

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – november 2024



Styremøte 16. desember 2024 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort november 2024

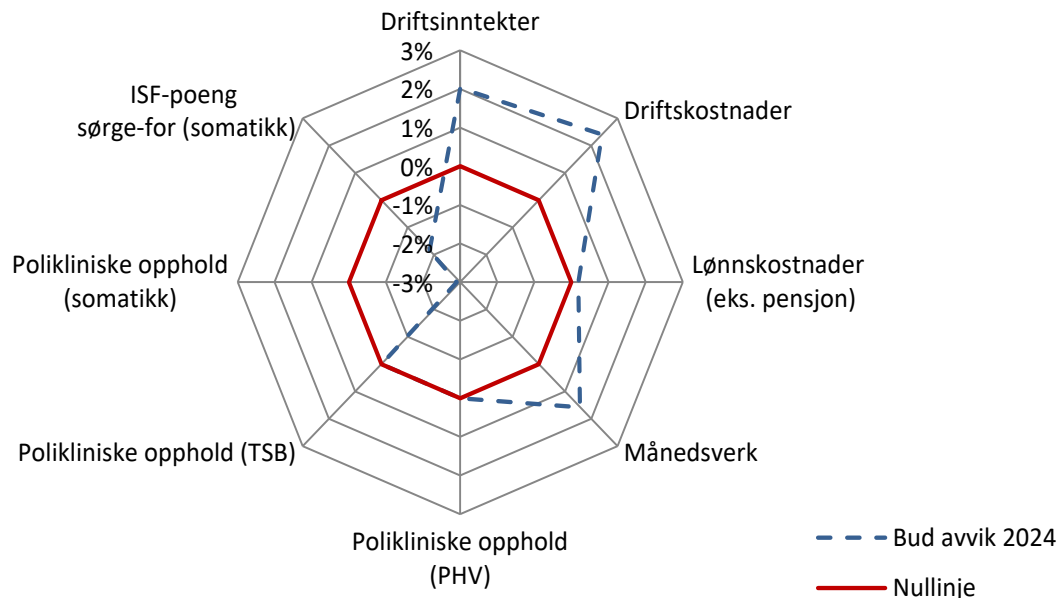
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i fjor
Økonomisk resultat (000')	25 108	2 500	22 608	●	3 264	27 500	-24 236	●	-65 622
DRG-poeng (somatikk)	8 278	8 409	-131	●	86 716	88 341	-1 625	●	85 460
Brutto månedsverk	7 015	6 852	163	●	7 029	6 928	101	●	6 961
Lønnskostnader eks. pensjon	-519 306	-509 248	-10 057	●	-5 415 017	-5 404 713	-10 304	●	-5 073 438
Innleie fra byrå	-8 257	-5 296	-2 961	●	-97 912	-77 016	-20 896	●	-123 806
Sykefravær (forrige måned)	8,7 %	6,9 %		●	8,4 %	6,9 %		●	7,5 %
Gjsn ventetid	76,2	74,0		●	76,7	74,0		●	73,4
Alle møter	96,8 %	96,1 %		●	96,5 %	96,1 %		●	96,1 %

Fokusområder – status november

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/hå	Avvik hå	Årsbudsjett / mål 2024	Status hå	Hittil i fjor - 2023 ¹
1. Høykostmedisiner	33 967	32 264	1 703	●	353 599	354 899	-1 300	387 163	●	329 326
2. Pasientreiser	17 417	16 530	888	●	208 820	201 469	7 352	217 614	●	193 979
3. Behandlingshjelpemidler	10 354	10 629	-275	●	122 089	115 784	6 305	126 414	●	116 010
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	14,1 %	17,0 %	-2,9 %	●	14,3 %	17,0 %	-2,7 %	17,0 %	●	13,5 %
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,10	4,10		●	4,11	4,10		4,10	●	4,09

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

Statusbilde



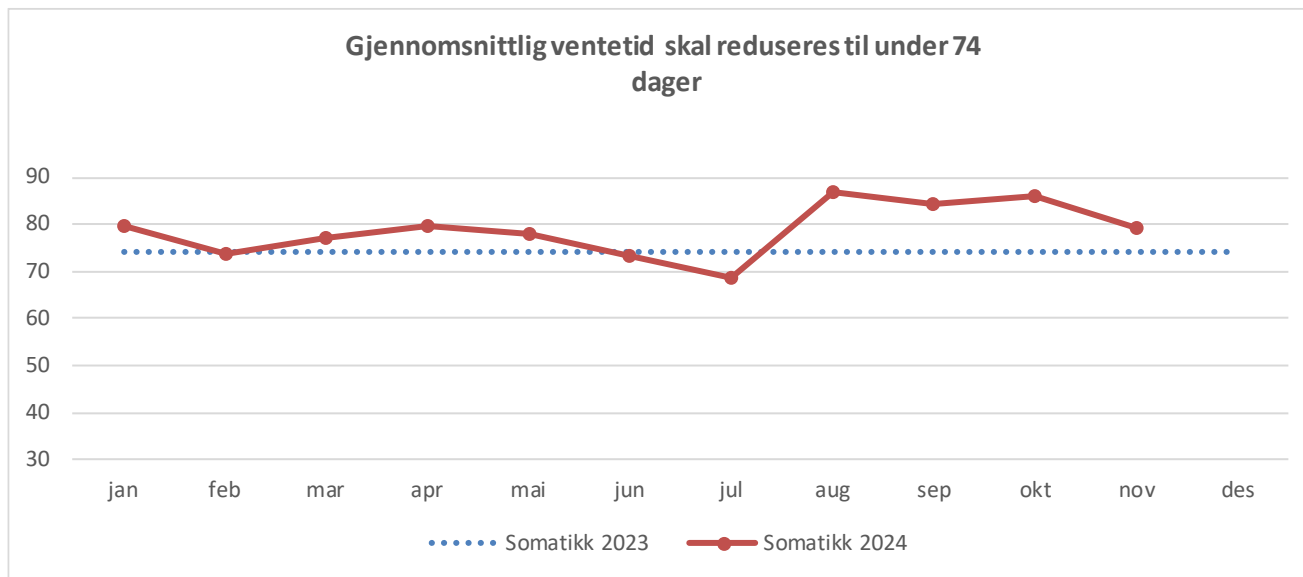
Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2024. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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

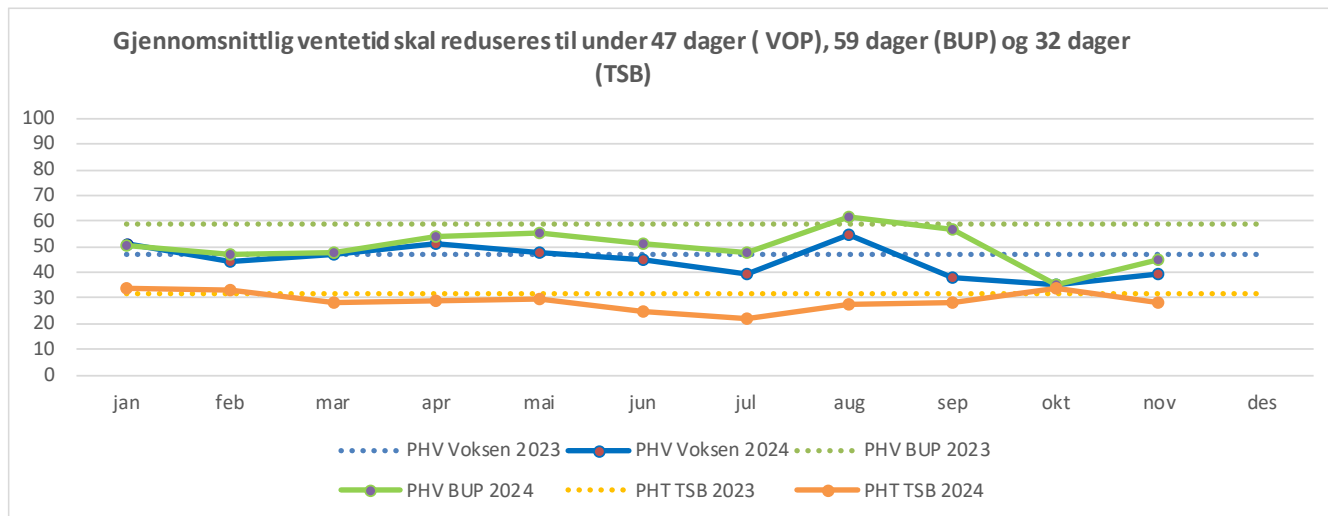
– somatikk



Ventetiden for somatikk var 79 dager i november , sju dager kortere enn foregående måned.

Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

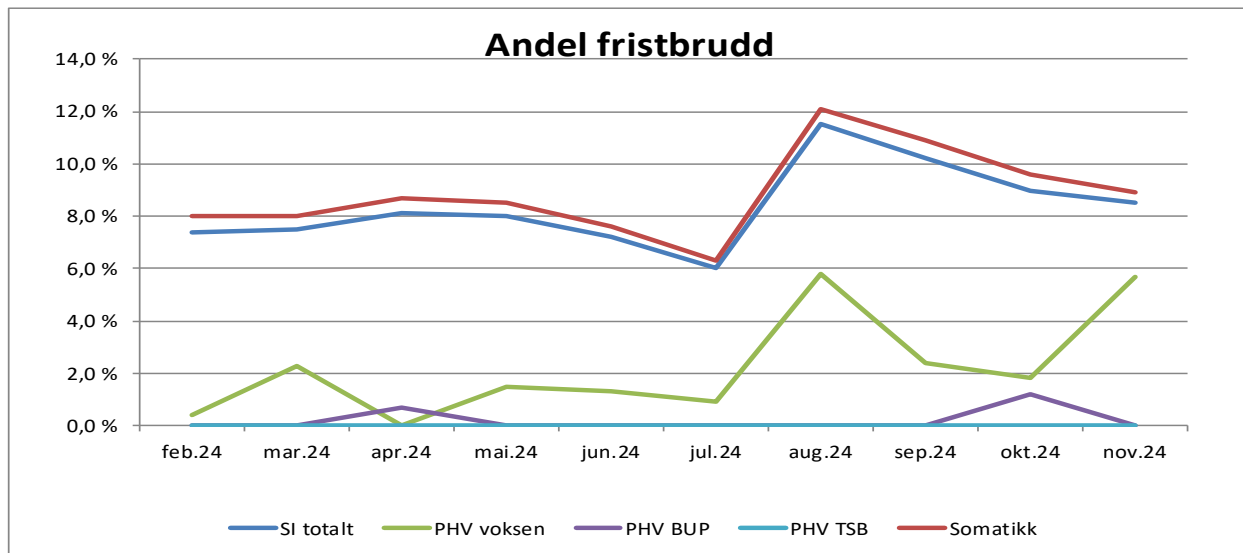
– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 39 dager, for psykisk helsevern barn og unge 45 dager og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 28 dager i november.



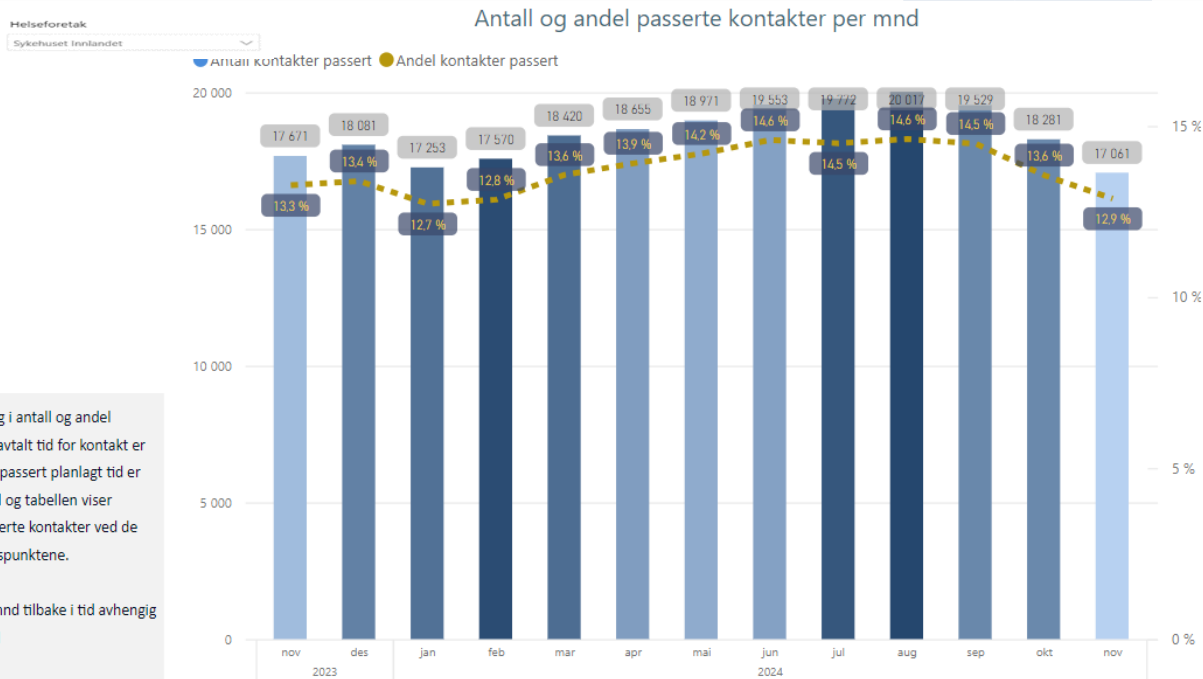
Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i november 8,5 prosent for Sykehuset Innlandet samlet (514 pasienter). Fristbrudd for ventende var 6,4 prosent (1 006 pasienter). Det er en nedgang i andel fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende i november sammenlignet med oktober.

Det er meldt 281 fristbrudd til HELFO i november hvorav 35 er i behandling i regi av HELFO.

Passert tentativ dato



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.

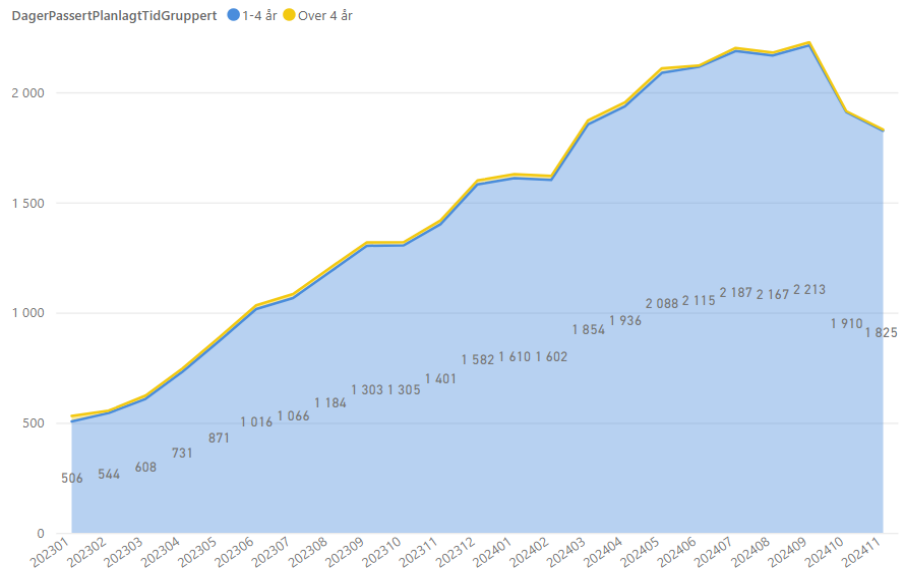
Tabellene vil vise 13 mnd tilbake i tid avhengig av valg av aktuell mnd

Passert tentativ dato

– pasienter med brutt planlagt tid over 365 dager

Antallet brutte kontakter over fire år varierer mellom 4 og 25 pr måned og er per november 2024 fem.

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

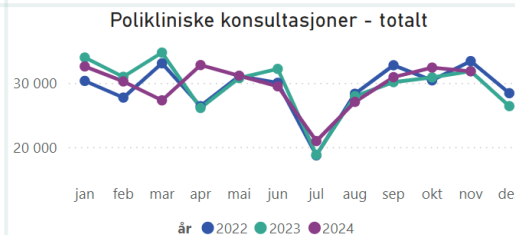
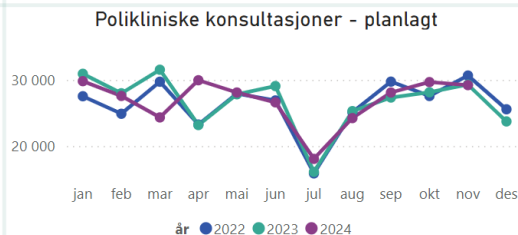
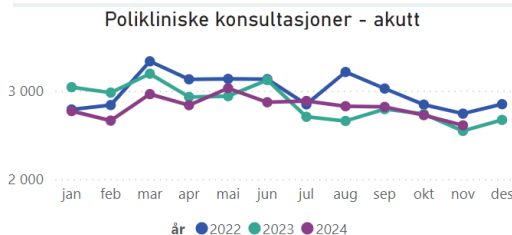
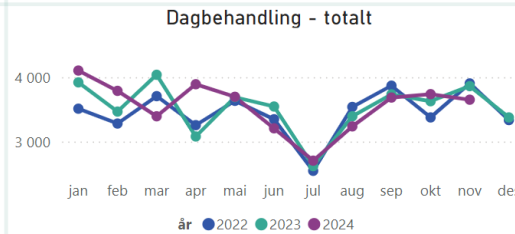
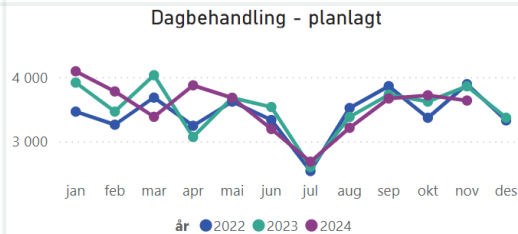
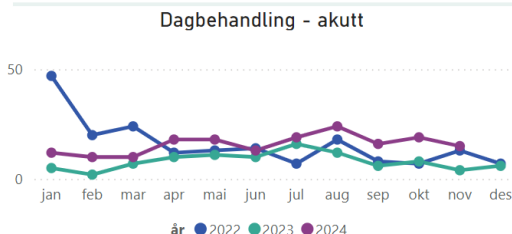
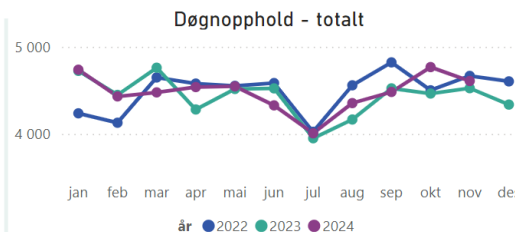
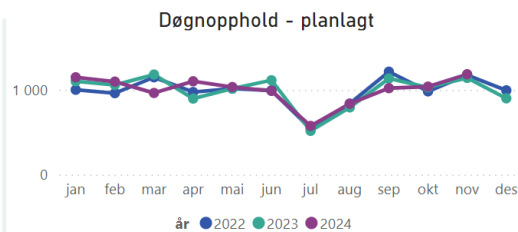
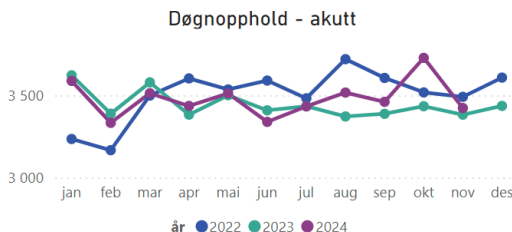


60 prosent av alle kontakter med brutt planlagt tid over 365 dager er innenfor øyesykdommer. Mange fagområder viser en positiv utvikling og spesielt for fordøysessykdommer, øre-nese-halssykdommer og nevrologi en stor nedgang.



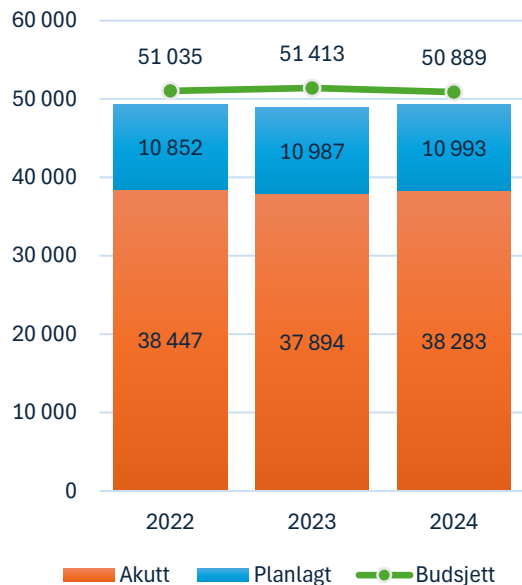
ISF-aktivitet somatikk

– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad

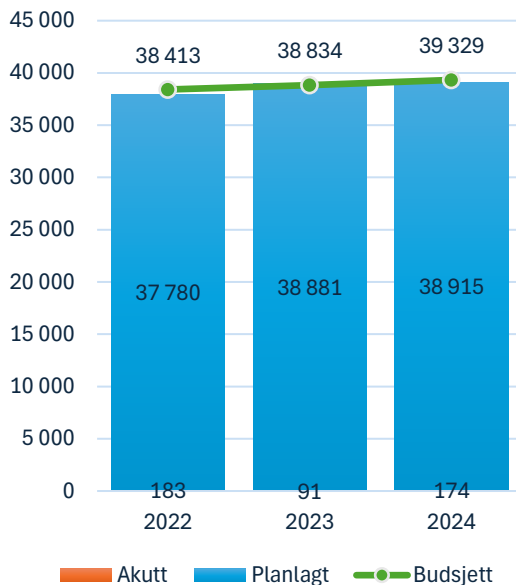


Akkumulert antall kontakter per november

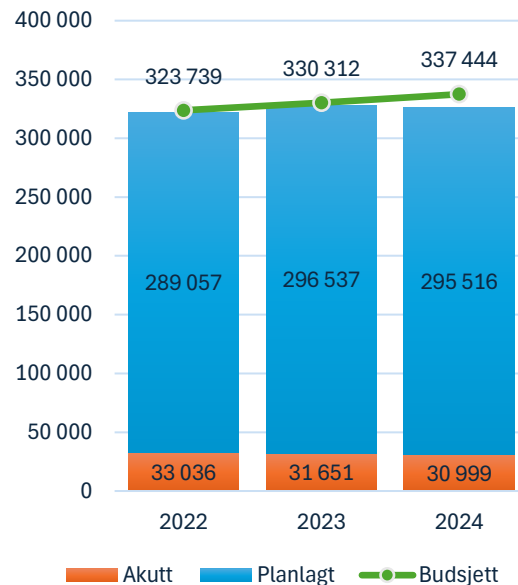
Døgnopphold



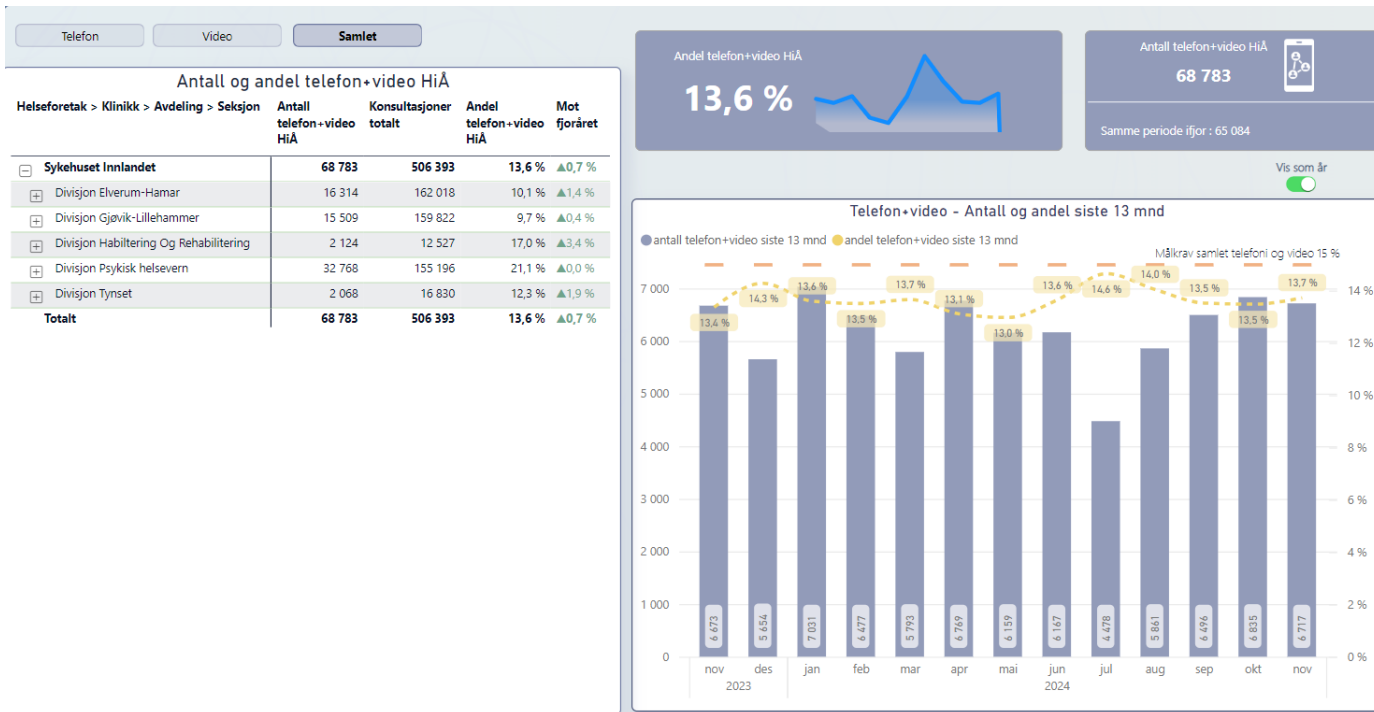
Dagbehandling



Poliklinikk



Telefon- og videkonsultasjoner

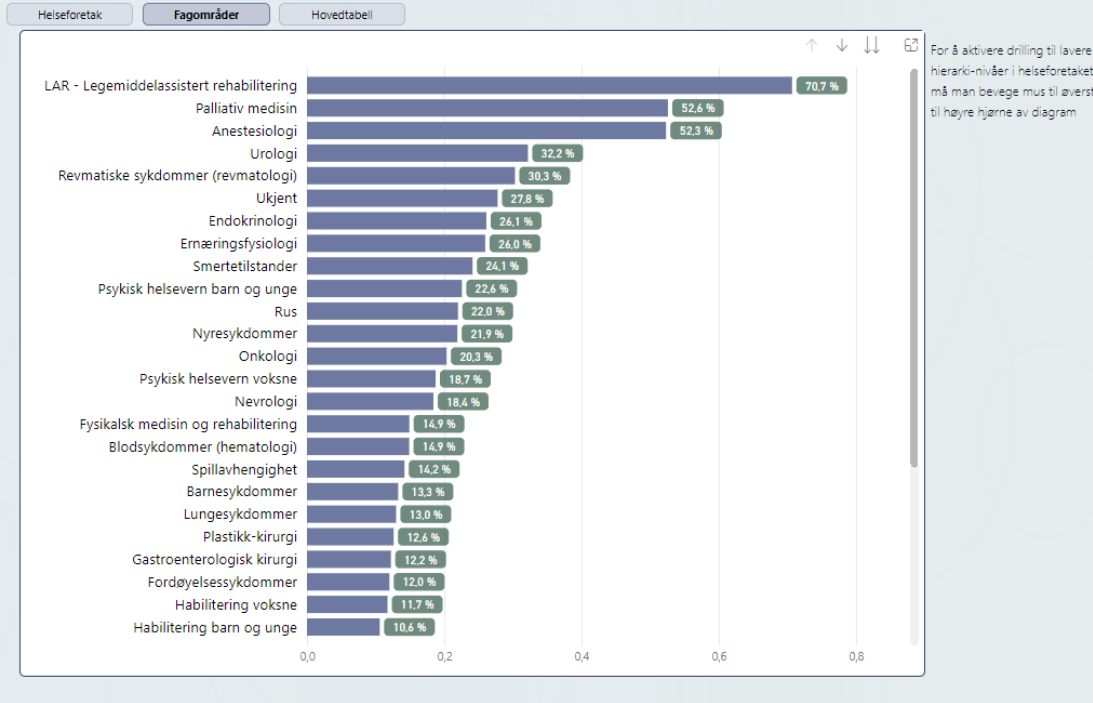


Telefon- og videokonsultasjoner per fagområde 2024

Sykehuset Innlandet

Velg måltall

- Antall telefonkonsultasjoner
- Antall videokonsultasjoner
- Antall telefon og video samlet
- Andel telefonkonsultasjoner
- Andel videokonsultasjoner
- Andel telefon og video samlet



Planleggingshorisont

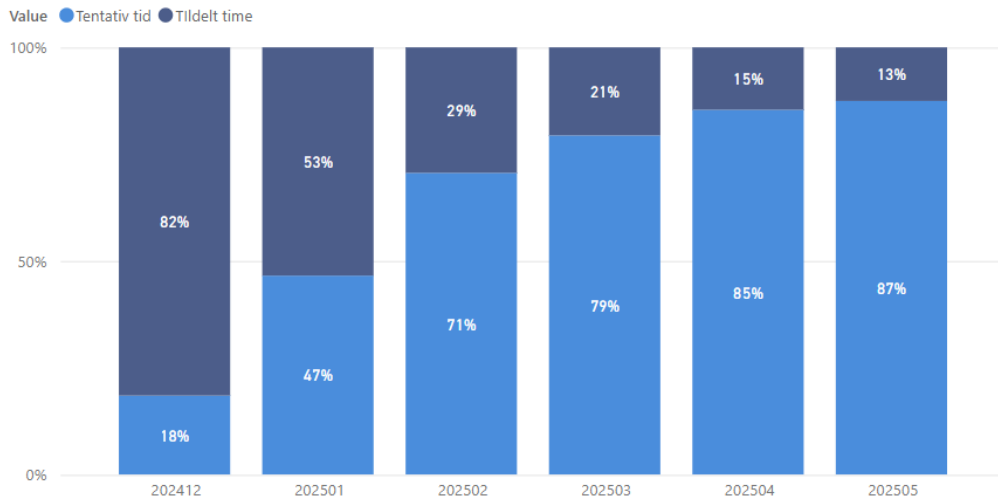
– andel og antall med fast time de neste seks måneder

Helseforetak

Sykehuset Innlandet

47 840 40 304 54 %
Antall timer tildelt 6 mnd Antall timer tentativ 6 mnd Andel timer tildelt 6 mnd

Planleggingshorisont 6 mnd - valgt helseforetak

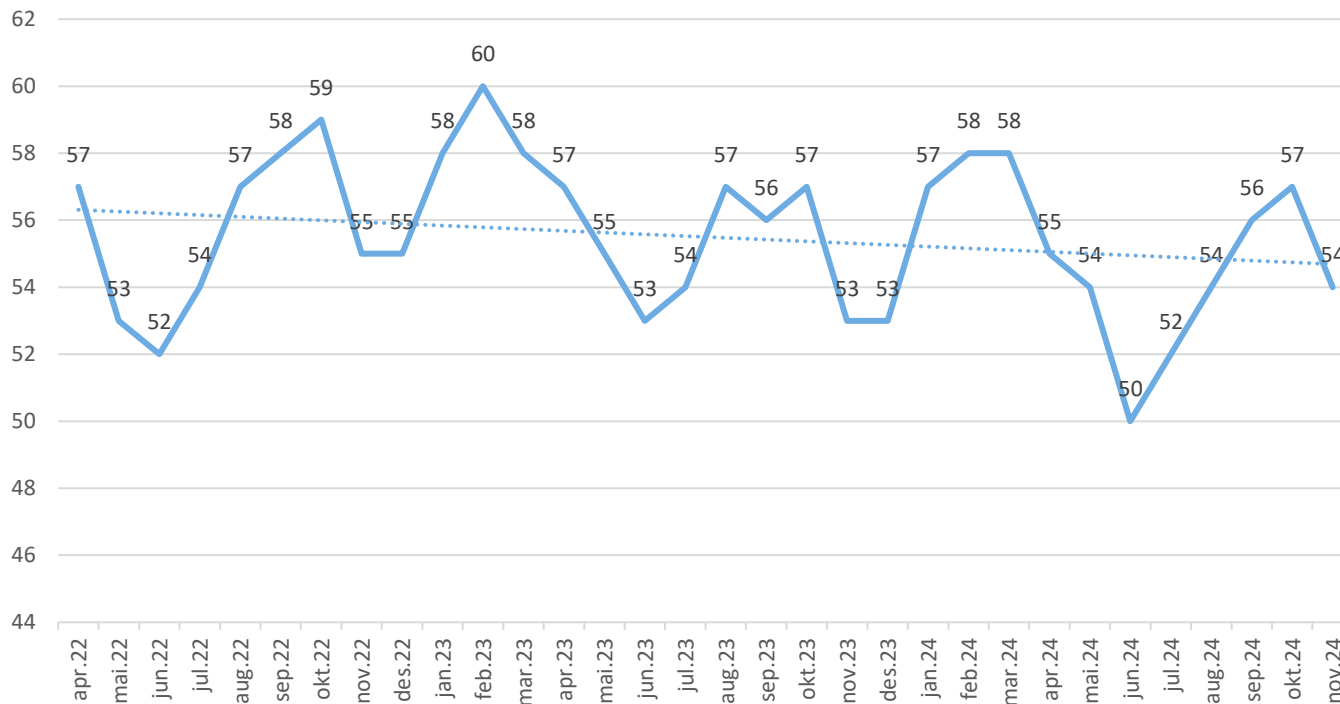


Tabellen viser andel planlagte avtaler kommende 6 mnd. Viser fordeling mellom timer som er tildelt med konkret dato og klokkeslett og tentative avtaler uten konkret dato

[Gå til sammenligning HF](#)

Planleggingshorisont – utvikling

Andel timer tildelt 6 mnd



Prioritering av psykisk helsevern per november

	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	136 393	134 721	-1 672	-1,2 %	56 214	56 778	564	1,0 %	2 854	2 854	-	0,0 %
VOP	96 357	92 768	-3 589	-3,7 %	52 139	51 965	- 174	-0,3 %	2 648	2 663	15	0,6 %
BUP	40 036	41 953	1 917	4,8 %	4 075	4 813	738	18,1 %	206	191	- 15	-7,3 %

Prioritering av psykisk helsevern:

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

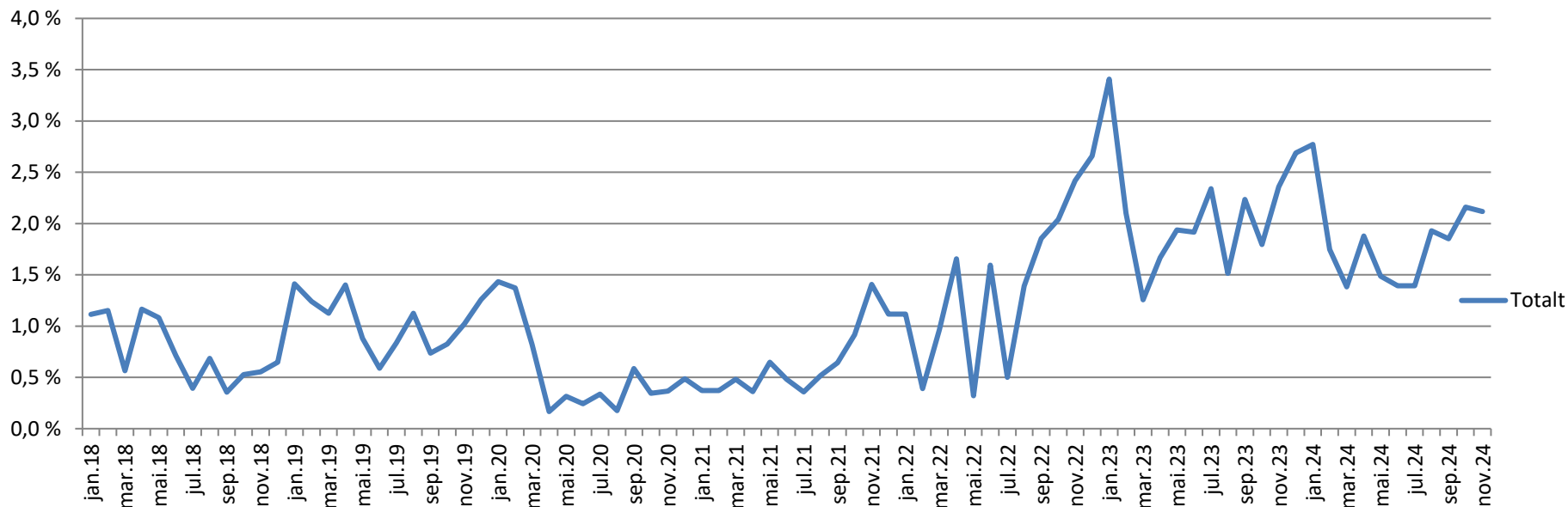
Tjenesteområdene oppfylder prioriteringsmålet per november for døgn innenfor psykisk helsevern voksne, og antall polikliniske opphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Prioritering av psykisk helsevern november

	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	nov.23	nov.24	Endring	Endring i %	nov.23	nov.24	Endring	Endring i %	nov.23	nov.24	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	13 902	12 859	-1 043	-7,5 %	5 230	5 290	60	1,1 %	277	276	-1	-0,4 %
VOP	9 476	8 477	- 999	-10,5 %	4 755	4 825	70	1,5 %	256	255	- 1	-0,4 %
BUP	4 426	4 382	- 44	-1,0 %	475	465	- 10	-2,1 %	21	21	0	0,0 %

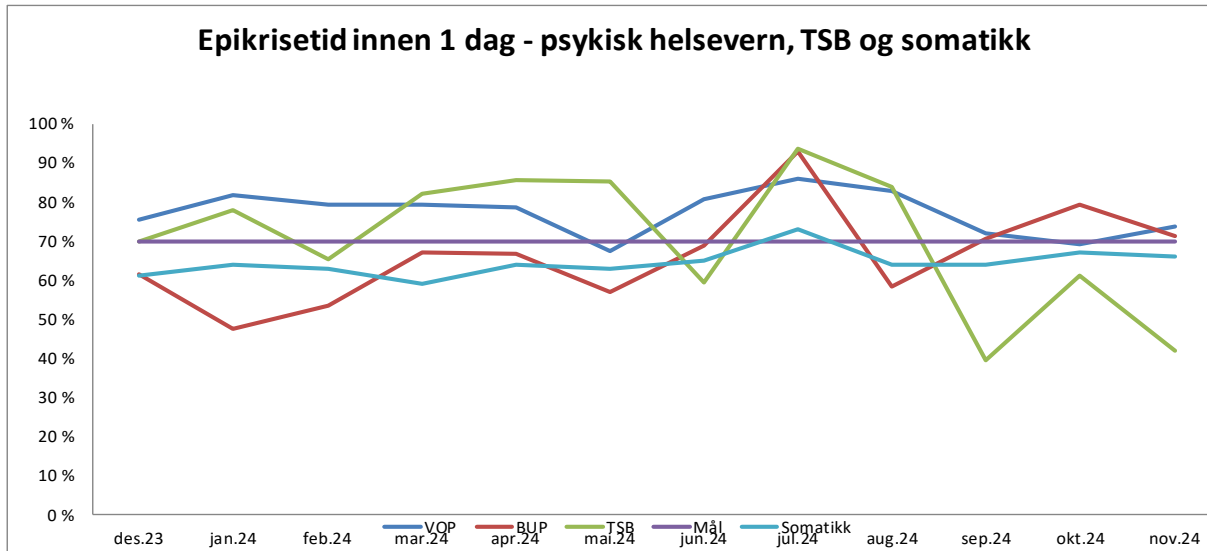
Det skal normalt ikke være korridorpasienter

Totalt



Innenfor somatikk er 2,1 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i november. 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

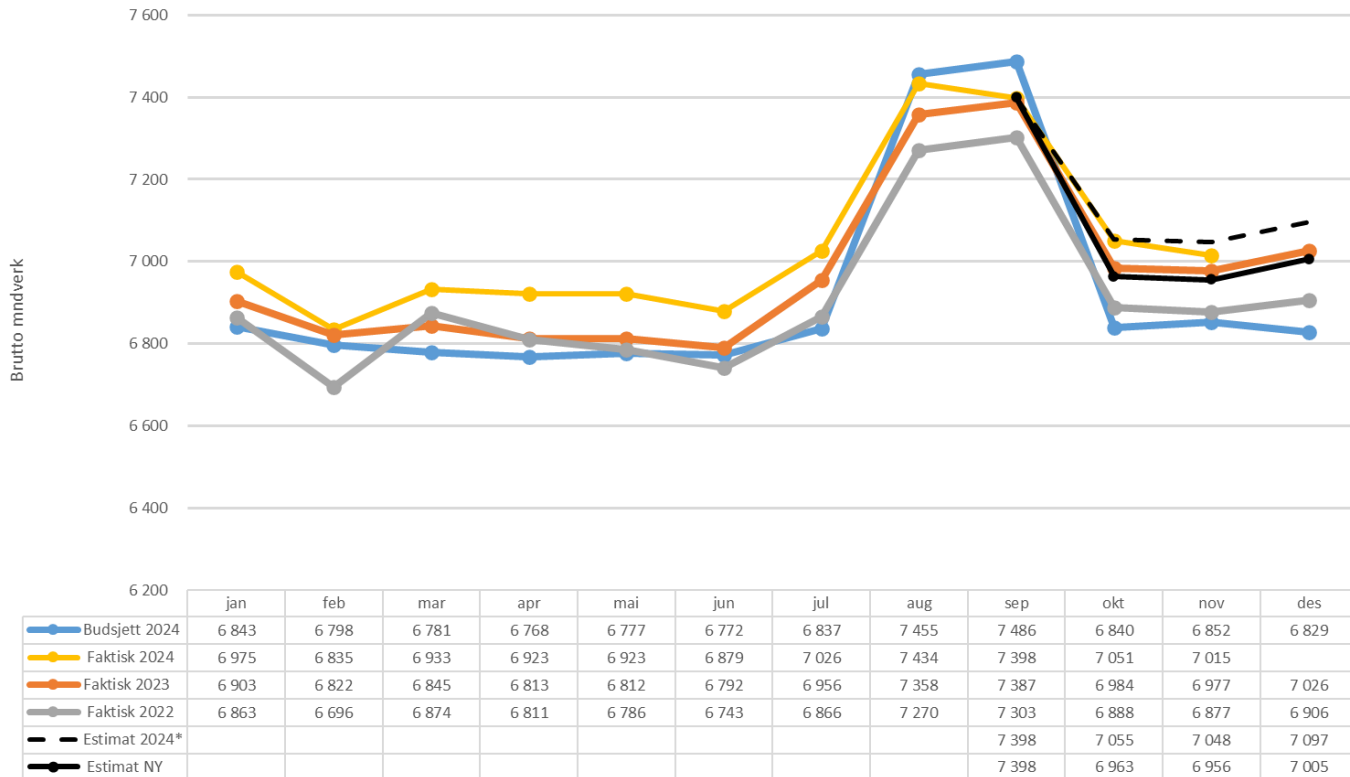


Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i november 70,5 prosent for psykisk helsevern, VOP 73,8 prosent, BUP 71,4 prosent, TSB 41,9 prosent og somatikk 66 prosent.

Bemanning

Bemanning – brutto månedsverk

Brutto månedsverk SI totalt



Med brutto månedsverk menes:
 All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen).

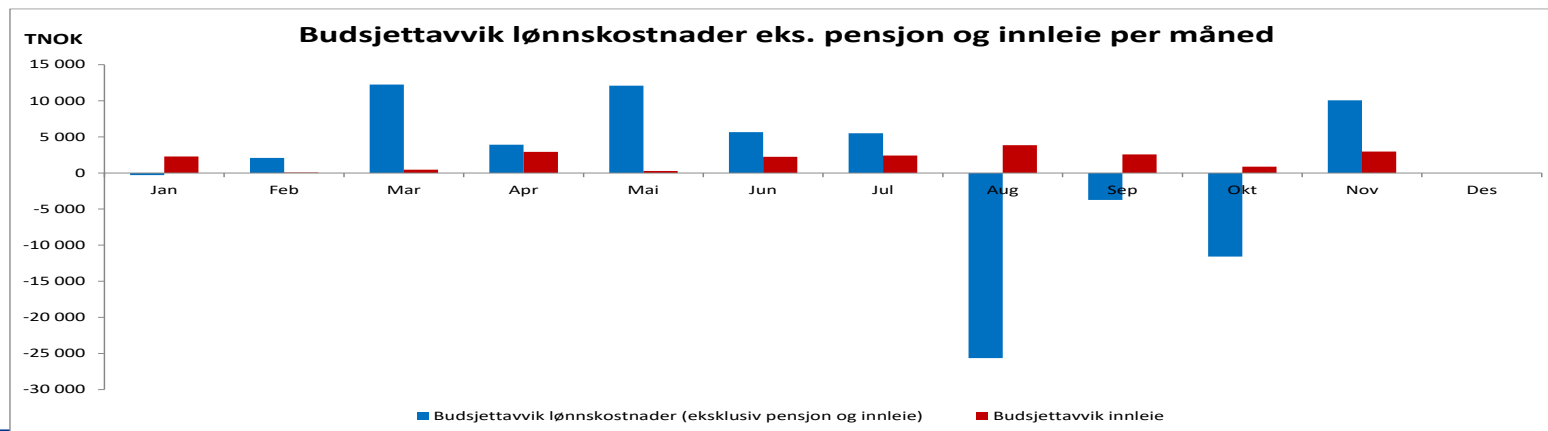
Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 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	202	195	8	198	195	3	0	-0,2 %
Elverum-Hamar	1 461	1 372	89	1 459	1 412	47	37	2,7 %
Gjøvik - Lillehammer	1 783	1 715	68	1 792	1 723	69	25	1,5 %
PHT	538	503	36	539	516	23	8	1,9 %
Hab/Rehab	204	209	-5	206	209	- 3	- 1	-0,2 %
Med. Service	285	295	-10	289	293	- 4	- 2	-0,7 %
Psykisk helsevern	1 680	1 685	-5	1 681	1 694	- 13	- 2	-0,1 %
Eiendom og Intern service	519	537	-17	535	541	- 5	2	0,5 %
Tynset	233	226	7	226	228	- 2	2	0,5 %
Sykehuset Innlandet	7 015	6 852	163	7 035	6 928	107	68	1,0 %

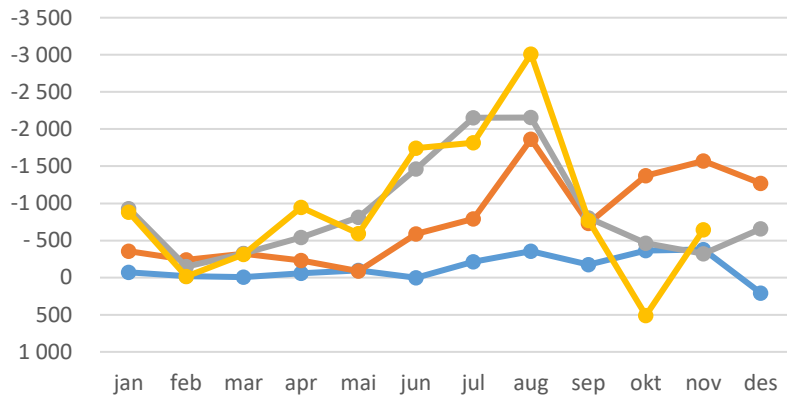
Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell

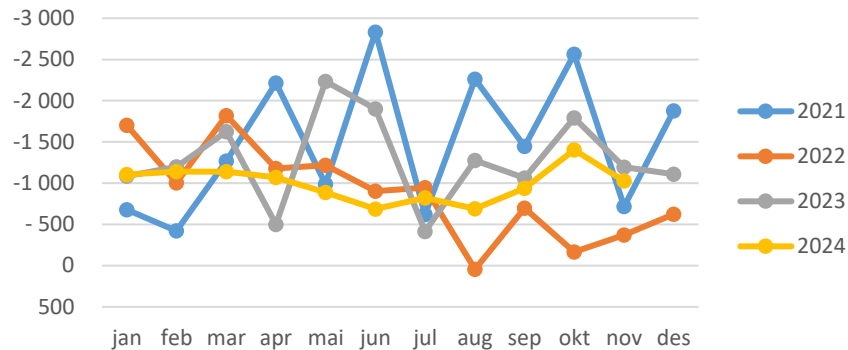
Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	425 092	3 898	0,9%	4 643 194	48 494	1,1%	5 065 294	36 574	0,7%
Overtid og ekstrahjelp	34 033	17 377	104,3%	331 448	144 247	77,1%	355 000	150 840	73,9%
Annen lønn	91 041	- 5 038	-5,2%	762 540	- 130 232	-14,6%	880 396	- 112 286	-11,3%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-30 860	- 6 179	25,0%	-322 165	- 52 200	19,3%	-345 000	- 50 492	17,1%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	519 306	10 058	2,0%	5 415 017	10 309	0,2%	5 955 690	24 637	0,4%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	85 014	12 039	16,5%	844 191	48 133	6,0%	924 391	53 136	6,1%
Innleid arbeidskraft	8 257	2 961	55,9%	97 912	20 896	27,1%	102 205	20 000	24,3%



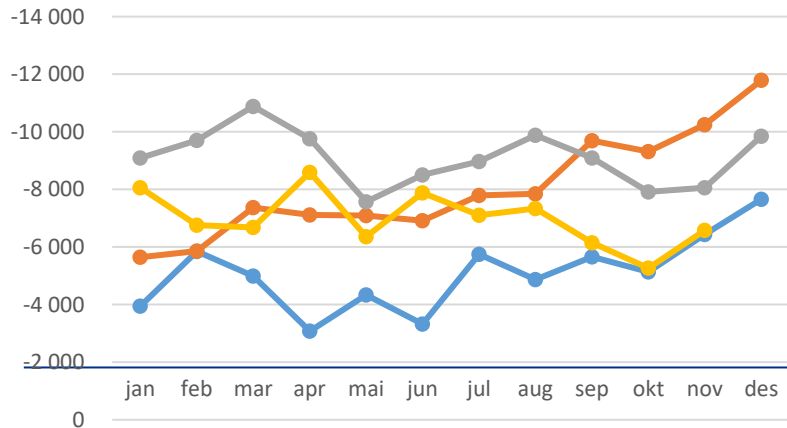
4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



4681 Innleie leger fra vikarbyrå



Utvikling innleie fra byrå januar til november i perioden 2020 til 2024, fordelt per divisjon og stillingsgruppe

Regnskap	2020	2021	2022	2023	2024
4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold o	-1 380	-1 740	-8 151	-10 115	-10 223
⊕ 11 Elverum / Hamar	-506	-676	-2 014	-4 373	-7 069
⊕ 15 Hab/Rehab		-49	-74		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-660	-137	-4 779	-4 899	-2 635
⊕ 17 Med service	-75	-86	-210		-472
⊕ 18 Psykisk helsevern	-126	-416	-297	-5	-6
⊕ 20 Tynset	-13	-264	-363	-838	-41
⊕ 90 Felles SI HF		-113	-414		
4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold o	-46 631	-53 365	-84 881	-99 408	-76 773
⊕ 11 Elverum / Hamar	-6 991	-6 581	-13 136	-13 708	-9 104
⊕ 15 Hab/Rehab	-936	-274	-142	-147	
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-6 729	-5 038	-12 757	-14 393	-4 146
⊕ 17 Med service	-2 720	-650	-962	-1 718	-2 357
⊕ 18 Psykisk helsevern	-29 254	-40 822	-57 318	-69 443	-61 163
⊕ 19 Eiendom og Internservice					-3
⊕ 20 Tynset			-565	0	
4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå	-1 996	-16 019	-9 966	-14 283	-10 916
⊕ 11 Elverum / Hamar		-430	-300	-208	-199
⊕ 15 Hab/Rehab	-37	-87			
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-140	-123	-280		-4
⊕ 17 Med service			-183	-2 813	-117
⊕ 18 Psykisk helsevern	-1 639	-15 380	-9 204	-10 989	-10 596
⊕ 20 Tynset	-180			-272	
Totalsum	-50 007	-71 125	-102 998	-123 806	-97 912



Sykefravær

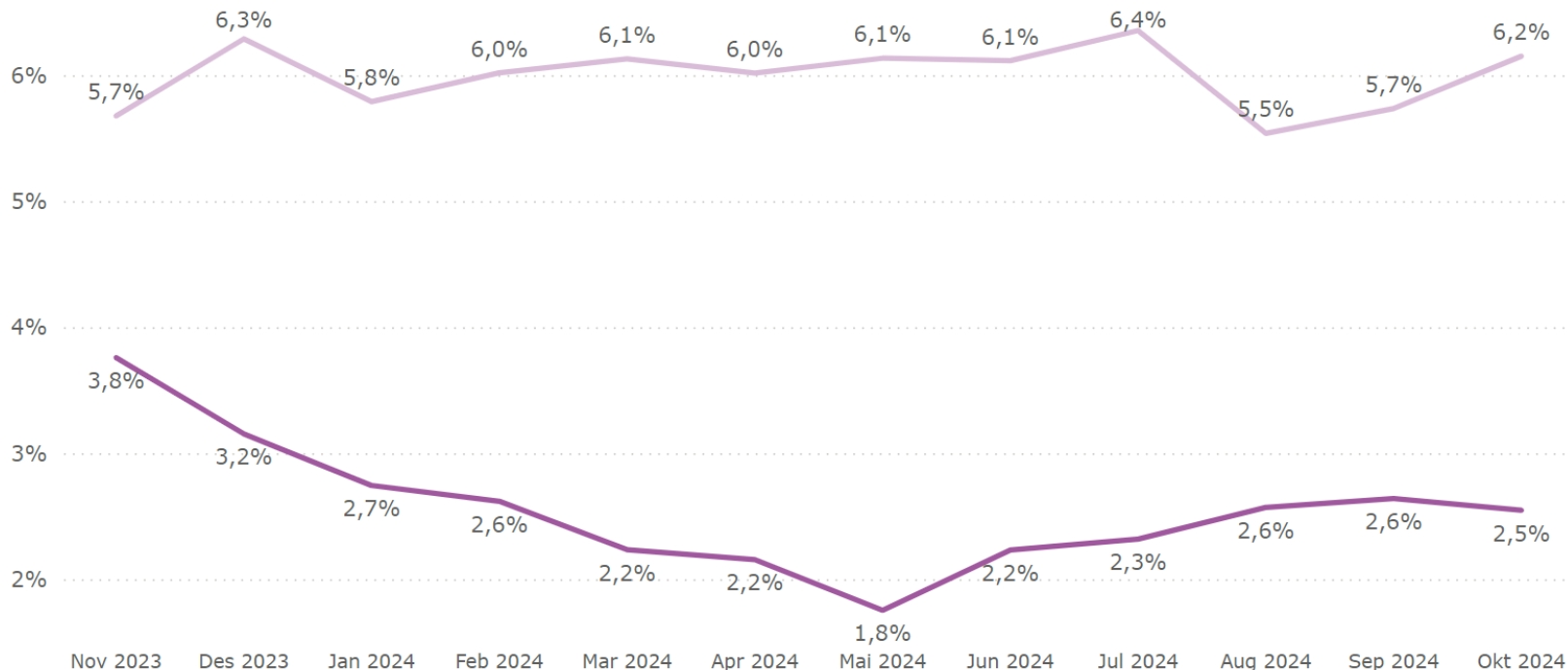
Divisjon	Sykefravær					
	okt.24	okt.23	okt.22	Hittil i år 2024	Hittil i år 2023	Hittil i år 2022
Stab	4,4 %	4,4 %	4,0 %	6,0 %	3,1 %	3,2 %
Elverum-Hamar	8,7 %	8,0 %	7,8 %	8,0 %	7,7 %	8,4 %
Gjøvik - Lillehammer	8,8 %	7,9 %	8,3 %	8,1 %	7,3 %	8,6 %
PHT	8,7 %	8,4 %	6,3 %	7,9 %	7,1 %	7,7 %
Hab/Rehab	6,9 %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

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær

[Tilbake til rapport](#)

UTVIKLING I KORT- OG LANGTIDSSYKEFRAVÆR

● Korttid ● Langtid



Bemanning – oppsummering

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for november måned ligger 163 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med november i fjor, ligger bemanningstallene i november i år 38 brutto månedsverk høyere. Bemanningsnivået i november er 33 brutto månedsverk lavere enn estimat for året før nye tiltak. Det er høyere enn målsatt nivå, men viser likevel en positiv utvikling.

Sum månedsverk fast lønn er 44 månedsverk høyere enn budsjett, og det er et merforbruk innenfor områdene overtid, uforutsette vakter og ekstrahjelp (variable lønn) tilsvarende 119 brutto månedsverk. Merforbruket som føres på lønn til fast ansatte, skyldes hovedsakelig lønn til vikar ved sykdom, permisjon eller ferie. Opptjeningsperioden for variabel lønn (overtid mv. og merarbeid) som vises på november, er 21.09-20.10.

For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i november et forbruk som ligger 164 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Sammenlignet med november i fjor ligger bemanningstallene i divisjon Gjøvik-Lillehammer 38 brutto månedsverk høyere og divisjon Elverum-Hamar brutto månedsverk høyere i år.

172 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 107 brutto månedsverk, utgjør 1,55 prosent.

Bemanning – oppsummering, forts.

Innleie fra byrå

Tabellene viser en reduksjon i innleie fra byrå på 26 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

De somatiske divisjonene har redusert forbruket betraktelig: Gjøvik/Lillehammer har redusert forbruket av innleie fra byrå med cirka 12 millioner og Elverum/Hamar med om lag to millioner. Divisjon Psykisk helsevern har så langt i år redusert innleie av spesialister med om lag åtte millioner. Det er en vekst i innleie av pleiepersonell ved divisjon Elverum-Hamar sammenlignet med i fjor.

Sykefravær

Sykefraværstallene for oktober 2024 viser 8,7 prosent, som er 0,7 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor, og 0,6 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for de siste tre årene. Sykefraværet så langt i år er 0,6 prosentpoeng høyere enn 2023. Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn tilsvarende sammenligning forrige måned. Langtidsfraværet har ligget stabilt på 6,0 -6,2 prosent siden februar måned, med unntak av i august, som viser en reduksjon på 0,7 prosentpoeng fra forrige måned, september viser en økning på 0,2 prosentpoeng opp og oktober ytterligere 0,5 prosentpoeng opp fra nivået i august. Korttidsfraværet har vært avtagende siden november i fjor og fram til sommeren, men har vist en svakt stigende tendens etter det, der oktober måned viser 0,7 prosentpoeng høyere sykefraværspersent 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 nærværsarbeid og opplæring.

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

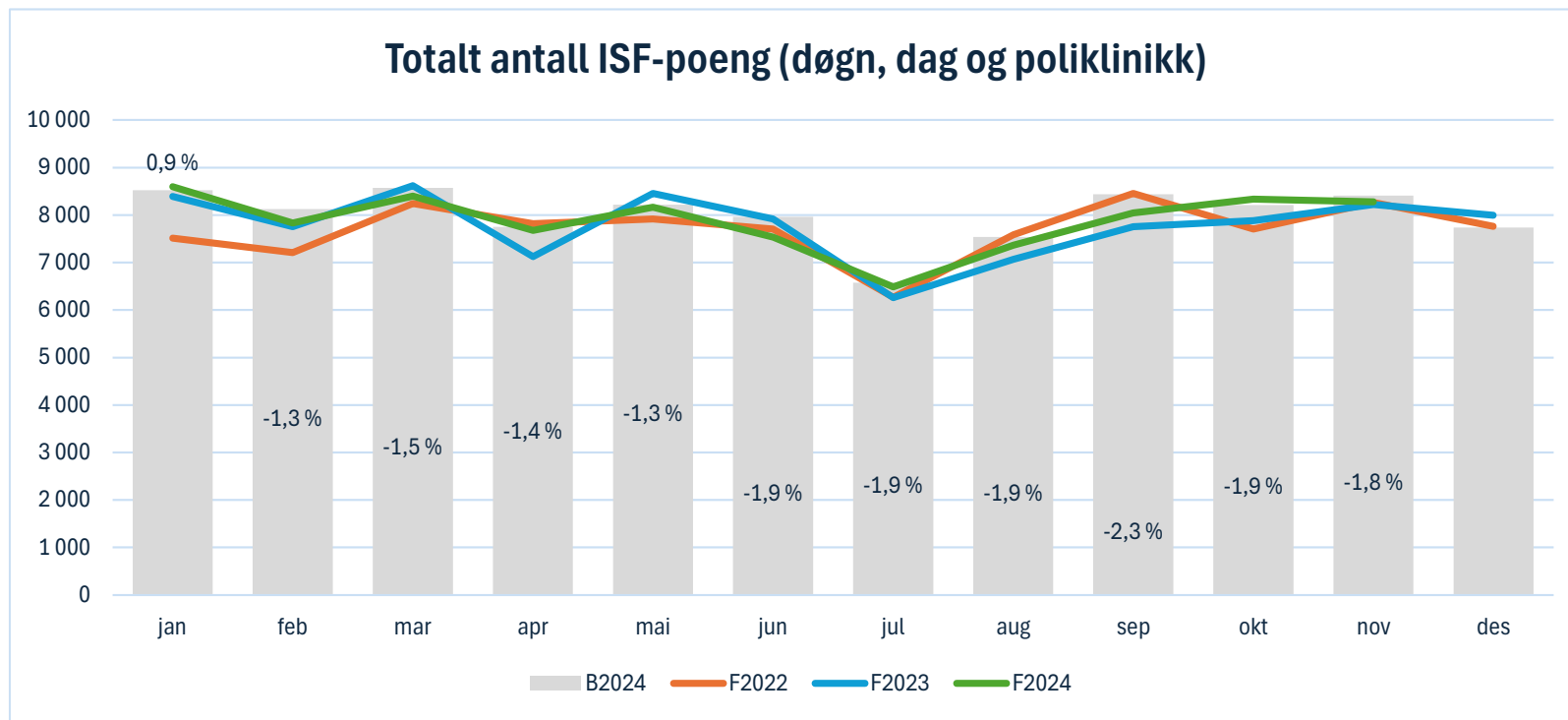
Det vil bli gjennomført kartlegging for ytterligere å forstå årsakene til økningen i langtidsfraværet. Det viktig for å kunne jobber mer målrettet med tiltak.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

- Grunnet kjent feil i GAT (etter oppgradering 23. september) har Sykehuset Innlandet falskt 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 akkumulert – somatikk november 2024



Aktivitet – somatikk

DRG-poeng – somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsest. vs årsbud.				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
DRG-poeng pasientbehandling															
Døgnbehandling	5 776	5 988	-213	-3,5%	61 428	63 890	-2 462	-3,9%	66 764	69 589	-2825	-4,1%	61 530	- 102	-0,2%
Dagbehandling	780	735	45	6,1%	7 691	7 343	348	4,7%	8 305	7 957	348	4,4%	7 058	633	9,0%
Poliklinisk virksomhet	1 722	1 685	37	2,2%	17 597	17 108	489	2,9%	19 087	18 531	556	3,0%	16 872	725	4,3%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for"-ansvaret	8 278	8 409	-131	-1,6%	86 716	88 341	-1625	-1,8%	94 156	96 076	-1920	-2,0%	85 460	1 256	1,5%
Legemidler	431	542	-111	-20,5%	5 455	5 958	-504	-8,5%	6 100	6 500	-400	-6,2%	5 922	- 467	-7,9%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 708	8 951	-242	-2,7%	92 171	94 299	-2 129	-2,3%	100 256	102 576	- 2 320	-2,3%	91 382	789	0,9%

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	36 819	37 465	-646	-1,7 %	36 612	207	0,6 %
Hab/Rehab	1 567	1 540	27	1,7 %	1 574	-8	-0,5 %
Gjøvik -Lillehammer	43 138	44 466	-1 328	-3,0 %	42 344	795	1,9 %
Tynset	5 017	4 869	149	3,1 %	4 916	101	2,1 %
Totalt	86 541	88 340	- 1 799	-2,0 %	85 445	1 096	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-reseptor (STG) og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

Per november ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 2 085 DRG-poeng, det er 2,4 prosent lavere enn budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 286 DRG-poeng.



Aktivitet – somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	November				2024 vs 2023		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	HIÅ 2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	3 574	3 557	17	0,5 %	3 418	156	4,6%
Hab/Rehab	150	169	-20	-11,5 %	157	-7	-4,6%
Gjøvik - Lillehammer	4 048	4 230	-182	-4,3 %	4 117	-69	-1,7%
Tynset	466	449	17	3,9 %	466	0	0,1%
Totalt	8 238	8 405	- 167	-2,0 %	8 158	80	1,0 %

I tallene for divisjonene inngår både «sørge for»-ansvaret og gjestepasienter. Tjenesteforløpsgrupper (TFG) er også inkludert i tallene. DRG-poeng knyttet til H-reseptor (STG) og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.



Aktivitet

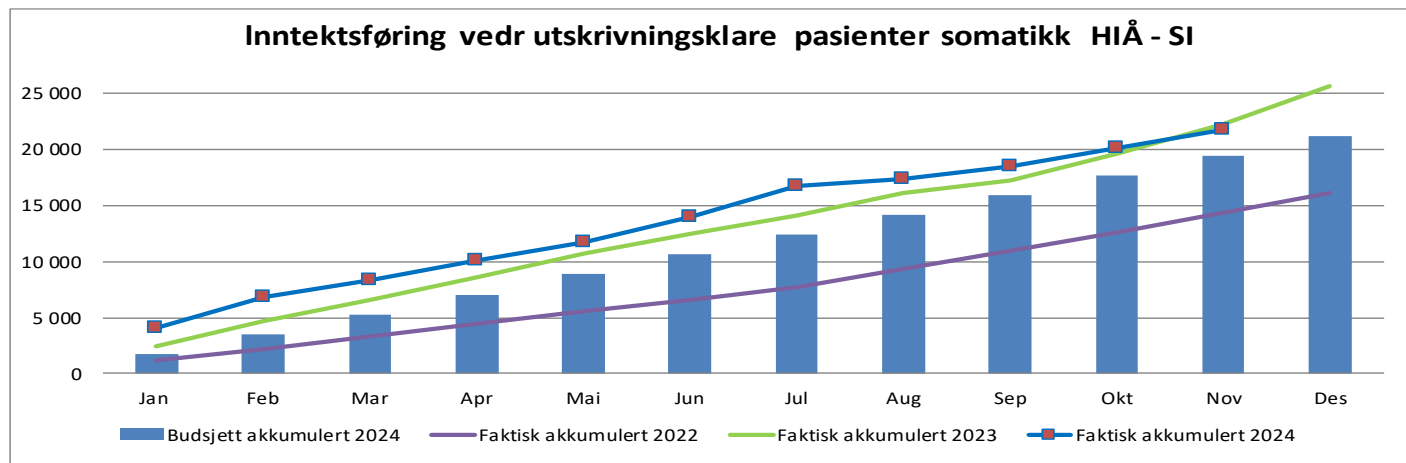
DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

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	1 846	-189	-9,3%	19 544	-602	-3,0%	21 018	21 750	-732	-3,4%	20 063	-519	-2,6%
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 521	-81	-5,1%	14 490	-332	-2,2%	15 700	16 068	-368	-2,3%	13 858	632	4,6%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	243	-3	-1,0%	2 466	58	2,4%	2 700	2 603	97	3,7%	2 364	102	4,3%
Sum ISF- poeng	3 610	-272	-7,0%	36 500	-876	-2,3%	39 418	40 421	-1 003	-2,5%	36 285	215	0,6%



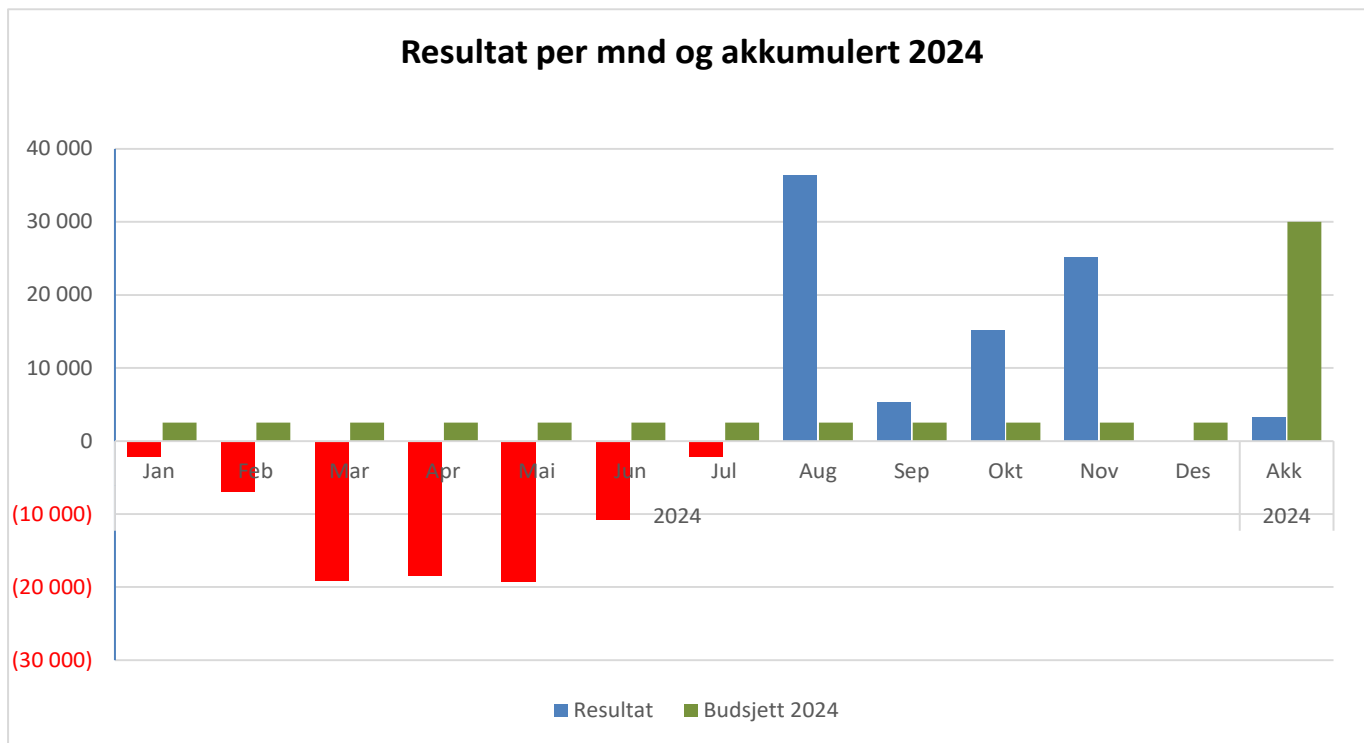
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	November			Hittil i år 2024			HIÅ 2023
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	815	1 013	- 197	12 824	11 139	1 686	12 824
Gjøvik - Lillehammer	758	593	165	8 571	6 528	2 044	8 571
Tynset	109	35	75	392	382	10	392
Psykisk helsevern	1 902	130	1 771	2 594	1 434	1 160	2 594
Sykehuset Innlandet	3 584	1 771	1 813	24 382	19 483	4 899	24 382



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2024



Resultat per divisjon per november 2024

Tall i 1000	Denne periode				Resultat 2024 - hittil i år				2023 ¹
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Hittil i fjor
Divisjon									
Stab	2 179	0	2 179	16,0 %	11 707	-1	11 707	8,6 %	3 745
Medisin og helsefag	-2 217	0	-2 217	-7,5 %	247	0	247	0,1 %	-750
Elverum - Hamar	-13 501	0	-13 501	-8,9 %	-121 144	-2	-121 144	-7,6 %	-118 354
Prehospitaltjenester	-4 688	0	-4 688	-6,9 %	-27 856	0	-27 856	-3,8 %	-26 707
Habilitering/rehabilitering	-271	0	-271	-1,5 %	978	0	978	0,5 %	4 752
Gjøvik - Lillehammer	-15 157	0	-15 157	-8,5 %	-150 036	0	-150 036	-8,1 %	-166 073
Medisinsk service	2 321	0	2 321	6,8 %	6 089	0	6 089	1,7 %	-5 625
Psykisk helsevern	-59	0	-59	0,0 %	24 409	-1	24 409	1,4 %	-20 490
Eiendom og Internservice	-1 878	0	-1 878	-3,1 %	5 578	0	5 578	0,9 %	-11 699
Tynset	-215	0	-215	-0,9 %	-1 413	-1	-1 413	-0,6 %	-5 147
Felles	58 593	2 500	56 093		254 705	27 500	227 205	12,0 %	280 726
Resultat	25 108	2 500	22 608	2,5 %	3 264	27 500	-24 236	-0,3 %	-65 622

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 Sykehuset Innlandet totalt – november

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	961 939	894 269	67 670	9 810 851	9 616 477	194 374	9 142 071
Varekostnad	-186 314	-173 103	-13 212	-2 009 481	-1 898 638	-110 842	-1 939 650
Lønnskostnader eks pensjon	-519 306	-509 248	-10 057	-5 415 017	-5 404 713	-10 304	-5 073 438
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-85 014	-72 974	-12 039	-844 191	-796 058	-48 133	-735 644
Andre driftskostnader	-135 167	-124 491	-10 676	-1 416 546	-1 350 796	-65 747	-1 320 203
Resultat før avskrivninger og finans	36 139	14 452	21 687	125 617	166 271	-40 653	73 137
Avskrivninger	-18 673	-18 559	-114	-210 524	-212 718	2 194	-216 046
Finansposter	7 642	6 608	1 034	88 172	73 948	14 223	77 286
Resultat	25 108	2 500	22 608	3 264	27 500	-24 236	-65 622

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 november 2024

Overordnede kommentarer

Resultatet i november er på pluss 25 millioner kroner. Akkumulert per november er det et positivt resultat på 3,3 millioner kroner, som er 24 millioner kroner etter budsjett. Det positive resultatet i november skyldes i hovedsak engangseffekter på til sammen 21 millioner kroner.

Forklaring til driftsresultatet i november:

- Helse Sør-Øst RHF har foretatt en foreløpig avregning av besparelser knyttet til legemidler til sjeldne sykdommer. Sykehuset Innlandets andel er 18,5 millioner kroner, og det er i sin helhet inntektsført i november.
- Foretaket skal fra november bokføre pensjonen etter mottatt NRS juni 2024. Dette gir en ytterligere økt pensjonskostnad i 2024 på totalt 10 millioner kroner og 11/12 er kostnadsført i november (ni millioner kroner). Videre er det tildelt midler til dekning av økte pensjonskostnader i 2024. Dette er midler som har vært reservert i Helse Sør-Øst RHF for å håndtere eventuelle effekter av pensjon i 2024. Sykehuset Innlandets andel er på 12 millioner kroner og 11/12 er inntektsført i november (11 millioner kroner). Samlet gir dette en positiv effekt i november på to millioner kroner.
- Helse Sør-Øst RHF har mottatt erstatning fra Sandoz og har fordelt midlene til foretakene. Dette er knyttet til anbud og legemidler. Sykehuset Innlandet har fått til sammen 0,9 millioner kroner som er inntektsført i sin helhet i november.
- Samlet i november har foretaket et merforbruk på lønnskostnader (eks pensjon) og innleie fra vikarbyrå på 13 millioner kroner i forhold til budsjett. Divisjonene samlet har et merforbruk på 31 millioner kroner, hvorav det meste er knyttet til overtid og ekstrahjelp. Kostnader på Innleie fra vikarbyrå er tre millioner kroner høyere enn budsjettet i november. Kombinasjonen av vakante stillinger, høy turnover og sykefravær medfører fortsatt høyt forbruk av ulike typer variabel lønn. Akkumulert per november er det i foretaket på lønn og innleie fra byrå en merkostnad samlet på 31 millioner kroner mot budsjett. Noe av merforbruket skyldes ekstra lønnskostnader knyttet til Ventetidsløftet.

Økonomi – resultat november 2024, fortsetter

- Foretaket får også en økt kostnad på arbeidsgiveravgift på årslønn over 850 tusen kroner. Dette inntreffer gradvis, når lønnen overstiger nevnte grense, og kostnaden øker derfor betydelig på slutten av året. Kostnadene totalt per november er på 18 millioner kroner og isolert i november er kostnaden på fem millioner kroner. Foretaket får kompensert den økte kostnaden fra Helse Sør-Øst RHF, men det blir postert på en inntektskonto.
- Det er i november avsatt for et forventet lønnsoppgjør på 5,03 prosent, mot 4,9 prosent i henhold til statsbudsjettets forutsetninger for 2024. Dette utgjør per november 6,8 millioner kroner utover budsjett for 2024. Isolert i november er det en kostnad på 0,8 millioner kroner. Divisjonene er kompensert for effekten av økt lønnsoppgjør. Midlene er omfordelt fra fellesområdet og blir dermed en merkostnad der.
- Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng samlet (døgn, dag og poliklinikk) er per november to prosent lavere enn plantall. Isolert i november ligger foretaket 3,3 prosent etter plantall. Aktiviteten per november er 1,2 prosent høyere enn i samme periode i 2023 totalt sett.
- Det er i november inntektsført 1/6 av varig basisbevilgning gjennom revidert nasjonalbudsjett. Det utgjør tilsammen 12,6 millioner kroner. Akkumulert per november er det inntektsført 62,6 millioner kroner.
- Somatiske tjenester har fristbruddkostnader på til sammen 7,8 millioner kroner per november. Isolert i november var det en kostnad på 0,4 millioner kroner. De somatiske sykehusene har ikke noe budsjett på fristbrudd i 2024, så hele kostnaden kommer som et negativt avvik.

Økonomi – resultat november 2024, fortsetter

- Pasientreiser har i november et merforbruk på 0,9 millioner kroner i forhold til budsjett. Akkumulert etter november har pasientreiser et merforbruk på 7,4 millioner kroner.
- Behandlingshjelpemidler har i november en besparelse på 0,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Akkumulert er det et merforbruk på 6,3 millioner kroner.
- Det er fra Helse Sør-Øst RHF mottatt foreløpig beregninger/årsprognose for kjøp av private helsetjenester for 2024. Det er per november 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 Sykehuset Innlandet totalt – november

Tall i 1000	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Sykehuset Innlandet HF	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik
Basisramme	617 938	590 698	27 240	4,6%	6 539 779	6 425 926	113 853	1,8%	7 179 701	7 053 586	126 115	1,8%
Kvalitetsbasert finansiering	3 296	3 044	252	8,3%	34 742	33 480	1 262	3,8%	38 034	36 524	0	0,0%
ISF-refusjoner	195 259	201 325	-6 065	-3,0%	2 060 437	2 108 138	-47 700	-2,3%	2 240 131	2 292 313	-52 181	-2,3%
Utskrivningsklare pasienter	3 584	1 771	1 813	102,4%	24 382	19 483	4 899	25,1%	25 000	21 254	3 746	17,6%
Gjestepasienter	6 512	6 979	-467	-6,7%	77 221	78 473	-1 252	-1,6%	85 195	85 195	0	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	12 489	11 695	794	6,8%	145 000	130 766	14 234	10,9%	156 000	142 107	13 893	9,8%
Polikliniske inntekter	22 471	16 555	5 916	35,7%	193 199	161 964	31 234	19,3%	205 000	177 212	27 788	15,7%
Andre driftsinntekter	100 390	62 203	38 187	61,4%	736 090	658 246	77 843	11,8%	745 511	718 793	26 718	3,7%
Sum driftsinntekter	961 939	894 269	67 670	7,6%	9 810 851	9 616 477	194 374	2,0%	10 674 573	10 526 984	146 079	1,4%
Varekostnader	118 993	114 493	4 500	3,8%	1 347 906	1 255 411	92 495	6,9%	1 442 626	1 369 584	73 042	5,0%
Innleid arbeidskraft	8 257	5 296	2 961	55,9%	97 912	77 016	20 896	27,1%	102 205	82 205	20 000	24,3%
Lønnskostnader eks pensjon	519 306	509 248	10 058	2,0%	5 415 017	5 404 708	10 309	0,2%	5 955 690	5 931 053	24 637	0,4%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	85 014	72 974	12 039	16,5%	844 191	796 058	48 133	6,0%	924 391	871 255	53 136	6,1%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	59 064	53 314	5 750	10,8%	563 663	566 212	-2 549	-0,5%	605 500	616 152	-10 652	-1,7%
Andre driftskostnader	153 839	143 051	10 788	7,5%	1 627 070	1 563 521	63 550	4,1%	1 734 500	1 707 274	27 226	1,6%
Sum driftskostnader	944 474	898 377	46 097	5,1%	9 895 759	9 662 925	232 834	2,4%	10 764 912	10 577 523	187 389	1,8%
Driftsresultat	17 466	-4 108	21 573	-525,2%	-84 908	-46 448	-38 460	82,8%	-90 339	-50 539	-39 800	78,8%
Netto finans	7 642	6 608	1 034	15,7%	88 172	73 948	14 223	19,2%	90 339	80 539	9 800	12,2%
Årsresultat	25 107	2 500	22 607		3 264	27 500	-24 236		0	30 000	-30 000	
Resultat justert for salgseffekter	25 107	2 500	22 607		- 481	27 500	- 27 981		0	30 000	- 30 000	

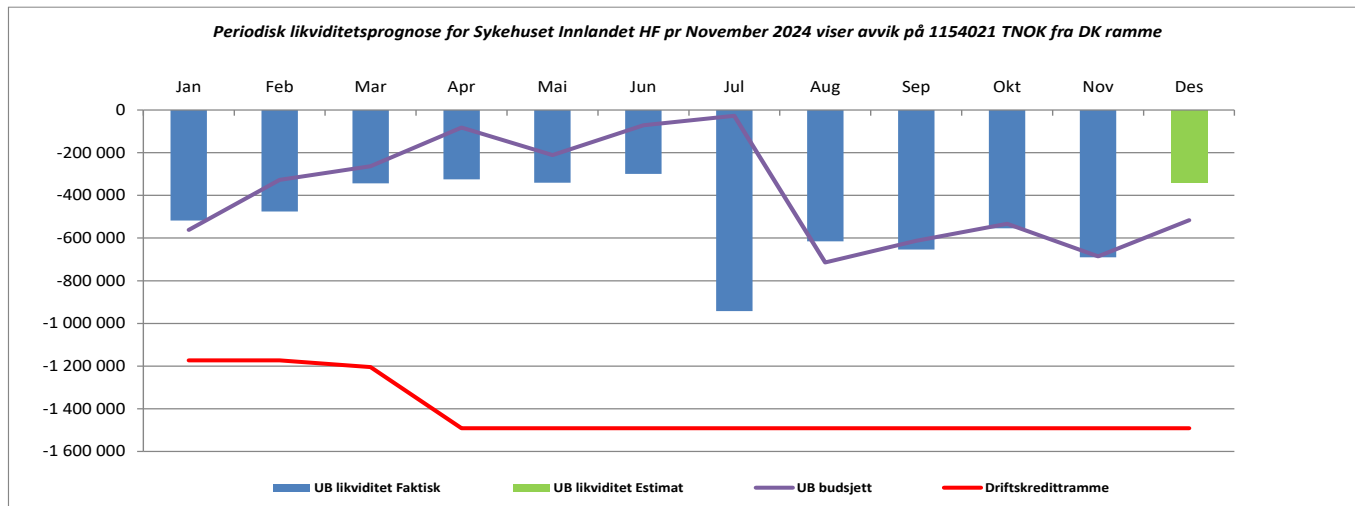


Årsprognose per divisjon

Divisjon	Resultat per november 2024	Årsprognose 2024
Stab	11 707	13 000
Medisin og helsefag	247	0
Elverum - Hamar	-121 144	-135 000
Gjøvik - Lillehammer	-150 036	-163 500
Prehospitaltjenester	-27 856	-29 000
Habilitering - rehabilitering	978	1 000
Medisinsk service	6 089	5 000
Psykisk helsevern	24 409	30 000
Eiendom og Internservice	5 578	5 000
Tynset	-1 413	-1 500
Resultat - divisjoner og stab	-251 441	-275 000
Fellesområdet	254 705	275 000
Resultat - foretak	3 264	
Årsprognose foretak 2024		0
Budsjett 2024		30 000
Avvik mot budsjett 2024		-30 000

Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i november er på minus 690 millioner kroner. De blå «søylene» viser virkelige tall, og den lilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning. Avvik mellom budsjettert og faktisk likviditetsbeholdning per november er på om lag fire millioner kroner. Den røde linjen viser nivået på driftskrediten, som gjennom året endres i takt med endringer i pensjonspremier fra KLP.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2024	B2024	Avvik
Bygg & anlegg	89 314	64 167	25 148	70 000	70 000	0
IKT/MTU	68 388	84 883	-16 495	110 000	110 000	0
Andre	13 045	22 033	-8 989	27 400	27 400	0
Sum	170 747	171 083	-336	207 400	207 400	0

Per november er det gjort investeringer for om lag 171 millioner kroner, det er om lag som budsjett.

Investeringer

- Bygg, inkludert ekstraordinært vedlikehold som er kommentert nedenfor, (89 millioner kroner mot budsjett 64 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 (68 millioner kroner mot budsjett 82 millioner kroner): Den klart største andelen er knyttet til røntgenutstyr. I tillegg kommer investeringer i laboratorieutstyr, ultralyd og C-bue.
- Annet (13 millioner kroner mot budsjett 22 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 (24 millioner kroner mot budsjett 19 millioner kroner): Det er tildelt midler over fire år, og pådragene følger prosjektenes gjennomføring.

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

