

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning og aktivitet
– desember 2024

Styremøte 23. januar 2025 – Sykehuset Innlandet HF



Målekort desember 2024

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i fjor
Brutto månedsverk	7 042	6 829	213	●	7 029	6 920	110	●	6 966
Sykefravær (forrige måned)	8,5 %	6,8 %		●	7,7 %	6,8 %		●	7,7 %
Gjns ventetid	76,6	74,0		●	76,7	74,0		●	73,5
Alle møter	96,7 %	96,1 %		●	96,5 %	96,1 %		●	

Aktivitet knyttet til DRG-poeng og foreløpig årsresultat for 2024 vil bli lagt fram på styremøte. Regnskapet stenger 22. januar.

Fokusområder – status desember

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2024	Status hiå	Hittil i fjor - 2023 ¹
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	15,3 %	17,0 %	-1,7 %	●	14,4 %	17,0 %	-2,6 %	17,0 %	●	
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,10	4,10		●	4,11	4,10		4,10	●	4,10

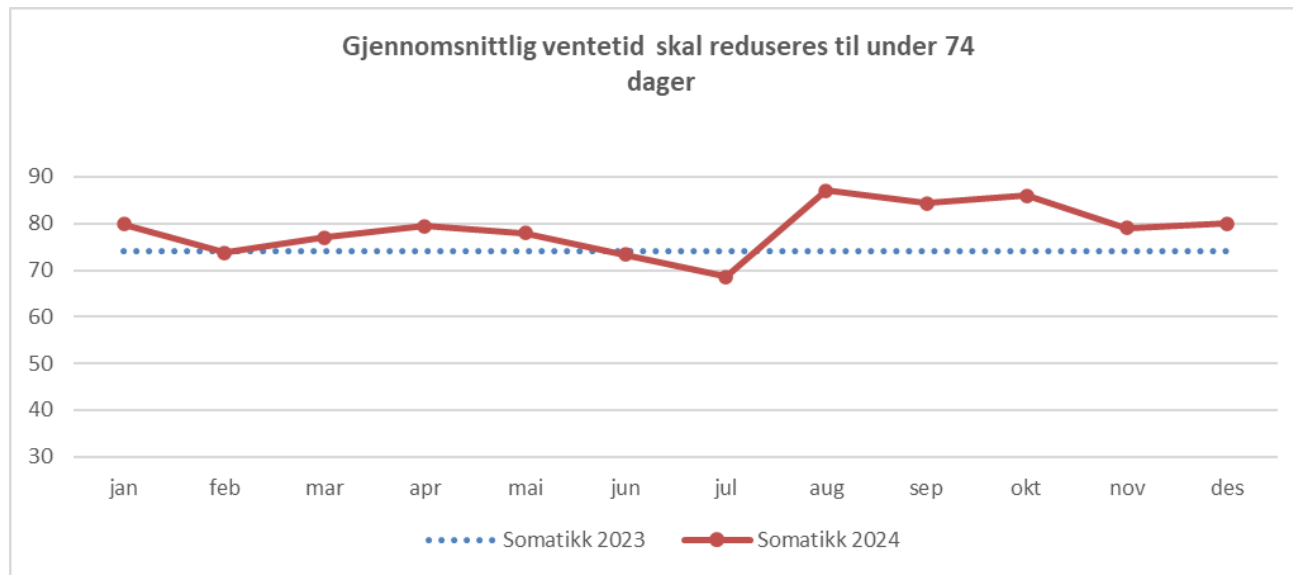
Regnskapet stenger 22. januar. Tallene for høykostmedisiner, pasientreiser og behandlingshjelpemidler per desember blir vist i styremøte.

1) Tallene for høykostmedisiner, pasientreiser og behandlingshjelpemidler for 2023 er ikke prisjustert.

Fag og kvalitet

Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

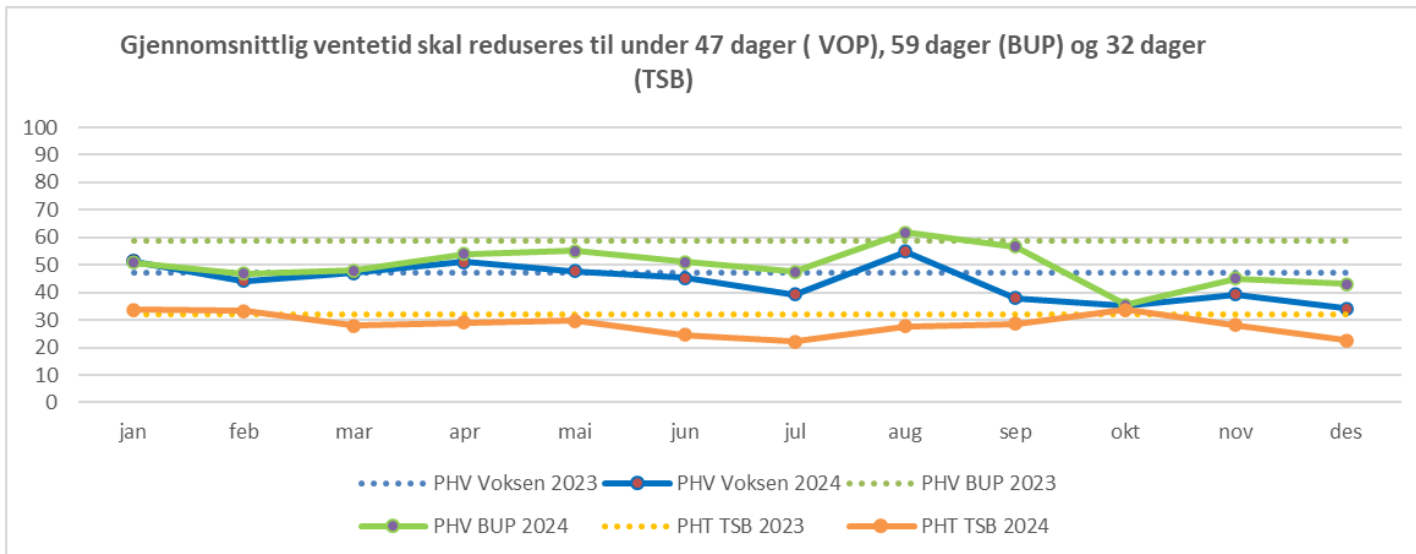
– somatikk



Ventetiden for somatikk var 80 dager i desember, en dag lenger enn foregående måned.

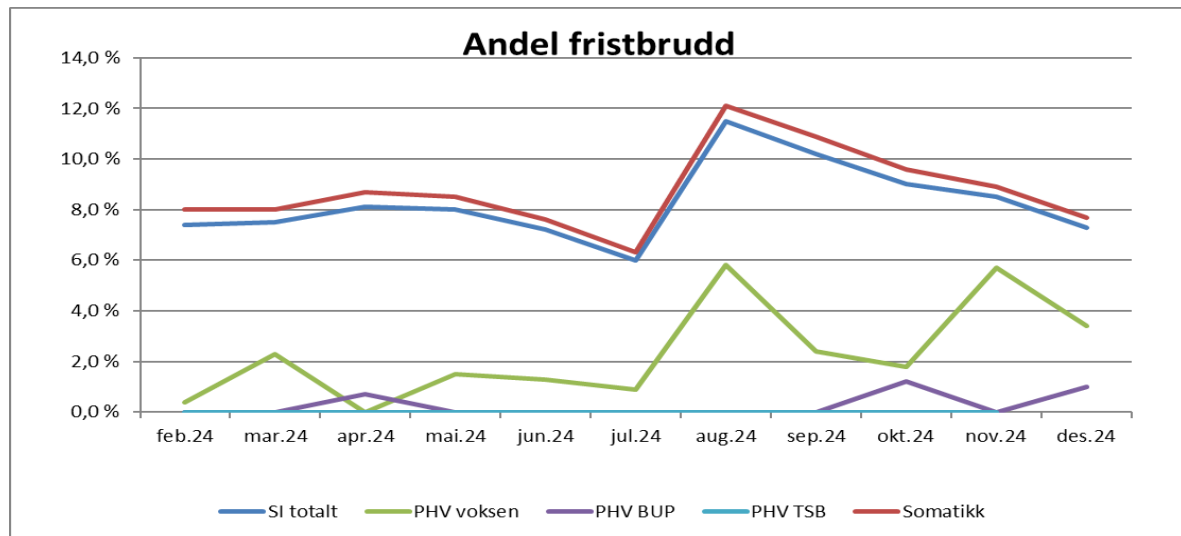
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 39 dager, for psykisk helsevern barn og unge 45 dager og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 23 dager i desember.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i desember 7,3 prosent for SI samlet (340 pasienter).

Fristbrudd for ventende var 6,9 prosent (1 083 pasienter).

Det er en nedgang i andel fristbrudd avviklede i desember sammenlignet med november.

Derimot er det en liten økning for andel fristbrudd ventende sammenlignet med forrige måned.

Det er meldt 214 fristbrudd til HELFO i desember hvorav 24 er i behandling i regi av HELFO.

Passert planlagt tid

138 755
Totalt antall kontakter med avtale

93 194
Antall kontakter 6 mnd fram i tid

1 781
Antall brutte kontakter over 1 år

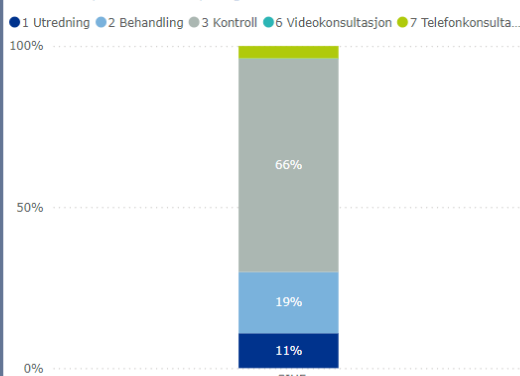
163,11
Gj. snitt antall dager brudd

2019 2020 2021 2022 2023 **2024** 2025 2026 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov **Des** BUP SOM TSB VOP Vis antall

Kontakter med passert og ikke passert planlagt tid

Helseforetak	Alle planlagte kontakter	Kontakter med passert tid	Andel passert planlagt tid	Resterende antall tentativt time denne mnd	Andel tildelt time neste 6 mnd
SIHF	138 755	17 675	13 %		54 %
SI - Divisjon Elverum-Hamar	54 961	8 220	15 %		47 %
SI - Divisjon Gjøvik-Lillehammer	55 961	7 134	13 %		47 %
SI - Divisjon Habilitering og Rehabilitering	4 713	683	14 %		56 %
SI - Divisjon Psykisk helsevern	12 247	361	3 %		87 %
SI - Divisjon Tynset	4 807	122	3 %		73 %
SI - Ingen klinikk	6 066	1 155	19 %		59 %
Totalt	138 755	17 675	13 %		54 %

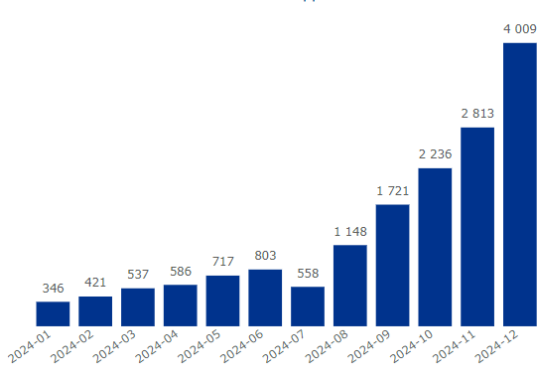
Antall med passert avtale pr fagområde



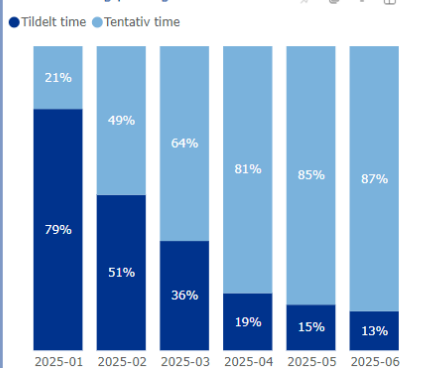
Andel med passert avtale pr fagområde



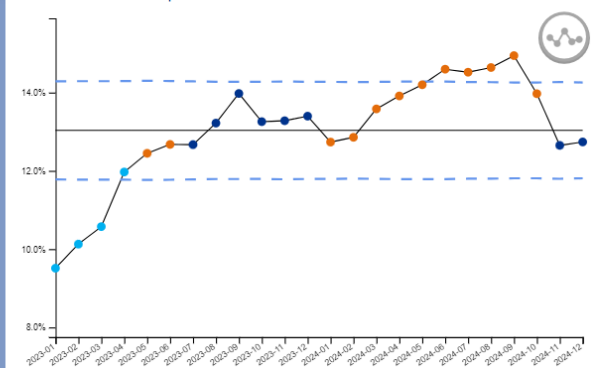
Antall brutte kontakter tilbake i tid fra rapp.mnd



Andel faste og planlagte kontakter 6 mnd



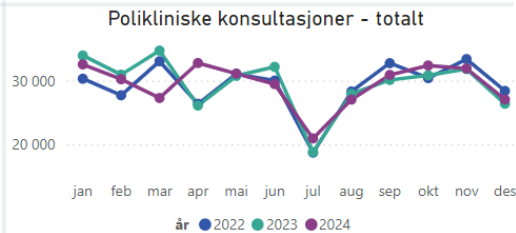
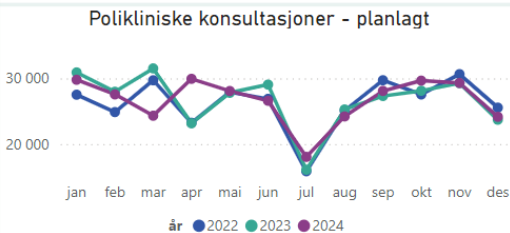
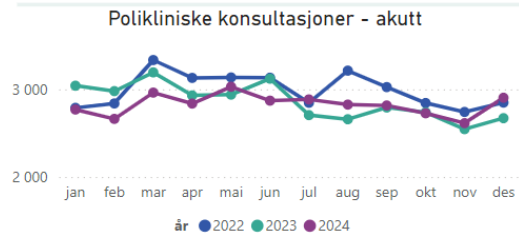
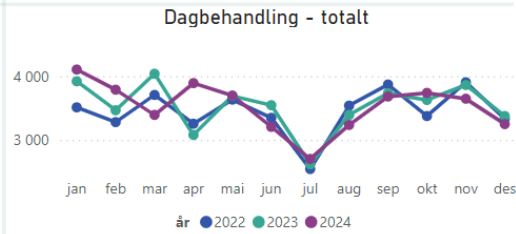
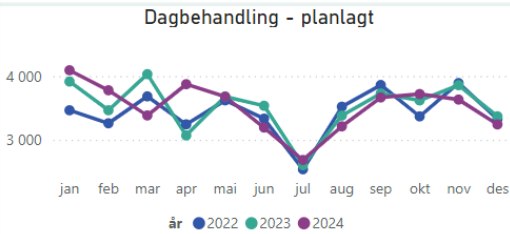
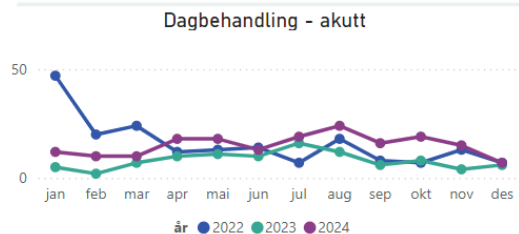
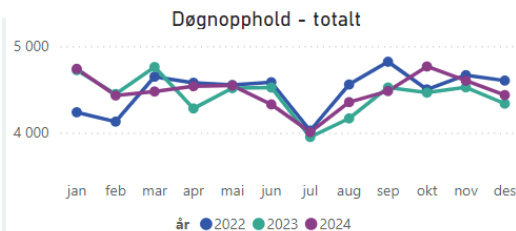
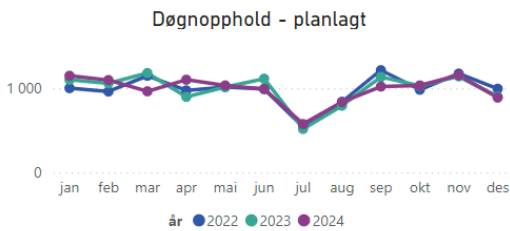
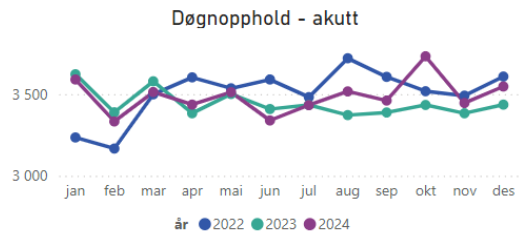
Andel kontakter med passert tid



ISF-aktivitet somatikk

– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad

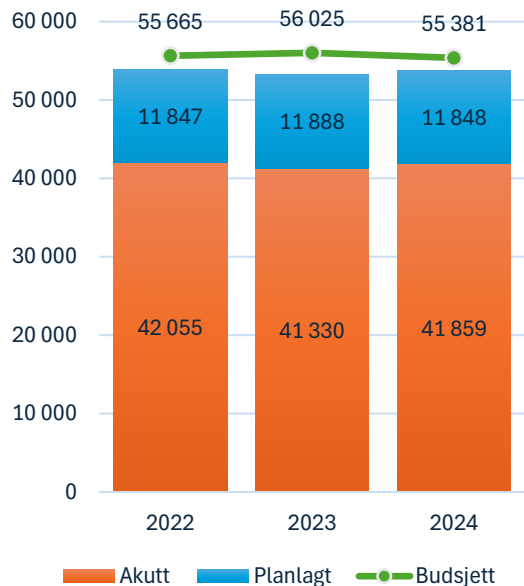
(Foreløpig tall, tallene kan endre seg noe etter oppdatering av kuben 21. januar.)



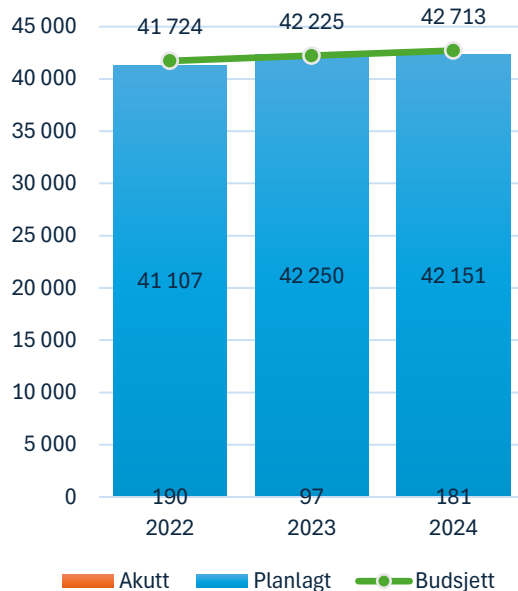
Akkumulert antall kontakter per desember

(Foreløpig tall, tallene kan endre seg noe etter oppdatering av kuben 21. januar.)

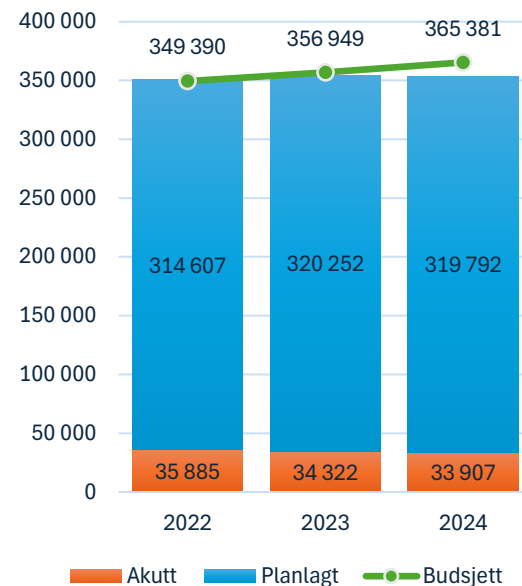
Døgnopphold



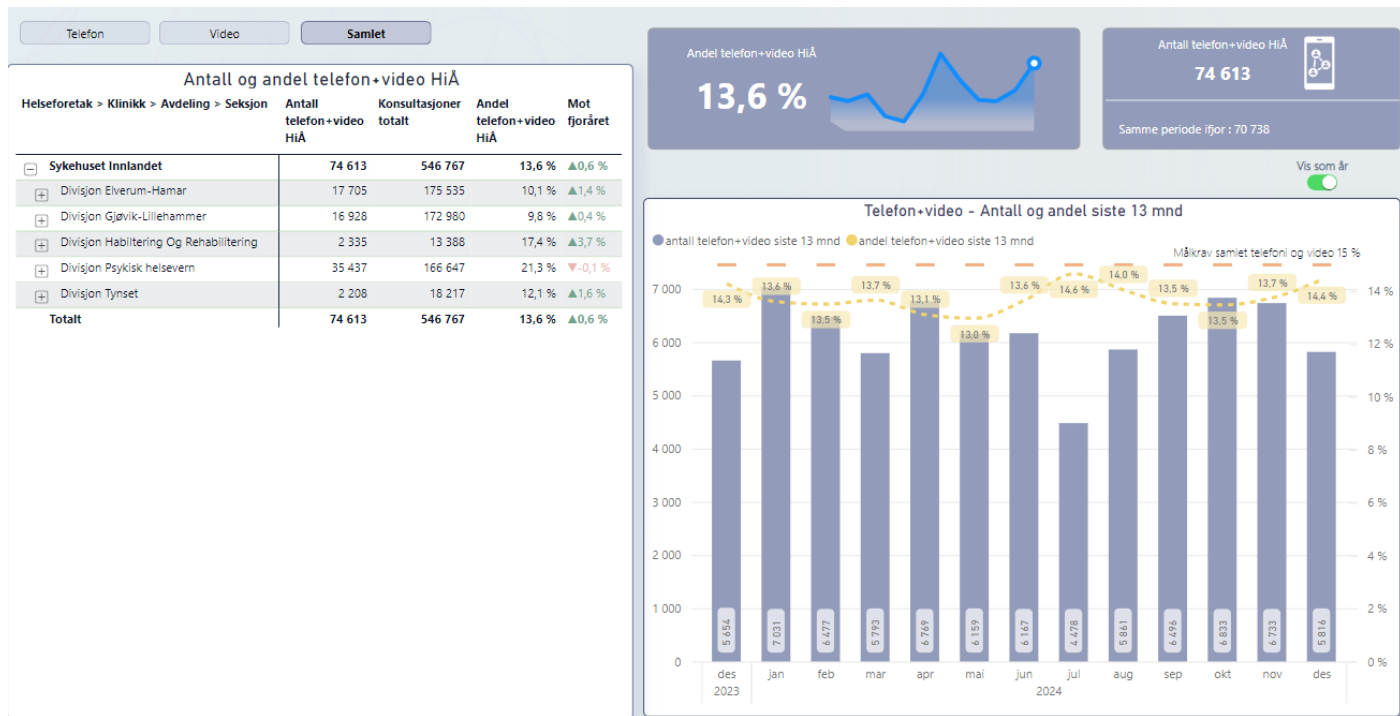
Dagbehandling



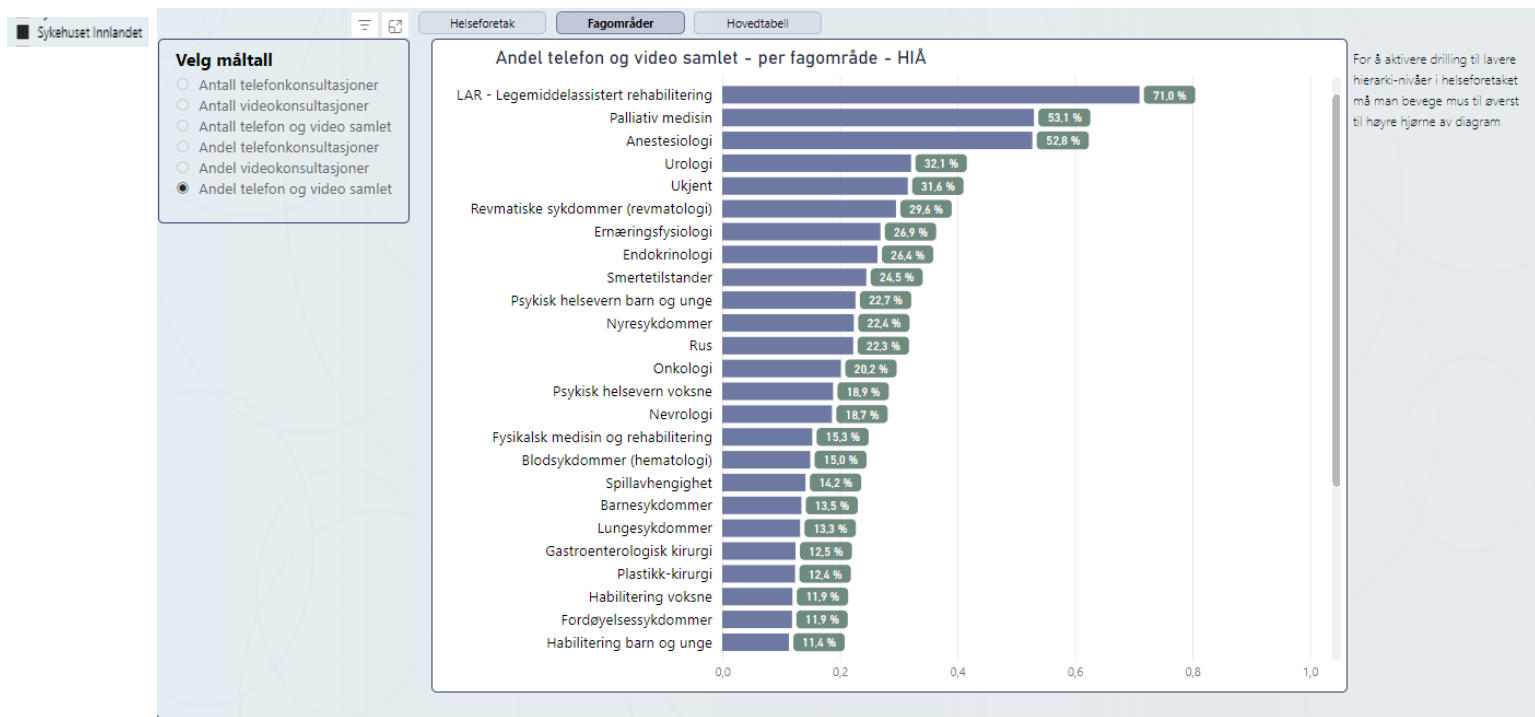
Poliklinikk



Telefon- og videkonsultasjoner



Telefon- og videokonsultasjoner per fagområde 2024



Planleggingshorisont

– andel og antall med fast time de neste seks måneder

Helseforetak

Sykehuset Innlandet

50 110

Antall timer tildelt 6 mnd

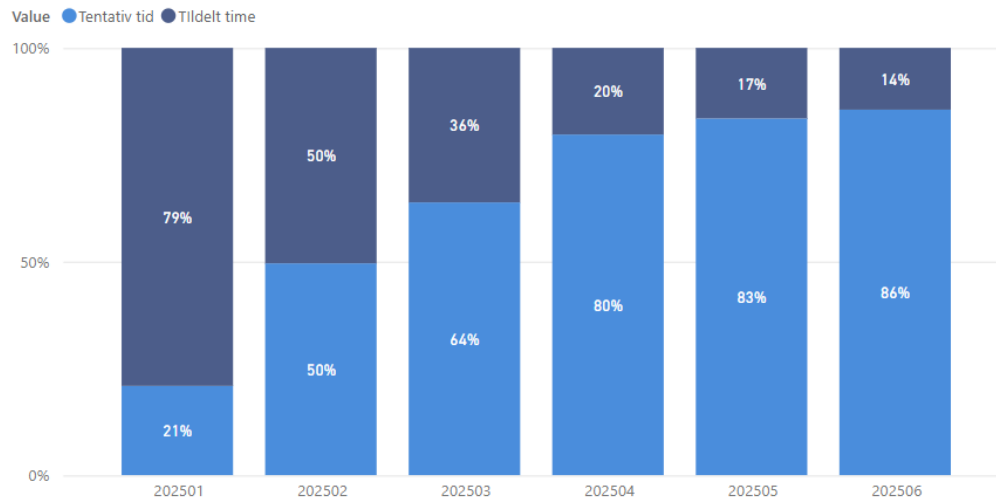
40 330

Antall timer tentativ 6 mnd

55 %

Andel timer tildelt 6 mnd

Planleggingshorisont 6 mnd - valgt helseforetak



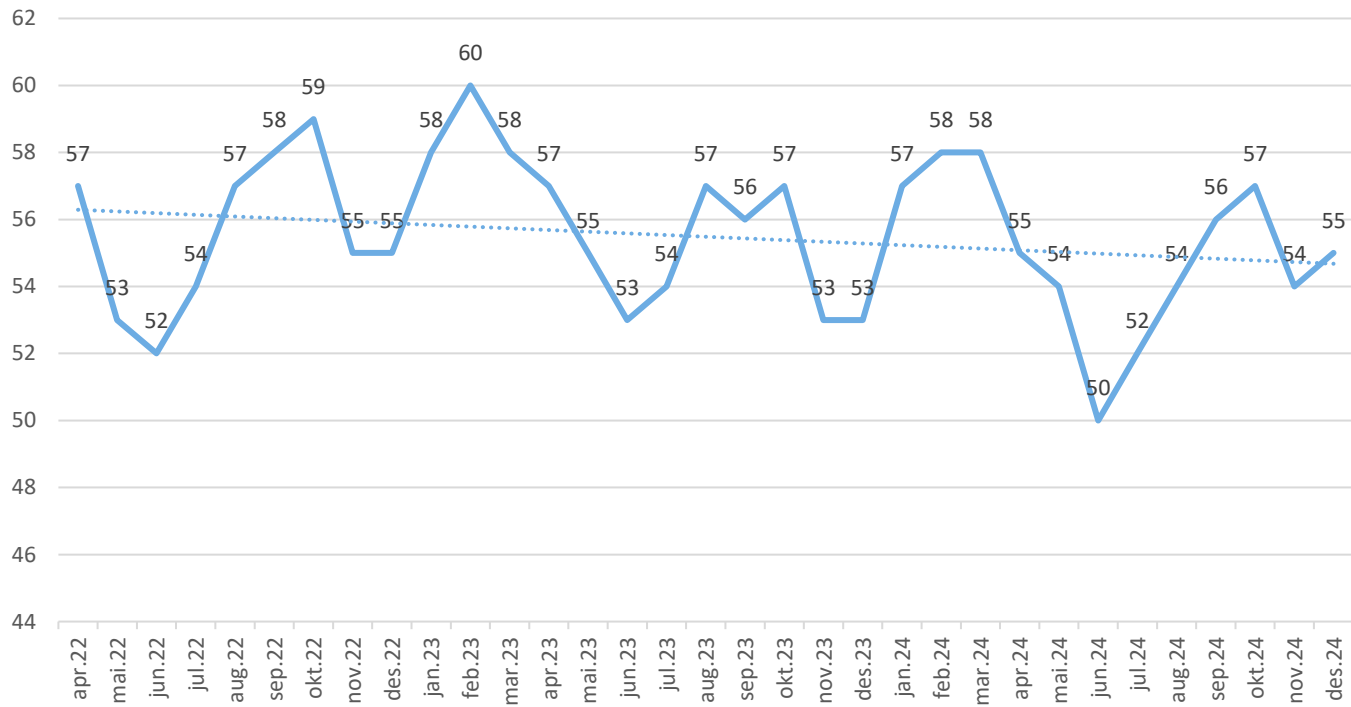
Tabellen viser andel planlagte avtaler kommende 6 mnd. Viser fordeling mellom timer som er tildelt med konkret dato og klokkeslett og tentative avtaler uten konkret dato

Gå til sammenligning HF



Planleggingshorisont – utvikling

Andel timer tildelt 6 mnd



Prioritering av psykisk helsevern per desember

	Inntekstgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	HiÅ 2023	HiÅ 2024	Endring	Endring i %	HiÅ 2023	HiÅ 2024	Endring	Endring i %	HiÅ 2023	HiÅ 2024	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	136 393	134 721	-1 672	-1,2 %	56 214	56 778	564	1,0 %	2 854	2 854	-	0,0 %
VOP	96 357	92 768	-3 589	-3,7 %	52 139	51 965	- 174	-0,3 %	2 648	2 663	15	0,6 %
BUP	40 036	41 953	1 917	4,8 %	4 075	4 813	738	18,1 %	206	191	- 15	-7,3 %

Prioritering av psykisk helsevern:

Veksten innenfor inntekstgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2024 måles mot 2023.

Tjenesteområdene oppfyller prioriteringsmålet per desember for døgn innenfor psykisk helsevern voksne, og antall polikliniske opphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern barn og unge.

(Foreløpig tall, tallene kan endre seg noe etter oppdatering av kubene 21. januar.)

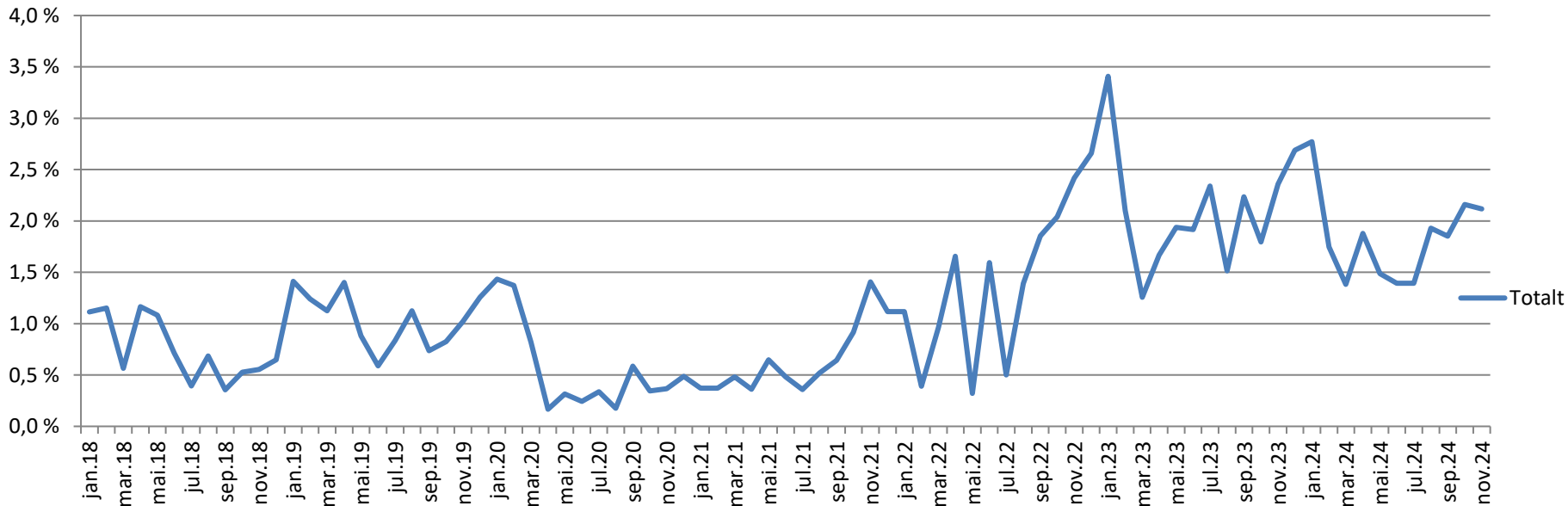
Prioritering av psykisk helsevern desember

	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	des.23	des.24	Endring	Endring i %	des.23	des.24	Endring	Endring i %	des.23	des.24	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	13 902	12 859	-1 043	-7,5 %	5 230	5 290	60	1,1 %	277	276	-1	-0,4 %
VOP	9 476	8 477	- 999	-10,5 %	4 755	4 825	70	1,5 %	256	255	- 1	-0,4 %
BUP	4 426	4 382	- 44	-1,0 %	475	465	- 10	-2,1 %	21	21	0	0,0 %

(Foreløpig tall, tallene kan endre seg noe etter oppdatering av kuben 21. januar.)

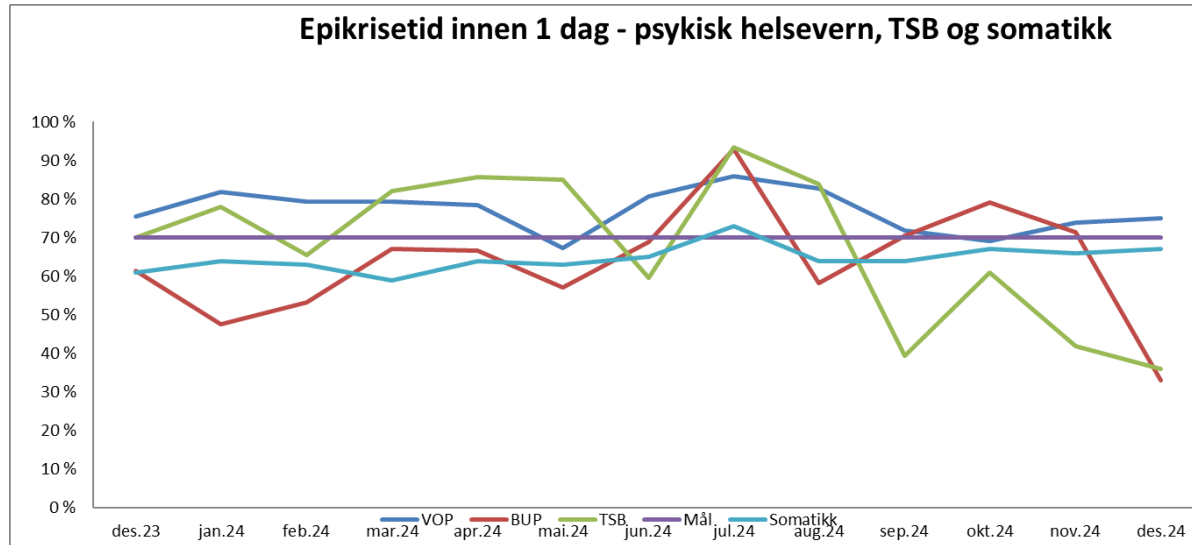
Det skal normalt ikke være korridorpasienter

Totalt



Innenfor somatikk er 2,1 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i november. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

70 prosent av epikrisene fra psykisk helsevern og somatikk skal være sendt ut innen en dag etter utskrivning



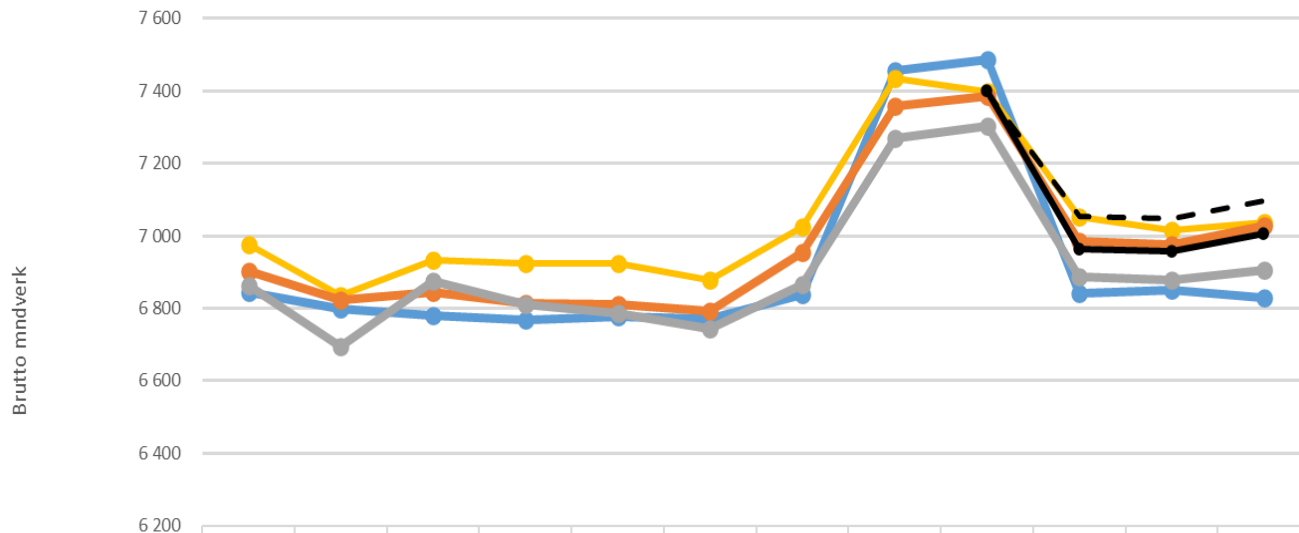
Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i desember 48 prosent for psykisk helsevern, VOP 75 prosent, BUP 33 prosent, TSB 36 prosent og somatikk 67 prosent.



Bemanning

Bemanning – brutto månedsverk

Brutto månedsverk SI totalt



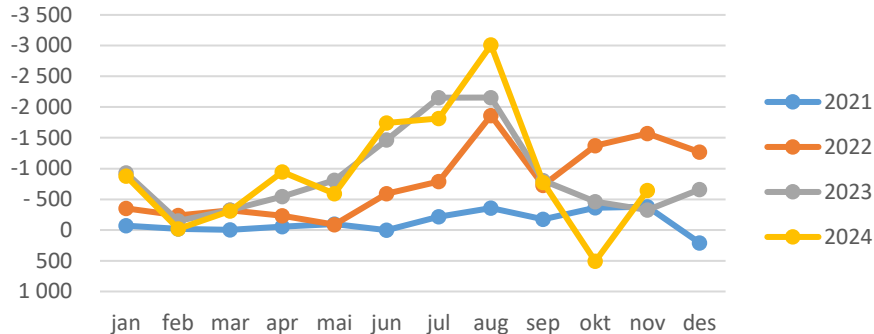
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
—●— Budsjett 2024	6 843	6 798	6 781	6 768	6 777	6 772	6 837	7 455	7 486	6 840	6 852	6 829
—●— Faktisk 2024	6 975	6 835	6 933	6 923	6 923	6 879	7 026	7 434	7 398	7 051	7 015	7 037
—●— Faktisk 2023	6 903	6 822	6 845	6 813	6 812	6 792	6 956	7 358	7 387	6 984	6 977	7 026
—●— Faktisk 2022	6 863	6 696	6 874	6 811	6 786	6 743	6 866	7 270	7 303	6 888	6 877	6 906
— Estimat 2024*									7 398	7 055	7 048	7 097
— Estimat NY									7 398	6 963	6 956	7 005

Med brutto månedsverk menes:
 All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen).

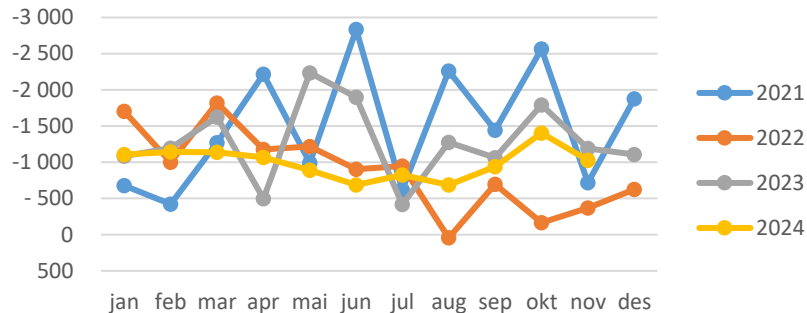
Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2023 - 2024 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2023 - 2024	%-vis endring
Stab	110	117	-7	111	117	- 7	- 2	-1,6 %
Medisin og helsefag	201	195	6	198	195	3	1	0,4 %
Elverum-Hamar	1 460	1 366	94	1 459	1 408	51	35	2,5 %
Gjøvik - Lillehammer	1 802	1 709	93	1 792	1 722	70	25	1,4 %
PHT	542	502	40	539	515	24	7	1,4 %
Hab/Rehab	208	208	0	206	209	- 2	- 1	-0,5 %
Med. Service	285	291	-6	289	293	- 4	- 2	-0,8 %
Psykisk helsevern	1 693	1 684	8	1 682	1 694	- 12	- 2	-0,1 %
Eiendom og Intern service	517	533	-16	534	540	- 6	0	0,0 %
Tynset	227	225	2	226	228	- 2	2	1,0 %
Sykehuset Innlandet	7 044	6 830	214	7 035	6 920	115	63	0,9 %

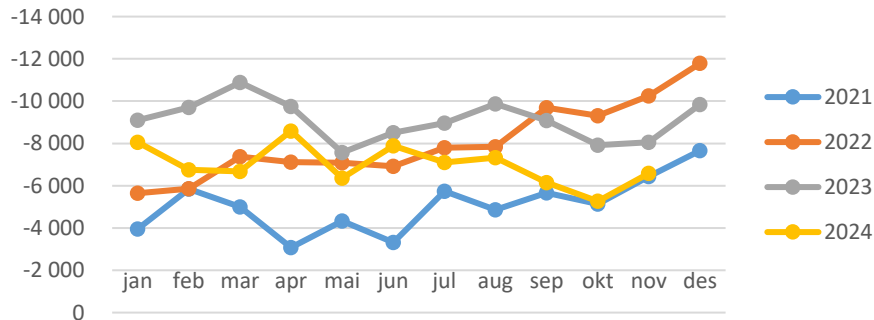
4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



4681 Innleie leger fra vikarbyrå



Utvikling innleie fra byrå januar til november i perioden 2020 til 2024 fordelt per divisjon og stillingsgruppe

Regnskap	2020	2021	2022	2023	2024
4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold)	-1 380	-1 740	-8 151	-10 115	-10 223
⊕ 11 Elverum / Hamar	-506	-676	-2 014	-4 373	-7 069
⊕ 15 Hab/Rehab		-49	-74		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-660	-137	-4 779	-4 899	-2 635
⊕ 17 Med service	-75	-86	-210		-472
⊕ 18 Psykisk helsevern	-126	-416	-297	-5	-6
⊕ 20 Tynset	-13	-264	-363	-838	-41
⊕ 90 Felles SI HF		-113	-414		
4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold)	-46 631	-53 365	-84 881	-99 408	-76 773
⊕ 11 Elverum / Hamar	-6 991	-6 581	-13 136	-13 708	-9 104
⊕ 15 Hab/Rehab	-936	-274	-142	-147	
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-6 729	-5 038	-12 757	-14 393	-4 146
⊕ 17 Med service	-2 720	-650	-962	-1 718	-2 357
⊕ 18 Psykisk helsevern	-29 254	-40 822	-57 318	-69 443	-61 163
⊕ 19 Eiendom og Internservice					-3
⊕ 20 Tynset			-565	0	
4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå	-1 996	-16 019	-9 966	-14 283	-10 916
⊕ 11 Elverum / Hamar		-430	-300	-208	-199
⊕ 15 Hab/Rehab	-37	-87			
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-140	-123	-280		-4
⊕ 17 Med service			-183	-2 813	-117
⊕ 18 Psykisk helsevern	-1 639	-15 380	-9 204	-10 989	-10 596
⊕ 20 Tynset	-180			-272	
Totalsum	-50 007	-71 125	-102 998	-123 806	-97 912



Sykefravær*

Divisjon	Sykefravær					
	nov.24	nov.23	nov.22	Hittil i år 2024	Hittil i år 2023	Hittil i år 2022
Stab	4,5 %	5,0 %	1,9 %	5,4 %	3,0 %	2,8 %
Elverum-Hamar	8,0 %	9,0 %	8,3 %	7,2 %	7,1 %	7,7 %
Gjøvik - Lillehammer	8,2 %	8,8 %	8,3 %	7,3 %	6,7 %	7,8 %
PHT	8,4 %	8,8 %	7,0 %	7,3 %	6,7 %	7,1 %
Hab/Rehab	8,2 %	10,3 %	10,9 %	5,9 %	8,0 %	8,0 %
Med. Service	9,3 %	8,7 %	9,4 %	8,5 %	8,3 %	8,7 %
Psykisk helsevern	9,2 %	10,0 %	9,7 %	8,9 %	8,7 %	9,3 %
Eiendom og Intern service	7,7 %	9,2 %	8,3 %	7,9 %	6,9 %	7,8 %
Tynset	4,8 %	6,8 %	7,7 %	5,5 %	4,7 %	6,6 %
Medisin og helsefag	7,1 %	7,0 %	7,0 %	5,8 %	5,4 %	5,3 %
Sykehuset Innlandet	8,2 %	9,0 %	8,5 %	7,6 %	7,2 %	7,9 %

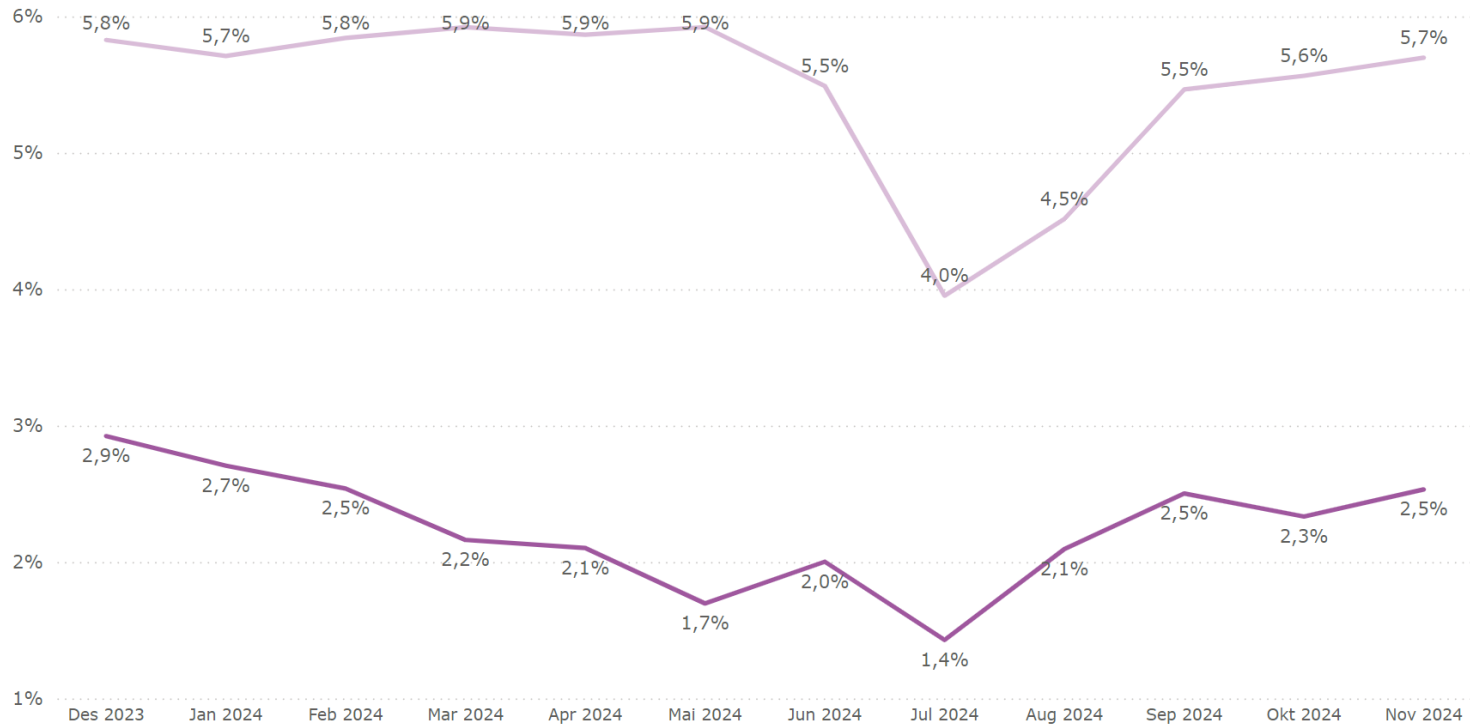
*Beregningsmåten ble endret regionalt med tilbakevirkende kraft ved årsskiftet. Innarbeidet i tallene ovenfor.

Sykefravær – korttids- og langtidsfravær

[Tilbake til rapport](#)

UTVIKLING I KORT- OG LANGTIDSSYKEFRAVÆR

● Korttid ● Langtid



Bemanning – oppsummering

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for desember måned ligger 208 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med desember i fjor, ligger bemanningstallene i desember i år 11 brutto månedsverk høyere. Bemanningsnivået i desember er 60 brutto månedsverk lavere enn estimat for året før nye tiltak. Det er høyere enn målsatt nivå, men viser likevel en positiv utvikling.

Sum månedsverk fast lønn er 2,3 månedsverk høyere enn budsjett, og det er et merforbruk innenfor områdene overtid, uforutsette vakter og ekstrahjelp (variabel lønn) tilsvarende 206 brutto månedsverk. Merforbruket som føres på lønn til fast ansatte, skyldes hovedsakelig lønn til vikar ved sykdom, permisjon eller ferie. Opptjeningsperioden for variabel lønn (overtid mv. og merarbeid) som vises på desember, er 20.10-20.11.

For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i desember et forbruk som ligger 119 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Sammenlignet med i fjor ligger bemanningstallene i divisjon Gjøvik-Lillehammer 25 brutto årsverk høyere og divisjon Elverum-Hamar 35 brutto årsverk høyere i år.

186 brutto månedsverk av merforbruket i desember knytter seg til driften av indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, ambulanse og akuttpsykiatri og psykosebehandling.

Bemanning – oppsummering, forts.

Innleie fra byrå

Tabellene viser en reduksjon i innleie fra byrå på 26 millioner kroner i perioden januar til og med november, sammenlignet med samme periode i fjor. Divisjon Gjøvik-Lillehammer har redusert forbruket av innleie fra byrå med om lag 12 millioner og Elverum/Hamar med om lag to millioner. Divisjon Psykisk helsevern har så langt i år redusert innleie av spesialister med om lag åtte millioner. Det er en vekst i innleie av pleiepersonell ved divisjon Elverum-Hamar sammenlignet med i fjor.

Sykefravær

Sykefraværstallene for november 2024 viser 8,2 prosent, som er 0,8 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor. Sykefraværet per november i år er 0,4 prosentpoeng høyere enn for samme periode i 2023. Langtidsfraværet utgjør 5,7 prosent, mens korttidsfraværet viser 2,5 prosent i november. Beregningsmåten for sykefravær ble endret regionalt med tilbakevirkende kraft ved årsskiftet. Endringen i beregningsmetodikk er innarbeidet i tallgrunnlaget.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

- Grunnet kjent feil i GAT (etter oppgradering 23. september) har foretakene i Helse Sør-Øst ikke tilgang til AML rapport.
- Sykehuspartner tar sikte på rette feilen innen utgangen av uke 4.

Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng akkumulert

– somatikk desember 2024

Grafer og tabeller vil bli lagt fram i styremøte.

Økonomi

Økonomi – foreløpig resultat 2024

Tabeller og grafer vedrørende foreløpig årsresultatet 2024 vil bli lagt fram i styremøte.

