

Måned rapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi – per juli 2024



Styremøte 30. august 2024 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort juli 2024

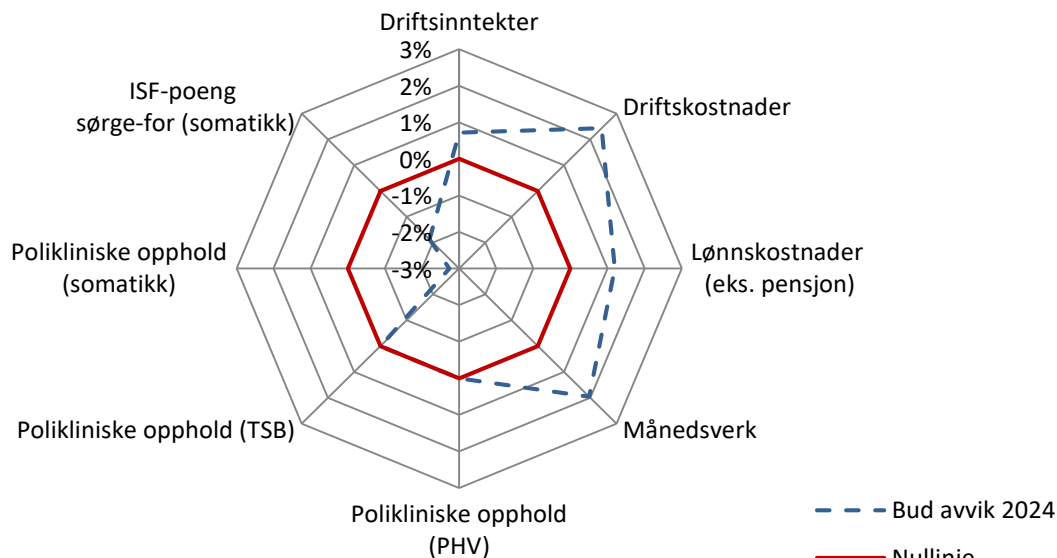
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i fjor
Økonomisk resultat (000)	-2 151	2 500	-4 651	●	-78 761	17 500	-96 261	●	-12 046
DRG-poeng (somatikk)	6 488	6 579	-92	●	54 695	55 735	-1 040	●	54 528
Brutto månedsverk	7 022	6 837	185	●	6 922	6 796	125	●	6 842
Lønnskostnader eks. pensjon	-321 302	-315 796	-5 506	●	-3 479 664	-3 438 468	-41 196	●	-3 168 141
Innleie fra byrå	-9 739	-7 331	-2 408	●	-64 600	-53 949	-10 651	●	-79 803
Sykefravær (forrige måned)	8,3 %	6,9 %		●	8,3 %	6,9 %		●	7,1 %
Gjnsn ventetid	66,9	74,0		●	74,2	74,0		●	70,2
Alle møter	96,6 %	96,1 %		●	96,4 %	96,1 %		●	95,9 %

Fokusområder – status juli

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2024	Status hiå	Hittil i fjor-2023 ¹
1. Høykostmedisiner	33 795	32 264	1 532	●	226 212	225 845	367	387 163	●	208 102
2. Pasientreiser	19 089	18 526	563	●	135 586	131 817	3 769	217 614	●	118 126
3. Behandlingshjelpemidler	12 662	10 629	2 033	●	78 282	73 267	5 015	126 414	●	73 877
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	15,7 %	17,0 %	-1,3 %	●	14,3 %	17,0 %	-2,7 %	17 %	●	13,2 %
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,13	4,10		●	4,11	4,10		4,10	●	4,09

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

Statusbilde



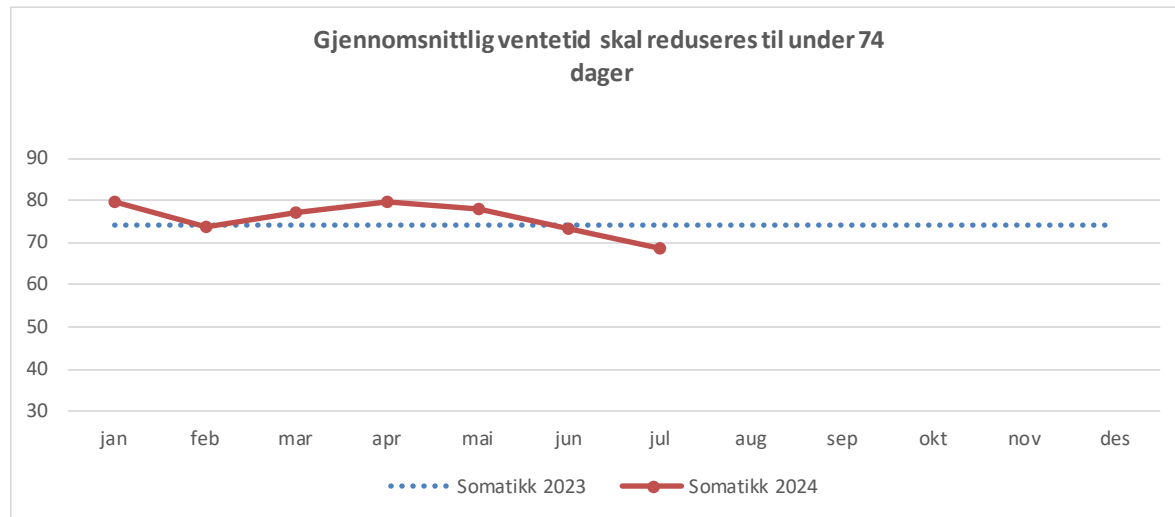
Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2024. Tallgrunnet for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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

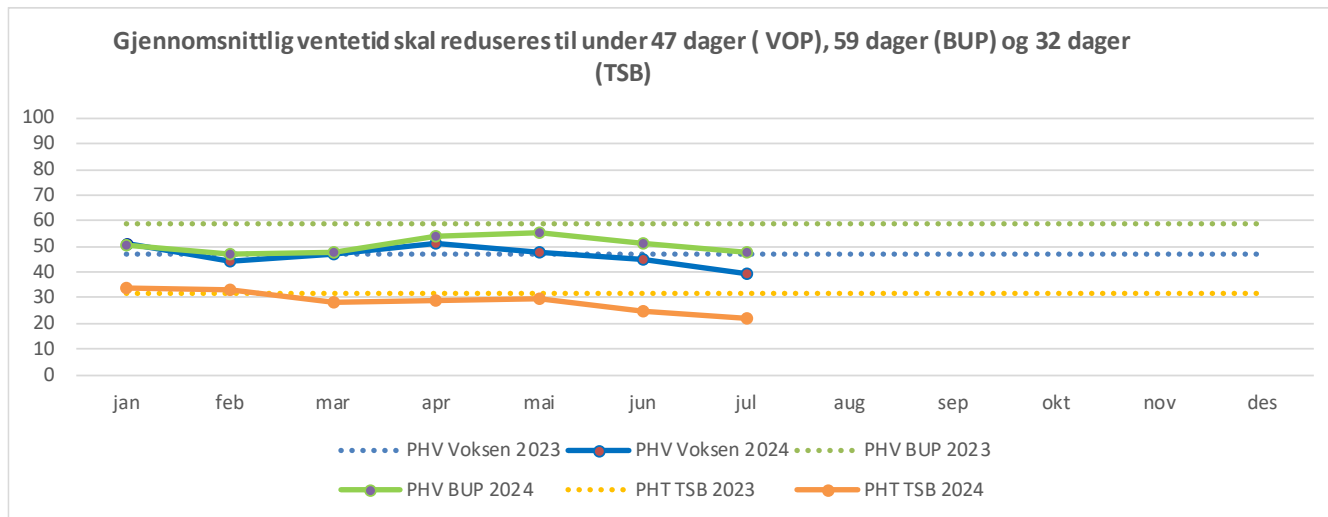
– somatikk



Ventetiden for somatikk var 69 dager i juli , fire dager kortere enn foregående måned.

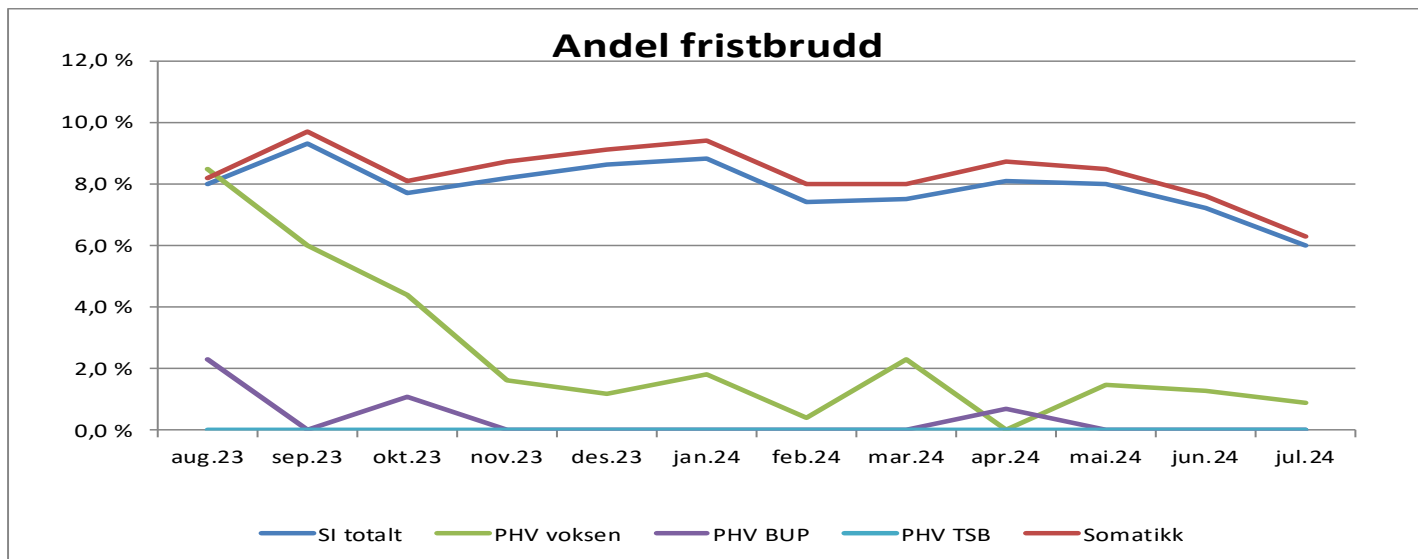
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 39 dager, for psykisk helsevern barn og unge 48 dager og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 22 dager i juli.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i juli 6,0 prosent for SI samlet (200 pasienter). Fristbrudd for ventende var 8,2 prosent (1396 pasienter).

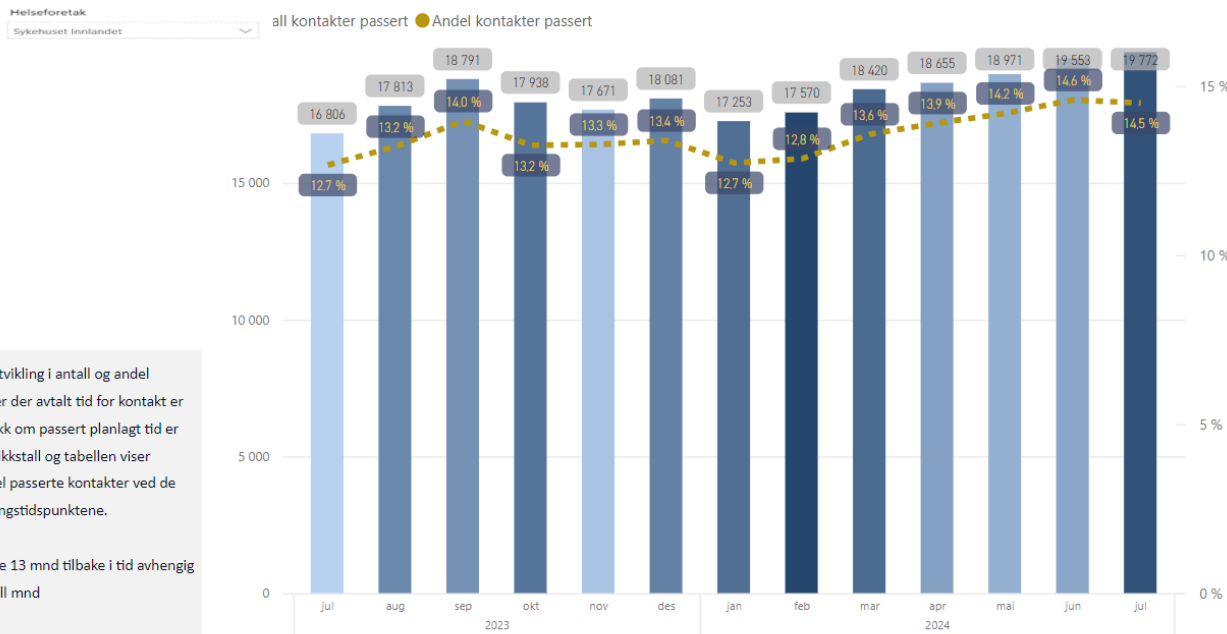
Fristbrudd avviklede viser en nedgang på 1,2 prosentpoeng, mens fristbrudd ventende viser en økning på 1,5 prosentpoeng sammenlignet med juni.

Fagområdene med høyest fristbruddandel i juli er fordøyelsessykdommer, gastroenterologisk kirurgi, ortopedi, endokrinologi og øyesykdommer.

Det er meldt 199 fristbrudd til HELFO i juli hvorav 25 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

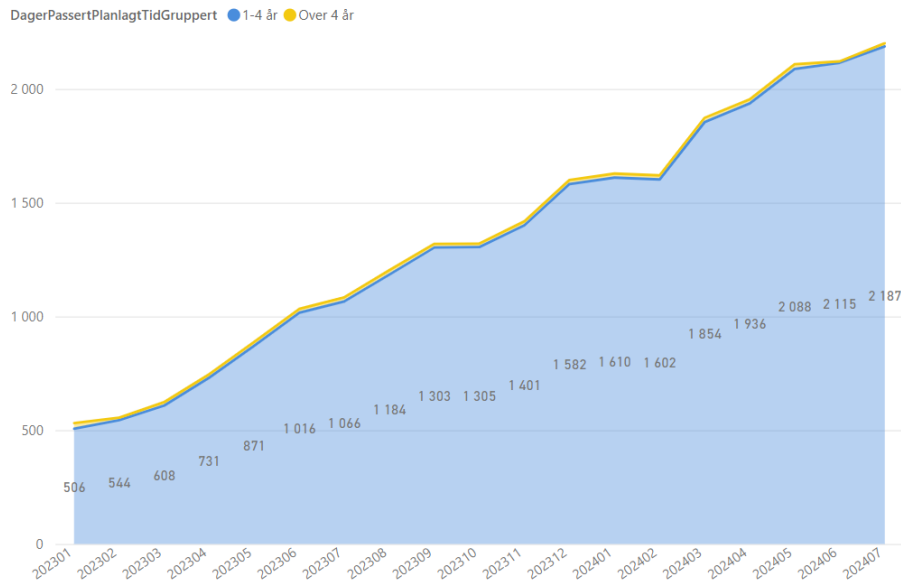


Passert tentativ dato

– pasienter med brutt planlagt tid over 365 dager

Antallet brutte kontakter over fire år varierer mellom 14 -25 per måned og er per juli 2024 14.

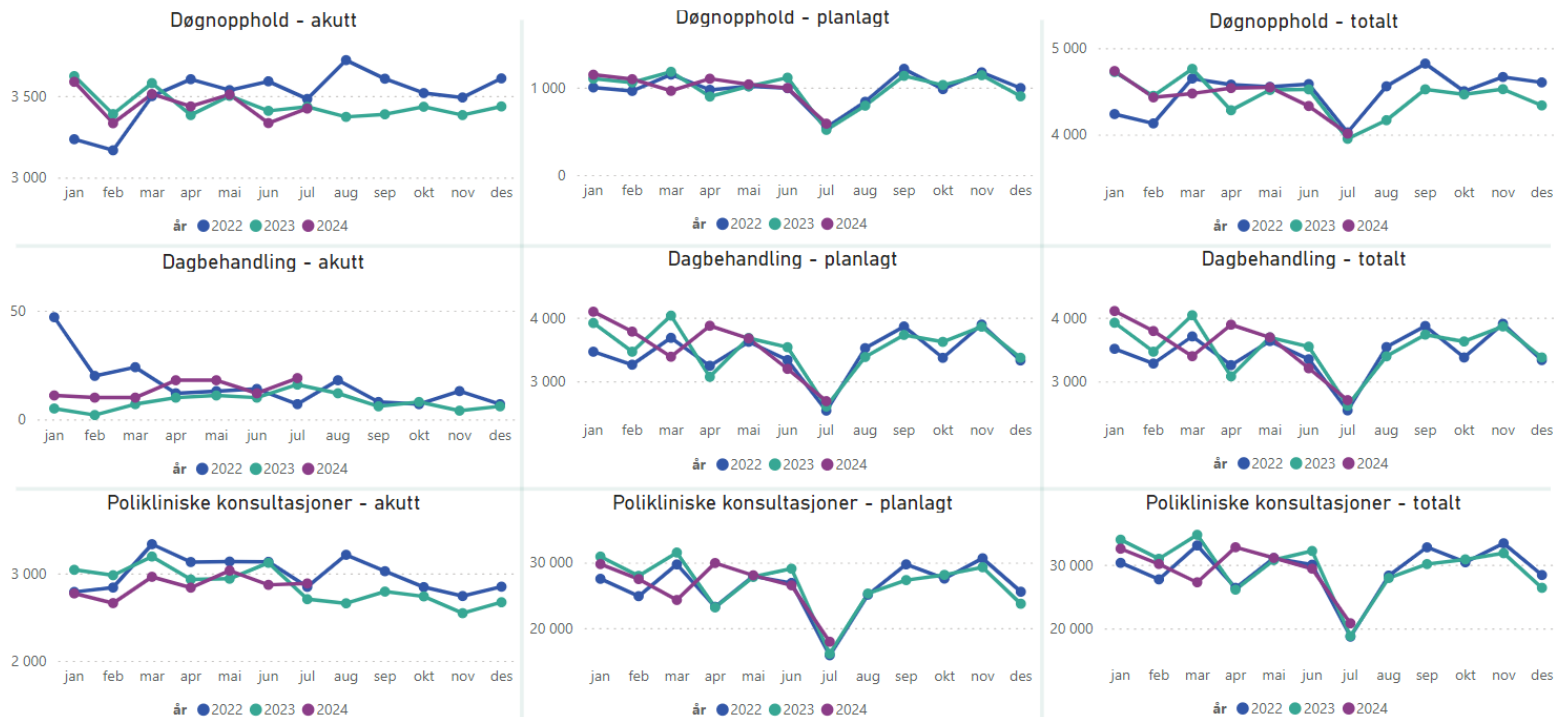
Tabellen viser antall kontakter for pasienter med brutt planlagt tid i mer enn 1 år. Tabellen er et øyeblikksbilde og viser status per siste virkedag i de aktuelle månedene



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

ISF-aktivitet somatikk

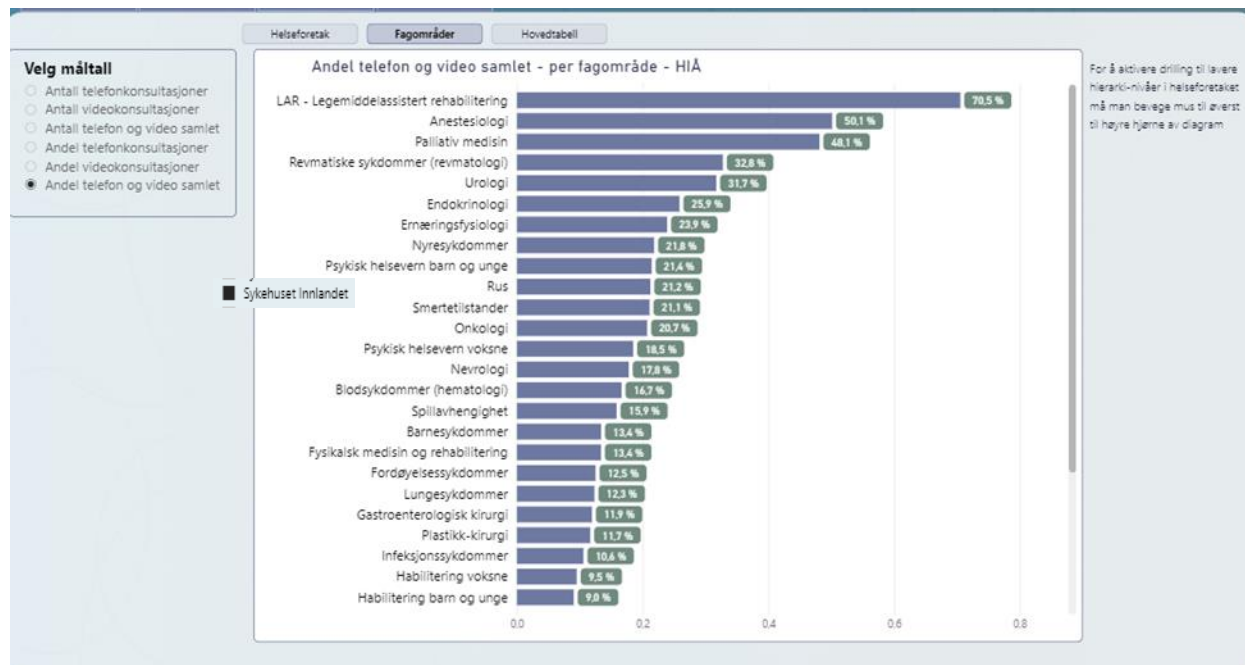
– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad



Virtuelle konsultasjoner (ny visning fra HSØ)

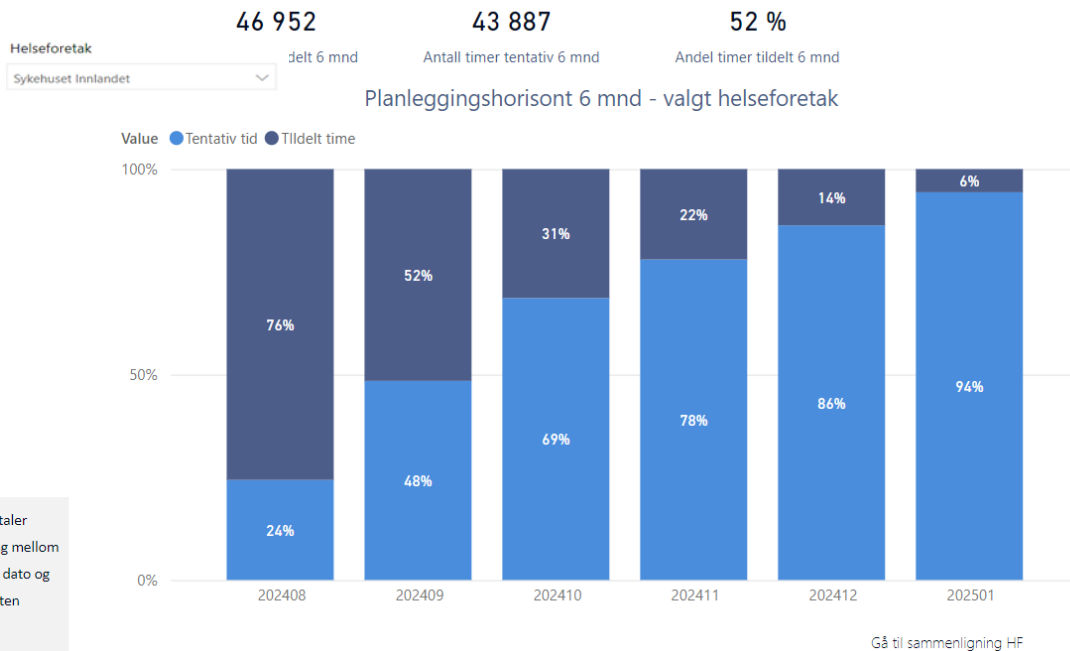


Virtuelle konsultasjoner per fagområde 2024



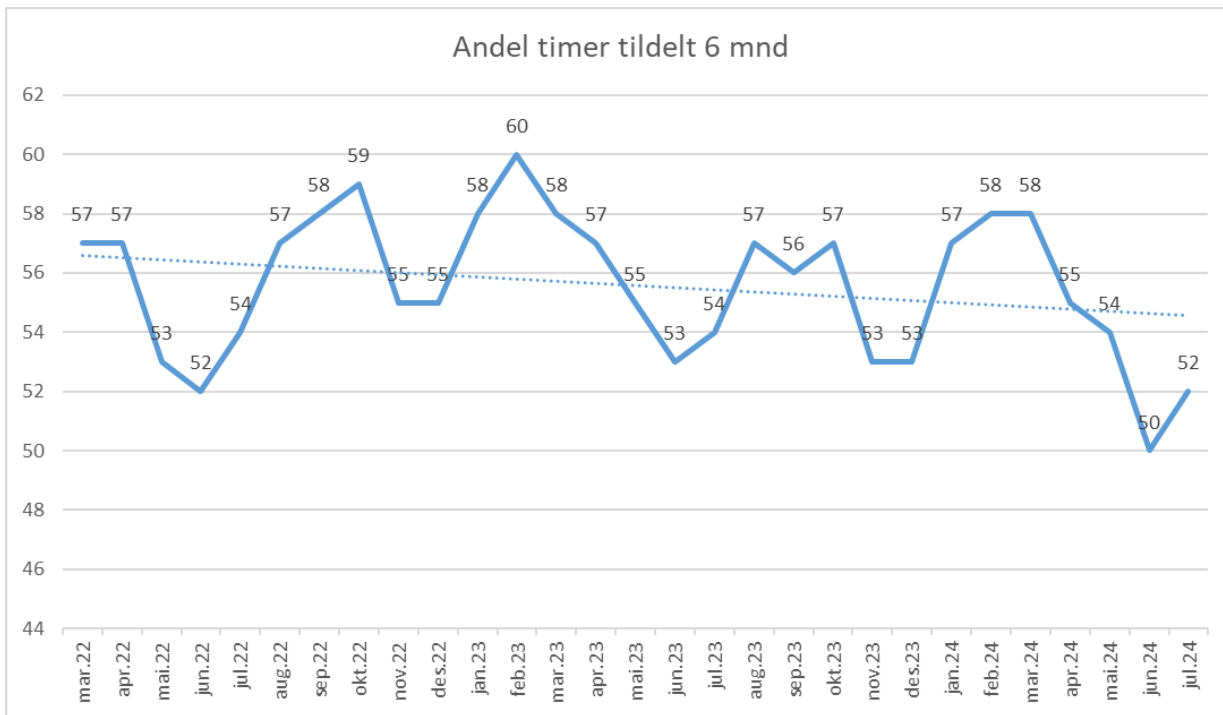
Planleggingshorisont

– 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 juli

	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	83 891	84 353	462	0,6 %	35 820	35 953	133	0,4 %	1 825	1 846	21	1,2 %
VOP	59 481	58 866	- 615	-1,0 %	33 438	33 070	- 368	-1,1 %	1 691	1 729	38	2,2 %
BUP	24 410	25 487	1 077	4,4 %	2 382	2 883	501	21,0 %	134	117	- 17	-12,7 %

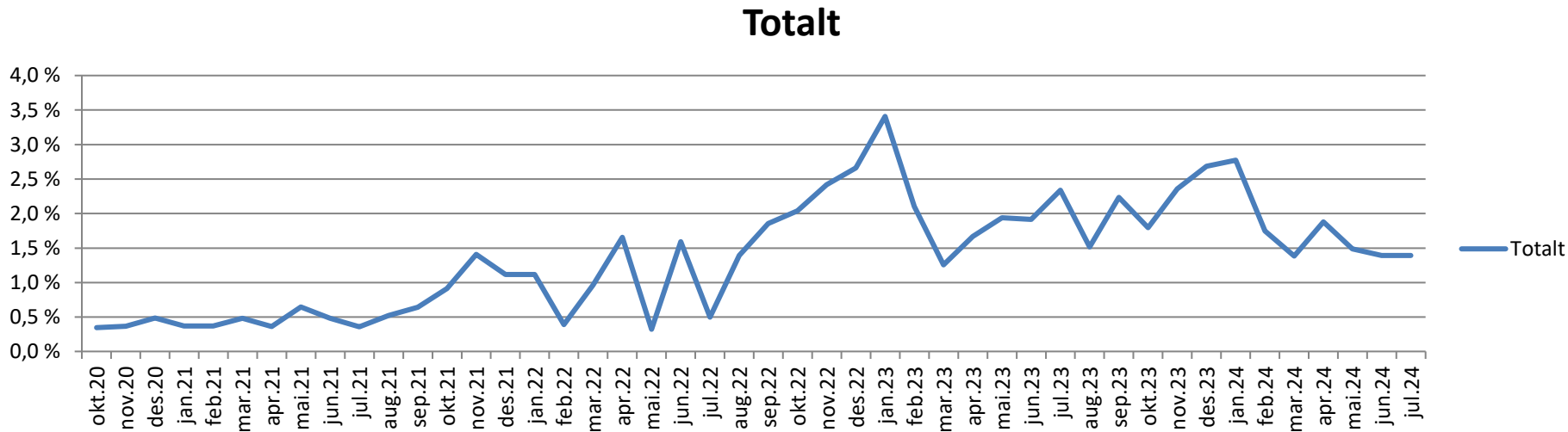
Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntektsgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2024 måles mot 2023.

Tjenesteområdene oppfyller prioriteringsmålet per juli for døgn, antall polikliniske opphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern samlet sett.

Prioritering av psykisk helsevern juli

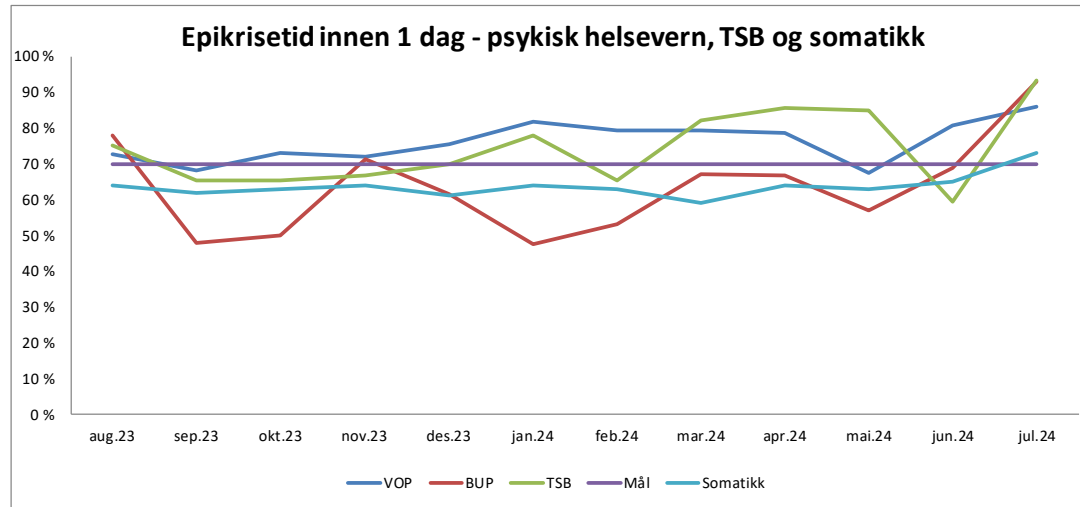
	Inntekstgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	jul.23	jul.24	Endring	Endring i %	jul.23	jul.24	Endring	Endring i %	jul.23	jul.24	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	6 640	7 235	595	9,0 %	4 328	4 322	-6	-0,1 %	228	219	-9	-3,9 %
VOP	5 181	5 566	385	7,4 %	4 183	4 111	-72	-1,7 %	214	205	-9	-4,2 %
BUP	1 459	1 669	210	14,4 %	145	211	66	45,5 %	14	14	0	0,0 %

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 1,4 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i juli. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

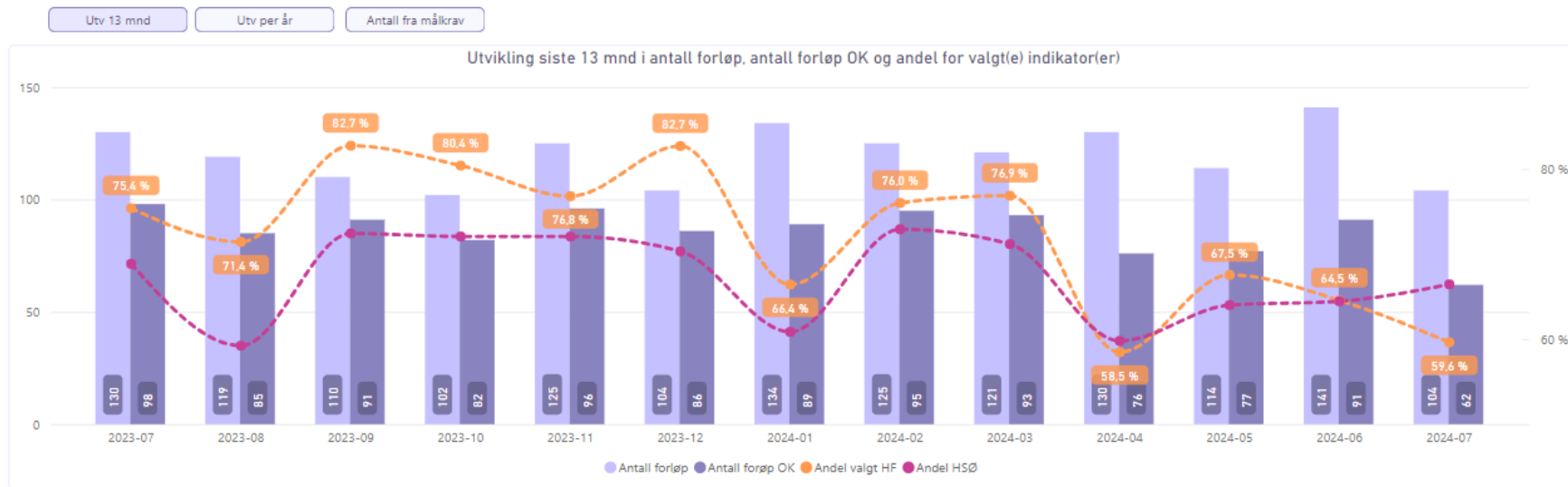
70 prosent av epikrisene fra psykisk helsevern og somatikk skal være sendt ut innen en dag etter utskrivning



Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i juli 87,2 prosent for psykisk helsevern, VOP 85,9 prosent, BUP 92,9 prosent, TSB 93,5 prosent og somatikk 73 prosent.

Pakkeforløp kreft

– juli 2023 til juli 2024, alle behandlingsformer



	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07
Antall pakkeforløp	130	119	110	102	125	104	134	125	121	130	114	141	104
Antall pakkeforløp OK	98	85	91	82	96	86	89	95	93	76	77	91	62
Andel pakkeforløp OK	75,4 %	71,4 %	82,7 %	80,4 %	76,8 %	82,7 %	66,4 %	76,0 %	76,9 %	58,5 %	67,5 %	64,5 %	59,6 %

01.01-31.07.24 – Alle behandlingsformer
 583 av 869 pasienter innenfor anbefalt standard forløpstid – 67 prosent



Pakkeforløp kreft

- fordeling ulike behandlingsformer januar til juli 2024

Måloppnåelse – pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70 %	Antall pakkeforløp	% måloppnåelse
Sykehuset Innlandet totalt – alle behandlingsformer – kirurgi, medikamentell, strålebehandling og overvåking	583 av 869	67
Kirurgisk behandling	425 av 562	76
Medikamentell behandling	99 av 164	60
Strålebehandling	27 av 82	33
Overvåking	32 av 61	52

Tallene er hentet fra NPR

Pakkeforløp kreft

– andel innen standard forløpstid januar til juli 2024

2024													
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	83	90	94	95	92	91	92						
Brystkreft	64	80	85	82	84	84	84						
Bukspyttkjertelkreft	50	67				50							
Eggstokkreft	0	50	60	50	64	64	56						
Galleveiskreft				0									
Hjernerkeft		100		100		100	88						
Hode-halskreft	0		50	43	38	31	22						
Kreft hos barn							100						
Kreft i spiserør og magesekk	50	33	25	33	30	36	33						
Livmorhalskreft	100		100	50	40	50	30						
Livmorkreft	0	50	50	67	70	73	62						
Lungekreft	45	48	49	48	48	48	50						
Lymfom	100	75	57	50	60	65	63						
Malignt melanom	86	80	82	80	83	84	85						
Nevroendokrine tumorer	100	100			100	100							
Nyrekreft	80	82	83	84		82							
Peniskreft							0						
Primær leverkreft				0									
Prostatakreft	69	73	73	69	69	66	63						
Testikkelkreft	100	50	33	40	57	67	70						
Tykk/-endetarmskreft	71	62	68	60	58	55	57						
Samlet 2024	70	71	73	69	69	68	67						

Måloppnåelse

– pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70 prosent

Grønt = >70 prosent

Gult = 60-70 prosent

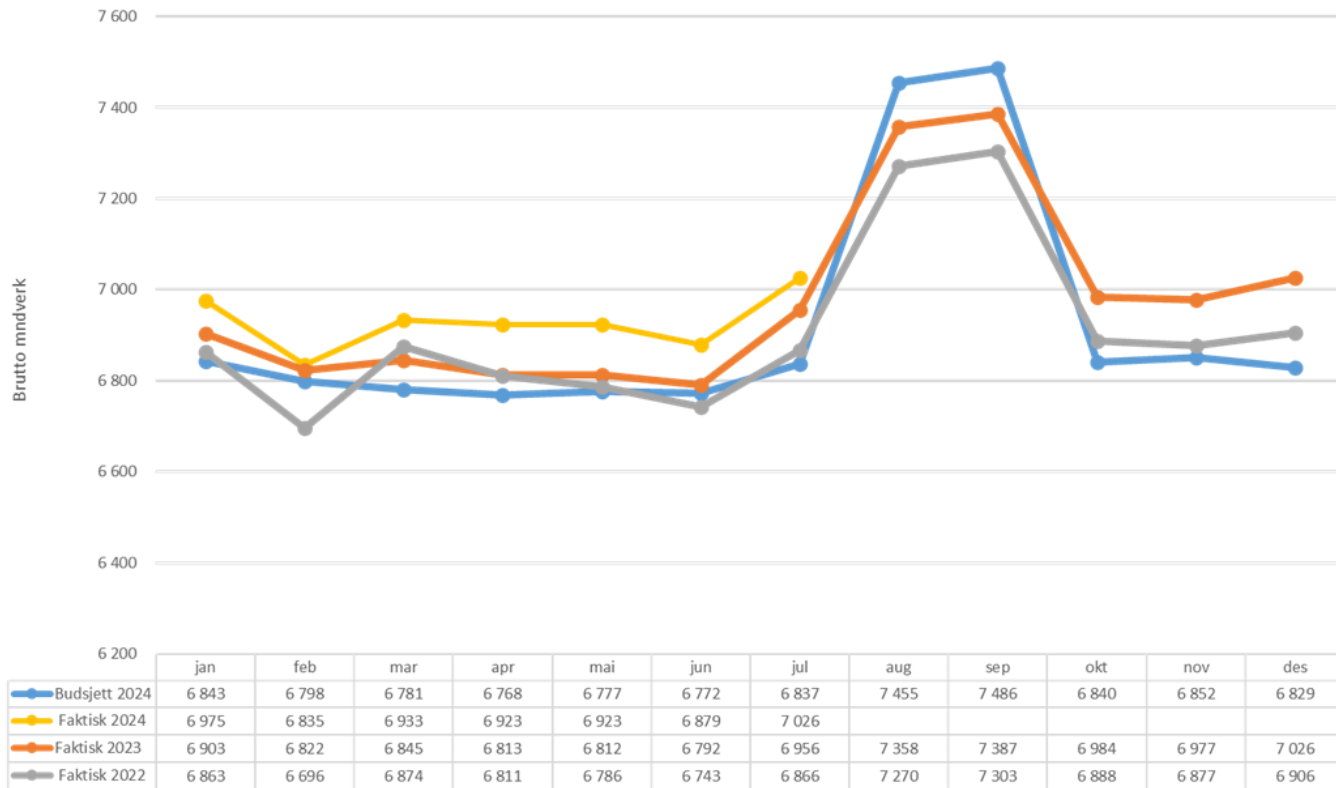
Rødt < 60 prosent

Kommentar: Tallene er hentet fra NPR Etterregistrering av koder inkluderes. Dette blir korrigert i tabellen slik at resultatene kan endres til neste måneds rapportering. Påminnelse om koding i sanntid er sendt forløpskoordinatorerne

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).



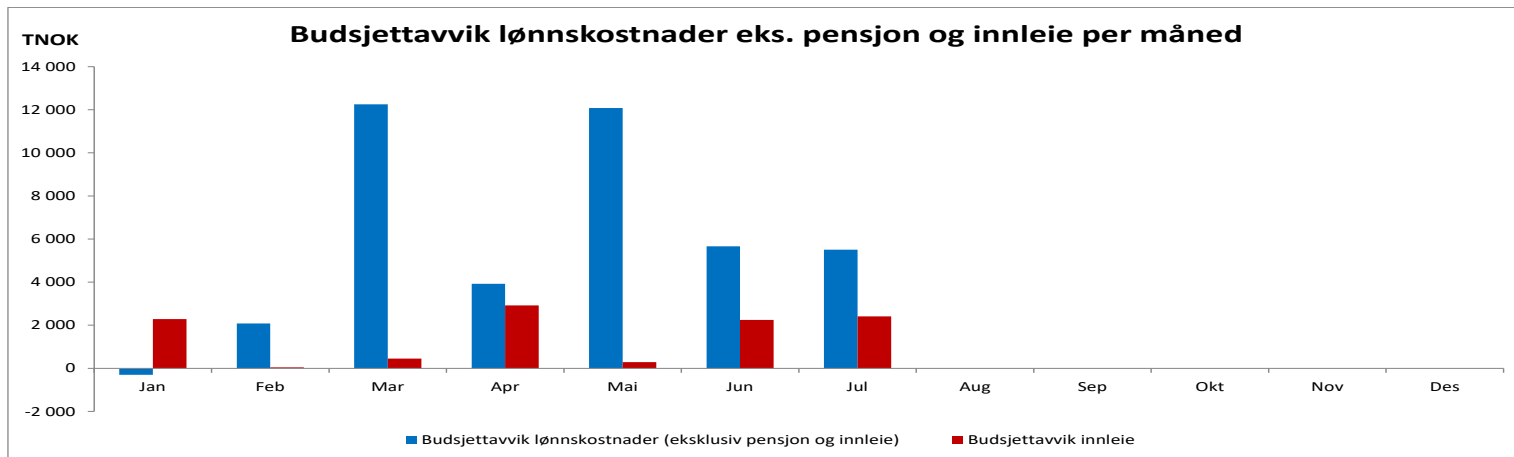
Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden		Avvik	Hittil i år (snitt)		Avvik	Hiå 2023 - 2024 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett		Faktisk	Budsjett		Endring 2023 - 2024	%-vis endring
Stab	109	117	-8	111	118	- 6	- 1	-1,1 %
Medisin og helsefag	194	195	-1	198	195	3	- 1	-0,3 %
Elverum-Hamar	1 463	1 384	79	1 435	1 386	49	39	2,8 %
Gjøvik - Lillehammer	1 790	1 689	101	1 754	1 689	65	26	1,5 %
PHT	534	500	34	529	497	32	13	2,5 %
Hab/Rehab	208	209	-1	208	209	0	1	0,3 %
Med. Service	295	291	4	286	290	- 4	- 4	-1,3 %
Psykisk helsevern	1 673	1 691	-18	1 660	1 665	- 5	2	0,1 %
Eiendom og Intern service	538	534	4	526	528	- 2	4	0,7 %
Tynset	224	228	-5	219	221	- 1	0	0,2 %
Sykehuset Innlandet	7 026	6 837	189	6 927	6 796	131	79	1,2 %

Bemanning

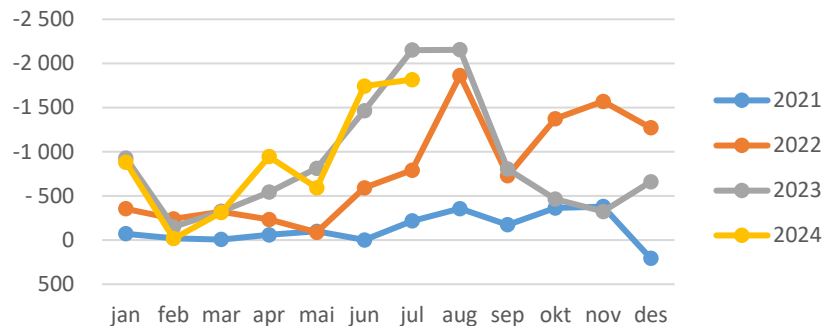
Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	242 513	6 678	2,8%	3 034 399	46 489	1,6%	5 082 720	54 000	1,1%
Overtid og ekstrahjelp	28 682	9 201	47,2%	204 597	87 602	74,9%	324 982	120 822	59,2%
Annen lønn	77 960	- 6 643	-7,9%	446 641	- 58 532	-11,6%	900 396	- 92 286	-9,3%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-27 853	- 3 729	15,5%	-205 972	- 34 360	20,0%	-333 508	- 39 000	13,2%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	321 302	5 507	1,7%	3 479 664	41 199	1,2%	5 974 589	43 536	0,7%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	44 469	3 609	8,8%	542 938	25 265	4,9%	914 567	43 312	5,0%
Innleid arbeidskraft	9 739	2 408	32,8%	64 600	10 651	19,7%	92 205	10 000	12,2%

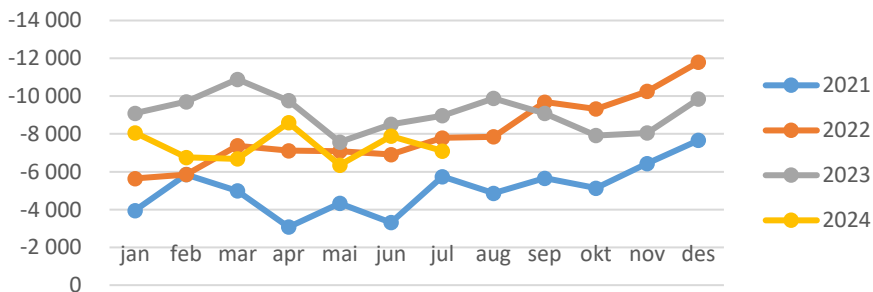


Innleie fra byrå

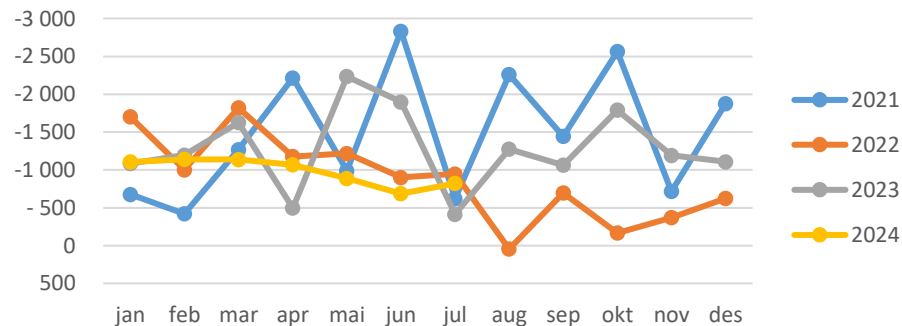
4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



4681 Innleie leger fra vikarbyrå



4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



Utvikling innleie fra byrå

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

Regnskap	2020	2021	2022	2023	2024
4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold)	-687	-469	-2 615	-6 370	-6 304
⊕ 11 Elverum / Hamar	-70	-356	-494	-1 808	-4 948
⊕ 15 Hab/Rehab			-74		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-416		-1 178	-3 724	-1 155
⊕ 17 Med service	-75		-210		-199
⊕ 18 Psykisk helsevern	-126	-17	-245		-3
⊕ 20 Tynset		-96		-838	
⊕ 90 Felles SI HF			-414		
4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold)	-26 563	-31 270	-47 783	-64 474	-51 439
⊕ 11 Elverum / Hamar	-4 015	-4 461	-7 624	-9 742	-6 001
⊕ 15 Hab/Rehab	-698	-5	-142		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-2 520	-2 701	-7 045	-9 237	-3 267
⊕ 17 Med service	-1 911	-117	-481	-1 134	-1 912
⊕ 18 Psykisk helsevern	-17 419	-23 985	-32 392	-44 361	-40 255
⊕ 19 Eiendom og Internservice					-3
⊕ 20 Tynset			-100	0	
4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå	-853	-9 032	-8 775	-8 958	-6 857
⊕ 11 Elverum / Hamar			-56		-199
⊕ 15 Hab/Rehab	-37	-87			
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-59	-17	-165		-4
⊕ 17 Med service			-5	-2 486	
⊕ 18 Psykisk helsevern	-756	-8 929	-8 548	-6 298	-6 654
⊕ 20 Tynset				-175	
Totalsum	-28 103	-40 771	-59 173	-79 803	-64 600

Sykefravær

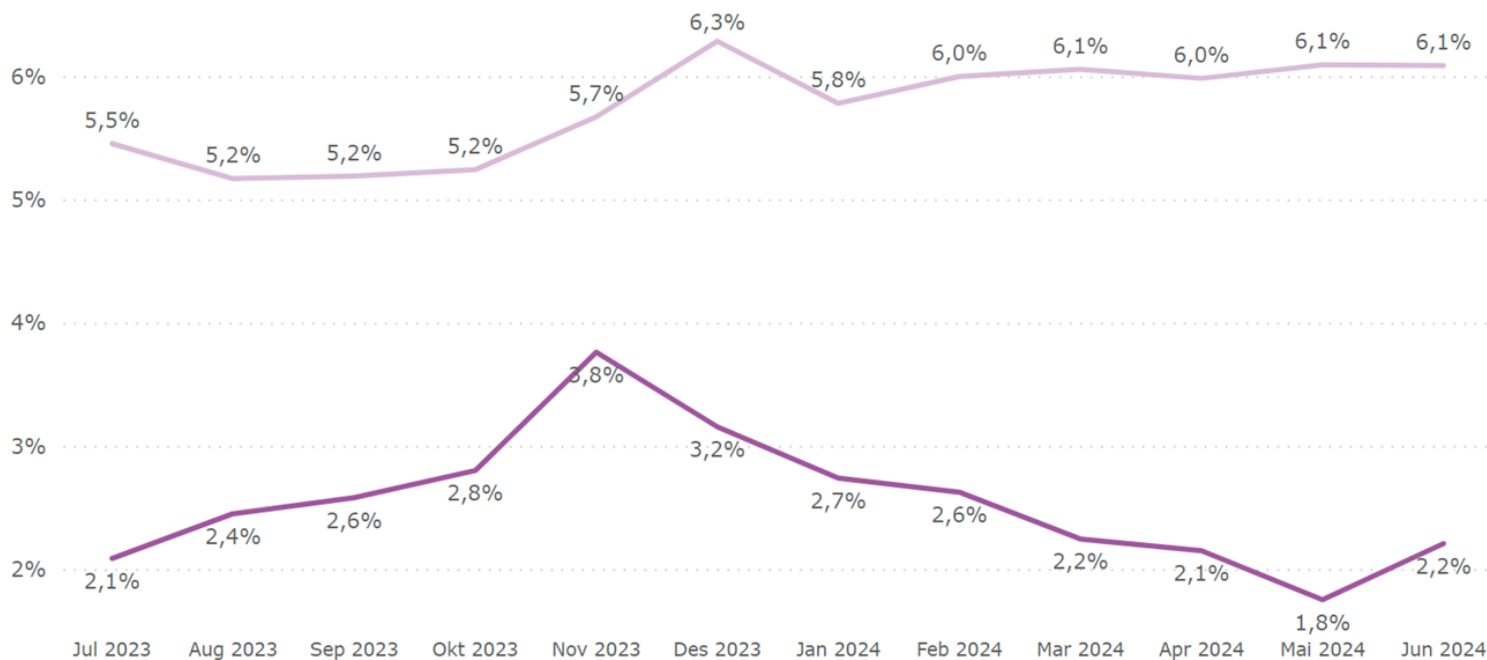
Divisjon	Sykefravær					
	jun.24	jun.23	jun.22	Hittil i år 2024	Hittil i år 2023	Hittil i år 2022
Stab	6,0 %	3,1 %	3,5 %	6,4 %	2,6 %	3,2 %
Elverum-Hamar	8,0 %	6,1 %	7,3 %	7,9 %	7,8 %	9,2 %
Gjøvik - Lillehammer	8,0 %	6,5 %	8,4 %	8,2 %	7,3 %	9,2 %
PHT	7,9 %	6,5 %	8,5 %	8,0 %	6,6 %	8,1 %
Hab/Rehab	7,7 %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

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær

< Tilbake til rapport

UTVIKLING I KORT- OG LANGTIDSSYKEFRAVÆR

● Korttid ● Langtid



Bemanning – oppsummering

- Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for juli måned ligger 189 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.
- Det er et merforbruk innenfor områdene overtid, uforutsette vakter og ekstrahjelp (variable lønn) tilsvarende 185 brutto månedsverk. Med hensyn til variabel lønn (overtid mv. og merarbeid), er det 21.05-20.06 som er opptjeningsperiode til bemanningstillene som vises i juli.
- Sammenlignet med juli i fjor ligger bemanningstillene i juli i år 70 brutto månedsverk høyere.
- For de somatiske divisjonene viser bemanningstillene i juli et forbruk som ligger 175 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 63 månedsverk høyere enn det gjennomsnittlige merforbruket for de samme divisjonene så langt i år.
- Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 131 brutto månedsverk utgjør 1,92 prosent. Kostnadene knyttet til innleie fra byrå så langt i år, er 15 millioner lavere enn i 2023. Det har siden mai vært en økning i innleie av pleiepersonell. Hovedvekten av innleie fra byrå skyldes mangel på spesialister i divisjon Psykisk helsevern.
- Sykefraværstillene for juni 2024 viser 8,3 prosent, som er 1,3 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor. Fraværet så langt i år er 0,5 prosentpoeng høyere enn 2023. Langtidsfraværet har ligget stabilt siden februar måned, men høyere enn samme periode i fjor. Korttidsfraværet har vært avtagende siden november i fjor, der juni måned viser 0,4 prosentpoeng høyere sykefraværspersent enn i mai måned. Både korttidsfravær og langtidsfravær viste økning mot slutten av fjoråret.

Bemanning – oppsummering forts.

Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor:

Merforbruk månedsverk	jan. 2024	feb. 2024	mars 2024	april 2024	mai 2024	juni 2024	juli 2024
Indremedisin	42	52	56	52	56	60	58
Kirurgi	19	16	34	30	34	38	48
Akuttpsykiatri	21	21	30	24	30	11	21
Ambulanse	37	9	26	24	26	25	30
Totalt merforbruk i de ti avdelingene	119	98	146	130	146	134	157
Totalt merforbruk SI	131	36	151	153	146	107	189

Merforbruket innen indremedisin, kirurgi, akuttpsykiatri og ambulansen utgjør hovedvekten av merforbruket i foretaket og relativt stabilt over tid (jf. tabell over)

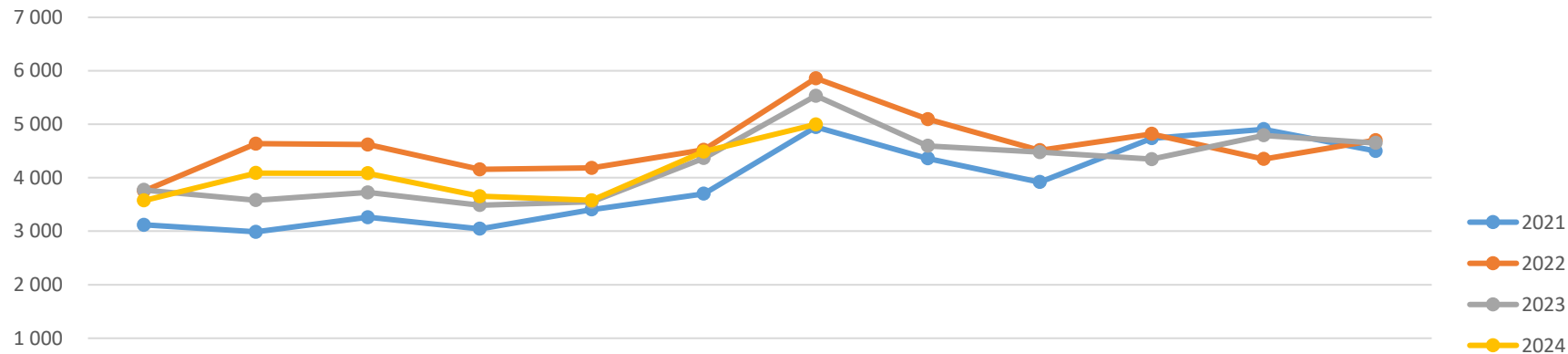
Årsakene til merforbruket er sammensatte, men det skyldes en kombinasjon av fravær, turnover, manglende rekrutteringsevne, smittevern og mer ressurskrevende pasienter. Fraværet i 0,5 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Bemanning – oppsummering forts.

- Det arbeides kontinuerlig med tiltak innenfor områdene økt nærvær, beholde og rekruttere, ressursstyring, bedre arbeidsflyt og oppgavedeling og ledelse for å redusere bemanningsforbruket.
- Tiltakene har så langt i år på foretaksnivå bidratt til redusert korttidsfravær, arbeidsbelastning, turnover, antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene og innleie fra byrå, men de har ikke ført til redusert bemanningsforbruk. Alle avdelinger har, som et ledd i arbeidet med strakstiltak, fått i oppdrag å identifisere tiltak for å redusere bemanningsforbruket, fordi det over tid har vist seg krevende å redusere bemanningsforbruket i de ti avdelingene med størst merforbruk. Arbeidet med å redusere bemanningsforbruket i disse enhetene vil likevel bli videreført.
- Analyser av fraværet viser at langtidsfraværet har økt med 0,6 prosent for ansatte som har vært borte 30 dager eller mer i perioden januar til juni i år. Det er behov for å forsterke arbeidet med å redusere langtidsfraværet.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

AML-trend



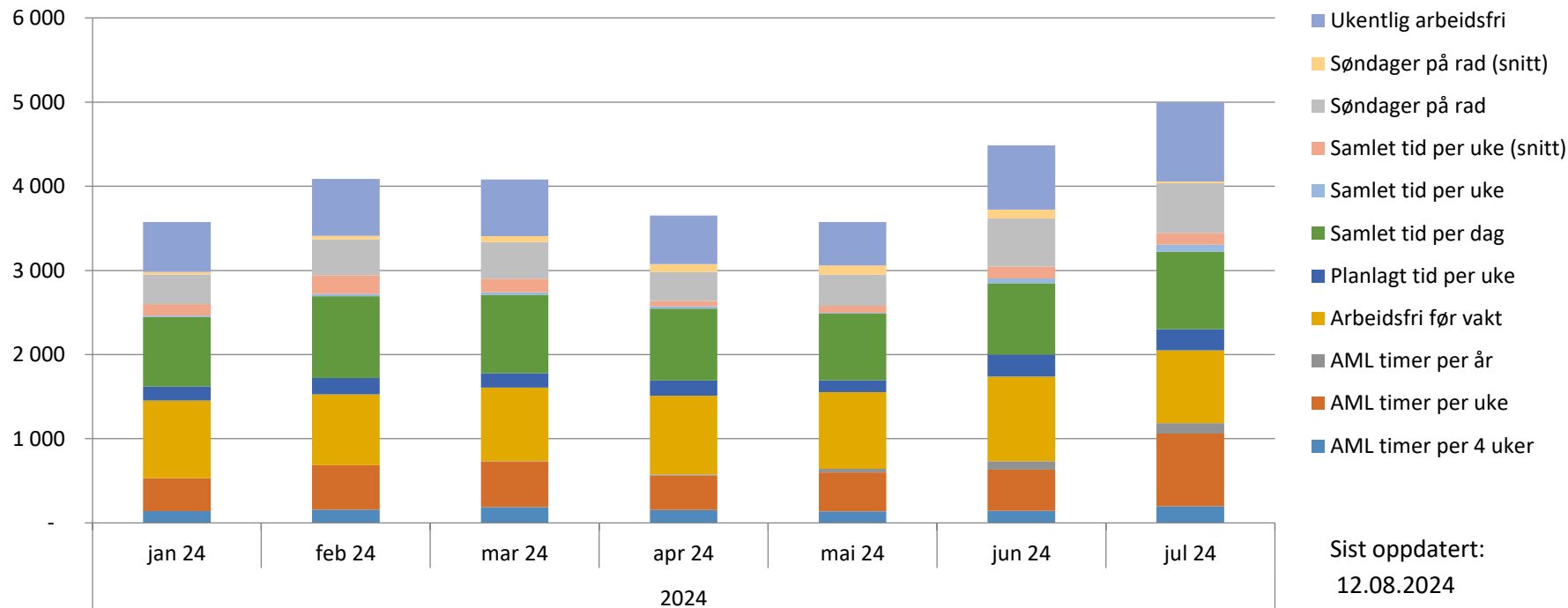
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2021	3 118	2 988	3 260	3 044	3 405	3 700	4 947	4 360	3 918	4 736	4 905	4 498
2022	3 755	4 636	4 619	4 155	4 181	4 522	5 857	5 095	4 513	4 819	4 349	4 700
2023	3 771	3 579	3 725	3 485	3 548	4 365	5 530	4 595	4 476	4 345	4 790	4 648
2024	3 575	4 088	4 081	3 652	3 576	4 488	4 996					



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

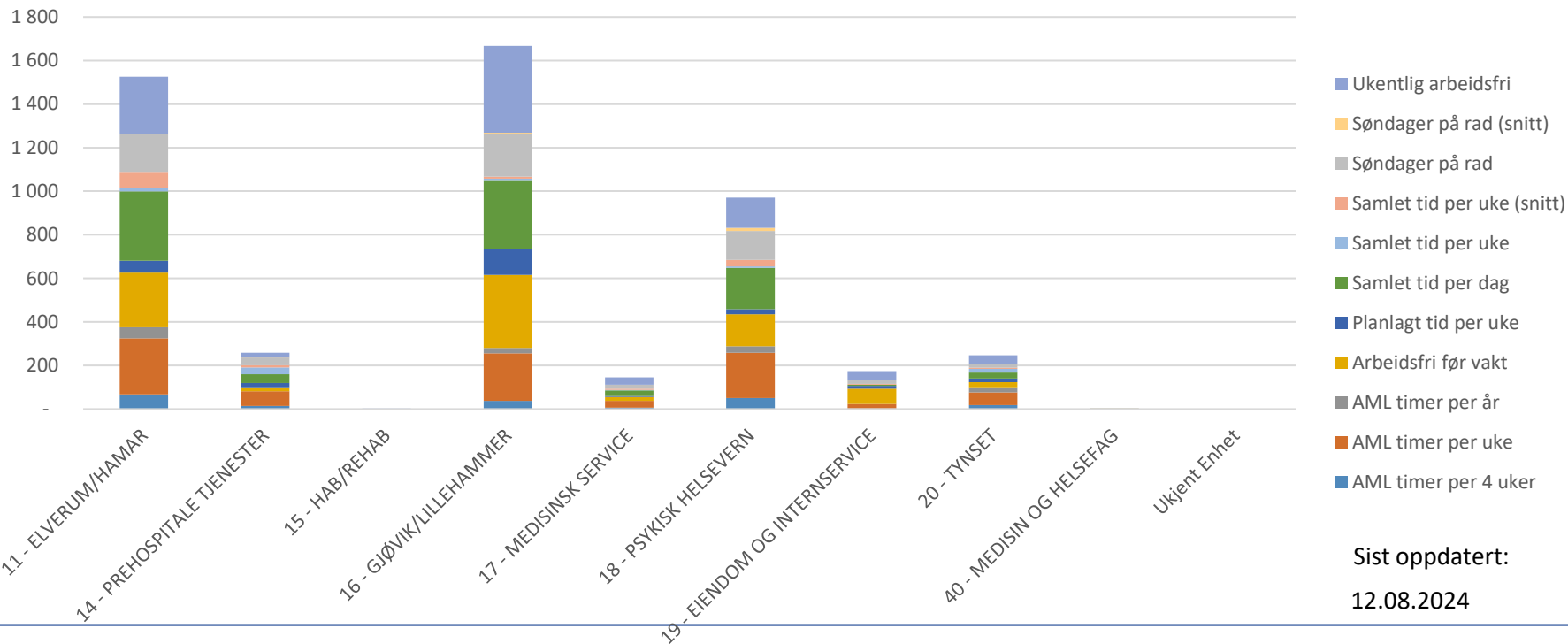
SI totalt

Antall AML brudd etter bruddtype per måned



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Antall AML brudd juli 2024 etter bruddtype per divisjon



Sist oppdatert:

12.08.2024

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

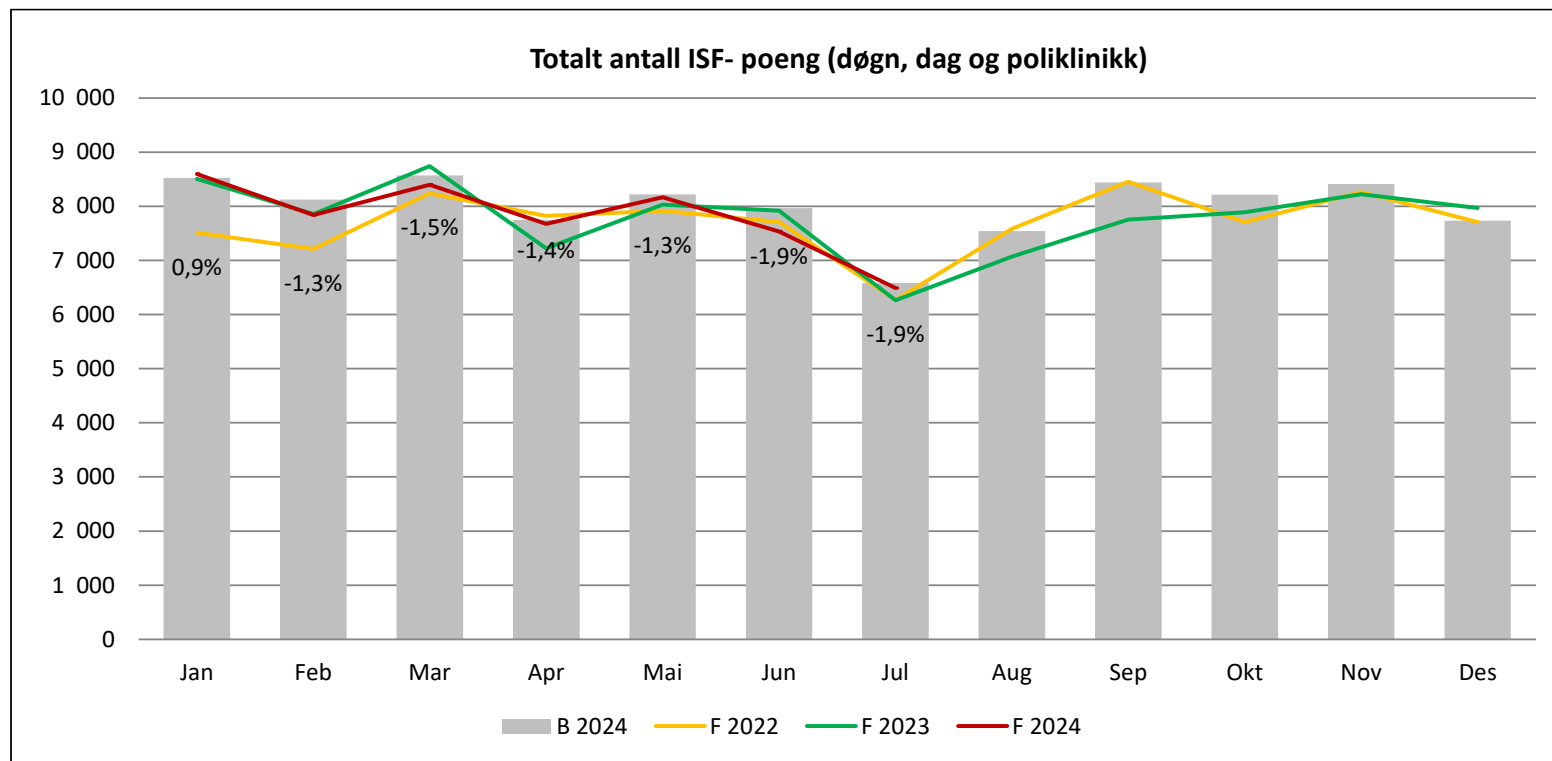
Antall brudd <input type="text" value="▼"/>											
<input type="text" value="▼"/> AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum	
<input type="checkbox"/> 2024	508	4 604	33	1 397	13	8 118	4 223	4 029	2 113	3 418	28 456
<input type="checkbox"/> jan 24	86	590		232		839	569	571	235	453	3 575
<input type="checkbox"/> feb 24	95	742	2	225	3	1 210	525	583	279	424	4 088
<input type="checkbox"/> mar 24	94	687	10	195	1	1 145	626	602	283	438	4 081
<input type="checkbox"/> apr 24	57	610	7	194	1	1 010	562	553	266	392	3 652
<input type="checkbox"/> mai 24	45	615	1	149	1	1 055	525	583	248	354	3 576
<input type="checkbox"/> jun 24	60	659	10	142	2	1 256	664	608	458	629	4 488
<input type="checkbox"/> jul 24	71	701	3	260	5	1 603	752	529	344	728	4 996
Totalsum	508	4 604	33	1 397	13	8 118	4 223	4 029	2 113	3 418	28 456

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

- Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i juli 2024 var 4 996 brudd. Det er rundt 500 flere brudd sammenlignet med forrige måned og rundt 500 færre brudd sammenlignet med juli 2023. Antall brudd i hittil i 2024 er på samme nivå som tidligere år, men juli måned er betydelig lavere enn både 2022 og 2023. Reduksjon er på bruddtypene samlet tid per dag og uke og arbeidsfri før vakt.
- 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 juli 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	4 890	-292	-5,6%	38 930	-1 527	-3,8%	67 289	69 589	-2300	-3,3%	39 534	- 605	-1,5%
Dagbehandling	412	20	5,1%	4 774	162	3,5%	8 217	7 957	260	3,3%	4 362	412	9,4%
Poliklinisk virksomhet	1 186	180	17,9%	10 991	325	3,1%	19 000	18 531	469	2,5%	10 631	360	3,4%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikli.) "sørge for" ansvaret	6 488	-92	-1,4%	54 695	-1040	-1,9%	94 505	96 076	-1571	-1,6%	54 528	167	0,3%
Legemidler	493	-49	-9,0%	3 522	-270	-7,1%	6 100	6 500	-400	-6,2%	3 873	- 352	-9,1%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	6 981	-140	-2,0%	58 217	-1 310	-2,2%	100 605	102 576	-1971	-1,9%	58 401	-184	-0,3%

Aktivitet – somatikk

Aktivitet utført i eget helseforetak – DRG-poeng per divisjon

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	HIÅ 2023	Endring 2024-2023	Endring 2024- 2023 %
Elverum - Hamar	23 187	23 668	-481	-2,0 %	23 383	-196	-0,8 %
Hab/Rehab	972	932	40	4,3 %	981	-10	-1,0 %
Gjøvik - Lillehammer	27 255	28 064	-809	-2,9 %	27 155	100	0,4 %
Tynset	3 147	3 067	80	2,6 %	3 068	79	2,6 %
Totalt	54 561	55 731	- 1 171	-2,1 %	54 587	- 27	0,0 %

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.

Per juli ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 1 171 DRG-poeng eller 2,1 prosent lavere enn budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 222 DRG-poeng.

Aktivitet – somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Juli				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	HIÅ 2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	2 803	2 754	49	1,8 %	2 656	147	5,5%
Hab/Rehab	48	35	13	35,9 %	43	5	12,9%
Gjøvik -Lillehammer	3 183	3 353	-170	-5,1 %	3 161	22	0,7%
Tynset	437	452	-16	-3,4 %	393	44	11,1%
Totalt	6 471	6 595	- 124	-1,9 %	6 253	217	3,5 %

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 (døgntilrettelagt), er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

Aktivitet

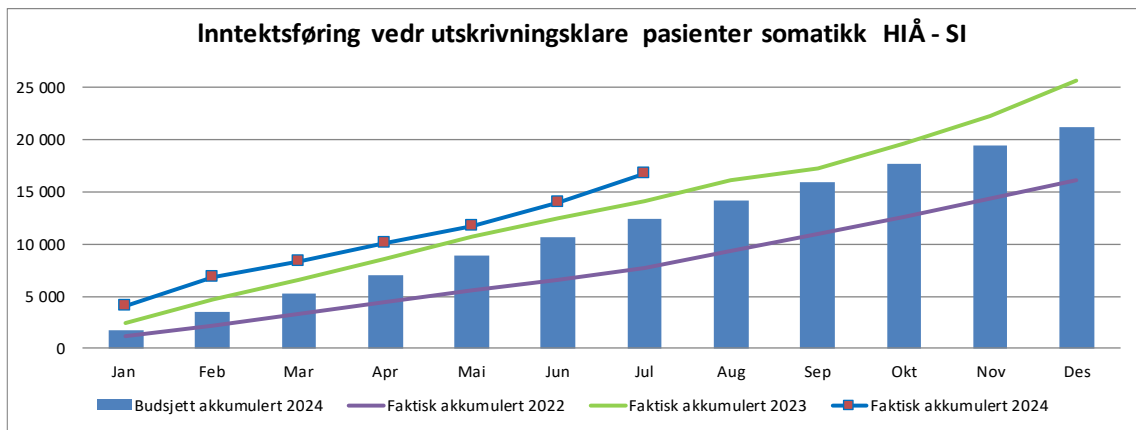
DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

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	1 224	21	1,7%	12 387	-62	-0,5%	21 886	21 750	136	0,6%	12 400	-13	-0,1%
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	517	50	10,6%	8 756	-374	-4,1%	15 550	16 068	-518	-3,2%	8 420	336	4,0%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	147	-6	-4,2%	1 537	47	3,2%	2 700	2 603	97	3,7%	1 430	107	7,5%
Sum ISF- poeng	1 889	64	3,5%	22 680	-390	-1,7%	40 136	40 421	-285	-0,7%	22 250	430	1,9%



Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Juli			Hittil i år 2024			HIÅ 2023
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	1 503	1 013	490	9 166	7 088	2 078	5 730
Gjøvik - Lillehammer	982	593	389	6 768	4 154	2 613	7 858
Tynset	40	35	6	145	243	- 99	254
Psykisk helsevern	250	130	119	692	913	- 220	278
Sykehuset Innlandet	2 775	1 771	1 004	16 771	12 398	4 372	14 119



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2024



Resultat per divisjon per juni 2024

Tall i 1000	Denne periode				Resultat 2024 - hittil i år				2023 ¹
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Hittil i fjor
Divisjon									
Stab	501	0	501	28,4 %	5 356	0	5 356	7,8 %	454
Medisin og helsefag	-1 306	0	-1 306	-10,1 %	516	0	516	0,3 %	2 314
Elverum - Hamar	-10 879	0	-10 879	-22,9 %	-63 370	-1	-63 370	-7,8 %	-52 744
Prehospitaltjenester	-2 254	0	-2 254	-5,7 %	-15 839	0	-15 839	-4,1 %	-12 247
Habilitering/rehabilitering	144	0	144	12,0 %	-749	0	-749	-0,8 %	3 096
Gjøvik - Lillehammer	-16 343	0	-16 343	-33,8 %	-78 444	0	-78 444	-8,4 %	-69 474
Medisinsk service	618	0	618	5,0 %	733	0	733	0,4 %	-7 500
Psykisk helsevern	-1 090	0	-1 090	-3,3 %	5 272	-1	5 272	0,6 %	-14 694
Eiendom og Internservice	1 237	0	1 237	5,1 %	2 311	0	2 311	0,7 %	-3 888
Tynset	210	0	210	2,4 %	-64	0	-64	-0,1 %	-5 421
Felles	14 818	2 500	12 318	1,6 %	46 012	15 000	31 012	2,0 %	149 820
Resultat	-14 344	2 500	-16 844	-1,7 %	-98 267	15 000	-113 267	-2,1 %	-10 283
Herav endrede pensjonskostnader 2024	3 609		3 609		21 656		21 656		
Korrigert resultat	-10 735	2 500	-13 235	-1,3 %	-76 611	15 000	-91 611	-1,7 %	-10 283

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 per juni 2024

Overordnede kommentarer – juni 2024

- Resultatet i juni er på minus 10,7 millioner kroner. Akkumulert per juni er det et negativt resultat på 76,6 millioner kroner korrigert for endrede pensjonskostnader, noe som er 91,6 millioner kroner etter budsjett.

Forklaring til driftsresultatet i juni:

- Aktiviteten i juni har innenfor somatikk vært betydelig lavere enn budsjettet. Det totale negative budsjettavviket målt i antall ISF-poeng i juni inklusiv legemidler er på 480 ISF-poeng. Dette utgjør ti millioner kroner i mindreinntekter. Akkumulert er det et negative budsjettavvik per juni på om lag 24 millioner kroner i mindreinntekter.
- Det er i juni en samlet merkostnad knyttet til lønn (eks pensjon) og innleie fra byrå på åtte millioner kroner i forhold til budsjett. Divisjonene samlet har et merforbruk på 13 millioner kroner, hvorav overtid og ekstrahjelp utgjør om lag ni millioner kroner. Kostnader på Innleie fra byrå er 2,2 millioner kroner høyere enn budsjettet i juni. Akkumulert per juni er det i foretaket på lønn og innleie fra byrå en merkostnad samlet på 44 millioner kroner mot budsjett.
- Det er i juni avsatt for et forventet lønnsoppgjør på 5,2 prosent, mot 4,9 prosent i henhold til statsbudsjettets forutsetninger for 2024. Dette utgjør per juni 4,2 millioner kroner utover budsjett for 2024. Divisjonene er kompensert for effekten av økt lønnsoppgjør. Midlene er omfordelt fra fellesområdet.

Resultat per divisjon per juli 2024

Divisjon	Denne periode				Resultat 2024 - hittil i år				2023 ¹
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Hittil i fjor
Stab	1 123	0	1 123	8,2 %	6 478	0	6 478	7,9 %	580
Medisin og helsefag	-365	0	-365	-1,2 %	151	0	151	0,1 %	2 144
Elverum - Hamar	-4 039	0	-4 039	-2,5 %	-67 409	-1	-67 409	-6,9 %	-60 941
Prehospitaltjenester	-1 741	0	-1 741	-2,4 %	-17 581	0	-17 581	-3,9 %	-14 556
Habilitering/rehabilitering	1 143	0	1 143	6,4 %	394	0	394	0,4 %	3 424
Gjøvik - Lillehammer	-11 494	0	-11 494	-6,1 %	-89 938	0	-89 938	-8,0 %	-84 043
Medisinsk service	685	0	685	2,1 %	1 417	0	1 417	0,7 %	-7 842
Psykisk helsevern	2 568	0	2 568	1,5 %	7 840	-1	7 840	0,8 %	-15 909
Eiendom og Internservice	1 343	0	1 343	2,3 %	3 654	0	3 654	1,0 %	-7 490
Tynset	296	0	296	1,2 %	232	0	232	0,2 %	-6 262
Felles	29 987	2 500	27 487		75 999	17 500	58 499	4,1 %	178 850
Resultat	19 506	2 500	17 006	2,6 %	-78 761	17 500	-96 261	-1,6 %	-12 046
Herav endrede pensjonskostnader 2024	-21 656		-21 656						
Korrigert resultat	-2 151	2 500	-4 651	-0,7 %	-78 761	17 500	-96 261	-1,6 %	-12 046

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. Det er i 2024 ikke inntektsført noe av RNB-midlene med resultatteffekt per juli.



Økonomi – resultat SI totalt – juli

Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			2023 ¹
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap akkumulert	Budsjett akkumulert	Avvik akkumulert	Hittil i fjor
Salgs- og driftsinntekt	679 897	655 692	24 205	6 181 343	6 137 484	43 859	5 774 528
Varekostnad	-166 157	-165 381	-776	-1 265 046	-1 211 051	-53 996	-1 226 510
Lønnskostnader eks pensjon	-321 302	-315 795	-5 507	-3 479 664	-3 438 466	-41 199	-3 168 141
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-44 469	-40 860	-3 609	-542 938	-517 673	-25 265	-465 641
Andre driftskostnader	-118 555	-118 536	-20	-896 377	-862 986	-33 391	-838 235
Resultat før avskrivninger og finans	29 414	15 119	14 294	-2 683	107 309	-109 992	76 001
Avskrivninger	-18 728	-19 211	483	-133 337	-137 371	4 034	-138 663
Finansposter	8 820	6 591	2 229	57 259	47 563	9 696	50 616
Resultat	19 506	2 500	17 006	-78 761	17 501	-96 262	-12 046
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	-21 656	0	-21 656	0	0	0	0
Korrigert resultat	-2 151	2 500	-4 650	-78 761	17 501	-96 262	-12 046

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. Det er i 2024 ikke inntektsført noe av RNB-midlene med resultatteffekt per juli.

Økonomi – resultat juli 2024

Overordnede kommentarer – juli 2024

Resultatet i juli er på minus 2,2 millioner kroner. Akkumulert per juli er det et negativt resultat på 78,8 millioner kroner, noe som er 96 millioner kroner etter budsjett. I revidert nasjonalbudsjett er basisrammen til helseregionene økt som følge av økte pensjonskostnader i 2024. Helse Sør-Øst RHF har i juli fordelt endrede basisrammer per foretak. Si sin andel av økt basisramme er på 43,5 millioner kroner, og dette samsvarer med økt pensjonskostnad for 2024. Resultatet for juli er påvirket av økt basisinntekt for sju måneder og korrigert pensjon for en måned. Vi har derfor for juli korrigert pensjonskostnad på egen linje under resultatet for å få fram riktig resultat for juli isolert. Akkumulerte tall blir riktige. Fra august blir månedsresultatene riktige og linjen for korrigert pensjon blir borte.

Forklaring til driftsresultatet i juli:

- Aktiviteten i juli har innenfor somatikk vært lavere enn budsjettet. Det totale negative budsjettavviket målt i antall ISF-poeng i juli inklusiv legemidler er på 140 ISF-poeng. Dette utgjør tre millioner kroner i mindreinntekter. Akkumulert er det et negativt budsjettavvik per juli på om lag 27 millioner kroner i mindreinntekter.
- Det er i juli en samlet merkostnad knyttet til lønn (eks pensjon) og innleie fra vikarbyrå på åtte millioner kroner i forhold til budsjett. Divisjonene samlet har et merforbruk på 14,3 millioner kroner, hvorav overtid og ekstrahjelp utgjør om lag 9,2 millioner kroner. Det er positivt budsjettavvik på 3,7 millioner kroner i sykepengerefusjon som følge av høyt sykefravær. Kostnader på Innleie fra vikarbyrå er 2,4 millioner kroner høyere enn budsjettet i juli. Kombinasjonen av vakante stillinger, høy turnover og sykefravær medfører fortsatt høyt forbruk av ulike typer variabel lønn. Akkumulert per juli er det i foretaket på lønn og innleie fra byrå en merkostnad samlet på 52 millioner kroner mot budsjett.

Økonomi – resultat juli 2024, fortsetter

- Det er i juli avsatt for et forventet lønnsoppgjør på 5,2 prosent, mot 4,9 prosent i henhold til statsbudsjettets forutsetninger for 2024. Dette utgjør per juli 6,4 millioner kroner utover budsjett for 2024. Isolert i juli er det en kostnad på 2,2 millioner kroner. Divisjonene er kompensert for effekten av økt lønnsoppgjør. Midlene er omfordelt fra fellesområdet og blir dermed en merkostnad der.
- Varekostnader knyttet til aktiviteten har i juli et positivt avvik på 1,1 million kroner mot budsjett. Det er noe usikkerhet rundt om dette reflekterer alle de reelle varekostnadene for juli, eller om det er et etterslep i faktureringen fra leverandørene. I gjennomsnitt for de første seks månedene har varekostnadene til sammenligning ligget 5,3 millioner kroner over budsjett. Det er periodisert inn noe ekstra kostnader for å eventuelt ta høyde for noe etterslep.
- Somatiske tjenester har fristbruddkostnader på til sammen sju millioner kroner per juli. Isolert i juli var det en kostnad på 0,6 millioner kroner. Det er fagområdene øye, nevrologi og ortopedi som har størst andel fristbruddkostnader. 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.

Økonomi – resultat juli 2024, fortsetter

- Pasientreiser har i juli et merforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til budsjett. Akkumulert etter juli har pasientreiser et merforbruk på 3,8 millioner kroner.
- Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på omlag to millioner kroner i forhold til budsjett i juli, akkumulert er det et merforbruk på 5 millioner kroner.
- Det er fra Helse Sør-Øst RHF mottatt foreløpig beregninger/årsprognose for kjøp av private helsetjenester for 2024. Det er per juli avsatt en andel av en potensiell besparelse for 2024. Det er gjort et forsiktig anslag da det er usikkerhet rundt disse tallene på årsbasis.
- Det er noe usikkerhet til lønnskostnader knyttet til ferieavvikling og periodisering i sommermånedene og en må se juni, juli og august samlet.
- Det er i juli et positivt avvik på 6,6 millioner kroner knyttet til buffer på fellesområdet. Akkumulert er det et positivt avvik på 46 millioner kroner. Fra august øker bufferen til 22 millioner kroner per måned. Samlet utgjør det for perioden august-desember om lag 111 millioner kroner.

Økonomi – resultat SI totalt – juli

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	450 165	412 192	37 973	9,2 %	4 166 294	4 128 323	37 970	0,9 %	7 167 679	7 053 586	114 093	1,6 %
Kvalitetsbasert finansiering	3 296	3 044	252	8,3 %	21 560	21 306	254	1,2 %	38 034	36 524	1 510	4,1 %
ISF-refusjoner	152 831	155 530	-2 699	-1,7 %	1 300 033	1 328 840	-28 807	-2,2 %	2 250 067	2 292 313	-42 245	-1,8 %
Utskrivningsklare pasienter	2 775	1 771	1 004	56,7 %	16 771	12 398	4 372	35,3 %	27 254	21 254	6 000	28,2 %
Gjeste pasienter	7 218	7 785	-567	-7,3 %	50 287	49 810	477	1,0 %	86 800	85 195	1 605	1,9 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	12 035	11 175	860	7,7 %	95 448	84 274	11 174	13,3 %	152 107	142 107	10 000	7,0 %
Polikliniske inntekter	13 426	10 905	2 520	23,1 %	113 087	98 670	14 418	14,6 %	187 212	177 212	10 000	5,6 %
Andre driftsinntekter	38 152	53 289	-15 137	-28,4 %	417 863	413 863	4 000	1,0 %	671 243	718 793	-47 550	-6,6 %
Sum driftsinntekter	679 897	655 692	24 205	3,7 %	6 181 343	6 137 484	43 859	0,7 %	10 580 396	10 526 984	53 412	0,5 %
Varekostnader	115 274	112 691	2 583	2,2 %	848 086	799 424	48 662	5,7 %	1 428 584	1 369 584	59 000	4,1 %
Innleid arbeidskraft	9 739	7 331	2 408	32,8 %	64 600	53 949	10 651	19,7 %	92 205	82 205	10 000	12,2 %
Lønnskostnader eks pensjon	321 302	315 795	5 507	1,7 %	3 479 664	3 438 466	41 199	1,2 %	5 974 589	5 931 053	43 536	0,7 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	44 469	40 860	3 609	8,8 %	542 938	517 673	25 265	4,9 %	914 567	871 255	43 312	5,0 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	41 144	45 359	-4 215	-9,3 %	352 360	357 677	-5 317	-1,5 %	610 500	616 152	-5 652	-0,9 %
Andre driftskostnader	137 282	137 747	-464	-0,3 %	1 029 715	1 000 357	29 357	2,9 %	1 725 290	1 707 274	18 016	1,1 %
Sum driftskostnader	669 211	659 783	9 428	1,4 %	6 317 364	6 167 547	149 817	2,4 %	10 745 735	10 577 523	168 212	1,6 %
Driftsresultat	10 686	-4 091	14 777	-361,2 %	-136 020	-30 063	-105 958	352,5 %	-165 339	-50 539	-114 800	227,2 %
Netto finans	8 820	6 591	2 229	33,8 %	57 259	47 563	9 696	20,4 %	90 339	80 539	9 800	12,2 %
Årsresultat	19 506	2 500	17 006		-78 761	17 500	-96 261		-75 000	30 000	-105 000	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	-21 656	0	-21 656		0	0	0		0	0	0	
Korrigert resultat	-2 151	2 500	-4 651		-78 761	17 500	-96 261		-75 000	30 000	-105 000	
Resultat justert for salgseffekter	-3 801	2 500	-6 301		-77 961	17 500	-95 461		-75 000	30 000	-30 000	



Bevilgninger fra Prop. 104 S (2023-2024) fordelt i Helse Sør-Øst RHF's styresak 051-2024 og 073-2024

Fordeling av bevilgninger i Prop. 104 S (2023-2024) i Helse Sør-Øst RHF					
Tall i tusen kroner	Tiltak for å bedre sykehusøkonomien	Tilskudd til sikkerhetspsykiatri	Tilskudd til ettårige ventetidstiltak	Rekrutterings- og samhandlings-tilskudd	Samlet beløp
Akershus universitetssykehus HF	106 160	10 160	31 120		147 440
Oslo universitetssykehus HF	74 650	8 110	37 350		120 110
Sunnaas sykehus HF	3 660	-	-		3 660
Sykehuset i Vestfold HF	49 790	4 030	14 990		68 810
Sykehuset Innlandet HF	75 550	5 350	22 800		103 700
Sykehuset Telemark HF	38 040	2 890	11 460		52 390
Sykehuset Østfold HF	67 990	5 370	20 450		93 810
Sørlandet sykehus HF	64 700	5 460	19 520		89 680
Vestre Viken HF	93 470	7 820	27 710		129 000
Helse Sør-Øst RHF		-	20 000	61 900	81 900
Sum helseforetak	574 010	49 190	205 400	61 900	890 500
Betanien Hospital	1 040	-	330		1 370
Diakonhjemmet Sykehus	22 460	2 140	5 160		29 760
Lovisenberg Diakonale Sykehus	24 390	2 970	5 650		33 010
Martina Hansens Hospital	2 100	-	660		2 760
Revmatismesykehuset	600	-	-		600
Sum private ideelle sykehus	50 590	5 110	11 800	-	67 500
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen	624 600	54 300	217 200	61 900	958 000

Bevilgninger fra Prop. 104 S (2023-2024) fordelt i Helse-Sør Øst RHF styresak 051-2024 og 073-2024

Vedrørende varig basisøkning på til sammen 75,6 millioner kroner:

- Det er i juli inntektsført 1/6 av varig basisbevilgning på 75,6 millioner kroner. Dette utgjør 12,6 millioner kroner i juli. Tilsvarende vil det resten av året bli inntektsført med 1/6 hver måned, 12,6 millioner kroner per måned.
- Etter føringer fra Helse Sør-Øst RHF skal inntektsføringen av tildelte midler (basis) per juli ikke påvirke resultatet eller årsprognosen per juli. Foretaket har derfor nøytralisert effekten av midlene.

Rekrutterings- og samhandlingstilskudd:

- Dette skal etter planen fordeles i styremøtet 27. september i Helse Sør-Øst RHF.

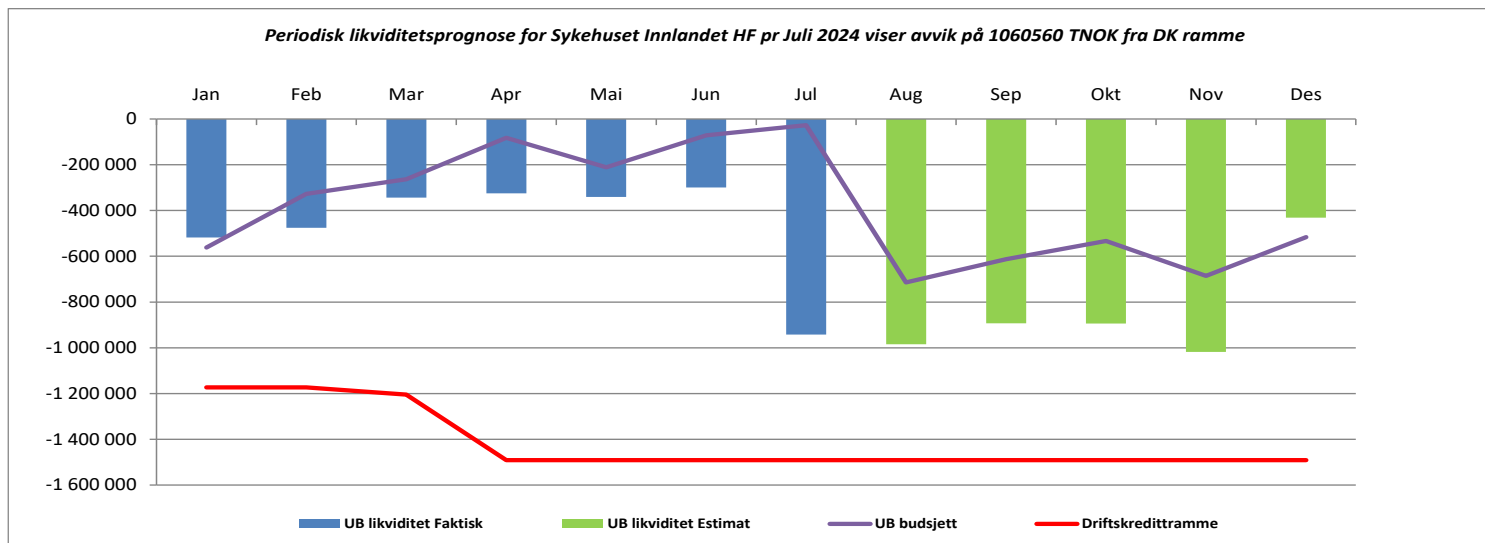
Årsprognose per divisjon

Divisjon	Resultat per juli 2024	Årsprognose 2024
Stab	6 478	9 700
Medisin og helsefag	151	0
Elverum - Hamar	-67 409	-110 000
Gjøvik - Lillehammer	-89 938	-152 000
Prehospitaltjenester	-17 581	-28 000
Habilitering - rehabilitering	394	0
Medisinsk service	1 417	500
Psykisk helsevern	7 840	12 000
Eiendom og Internservice	3 654	2 200
Tynset	232	0
Resultat - divisjoner og stab	-154 760	-265 600
Fellesområdet	75 999	190 600
Resultat - foretak	-78 761	
Årsprognose foretak 2024		-75 000
Budsjett 2024		30 000
Avvik mot budsjett 2024		-105 000

I årsprognosen er det foreløpig ikke tatt hensyn til mottatte midler gjennom Revidert nasjonalbudsjett.

Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i juli er på minus 942 millioner kroner. De blå «søylene» viser virkelige tall, og den lilla linjen viser budsjettet likviditetsbeholdning. Avvik mellom budsjettet og faktisk likviditetsbeholdning per juli skyldes i hovedsak at betaling av kvartals- og reguleringspremier til KLP hadde forfall i juli, mot at de er budsjettet i august. Tillatt bruk av premiefond i 2024 beløper seg til 300 millioner kroner, og er i sin helhet fratrukket innbetalte premier per 31.07.2024.

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



Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2024	B2024	Avvik
Bygg & anlegg	49 775	40 833	8 942	70 000	70 000	0
IKT/MTU	46 938	54 017	-7 079	110 000	110 000	0
Andre	12 782	15 367	-2 584	27 400	27 400	0
Sum	109 495	110 217	-721	207 400	207 400	0

Rapporterte investeringer omfatter kun investeringer som det er mottatt faktura på, og reflekterer ikke faktisk fremdrift i prosjektene. Per juli er investeringer på budsjettert nivå.

Investeringer per juli

- Bygg, inkludert ekstraordinært vedlikehold som er kommentert nedenfor, (50 millioner kroner mot budsjett 41 millioner kroner): Består av utbedring av bygninger, elektriske anlegg og ventilasjon, samt kjøp av personalboliger på Tynset.
- Medisinsk teknisk utstyr (47 millioner kroner mot budsjett 54 millioner kroner): Den største andelen er knyttet til røntgenutstyr. I tillegg kommer investeringer i laboratorieutstyr, ultralyd og C-bue.
- Annet (13 millioner kroner mot budsjett 15 millioner kroner): Flåteinnkjøp av senger på om lag tre millioner kroner, samt ambulanser som beløper seg til om lag sju millioner kroner i juli.
- Midlene til ekstraordinært vedlikehold (5,6 millioner kroner mot budsjett 12,3 millioner kroner): Disse prosjektene har fått en litt forsinket oppstart grunnet litt ulik oppfattelse av finansieringsalternativene, men er nå i gang.

