

# Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og  
økonomi – per juli 2023

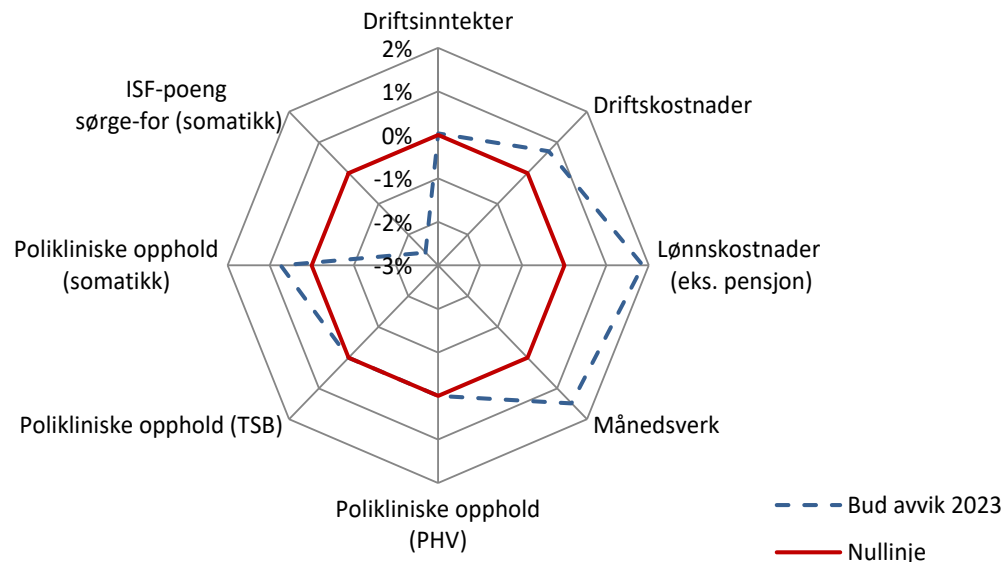


Styremøte 25. august 2023 – Sykehuset Innlandet HF

# Målekort juli 2023

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-1 762	3 333	-5 096	●	-12 046	23 333	-35 379	●
DRG-poeng (somatikk)	6 260	6 617	-357	●	54 528	55 973	-1 445	●
Brutto månedsverk	6 950	6 768	182	●	6 842	6 741	102	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-334 363	-316 168	-18 195	●	-3 168 141	-3 110 133	-58 008	●
Innleie fra byrå	-11 532	-5 276	-6 256	●	-79 803	-36 704	-43 098	●
Sykefraver	6,9 %	7,8 %		●	7,8 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	67,4	67,0		●	70,2	67,0		●
Alle møter	96,7 %	96,1 %		●	95,9 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	14,3 %	17,0 %		●	13,2 %	17,0 %		●

# Statusbilde

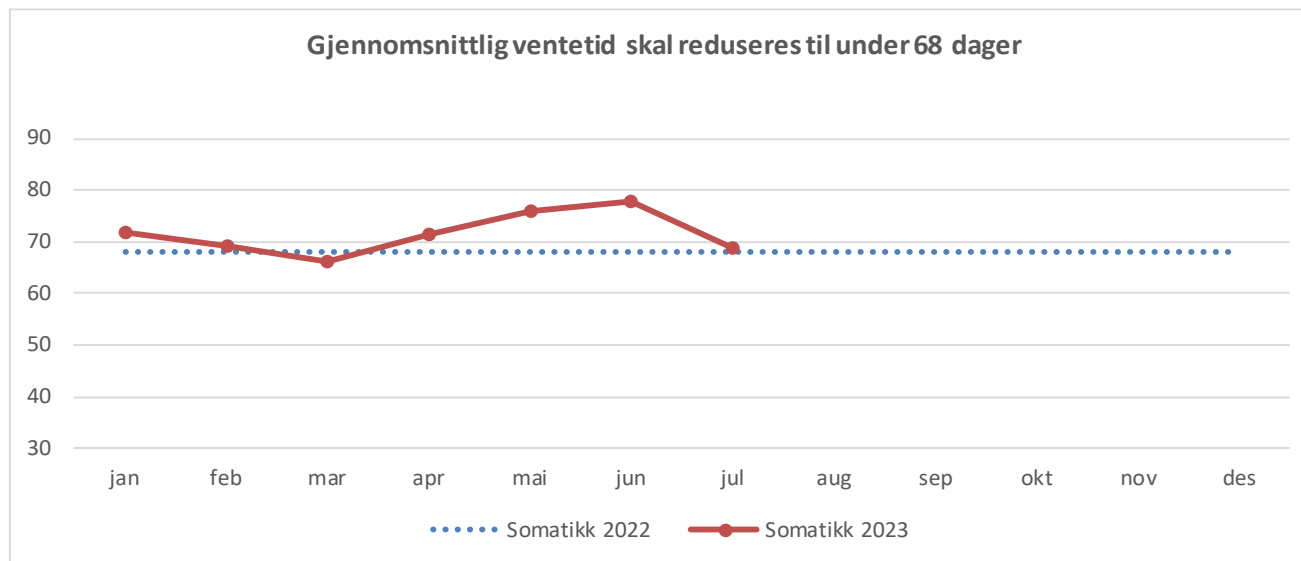


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2023. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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.

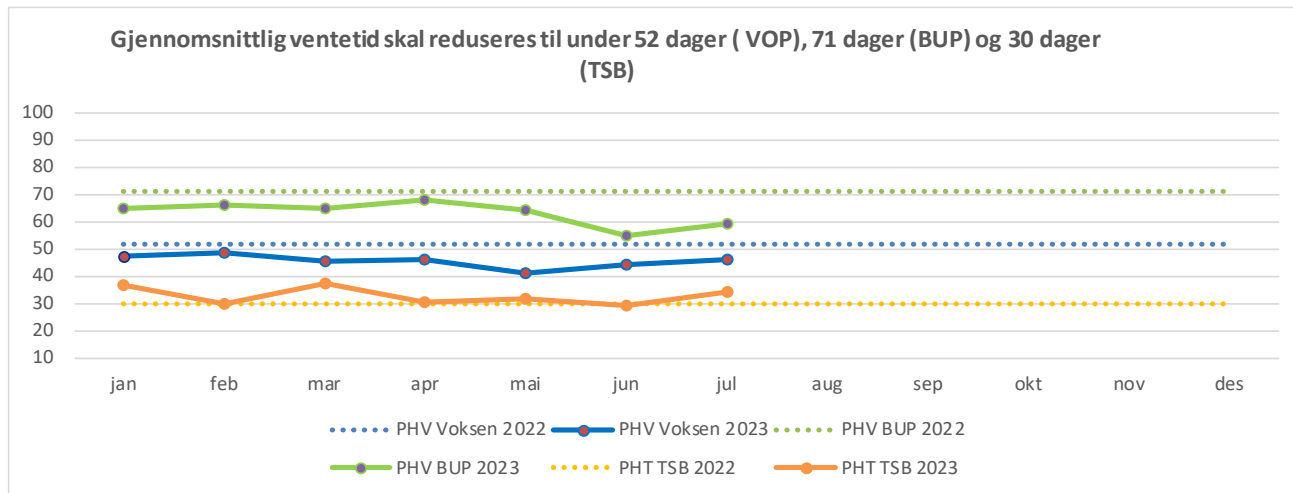
# Fag og kvalitet

# Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022 - somatikk



Ventetiden for somatikk var 69 dager i juli, ni dager lavere enn foregående måned og en dag høyere enn snittet for 2022.

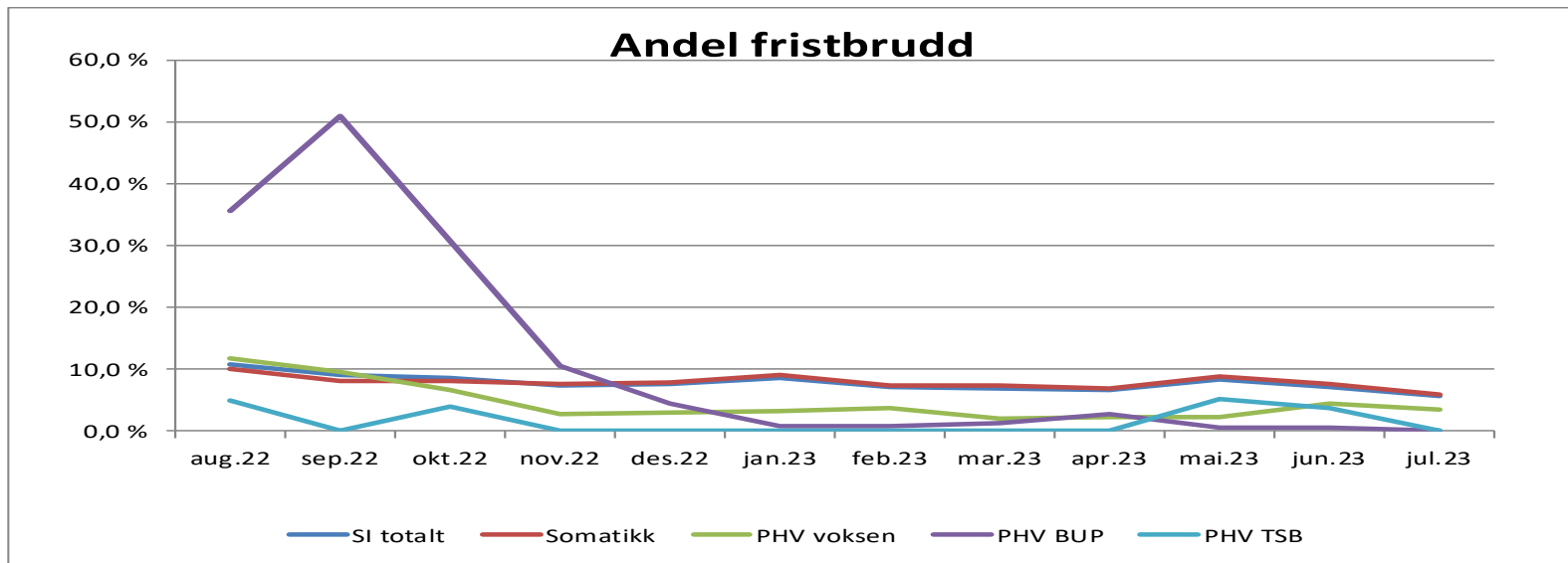
# Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022 – PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 46 dager, for psykisk helsevern barn og unge 59 dager og for TSB var ventetiden på 34 dager i juli.



# Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i juli på 5,7 prosent for SI samlet (182 pasienter). Fristbrudd for ventende var 5,8 prosent (968 pasienter). Fristbrudd avviklede viser en nedgang fra foregående måned, mens fristbrudd ventende går litt opp.

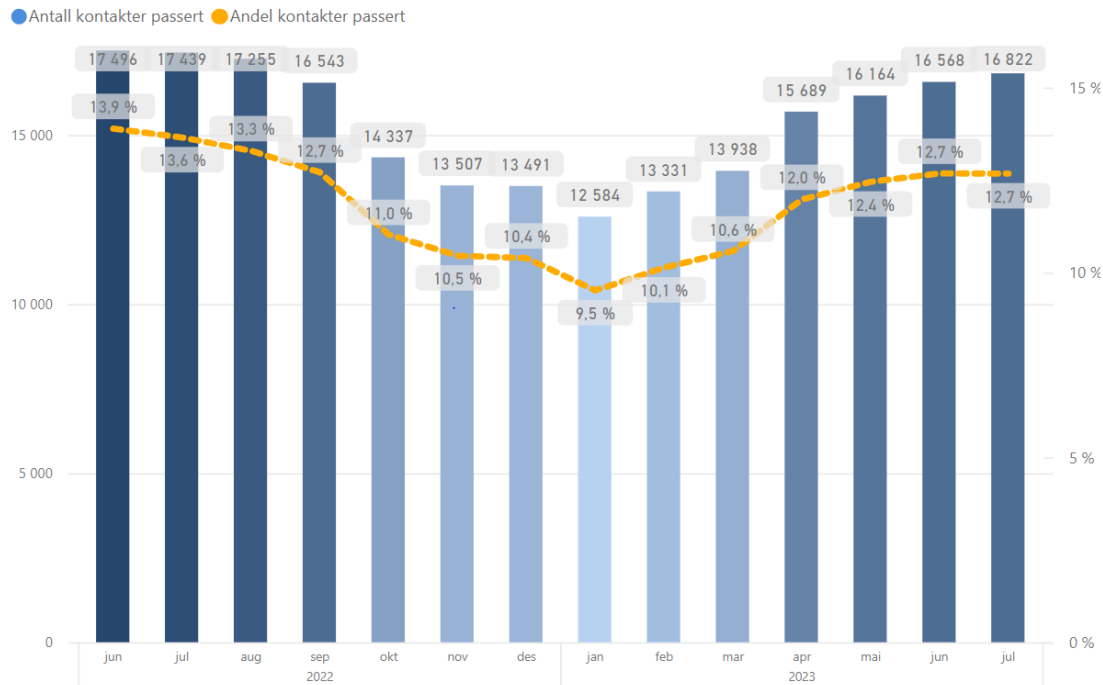
Det er de samme fagområdene som har høy andel fristbrudd i juli. Fagområdene med høyest fristbruddandel er fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer og øyesykdommer. Innenfor lunge- og øyesykdommer er det i juli en positiv utvikling med en nedgang på andel fristbrudd sammenlignet med forrige måned. 168 pasienter er meldt til HELFO i juli, 28 av disse er i behandling via HELFO.

# Passert tentativ dato

Antall og andel passerte kontakter per mnd

Helseforetak

Sykehuset Innlandet

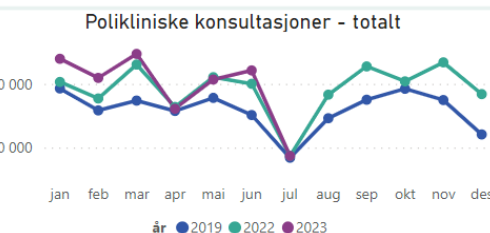
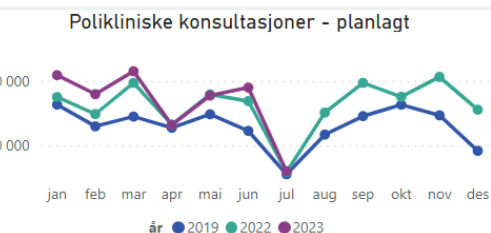
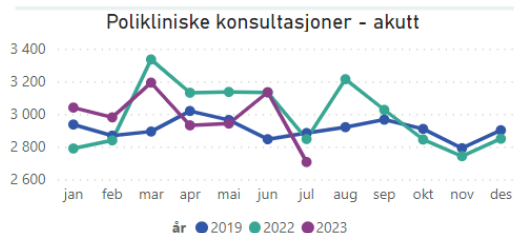
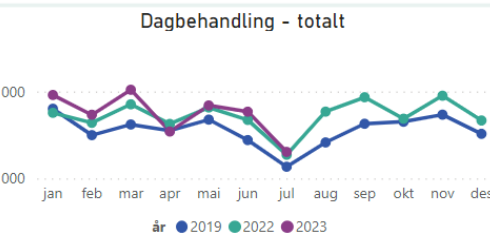
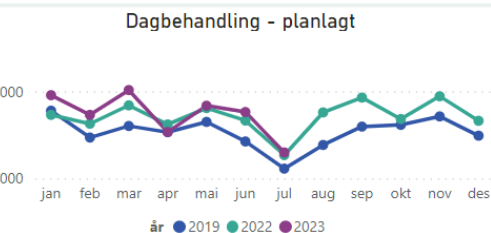
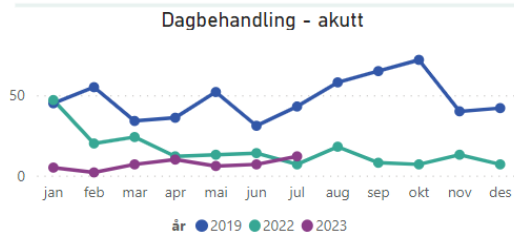
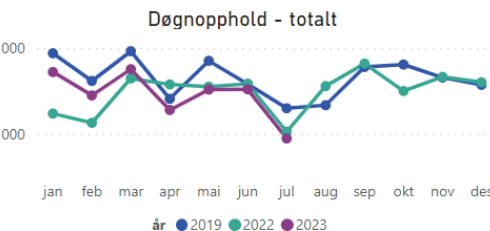
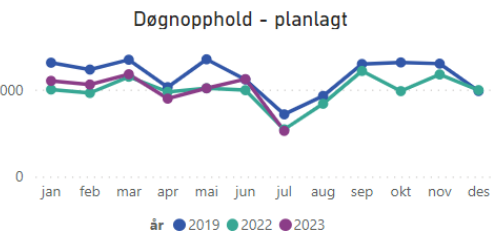
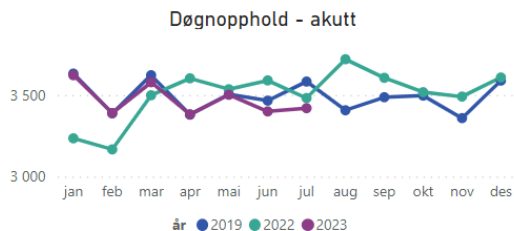


Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

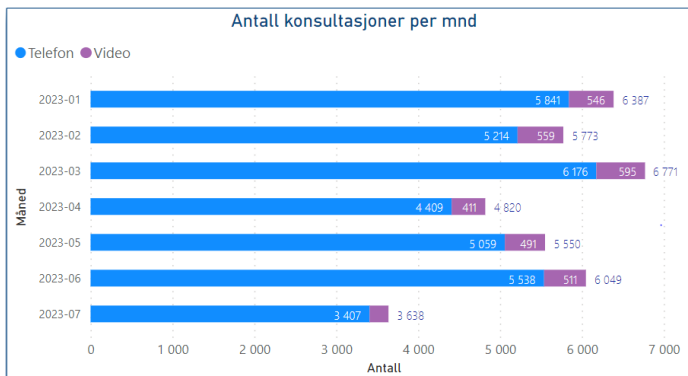


# ISF-aktivitet somatikk

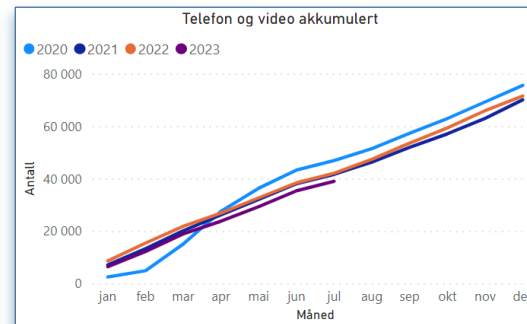
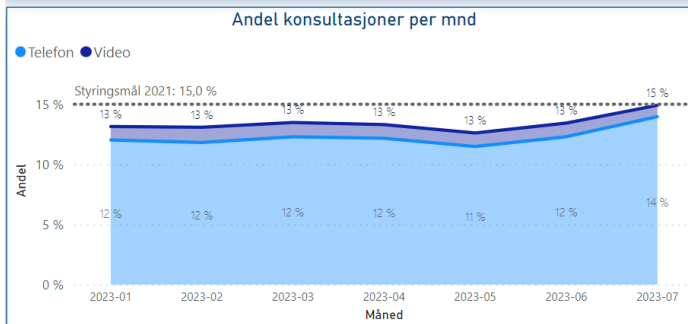
– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad



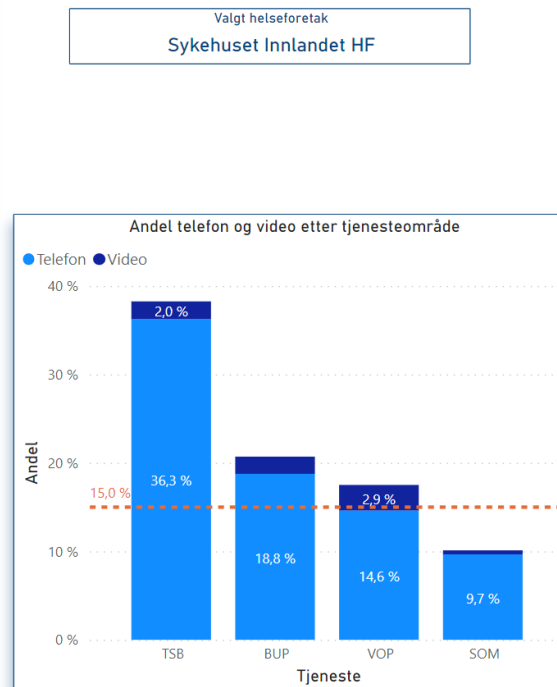
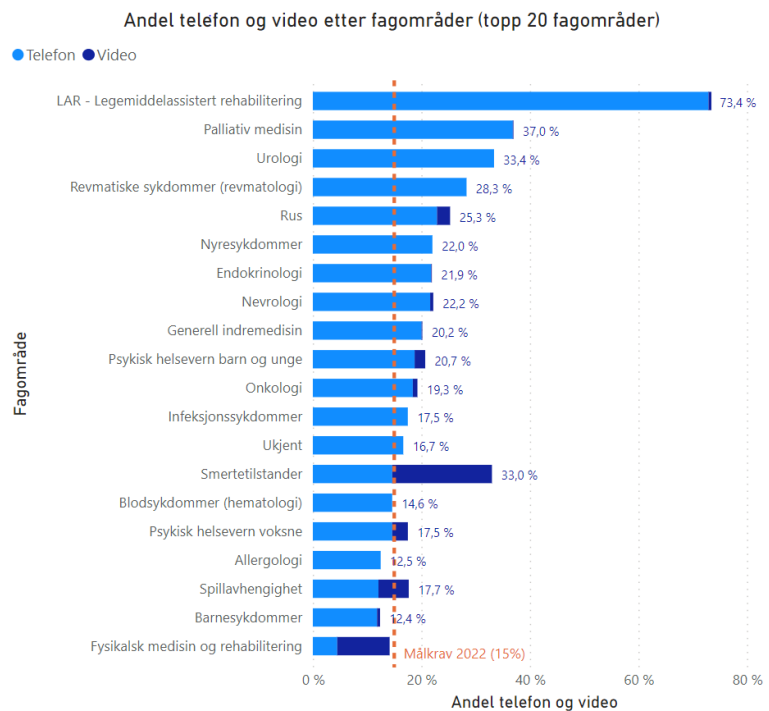
# Virtuelle konsultasjoner



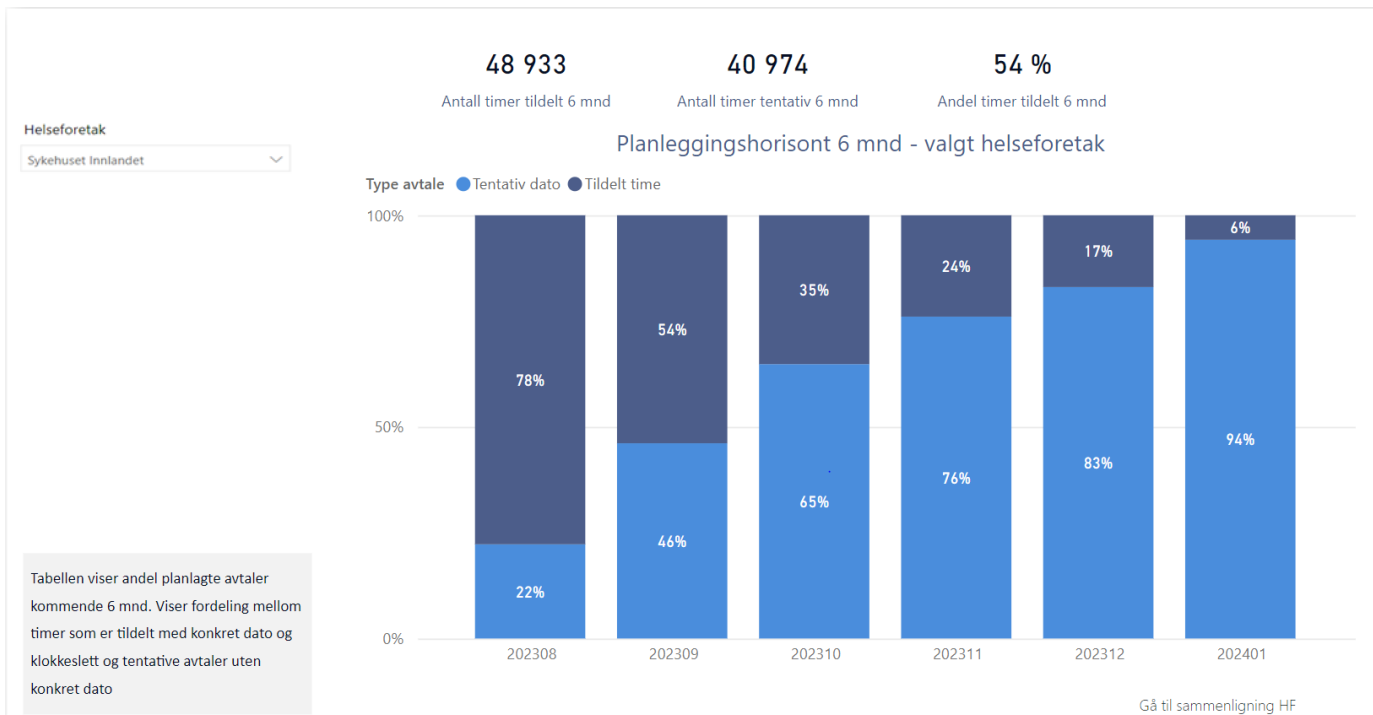
Valgt helseforetak  
Sykehuset Innlandet HF



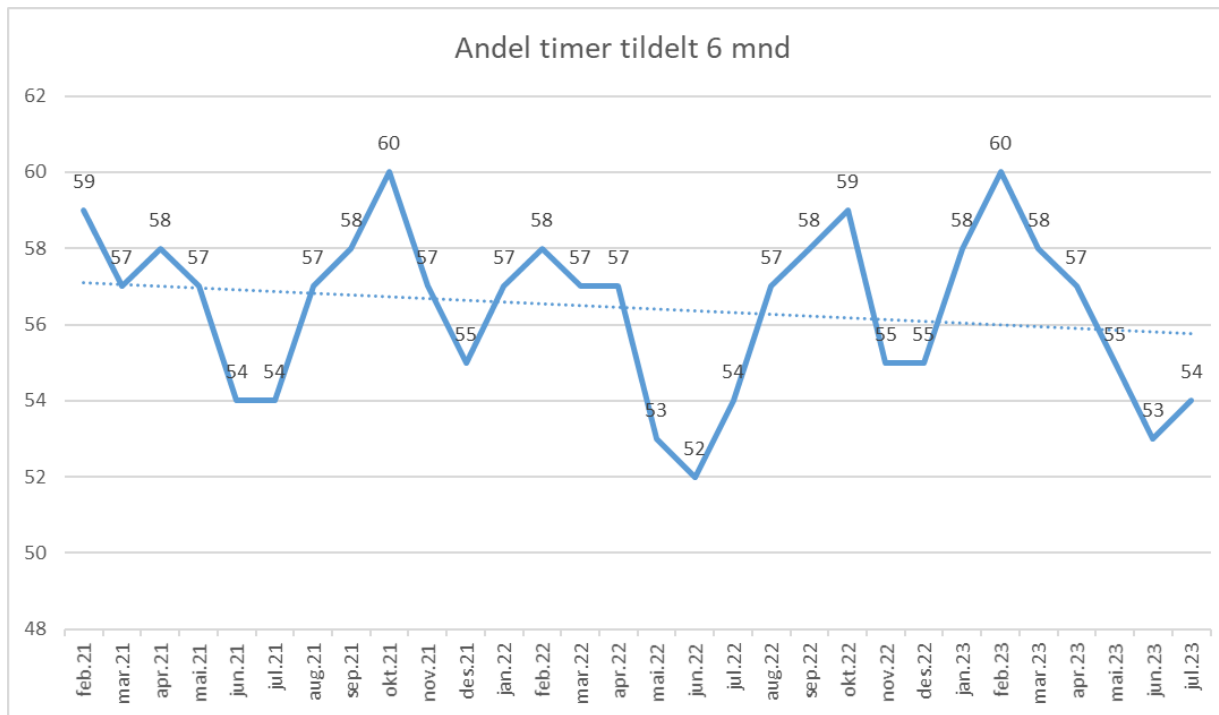
# Virtuelle konsultasjoner januar 2023 – juli 2023



# Planleggingshorisont – Andel og antall med fast time de neste seks måneder



# Planleggingshorisont – utvikling



# Prioritering av psykisk helsevern per juli

	Inntekstgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	82 603	83 891	1 288	1,6 %	36 992	35 820	-1 172	-3,2 %	1 885	1 825	-60	-3,2 %
VOP	57 968	59 481	1 513	2,6 %	34 235	33 438	- 797	-2,3 %	1 739	1 691	- 48	-2,8 %
BUP	24 635	24 410	- 225	-0,9 %	2 757	2 382	- 375	-13,6 %	146	134	- 12	-8,2 %

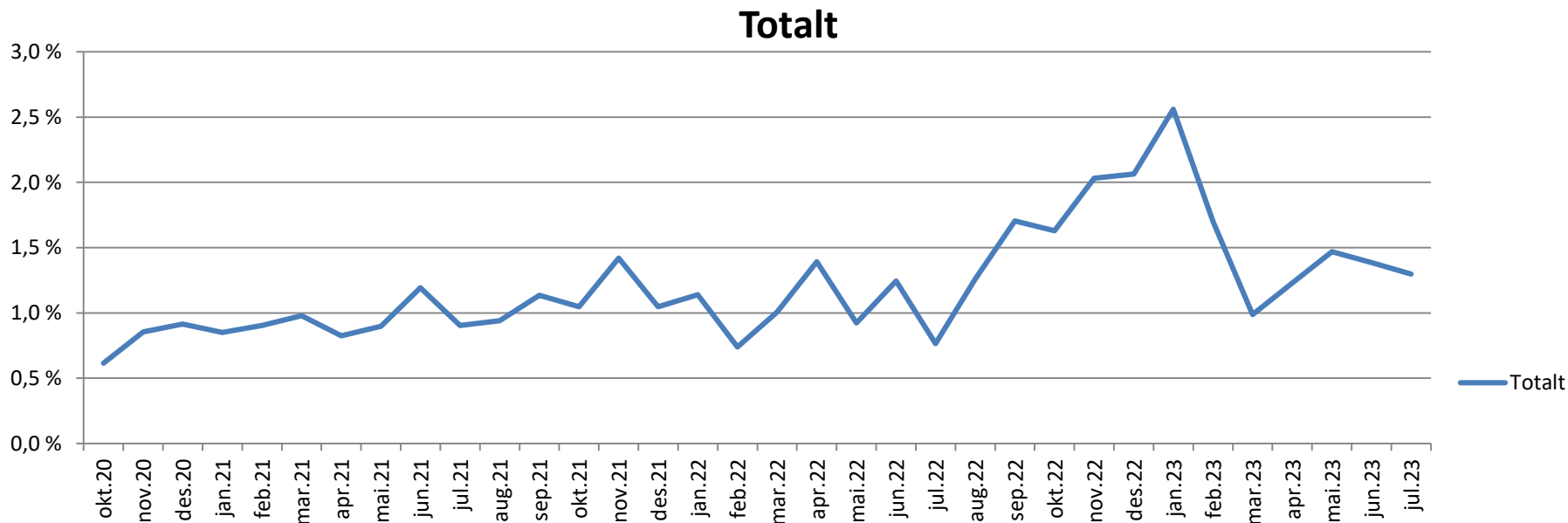
Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntekstgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2023 måles mot 2022.

# Prioritering av psykisk helsevern juli isolert

	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	jul.22	jul.23	Endring	Endring i %	jul.22	jul.23	Endring	Endring i %	jul.22	jul.23	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	6 390	6 640	250	3,9%	4 589	4 328	-261	-5,7%	241	228	-13	-5,4%
VOP	5 080	5 181	101	2,0%	4 326	4 183	-143	-3,3%	226	214	-12	-5,3%
BUP	1 310	1 459	149	11,4%	263	145	-118	-44,9%	15	14	-1	-6,7%

Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntektsgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2023 måles mot 2022.

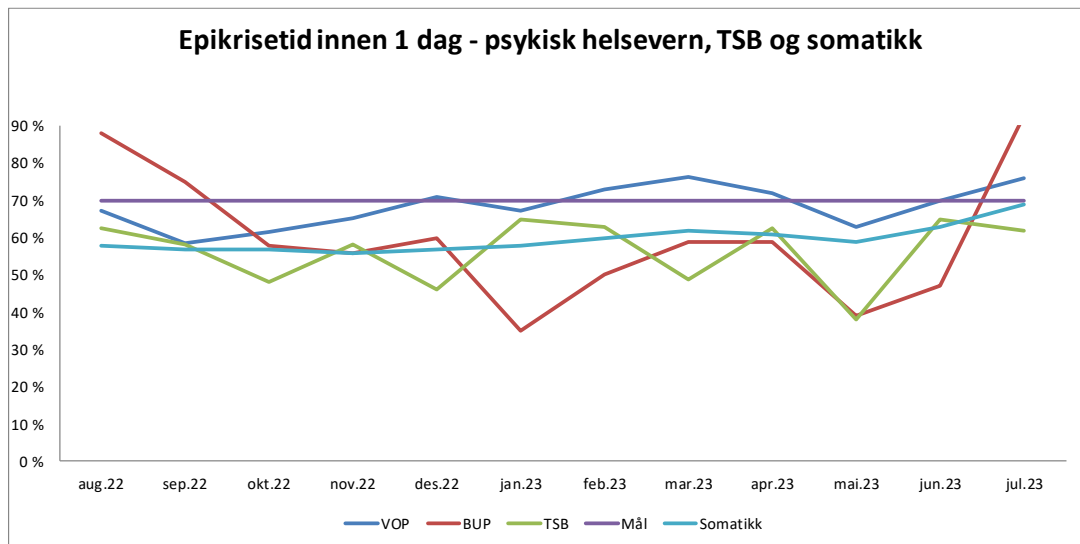
# Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 1,3 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i juli. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.



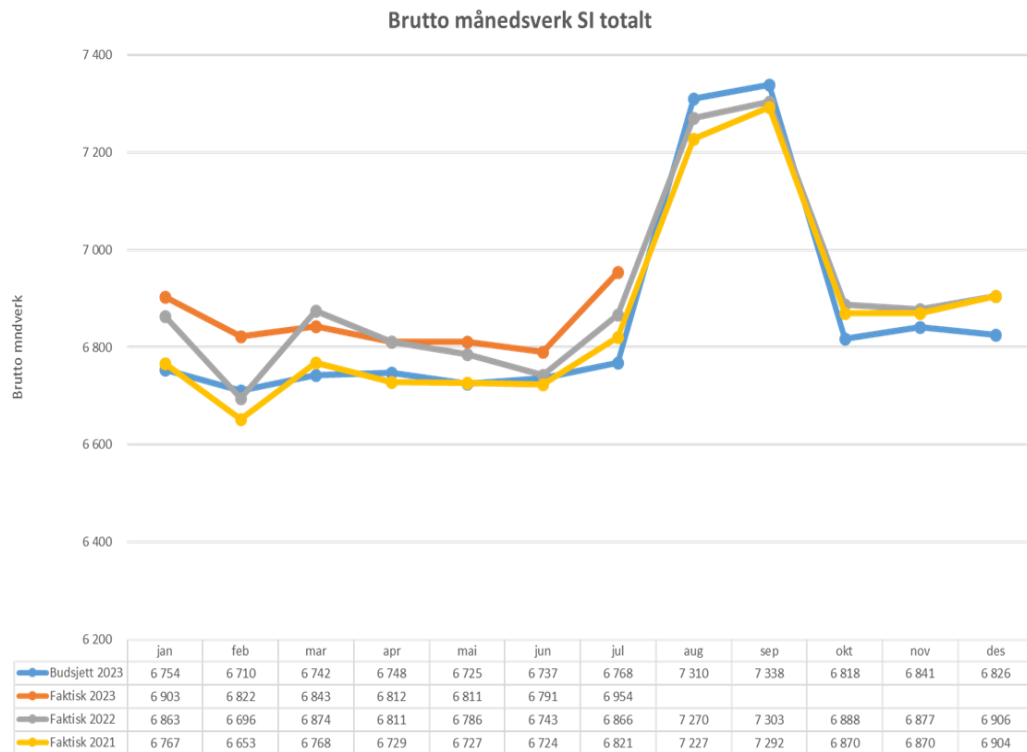
# 70 prosent av epikrisene fra psykisk helsevern og somatikk skal være sendt ut innen en dag etter utskrivning



Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i mai 76 prosent for psykisk helsevern, VOP 76,1 prosent, BUP 92,9 prosent, TSB 61,9 prosent og somatikk 69 prosent.

# Bemanning

# Bemanning – brutto månedsverk



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).

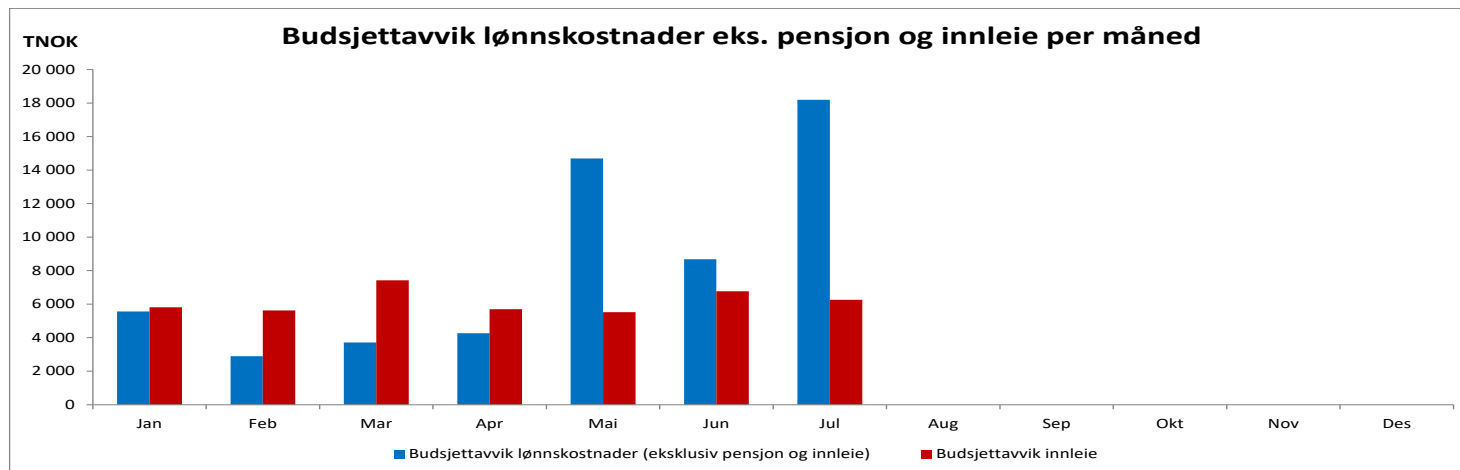
# Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2022 - 2023 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2022 - 2023	%-vis endring
Stab	112	114	- 2	113	115	- 2	- 2	-1,8 %
Medisin og helsefag	198	190	8	196	190	7	10	5,2 %
Elverum-Hamar	1 417	1349	68	1 397	1 344	52	27	2,0 %
Gjøvik - Lillehammer	1 766	1 673	92	1 727	1 674	54	43	2,6 %
PHT	512	509	3	516	506	10	- 4	-0,7 %
Hab/Rehab	206	206	0	208	207	1	- 1	-0,7 %
Med. Service	297	291	6	290	289	0	- 6	-2,0 %
Psykisk helsevern	1 692	1 691	1	1 661	1 677	- 17	- 19	-1,1 %
Eiendom og Intern service	531	527	4	523	522	1	- 6	-1,1 %
Tynset	224	218	6	219	218	1	- 1	-0,4 %
<b>Sykehuset Innlandet</b>	<b>6 954</b>	<b>6 769</b>	<b>186</b>	<b>6 848</b>	<b>6 741</b>	<b>107</b>	<b>41</b>	<b>0,6 %</b>

# Bemanning

## Lønnskostnader/innleie helsepersonell

	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	305 725	35 480	13,1%	2 758 907	60 428	2,2%	4 719 496	54 230	1,2%
Overtid og ekstrahjelp	29 177	10 540	56,6%	185 739	76 028	69,3%	314 086	122 316	63,8%
Annen lønn	25 459	- 25 942	-50,5%	410 160	- 58 384	-12,5%	740 000	- 107 632	-12,7%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-25 998	- 1 883	7,8%	-186 664	- 20 064	12,0%	-309 848	- 23 000	8,0%
<b>Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)</b>	<b>334 363</b>	<b>18 195</b>	<b>5,8%</b>	<b>3 168 141</b>	<b>58 008</b>	<b>1,9%</b>	<b>5 463 734</b>	<b>45 915</b>	<b>0,8%</b>
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	43 255	- 5 962	-12,1%	465 641	- 41 705	-8,2%	806 083	- 71 494	-8,1%
Innleid arbeidskraft	11 532	6 256	118,6%	79 803	43 098	117,4%	130 000	69 644	115,4%



# Oppsummering – bemanning

Brutto årsverk siste 12 måneder per juli viser 6 932 årsverk, mens periodisert bemanningsbudsjett har en ramme på 6 861 årsverk.

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt i juli måned ligger 186 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Sammenlignet med juli i fjor ligger bemanningstallene i juli i år 88 brutto månedsverk høyere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i juli et forbruk som ligger 166 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

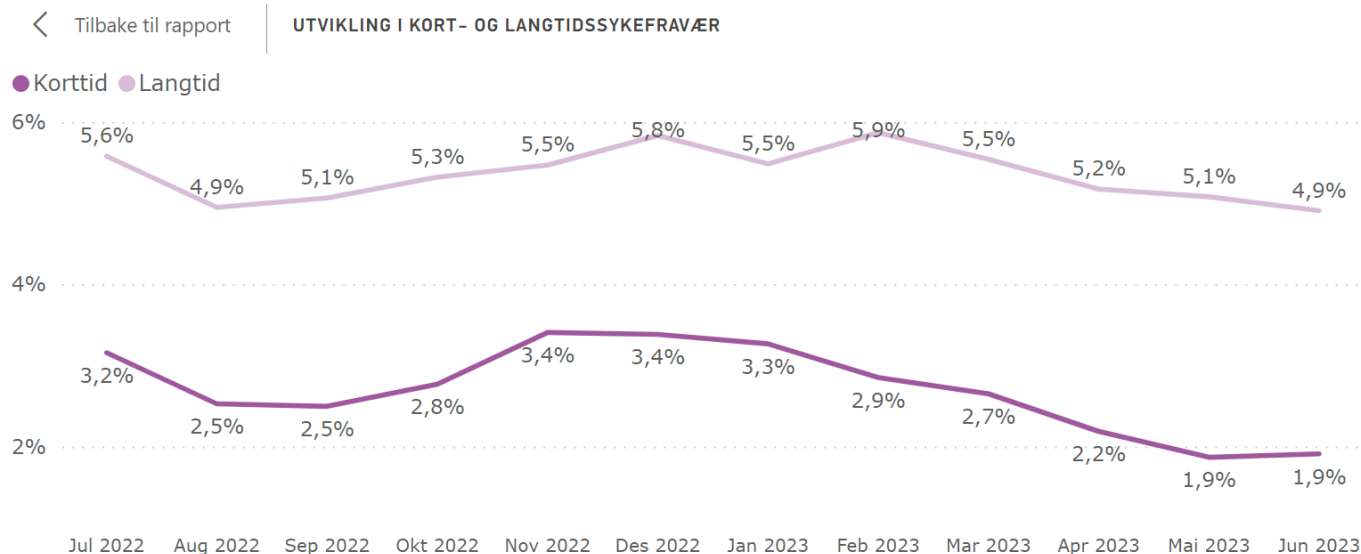
Opptjeningsperiode for variabel lønn (overtid og merarbeid, med mer) som vises i juli, er basert på arbeid i perioden 21.05.2023 - 20.06.2023.

Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 107 brutto månedsverk utgjør 1,58 prosent.

# Sykefravær

Divisjon	Sykefravær					
	jun.23	jun.22	jun.21	Hittil i år 2023	Hittil i år 2022	Hittil i år 2021
Stab	2,6 %	3,5 %	1,7 %	2,7 %	3,2 %	2,3 %
Elverum-Hamar	6,0 %	7,3 %	6,8 %	7,8 %	9,2 %	7,4 %
Gjøvik - Lillehammer	6,4 %	8,4 %	7,7 %	7,3 %	9,2 %	7,9 %
PHT	6,3 %	8,5 %	5,4 %	6,6 %	8,1 %	6,9 %
Hab/Rehab	7,0 %	7,2 %	5,4 %	8,6 %	8,3 %	5,9 %
Med. Service	9,0 %	9,1 %	9,3 %	8,9 %	10,1 %	9,6 %
Psykisk helsevern	8,4 %	9,8 %	9,3 %	9,3 %	10,6 %	10,3 %
Eiendom og Intern service	6,2 %	8,2 %	7,5 %	7,5 %	9,1 %	8,2 %
Tynset	5,0 %	8,1 %	5,1 %	5,9 %	7,2 %	5,4 %
Medisin og helsefag	6,1 %	5,8 %	3,0 %	6,0 %	5,8 %	3,3 %
<b>Sykehuset Innlandet</b>	<b>6,8 %</b>	<b>8,4 %</b>	<b>7,4 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>9,2 %</b>	<b>8,0 %</b>

# Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær



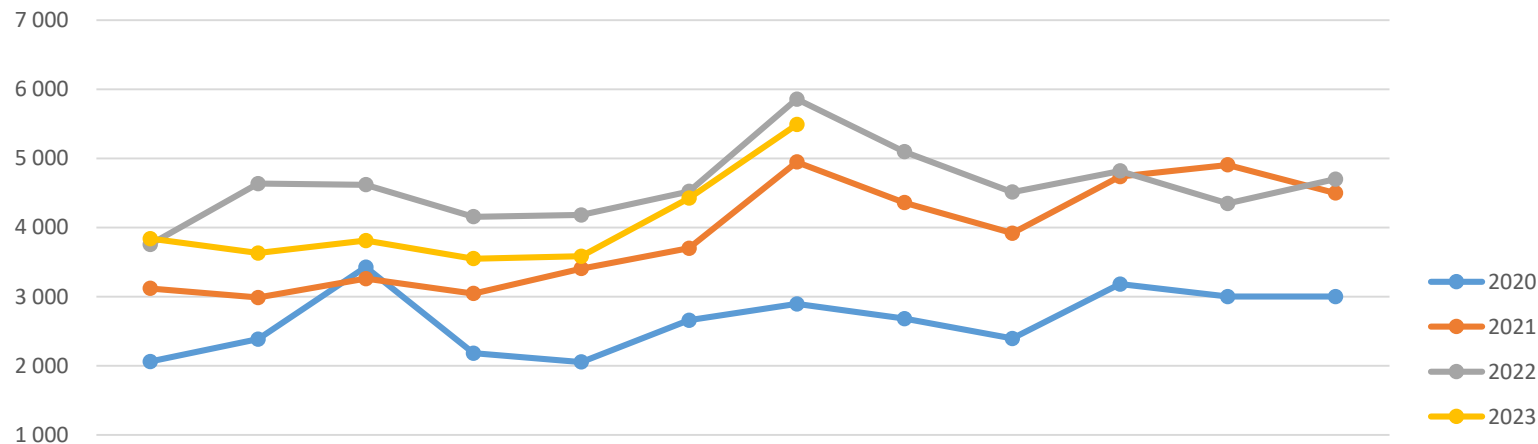


# Oppsummering – sykefravær

- Sykefraværstallene for juni 2023 viser 6,8 prosent, som er 1,6 prosentpoeng lavere enn samme måned året før. Sykefraværet er tilbake på nivået før pandemien. Til sammenligning var sykefraværet 6,7 prosent i juni 2019 og 7,0 prosent i juni 2018.
- Det arbeides løpende med tiltak for å redusere sykefraværet.

# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

AML-trend



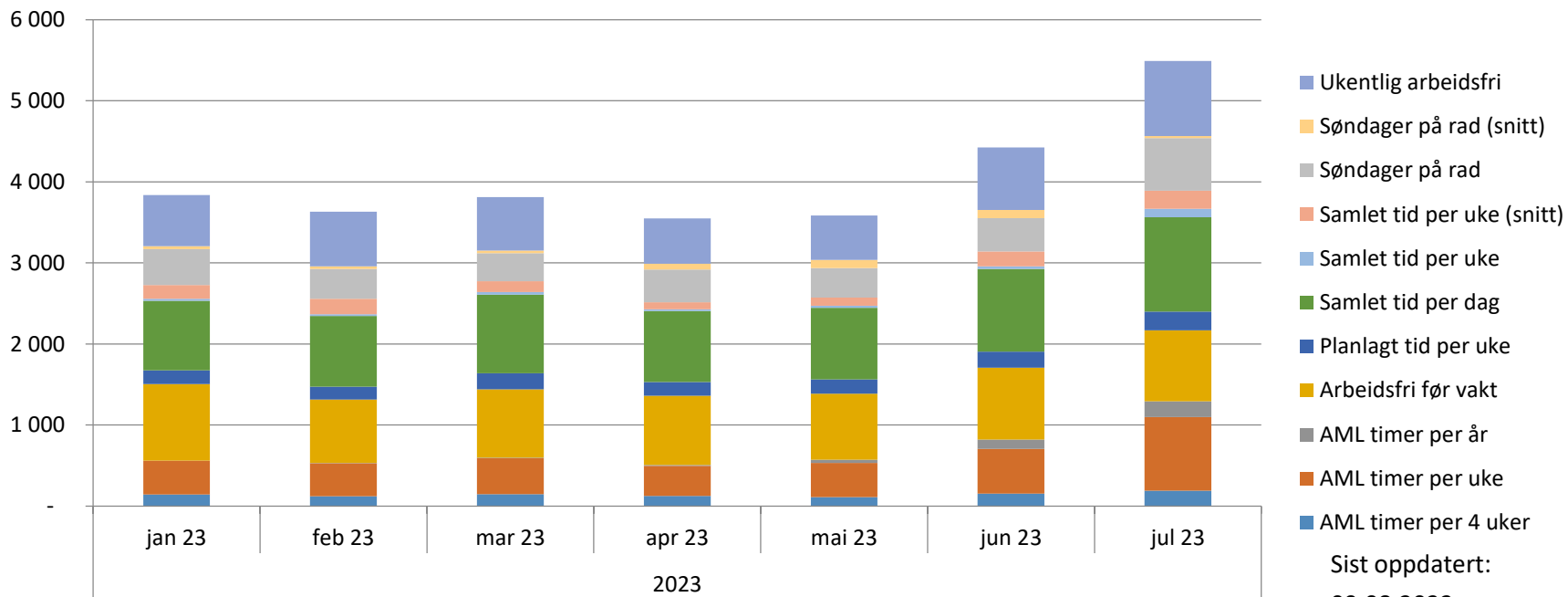
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2020	2 062	2 386	3 426	2 181	2 054	2 658	2 894	2 681	2 394	3 181	3 001	3 000
2021	3 118	2 988	3 260	3 044	3 405	3 700	4 947	4 360	3 918	4 736	4 905	4 498
2022	3 755	4 636	4 619	4 155	4 181	4 522	5 857	5 095	4 513	4 819	4 349	4 700
2023	3 838	3 631	3 812	3 549	3 585	4 424	5 490					



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

SI totalt

## Antall AML brudd etter bruddtype per måned



Sist oppdatert:

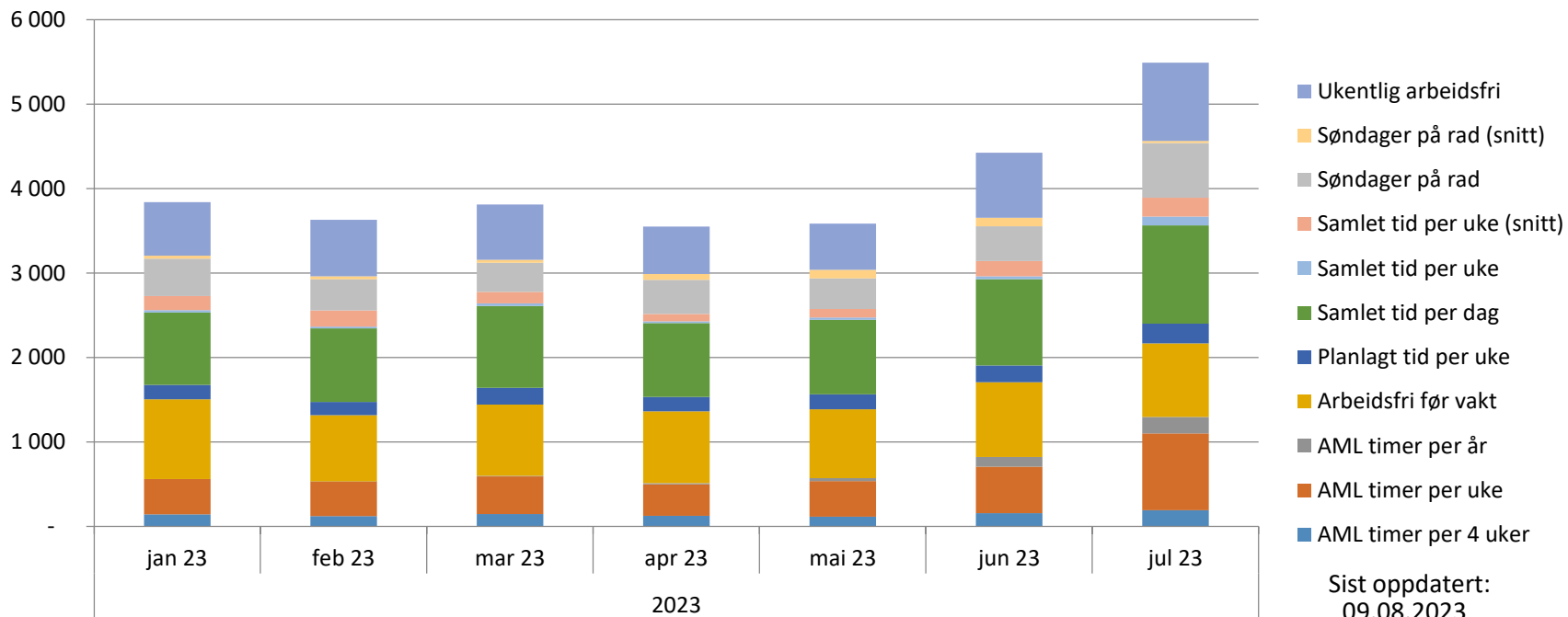
09.08.2023



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

SI totalt

## Antall AML brudd etter bruddtype per måned



# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

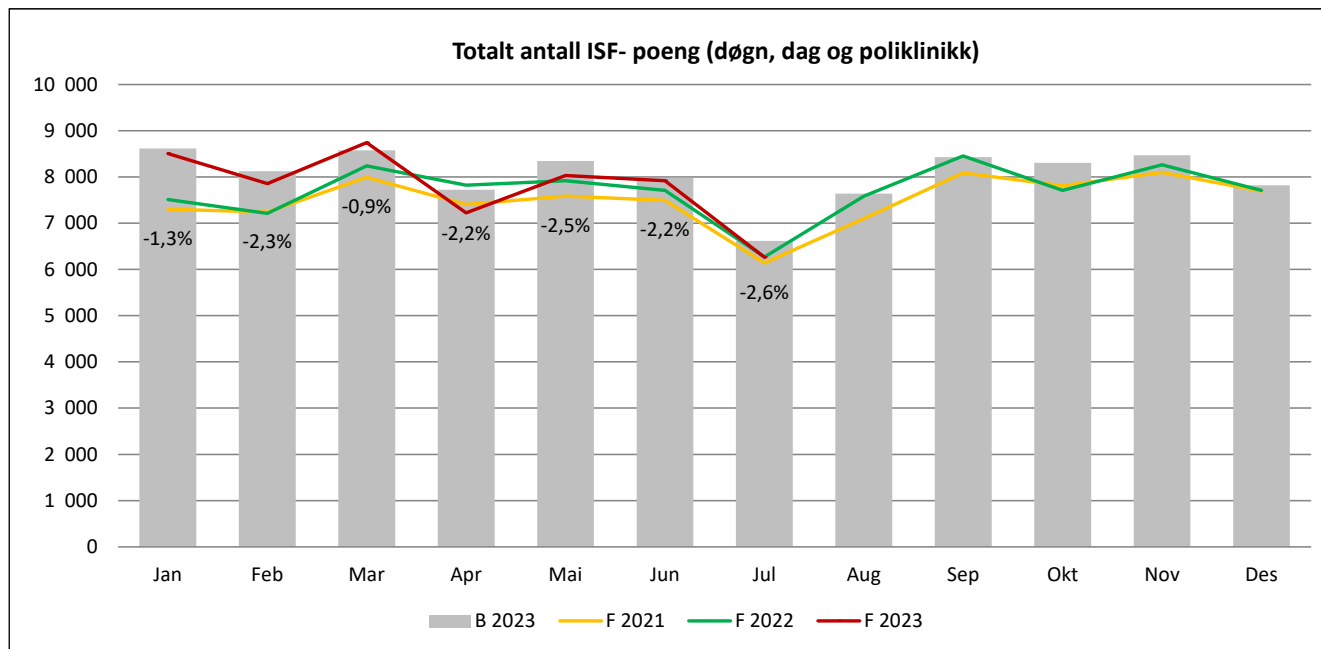
Antall brudd	Kolonnetiketter ▾										
Radetiketter ▾	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
2023	722	3 820	71	1 660	41	8 247	4 475	4 125	1 939	3 229	28 329
⊕ jan 23	92	394	14	183	34	1 012	766	628	239	476	3 838
⊕ feb 23	103	478	3	151	2	1 059	654	534	242	405	3 631
⊕ mar 23	58	527	15	158	1	1 146	645	601	268	393	3 812
⊕ apr 23	79	479	6	123	2	1 020	571	613	254	402	3 549
⊕ mai 23	91	482	2	195	1	982	617	561	301	353	3 585
⊕ jun 23	164	648	7	419		1 156	574	608	364	484	4 424
⊕ jul 23	135	812	24	431	1	1 872	648	580	271	716	5 490
<b>Totalsum</b>	<b>722</b>	<b>3 820</b>	<b>71</b>	<b>1 660</b>	<b>41</b>	<b>8 247</b>	<b>4 475</b>	<b>4 125</b>	<b>1 939</b>	<b>3 229</b>	<b>28 329</b>

# Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

- Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i juli 2023 var 5 490 brudd. Det er rundt 1 000 flere enn juni 2023, og en reduksjon på om lag 400 brudd sammenlignet med juli 2022.
- Hovedvekten av bruddene oppstår i de to store somatiske divisjonene Hamar-Elverum og Gjøvik-Lillehammer, i tillegg til divisjon Psykisk helsevern.
- Det er flest brudd på samlet arbeidstid per dag, arbeidsfri før vakt og ukentlig fritid, i tillegg brudd på AML-timer per uke, fire uker og år, som kommer grunnet overtidsarbeid.
- Vi ser en dobling av antall brudd grunnet bruk av fastvakt i juni og juli mot resterende måneder i år.
- Rutine for forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger og arbeidsplaner som rulles ut i foretaket høsten 2023, vil bidra til fokus på arbeidstidsbestemmelser og prinsipper for helsefremmede arbeidsplan, og kan dermed bidra til at AML-brudd blir redusert når nye arbeidsplaner utarbeides.
- Reduksjon i bruk av variabel lønn vil gi reduksjon i brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
- Det er fokus på korrekt registrering i GAT, med hensyn til at alle avtaler om dispensasjon fra AMLs hovedregler om arbeidstid skal registreres i GAT.

# Aktivitet

# Aktivitet DRG-poeng – somatikk juli 2023





# Aktivitet – somatikk

## DRG-poeng – somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.				2023 vs 2022		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2022	Endring 2023-2022	Endring 2023-2022 %
DRG-poeng pasientbehandling													
Døgnbehandling	4 872	-281	-5,5%	39 534	-817	-2,0%	69 202	69 631	-429	-0,6%	38 236	1 298	3,4%
Dagbehandling	388	-0	0,0%	4 362	-314	-6,7%	7 755	8 032	-277	-3,5%	4 016	346	8,6%
Poliklinisk virksomhet	1 000	-76	-7,1%	10 631	-314	-2,9%	18 718	18 965	-246	-1,3%	10 428	204	2,0%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikli.) "sørge for" ansvaret	6 260	-357	-5,4%	54 528	-1445	-2,6%	95 675	96 627	-953	-1,0%	52 680	1 848	3,5%
Legemidler	573	43	8,0%	3 873	159	4,3%	6 368	6 368	0		3 645	229	6,3%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	6 833	-315	-4,4%	58 401	-1 286	-2,2%	102 042	102 995	-953	-0,9%	56 325	2 076	3,7%

# Aktivitet – somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2023 vs 2022		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2022	Endring 2023-2022	Endring 2023-2022 %
Elverum - Hamar	23 827	23 383	-444	-1,9 %	22 212	1 171	5,3 %
Hab/Rehab	871	981	110	12,7 %	853	128	15,0 %
Gjøvik -Lillehammer	28 012	27 155	-857	-3,1 %	26 441	714	2,7 %
Tynset	3 240	3 068	-172	-5,3 %	3 057	11	0,4 %
<b>Totalt</b>	<b>55 950</b>	<b>54 587</b>	<b>- 1 362</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>52 564</b>	<b>2 024</b>	<b>3,8 %</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 juli ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 1 362 DRG-poeng eller 2,5 prosent etter budsjett akkumulert hittil i år. Dette er inkludert etterkoding på 238 DRG-poeng.

# Aktivitet – somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Juli				2023 vs 2022		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2022	Endring 2023-2022	Endring 2023-2022 %
Elverum - Hamar	2 782	2 656	-126	-4,5 %	2 613	43	1,7%
Hab/Rehab	28	43	14	51,0 %	41	2	4,5%
Gjøvik -Lillehammer	3 369	3 161	-208	-6,2 %	3 225	-63	-2,0%
Tynset	438	393	-45	-10,2 %	407	-14	-3,5%
<b>Totalt</b>	<b>6 617</b>	<b>6 253</b>	<b>- 364</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>6 285</b>	<b>- 32</b>	<b>-0,5 %</b>

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

I juli ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 364 DRG-poeng eller 5,5 prosent etter budsjett.

# Aktivitet

## DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.			2023 vs 2022		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Avvik	%	2022	Endring 2023-2022	Endring 2023-2022 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 147	-30	-2,5 %	12 400	-94	-0,7 %	21 498	0	0,0 %	11 952	448	3,7 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	455	46	11,2 %	8 420	-230	-2,7 %	14 726	-505	-3,3 %	8 205	215	2,6 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	114	-39	-25,2 %	1 430	-257	-15,2 %	2 573	-371	-12,6 %	1 498	-68	-4,5 %
Sum ISF- poeng	1 716	-22	-1,3 %	22 250	-581	-2,5 %	38 796	-875,8	-2,2 %	21 655	595	2,7 %



# Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling

	Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %
VOP - Psykisk helsevern for voksne	34 235	33 438	-797	-2,3 %	1 739	1 691	-48	-2,8 %
VOP	33 480	32 408	-1 072	-3,2 %	1 730	1 667	- 63	-3,6 %
FBV	755	1 030	275	36,4 %	9	24	15	166,7 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	8 616	8 577	-39	-0,5 %	189	223	34	18,0 %
TSB	7 952	7 570	- 382	-4,8 %	179	213	34	19,0 %
FBV	664	1 007	343	51,7 %	10	10	0	0,0 %

Fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1.1.2023. Tabellen ovenfor er pasienter som har «påbegynt helsehjelpen» i 2022, før avviklingstidspunktet. Foretaket har budsjettert med fritt behandlingsvalg fram til og med juni 2023.

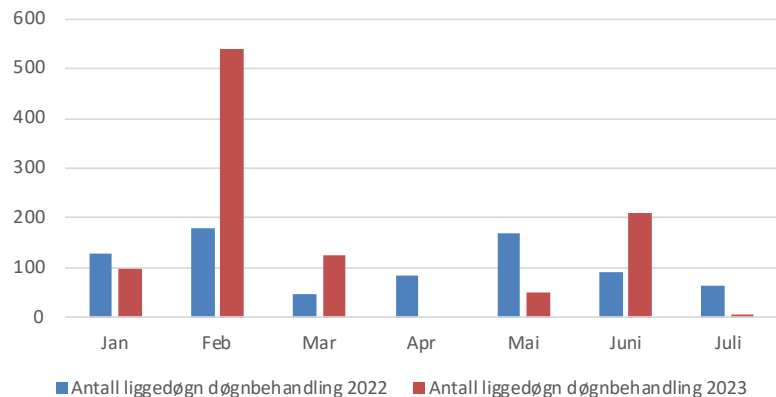
# Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling juli

	Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	jul.22	jul.23	Endring	Endring i %	jul.22	jul.23	Endring	Endring i %
VOP - Psykisk helsevern for voksne	4 326	4 183	-143	-3,3 %	226	214	-12	-5,3 %
VOP	4 264	4 176	- 88	-2,1 %	226	214	- 12	-5,3 %
FBV	62	7	- 55	-88,7 %	0	0	0	
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	1 219	1 137	-82	-6,7 %	23	21	-2	-8,7 %
TSB	1 188	1 044	- 144	-12,1 %	23	21	- 2	-8,7 %
FBV	31	93	62	200,0 %	0	0	0	0,0 %

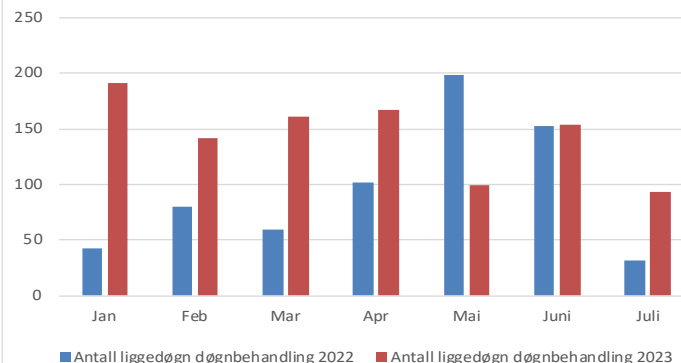
Fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1.1.2023. Tabellen ovenfor er pasienter som har «påbegynt helsehjelpen» i 2022, før avviklingstidspunktet. Foretaket har budsjettert med fritt behandlingsvalg fram til og med juni 2023.

# Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling

## VOP fritt behandlingsvalg

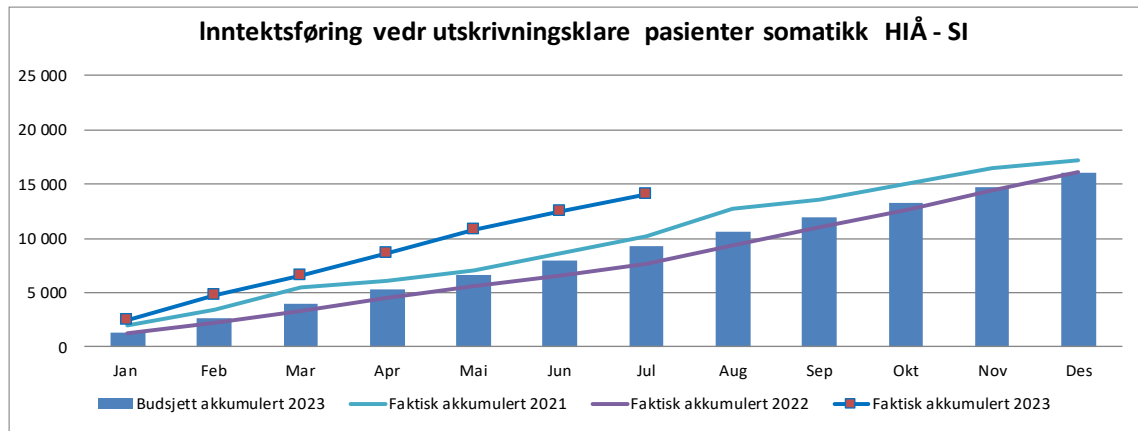


## TSB fritt behandlingsvalg



# Utskrivningsklare pasienter

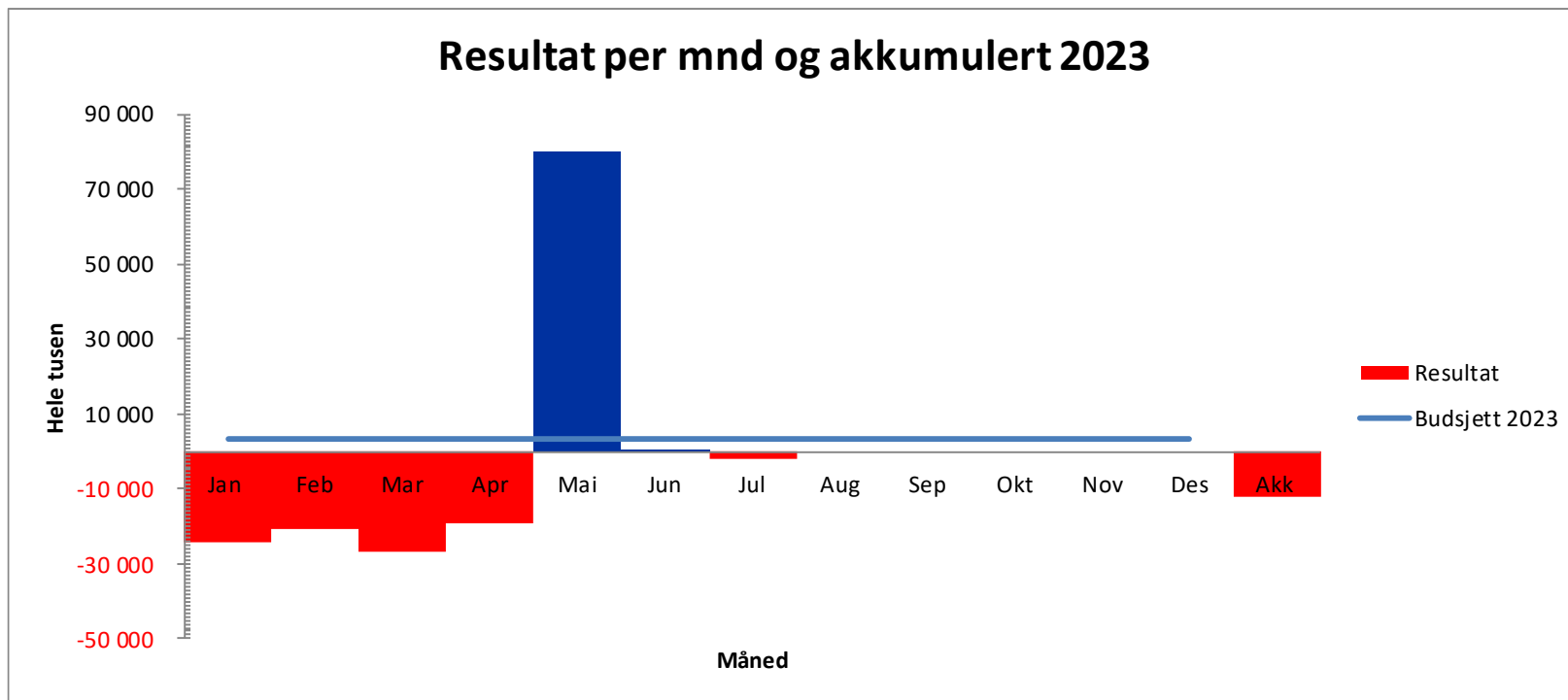
Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Juli			Hittil i år 2023			HiÅ 2022
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	
Elverum - Hamar	585	933	- 348	5 730	6 529	- 799	5 248
Gjøvik - Lillehammer	1 151	376	775	7 858	2 630	5 228	2 309
Tynset	6	25	- 19	254	172	82	149
Psykisk helsevern	- 77	270	- 347	278	1 892	- 1 614	2 132
<b>Sykehuset Innlandet</b>	<b>1 665</b>	<b>1 603</b>	<b>61</b>	<b>14 119</b>	<b>11 223</b>	<b>2 897</b>	<b>9 838</b>





# Økonomi

# Resultat per måned og akkumulert 2023



# Resultat per divisjon akkumulert per juni 2023

Divisjon	Denne periode				Resultat 2023 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	-812		-812	-7,2 %	454		454	0,6 %
Medisin og helsefag	2 054		2 054	7,7 %	2 314		2 314	1,4 %
Elverum - Hamar	-8 467		-8 467	-6,3 %	-52 744		-52 744	-6,3 %
Prehospitaltjenester	-1 749		-1 749	-2,8 %	-12 247		-12 247	-3,1 %
Habilitering/rehabilitering	644		644	4,2 %	3 096		3 096	3,2 %
Gjøvik - Lillehammer	-14 644		-14 644	-9,4 %	-69 474		-69 474	-7,1 %
Medisinsk service	-648		-648	-2,2 %	-7 500		-7 500	-4,0 %
Psykisk helsevern	-917		-917	-0,6 %	-14 694		-14 694	-1,6 %
Eiendom og Internservice	663		663	1,3 %	-3 888		-3 888	-1,2 %
Tynset	-1 855		-1 855	-9,2 %	-5 421		-5 421	-4,3 %
Felles	26 424	3 333	23 091	13,8 %	149 820	20 000	129 820	12,9 %
<b>Resultat</b>	<b>693</b>	<b>3 333</b>	<b>-2 641</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-10 283</b>	<b>20 000</b>	<b>-30 283</b>	<b>-0,6 %</b>

# Økonomi – resultat per juni 2023

## Overordnede kommentarer – juni 2023

- Resultatet isolert i juni er på pluss 0,7 millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 10 millioner kroner hittil i år, dette er omlag 30 millioner kroner etter budsjett.

## Forklaring til resultatet i juni:

- Det er fortsatt et stort merforbruk på lønn og innleie. Det er avsatt for et forventet lønnsoppgjør på 5,3 prosent per juni. Dette er kompensert med ekstraordinær lønns- og prisjustering gjennom revidert nasjonalbudsjett 2023. Per juni utgjør dette 11 millioner kroner som er fordelt per divisjon. Isolert i juni utgjør det om lag 1 million kroner.
- Foretaket har i juni avsatt pensjonskostnaden etter mottatt grunnlag fra KLP. Denne er 2,1 millioner kroner lavere enn det som ble estimert i mai-regnskapet. Foretaket har fått en redusert pensjonskostnad i 2023 og er trukket 55,3 millioner kroner i basisramme. Trekket er mindre enn faktisk beregnet pensjonskostnad for foretaket, og gir en positiv nettoeffekt på 16 millioner kroner for 2023. Per juni gir dette en effekt på pluss 8 millioner kroner som er inntektsført på fellesområde.
- Det er noe usikkerhet i tallene på grunn av store periodiseringsposter for ferieuttak og fastlønnsperiodisering i juni.

# Resultat per divisjon juli 2023

Divisjon	Denne periode				Resultat 2023 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	126		126	1,7 %	580		580	0,7 %
Medisin og helsefag	-169		-169	-0,8 %	2 144		2 144	1,2 %
Elverum - Hamar	-8 197		-8 197	-8,1 %	-60 941		-60 941	-6,5 %
Prehospitale tjenester	-2 309		-2 309	-4,7 %	-14 556		-14 556	-3,3 %
Habilitering/rehabilitering	327		327	3,4 %	3 424		3 424	3,2 %
Gjøvik - Lillehammer	-14 570		-14 570	-12,6 %	-84 043		-84 043	-7,6 %
Medisinsk service	-342		-342	-1,5 %	-7 842		-7 842	-3,7 %
Psykisk helsevern	-1 215		-1 215	-1,1 %	-15 909		-15 909	-1,5 %
Eiendom og Internservice	-3 602		-3 602	-9,2 %	-7 490		-7 490	-2,1 %
Tynset	-841		-841	-5,0 %	-6 262		-6 262	-4,4 %
Felles	29 030	3 333	25 697	16,9 %	178 850	23 333	155 517	13,4 %
<b>Resultat</b>	<b>-1 762</b>	<b>3 333</b>	<b>-5 096</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-12 046</b>	<b>23 333</b>	<b>-35 379</b>	<b>-0,6 %</b>

# Økonomi – Resultat SI totalt – juli

	Denne periode			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap akkumulert	Budsjett akkumulert	Avvik akkumulert
Salgs- og driftsinntekt	640 374	644 261	-3 887	5 774 528	5 772 422	2 106
Varekostnad	-149 332	-153 227	3 895	-1 226 510	-1 190 119	-36 391
Lønnskostnader eks pensjon	-334 363	-316 168	-18 195	-3 168 141	-3 110 133	-58 008
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-43 255	-49 217	5 962	-465 641	-507 346	41 705
Andre driftskostnader	-123 918	-128 970	5 052	-976 898	-988 052	11 154
Finansposter	8 732	6 654	2 077	50 616	46 561	4 055
<b>Totalsum</b>	<b>-1 762</b>	<b>3 333</b>	<b>-5 096</b>	<b>-12 046</b>	<b>23 333</b>	<b>-35 379</b>

# Økonomi – resultat 2023

## Overordnede kommentarer – per juli 2023

Resultatet i juli er på minus 1,8 millioner kroner. Akkumulert per juli er det et negativt resultat på 12 millioner kroner, noe som er 35 millioner kroner etter budsjett hittil i år.

### Forklaring til driftsresultatet i juli:

- Aktiviteten målt i DRG-poeng innenfor somatiske tjenester er 2,2 prosent lavere enn budsjett. Det utgjør i kroner om lag 4,4 millioner kroner etter budsjett.
- Det er i juli et merforbruk på lønn og innleie fra byrå på til sammen 18,5 millioner kroner. Akkumulert er det et negativt avvik på lønn og innleie fra byrå på om lag 59,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Det er en del usikkerhet knyttet til periodiseringer av lønn og ferieuttak i sommermånedene og juni, juli og august må ses i sammenheng på lønnsområdet.
- Det er avsatt for en årslønnsvekst på 5,3 prosent per juli. For inneværende år er det beregnet en merkostnad på om lag 65 millioner kroner for foretaket. Dette er kompensert med ekstraordinær lønns- og prisjustering gjennom revidert nasjonalbudsjett 2023. Divisjonene er kompensert for effekten av økt lønnsoppgjør. I tillegg er det i divisjonene sine regnskap tatt hensyn til at enkelte innslagstidspunkt avviker fra budsjettet innslagstidspunkt for enkelte fagforeninger per juli. Denne justeringen er korrigert mot fellesområdet.
- Varekostnader knyttet til aktiviteten (eks innleie) har et positivt avvik i juli på 12 millioner kroner mot budsjett. Akkumulert er det et positivt avvik per juli på 20 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak besparelse på dyre legemidler forhold til budsjett per juli og justering av budsjettet som følge av tildelingen gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

# Økonomi – resultat 2023

## Forklaring til driftsresultatet i juli:

- Foretaket har økt budsjettet på energi med til sammen 66 millioner kroner sammenlignet med 2022. Det er en besparelse på energi isolert i juli på 3 millioner kroner. Akkumulert per juli er det en besparelse på 16 millioner kroner i forhold til budsjett. Faktiske energipriser har bedret seg i løpet av våren og sommeren. Foretaket har igjennom en forvaltningsavtale med Helse Sør-Øst RHF prissikret store deler av forbruket for 2023, i snitt 84 prosent for 2023. Prisene som er sikret, ligger på et nivå høyere enn 2022, men lavere enn antatt både i budsjett og revidert budsjett 2023. Dersom pris og forbruk ender på det prissikrede nivået vil foretaket se for seg en besparelse opp mot budsjett på om lag 25 millioner kroner. Dette er hensyntatt i årsprognosen til foretaket.
- Behandlingshjelpemidler har isolert i juli et merforbruk på 1,6 millioner kroner, akkumulert er det et merforbruk i forhold til budsjett på 6,3 millioner kroner.
- Pasientreiser har et mindreforbruk på om lag 0,6 millioner kroner i juli og akkumulert er det en besparelse på 0,8 millioner kroner i forhold til budsjett.
- Det har de siste månedene vært en reduksjon i merkostnader knyttet til fristbrudd. Isolert i juli er det totalt 0,3 millioner kroner utover budsjett. Akkumulert per juli har foretaket et merforbruk på 6,9 millioner kroner.



# Økonomi – Resultat SI totalt – juli

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	418 020	416 608	1 412	0,3%	3 885 626	3 875 942	9 684	0,2%	6 727 395	6 710 855	16 540	0,2%
Kvalitetsbasert finansiering	2 922	2 663	259	9,7%	19 159	18 641	518	2,8%	32 474	31 956	0	0,0%
ISF-refusjoner	143 138	147 536	-4 398	-3,0%	1 250 048	1 260 879	-10 830	-0,9%	2 183 882	2 176 699	7 184	0,3%
Utskrivningsklare pasienter	1 665	1 603	61	3,8%	14 119	11 223	2 897	25,8%	24 239	19 239	5 000	26,0%
Gjestepasienter	9 922	7 460	2 462	33,0%	56 247	51 313	4 934	9,6%	87 925	87 925	0	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	6 696	11 462	-4 766	-41,6%	79 891	86 539	-6 648	-7,7%	143 379	148 379	-5 000	-3,4%
Polikliniske inntekter	10 601	11 046	-445	-4,0%	99 601	95 087	4 514	4,7%	174 813	169 813	5 000	2,9%
Andre driftsinntekter	47 411	45 897	1 514	3,3%	369 837	372 900	-3 063	-0,8%	645 006	652 272	-7 266	-1,1%
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>640 374</b>	<b>644 276</b>	<b>-3 901</b>	<b>-0,6%</b>	<b>5 774 528</b>	<b>5 772 523</b>	<b>2 006</b>	<b>0,0%</b>	<b>10 019 113</b>	<b>9 997 137</b>	<b>21 457</b>	<b>0,2%</b>
Varekostnader	100 910	110 923	-10 013	-8,6%	813 260	823 450	-10 189	-1,2%	1 414 457	1 417 657	-3 200	-0,2%
Innleid arbeidskraft	11 532	5 276	6 256	118,6%	79 803	36 704	43 098	117,4%	130 000	60 356	69 644	115,4%
Lønnskostnader eks pensjon	334 363	316 168	18 195	5,8%	3 168 141	3 110 133	58 008	1,9%	5 463 734	5 417 819	45 915	0,8%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	43 255	49 217	-5 962	-12,1%	465 641	507 346	-41 705	-8,2%	806 083	877 577	-71 494	-8,1%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	36 890	37 028	-138	-0,4%	333 447	329 965	3 482	1,1%	574 811	570 811	4 000	0,7%
Andre driftskostnader	123 918	128 984	-5 066	-3,9%	976 898	988 152	-11 254	-1,1%	1 707 759	1 692 648	15 111	0,9%
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>650 868</b>	<b>647 596</b>	<b>3 272</b>	<b>0,5%</b>	<b>5 837 190</b>	<b>5 795 750</b>	<b>41 440</b>	<b>0,7%</b>	<b>10 096 844</b>	<b>10 036 869</b>	<b>59 975</b>	<b>0,6%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-10 494</b>	<b>-3 321</b>	<b>-7 173</b>	<b>216,0%</b>	<b>-62 662</b>	<b>-23 227</b>	<b>-39 435</b>	<b>169,8%</b>	<b>-77 732</b>	<b>-39 732</b>	<b>-38 000</b>	<b>95,6%</b>
Netto finans	8 732	6 654	2 077	31,2%	50 616	46 561	4 055	0,0%	87 732	79 732	8 000	0,0%
<b>Årsresultat</b>	<b>-1 762</b>	<b>3 333</b>	<b>-5 096</b>		<b>-12 046</b>	<b>23 333</b>	<b>-35 379</b>		<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-30 000</b>	



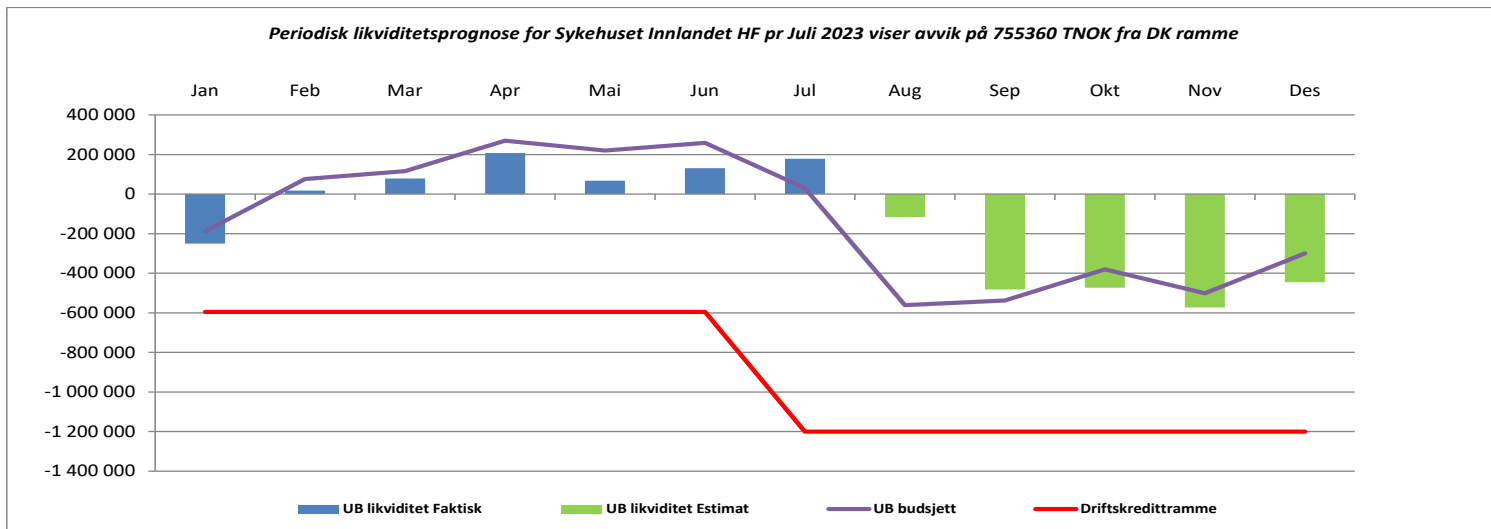
# Fokusområder – status juli

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/ mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/ hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2023	Status hiå
1. Høykostmedisiner	27 640	31 541	-3 901	●	207 960	220 786	-12 826	378 000	●
2. Pasientreiser	12 156	12 784	-628	●	121 743	122 524	-782	200 000	●
3. Behandlingshjelpemidler	10 218	8 649	1 569	●	73 877	67 643	6 234	108 000	●
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	14,3 %	17,0 %	-2,7 %	●	13,2 %	17,0 %	-3,8 %	17 %	●
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,10	4,10		●	4,09	4,10		4,10	●

- Fokusområdet «Rett antall kontroller» er ny for året. Det er i tabellen ovenfor tatt utgangspunkt i glidende gjennomsnitt for antall konsultasjoner per pasient siste 12 måneder. Målet for 2023 er at gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner skal være færre enn 4,1, som var gjennomsnittet i 2022.

# Finans

## Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i juli er på pluss 179 millioner kroner. Avviket på om lag minus 148 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjett som skyldes i hovedsak resultatutvikling, avvik i endring eksterne og interne omløpsmidler, og avvik vedrørende pensjon. De blå «søylene» viser virkelige tall, og de grønne «søylene» viser estimerte tall ut året. Den lilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning. Den rød linjen viser nivået på driftskreditten, som gjennom året endres i takt med endringer i pensjonspremier fra KLP.

# Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2023	B2023	Avvik
Bygg & anlegg	37 708	61 833	-24 125	106 000	106 000	0
IKT/MTU	25 039	35 000	-9 961	79 000	79 000	0
Andre	3 841	15 833	-11 992	30 000	30 000	0
<b>Sum</b>	<b>66 589</b>	<b>112 667</b>	<b>-46 078</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>

Det er per juli gjort investeringer for 66,5 millioner kroner, mot budsjettert 112,7 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering av budsjett og forventes utjevnet i løpet av året. Det er blant annet gitt en bevilgning på 22 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen er periodisert jevnt over hele året i budsjettet. Per juli er investeringer satt i prosess, men ingen fakturaer har ankommet.

