

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi – september 2024

Styremøte 24. oktober 2024 – Sykehuset Innlandet HF



Målekort september 2024

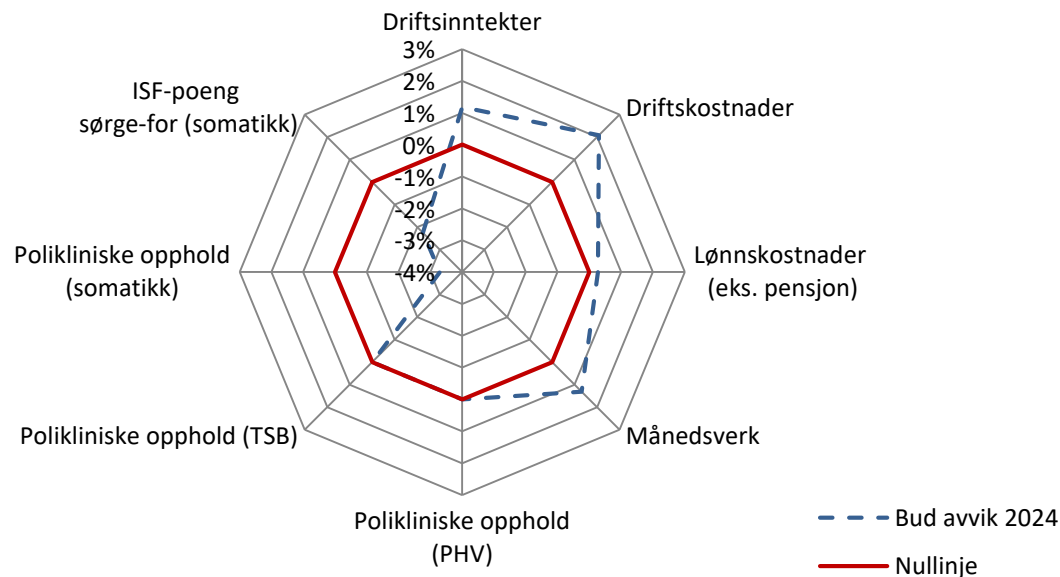
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i fjor
Økonomisk resultat (000 ⁰)	5 345	2 500	2 845	●	-37 058	22 500	-59 558	●	-11 138
DRG-poeng (somatikk)	8 043	8 441	-399	●	70 100	71 718	-1 619	●	69 350
Brutto månedsværk	7 382	7 486	-104	●	7 030	6 946	83	●	6 958
Lønnskostnader eks. pensjon	-512 650	-516 377	3 727	●	-4 403 474	-4 391 641	-11 833	●	-4 092 180
Innleie fra byrå	-7 860	-5 296	-2 564	●	-83 495	-66 423	-17 072	●	-104 067
Sykefravær (forrige måned)	8,1 %	6,9 %		●	8,3 %	6,9 %		●	7,3 %
Gjnsn ventetid	81,0	74,0		●	76,0	74,0		●	72,1
Alle møter	96,8 %	96,1 %		●	96,4 %	96,1 %		●	96,0 %

Fokusområder – status september

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	31 867	32 264	-397	●	286 987	290 372	-3 386	387 163	●	268 981
2. Pasientreiser	18 298	17 780	518	●	174 421	168 424	5 997	217 614	●	156 961
3. Behandlingshjelpemidler	12 551	10 629	1 921	●	101 416	94 525	6 891	126 414	●	93 763
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	14,1 %	17,0 %	-2,9 %	●	14,4 %	17,0 %	-2,6 %	17,0 %	●	13,4 %
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,12	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. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

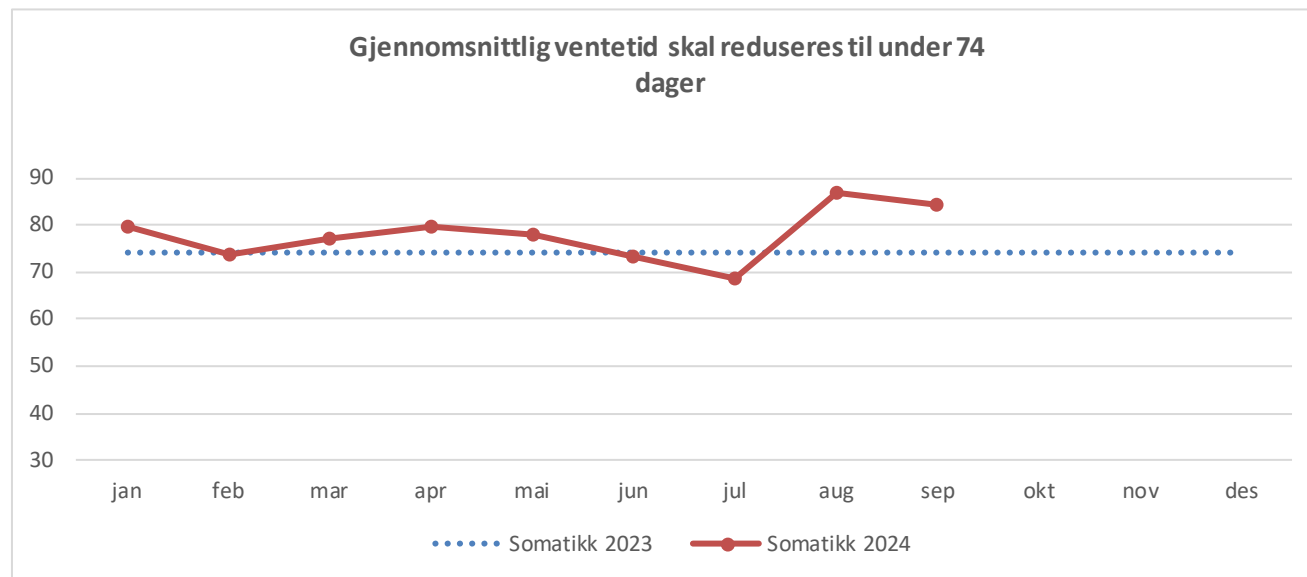
DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, det vil si knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk.



Fag og kvalitet

Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

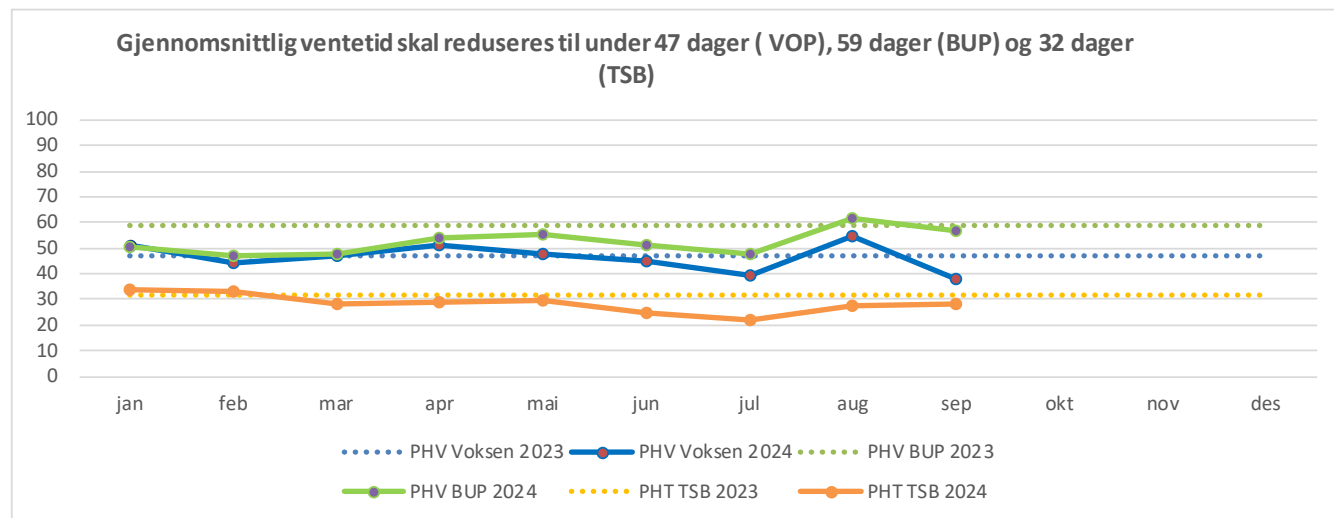
– somatikk



Ventetiden for somatikk var 84 dager i september, tre dager kortere enn foregående måned.

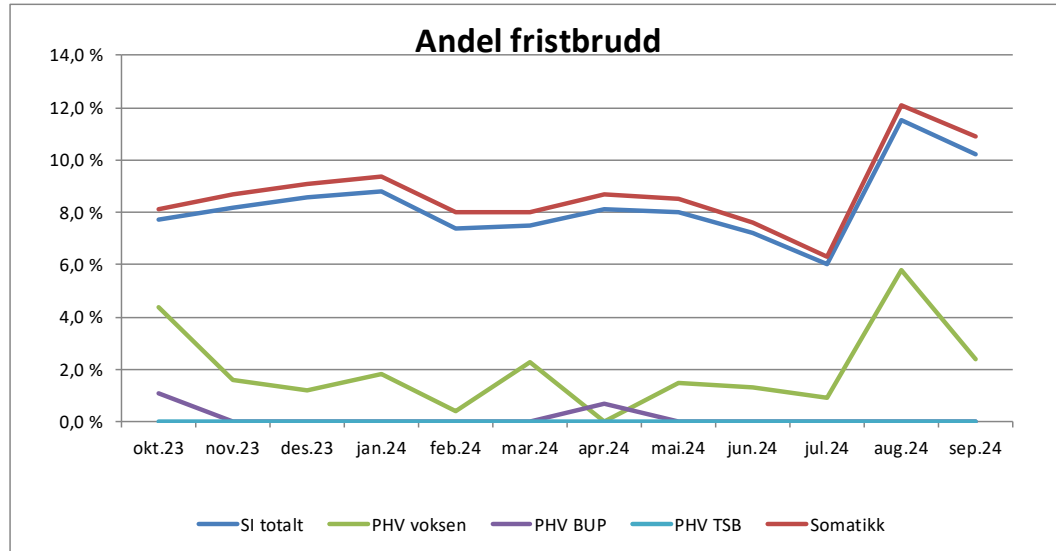
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 38 dager, for psykisk helsevern barn og unge 57 dager og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 29 dager i september.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



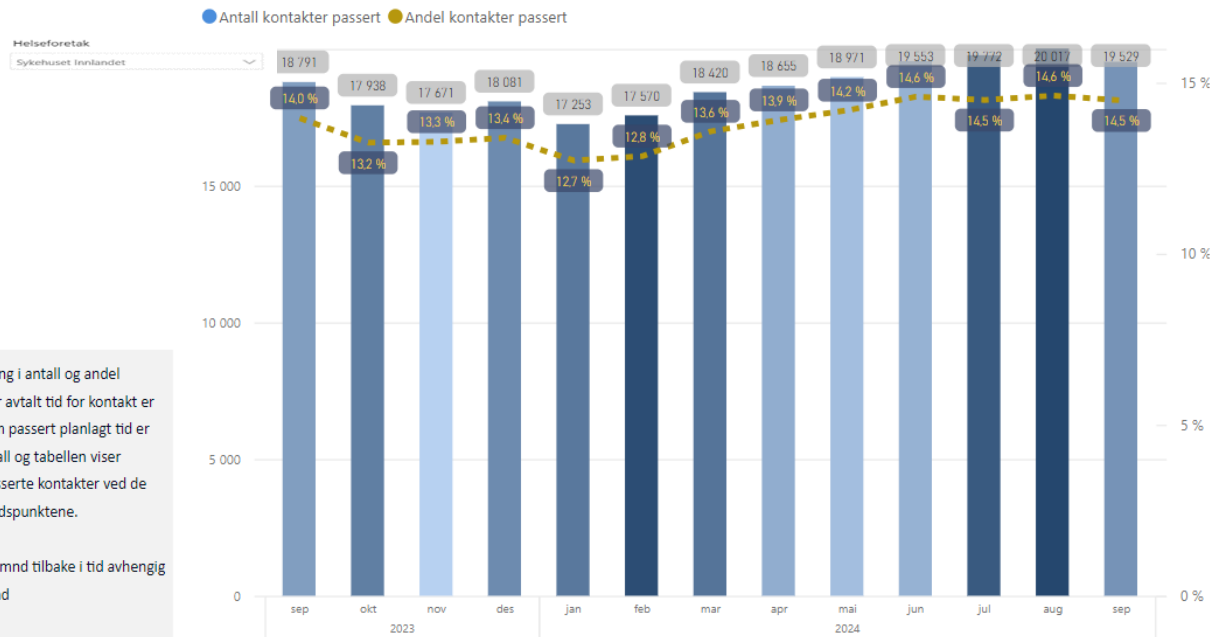
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i september 10,2 prosent for SI samlet (545 pasienter). Fristbrudd for ventende var 8,7 prosent (1420 pasienter).

Det er en nedgang i både andel fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende i september, sammenlignet med august. Fagområdene med høy fristbruddandel og som har hatt en økning i september sammenlignet med august, er endokrinologi, hjertesykdommer, lungesykdommer og øyesykdommer.

Det er meldt 276 fristbrudd til HELFO i august hvorav 26 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

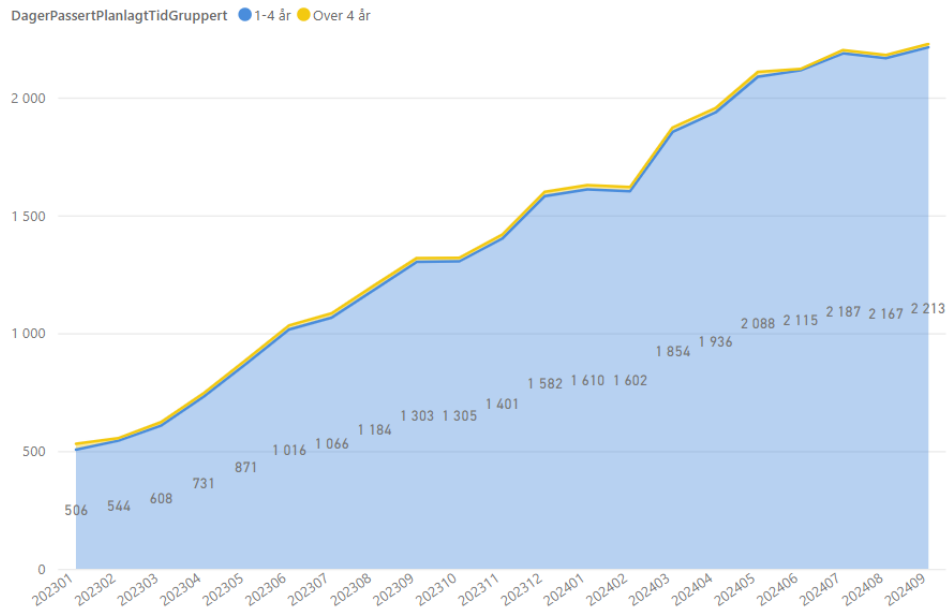


Passert tentativ dato

– pasienter med brutt planlagt tid over 365 dager

Antallet brutte kontakter over fire år varierer mellom seks og 25 per måned og er per september 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

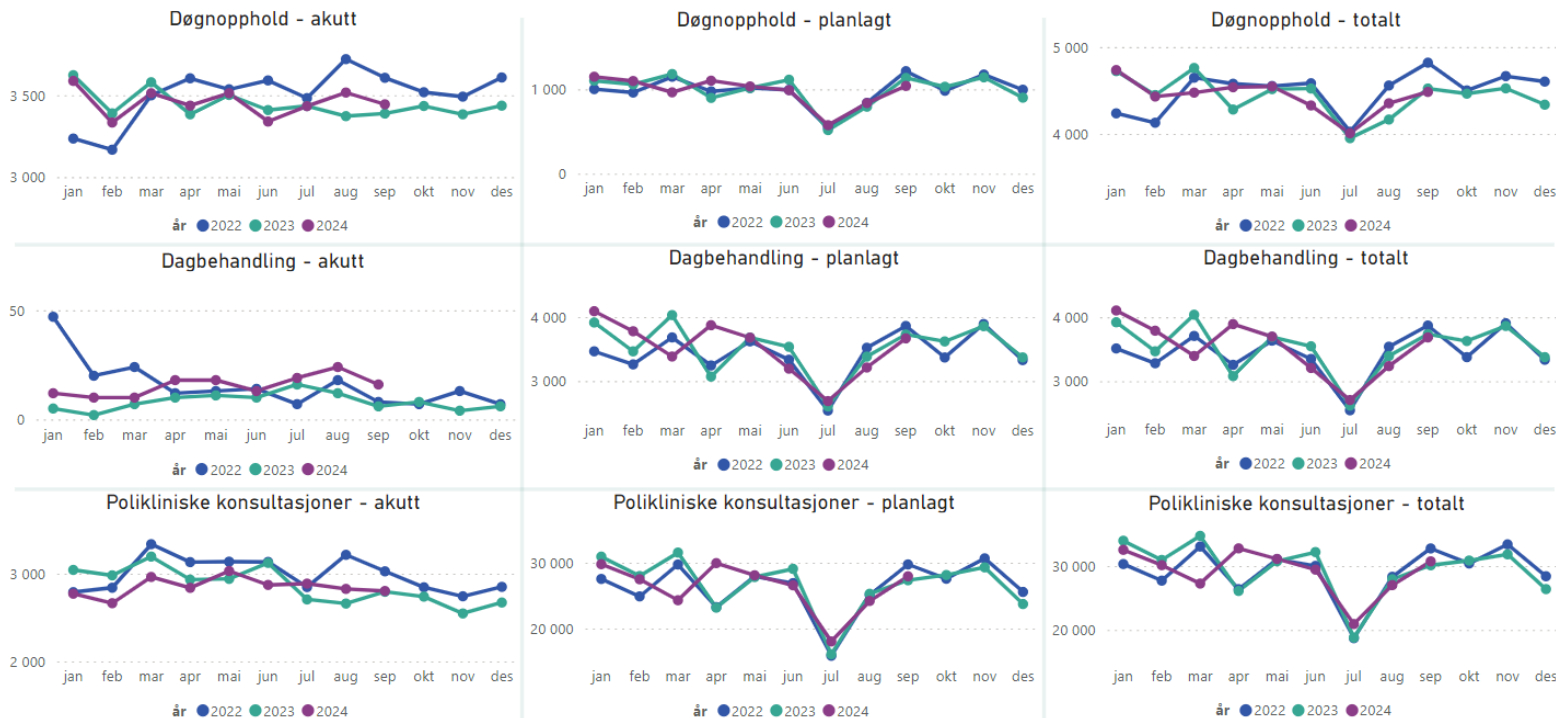


60 prosent av alle kontakter med brutt planlagt tid over 365 dager er innenfor øyesykdommer og er fortsatt økende for fagområdet hjertesykdommer. Innenfor fordøyelsessykdommer og nevrologi er det en stor nedgang i antallet.



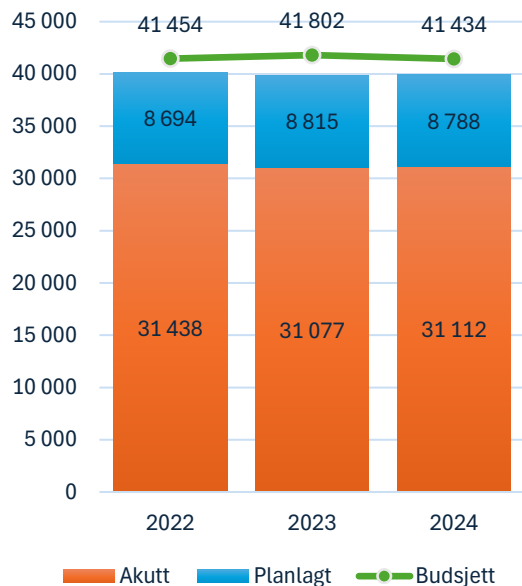
ISF-aktivitet somatikk

– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad

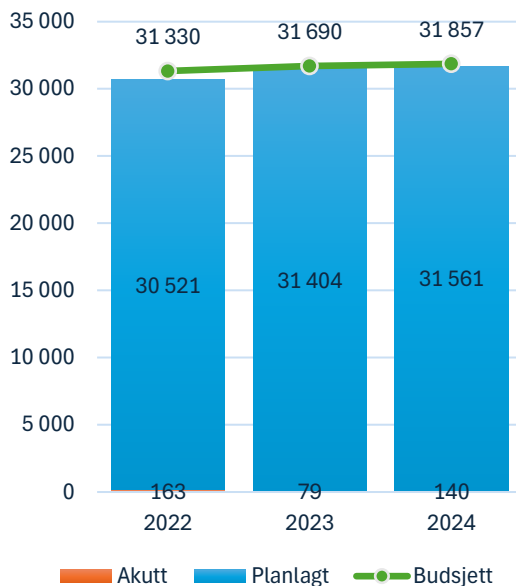


Akkumulert antall kontakter per september

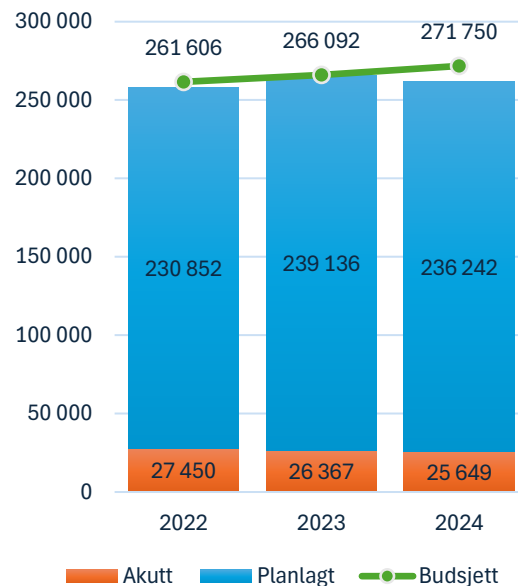
Døgnopphold



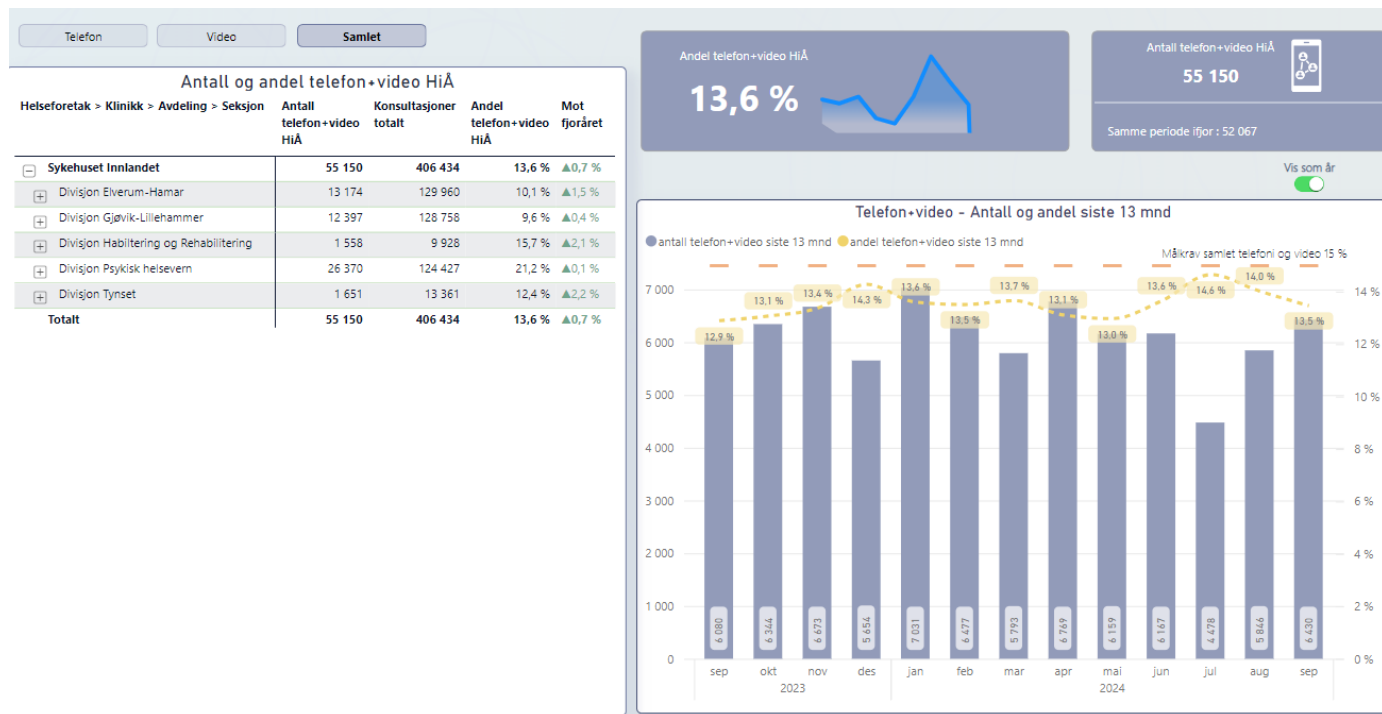
Dagbehandling



Poliklinikk

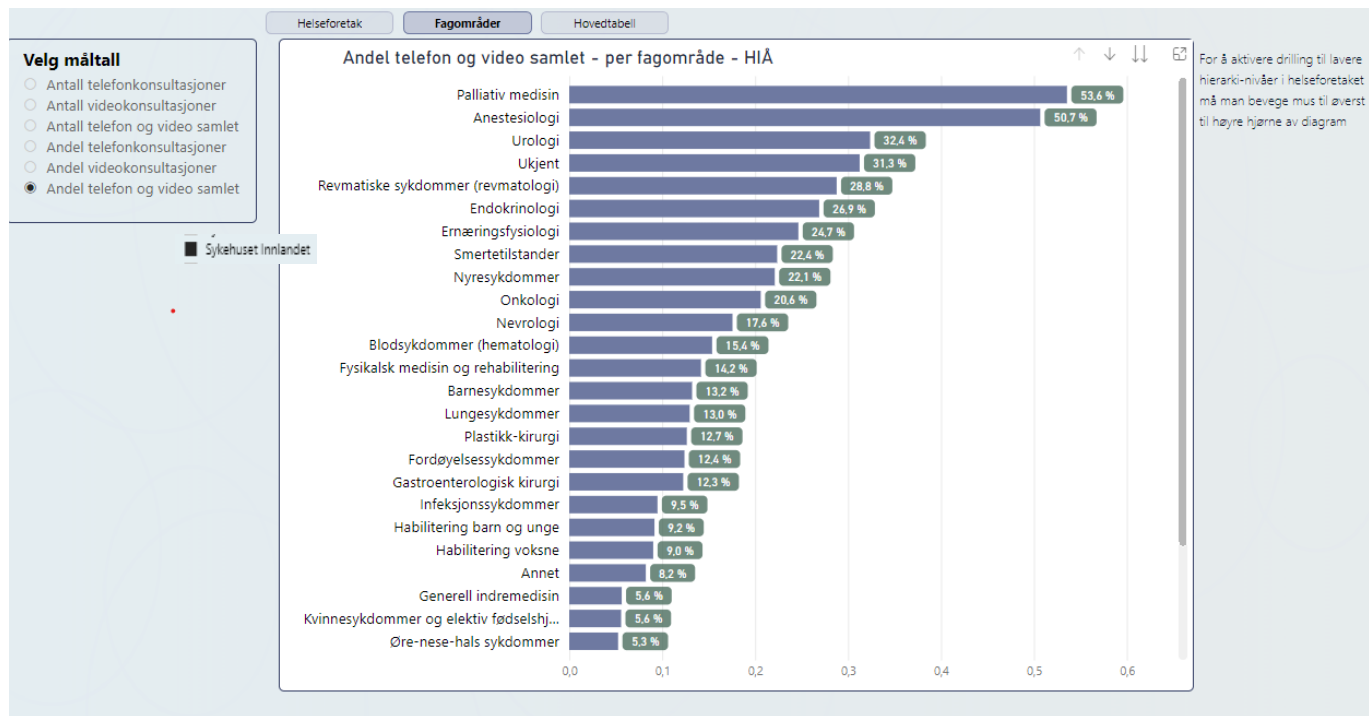


Virtuelle konsultasjoner (ny visning fra HSØ)


13

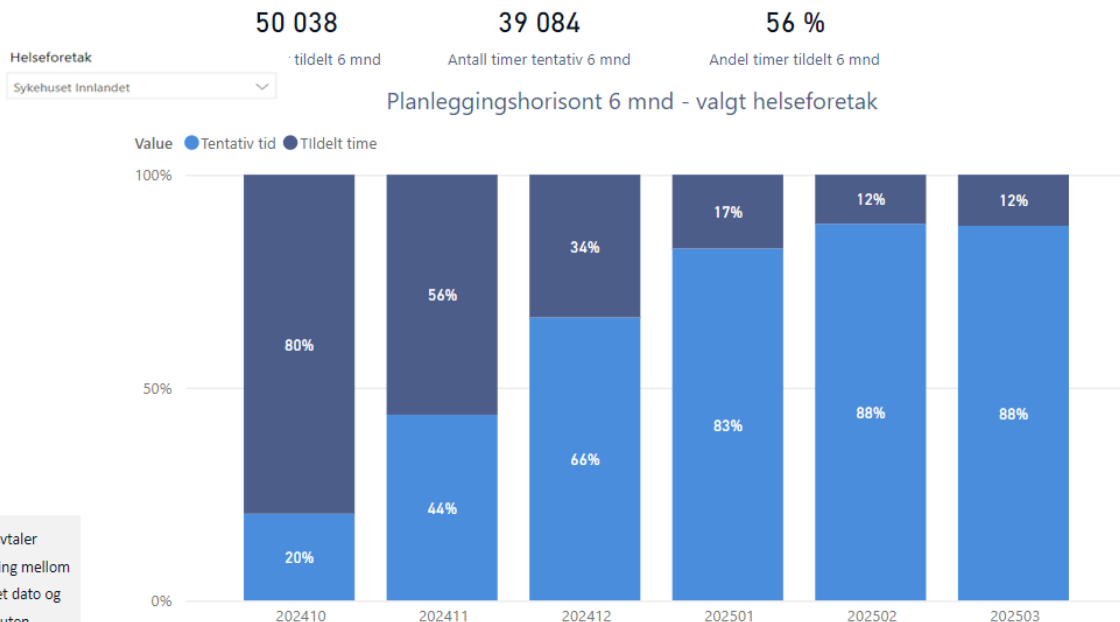
SYKEHUSET INNLANDET

Virtuelle konsultasjoner fagområde 2024



Planleggingshorisont

– andel og antall med fast time de neste seks måneder

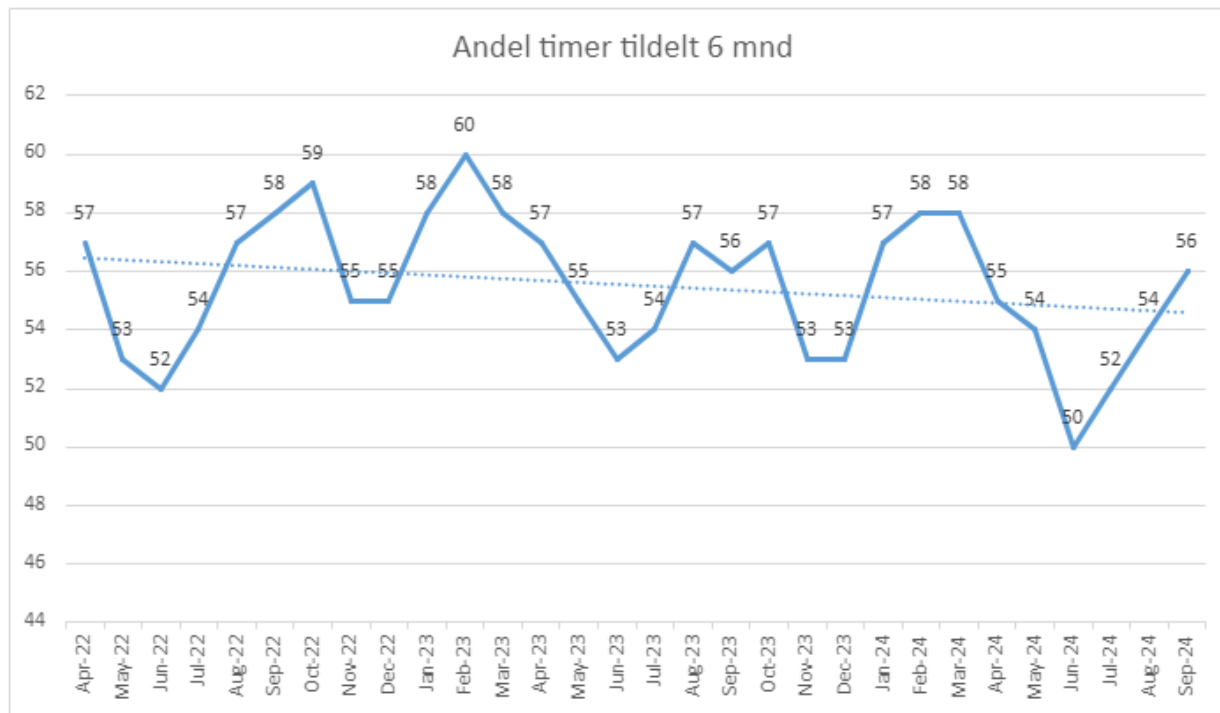


Tabellen viser andel planlagte avtaler kommende 6 mnd. Viser fordeling mellom timer som er tildelt med konkret dato og klokkeslett og tentative avtaler uten konkret dato

Gå til sammenligning HF



Planleggingshorisont – utvikling



Prioritering av psykisk helsevern per september

	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	108 629	108 300	-329	-0,3 %	45 696	45 892	196	0,4 %	2 329	2 318	- 11	-0,5 %
VOP	76 840	75 019	-1 821	-2,4 %	42 525	42 062	- 463	-1,1 %	2 161	2 172	11	0,5 %
BUP	31 789	33 281	1 492	4,7 %	3 171	3 830	659	20,8 %	168	146	- 22	-13,1 %

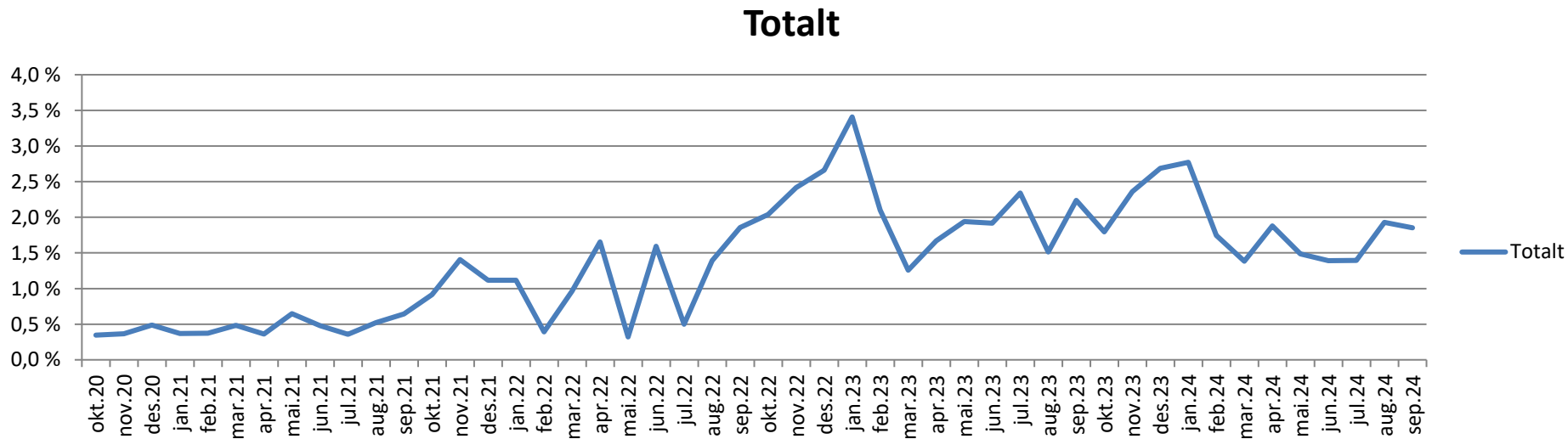
Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntektsgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn, skal i 2024 måles mot 2023.

Tjenesteområdene oppfylder prioriteringsmålet per september for døgn innenfor psykisk helsevern voksne, og antall polikliniske opphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Prioritering av psykisk helsevern september

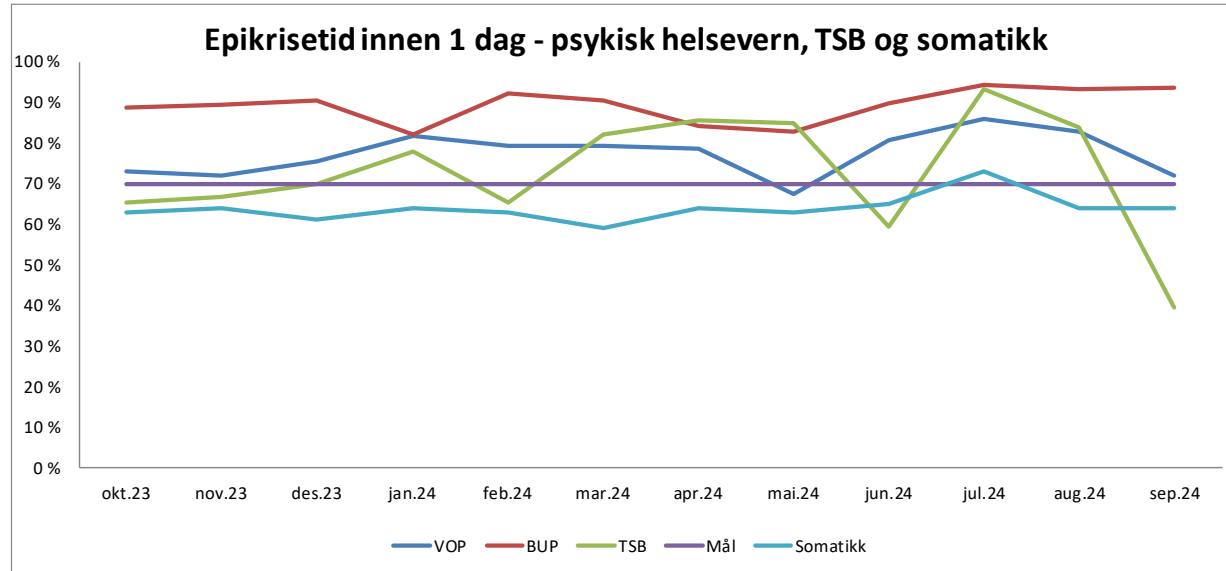
	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	sep.23	sep.24	Endring	Endring i %	sep.23	sep.24	Endring	Endring i %	sep.23	sep.24	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	13 179	12 870	-309	-2,3 %	5 068	5 092	24	0,5 %	262	252	-10	-3,8 %
VOP	9 171	8 626	- 545	-5,9 %	4 594	4 571	- 23	-0,5 %	237	235	- 2	-0,8 %
BUP	4 008	4 244	236	5,9 %	474	521	47	9,9 %	25	17	- 8	-32,0 %

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 1,9 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i september. 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

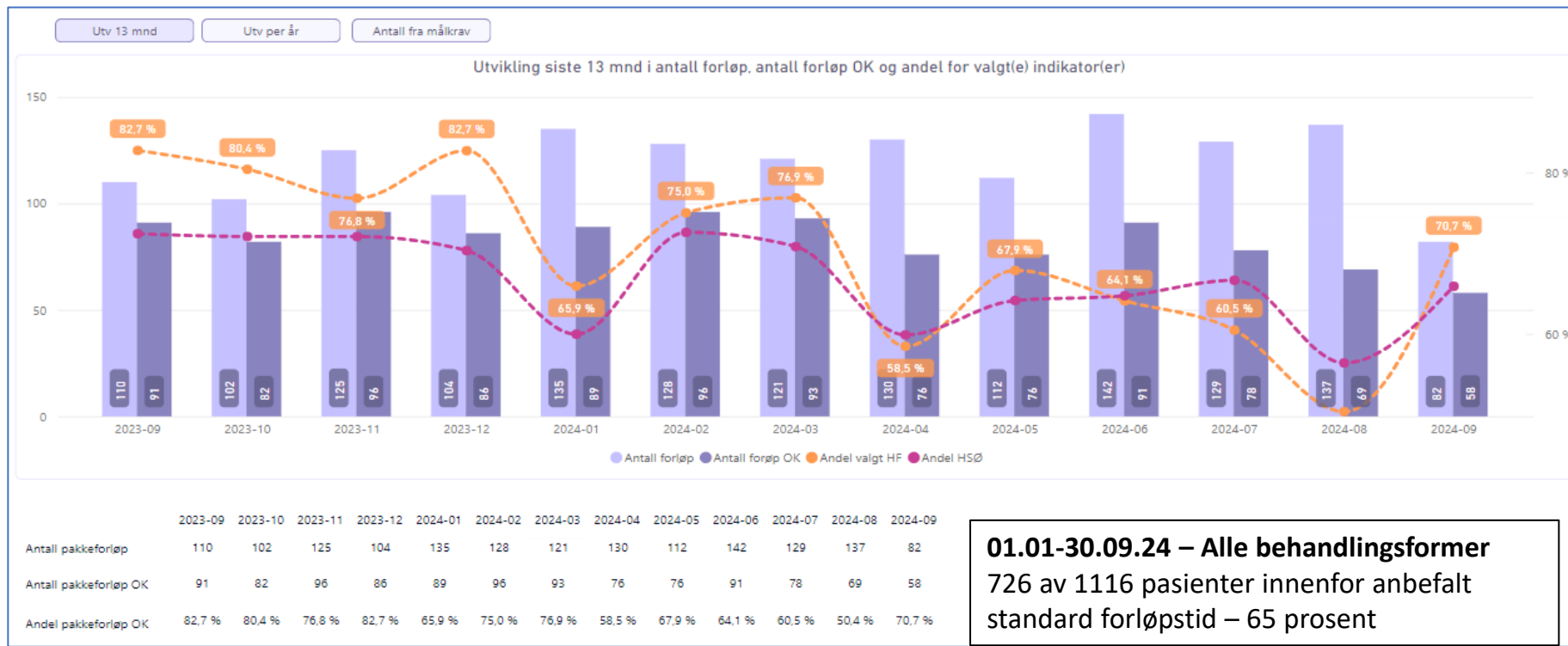


Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i september 68,1 prosent for psykisk helsevern, VOP 71,9 prosent, BUP 70,6 prosent, TSB 39,4 prosent og somatikk 64 prosent.



Pakkeforløp kreft

– september 2023 til og med september 2024, alle behandlingsformer



Pakkeforløp kreft SI januar - september 2024

Måloppnåelse – pakkeforløp innenfor anbefalt standard forløpstid >70	Antall pakkeforløp ok i forhold til antall pakkeforløp	Prosent måloppnåelse
Sykehuset Innlandet totalt – alle behandlingsformer – kirurgi, medikamentell, strålebehandling og overvåking	726 av 1116	65
Kirurgisk behandling	521 av 702	74
Medikamentell behandling	132 av 229	58
Strålebehandling	37 av 115	32
Overvåking	36 av 70	51

Pakkeforløp kreft SI september 2024

Måloppnåelse – pakkeforløp innenfor anbefalt standard forløpstid >70	Antall pakkeforløp ok i forhold til antall pakkeforløp	Prosent måloppnåelse
Sykehuset Innlandet totalt – alle behandlingsformer – kirurgi, medikamentell, strålebehandling og overvåking	58 av 82	71
Kirurgisk behandling	41 av 53	77
Medikamentell behandling	11 av 18	61
Strålebehandling	4 av 5	80
Overvåking	2 av 6	33

2024 Andel pasienter behandlet innen standard anbefalt forløpstid - alle behandlingsformer (OF4).

Måloppnåelsen er satt til >70 prosent for hver diagnose. Tallene er hittil i år ved hver måned.

	Jan (OF4)	Feb (OF4)	Mar (OF4)	Apr (OF4)	Mai (OF4)	Jun (OF4)	Jul (OF4)	Aug (OF4)	Sep (OF4)	Okt (OF4)	Nov (OF4)	Des (OF4)	2024 (OF4)
Blærekreft	83	90	94	95	92	91	92	90	91				
Brystkreft	64	80	85	82	84	84	83	83	85				
Bukspyttkjertelkreft	33	33				29			22				
Eggstokkreft	0	50	60	50	67	63	56	55	58				
Galleveiskreft				0									
Hjernekreft		100		100		100	88	90					
Hode-halskreft	0		50	43	38	31	25	26	28				
Kreft hos barn							100						
Kreft i spiserør og magesekk	50	25	20	29	30	42	38	44					
Livmorhalskreft	100		100	50	40	50	30	25	31				
Livmorkreft	0	50	50	67	70	73	64	55	52				
Lungekreft	45	48	49	48	48	48	49	45	45				
Lymfom	100	75	57	50	60	65	63	58	58				
Malignt melanom	86	80	82	80	83	84	86	85	86				
Nevroendokrine tumorer	100	100			100	100		100					
Nyrekreft	80	82	83	84	83	82	84	81					
Peniskreft							0	50	67				
Primær leverkreft				0	0								
Prostatakreft	69	73	73	69	68	65	63	61	61				
Sarkom									100				
Testikkelkreft	100	50	33	40	57	67	70	73	67				
Tykk-/endetarmskreft	71	63	69	61	59	55	57	56	56				
Samlet 2024	66	70	72	69	69	68	67	65	65				

Måloppnåelse

– pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70 prosent

Grønt = >70 prosent

Gult = 60-70 prosent

Rødt < 60 prosent

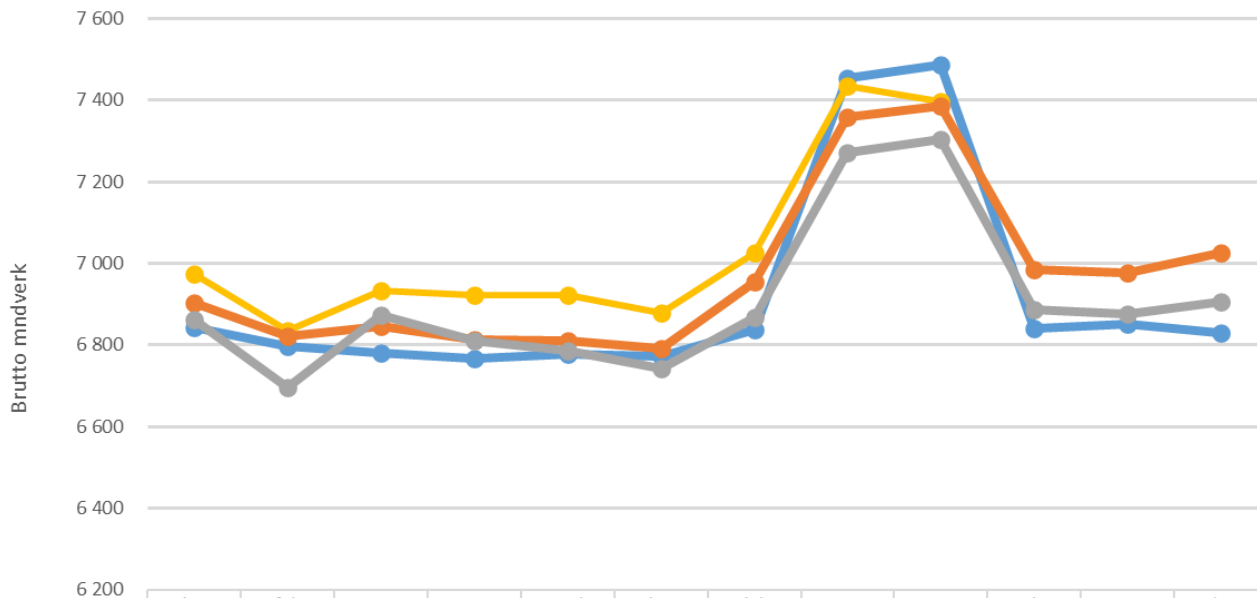
Kommentar:

Etterregistrering av koder inkluderes. Dette blir korrigert i tabellen slik at resultatene kan endres til neste måneds rapportering. Påminnelse om koding i sanntid er tatt opp som et prioritert område 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).

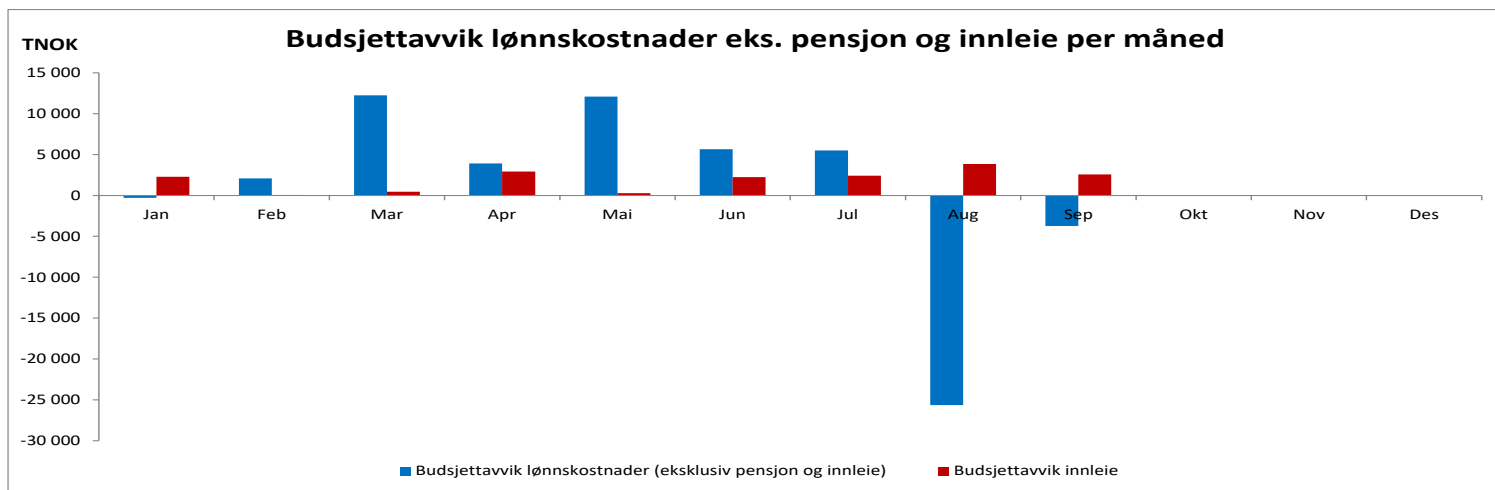
Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2023 - 2024 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2023 - 2024	%-vis endring
Stab	108	117	-9	111	117	- 7	- 2	-1,6 %
Medisin og helsefag	198	195	3	197	195	3	0	-0,1 %
Elverum-Hamar	1 534	1 548	-14	1 458	1 421	37	39	2,7 %
Gjøvik - Lillehammer	1 929	1 854	75	1 792	1 726	66	27	1,6 %
PHT	576	608	-32	539	518	21	10	1,8 %
Hab/Rehab	199	209	-10	206	209	- 2	0	-0,2 %
Med. Service	300	303	-3	290	293	- 3	- 2	-0,7 %
Psykisk helsevern	1 738	1 810	-73	1 680	1 697	- 17	- 2	-0,2 %
Eiendom og Intern service	572	589	-18	537	542	- 4	2	0,4 %
Tynset	245	253	-8	225	229	- 4	1	0,2 %
Sykehuset Innlandet	7 398	7 486	-89	7 036	6 946	89	72	1,0 %

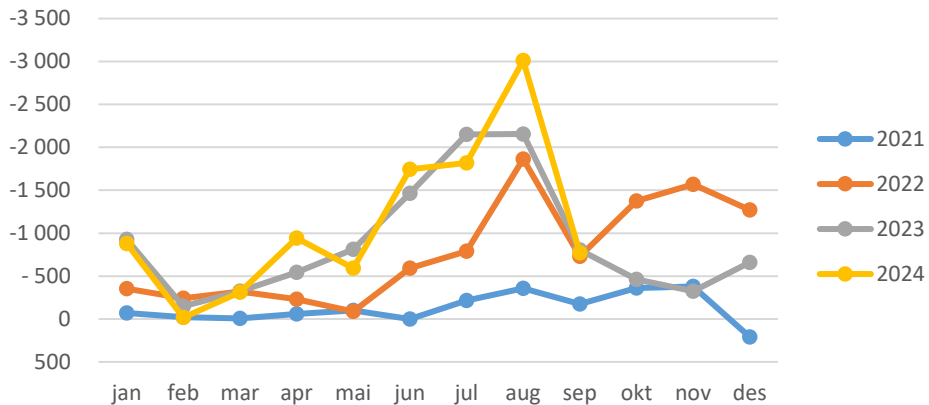
Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell

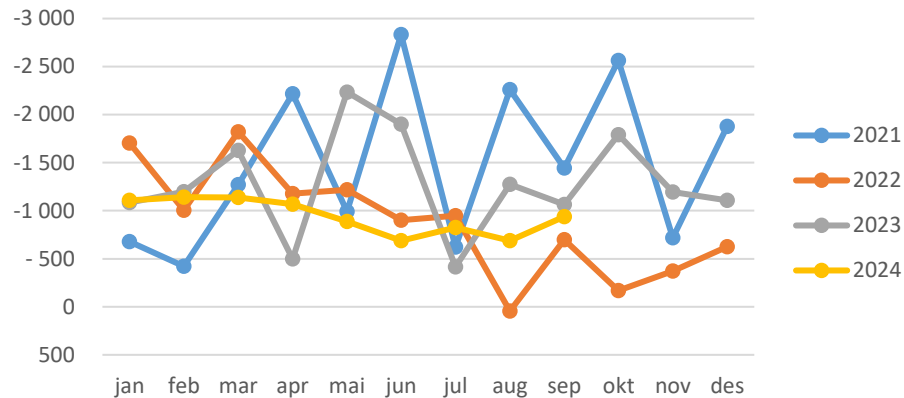
Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	428 957	2 406	0,6%	3 800 454	42 199	1,1%	5 065 294	36 574	0,7%
Overtid og ekstrahjelp	31 367	13 246	73,1%	265 789	112 078	72,9%	334 982	130 822	64,1%
Annen lønn	81 219	- 15 173	-15,7%	599 988	- 100 172	-14,3%	900 396	- 92 286	-9,3%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-28 893	- 4 205	17,0%	-262 756	- 42 268	19,2%	-340 000	- 45 492	15,4%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	512 650	-3 726	-0,7%	4 403 474	11 837	0,3%	5 960 672	29 619	0,5%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	77 519	3 616	4,9%	683 631	32 491	5,0%	914 567	43 312	5,0%
Innleid arbeidskraft	7 860	2 564	48,4%	83 495	17 072	25,7%	97 205	15 000	18,2%



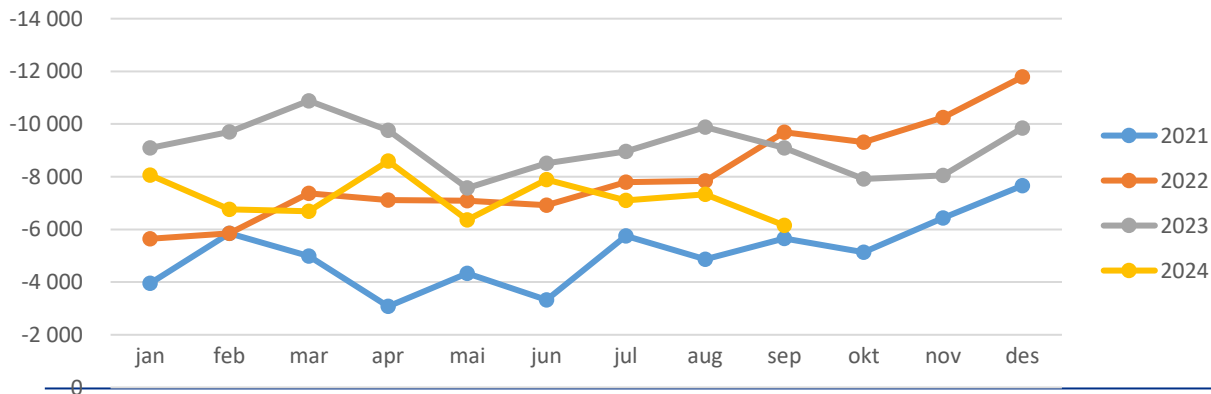
4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



4681 Innleie leger fra vikarbyrå



Utvikling innleie fra byrå januar til september

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

Regnskap					
	2020	2021	2022	2023	2024
4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold)	-1 134	-999	-5 207	-9 329	-10 086
⊕ 11 Elverum / Hamar	-366	-592	-1 659	-3 648	-7 265
⊕ 15 Hab/Rehab			-74		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-555	-124	-2 486	-4 838	-2 492
⊕ 17 Med service	-75		-210		-323
⊕ 18 Psykisk helsevern	-126	-19	-245	-5	-6
⊕ 20 Tynset	-13	-264	-120	-838	
⊕ 90 Felles SI HF			-414		
4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold)	-35 507	-41 796	-65 317	-83 440	-64 925
⊕ 11 Elverum / Hamar	-4 874	-5 359	-9 975	-12 313	-7 621
⊕ 15 Hab/Rehab	-715	-5	-142		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-5 068	-4 289	-10 197	-12 530	-4 131
⊕ 17 Med service	-2 275	-117	-576	-1 468	-2 119
⊕ 18 Psykisk helsevern	-22 575	-32 026	-43 991	-57 128	-51 049
⊕ 19 Eiendom og Internservice					-3
⊕ 20 Tynset			-435	0	
4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå	-1 556	-12 737	-9 428	-11 298	-8 484
⊕ 11 Elverum / Hamar		-306	-300		-199
⊕ 15 Hab/Rehab	-37	-87			
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-159	-123	-226		-4
⊕ 17 Med service			-183	-2 486	-117
⊕ 18 Psykisk helsevern	-1 180	-12 221	-8 720	-8 540	-8 164
⊕ 20 Tynset	-180			-272	
Totalsum	-38 196	-55 532	-79 952	-104 067	-83 495

Sykefravær

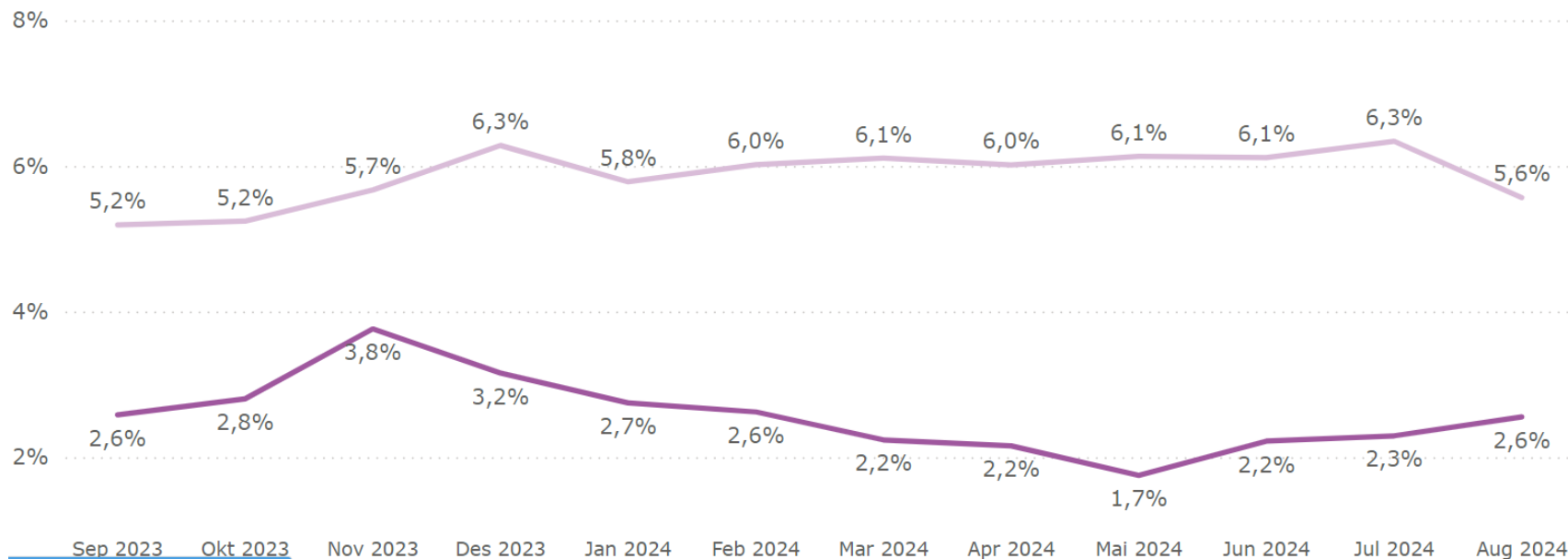
Divisjon	Sykefravær					
	aug.24	aug.23	aug.22	Hittil i år 2024	Hittil i år 2023	Hittil i år 2022
Stab	5,5 %	3,3 %	2,4 %	6,5 %	2,9 %	3,2 %
Elverum-Hamar	7,9 %	7,1 %	6,5 %	7,8 %	7,7 %	8,8 %
Gjøvik - Lillehammer	7,3 %	6,9 %	6,8 %	8,0 %	7,2 %	8,8 %
PHT	7,1 %	7,8 %	7,4 %	7,8 %	6,8 %	8,1 %
Hab/Rehab	5,3 %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

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær

< [Tilbake til rapport](#)

UTVIKLING I KORT- OG LANGTIDSSYKEFRAVÆR

● Korttid ● Langtid



Bemanning – oppsummering

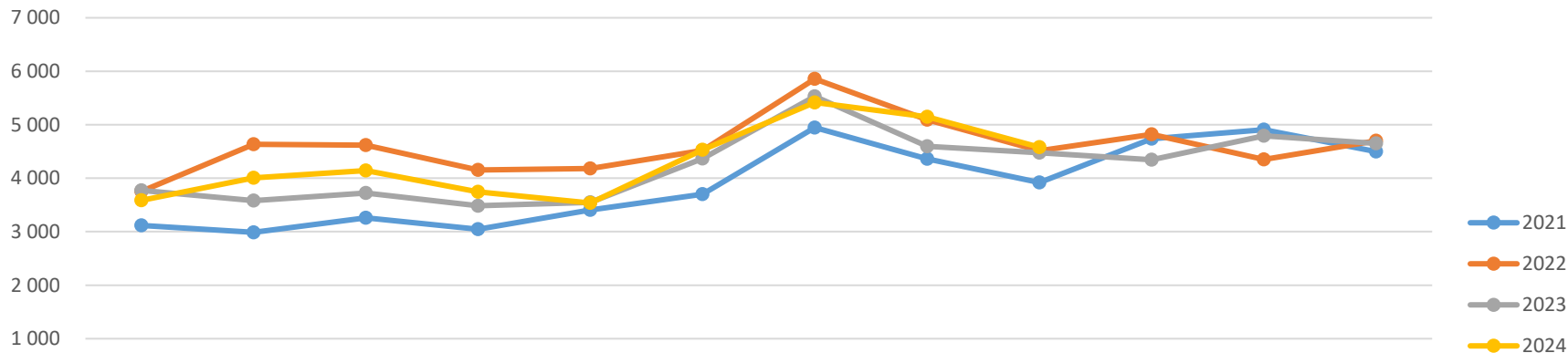
- Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for september måned ligger 88 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Det positive avviket mot budsjett skyldes periodisering. Sammenlignet med faktisk forbruk september i fjor, ligger bemanningstallene i år 11 brutto månedsverk høyere.
- Sum månedsverk fast lønn er 192 månedsverk lavere enn budsjett i september, mens det er et merforbruk innenfor områdene overtid, uforutsette vakter og ekstrahjelp (variable lønn) tilsvarende 99 brutto månedsverk.
- Med hensyn til variabel lønn (overtid mv. og merarbeid), er det 21.07-20.08 som er opptjeningsperiode til bemanningstallene som vises i september.
- For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene så langt i år et gjennomsnittlig forbruk som ligger 99 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.
- Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 89 brutto månedsverk, utgjør 1,29 prosent.

Bemanning – oppsummering

- Kostnadene knyttet til innleie fra byrå så langt i år, er om lag 20 millioner lavere enn i 2023. Nivået på innleie av pleiepersonell er redusert etter sommeren og på tilsvarende nivå som i 2023. Innleie av leger er vesentlig redusert i divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også en reduksjon i innleie av leger i divisjon Psykisk helsevern.
- Sykefraværstallene for august 2024 viser 8,1 prosent, som er 0,5 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, med unntak av i august, som viser en reduksjon på 0,7 prosentpoeng fra forrige måned. Korttidsfraværet har vært avtagende siden november i fjor og fram til sommeren, men har vist en svakt stigende tendens etter det, der august måned viser 0,9 prosentpoeng høyere sykefraværspersent enn i mai.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

AML-trend



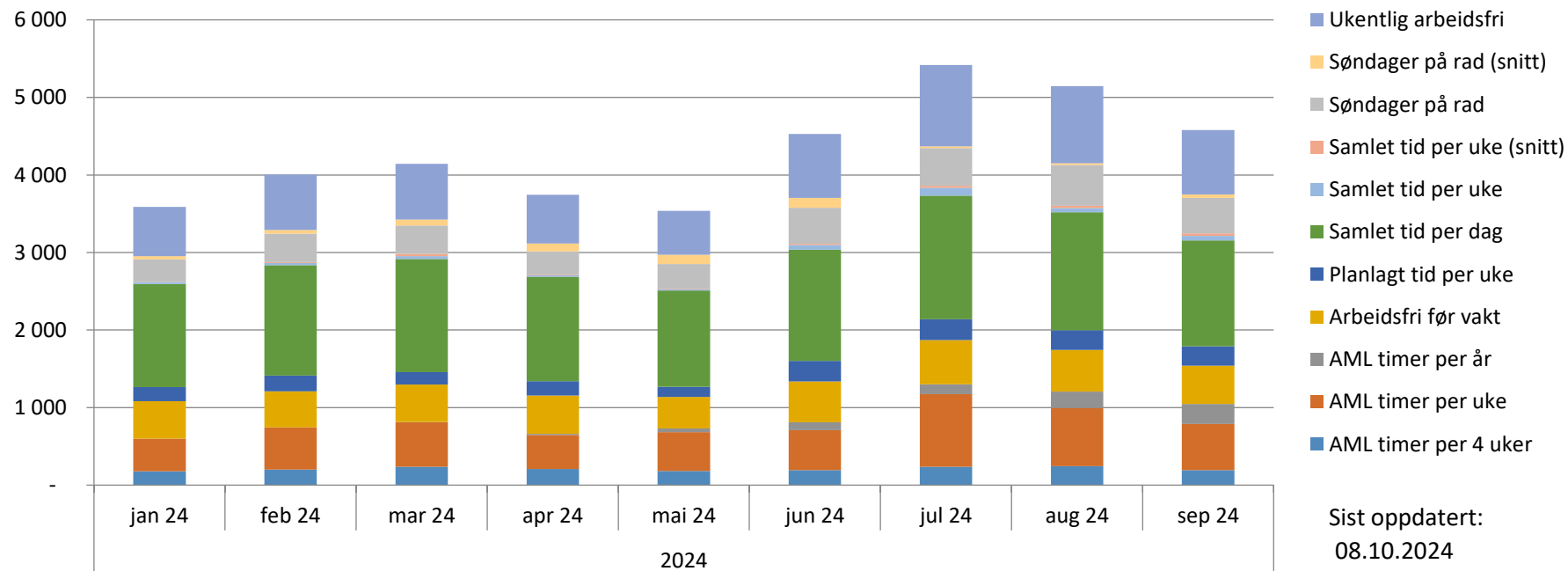
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2021	3 118	2 988	3 260	3 044	3 405	3 700	4 947	4 360	3 918	4 736	4 905	4 498
2022	3 755	4 636	4 619	4 155	4 181	4 522	5 857	5 095	4 513	4 819	4 349	4 700
2023	3 771	3 579	3 725	3 485	3 548	4 365	5 530	4 595	4 476	4 345	4 790	4 648
2024	3 587	4 006	4 142	3 745	3 536	4 529	5 417	5 146	4 579			



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

SI totalt

Antall AML brudd etter bruddtype per måned



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

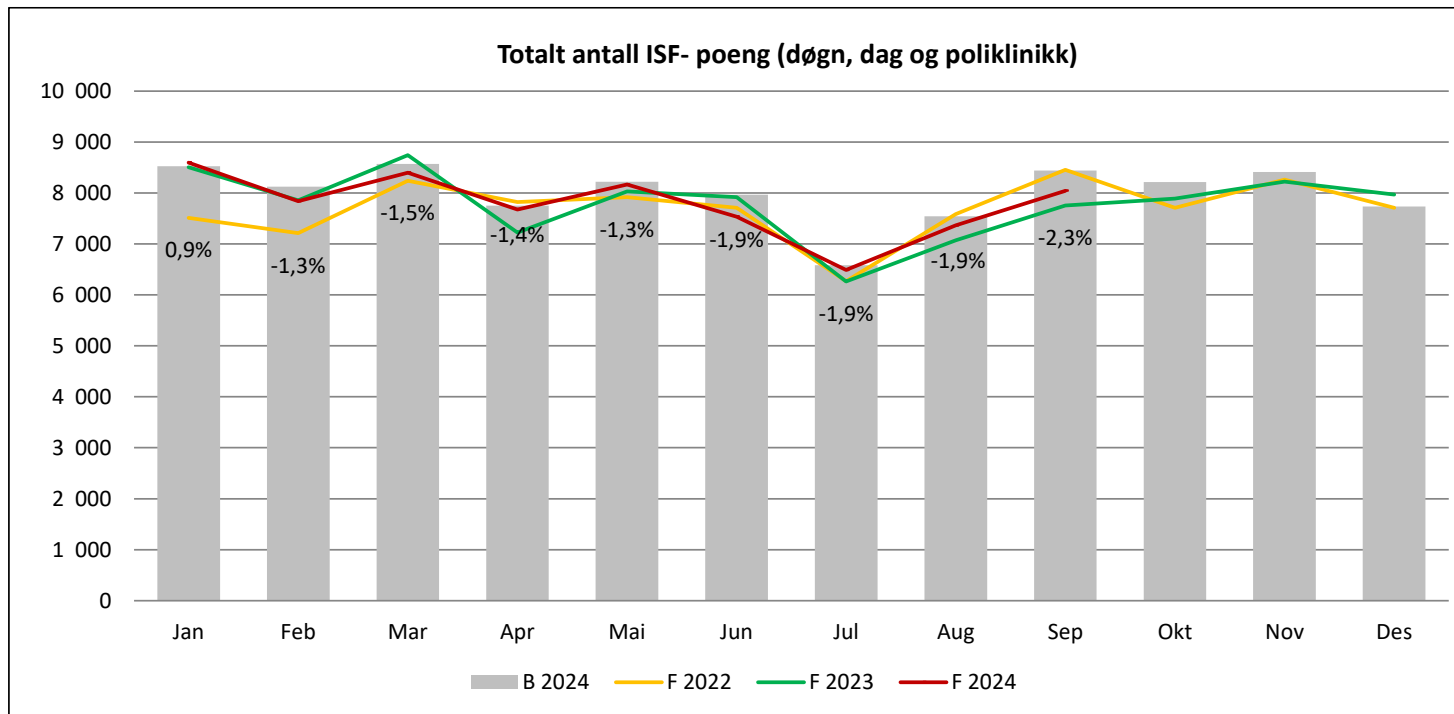
Antall brudd <input type="button" value="v"/>											
<input type="button" value="v"/>	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
<input type="button" value="v"/> 2024	686	5 770	39	1 668	27	10 247	5 722	1 601	2 996	9 931	38 687
<input type="button" value="v"/> jan 24	79	560		216		791	546	142	251	1 002	3 587
<input type="button" value="v"/> feb 24	91	691	2	209	3	1 083	512	181	292	942	4 006
<input type="button" value="v"/> mar 24	86	671	9	184	1	1 060	615	199	284	1 033	4 142
<input type="button" value="v"/> apr 24	57	608	7	189	1	919	561	158	274	971	3 745
<input type="button" value="v"/> mai 24	44	622	1	140	1	933	534	143	247	871	3 536
<input type="button" value="v"/> jun 24	57	659	9	147	2	1 139	632	216	468	1 200	4 529
<input type="button" value="v"/> jul 24	73	679	3	252	4	1 578	745	225	339	1 519	5 417
<input type="button" value="v"/> aug 24	74	606	1	204	8	1 542	743	197	378	1 393	5 146
<input type="button" value="v"/> sep 24	125	674	7	127	7	1 202	834	140	463	1 000	4 579
Totalsum	686	5 770	39	1 668	27	10 247	5 722	1 601	2 996	9 931	38 687

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

- Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i september 2024 var 4 579 brudd. Det er omtrent like mange brudd sammenlignet med september 2023 og en nedgang på rundt 500 brudd sammenlignet med forrige måned. 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.
- Hittil i 2024 har vi rundt 1 000 flere brudd enn samme periode i 2023, men 3 000 færre enn i samme periode 2022. Nesten 30 prosent av alle AML-bruddene begrunnes med årsak kompetanse.
- Nytt diagram viser AML-brudd per stillingskategori, filtrert slik at alle med mer enn ti brudd per måned vises. Der ser vi også at sykepleier/spesialsykepleiere står for 40 prosent av bruddene hittil i år.
- Det ble oppgradert til ny versjon av GAT 23. september – i ny versjon er det også ny AML-beregningsregler. Dette gjør at en del av dispensasjonene ikke stemmer lenger, slik at antall AML-brudd blir høyere enn normalt. Vi jobber med å få korrigert aktuelle dispensasjoner. Dette utgjør om lag 500 brudd per måned.

Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk september 2024



Aktivitet – somatikk

DRG-poeng – somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024 2023 %
DRG-poeng pasientbehandling													
Døgnbehandling	5 584	-461	-7,6%	49 801	-2 197	-4,2%	67 308	69 589	-2281	-3,3%	50 077	- 275	-0,6%
Dagbehandling	795	69	9,4%	6 164	220	3,7%	8 240	7 957	283	3,6%	5 639	525	9,3%
Poliklinisk virksomhet	1 664	-6	-0,3%	14 134	359	2,6%	19 160	18 531	629	3,4%	13 634	500	3,7%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 043	-399	-4,7%	70 100	-1619	-2,3%	94 708	96 076	-1369	-1,4%	69 350	750	1,1%
Legemidler	455	-87	-16,1%	4 474	-401	-8,2%	6 100	6 500	-400	-6,2%	4 885	- 411	-8,4%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 497	-486	-5,4%	74 574	-2 020	-2,6%	100 808	102 576	-1769	-1,7%	74 235	338	0,5%

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	29 702	30 445	-743	-2,4 %	29 870	-168	-0,6 %
Hab/Rehab	1 259	1 201	58	4,8 %	1 258	1	0,1 %
Gjøvik -Lillehammer	34 932	36 111	-1 179	-3,3 %	34 346	585	1,7 %
Tynset	4 059	3 969	91	2,3 %	3 986	74	1,8 %
Totalt	69 952	71 726	- 1 774	-2,5 %	69 459	493	0,7 %

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 september ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 1 774 DRG-poeng eller 2,5 prosent lavere enn budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 148 DRG-poeng.



Aktivitet – somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	September				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	HIÅ 2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	3 482	3 568	-86	-2,4 %	3 321	161	4,8%
Hab/Rehab	155	169	-14	-8,4 %	163	-9	-5,3%
Gjøvik -Lillehammer	3 926	4 260	-334	-7,8 %	3 815	111	2,9%
Tynset	472	447	25	5,5 %	464	8	1,8%
Totalt	8 034	8 444	- 410	-4,9 %	7 763	271	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 (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.



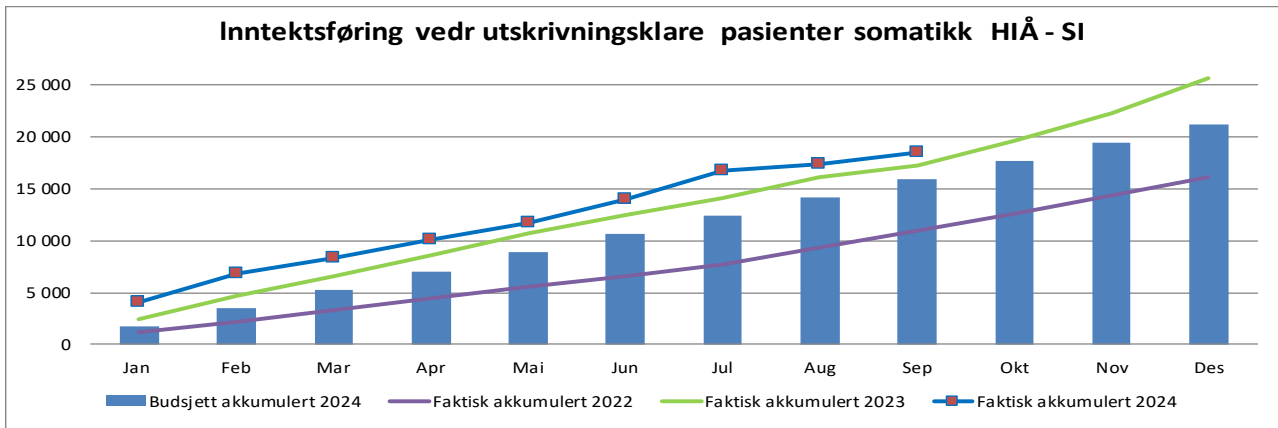
Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 775	-177	-9,1%	15 754	-343	-2,1%	21 510	21 750	-240	-1,1%	16 023	-268	-1,7%
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 529	21	1,4%	11 471	-411	-3,5%	15 450	16 068	-618	-3,8%	11 006	465	4,2%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	241	12	5,4%	1 990	65	3,4%	2 700	2 603	97	3,7%	1 913	77	4,0%
Sum ISF- poeng	3 544	-144	-3,9%	29 215	-689	-2,3%	39 660	40 421	-761	-1,9%	28 942	273	0,9%

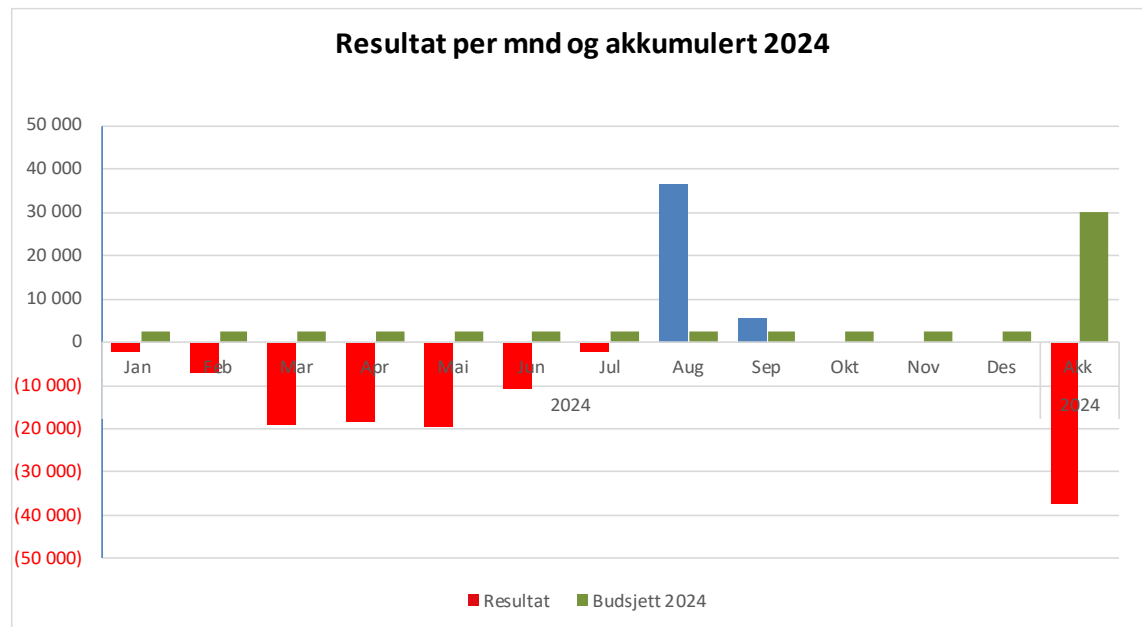
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	September			Hittil i år 2024			HIÅ 2023
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	1 510	1 013	497	11 011	9 113	1 897	7 688
Gjøvik - Lillehammer	241	593	- 352	7 308	5 341	1 967	9 301
Tynset	46	35	11	226	313	- 87	304
Psykisk helsevern	0	130	- 130	692	1 173	- 481	278
Sykehuset Innlandet	1 797	1 771	26	19 236	15 941	3 295	17 570



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2024



Resultat per divisjon per september 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
Stab	942	0	942	6,9 %	9 256	0	9 256	8,4 %	2 012
Medisin og helsefag	-435	0	-435	-1,5 %	2 476	0	2 476	1,0 %	1 719
Elverum - Hamar	-17 468	0	-17 468	-11,4 %	-93 713	-1	-93 713	-7,2 %	-82 255
Prehospitale tjenester	-2 269	0	-2 269	-3,3 %	-21 984	0	-21 984	-3,7 %	-20 750
Habilitering/rehabilitering	-383	0	-383	-2,1 %	1 221	0	1 221	0,9 %	4 775
Gjøvik - Lillehammer	-22 142	0	-22 142	-12,2 %	-122 909	0	-122 909	-8,3 %	-126 666
Medisinsk service	781	0	781	2,3 %	2 467	0	2 467	0,9 %	-4 577
Psykisk helsevern	4 492	0	4 492	2,7 %	19 139	-1	19 139	1,4 %	-18 772
Eiendom og Internservice	1 511	0	1 511	2,7 %	6 090	0	6 090	1,2 %	-9 201
Tynset	-870	0	-870	-3,7 %	-1 190	0	-1 190	-0,6 %	-3 610
Felles	41 185	2 500	38 685		162 089	22 500	139 589	8,7 %	246 186
Resultat	5 345	2 500	2 845	0,3 %	-37 058	22 500	-59 558	-0,8 %	-11 138

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



Økonomi – resultat SI totalt – september

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	922 578	897 842	24 737	7 929 001	7 836 433	92 568	7 414 926
Varekostnad	-189 371	-172 616	-16 755	-1 629 818	-1 553 443	-76 375	-1 566 922
Lønnskostnader eks pensjon	-512 650	-516 376	3 726	-4 403 474	-4 391 638	-11 837	-4 092 180
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-77 519	-73 903	-3 616	-683 631	-651 140	-32 491	-594 875
Andre driftskostnader	-126 393	-120 123	-6 271	-1 148 582	-1 103 109	-45 472	-1 058 497
Resultat før avskrivninger og finans	16 646	14 824	1 822	63 497	137 105	-73 607	102 452
Avskrivninger	-19 018	-18 904	-114	-172 930	-175 350	2 421	-177 339
Finansposter	7 717	6 580	1 137	72 375	60 747	11 628	63 749
Resultat	5 345	2 500	2 845	-37 058	22 500	-59 559	-11 138

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 september 2024

Overordnede kommentarer – september 2024

Resultatet i september er på pluss 5,3 millioner kroner. Akkumulert per september er det et negativt resultat på minus 37 millioner kroner, som er 60 millioner kroner etter budsjett.

Forklaring til driftsresultatet i september:

- Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng samlet (døgn, dag og poliklinikk) er per september 2,3 prosent lavere enn plantall. Isolert i september ligger foretaket 4,7 prosent etter plantall. Aktiviteten per september er 1,1 prosent høyere enn i samme periode i 2023 totalt sett.
- Samlet i september er foretaket om lag i balanse på lønnskostnader (eks pensjon) og innleie fra vikarbyrå i forhold til budsjett. Divisjonene samlet har et merforbruk på 23 millioner kroner, hvorav overtid og ekstrahjelp utgjør om lag 13 millioner kroner. Merforbruket på divisjonene veies i stor grad opp mot bufferen på fellesområdet. Kostnader på innleie fra vikarbyrå er 2,5 millioner kroner høyere enn budsjettet i september. Kombinasjonen av vakante stillinger, høy turnover og sykefravær medfører fortsatt høyt forbruk av ulike typer variabel lønn. Akkumulert per september er det i foretaket på lønn og innleie fra byrå en merkostnad samlet på 29 millioner kroner mot budsjett.
- Det er i september avsatt for et forventet lønnsoppgjør på 5,03 prosent, mot 4,9 prosent i henhold til statsbudsjettets forutsetninger for 2024. Dette utgjør per september 4,7 millioner kroner utover budsjett for 2024. Isolert i september er det en kostnad på en millioner kroner. Divisjonene er kompensert for effekten av økt lønnsoppgjør. Midlene er omfordelt fra fellesområdet og blir dermed en merkostnad der.

Økonomi – resultat september 2024, fortsetter

- Det er i september inntektsført 1/6 av varig basisbevilgning gjennom revidert nasjonalbudsjett. Det utgjør tilsammen 12,6 millioner kroner. Akkumulert per september er det inntektsført 37,8 millioner kroner.
- Pasientreiser har i september et merforbruk på 0,5 millioner kroner i forhold til budsjett. Akkumulert etter september har pasientreiser et merforbruk på 6 millioner kroner.
- Behandlingshjelpemidler har et merforbruk i september på 1,9 millioner kroner, akkumulert er det et merforbruk på 6,9 millioner kroner.
- Det er fra Helse Sør-Øst RHF mottatt foreløpig beregninger/årsprognose for kjøp av private helsetjenester for 2024. Det er per september avsatt en andel av en potensiell besparelse for 2024. Det er gjort et forsiktig anslag da det er usikkerhet rundt disse tallene på årsbasis.

Økonomi – resultat SI totalt – september

Tall i 1000	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Sykehuset Innlandet HF												
Basisramme	611 599	595 383	16 216	2,7 %	5 319 444	5 249 048	70 396	1,3 %	7 167 675	7 053 586	114 089	1,6 %
Kvalitetsbasert finansiering	3 296	3 044	252	8,3 %	28 151	27 393	758	2,8 %	38 034	36 524	0	0,0 %
ISF-refusjoner	190 609	201 287	-10 679	-5,3 %	1 665 896	1 710 639	-44 743	-2,6 %	2 252 548	2 292 313	-39 765	-1,7 %
Utskrivningsklare pasienter	1 797	1 771	26	1,5 %	19 236	15 941	3 295	20,7 %	26 000	21 254	4 746	22,3 %
Gjestepasienter	7 026	7 256	-230	-3,2 %	62 837	64 545	-1 708	-2,6 %	85 195	85 195	0	0,0 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	12 355	11 726	629	5,4 %	119 806	107 396	12 410	11,6 %	156 000	142 107	13 893	9,8 %
Polikliniske inntekter	19 055	16 550	2 505	15,1 %	147 820	128 879	18 941	14,7 %	202 000	177 212	24 788	14,0 %
Andre driftsinntekter	76 841	60 824	16 016	26,3 %	565 812	532 593	33 219	6,2 %	721 511	718 793	2 718	0,4 %
Sum driftsinntekter	922 578	897 842	24 737	2,8 %	7 929 001	7 836 433	92 568	1,2 %	10 648 963	10 526 984	120 469	1,1 %
Varekostnader	130 845	113 978	16 866	14,1 %	1 098 335	1 026 631	71 704	6,6 %	1 431 061	1 369 584	61 477	4,2 %
Innleid arbeidskraft	7 860	5 296	2 564	48,4 %	83 495	66 423	17 072	25,7 %	97 205	82 205	15 000	18,2 %
Lønnskostnader eks pensjon	512 650	516 376	-3 726	-0,7 %	4 403 474	4 391 638	11 837	0,3 %	5 960 672	5 931 053	29 619	0,5 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	77 519	73 903	3 616	4,9 %	683 631	651 140	32 491	5,0 %	914 567	871 255	43 312	5,0 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	50 666	53 341	-2 675	-5,0 %	447 988	460 388	-12 400	-2,7 %	608 500	616 152	-7 652	-1,2 %
Andre driftskostnader	145 410	139 027	6 384	4,6 %	1 321 512	1 278 461	43 051	3,4 %	1 727 297	1 707 274	20 023	1,2 %
Sum driftskostnader	924 950	901 921	23 029	2,6 %	8 038 435	7 874 680	163 754	2,1 %	10 739 302	10 577 523	161 779	1,5 %
Driftsresultat	-2 372	-4 080	1 707	-41,9 %	-109 433	-38 247	-71 186	186,1 %	-90 339	-50 539	-39 800	78,8 %
Netto finans	7 717	6 580	1 137	17,3 %	72 375	60 747	11 628	19,1 %	90 339	80 539	9 800	12,2 %
Årsresultat	5 345	2 500	2 845		-37 058	22 500	-59 559		0	30 000	-30 000	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Korrigert resultat	5 345	2 500	2 845		-37 058	22 500	-59 559		0	30 000	-30 000	
Resultat justert for salgseffekter	3 064	2 500	564		-38 079	22 500	-60 579		0	30 000	-30 000	

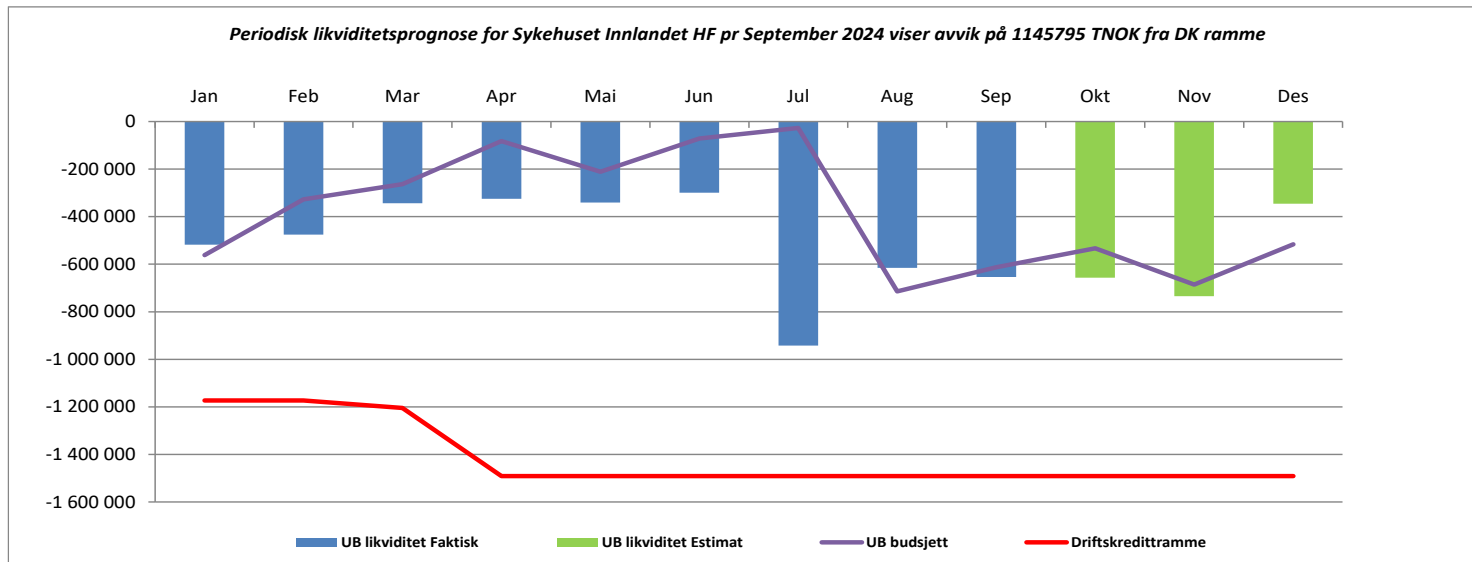


Årsprognose per divisjon

Divisjon	Resultat per september 2024	Årsprognose 2024
Stab	9 256	12 300
Medisin og helsefag	2 476	200
Elverum - Hamar	-93 713	-135 000
Gjøvik - Lillehammer	-122 909	-165 000
Prehospitale tjenester	-21 984	-29 000
Habilitering - rehabilitering	1 221	2 000
Medisinsk service	2 467	3 000
Psykisk helsevern	19 139	30 000
Eiendom og Internservice	6 090	5 000
Tynset	-1 190	-1 000
Resultat - divisjoner og stab	-199 147	-277 500
Fellesområdet	162 089	277 500
Resultat - foretak	-37 058	
Årsprognose foretak 2024		0
Budsjett 2024		30 000
Avvik mot budsjett 2024		-30 000

Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i september er på minus 653 millioner kroner. De blå «søylene» viser virkelige tall, og den lille linjen viser budsjettet likviditetsbeholdning. Avvik mellom budsjettet og faktisk likviditetsbeholdning per september er på om lag 41 millioner kroner. Dette skyldes resultatutvikling, endrede forutsetninger for håndtering av pensjon og periodisering av budsjettposter. Den røde linjen viser nivået på driftskreditrammen, som gjennom året endres i takt med endringer i pensjonspremier fra KLP.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2024	B2024	Avvik
Bygg & anlegg	65 864	52 500	13 364	70 000	70 000	0
IKT/MTU	54 063	69 450	-15 387	110 000	110 000	0
Andre	13 323	18 700	-5 377	27 400	27 400	0
Sum	133 250	140 650	-7 400	207 400	207 400	0

Per september er det gjort investeringer for om lag 133 millioner kroner, mot budsjettert på om lag 141 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering av budsjett og forventes utjevnet i løpet av året.

Investeringer

- Bygg, inkludert ekstraordinært vedlikehold som er kommentert nedenfor (66 millioner kroner mot budsjett 53 millioner kroner): Består av utbedring av bygninger, elektriske anlegg og ventilasjon, samt kjøp av personalboliger på Tynset.
- Medisinsk teknisk utstyr (51 millioner kroner mot budsjett 70 millioner kroner): Den største andelen er knyttet til utstyr til bildeavdelingene. I tillegg kommer investeringer i laboratoriestyr, ultralyd og C-bue.
- Annet (13 millioner kroner mot budsjett 19 millioner kroner): Flåteinnskjøp av senger på om lag tre millioner kroner, samt ambulanser som beløper seg til om lag sju millioner kroner.
- Midlene til ekstraordinært vedlikehold (12 millioner kroner mot budsjett 16 millioner kroner): Disse prosjektene har fått en forsinket oppstart grunnet ulik oppfattelse av finansieringsalternativene, men er nå i gang.

