Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2013 804408

Enheten

Organisasjonsnummer:	993 467 049
Organisasjonsform:	Annet foretak iflg. særsk. lov
Foretaksnavn:	OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Forretningsadresse:	Kirkeveien 166 Tårnbygget 0450 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2012 - 31.12.2012

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Ja

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til konsernet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Vidar Nygaard - Regnskapsleder
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	10.04.2013

Grunnlag for avgivelse

År 2012: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2011: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2012.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 14.09.2013

Organisasjonsnr: 993 467 049
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
Inntekter			
Sum driftsinntekter	2	18 180 302 000	17 722 768 000
Sum inntekter		**18 180 302 000**	**17 722 768 000**
Kostnader			
Kjøp av helsetjenster	3	482 419 000	501 498 000
Varekostnad	4	2 144 014 000	2 135 230 000
Lønnskostnad	5	12 756 518 000	12 282 380 000
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	10,11	787 402 000	851 503 000
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	10,11	49 174 000	15 332 000
Annen driftskostnad	6	2 419 971 000	2 406 139 000
Sum kostnader		**18 639 498 000**	**18 192 082 000**
Driftsresultat		**-459 196 000**	**-469 314 000**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	7	19 386 000	18 625 000
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		2 000	-4 000
Sum finansinntekter		**19 388 000**	**18 621 000**
Annen finanskostnad	7	94 536 000	121 565 000
Sum finanskostnader		**94 536 000**	**121 565 000**
Netto finans		**-75 148 000**	**-102 944 000**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-534 344 000**	**-572 258 000**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-534 344 000**	**-572 258 000**
Årsresultat		**-534 344 000**	**-572 258 000**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-534 344 000	-572 258 000
Sum overføringer og disponeringer		**-534 344 000**	**-572 258 000**

Organisasjonsnr: 993 467 049
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	11	9 851 469 000	10 131 737 000
Medisinsk teknisk utstyr	11	1 233 193 000	1 313 248 000
Anlegg under utførelse	11	472 757 000	345 237 000
Sum varige driftsmidler		**11 557 419 000**	**11 790 222 000**
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	12	55 188 000	55 188 000
Investeringer i tilknyttet selskap		20 100 000	20 100 000
Investeringer i aksjer og andeler		106 069 000	91 585 000
Andre finansielle anleggsmidler	13	3 281 017 000	3 181 388 000
Pensjonsmilder	17	1 130 674 000	1 182 946 000
Sum finansielle anleggsmidler		**4 593 048 000**	**4 531 207 000**
Sum anleggsmidler		**16 150 467 000**	**16 321 429 000**
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	87 801 000	87 748 000
Sum varer		**87 801 000**	**87 748 000**
Fordringer			
Kundefordringer	14	969 355 000	930 790 000
Sum fordringer		**969 355 000**	**930 790 000**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	15	489 855 000	483 541 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**489 855 000**	**483 541 000**
Sum omløpsmidler		**1 547 011 000**	**1 502 079 000**
SUM EIENDELER		**17 697 478 000**	**17 823 508 000**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			

Innskutt egenkapital			
Foretakskapital	16	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	16	11 695 221 000	11 709 233 000
Sum innskutt egenkapital		**11 695 321 000**	**11 709 333 000**
Opptjent egenkapital			
Annen Egenkapital		-4 622 056 000	-4 086 713 000
Minoritetsinteresser		1 000 000	
Sum opptjent egenkapital		**-4 621 056 000**	**-4 086 713 000**
Sum egenkapital		**7 074 265 000**	**7 622 620 000**
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	17	1 056 673 000	834 599 000
Andre avsetninger for forpliktelser	18	1 436 326 000	1 418 011 000
Sum avsetninger for forpliktelser		**2 492 999 000**	**2 252 610 000**
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	13	1 477 038 000	1 509 727 000
Sum annen langsiktig gjeld		**1 477 038 000**	**1 509 727 000**
Sum langsiktig gjeld		**3 970 037 000**	**3 762 337 000**
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		859 330 000	777 849 000
Annen kortsiktig gjeld	19	5 793 846 000	5 660 702 000
Sum kortsiktig gjeld		**6 653 176 000**	**6 438 551 000**
Sum gjeld		**10 623 213 000**	**10 200 888 000**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**17 697 478 000**	**17 823 508 000**

Organisasjonsnr: 993 467 049
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

KONSERNRESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
Inntekter			
Sum driftsinntekter	2	18 302 755 000	17 845 129 000
Sum inntekter		**18 302 755 000**	**17 845 129 000**
Kostnader			
Varekostnad	4	2 185 597 000	2 162 015 000
Kjøp av helsetjenester	3	482 235 000	501 498 000
Lønnskostnad	5	12 819 215 000	12 337 880 000
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	10,11	805 589 000	873 215 000
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	10,11	49 173 000	15 331 000
Annen driftskostnad	6	2 398 598 000	2 398 082 000
Sum kostnader		**18 740 407 000**	**18 288 021 000**
Driftsresultat		**-437 652 000**	**-442 892 000**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen fiansinntekt	7	21 073 000	20 711 000
Sum finansinntekter		**21 073 000**	**20 711 000**
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			4 000
Finanskostnad	7	108 493 000	135 204 000
Sum finanskostnader		**108 493 000**	**135 208 000**
Netto finans		**-87 420 000**	**-114 497 000**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-525 072 000**	**-557 389 000**
Skattekostnad på ordinært resultat		858 000	1 372 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-525 930 000**	**-558 761 000**
Årsresultat		**-525 930 000**	**-558 761 000**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-525 930 000	-558 761 000
Sum overføringer og disponeringer		**-525 930 000**	**-558 761 000**

Organisasjonsnr: 993 467 049
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

KONSERNBALANSE

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	10	409 000	0
Sum immaterielle eiendeler		**409 000**	**0**
Varige driftsmidler			
Tomter, byggninger og fast eiendom	11	10 092 919 000	10 429 760 000
Medisinsk teknisk utstyr	11	1 267 884 000	1 357 711 000
Anlegg under utførelse	11	472 757 000	345 237 000
Sum varige driftsmidler		**11 833 560 000**	**12 132 708 000**
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	12	20 100 000	20 300 000
Investeringer i aksjer og andeler		106 069 000	91 585 000
Andre finansielle anleggsmidler	13	3 326 737 000	3 181 388 000
Pensjonsmidler	17	1 130 674 000	1 182 946 000
Sum finansielle anleggsmidler		**4 583 580 000**	**4 476 219 000**
Sum anleggsmidler		**16 417 549 000**	**16 608 927 000**
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	96 160 000	97 044 000
Sum varer		**96 160 000**	**97 044 000**
Fordringer			
Kundefordringer	14	942 565 000	951 692 000
Bankinnskudd	15	568 107 000	560 182 000
Sum fordringer		**1 510 672 000**	**1 511 874 000**
Sum omløpsmidler		**1 606 832 000**	**1 608 918 000**
SUM EIENDELER		**18 024 381 000**	**18 217 845 000**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Foretakslapital	16	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	16	11 695 815 000	11 709 826 000

Sum innskutt egenkapital		**11 695 915 000**	**11 709 926 000**
Opptjent egenkapital			
Annen Egenkapital	16	-4 562 367 000	-4 030 368 000
Minoritetsinteresser		8 679 000	7 610 000
Sum opptjent egenkapital		**-4 553 688 000**	**-4 022 758 000**
Sum egenkapital		**7 142 227 000**	**7 687 168 000**
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	17	1 073 137 000	847 875 000
Utsatt skatt		3 410 000	2 597 000
Andre avsetninger for forpliktelser	18	1 394 414 000	1 422 022 000
Sum avsetninger for forpliktelser		**2 470 961 000**	**2 272 494 000**
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	13	1 687 802 000	1 734 745 000
Gjeld til HOD	13	38 947 000	47 113 000
Sum annen langsiktig gjeld		**1 726 749 000**	**1 781 858 000**
Sum langsiktig gjeld		**4 197 710 000**	**4 054 352 000**
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		44 000	497 000
Skyldige offentlige avgifter		868 833 000	787 902 000
Annen kortsiktig gjeld	19	5 815 568 000	5 687 927 000
Sum kortsiktig gjeld		**6 684 445 000**	**6 476 326 000**
Sum gjeld		**10 882 155 000**	**10 530 678 000**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 024 382 000	18 217 846 000

Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01 - 31.12

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	Note	2012	2011
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Basisramme	2	10 421 368	9 924 662
Aktivitetsbasert inntekt	2	6 259 726	6 319 769
Annen driftsinntekt	2	1 621 662	1 600 698
Sum driftsinntekter		**18 302 755**	**17 845 129**
Kjøp av helsetjenester	3	482 235	501 498
Varekostnad	4	2 185 597	2 162 015
Lønn og annen personalkostnad	5	12 819 215	12 337 880
Ordinære avskrivninger	10,11	805 589	873 215
Nedskrivning	10,11	49 174	15 332
Annen driftskostnad	6	2 398 598	2 398 082
Sum driftskostnader		**18 740 407**	**18 288 021**
Driftsresultat		**-437 652**	**-442 892**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekt	7	21 072	20 711
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler		-2	4
Finanskostnad	7	108 493	135 204
Netto finansposter		**-87 420**	**-114 497**
Resultat før skattekostnad		**-525 072**	**-557 389**
Skattekostnad på ordinært resultat		858	1 373
Ekstraordinære poster			
ÅRSRESULTAT		**-525 930**	**-558 761**
Minoriteters andel av årsresultatet			
OVERFØRINGER			
Overført til annen innskutt egenkapital	RS0510		
Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller	RS0520		
Overføringer til/fra annen egenkapital	RS0530	525 930	558 761
Overført minoritet	RS0540		
Sum overføringer		**525 930**	**558 761**

Årsregnskap

Balanse per 31.12

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	Note	2012	2011
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Immaterielle eiendeler	10	409	0
Utsatt skattefordel		0	0
Sum immaterielle eiendeler		**409**	**0**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	11	10 092 919	10 429 760
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende	11	1 267 884	1 357 712
Anlegg under utførelse	11	472 757	345 237
Sum varige driftsmidler		**11 833 559**	**12 132 708**
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap/- foretak			
Investeringer i FKV og TS	12	20 100	20 300
Investeringer i andre aksjer og andeler		106 069	91 585
Andre finansielle anleggsmidler	13	3 326 737	3 181 388
Pensjonsmidler	17	1 130 674	1 182 946
Sum finansielle anleggsmidler		**4 583 580**	**4 476 219**
Sum anleggsmidler		**16 417 549**	**16 608 928**
Omløpsmidler			
Varer	**4**	**96 160**	**97 044**
Fordringer			
Fordringer	14	942 565	951 692
Sum fordringer		**942 565**	**951 692**
Bankinnskudd, kontanter o.l.	**15**	**568 107**	**560 182**
Sum omløpsmidler		**1 606 833**	**1 608 918**
SUM EIENDELER		**18 024 382**	**18 217 846**

EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Foretakskapital		100	100
Strukturfond			
Annen innskutt egenkapital		11 695 815	11 709 826
Sum innskutt egenkapital	**16**	**11 695 915**	**11 709 926**
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller		0	0
Minoritetsinteresser		7 679	7 610
Annen egenkapital		-4 562 367	-4 030 368
Sum opptjent egenkapital	**16**	**-4 554 688**	**-4 022 758**
Sum egenkapital		**7 141 227**	**7 687 168**
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser	17	1 073 137	847 875
Utsatt skatt		3 410	2 597
Andre avsetninger for forpliktelser	18	1 394 414	1 422 023
Sum avsetninger for forpliktelser		**2 470 961**	**2 272 494**
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet	13	38 947	47 113
Øvrig langsiktig gjeld	13	1 687 802	1 734 745
Sum annen langsiktig gjeld		**1 726 749**	**1 781 858**
Kortsiktig gjeld			
Driftskreditt			
Betalbar skatt		44	497
Skyldige offentlige avgifter		868 833	787 902
Annen kortsiktig gjeld	19	5 815 568	5 687 927
Sum kortsiktig gjeld		**6 684 446**	**6 476 326**
Sum gjeld		**10 882 156**	**10 530 678**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**18 024 382**	**18 217 846**

Oslo den 10 april 2013

Stener Kvinnsland styreleder	Anne Carine Tanum nestleder	Johan Arnt Vatnan
Tone Skogen	Raymond Robertsen	Ole Petter Ottersen
Ane Willumsen	Anders Utne	Nina Bachke
Aasmund Magnus Bredeli	Merete Norheim Morken	Bjørn Wølstad-Knudsen
Svein Erik Urstrømmen	Rita von der Fehr	Bjørn Erikstein administrerende direktør

Årsregnskap

Kontantstrømoppstilling

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012 *	2011
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:		
Årsresultat	-525 930	-558 761
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler	-81 169	-32 395
Ordinære avskrivninger	805 589	873 215
Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid	49 174	15 332
Øvrige resultatposter uten kontanteffekt (Bl.a. utsatt inntekt utover investeringstilskudd)	-24 251	-337 204
Endring i omløpsmidler (avskrivningstilskudd, ISF og konsernfordringer)	-518 126	149 187
Endring i kortsiktig gjeld (Leverandørgjeld og offentlig avgifter)	297 734	
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i	277 534	596 795
Inntektsført investeringstilskudd	-55 795	
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	**224 759**	**706 168**
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:		
Innbetalinger ved salg av driftsmidler	86 548	81 705
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler	-590 526	-477 809
Avgang anleggsmidler uten kontanteffekt		259 143
Innbetalinger av avdrag på utlån (langs.fordringer)		-44 905
Utbetalinger ved utlån (langs.fordringer)		
Innbetalinger ved salg av andre finansielle eiendeler		-14 300
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler (Eierandel i KLP)	-14 484	
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	**-518 463**	**-196 165**
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:		
Innbetalinger knyttet til omstillingsmidler fra HSØ	70 654	-7 701
Tilskuddsfinansiering av omstillingsmidler (pluss avdragsfinansiering - avdragsbetaling)	236 428	-98 132
Endring driftskreditt		
Innbetalinger ved opptak av øvrig kortsiktig gjeld		
Utbetalinger ved nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld		
Innbetaling av investeringstilskudd	10 000	
Endring øvrige langsiktige forpliktelser	-9 876	
Endring foretakskapital uten kontanteffekt	-5 203	-424 770
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	**302 003**	**-530 603**
Netto endring i likviditetsbeholdning	8 300	-20 670
Likviditetsbeholdning pr 01.01.	559 807	580 852
Likviditetsbeholdning innfusjonert virksomhet		
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12	**568 107**	**560 182**
Ubenyttet trekkramme 31.12	424 403	871 000
Likviditetsreserve 31.12	992 510	1 431 182
Innvilget trekkramme 31.12.	2 980 523	3 338 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.	568 107	560 182

*** Som følge av endret regionalt rapportering system i 2012, vil ikke tallene være sammenlignbare på linjenivå mot 2011**

Årsregnskap

Note 1 - Virksomhetsområder

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

		2012	2011
Driftsinntekter pr virksomhetsområde			
Somatiske tjenester		14 865 315	14 635 281
Psykisk helsevern VOP		1 663 105	1 697 783
Psykisk helsevern BUP		356 645	344 008
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere		437 950	405 910
Annet		1 024 372	762 147
Overføringer til datterforetak			
Driftsinntekter pr virksomhetsområde	**1)**	**18 347 387**	**17 845 129**
Driftskostnader pr virksomhetsområde			
Somatiske tjenester		-15 468 448	-14 989 456
Psykisk helsevern VOP		-1 655 518	-1 626 280
Psykisk helsevern BUP		-351 150	-389 869
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere		-430 319	-478 443
Annet		-880 262	-804 633
Kjøp av helsetjenester fra datterforetak			
Driftskostnader pr virksomhetsområde	**1)**	**-18 785 697**	**-18 288 681**
Driftsinntekter fordelt på geografi			
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr		17 680 471	17 267 962
Pasienter hjemmehørende i resten av landet		635 078	543 938
Pasienter hjemmehørende i utlandet		31 837	33 229
Driftsinntekter fordelt på geografi	**1)**	**18 347 387**	**17 845 129**

1) Sum før eliminering mellom foretaksgruppen

Årsregnskap

Note 2 - Inntekter

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
DRIFTSINNTEKTER		
Basisramme		
Basisramme	10 421 368	9 924 662
Basisramme	**10 421 368**	**9 924 662**
Aktivitetsbasert inntekt		
Behandling av egne pasienter i egen region 1)	2 970 933	3 033 546
Behandling av pasienter internt i egen region	2 013 555	2 129 648
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2)	0	0
Behandling av andre pasienter i egen region 3)	533 886	450 088
Poliklinikk, laboratorie og radiologi	610 617	584 068
Utskrivningsklare pasienter	3 233	847
Andre aktivitetsbaserte inntekter	127 502	121 573
Aktivitetsbasert inntekt	**6 259 726**	**6 319 769**
Annen driftsinntekt		
Øremerket tilskudd til psykisk helsevern		
Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake"	45 677	25 869
Øremerkede tilskudd til andre formål	1 043 172	1 111 355
Inntektsføring av investeringstilskudd 4)	39 765	39 803
Driftsinntekter fra apotekene 5)	1	100
Andre driftsinntekter	493 047	423 571
Annen driftsinntekt	**1 621 662**	**1 600 698**
Sum driftsinntekter	**18 302 755**	**17 845 129**

Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og egne pasienter i andre regioner
består av ISF-refusjon, av dette utgjør Kommunal medfinansiering kr 566 143

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar
2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar
3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)
4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd
5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert

Inntekter knyttet til aktivitet innenfor "Raskere tilbake" er klassifisert som annen driftsinntekt, og er inntektsført som øremerket tilskudd til andre formål

Antall DRG poeng knyttet til Raskere tilbake ihtl sørge-for-ansvar	651
Antall pol.kons.knyttet til Raskere tilbake iht sørge-for-ansvar	6246

Aktivitetstall

Aktivitetstall somatikk		
Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret	193 816	204 070
Antall DRG poeng iht. eieransvaret	209 771	218 506
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	714 119	782 188
Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge		
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling	98	140
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	44 470	46 344
Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne		
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling	1 383	1 415
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	81 538	69 074
Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere		
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling	2 734	3 282
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	8 213	8 966

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.

DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2012 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr 13 458,80 per DRG poeng.

Årsregnskap

Note 3 - Kjøp av helsetjenester

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
KJØP AV HELSETJENESTER		
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt	24 773	48 027
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen	32 389	20 692
Kjøp av private helsetjenester somatikk	74 186	73 756
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt	2 473	16 923
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen	12 544	18 804
Kjøp av private helsetjenester psykiatri	30 582	40 589
Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt	43	14
Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen		
Kjøp av private helsetjenester rus	218	
Kjøp av helsetjenester utland	98 471	81 125
Sum gjestepasientkostnader	**275 677**	**299 929**
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå	151 825	155 765
Kjøp av ambulansetjenester og luftambulanse	146	118
Andre kjøp av helsetjenester	54 586	45 685
Sum kjøp av andre helsetjenester	**206 558**	**201 569**
RHF-ets kjøp av helsetjenester fra datterforetakene		
Sum kjøp av helsetjenester	**482 235**	**501 498**

Årsregnskap

Note 4 - Varer

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
VAREBEHOLDNING*		
Råvarer	4 389	4 490
Varer i arbeid	3 893	2 628
Ferdigvarer		2 041
Øvrige beholdninger	57 119	53 903
Sum lager til videresalg	**65 402**	**63 061**
Sentrallager	4 842	7 102
Sterillager	5 627	11 595
Blodlager	20 212	15 147
Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk)		
Andre varebeholdninger (eget bruk)	77	138
Sum lager til eget bruk	**30 759**	**33 982**
Sum varebeholdning	**96 160**	**97 044**
Anskaffelseskost	96 386	97 176
Nedskrivning for verdifall	-226	-132
Bokført verdi 31.12	**96 160**	**97 044**
VAREKOSTNAD		
Legemidler	590 255	600 068
Medisinske forbruksvarer	1 375 748	1 338 168
Andre varekostnader til eget forbruk	216 485	223 720
Innkjøpte varer for videresalg	3 110	58
Beholdningsendring varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer		
Sum varekostnad	**2 185 597**	**2 162 015**

* Varebeholdning i Helse Sør-Øst RHF relaterer seg til etablering av sentralt forsyningslager for foretaksgruppen.

Årsregnskap

Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
LØNNSKOSTNADER		
Lønnskostnader	8 928 767	8 738 775
Arbeidsgiveravgift	1 261 936	1 242 037
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift	2 452 766	2 168 530
Andre ytelser	175 746	188 537
- balanseførte lønnskostnader egne ansatte		
Sum lønn og andre personalkostnader	**12 819 215**	**12 337 880**
Gjennomsnittlig antall ansatte	22 835	24 039
Gjennomsnittlig antall årsverk	17 165	17 470

Lønn til ledende ansatte

Navn	Tittel	Lønn	Pensjon	Andre Godtgjørelser	Sum	Tjeneste-periode	Ansettelses-periode	Ytelser fra andre foretak i foretaks gruppen Lønn	Pensjon/Godtgj.
Bjørn Erikstein	Administrerende dire	1 736 567	140 248	13 520	**1 889 335**	01.01.12-31.12.12			
Siri Hatlen	Tidligere direktør	885 359	338 061	366	**1 223 786**		01.01.12-30.06.12		
Jan Erik Thoresen	Tidligere direktør	1 194 076	298 694	35 669	**1 528 439**		01.01.12-31.12.12		
Cathrine Medhus	Viseadm. direktør	1 371 374	258 207	6 914	**1 636 495**	15.03.12-31.12.12	01.01.12-31.12.12		
Morten Reymert	Viseadm. direktør	1 552 816	120 256	13 700	**1 686 772**	01.01.12-31.12.12			
Tove Strand	Viseadm. direktør	1 543 970	178 028	18 261	**1 740 259**	01.01.12-31.12.12			
Einar Sorterup Hysing	Fagdirektør medisin	1 547 416	140 917	5 554	**1 693 887**	01.01.12-31.12.12			
Eva Bjørstad	Direktør, Pasientsik	1 383 212	187 705	11 770	**1 582 687**	01.01.12-31.12.12			
Erlend B. Smeland	Forskningsdirektør	1 530 160	136 045	10 816	**1 677 021**	01.01.12-31.12.12			
Rolv Økland	HR-direktør	1 611 376	187 603	14 832	**1 813 811**	01.01.12-31.12.12			
Christina Rolvheim Bye	Kommunikasjonsdirekt	1 071 688	272 734	7 545	**1 351 967**	01.01.12-31.12.12			
Eli Marie Sager	Klinikkleder	1 352 129	121 710	6 536	**1 480 375**	01.01.12-31.12.12			
Otto Armin Smiseth	Klinikkleder	1 586 811	171 852	8 977	**1 767 640**	01.01.12-31.12.12			
Terje Rootwelt	Klinikkleder	1 491 181	160 042	11 460	**1 662 683**	01.01.12-31.12.12			
Olav Røise	Klinikkleder	1 487 206	233 430	4 628	**1 725 264**	01.01.12-31.12.12			
Siri Vedeld Hammer	Klinikkleder	215 071	174 294	78	**389 443**	01.01.12-15.01.12			
Marit Bjarlveit	Klinikkleder	1 382 784	234 706	5 224	**1 622 714**	17.01.12-31.12.12	01.01.12-31.12.12		
Lars Lien	Klinikkleder	864 310	184 851	3 121	**1 052 282**	01.01.12-16.01.12	01.01.12-31.08.12		
Øyvind Skraastad	Klinikkleder	1 734 279	151 039	4 628	**1 889 946**	16.01.12-31.12.12	01.01.12-31.12.12		
Sigbjørn Smeland	Klinikkleder	1 531 605	146 356	11 678	**1 689 639**	01.01.12-31.12.12			
Lena Gjevert	Klinikkleder	1 282 395	221 281	5 333	**1 509 009**	01.01.12-31.12.12			
Geir Teigstad	Direktør Oslo Sykehus	1 317 298	148 400	10 402	**1 476 100**	01.01.12-31.12.12			
			4 206 459	**211 012**	**34 307 554**				

Styrehonorar og annen godtgjørelse til styrets medlemmer	2 285 954	2 385 817
Herav styrehonorar og annen godtgjørelse til styrets leder	400 844	173 763

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter

Revisor

Avtalt revisjonshonorar for 2012 utgjør kr 1.955.918 inkl. mva, mens rådgivning fra revisor er fakturert med kr 1.390.687 inkl. mva i 2012

Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:		
Lovpålagt revisjon	1 956	2 677
Utvidet revisjon	588	306
Andre attestasjonstjenester	791	653
Skatte-og avgiftsrådgivning		0
Andre tjenester utenfor revisjon	12	62
Sum godtgjørelse til revisor	**3 347**	**3 698**

Alle tall er inkl merverdiavgift

Tilleggsopplysninger revisor:

Årsregnskap

Note 6 - Andre driftskostnader

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

		2012	2011
Transport av pasienter		217 514	198 600
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring		443 719	453 812
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv.		177 588	163 766
Konsulenttjenester		167 932	543 286
Annen ekstern tjeneste	1)	826 274	385 009
Reparasjon vedlikehold og service		268 604	284 947
Kontor og kommunikasjonskostnader		126 245	132 546
Kostnader forbundet med transportmidler		35 033	33 759
Reisekostnader		53 087	44 514
Forsikringskostnader		13 531	15 243
Pasientskadeerstatning		5 050	6 040
Øvrige driftskostnader		64 022	136 559
Andre driftskostnader		**2 398 598**	**2 398 082**

1) inkluderer i 2012 avtalte tjenester levert i henhold til Service Letter Agreement (SLA) med Sykehuspartner. Dette ble i 2011 bokført under konsul

Årsregnskap

Note 7 - Finansinntekter- og kostnader

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Finansinntekter		
Resultatandel FKV og TS		
Konserninterne renteinntekter	2 765	3 779
Andre renteinntekter	17 346	15 961
Andre finansinntekter (agio)	960	971
Finansinntekter	**21 072**	**20 711**
Finanskostnader		
Resultatandel FKV og TS		
Konserninterne rentekostnader	92 201	117 733
Andre rentekostnader	14 890	15 235
Andre finanskostnader (disagio)	1 402	2 236
Finanskostnader	**108 493**	**135 204**

Helse Sør-Øst RHF

Note 8 - Forskning og utvikling

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

Selskap: Oslo universitetssykehus (10)

Periode: December 2012 (V)

	31.12.2012	31.12.2011
Øremerket tilskudd fra eier til FoU	387 989	352 721
Andre innt til FoU	351 024	362 163
Sum innt til FoU	739 013	714 884

Ant avlagte doktorgrader, ekskl. Kreftregisteret *)	150	122,5		
Ant publiserte artikler, ekskl. Kreftregisteret *)	1763	1584		
Ant årsverk forskning	1306	1300		
Ant årsverk utvikling	103	77		

Beskrivelse	Kostnader til FoU-somatikk	Kostnader til FoU-psykisk helsevern	Kostnader til FoU-TSB	Kostnader til FoU-annet
Lønnskostnader til forskning	1 073 562	50 630	2 490	
Andre driftskostnader til forskning	436 445	11 656	18	
Balanseførte anskaffelser til forskning				
Lønnskostnader til utvikling	85 214	1 343	0	
Andre driftskostnader til utvikling	25 766	3 152	20	
Balanseførte anskaffelser til utvikling				

*) Antall publiserte artikler og doktorgrader med arbeid utført ved Oslo universitetssykehus vil bli kvalitetssikret i en felles, nasjonal godkjenningsordning. Doktorgrader utgår fra universiteter og høyskoler, men arbeidet kan være utført i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og ett eller flere sykhus. Endelige resultater kan bli noe endret når endelig kreditering av resultater er avgjort. Det nasjonale målesystemet omfatter ikke Kreftregisteret.Kreftregisteret er imidlertid omfattet av tallgrunnlaget for årsverk og kostnader.

Årsregnskap

Note 10 - Immaterielle driftsmidler

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	Forskning og utvikling	EDB programvare	Anlegg under utførelse	Sum Immatrielle eiendeler
Anskaffelseskost 1.1	0	65 087	0	65 087
Korrigeringer IB		-65 087	0	-65 087
Åpningsbalanse korrigert	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgang				0
Tilgang virksomhetsoverdragelse				0
Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
Avgang				0
Fra anlegg under utførelse				0
Anskaffelseskost 31.12.11	**0**	**0**	**0**	**0**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.11		0	0	0
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.11				0
Balanseført verdi 31.12.11	**0**	**0**	**0**	**0**
Årets ordinære avskrivninger			0	0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
Årets nedskrivninger				0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse				0
Balanseførte lånekostnader				0

Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til:

* Anlegg under utførelse	Avskrives ikke

	Forskning og utvikling	EDB programvare	Anlegg under utførelse	Sum Immatrielle eiendeler
Anskaffelseskost 1.1	0	0	0	0
Korrigeringer IB				0
Åpningsbalanse korrigert	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgang		417		417
Tilgang virksomhetsoverdragelse				0
Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
Avgang				0
Fra anlegg under utførelse				0
Anskaffelseskost 31.12.12	**0**	**417**	**0**	**417**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12		-8		-8
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.12				0
Balanseført verdi 31.12.12	**0**	**409**	**0**	**409**
Årets ordinære avskrivninger		-8		-8
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
Årets nedskrivninger				0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse				0
Balanseførte lånekostnader				0

Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til:

* Anlegg under utførelse	Avskrives ikke

Årsregnskap

Note 11 - Varige driftsmidler

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	Tomter og boliger	Bygninger	Anlegg under utførelse	Medisinsk-teknisk utstyr	Transportmidl. og annet	Sum Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1	532 721	16 945 190	554 374	2 763 542	954 026	21 749 853
Korrigeringer IB	-60 854	4 315 924		173 149	196 396	4 624 615
Åpningsbalanse korrigert	**471 867**	**21 261 114**	**554 374**	**2 936 691**	**1 150 422**	**26 374 467**
Tilgang	0	115 336	98 303	242 999	21 173	477 810
Tilgang virksomhetsoverdragelse					0	0
Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT		-19 899				-19 899
Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon	-18 207	-301 755	-304	-77 527	-7 845	-405 638
Avgang	-18 901	55 248		-59 556	-90 352	-113 561
Utrangering ansk.kost						0
Reklassifisering						0
Fra anlegg under utførelse		147 857	-307 136	107 693	51 587	0
Anskaffelseskost 31.12.11	**434 759**	**21 257 900**	**345 237**	**3 150 299**	**1 124 985**	**26 313 179**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.11		-11 112 997		-2 045 353	-868 447	-14 026 798
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.11	0	-149 902		-3 500	-271	-153 673
Balanseført verdi 31.12.11	**434 759**	**9 995 001**	**345 237**	**1 101 446**	**256 266**	**12 132 708**
Årets ordinære avskrivninger		-577 911	0	-201 695	-94 206	-873 812
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT		2 407			0	-873 812
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon		97 317		12 322		-873 812
Årets nedskrivninger		-15 332				-873 812
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT		17 493				17 493
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon	18 207	241 227		36 152	395	295 982
herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse						0
Utrangering akk.avskrivninger						0
Balanseførte lånekostnader						0
Korrigering av differanser på avskrivninger					-30	-30

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

* Personalboliger	Avskrives ikke
* Tomter	Avskrives ikke

Operasjonell leasing/ leieavtaler	Tomter og boliger	Bygninger	Medisinsk-teknisk utstyr	Transportmidl. og annet	Sum Varige driftsmidler
Leiebeløp		0	0	0	0
Varighet (år)					
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS		20	'3-15	'5-10	

	Tomter og boliger	Bygninger	Anlegg under utførelse	Medisinsk-teknisk utstyr	Transportmidl. og annet	Sum Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1	434 759	21 257 900	345 237	3 150 299	1 124 985	26 313 179
Korrigeringer IB			0	48 429	-48 429	0
Åpningsbalanse korrigert	**434 759**	**21 257 900**	**345 237**	**3 198 728**	**1 076 556**	**26 313 179**
Tilgang		27 001	449 069	112 338	1 702	590 109
Tilgang virksomhetsoverdragelse		65 315				65 315
Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT						0
Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon		-14 011				-14 011
Avgang	-23 057	-292 310	-2 505	-8 231	-11 494	-337 597
Utrangering ansk.kost						0
Reklassifisering			48 429	-48 429		0
Fra anlegg under utførelse		263 760	-367 473	58 635	45 077	0
Anskaffelseskost 31.12.12	**411 702**	**21 307 655**	**472 757**	**3 313 041**	**1 111 840**	**26 616 995**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12	0	-11 427 395	0	-2 246 903	-906 595	-14 580 893
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.12	0	-199 043	0	-3 500	0	-202 543
Balanseført verdi 31.12.12	**411 702**	**9 681 217**	**472 757**	**1 062 638**	**205 245**	**11 833 559**
Årets ordinære avskrivninger		-550 646		-205 946	-48 998	-805 589
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT						0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon						0
Årets nedskrivninger		-49 141				-49 141
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT						0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon						0
herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse						0
Utrangering akk.avskrivninger		0				0
Balanseførte lånekostnader						0
Korrigering av differanser på avskrivninger						0

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

* Personalboliger	Avskrives ikke
* Tomter	Avskrives ikke

Årsregnskap

Note 12 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle talt i NOK 1000)

Investering i datterforetak	Hovedkontor	Eierandeler	Andel stemmer	Balanseført verdi	Egenkapital	Årets resultat	Årets nedskrivning
Sophies Minde Ortopedi AS	Oslo	100,00	100,00	12 000	51 308	5 220	
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS	Oslo	70,00	80,00	1 400	21 121	348	
Radiumhospitalets parkeringsselskap AS	Oslo	100,00	100,00	31 588	37 018	1 519	
Barnehagebygg AS	Oslo	100,00	100,00	100	4 219	261	
Sykehotell AS	Oslo	100,00	100,00	10 100	12 127	424	
Sum datterforetak				**55 188**	**125 793**	**7 772**	
Tilknyttede selskap							
Inven2 AS	Oslo	50,00	50,00	20 100			
Sum tilknyttede selskap				**20 100**			
Andre finansielle investeringer							
Sum andre finansielle investeringer							

Note 13 - Finansielle anleggsmidler og gjeld

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

		2012	2011
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme foretaksgruppe		3 281 017	3 181 041
Lån til tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet			
Andre langsiktige lån og fordringer	1)	45 721	0
Sum finansielle anleggsmidler		**3 326 737**	**3 181 041**
Langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe		1 477 038	1 509 727
Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet			
Gjeld til kredittinstitusjoner		249 711	272 131
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**1 726 749**	**1 781 858**

1) Overført eiendomsretten for byggetrinn 1 fra Norsk medisinsk Syklotronsenter fra 1/1-2012

Rapport: NOTE12_HF2011
Bruker: vnnv, Dato: 06.03.2013 / 12.00.43

1321	Langsiktig fordring på avskrivningstilskudd HSØ RHF	3 111 301 084,49	
1322	Andre langsiktige fordring til foretak i samme konsern	135 889 000,00	Salg av personalboliger Aker og UUS
1323	IKT lån	33 826 485,00	
Lån til foretak i samme foretaksgruppe		3 281 016 569,49	
2260	Langsiktig gjeld til foretak i samme konsern	-1 355 706 940,31	**Lån se under**
2262	Annen langsiktig gjeld til foretak i samme konsern	-121 330 632,22	-71 572 865,00 UUS: Lån aktivering SPAT fra HSØ
Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe		-1 477 037 572,53	-49 757 767,22 UUS: Lån PHD fra HSØ

Låneoversikt Oslo universitetssykehus HF pr. 01.01.13

UUS kreft-isolatbygg	294 313 899,00
UUS parkeringshus	51 081 893,00
RH Akersbakken	43 076 922,00
RH Strålebygg	196 605 804,00
RH nybygg SSE	41 359 772,00
RH Radpark AS	16 500 000,00
RH Forskningsbygg	499 300 712,00
Pasienthotell	94 429 810,00
Pårørendebygg	59 461 654,00
UUS SPAT	71 572 865,00
PHD lån	49 757 767,00
Lån til omstillingsprosjekt	59 576 265,00
Sum	**1 477 037 363,00**

Årsregnskap

Note 14 - Kundefordringer og andre fordringer

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Fordringer		
Konsernkonto		
Kundefordringer	198 665	180 819
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst	621 367	564 666
Opptjente pasientinntekter (inkl pasienter under behandl.)	35 247	75 038
Øvrige kortsiktige fordringer	87 287	131 170
Fordringer	**942 565**	**951 692**
Avsetning for tap på fordringer 31.12		
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1.	-8 920	-12 634
Årets avsetning til tap på krav	-15 366	-10 151
Reverserte tidligere avsetninger	11 349	13 865
Avsetning for tap på fordringer 31.12	**-12 938**	**-8 920**
Årets konstanterte tap		
Årets konstanterte tap	**-14 450**	**-13 964**
Kundefordringer pålydende 31.12		
Ikke forfalte fordringer	169 225	149 651
Forfalte fordringer 1-30 dager	6 180	16 349
Forfalte fordringer 30-60 dager	2 893	1 065
Forfalte fordringer 60-90 dager	2 852	1 375
Forfalte fordringer over 90 dager	17 513	13 086
Kundefordringer pålydende 31.12	**198 664**	**181 525**

Årsregnskap

Note 15 - Kontanter og bankinnskudd

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Innestående skattetrekksmidler	433 735	408 025
Andre bundne konti	57 829	74 148
Sum bundne bankinnskudd	**491 563**	**482 173**
Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet	76 544	78 009
Sum bankinnskudd og kontanter	**568 107**	**560 182**

Oslo universitetssykehus har en kredittramme på 2887 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det benyttet 2556 mill. kroner.

Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.

Årsregnskap

Note 16 - Egenkapital

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	Foretaks-kapital	Strukturfond	Annen innskutt egenkapital	Fond for vurderings-forskjeller	Minoritets-interesser	Annen egenkapital	Total Egenkapital
EGENKAPITAL 31.12.11							
Inngående balanse 1.1	42 388	0	12 142 617	0	0	-3 455 053	8 729 952
Korrigeringer IB, spesifiser nedenfor							
(10AD / 1) Eliminering investeringer i datterforetak	-44 288		-10 900			-3 944	-59 132
(10AD / 2) Minoritet	0				7 664	-7 664	0
(42 / 1) Feilplassering	2 000		-2 000				0
Åpningsbalanse korrigert	**100**	**0**	**12 129 717**	**0**	**7 664**	**-3 466 661**	**8 670 820**
Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor							
(10 / 1) Virksomhetsoverdragelse Ahus			-382 472				-382 472
(10 / 2) Virksomhetsoverdragelse Vestre Viken			-14 677				-14 677
(10 / 3) Telecom plattform overført Sykehuspartner			-17 493				-17 493
(10 / 4) Ikke ferdigstilte AUU prosjekt overført Sykehuspartner			-5 249				-5 249
(10 / 5)			0				0
(27 / 1) Fordeling av forskningsmidler vedtatt av generalforsamling			0			-5 000	-5 000
Overføring av strukturfond							0
Minoritetsinteresse					-54	54	0
Årets resultat					0	-558 761	-558 761
Egenkapital 31.12.11	**100**	**0**	**11 709 826**	**0**	**7 610**	**-4 030 368**	**7 687 168**

	Foretaks-kapital	Strukturfond	Annen innskutt egenkapital	Fond for vurderings-forskjeller	Minoritets-interesser	Annen egenkapital	Total Egenkapital
EGENKAPITAL 31.12.12							
Inngående balanse 1.1	100	0	11 709 826	0	7 610	-4 030 368	7 687 168
Korrigeringer IB, spesifiser nedenfor							
(10 / 1) Rest overføring til Ahus	0		-14 011				-14 011
(27 / 1) Fordeling av forskningsmidler vedtatt av generalforsamling	0					0	0
Åpningsbalanse korrigert	**100**	**0**	**11 695 815**	**0**	**7 610**	**-4 030 368**	**7 673 156**
Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor							
(27 / 1) Fordeling av forskningsmidler vedtatt av generalforsamlingen			0			-5 000	-5 000
Overføring av strukturfond							0
Minoritetsinteresse					69	-69	0
Årets resultat						-525 930	-525 930
Egenkapital 31.12.12	**100**	**0**	**11 695 815**	**0**	**7 679**	**-4 561 367**	**7 142 227**

Årsregnskap

Note 17 - Pensjoner

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011

Oslo universitetssykehus har pensjonsordninger som omfatter i alt 54008 personer, hvorav 18372 er yrkesaktive, 25934 er oppsatte og 9702 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, Dnb Liv og Oslo pensjonsforsikring AS. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til og med 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan".

Pensjonsforpliktelse		
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse	29 163 729	27 441 185
Pensjonsmidler	-22 510 681	-20 335 957
Netto pensjonsforpliktelse	**6 653 049**	**7 105 228**
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse	938 080	1 001 837
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl ag	-7 648 666	-8 442 137
Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift	**-57 537**	**-335 071**
Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga	1 073 137	847 875
Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga	1 130 674	1 182 946

Spesifikasjon av pensjonskostnad		
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året	1 356 851	1 300 966
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen	1 071 924	1 162 063
Årets brutto pensjonskostnad	**2 428 775**	**2 463 029**
Forventet avkastning på pensjonsmidler	-851 223	-1 041 115
Administrasjonskostnad	110 610	101 058
Resultatført estimatendring/-avvik	515 042	420 856
Resultatført planendring	-463	-463
Arbeidsgiveravgift	250 025	225 165
Årets netto pensjonskostnad	**2 452 766**	**2 168 530**

Økonomiske forutsetninger		
Diskonteringsrente	4,05	3,8
Forventet avkastning på pensjonsmidler	4	4,1
Uttakstilbøyelighet AFP	8-40	8-40
Årlig lønnsregulering	3,5	3,5
Regulering av folketrygdens grunnbeløp	3,25	3,25
Pensjonsregulering	2,5	2,5

Pensjonskostnaden for 2012 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2012 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for 2012. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2012 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31.12.2012. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon

Demografiske forutsetninger

Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

Årsregnskap

Note 18 - Andre avsetninger for forpliktelser

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Legepermisjoner	182 637	168 345
Investeringstilskudd	851 187	876 698
Andre avsetninger for forpliktelser	360 590	376 980
Sum avsetning for forpliktelser	**1 394 414**	**1 422 023**

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 1507 overlege- og psykologspesialistårsverk.
Uttakstilbøyeligheten er til 50 % overlegestillingene og psykologspesialister
Overordnede leger og spesialister i Oslo universitetssykehus har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år. Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte avdelinger i foretakene.

Note 19 - Kortsiktig gjeld

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

(Alle tall i NOK 1000)

		2012	2011
Annen kortsiktig gjeld			
Konsernkonto (driftskreditt)			
Leverandørgjeld		801 547	789 726
Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst	1)	2 794 796	2 763 547
Påløpte feriepenger		1 014 044	993 933
Påløpte lønnskostnader		296 313	252 111
Kortsiktig gjeld til tilknyttede selskaper			
Forskudd fra kunder		3 174	3 474
Annen kortsiktig gjeld		905 316	885 136
Annen kortsiktig gjeld		**5 815 190**	**5 687 927**

1) Inkludert benyttet kreditt ramme fra konsernkonto ordningen, se note 15

Årsregnskap 2012

Note 20 – Nærstående parter

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

Oslo universitetssykehus er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.

Transaksjoner med andre helseforetak er i hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter, Det vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde og som på grunn av midlertidig opphold, fritt sykehusvalg eller manglende kompetanse eller kapasitet i eget foretak får behandling i et annet helseforetak innen regionen, i annen region eller private sykehus vår eller andre helseregioner har avtale med.
Oslo universitetssykehus kjøp fra andre innen dette området utgjorde 276 mill kroner i 2012 mot 300 mill kroner i 2011, tilsvarende salg utgjorde 534 mill kroner i 2012 mot 450 mill kroner i 2011.

Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF, ordinære kjøp av medisinsk forbruksmateriell fra den regionale leverandøren Forsyningssenteret, og kjøp av IKT- og HR tjenester av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner. Forsyningssenteret og Sykehuspartner er avdelinger innunder Helse Sør-Øst RHF.

Det er etablert rutiner som skal bidra til å sikre at ansatte som er ansvarlig for, eller har innflytelse på inngåelse av vesentlige innkjøps- og/eller salgsavtaler ikke sitter med verv eller han andre relasjoner til leverandører eller kunder mv som kan tenkes å komme i konflikt deres rolle i foretakene.

Det er gjennomført en kartlegging, og ingen ledende ansatte/styremedlemmer i Oslo universitetssykehus har roller, ansvar og/eller verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører.

Årsregnskap

Note 22 Betingede utfall

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

Det ble tatt inn en approbasjonsbestemmelse i forbindelse med overtagelsen av nytt sykehus på Gaustad om at enkelte forhold skulle utbedres før ferdigattest ble gitt. Arbeidet var ikke utført pr. 31. desember, men det er gitt midlertidig brukstillatelse for sykehuset.
Sykehotell AS har inngått avtale om negativ pantsettelse ved at selskapet forplikter seg overfor långiver til ikke å frivillig pantsette sine aktiva (helt eller delvis) til andre kreditorer så lenge lånet i DnBNOR løper.

I forbindelse med omdanningen til helseforetak tok Rikshospitalet HF, som heleid datterforetak av Helse Sør-Øst RHF, over alle formuesposisjoner knyttet til offentlige virksomheter innen spesialisthelsetjenestene, somatisk helsevern, psykisk helsevern, rehabiliterings- og habiliteringstjenester, medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenester. Alle formaliteter i forbindelse med overdragelse av eiendomsretten, herunder tinglysing i grunnboken, er ikke ferdig behandlet.
Det norske radiumhospital HF, som pr. 1. januar 2005 ble slått sammen med Rikshospitalet HF i Rikshospitalet HF (senere innfusjonert i Oslo universitetssykehus HF), har tidligere bakgrunn som en separat stiftelse. Grensesnitt stiftelse/statlig eierskap er pr. 31. desember ikke avklart med hensyn til eiendomsoverdragelse og verdier. Stiftelsen er

Årsregnskap

Note 23 - Universiteter og høyskolers rettigheter til arealer i HF

Oslo universitetssykehus Foretaksgruppen

Oslo universitetssykehus HF skal tre inn i de pliktene som staten som sykehuseier hadde overfor universiteter og høgskoler da nåværende Helse Sør-Øst RHF overtok ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst. Samarbeidet om studentundervisning mellom Oslo universitetssykehus HF, Universitetet i Oslo og høgskolene skal reguleres i egne avtaler. I avtalen mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo skal bruksrett og disposisjonsrett til arealene og utstyr presiseres.

Foretakene kan ikke selge, pantsette eller på annen måte overdra faste eiendommer hvor rettighetshaver har rettigheter, uten skriftlige samtykke fra Utdannings- og forskningsdepartementet, eller det departemente som gir slik myndighet.

Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01 - 31.12

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	Note	2012	2011
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Basisramme	2	10 421 368	9 924 662
Aktivitetsbasert inntekt	2	6 259 726	6 319 769
Annen driftsinntekt	2	1 499 208	1 478 337
Sum driftsinntekter		**18 180 302**	**17 722 768**
Kjøp av helsetjenester	3	482 419	501 498
Varekostnad	4	2 144 014	2 135 230
Lønn og annen personalkostnad	5	12 756 518	12 282 380
Ordinære avskrivninger	10,11	787 402	851 503
Nedskrivning	10,11	49 174	15 332
Annen driftskostnad	6	2 419 971	2 406 139
Sum driftskostnader		**18 639 498**	**18 192 080**
Driftsresultat		**-459 196**	**-469 312**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekt	7	19 386	18 623
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler		-2	4
Finanskostnad	7	94 536	121 565
Netto finansposter		**-75 148**	**-102 946**
Resultat før skattekostnad		**-534 344**	**-572 258**
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ekstraordinære poster			
ÅRSRESULTAT		**-534 344**	**-572 258**
Minoriteters andel av årsresultatet			

OVERFØRINGER			
Overført til annen innskutt egenkapital	RS0510		
Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller	RS0520		
Overføringer til/fra annen egenkapital	RS0530	533 344	572 258
Overført minoritet	RS0540		
Sum overføringer		**534 344**	**572 258**

Årsregnskap

Balanse per 31.12

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	Note	2012	2011
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Immaterielle eiendeler	10		
Utsatt skattefordel			
Sum immaterielle eiendeler		**0**	**0**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	11	9 851 469	10 131 737
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende	11	1 233 194	1 313 249
Anlegg under utførelse	11	472 757	345 237
Sum varige driftsmidler		**11 557 419**	**11 790 222**
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap/- foretak	12	55 188	55 188
Investeringer i FKV og TS		20 100	20 100
Investeringer i andre aksjer og andeler		106 069	91 585
Andre finansielle anleggsmidler	13	3 281 017	3 181 388
Pensjonsmidler	17	1 130 674	1 182 946
Sum finansielle anleggsmidler		**4 593 048**	**4 531 207**
Sum anleggsmidler		**16 150 467**	**16 321 429**
Omløpsmidler			
Varer	**4**	**87 801**	**87 748**
Fordringer			
Fordringer	14	969 355	930 790
Sum fordringer		**969 355**	**930 790**
Bankinnskudd, kontanter o.l.	**15**	**489 855**	**483 541**
Sum eiendeler		**17 697 478**	**17 823 508**

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Foretakskapital		100	100
Strukturfond			
Annen innskutt egenkapital		11 695 221	11 709 233
Sum innskutt egenkapital	**16**	**11 695 321**	**11 709 333**
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller		0	0
Minoritetsinteresser		1 000	0
Annen egenkapital		-4 622 056	-4 086 712
Sum opptjent egenkapital	**16**	**-4 621 056**	**-4 086 712**
Sum egenkapital		**7 074 265**	**7 622 620**
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser	17	1 056 673	834 599
Utsatt skatt		0	0
Andre avsetninger for forpliktelser	18	1 436 326	1 418 011
Sum avsetninger for forpliktelser		**2 492 999**	**2 252 610**
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet			
Øvrig langsiktig gjeld	13	1 477 038	1 509 727
Sum annen langsiktig gjeld		**1 477 038**	**1 509 727**
Kortsiktig gjeld			
Driftskreditt			
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		859 330	777 849
Annen kortsiktig gjeld	19	5 793 846	5 660 701
Sum kortsiktig gjeld		**6 653 176**	**6 438 550**
Sum gjeld		**10 623 213**	**10 200 887**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**17 697 478**	**17 823 508**

Oslo den 10 april 2013

Stener Kvinnsland styreleder	Anne Carine Tanum nestleder	Johan Arnt Vatnan
Tone Skogen	Raymond Robertsen	Ole Petter Ottersen
Ane Willumsen	Anders Utne	Nina Bachke
Aasmund Magnus Bredeli	Merete Norheim Morken	Bjørn Wølstad-Knudsen
Svein Erik Urstrømmen	Rita von der Fehr	Bjørn Erikstein administrerende direktør

Årsregnskap

Kontantstrømoppstilling

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:		
Årsresultat	-534 344	-572 258
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler	-81 169	-32 395
Ordinære avskrivninger	787 402	851 503
Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid	49 174	15 332
Øvrige resultatposter uten kontanteffekt (Bl.a. utsatt inntekt utover investeringstilskudd)	-20 169	-330 150
Endring i omløpsmidler (avskrivningstilskudd, ISF og konsernfordringer)	-566 754	146 495
Endring i kortsiktig gjeld (Leverandørgjeld og offentlig avgifter)	303 709	
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i	274 346	595 749
Inntektsført investeringstilskudd	-55 795	
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	**156 399**	**674 276**
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:		
Innbetalinger ved salg av driftsmidler	86 548	81 705
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler	-589 289	-474 370
Avgang anleggsmidler uten kontanteffekt		259 143
Innbetalinger av avdrag på utlån (langs.fordringer)		-44 905
Utbetalinger ved utlån (langs.fordringer)		
Innbetalinger ved salg av andre finansielle eiendeler	0	-14 300
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler (Eierandel i KLP)	-14 484	
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	**-517 226**	**-192 726**
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:		
Innbetalinger knyttet til omstillingsmidler fra HSØ	70 654	
Tilskuddsfinansiering av omstillingsmidler (pluss avdragsfinansiering - avdragsbetaling)	236 388	-91 946
Endring driftskreditt		
Innbetalinger ved opptak av øvrig kortsiktig gjeld		
Utbetalinger ved nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld		
Innbetaling av investeringstilskudd	10 000	
Endring øvrige langsiktige forpliktelser	50 099	
Endring foretakskapital uten kontanteffekt	0	-419 891
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	**367 141**	**-511 838**
Netto endring i likviditetsbeholdning	6 315	-30 287
Likviditetsbeholdning pr 01.01.	483 541	513 828
Likviditetsbeholdning innfusjonert virksomhet		
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12	**489 855**	**483 541**
Ubenyttet trekkramme 31.12	424 403	871 000
Likviditetsreserve 31.12	914 258	1 354 541
Innvilget trekkramme 31.12.	2 980 523	3 338 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.	489 855	483 541

Årsregnskap

Note 1 - Virksomhetsområder

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Driftsinntekter pr virksomhetsområde		
Somatiske tjenester	14 865 315	14 635 281
Psykisk helsevern VOP	1 663 105	1 697 783
Psykisk helsevern BUP	356 645	344 008
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere	437 950	405 910
Annet	857 287	639 786
Overføringer til datterforetak		
Driftsinntekter pr virksomhetsområde	**18 180 302**	**17 722 768**
Driftskostnader pr virksomhetsområde		
Somatiske tjenester	-15 336 702	-14 867 681
Psykisk helsevern VOP	-1 655 518	-1 626 280
Psykisk helsevern BUP	-351 150	-389 869
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere	-430 319	-478 443
Annet	-865 809	-829 807
Kjøp av helsetjenester fra datterforetak		
Driftskostnader pr virksomhetsområde	**-18 639 498**	**-18 192 080**
Driftsinntekter fordelt på geografi		
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr	17 524 115	17 159 425
Pasienter hjemmehørende i resten av landet	624 349	530 114
Pasienter hjemmehørende i utlandet	31 837	33 229
Driftsinntekter fordelt på geografi	**18 180 302**	**17 722 768**

Årsregnskap

Note 2 - Inntekter

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
DRIFTSINNTEKTER		
Basisramme		
Basisramme	10 421 368	9 924 662
Basisramme	**10 421 368**	**9 924 662**
Aktivitetsbasert inntekt		
Behandling av egne pasienter i egen region 1)	2 970 933	3 033 546
Behandling av pasienter internt i egen region	2 013 555	2 129 648
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2)		0
Behandling av andre pasienter i egen region 3)	533 886	450 088
Poliklinikk, laboratorie og radiologi	610 617	584 068
Utskrivningsklare pasienter	3 233	847
Andre aktivitetsbaserte inntekter	127 502	121 573
Aktivitetsbasert inntekt	**6 259 726**	**6 319 769**
Annen driftsinntekt		
Øremerket tilskudd til psykisk helsevern		
Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake"	45 677	25 869
Øremerkede tilskudd til andre formål	1 046 437	1 111 355
Inntektsføring av investeringstilskudd 4)	31 599	31 599
Driftsinntekter fra apotekene 5)	1	101
Andre driftsinntekter	375 494	309 413
Annen driftsinntekt	**1 499 208**	**1 478 337**
Sum driftsinntekter	**18 180 302**	**17 722 768**

Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og egne pasienter i andre regioner

består av ISF-refusjon, av dette utgjør Kommunal medfinansiering kr 566 143

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter

innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar

3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)

4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd

5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert

Inntekter knyttet til aktivitet innenfor "Raskere tilbake" er klassifisert som annen driftsinntekt, og er inntektsført som øremerket tilskudd til andre formål

Antall DRG poeng knyttet til Raskere tilbake ihtl sørge-for-ansvar	651
Antall pol.kons.knyttet til Raskere tilbake iht sørge-for-ansvar	6246

Aktivitetstall

Aktivitetstall somatikk		
Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret	193 816	204 070
Antall DRG poeng iht. eieransvaret	209 771	218 506
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	714 119	782 188
Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge		
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling	98	140
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	44 470	46 344
Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne		
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling	1 383	1 415
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	81 538	69 074
Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere		
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling	2 734	3 282
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	8 213	8 966

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.

DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2012 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr 13 458,80 per DRG poeng.

Årsregnskap

Note 3 - Kjøp av helsetjenester

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
KJØP AV HELSETJENESTER		
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt	24 773	48 027
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen	32 389	20 692
Kjøp av private helsetjenester somatikk	74 186	73 756
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt	2 473	16 923
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen	12 544	18 804
Kjøp av private helsetjenester psykiatri	30 582	40 589
Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt	43	14
Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen		
Kjøp av private helsetjenester rus	218	
Kjøp av helsetjenester utland	98 471	81 125
Sum gjestepasientkostnader	**275 677**	**299 929**
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå	151 825	155 765
Kjøp av ambulansetjenester og luftambulanse	146	118
Andre kjøp av helsetjenester	54 770	45 685
Sum kjøp av andre helsetjenester	**206 742**	**201 569**
RHF-ets kjøp av helsetjenester fra datterforetakene		
Sum kjøp av helsetjenester	**482 419**	**501 498**

Årsregnskap

Note 4 - Varer

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
VAREBEHOLDNING*		
Råvarer		
Varer i arbeid		
Ferdigvarer		
Øvrige beholdninger	57 119	53 903
Sum lager til videresalg	**57 119**	**53 903**
Sentrallager	4 842	7 102
Sterillager	5 627	11 595
Blodlager	20 212	15 147
Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk)		
Andre varebeholdninger (eget bruk)		
Sum lager til eget bruk	**30 681**	**33 844**
Sum varebeholdning	**87 801**	**87 748**
Anskaffelseskost	87 801	87 748
Nedskrivning for verdifall		
Bokført verdi 31.12	**87 801**	**87 748**
VAREKOSTNAD		
Legemidler	590 441	600 068
Medisinske forbruksvarer	1 376 495	1 338 565
Andre varekostnader til eget forbruk	177 045	196 538
Innkjøpte varer for videresalg	32	58
Beholdningsendring varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer		
Sum varekostnad	**2 144 014**	**2 135 230**

* Varebeholdning i Helse Sør-Øst RHF relaterer seg til etablering av sentralt forsyningslager for foretaksgruppen.

Årsregnskap

Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
LØNNSKOSTNADER		
Lønnskostnader	8 885 005	8 698 671
Arbeidsgiveravgift	1 255 678	1 236 138
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift	2 443 434	2 161 095
Andre ytelser	172 402	186 476
- balanseførte lønnskostnader egne ansatte		
Sum lønn og andre personalkostnader	**12 756 518**	**12 282 380**
Gjennomsnittlig antall ansatte	22 731	23 938
Gjennomsnittlig antall årsverk	17 067	17 376

Lønn til ledende ansatte

Navn	Tittel	Lønn	Pensjon	Andre Godtgjørelser	Sum	Tjeneste-periode	Ansettelses-periode	Ytelser fra andre foretak i foretaks gruppen Lønn	Pensjon/Godtgj.
Bjørn Erikstein	Administrerende dir	1 735 567	140 248	13 520	**1 889 335**	01.01.12-31.12.12			
Siri Hatlen	Tidligere direktør	885 359	338 061	366	**1 223 786**	Etterlønn	01.01.12-30.06.12		
Jan Erik Thoresen	Tidligere direktør	1 194 076	298 694	35 669	**1 528 439**	Etterlønn	01.01.12-31.12.12		
Cathrine Medhus	Viseadm. direktør	1 371 374	258 207	6 914	**1 636 495**	15.03.12-31.12.12	01.01.12-31.12.12		
Morten Reymert	Viseadm. direktør	1 552 816	120 256	13 700	**1 686 772**	01.01.12-31.12.12			
Tove Strand	Viseadm. direktør	1 543 970	178 028	18 261	**1 740 259**	01.01.12-31.12.12			
Einar Sorterup Hysing	Fagdirektør medisin	1 547 416	140 917	5 554	**1 693 887**	01.01.12-31.12.12			
Eva Bjørstad	Direktør, Pasientsik	1 383 212	187 705	11 770	**1 582 687**	01.01.12-31.12.12			
Erlend B. Smeland	Forskningsdirektør	1 530 160	136 045	10 816	**1 677 021**	01.01.12-31.12.12			
Rolv Økland	HR-direktør	1 611 376	187 603	14 832	**1 813 811**	01.01.12-31.12.12			
Christina Rotvheim Bye	Kommunikasjonsdirekt	1 071 688	272 734	7 545	**1 351 967**	01.01.12-31.12.12			
Eli Marie Sager	Klinikkleder	1 352 129	121 710	6 536	**1 480 375**	01.01.12-31.12.12			
Otto Armin Smiseth	Klinikkleder	1 586 811	171 852	8 977	**1 767 640**	01.01.12-31.12.12			
Terje Rootwelt	Klinikkleder	1 491 181	160 042	11 460	**1 662 683**	01.01.12-31.12.12			
Olav Røise	Klinikkleder	1 487 206	233 430	4 628	**1 725 264**	01.01.12-31.12.12			
Marit Bjartveit	Klinikkleder	1 382 784	234 706	5 224	**1 622 714**	17.01.12-31.12.12	01.01.12-31.12.12		
Lars Lien	Klinikkleder	864 310	184 851	3 121	**1 052 282**	01.01.12-16.01.12	01.01.12-31.08.12		
Øyvind Skraastad	Klinikkleder	1 734 279	151 039	4 628	**1 889 946**	16.01.12-31.12.12	01.01.12-31.12.12		
Sigbjørn Smeland	Klinikkleder	1 531 605	146 356	11 678	**1 689 639**	01.01.12-31.12.12			
Lena Gjevert	Klinikkleder	1 282 395	221 281	5 333	**1 509 009**	01.01.12-31.12.12			
Geir Teigstad	Direktør Oslo Sykehu	1 317 298	148 400	10 402	**1 476 100**	01.01.12-31.12.12			
		29 672 083	**4 206 459**	**211 012**	**34 089 554**				

Lønn og andre ytelser til administrerende direktør (tall i hele kroner)

Lønn	1 735 567	1 796 082
Pensjonsutgifter	140 248	237 493
Andre godtgjørelser	13 520	40 026
Styrehonorar og annen godtgjørelse til styrets medlemmer	1 715 954	1 815 817
Herav styrehonorar og annen godtgjørelse til styrets leder	220 844	43 763

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter

Revisor

Avtalt revisjonshonorar for 2012 utgjør kr 1.620.918 inkl. mva, mens rådgivning fra revisor er fakturert med kr 1.361.687 inkl. mva i 2012

Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:		
Lovpålagt revisjon	1 621	2 445
Utvidet revisjon	588	306
Andre attestasjonstjenester	762	628
Skatte-og avgiftsrådgivning		0
Andre tjenester utenfor revisjon	12	62
Sum godtgjørelse til revisor	**2 983**	**3 440**

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon		
Kurs	12	62
Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon	**12**	**62**

Alle tall er inkl merverdiavgift

Årsregnskap

Note 6 - Andre driftskostnader

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

		2012	2011
Transport av pasienter		217 514	198 600
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring		462 040	462 130
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv.		188 156	173 532
Konsulenttjenester		165 880	541 063
Annen ekstern tjeneste	1)	825 878	384 025
Reparasjon vedlikehold og service		266 554	280 494
Kontor og kommunikasjonskostnader		125 553	131 906
Kostnader forbundet med transportmidler		34 998	33 692
Reisekostnader		52 603	44 252
Forsikringskostnader		13 373	15 219
Pasientskadeerstatning		5 050	6 040
Øvrige driftskostnader		62 373	135 183
Andre driftskostnader		**2 419 971**	**2 406 139**

1) inkluderer i 2012 SLA med Sykehuspartner, som i 2011 ble bokført under konsulenttjenester

Årsregnskap

Note 7 - Finansinntekter- og kostnader

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Finansinntekter		
Resultatandel FKV og TS		
Konserninterne renteinntekter	2 765	3 779
Andre renteinntekter	15 665	13 960
Andre finansinntekter (agio)	956	884
Finansinntekter	**19 386**	**18 623**
Finanskostnader		
Resultatandel FKV og TS		
Konserninterne rentekostnader	92 201	117 733
Andre rentekostnader	972	1 699
Andre finanskostnader (disagio)	1 361	2 137
Finanskostnader	**94 534**	**121 569**

Helse Sør-Øst RHF

Note 8 - Forskning og utvikling

Oslo universitetssykehus HF

Selskap: Oslo universitetssykehus (10)

Periode: December 2012 (V)

	31.12.2012	31.12.2011
Øremerket tilskudd fra eier til FoU	387 989	352 721
Andre innt til FoU	351 024	362 163
Sum innt til FoU	739 013	714 884

Ant avlagte doktorgrader, ekskl. Kreftregisteret *)	150	122,5		
Ant publiserte artikler, ekskl. Kreftregisteret *)	1763	1584		
Ant årsverk forskning	1306	1300		
Ant årsverk utvikling	103	77		

Beskrivelse	Kostnader til FoU-somatikk	Kostnader til FoU-psykisk helsevern	Kostnader til FoU-TSB	Kostnader til FoU-annet
Lønnskostnader til forskning	1 073 562	50 630	2 490	
Andre driftskostnader til forskning	436 445	11 656	18	
Balanseførte anskaffelser til forskning				
Lønnskostnader til utvikling	85 214	1 343	0	
Andre driftskostnader til utvikling	25 766	3 152	20	
Balanseførte anskaffelser til utvikling				

*) Antall publiserte artikler og doktorgrader med arbeid utført ved Oslo universitetssykehus vil bli kvalitetssikret i en felles, nasjonal godkjenningsordning. Doktorgrader utgår fra universiteter og høyskoler, men arbeidet kan være utført i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og ett eller flere sykhus. Endelige resultater kan bli noe endret når endelig kreditering av resultater er avgjort. Det nasjonale målesystemet omfatter ikke Kreftregisteret.Kreftregisteret er imidlertid omfattet av tallgrunnlaget for årsverk og kostnader.

Årsregnskap

Note 10 - Immaterielle driftsmidler

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	Forskning og utvikling	EDB programvare	Anlegg under utførelse	Sum Immatrielle eiendeler
Anskaffelseskost 1.1	0	65 087	0	65 087
Korrigeringer IB		-65 087	0	-65 087
Åpningsbalanse korrigert	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgang				0
Tilgang virksomhetsoverdragelse				0
Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
Avgang				0
Fra anlegg under utførelse				0
Anskaffelseskost 31.12.11	**0**	**0**	**0**	**0**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.11		0	0	0
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.11				0
Balanseført verdi 31.12.11	**0**	**0**	**0**	**0**
Årets ordinære avskrivninger			0	0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
Årets nedskrivninger				0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse				0
Balanseførte lånekostnader				0

Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til:

* Anlegg under utførelse Avskrives ikke

	Forskning og utvikling	EDB programvare	Anlegg under utførelse	Sum Immatrielle eiendeler
Anskaffelseskost 1.1	0	0	0	0
Korrigeringer IB				0
				0
Tilgang virksomhetsoverdragelse				0
Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
Avgang				0
Fra anlegg under utførelse				0
Anskaffelseskost 31.12.12	**0**	**0**	**0**	**0**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12				0
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.12				0
Balanseført verdi 31.12.12	**0**	**0**	**0**	**0**
Årets ordinære avskrivninger				0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
Årets nedskrivninger				0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT				0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon				0
herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse				0
Balanseførte lånekostnader				0

Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til:

* Anlegg under utførelse Avskrives ikke

Årsregnskap

Note 11 - Varige driftsmidler

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	Tomter og boliger	Bygninger	Anlegg under utførelse	Medisinsk-teknisk utstyr	Transportmidl. og annet	Sum Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1	525 233	16 605 152	554 374	2 696 249	924 138	21 305 145
Korrigeringer IB	-60 854	4 316 581		173 149	196 396	4 625 272
Åpningsbalanse korrigert	**464 379**	**20 921 733**	**554 374**	**2 869 398**	**1 120 533**	**25 930 417**
Tilgang	0	115 224	98 303	240 847	19 996	474 370
Tilgang virksomhetsoverdragelse						0
Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT		-19 699				-19 699
Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon	-18 207	-301 755	-304	-77 527	-7 845	-405 638
Avgang	-18 901	55 248		-59 556	-90 352	-113 561
Utrangering ansk.kost						0
Reklassifisering						0
Fra anlegg under utførelse		147 857	-258 707	107 693	3 158	0
Anskaffelseskost 31.12.11	**427 271**	**20 918 407**	**393 666**	**3 080 855**	**1 045 490**	**25 865 689**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.11		-11 064 040		-2 011 147	-846 878	-13 922 064
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.11	0	-149 902		-3 500		-153 402
Balanseført verdi 31.12.11	**427 271**	**9 704 466**	**393 666**	**1 066 207**	**198 612**	**11 790 222**
Årets ordinære avskrivninger		-567 000		-194 561	-90 538	-852 099
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT		2 407				2 407
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon		97 317		12 322		109 639
Årets nedskrivninger		-15 332				-15 332
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT		17 493				17 493
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon	18 207	241 227		36 152	395	295 982
herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse						0
Utrangering akk.avskrivninger						0
Balanseførte lånekostnader						0
Korrigering av differanser på avskrivninger					-30	-30

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

* Personalboliger	Avskrives ikke
* Tomter	Avskrives ikke

	boliger	Bygninger		teknisk utstyr	og annet	Sum driftsmidler
Leiebeløp						0
Varighet (år)						

	Tomter og boliger	Bygninger	Anlegg under utførelse	Medisinsk-teknisk utstyr	Transportmidl. og annet	Sum Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1	427 271	20 918 407	393 666	3 080 855	1 045 490	25 865 689
Korrigeringer IB			-48 429	48 429		0
Åpningsbalanse korrigert	**427 271**	**20 918 407**	**345 237**	**3 129 283**	**1 045 490**	**25 865 689**
Tilgang		26 942	449 069	112 229	1 050	589 289
Tilgang virksomhetsoverdragelse		65 315				65 315
Avgang virksomhetsoverdragelse HR/IKT						0
Avgang virksomhetsoverdragelse Fisjon		-14 011				-14 011
Avgang	-23 057	-226 995	-2 505	-8 231	-11 494	-272 282
Utrangering ansk.kost						0
Reklassifisering			48 429	-48 429		0
Fra anlegg under utførelse		263 760	-367 473	58 635	45 077	0
Anskaffelseskost 31.12.12	**404 214**	**21 033 418**	**472 757**	**3 243 488**	**1 080 123**	**26 234 000**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12	0	-11 387 121	0	-2 205 677	-881 241	-14 474 038
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.12	0	-199 043	0	-3 500	0	-202 543
Balanseført verdi 31.12.12	**404 214**	**9 447 255**	**472 757**	**1 034 311**	**198 883**	**11 557 419**
Årets ordinære avskrivninger		-542 763		-198 925	-45 485	-787 173
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT						0
Avgang akk. avskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon						0
Årets nedskrivninger		-49 141				-49 141
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse HR/IKT						0
Avgang akk. nedskr. virksomhetsoverdragelse Fisjon						0
herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse						0
Utrangering akk.avskrivninger						0
Balanseførte lånekostnader						0
Korrigering av differanser på avskrivninger						0

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

* Personalboliger	Avskrives ikke
* Tomter	Avskrives ikke

Investeringsprosjekter	Akk.verdi 1212	Akk.verdi 1112
53368 UUS brannteknisk oppgradering av søsterhjemmet	7 829 905	6 239 964
83174 EIE RH - UPS anlegg SHKR 2, D5	7 848 084	1 385 396
91840 ISP DP 56 - Arealprosjekt - Ortopedi og Gastrokir bygg 7, Ullevål	18 754 363	0
83147 EIE UUS - Dialyse, utbedre off.pålegg + 14 dialysestoler, bygg 4	20 049 087	849 266
77537 FOR Kjøkken på RH	20 056 762	293 949
91747 ISP DP 15 - OUS Areal - Diagnostikk og intervensjon	21 740 773	4 534 746
91732 ISP DP 00 - OUS Areal - Prosjektledelse og fellestiltak	22 424 771	21 787 215
91756 ISP DP 24 - OUS Areal - Gynekologisk onkologi	23 737 956	2 791 895
53369 UUS Dikemark vann- og avløpsprosjekt	25 372 933	20 771 836
91737 ISP DP 05 - OUS Areal - Akuttfunksjoner Ullevål	164 814 177	24 701 838
Sum	**332 628 811**	**83 356 105**

Årsregnskap

Note 12 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

Investering i datterforetak	Hovedkontor	Eierandeler	Andel stemmer	Balanseført verdi	Egenkapital	Årets resultat	Årets nedskrivning
Sophies Minde Ortopedi AS	Oslo	100,00	100,00	12 000	51 308	5 220	
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS	Oslo	70,00	80,00	1 400	21 121	348	
Radiumhospitalets parkeringsselskap AS	Oslo	100,00	100,00	31 588	37 018	1 519	
Barnehagebygg AS	Oslo	100,00	100,00	100	4 219	261	
Sykehotell AS	Oslo	100,00	100,00	10 100	12 127	424	
Sum datterforetak				**55 188**	**125 793**	**7 772**	
Tilknyttede selskap							
Inven2 AS	Oslo	50,00	50,00	20 100			
Sum tilknyttede selskap				**20 100**			
Andre finansielle investeringer							
Sum andre finansielle investeringer							

Årsregnskap

Note 13 - Finansielle anleggsmidler og gjeld

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Finansielle anleggsmidler		
Lån til foretak i samme foretaksgruppe	3 281 017	3 181 041
Lån til tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet		
Andre langsiktige lån og fordringer		
Sum finansielle anleggsmidler	**3 281 017**	**3 181 041**

Langsiktig gjeld		
Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe	1 477 038	1 509 727
Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet		
Gjeld til kredittinstitusjoner		
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	**1 477 038**	**1 509 727**

Årsregnskap

Note 14 - Kundefordringer og andre fordringer

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Fordringer		
Konsernkonto		
Kundefordringer	182 283	165 715
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst	621 722	565 768
Opptjente pasientinntekter (inkl pasienter under behandl.)	35 225	75 038
Øvrige kortsiktige fordringer	130 125	86 626
Fordringer	**969 355**	**893 147**
Avsetning for tap på fordringer 31.12		
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1.	-8 870	-12 584
Årets avsetning til tap på krav	-15 366	-10 151
Reverserte tidligere avsetninger	11 349	13 865
Avsetning for tap på fordringer 31.12	**-12 888**	**-8 870**
Årets konstanterte tap		
Årets konstanterte tap	**-14 450**	**-13 964**
Kundefordringer pålydende 31.12		
Ikke forfalte fordringer	153 161	133 840
Forfalte fordringer 1-30 dager	6 127	16 349
Forfalte fordringer 30-60 dager	2 886	1 065
Forfalte fordringer 60-90 dager	2 727	1 375
Forfalte fordringer over 90 dager	17 381	13 086
Kundefordringer pålydende 31.12	**182 283**	**165 715**

Årsregnskap

Note 15 - Kontanter og bankinnskudd

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Innestående skattetrekksmidler	431 192	405 541
Andre bundne konti	56 543	72 890
Sum bundne bankinnskudd	**487 735**	**478 431**
Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet	2 120	5 109
Sum bankinnskudd og kontanter	**489 855**	**483 541**

Oslo universitetssykehus har en kredittramme på 2887 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det benyttet 2556 mill. kroner.

Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.

Årsregnskap

Note 16 - Egenkapital

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	Foretaks-kapital	Strukturfond	Annen innskutt egenkapital	Fond for vurderings-forskjeller	Minoritets-interesser	Annen egenkapital	Total Egenkapital
EGENKAPITAL 31.12.11							
Inngående balanse 1.1	100	0	12 129 124	0	0	-3 514 454	8 614 769
Korrigeringer IB, spesifiser nedenfor							
Åpningsbalanse korrigert	**100**	**0**	**12 129 124**	**0**	**0**	**-3 514 454**	**8 614 769**
Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor							
(10 / 1) Virksomhetsoverdragelse Ahus			-382 472				-382 472
(10 / 2) Virksomhetsoverdragelse Vestre Viken			-14 677				-14 677
(10 / 3) Telecom plattform overført Sykehuspartner			-17 493				-17 493
(10 / 4) Ikke ferdigstilte AUU prosjekt overført Sykehuspartner			-5 249				-5 249
(10 / 5)							
Overføring av strukturfond							
Minoritetsinteresse							
Årets resultat						-572 258	-572 258
Egenkapital 31.12.11	**100**	**0**	**11 709 233**	**0**	**0**	**-4 086 712**	**7 622 620**

	Foretaks-kapital	Strukturfond	Annen innskutt egenkapital	Fond for vurderings-forskjeller	Minoritets-interesser	Annen egenkapital	Total Egenkapital
EGENKAPITAL 31.12.12							
Inngående balanse 1.1	100	0	11 709 233	0	0	-4 086 712	7 622 620
Korrigeringer IB, spesifiser nedenfor							
(10 / 1) Rest overføring til Ahus	0		-14 011				-14 011
Åpningsbalanse korrigert	**100**	**0**	**11 695 221**	**0**	**0**	**-4 086 712**	**7 608 609**
Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor							
Overføring av strukturfond							0
Minoritetsinteresse					0		0
Årets resultat						-534 344	-534 344
Egenkapital 31.12.12	**100**	**0**	**11 695 221**	**0**	**0**	**-4 621 056**	**7 074 265**

Årsregnskap

Note 17 - Pensjoner

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011

Oslo universitetssykehus har pensjonsordninger som omfatter i alt 54008 personer, hvorav 18372 er yrkesaktive, 25934 er oppsatte og 9702 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, Dnb Liv og Oslo pensjonsforsikring AS. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til og med 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan".

Pensjonsforpliktelse		
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse	29 087 764	27 364 617
Pensjonsmidler	-22 465 048	-20 297 631
Netto pensjonsforpliktelse	**6 622 716**	**7 066 987**
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse	933 803	996 445
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl ag	-7 630 520	-8 411 779
Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift	**-74 001**	**-348 347**
Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga	1 056 673	834 599
Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga	1 130 674	1 182 946

Spesifikasjon av pensjonskostnad		
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året	1 350 671	1 295 774
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen	1 069 028	1 159 331
Årets brutto pensjonskostnad	**2 419 699**	**2 455 105**
Forventet avkastning på pensjonsmidler	-849 557	-1 039 057
Administrasjonskostnad	110 473	100 930
Resultatført estimatendring/-avvik	514 320	420 334
Resultatført planendring	-463	-463
Arbeidsgiveravgift	248 961	224 247
Årets netto pensjonskostnad	**2 443 434**	**2 161 095**
	4,05	3,8
Forventet avkastning på pensjonsmidler	4	4,1
Uttakstilbøyelighet AFP	8-40	8-40
Årlig lønnsregulering	3,5	3,5
Regulering av folketrygdens grunnbeløp	3,25	3,25
Pensjonsregulering	2,5	2,5

Pensjonskostnaden for 2012 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2012 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for 2012. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2012 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31.12.2012. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon

Demografiske forutsetninger

Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

Årsregnskap

Note 18 - Andre avsetninger for forpliktelser

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Legepermisjoner	182 637	168 345
Investeringstilskudd	847 379	872 686
Andre avsetninger for forpliktelser	406 310	376 980
Sum avsetning for forpliktelser	**1 436 326**	**1 418 011**

Årsregnskap

Note 19 - Kortsiktig gjeld

Oslo universitetssykehus

(Alle tall i NOK 1000)

	2012	2011
Annen kortsiktig gjeld		
Konsernkonto (driftskreditt)	0	0
Leverandørgjeld	796 082	785 176
Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst	2 803 999	2 763 452
Påløpte feriepenger	1 008 666	989 285
Påløpte lønnskostnader	296 280	252 111
Kortsiktig gjeld til tilknyttede selskaper		
Forskudd fra kunder		
Annen kortsiktig gjeld	888 819	870 677
Annen kortsiktig gjeld	**5 793 846**	**5 660 701**

Oslo universitetssykehus

Årsberetning 2012

Virksomhetens art 2
Organisering 2
Pasientbehandling 3
Somatikk 3
Psykisk helsevern 4
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4
Medisinske støttefunksjoner 5
Ventende og ventetider 5
Fristbrudd 6
Epikrisetid 6
Pasienttilfredshet 6
Pasientsikkerhet 7
Pasientskadeerstatning 7
Infeksjoner 7
Brukermedvirking 8
Opplæring av pasienter og pårørende 8
Forskning 8
Innovasjon og næringsutvikling 10
Utdanning 10
Organisering og utvikling av fellestjenester 11
Bygninger og arealer 11
IKT 12
Tilsyn 12
Bemanning 12
Planlagt arbeidstid 13
Turnover 13
Sykefravær 13
Personell- og kompetansebehov 13
Lederutvikling 13
Medarbeiderundersøkelse 13
Helse, miljø og sikkerhet 13
Likestilling og likeverd 13
Ytre miljø 13
Framtidsutsikter 13
Oppdrag og bestilling 2013 fra Helse Sør-Øst RHF 13
Driftsøkonomi og investeringer i driften 13
Utvikling av virksomheten 13
Fortsatt drift 13
Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 13
Økonomisk resultat 13
Investeringer 13
Finansiell stilling og risiko 13
Eiers økonomiske styringsmål 13
Disponering av årsresultatet 13

Virksomhetens art

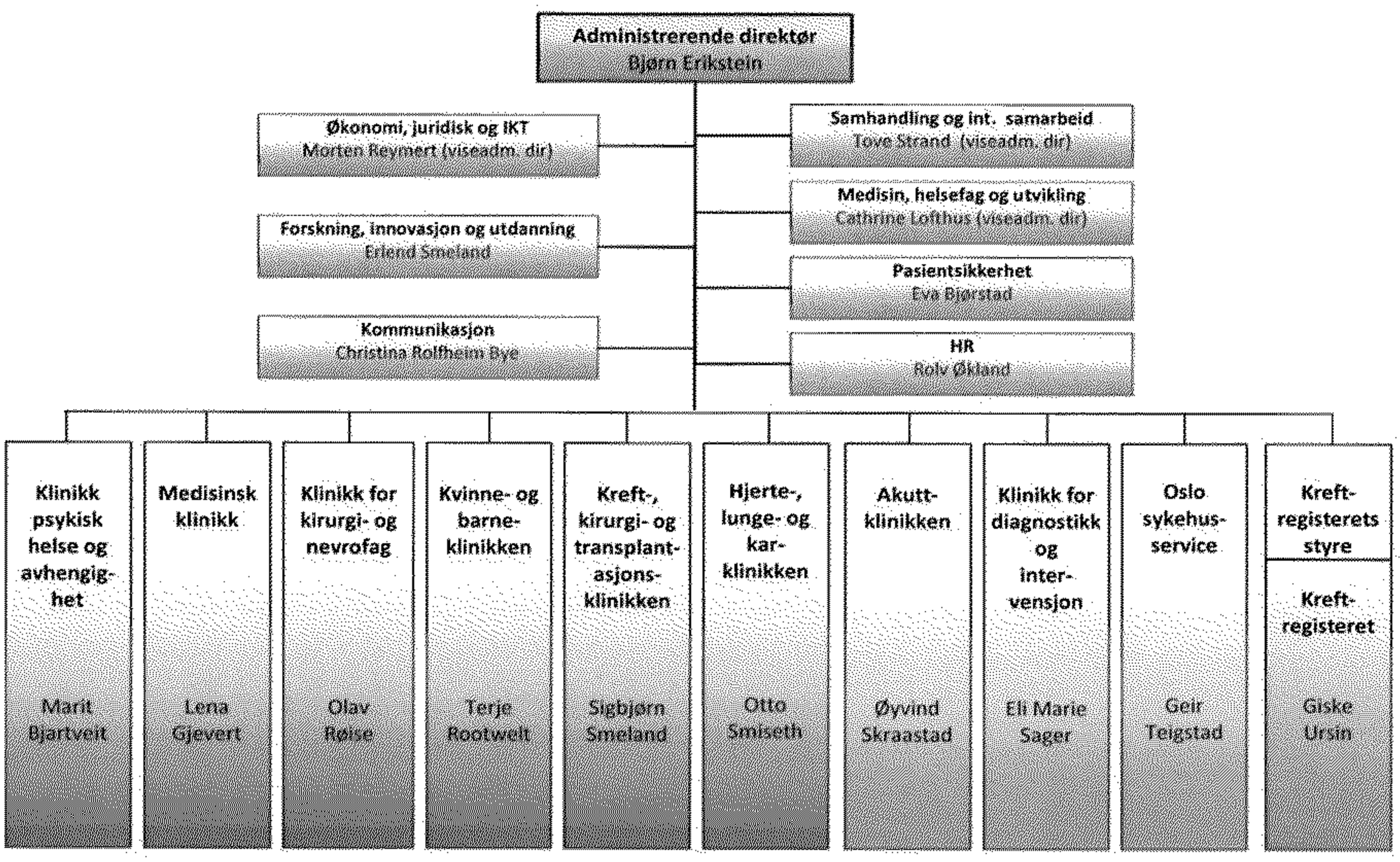
Oslo universitetssykehus HF er Norges største helseforetak med landsdekkende oppgaver innen spesialisert medisin i tillegg til tjenesteansvar for helseregion Sør-Øst og område- og lokalsykehusfunksjoner for sykehusområde Oslo. I tillegg har foretaket stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, utdanning og innovasjon.

Helseforetaket ble stiftet 1. desember 2008 med en sammenslåing av virksomhetene i Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF (som inkluderte Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus HF. Virksomheten strekker seg tilbake til 1826.

Hovedkontoret og det meste av virksomheten ligger i Oslo med store sykehusanlegg på Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. I tillegg har Oslo universitetssykehus virksomhet ved et stort antall steder både i Oslo, men også i andre deler av landet som Asker, Bærum, Geilo, Gjøvik og Kristiansand.

Organisering

Virksomheten i Oslo universitetssykehus HF er organisert i seks klinikker med felles medisinske støttefunksjoner organisert i Akuttklinikken og Klinikk for diagnostikk og intervensjon. Driftstjenester er samlet i Oslo sykehusservice. Kreftregisteret har eget enhetsstyre sammensatt av medlemmer fra alle helseregionene.



Organisasjonskart per desember 2012.

Oslo universitetssykehus HF reduserte også i 2012 virksomheten i forbindelse med at oppgaver overføres til Akershus universitetssykehus HF og til Vestre Viken HF. Blant annet ble områder innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og barne- og ungdomspsykiatrien overført i 2012.

Helseforetaket iverksatte tiltak for å redusere ventelister og fristbrudd. Utviklingsarbeidet for et bedre og mer samordnet Oslo universitetssykehus HF fortsatte i 2012. Det ble gjennomført tiltak for å bedre behandlingsforløp og få en god arbeidsdeling både internt og mellom sykehus og primærhelsetjenesten. Virksomhet ble sammenslått, samlokalisert, flyttet og funksjoner ble omfordelt.

I oppfølgingen av Samhandlingsreformen har Oslo universitetssykehus HF sammen med de øvrige sykehusene i Oslo-området og Oslo kommune inngått avtaler og utarbeidet felles prosedyrer innenfor mange områder der både primærhelsetjenesten og Oslo universitetssykehus HF involveres. Sammen med blant andre kommunehelsetjenesten utvikles det en samhandlingsarena på Aker sykehus.

Sykehusområde Oslo betjenes av flere sykehus. I tillegg til Oslo universitetssykehus leverer Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Sunnaas sykehus HF spesialisthelsetjenester etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. Oslo universitetssykehus HF er gitt en ledende rolle i arbeidet med utvikling av områdeplan for sykehusområde Oslo. Det har i 2012 vært samarbeidsmøter med sykehusene for å oppnå en god ordning og fordeling av tjenesteytingen i sykehusområdet.

I 2012 vedtok Oslo universitetssykehus HF en strategi for årene 2013-18 med overordnede mål og prinsipper for utvikling av helseforetaket. Strategien har fire hovedmål. Oslo universitetssykehus HF skal ta utgangspunkt i pasientenes perspektiv. Arbeidsmiljøet skal være preget av åpenhet og respekt. Oslo universitetssykehus skal være et fremragende universitetssykehus, en lærende og skapende organisasjon. Oslo universitetssykehus skal være en god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør. Strategien vil våren 2013 bli fulgt opp av handlingsplaner.

Pasientbehandling

Oslo universitetssykehus HF gjennomførte i 2012 omlag 890 000 pasientbehandlinger innen somatikken, 130 000 innen psykisk helse og nærmere 11 000 innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den samlede behandlingsaktiviteten var mindre enn i 2011, men noe høyere enn oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF.

Somatikk

Det var færre sykehusopphold i somatikken i 2012 enn i 2011. Nedgangen var størst innen dagopphold og skyldes i hovedsak at den såkalte haleaktiviteten fra området som ble overført til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF i 2011 ble avviklet i 2012.

	2012	Δ %	2011	2010	2009
Heldøgnsopphold	102 018	-2,1	104 256	118 235	115 595
Dagopphold	67 563	-9,7	74 847	82 361	109 781
Polikliniske konsultasjoner **	714 119	-1,0	721 188	764 182	736 012
Liggedøgn døgnbehandling	480 665	-3,2	496 539	561 853	534 487
DRG-poeng *	209 771		218 506	230 518	198 200

* Døgn/dag/poliklinikk fra 2010 (for 2009 bare døgn/dag).

** Antall polikliniske konsultasjoner er i hvert av årene 2009, 2010 og 2011 korrigert med 61 000 som er beregnet effekt av tidligere feilrapportering av flere konsultasjoner samme dag og utførende helsepersonell.

Målt i antall DRG-poeng var den somatiske aktiviteten 1,6 prosent høyere enn planlagt for 2012 og 1,2 prosent lavere enn i 2011, begge år uttrykt i DRG-poeng etter 2012 regelverket. DRG-poeng fra lands-, region- og flerområdefunksjonene utgjør to tredjedeler av DRG-poengene i Oslo universitetssykehus HF.

På enkelte områder økte behandlingsaktiviteten i 2012; som innen indremedisinske øyeblikkelighjelp-tilstander, utblokking av blodårer i hjertet, behandling av hjerterytme-forstyrrelser, fødsler og nyfødte, transplantasjon av visse organer og antall traumealarmer. De siste månedene av 2012 var det en økning i antall pasienter med kunstig sirkulasjonsstøtte til både lunge og hjerte. Dette er svært ressurskrevende behandling som påvirker den øvrige aktiviteten.

Målt i antall DRG-poeng økte behandling av pasienter bosatt i utlandet og i andre helseregioner enn Helse Sør-Øst med 10 prosent fra 2011 til 2012. Dette utgjorde 7,5 prosent av aktiviteten i 2012.

Antall DRG-poeng	2012	Δ %	2011	2010	2009
Helse Vest	6 128	11,8	5 481	5 442	5 203
Helse Midt	4 622	14,9	4 021	4 342	4 257
Helse Nord	3 892	2,6	3 793	3 530	3 828
Utlandet	1 050	9,1	962	935	1 184
Sum	15 692	10,1	14 257	14 249	14 472

Psykisk helsevern

Innen psykisk helsevern var antall sykehusopphold i 2012 høyere enn planlagt, men færre enn i 2011.

Psykisk helsevern	2012	Δ %	2011	2010	2009
Heldøgnsopphold	1 481	-4,8	1 555	3 210	3 334
Dagopphold	3 282	-25,2	4 385	10 591	11 072
Polikliniske konsultasjoner	126 008	9,2	115 418	177 642	174 805
Liggedøgn døgnbehandling*	92 452	6,9	86 492	137 162	142 477

Døgn/dag/poliklinikk fra 2010 (for 2009 bare døgn/dag).
*Inkludert liggedøgn private

Innen voksenpsykiatrien var det i 2012 høyere aktivitet enn planlagt. Sammenlignet med 2011 var det en betydelig økning av poliklinisk aktivitet, mens det var en reduksjon i antall utskrevne døgnpasienter. Økt andel poliklinisk behandling er en ønsket og planlagt endring.

Det var en reduksjon i aktiviteten innenfor barne- og ungdomspsykiatrien fra 2011 til 2012, blant annet som følge av at Vestre Viken HF avviklet kjøp av plasser fra Oslo universitetssykehus HF.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble endringene som følge av overføring til Akershus universitetssykehus HF fullført i 2012. Dette medførte redusert aktivitet i 2012 sammenlignet med 2011.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	2012	Δ %	2011	2010	2009
Heldøgnopphold	2 734	-16,7	3 282	3017	2 812
Polikliniske konsultasjoner	8 213	-8,4	8 966	12 646	12 602

Døgn/dag/poliklinikk fra 2010 (for 2009 bare døgn/dag).

Medisinske støttefunksjoner

Som del av pasientbehandlingen har helseforetaket en omfattende aktivitet innen medisinske støttefunksjoner. Tilpassede og effektive støttefunksjoner er nødvendig for god pasientbehandling.

Antall	2012	Δ %	2011	2010
Anestesier	55 366	7,1	51 524	
Ambulanseoppdrag	139 777	5,7	132 209	128 378
MR-undersøkelser	26 257	-7,1	28 250	29 936
CT-undersøkelser	56 187	-5,3	59 351	69 669
Blodprøver	10 536 106	0,7	10 458 241	11 180 785
Histologiske prøver	61 000	-1,1	61700	70903
Molekylær analyser	15 753	14,0	13 824	13 047
Obduksjoner	514	-20,9	650	654

Det ble utført 47 317 operasjoner i 2012, som er en liten nedgang fra 47 694 i 2011. Antall anestesier økte i samme periode. Antall ambulanseoppdrag har steget hvert år siden 2009. I 2012 var økningen innen akutt- og hasteoppdrag. Antallet planlagte oppdrag er redusert med 3,3 prosent fra 2011. Innen bildediagnostikk er det en nedgang i antall CT- og MR-undersøkelser. Nedgangen henger blant annet sammen med redusert behandlingsaktivitet. Videre har det vært et høyere antall tilsendte bilder som er tatt utenfor Oslo universitetssykehus. Innen laboratoriediagnostikk øker antallet molekylære analyser som følge av utvikling i genetisk tilpasset behandling. Nedgangen i obduksjoner fra 2011 har blant annet sammenheng med at obduksjonene ved Aker sykehus ble overflyttet til Akershus universitetssykehus HF våren 2011.

Ventende og ventetider

Ventelistetallene viser at antall pasienter på venteliste ble redusert med omlag 15 prosent gjennom 2012. Reduksjon var størst for ventende pasienter uten rett til prioritert helsehjelp, og da særlig reduksjon i antall pasienter som har ventet mer enn 12 måneder.

Antall ventende i desember	2012	2011	2010
Ventende med rett til prioritert helsehjelp	13 435	12 589	15 892
Ventende uten rett til prioritert helsehjelp	17 222	23 588	28 360
Ventende totalt	30 657	36 177	44 252

Tall for 2010 og 2011 er oppdatert for sammenlignbarhet med 2012.

For avviklede pasienter hadde Oslo universitetssykehus HF i desember 2012 en gjennomsnittlig ventetid til helsehjelpen starter på 78 dager. Dette er om lag på samme nivå som i 2011. Ventetid til start av helsehjelp er lengre for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid til start av helsehjelp har variert mye gjennom 2012 som følge av en betydelig reduksjon i antall pasienter som har ventet mer enn 12 måneder.

Gjennomsnittlig ventetid (dager) til avvikling i desember	2012	2011	2010
Avviklede med rett til prioritert helsehjelp	63	59	70
Avviklede uten rett til prioritert helsehjelp	108	106	111
Avviklede totalt	78	76	85

Tall for 2010 og 2011 er oppdatert for sammenlignbarhet med 2012.

For pasienter som står på venteliste var den gjennomsnittlige ventetiden 353 dager på slutten av 2012. Oslo universitetssykehus HF har gjennom 2012 redusert gjennomsnittlig ventetid, både for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. For pasienter uten rett til prioritert helsehjelp ble ventetiden i gjennomsnitt redusert med 109 dager fra desember 2011 til desember 2012.

Gjennomsnittlig ventetid (dager) for ventende i desember	2012	2011	2010
Ventende med rett til prioritert helsehjelp	108	121	172
Ventende uten rett til prioritert helsehjelp	545	654	440
Ventende totalt	353	468	344

Tall for 2010 og 2011 er oppdatert for å sikre sammenlignbarhet med 2012.

Helseforetakets ventetider oppdateres jevnlig på nettstedet "Fritt sykehusvalg". De lengste ventetidene er innen ortopedi, plastikk-kirurgi, nevrokirurgi, nevrologi, øre-nese-hals og øyesykdommer.

Fristbrudd

Ved utgangen av 2012 var det 2 560 ventende pasienter med fristbrudd i Oslo universitetssykehus HF. Blant pasienter avviklet i desember forelå det 550 fristbrudd.

Andel fristbrudd	2012	2011	2010
Fristbrudd i desember for ventende pasienter	19 %	17 %	-
Fristbrudd i desember for avviklede pasienter	14 %	12 %	13 %

Arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd er fortsatt prioritert i 2013.

Antall nyhenviste pasienter til helsehjelp ved Oslo universitetssykehus HF var noe lavere i 2012 enn i 2011.

Nyhenvisninger	2012	2011	2010
Antall	118 317	120 831	148 816

Tall for 2010 og 2011 er oppdatert for å sikre sammenlignbarhet med 2012.

Epikrisetid

Oslo universitetssykehus HF har som mål å sende ut epikriser enten direkte med pasienten eller i brev innen syv dager etter at pasienten er utskrevet. På grunn av mangler ved IT-systemet har det ikke latt seg gjøre å få fram pålitelig måling av epikrisetid i 2012.

Pasienttilfredshet

Oslo universitetssykehus HF har deltatt i den landsomfattende brukerundersøkelsen PASOPP 2012 i regi av Kunnskapssenteret. Resultater fra undersøkelsen foreligger ikke før nærmere sommeren 2013. Nytt i 2012 var at Kunnskapssenteret innhentet brukertilfredshetsdata også fra klinikk og avdelingsnivå for å kunne gi brukerdata på mer lokalt nivå. Oslo universitetssykehus HF vil ta i bruk sin egenutviklete brukerundersøkelse i 2013. Undersøkelsen har spørsmål som også inngår i Kunnskapssenterets undersøkelse for å få kunnskap om hvordan informasjon om brukertilfredshet best innhentes og hvordan de to ulike verktøyene kan samordnes.

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet er en forutsetning for god pasientbehandling. Oslo universitetssykehus HF har en god og åpen registreringskultur for individuell og organisatorisk læring innenfor alle risikoområder. Helseforetaket benytter et elektronisk verktøy for registrering, analyse, oppfølging av tiltaksutvikling og rapportering av avvik og uønskede hendelser.

I 2012 ble det registrert 236 hendelser med betydelig pasientskade og 6 549 mindre skader og nestenulykker med skadepotensial. Andelen varslede hendelser økte fra 0,90 registreringer per brutto årsverk i 2011 til 0,96 registreringer per brutto årsverk i 2012. Antall alvorlige hendelser har ikke vist samme økning i perioden.

	2012	2011	2010	2009
Hendelser m/ betydelig skade / død	236	244	250	212
Hendelser m/ moderat, mindre el. ingen konsekvens	6549	6042	4417	4134
Andre driftsavvik	5469	6587	5499	-
Klagesaker	682	517	449	368

Kilde: Avvikssystemet.

Det er etablert elektronisk melding av hendelser med betydelig skadepotensial til Kunnskapssenteret etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, med oppstart 1. juli 2012. Oslo universitetssykehus HF har i andre halvår meldt 550 saker til dette nasjonale registeret.

Fra 1. juli 2012 har Oslo universitetssykehus HF innført klassifisering av forebyggbarhet i analysen av alvorlige uønskede hendelser. Foreløpige data kan tyde på at om lag 80 prosent av dødsfallene som registreres i avvikssystemet sannsynligvis ikke kunne vært forebygget.

Oslo universitetssykehus HF har også i 2012 deltatt i en nasjonal pasientsikkerhetskampanje: I trygge hender. Arbeidet med innføring av "Trygg kirurgi" har fortsatt og det er gjennomført journalgjennomganger for å kartlegge pasientskader etter den såkalte GTT-metoden.

Pasientskadeerstatning

Andelen avsluttede erstatningssaker som har fått medhold i Norsk pasientskadeerstatning for pasienter behandlet ved Oslo universitetssykehus HF, har gått ned fra 29 prosent i 2011 til 21 prosent i 2012.

Saker Norsk pasientskadeerstatning	2012	2011	2010	2009
Antall	468	437	459	392
Avslag	367	310	327	271
Medhold	101	127	132	121

Kilde: Norsk pasientskadeerstatning.

Infeksjoner

Prevalensrate av helsetjenesteassosierte infeksjoner ved Oslo universitetssykehus HF som skal rapporteres til Nasjonalt folkehelseinstitutt har også i 2012 gått noe ned.

	2012	2011	2010
Oslo universitetssykehus HF	5,6 %	5,9 %	6,8 %
Landsgjennomsnitt	5,7 %	6,0 %	5,9 %

Det er krevende for Oslo universitetssykehus HF å nå det nasjonale målet om at sykehusinfeksjoner skal være redusert til under 3 prosent, delvis på grunn av pasientsammensetningen med en høy andel av immunkompromitterte pasienter og delvis på grunn av at helseforetaket behandler pasienter overført med infeksjon fra andre sykehus.

Helseforetaket har en egen avdeling for smittevern, som gir råd og undervisning og som følger opp prevalensundersøkelsene knyttet til sykehusinfeksjoner. I 2012 har helseforetaket hatt en hygienekampanje og ansattes bruk av ringer og armbåndsur er kartlagt i arbeidet med god håndhygiene.

Brukermedvirking

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF har 14 medlemmer og bidrar til kvalitetsforbedring av virksomheten slik at pasienter og pårørende skal oppleve et velfungerende helseforetak med god kvalitet på helsetjenestene. Brukerutvalget har i 2012 arbeidet med pasientsikkerhet og pasientsikkerhetskampanjen. Det har involvert seg i samhandlingsavtalene med Oslo kommune og ivaretakelsen av tilbud i overgangen mellom helseforetak og kommunen. Utvalget har medvirket i utviklingen av helseforetakets strategiplan for brukermedvirkning 2013-2018.

Brukerutvalget deltar med to observatører i styremøtene. I tillegg til sentralt brukerutvalg er det klinikkvise brukerråd for å sikre medvirkning og brukererfaringer nærmere den kliniske aktiviteten. For å styrke brukermedvirkningen etablerte Oslo universitetssykehus, som landets første helseforetak, et ungdomsråd i 2012.

Opplæring av pasienter og pårørende

Pasientene skal få tilpasset informasjon og opplæring, samt ha en reell mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egen behandling. Omfanget av de gruppebaserte læringstilbud til pasienter og pårørende er økt betydelig gjennom 2012.

	2012	2011	2010	2009
Antall kurs	359	245	211	137
Antall deltakere	7314	3487	2469	2114

I tillegg til den gruppebaserte opplæringen, som i hovedsak foregår ved de ulike lærings- og mestringssentrene, tilbys andre former for pasient- og pårørendeopplæring i klinikkene. Ideelle organisasjoner tilbyr også aktiviteter samordnet med behandlingen ved Oslo universitetssykehus HF. Vardesenter og Pusterom er tilbud for økt livskvalitet, rehabilitering og læring og mestring for kreftsyke og pårørende.

Oslo universitetssykehus HF er opptatt av at primærhelsetjenestens ansvar for forebygging og oppfølging, herunder pasienter og pårørendes kompetansebehov, er tydelig etter sykehusopphold.

Forskning

Oslo universitetssykehus HF har som landets ledende helseforetak innen helseforskning en visjon om å levere forskningsresultater i verdensklasse og lede og styrke forskning nasjonalt og regionalt. Klinisk virksomhet, forskning og utdanning skal være tett integrert og gjensidig kvalitets- og kompetansehevende.

Oslo universitetssykehus HF har et nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og er av Helse Sør-Øst tillagt en sentral rolle for forskningen i regionen, i tett samhandling med Universitetet i Oslo. Oslo universitetssykehus HF skal støtte og styrke forskningsaktivitet blant annet gjennom forskningsstøttefunksjoner og forskningsnettverk og har et særlig ansvar innen utdanning og innovasjon.

I rullerende handlingsplaner for forskningen har helseforetaket tiltak for organisering og ledelse, forskningsetikk samt tematisk prioriterte områder for klinikkene, herunder viktig infrastruktur som medisinske kvalitetsregistre, forskningsbiobanker og bedre tilrettelegging for kliniske studier. Planene legger vekt på anbefalinger fra fagpanelene i Norges forskningsråds nasjonale fagevaluering av biologi, medisin og helsefag gjennomført i 2011.

Som del av en forsvarlig biobankvirksomhet samarbeider Oslo universitetssykehus HF med Folkehelseinstituttet om lagringsfasiliteter for biobankmateriale. Arealene sikrer god overvåkning av forskningsmateriale, og det arbeides med å videreutvikle dette tilbudet til forskerne og øke bruken av det. De eksterne fasilitetene supplerer nødvendige lokale lagringsfasiliteter. Flere av de lokale fasilitetene har betydelig behov for oppgradering. Sikker oppbevaring og gode felleslagre er en oppgave som blir prioritert inn i 2013.

Som i 2010 og 2011 var det høy forskningsaktivitet ved Oslo universitetssykehus HF i 2012. Sykehusets forskningsaktivitet og -resultater er aktivt profilert gjennom året. Oslo universitetssykehus har også i 2012, i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, fått tilslag på flere store og prestisjefylte forskningssøknader i sterk nasjonal og internasjonal konkurranse, herunder et nytt K.G. Jebsen-senter innen psykoseforskning som senere også fikk status som Senter for fremragende forskning. I 2012 ble det videre avklart at ytterligere tre nye K.G. Jebsen-sentre starter opp i 2013, alle knyttet opp mot immunologiske forskningsfelt. Det langsiktige målet for eier og Oslo universitetssykehus HF er økt forskningsaktivitet og økt ressursbruk til forskning, primært gjennom eksterne og konkurranseutsatte finansieringsbidrag.

	2012	2011	2010	2009
Antall vitenskapelige artikler (kilde www.publika.no)[1]	1663	1577	1539	1444
Nasjonale tall fra NIFU*	1750	1633	1296	1313
Andel artikler rangert på høysete nivå (nivå 2/2a)	23,2	22,9	23,1	22,2
Andel artikler med utenlandske medforfattere	45,0	44,5	43,9	41,2

[1]Nasjonal registrering fulgte til og med 2010 ikke kalenderåret fullt ut og inneholdt ikke alle tidsskrifter. Det er forventet at tall for 2012 vil reduseres noe som følge av løpende kvalitetssikring. *Endelige tall fra ny nasjonal database CRIStin for 2012 foreligger senere på året og danner dels grunnlag for Helse- og omsorgsdepartementets forskningsbevilgninger til de regionale helseforetakene.

Antall doktorgrader utført ved helseforetaket forstsatte å øke i 2012. Doktorgrader innen helseforskning avlegges av kandidater med ulik utdanningsbakgrunn. De fleste av doktorgradene er innen medisin. Det utføres også mange doktorgrader av realister og psykologer, samt innen andre utdannelser. Involvering av ulik utdanning og kompetanse i helseforskningen er en forutsetning for god translasjonsforskning og bidrar til at grunnforskning kan omsettes i klinisk forskning og klinisk praksis.

	2012	2011	2010	2009
Antall doktorgrader hovedsakelig utført ved foretaket[1]	150	122,5	117	109,5
Antall utført av medisinere	92	65	69	66
Antall utført av øvrige med helsefaglig utdannelse[2]	7	8	7	1
Antall utført av andre høgskole- og universitetsutdannede	51	49,5	41	42,5
Antall forskerårsverk inkludert støttepersonell	1201	1198	1075	1075

[1] Kilde PhD: UiO samt klinikkene for PhD fra andre fakulteter, universiteter og høyskoler. Dersom arbeidet er utført ved flere helseforetak deles kreditering av doktorgraden i nasjonale målesystemer (derav 0,5 PhD). Tallet for 2012 er et foreløpig tall og vil kunne bli justert når NIFU har kvalitetssikret tall fra alle helseforetak.
[2] Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, bioingeniører.

Innovasjon og næringsutvikling

Oslo universitetssykehus HF satser på innovasjon for å øke og realisere nyskapning og næringsutvikling og ved det oppnå en effektiv utnyttelse av ressursene for samfunnet.

I 2012 etablerte Oslo universitetssykehus et eget innovasjonsutvalg som skal bidra til å styrke innovasjonsarbeidet i helseforetaket.

Oslo universitetssykehus HF benytter Inven2 AS som sin kommersialiseringsenhet for å utvikle resultater og ideer til produkter med kommersiell verdi. Selskapet er felleseid med Universitetet i Oslo. Etter en styrket satsing på innovasjon i 2012 har antall innmeldte oppfinnelser økt med i underkant av 40 prosent fra 2011.

Innovasjon	2012	2011	2010	2009
Antall innmeldte oppfinnelser til Inven2 AS	69	49	55	44
Antall patentsøknader*	14	9	8	7
Antall lisensavtaler	11	11	4	4
Antall bedriftsetableringer	0	1	3	2

* Gjelder prioritetssøknader. PCT-søknader (Patent Cooperation Treaty) og søknader videreført nasjonalt/regionalt ikke medregnet.

Mange ideer i helseforetaket lar seg ikke utvikle kommersielt, men kan ha stor verdi i forbedring av helseforetakets virksomhet og tjenester. Helseforetaket har en idépoliklinikk som skal bidra til å virkeliggjøre forbedringseffekter av slike ideer. I 2012 ble 28 nye ideer vurdert for videreføring som slike innovasjonsprosjekter i helseforetaket. Ved utgangen av 2012 er det totalt 66 pågående innovasjonsprosjekter hvorav 52 er i regi av Inven2 AS og 14 i regi av Idépoliklinikken.

Utdanning

Oslo universitetssykehus HF er en stor utdanningsarena og mottar studenter innen helsefag på alle utdanningsnivåer og tilbyr veiledet praksis. Medisinutdanningen er mest integrert i helseforetaket ved at både teori- og praksisundervisning i stor grad foregår i helseforetakets lokaler.

Grunnutdanning	2012	2011	2010
Praksisplasser til studenter på masternivå	840		
Medisinstudenter per semester	820	820	820
Psykologistudenter per år	20		
Praksisplasser til studenter på bachelornivå per år:	1535	1651	1657
Sykepleierutdanning	1183	1217	1260
Radiografutdanning	138	182	158
Fysioterapiutdanning	86	83	90
Ergoterapiutdanning	32	45	51
Sosionomutdanning	20	22	21
Barnevernutdanning	3	7	6
Bioingeniørutdanning	67	72	51
Vernepleieutdanning	6	23	20
Praksisplasser til elever fra videregående skole per år:	100		
Ambulansearbeider (lærlinger)	55	49	45
Helsefagarbeider	4		
Helsesekretær	41		

Også innen videreutdanning av helsepersonell har Oslo universitetssykehus HF omfattende virksomhet.

Videreutdanning	2012	2011	2010
Leger i spesialisering (NR id-nr), fordelt på 42 spesialistutdanninger	708	698	743
Antall studenter i praksis totalt pr år (vår- og høstsemester)	505	456	524
Anestesisykepleie	54	32	48
Barnesykepleie	42	40	38
Intensivsykepleie	160	110	184
Operasjonssykepleie	97	94	104
Kreftsykepleie	71	62	50
Psykisk helsearbeid (tverrfaglig bakgrunn)	32	74	100
Nyfødtsykepleie	11	8	
Jordmor	38	36	
Videreutdanning på fagskolenivå, antall studenter i praksis pr. år	36		
Nasjonal paramedicutdanning	18		
Helseadministrasjon	10		
Barsel- og barnepleiere	8		

I tillegg bidrar helseforetaket med veiledning og undervisning til studenter innen blant annet psykologi, ernæring, helseledelse, sykepleievitenskap og familieterapi. Oslo universitetssykehus HF tar også i mot hospitanter, hovedsakelig medisinstudenter fra Universitetet i Oslos internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

I 2012 har det vært arbeidet videre med organisering av utdanningsvirksomheten ved helseforetaket, herunder en harmonisering av avtaleverk med en rekke høyskoler og fagskoler. Samarbeidet med universitet, høyskoler, fagskoler og videregående skoler systematiseres og utvides, blant annet gjennom faglige nettverksmøter for flere helsefaglige utdanninger ved høyskolene. Oslo universitetssykehus HF utarbeidet sin første utdanningsstrategi i 2012, og denne ble vedtatt av styret februar 2013.

Organisering og utvikling av fellestjenester

Som ved de fleste store norske helseforetak er driftstøttefunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF organisert samlet i en enhet – Oslo sykehusservice. Enhetens hovedmål er å bidra til en effektiv drift av kjernevirksomheten. Dette underbygges ved at støttetjenestene yter sine leveranser etter klinikkenes prioritering og bestillinger.

Oslo sykehusservice arbeider løpende med prosessforbedringer og i 2012 ble det gjort endringer i tekstilproduksjon på vaskeriet, noe som har ført til bedre kvalitet og tjenesteyting. Kapasiteten er utvidet med tre tonn tekstiler om dagen og økonomien er bedret med om lag 10 millioner kroner i året. Kjøkkenet har i 2012 videreutviklet matkonseptet 1-2-3 som gir pasientene mer næringsrik mat som varmes opp når pasienten selv ønsker å spise. Svinnet av mat er kraftig redusert. Det produseres opp mot 700 tallerkenmiddager per dag som håndteres av matverter på sengepostene. Den årlige økonomiske gevinsten på omleggingen er om lag 10 millioner kroner.

<u>Bygninger og arealer</u>

Store deler av helseforetakets bygningsmasse har et betydelig vedlikeholdsetterslep og det er pålegg om omfattende utbedring av mangler knyttet til arbeidsmiljø og brannsikring. Vedlikeholdsetterslepet på store deler av bygningsmassen er så omfattende at det vil kreve ekstraordinær innsats å utbedre. Det er i 2012 laget oppdaterte tilstandsanalyser som grunnlag for

en realistisk vedlikeholdsplan for de kommende 15 årene. Vedlikeholdskostnadene blir en del av helseforetakets økonomiske langtidsplanlegging. Planen er samordnet med helseforetakets Arealplan 2025 for effektiv utnyttelse av tilgjengelige investeringsmidler til arealutvikling. Målet er færre, men bedre, mer egnede og effektive arealer.

Gjennom 2012 har det vært omfattende byggvirksomhet på helseforetakets fire hovedlokalisasjoner. Byggearbeidene er i hovedsak ombygging for å samlokalisere virksomhet innen dagens bygningsmasse, utbedringer av tilsynspålegg og nødvendige infrastrukturtiltak for å opprettholde driften. I tillegg oppføres det et nytt akuttbygg på Ullevål sykehus.

IKT

Oslo universitetssykehus HF har svakheter i eksisterende IKT-struktur. I 2012 er det etablert flere gjennomgående systemer og arbeid for stabil drift og for å oppfylle pålegg fra myndigheter. Etableringen av IKT-systemer gjennomføres avstemt mot regionale satsinger innen IKT. Helseforetaket har satt i gang innføring av systemet DIPS som pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal for hele foretaket.

Tilsyn

I 2012 har helseforetaket hatt 26 tilsynsbesøk fra 11 ulike tilsynsmyndigheter. Det resulterte i 52 avvik og pålegg. Avvik utbedres og pålegg gjennomføres fortløpende i henhold til handlingsplaner som utarbeides og følges opp. Ved årets utgang stod 19 avvik fortsatt som ikke utbedret. I forbindelse med avvik og pålegg i bygningsmassen er det med ønske om tjenelig samarbeid og oppfølging etablert regelmessige dialogmøter med tilsynsmyndighetene.

Bemanning

Virksomheten i Oslo universitetssykehus HF er arbeidsintensiv. I ytelsen av helseforetakets tjenester er det de ansattes innsats, kompetanse og samordning som er den viktigste forutsetningen for gode og effektive spesialisthelsetjenester. Om lag to tredjedeler av helseforetakets totale ressursinnsats er knyttet til de ansatte. I en situasjon hvor helseforetaket bruker mer penger enn det har inntekter vil bemanningsinnsatsen måtte tilpasses de økonomiske betingelsene. Målsetningen er at dette skal skje slik at det samtidig opprettholdes et godt tjenestetilbud til pasienter og brukere. For å oppnå dette arbeider Oslo universitetssykehus med å realisere forbedringer som følge av den medisinske utvikling og å utnytte muligheter ved sammenflytting eller annen samordning av virksomheten som kan øke produktiviteten. I tillegg til å effektivisere ressursinnsatsen har Oslo universitetssykehus HF helt siden opprettelsen styrt bemanningsutviklingen. Helseforetaket hadde i hele 2012 et sentralt stillingsutvalg.

Samlet for 2012 representerer bemanningsutviklingen et skift ned på et lavere bemanningsnivå målt mot 2011. Dette kan i stor grad forklares ved innplassering etter nye bemanningsplaner og en generelt stram bemanningsstyring gjennom året. Bemanningen i 2012 var likevel vesentlig høyere enn budsjettert og bemanningsstyringen vil bli videreført inn i 2013.

	2012	2011	2010	2009
Gjennomsnittlig antall ansatte	22 835	24 039	25 294	25 432
Antall brutto månedsverk i gjennomsnitt	17 165	17 470	18 533	18 687
Antall brutto månedsverk i gjennomsnitt i HF	17 067	17 376	18 442	18 687

Planlagt arbeidstid

Oslo universitetssykehus har som mål å styre virksomheten gjennom god planlegging for å øke forutsigbarhet både for brukere og ansatte. God arbeidstidsplanlegging reduserer også behovet for arbeid som ikke er planlagt og bruken av vikarbyrå som er kostbar arbeidskraft. Flere deler av virksomheten som akuttvirksomhet, svingninger i pasientaktivitet og rekrutteringsutfordringer gjør imidlertid planlegging vanskeligere.

En bedre arbeidstidsplanlegging er et innsatsområde for Oslo universitetssykehus HF. I løpet av 2012 er det arbeidet med å innføre et felles arbeidsplansystem. Systemet vil være tatt i bruk i hele foretaket i løpet av 2013.

	2012	2011	2010
Planlagt arbeidstid i månedsverk	15 786	16 008	17 064
Ikke planlagt arbeidstid i månedsverk*	1 280	1 368	1 378
Innleie av vikarer i månedsverk**	183	187	173

*Ikke planlagt arbeidstid er variabel lønn. **Innleie er beregnet ut fra utgiftene til vikarbyråer.

Andelen planlagt arbeidstid er beregnet fra fastlønn og har de siste tre år vært i overkant av 91 prosent av antall brutto månedsverk. Andelen arbeidstid som ikke er planlagt som overtid, timebetalte ekstrahjelper, utrykning og uforutsette vakter, var 7,4 prosent i 2012. Andelen har ligget ganske stabil siste tre år og er gjennomgående lavere enn ved andre helseforetak i Helse Sør-Øst, som opplyser å ha en andel variable månedsverk på om lag 10 prosent.

Innleie utgjør 1,1 prosent av antall brutto månedsverk i 2012, det samme som i 2011. Helseforetaket har en intern ekstravaktpool som bidrar til å redusere behovet for overtid/mertid og ekstern innleie. Poolen gir ansatte med deltidsstilling mulighet for høyere stillingsandel ved at den åpner for å kunne arbeide på flere enheter i helseforetaket.

Oslo universitetssykehus HF har en relativt lav deltidsprosent sammenlignet med andre helseforetak. Deltidsandelen har imidlertid økt jevnt gjennom 2012, fra 18,2 prosent i januar til 19,4 prosent i desember. Gjennomsnittet i 2012 var 18,8 prosent mot 17,8 prosent i 2011 og 18,1 prosent i 2010.

Oslo universitetssykehus HF fortsatte i 2012 arbeidet med å harmonisere en rekke felles retningslinjer og rutiner innen personalområdet med bakgrunn i de tre tidligere helseforetakene. Fra å ha 43 overenskomster ved sammenslåingen i 2009 fikk helseforetaket felles overenskomster med alle fagforbundene i løpet av 2012. Dette letter arbeidet med videre samordning av driften i foretaket, gode arbeidstidsordninger og fleksibel bruk av arbeidskraft.

Turnover

Gjennomstrømningen blant ansatte ved Oslo universitetssykehus HF lå på 8,84 prosent gjennom 2012, mot 9,45 prosent i 2011, og 12,70 prosent i 2010.

Sykefravær

Sykefraværet for 2012 var i gjennomsnitt 7,7 prosent, en svak oppgang fra 2011. Sykefraværet var fordelt på 2,6 prosent kortidsfravær og 5,1 prosent langtidsfravær. Sykefraværet varierte mellom 6,7 prosent i april som laveste nivå til 9,1 prosent i februar.

Sykefraværet de tre siste tre årene viser samme variasjoner gjennom året. I januar og februar er sykefraværet på det høyeste og er et uttrykk for sesongvariasjon. I 2012 gav det større utslag enn forventet i deler av foretaket, noe som trekker det totale sykefraværet opp sammenliknet med tidligere år. Tabellen nedenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig sykefravær de tre siste år.

	2012	2011	2010
Gjennomsnitt sykefravær	7,7	7,6	7,7
Gjennomsnitt korttidsfravær	2,6	2,5	2,5
Gjennomsnitt langtidsfravær	5,1	5,1	5,2

Endringer i prosenttallet fra 2010 og 2011 siden forrige rapportering skyldes korrigeringer i den tekniske beregningen av sykefraværsprosenten gjennomført av Sykehuspartner i 2012. Tallgrunnlaget ble oppdatert med tilbakevirkende kraft.

Helseforetaket har et godt utviklet system for håndtering av arbeidsrelatert fravær. Avtalen om inkluderende arbeidsliv blir fulgt opp i klinikkvise handlingsplaner. Det er etablert tiltak for å styrke det forebyggende sykefraværsarbeid.

Personell- og kompetansebehov

Virksomheten ved Oslo universitetssykehus HF er sammensatt og variert og krever kompetanse blant de ansatte på mange områder, fra det generelle til det svært spesialiserte. Helseforetaket må ha tilgang på nødvendig kompetanse blant de ansatte for å kunne ivareta dagens behov, men også for å ivareta utviklingen i oppgaver, nye muligheter for å utføre oppgaver og endrede krav til virksomheten.

Oslo universitetssykehus HF har i flere år hatt stort behov for operasjonssykepleiere og i noen grad intensiv- og anestesisykepleiere. I 2012 fikk helseforetaket 30 nyutdannede operasjonssykepleiere og 29 intensivsykepleiere. Tiltak for å få tilstrekkelig med spesialsykepleiere fortsetter i 2013. Høsten 2012 er det etablert fire lærlingplasser ved helseforetaket for helsefagarbeiderlærlinger.

Et stadig økende antall eldre pasienter, ofte med flere diagnoser, øker behovet for legespesialister med en bred faglig bakgrunn for å styrke behandlingen av pasienter med tilstander som grenser til flere av de medisinske spesialitetene. Samtidig er det, særlig innenfor helseforetakets høyt spesialiserte tilbud og lands- og regionsfunksjoner, en økende tendens til subspesialisering hvor den enkelte lege konsentrerer seg om et område av sin spesialitet eller sitt fagfelt. Bredden i kompetansen om den enkelte pasients sykdom ivaretas ved multidisiplinær vurdering, behandling og koordinering.

Ansatte i helseforetaket deltar i internasjonal kompetanseoverføring gjennom internasjonale oppdrag. Deltakelse i internasjonalt bistandssamarbeid gir ansatte bredere kompetanse og forståelse i løsingen av arbeidsoppgavene i helseforetaket

Lederutvikling

Oslo universitetssykehus ønsker å legge til rette for gode og synlige ledere på alle nivåer i organisasjonen. Ledere skal ha tydelig ansvar og fullmakter for å kunne følge opp målsetninger, oppnå resultater og innfri krav i virksomhetsgjennomføringen. Dette er det lagt vekt på i utforming av helseforetakets organisasjon, oppgavefordeling og fullmaktsstruktur. Lederkontraktene inneholder lederkrav og mål for året som evalueres i årlige utviklingssamtaler.

Virksomheten i Oslo universitetssykehus er i stor grad basert på de ansattes spesielle ekspertise og autorisasjon. I en virksomhet hvor kompetansen i så stor grad er i den operative delen av

organisasjonen, er god ledelse og styring knyttet nært til denne delen av virksomheten. Oslo universitetssykehus har satset på å støtte og å utvikle førstelinjeleder. Ved utgangen av 2012 holder 100 ledere på med et obligatorisk førstelinjelederprogram ved Oslo universitetssykehus som opp mot 600 av om lag 1000 førstelinjeledere har gjennomført.

I 2012 er det også satt i gang et utviklingsprogram for den øvre ledergruppen i foretaket og det har vært kvartalsvise samlinger med aktuelle temaer for alle ledere på nivå en til tre i organisasjonen. Helseforetaket har et eget lederutviklingsprogram for lederkandidater med flerkulturell bakgrunn.

Oslo universitetssykehus vil i 2013 fortsette satsingen på lederutvikling for å øke forståelsen av og styrke lederrollen. Det vil bli lagt større vekt på den enkelte enhets ansvar for utvikling av sine ledere og sikre at programmer og virkemidler for dette tas i bruk.

Medarbeiderundersøkelse

Oslo universitetssykehus gjennomførte en medarbeiderundersøkelse høsten 2012 med deltagelse fra hele helseforetaket. Resultatene fra undersøkelsen viste på flere områder en liten bedring i forhold til resultatene i 2011. De ansatte oppfatter pasientsikkerheten som god, og opplevelse av endring og omstilling har bedret seg noe fra resultatet i 2011. Opplevelsen av tilhørighet til helseforetaket og generell jobbtilfredshet er stabil.

Helse, miljø og sikkerhet

Det ble totalt registrert 3951 HMS-avvik i 2012. Dette er en økning på syv prosent fra 2011.

	2012	2011	2010	2009
Registrerte HMS avvik	3 951	3 675	2 472	2 667
Mulig eller konstatert personskade	1 628	1 532	1 272	1 454
Arbeidsmiljø-avvik	1 400	1 183	628	

I 2012 er det tatt i bruk eHMS med elektronisk registrering av både HMS-sjekkliste, HMS-handlingsplan og HMS-årsrapport. Det elektroniske systemet gir enklere tilgang til oppsummerende oversikter over risikoforhold, forbedringsområder, handlingsplaner og årsrapport. De største arbeidsmiljøutfordringene i 2012 har vært renhold, arbeidsbelastning, plassforhold, inneklima, arbeidslokalenes egnethet og smitterisiko.

Den årlige HMS-runden og medarbeiderundersøkelsen har gitt klinikkene oversikt over risikoforhold og forbedringsområder, og de har kunnet utarbeide handlingsplaner og gjennomføre risikoreduserende tiltak.

Likestilling og likeverd

Oslo universitetssykehus har som overordnet målsetning å gi ansatte en meningsfylt arbeidssituasjon med like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, religion, livssyn, etnisitet, seksuell legning, funksjonsevne og alder.

Som andre helseinstitusjoner er Oslo universitetssykehus en kvinnedominert arbeidsplass. Av totale brutto månedsverk i 2012 var 12 118 (71 prosent) utført av kvinner og 4 948 (29 prosent) utført av menn. Dette er samme prosentfordeling som i 2011. Kvinner er godt representert innen alle fagområder i virksomheten.

På mellomledernivå er det en overvekt av kvinnelige ledere. I toppledelsen, nivå en og to i organisasjonen, er syv av totalt sytten ledere kvinner. Foretaket arbeider systematisk med å rekruttere flere kvinner til lederstillinger. I helseforetakets styre er det seks kvinner og åtte menn.

Ved ansettelser har Oslo universitetssykehus HF en ordning hvor minst en søker med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju, forutsatt at vedkommende er kvalifisert for stillingen.

Oslo universitetssykehus HF har, i samarbeid med Høgskolen i Oslo som faglig ansvarlig, en videreutdanning for ansatte kalt "Veiledning i flerkulturelt helsearbeid". Målet med utdanningen er å styrke den enkelte ansattes kompetanse innenfor flerkulturell forståelse, samt bidra til økt bevissthet rundt egen rolle som profesjonsutøver i møtet med minoritetsspråklige pasienter og brukere. Til nå har 40 ansatte fullført videreutdanningen. Nettverket utvides med ytterligere 22 ansatte i mai 2013.

Helseforetaket legger til rette for at ansatte gis likeverdig tilgang til fagutvikling, lederutdanning og karrieremuligheter. Det er et mål å bedre kjønnsbalansen innen vitenskapelige toppstillinger i medisin. Helseforetaket har et eget lederutviklingsprogram for lederkandidater med flerkulturell bakgrunn.

Ytre miljø

Virksomheten ved Oslo universitetssykehus HF medfører betydelige mengder avfall. Deler av dette er risikoavfall. Avfall samles opp for forsvarlig håndtering og avhending. Helseforetaket forurenser ikke det ytre miljø i særlig grad.

Høsten 2012 ble det iverksatt et prosjekt for å kartlegge hvordan helseforetakets virksomhet påvirkere det ytre miljø, i den hensikt å redusere eventuell skadelig påvirkning. Målet er at helseforetaket skal miljøsertifiseres, av Veritas i henhold til ISO 14001, innen utgangen av 2014.

	2012	2011	2010	2009
Avfall i tonn	5 467	5 065	5 711	5 341
Energiforbruk i Gwh	294	295	325	305
Energiforbruk - gjennomsnitt i kwh/m^2	323	314	345	325
Vannforbruk i m^3	994 981	1 090 000	1 002 400	961 000
Utslipp i tonn CO_2	29 558	30 290		

Avfallstallene viser en økning på åtte prosent i 2012 sammenlignet med året før. Størstedelen av økningen har vært innen restavfall og har sammenheng med ombyggingsarbeider på Ullevål. Helseforetaket har som mål å redusere både avfallsmengden og andelen restavfall. Oslo universitetssykehus HF vil i 2013 gjennomføre rapportering på mengde og fraksjoner av avfall ved alle driftsstedene i helseforetaket. I 2012 klassifiserte Oslo universitetssykehus HF alle virksomhetens kjemikalier etter avfallsstoffnummer. Dette forenkler identifiseringen av farlig avfall og øker sikkerheten for at det behandles forsvarlig.

Energiforbruket i 2012 var omtrent på samme nivå som i 2011. Foretaket vil innføre et felles energioppfølgingssystem for løpende kontroll av energiforbruket i eiendomsmassen.

Vannforbruket viser en reduksjon på om lag 9 prosent fra 2011. Dette kan til dels forklares med en kjøligere sommer i 2012 med mindre behov for vann som kjølemedium.

I 2011 var det problemer med de elektriske kjelene på Rikshospitalet. Dette ga seg utslag i et økt oljeforbruk det året og er hovedårsaken til at CO_2-utslippene fra oppvarming og kjøling i 2012 er 750 tonn mindre enn i 2011.

Framtidsutsikter

Oppdrag og bestilling 2013 fra Helse Sør-Øst RHF

Eier vedtok oppdrag og bestilling 2013 for Oslo universitetssykehus HF i foretaksmøte den 8. februar 2013. Oslo universitetssykehus HF skal gjennomføre ordinær drift tilpasset opptaksområde og samtidig utvikle Oslo universitetssykehus HF i samsvar med omstillingsprogrammet vedtatt av Helse Sør-Øst RHF. Aktiviteten skal i 2013 øke med 1,3 prosent, med bakgrunn i befolkningsveksten i sykehusområdet og for å redusere ventelister, særlig innenfor behandlingsområdene plastikk-kirurgi, nevrokirurgi, øye, nevrologi og kardiologi. Videre vil Oslo universitetssykehus HF søke å samordne med andre sykehus i området for å utnytte den samlede behandlingskapasiteten.

Driftsøkonomi og investeringer i driften

Kravet til økonomisk årsresultat for 2013 er minus 200 millioner kroner eller bedre. Budsjettet innebærer fortsatte utviklingstiltak og reduksjon i kostnader. I omstillingsperioden etter sammenslåingen i 2009 og fisjonen i 2011 har helseforetaket hatt økonomisk underskudd og økende gjeld. Økonomien vil ikke komme i balanse i 2013. I helseforetakets økonomiske langtidsplan er målet at etter 2014 skal Oslo universitetssykehus HF ha overskudd fra driften til investeringer og nye satsninger.

Investeringer i driften økes med 100 millioner kroner i 2013 i forhold til nivået i tidligere år. Økningen skal motvirke den stadig økende gjennomsnittsalderen på foretakets medisinsktekniske utstyr. Investeringer er også nødvendig for å utbedre de alvorligste arbeidsmiljømanglene i eksisterende bygg, samt utbedringer i infrastruktur.

Utvikling av virksomheten

Helseforetaket utvikler virksomheten ved å styrke behandlingsmiljøene, organisere seg effektivt, utnytte gode arealer, redusere antall driftslokaliseringer og samle dublerte funksjoner. På Aker sykehus er virksomhetsgrunnlaget betydelig endret med små enheter som er lite driftseffektive og sårbare. Aker sykehus utvikes til en samhandlingsarena i samarbeid med Oslo kommune og de øvrige sykehusene med befolkningsansvar i Oslo. Oslo universitetssykehus HF er i statsbudsjettet for 2012 stilt til disposisjon 1,5 milliarder kroner i lån og tilskudd til omstilling frem til utgangen av 2014. På lengre sikt må Oslo universitetssykehus HF investere i nybygg. Oppstart av samlet idefase-planlegging av fremtidens Oslo universitetssykehus med utredning av ulike alternativer for lokalisering og nybygg ble vedtatt i 2012.

Endringer i arealbruken i årene fremover kan føre til at verdien på eiendom og bygg nedskrives i regnskapet.

Helseforetaket har en områdeplan for IKT i perioden 2013-2016. For å kunne realisere faglige og økonomiske gevinster må helseforetaket få etablert integrerte administrative og kliniske IKT-systemer. Tilstrekkelig tilgang på ressurser internt og hos regionens felles IKT-leverandør, Sykehuspartner, vil være avgjørende for dette arbeidet fremover. Kostnader knyttet til drift og utvikling av nødvendig IKT-integrasjon vil øke betydelig i årene som kommer.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at regnskapet for 2012 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Fra årsskiftet (2012/2013) og fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet.

Resultat, investeringer, finansiering og likviditet

Økonomisk resultat

Årsresultatet i 2012 for foretaksgruppen Oslo universitetssykehus var et underskudd på 526 millioner kroner. Dette er en bedring på 32 millioner fra 2011. Samlede driftsinntekter i 2012 var 18 303 millioner kroner. Driftsinntektene består av 6 260 millioner kroner i aktivitetsbaserte inntekter, 10 421 millioner kroner i tildeling (basisramme) fra eier og 1 621 millioner kroner i andre driftsinntekter. Andelen aktivitetsbaserte inntekter er noe redusert fra 2011. Dette skyldes i hovedsak reduserte DRG-vekter innenfor somatikken.

Driftskostnadene utgjorde 18 740 millioner kroner i 2012. Personalkostnader var12 819 millioner kroner eller 68 prosent av driftskostnadene. Andelen personalkostnader er økt fra 67 prosent i 2011. Korrigert for endringer i beregningsgrunnlaget for pensjonskostnadene er andelen personalkostnader om lag på samme nivå i 2011 og 2012.

Driftsresultatet var negativt med 438 millioner kroner og årsresultatet med 526 millioner kroner i 2012. Ut fra et budsjettert underskudd på 400 millioner kroner gav dette et negativt avvik i forhold til budsjett på 126 millioner kroner. Det ble foretatt nedskrivning av eiendom som ikke er i bruk på Dikemark og Radiumhospitalet med om lag 47 millioner kroner. Årsresultatet bidrar til tilsvarende redusert egenkapital for foretaket.

Investeringer

Oslo universitetssykehus HF investerte for om lag 590 millioner kroner i 2012, herav om lag 330 millioner kroner til omstillingsprosjekter. Det største prosjektet er nytt akuttbygg på Ullevål, som planlegges å tas i bruk i 2014. I 2012 ble rammen for investeringer til videreføring av drift redusert som følge av at foretaket hadde et negativt resultatavvik. En stor del av denne rammen ble benyttet til å erstatte sammenbrudd av medisinskteknisk utstyr og til utbedringer av eksisterende bygg. Det ble også anskaffet 15 nye ambulanser i 2012 og i 2013 blir det levert ytterligere 16 nye ambulanser.

Finansiell stilling og risiko

Staten hefter ubegrenset for Oslo universitetssykehus HFs forpliktelser. Oslo universitetssykehus HF kan ikke ta opp lån fra andre enn sin eier. Oslo universitetssykehus HF er i begrenset grad sårbar for svingninger i utenlandske valutakurser. En del av foretakets pensjonsmidler er plassert i Statens pensjonsfond utland, som ikke er sikret mot endringer i valutakurser.

Størstedelen av helseforetakets inntekter kommer fra offentlige virksomheter og organer. Derfor er det liten risiko for at andres økonomiske forpliktelser overfor foretaket ikke skal bli oppfylt.

Det er stilt store krav til omstilling og gevinstrealisering de nærmeste årene. Mye av omstillingen er avhengig av investeringsmidler for å kunne samlokalisere, effektivisere driften og etablering av felles regionale IKT-løsninger.

Foretaksgruppen Oslo universitetssykehus HF hadde en positiv kontantstrøm fra drift på 225 millioner kroner. Forskjellen mellom det regnskapsmessige underskuddet på 526 millioner kroner og kontantstrøm fra drift skyldes flere forhold. Kostnadsført pensjon er 277 millioner kroner høyere enn betalt pensjonspremie. Det er kostnadsført avskrivninger og nedskrivninger med til sammen 855 millioner kroner. Gevinst fra salg av eiendom på 81 millioner kroner og

inntektsføring av tidligere års tilskudd på 56 millioner kroner er uten kontanteffekt. Øvrige poster uten kontanteffekt bidrar negativt med 24 millioner kroner. Endring i omløpsmidler bidrar negativt med 518 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økt fordring på Helse Sør-Øst RHF, som følge av at innbetalt basistilskudd er lavere enn inntektsført basistilskudd. Ved utgangen av 2012 var denne fordringen 3,1 milliarder kroner, som er en økning på om lag 110 millioner kroner fra 2011. Endringen i kortsiktig gjeld bidrar positivt med 298 millioner kroner og skyldes økte offentlige avgifter og leverandørgjeld.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter reduserer likviditeten gjennom 2012 med 518 millioner kroner. Det er anskaffet driftmidler for 591 millioner kroner, som delvis er finansiert med eiendomssalg. I tillegg er det betalt egenkapitalinnskudd til pensjonskasser Oslo universitetssykehus HF har eierandeler i.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter bedrer likviditeten med 302 millioner kroner. Dette er i hovedsak opptak av ny langsiktig gjeld og kontantoverføring fra Helse Sør-Øst RHF for å finansiere omstillingsinvesteringer.

Likvide midler økte med 8 millioner kroner gjennom 2012. Ved årets utgang har foretaksgruppen 568 millioner kroner i bankinnskudd og kontanter. Av dette er 434 millioner kroner innestående skattetrekkmidler.

Ved utgangen av 2012 hadde Oslo universitetssykehus HF benyttet 2 556 millioner kroner av en driftskredittramme fra Helse Sør-Øst RHF på 2 887 millioner kroner. I løpet av 2012 økte utnyttelsen av driftskredittrammen med om lag 90 millioner kroner.

Foretakets totalkapital var 18 024 millioner kroner ved utgangen av 2012. Av dette er 11 833 millioner kroner balanseført verdi av varige driftsmidler. Sum varige driftsmidler er redusert med om lag 300 millioner kroner gjennom 2012. Dette skyldes avgang gjennom året som følge av salg mv. Helseforetaket har langsiktig gjeld til Helse Sør-Øst RHF på 1 477 millioner kroner. Dette omfatter lån til finansiering av forskningsbygg, kreftisolat, strålebygg og sykehotell mv.

Oslo universitetssykehus HF har en regnskapsført egenkapital på 7,1 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Dette gir en egenkapitalandel på 40 prosent ved utgangen av 2012, en reduksjon på tre prosentpoeng fra utgangen av 2011. Endringen skyldes regnskapsunderskuddet på 526 millioner kroner. Helseforetaket har ikke fri egenkapital.

Ved utgangen av 2012 har Oslo universitetssykehus HF en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 29 milliarder kroner mot 27 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Foretakets balanseførte pensjonsmidler er imidlertid høyere enn balanseførte pensjonsforpliktelser, slik at foretaket har balanseførte netto pensjonsmidler på 74 millioner kroner ved utgangen av 2012, mot 348 millioner kroner ved utgangen av 2011. Ved utgangen av 2012 utgjør imidlertid ikke resultatført estimat- og planendringer minus 7,6 milliarder kroner mot minus 8,4 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Framtidige kostnadsføringer av ikke resultatført estimat- og planendringer vil øke pensjonsforpliktelsen og redusere egenkapitalen.

Eiers økonomiske styringsmål

I foretaksmøte av 10. februar 2012 ble kravet til økonomisk årsresultat for 2012 stadfestet til minus 400 millioner kroner eller bedre. Årsresultatet for 2012 ble 126 millioner kroner svakere enn styringsmålet, et avvik på 7 promille av samlede driftsinntekter.

Disponering av årsresultatet

Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets og administrerende direktørs mening en riktig fremstilling av virksomheten i 2012. Styret foreslår at underskuddet på 526 millioner kroner overføres til annen egenkapital.

Oslo den 10. april 2013

Stener Kvinnsland
styreleder

Anne Carine Tanum
nestleder

Johan Arnt Vatnan

Tone Skogen

Raymond Robertsen

Ole Petter Ottersen

Ane Willumsen

Anders Utne

Nina Bachke

Aasmund Magnus Bredeli

Merete Norheim Morken

Bjørn Wølstad-Knudsen

Svein Erik Urstrømmen

Rita von der Fehr

Bjørn Erikstein
administrerende direktør

Til foretaksmøtet i Oslo universitetssykehus HF

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Oslo universitetssykehus HF som består av selskapsregnskap, som viser et underskudd på kr 534 344 000, og konsernregnskap, som viser et overskudd på kr 525 930 000. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernet Oslo universitetssykehus HF' finansielle stilling per 31. desember 2012 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon" mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 10. april 2013
PricewaterhouseCoopers AS

Tom Henry Olsen
Statsautorisert revisor