

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi – september 2023



Styremøte 19. oktober 2023 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort september 2023

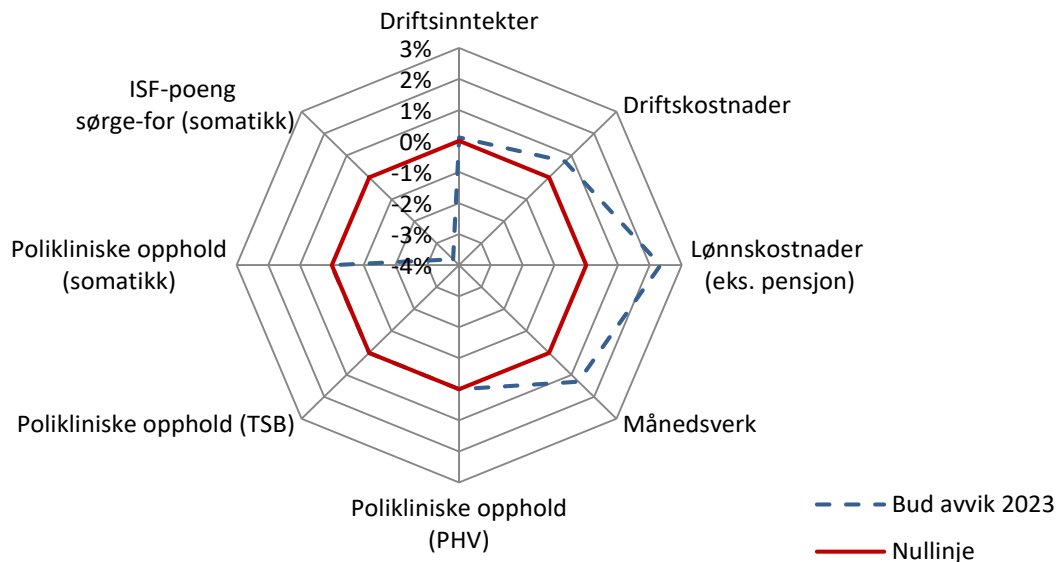
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	663	3 333	-2 670	●	-11 138	30 000	-41 138	●
DRG-poeng (somatikk)	7 752	8 429	-677	●	69 350	72 039	-2 688	●
Brutto månedsverk	7 369	7 338	31	●	6 958	6 870	87	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-486 398	-475 987	-10 412	●	-4 092 180	-3 998 688	-93 492	●
Innleie fra byrå	-10 955	-4 890	-6 065	●	-104 067	-46 624	-57 443	●
Sykefravær	7,6 %	7,8 %		●	7,8 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	80,6	67,0		●	72,1	67,0		●
Alle moter	96,7 %	96,1 %		●	96,1 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	13,3 %	17,0 %		●	13,4 %	17,0 %		●

Fokusområder – status september

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/ mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/ hå	Avvik hå	Årsbudsjett / mål 2023	Status hia
1. Høykostmedisiner	30 286	31 541	-1 255	●	268 720	283 867	-15 147	378 000	●
2. Pasientreiser	18 688	15 947	2 741	●	156 961	156 235	726	200 000	●
3. Behandlingshjelpemidler	10 681	9 850	831	●	93 763	87 170	6 593	108 000	●
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	13,3 %	17,0 %	-3,7 %	●	13,4 %	17,0 %	-3,6 %	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.

Statusbilde



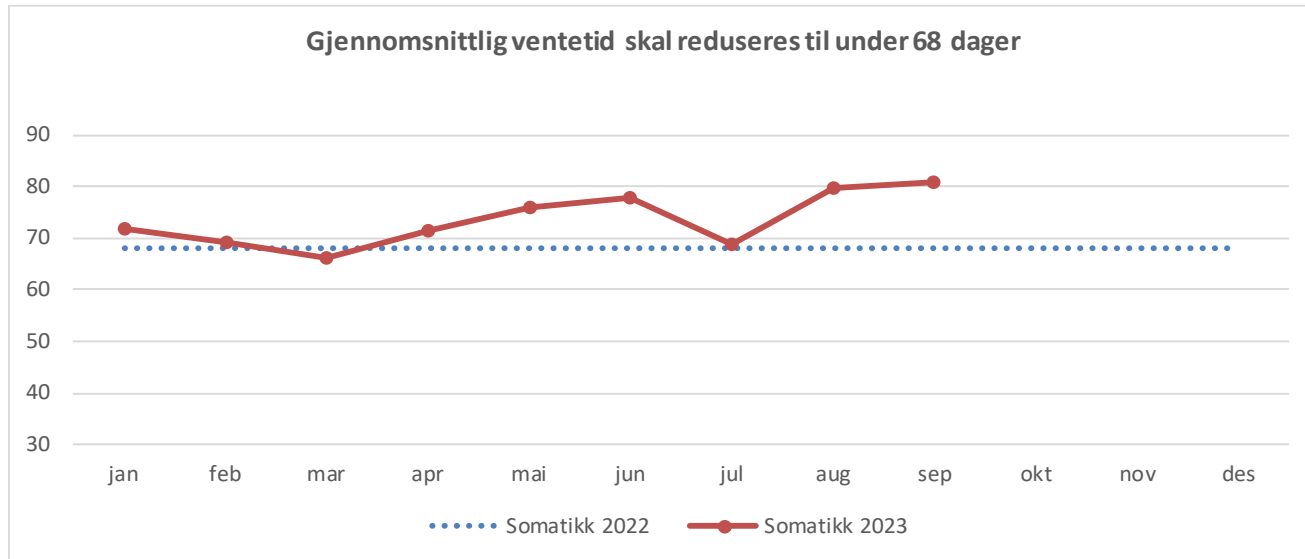
Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2023. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i år» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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

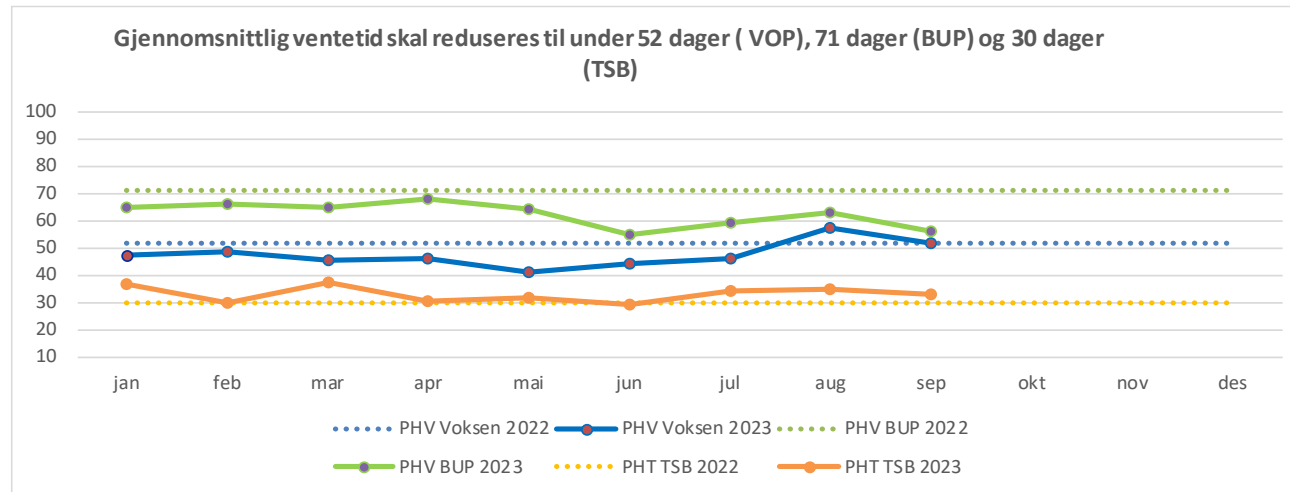
– somatikk



Ventetiden for somatikk var 81 dager i september, 1 dager lenger enn foregående måned og 13 dager lenger enn i 2022.

Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022

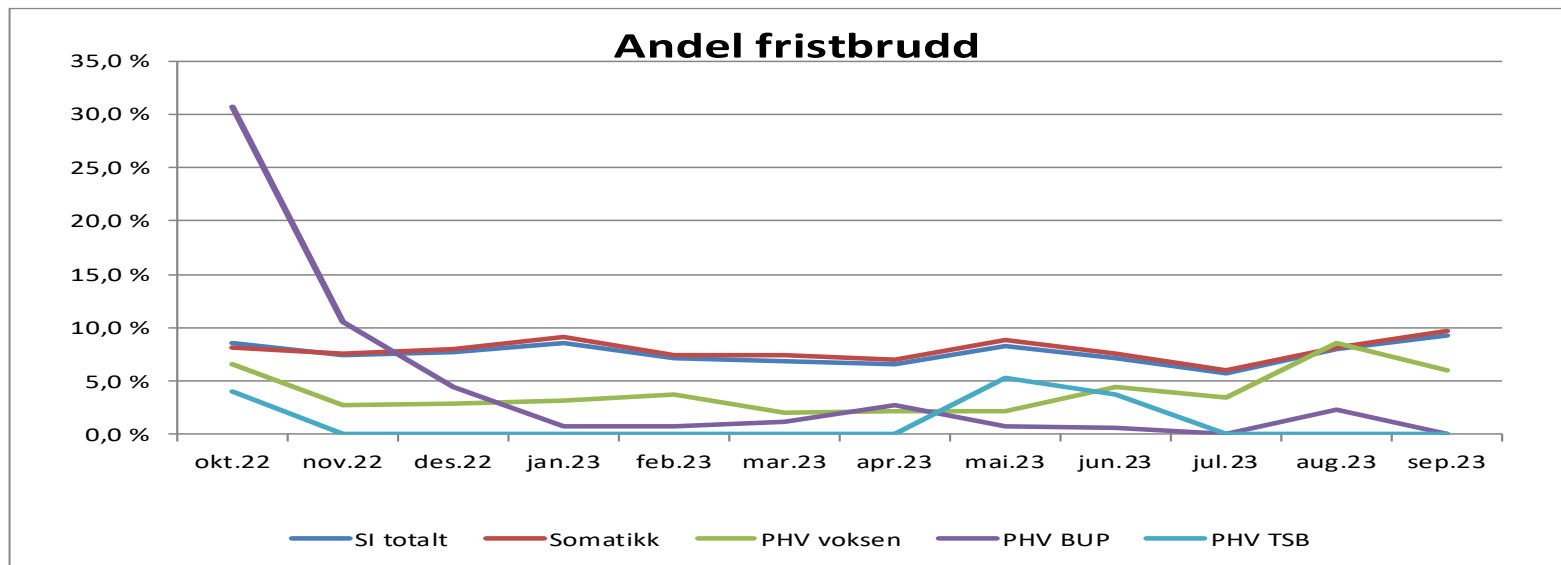
– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 52 dager, for psykisk helsevern barn og unge 56 dager og for TSB var ventetiden på 33 dager i september.



Pasienten opplever ikke fristbrudd



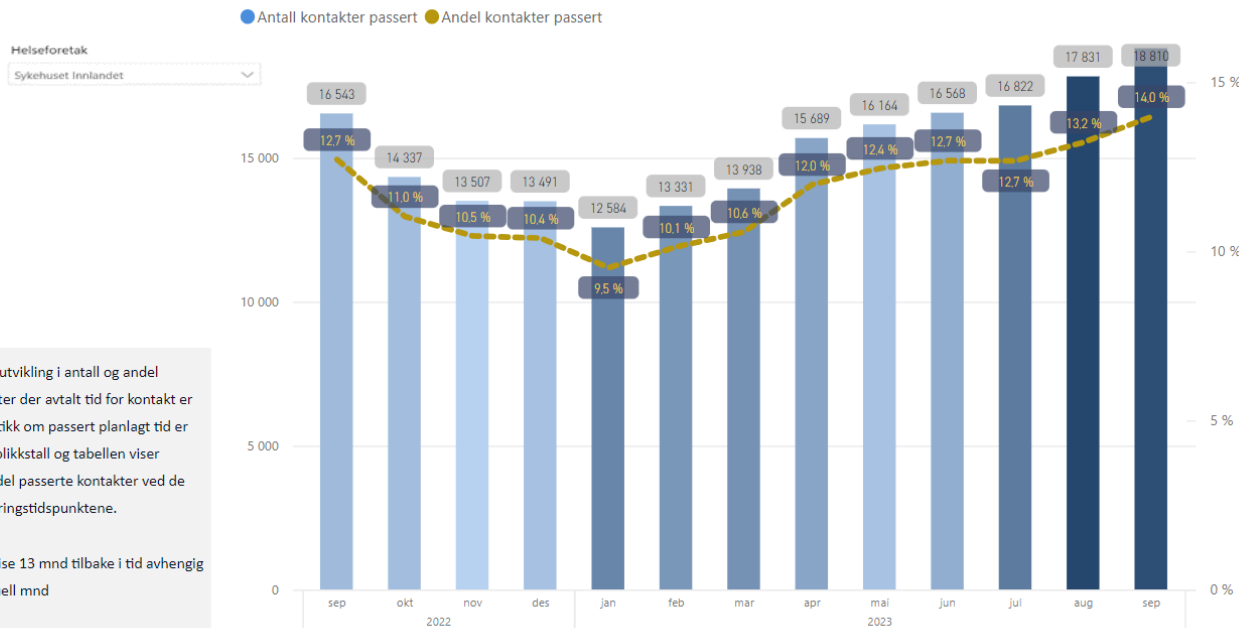
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i september på 9,3 prosent for SI samlet (495 pasienter). Fristbrudd for ventende var 7,1 prosent (1 235 pasienter). Både fristbrudd avviklede og ventende viser en økning fra foregående måned.

Fagområdene med høyest fristbruddandel i september, er endokrinologi, fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer og øyesykdommer.

Fagområdet ortopedisk kirurgi har i september en stor økning på andel fristbrudd ventende og har meldt 104 fristbrudd til HELFO hvor av sju er i behandling. Samlet for alle fagområder er 319 pasienter meldt til HELFO i september, 34 av disse er i behandling.

Passert tentativ dato

Antall og andel passerte kontakter per mnd



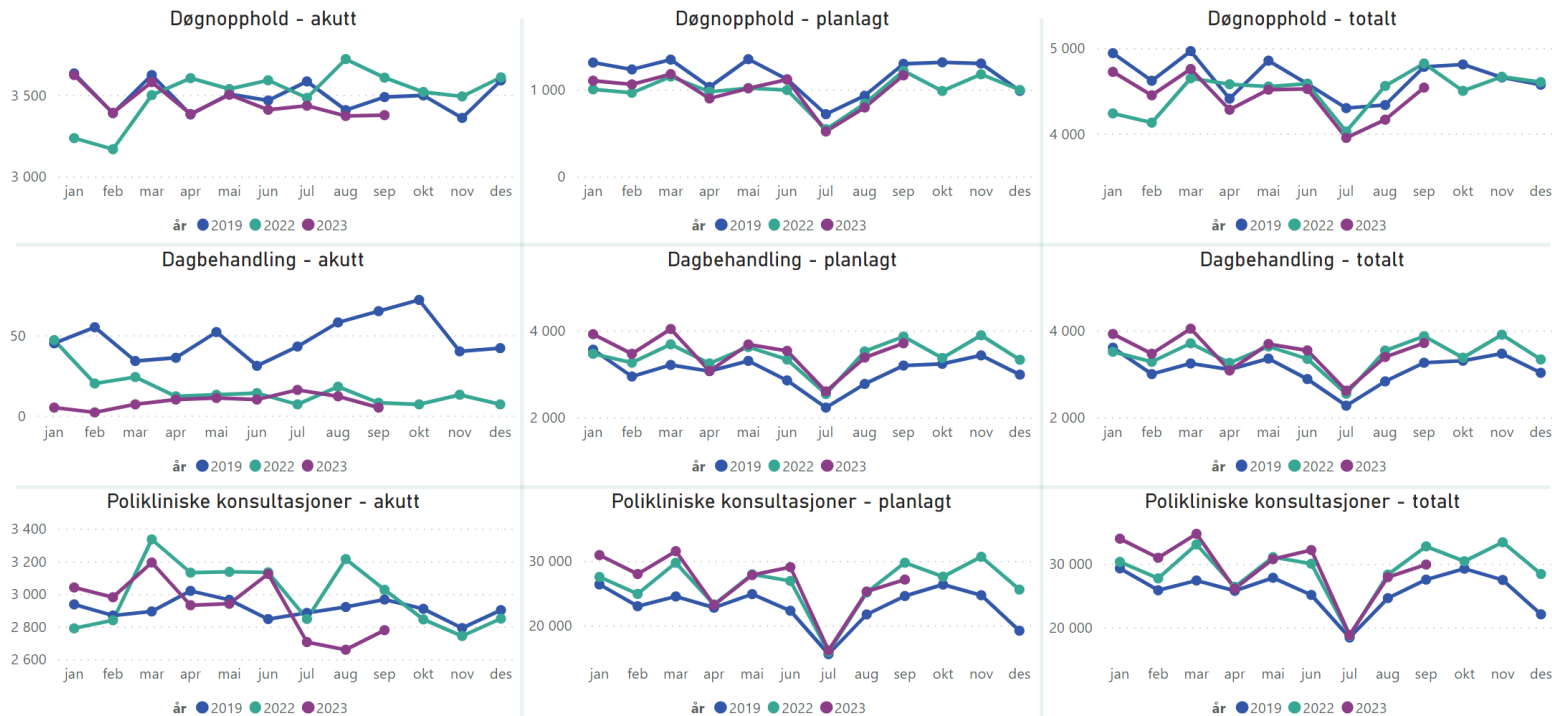
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

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

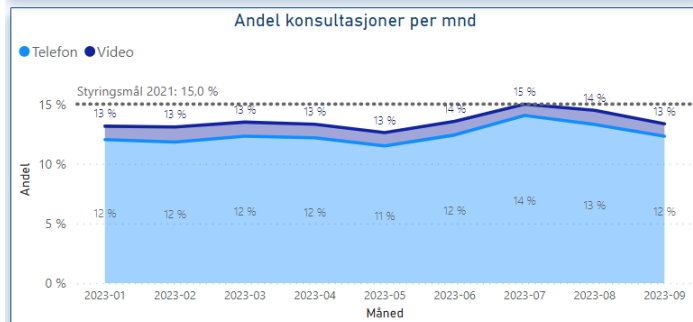
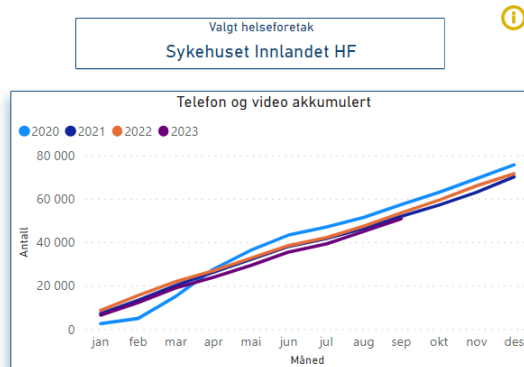
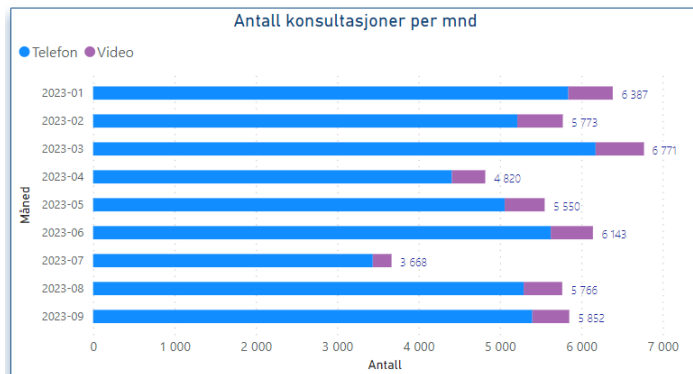


ISF-aktivitet somatikk

– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad

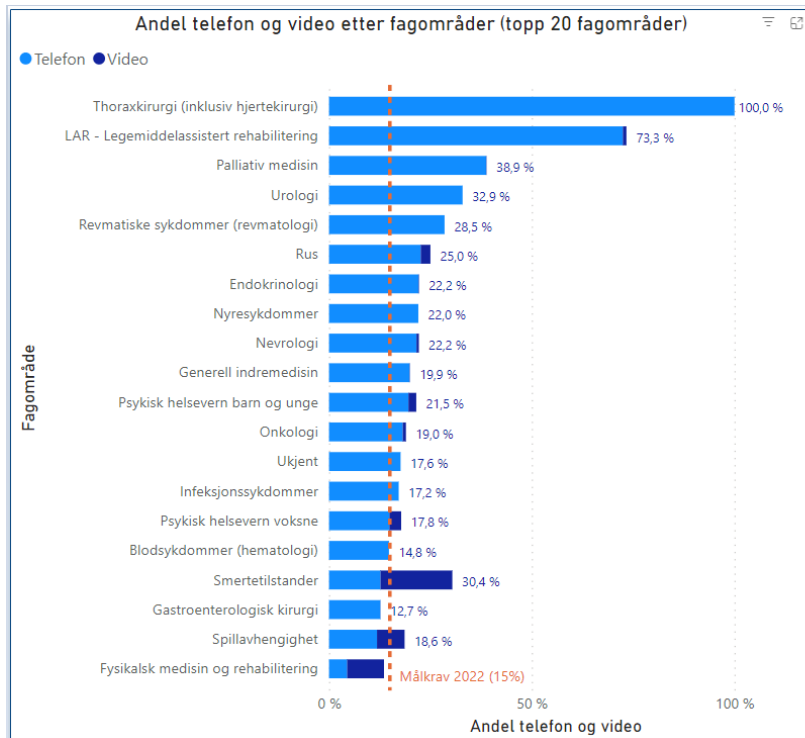


Virtuelle konsultasjoner

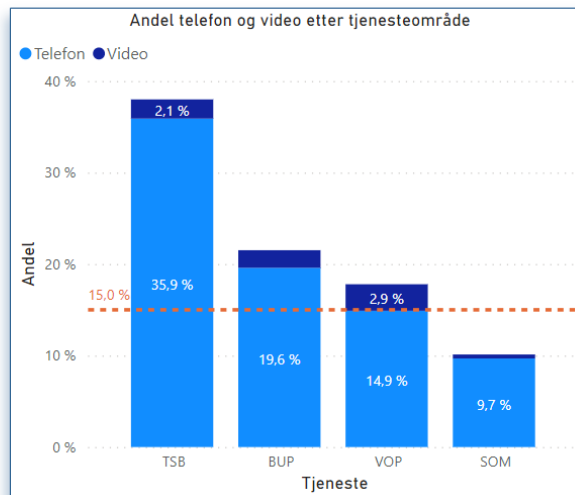


Måned	Antall telefon	Antall video	Andel telefon	Andel video
2023-01	5 841	546	12,0 %	1,1 %
2023-02	5 214	559	11,8 %	1,3 %
2023-03	6 176	595	12,3 %	1,2 %
2023-04	4 409	411	12,2 %	1,1 %
2023-05	5 059	491	11,5 %	1,1 %
2023-06	5 625	518	12,4 %	1,1 %
2023-07	3 437	231	14,1 %	0,9 %
2023-08	5 292	474	13,3 %	1,2 %
2023-09	5 398	454	12,3 %	1,0 %
Totalt	46 451	4 279	12,3 %	1,1 %

Virtuelle konsultasjoner januar 2023 - september 2023

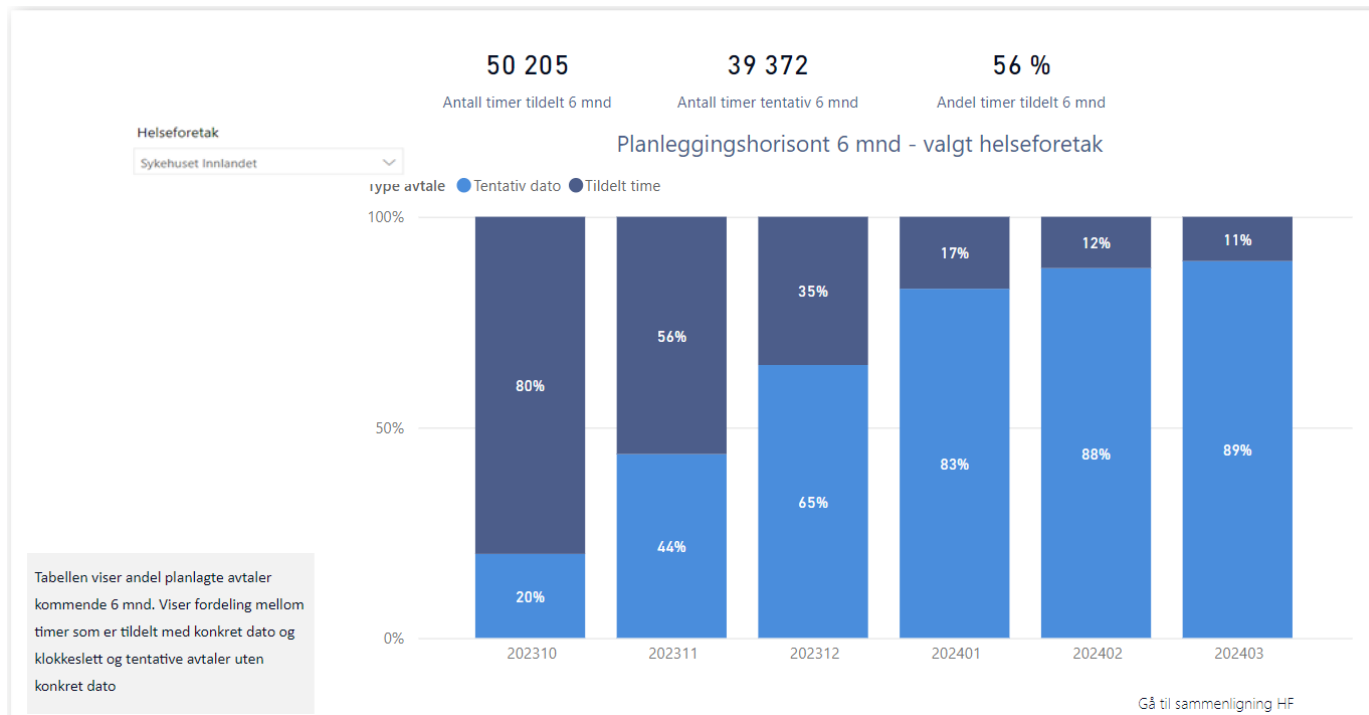


Valgt helseforetak
Sykehuset Innlandet HF

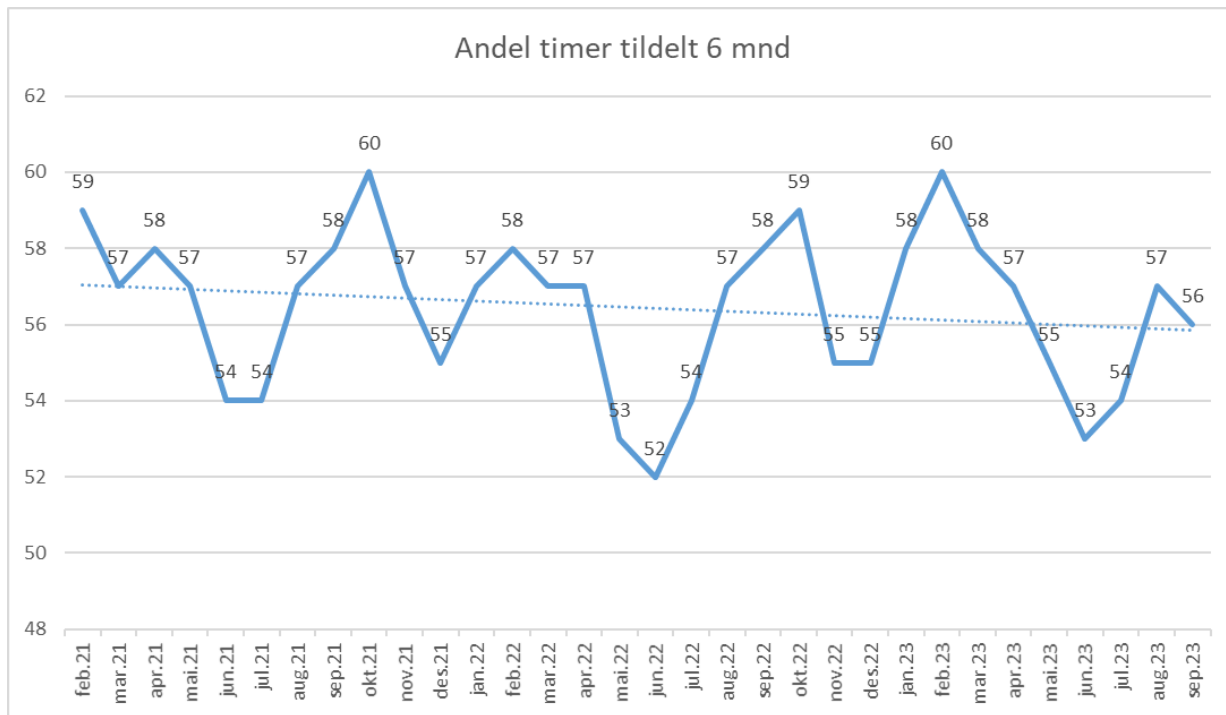


Planleggingshorisont

– andel og antall med fast time de neste seks måneder



Planleggingshorisont – utvikling



Prioritering av psykisk helsevern per september

	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	107 921	108 629	708	0,7 %	46 575	45 696	-879	-1,9 %	2 460	2 329	-131	-5,3 %
VOP	75 865	76 840	975	1,3 %	43 279	42 525	- 754	-1,7 %	2 290	2 161	- 129	-5,6 %
BUP	32 056	31 789	- 267	-0,8 %	3 296	3 171	- 125	-3,8 %	170	168	- 2	-1,2 %

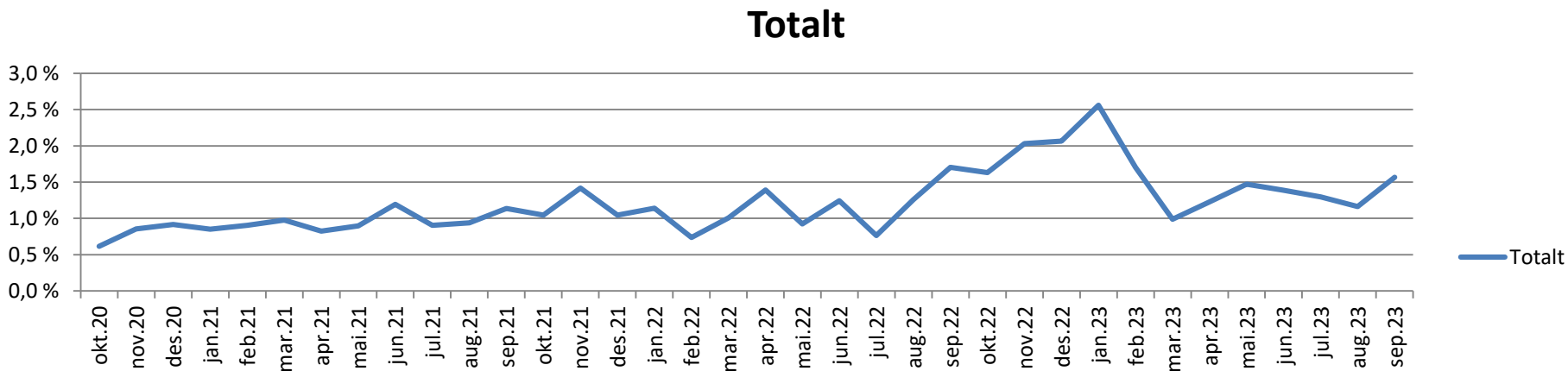
Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntekstgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2023 måles mot 2022.

Prioritering av psykisk helsevern september isolert

	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	sep.22	sep.23	Endring	Endring i %	sep.22	sep.23	Endring	Endring i %	sep.22	sep.23	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	13 730	13 179	-551	-4,0%	4 702	4 967	265	5,6%	280	262	-18	-6,4%
VOP	9 660	9 171	-489	-5,1%	4 452	4 493	41	0,9%	272	237	-35	-12,9%
BUP	4 070	4 008	-62	-1,5%	250	474	224	89,6%	8	25	17	212,5%

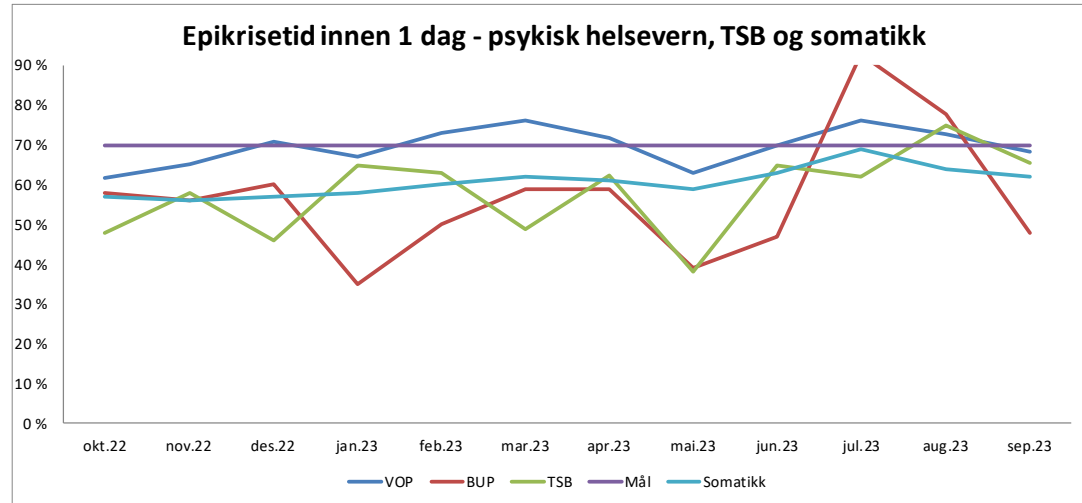
Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntektsgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2023 måles mot 2022.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 1,6 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i september. Det er ikke korridorpasienter i psykiisk helsevern.

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

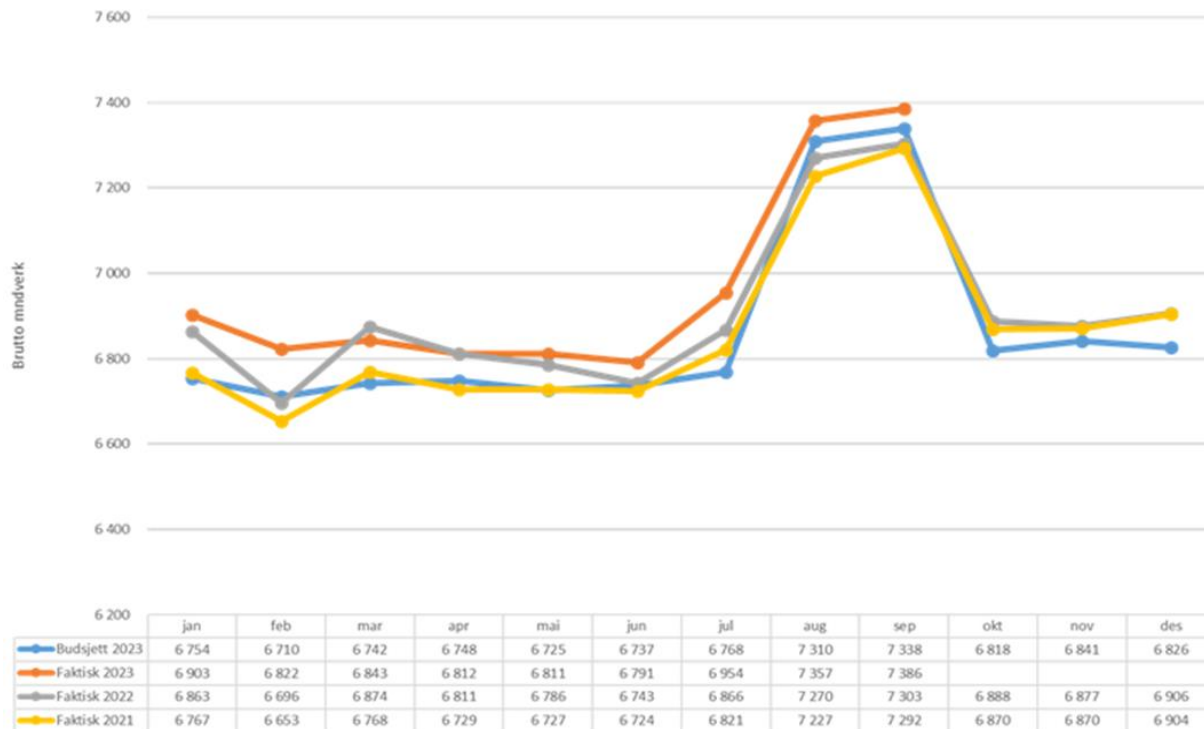


Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i september 66,2 prosent for psykisk helsevern, VOP 68,2 prosent, BUP 48,0 prosent, TSB 65,4 prosent og somatikk 62 prosent.

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).

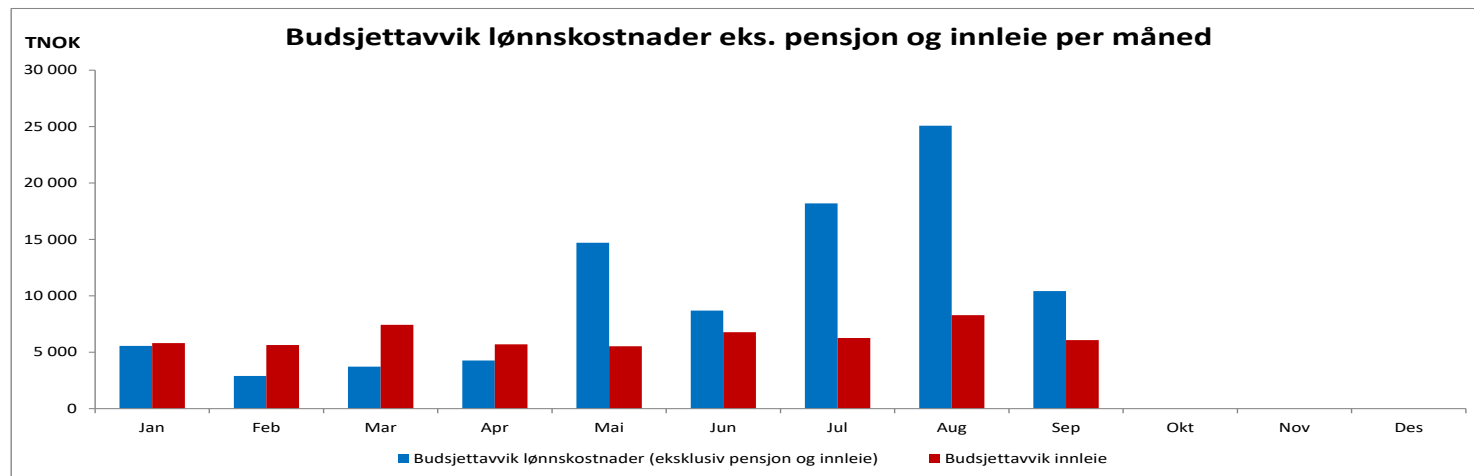
Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2022 - 2023 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2022 - 2023	%-vis endring
Stab	112	115	- 4	112	115	- 2	- 2	-1,9 %
Medisin og helsefag	194	191	3	196	190	6	9	4,7 %
Elverum-Hamar	1 513	1473	40	1 420	1 373	47	29	2,1 %
Gjøvik - Lillehammer	1 896	1 830	67	1 764	1 708	57	47	2,7 %
PHT	580	549	31	530	516	14	- 3	0,6 %
Hab/Rehab	204	207	- 3	207	207	0	- 1	-0,4 %
Med. Service	298	303	- 4	292	292	0	- 7	-2,2 %
Psykisk helsevern	1 770	1 832	- 62	1 684	1 711	- 27	- 13	-0,7 %
Eiendom og Intern service	575	583	- 8	535	535	0	- 8	-1,5 %
Tynset	243	256	- 13	225	226	- 1	- 2	-0,7 %
Sykehuset Innlandet	7 386	7 339	47	6 964	6 871	93	50	0,7 %

Bemanning

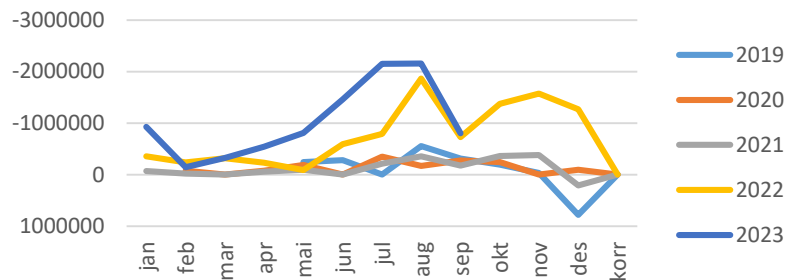
Lønnskostnader/innleie helsepersonell

	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	361 245	12 702	3,6%	3 120 151	73 130	2,4%	4 753 073	87 807	1,9%
Overtid og ekstrahjelp	26 503	7 750	41,3%	212 241	83 778	65,2%	314 086	122 316	63,8%
Annen lønn	72 331	3 033	4,4%	482 491	- 55 351	-10,3%	760 000	- 87 632	-10,3%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-22 437	1 587	-6,6%	-209 101	- 18 477	9,7%	-309 848	- 23 000	8,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	437 640	25 072	6,1%	3 605 781	83 080	2,4%	5 517 311	99 492	1,8%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	58 406	- 5 958	-9,3%	524 047	- 47 663	-8,3%	806 083	- 71 494	-8,1%
Innleid arbeidskraft	13 309	8 280	164,6%	93 112	51 378	123,1%	130 000	69 644	115,4%

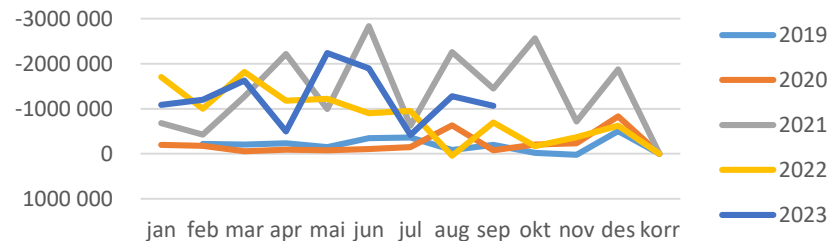


Innleie fra vikarbyrå

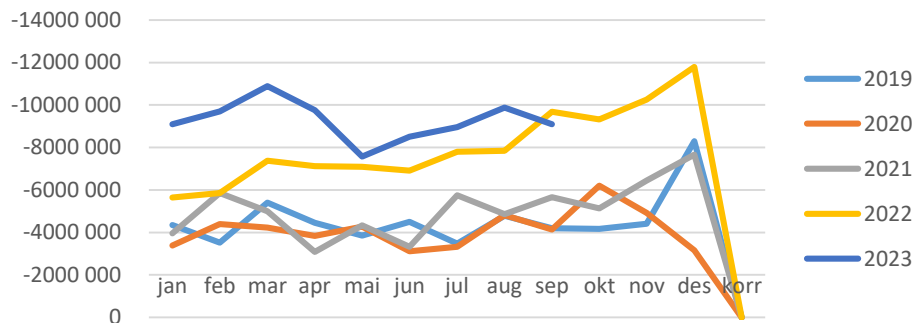
4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



4681 Innleie leger fra vikarbyrå



Oppsummering – bemanning

- Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for september måned ligger 47 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med september i fjor ligger bemanningstallene i september i år 83 brutto månedsverk høyere.
- For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i september et forbruk som ligger 93 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Divisjon Psykisk helsevern har et mindreforbruk tilsvarende 62 brutto månedsverk, mens divisjon Prehospitale tjenester har et merforbruk tilsvarende 31 brutto månedsverk.
- Hovedvekten av avviket skyldes merforbruk av variabel lønn. Opptjeningsperiode for variabel lønn (overtid og merarbeid, med mer) som vises i september, er basert på perioden 21.07.2023 - 20.08.2023.
- Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 94 brutto månedsverk, utgjør 1,36 prosent.

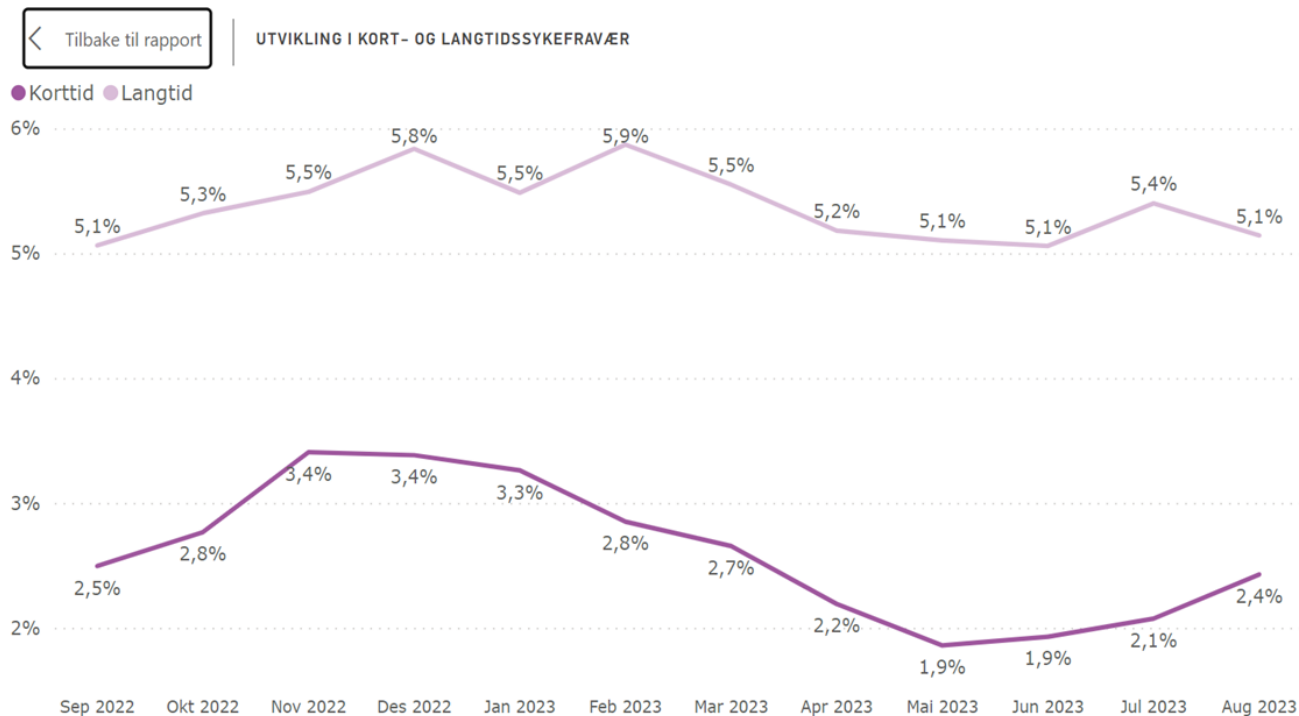
Oppsummering – bemanning

- Innleie fra vikarbyrå inngår ikke i bemanningstallene. Bemanningsutviklingen må ses i sammenheng med utviklingen innen innleie fra byrå. Psykisk helsevern leier inn spesialister fra byrå på grunn av rekrutteringsutfordringer. Hovedvekten av innleie av sykepleiere fra byrå, er ved spesialavdelinger.
- Forbruket av innleie er redusert fra august til september.

Sykefravær

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

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær

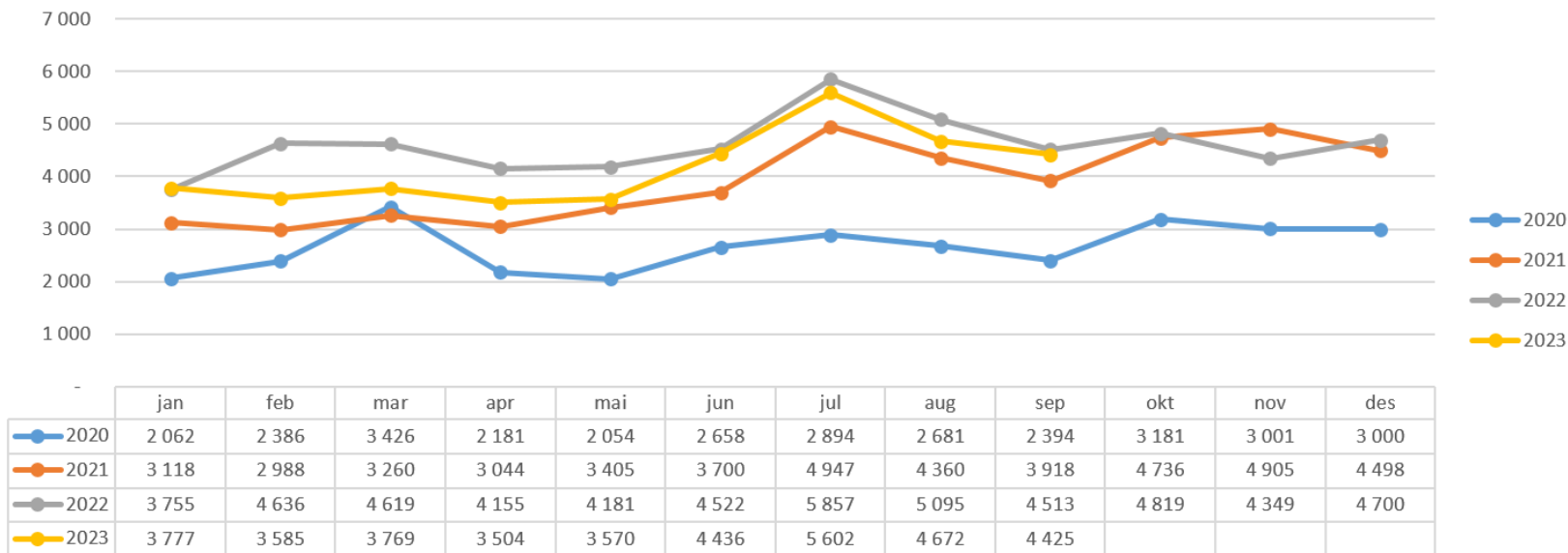


Oppsummering – sykefravær

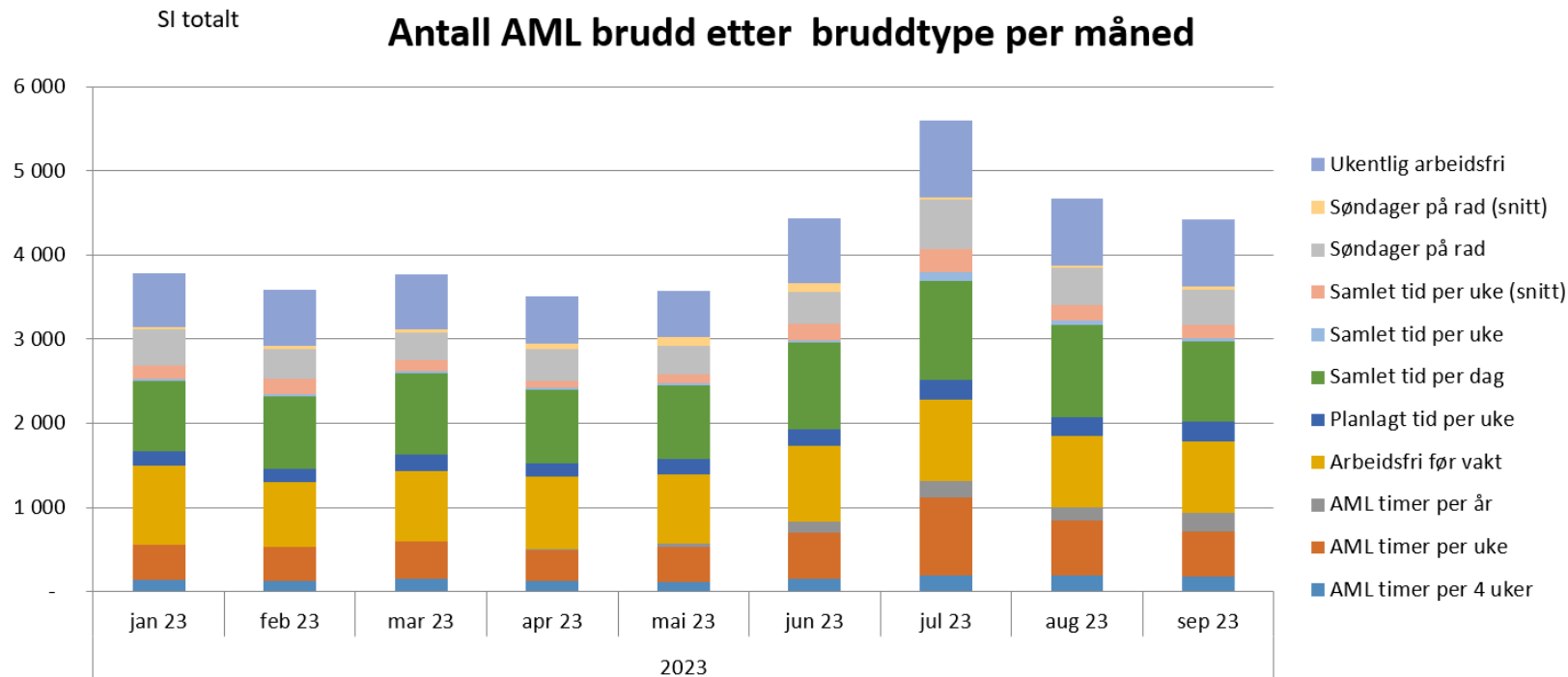
- Sykefraværstallene for august 2023 viser 7,6 prosent, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn samme måned året før. Til sammenligning var sykefraværet 6,5 prosent i august 2019 og 6,7 prosent i august 2018.
- Foreløpig tall for september viser en svak tendens til økning, sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor.
- Det arbeides løpende med tiltak for å redusere fraværet.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

AML-trend



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Antall brudd											
	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
2023	959	5 143	104	2 039	84	10 784	5 840	5 552	2 688	4 147	37 340
jan 23	92	389	14	180	34	986	759	628	232	463	3 777
feb 23	103	473	3	148	2	1 048	645	533	235	395	3 585
mar 23	58	520	15	154	1	1 115	645	600	267	394	3 769
apr 23	79	472	6	112	2	1 009	567	613	249	395	3 504
mai 23	90	484	2	189	1	976	616	564	301	347	3 570
jun 23	165	649	7	413		1 152	571	641	361	477	4 436
jul 23	129	811	27	445	2	1 881	644	706	268	689	5 602
aug 23	147	635	18	285	41	1 365	637	647	329	568	4 672
sep 23	96	710	12	113	1	1 252	756	620	446	419	4 425
Totalsum	959	5 143	104	2 039	84	10 784	5 840	5 552	2 688	4 147	37 340

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i september 2023 var 4 425 brudd. Det er omtrent like mange som forrige måned og omtrent like mange sammenlignet med september 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 stor økning i antall brudd grunnet bruk av fastvakt hittil i 2023 mot samme periode i 2022 (ca 3 500 brudd 2023, ca 2 000 brudd 2022).

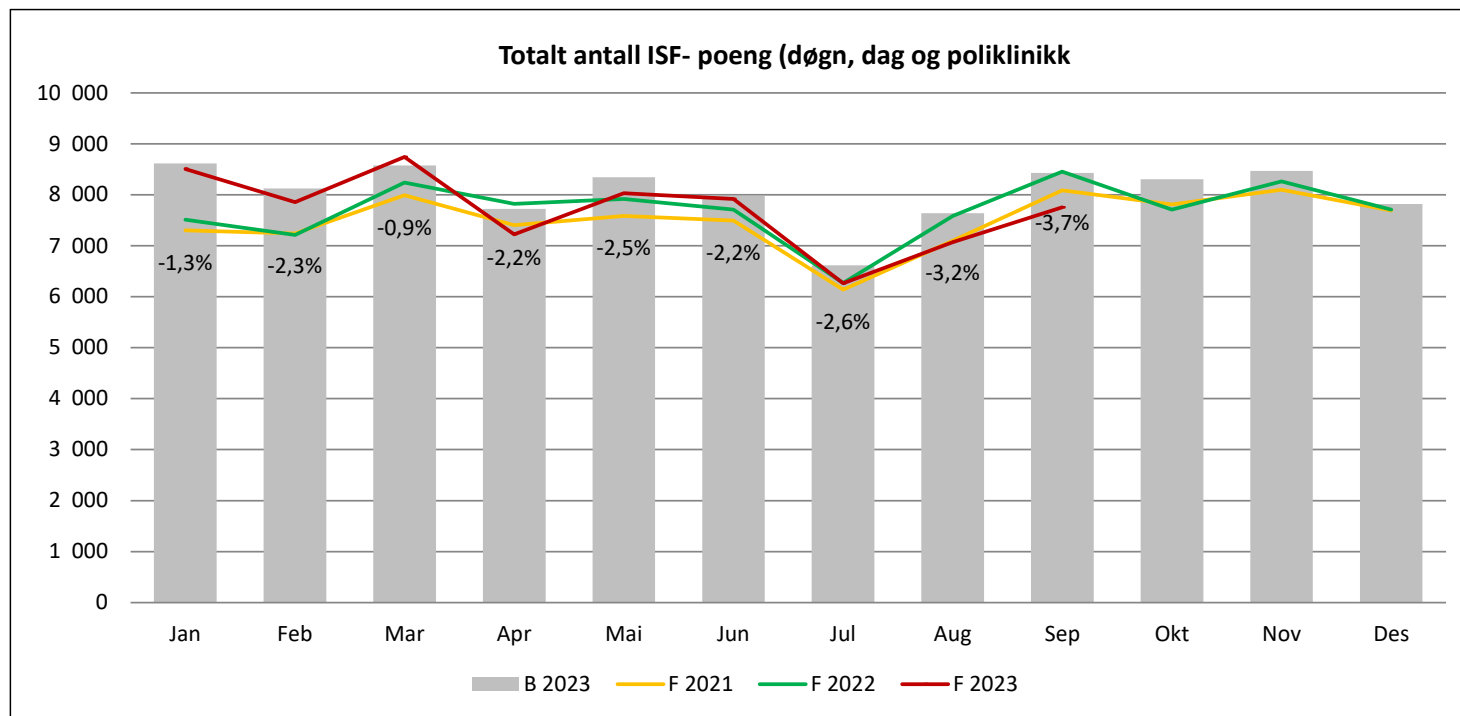
Rutine for forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger og arbeidsplaner i foretaket, som rulles ut høsten 2023, vil bidra til fokus på arbeidstidsbestemmelser og prinsipper for helsefremmede arbeidsplan, og kan dermed bidra til at AML-brudd blir redusert når nye arbeidsplaner utarbeides.

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 september 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	5 485	-522	-8,7%	50 077	-1 847	-3,6%	68 291	69 631	-1340	-1,9%	49 600	477	1,0%
Dagbehandling	716	-14	-1,9%	5 639	-356	-5,9%	7 705	8 032	-327	-4,1%	5 386	253	4,7%
Poliklinisk virksomhet	1 552	-140	-8,3%	13 634	-485	-3,4%	18 620	18 965	-344	-1,8%	13 731	- 97	-0,7%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	7 752	-677	-8,0%	69 350	-2688	-3,7%	94 616	96 627	-2012	-2,1%	68 717	633	0,9%
Legemidler	476	-55	-10,4%	4 885	109	2,3%	6 528	6 368	160	2,5%	4 734	151	3,2%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 228	-732	-8,2%	74 235	-2 579	-3,4%	101 143	102 995	-1852	-1,8%	73 450	785	1,1%

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	30 594	29 870	-725	-2,4 %	28 849	1 020	3,5 %
Hab/Rehab	1 138	1 258	120	10,5 %	1 113	145	13,0 %
Gjøvik -Lillehammer	36 142	34 346	-1 796	-5,0 %	34 573	-227	-0,7 %
Tynset	4 138	3 986	-152	-3,7 %	4 034	-48	-1,2 %
Totalt	72 012	69 459	- 2 553	-3,5 %	68 570	890	1,3 %

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 september ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 2 553 DRG-poeng eller -3,5 prosent etter budsjett akkumulert hittil i år. Dette er inkludert etterkoding på 159 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	September				2023 vs 2022		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2022	Endring 2023-2022	Endring 2023-2022 %
Elverum - Hamar	3 523	3 321	-203	-5,7 %	3 646	-325	-8,9%
Hab/Rehab	154	163	10	6,3 %	153	11	7,1%
Gjøvik -Lillehammer	4 307	3 815	-492	-11,4 %	4 143	-328	-7,9%
Tynset	442	464	22	5,0 %	491	-27	-5,5%
Totalt	8 425	7 763	- 662	-7,9 %	8 432	- 669	-7,9 %

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 september ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 662 DRG-poeng eller 7,9 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	1 908	-59	-3,0%	16 023	-64	-0,4%	21 498	0	0,0%	15 737	285	1,8%
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 427	-47	-3,2%	11 006	-268	-2,4%	14 726	-505	-3,3%	10 714	292	2,7%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	216	-39	-15,3%	1 913	-249	-11,5%	2 573	-371	-12,6%	2 008	-95	-4,7%
Sum ISF- poeng	3 551	-145	-3,9%	28 942	-581	-2,0%	38 796	-876	-2,2%	28 460	482	1,7%

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	43 279	42 525	-754	-1,7 %	2 290	2 161	-129	-5,6 %
VOP	42 383	41 495	- 888	-2,1 %	2 278	2 137	- 141	-6,2 %
FBV	896	1 030	134	15,0 %	12	24	12	100,0 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	11 401	10 993	-408	-3,6 %	257	283	26	10,1 %
TSB	10 340	9 909	- 431	-4,2 %	243	272	29	11,9 %
FBV	1 061	1 084	23	2,2 %	14	11	- 3	-21,4 %

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.

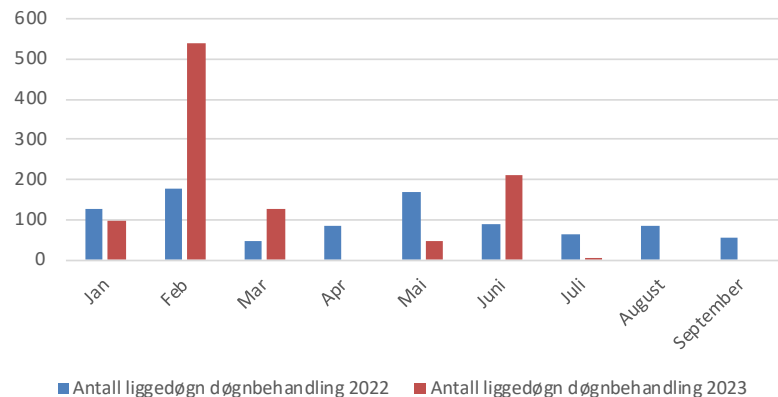
Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling september

	Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	sep.22	sep.23	Endring	Endring i %	sep.22	sep.23	Endring	Endring i %
VOP - Psykisk helsevern for voksne	4 452	4 493	41	0,9 %	272	237	-35	-12,9 %
VOP	4 395	4 493	98	2,2 %	270	237	-33	-12,2 %
FBV	57	0	-57	-100,0 %	2	0	-2	
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	1 274	1 209	-65	-5,1 %	24	27	3	12,5 %
TSB	1 117	1 209	92	8,2 %	24	27	3	12,5 %
FBV	157	0	-157	-100,0 %	0	0	0	0,0 %

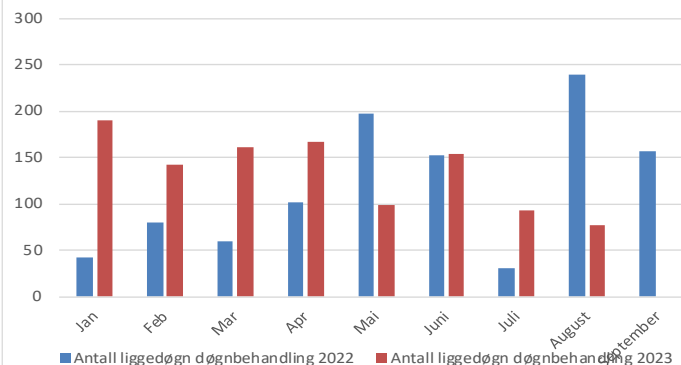
Fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1.1.2023. Tabellen ovenfor er pasienter som har «påbegynt helsehjelpen» i 2022, før avviklingstidspunktet. Foretaket har budsjettert med fritt behandlingsvalg fram til og med juni 2023.

Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling

VOP fritt behandlingsvalg

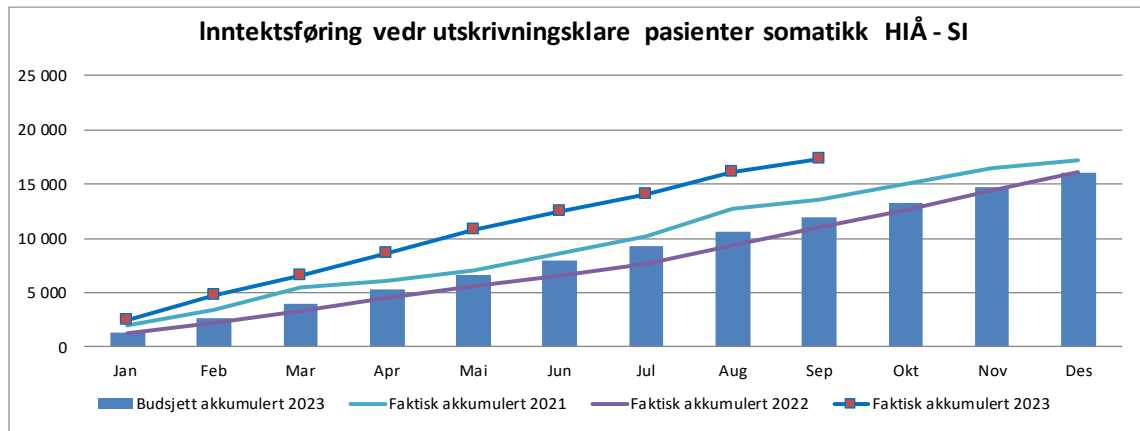


TSB fritt behandlingsvalg



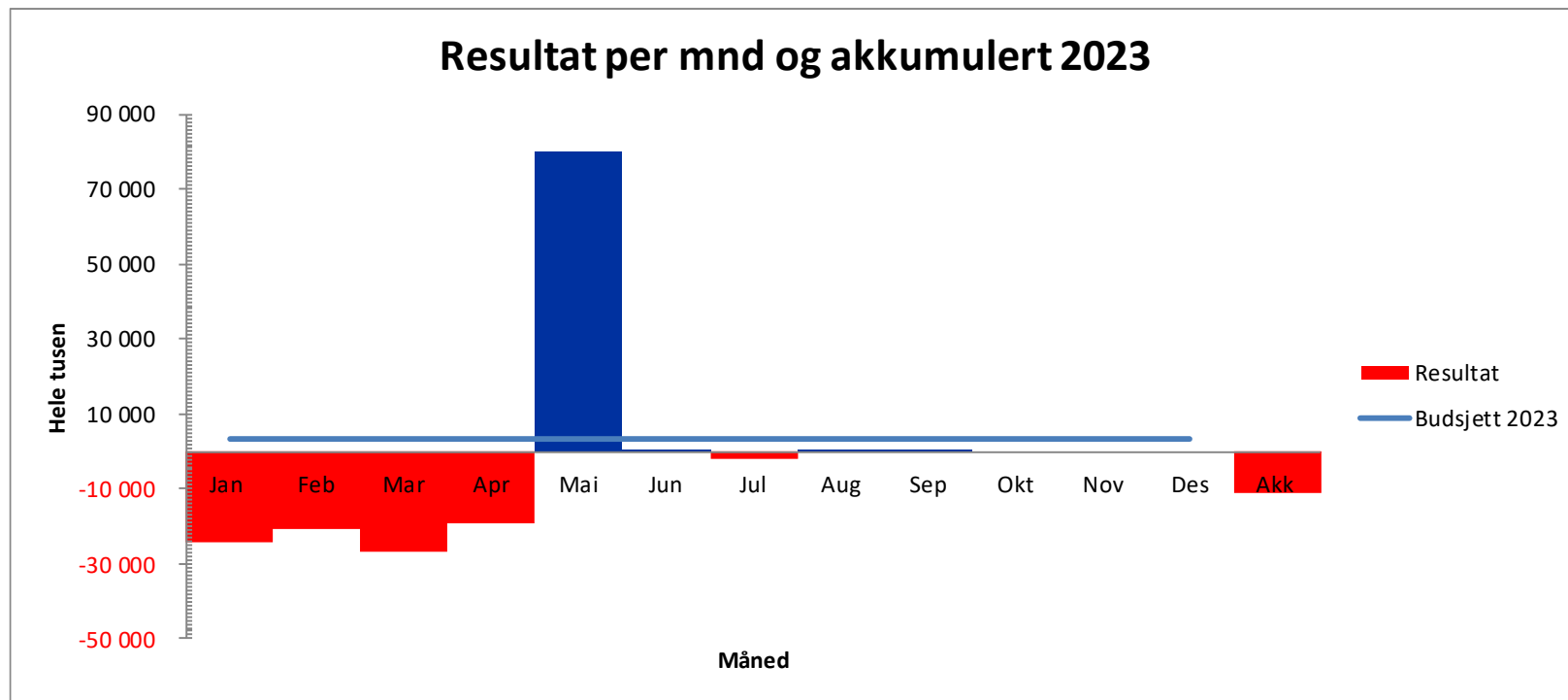
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	September			Hittil i år 2023			HIÅ 2022
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	463	933	- 470	7 688	8 395	- 707	7 199
Gjøvik - Lillehammer	942	376	566	9 301	3 382	5 919	3 481
Tynset	39	25	14	304	221	83	340
Psykisk helsevern	0	270	- 270	278	2 432	- 2 154	2 132
Sykehuset Innlandet	1 443	1 603	-160	17 570	14 429	3 141	13 153



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2023



Resultat per divisjon september 2023

Divisjon	Denne periode				Resultat 2023 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	140		140	1,1 %	2 012		2 012	2,0 %
Medisin og helsefag	315		315	1,1 %	1 719		1 719	0,7 %
Elverum - Hamar	-12 951		-12 951	-9,3 %	-82 255		-82 255	-6,8 %
Prehospitale tjenester	-2 118		-2 118	-3,3 %	-20 750		-20 750	-3,7 %
Habilitering/rehabilitering	1 007		1 007	6,2 %	4 775		4 775	3,5 %
Gjøvik - Lillehammer	-20 632		-20 632	-12,4 %	-126 666		-126 666	-9,0 %
Medisinsk service	2 008		2 008	6,3 %	-4 577		-4 577	-1,7 %
Psykisk helsevern	-1 964		-1 964	-1,3 %	-18 772		-18 772	-1,4 %
Eiendom og Internservice	-1 986		-1 986	-3,9 %	-9 201		-9 201	-2,0 %
Tynset	736		736	3,5 %	-3 610		-3 610	-2,0 %
Felles	36 109	3 333	32 776	18,9 %	246 186	30 000	216 186	14,4 %
Resultat	663	3 333	-2 670	-0,3 %	-11 138	30 000	-41 138	-0,6 %

Økonomi – Resultat SI totalt - september

	Denne periode			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap akkumulert	Budsjett akkumulert	Avvik akkumulert
Salgs- og driftsinntekt	867 057	859 122	7 935	7 414 926	7 405 960	8 966
Varekostnad	-182 369	-173 938	-8 431	-1 566 922	-1 529 219	-37 703
Lønnskostnader eks pensjon	-486 398	-475 987	-10 412	-4 092 180	-3 998 688	-93 492
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-70 828	-76 786	5 958	-594 875	-648 495	53 620
Andre driftskostnader	-114 354	-115 535	1 182	-1 058 497	-1 074 415	15 917
Resultat før avskrivninger og finans	13 109	16 877	-3 768	102 452	155 143	-52 691
Avskrivninger	-19 299	-20 173	874	-177 339	-184 987	7 649
Finansposter	6 853	6 629	224	63 749	59 844	3 905
Resultat	663	3 333	-2 670	-11 138	30 000	-41 138

Økonomi – resultat 2023

Overordnede kommentarer – per september 2023

Resultatet i september er på pluss 0,7 millioner kroner. Akkumulert per september er det et negativt resultat på 11 millioner kroner, noe som er 41 millioner kroner etter budsjett hittil i år.

Forklaring til driftsresultatet i september:

- Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) er åtte prosent lavere enn budsjettet nivå for september. Målt i ISF-inntekter blir det 6,8 prosent (11,3 millioner kroner) lavere enn budsjettet, som følge av høyere DRG-pris enn budsjettet.
- Det er i september et merforbruk på lønn (eksklusive pensjonskostnader) og innleie fra byrå på til sammen 16,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Av dette utgjør innleie fra byrå seks millioner kroner. Akkumulert er det et negativt avvik på lønn og innleie fra byrå på om lag 151 millioner kroner i forhold til budsjett.
- Det er avsatt for et forventet lønnsoppgjør på 5,4 prosent per september. For hele året er det beregnet en merkostnad på om lag 67,8 millioner kroner for foretaket utover planforutsetningene i Statsbudsjettet for 2023. Dette er kompensert med ekstraordinær lønns- og prisjustering gjennom revidert nasjonalbudsjett 2023. Divisjonene er i sin helhet kompensert for effekten av økt lønnsoppgjør per september. Per september utgjør dette om lag 42 millioner kroner for hele foretaket. I tillegg er det i divisjonenes regnskaper tatt hensyn til at innslagstidspunkt avviker fra budsjettet innslagstidspunkt for enkelte fagforeninger per september. Denne justeringen er korrigert mot fellesområdet.
- Varekostnader knyttet til aktiviteten (eksklusive innleie fra byrå) har et positivt avvik i september på tre millioner kroner mot budsjett. Akkumulert er det et positivt avvik per september på 29 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak besparelse på dyre legemidler forhold til budsjett per september, samt justering av budsjettet som følge av tildelingen gjennom RNB.

Økonomi – resultat 2023

Forklaring til driftsresultatet i september:

- Foretaket har økt budsjettet på energi med til sammen 66 millioner kroner sammenlignet med 2022. Det er en besparelse på energi isolert i september på 2,2 millioner kroner mot plantall. Akkumulert per september er det en besparelse på 20,6 millioner kroner i forhold til budsjett.
- For fristbrudd er det isolert i september et merforbruk på totalt 0,7 millioner kroner utover budsjett. Akkumulert per september har foretaket et merforbruk på 8,2 millioner kroner. Det har de siste månedene vært en reduksjon i merkostnader knyttet til fristbrudd i divisjon Psykisk helsevern. Samtidig har det vært en økning i kostnader innenfor fagområde øye i divisjon Elverum-Hamar.
- Det er i september inntektsført 11,3 millioner kroner på fellesområdet. Dette er midler overført fra Helse Sør-Øst for avregning kjøp av private helsetjenester for 2022.

Avregning kjøp av private tjenester fra 2022

- Fordeling av midler per foretak:

Avregning budsjettavvik kjøp private helsetjenester 2022	Til fordeling
Akershus universitetssykehus HF	15 760
Sykehuset Innlandet HF	11 330
Oslo universitetssykehus HF	13 810
Diakonhjemmet Sykehus	3 650
Lovisenberg Diakonale Sykehus	3 260
Sørlandet sykehus HF	4 360
Sykehuset Telemark HF	6 060
Sykehuset i Vestfold HF	4 950
Vestre Viken HF	12 770
Sykehuset Østfold HF	9 050
Sum	85 000

Beløpet på 11,3 millioner kroner er inntektsført i sin helhet i september.

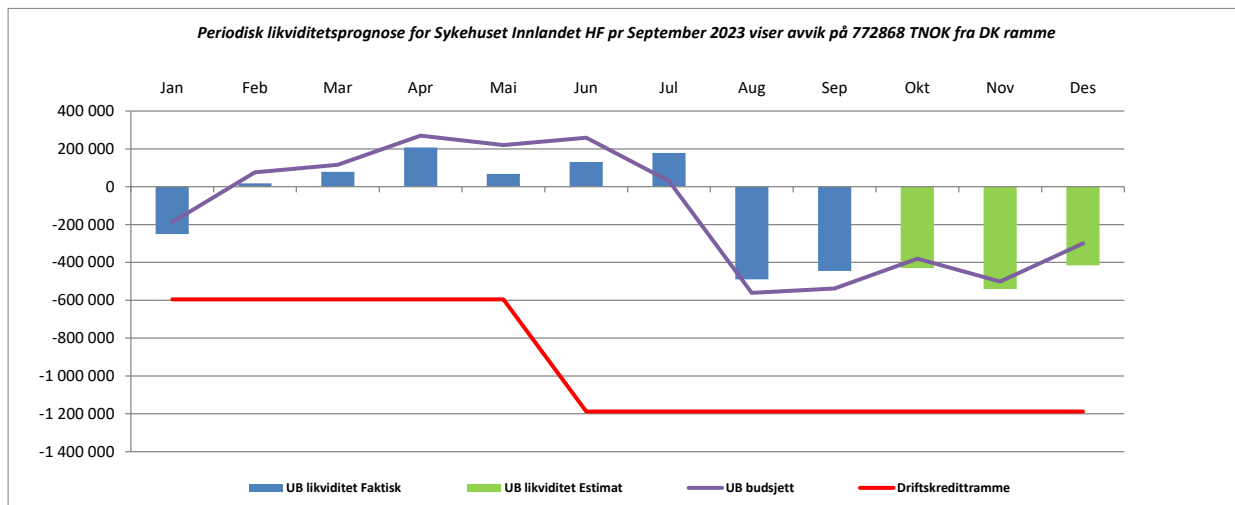
Økonomi – Resultat SI totalt – september

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	574 562	573 136	1 426	0,2%	4 974 896	4 962 415	12 482	0,3%	6 727 395	6 710 855	16 540	0,2%
Kvalitetsbasert finansiering	2 663	2 663	0	0,0%	24 485	23 967	518	2,2%	32 474	31 956	0	0,0%
ISF-refusjoner	177 579	190 198	-12 619	-6,6%	1 591 295	1 623 169	-31 873	-2,0%	2 151 154	2 176 699	-25 545	-1,2%
Utskrivningsklare pasienter	1 443	1 603	-160	-10,0%	17 570	14 429	3 141	21,8%	24 239	19 239	5 000	26,0%
Gjestepasienter	5 799	7 330	-1 531	-20,9%	66 418	66 122	296	0,4%	88 925	87 925	1 000	1,1%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	14 887	12 658	2 229	17,6%	114 297	110 938	3 359	3,0%	148 379	148 379	0	0,0%
Polikliniske inntekter	16 071	15 418	653	4,2%	127 236	123 856	3 380	2,7%	174 813	169 813	5 000	2,9%
Andre driftsinntekter	74 053	56 130	17 922	31,9%	498 728	481 194	17 534	3,6%	662 272	652 272	10 000	1,5%
Sum driftsinntekter	867 057	859 136	7 921	0,9%	7 414 926	7 406 089	8 837	0,1%	10 009 650	9 997 137	11 995	0,1%
Varekostnader	111 293	118 355	-7 063	-5,7%	1 030 699	1 058 021	-27 322	-2,5%	1 393 957	1 417 657	-23 700	-1,6%
Innleid arbeidskraft	10 955	4 890	6 065	124,0%	104 067	46 624	57 443	123,2%	130 000	60 356	69 644	115,4%
Lønnskostnader eks pensjon	486 398	475 987	10 412	2,2%	4 092 180	3 998 688	93 492	2,3%	5 515 790	5 417 819	97 971	1,8%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	70 828	76 786	-5 958	-7,8%	594 875	648 495	-53 620	-8,3%	806 083	877 577	-71 494	-8,1%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	60 121	50 692	9 429	18,6%	432 155	424 574	7 581	1,8%	570 811	570 811	0	0,0%
Andre driftskostnader	133 653	135 723	-2 070	-1,5%	1 235 836	1 259 531	-23 695	-1,9%	1 670 741	1 692 648	-21 908	-1,3%
Sum driftskostnader	873 247	862 432	10 815	1,3%	7 489 813	7 435 933	53 879	0,7%	10 087 382	10 036 869	50 513	0,5%
Driftsresultat	-6 190	-3 296	-2 894	87,8%	-74 887	-29 844	-45 043	150,9%	-77 731	-39 732	-38 000	95,6%
Netto finans	6 853	6 629	224	3,4%	63 749	59 844	3 905	0,0%	87 732	79 732	8 000	0,0%
Årsresultat	663	3 333	-2 670		-11 138	30 000	-41 138		10 000	40 000	-30 000	



Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i september er på minus 445 millioner kroner. Avviket som netto utgjør om lag 92 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjett skyldes i hovedsak resultatutvikling, avvik vedrørende pensjon og investeringer. De blå «søylen» viser virkelige tall, og de grønne «søylen» viser estimerte tall ut året. Den lilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning. 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	E2023	B2023	Avvik
Bygg & anlegg	46 027	79 500	-33 473	106 000	106 000	0
IKT/MTU	29 477	63 000	-33 523	79 000	79 000	0
Andre	4 101	17 500	-13 399	30 000	30 000	0
Sum	79 605	160 000	-80 395	215 000	215 000	0

Det er per september gjort investeringer for 79,6 millioner kroner, mot budsjettert 160 millioner kroner. Avviket på 80,4 millioner kroner forventes utjevnet i årets resterende måneder, og estimatet for 2023 på 215 millioner kroner (inkludert leasing) opprettholdes.

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

Investeringer

Bygg:

- Avvik mot budsjett per september på 33,4 millioner kroner:

Av dette 12,5 millioner kroner vedrører bevilgningen på 22 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen i Sykehuset Innlandet. Vi har fordelt dette jevnt over hele året i budsjettet. Per september er investeringer satt i prosess, og det har kommet fakturaer for om lag fire millioner kroner.

En annen årsak til avvik mellom faktisk og budsjett er at investeringene i bygg budsjetteres med 1/12 hver måned, mens fakturaene kommer i annet tempo. Det er vanskelig å forutse når fakturaene kommer på byggeprosjekter, derfor er flat periodisering valgt.

Estimatet for året er opprettholdt, en større andel er flyttet til desember.

MTU:

- Avvik mot budsjett er per september på 33,6 millioner kroner:

MR Gjøvik er budsjettet i september med 18 millioner kroner. Denne forventes det faktura på i oktober.

Annet:

- Avvik mot budsjett per september er på 13,4 millioner kroner:

Her inngår ambulanser, hvor det per september er investert 2,1 millioner kroner, mot budsjettet ti millioner kroner.

Problemer med leveranser fra avtaleleverandør er årsaken til forsinkelsen. Estimat for året opprettholdes til tross for dette, da det ligger inne bestillinger på ni ambulanser, hvor ordrebeholdelse tilsier leveranse i oktober.

