	239 049	241 816	244 361	246 959	2,2 %	5,6 %	-0,7 %	2,6 %
Martina Hansens Hospital	42 798	42 763	42 763	43 490	44 229	44 981	-0,1 %	5,1 %	0,0 %	5,2 %
Revmatismesykehuset	14 412	15 420	15 460	15 545	15 565	15 585	7,3 %	8,1 %	0,3 %	1,1 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	6 134 886	6 350 752	6 434 619	6 560 670	6 665 738	6 769 831	4,9 %	10,3 %	1,3 %	6,6 %

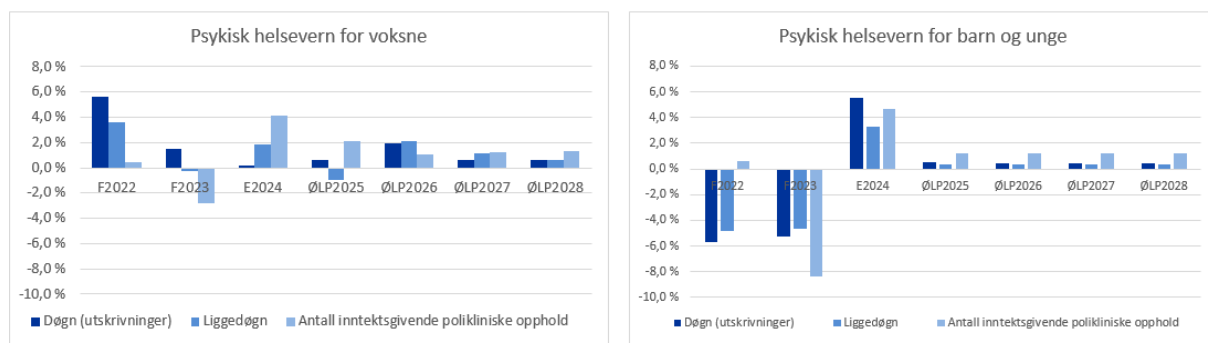
Tabell 6: Pasientkontakter alle tjenesteområder, angitt som faktisk aktivitet i 2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028. Innspill for 2025 og 2028 er sammenliknet med faktisk 2023 og estimat 2024

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Helseforetakenes innspill til vekst for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fremgår av tabell 7 og figur 1. Tabell 8 og tabell 9 viser vekst for hvert enkelt helseforetak og private ideelle sykehus med opptaksområde.

Årlig endring	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan			
				2025	2026	2027	2028
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus eks. Helse Sør-Øst RHF							
Døgn (utskrivninger)							
VOP	5,6 %	1,5 %	0,2 %	0,6 %	1,9 %	0,7 %	0,6 %
BUP	-5,7 %	-5,3 %	5,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Liggedøgn							
VOP	3,6 %	-0,3 %	1,8 %	-1,0 %	2,1 %	1,2 %	0,6 %
BUP	-4,8 %	-4,7 %	3,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold							
VOP	0,4 %	-2,8 %	4,1 %	2,1 %	1,1 %	1,2 %	1,4 %
BUP	0,6 %	-8,3 %	4,7 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %

Tabell 7: Årlig endring for psykisk helsevern, inklusive de fem private ideelle sykehusene eksklusiv Helse Sør-Øst RHF og avtalespesialistene.



Figur 1: Endring i aktivitet fra faktisk 2021 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025 - 2028

Årlig endring fra foregående år	VOP											
	Døgn (utskrivninger)				Liggedøgn				Polikliniske opphold			
	ØLP 2025	ØLP 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2025	ØLP 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2025	ØLP 2026	ØLP 2027	ØLP 2028
Akershus universitetssykehus HF	0,0 %	6,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,3 %	0,0 %	0,0 %	2,3 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Oslo universitetssykehus HF	0,8 %	0,8 %	1,4 %	0,8 %	0,8 %	1,1 %	4,3 %	0,7 %	0,4 %	-0,8 %	0,5 %	1,8 %
Sykehuset i Vestfold HF	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Sykehuset Innlandet HF	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Sykehuset Telemark HF	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Sykehuset Østfold HF	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Sørlandet sykehus HF	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	-13,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,6 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Vestre Viken HF	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen eks RHF	0,5 %	2,0 %	0,6 %	0,5 %	-1,2 %	2,1 %	1,1 %	0,5 %	2,1 %	0,9 %	1,1 %	1,3 %
Diakonhjemmet Sykehus	2,7 %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	0,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,6 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Lovisenberg Diagonale Sykehus	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus eks RHF	0,6 %	1,9 %	0,7 %	0,6 %	-1,0 %	2,1 %	1,2 %	0,6 %	2,1 %	1,1 %	1,2 %	1,4 %
Helse Sør-Øst RHF	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,7 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	0,6 %	1,8 %	0,6 %	0,6 %	-0,9 %	1,7 %	1,0 %	0,5 %	2,1 %	1,1 %	1,2 %	1,3 %

Tabell 8: Årlig vekst i antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske opphold fra estimat 2024 (VOP).

Årlig endring fra foregående år	BUP											
	Døgn (utskrivninger)				Liggedøgn				Polikliniske opphold			
	ØLP 2025	ØLP 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2025	ØLP 2026	ØLP 2027	ØLP 2028	ØLP 2025	ØLP 2026	ØLP 2027	ØLP 2028
Akershus universitetssykehus HF	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Oslo universitetssykehus HF	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	2,3 %	2,2 %	1,1 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,2 %	2,1 %	2,2 %	2,1 %
Sykehuset Innlandet HF	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %
Sykehuset Telemark HF	1,9 %	0,9 %	1,9 %	0,9 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Sykehuset Østfold HF	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	3,6 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Sørlandet sykehus HF	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Vestre Viken HF	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen eks RHF	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	1,7 %	1,1 %	1,1 %	1,2 %
Diakonhjemmet Sykehus									1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Lovisenberg Diagonale Sykehus									-9,6 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus eks RHF	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Helse Sør-Øst RHF	3,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,7 %	2,8 %	0,0 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus	0,7 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	1,0 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %

Tabell 9: Årlig vekst i antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske opphold fra estimat 2024 (BUP).

Bemanning og kompetanseplanlegging

Månedsværk

Tabell 10 viser endring i brutto månedsværk for foretaksgruppen samlet og tabell 11 viser månedsværk for de ulike helseforetakene og det regionale helseforetaket.

Brutto månedsværk	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - 2025	Endring E2024 - 2028
					2025	2026	2027	2028		
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	65 259	66 424	67 384	67 414	67 532	67 691	67 720	67 860	0,2 %	0,7 %
-herav helseforetak med pasientbehandling	62 631	63 676	64 456	64 364	64 286	64 394	64 371	64 478	-0,1 %	0,2 %
-herav uten pasientbehandling (APO, SP og RHFet)	2 627	2 747	2 927	3 050	3 246	3 297	3 349	3 382	6,4 %	10,9 %

Tabell 10: Brutto månedsværk angitt som faktiske månedsværk i 2021 til 2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028. Brutto månedsværk for estimat 2024 er sammenlignet med innspill for 2025 og for 2028.

Brutto månedsværk	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - 2025	Endring E2024 - 2028
					2025	2026	2027	2028		
Akershus universitetssykehus HF	8 401	8 645	8 838	8 980	8 997	9 089	9 115	9 150	0,2 %	1,9 %
Oslo universitetssykehus HF	20 181	20 442	20 528	20 241	20 146	20 146	19 965	19 948	-0,5 %	-1,4 %
Sunnaas sykehus HF	588	574	575	568	566	563	558	556	-0,4 %	-2,1 %
Sykehusapotekene HF	772	811	889	910	974	998	1 030	1 061	7,0 %	16,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	4 280	4 358	4 475	4 437	4 476	4 488	4 504	4 521	0,9 %	1,9 %
Sykehuset Innlandet HF	6 861	6 907	6 973	6 918	6 923	6 934	6 952	6 966	0,1 %	0,7 %
Sykehuset Telemark HF	3 103	3 158	3 274	3 300	3 325	3 319	3 306	3 257	0,7 %	-1,3 %
Sykehuset Østfold HF	5 511	5 624	5 678	5 678	5 662	5 714	5 767	5 819	-0,3 %	2,5 %
Sykehuspartner HF	1 665	1 745	1 853	1 951	2 080	2 107	2 127	2 129	6,6 %	9,1 %
Sørlandet sykehus HF	5 908	5 987	6 006	6 090	6 073	6 103	6 131	6 148	-0,3 %	1,0 %
Vestre Viken HF	7 797	7 981	8 109	8 152	8 118	8 037	8 074	8 113	-0,4 %	-0,5 %
Helse Sør-Øst RHF	190	191	185	189	192	192	192	192	1,8 %	1,8 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	65 259	66 424	67 384	67 414	67 532	67 691	67 720	67 860	0,2 %	0,7 %

Tabell 11: Brutto månedsværk per helseforetak angitt som faktiske månedsværk i 2021 til 2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028. Brutto månedsværk for estimat 2024 er sammenlignet med innspill for 2025 og for 2028.

Månedsværk per stillingskategori

Tabell 12 viser månedsværk per stillingskategori i økonomisk langtidsplan 2025–2028.

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen - brutto månedsværk	2023	2024	Økonomisk langtidsplan				Endring 2023 til 2025	Endring 2023 til 2028
			2025	2026	2027	2028		
Administrasjon/Ledelse	10 516	10 249	10 441	10 457	10 455	10 467	1,9 %	2,1 %
Pasientrettede stillinger	7 492	7 248	7 423	7 426	7 426	7 442	2,4 %	2,7 %
Lege	9 446	9 535	9 573	9 592	9 580	9 602	0,4 %	0,7 %
Overlege	5 535	5 645	5 614	5 622	5 606	5 617	-0,5 %	-0,5 %
LIS-lege	2 950	2 932	2 999	3 014	3 017	3 027	2,3 %	3,2 %
Turnuslege/LIS 1	746	760	768	772	775	779	1,1 %	2,5 %
Legespesialist	215	197	191	184	181	179	-3,3 %	-9,1 %
Psykolog	2 239	2 290	2 405	2 413	2 424	2 436	5,0 %	6,4 %
Sykepleier	20 274	20 333	20 275	20 289	20 251	20 250	-0,3 %	-0,4 %
Spesialsykepleier	7 847	7 976	7 777	7 798	7 803	7 830	-2,5 %	-1,8 %
Sykepleier	11 578	11 519	11 589	11 575	11 533	11 504	0,6 %	-0,1 %
Jordmor	849	837	910	916	915	916	8,7 %	9,4 %
Helsefagarbeider/hjelpepleier	2 470	2 528	2 509	2 525	2 542	2 557	-0,8 %	1,1 %
Diagnostisk personell	3 812	3 678	3 745	3 768	3 790	3 803	1,8 %	3,4 %
Apotekstillinger	639	670	719	743	774	805	7,3 %	20,3 %
Drifts/teknisk personell	6 244	6 505	6 032	6 047	6 051	6 057	-7,3 %	-6,9 %
Ambulansepersonell	2 263	2 294	2 422	2 432	2 432	2 439	5,6 %	6,3 %
Forskning/utdanning	1 988	1 874	1 988	1 999	1 995	2 001	6,1 %	6,7 %
Forskning	1 276	1 253	1 242	1 244	1 237	1 238	-0,9 %	-1,2 %
Studenter	506	414	507	510	509	509	22,4 %	22,9 %
Lærlinger	206	207	212	218	223	227	2,6 %	9,7 %
Øvrige stillinger	0	0	-	-	-	-	-100,0 %	-100,0 %
Total	67 384	67 205	67 532	67 691	67 720	67 860	0,5 %	1,0 %

Tabell 12: Brutto månedsværk per stillingskategori angitt som faktiske månedsværk i 2023, faktisk per mars 2024 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028. Månedsværk i 2023 er sammenlignet med innspill for 2025 og for 2028

Månedsværk per tjenesteområde

Tabell 13 viser at bemanningsutviklingen innen de enkelte tjenesteområdene.

Andel månedsværk per tjenesteområde	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan			
					2025	2026	2027	2028
Somatikk	69,8 %	69,6 %	69,6 %	69,2 %	68,8 %	68,7 %	68,6 %	68,5 %
Psykisk helsevern for voksne	14,4 %	14,2 %	14,1 %	14,2 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %	14,3 %
Psykisk helsevern for barn og unge	4,0 %	4,2 %	4,1 %	4,1 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Prehospitale tjenester	4,6 %	4,7 %	4,7 %	4,9 %	4,8 %	4,9 %	4,9 %	4,9 %
Annet	4,1 %	4,4 %	4,5 %	4,7 %	5,0 %	5,0 %	5,1 %	5,2 %
Totalt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabell 13: Bemanningsandel per tjenesteområde i faktisk 2021, 2021 og 2023, estimat per mars 2024 og i innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028. «Annet» stillinger består av administrasjon og personell til personalboliger og barnehager.

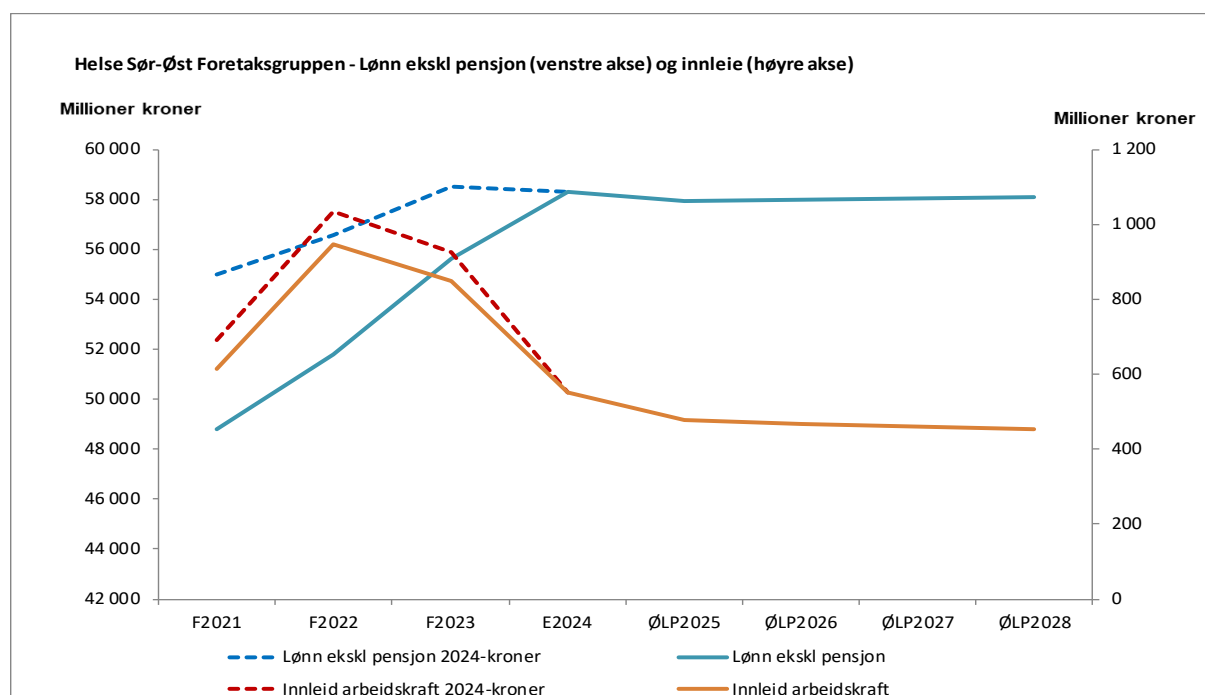
Lønnskostnader

Tabell 14 viser lønnskostnadenes andel av de samlede driftskostnadene.

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - 2025	Endring E2024 - 2028
			2025	2026	2027	2028		
Lønn ekskl pensjon	55 610	58 311	57 951	58 004	58 025	58 099	-0,6 %	-0,4 %
Sum driftskostnader	104 877	110 717	111 182	112 611	113 771	115 310	0,4 %	4,1 %
Andel lønnskostnader av sum driftskostnader	53,0 %	52,7 %	52,1 %	51,5 %	51,0 %	50,4 %		

Tabell 14; Lønns- og driftskostnader i millioner kroner angitt som faktiske kostnader i 2023 (2023-kroner), estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028. Kostnader for estimat 2024 er sammenlignet med innspill for 2025 og for 2028

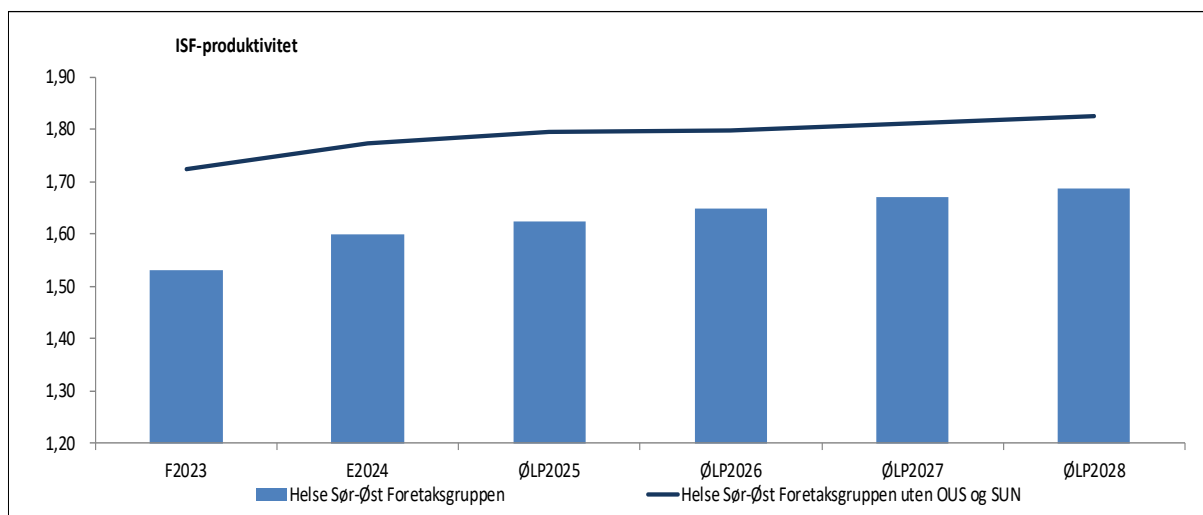
Figur 2 viser utvikling i kostnader til lønn og innleie. Innspillene viser en stabil bruk av innleie i planperioden, men på et lavere nivå enn historiske tall. Helseforetakene har over tid arbeidet med tiltak for å redusere innleie.



Figur 2: Utvikling i kostnader til lønn eksklusive pensjon og innleie av arbeidskraft i millioner kroner angitt som faktiske kostnader i årene 2021–2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028. Prisjusterte kostnader vises som stiplede linjer

Produktivitetsutvikling

Utvikling i produktivitet har flere aspekter, og i dette avsnittet vises ulike tilnærminger. Utviklingen i ISF-produktivitet for somatikk for alle helseforetak med pasientbehandling er fremstilt i figur 3 og tabell 15. I vedlegg 2 omtales detaljer per helseforetak.



Figur 3: Arbeidsproduktivitet somatikk angitt som faktisk produktivitet i 2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028.

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan			
					2025	2026	2027	2028
ISF (døgn, dag og poli) total eget HF - somatikk	809 593	837 198	861 954	895 557	904 956	920 264	930 632	940 854
Brutto månedsverk (utbetalt tid) - somatikk	45 538	46 198	46 876	46 619	46 433	46 498	46 437	46 467
ISF-produktivitet	1,48	1,51	1,53	1,60	1,62	1,65	1,67	1,69
Årlig endring i produktivitet	2,9 %	1,9 %	1,5 %	4,5 %	1,5 %	1,5 %	1,3 %	1,0 %

Tabell 15: Arbeidsproduktivitet somatikk (ISF-poeng utført i eget helseforetak, ekskl. legemidler) angitt som faktisk produktivitet i 2021–2023 estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028.

Tabell 16 og tabell 17 viser arbeidsproduktivitetsutviklingen for helseforetakene. Oslo universitetssykehus HF har en lav arbeidsproduktivitet sammenholdt med øvrige helseforetak. En forklaring er kompleks behandling og funksjoner som ikke fullt ut kompenseres gjennom ISF-ordningen. En samling av regionale og nasjonale funksjoner forutsettes å gi økt produktivitet. Som følge av pasientsammensetning og mangelfull ISF-gruppering innenfor rehabiliteringsområdet fremviser også Sunnaas sykehus HF lave produktivitetstall slik det her måles. Tabell 17 viser utviklingen med og uten disse helseforetakene.

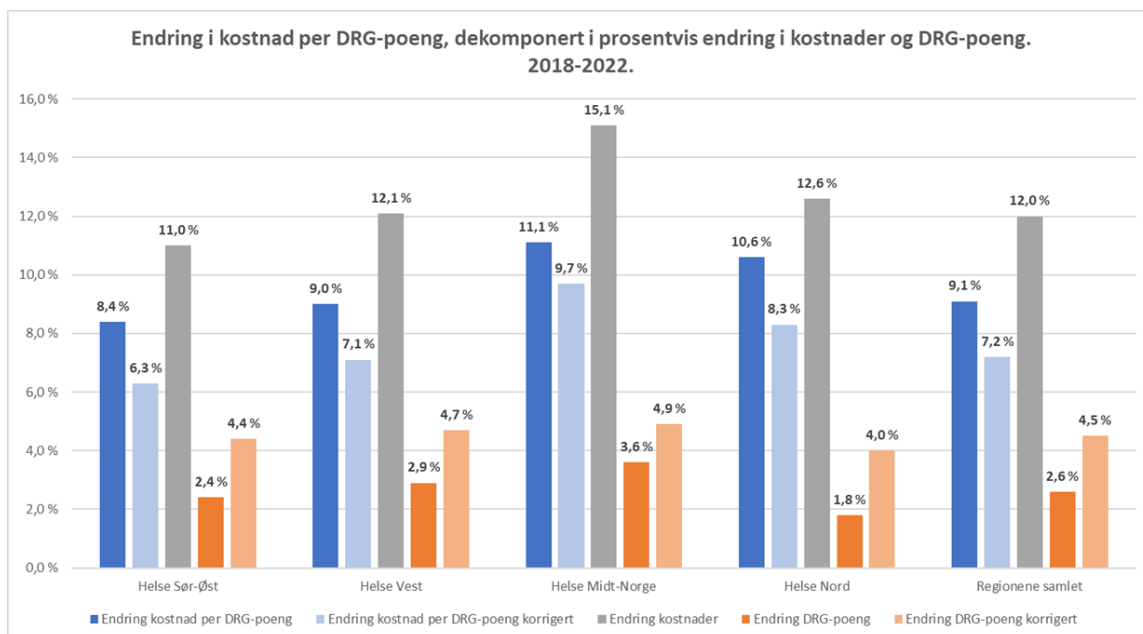
ISF-produktivitet	2020	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - 2025	Endring E2024 - 2028
						2025	2026	2027	2028		
Akershus universitetssykehus HF	1,55	1,61	1,69	1,72	1,73	1,76	1,66	1,67	1,68	1,3 %	-3,1 %
Oslo universitetssykehus HF	1,19	1,19	1,19	1,21	1,31	1,33	1,40	1,43	1,45	2,1 %	11,1 %
Sunnaas sykehus HF	0,76	0,85	0,90	0,90	0,96	0,96	0,97	0,97	0,96	0,4 %	0,5 %
Sykehuset i Vestfold HF	1,64	1,72	1,73	1,77	1,87	1,89	1,91	1,93	1,96	1,3 %	4,9 %
Sykehuset Innlandet HF	1,58	1,69	1,72	1,71	1,78	1,79	1,80	1,82	1,83	0,8 %	3,1 %
Sykehuset Telemark HF	1,57	1,64	1,69	1,67	1,69	1,70	1,71	1,73	1,78	0,6 %	5,6 %
Sykehuset Østfold HF	1,66	1,69	1,72	1,75	1,81	1,87	1,88	1,88	1,89	3,1 %	4,2 %
Sørlandet sykehus HF	1,49	1,58	1,61	1,62	1,68	1,70	1,72	1,73	1,75	1,6 %	4,5 %
Vestre Viken HF	1,68	1,71	1,75	1,80	1,85	1,85	1,94	1,95	1,96	0,0 %	5,9 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	1,44	1,48	1,51	1,53	1,60	1,62	1,65	1,67	1,69	1,5 %	5,4 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen uten OUS og SUN	1,60	1,66	1,70	1,72	1,77	1,79	1,80	1,81	1,83	1,2 %	3,0 %

Tabell 16: Arbeidsproduktivitetutvikling for de enkelte helseforetak angitt som faktisk produktivitet i 2020 til 2023, estimat for 2024 (per mars) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028. Produktivitet for estimat 2024 er sammenlignet med innspill for 2025–2028

Endring i produktivitet	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan			
					2025	2026	2027	2028
Akershus universitetssykehus HF	4,4 %	4,5 %	1,8 %	0,9 %	1,3 %	-5,6 %	0,7 %	0,6 %
Oslo universitetssykehus HF	-0,5 %	0,0 %	1,8 %	7,9 %	2,1 %	4,9 %	2,3 %	1,4 %
Sunnaas sykehus HF	12,5 %	5,4 %	0,2 %	6,4 %	0,4 %	0,6 %	0,0 %	-0,5 %
Sykehuset i Vestfold HF	5,1 %	0,3 %	2,8 %	5,1 %	1,3 %	1,3 %	1,1 %	1,1 %
Sykehuset Innlandet HF	6,8 %	1,8 %	-0,5 %	3,8 %	0,8 %	0,7 %	0,7 %	0,8 %
Sykehuset Telemark HF	4,6 %	3,1 %	-1,4 %	1,3 %	0,6 %	0,5 %	1,3 %	3,2 %
Sykehuset Østfold HF	2,3 %	1,8 %	1,2 %	3,6 %	3,1 %	0,6 %	0,2 %	0,2 %
Sørlandet sykehus HF	5,7 %	2,0 %	0,2 %	3,7 %	1,6 %	0,8 %	0,9 %	1,2 %
Vestre Viken HF	1,3 %	2,8 %	2,9 %	2,6 %	0,0 %	4,7 %	0,7 %	0,5 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	2,9 %	1,9 %	1,5 %	4,5 %	1,5 %	1,5 %	1,3 %	1,0 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen uten OUS og SUN	4,1 %	2,5 %	1,2 %	2,9 %	1,2 %	0,2 %	0,8 %	0,9 %

Tabell 17: Endring i arbeidsproduktivitet fra foregående år per helseforetak og samlet (i prosent)

Kostnad per ISF-poeng er et viktig måltall i spesialisthelsetjenesten. Kostnader til pasientbehandling sett i forhold til ISF-poeng er et mål på kostnadsnivå, eller produktivitet, se figur 4.



Figur 4: Utvikling i kostnad per ISF-poeng, dekomponert i prosentvis endring i kostnader og ISF-poeng, 2018–2022.

Forventet produktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er målt ved å se på aktivitetsutviklingen samlet. Dagbehandling og polikliniske konsultasjoner er omregnet til liggedøgn ved bruk av vektning fra den nasjonale inntektsmodellen. I fravær av et pålitelig DRG-system for denne virksomheten er dette en måte å uttrykke aktiviteten gjennom en felles størrelse.

Tabell 18 viser at veksten fra estimat 2024 til ØLP 2028 er større for aktivitet enn bemanning innen psykisk helsevern, og det planlegges dermed med økt produktivitet. Den budsjetterte utviklingen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling reflekterer i stor grad innspillet til det regionale helseforetaket og den planlagte anskaffelsen av privat behandlingsskapasitet. Det gir en reduksjon i antall vektete liggedøgn fra 2024 til 2025. Helse Sør-Øst RHF gjorde i 2022 en behovsvurdering innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling der det ble gitt en tilrådning om å bygge opp behandlingstilbudene ved helseforetakene og en omstrukturering og faglig utvikling av behandlingstilbudene som anskaffes fra private virksomheter. Det er planlagt med en vekst i inntektsgivende polikliniske opphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved helseforetakene i planperioden

Vektet liggedøgn per månedsverk	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - 2025	Endring E2024 - 2028
					2025	2026	2027	2028		
Psykisk helsevern for voksne	67,3	68,7	67,8	69,8	69,2	70,2	70,7	70,9	-0,8 %	1,6 %
Psykisk helsevern for barn og unge	52,3	49,5	45,9	47,9	48,0	48,2	48,5	48,6	0,3 %	1,4 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	227,2	224,0	219,3	229,0	204,1	204,2	204,7	204,6	-10,9 %	-10,6 %

Tabell 18: –Utvikling i vektet liggedøgn per månedsverk for psykisk helsevern og TSB

Utvikling i resultat og driftsresultat (EBITDA)

Tabell 19 viser resultatutviklingen som er lagt til grunn i årets økonomiske langtidsplan.

Resultatutvikling	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan			
					2025	2026	2027	2028
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	2 080	1 671	1 490	1 271	1 566	1 544	1 945	2 166
Herav helseforetak med pasientbehandling	1 212	700	-189	536	752	831	1 205	1 422
Herav helseforetak uten pasientbehandling inkl Helse Sør-Øst RHF	867	970	1 678	735	814	713	740	744

Tabell 19; Resultatutvikling (korrigert for salgsgvinster og forserte avskrivninger) i millioner kroner angitt med faktisk resultat i perioden 2021–2023, estimat for 2024 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028.

Tabell 20 viser resultatutviklingen for foretaksgruppen, tabell 21 viser resultatgrad og tabell 22 EBITDA-margin, med sammenligning mot tidligere år. Tabell 23 viser resultatgrad før avskrivninger. Utvidet omtale finnes i vedlegg 2. Figur 5 illustrerer utvikling i realisert resultat, planlagt resultatutvikling fra tidligere års økonomiske langtidsplaner, og økonomisk langtidsplan 2025–2028.

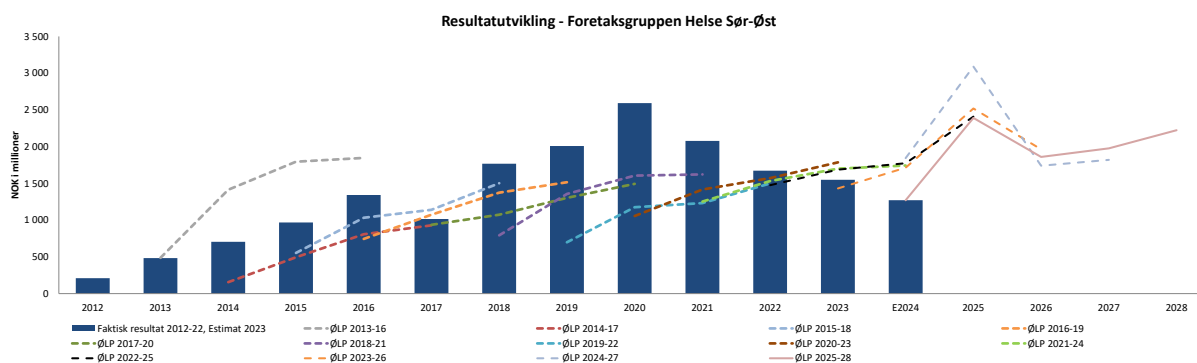
OBJ

Resultatutvikling	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan				Endring E2024 - 2025	Endring E2024 - 2028
					2025	2026	2027	2028		
Akershus universitetssykehus HF	266	214	-21	80	100	-0	50	100	25,0 %	25,0 %
Oslo universitetssykehus HF	509	428	179	150	196	696	855	902	30,8 %	501,5 %
Sunnaas sykehus HF	17	15	20	19	11	5	-10	-18	-42,1 %	-194,7 %
Sykehusapotekene HF	39	47	-19	30	30	51	66	70	0,0 %	133,3 %
Sykehuspartner HF	100	70	65	55	85	36	36	-	54,5 %	-100,0 %
Sykehuset i Vestfold HF	133	32	-119	20	70	70	70	70	250,0 %	250,0 %
Sykehuset Innlandet HF	-14	-27	-93	30	50	100	150	200	66,7 %	566,7 %
Sykehuset Telemark HF	26	2	-89	10	30	60	100	100	200,0 %	900,0 %
Sykehuset Østfold HF	-17	-119	-204	25	60	135	149	146	140,0 %	484,0 %
Sørlandet sykehus HF	125	64	81	64	65	75	85	75	1,6 %	17,2 %
Vestre Viken HF	168	91	57	138	170	-310	-244	-153	23,2 %	-210,9 %
Helse Sør-Øst RHF	729	853	1 632	650	699	626	638	674	7,5 %	3,7 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	2 080	1 671	1 490	1 271	1 566	1 544	1 945	2 166	23,2 %	70,4 %

Tabell 20; Resultatutvikling for helseforetakene og foretaksgruppen totalt (korrigert for salgsgvinster og forserte avskrivninger) i millioner kroner angitt med faktisk resultat i perioden 2021–2023, estimat for 2024 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028.

Resultatgrad	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan			
					2025	2026	2027	2028
Akershus universitetssykehus HF	2,2 %	1,6 %	-0,2 %	0,5 %	0,7 %	0,0 %	0,3 %	0,7 %
Oslo universitetssykehus HF	1,9 %	1,5 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %	2,2 %	2,6 %	2,7 %
Sunnaas sykehus HF	2,6 %	2,2 %	2,8 %	2,7 %	1,6 %	0,7 %	-1,4 %	-2,4 %
Sykehusapotekene HF	0,9 %	1,0 %	-0,4 %	0,6 %	0,5 %	0,9 %	1,1 %	1,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	2,2 %	0,5 %	-1,8 %	0,3 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0,9 %
Sykehuset Innlandet HF	-0,2 %	-0,3 %	-0,9 %	0,3 %	0,5 %	0,9 %	1,4 %	1,8 %
Sykehuset Telemark HF	0,6 %	0,0 %	-1,8 %	0,2 %	0,6 %	1,1 %	1,9 %	1,9 %
Sykehuset Østfold HF	-0,2 %	-1,5 %	-2,4 %	0,3 %	0,6 %	1,4 %	1,6 %	1,5 %
Sykehuspartner HF	1,8 %	1,4 %	1,2 %	0,9 %	1,4 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %
Sørlandet sykehus HF	1,6 %	0,8 %	0,9 %	0,7 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	0,8 %
Vestre Viken HF	1,5 %	0,8 %	0,5 %	1,1 %	1,2 %	-2,3 %	-1,8 %	-1,1 %
Helse Sør-Øst RHF	5,0 %	5,2 %	9,4 %	3,5 %	3,9 %	3,4 %	3,4 %	3,6 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	2,2 %	1,6 %	1,4 %	1,0 %	1,4 %	1,3 %	1,7 %	1,8 %
Ny resultatgrad inkl "buffer" RHFet				1,5 %	2,0 %	1,9 %	2,3 %	2,4 %

Tabell 21: Utvikling i resultatgrad for helseforetakene og foretaksgruppen totalt (korrigert for salgsgjester og forserte avskrivninger) i årene 2021–2023, estimat for 2024 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028.



Figur 5: Faktisk resultatutvikling for foretaksgruppen og resultatutvikling fra tidligere økonomisk langtidsplaner og gjeldende økonomisk langtidsplan 2025–2028. I estimat for 2024 (per mars) ligger det inne anvendelse av resultatbuffer.

Sum av driftsresultat før avskrivninger 2025-2030 per helseforetak justert for gevinst salg og utsatt inntekt				
	ØLP 2024-2027 (2024) kr	ØLP 2025-2028	Endring fra ØLP 2024 til ØLP 2025 (2024-kr)	Endring fra ØLP 2022 til ØLP 2023 i %
NOK i millioner				
Akershus universitetssykehus HF	3 588	3 526	-62	-1,7 %
Oslo universitetssykehus HF	15 123	15 090	-33	-0,2 %
Sunnaas sykehus HF	252	204	-48	-19,1 %
Sykehuset i Vestfold HF	2 184	2 277	94	4,3 %
Sykehuset Innlandet HF	2 636	2 003	-633	-24,0 %
Sykehuset Telemark HF	1 565	1 408	-158	-10,1 %
Sykehuset Østfold HF	3 491	3 480	-11	-0,3 %
Sørlandet sykehus HF	2 021	1 876	-145	-7,2 %
Vestre Viken HF	6 381	6 744	362	5,7 %
Delsum	37 240	36 607	-633	-1,7 %
Sykehuspartner HF	12 903	13 034	131	1,0 %
Sykehusapotekene HF	643	503	-140	-21,8 %
Helse Sør-Øst RHF	961	948	-13	-1,4 %
Foretaksgruppen	51 748	51 093	-655	-1,3 %

2025-2028 per helseforetak	
Endring fra ØLP 2024 til ØLP 2025 (2024-kr)	Endring fra ØLP 2024 til ØLP 2025 (2024-kr) i %
26	1,2 %
-378	-3,8 %
-42	-25,1 %
92	6,2 %
-307	-21,1 %
-92	-10,0 %
2	0,1 %
-99	-8,3 %
269	6,9 %
-529	-2,2 %
208	2,5 %
-82	-21,0 %
-9	-1,4 %
-403	-1,2 %

Tabell 22: Utvikling i driftsresultatgrad (EBITDA) for helseforetakene og foretaksgruppen totalt i millioner kroner og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028 og det lange bildet 2025-2030. Fjorårets ØLP 2024-2027 er prisjustert med deflator for å korrigere for prisvekst.

EBITDA margin	2021	2022	2023	E2024	Økonomisk langtidsplan			
					2025	2026	2027	2028
Akershus universitetssykehus HF	4,9 %	4,1 %	2,4 %	3,5 %	3,6 %	3,3 %	3,9 %	4,2 %
Oslo universitetssykehus HF	5,4 %	4,6 %	3,9 %	4,2 %	5,4 %	7,0 %	8,5 %	8,3 %
Sunnaas sykehus HF	5,7 %	4,8 %	5,1 %	4,7 %	4,7 %	4,4 %	3,4 %	4,9 %
Sykehusapotekene HF	1,3 %	1,5 %	-0,3 %	0,8 %	0,9 %	1,3 %	1,5 %	1,5 %
Sykehuspartner HF	26,3 %	27,3 %	28,4 %	28,7 %	30,8 %	32,2 %	31,7 %	31,6 %
Sykehuset i Vestfold HF	5,3 %	5,2 %	3,2 %	5,1 %	6,0 %	5,5 %	5,2 %	4,9 %
Sykehuset Innlandet HF	2,3 %	1,9 %	0,5 %	1,3 %	2,0 %	2,5 %	2,9 %	3,4 %
Sykehuset Telemark HF	3,0 %	1,9 %	-0,3 %	1,3 %	2,4 %	3,1 %	4,7 %	5,3 %
Sykehuset Østfold HF	4,8 %	3,8 %	3,9 %	6,2 %	6,2 %	6,3 %	6,2 %	6,2 %
Sørlandet sykehus HF	3,9 %	2,9 %	2,7 %	2,3 %	2,7 %	2,8 %	3,0 %	3,2 %
Vestre Viken HF	4,2 %	3,5 %	3,5 %	4,2 %	5,7 %	7,8 %	8,0 %	8,6 %
Helse Sør-Øst RHF	4,6 %	4,3 %	6,8 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen	6,3 %	5,5 %	5,2 %	4,3 %	6,0 %	6,8 %	7,5 %	7,7 %

Tabell 23: Resultatgrad før avskrivninger angitt med faktisk prosent i 2021 til 2023, estimat 2024 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025–2028

2.2 Helseforetakenes innspill: investeringsnivå i økonomisk langtidsplan

Regionale prioriteringer for investeringsprosjekter for planperioden

Regionalt prioriterte investeringer omfatter store byggeprosjekter og regionale IKT-satsninger og nasjonalt prioriterte IKT-investeringer. I tillegg til prosjektene ved Oslo universitetssykehus HF som ferdigstilles i 2024 (Nytt klinikkbygg og protonsentor ved Radiumhospitalet) viser innspillene fra helseforetakene følgende prosjekter som er planlagt/vedtatt gjennomført:

- Akershus universitetssykehus HF: Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, jf. styresak 133-2020
- Oslo universitetssykehus HF har flere prosjekter i ulike faser basert på målbildet som ble godkjent i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016:
 - o Utviklingen av nye Aker og nye Rikshospitalet, jf. styresak 146-2022, styresak 124-2020 og styresak 063-2020
 - o Nye Rikshospitalet – Rokade C1 jf. styresak 118-2022 og 108-2022
 - o Ny sikkerhetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus HF, jf. styresak 148-2022, styresak 010-2022, 068-2021, 010-2018 og 070-2017
- Oslo universitetssykehus HF: Vedlikeholdsinvesteringer knyttet til lukking av tilsynsavvik, jf. styresak 045-2015
- Oslo universitetssykehus HF: Livsvitenskapbygget ved Universitetet i Oslo jf. styresak 055-2023, styresak 099-2021 og styresak 069-2021
- Sykehuset Telemark HF: Utbygging somatikk Skien inkludert strålebygg, jf. styresak 132-2020
- Vestre Viken HF: Nytt sykehus i Drammen, jf. styresak 017-2019

Følgende prosjekter er videreført til forprosjekt:

- Sørlandet sykehus HF: Akuttbygg Kristiansand, jf. styresak 134-2023, styresak 149-2022 og styresak 142-2021
- Sunnaas sykehus HF: Bygetrinn 3, jf. styresak 070-2024, styresak 117-2021

Følgende prosjekter er videreført til konseptfase:

- Sykehuset Innlandet HF: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, jf. styresak 058-2021 og styresak 105-2021

- Akershus universitetssykehus HF: Kreft- og somatikkbygg, jf. styresak 029-2024 og styresak 120-2021
- Sykehuset Østfold HF: Nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes, jf. styresak 028-2024 og styresak 017-2023

Andre regionalt prioriterte prosjekter:

- Videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF, etappe 2 (styresak 146-2022 og styresak 114-2018).

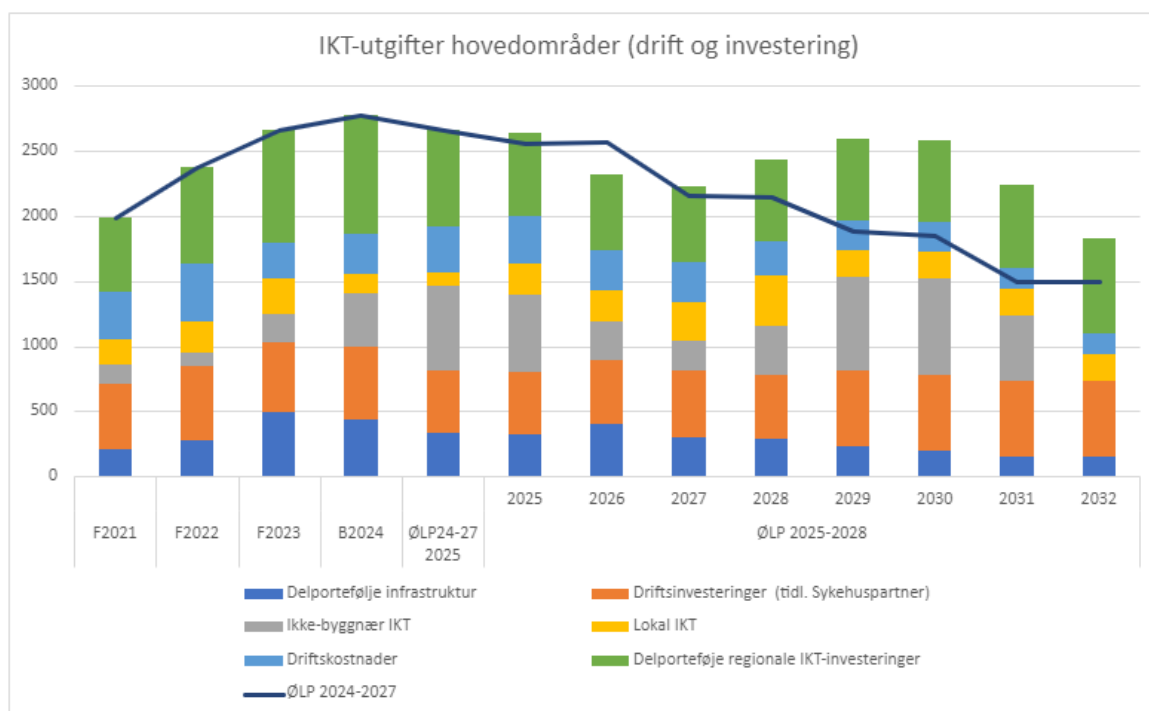
Investeringer og drift, IKT

Investeringene på IKT-området kan deles i ulike kategorier:

- Delportefølje regionale IKT- investeringer
- Delportefølje infrastruktur
- Driftsinvesteringer
- Lokale IKT-investeringer (som både skjer i Sykehuspartner HF og på helseforetakene)
- Ikke-byggnær IKT som varierer i takt med byggeprosjektene

I tillegg kommer driftskostnader i IKT-prosjektene.

Figur 6 oppsummerer det totale investeringsbudsjettet inkludert driftsdelen av investeringer fra faktisk 2021 til økonomisk langtidsplan 2025–2028 (2032) fordelt på ulike hovedområder.



Figur 6: Utvikling i investeringer og drift innen IKT-området i millioner kroner.

Nasjonale og interregionale IKT-tiltak

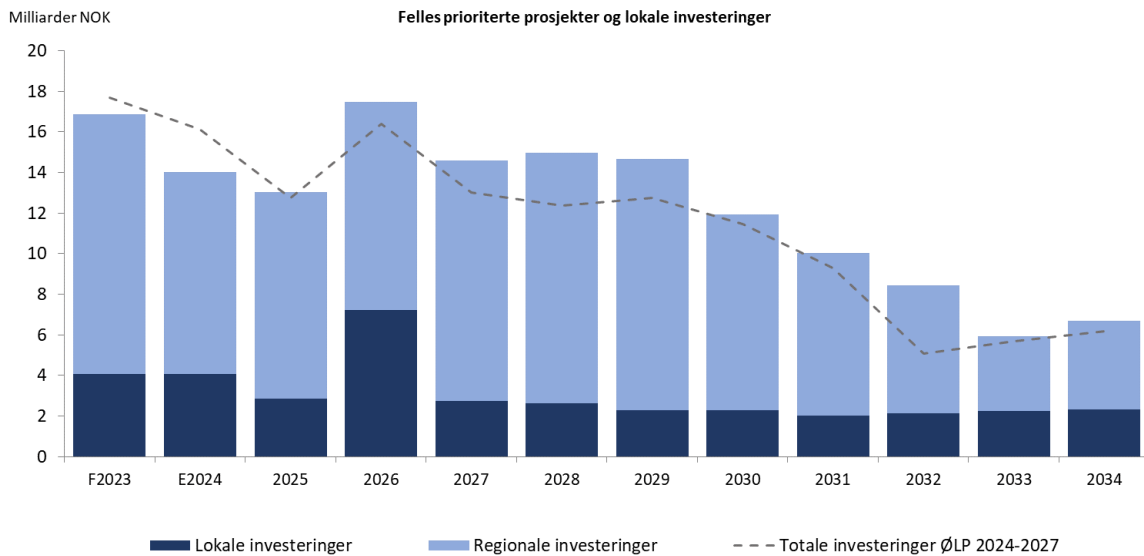
Tabell 24 viser bruken av de nasjonale e-helseløsningene, samt videre utvikling av disse, målt som årlige kostnader til drift og forvaltning.

	B2024	Økonomisk langtidsplan			
		2025	2026	2027	2028
Samfinansiering IKT	77,8	80,0	80,0	80,0	80,0
Drift og forvaltning av Helsenettet	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7
Nasjonale kvalitetsregistre IKT	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Samfinansiering forvaltning av nasjonale e-helseløsninger i NHN	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6
Felles nettløsning for spesialist helsetjenesten (FNSP)	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	354,3	354,3	354,3	354,3	354,3

Tabell 24: Forventede kostnader til nasjonale og interregionale IKT-tiltak i millioner kroner angitt med kostnader i budsjett for 2024, samt innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2025-2028

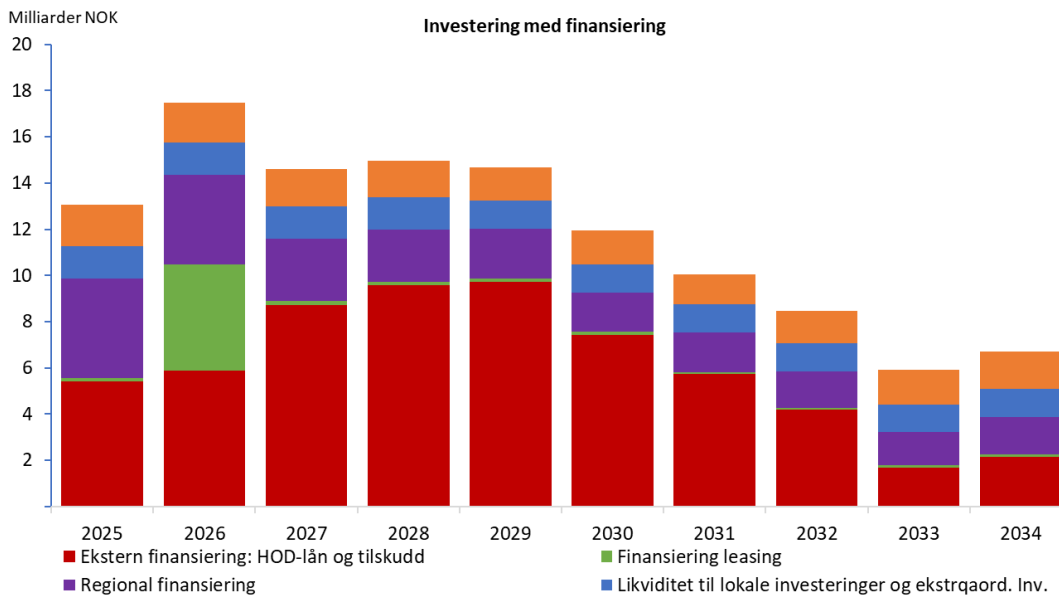
Lokale investeringsprosjekter i helseforetakene

Figur 7 viser utvikling i investeringsnivå for de regionalt prioriterte prosjektene og investeringer som gjennomføres og finansieres lokalt av helseforetakene.



Figur 7: Utvikling i felles prioriterte prosjekter og lokale investeringer i økonomisk langtidsplan 2025–2028, etter regional prioritering, samt totalt investeringsnivå fra økonomisk langtidsplan 2024–2027 (tall i milliarder kroner).

Figur 8 skiller mellom ekstern finansiering (lån over statsbudsjettet), finansiell leasing (som er finansiering fra private aktører) og finansiering internt i Helse Sør-Øst der den regionale lånemodellen bidrar med lån og likviditet til helseforetakene ut over helseforetakenes egne midler fra positive resultater og gaver/tilskudd.



Figur 8: Sammensetning av finansiering i foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan (tall i milliarder kroner).

Helseforetakene bidrar med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak.

I enkelte store byggeprosjekter benyttes finansiell leie og medvirker til økningen i 2026. Dette gjelder prosjekter ved Oslo universitetssykehus HF der det er valgt en samarbeidsmodell med andre aktører (Livsvitenskapsbygget i 2026, samarbeid med Kunnskapsdepartementet).

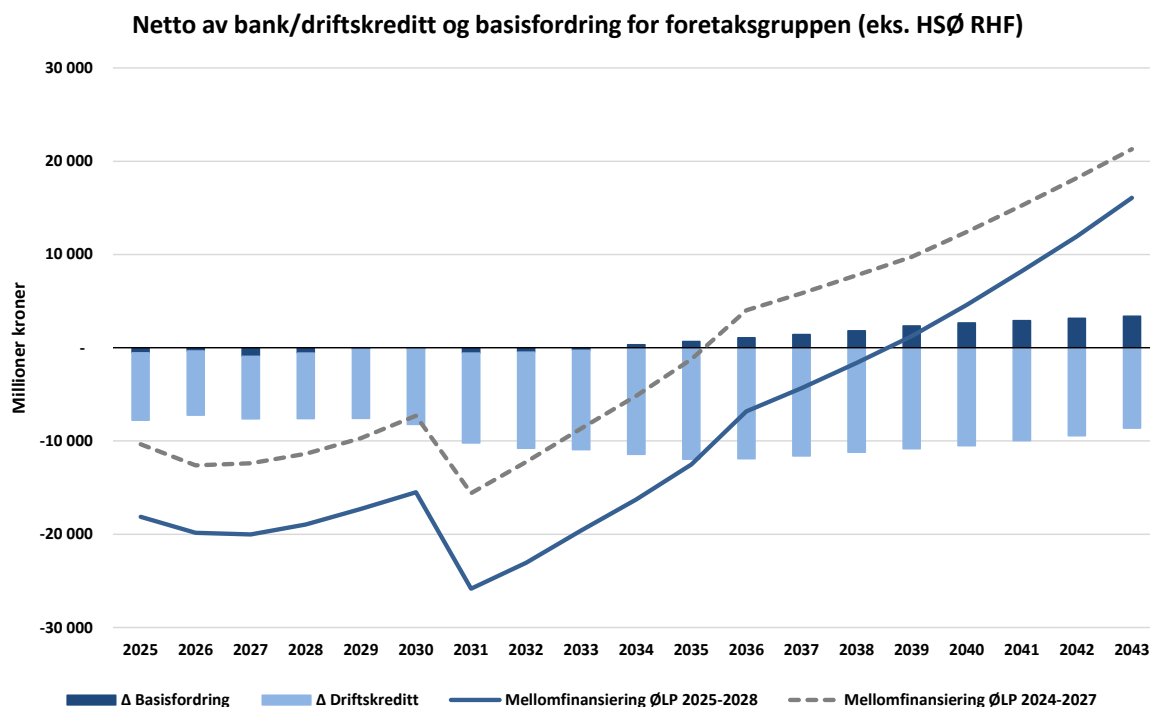
Behov for mellomfinansiering

Helseforetakenes behov for mellomfinansiering måles som netto av helseforetakenes fordring på det regionale helseforetaket (basisfordring) og bankbeholdning/driftskreditt. Dette uttrykker om, og i hvor stor grad, helseforetakene har behov for lån fra morselskapet. Mellomfinansiering oppstår enten gjennom den regionale låne-/spare-ordningen (basisfordringen) eller gjennom driftskreditt. Mellomfinansieringen er et mål på likviditetsbehovet til helseforetaket og påvirkes av drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter.

Figur 9 viser mellomfinansieringsbehovet for foretaksgruppen. Flere av helseforetakene har i perioden behov for mellomfinansiering. Dette belyses per helseforetak i vedlegg 2.

Basisfordring/-gjeld er en opparbeidet rettighet/forpliktelse på likviditet som oppstår mellom helseforetak og Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den regionale lånemodellen. Det regionale helseforetaket holder tilbake likviditet fra deler av inntektsbevilgningen til helseforetakene. Innstående i ordningen godskrives eller belastes renter. Likviditet fra den lånemodellen brukes til felles regionalt prioriterte formål som store regionale byggeprosjekt, eller satsing på IKT. Det enkelte helseforetak får tilgang til basisfordringen i forbindelse med finansiering av byggeprosjekter.

Driftskreditt er et kortsiktig lån fra Helse Sør-Øst RHF som helseforetaket kan benytte seg av til å dekke likviditetseffekter av pensjon og finansiere den daglige driften. Driftskreditt er regulert i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. desember 2001: *Driftskreditt skal kun benyttes i de tilfeller der de ordinære inntektene ikke er tilstrekkelig til å dekke de løpende utbetalinger, eller det oppstår uforutsette utgifter, og Driftskreditt kan ikke benyttes som finansieringskilde for plassering av overskuddslikviditet.*



Figur 9: Mellomfinansieringsbehov i foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan 2025-2028.

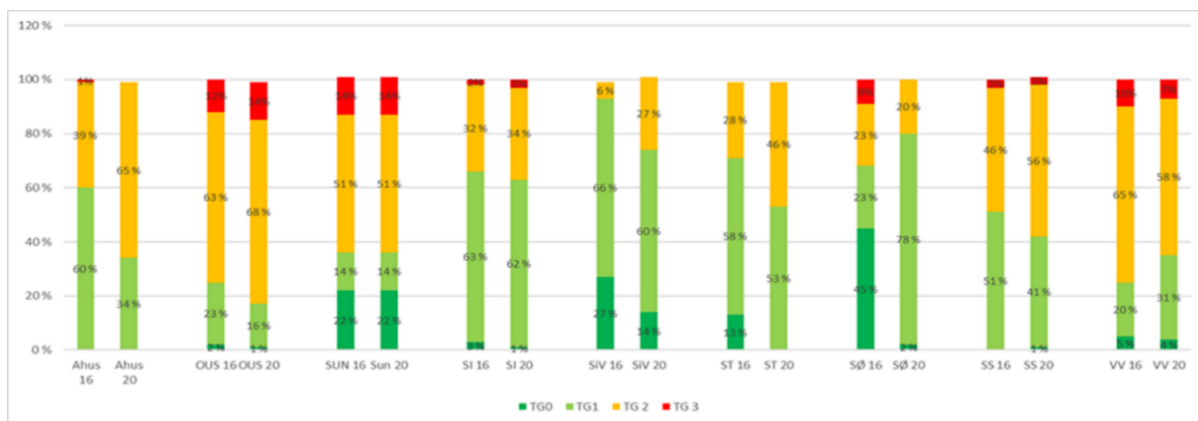
Bygningsmessig vedlikehold og vedlikeholdsinvesteringer

Tabell 25 viser helseforetakenes anslag for planlagte vedlikehold for årene 2024–2028.

Helseforetak	Vedlikehold og utskifting kr/kvm per år				
	B2024	2025	2026	2027	2028
Akershus universitetssykehus HF	205	579	584	459	464
Oslo universitetssykehus HF	148	148	150	147	173
Sunnaas sykehus HF	509	446	446	446	446
Sykehuset i Vestfold HF	360	349	349	349	349
Sykehuset Innlandet HF	197	367	386	395	439
Sykehuset Telemark HF	270	214	259	259	259
Sykehuset Østfold HF	305	314	323	323	323
Sørlandet sykehus HF	289	309	330	351	359
Vestre Viken HF	629	655	681	708	736
Vektet gjennomsnitt ekskl OUS HF	308	402	419	407	422
Krav til gjennomsnittlig minimumsnivå	350	350	350	350	350
Vektet gjennomsnitt i Helse Sør-Øst	245	302	313	305	324

Tabell 25: Helseforetakenes planlagte vedlikehold og utskifting pr kvadratmeter, jf NS3454. Kilde: ØLP 2025-2028.

Tilstandsgrad for bygg i 2020 er beskrevet i figur 10. Gjennomsnittet er 1,61. Kilde: Tilstandsrapport 2020, Multiconsult.



Samlet vektet tekniske tilstandsgrad (VTTG) 2020:
 Ahus 1,6 OUS 1,85 SUN 1,47 SI 1,41 SIV 1,17 ST 1,51 SØ 1,16 SS 1,65 VV 1,64
 Figur 10: Tilstandsgrad for bygg i 2020 for helseforetakene (merk: 2020 er siste foreliggende oppdatering).

Beregnet vedlikeholdsetterslep på bygg vises i tabell 26.

Helseforetak	Vurdert areal	Samlet behov	Kostnad pr BTA
Akershus universitetssykehus HF	268 240	2 691	10 000
Oslo universitetssykehus HF	919 044	14 474	15 700
Sunnaas sykehus HF	27 795	386	13 900
Sykehuset i Vestfold HF	182 656	1 027	5 600
Sykehuset Innlandet HF	305 609	2 493	8 200
Sykehuset Telemark HF	162 299	1 674	10 300
Sykehuset Østfold HF	151 115	927	6 100
Sørlandet sykehus HF	240 043	3 272	13 600
Vestre Viken HF	276 842	3 661	13 200
Totalt	2 533 643	30 605	12 100

Tabell 26: Beregnet vedlikeholdsetterslep i Helse Sør-Øst. Kilde: Tilstandsrapport 2020, Multiconsult. (Merk: 2020 er siste foreliggende oppdatering)

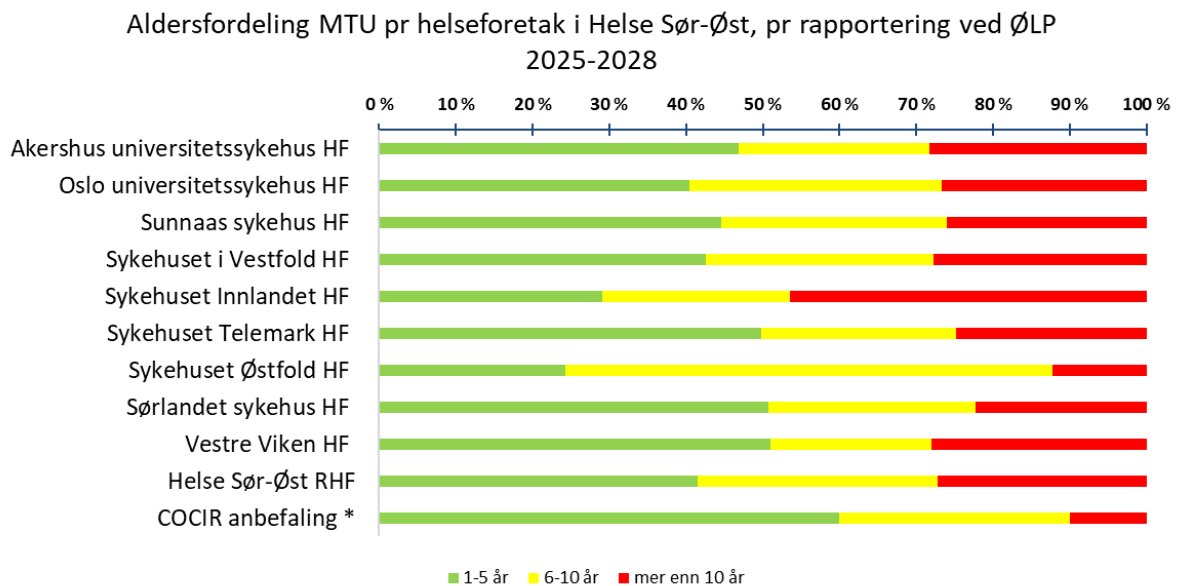
Medisinsk-teknisk utstyr

Tabell 27 viser gjennomsnittsalder på medisinsk-teknisk utstyr per helseforetak i foretaksgruppen.

Gjennomsnittsalder medisinsk teknisk utstyr	Anskaffelses- kostnad	2022	2023	2024	Endring
Akershus universitetssykehus HF	1 267 500	8,1	8,0	8,2	↓ 0,2 år
Oslo universitetssykehus HF	4 486 000	9,2	9,6	9,8	↓ 0,3 år
Sunnaas sykehus HF	26 438	7,9	8,0	8,2	↑ -0,4 år
Sykehuset i Vestfold HF	880 444	7,6	8,4	8,2	↑ -0,2 år
Sykehuset Innlandet HF	1 440 379	8,4	9,0	9,1	↑ -0,1 år
Sykehuset Telemark HF	616 067	6,6	8,0	7,5	↓ 0,1 år
Sykehuset Østfold HF	1 025 802	9,6	9,9	9,8	↓ 0,6 år
Sørlandet sykehus HF	1 008 714	6,5	7,8	8,4	↓ 0,2 år
Vestre Viken HF	1 557 355	6,8	7,1	7,5	↓ 0,4 år
Vektet gjennomsnitt HSØ	12 308 699	8,4	8,7	8,9	↓ 0,2 år

Tabell 27: Anskaffelseskostnad pr 01.01.2024 og gjennomsnittsnittalder (år) for medisinsk-teknisk utstyr per inngangen til det aktuelle år.

Helseforetakene oppgir også aldersfordeling, vurdert opp mot internasjonalt anerkjent anbefaling for aldersfordeling (figur 11). COCIR (European Coordination Committee of the Radiological Electro medical and Healthcare IT Industry) anbefaler en fordeling av medisinsk-teknisk utstyr der 60 prosent av utstyret er under fem år gammelt, 30 prosent er mellom seks og ti år gammelt, og ti prosent er eldre enn ti år.



Figur 11: Aldersfordelt medisinsk teknisk utstyr pr 01.01.2024 for helseforetak i Helse Sør-Øst