

Måned rapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – oktober 2023

Styremøte 22. november 2023 – Sykehuset Innlandet HF



Målekort oktober 2023

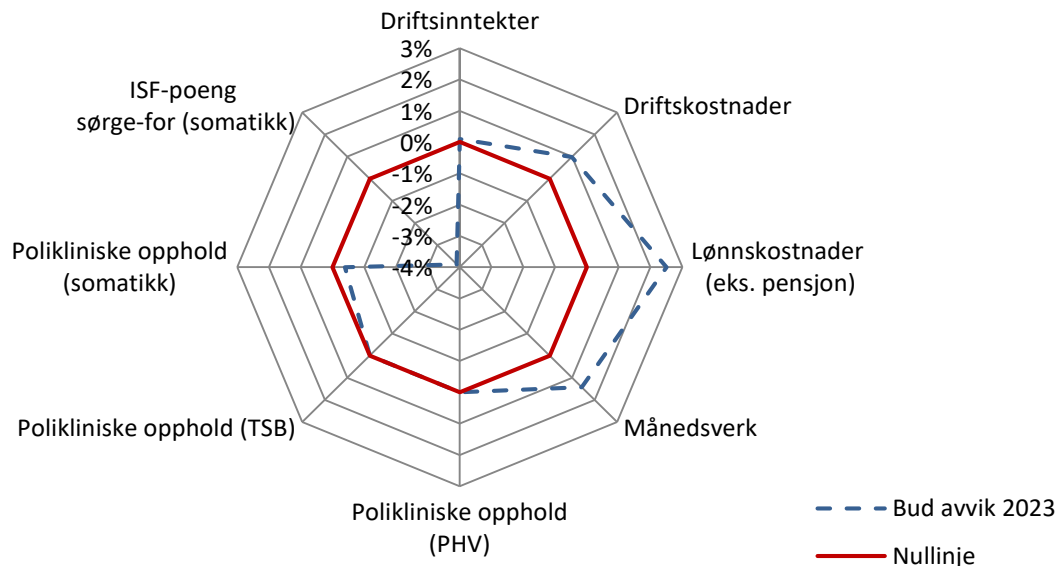
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000')	-24 916	3 333	-28 249	●	-36 054	33 333	-69 387	●
DRG-poeng (somatikk)	7 828	8 303	-475	●	77 287	80 315	-3 028	●
Brutto månedsverk	6 977	6 818	159	●	6 960	6 865	95	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-484 467	-465 896	-18 571	●	-4 576 647	-4 464 584	-112 063	●
Innleie fra byrå	-10 169	-4 577	-5 591	●	-114 236	-51 201	-63 035	●
Sykefravær	7,7 %	7,8 %		●	7,8 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	79,9	67,0		●	72,9	67,0		●
Alle møter	96,6 %	96,1 %		●	96,1 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	13,3 %	17,0 %		●	13,4 %	17,0 %		●

Fokusområder – status oktober

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/ mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/ hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2023	Status hiå
1. Høykostmedisiner	31 093	31 541	-448	●	299 813	315 408	-15 595	378 000	●
2. Pasientreiser	19 751	18 350	1 400	●	176 712	174 585	2 126	200 000	●
3. Behandlingshjelpemidler	11 464	9 834	1 630	●	105 227	97 004	8 223	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)	4,11	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 4,10 som var gjennomsnittet i 2022.
- I tillegg har foretaket mål om å redusere forbruk av privat rehabilitering. Foretaket har mottatt tall per andre tertial for forbruk privat rehabilitering. De viser at vi relativt sett har en reduksjon på om lag 0,7 prosent sammenlignet med andre tertial i 2022. Avregning for 2023 skal fordeles foretakene i desember 2023.

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.

Risikomomenter – ledelsens gjennomgåelse, LGG

LGG 7. november 2023:

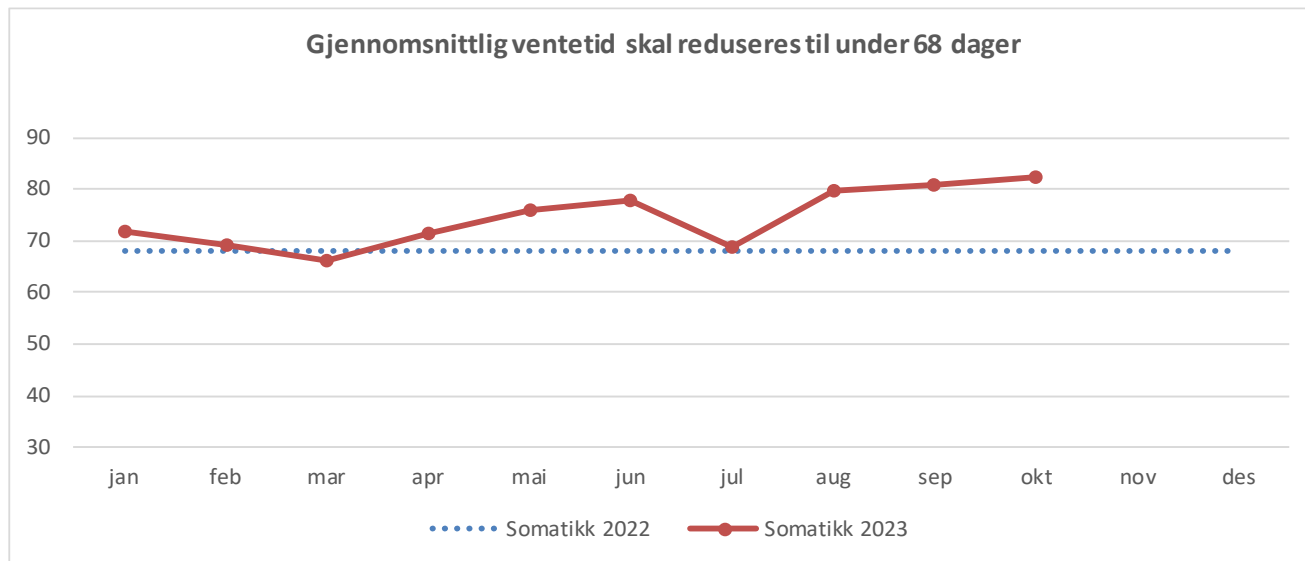
Risikomomenter / hendelser	Hovedområde	Sann	Pa	An	Tj	Øk	Om	Ym
1 Manglende handlingsrom for omstilling	4 Organisering og ledelse	4	2	2	1	3	3	
2 Manglende midler til investering, innovasjon, MTU, IKT og bygningsmasse	4 Organisering og ledelse	4	2	2	2	3	3	
3 Forsinkelse i leveranser av utstyr, materiell og ambulanser	1 Mål og strategi	4	2	2	3	2	2	
4 Økte ventetider og fristbrudd	4 Organisering og ledelse	5	3	2		2	3	
5 Høy arbeidsbelastning	5 Kompetanse, beholde og rekruttere	4	2	3	2	2	3	
6 Rekrutteringsutfordringer	5 Kompetanse, beholde og rekruttere	4	2	3	2	2	3	
7 Utfordring med å beholde og utvikle ansatte	5 Kompetanse, beholde og rekruttere	3	2	3		3	3	
8 Risiko for dataangrep på IKT systemer	4 Organisering og ledelse	2	3	2	4		2	
9 Brudd på personvern og informasjonssikkerhet	4 Organisering og ledelse	5	2	1	1		2	
10 Bemanningsutfordring i forbindelse med ferieavvikling	5 Kompetanse, beholde og rekruttere	4	2	3		2	2	
11 Manglende implementering av miljømål	7 Styringssystem – Helhetlig vurdering	3					2	2

LGG 7. november 2023:

Risikomomenter / hendelser	Hovedområde	Sann	Pa	An	Tj	Øk	Om	Ym
1 Manglende handlingsrom for omstilling	4 Organisering og ledelse	3	2	2	1	3	3	
2 Manglende midler til investering, innovasjon, MTU, IKT og bygningsmasse	4 Organisering og ledelse	4	2	2	2	3	3	
3 Forsinkelse i leveranser av utstyr, materiell og ambulanser	1 Mål og strategi	4	2	2	3	2	2	
4 Økte ventetider og fristbrudd	4 Organisering og ledelse	5	3	2		2	3	
5 Høy arbeidsbelastning	5 Kompetanse, beholde og rekruttere	4	2	3	2	2	3	
6 Rekrutteringsutfordringer	5 Kompetanse, beholde og rekruttere	4	2	3	2	2	3	
7 Utfordring med å beholde og utvikle ansatte	5 Kompetanse, beholde og rekruttere	3	2	3		3	3	
8 Risiko for dataangrep på IKT systemer	4 Organisering og ledelse	2	3	2	4		2	
9 Brudd på personvern og informasjonssikkerhet	4 Organisering og ledelse	5	2	1	1		2	
10 Bemanningsutfordring i forbindelse med ferieavvikling	5 Kompetanse, beholde og rekruttere	3	2	3		2	2	
11 Manglende implementering av miljømål	7 Styringssystem – Helhetlig vurdering	3					2	2

Fag og kvalitet

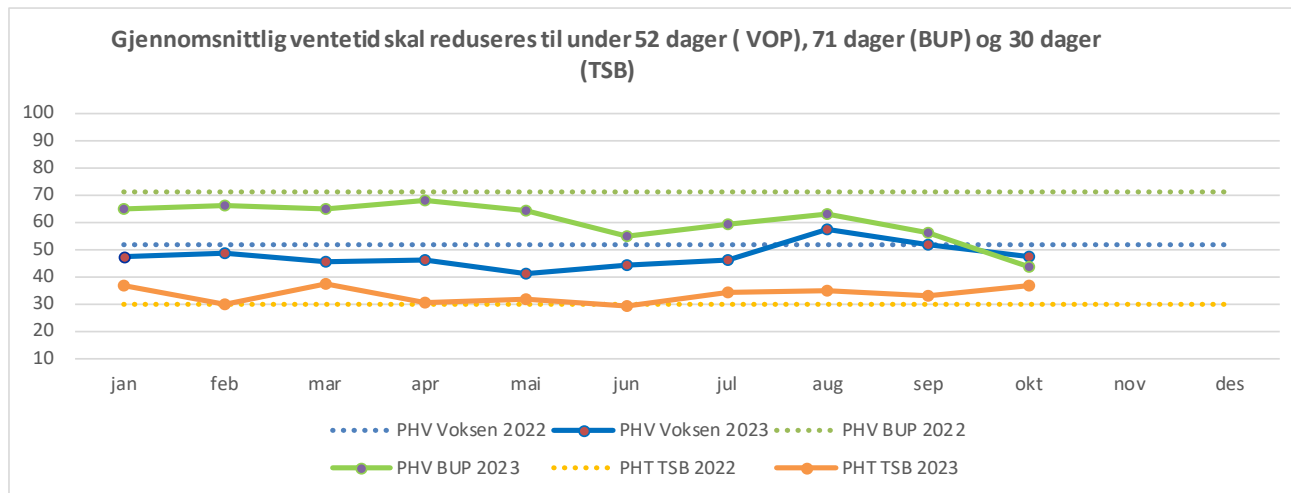
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022 – somatikk



Ventetiden for somatikk var 82 dager i oktober, en dag lenger enn foregående måned og 14 dager lenger enn i 2022.

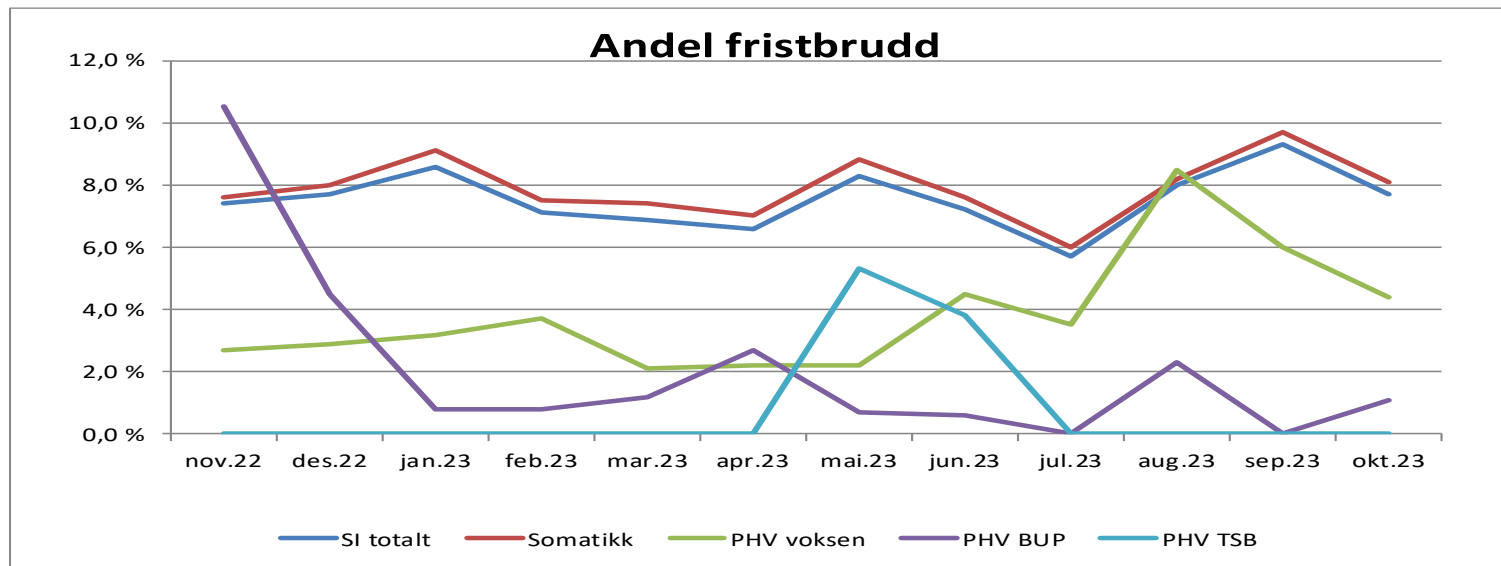
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022

– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 47 dager, for psykisk helsevern barn og unge 44 dager og for TSB var ventetiden på 37 dager i oktober.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i oktober på 7,7 prosent for SI samlet (429 pasienter). Fristbrudd for ventende var 6,9 prosent (1 169 pasienter).

Både fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende viser en liten nedgang fra forrige måned.

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

Samlet for alle fagområder er 337 pasienter meldt til HELFO i oktober, 61 av disse er i behandling.

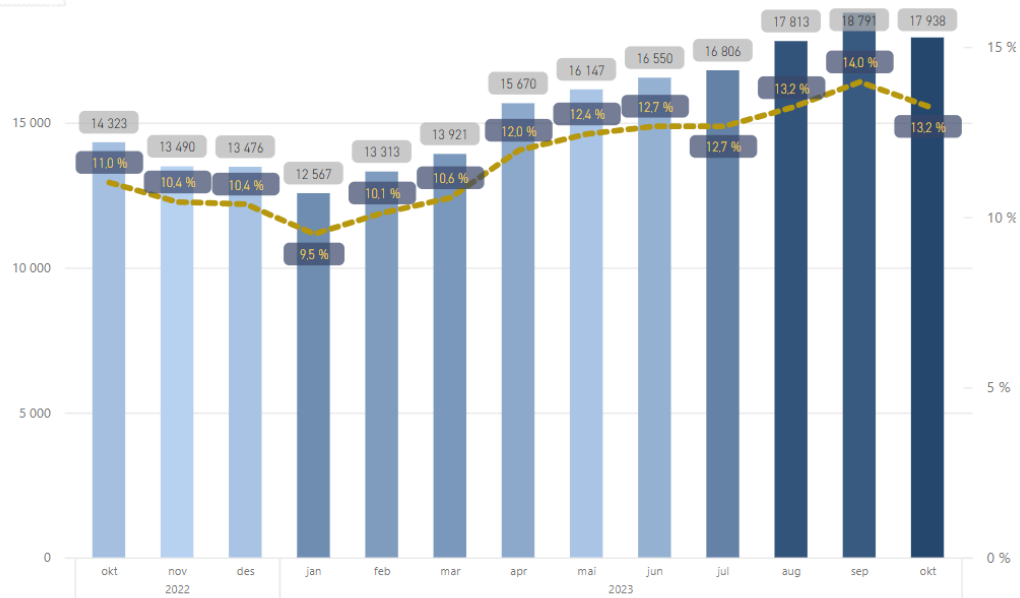
Passert tentativ dato

Antall og andel passerte kontakter per mnd

Helseforetak

Sykehuset Innlandet

ontakter passert ● Andel kontakter passert

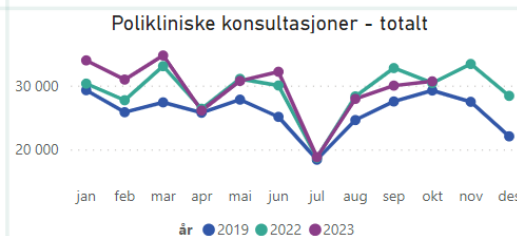
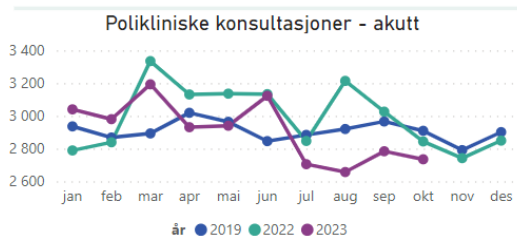
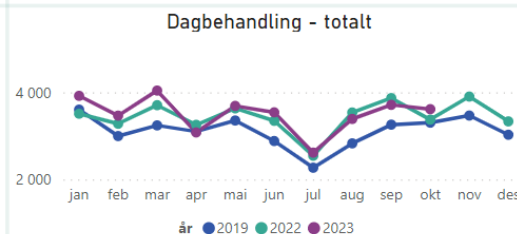
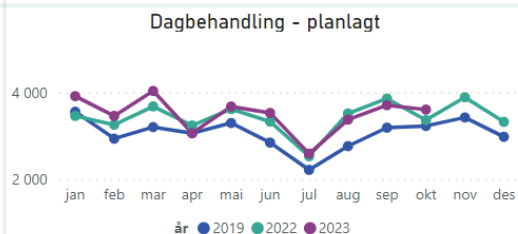
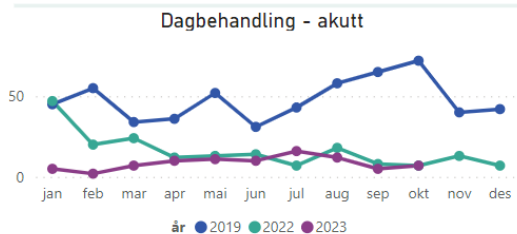
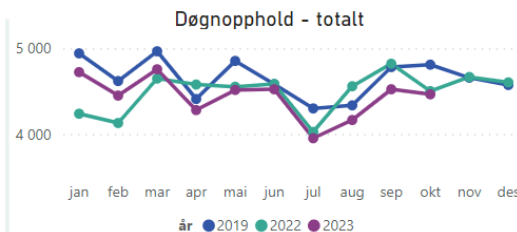
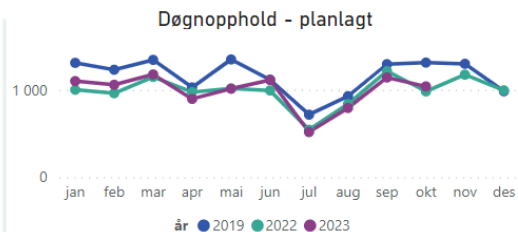
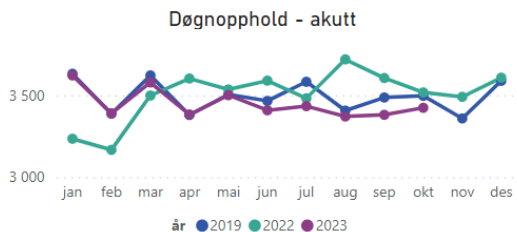


Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

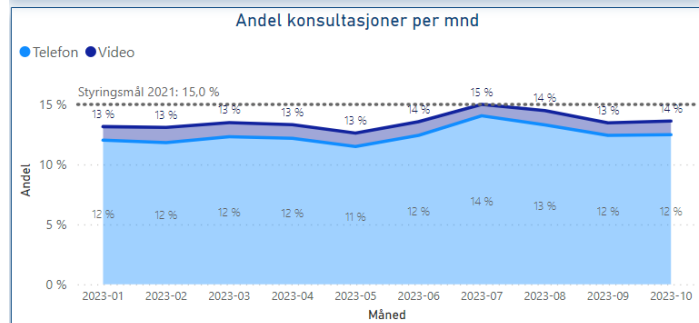
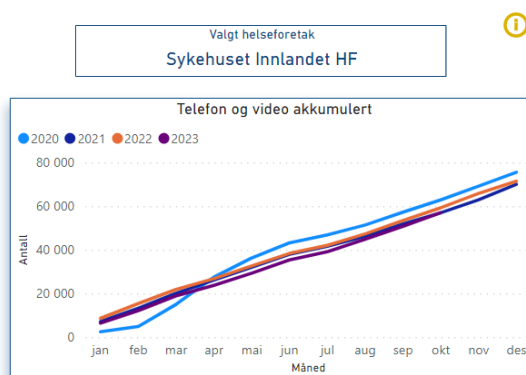
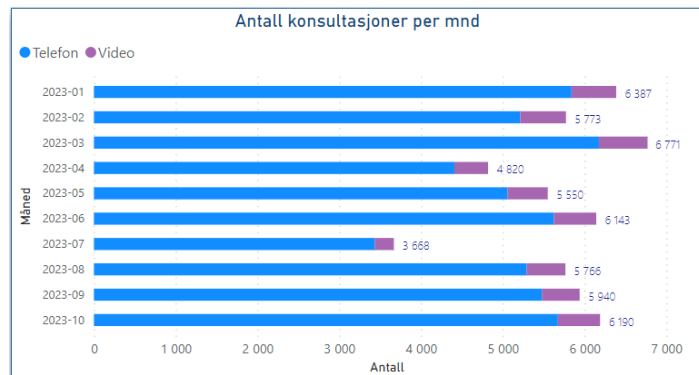
Tabellene vil vise 13 mnd tilbake i tid avhengig av valg av aktuell mnd

ISF-aktivitet somatikk

– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad

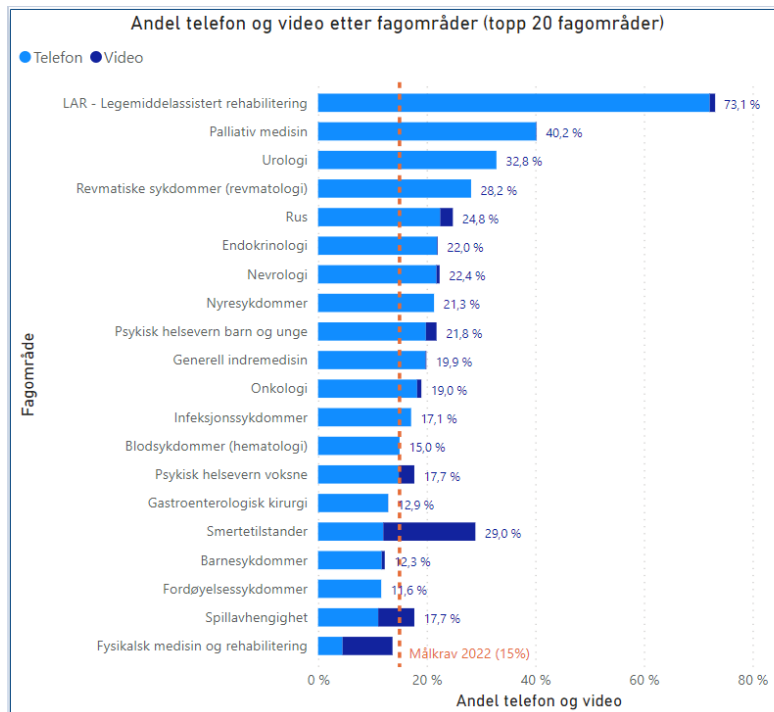


Virtuelle konsultasjoner

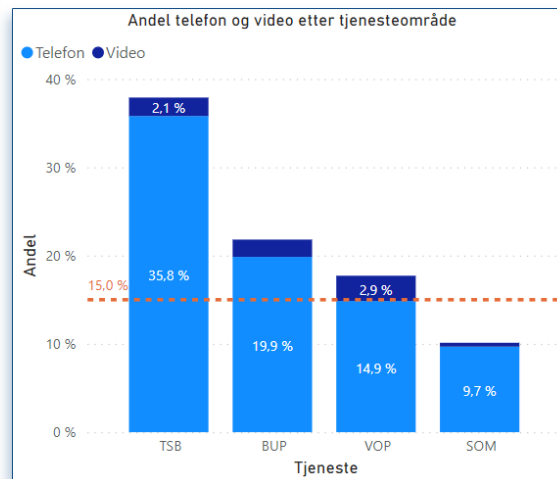


Måned	Antall telefon	Antall video	Andel telefon	Andel video
2023-01	5 841	546	12,0 %	1,1 %
2023-02	5 214	559	11,8 %	1,3 %
2023-03	6 176	595	12,3 %	1,2 %
2023-04	4 409	411	12,2 %	1,1 %
2023-05	5 059	491	11,5 %	1,1 %
2023-06	5 625	518	12,4 %	1,1 %
2023-07	3 437	231	14,1 %	0,9 %
2023-08	5 292	474	13,3 %	1,2 %
2023-09	5 479	461	12,4 %	1,0 %
2023-10	5 674	516	12,5 %	1,1 %
Totalt	52 206	4 802	12,4 %	1,1 %

Virtuelle konsultasjoner januar 2023 - oktober 2023

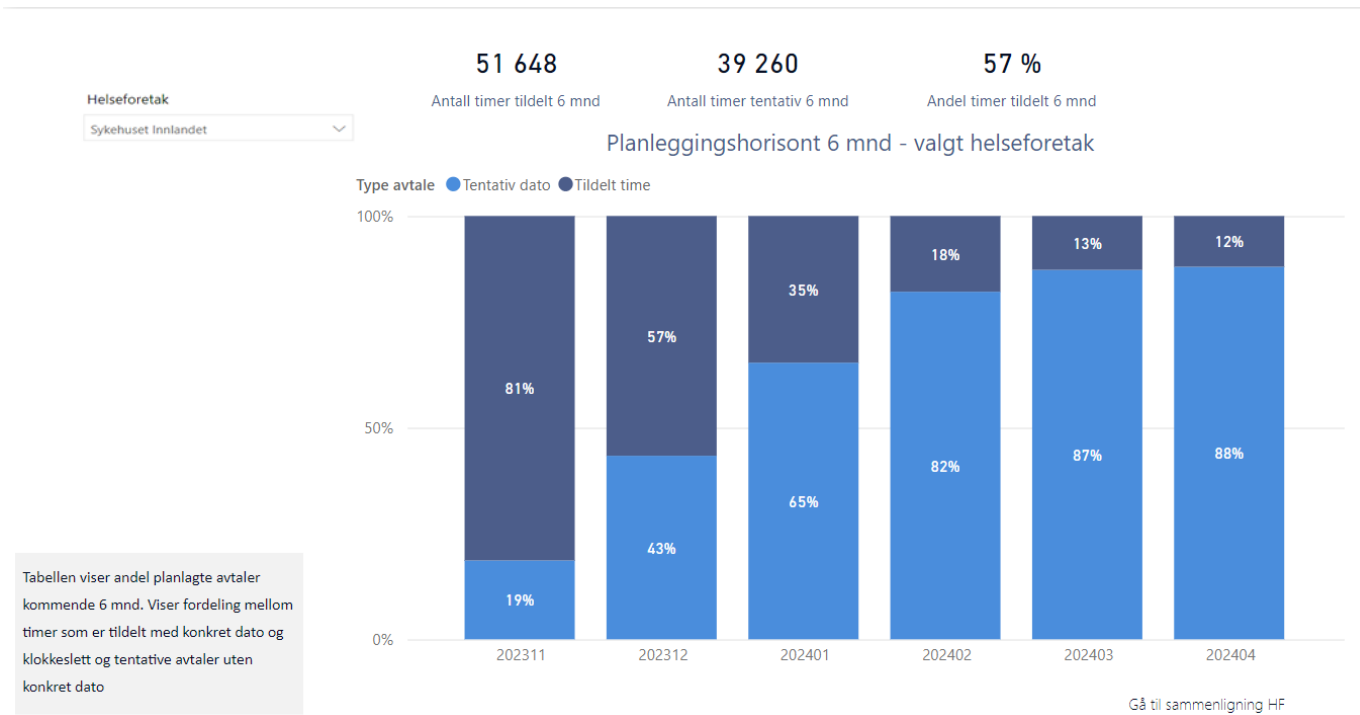


Valgt helseforetak
Sykehuset Innlandet HF

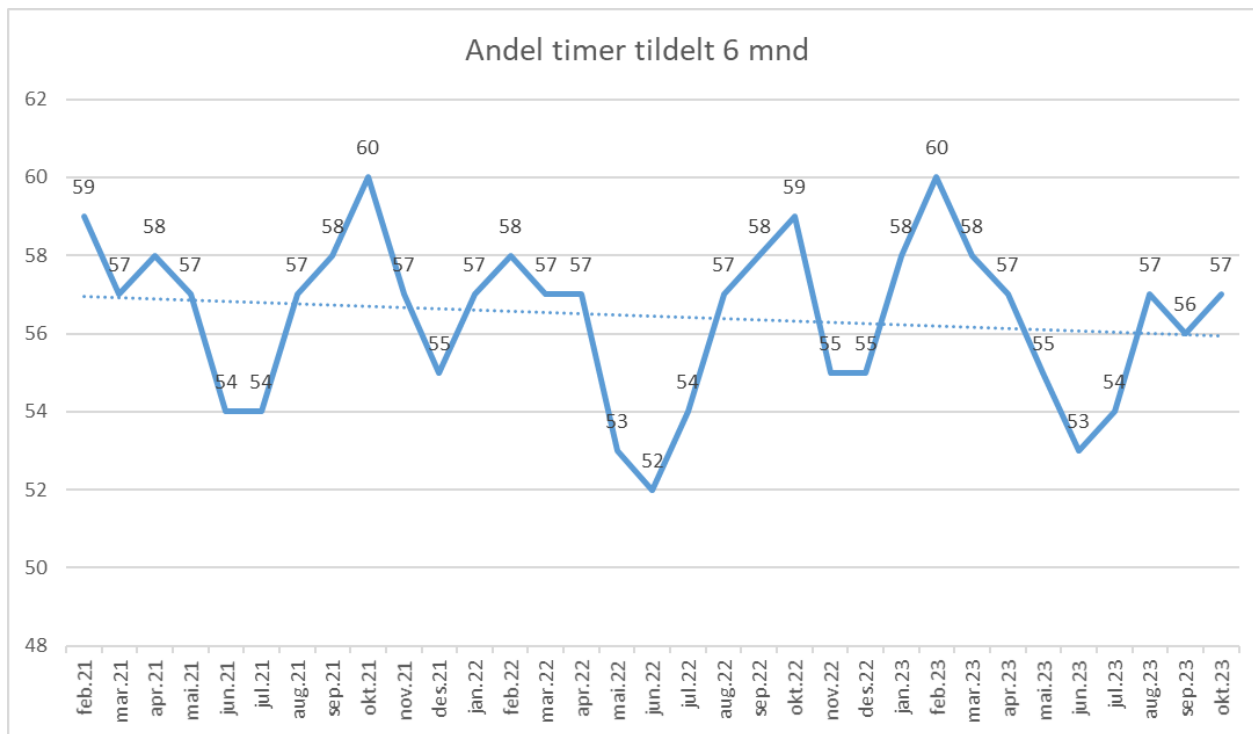


Planleggingshorisont

– andel og antall med fast time de neste seks måneder



Planleggingshorisont – utvikling



Prioritering av psykisk helsevern per oktober

	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	121 190	122 491	1 301	1,1 %	51 941	50 984	-957	-1,8 %	2 723	2 577	-146	-5,4 %
VOP	85 405	86 881	1 476	1,7 %	48 145	47 384	- 761	-1,6 %	2 534	2 392	- 142	-5,6 %
BUP	35 785	35 610	- 175	-0,5 %	3 796	3 600	- 196	-5,2 %	189	185	- 4	-2,1 %

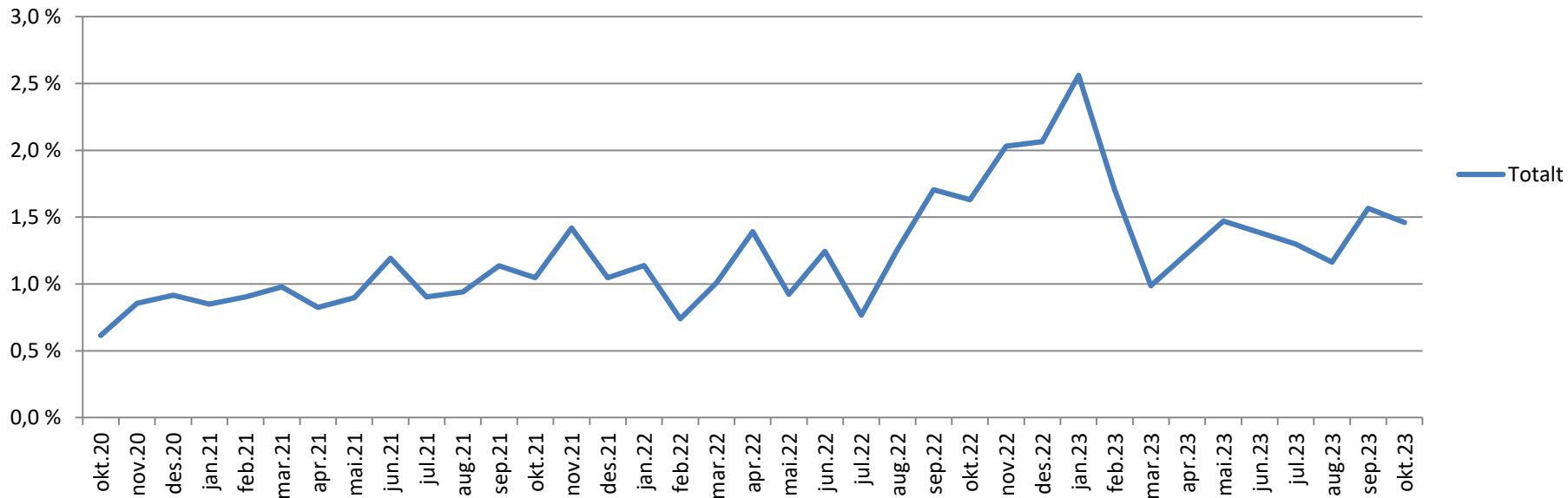
Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntekstgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2023 måles mot 2022. Prioriteringskravet oppfylles kun innenfor tjenesteområdet psykisk helsevern voksne for inntekstgivende polikliniske opphold.

Prioritering av psykisk helsevern oktober isolert

	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	okt.22	okt.23	Endring	Endring i %	okt.22	okt.23	Endring	Endring i %	okt.22	okt.23	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	13 269	13 862	593	4,5%	5 366	5 288	-78	-1,5%	263	248	-15	-5,7%
VOP	9 540	10 041	501	5,3%	4 866	4 859	-7	-0,1%	244	231	-13	-5,3%
BUP	3 729	3 821	92	2,5%	500	429	-71	-14,2%	19	17	-2	-10,5%

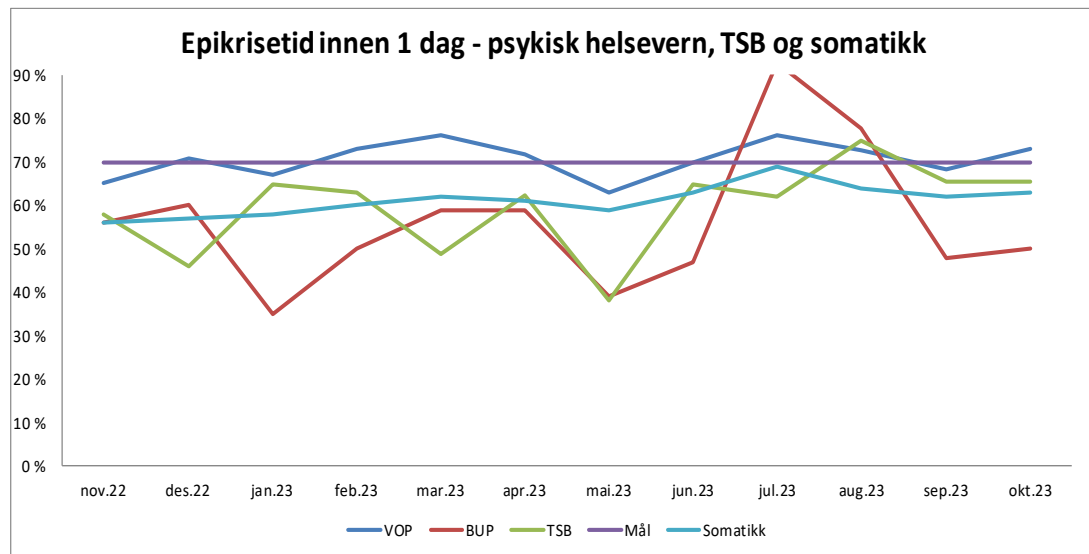
Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntektsgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2023 måles mot 2022.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 1,5 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i oktober. 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 oktober 71,7 prosent for psykisk helsevern, VOP 73,2 prosent, BUP 50,0 prosent, TSB 65,6 prosent og somatikk 63 prosent.

Pakkeforløp kreft SI – januar - september 2023

- Tallene er hentet for kirurgisk og medisinsk behandling og strålebehandling fra NPR
- Visningen fra Helsedirektoratet er lagt ned inntil videre grunnet endringer knyttet til personvern. Dette innebærer at sammenligning mellom foretak ikke er mulig.

Måloppnåelse - anbefalt standard forløpstid >70	Antall	% måloppnåelse
Sykehuset Innlandet totalt – alle behandlingsformer – kirurgi, medikamentell og strålebehandling	795 av 1090	73
Kirurgisk behandling	657 av 804	82
Medikamentell behandling	104 av 188	55
Strålebehandling	34 av 98	35

Pakkeforløp kreft SI > 70 prosent måloppnåelse januar - september 2023

Pakkeforløp	Totalt		Kirurgisk behandling		Medisinsk behandling		Strålebehandling	
	%	Antall	%	Antall	%	Antall	%	Antall
Blærekreft	92	54 av 59	92	54 av 59				
Brystkreft	87	178 av 205	88	157 av 178	78	21 av 27		
Eggstokkreft	76	13 av 17	92	12 av 13	25	1 av 4		
Galleveiskreft	100	1 av 1	100	1 av 1				
Hjernerkeft	80	4 av 5	80	4 av 5				
Kreft hos barn	100	1 av 1			100	1 av 1		
Livmorkreft	94	31 av 33	91	30 av 33	50	1 av 2		
Malignt melanom	91	134 av 148	91	134 av 148				
Myelomatose	100	1 av 1			100	1 av 1		
Nevroendokrine tumorer	100	1 av 1			100	1 av 1		
Nyrekreft	79	37 av 47	76	31 av 41	100	5 av 5	100	1 av 1
Prostatakreft	78	138 av 176	82	109 av 133	72	26 av 36	43	3 av 7
Testikkelkreft	100	2 av 2	100	1 av 1	100	1 av 1		



Pakkeforløp kreft SI < 70 prosent måloppnåelse januar - september 2023

Pakkeforløp	Totalt		Kirurgisk behandling		Medisinsk behandling		Strålebehandling	
	%	Antall	%	Antall	%	Antall	%	Antall
Bukspyttkjertelkreft	33	4 av 12	33	4 av 12				
Hode – og halskreft	19	5 av 27	45	5 av 11	0	0 av 2	0	0 av 14
Kreft i spiserør og magesekk	53	10 av 19	100	2 av 2	44	4 av 9	50	4 av 8
Livmorhalskreft	67	2 av 3	100	1 av 1	63	5 av 8		
Lungekreft	48	63 av 130	33	11 av 33	47	25 av 53	34	15 av 44
Lymfom	40	10 av 25	43	10 av 23	0	0 av 2		
Peniskreft	50	1 av 2	50	1 av 2				
Primær leverkreft	0	0 av 2	0	0 av 2				
Tykk – og endetarmskreft	68	111 av 163	73	103 av 141	25	2 av 8	43	6 av 49

Kommentarer pakkeforløp kreft

Det er nå et team som arbeider med pakkeforløp kreft og pakkeforløp hjem i avdeling kvalitet og pasientsikkerhet. Etter henvendelse og oppdrag vil følgende diagnoser få ekstra oppmerksomhet for å se om det er mulig å igangsette forbedringsarbeid:

- Lymfom er et oppdrag som skal følges opp for å se på hele SI. Gjøvik arrangerte et møte desember 2022 som nå blir fulgt opp.
- Tykk- og endetarmskreft – det følges med på tallene da det er variasjon i sykehusene. Tall fra september vil bli sendt til fagmiljøene for tilbakemeldinger. Forløpskoordinatorene rapporterer ulike utfordringer.
- Bukspyttkjertelkreft – her rapporteres om forsinkelser i godkjenning av journalnotater fra Oslo universitetssykehus på de pasientene som skal i gang med medikamentell behandling. Dette vil bli fulgt opp med tall til fagmiljøene og de skal rapportere om årsak til forsinkelser.

Lungekreft SI

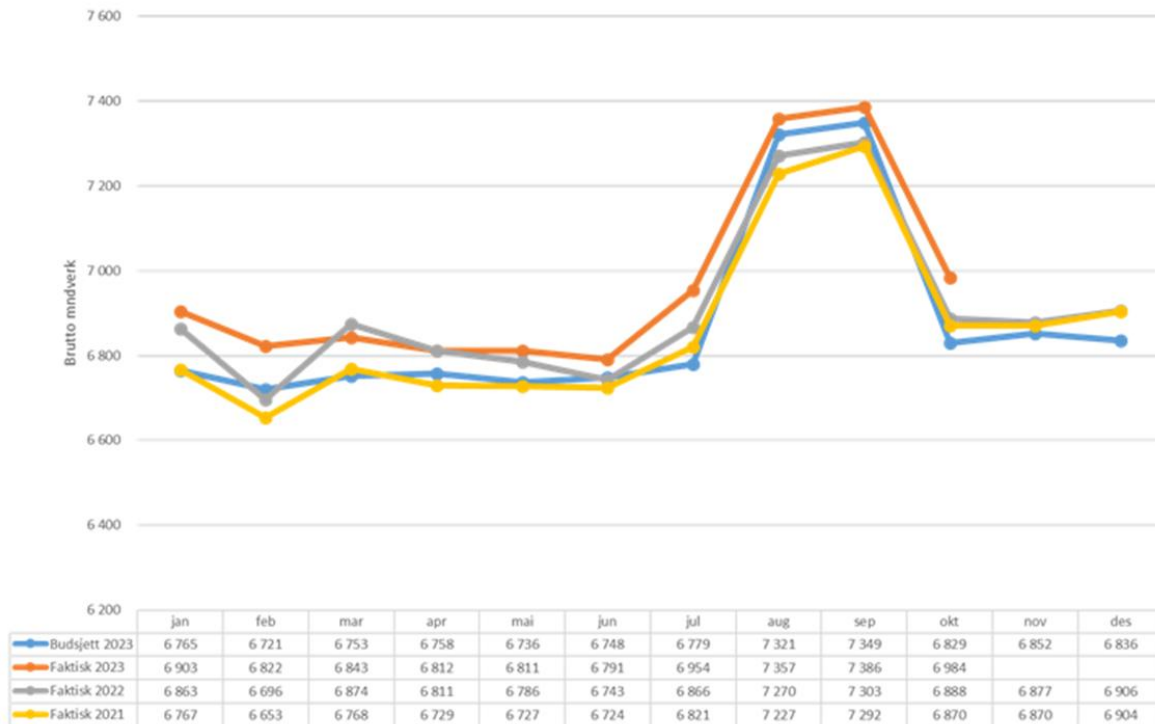
Januar - september 2022 og 2023 og september 2022 og 2023

	Januar – september 2022	September 2022	Januar – september 2023	September 2023
Kirurgisk behandling	71 % - 20 av 28	100 % - 3 av 3	33 % - 11 av 33	50 % 1 av 2
Medikamentell behandling	67 % - 28 av 42	50 % 3 av 6	47% - 25 av 53	60 % - 3 av 5
Strålebehandling	39 % - 15 av 38	0 % - 0 av 5	34 % - 15 av 44	67 % 2 av 3

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).

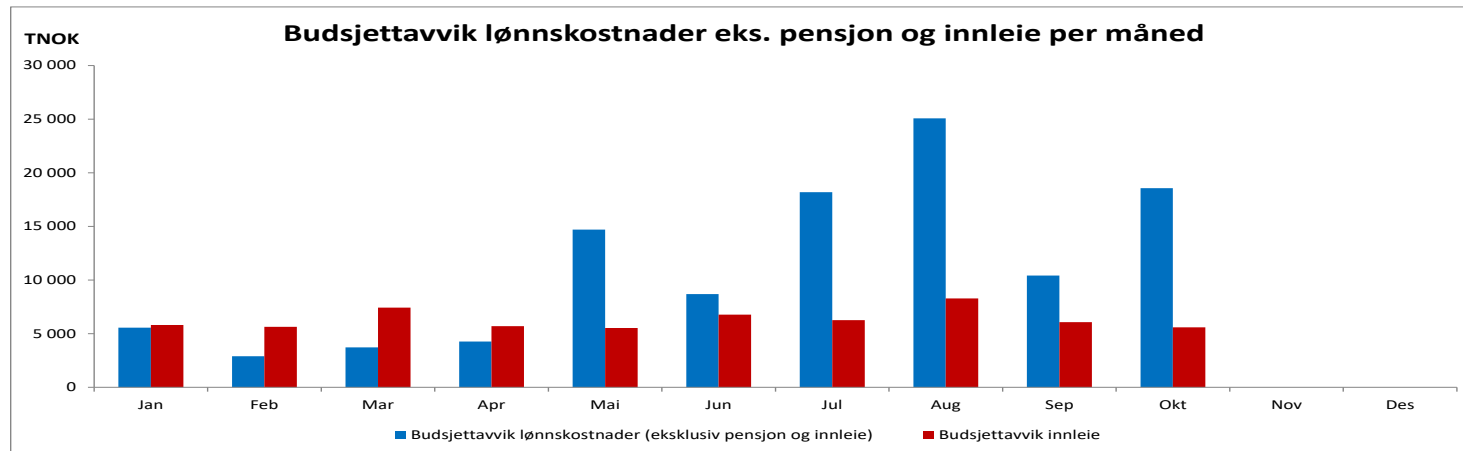
Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden		Avvik	Hittil i år (snitt)		Avvik	Hiå 2022 - 2023 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett		Faktisk	Budsjett		Endring 2022 - 2023	%-vis endring
Stab	111	115	- 4	112	115	- 3	- 2	-1,8 %
Medisin og helsefag	200	191	9	197	190	7	8	4,3 %
Elverum-Hamar	1 439	1372	68	1 422	1 373	49	31	2,2 %
Gjøvik - Lillehammer	1 784	1 695	89	1 766	1 706	60	46	2,7 %
PHT	525	506	19	529	515	14	- 4	-0,7 %
Hab/Rehab	207	207	0	207	207	0	- 1	-0,6 %
Med. Service	290	295	- 5	291	292	- 1	- 6	-2,1 %
Psykisk helsevern	1 682	1 691	- 9	1 684	1 709	- 25	- 8	-0,5 %
Eiendom og Intern service	525	527	- 2	534	534	0	- 8	-1,5 %
Tynset	220	221	- 1	224	225	- 1	- 2	-0,7 %
Sykehuset Innlandet	6 984	6 819	165	6 966	6 866	101	55	0,8 %

Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell

	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	403 991	5 854	1,5%	3 933 599	82 261	2,1%	4 764 304	99 038	2,1%
Overtid og ekstrahjelp	31 471	16 155	105,5%	273 605	112 998	70,4%	325 000	133 230	69,5%
Annen lønn	76 563	204	0,3%	631 144	- 60 328	-8,7%	759 000	- 88 632	-10,5%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-27 557	- 3 642	15,2%	-261 701	- 22 867	9,6%	-310 369	- 23 521	8,2%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	484 467	18 571	4,0%	4 576 647	112 063	2,5%	5 537 935	120 116	2,2%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 908	- 5 958	-7,9%	664 783	- 59 578	-8,2%	806 083	- 71 494	-8,1%
Innleid arbeidskraft	10 169	5 591	122,2%	114 236	63 035	123,1%	134 000	73 644	122,0%



Oppsummering – bemanning

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for oktober måned ligger 165 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med oktober i fjor ligger bemanningstallene i oktober i år 96 brutto månedsverk høyere.

Opptjeningsperiode for variabel lønn (overtid og merarbeid, med mer) som vises i oktober, er basert på perioden 21.08.2023 - 20.09.2023.

Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 101 brutto månedsverk utgjør 1,47 prosent.

Innleie fra byrå registreres ikke som månedsverk og synliggjøres derfor ikke i bemanningsforbruket, men framkommer av regnskapet.

Oppsummering – bemanning, forts.

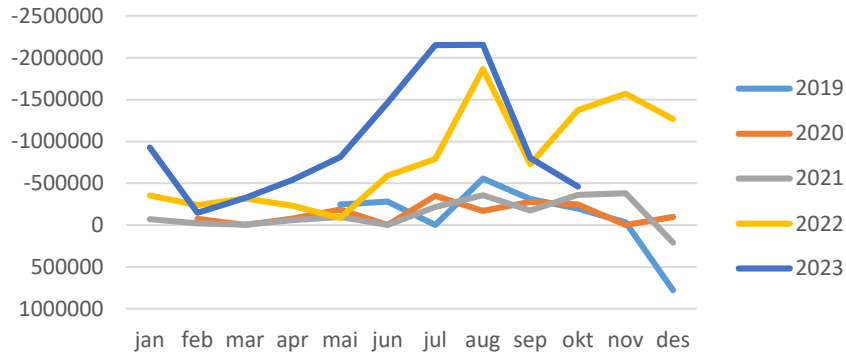
De somatiske divisjonene har i oktober et forbruk som ligger 155 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor:

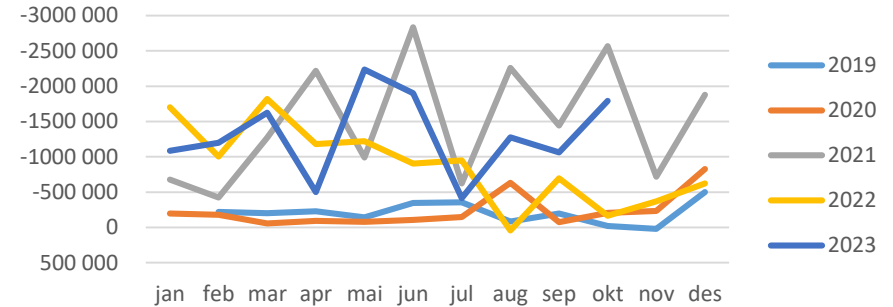
- indremedisin (93 månedsverk)
- kirurgi (35 månedsverk)
- akuttpsykiatri (22 månedsverk)
- ambulanse (21 månedsverk)

Divisjon Psykisk helsevern har et mindreforbruk tilsvarende ni månedsverk i oktober. Mindreforbruket skyldes utfordringer med rekruttering av spesialister til de distriktpsikiatriske sentrene og barne- og ungdomspsykiatrien.

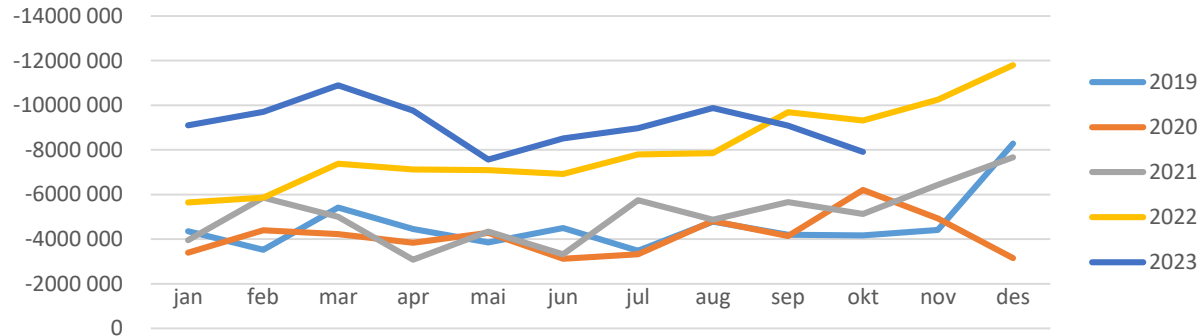
4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



4681 Innleie leger fra vikarbyrå



Innleie fra bemanningsbyrå – januar til oktober

Regnskap					
	2019	2020	2021	2022	2023
4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold og reise)	-1 591	-1 380	-1 361	-6 581	-9 792
11 Elverum / Hamar	-64	-506	-605	-1 816	-4 049
15 Hab/Rehab		0	0	-74	
16 Gjøvik / Lillehammer	-606	-660	-137	-3 399	-4 899
17 Med service		-75	-86	-210	
18 Psykisk helsevern	-778	-126	-171	-461	-5
20 Tynset	-144	-13	-264	-208	-838
90 Felles SI HF			-100	-414	
4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold og reise)	-42 709	-41 711	-46 929	-74 634	-91 354
11 Elverum / Hamar	-5 689	-6 339	-5 509	-11 257	-12 817
15 Hab/Rehab	0	-820	-157	-142	-147
16 Gjøvik / Lillehammer	-6 789	-5 842	-4 478	-11 710	-13 458
17 Med service	-3 612	-2 720	-479	-724	-1 674
18 Psykisk helsevern	-25 899	-25 990	-36 306	-50 252	-63 259
20 Tynset	-721			-548	0
4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå	-1 798	-1 762	-15 302	-9 596	-13 090
11 Elverum / Hamar	-439		-363	-300	-193
15 Hab/Rehab		-37	-87		
16 Gjøvik / Lillehammer	-2	-140	-123	-280	
17 Med service			0	-183	-2 666
18 Psykisk helsevern	-1 357	-1 405	-14 728	-8 834	-9 960
20 Tynset		-180			-272
Totalsum	-46 098	-44 853	-63 592	-90 811	-114 236

Oppsummering – innleie

Regnskapstallene for oktober viser en reduksjon av innleie av pleiepersonell og leger fra byrå.

Hovedvekten av innleie av leger fra byrå skyldes rekrutteringsutfordringer ved de distriktpsikiatriske sentrene og barne- og ungdomspsykiatrien, men det er også store kostnader knyttet til innleie av leger ved de to store somatiske divisjonene. Det er her en vesentlig økning i innleie av leger sammenlignet med 2019.

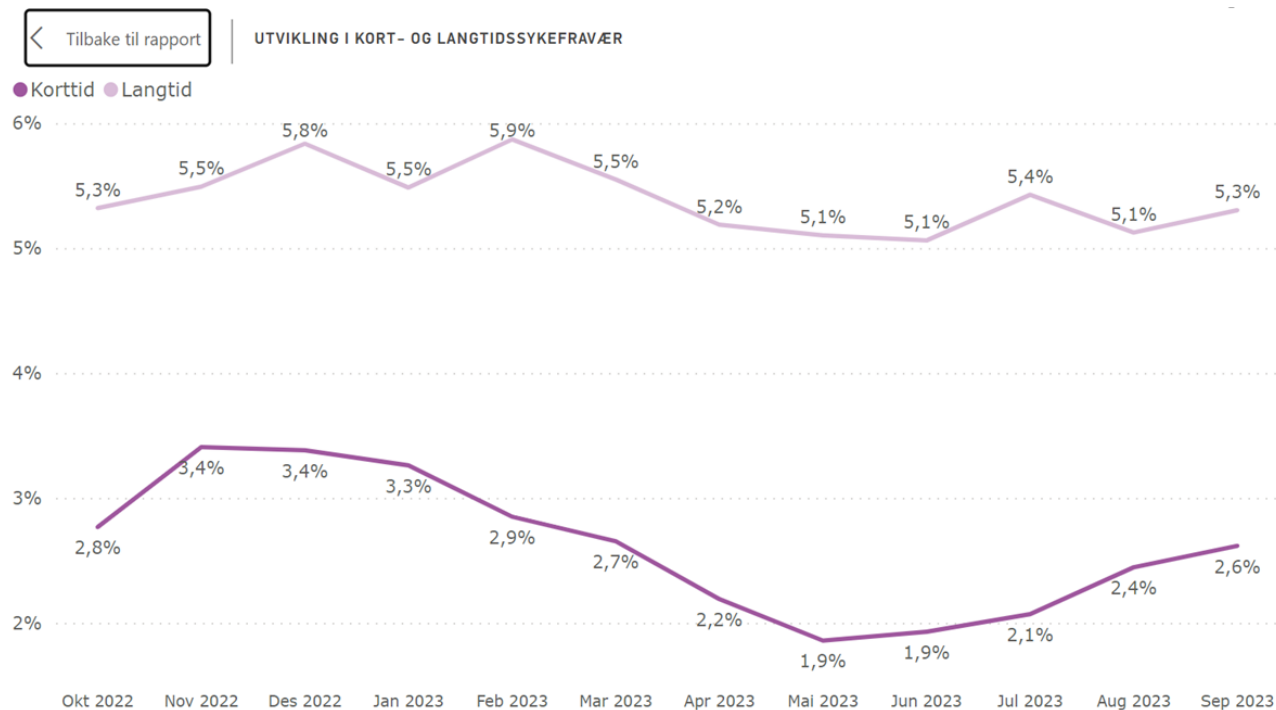
Det er en økning i innleie av annet helsepersonell. Hovedvekten skyldes innleie av psykologspesialister til divisjon Psykisk helsevern.

Innleie av pleiepersonell utgjør cirka 11 prosent av de totale kostandene knyttet til innleie av helsepersonell fra byrå i Sykehuset Innlandet.

Sykefravær

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

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær



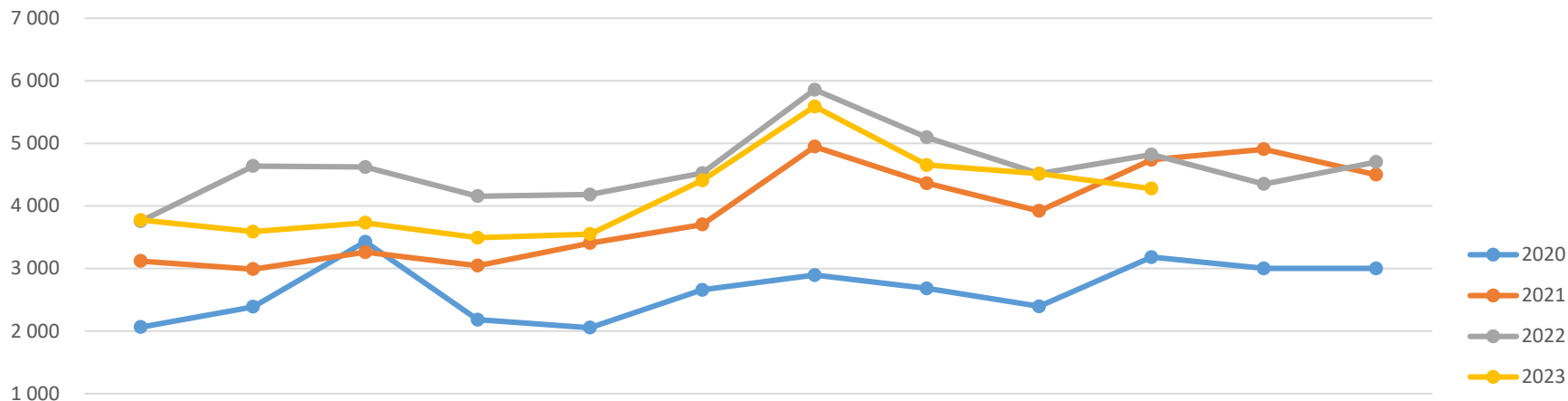
Oppsummering – sykefravær

Sykefraværstallene for september 2023 viser 7,7 prosent, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn samme måned året før. Sykefraværet nærmer seg nivået før pandemien. Foreløpige tall for oktober 2023 bekrefter dette. Til sammenligning var sykefraværet 7,3 prosent i september 2019 og 6,9 prosent i september 2018.

Det arbeides løpende med tiltak for å redusere fraværet.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

AML-trend



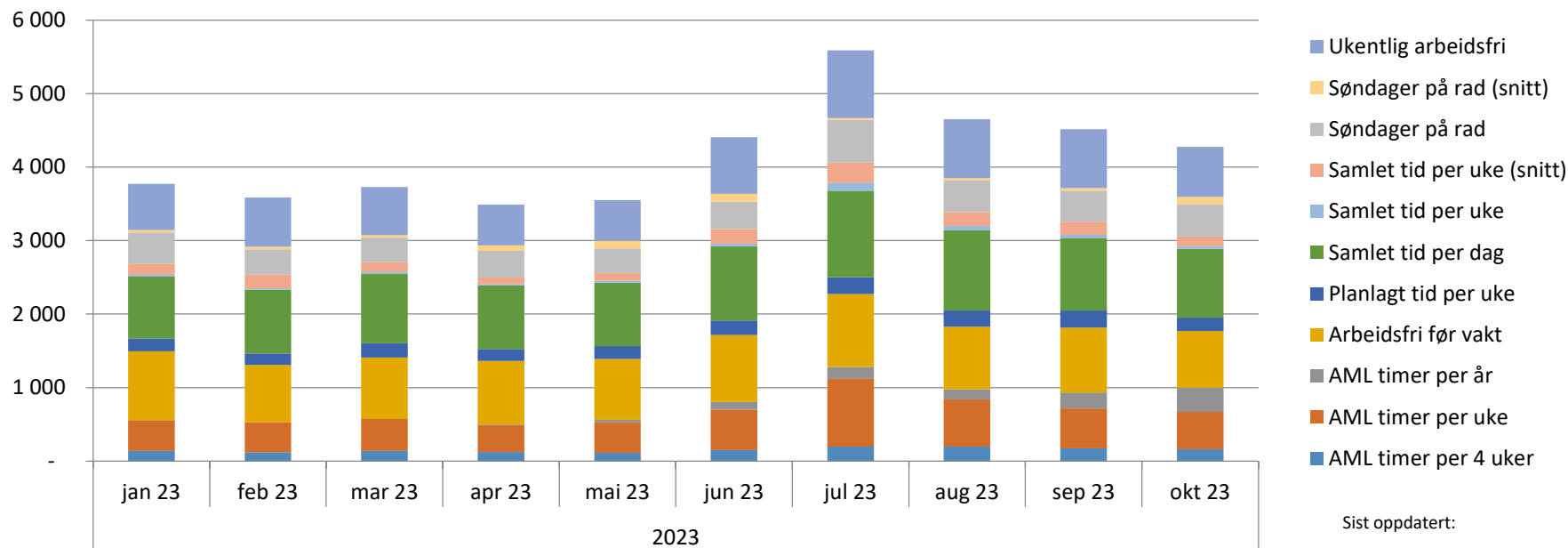
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2020	2 062	2 386	3 426	2 181	2 054	2 658	2 894	2 681	2 394	3 181	3 001	3 000
2021	3 118	2 988	3 260	3 044	3 405	3 700	4 947	4 360	3 918	4 736	4 905	4 498
2022	3 755	4 636	4 619	4 155	4 181	4 522	5 857	5 095	4 513	4 819	4 349	4 700
2023	3 772	3 587	3 728	3 490	3 549	4 406	5 588	4 652	4 514	4 275		



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

SI totalt

Antall AML brudd etter bruddtype per måned



Sist oppdatert:
08.11.2023



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Org Enhet	SI totalt											
Antall brudd												
	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum	
2023	1 045	5 712	117	2 120	84	12 207	6 520	6 194	3 023	4 539	41 561	
jan 23	92	387	14	179	34	984	757	628	232	465	3 772	
feb 23	103	473	3	148	2	1 049	644	540	235	390	3 587	
mar 23	56	512	15	148	1	1 099	639	599	267	392	3 728	
apr 23	78	462	6	111	2	1 004	563	622	249	393	3 490	
mai 23	90	472	2	187	1	975	614	563	300	345	3 549	
jun 23	165	645	7	406		1 142	567	641	358	475	4 406	
jul 23	129	804	27	429	2	1 874	643	725	267	688	5 588	
aug 23	145	620	18	278	41	1 357	638	650	335	570	4 652	
sep 23	96	706	12	109	1	1 275	754	686	446	429	4 514	
okt 23	91	631	13	125		1 448	701	540	334	392	4 275	
Totalsum	1 045	5 712	117	2 120	84	12 207	6 520	6 194	3 023	4 539	41 561	

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i oktober 2023 var 4 275 brudd. Det er litt færre enn forrige måned og omtrent 550 færre brudd sammenlignet med oktober 2022. Hittil i 2023 er det registrert 4 500 færre brudd enn for samme periode i 2022. Det gir en reduksjon på ti prosent.

Hovedvekten av bruddene oppstår i de to store somatiske divisjonene Elverum-Hamar 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. AML-timer telles ved overtidsarbeid.

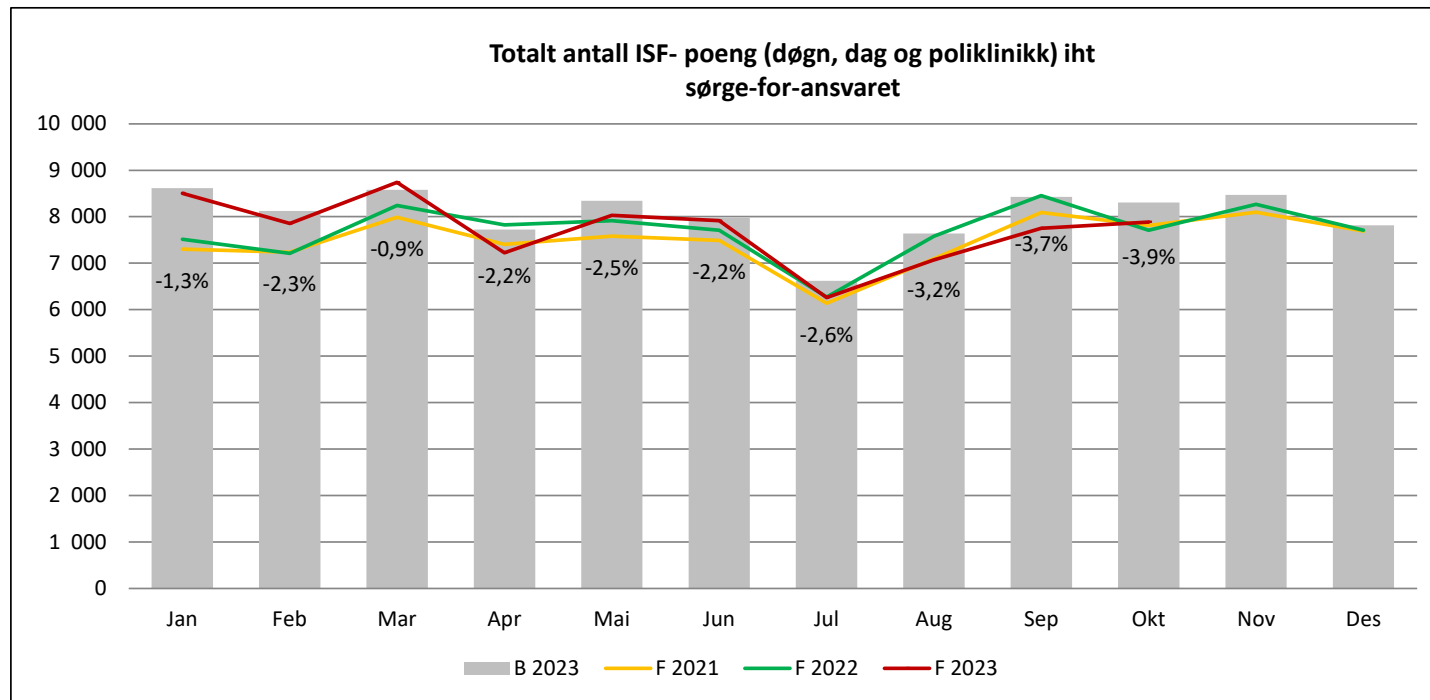
Rutine for forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger og arbeidsplaner i foretaket som rulles ut høsten 2023, vil bidra til fokus på arbeidstidsbestemmelser og prinsipper for helsefremmede arbeidsplan, og kan dermed bidra til at AML-brudd blir redusert når nye arbeidsplaner utarbeides.

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 oktober 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	5 674	-254	-4,3%	55 751	-2 102	-3,6%	67 451	69 631	-2180	-3,1%	55 129	621	1,1%
Dagbehandling	643	-32	-4,7%	6 282	-388	-5,8%	7 600	8 032	-432	-5,4%	5 972	310	5,2%
Poliklinisk virksomhet	1 570	-133	-7,8%	15 204	-618	-3,9%	18 347	18 965	-618	-3,3%	15 322	- 119	-0,8%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikli.) "sørge for" ansvaret	7 886	-419	-5,0%	77 236	-3108	-3,9%	93 398	96 627	-3229	-3,3%	76 424	812	1,1%
Legemidler	472	-58	-11,0%	5 358	51	1,0%	6 450	6 368	82	1,3%	5 320	37	0,7%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 358	-477	-5,4%	82 594	-3 056	-3,6%	99 848	102 995	-3147	-3,1%	81 744	849	1,0%

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	34 126	33 193	-933	-2,7 %	32 132	1 061	3,3 %
Hab/Rehab	1 292	1 417	125	9,6 %	1 266	151	11,9 %
Gjøvik -Lillehammer	40 285	38 227	-2 058	-5,1 %	38 385	-158	-0,4 %
Tynset	4 612	4 450	-162	-3,5 %	4 459	-9	-0,2 %
Totalt	80 315	77 287	- 3 028	-3,8 %	76 243	1 045	1,4 %

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 oktober ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 3 028 DRG-poeng eller 3,8 prosent etter budsjett akkumulert hittil i år. Dette er inkludert etterkoding på 205 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Oktober				2023 vs 2022		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2022	Endring 2023-2022	Endring 2023-2022 %
Elverum - Hamar	3 532	3 324	-208	-5,9 %	3 283	41	1,2%
Hab/Rehab	154	159	5	3,2 %	153	6	3,7%
Gjøvik -Lillehammer	4 143	3 881	-262	-6,3 %	3 812	69	1,8%
Tynset	474	464	-10	-2,1 %	425	40	9,3%
Totalt	8 303	7 828	- 475	-5,7 %	7 673	155	2,0 %

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 oktober ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 475 DRG-poeng eller 5,7 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	2 039	141	7,4%	18 062	77	0,4%	21 498	0	0,0%	17 751	310	1,7%
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 322	68	5,4%	12 328	-200	-1,6%	14 988	-243	-1,6%	11 955	373	3,1%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	208	-35	-14,6%	2 121	-284	-11,8%	2 573	-371	-12,6%	2 207	-86	-3,9%
Sum ISF- poeng	3 569	173	5,1%	32 510	-408	-1,2%	39 058	-614	-1,5%	31 914	597	1,9%

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	48 145	47 384	-761	-1,6 %	2 534	2 392	-142	-5,6 %
VOP	47 141	46 321	- 820	-1,7 %	2 521	2 365	- 156	-6,2 %
FBV	1 004	1 063	59	5,9 %	13	27	14	107,7 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	12 782	12 333	-449	-3,5 %	284	319	35	12,3 %
TSB	11 546	11 131	- 415	-3,6 %	268	307	39	14,6 %
FBV	1 236	1 202	- 34	-2,8 %	16	12	- 4	-25,0 %

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.

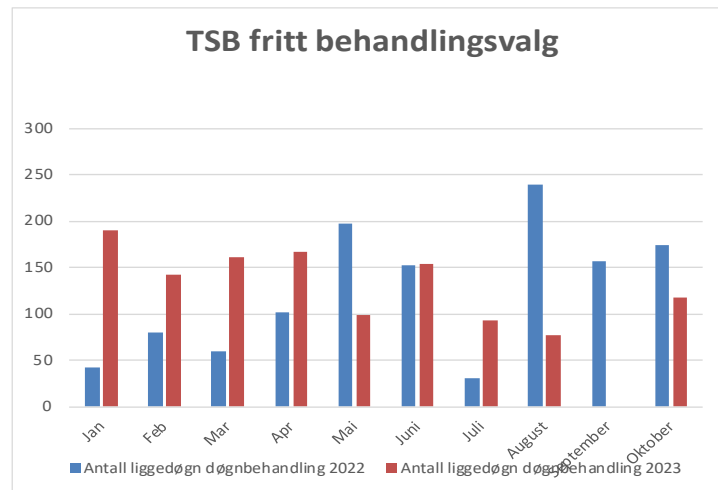
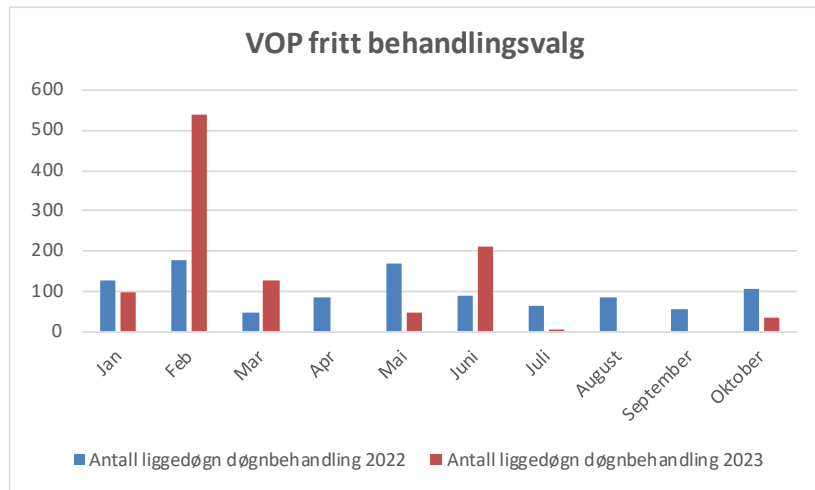
Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling oktober

	Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	okt.22	okt.23	Endring	Endring i %	okt.22	okt.23	Endring	Endring i %
VOP - Psykisk helsevern for voksne	4 866	4 859	-7	-0,1 %	244	231	-13	-5,3 %
VOP	4 758	4 826	68	1,4 %	243	228	- 15	-6,2 %
FBV	108	33	- 75	-69,4 %	1	3	2	200,0 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	1 381	1 340	-41	-3,0 %	27	36	9	33,3 %
TSB	1 206	1 222	16	1,3 %	25	35	10	40,0 %
FBV	175	118	- 57	-32,6 %	2	1	- 1	-50,0 %

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.

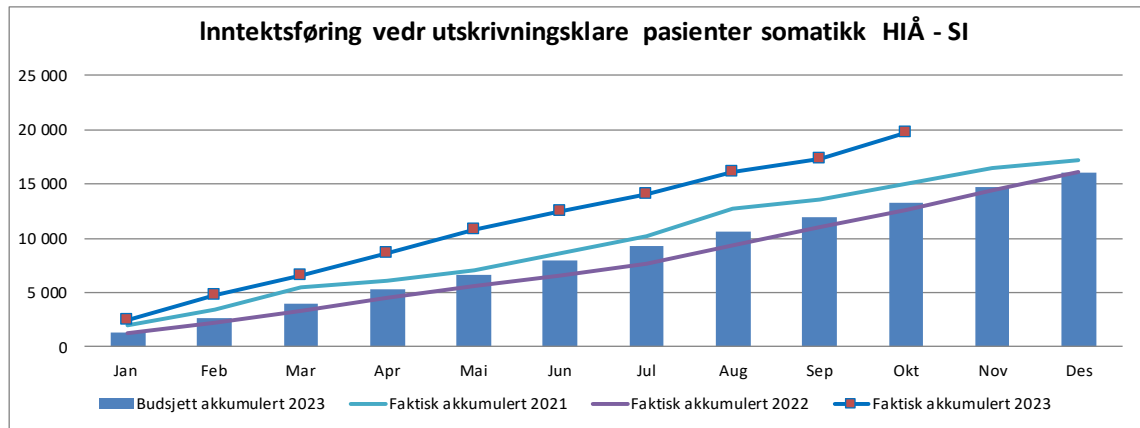
Fritt behandlingsvalg (FBV)

– pasientbehandling psykisk helsevern



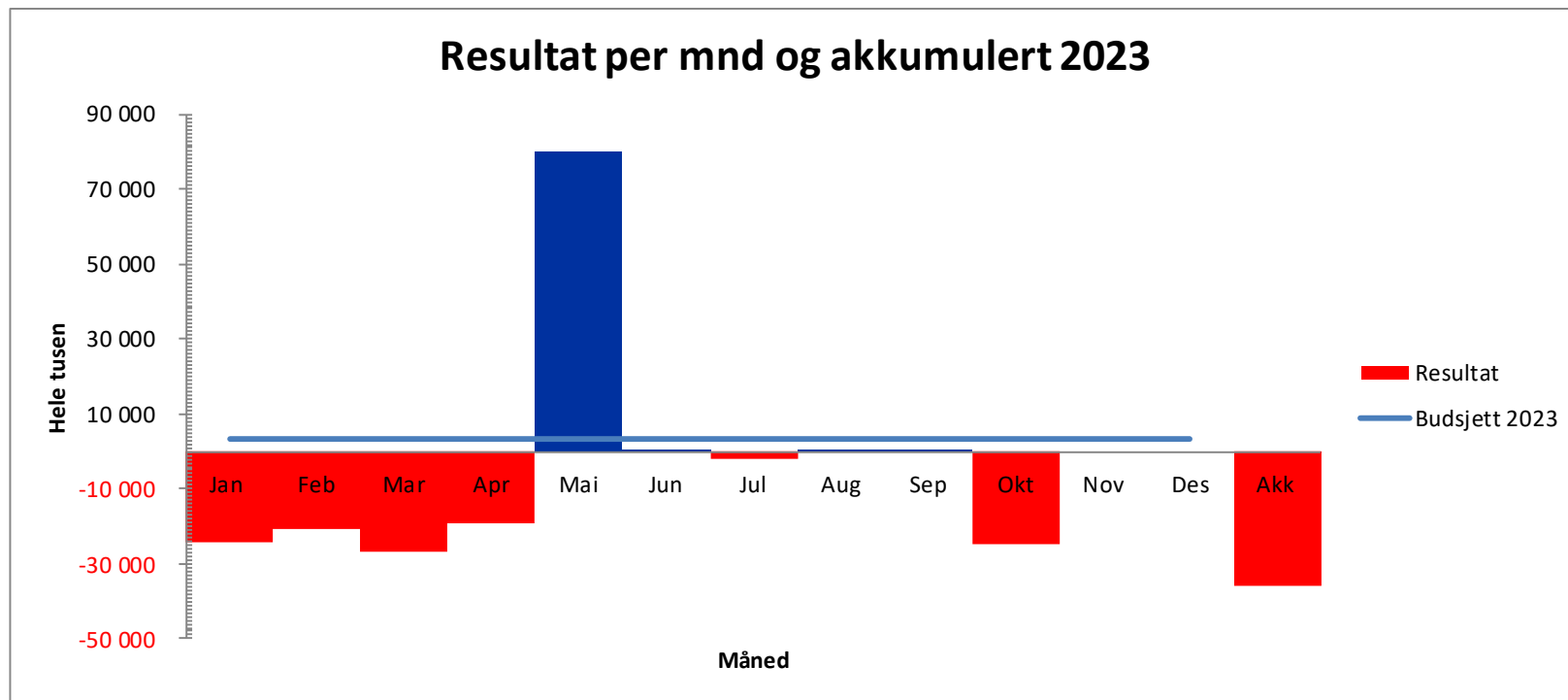
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Oktober			Hittil i år 2023			HIÅ 2022
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	678	933	- 255	8 366	9 327	- 962	8 573
Gjøvik - Lillehammer	1 663	376	1 288	10 964	3 757	7 207	3 694
Tynset	61	25	36	364	245	119	335
Psykisk helsevern	0	270	- 270	278	2 702	- 2 425	2 785
Sykehuset Innlandet	2 402	1 603	799	19 972	16 032	3 940	15 387



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2023



Resultat per divisjon oktober 2023

Divisjon	Denne periode				Resultat 2023 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	410		410	3,4 %	2 422		2 422	2,1 %
Medisin og helsefag	-1 352		-1 352	-4,9 %	367		367	0,1 %
Elverum - Hamar	-17 140		-17 140	-12,5 %	-99 394		-99 394	-7,4 %
Prehospitale tjenester	-2 170		-2 170	-3,3 %	-22 920		-22 920	-3,6 %
Habilitering/rehabilitering	307		307	1,9 %	5 083		5 083	3,3 %
Gjøvik - Lillehammer	-18 762		-18 762	-11,5 %	-145 428		-145 428	-9,2 %
Medisinsk service	72		72	0,2 %	-4 506		-4 506	-1,5 %
Psykisk helsevern	28		28	0,0 %	-18 744		-18 744	-1,3 %
Eiendom og Internservice	-1 325		-1 325	-2,5 %	-10 526		-10 526	-2,1 %
Tynset	-1 161		-1 161	-5,5 %	-4 770		-4 770	-2,3 %
Felles	16 176	3 333	12 843	7,4 %	262 362	33 333	229 029	13,7 %
Resultat	-24 916	3 333	-28 249	-3,3 %	-36 054	33 333	-69 387	-0,8 %

Økonomi – resultat SI totalt - oktober

	Denne periode			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap akkumulert	Budsjett akkumulert	Avvik akkumulert
Salgs- og driftsinntekt	852 618	853 678	-1 060	8 267 544	8 259 638	7 906
Varekostnad	-186 441	-172 337	-14 104	-1 753 363	-1 701 556	-51 806
Lønnskostnader eks pensjon	-484 467	-465 896	-18 571	-4 576 647	-4 464 584	-112 063
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-69 908	-75 866	5 958	-664 783	-724 361	59 578
Andre driftskostnader	-124 396	-122 556	-1 840	-1 182 894	-1 196 971	14 077
Resultat før avskrivninger og finans	-12 595	17 022	-29 617	89 857	172 166	-82 309
Avskrivninger	-19 401	-20 318	918	-196 739	-205 306	8 566
Finansposter	7 080	6 629	451	70 828	66 473	4 355
Resultat	-24 916	3 333	-28 249	-36 054	33 333	-69 387

Økonomi – resultat 2023

Overordnede kommentarer – per oktober 2023

Resultatet i oktober er på minus 25 millioner kroner. Akkumulert per oktober er det et negativt resultat på 36 millioner kroner, noe som er 69 millioner kroner etter budsjett hittil i år.

Forklaring til driftsresultatet i oktober:

- Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) er fem prosent lavere enn budsjettert nivå for oktober. Det utgjør om lag 6,2 millioner kroner i inntekter i avvik mot budsjett.
- Det er i oktober en samlet merkostnad knyttet til lønn (eks pensjon) og innleie fra byrå på 24 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak merforbruket på variabel lønn i forhold til budsjett, men det er også noe merforbruk på fastlønn.
- Det er satt av for et forventet lønnsoppgjør på 5,4 prosent per oktober. 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 oktober. Per oktober utgjør dette om lag 51 millioner kroner for hele foretaket.
- Varekostnader knyttet til aktiviteten (eksklusive innleie fra byrå) har et negativt avvik i oktober på to millioner kroner mot budsjett. Merforbruket i oktober har vært knyttet til andre medisinske forbruksvarer og legemidler. Akkumulert er det et positivt avvik per oktober på 27 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak besparelse på dyre legemidler forhold til budsjett per oktober, samt justering av budsjettet som følge av tildelingen gjennom RNB.

Økonomi – resultat 2023

Forklaring til driftsresultatet i oktober:

- Foretaket har økt budsjettet på energi i 2023 med til sammen 66 millioner kroner sammenlignet med 2022. Det er en besparelse på energi isolert i oktober på en million kroner mot plantall. Akkumulert per oktober er det en besparelse på 24,7 millioner kroner i forhold til budsjett.
- For fristbrudd er kostnadene i tråd med budsjett i oktober. Akkumulert per oktober har foretaket et merforbruk på 8,1 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.
- Behandlingshjelpemidler har isolert i oktober et merforbruk på 1,6 millioner kroner i forhold til budsjett, akkumulert er det et merforbruk i forhold til budsjett på 8,2 millioner kroner.
- Pasientreiser har et merforbruk på om lag 1,4 millioner kroner i oktober og akkumulert et merforbruk på 2,1 millioner kroner i forhold til budsjett.

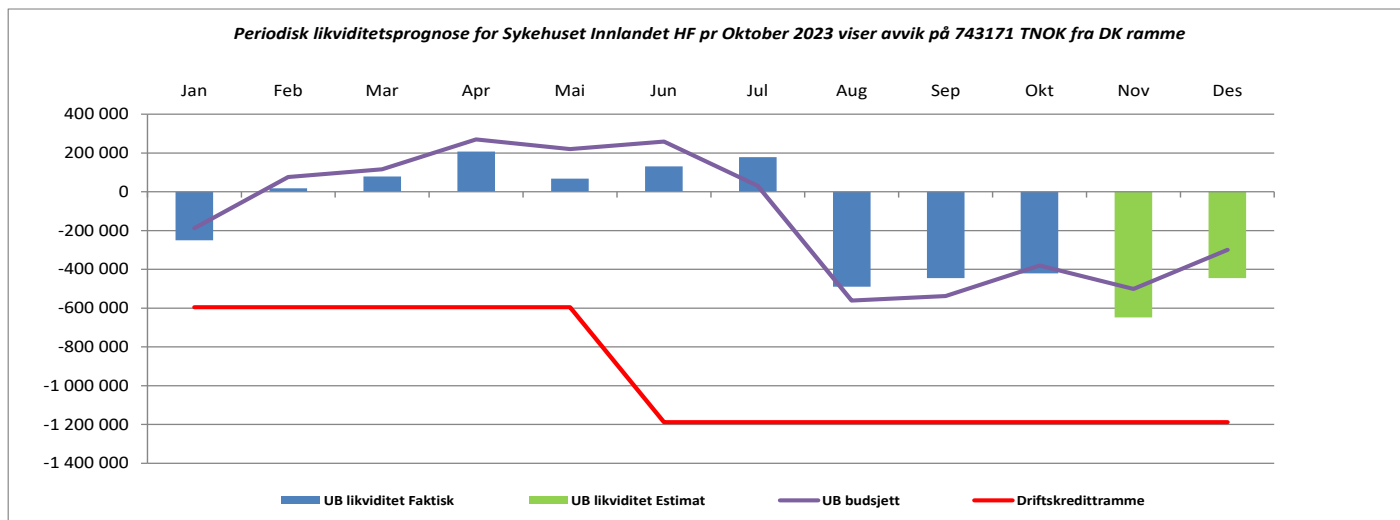
Økonomi – resultat SI totalt - oktober

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	570 473	569 155	1 318	0,2%	5 545 369	5 531 570	13 800	0,2%	6 727 395	6 710 855	16 540	0,2%
Kvalitetsbasert finansiering	2 663	2 663	0	0,0%	27 148	26 630	518	1,9%	32 474	31 956	0	0,0%
ISF-refusjoner	180 263	186 708	-6 445	-3,5%	1 771 559	1 809 877	-38 318	-2,1%	2 140 789	2 176 699	-35 909	-1,6%
Utskrivningsklare pasienter	2 402	1 603	799	49,8%	19 972	16 032	3 940	24,6%	24 239	19 239	5 000	26,0%
Gjestepasienter	5 921	7 364	-1 444	-19,6%	72 338	73 486	-1 148	-1,6%	86 800	87 925	-1 125	-1,3%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	14 380	12 604	1 776	14,1%	128 677	123 542	5 135	4,2%	150 000	148 379	1 621	1,1%
Polikliniske inntekter	14 636	15 795	-1 159	-7,3%	141 873	139 651	2 221	1,6%	173 000	169 813	3 187	1,9%
Andre driftsinntekter	61 879	57 799	4 081	7,1%	560 607	538 993	21 614	4,0%	662 272	652 272	10 000	1,5%
Sum driftsinntekter	852 618	853 692	-1 074	-0,1%	8 267 544	8 259 781	7 762	0,1%	9 996 969	9 997 137	-687	0,0%
Varekostnader	124 037	118 031	6 006	4,9%	1 154 736	1 176 052	-21 316	-1,7%	1 385 942	1 417 657	-31 715	-2,1%
Innleid arbeidskraft	10 169	4 577	5 591	122,2%	114 236	51 201	63 035	123,1%	134 000	60 356	73 644	122,0%
Lønnskostnader eks pensjon	484 467	465 896	18 571	4,0%	4 576 647	4 464 584	112 063	2,5%	5 537 935	5 417 819	120 116	2,2%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 908	75 866	-5 958	-7,9%	664 783	724 361	-59 578	-8,2%	806 083	877 577	-71 494	-8,1%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	52 235	49 729	2 506	5,0%	484 391	474 303	10 088	2,1%	580 000	570 811	9 189	1,6%
Andre driftskostnader	143 797	142 888	909	0,6%	1 379 633	1 402 420	-22 787	-1,6%	1 670 741	1 692 648	-21 908	-1,3%
Sum driftskostnader	884 613	856 988	27 625	3,2%	8 374 426	8 292 921	81 505	1,0%	10 114 701	10 036 869	77 832	0,8%
Driftsresultat	-31 996	-3 296	-28 700	870,8%	-106 882	-33 140	-73 742	222,5%	-117 732	-39 732	-78 000	196,3%
Netto finans	7 080	6 629	451	6,8%	70 828	66 473	4 355	0,0%	87 732	79 732	8 000	0,0%
Årsresultat	-24 916	3 333	-28 249		-36 054	33 333	-69 387		-30 000	40 000	-70 000	



Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i oktober er på minus 420 millioner kroner. Avviket som netto utgjør om lag 40 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjett skyldes i hovedsak resultatutvikling, avvik vedrørende pensjon og investeringer. De blå «søylene» viser virkelige tall, og de grønne «søylene» viser estimerte tall ut året. Den lilla linjen viser budsjettet 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	54 345	88 333	-33 988	106 000	106 000	0
IKT/MTU	57 551	69 000	-11 449	79 000	79 000	0
Andre	4 433	18 333	-13 901	30 000	30 000	0
Sum	116 328	175 667	-59 338	215 000	215 000	0

Det er per oktober gjort investeringer for 116,3 millioner kroner, mot budsjettet 175,6 millioner kroner. Avviket på 59,3 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 oktober på 34 millioner kroner:

Av dette utgjør 11,6 millioner kroner avvik vedrører bevilgningen på 22 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen i Sykehuset Innlandet. Det er i budsjettet fordelt jevnt over hele året. Per oktober er investeringer satt i prosess, og det har kommet fakturaer for om lag 6,7 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 oktober på 11,6 millioner kroner:

MR Gjøvik, som medførte stort avvik i september, har det kommet faktura på i oktober. Avvik mot budsjett per oktober kan ikke relateres til spesifikke prosjekter, men skyldes generelt avvik som framkommer da budsjettet er periodisert med 1/12 hver måned på den generelle MTU-potten til investeringer.

Annet

- Avvik mot budsjett per oktober på 13,9 millioner kroner:

Her inngår ambulanser, hvor det per oktober er investert 2,1 millioner kroner, mot budsjettet 10 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 ordrebekreftelse tilsier leveranse i 2023.

