



Månedsrappport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi – oktober 2024

Styremøte 27. november 2024 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort oktober 2024

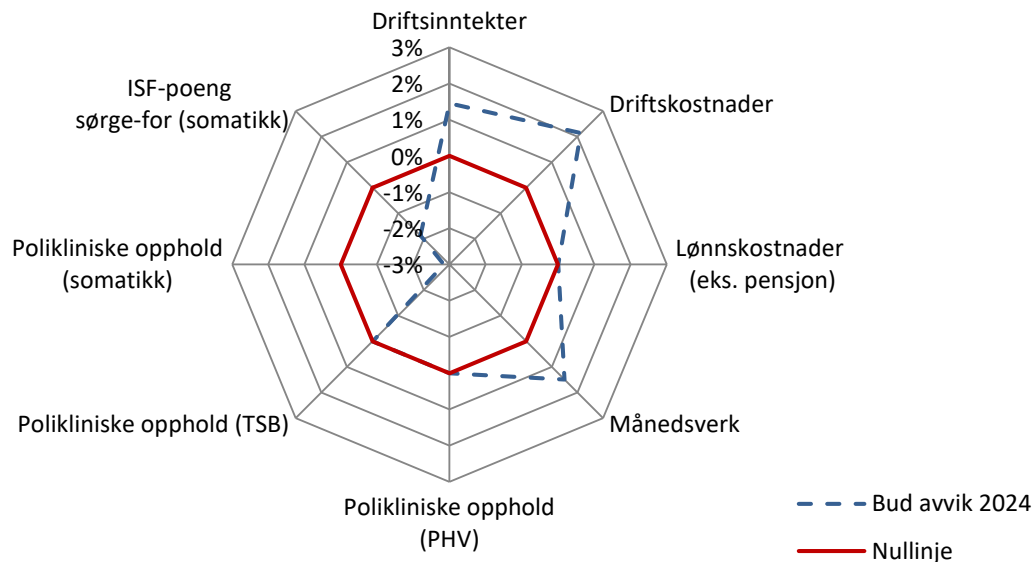
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i fjor
Økonomisk resultat (000 ^l)	15 215	2 500	12 715	●	-21 843	25 000	-46 843	●	-36 054
DRG-poeng (somatikk)	8 339	8 214	125	●	78 439	79 932	-1 493	●	77 236
Brutto månedsverk	7 045	6 840	205	●	7 031	6 936	96	●	6 960
Lønnskostnader eks. pensjon	-492 237	-503 823	11 586	●	-4 895 711	-4 895 464	-247	●	-4 576 647
Innleie fra byrå	-6 160	-5 296	-864	●	-89 655	-71 720	-17 935	●	-114 236
Sykefravær (forrige måned)	8,3 %	6,9 %		●	8,3 %	6,9 %		●	7,4 %
Gjns ventetid	82,3	74,0		●	76,7	74,0		●	72,9
Alle møter	96,8 %	96,1 %		●	96,5 %	96,1 %		●	96,1 %

Fokusområder – status oktober

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2024	Status hia	Hittil i fjor - 2023 ¹
1. Høykostmedisiner	32 645	32 264	382	●	319 632	322 636	-3 004	387 163	●	300 177
2. Pasientreiser	16 982	16 515	467	●	191 403	184 939	6 464	217 614	●	176 712
3. Behandlingshjelpemidler	10 319	10 629	-310	●	111 735	105 155	6 581	126 414	●	105 227
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	13,9 %	17,0 %	-3,1 %	●	14,3 %	17,0 %	-2,7 %	17,0 %	●	13,4 %
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,12	4,10		●	4,12	4,10		4,10	●	4,09

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

Statusbilde



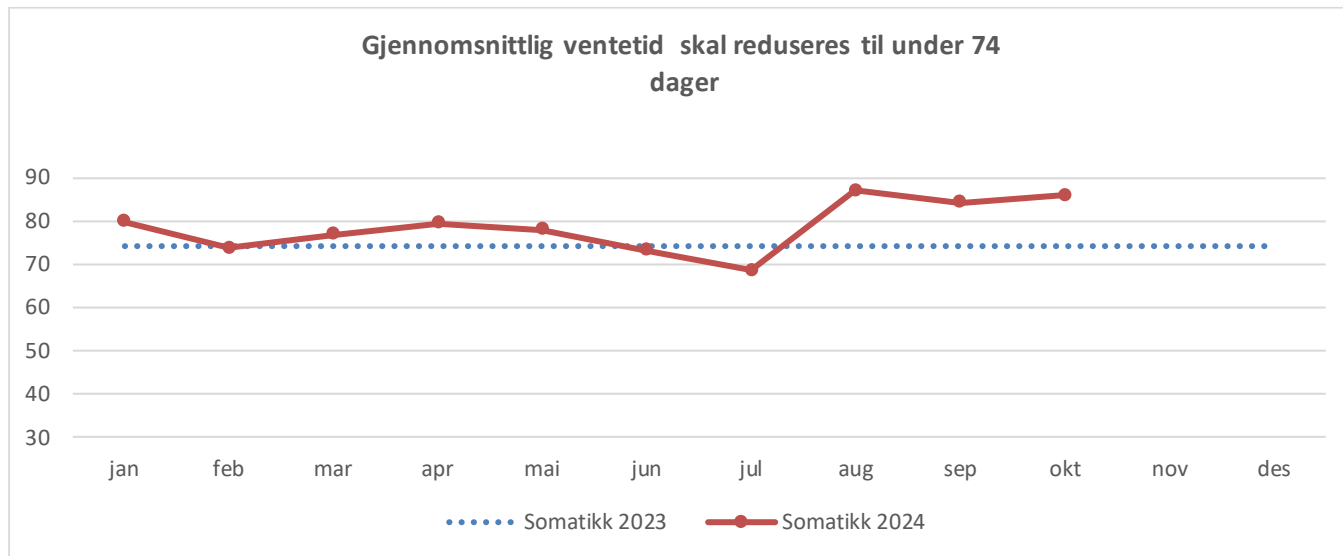
Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2024. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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

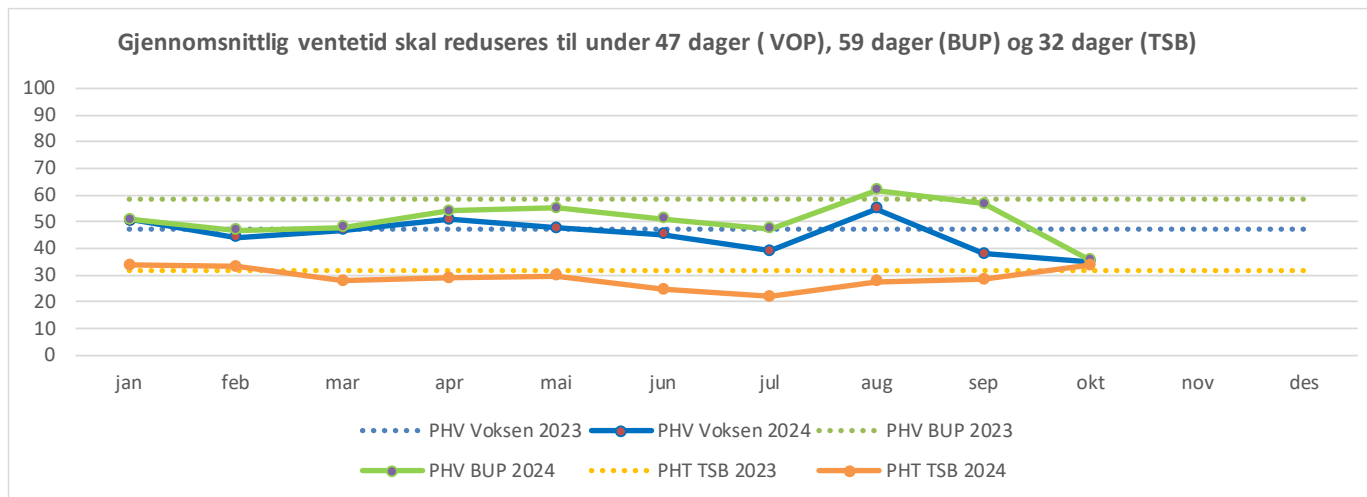
– somatikk



Ventetiden for somatikk var 86 dager i oktober, to dager lenger enn foregående måned.

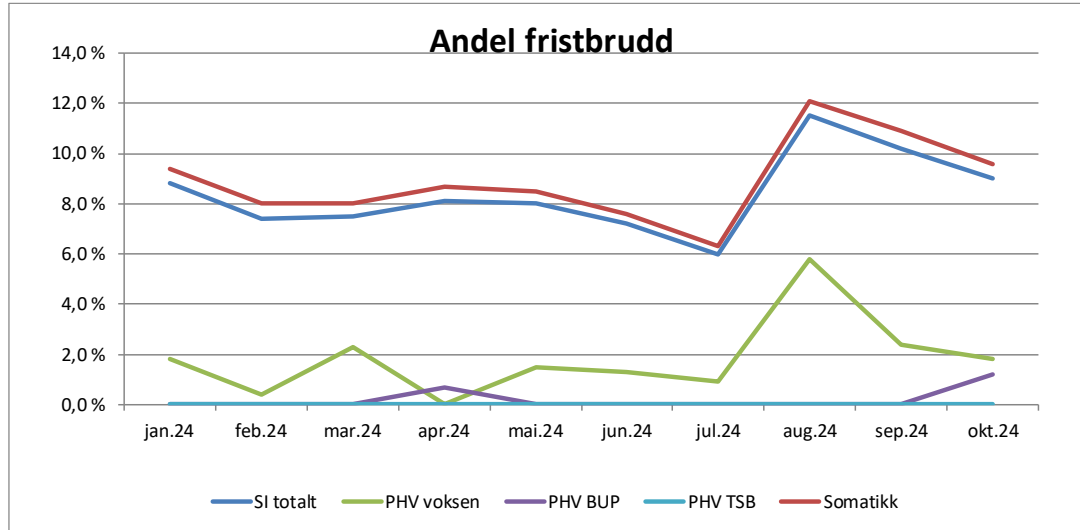
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 35 dager, for psykisk helsevern barn og unge 36 dager og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 34 dager i oktober.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i oktober 9,0 prosent for SI samlet (521 pasienter).

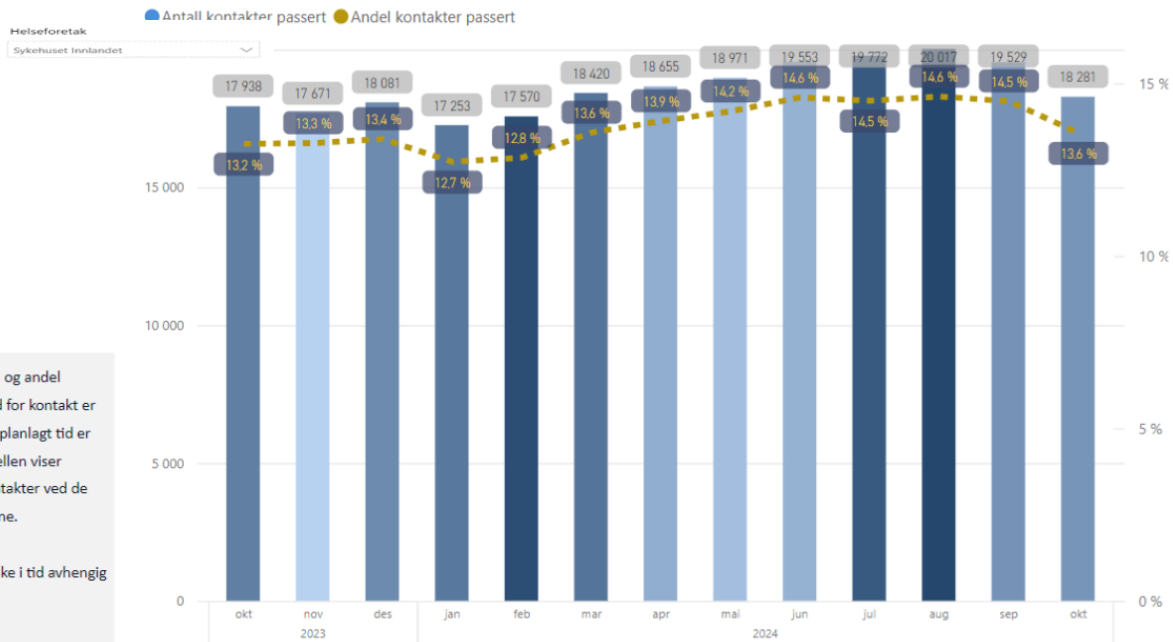
Fristbrudd for ventende var 7,5 prosent (1 233 pasienter).

Det er en nedgang i andel fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende i oktober sammenlignet med september. Fagområdene med størst positiv utvikling innenfor fristbrudd i oktober, er gastroenterologisk kirurgi, lungesykdommer, ortopedisk kirurgi og nevrologi.

Det er meldt 189 fristbrudd til HELFO i august hvorav 22 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

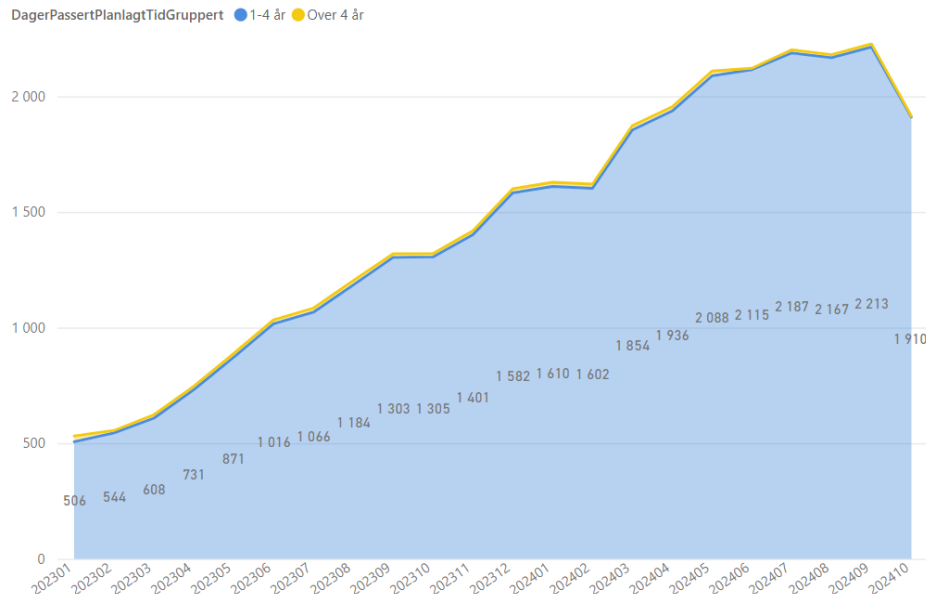


Passert tentativ dato

– pasienter med brutt planlagt tid over 365 dager

Antallet brutte kontakter over fire år varierer mellom fire og 25 per måned og er per oktober 2024 fire.

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

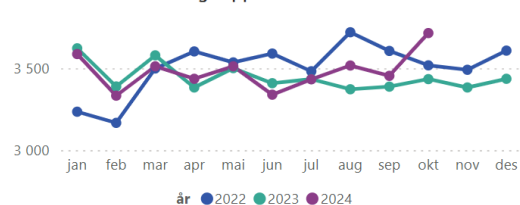


70 prosent av alle kontakter med brutt planlagt tid over 365 dager er innenfor øyesykdommer. Mange fagområder viser en positiv utvikling og spesielt innenfor fordøyelsesykdommer og nevrologi er det stor nedgang.

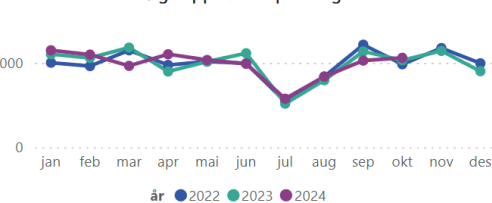
ISF-aktivitet somatikk

– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad

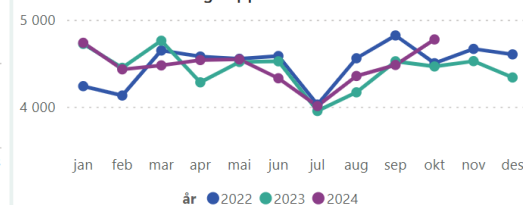
Døgnoophold - akutt



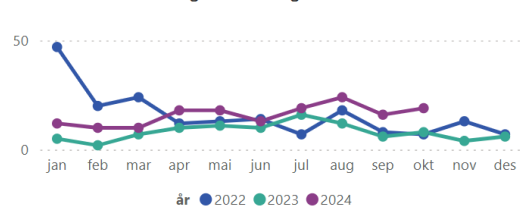
Døgnoophold - planlagt



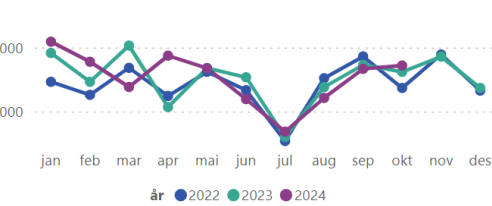
Døgnoophold - totalt



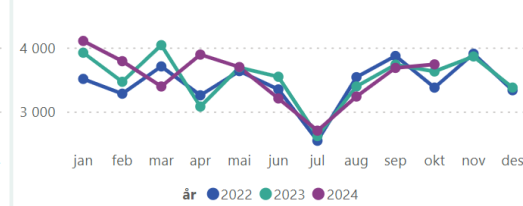
Dagbehandling - akutt



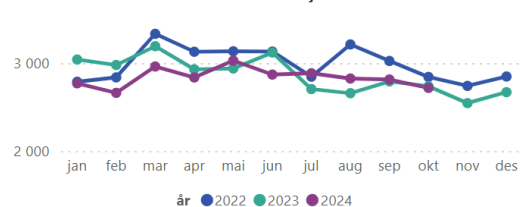
Dagbehandling - planlagt



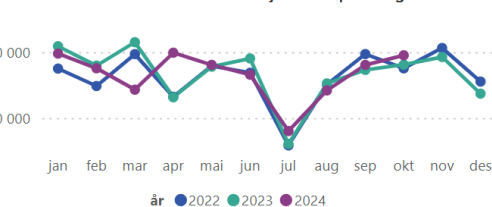
Dagbehandling - totalt



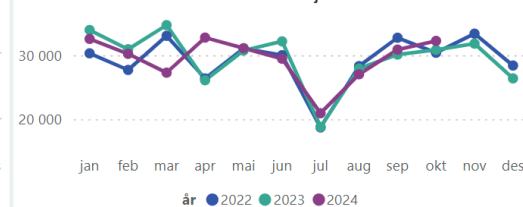
Polikliniske konsultasjoner - akutt



Polikliniske konsultasjoner - planlagt

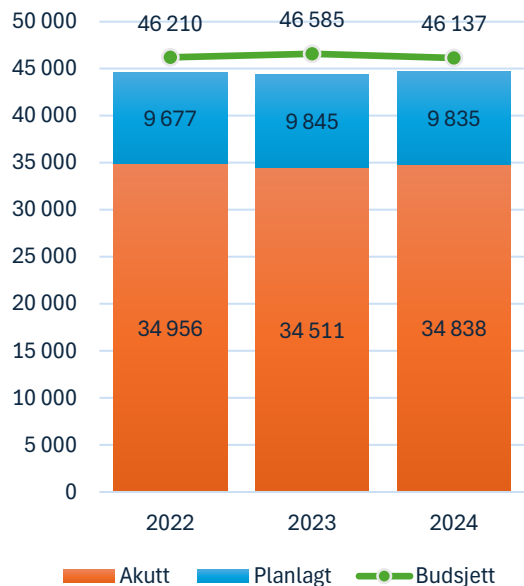


Polikliniske konsultasjoner - totalt

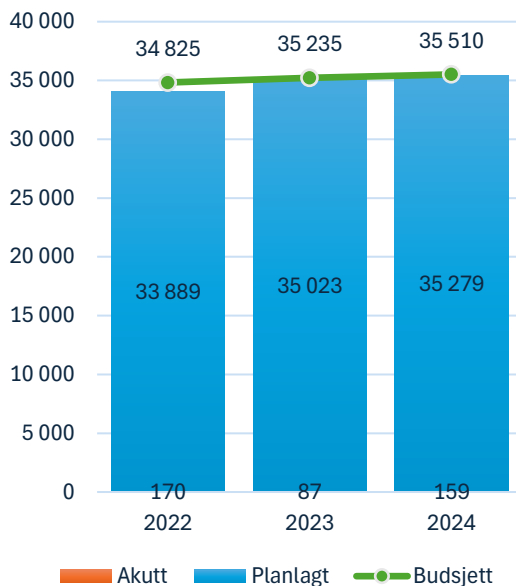


Akkumulert antall kontakter per oktober

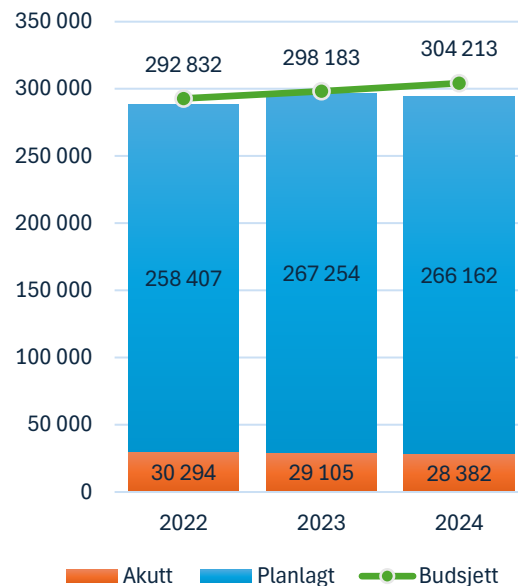
Døgnopphold



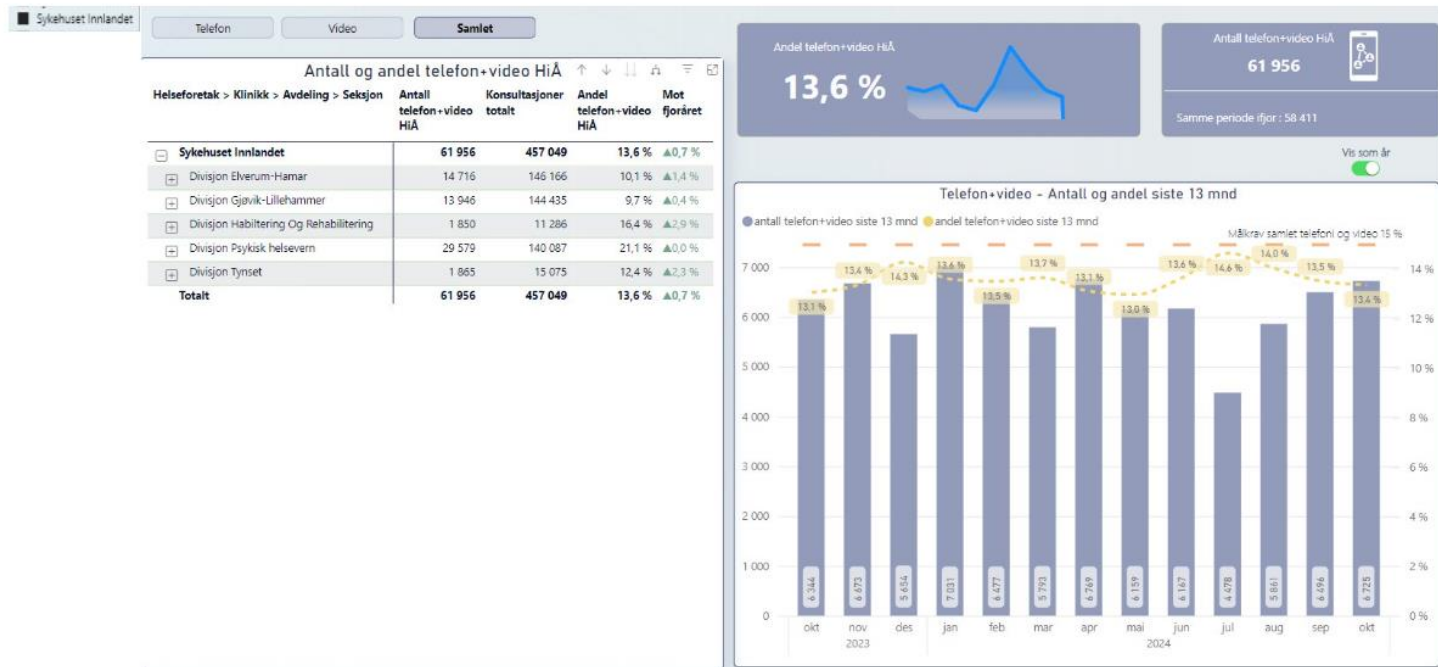
Dagbehandling



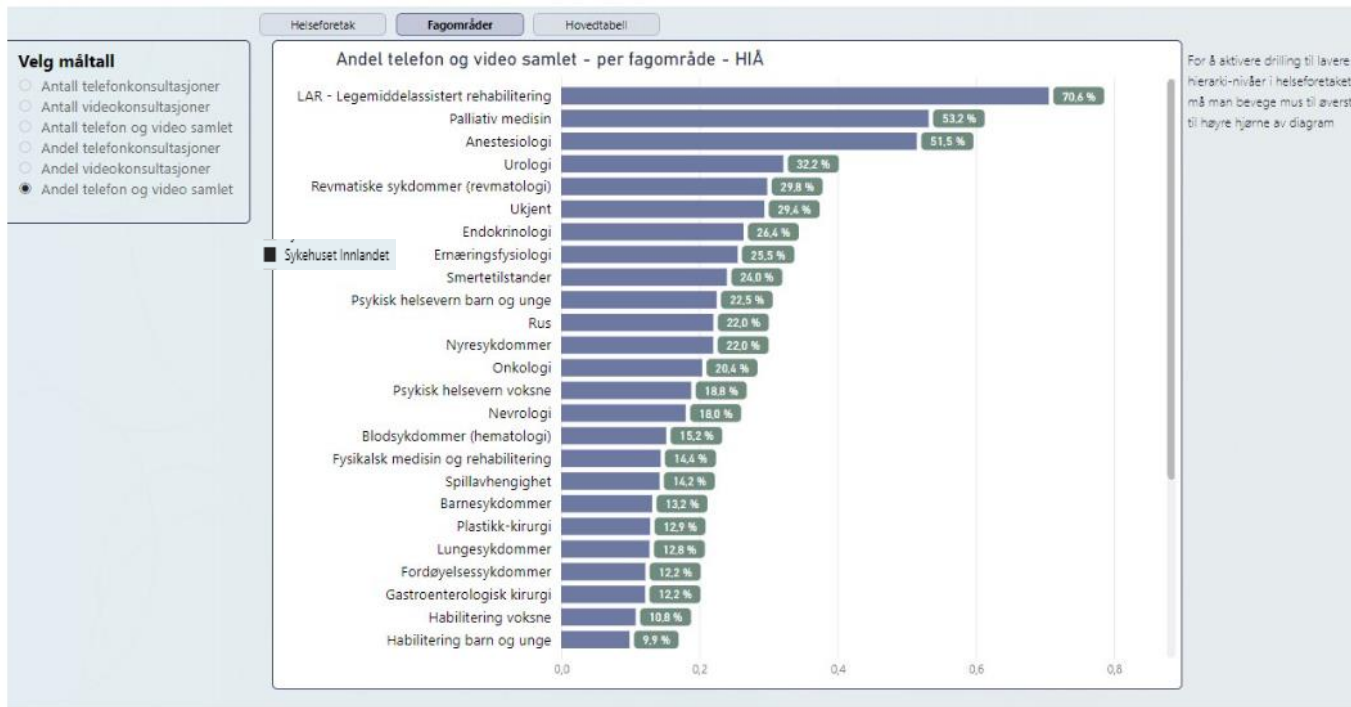
Poliklinikk



Telefon- og videkonsultasjoner



Telefon- og videkonsultasjoner per fagområde 2024



Planleggingshorisont

– andel og antall med fast time de neste seks måneder

Helseforetak

Sykehuset Innlandet

51 113

Antall timer tildelt 6 mnd

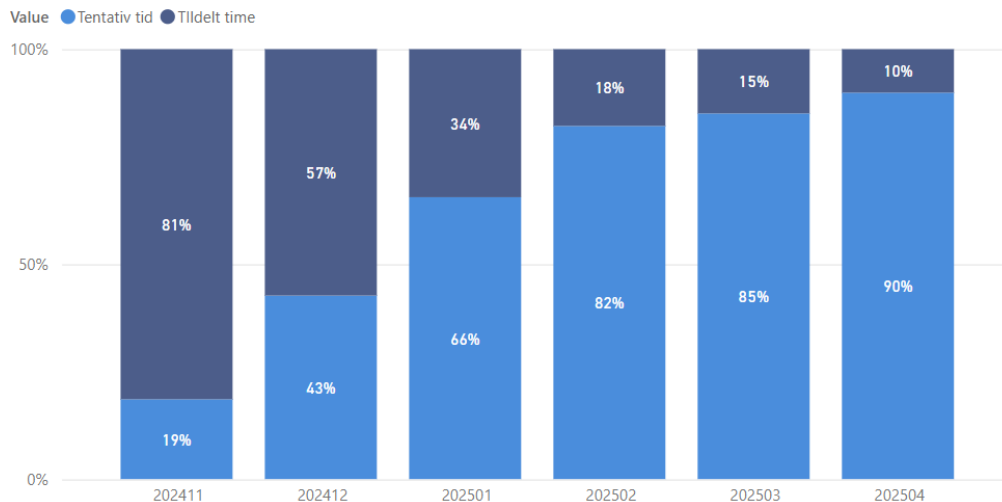
38 741

Antall timer tentativ 6 mnd

57 %

Andel timer tildelt 6 mnd

Planleggingshorisont 6 mnd - valgt helseforetak

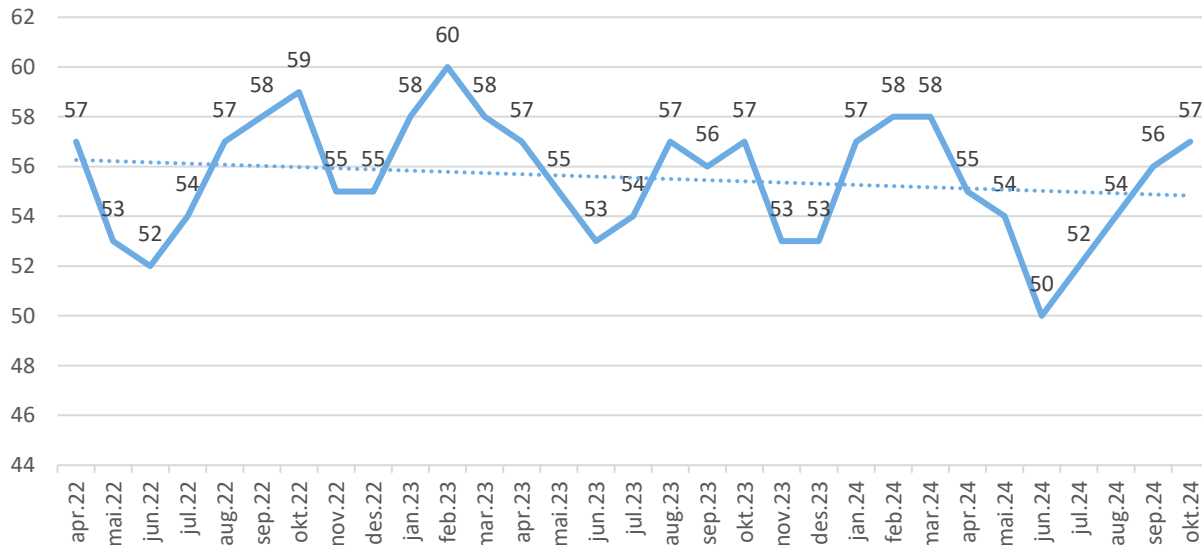


Tabellen viser andel planlagte avtaler kommende 6 mnd. Viser fordeling mellom timer som er tildelt med konkret dato og klokkeslett og tentative avtaler uten konkret dato

[Gå til sammenligning HF](#)

Planleggingshorisont – utvikling

Andel timer tildelt 6 mnd



Prioritering av psykisk helsevern per oktober

	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	122 491	121 862	-629	-0,5 %	50 984	51 488	504	1,0 %	2 577	2 578	1	0,0 %
VOP	86 881	84 291	-2 590	-3,0 %	47 384	47 140	- 244	-0,5 %	2 392	2 408	16	0,7 %
BUP	35 610	37 571	1 961	5,5 %	3 600	4 348	748	20,8 %	185	170	- 15	-8,1 %

Prioritering av psykisk helsevern:

Veksten innenfor inntektsgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2024 måles mot 2023.

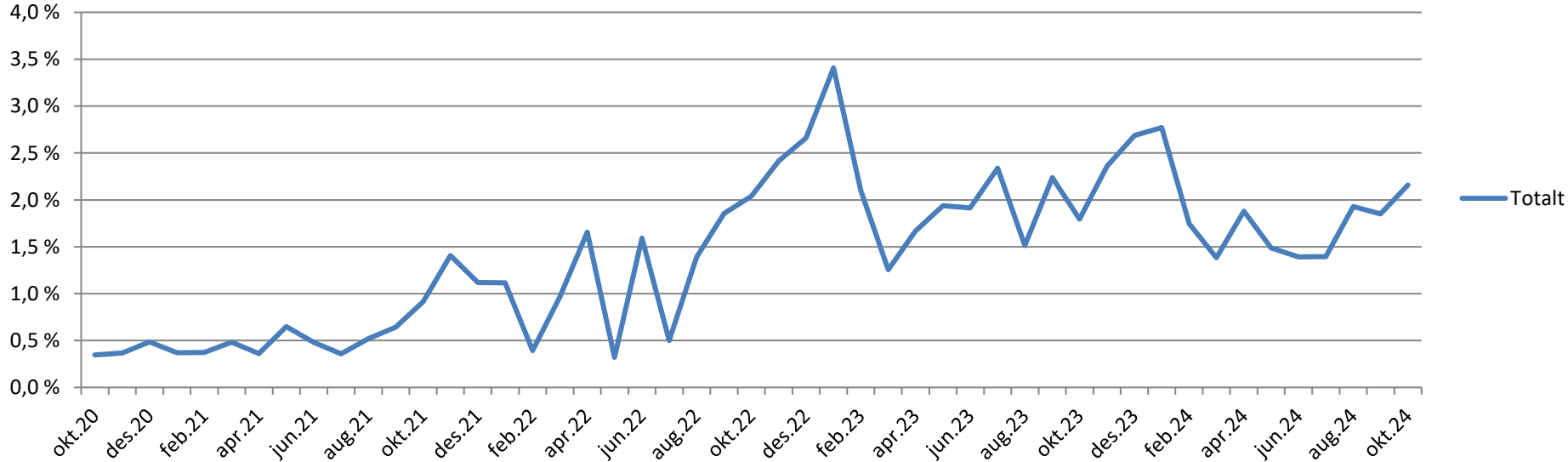
Tjenesteområdene oppfyller prioriteringsmålet per oktober for døgn innenfor psykisk helsevern voksne, og antall polikliniske opphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Prioritering av psykisk helsevern oktober

	Inntekstgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	okt.23	okt.24	Endring	Endring i %	okt.23	okt.24	Endring	Endring i %	okt.23	okt.24	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	13 862	13 562	-300	-2,2 %	5 018	5 596	578	11,5 %	248	260	12	4,8 %
VOP	10 041	9 272	- 769	-7,7 %	4 589	5 078	489	10,7 %	231	236	5	2,2 %
BUP	3 821	4 290	469	12,3 %	429	518	89	20,7 %	17	24	7	41,2 %

Totalt

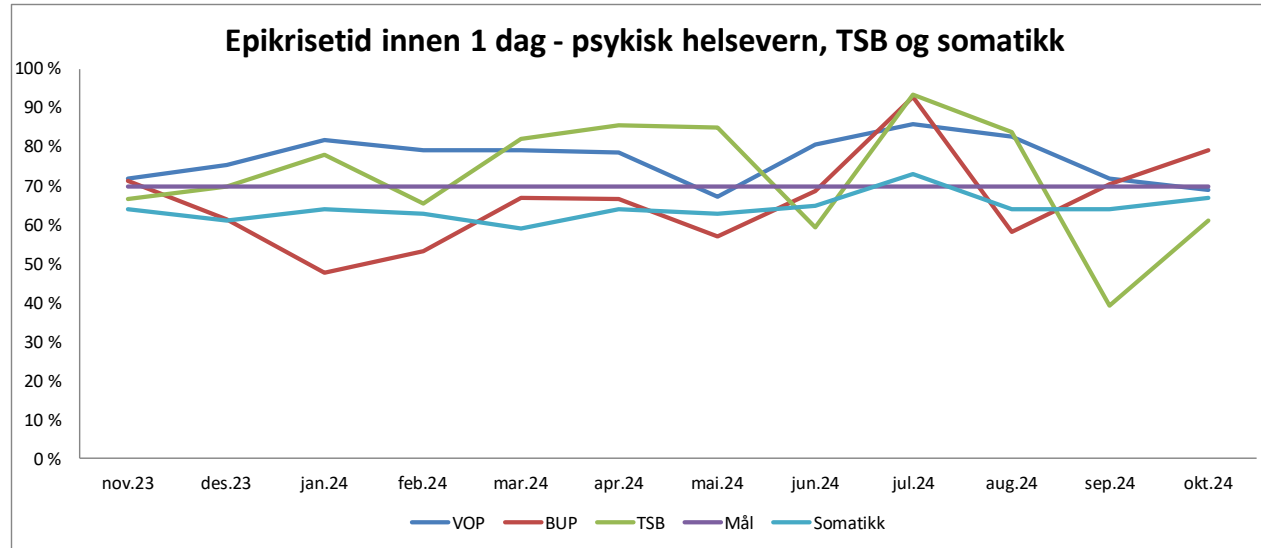
Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 2,2 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 68,8 prosent for psykisk helsevern, VOP 69,1 prosent, BUP 79,2 prosent, TSB 61,9 prosent og somatikk 67 prosent.

Pakkeforløp kreft

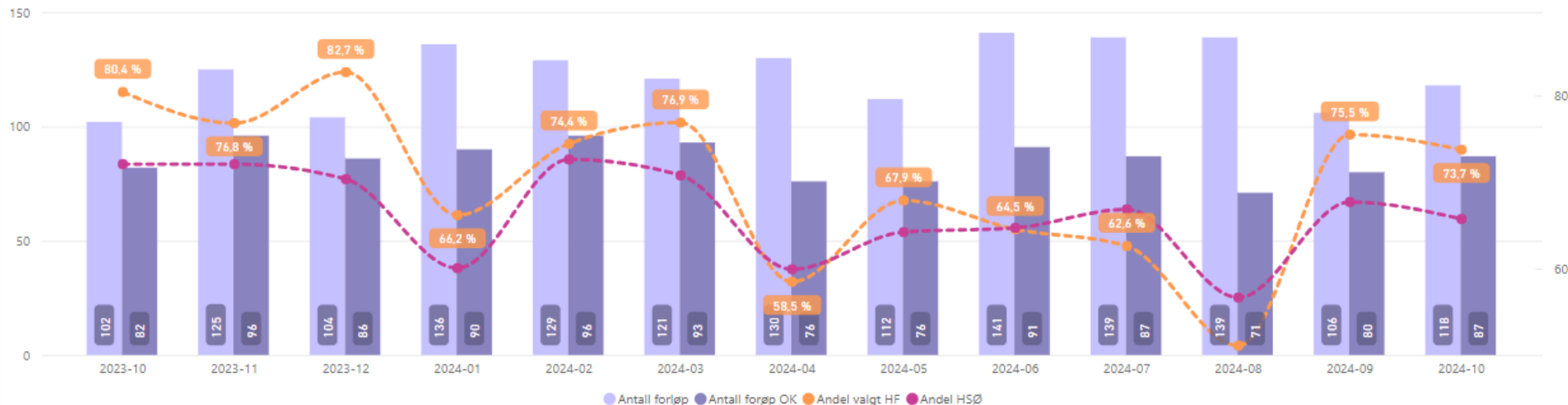
– oktober 2023 til og med oktober 2024, alle behandlingsformer

Utv 13 mnd

Utv per år

Antall fra målkrav

Utvikling siste 13 mnd i antall forløp, antall forløp OK og andel for valgt(e) indikator(er)



	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10
Antall pakkeforløp	102	125	104	136	129	121	130	112	141	139	139	106	118
Antall pakkeforløp OK	82	96	86	90	96	93	76	76	91	87	71	80	87
Andel pakkeforløp OK	80,4 %	76,8 %	82,7 %	66,2 %	74,4 %	76,9 %	58,5 %	67,9 %	64,5 %	62,6 %	51,1 %	75,5 %	73,7 %

Januar - oktober 2024

Alle behandlingsformer

847 av 1 271 pasienter innenfor anbefalt standard forløpstid – 67 prosent



Pakkeforløp kreft

Januar – oktober 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 1 116	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

Oktober 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	87 av 118	74
Kirurgisk behandling	60 av 77	78
Medikamentell behandling	14 av 21	67
Strålebehandling	6 av 8	75
Overvåking	7 av 12	58

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

Måloppnåelsen er satt til >70 prosent for hver diagnose.

Tallene i kolonnene viser måloppnåelse per måned. Kolonnen 2024 er hittil i år

2024 HiÅ er 2024 Hittil i år

Kolonnene er tall per måned.

2024 (kolonnen til høyre) er **Hittil i år** per diagnosespesifikt pakkeforløp)

Grønt = >70 prosent

Gult = 60-70 prosent

Rødt < 60 prosent

Kommentar:

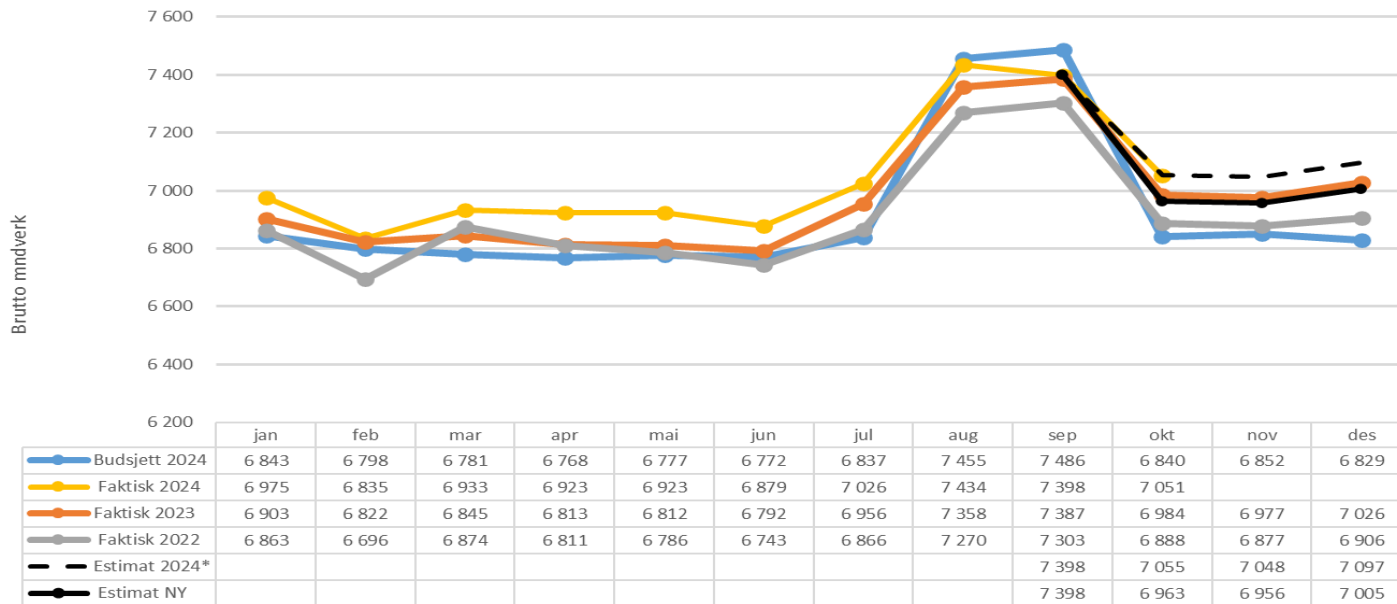
Etterregistrering av koder inkluderes. Dette blir korrigert i tabellen slik at resultatene kan endres til neste måneds rapportering. Påminnelse om koding i sanntid er tatt opp som et prioritert område for forløpskoordinatorer

	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 H i år (OF4)
Blærekreft	83	100	100	100	71	89	92	80	86	100			91
Brystkreft	65	96	95	56	94	85	81	79	100	83			85
Bukspyttkjertelkreft	33	33				0			0	40			29
Eggstokkreft	0	50	67	33	100	67	0	50	75	50			56
Galleveiskreft				0									0
Hjernerkeft		100		100		100	0	100		100			91
Hode-halskreft	0		67	33	0	20	14	33	50	50			30
Kreft hos barn							100						100
Kreft i spiserør og magesekk	50	0	0	50	33	100	40	100		100			52
Livmorhalskreft	100		100	0	0	100	0	0	100	100			36
Livmorkreft	0	100	50	80	100	100	33	33	0	67			54
Lungekreft	45	54	50	46	45	50	53	31	50	91			49
Lymfom	100	67	33	0	100	71	50	40	50	100			61
Malignt melanom	86	78	89	71	100	87	100	80	100	78			86
Myelomatose				100			100	0					67
Nevroendokrine tumorer	100	100			100	100		100		100			100
Nyrekreft	80	83	86	86	75	78	100	50	100	100			85
Peniskreft							0	100	100				67
Primær leverkreft				0	0								0
Prostatakreft	69	77	74	57	66	50	52	42	69	73			62
Sarkom									100				100
Testikkelkreft	100	0	0	50	100	100	100	100	0	0			62
Tykk/-endetarms-kreft	71	53	78	42	47	38	67	47	58	55			56
Samlet 2024	66	74	77	58	68	65	63	51	75	74			67

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).

Kommentar til tabellen over:

Estimat 2024 viser forventet bemanningsutvikling før nye tiltak.

Estimat ny viser forventet utvikling etter nye tiltak. Grafen tar ikke høyde for at det vil ta noe tid før tiltakene gir effekt.

Foreløpig bemanningstall for november viser en positiv utvikling.



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	110	117	-7	111	117	- 7	- 2	-1,5 %
Medisin og helsefag	198	195	3	197	195	3	0	-0,2 %
Elverum-Hamar	1 470	1 375	95	1 459	1 416	43	38	2,7 %
Gjøvik - Lillehammer	1 795	1 703	92	1 793	1 724	69	26	1,5 %
PHT	537	507	31	539	517	21	10	1,9 %
Hab/Rehab	205	208	-3	206	209	- 2	- 1	-0,2 %
Med. Service	288	296	-8	289	293	- 4	- 2	-0,7 %
Psykisk helsevern	1 688	1 682	6	1 681	1 695	- 14	- 2	-0,1 %
Eiendom og Intern service	533	534	-1	537	541	- 4	3	0,5 %
Tynset	228	223	4	225	229	- 3	1	0,5 %
Sykehuset Innlandet	7 051	6 840	211	7 037	6 936	101	71	1,0 %

Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell

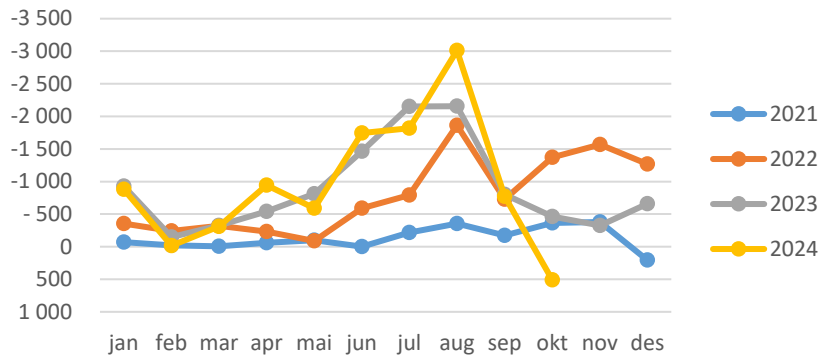
Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	417 648	2 398	0,6%	4 218 101	44 597	1,1%	5 065 294	36 574	0,7%
Overtid og ekstrahjelp	31 626	14 791	87,9%	297 415	126 869	74,4%	355 000	150 840	73,9%
Annen lønn	71 512	- 25 021	-25,9%	671 499	- 125 194	-15,7%	880 396	- 112 286	-11,3%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-28 548	- 3 753	15,1%	-291 305	- 46 021	18,8%	-345 000	- 50 492	17,1%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	492 237	-11 586	-2,3%	4 895 711	251	0,0%	5 955 690	24 637	0,4%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	75 547	3 602	5,0%	759 178	36 094	5,0%	914 567	43 312	5,0%
Innleid arbeidskraft	6 160	864	16,3%	89 655	17 935	25,0%	102 205	20 000	24,3%

Kommentar til tabellen over:

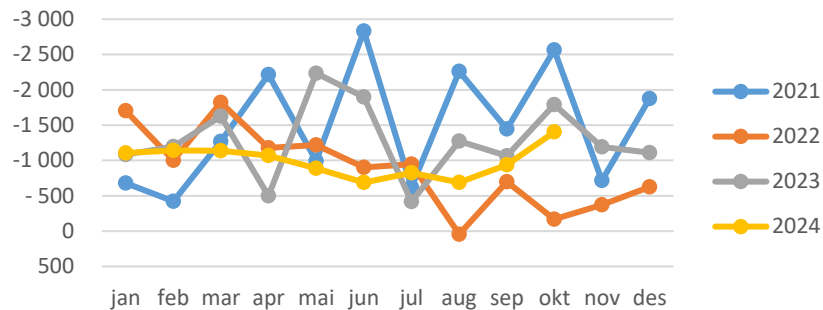
Lønn til fast ansatte inkluderer følgende kontoarter; 5000 Fast lønn, 5001 Vikar i ledig stilling, 5002 Fødselspermisjon, 5003 Lønn ved overlegepermisjoner, 5010 Vikarer ved sykdom – langtid, 5011 Ferievikarer, 5012 Vikarer ved sykdom/ permisjon – korttid, 5014 Vikar ved fødselspermisjon, 5020 Lønn til lærlinger, 5041 Utvidet arbeidstid UTA og 5051 Helligdagstillegg.

Overtid og ekstrahjelp; omtales som variabel lønn i månedsrapporteringen.

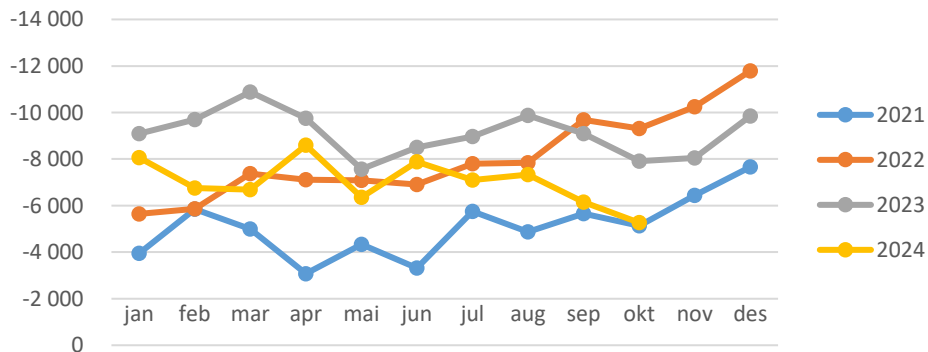
4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



4681 Innleie leger fra vikarbyrå



Utvikling innleie fra byrå

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

Regnskap					
	2020	2021	2022	2023	2024
4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold)	-1 380	-1 361	-6 581	-9 792	-9 577
⊕ 11 Elverum / Hamar	-506	-605	-1 816	-4 049	-6 607
⊕ 15 Hab/Rehab			-74		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-660	-137	-3 399	-4 899	-2 492
⊕ 17 Med service	-75	-86	-210		-472
⊕ 18 Psykisk helsevern	-126	-171	-461	-5	-6
⊕ 20 Tynset	-13	-264	-208	-838	
⊕ 90 Felles SI HF		-100	-414		
4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold)	-41 711	-46 929	-74 634	-91 354	-70 190
⊕ 11 Elverum / Hamar	-6 339	-5 509	-11 257	-12 817	-7 820
⊕ 15 Hab/Rehab	-820	-157	-142	-147	
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-5 842	-4 478	-11 710	-13 458	-4 146
⊕ 17 Med service	-2 720	-479	-724	-1 674	-2 214
⊕ 18 Psykisk helsevern	-25 990	-36 306	-50 252	-63 259	-56 007
⊕ 19 Eiendom og Internservice					-3
⊕ 20 Tynset			-548	0	
4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå	-1 762	-15 302	-9 596	-13 090	-9 888
⊕ 11 Elverum / Hamar		-363	-300	-193	-199
⊕ 15 Hab/Rehab	-37	-87			
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-140	-123	-280		-4
⊕ 17 Med service			-183	-2 666	-117
⊕ 18 Psykisk helsevern	-1 405	-14 728	-8 834	-9 960	-9 568
⊕ 20 Tynset	-180			-272	
Totalsum	-44 853	-63 592	-90 811	-114 236	-89 655

Sykefravær

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

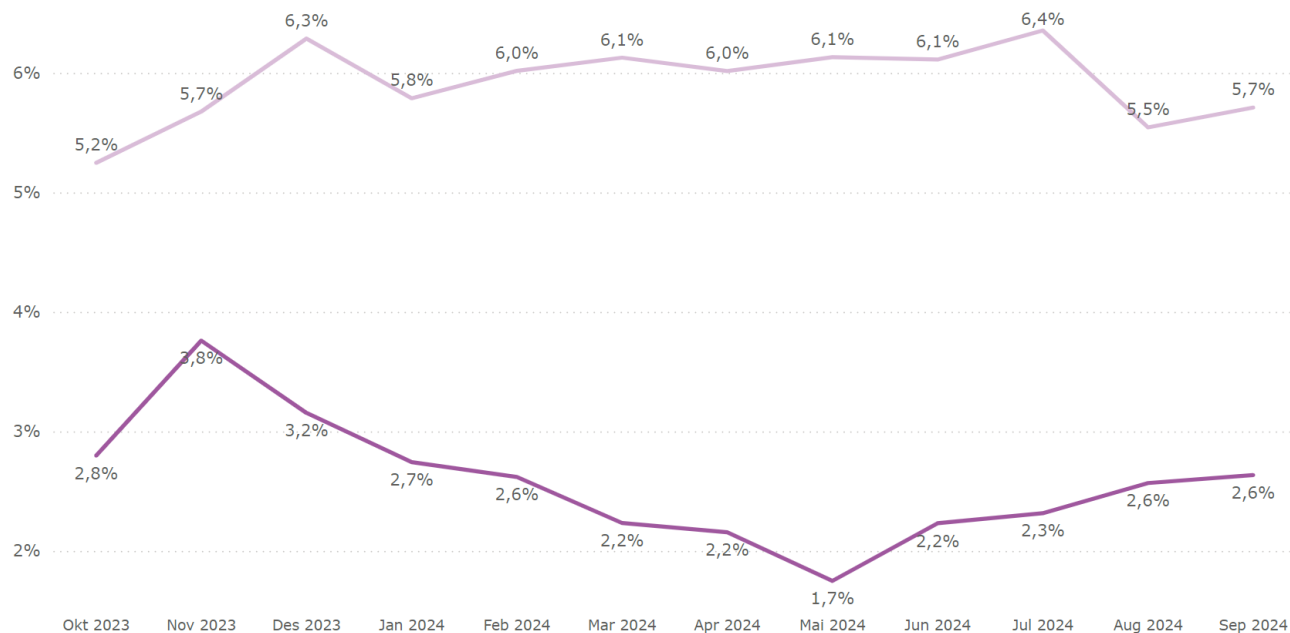


Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær

[Tilbake til rapport](#)

UTVIKLING I KORT- OG LANGTIDSSYKEFRAVÆR

● Korttid ● Langtid



Bemanning – oppsummering

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for oktober måned ligger 211 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med oktober i fjor, ligger bemanningstallene i oktober i år 67 brutto månedsverk høyere.

Sum månedsverk fast lønn er fire månedsverk høyere enn budsjett, og det er et merforbruk innenfor områdene overtid, uforutsette vakter og ekstrahjelp (variable lønn) tilsvarende 207 brutto månedsverk. Opptjeningsperioden for variabel lønn (overtid mv. og merarbeid) som vises på oktober, er 21.08-20.09. Merforbruket som føres på lønn til fast ansatte, skyldes hovedsakelig lønn til vikar ved sykdom, permisjon eller ferie.

For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i oktober et forbruk som ligger 192 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 84 månedsverk høyere enn det gjennomsnittlige merforbruket for de samme divisjonene så langt i år. Sammenlignet med oktober i fjor ligger bemanningstallene i divisjon Gjøvik-Lillehammer elleve brutto månedsverk høyere og divisjon Elverum-Hamar 31 brutto månedsverk høyere i år.

216 brutto månedsverk av merforbruket knytter seg til driften av indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, ambulanse og akuttpsykiatri og psykosebehandling.

Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 102 brutto månedsverk, utgjør 1,46 prosent.

Bemanning – oppsummering, forts.

Innleie fra byrå

Tabellene viser en reduksjon i innleie fra byrå på 25 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

De somatiske divisjonene har redusert forbruket betraktelig: Gjøvik/Lillehammer har ikke benyttet bemanningsbyrå i oktober og Elverum/Hamar har redusert forbruket med 75 prosent sammenlignet med sommermånedene. Divisjon Psykisk helsevern har så langt i år redusert innleie av spesialister med om lag 7 millioner.

Sykefravær

Sykefraværet i 2024 nærmer seg nivået fra 2022, når vi ser bort fra februar og mars. De fire årene forut for pandemiåret 2020, lå den årlige sykefraværsprosenten omkring 7,5 prosent. For 2024 ser sykefraværsprosenten ut til å ende i størrelsesorden 8,5 prosent - 8,7 prosent, som er i overkant av ett prosentpoeng høyere enn fraværet før pandemien.

Sykefraværstallene for september 2024 viser 8,3 prosent, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor, og 0,4 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for de siste tre årene. Sykefraværet så langt i år er 0,5 prosentpoeng høyere enn 2023. Det er samme utvikling sammenlignet med fjoråret som forrige måned. Langtidsfraværet har ligget stabilt siden februar måned, med unntak av i august, som viser en reduksjon på 0,7 prosentpoeng fra forrige måned, mens september viser en økning på 0,2 prosentpoeng opp fra dette nivået. Korttidsfraværet har vært avtagende siden november i fjor og fram til sommeren, men har vist en svakt stigende tendens etter det, der september måned viser 0,9 prosentpoeng høyere sykefraværsprosent enn i mai.

Bemanning – oppsummering, forts.

Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å øke nærværet i foretaket. Tiltakene retter seg mot oppfølging av sykefravær individuelt, systematisk nærværarbeid og opplæring.

Tiltakene følges opp ledelsesmessig gjennom oppfølgingsmøter og rapporteringer på alle nivåer i organisasjonen.

Det vil bli gjennomført kartlegging for å ytterligere forstå årsakene til økningen i langtidsfraværet. Det viktig for å kunne jobber mer målrettet med tiltak.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

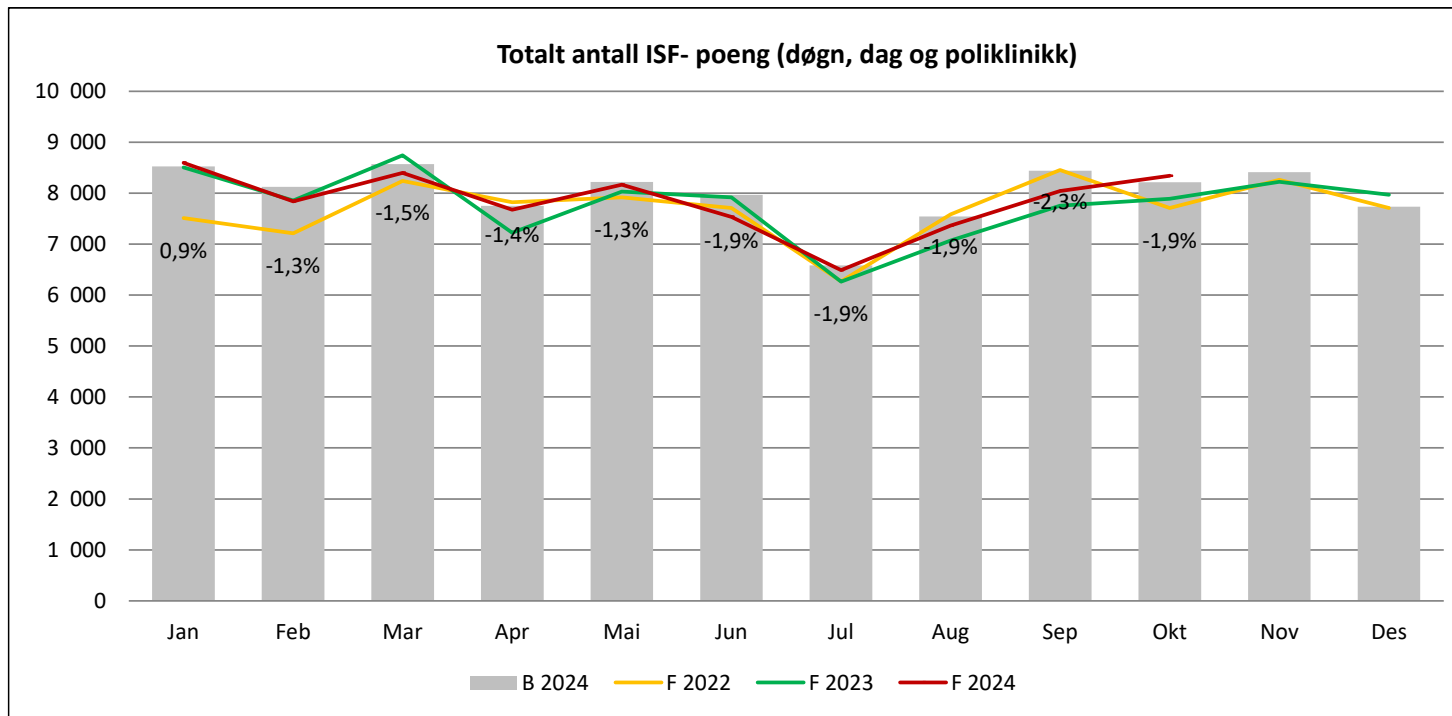
Grunnet kjent feil i GAT (etter oppgradering 23. september) har vi falskt for høyt antall AML-brudd.

Visma jobber med feilen, og vi venter på ny versjon av GAT. Det rapporteres derfor ikke på AML-brudd denne måneden

Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng

– somatikk akkumulert per oktober 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	5 851	-52	-0,9%	55 652	-2 249	-3,9%	66 764	69 589	-2825	-4,1%	55 751	- 98	-0,2%
Dagbehandling	747	84	12,6%	6 911	303	4,6%	8 305	7 957	348	4,4%	6 282	629	10,0%
Poliklinisk virksomhet	1 741	93	5,7%	15 875	453	2,9%	19 087	18 531	556	3,0%	15 204	671	4,4%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikli.) "sørge for" ansvaret	8 339	125	1,5%	78 439	-1493	-1,9%	94 156	96 076	-1920	-2,0%	77 236	1 203	1,6%
Legemidler	550	9	1,6%	5 024	-393	-7,2%	6 100	6 500	-400	-6,2%	5 358	- 333	-6,2%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 889	134	1,5%	83 463	-1 886	-2,2%	100 256	102 576	- 2 320	-2,3%	82 594	869	1,1%

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	33 245	33 908	-663	-2,0 %	33 193	51	0,2 %
Hab/Rehab	1 417	1 371	46	3,4 %	1 417	-0	0,0 %
Gjøvik - Lillehammer	39 090	40 236	-1 146	-2,8 %	38 227	863	2,3 %
Tynset	4 551	4 420	131	3,0 %	4 450	101	2,3 %
Totalt	78 303	79 935	- 1 632	-2,0 %	77 287	1 016	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 oktober ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 1 632 DRG-poeng etter plantall, det er to prosent lavere enn budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 258 DRG-poeng.

Aktivitet – somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Oktober				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	HIÅ 2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	3 543	3 463	80	2,3 %	3 324	219	6,6%
Hab/Rehab	158	169	-12	-7,0 %	159	-1	-0,9%
Gjøvik -Lillehammer	4 159	4 125	34	0,8 %	3 881	278	7,2%
Tynset	492	451	40	8,9 %	464	27	5,9%
Totalt	8 351	8 209	142	1,7 %	7 828	523	6,7 %

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

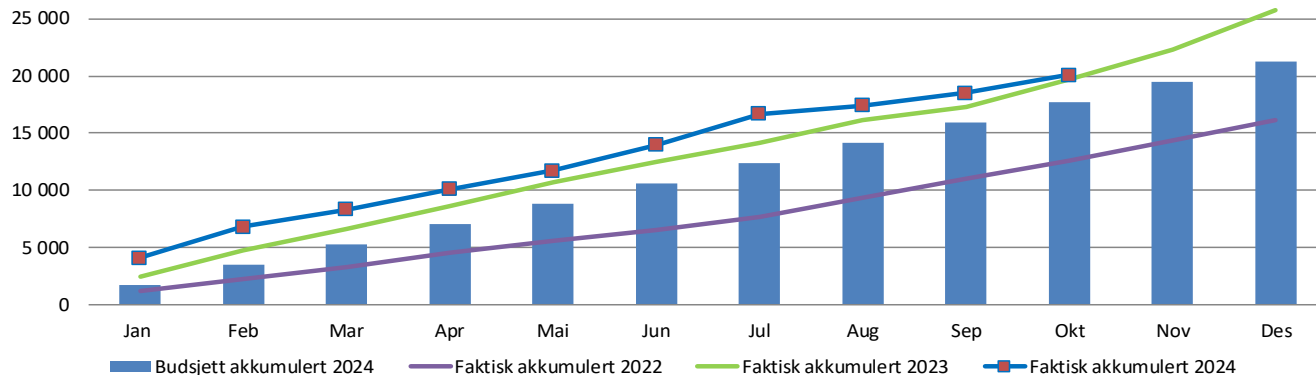
Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 943	-70	-3,5 %	17 698	-413	-2,3 %	21 018	21 750	-732	-3,4 %	18 062	-364	-2,0 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 499	159	11,9 %	12 969	-251	-1,9 %	15 700	16 068	-368	-2,3 %	12 328	642	5,2 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	233	-5	-1,9 %	2 223	60	2,8 %	2 700	2 603	97	3,7 %	2 121	102	4,8 %
Sum ISF- poeng	3 675	85	2,4 %	32 890	-604	-1,8 %	39 418	40 421	-1 003	-2,5 %	32 510	380	1,2 %



Utskrivningsklare pasienter

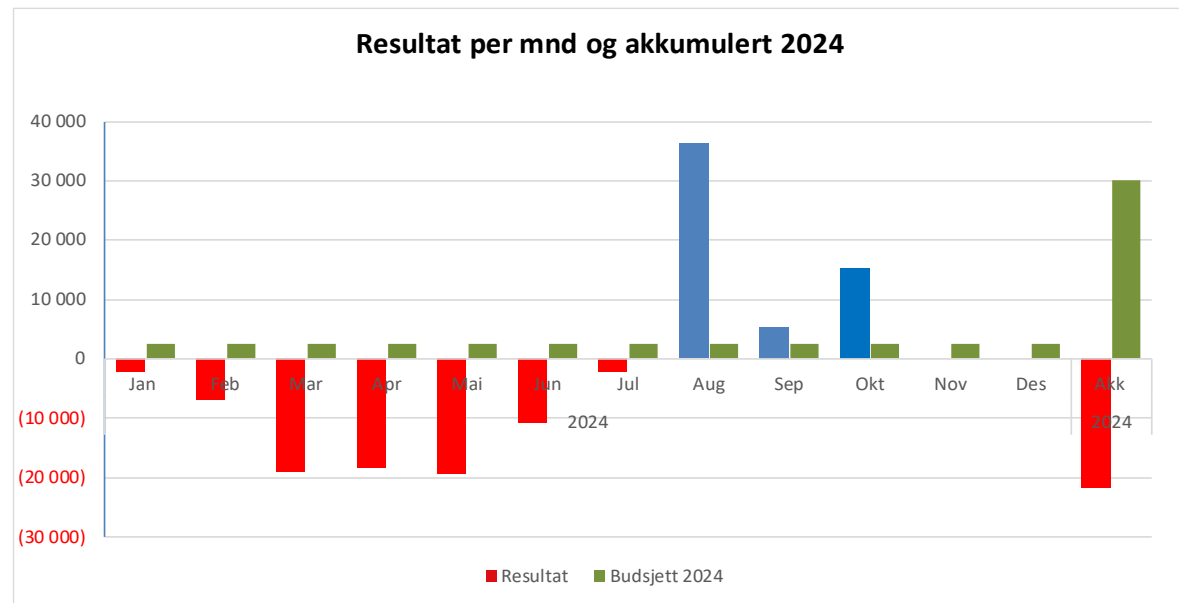
Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Oktober			Hittil i år 2024			HiÅ
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	2023
Elverum - Hamar	999	1 013	- 14	12 009	10 126	1 883	8 366
Gjøvik - Lillehammer	506	593	- 88	7 813	5 934	1 879	10 964
Tynset	58	35	23	283	348	- 65	364
Psykisk helsevern	0	130	- 130	692	1 304	- 611	278
Sykehuset Innlandet	1 562	1 771	-209	20 798	17 712	3 086	19 972

Inntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter somatikk HIÅ - SI



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2024



Resultat per divisjon per oktober 2024

Divisjon	Denne periode				Resultat 2024 - hittil i år				2023 ¹
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Hittil i fjor
Stab	273	0	273	2,0 %	9 528	0	9 528	7,7 %	2 422
Medisin og helsefag	-12	0	-12	0,0 %	2 464	0	2 464	0,9 %	367
Elverum - Hamar	-13 930	0	-13 930	-9,1 %	-107 643	-1	-107 643	-7,4 %	-99 394
Prehospitale tjenester	-1 185	0	-1 185	-1,7 %	-23 169	0	-23 169	-3,5 %	-22 920
Habilitering/rehabilitering	27	0	27	0,2 %	1 249	0	1 249	0,8 %	5 083
Gjøvik - Lillehammer	-11 970	0	-11 970	-6,7 %	-134 879	0	-134 879	-8,1 %	-145 428
Medisinsk service	1 300	0	1 300	3,8 %	3 767	0	3 767	1,2 %	-4 506
Psykisk helsevern	5 330	0	5 330	3,2 %	24 468	-1	24 468	1,6 %	-18 744
Eiendom og Internservice	1 365	0	1 365	2,3 %	7 455	0	7 455	1,4 %	-10 526
Tynset	-7	0	-7	0,0 %	-1 197	0	-1 197	-0,6 %	-4 770
Felles	34 024	2 500	31 524		196 112	25 000	171 112	9,8 %	262 362
Resultat	15 215	2 500	12 715	1,4 %	-21 843	25 000	-46 843	-0,5 %	-36 054

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 – oktober

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	919 911	885 775	34 136	8 848 912	8 722 208	126 704	8 267 544
Varekostnad	-193 349	-172 093	-21 256	-1 823 166	-1 725 536	-97 631	-1 753 363
Lønnskostnader eks pensjon	-492 237	-503 822	11 586	-4 895 711	-4 895 460	-251	-4 576 647
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-75 547	-71 944	-3 602	-759 178	-723 084	-36 094	-664 783
Andre driftskostnader	-132 797	-123 200	-9 597	-1 281 379	-1 226 309	-55 067	-1 182 894
Resultat før avskrivninger og finans	25 981	14 715	11 267	89 478	151 820	-62 339	89 857
Avskrivninger	-18 921	-18 808	-114	-191 851	-194 158	2 307	-196 739
Finansposter	8 155	6 594	1 561	80 530	67 341	13 189	70 828
Resultat	15 215	2 501	12 715	-21 843	25 000	-46 843	-36 054

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 oktober 2024

Overordnede kommentarer

Resultatet i oktober er på pluss 15,2 millioner kroner. Akkumulert per oktober er det et negativt resultat på minus 22 millioner kroner, som er 47 millioner kroner etter budsjett.

Forklaring til driftsresultatet i oktober:

- Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng samlet (døgn, dag og poliklinikk) er per oktober 1,9 prosent lavere enn plantall. Isolert i oktober ligger foretaket 1,5 prosent over plantall. Aktiviteten per oktober er 1,6 prosent høyere enn i samme periode i 2023 totalt sett.
- Samlet i oktober har foretaket et mindreforbruk på lønnskostnader (eks pensjon) og innleie fra vikarbyrå på 10,7 millioner kroner i forhold til budsjett. Divisjonene samlet har et merforbruk på 15 millioner kroner, hvorav det meste er knyttet til overtid og ekstrahjelp. Kostnader på innleie fra vikarbyrå er 0,9 millioner kroner høyere enn budsjettet i oktober. Kombinasjonen av vakante stillinger, høy turnover og sykefravær medfører fortsatt høyt forbruk av ulike typer variabel lønn. Akkumulert per oktober er det i foretaket på lønn og innleie fra byrå en samlet merkostnad på 18 millioner kroner mot budsjett.
- Det er i oktober avsatt for et forventet lønnsoppgjør på 5,03 prosent, mot 4,9 prosent i henhold til statsbudsjettets forutsetninger for 2024. Dette utgjør per oktober seks millioner kroner ut over budsjett for 2024. Isolert i oktober er det en kostnad på en millioner kroner. Divisjonene er kompensert for effekten av økt lønnsoppgjør.

Økonomi – resultat oktober 2024, fortsetter

- Det er i oktober et merforbruk på varekostnader knyttet til aktiviteten på 19 millioner kroner i forhold til budsjett. Det skyldes i all hovedsak høye kostnader knyttet til kjøp av medikamenter og cytostatika, andre medisinske forbruksvarer, samt plast og papir. Akkumulert per oktober er det et merforbruk på 59 millioner kroner.
- Det er i oktober inntektsført 1/6 av varig basisbevilgning gjennom revidert nasjonalbudsjett. Det utgjør til sammen 12,6 millioner kroner. Akkumulert per oktober er det inntektsført 50 millioner kroner.
- Pasientreiser har i oktober et merforbruk på 0,5 millioner kroner i forhold til budsjett. Akkumulert etter oktober har pasientreiser et merforbruk på 6,5 millioner kroner.
- Behandlingshjelpemidler har i oktober en besparelse på 0,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Akkumulert er det et merforbruk på 6,6 millioner kroner.
- Det er fra Helse Sør-Øst RHF mottatt foreløpig beregninger/årsprognose for kjøp av private helsetjenester for 2024. Det er per oktober 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 – oktober

Tall i 1000

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	602 397	586 181	16 216	2,8 %	5 921 841	5 835 229	86 612	1,5 %	7 167 675	7 053 586	114 089	1,6 %
Kvalitetsbasert finansiering	3 296	3 044	252	8,3 %	31 447	30 437	1 010	3,3 %	38 034	36 524	0	0,0 %
ISF-refusjoner	199 282	196 174	3 108	1,6 %	1 865 178	1 906 813	-41 635	-2,2 %	2 240 131	2 292 313	-52 181	-2,3 %
Utskrivningsklare pasienter	1 562	1 771	-209	-11,8 %	20 798	17 712	3 086	17,4 %	25 000	21 254	3 746	17,6 %
Gjestepasienter	7 873	6 950	924	13,3 %	70 710	71 494	-784	-1,1 %	85 195	85 195	0	0,0 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	12 705	11 675	1 030	8,8 %	132 511	119 071	13 440	11,3 %	156 000	142 107	13 893	9,8 %
Polikliniske inntekter	22 908	16 530	6 377	38,6 %	170 728	145 410	25 318	17,4 %	205 000	177 212	27 788	15,7 %
Andre driftsinntekter	69 888	63 450	6 437	10,1 %	635 699	596 044	39 656	6,7 %	745 511	718 793	26 718	3,7 %
Sum driftsinntekter	919 911	885 775	34 136	3,9 %	8 848 912	8 722 208	126 704	1,5 %	10 662 547	10 526 984	134 053	1,3 %
Varekostnader	130 577	114 287	16 290	13,6 %	1 228 912	1 140 918	87 995	7,3 %	1 442 626	1 369 584	73 042	5,0 %
Innleid arbeidskraft	6 160	5 296	864	16,3 %	89 655	71 720	17 935	25,0 %	102 205	82 205	20 000	24,3 %
Lønnskostnader eks pensjon	492 237	503 822	-11 586	-2,3 %	4 895 711	4 895 460	251	0,0 %	5 955 690	5 931 053	24 637	0,4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	75 547	71 944	3 602	5,0 %	759 178	723 084	36 094	5,0 %	914 567	871 255	43 312	5,0 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	56 611	52 510	4 101	7,8 %	504 599	512 898	-8 299	-1,6 %	605 500	616 152	-10 652	-1,7 %
Andre driftskostnader	151 718	142 009	9 710	6,8 %	1 473 230	1 420 469	52 761	3,7 %	1 732 297	1 707 274	25 023	1,5 %
Sum driftskostnader	912 851	889 869	22 982	2,6 %	8 951 285	8 764 549	186 737	2,1 %	10 752 885	10 577 523	175 362	1,7 %
Driftsresultat	7 060	-4 094	11 153	-272,5 %	-102 374	-42 341	-60 033	141,8 %	-90 338	-50 539	-39 800	78,8 %
Netto finans	8 155	6 594	1 561	23,7 %	80 530	67 341	13 189	19,6 %	90 339	80 539	9 800	12,2 %
Årsresultat	15 215	2 500	12 715		-21 844	25 000	-46 844		0	30 000	-30 000	
Resultat justert for salgs effekter	12 491	2 500	9 991		-25 588	25 000	-50 588		0	30 000	-30 000	

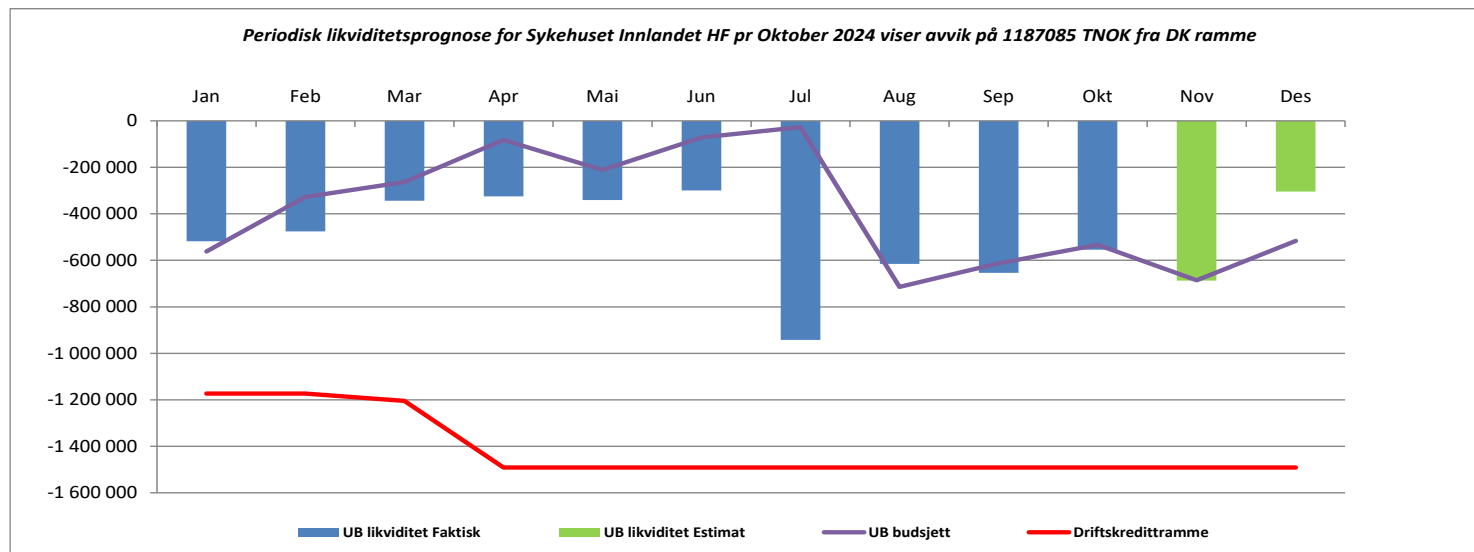


Årsprognose per divisjon

Divisjon	Resultat per oktober 2024	Årsprognose 2024
Stab	9 528	12 000
Medisin og helsefag	2 464	500
Elverum - Hamar	-107 643	-135 000
Gjøvik - Lillehammer	-134 879	-160 000
Prehospitale tjenester	-23 169	-29 000
Habilitering - rehabilitering	1 249	2 000
Medisinsk service	3 767	3 000
Psykisk helsevern	24 468	30 000
Eiendom og Internservice	7 455	5 000
Tynset	-1 197	-1 000
Resultat - divisjoner og stab	-217 956	-272 500
Fellesområdet	196 112	272 500
Resultat - foretak	-21 843	
Årsprognose foretak 2024		0
Budsjett 2024		30 000
Avvik mot budsjett 2024		-30 000

Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i oktober er på minus 554 millioner kroner. De blå «søylene» viser virkelige tall, og den lilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning. Avvik mellom budsjettert og faktisk likviditetsbeholdning per oktober er på om lag 21 million kroner. De avvikene som kommer fram har noen motsatte fortegn, og skyldes resultatutvikling, endrede forutsetninger for håndtering av pensjon og periodisering av budsjettposter. Den røde linjen viser nivået på driftskreditten, som gjennom året endres i takt med endringer i pensjonspremier fra KLP.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2024	B2024	Avvik
Bygg & anlegg	77 603	58 333	19 270	70 000	70 000	0
IKT/MTU	59 044	77 167	-18 123	110 000	110 000	0
Andre	12 798	20 367	-7 569	27 400	27 400	0
Sum	149 445	155 867	-6 422	207 400	207 400	0

Per oktober er det gjort investeringer for om lag 149 millioner kroner, mot budsjettet på om lag 156 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering av budsjett og forventes utjevnet i løpet av året.

Investeringer

- Bygg, inkludert ekstraordinært vedlikehold som er kommentert nedenfor (77,6 millioner kroner mot budsjett 58,3 millioner kroner): Består av utbedring av bygninger, elektriske anlegg og ventilasjon, samt kjøp av personalboliger på Tynset. Kjøp av personalboliger beløper seg til 12,6 millioner kroner.
- Medisinsk teknisk utstyr (59 millioner kroner mot budsjett 77,2 millioner kroner): Den klart største andelen er knyttet til røntgenutstyr. I tillegg kommer investeringer i laboratorieutstyr, ultralyd og C-bue.
- Annet (12,8 millioner kroner mot budsjett 20,3 millioner kroner): Flåteinnkjøp av senger på om lag tre millioner kroner, samt ambulanser som beløper seg til om lag sju millioner kroner.
- Midlene til ekstraordinært vedlikehold (17,6 millioner kroner som er i henhold til budsjett): Disse prosjektene har fått en litt forsinket oppstart grunnet litt ulik oppfattelse av finansieringsalternativene, men er nå godt i gang.

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

