

# Måned rapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og  
økonomi – mai 2024



Styremøte 19. juni 2024 – Sykehuset Innlandet HF

# Målekort mai 2024

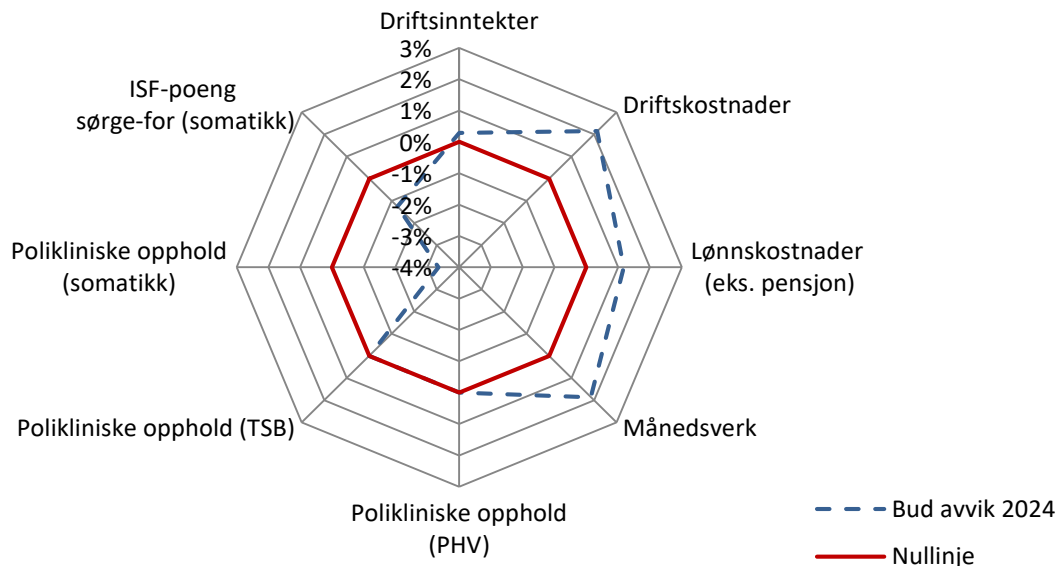
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i fjor
Økonomisk resultat (000')	-19 290	2 500	-21 790	●	-65 876	12 500	-78 376	●	-10 976
DRG-poeng (somatikk)	8 165	8 218	-53	●	40 672	41 190	-518	●	40 353
Brutto månedsverk	6 914	6 777	138	●	6 912	6 793	119	●	6 833
Lønnskostnader eks. pensjon	-540 796	-528 715	-12 082	●	-2 570 200	-2 540 169	-30 031	●	-2 386 477
Innleie fra byrå	-7 836	-7 546	-289	●	-44 543	-38 547	-5 996	●	-56 402
Sykefravær (forrige måned)	8,2 %	6,9 %		●	8,4 %	6,9 %		●	7,4 %
Gjnsn ventetid	76,1	74,0		●	75,7	74,0		●	69,5
Alle møter	96,4 %	96,1 %		●	96,4 %	96,1 %		●	95,7 %

# Fokusområder – status mai

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2024	Status hiå	Hittil i fjor - 2023 <sup>1</sup>
1. Høykostmedisiner	33 081	32 264	817	●	125 634	129 054	-3 420	387 000	●	115 607
2. Pasientreiser	20 335	18 516	1 819	●	80 553	75 495	5 058	217 000	●	76 566
3. Behandlingshjelpemidler	11 856	10 591	1 265	●	42 810	42 364	447	126 000	●	41 509
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	13,7%	17,0%	-3,3%	●	14,2%	17,0%	-2,8%	17%	●	13,0%
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,12	4,10		●	4,10	4,10		4,10	●	4,10

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

# Statusbilde



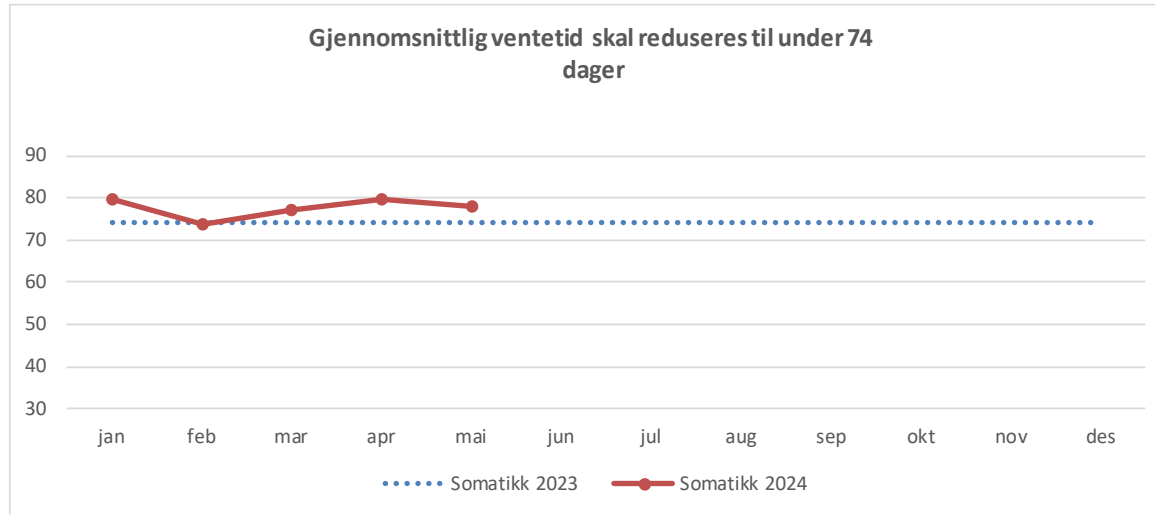
Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2024. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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

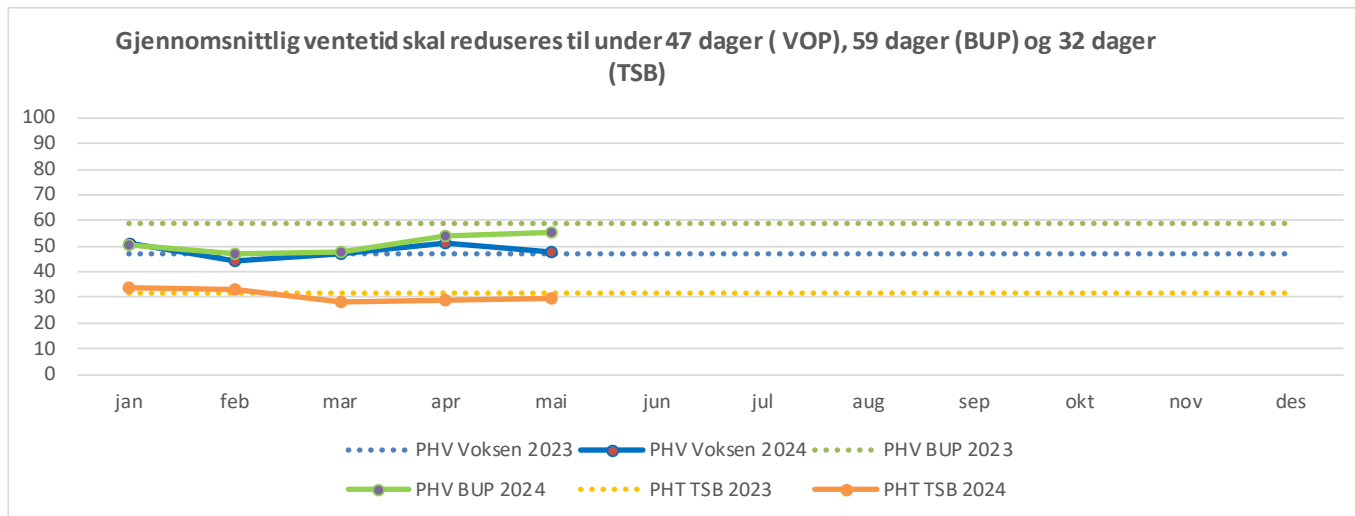
## – somatikk



Ventetiden for somatikk var 78 dager i mai , to dager kortere enn foregående måned.

# Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

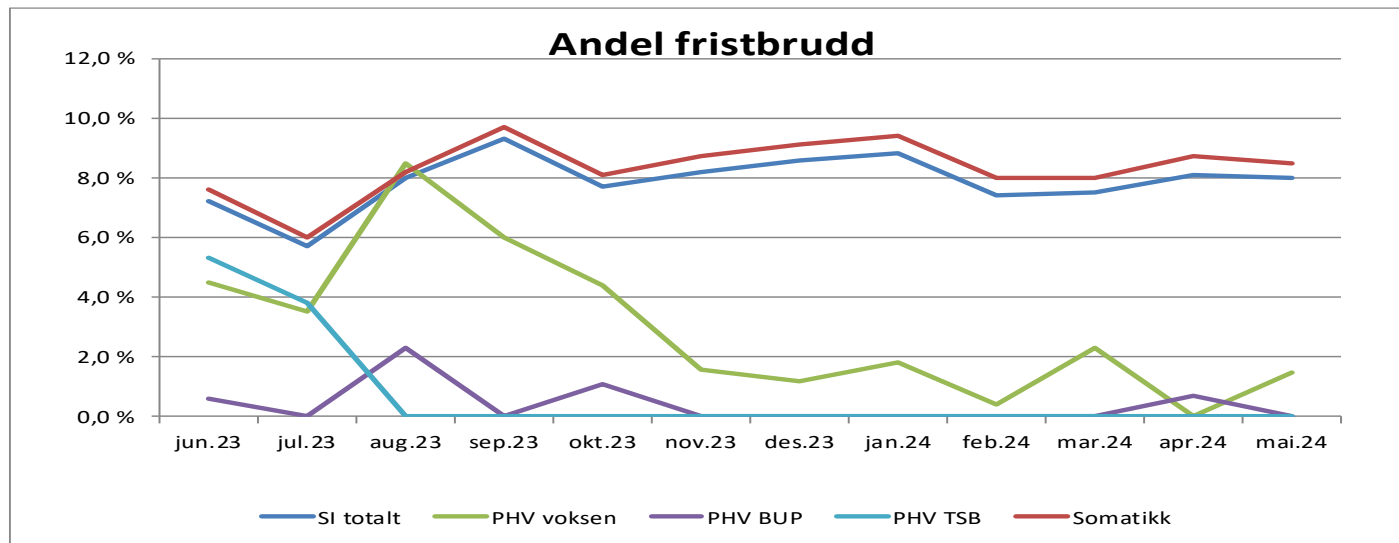
– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 48 dager, for psykisk helsevern barn og unge 55 dager og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 30 dager i mai.



# Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mai 8,0 prosent for SI samlet (426 pasienter). Fristbrudd for ventende var 7,1 prosent (1 142 pasienter)

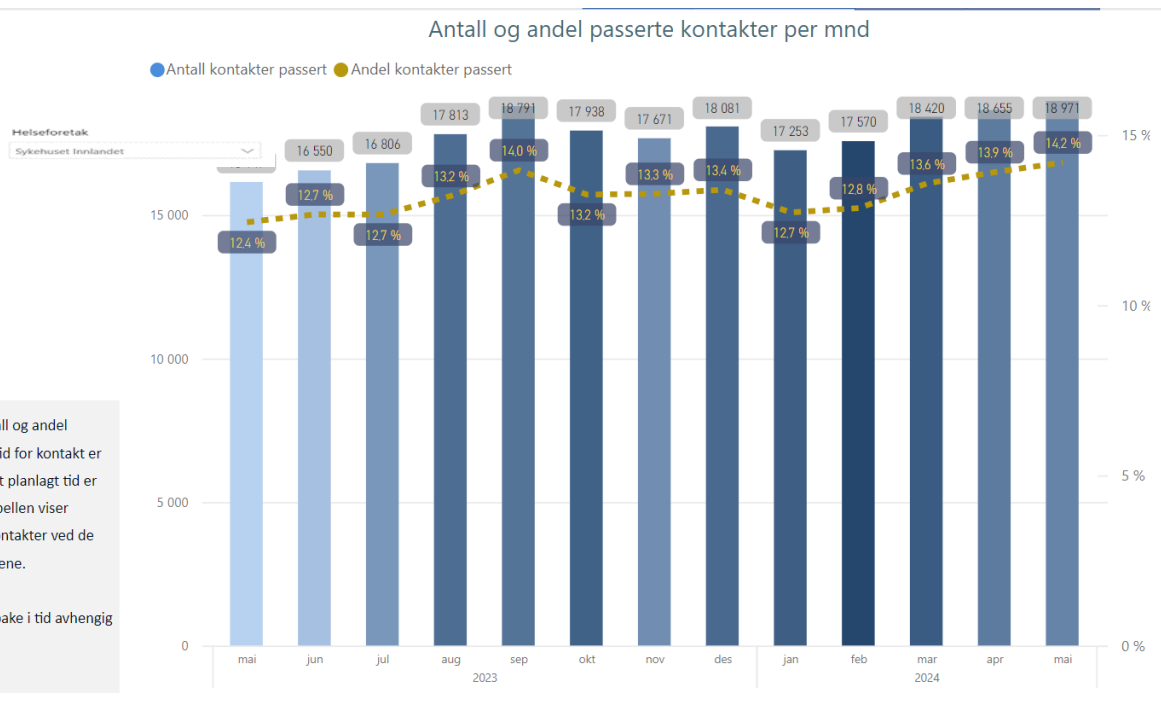
Fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende viser en liten nedgang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med april.

Fagområdene med høyest fristbruddandel i mai er fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, nyresykdommer, nevrologi, gastrokirurgi og øyesykdommer.

Det er meldt 147 fristbrudd til HELFO i mai hvorav 20 er i behandling i regi av HELFO.



# Passert tentativ dato

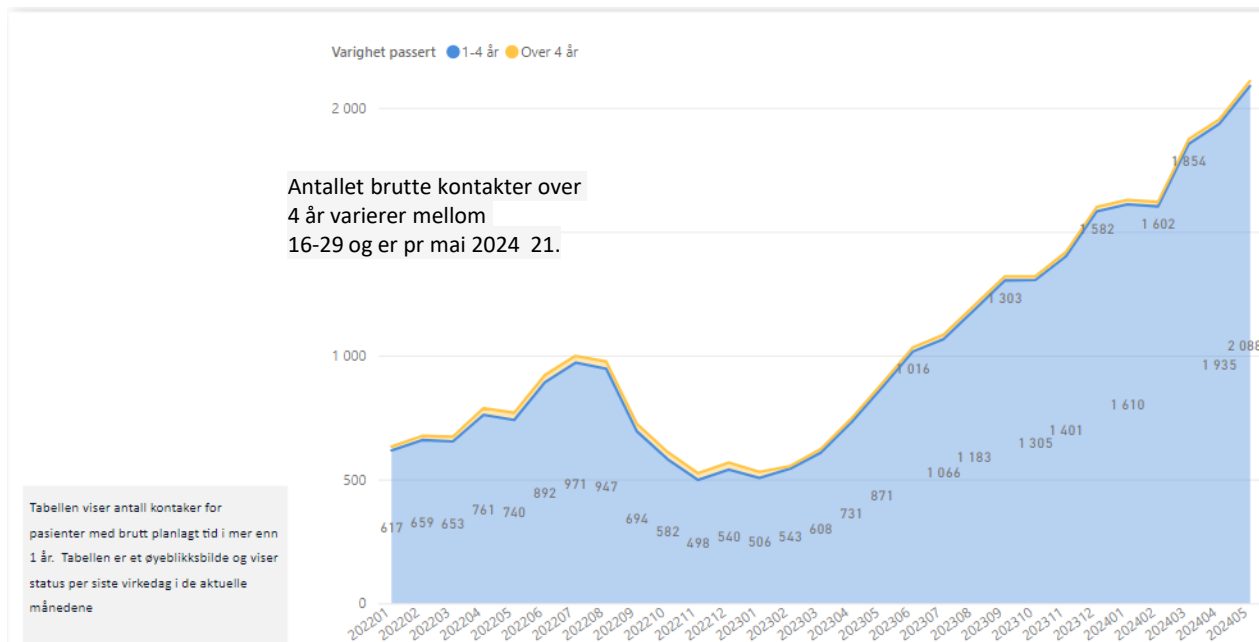


Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

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

# Passert tentativ dato

## – pasienter med brutt planlagt tid over 365 dager

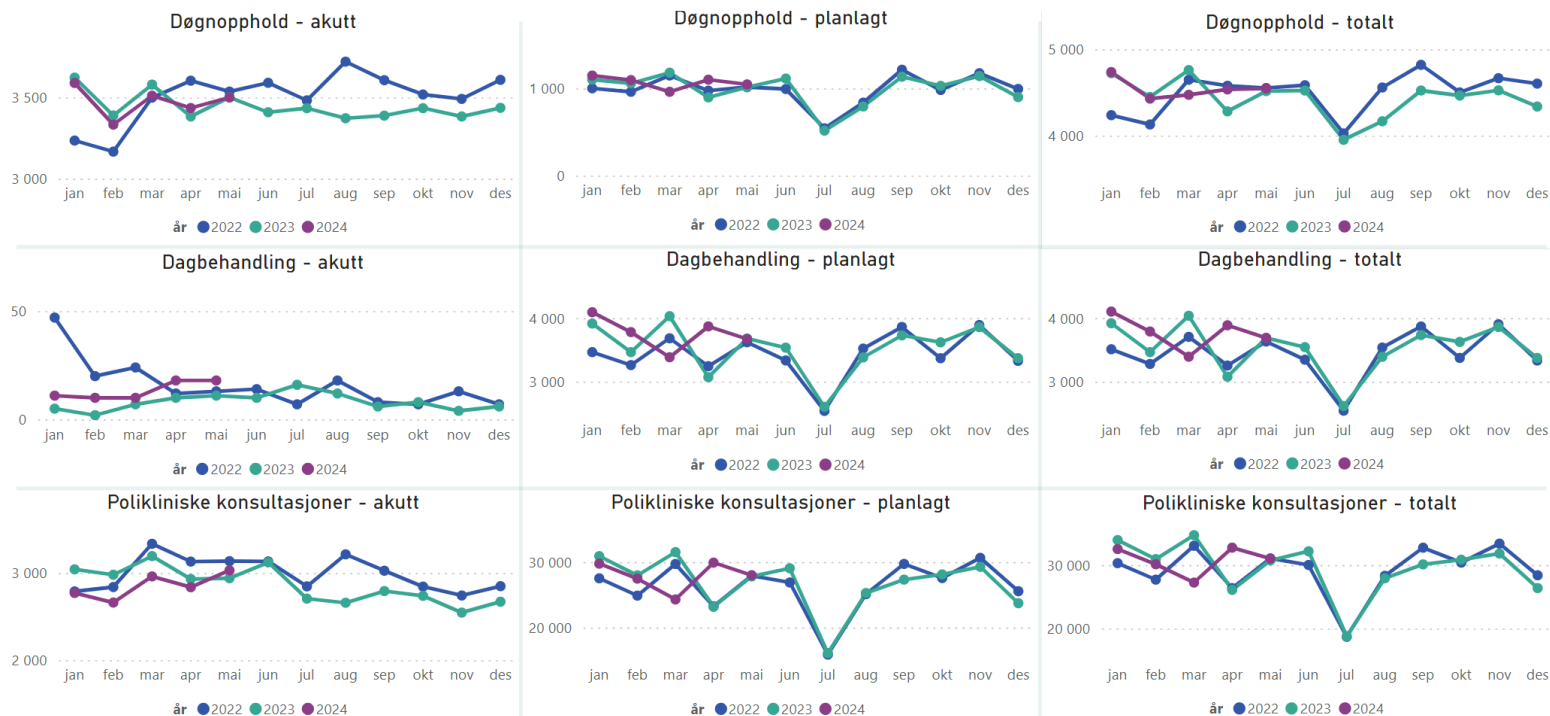


62 prosent av alle kontakter med brutt planlagt tid over 365 dager er innenfor øyesykdommer. Antallet er økende også for fagområdene fordøyelsesykdommer, hjertesykdommer og øre-nese-hals sykdommer.

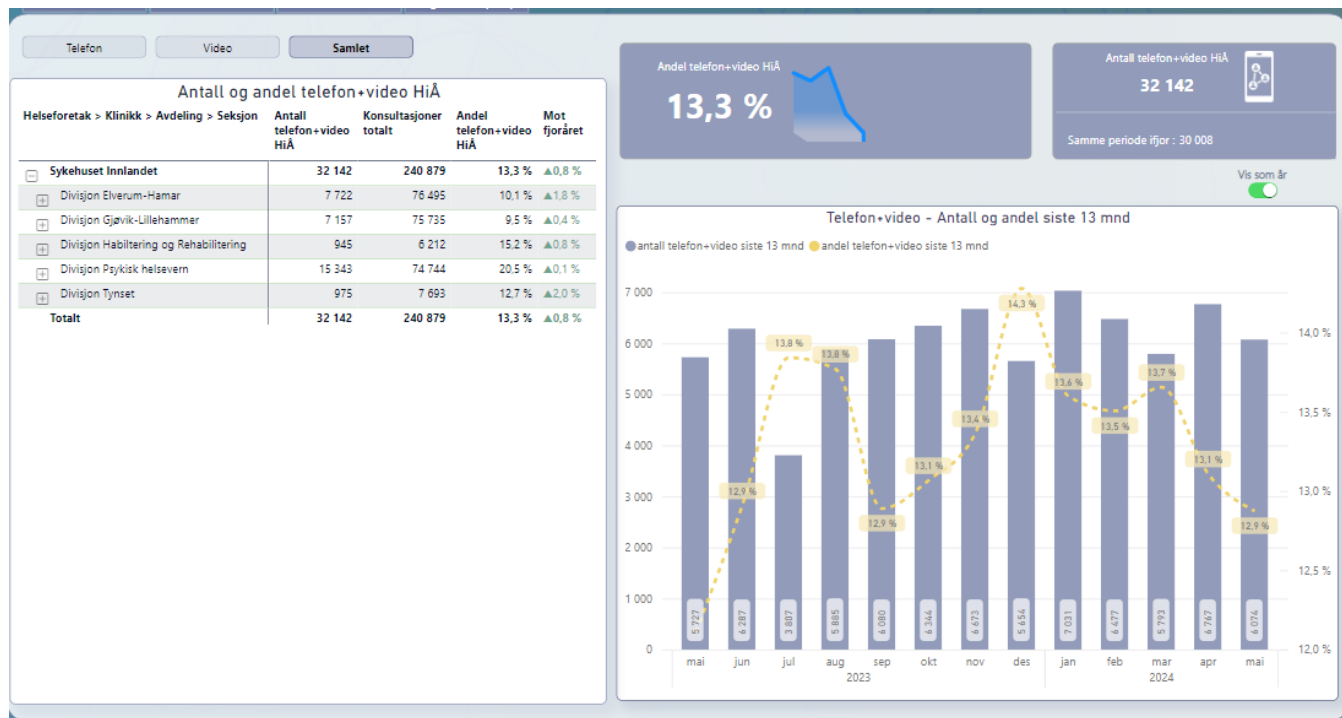


# ISF-aktivitet somatikk

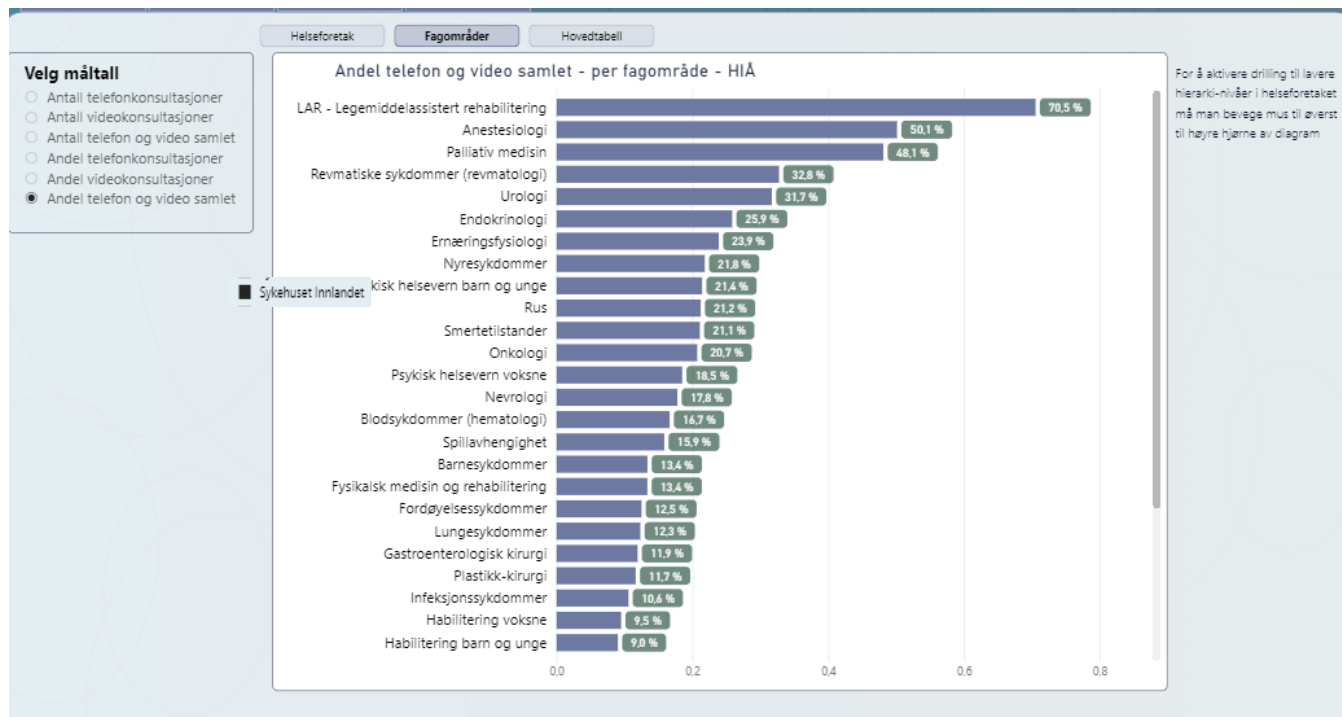
## – antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad



# Virtuelle konsultasjoner (ny visning fra HSØ)

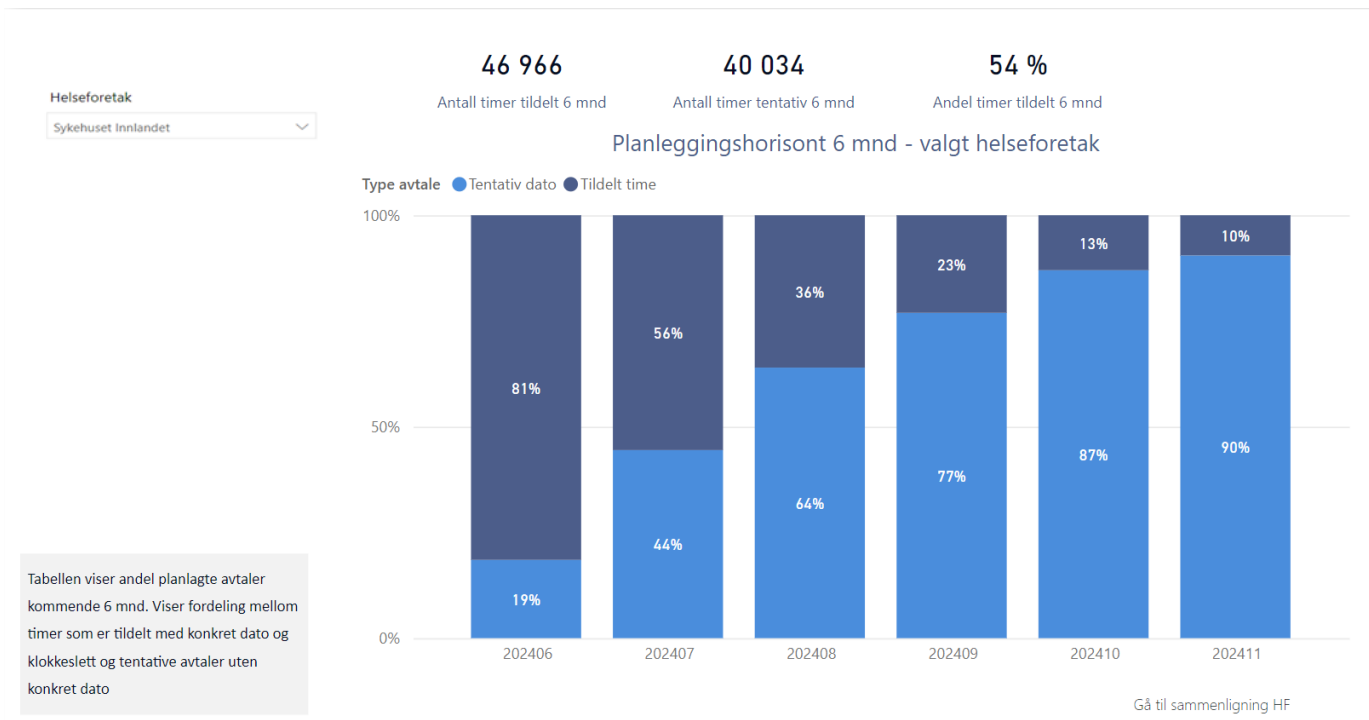


# Virtuelle konsultasjoner fagområde 2024

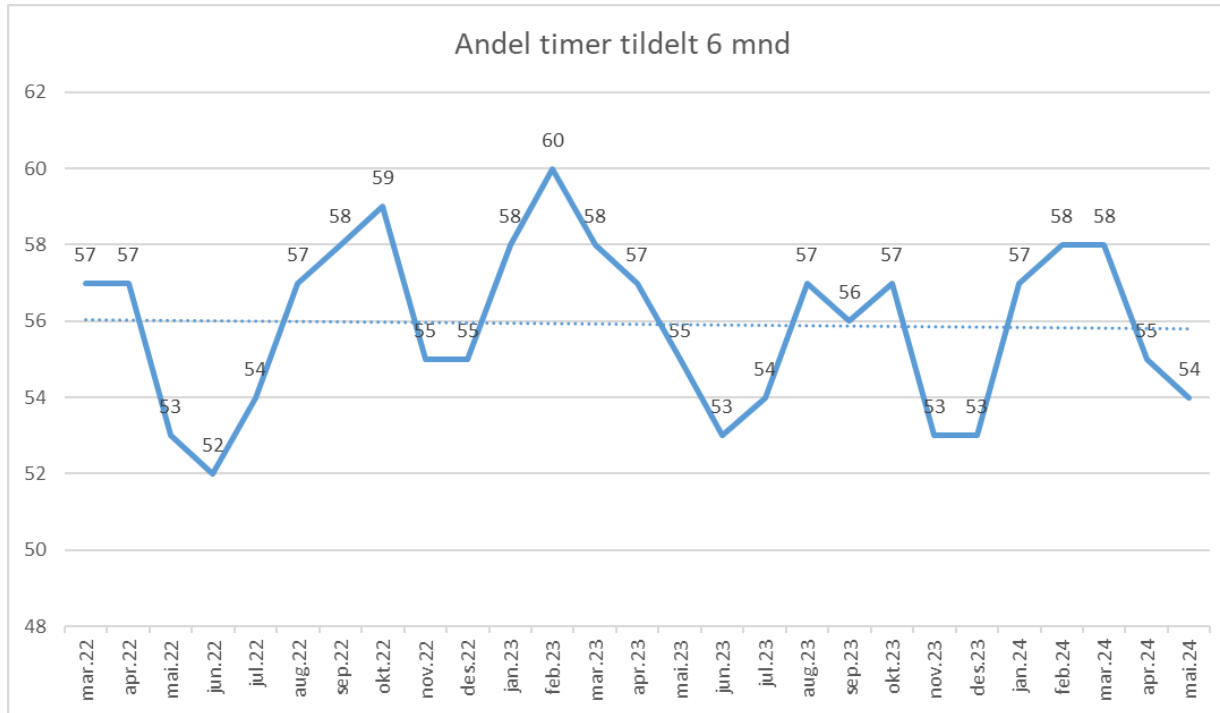


# Planleggingshorisont

## – andel og antall med fast time de neste seks måneder



# Planleggingshorisont – utvikling



# Prioritering av psykisk helsevern per mai

	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	64 367	65 154	787	1,2 %	26 352	26 721	369	1,4 %	1 298	1 371	73	5,6 %
VOP	45 237	45 044	- 193	-0,4 %	24 490	24 449	- 41	-0,2 %	1 210	1 284	74	6,1 %
BUP	19 130	20 110	980	5,1 %	1 862	2 272	410	22,0 %	88	87	- 1	-1,1 %

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

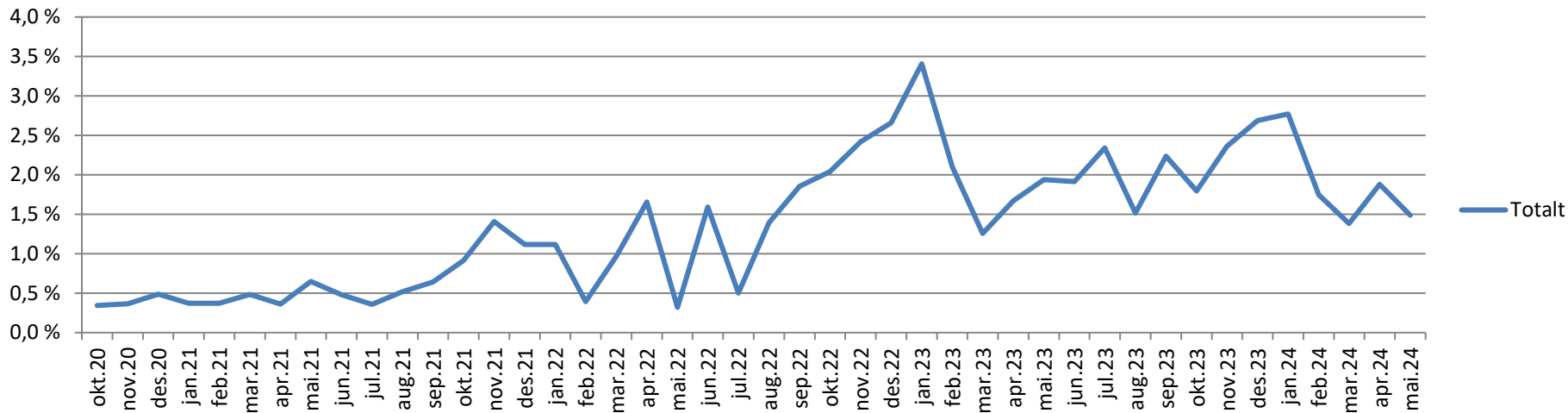


# Prioritering av psykisk helsevern mai

	Inntekstgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	mai.23	mai.24	Endring	Endring i %	mai.23	mai.24	Endring	Endring i %	mai.23	mai.24	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	12 479	12 255	-224	-1,8 %	5 337	5 287	-50	-0,9 %	270	281	11	4,1 %
VOP	8 723	8 416	-307	-3,5 %	4 983	4 799	-184	-3,7 %	251	260	9	3,6 %
BUP	3 756	3 839	83	2,2 %	354	488	134	37,9 %	19	21	2	10,5 %

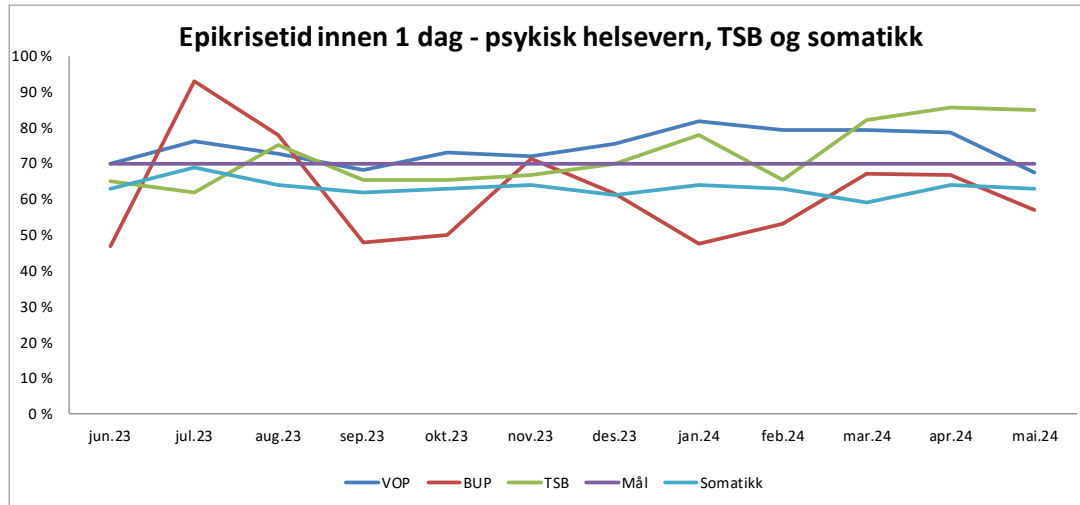
# Det skal normalt ikke være korridorpasienter

## Totalt



Innenfor somatikk er 1,5 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i mai.  
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

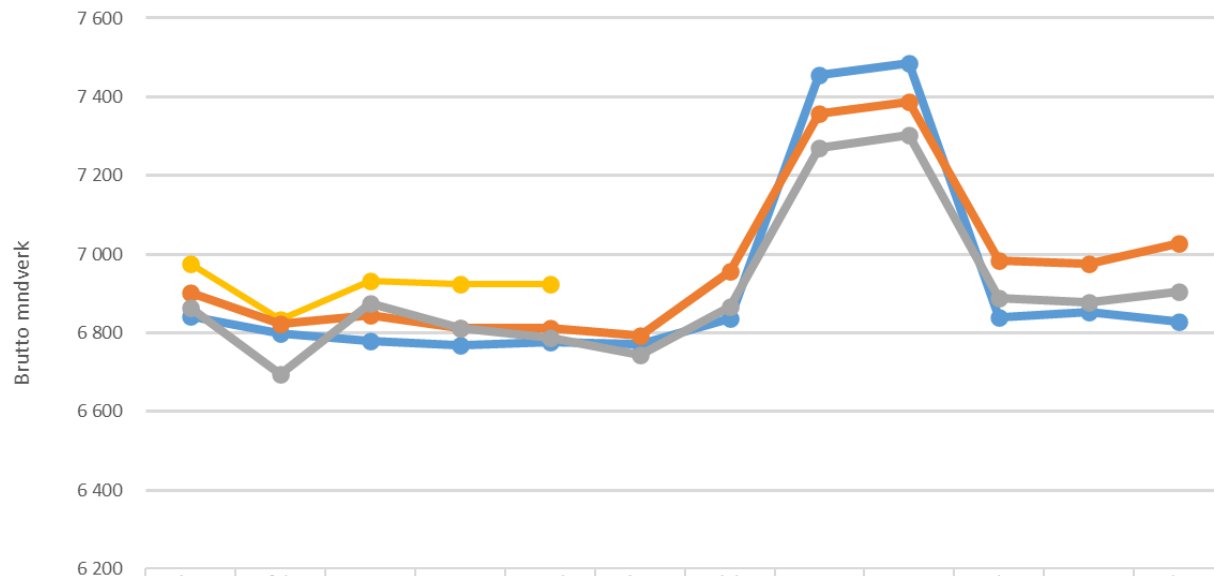


Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i mai 69,2 prosent for psykisk helsevern, VOP 67,3 prosent, BUP 57,1 prosent, TSB 85,1 prosent og somatikk 63 prosent.

# Bemanning

# Bemanning – brutto månedsverk

## Brutto månedsverk SI totalt



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).

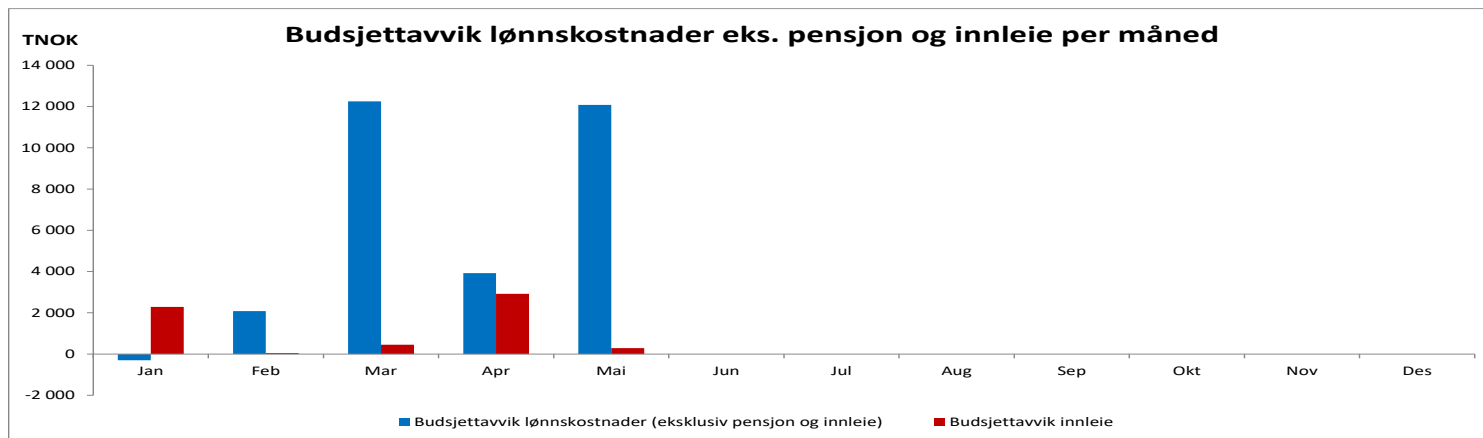
# Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2023 - 2024 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2023 - 2024	%-vis endring
Stab	113	117	-5	112	118	- 6	- 1	-0,7 %
Medisin og helsefag	198	195	3	199	195	5	1	0,3 %
Elverum-Hamar	1 437	1 381	57	1 430	1 389	42	35	2,5 %
Gjøvik - Lillehammer	1 754	1 691	64	1 746	1 691	56	24	1,4 %
PHT	531	497	34	529	497	32	12	2,3 %
Hab/Rehab	207	208	-1	209	208	1	1	0,2 %
Med. Service	284	290	-6	284	289	- 5	- 4	-1,5 %
Psykisk helsevern	1 662	1 654	9	1 662	1 661	1	9	0,6 %
Eiendom og Intern service	521	525	-4	526	527	- 1	2	0,5 %
Tynset	216	220	-4	219	219	0	1	0,6 %
<b>Sykehuset Innlandet</b>	<b>6 923</b>	<b>6 777</b>	<b>146</b>	<b>6 917</b>	<b>6 793</b>	<b>124</b>	<b>80</b>	<b>1,2 %</b>

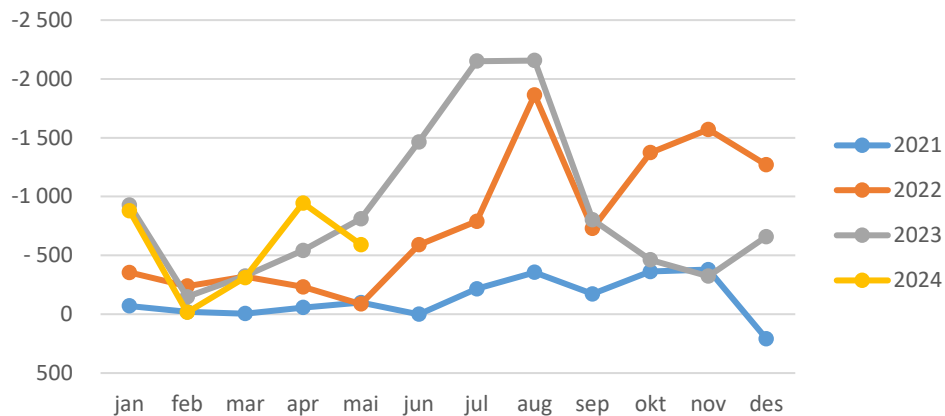
# Bemanning

## Lønnskostnader/innleie helsepersonell

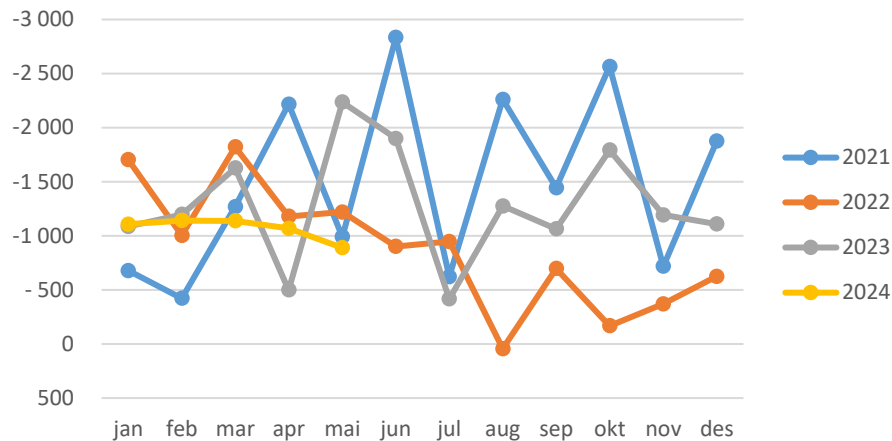
Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	463 056	10 354	2,3%	2 208 414	27 629	1,3%	5 052 720	24 000	0,5%
Overtid og ekstrahjelp	31 243	13 766	78,8%	151 178	69 006	84,0%	289 982	85 822	42,0%
Annen lønn	76 488	- 6 536	-7,9%	358 464	- 42 079	-10,5%	906 995	- 85 687	-8,6%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-29 990	- 5 502	22,5%	-147 856	- 24 523	19,9%	-319 508	- 25 000	8,5%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	540 796	12 082	2,3%	2 570 200	30 033	1,2%	5 930 188	- 865	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	82 042	3 609	4,6%	395 880	18 047	4,8%	914 567	43 312	5,0%
Innleid arbeidskraft	7 836	289	3,8%	44 543	5 996	15,6%	87 205	5 000	6,1%



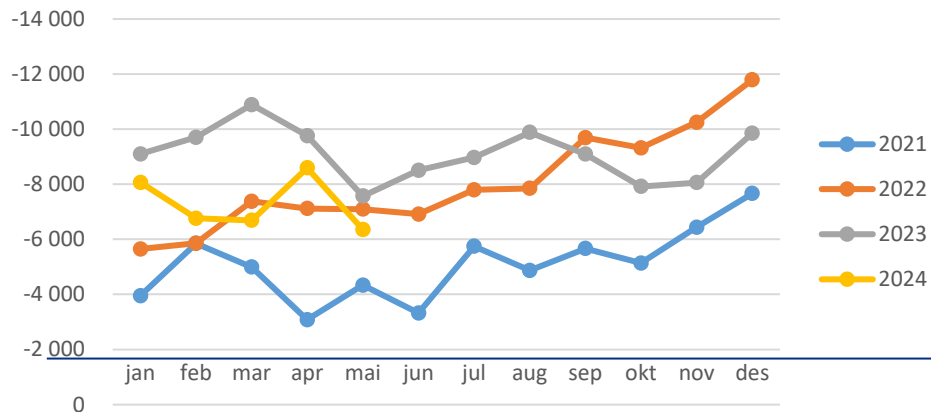
### 4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



### 4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



### 4681 Innleie leger fra vikarbyrå





# Utvikling innleie fra byrå

– januar til mai i perioden 2020 til 2024, fordelt per divisjon og stillingsgruppe

Regnskap	2020	2021	2022	2023	2024
<b>4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold)</b>	<b>-339</b>	<b>-254</b>	<b>-1 234</b>	<b>-2 755</b>	<b>-2 743</b>
⊕ 11 Elverum / Hamar		-236	-354	-49	-2 274
⊕ 15 Hab/Rehab			-74		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-264		-87	-1 867	-467
⊕ 17 Med service	-75		-210		
⊕ 18 Psykisk helsevern		-17	-95		-3
⊕ 20 Tynset				-838	
⊕ 90 Felles SI HF			-414		
<b>4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold)</b>	<b>-20 125</b>	<b>-22 203</b>	<b>-33 076</b>	<b>-47 004</b>	<b>-36 454</b>
⊕ 11 Elverum / Hamar	-3 633	-3 545	-5 070	-7 660	-2 812
⊕ 15 Hab/Rehab	-442	-5	-142		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-1 751	-1 391	-4 406	-5 967	-2 756
⊕ 17 Med service	-1 396	-117	-194	-795	-1 619
⊕ 18 Psykisk helsevern	-12 903	-17 144	-23 264	-32 582	-29 264
⊕ 19 Eiendom og Internservice					-3
⊕ 20 Tynset			0	0	
<b>4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå</b>	<b>-602</b>	<b>-5 577</b>	<b>-6 925</b>	<b>-6 643</b>	<b>-5 346</b>
⊕ 11 Elverum / Hamar					-199
⊕ 15 Hab/Rehab		-87			
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-56		-26		-4
⊕ 17 Med service			-5	-1 907	
⊕ 18 Psykisk helsevern	-546	-5 490	-6 895	-4 562	-5 143
⊕ 20 Tynset				-175	
<b>Totalsum</b>	<b>-21 066</b>	<b>-28 033</b>	<b>-41 235</b>	<b>-56 402</b>	<b>-44 543</b>

# Innleie fra byrå

– per måned, stillingsgruppe og divisjon siste 13 måneder

Regnskap													
	Mai-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Okt-23	Nov-23	Des-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mai-24
<b>4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold)</b>	<b>-811</b>	<b>-1 464</b>	<b>-2 151</b>	<b>-2 156</b>	<b>-803</b>	<b>-463</b>	<b>-324</b>	<b>-660</b>	<b>-880</b>	<b>-17</b>	<b>-311</b>	<b>-944</b>	<b>-592</b>
⊕ 11 Elverum / Hamar	-49	-507	-1 251	-1 264	-576	-401	-324	-522	-880	-16	-310	-651	-418
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-592	-957	-900	-887	-227	-61	0	-133				-293	-174
⊕ 18 Psykisk helsevern				-5	0	0	0	-4		-1	-2	0	0
⊕ 20 Tynset	-170	0	0	0	0	0	0	0					
<b>4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold)</b>	<b>-7 570</b>	<b>-8 505</b>	<b>-8 965</b>	<b>-9 878</b>	<b>-9 088</b>	<b>-7 914</b>	<b>-8 054</b>	<b>-9 842</b>	<b>-8 062</b>	<b>-6 760</b>	<b>-6 685</b>	<b>-8 592</b>	<b>-6 355</b>
⊕ 11 Elverum / Hamar	-1 079	-1 014	-1 067	-1 860	-712	-504	-891	-1 542	-872	-369	-428	-409	-734
⊕ 15 Hab/Rehab						-147	0	0					
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-1 141	-1 385	-1 885	-1 619	-1 674	-928	-935	-1 570	-882	114	-284	-1 227	-478
⊕ 17 Med service	-147	-60	-280	-264	-70	-206	-44	-445	-191	-67	-171	-1 088	-101
⊕ 18 Psykisk helsevern	-5 200	-6 047	-5 732	-6 135	-6 632	-6 131	-6 184	-6 286	-6 117	-6 438	-5 802	-5 864	-5 042
⊕ 19 Eiendom og Internservice												-3	0
⊕ 20 Tynset	-2												
<b>4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå</b>	<b>-2 235</b>	<b>-1 899</b>	<b>-416</b>	<b>-1 275</b>	<b>-1 064</b>	<b>-1 792</b>	<b>-1 193</b>	<b>-1 109</b>	<b>-1 107</b>	<b>-1 141</b>	<b>-1 139</b>	<b>-1 069</b>	<b>-889</b>
⊕ 11 Elverum / Hamar						-193	-16	0	-199	0	0	0	0
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer											-4	0	0
⊕ 17 Med service	-371	-466	-113	0	0	-180	-148	0					
⊕ 18 Psykisk helsevern	-1 864	-1 433	-303	-1 178	-1 064	-1 420	-1 030	-1 109	-908	-1 141	-1 135	-1 069	-889
⊕ 20 Tynset	0	0	0	-98	0	0	0	0					
<b>Totalsum</b>	<b>-10 616</b>	<b>-11 869</b>	<b>-11 532</b>	<b>-13 309</b>	<b>-10 955</b>	<b>-10 169</b>	<b>-9 570</b>	<b>-11 611</b>	<b>-10 049</b>	<b>-7 918</b>	<b>-8 135</b>	<b>-10 605</b>	<b>-7 836</b>

# Bemanning – oppsummering

- Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for mai måned ligger 146 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.
- Antall månedsverk fast ansatte er 31 månedsverk høyere enn budsjett, mens det er et merforbruk innenfor områdene overtid, uforutsette vakter og ekstrahjelp (variable lønn) tilsvarende 115 brutto månedsverk. Sammenlignet med april er merforbruket knyttet til faste ansatte redusert med ni månedsverk.
- Med hensyn til variabel lønn (overtid mv. og merarbeid), er det 21.03-20.04 som er opptjeningsperiode til bemanningstillene som vises i mai.
- Sammenlignet med mai i fjor, ligger bemanningstillene i mai i år 111 brutto månedsverk høyere.
- For de somatiske divisjonene viser bemanningstillene i mai et forbruk som ligger 117 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 19 månedsverk høyere enn det gjennomsnittlige merforbruket så langt i år.
- Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 124 brutto månedsverk utgjør 1,82 prosent.

# Bemanning – oppsummering, forts.

Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor:

	Merforbruk jan. 2024	Merforbruk feb. 2024	Merforbruk mars 2024	Merforbruk april 2024	Merforbruk mai 2024
Indremedisin	42 mnd. verk	52 mnd. verk	56 mnd. verk	52 mnd. verk	56 mnd. verk
Kirurgi	19 mnd. verk	16 mnd. verk	34 mnd. verk	30 mnd. verk	34 mnd. verk
Akuttpsykiatri	21 mnd. verk	21 mnd. verk	30 mnd. verk	24 mnd. verk	30 mnd. verk
Ambulanse	37 mnd. verk	9 mnd. verk	26 mnd. verk	24. mnd. verk	26 mnd. verk
Totalt merforbruk i de ti avdelingene	119 mnd. verk	98 mnd. verk	146 mnd. verk	130 mnd. verk	146 mnd. verk
Totalt merforbruk SI	131 mnd. verk	36 mnd. verk	151. mnd. verk	153 mnd. verk	146 mnd. verk

Årsakene til merforbruket er sammensatte, men det skyldes en kombinasjon av fravær, turnover, manglende rekrutteringsevne, smittevern og mer ressurskrevende pasienter. Fraværet i perioden er 0,8 prosent høyere enn samme periode i fjor.

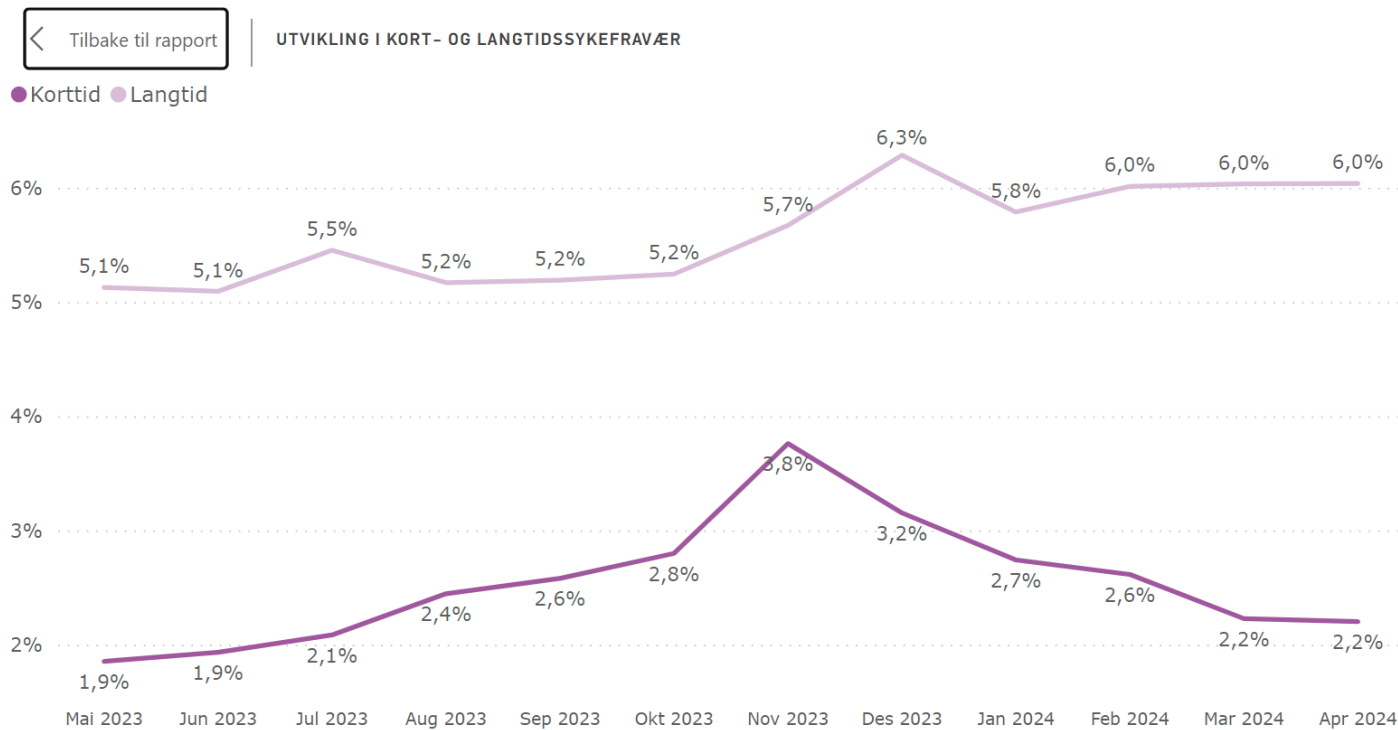
# Bemanning – oppsummering

Tabellene viser en reduksjon i innleie fra byrå sammenlignet med samme periode i fjor.

# Sykefravær

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

# Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær



# Sykefravær – oppsummering

Sykefraværstallene for april 2024 viser 8,2 prosent, som er 0,8 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor. Fraværet så langt i år er 0,1 prosent høyere enn 2023. Langtidsfraværet har ligget stabilt siden desember måned. Korttidsfraværet har vært avtagende, der april måned viser samme sykefraværspersent som i mars. Både korttidsfravær og langtidsfravær viste økning mot slutten av fjoråret.

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. Det er behov for ytterligere å kartlegge årsaken til økningen i langtidsfraværet.

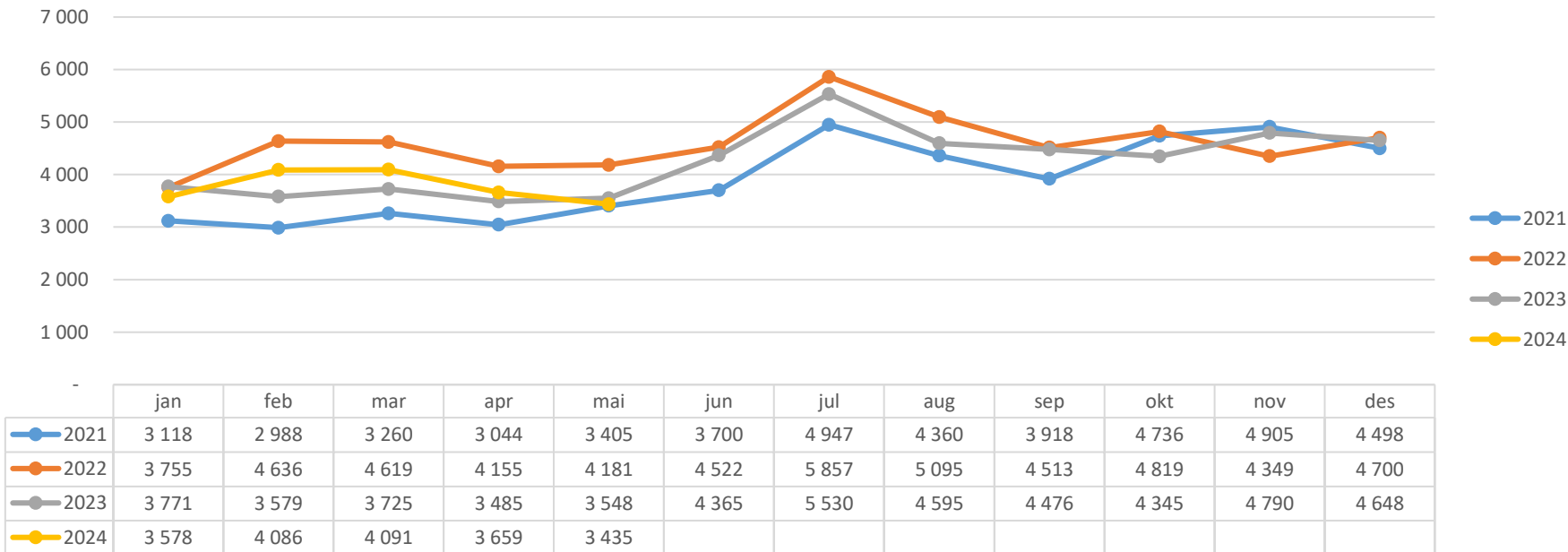
NAV bistår Sykehuset Innlandet i flere nærværprosjekter. De har utviklet et konsept med fokus på trepartssamarbeid og involvering av ansatte. Det gjennomføres samlinger hvor følgende er tema: partssamarbeid som drivkraft i arbeidsmiljøutvikling, forebyggende arbeidsmiljøarbeid, kontinuerlig systematisk 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

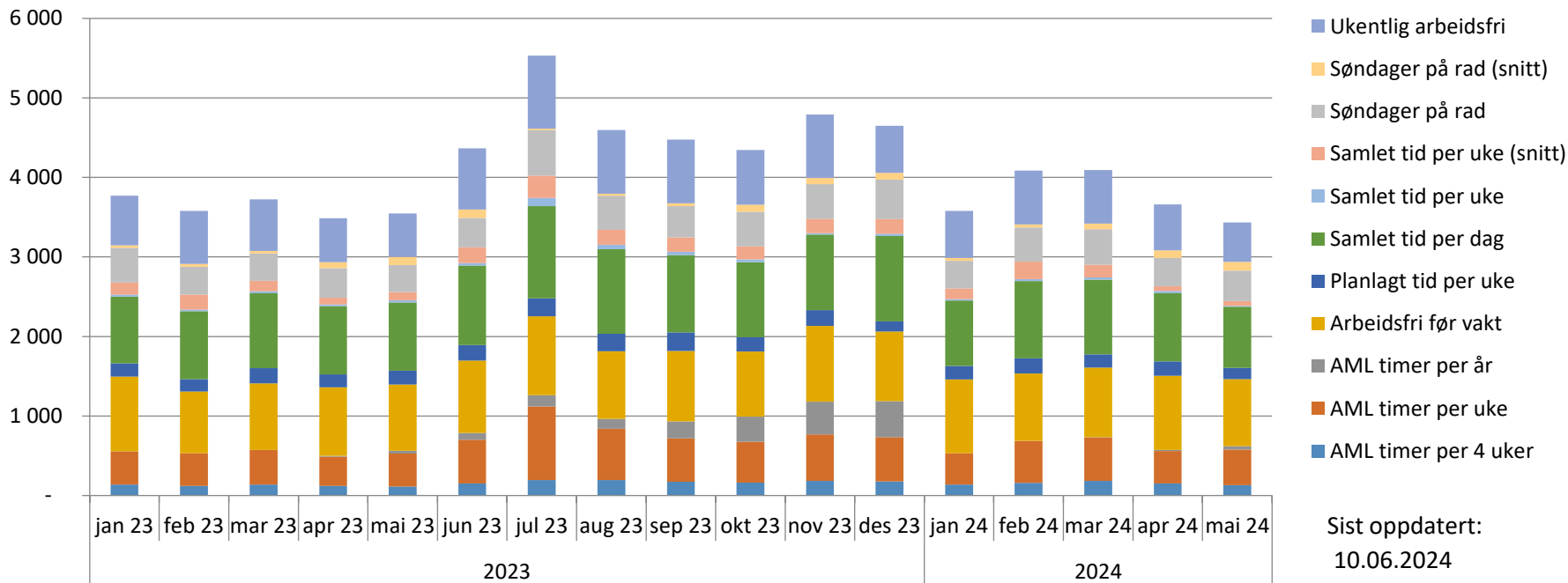
AML-trend



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

SI totalt

## Antall AML brudd etter bruddtype per måned

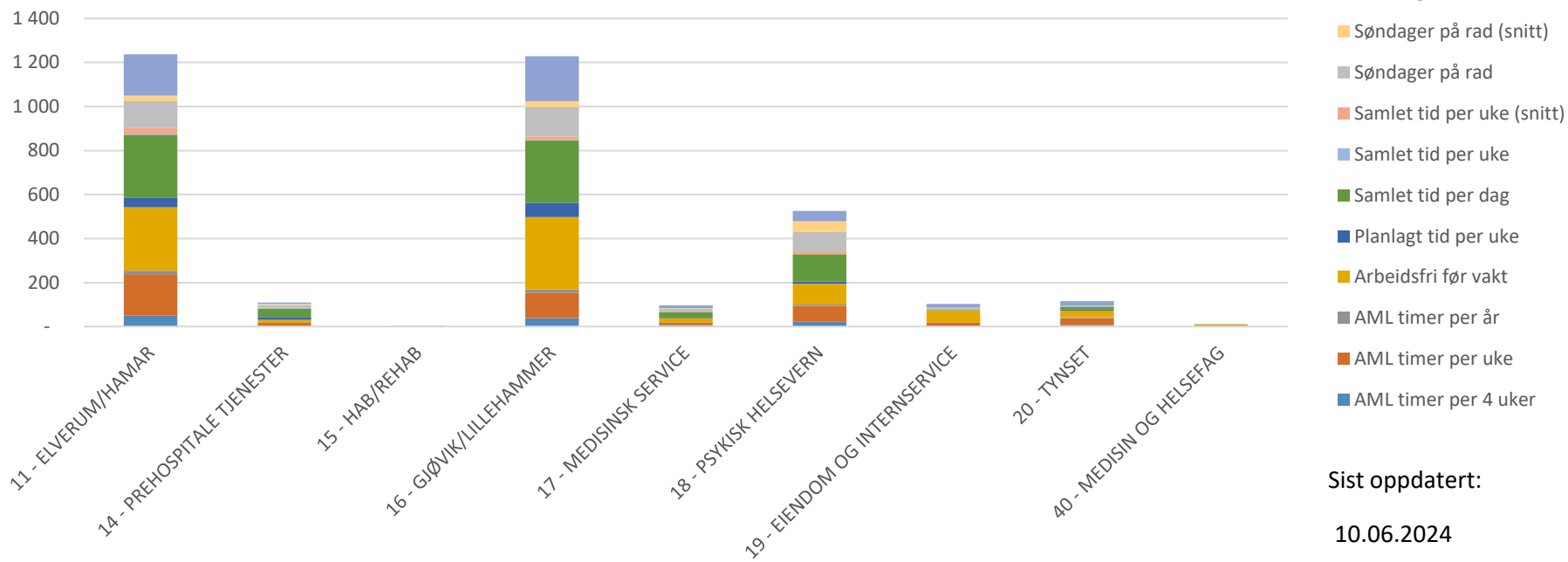


Sist oppdatert:  
10.06.2024



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Antall AML brudd mai 2024 etter bruddtype per divisjon



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Antall brudd <input type="text" value="▼"/>											
<input type="text" value="▼"/>	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
<input type="text" value="☐"/> 2024	377	3 238	20	998	5	5 220	2 808	2 832	1 319	2 032	18 849
<input type="text" value="⊕"/> jan 24	86	592		233		839	569	571	236	452	3 578
<input type="text" value="⊕"/> feb 24	96	743	2	226	3	1 206	526	583	279	422	4 086
<input type="text" value="⊕"/> mar 24	94	691	10	195	1	1 145	629	600	285	441	4 091
<input type="text" value="⊕"/> apr 24	57	610	7	194	1	1 014	562	555	270	389	3 659
<input type="text" value="⊕"/> mai 24	44	602	1	150		1 016	522	523	249	328	3 435
<b>Totalsum</b>	<b>377</b>	<b>3 238</b>	<b>20</b>	<b>998</b>	<b>5</b>	<b>5 220</b>	<b>2 808</b>	<b>2 832</b>	<b>1 319</b>	<b>2 032</b>	<b>18 849</b>

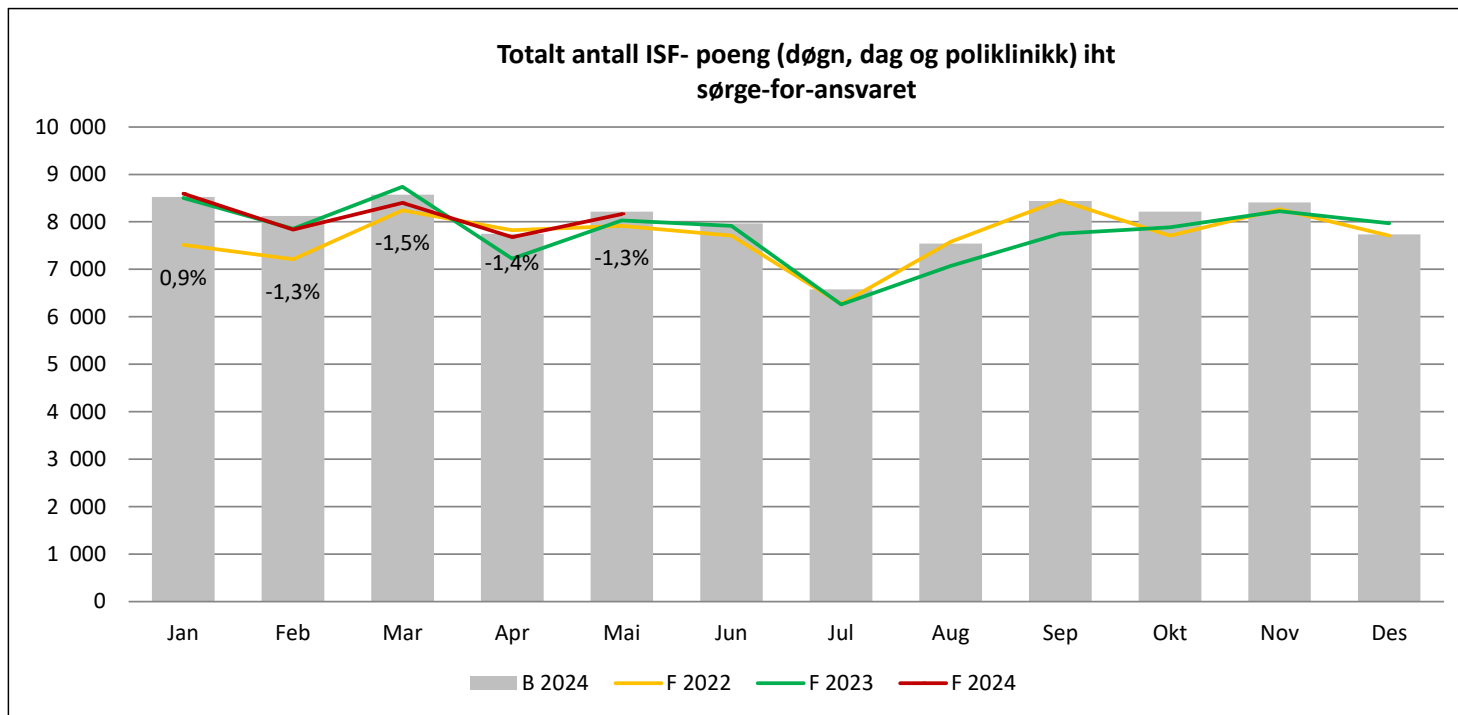
# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i mai 2024, var 3 435 brudd. Det er tilnærmet samme antall brudd som både forrige måned og sammenlignet med mai 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 4 300 færre brudd enn i 2022. Det gir en reduksjon på om lag åtte 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 mai 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	5 727	-148	-2,5%	28 708	-821	-2,8%	68 031	69 589	-1558	-2,2%	28 990	- 282	-1,0%
Dagbehandling	736	27	3,9%	3 734	162	4,5%	8 200	7 957	243	3,1%	3 359	375	11,2%
Poliklinisk virksomhet	1 701	68	4,2%	8 230	142	1,8%	18 650	18 531	119	0,6%	8 004	226	2,8%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 165	-53	-0,6%	40 672	-518	-1,3%	94 881	96 076	-1195	-1,2%	40 353	319	0,8%
Legemidler	526	-15	-2,8%	2 536	-172	-6,4%	6 300	6 500	-200	-3,1%	2 762	- 226	-8,2%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 691	-68	-0,8%	43 208	-690	-1,6%	101 181	102 576	-1395	-1,4%	43 115	93	0,2%



# 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	17 575	17 112	-464	-2,6 %	17 304	-193	-1,1 %
Hab/Rehab	756	770	14	1,9 %	770	0	0,0 %
Gjøvik -Lillehammer	20 665	20 374	-290	-1,4 %	20 086	288	1,4 %
Tynset	2 177	2 290	113	5,2 %	2 253	37	1,7 %
<b>Totalt</b>	<b>41 173</b>	<b>40 546</b>	<b>- 627</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>40 413</b>	<b>133</b>	<b>0,3 %</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.

Per mai ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 627 DRG-poeng eller 1,5 prosent lavere enn budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 121 DRG-poeng.



# Aktivitet – somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Mai				2024 vs 2023		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	3 559	3 398	-161	-4,5 %	3 543	-144	-4,1%
Hab/Rehab	150	175	25	16,4 %	173	2	1,1%
Gjøvik - Lillehammer	4 065	4 084	19	0,5 %	4 263	-179	-4,2%
Tynset	437	455	18	4,1 %	475	-19	-4,1%
<b>Totalt</b>	<b>8 212</b>	<b>8 113</b>	<b>- 99</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>8 454</b>	<b>- 341</b>	<b>-4,0 %</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.



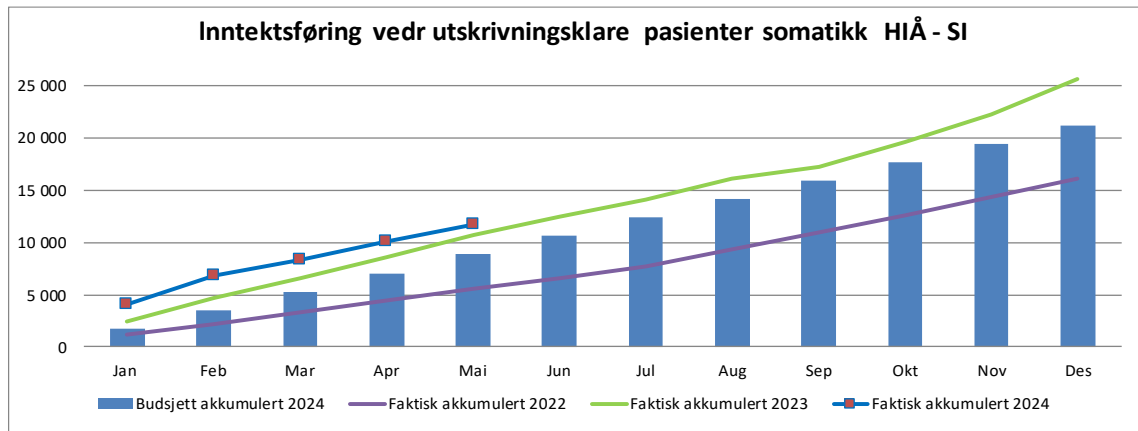
# Aktivitet

## 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	1 745	-53	-2,9%	9 455	107	1,1%	21 886	21 750	136	0,6%	9 359	96	1,0%
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 328	-135	-9,2%	6 939	-386	-5,3%	15 550	16 068	-518	-3,2%	6 661	278	4,2%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	282	69	32,5%	1 194	82	7,4%	2 700	2 603	97	3,7%	1 131	63	5,6%
Sum ISF- poeng	3 356	-118	-3,4%	17 588	-197	-1,1%	40 136	40 421	-285	-0,7%	17 151	437	2,6%

# Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Mai			Hittil i år 2024			HIÅ 2023
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	1 136	1 013	123	6 367	5 063	1 304	5 187
Gjøvik - Lillehammer	458	593	- 136	5 197	2 967	2 230	5 131
Tynset	29	35	- 6	179	174	5	160
Psykisk helsevern	259	130	128	442	652	- 209	278
<b>Sykehuset Innlandet</b>	<b>1 881</b>	<b>1 771</b>	<b>110</b>	<b>12 185</b>	<b>8 856</b>	<b>3 329</b>	<b>10 756</b>



# Økonomi

# Resultat per måned og akkumulert 2024



# Resultat per divisjon per mai 2024

Tall i 1000	Denne periode				Resultat 2024 - hittil i år				2023 <sup>1</sup>
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Hittil i fjor
Divisjon									
Stab	526	0	526	3,9 %	4 854	0	4 854	7,3 %	1 265
Medisin og helsefag	1 601	0	1 601	5,4 %	1 822	0	1 822	1,2 %	260
Elverum - Hamar	-17 774	0	-17 774	-11,3 %	-52 491	0	-52 491	-6,9 %	-44 277
Prehospitale tjenester	-2 767	0	-2 767	-3,9 %	-13 585	0	-13 585	-4,0 %	-10 497
Habilitering/rehabilitering	91	0	91	0,5 %	-892	0	-892	-1,0 %	2 453
Gjøvik - Lillehammer	-12 273	0	-12 273	-6,7 %	-62 101	0	-62 101	-7,0 %	-54 830
Medisinsk service	66	0	66	0,2 %	115	0	115	0,1 %	-6 852
Psykisk helsevern	2 417	0	2 417	1,4 %	6 362	-1	6 362	0,8 %	-13 776
Eiendom og Internservice	514	0	514	0,9 %	1 074	0	1 074	0,4 %	-4 551
Tynset	141	0	141	0,6 %	-274	0	-274	-0,2 %	-3 566
Felles	4 559	2 500	2 059	1,3 %	31 194	12 500	18 694	2,4 %	123 396
<b>Resultat</b>	<b>-22 900</b>	<b>2 500</b>	<b>-25 400</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>-83 922</b>	<b>12 500</b>	<b>-96 423</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-10 976</b>
Herav endrede pensjonskostnader 2024	3 609		3 609		18 047		18 047		
<b>Korrigert resultat</b>	<b>-19 290</b>	<b>2 500</b>	<b>-21 790</b>	<b>-2,4 %</b>	<b>-65 876</b>	<b>12 500</b>	<b>-78 376</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-10 976</b>

1) Regnskapstallene for 2023 er ikke prisjustert. Foretaket ble i mai 2023 og ut året, gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB), kompensert (delvis) for økt prisvekst utover deflator i budsjettet.

# Økonomi – resultat SI totalt – mai

Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			2023 <sup>1</sup>
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap akkumulert	Budsjett akkumulert	Avvik akkumulert	Hittil i fjor
Salgs- og driftsinntekt	922 484	917 328	5 156	4 502 577	4 489 642	12 935	4 310 777
Varekostnad	-183 424	-172 995	-10 429	-912 862	-870 809	-42 053	-897 515
Lønnskostnader eks pensjon	-540 796	-528 715	-12 082	-2 570 200	-2 540 167	-30 033	-2 743 600
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-82 042	-78 433	-3 609	-395 880	-377 834	-18 047	-357 123
Andre driftskostnader	-128 533	-121 976	-6 558	-651 036	-623 454	-27 583	-259 219
<b>Resultat før avskrivninger og finans</b>	<b>-12 312</b>	<b>15 210</b>	<b>-27 522</b>	<b>-27 402</b>	<b>77 379</b>	<b>-104 781</b>	<b>53 319</b>
Avskrivninger	-19 062	-19 659	598	-95 967	-98 920	2 953	-99 156
Finansposter	8 474	6 949	1 525	39 446	34 041	5 406	34 861
<b>Resultat</b>	<b>-22 900</b>	<b>2 499</b>	<b>-25 399</b>	<b>-83 922</b>	<b>12 500</b>	<b>-96 423</b>	<b>-10 976</b>
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	3 609	0	3 609	18 047	0	18 047	0
<b>Korrigert resultat</b>	<b>-19 290</b>	<b>2 499</b>	<b>-21 789</b>	<b>-65 876</b>	<b>12 500</b>	<b>-78 376</b>	<b>-10 976</b>



# Økonomi – resultat mai 2024

## Overordnede kommentarer – mai 2024

Resultatet i mai er på minus 19,3 millioner kroner. Akkumulert etter mai er det et negativt resultat på 66 millioner kroner korrigert for endrede pensjonskostnader, noe som er 78 millioner kroner etter budsjett.

### Forklaring til resultatet i mai:

- Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) i mai isolert er 0,6 prosent etter plantall. Samlet utgjør det om lag 1,1 million kroner i inntekter i avvik mot budsjett i mai. Akkumulert etter mai har foretaket et negativt avvik mot plantall på 1,3 prosent. Det negative budsjettavviket utgjør om lag 10,8 millioner kroner i mindreinntekter. Aktiviteten er 0,8 prosent høyere enn i samme periode i fjor.
- Det er i mai en samlet merkostnad knyttet til lønn (eks pensjon) og innleie fra byrå på 12,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Divisjonene samlet har et merforbruk på 19,8 millioner kroner, hvorav overtid og ekstrahjelp utgjør om lag 13,8 millioner kroner. Det er positivt budsjettavvik på 5,5 millioner kroner i sykepengerefusjon som følge av høyt sykefravær. Kostnader på Innleie fra byrå er kun 0,3 millioner kroner høyere enn budsjettet i mai. Akkumulert per mai er det i foretaket på lønn og innleie fra byrå en merkostnad samlet på 36 millioner kroner mot budsjett.

# Økonomi – resultat mai 2024, fortsetter

- Varekostnader knyttet til aktiviteten har et negativt avvik i mai på 7,8 millioner kroner mot budsjett. Akumulert per mai er det et merforbruk på 29 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på medikamenter gitt i sykehus og andre medisinske forbruksvarer. I tillegg er det et merforbruk på H-reseptor på 3,3 millioner kroner. Denne posten kan svinge noe fra måned til måned.
- Somatiske tjenester har fristbruddkostnader på til sammen fem millioner kroner per mai. Isolert i mai var det en kostnad på 0,7 millioner kroner. 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. Psykisk helsevern har i liten grad hatt kostnader tilknyttet til fristbruddkostnader i 2024.
- Pasientreiser er i mai i balanse i forhold til budsjett. Akumulert etter mai er det et merforbruk på fem millioner kroner.
- Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på om lag 1 million kroner i forhold til budsjett i mai, akumulert er det et merforbruk på 1,5 millioner kroner.

# Økonomi – resultat SI totalt – mai

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	625 008	625 008	0	0,0%	3 012 416	3 012 419	-2	0,0%	7 048 618	7 053 586	-4 968	-0,1%
Kvalitetsbasert finansiering	3 044	3 044	0	0,0%	15 220	15 218	2	0,0%	36 524	36 524	0	0,0%
ISF-refusjoner	193 973	195 833	-1 861	-1,0%	967 654	982 796	-15 141	-1,5%	2 262 103	2 292 313	-30 210	-1,3%
Utskrivningsklare pasienter	1 881	1 771	110	6,2%	12 185	8 856	3 329	37,6%	26 254	21 254	5 000	23,5%
Gjeste pasienter	7 729	6 878	850	12,4%	36 468	34 976	1 492	4,3%	85 195	85 195	0	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	15 981	11 959	4 022	33,6%	71 659	61 271	10 389	17,0%	142 107	142 107	0	0,0%
Polikliniske inntekter	15 888	15 032	856	5,7%	81 078	73 461	7 618	10,4%	192 212	177 212	15 000	8,5%
Andre driftsinntekter	58 981	57 803	1 178	2,0%	305 895	300 646	5 249	1,7%	738 793	718 793	20 000	2,8%
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>922 484</b>	<b>917 328</b>	<b>5 156</b>	<b>0,6%</b>	<b>4 502 577</b>	<b>4 489 642</b>	<b>12 935</b>	<b>0,3%</b>	<b>10 531 806</b>	<b>10 526 984</b>	<b>4 822</b>	<b>0,0%</b>
Varekostnader	131 787	113 934	17 852	14,7%	611 735	572 491	39 245	6,4%	1 399 584	1 369 584	30 000	2,1%
Innleid arbeidskraft	7 836	7 546	289	3,8%	44 543	38 547	5 996	15,6%	87 205	82 205	5 000	6,1%
Lønnskostnader eks pensjon	540 796	528 715	12 082	2,3%	2 570 200	2 540 167	30 033	1,2%	5 930 188	5 931 053	-865	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	82 042	78 433	3 609	4,6%	395 880	377 834	18 047	4,8%	914 567	871 255	43 312	5,0%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	43 802	51 514	-7 712	-15,0%	256 583	259 771	-3 188	-1,2%	616 152	616 152	0	0,0%
Andre driftskostnader	147 594	141 635	5 961	4,2%	747 004	722 374	24 631	3,4%	1 712 274	1 707 274	5 000	0,3%
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>953 858</b>	<b>921 777</b>	<b>32 081</b>	<b>3,5%</b>	<b>4 625 946</b>	<b>4 511 183</b>	<b>114 763</b>	<b>2,5%</b>	<b>10 659 970</b>	<b>10 577 523</b>	<b>82 447</b>	<b>0,8%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-31 374</b>	<b>-4 449</b>	<b>-26 925</b>	<b>605,2%</b>	<b>-123 369</b>	<b>-21 541</b>	<b>-101 828</b>	<b>472,7%</b>	<b>-128 164</b>	<b>-50 539</b>	<b>-77 625</b>	<b>153,6%</b>
Netto finans	8 474	6 949	1 525	21,9%	39 446	34 041	5 406	0,0%	84 852	80 539	4 313	0,0%
<b>Årsresultat</b>	<b>-22 900</b>	<b>2 500</b>	<b>-25 400</b>		<b>-83 923</b>	<b>12 500</b>	<b>-96 423</b>		<b>-43 312</b>	<b>30 000</b>	<b>-73 312</b>	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	3 609	0	3 609		18 047	0	18 047		43 312	0	43 312	
Korrigert resultat	-19 290	2 500	21 790		-65 876	12 500	-78 376		0	30 000	-30 000	
<b>Resultat justert for salgseffekter</b>	<b>-19 291</b>	<b>2 500</b>	<b>-21 791</b>		<b>-63 385</b>	<b>12 500</b>	<b>-75 885</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>-30 000</b>	

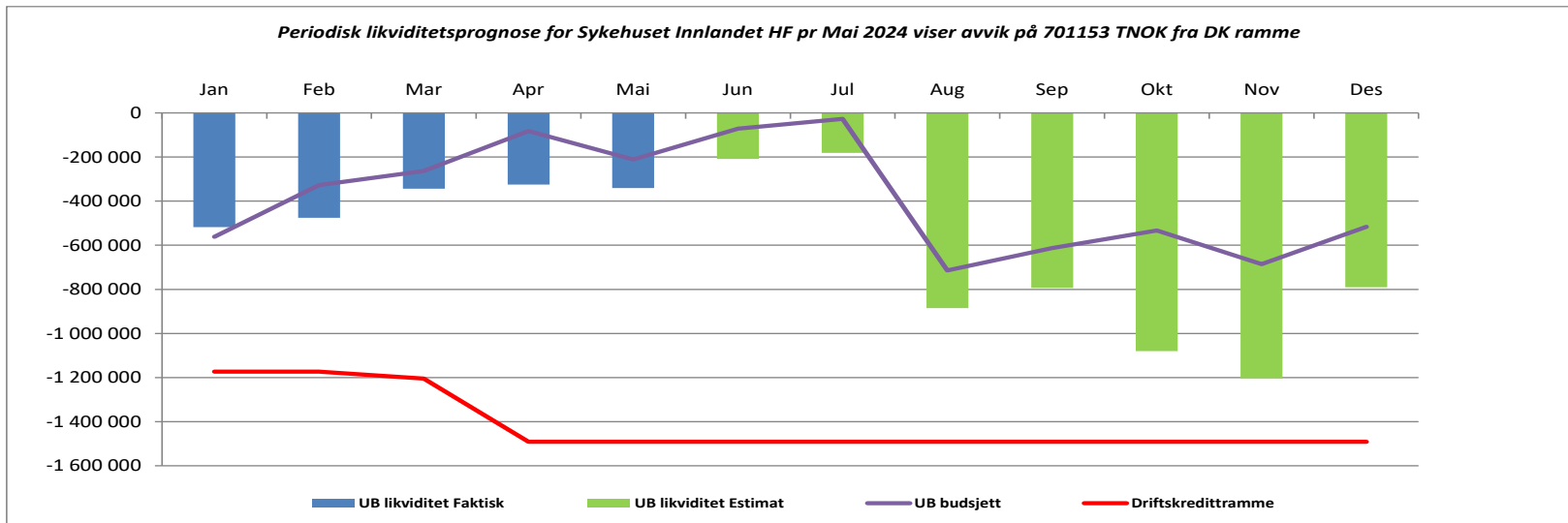


# Varekostnader knyttet til aktiviteten

Endring per konto – per mai 2024 målt mot samme periode i 2023:

Konto	Hittil i år mai 2023	Hittil i år mai 2024	Endring	Endring %
400 Legemidler	277 292	297 713	20 421	7,4 %
401 Blod og plasma	140	188	48	34,3 %
402 Implantater, proteser o.l	23 250	23 493	243	1,0 %
403 Instrumenter	19 044	20 725	1 682	8,8 %
404 Laboratorierekvisita	46 488	46 350	-139	-0,3 %
405 Røntgenrekvisita	3 533	3 909	376	10,6 %
406 Infusjons- og skyllevæsker	4 612	5 016	404	8,8 %
407 Andre medisinske forbruksvarer	95 514	98 788	3 273	3,4 %
409 Beholdningsendring	-118	-157	-39	33,2 %
410 Mat - og drikkevarer	18 272	19 833	1 561	8,5 %
411 Tekstiler	413	851	439	106,4 %
412 Frakt, toll og spedisjon	2 299	2 205	-94	-4,1 %
418 Diverse andre forbruksvarer	9 548	11 755	2 207	23,1 %
419 Beholdningsendring	18	-14	-32	-175,2 %
420 Forbruk av egentilvirkede varer	4	0	-4	-100,0 %
430 Innkjøp av varer for videresalg	92	0	-91	-99,8 %
480 Legemiddelavgift	0	1	1	
490 Annen periodisering	899	645	-254	-28,2 %
<b>OR1140 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr</b>	<b>501 301</b>	<b>531 301</b>	<b>30 000</b>	<b>6,0 %</b>

# Finans – likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i mai er på minus 341 millioner kroner. De blå «søylene» viser virkelige tall, og den lilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning. Avvik mellom budsjettert og faktisk likviditetsbeholdning per mai skyldes resultatutvikling, forhold omkring pensjon og periodisering av budsjøtt som avviker mot faktiske tall vedrørende omløpsmidler og kortsiktig gjeld. De samme forholdene påvirker estimatet for året. Den røde linjen viser nivået på driftskreditrammen, som gjennom året endres i takt med endringer i pensjonspremier fra KLP. Tillatt bruk av premiefond i Revidert Nasjonalbudsjett 2024 beløper seg til 241 millioner kroner. Av dette har om lag 59 millioner kroner gått til reduksjon av premieinnbetaling for 2. kvartal. Resterende 182 millioner kroner vil komme til fradrag i senere premieinnbetalinger, men er ikke tatt inn i estimatet for 2024. Dette vil bli innarbeidet i juni-rapporteringen.



# Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2024	B2024	Avvik
Bygg & anlegg	34 035	29 167	4 868	70 000	70 000	0
IKT/MTU	31 875	38 583	-6 708	110 000	110 000	0
Andre	5 263	8 333	-3 070	27 400	27 400	0
<b>Sum</b>	<b>71 174</b>	<b>76 083</b>	<b>-4 909</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 fremdrift i prosjektene.

# Investeringer

## Bygg:

- Avvik mot budsjett per mai på om lag fem millioner kroner (over budsjett).  
Det er gjort utbedringer i bygninger, både bygningskropper, elektriske anlegg og ventilasjon.  
Kjøp av personalboliger på Tynset til om lag to millioner kroner er inkludert i mai-tallene.

Midler til ekstraordinært vedlikehold inngår i kategorien for bygg. Per mai er det brukt om lag tre millioner kroner av budsjettet om lag ni millioner kroner. Disse prosjektene har fått en litt forsinket oppstart på grunn av ulik oppfattelse av finansieringsalternativene, men er nå i gang.

## MTU:

- Investeringene per mai ligger om lag sju millioner etter budsjett. Av investert beløp på om lag 32 millioner kroner inngår røntgenutstyr, laboratorieutstyr, ultralyd og C-bue.

## Annet:

- Avvik mot budsjett per mai på om lag 3 millioner kroner.  
Innkjøp av senger utgjør om lag 3 millioner av totalt investert om lag 5 millioner kroner i denne kategorien.  
Budsjett og planlagte investeringer i ambulanser er lagt til andre halvår.

