

# Måned rapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – februar 2024











Styremøte 20. mars 2024 – Sykehuset Innlandet H



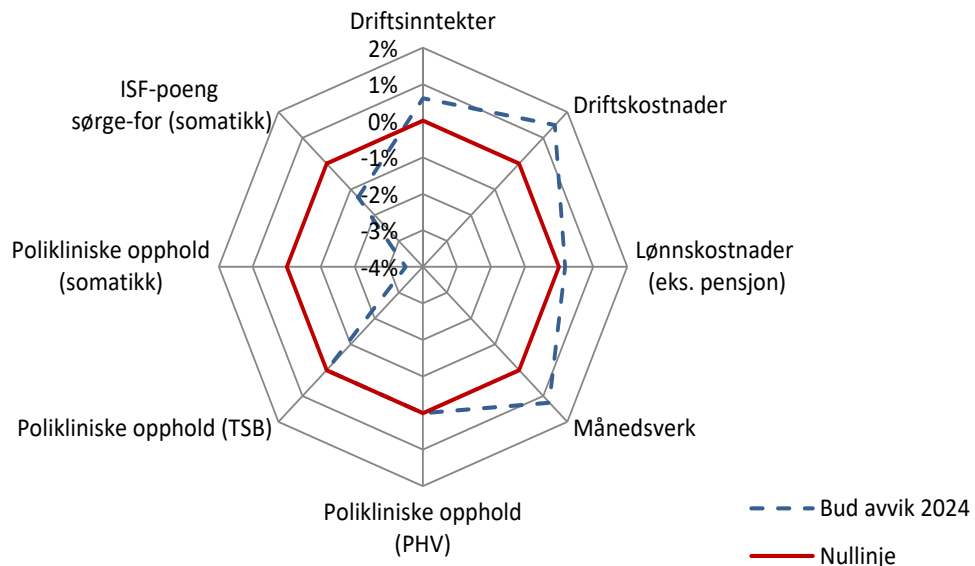
# Målekort februar 2024

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000')	-7 046	2 500	-9 546	●	-9 058	5 000	-14 058	●
DRG-poeng (somatikk)	7 836	8 125	-290	●	16 433	16 650	-217	●
Brutto månedsverk	6 830	6 798	32	●	6 901	6 821	80	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-492 804	-490 725	-2 079	●	-994 667	-992 891	-1 777	●
Innleie fra byrå	-7 918	-7 871	-47	●	-17 967	-15 636	-2 332	●
Sykefravær	8,7 %	7,3 %		●	8,7 %	7,3 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	71,7	67,0		●	74,9	67,0		●
Alle møter	96,4 %	96,1 %		●	96,3 %	96,1 %		●
Andel telefon-/videokonsultasjoner	13,7 %	17,0 %		●	13,9 %	17,0 %		●

# Fokusområder – status februar

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/ mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/ hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2024	Status hiå
1. Høykostmedisiner	29 637	32 264	-2 627		61 444	64 527	-3 083	387 000	
2. Pasientreiser	20 090	19 085	1 005		40 375	38 222	2 153	217 000	
3. Behandlingshjelpemidler	11 513	10 591	922		19 944	21 182	-1 238	126 000	
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	13,7%	17,0%	-3,3%		13,9%	17,0%	-3,1%	17%	
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,11	4,10			4,10	4,10		4,10	

# Statusbilde



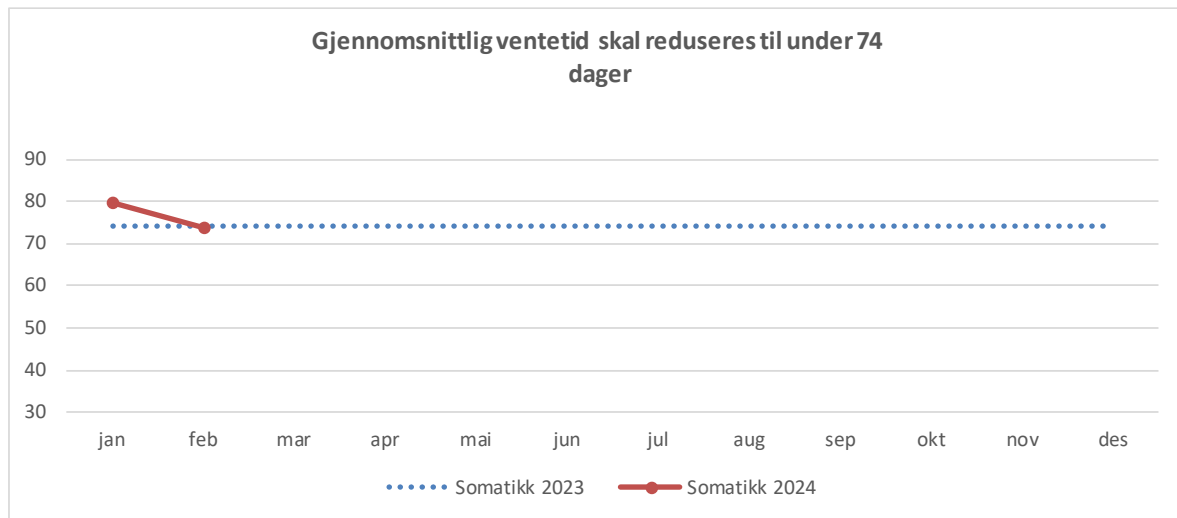
Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2024. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, det vil si knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk.

# Fag og kvalitet

# Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

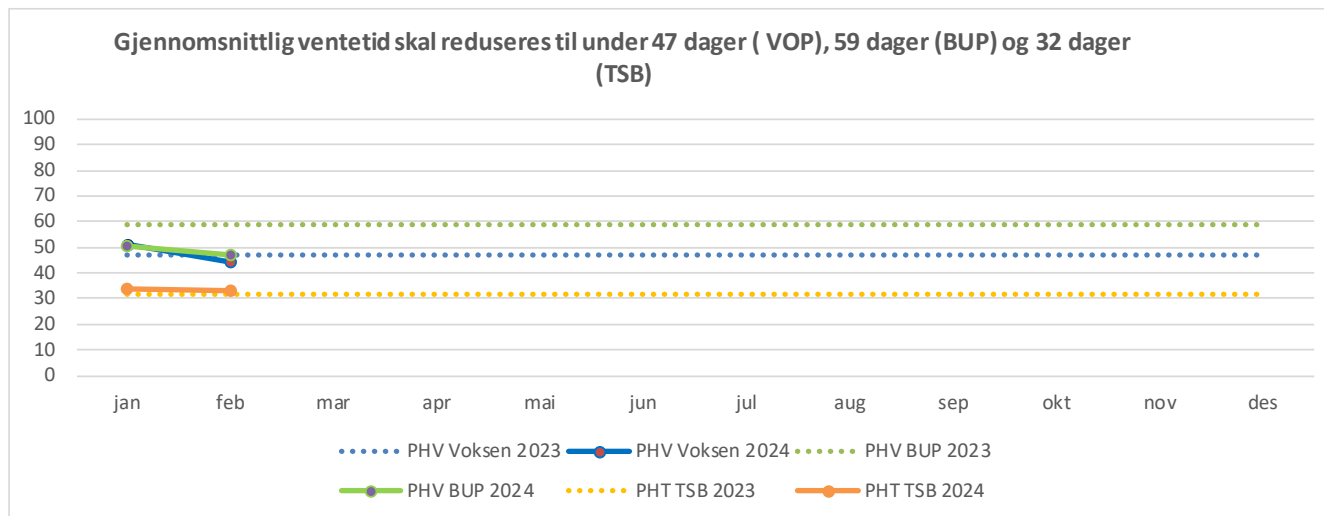
## – somatikk



Ventetiden for somatikk var 74 dager i februar, seks dager kortere enn foregående måned.

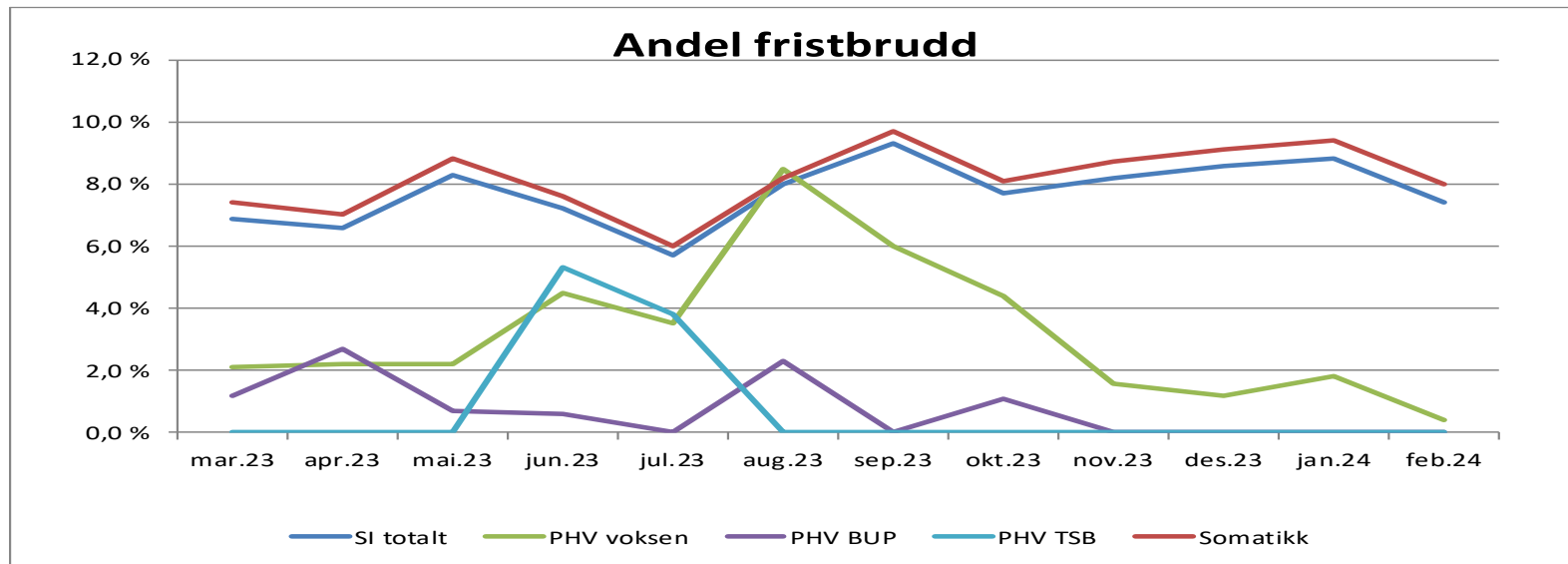
# Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

## – PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 44 dager, for psykisk helsevern barn og unge 47 dager og for TSB var ventetiden på 33 dager i februar.

# Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 7,4 prosent for SI samlet (406 pasienter). Fristbrudd for ventende var 7,1 prosent (1164 pasienter).

Fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende viser en liten nedgang i februar, sammenlignet med forrige måned.

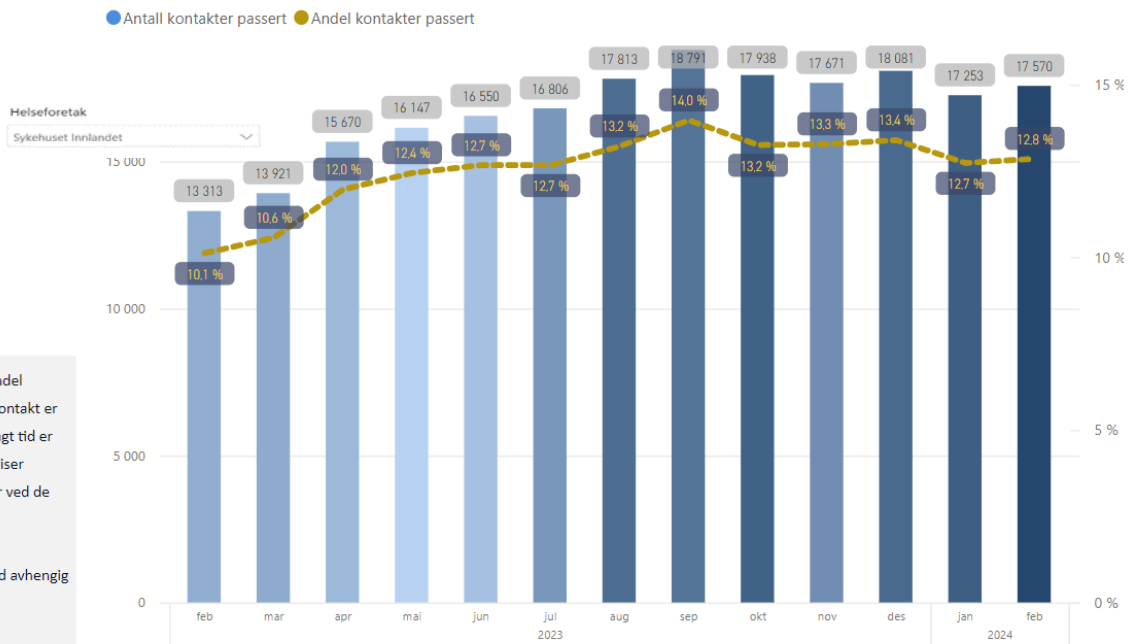
Fagområdene med høyest fristbruddandel i februar er fordøysessykdommer, hjertesykdommer, nyresykdommer, neurologi, gastrokirurgi og øyesykdommer.

Det er meldt 261 fristbrudd meldt til HELFO i februar, hvorav 19 er i behandling i regi av HELFO.



# Passert tentativ dato

Antall og andel passerte kontakter per mnd

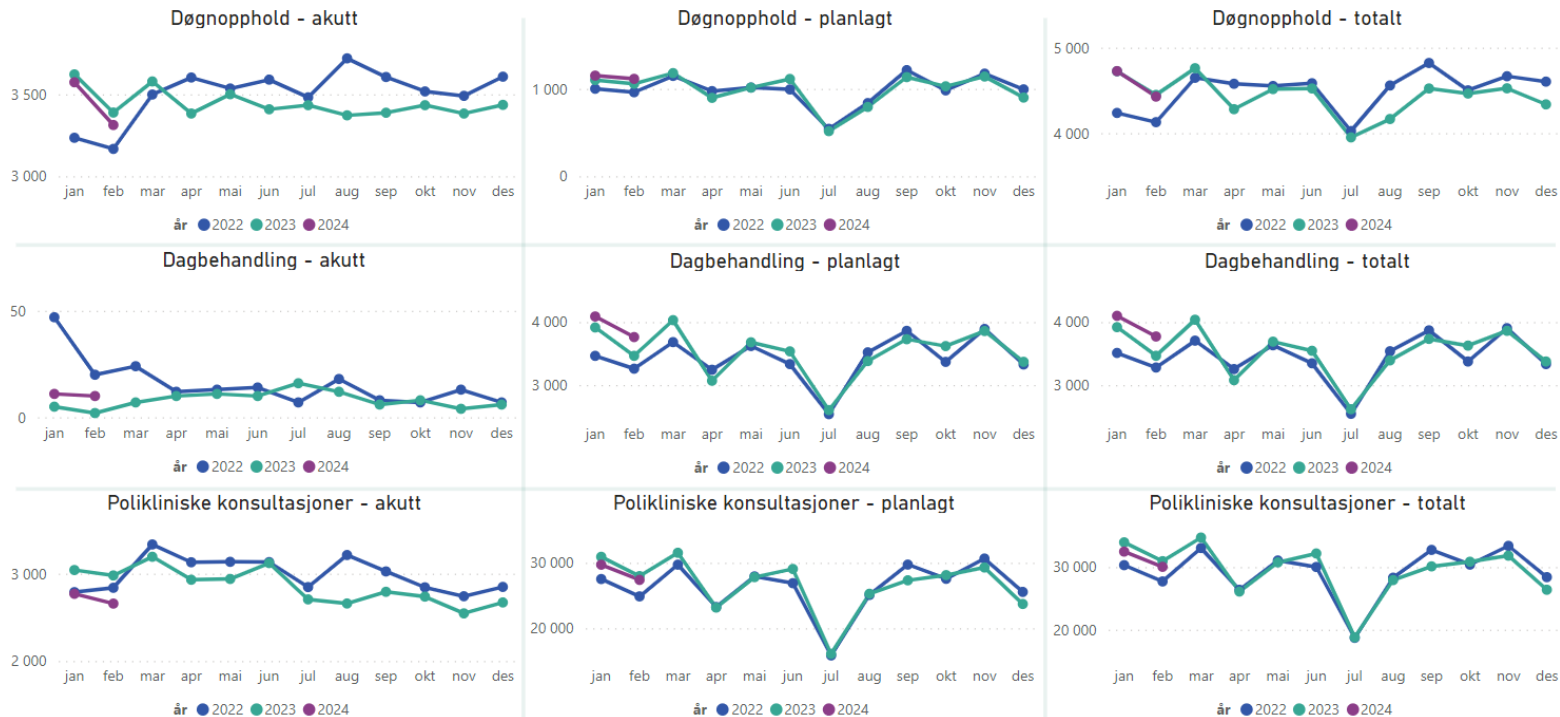


Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

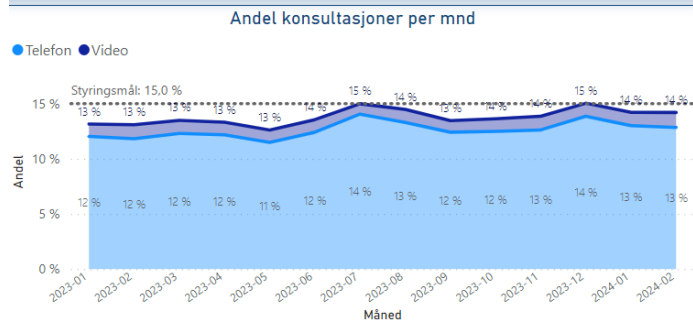
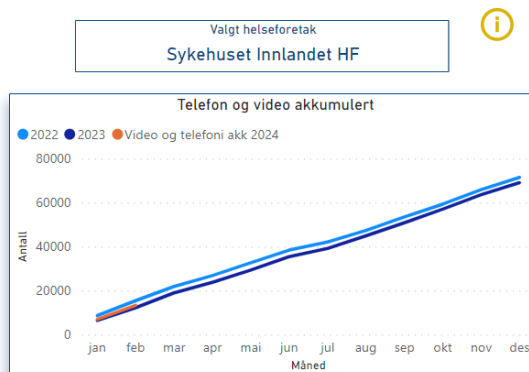
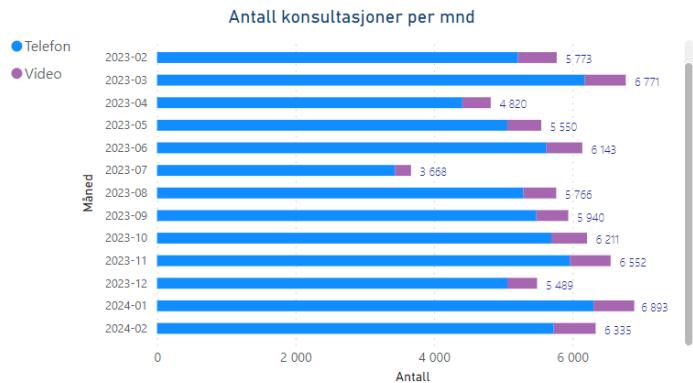
Tabellene vil vise 13 mnd tilbake i tid avhengig av valg av aktuell mnd

# ISF-aktivitet somatikk

– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad

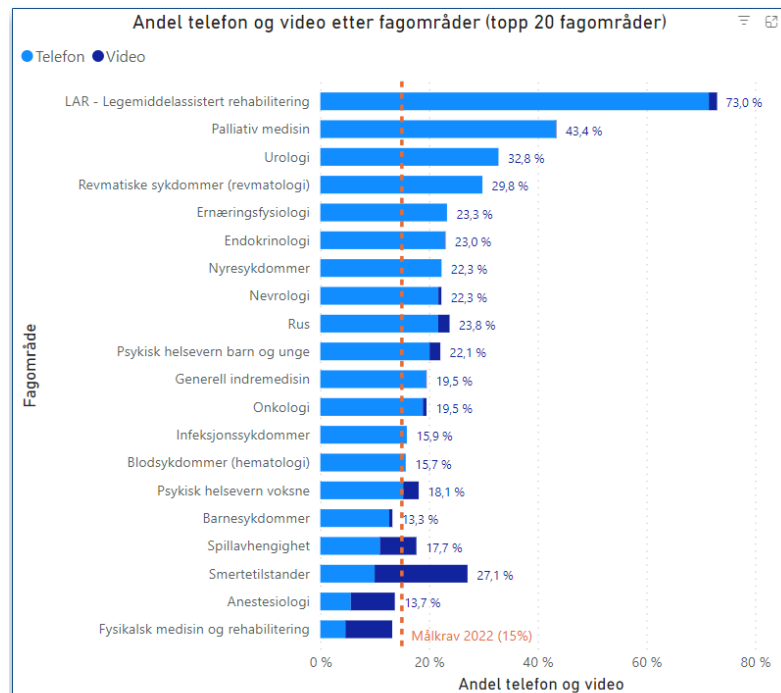


# Virtuelle konsultasjoner

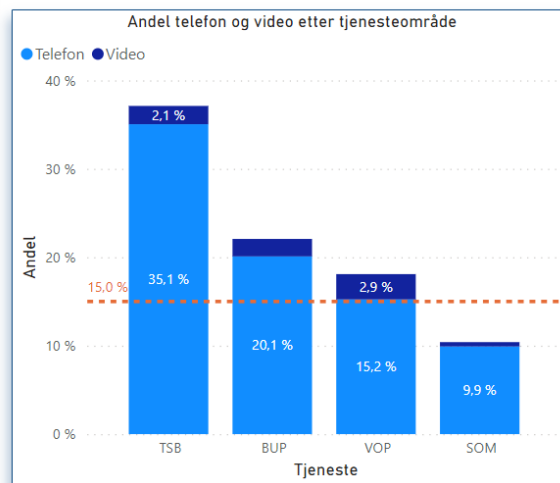


Måned	Antall telefon	Antall video	Andel telefon	Andel video
2023-01	5 841	546	12,0 %	1,1 %
2023-02	5 214	559	11,8 %	1,3 %
2023-03	6 176	595	12,3 %	1,2 %
2023-04	4 409	411	12,2 %	1,1 %
2023-05	5 059	491	11,5 %	1,1 %
2023-06	5 625	518	12,4 %	1,1 %
2023-07	3 437	231	14,1 %	0,9 %
2023-08	5 292	474	13,3 %	1,2 %
2023-09	5 479	461	12,4 %	1,0 %
2023-10	5 695	516	12,5 %	1,1 %
2023-11	5 963	589	12,6 %	1,2 %
2023-12	5 060	429	13,9 %	1,2 %
2024-01	6 306	587	13,0 %	1,2 %
2024-02	5 730	605	12,8 %	1,4 %
<b>Totalt</b>	<b>75 286</b>	<b>7 012</b>	<b>12,6 %</b>	<b>1,2 %</b>

# Virtuelle konsultasjoner februar 2023 – februar 2024

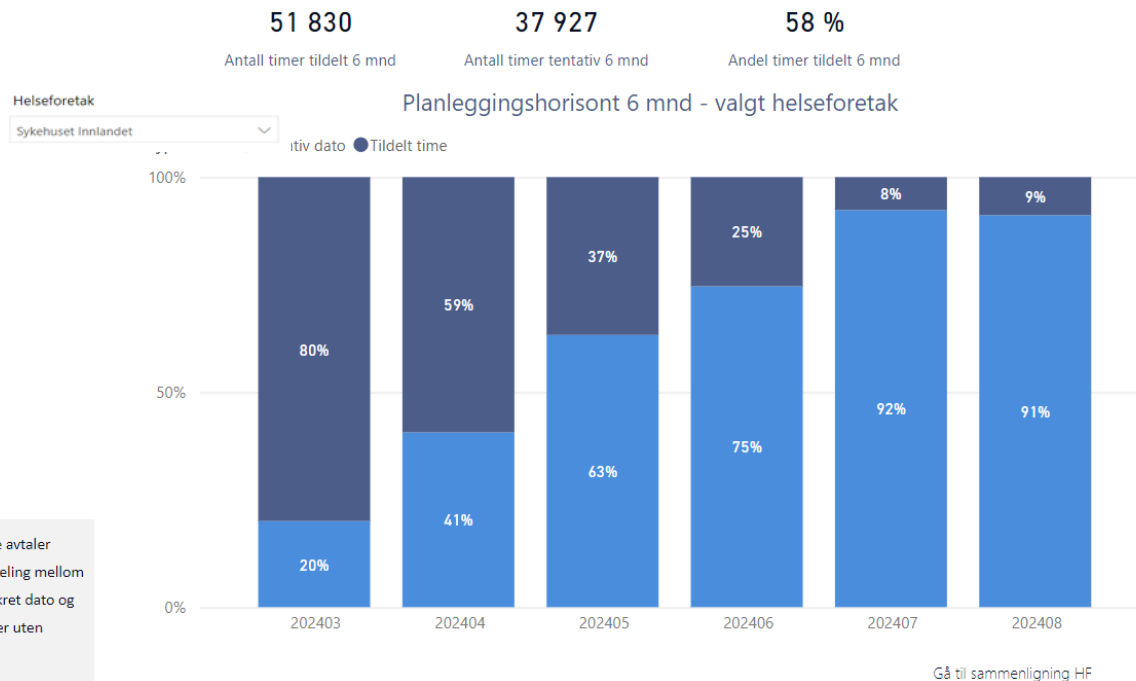


Valgt helseforetak  
Sykehuset Innlandet HF



# Planleggingshorisont

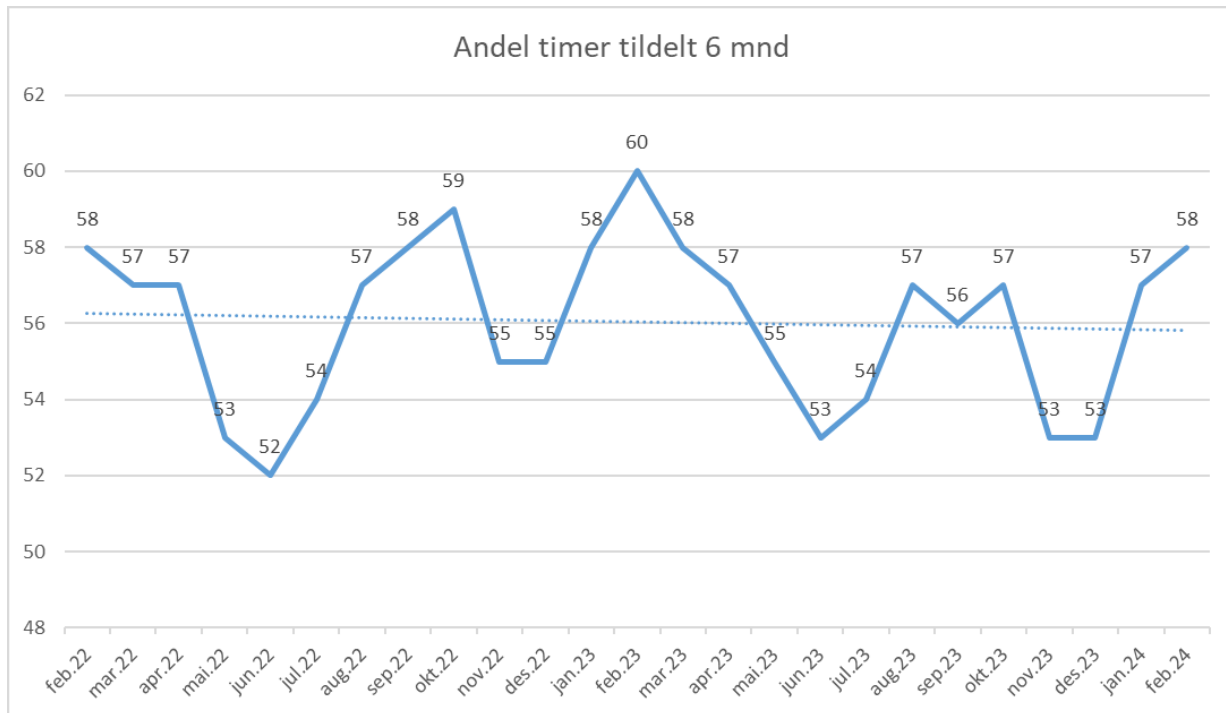
– andel og antall med fast time de neste seks måneder



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



# Planleggingshorisont – utvikling



# Prioritering av psykisk helsevern per februar

	Inntektsgivende 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	26 814	27 530	716	2,7 %	10 806	10 853	47	0,4 %	553	556	3	0,5 %
VOP	18 836	19 099	263	1,4 %	10 138	9 894	- 244	-2,4 %	518	520	2	0,4 %
BUP	7 978	8 431	453	5,7 %	668	959	291	43,6 %	35	36	1	2,9 %

Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntektsgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn, skal i 2024 måles mot 2023.

Det har vært en betydelig økning av antall liggedøgn innenfor psykiskhelsevern for barn og unge hittil i år. Økningen kommer i hovedsak av bedre kapasitetsutnyttelse av ubenyttede spiseforstyrrelsesplasser, men det er også noe økning i de andre elektive postene, mens akutt er om lag som fjoråret.

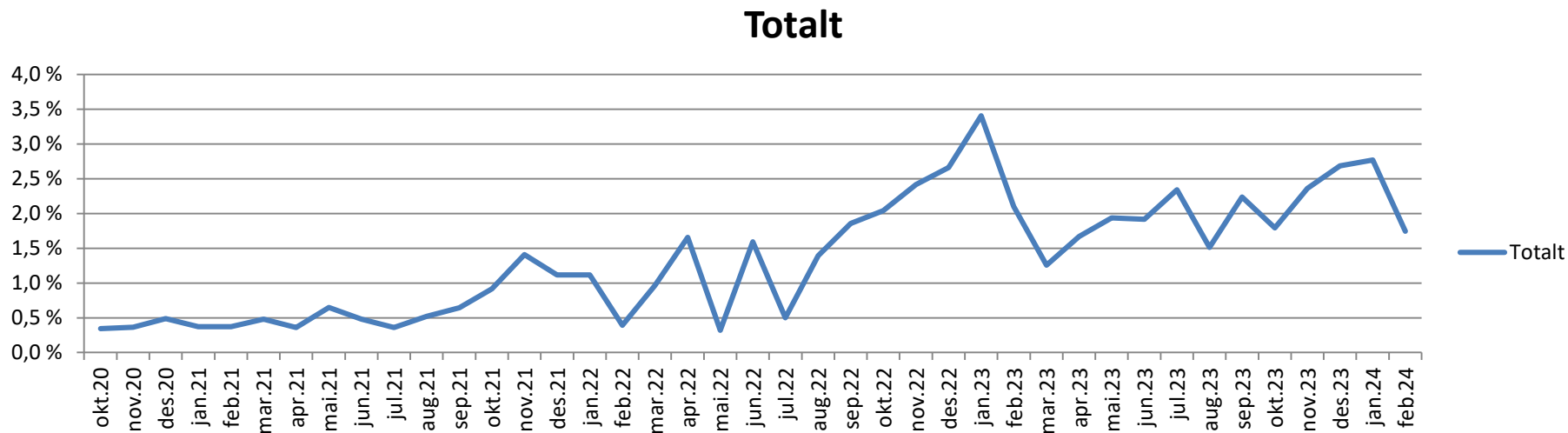
Prioriteringskravet oppfylles for begge fagområder, bortsett fra avvik på liggedøgn psykisk helsevern for voksne, som kan relateres til høy aktivitet på fritt behandlingsvalg i første halvår i 2023.

# Prioritering av psykisk helsevern februar

	Inntekstgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	feb.23	feb.24	Endring	Endring i %	feb.23	feb.24	Endring	Endring i %	feb.23	feb.24	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	13 037	13 296	259	2,0 %	5 401	4 974	-427	-7,9 %	274	247	-27	-9,9 %
VOP	9 186	9 244	58	0,6 %	5 096	4 549	-547	-10,7 %	262	232	-30	-11,5 %
BUP	3 851	4 052	201	5,2 %	305	425	120	39,3 %	12	15	3	25,0 %

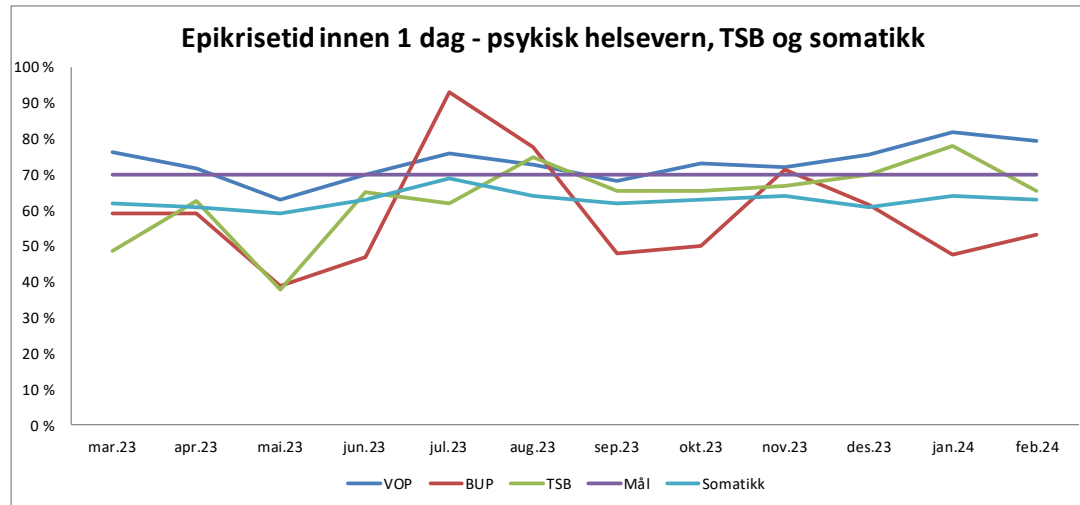


# Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 1,7 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i februar. 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 februar 76,6 prosent for psykisk helsevern, VOP 79,3 prosent, BUP 53,3 prosent, TSB 65,4 prosent og somatikk 63 prosent.

# Pakkeforløp kreft

## – andel innen standard forløpstid januar 2024

2023													
Andel pasienter behandlet innen standard anbefalt forløpstid - alle behandlingsformer (OF4). Måloppnåelsen er satt til >70 prosent for hver diagnose													
	Jan (OF4)	Feb (OF4)	Mar (OF4)	Apr (OF4)	Mai (OF4)	Jun (OF4)	Jul (OF4)	Aug (OF4)	Sep (OF4)	Okt (OF4)	Nov (OF4)	Des (OF4)	2023 (OF4)
Blærekreft	100												
Brystkreft	63												
Bukspyttkjertelkreft	0												
Eggstokkreft													
Galleveiskreft													
Hjernekreft													
Hode-halskreft	0												
Kreft hos barn													
Kreft i spiserør og magesekk	50												
Livmorhalskreft													
Livmorkreft	50												
Lungekreft	50												
Lymfomer	100												
Malignt melanom	75												
Nevroendokrine tumorer	100												
Nyrekreft	50												
Peniskreft													
Primær leverkreft													
Prostatakreft	72												
Testikkelkreft	100												
Tykk/-endetarms-kreft	68												
Samlet 2024	66												

### Måloppnåelse

– pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70 prosent.

**Grønt = >70 prosent**

**Gult = 60-70 prosent**

**Rødt < 60 prosent**

Resultater for februar foreligger ikke ennå.

# Pakkeforløp kreft – januar 2024

Tallene er hentet fra NPR

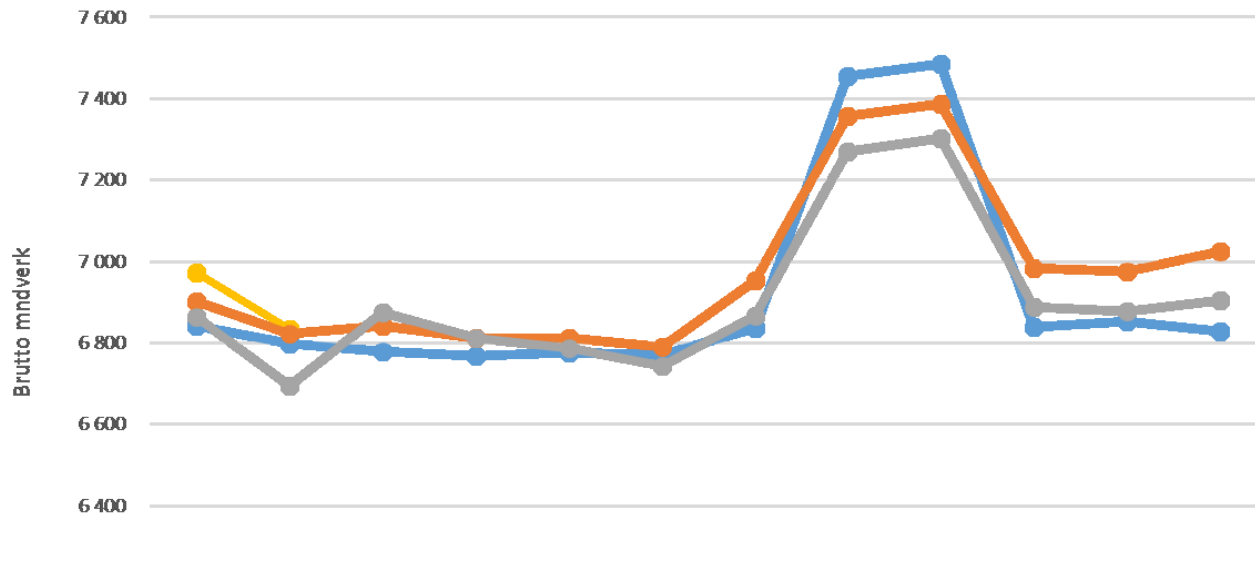
Foreløpig foreligger ingen tabeller fra Helsedirektoratet.

Måloppnåelse – pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70	Antall pakkeforløp	% måloppnåelse
Sykehuset Innlandet totalt – alle behandlingsformer – kirurgi, medikamentell, strålebehandling og overvåking	71 av 108	66
Kirurgisk behandling	48 av 69	70
Medikamentell behandling	16 av 27	59
Strålebehandling	3 av 6	50
Overvåking	4 av 6	67

# 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	6 974	6 834										
Faktisk 2023	6 903	6 822	6 843	6 812	6 811	6 791	6 954	7 357	7 386	6 984	6 976	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

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

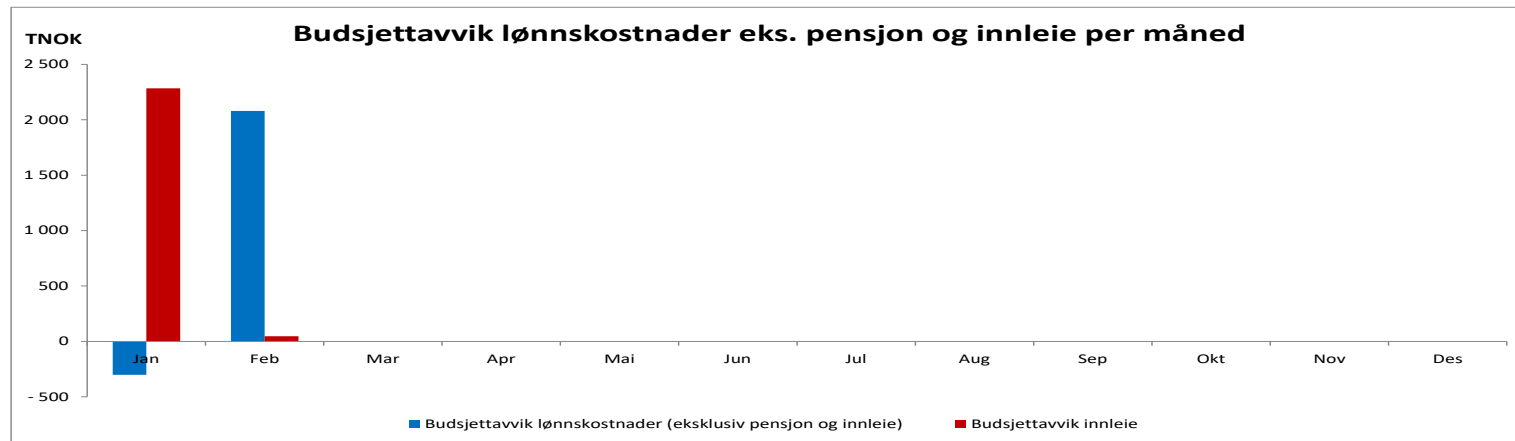
– per divisjon per februar og hittil i år

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2023 - 2024 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2023 - 2024	%-vis endring
Stab	111	118	-7	112	118	- 7	- 2	-1,7 %
Medisin og helsefag	197	194	3	198	194	4	2	0,9 %
Elverum-Hamar	1 410	1 389	21	1 419	1 393	26	27	1,9 %
Gjøvik - Lillehammer	1 720	1 690	30	1 736	1 694	41	11	0,6 %
PHT	512	500	12	537	503	34	13	2,5 %
Hab/Rehab	202	208	-6	206	208	- 2	- 4	-2,0 %
Med. Service	285	290	-5	285	291	- 6	- 6	-6,0 %
Psykisk helsevern	1 648	1 659	-11	1 664	1 668	- 3	0	0,0 %
Eiendom og Intern service	526	528	-2	528	530	- 2	2	0,3 %
Tynset	222	221	1	220	222	- 2	0	0,1 %
<b>Sykehuset Innlandet</b>	<b>6 834</b>	<b>6 798</b>	<b>36</b>	<b>6 904</b>	<b>6 821</b>	<b>84</b>	<b>42</b>	<b>0,6 %</b>

# Bemanning

## Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	425 590	3 692	0,9%	859 795	6 047	0,7%	5 023 752	- 4 968	-0,1%
Overtid og ekstrahjelp	28 971	13 382	85,8%	58 140	26 079	81,3%	284 160	80 000	39,2%
Annen lønn	67 867	- 10 243	-13,1%	136 745	- 20 229	-12,9%	916 995	- 75 687	-7,6%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-29 624	- 4 752	19,1%	-60 013	- 10 119	20,3%	-294 508	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	492 804	2 079	0,4%	994 667	1 778	0,2%	5 930 398	- 655	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	76 706	3 609	4,9%	155 191	7 274	4,9%	914 567	43 312	5,0%
Innleid arbeidskraft	7 918	47	0,6%	17 967	2 332	14,9%	82 205	0	0,0%





# Bemanning – oppsummering

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet for januar måned er 131 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, mens merforbruket i februar tilsvarer 36 brutto månedsverk.

Antall månedsverk fast ansatte er 163 månedsverk lavere enn budsjett, mens det er et merforbruk innenfor områdene overtid, uforutsette vakter og ekstrahjelp (variable lønn) tilsvarende 110 brutto månedsverk.

Med hensyn til variabel lønn (overtid mv. og merarbeid), er det 21.12.-20.01. som er opptjeningsperiode til bemanningstallene som vises i februar.

Sammenlignet med februar i fjor ligger bemanningstallene i februar i år 12 brutto månedsverk høyere. Et merforbruk på foretaksnivå på 84 brutto månedsverk hittil i år utgjør 1,23 prosent.

For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i februar et forbruk som ligger 52 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

# Bemanning – oppsummering forts.

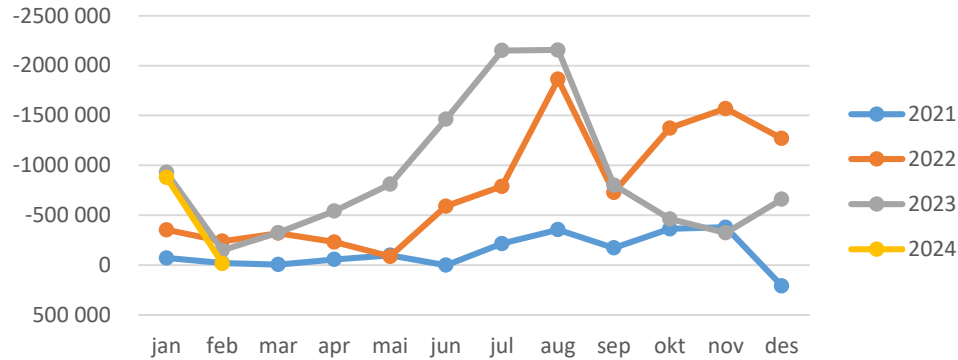
Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor:

	Merforbruk jan. 2024	Merforbruk feb. 2024
Indremedisin	42 mnd. verk	52 mnd. verk
Kirurgi	19 mnd. verk	16 mnd. verk
Akuttpsykiatri	21 mnd. verk	21 mnd. verk
Ambulanse	37 mnd. verk	9 mnd. verk

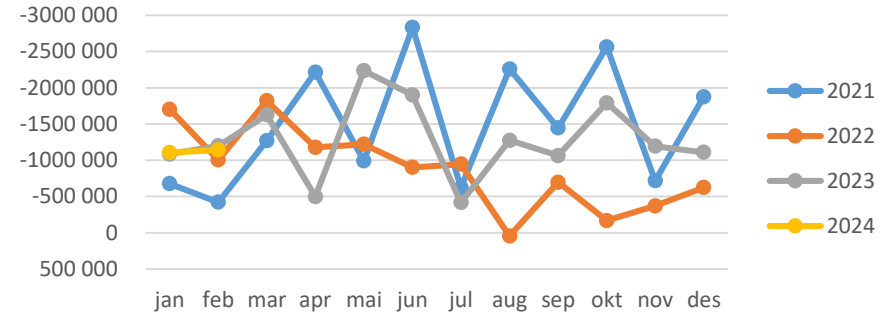
Totalt har disse avdelingene et merforbruk i februar tilsvarende 98 brutto månedsverk. Divisjon Psykisk helsevern har et mindreforbruk tilsvarende 11 månedsverk i februar. Det skyldes utfordringer med rekruttering av spesialister til de distriktpsykiatriske sentrene og barne- og ungdomspsykiatrien.

Årsakene til merforbruket er sammensatte, men det skyldes en kombinasjon av fravær, turnover, manglende rekrutteringsevne, smittevern, manglende kapasitet i kommunen og mer komplekse pasienter.

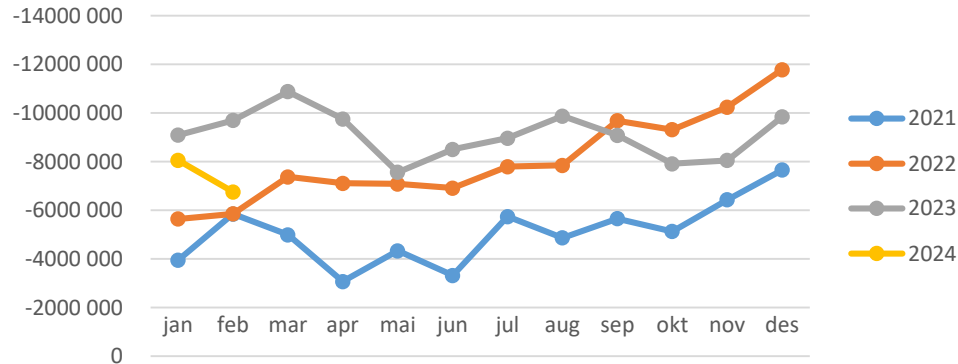
### 4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



### 4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



### 4681 Innleie leger fra vikarbyrå



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

Regnskap	2020	2021	2022	2023	2024
<b>4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold og reise)</b>	<b>-75</b>	<b>-92</b>	<b>-594</b>	<b>-1 077</b>	<b>-896</b>
11 Elverum / Hamar			-75	-354	-895
15 Hab/Rehab				-30	
16 Gjøvik / Lillehammer					-770
17 Med service	-75		-210		
18 Psykisk helsevern		-17			-1
20 Tynset				-307	
<b>4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold og reise)</b>	<b>-7 783</b>	<b>-9 801</b>	<b>-11 500</b>	<b>-18 793</b>	<b>-14 822</b>
11 Elverum / Hamar	-1 672	-1 408	-1 455	-2 515	-1 241
15 Hab/Rehab	-115		-142		
16 Gjøvik / Lillehammer	-640	-706	-1 059	-1 707	-768
17 Med service	-802	-117	-194	-438	-259
18 Psykisk helsevern	-4 554	-7 570	-8 650	-14 134	-12 555
<b>4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå</b>	<b>-376</b>	<b>-1 100</b>	<b>-2 706</b>	<b>-2 283</b>	<b>-2 249</b>
11 Elverum / Hamar					-199
15 Hab/Rehab		-45			
17 Med service			-5	-1 061	
18 Psykisk helsevern	-376	-1 055	-2 701	-1 217	-2 050
20 Tynset				-5	
<b>Totalsum</b>	<b>-8 234</b>	<b>-10 993</b>	<b>-14 801</b>	<b>-22 154</b>	<b>-17 967</b>

# Innleie – oppsummering

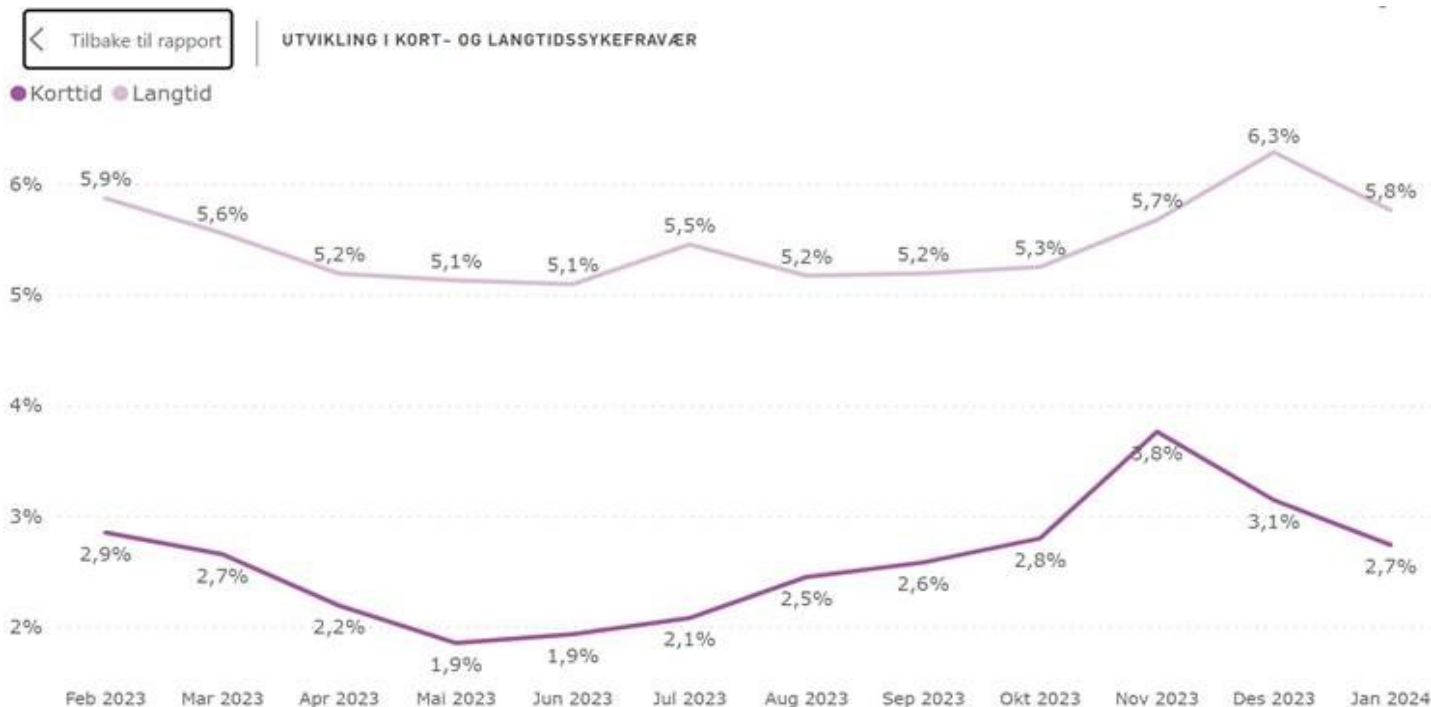
Regnskapstallene for januar og februar viser en reduksjon av innleie av pleiepersonell, leger og annet helsepersonell fra byrå sammenlignet med samme periode i 2023. Det er har en vesentlig økning i innleie sammenlignet med 2020.

Hovedvekten av innleie av leger fra byrå skyldes rekrutteringsutfordringer ved de distriktpsikiatriske sentrene og barne- og ungdomspsykiatrien, men det er også store kostnader knyttet til innleie av leger ved de to store somatiske divisjonene.

# Sykefravær

Divisjon	Sykefravær					
	jan.24	jan.23	jan.22	Hittil i år 2024	Hittil i år 2023	Hittil i år 2022
Stab	6,3 %	3,0 %	1,8 %	6,3 %	3,0 %	1,8 %
Elverum-Hamar	7,9 %	9,1 %	9,0 %	7,9 %	9,1 %	9,0 %
Gjøvik - Lillehammer	8,5 %	8,5 %	9,6 %	8,5 %	8,5 %	9,6 %
PHT	8,3 %	6,9 %	7,0 %	8,3 %	6,9 %	7,0 %
Hab/Rehab	6,5 %	9,9 %	6,3 %	6,5 %	9,9 %	6,3 %
Med. Service	9,9 %	9,8 %	11,3 %	9,9 %	9,8 %	11,3 %
Psykisk helsevern	9,7 %	9,8 %	10,1 %	9,7 %	9,8 %	10,1 %
Eiendom og Intern service	8,8 %	8,2 %	9,4 %	8,8 %	8,2 %	9,4 %
Tynset	6,3 %	7,8 %	6,1 %	6,3 %	7,8 %	6,1 %
Medisin og helsefag	5,9 %	6,9 %	5,0 %	5,9 %	6,9 %	5,0 %
<b>Sykehuset Innlandet</b>	<b>8,5 %</b>	<b>8,7 %</b>	<b>9,0 %</b>	<b>8,5 %</b>	<b>8,7 %</b>	<b>9,0 %</b>

# Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær



# Sykefravær – oppsummering

Sykefraværstallene for januar 2024 viser 8,5 prosent, som er 0,2 prosent lavere enn samme periode i fjor. Det er en reduksjon på 0,9 prosent sammenlignet med desember.

Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å øke nærværet i foretaket i tråd med målet i virksomhetsplanen. Tiltakene retter seg mot oppfølging av sykefravær individuelt, systematisk nærværarbeid og opplæring. Tiltakene følges opp ledelsesmessig gjennom oppfølgingsmøter og rapporteringer på alle nivåer i organisasjonen.

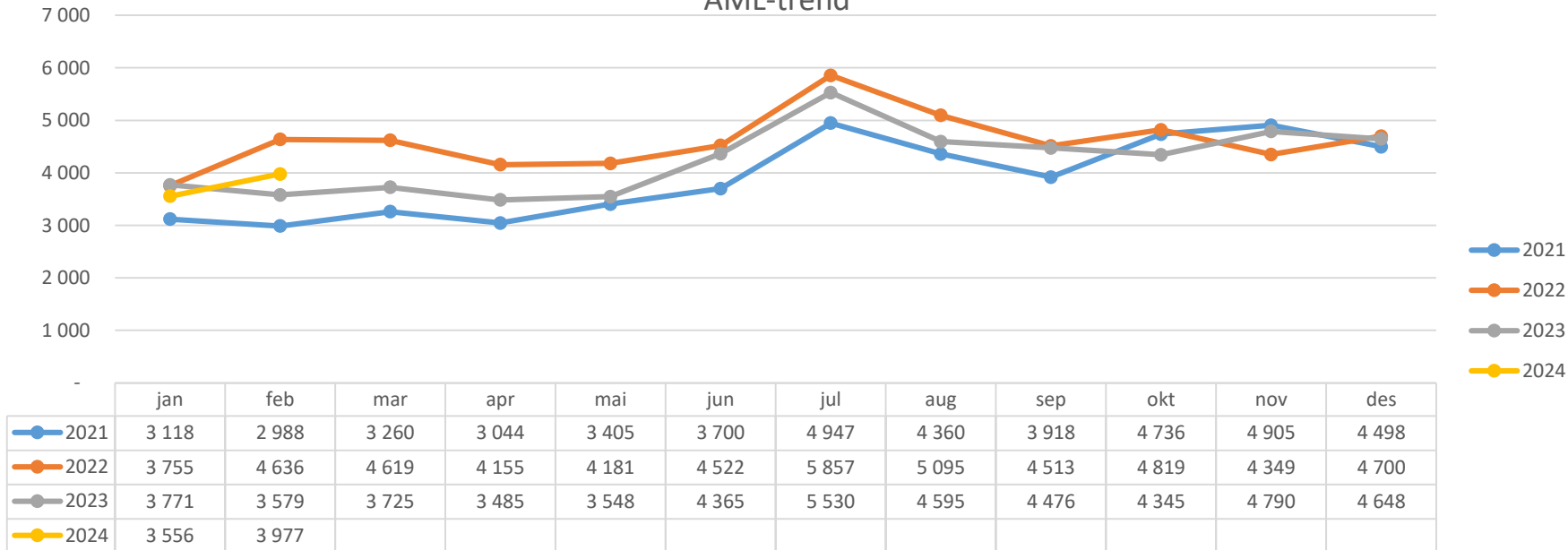
NAV bistår Sykehuset Innlandet i flere nærværprosjekter. De har utviklet et konsept med fokus på trepartssamarbeid og involvering av ansatte. Det gjennomføres samlinger hvor følgende er tema: partssamarbeid som drivkraft i arbeidsmiljøutvikling, forebyggende arbeidsmiljøarbeid, kontinuerlig systematisk og målrettet nærværarbeid, sykefraværarbeid og evaluering og erfaringsdeling etter om lag seks måneder.

2023 sett under ett utgjorde sykefraværet 8,1 prosent, som betyr en reduksjon i sykefraværet på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med året før.



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

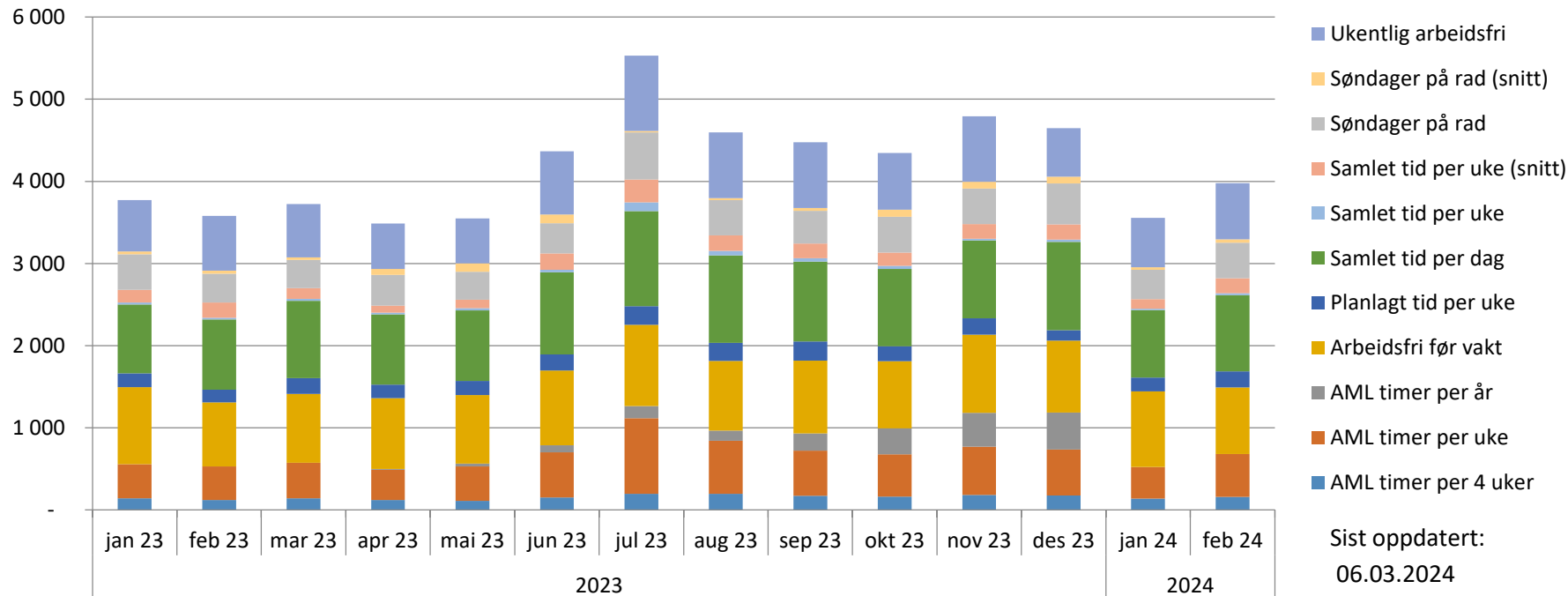
AML-trend



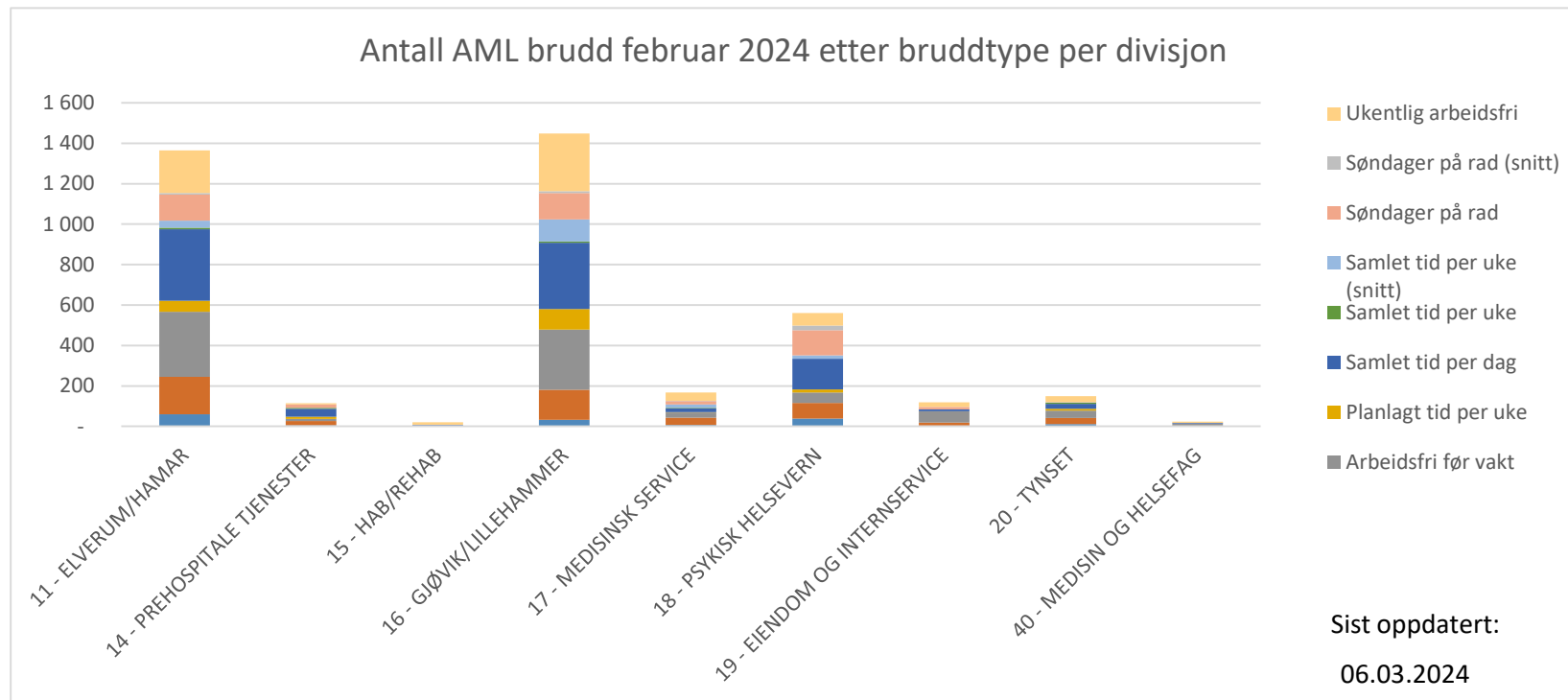
# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

SI totalt

## Antall AML brudd etter bruddtype per måned



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Antall brudd <input type="text"/>											
<input type="text"/>	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
<input type="text"/> 2023	<b>1 230</b>	<b>7 208</b>	<b>134</b>	<b>2 671</b>	<b>84</b>	<b>14 909</b>	<b>8 266</b>	<b>7 411</b>	<b>3 495</b>	<b>5 449</b>	<b>50 857</b>
<input type="text"/> jan 23	92	387	14	179	34	984	752	628	230	471	3 771
<input type="text"/> feb 23	101	469	3	148	2	1 048	640	539	232	397	3 579
<input type="text"/> mar 23	54	508	15	148	1	1 097	634	599	264	405	3 725
<input type="text"/> apr 23	75	463	6	111	2	997	557	622	247	405	3 485
<input type="text"/> mai 23	89	473	2	187	1	971	613	571	292	349	3 548
<input type="text"/> jun 23	162	644	7	397		1 134	563	639	352	467	4 365
<input type="text"/> jul 23	127	794	27	427	2	1 842	637	725	262	687	5 530
<input type="text"/> aug 23	140	615	18	278	40	1 332	633	651	316	572	4 595
<input type="text"/> sep 23	96	704	12	107	1	1 266	738	692	425	435	4 476
<input type="text"/> okt 23	94	636	13	125		1 447	698	587	317	428	4 345
<input type="text"/> nov 23	103	812	17	245		1 416	843	625	311	418	4 790
<input type="text"/> des 23	97	703		319	1	1 375	958	533	247	415	4 648
<input type="text"/> 2024	<b>179</b>	<b>1 278</b>	<b>3</b>	<b>463</b>	<b>3</b>	<b>2 022</b>	<b>1 105</b>	<b>1 097</b>	<b>522</b>	<b>861</b>	<b>7 533</b>
<input type="text"/> jan 24	87	568	1	235		839	573	557	241	455	3 556
<input type="text"/> feb 24	92	710	2	228	3	1 183	532	540	281	406	3 977

# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

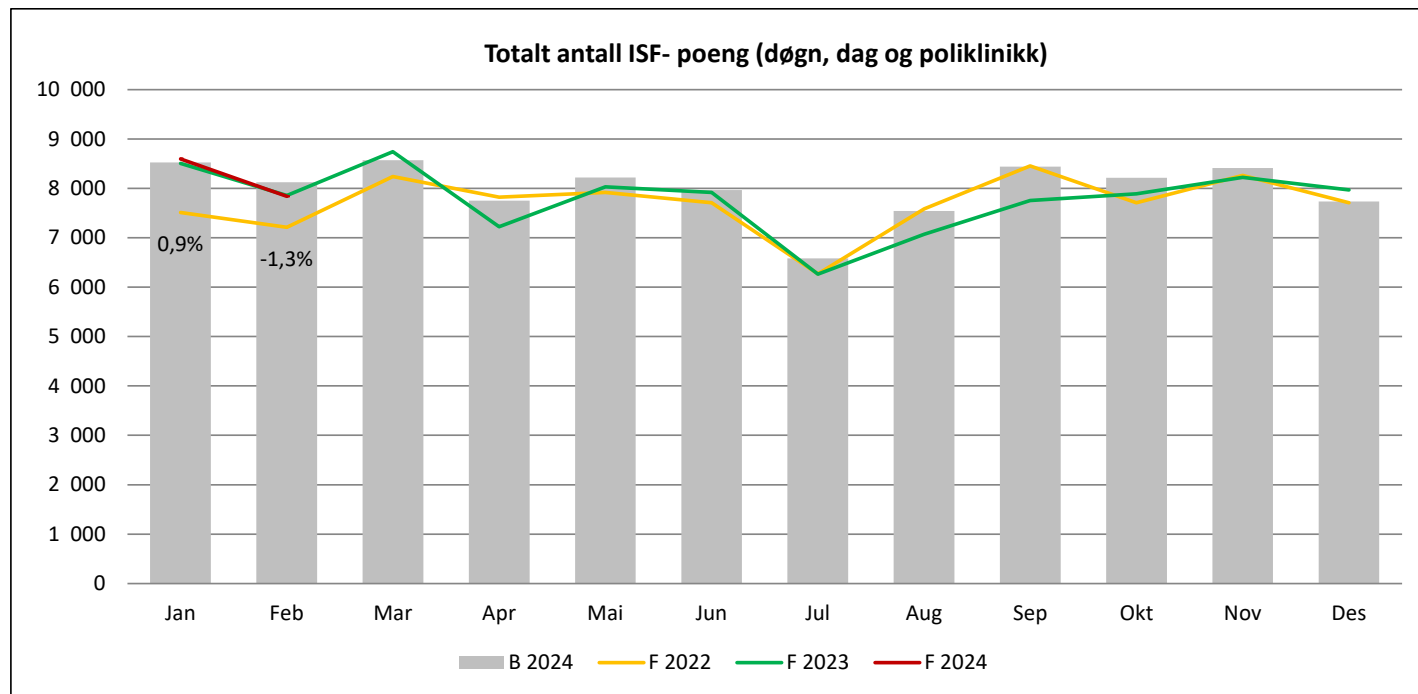
## – oppsummering

Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i februar 2024 var 3 977 brudd. Det er en økning på rundt 400 brudd sammenlignet med både forrige måned og februar 2023. Antall brudd i hittil i 2024 er på samme nivå som tidligere år. Totalt i 2023 ble det registrert 50 850 brudd, dette er om lag 4300 færre brudd enn i 2022. Det gir en reduksjon på om lag 8 prosent. Samtidig har vi en økning i antall brudd på om lag 50 prosent fra 2019 til 2023.

Årsaken til den store økningen fra 2019 til nå, handler om økt aktivitet slik at man må leie inn ved første sykefravær, i tillegg til redusert tilgang til kvalifisert personell slik at vi i stor grad må benytte våre faste ansatte som vikarer. Det medfører brudd på hviletid, samlet arbeidstid per dag og AML-timer.

# Aktivitet

# Aktivitet DRG-poeng – somatikk februar 2024



# Aktivitet – somatikk

## DRG-poeng – somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
DRG-poeng pasientbehandling													
Døgnbehandling	5 470	-390	-6,7%	11 505	-401	-3,4%	69 589	69 589	0	0,0%	11 717	- 212	-1,8%
Dagbehandling	753	62	9,0%	1 578	118	8,1%	7 957	7 957	0	0,0%	1 373	204	14,9%
Poliklinisk virksomhet	1 613	38	2,4%	3 350	66	2,0%	18 531	18 531	0	0,0%	3 271	79	2,4%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikli.) "sørge for" ansvaret	7 836	-290	-3,6%	16 433	-217	-1,3%	96 076	96 076	0	0,0%	16 361	71	0,4%
Legemidler	482	-59	-11,0%	1 024	-59	-5,5%	6 500	6 500	0	0,0%	1 111	- 88	-7,9%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	7 984	-291	-3,5%	16 711	-242	-1,4%	97 947	97 947	0	0,0%	16 701	11	0,1%



# Aktivitet – somatikk

## Aktivitet utført i eget helseforetak – DRG-poeng per divisjon

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2024 vs 2023		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	7 091	6 935	-156	-2,2 %	6 973	-38	-0,5 %
Hab/Rehab	322	296	-26	-8,0 %	289	7	2,4 %
Gjøvik -Lillehammer	8 361	8 221	-139	-1,7 %	8 016	205	2,6 %
Tynset	866	945	80	9,2 %	881	64	7,3 %
<b>Totalt</b>	<b>16 640</b>	<b>16 398</b>	<b>- 242</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>16 159</b>	<b>239</b>	<b>1,5 %</b>

I tallene for divisjonene inngår både «sørge for»-ansvaret og gjestepasienter. Tjenesteforløpsgrupper (TFG) er også inkludert i tallene. DRG-poeng knyttet til H-reseptor (STG) og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling), er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

I februar ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 242 DRG-poeng eller 1,5 prosent lavere enn budsjett. Dette er inkludert etterkodning på 330 DRG-poeng.

# Aktivitet – somatikk

## Aktivitet utført i eget helseforetak – DRG-poeng per divisjon (februar)

Sykehuset Innlandet HF	Februar				2024 vs 2023		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	3 396	3 340	-56	-1,7 %	3 375	-35	-1,0%
Hab/Rehab	167	160	-7	-4,2 %	159	1	0,5%
Gjøvik -Lillehammer	4 130	3 876	-253	-6,1 %	3 790	86	2,3%
Tynset	426	451	25	5,8 %	440	11	2,6%
Totalt	8 119	7 828	- 291	-3,6 %	7 764	63	0,8 %

I tallene for divisjonene inngår både «sørge for»-ansvaret og gjestepasienter. Tjenesteforløpsgrupper (TFG) er også inkludert i tallene. DRG-poeng knyttet til H-resepter (STG) og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling), er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

# Aktivitet – somatikk

## Aktivitet utført i eget helseforetak – DRG-poeng per divisjon (januar)

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2024 vs 2023		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	3 695	3 595	-100	-2,7 %	3 647	-52	-1,4 %
Hab/Rehab	155	136	-19	-12,1 %	132	4	3,2 %
Gjøvik -Lillehammer	4 231	4 345	114	2,7 %	4 283	62	1,4 %
Tynset	439	494	55	12,5 %	447	47	10,5 %
<b>Totalt</b>	<b>8 521</b>	<b>8 570</b>	<b>50</b>	<b>0,6 %</b>	<b>8 509</b>	<b>61</b>	<b>0,7 %</b>

I tallene for divisjonene inngår både «sørge for»-ansvaret og gjestepasienter. Tjenesteforløpsgrupper (TFG) er også inkludert i tallene. DRG-poeng knyttet til H-resepter (STG) og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling), er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

I januar ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 50 DRG-poeng eller 0,6 prosent høyere enn budsjett. Dette er inkludert etterkodning på 205 DRG-poeng.

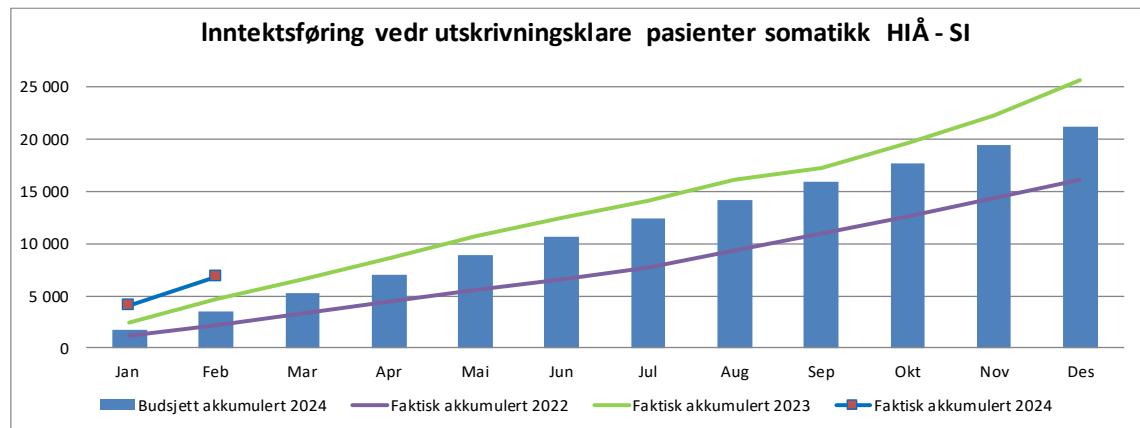
# Aktivitet

## DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 963	44	2,3 %	4 005	135	3,5 %	21 750	21 750	0	0,0 %	3 867	138	3,6 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 392	-20	-1,5 %	2 876	-108	-3,6 %	16 068	16 068	0	0,0 %	2 770	105	3,8 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	208	-20	-8,6 %	469	4	0,9 %	2 603	2 603	0	0,0 %	425	43	10,2 %
Sum ISF- poeng	3 563	4	0,1 %	7 350	32	0,4 %	40 421	40 421	0	0,0 %	7 063	287	4,1 %

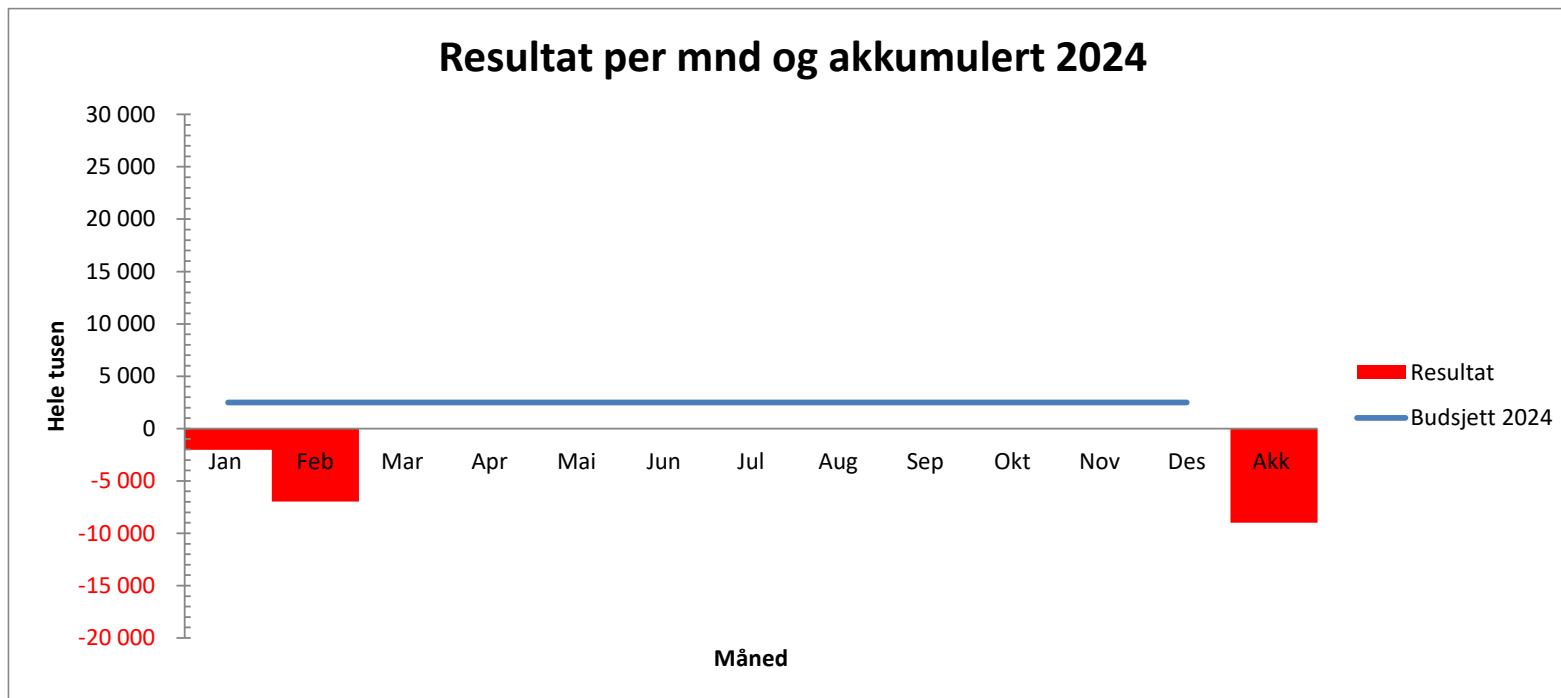
# Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Februar			Hittil i år 2024			HIÅ 2023
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	1 811	1 013	799	3 504	2 025	1 479	2 498
Gjøvik - Lillehammer	873	593	280	3 264	1 187	2 077	2 030
Tynset	35	35	0	46	70	- 23	182
Psykisk helsevern	52	130	- 79	118	261	- 143	80
<b>Sykehuset Innlandet</b>	<b>2 771</b>	<b>1 771</b>	<b>1 000</b>	<b>6 932</b>	<b>3 542</b>	<b>3 389</b>	<b>4 790</b>



# Økonomi

# Resultat per måned og akkumulert 2024



# Resultat per divisjon januar 2024

Divisjon	Denne periode				Resultat 2024 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	1 153		1 153	8,7 %	1 153		1 153	8,7 %
Medisin og helsefag	-267		-267	-0,9 %	-267		-267	-0,9 %
Elverum - Hamar	-10 129		-10 129	-6,7 %	-10 129		-10 129	-6,7 %
Prehospitale tjenester	-1 938		-1 938	-2,9 %	-1 938		-1 938	-2,9 %
Habilitering/rehabilitering	-139		-139	-0,8 %	-139		-139	-0,8 %
Gjøvik - Lillehammer	-5 897		-5 897	-3,4 %	-5 897		-5 897	-3,4 %
Medisinsk service	-639		-639	-1,9 %	-639		-639	-1,9 %
Psykisk helsevern	3 062		3 062	1,9 %	3 062		3 062	1,9 %
Eiendom og Internservice	-776		-776	-1,3 %	-776		-776	-1,3 %
Tynset	362		362	1,6 %	362		362	1,6 %
Felles	9 532	2 500	7 001	4,4 %	9 532	2 500	7 001	4,4 %
<b>Resultat</b>	<b>-5 676</b>	<b>2 500</b>	<b>-8 176</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>-5 676</b>	<b>2 500</b>	<b>-8 176</b>	<b>-0,9 %</b>
Herav endrede pensjonskostnader 2024	3 664		3 664		3 664		3 664	
<b>Korrigert resultat</b>	<b>-2 012</b>	<b>2 500</b>	<b>-4 512</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-2 012</b>	<b>2 500</b>	<b>-4 512</b>	<b>-0,5 %</b>



# Resultat per divisjon per februar 2024

Divisjon	Denne periode				Resultat 2024 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	789		789	5,9 %	1 942		1 942	7,3 %
Medisin og helsefag	1 280		1 280	4,4 %	1 013		1 013	1,7 %
Elverum - Hamar	-6 014		-6 014	-4,0 %	-16 143		-16 143	-5,4 %
Prehospitale tjenester	-1 037		-1 037	-1,6 %	-2 975		-2 975	-2,2 %
Habilitering/rehabilitering	-182		-182	-1,0 %	-321		-321	-0,9 %
Gjøvik - Lillehammer	-15 631		-15 631	-9,0 %	-21 528		-21 528	-6,2 %
Medisinsk service	86		86	0,3 %	-553		-553	-0,8 %
Psykisk helsevern	522		522	0,3 %	3 584		3 584	1,1 %
Eiendom og Internservice	748		748	1,2 %	-27		-27	0,0 %
Tynset	362		362	1,6 %	724		724	1,6 %
Felles	8 477	2 500	6 008	4,0 %	18 008	5 000	13 009	4,2 %
<b>Resultat</b>	<b>-10 600</b>	<b>2 500</b>	<b>-13 100</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>-16 277</b>	<b>5 000</b>	<b>-21 277</b>	<b>-1,2 %</b>
Herav endrede pensjonskostnader 2024	3 554		3 554		7 219		7 219	
<b>Korrigert resultat</b>	<b>-7 046</b>	<b>2 500</b>	<b>-9 546</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-9 058</b>	<b>5 000</b>	<b>-14 058</b>	<b>-0,8 %</b>



# Økonomi – resultat SI totalt – februar

Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap akkumulert	Budsjett akkumulert	Avvik akkumulert
Salgs- og driftsinntekt	884 461	880 511	3 949	1 785 689	1 774 771	10 917
Varekostnad	-178 725	-174 525	-4 201	-363 065	-349 792	-13 272
Lønnskostnader eks pensjon	-492 804	-490 724	-2 079	-994 667	-992 890	-1 778
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-76 706	-73 096	-3 609	-155 191	-147 917	-7 274
Andre driftskostnader	-135 096	-126 133	-8 964	-265 239	-252 677	-12 563
<b>Resultat før avskrivninger og finans</b>	<b>1 130</b>	<b>16 033</b>	<b>-14 904</b>	<b>7 527</b>	<b>31 495</b>	<b>-23 969</b>
Avskrivninger	-19 251	-19 849	598	-38 558	-39 717	1 159
Finansposter	7 521	6 315	1 205	14 755	13 222	1 533
<b>Resultat</b>	<b>-10 600</b>	<b>2 500</b>	<b>-13 101</b>	<b>-16 276</b>	<b>5 000</b>	<b>-21 278</b>
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	3 554	0	3 554	7 219	0	7 219
<b>Korrigert resultat</b>	<b>-7 046</b>	<b>2 500</b>	<b>-9 546</b>	<b>-9 058</b>	<b>5 000</b>	<b>-14 059</b>

# Økonomi – resultat februar 2024

## Overordnede kommentarer – februar 2024

Resultatet i februar er på minus 7 millioner kroner. Akkumulert etter februar er det et negativt resultat på 9 millioner kroner korrigert for endrede pensjonskostnader, noe som er 14 millioner kroner etter budsjett.

### Forklaring til driftsresultatet i februar:

- Sykehuset Innlandet mottok i januar ny aktuarberegning fra KLP. Denne beregningen viser at pensjonskostnadene i 2024 vil bli høyere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 43 millioner kroner i høyere pensjonskostnad i 2024 enn budsjettert. I februar er det en økning i kostnaden på 3,6 millioner kroner. Akkumulert per februar er det en økt kostnad på 7,2 millioner kroner. Dette er bokført på fellesområdet i regnskapet per februar. Korrigeringen av pensjon fra Helse Sør-Øst RHF med økt basisramme vil mest sannsynlig bli utført i juni som tidligere år.
- Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) i februar er 3,6 prosent bak plantall. Det er omsorgsnivået døgn som er lavere enn planlagt. Samlet utgjør det om lag 6 millioner kroner i inntekter i avvik mot budsjett i februar. Aktiviteten per februar er omtrent på samme nivå som i 2023.
- Det er benyttet ny ISF-gropper for 2024 i inntektsføringen av ISF-inntekter fra januar.
- Totale inntekter viser et positivt avvik mot budsjett på 4 millioner kroner i februar og akkumulert er det en merinntekt på 11 millioner kroner mot budsjett. Dette er inntekter knyttet til blant annet selvbetalende pasienter, utskrivningsklare pasienter, refusjon fra Helfo av egenbetaling og polikliniske inntekter.
- Det er i februar en samlet merkostnad knyttet til lønn (eks pensjon) og innleie fra byrå på 2 millioner kroner i forhold til budsjett. Divisjonene samlet har et merforbruk på 12 millioner kroner, hvorav overtid og ekstrahjelp utgjør 13,4 millioner kroner. Det er positivt budsjettavvik på 3,6 millioner kroner i sykepengerefusjon som følge av høyt sykefravær. Kostnader på Innleie fra byrå er om lag med budsjettet for februar.

# Økonomi – resultat februar 2024, forts

- Varekostnader knyttet til aktiviteten (eksklusive innleie fra byrå) har et negativt avvik i februar på 3,9 millioner kroner mot budsjett. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på medikamenter gitt i sykehus og andre medisinske forbruksvarer.
- Det er fortsatt usikkerhet til noen av postene i resultatet for februar, dette gjelder spesielt gjestepasientkostnader. Gjestepasientkostnader er per februar i hovedsak basert på avsetninger og i henhold til budsjett da det ikke foreligger tall fra Norsk Pasientregister (NPR) på dette enda i 2024.
- Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på om lag 0,9 millioner kroner i forhold til budsjett i februar, akkumulert er det en besparelse på 1,2 millioner kroner. Pasientreiser har i februar et merforbruk i forhold til budsjett på 1 million kroner. Akkumulert etter februar er det et merforbruk på 2,1 millioner kroner. Det er noe usikkerhet i forhold til periodiseringen av pasientreisekostnader og behandlingshjelpemidler så tidlig på året.
- Fristbruddkostnader er redusert betydelig i divisjon Psykisk helsevern fra høsten 2023. Så lang i 2024 er kostnadene fortsatt lave og det er en kostnad per februar på kun 54 000 kroner. Imidlertid er det et merforbruk på fristbrudd innenfor somatiske tjenester på til sammen 2,7 millioner kroner per februar. Det er fagområdene øye, nevrologi og ortopedi som har størst merkostnader. De somatiske sykehusene har ikke noe budsjett på fristbrudd i 2024, så hele kostnaden kommer som et negativt avvik.
- Det er i februar bokført et salg av laboratorieutstyr som ble anskaffet under pandemien, og som ikke var i bruk lenger. Salget medførte et regnskapsmessig tap på om lag 2,5 millioner kroner.

# Økonomi – resultat SI totalt – februar

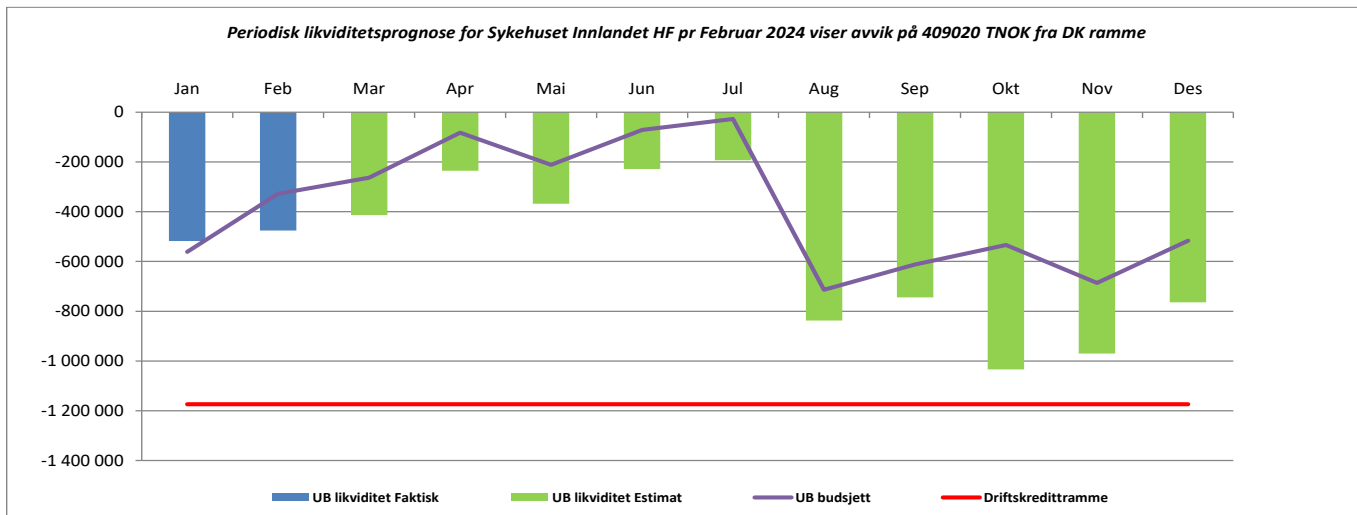
Tall i 1000

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	588 753	588 753	0	0,0%	1 175 567	1 175 568	-1	0,0%	7 048 618	7 053 586	-4 968	-0,1%
Kvalitetsbasert finansiering	3 044	3 044	0	0,0%	6 088	6 087	1	0,0%	36 524	36 524	0	0,0%
ISF-refusjoner	186 933	194 210	-7 277	-3,7%	391 837	397 494	-5 657	-1,4%	2 292 313	2 292 313	0	0,0%
Utskrivningsklare pasienter	2 771	1 771	1 000	56,5%	6 932	3 542	3 389	95,7%	21 254	21 254	0	0,0%
Gjestepasienter	6 749	6 874	-126	-1,8%	13 536	13 857	-321	-2,3%	85 195	85 195	0	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	14 734	12 164	2 570	21,1%	28 542	25 014	3 528	14,1%	142 107	142 107	0	0,0%
Polikliniske inntekter	18 741	14 296	4 444	31,1%	33 207	29 646	3 561	12,0%	177 212	177 212	0	0,0%
Andre driftsinntekter	62 737	59 399	3 338	5,6%	129 979	123 561	6 418	5,2%	718 793	718 793	0	0,0%
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>884 461</b>	<b>880 511</b>	<b>3 949</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 785 689</b>	<b>1 774 771</b>	<b>10 917</b>	<b>0,6%</b>	<b>10 522 016</b>	<b>10 526 984</b>	<b>-4 968</b>	<b>0,0%</b>
Varekostnader	115 254	114 962	291	0,2%	236 307	229 969	6 338	2,6%	1 369 584	1 369 584	0	0,0%
Innleid arbeidskraft	7 918	7 871	47	0,6%	17 967	15 636	2 332	14,9%	82 205	82 205	0	0,0%
Lønnskostnader eks pensjon	492 804	490 724	2 079	0,4%	994 667	992 890	1 778	0,2%	5 930 398	5 931 053	-655	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	76 706	73 096	3 609	4,9%	155 191	147 917	7 274	4,9%	914 567	871 255	43 312	5,0%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	55 553	51 691	3 862	7,5%	108 790	104 188	4 602	4,4%	616 152	616 152	0	0,0%
Andre driftskostnader	154 347	145 982	8 366	5,7%	303 798	292 394	11 403	3,9%	1 707 274	1 707 274	0	0,0%
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>902 582</b>	<b>884 327</b>	<b>18 255</b>	<b>2,1%</b>	<b>1 816 720</b>	<b>1 782 993</b>	<b>33 727</b>	<b>1,9%</b>	<b>10 620 180</b>	<b>10 577 523</b>	<b>42 657</b>	<b>0,4%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-18 121</b>	<b>-3 815</b>	<b>-14 306</b>	<b>374,9%</b>	<b>-31 032</b>	<b>-8 222</b>	<b>-22 810</b>	<b>277,4%</b>	<b>-98 164</b>	<b>-50 539</b>	<b>-47 625</b>	<b>94,2%</b>
Netto finans	7 521	6 315	1 205	19,1%	14 755	13 222	1 533	0,0%	84 852	80 539	4 313	0,0%
<b>Årsresultat</b>	<b>-10 600</b>	<b>2 500</b>	<b>-13 100</b>		<b>-16 277</b>	<b>5 000</b>	<b>-21 277</b>		<b>-13 312</b>	<b>30 000</b>	<b>-43 312</b>	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	3 554	0	3 554		7 219	0	7 219		43 312	0	43 312	
Korrigert resultat	-7 046	2 500	-9 546	0	-9 058	5 000	-14 058	0	30 000	30 000	0	0
Resultat justert for salgseffekter	-4 554	2 500	-7 054		-6 566	5 000	-11 566		30 000	30 000	0	



# Finans

## Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i februar er på minus 475 millioner kroner. De blå «søylene» viser virkelige tall, og den lilla linjen viser budsjertert likviditetsbeholdning.

Avvik mellom budsjertert og faktisk likviditetsbeholdning per februar skyldes resultatutvikling, forhold omkring pensjon og periodisering av budsjert som avviker mot faktiske tall vedrørende omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

De samme forholdene påvirker estimatet for året.

Den røde linjen viser nivået på driftskreditten, som gjennom året endres i takt med endringer i pensjonspremier fra KLP.



# Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2024	B2024	Avvik
Bygg & anlegg	6 386	11 667	-5 281	70 000	70 000	0
IKT/MTU	13 948	15 433	-1 485	110 000	110 000	0
Andre	2 489	3 333	-844	27 400	27 400	0
<b>Sum</b>	<b>22 823</b>	<b>30 433</b>	<b>-7 610</b>	<b>207 400</b>	<b>207 400</b>	<b>0</b>

Rapporterte investeringer omfatter kun investeringer som det er mottatt faktura på, og reflekterer ikke faktisk framdrift i prosjektene.

# Investeringer

Framdriften i byggeprosjekter er utfordrende å budsjettere, så et generelt prinsipp for budsjettering av disse er 1/12 av tildelte midler per måned året igjennom. Større MTU-prosjekter og ambulanser budsjetteres etter antatt tidspunkt for betaling av kjøpene.

Per februar framkommer følgende avvik:

Bygg:

- Avvik mot budsjett på om lag 5 millioner kroner.  
Av dette utgjør om lag 3 millioner kroner avvik vedrører bevilgningen på 21 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen i Sykehuset Innlandet.

MTU:

- Avvik mot budsjett per februar på om lag 1 million kroner.

Annet:

- Avvik mot budsjett per februar på om lag 1 million kroner.



