



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Måned rapport

Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017



Styremøte 23. februar 2017 – Sykehuset Innlandet HF

Innhold

1. Oppsummering

2. Statusbilde

3. Kvalitet

4. Aktivitet

5. Bemanning

6. Økonomi / Finans

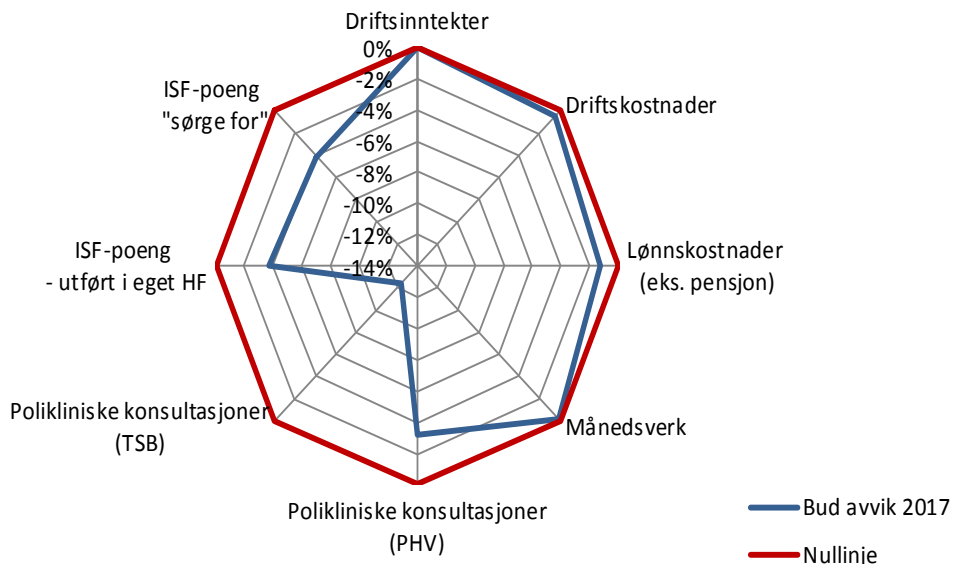
7. Innkjøp

Oppsummering januar 2017

1. Oppsummering

	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsestimat	Årsbudsjett	Avvik
Kvalitet						
Ventetid	49					
Fristbrudd	1,1 %					
Aktivitet						
DRG poeng						
Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk	9 015	8 902	113	102 128	102 128	0
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP	1 371	1 530	-159	16 113	16 113	0
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP	1 173	1 546	-373	16 529	16 529	0
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB	249	335	-86	3 678	3 678	0
Polikliniske konsultasjoner						
Somatikk			106			0
VOP	11 065	11 501	-12 640	130 677	130 677	0
BUP	5 151	5 262	-9 140	59 493	59 493	0
TSB	2 208	2 524	787	25 757	25 757	0
Bemanning						
Brutto månedsverk (hittil i år - snitt)	7 400	7 396	-4	7 420	7 420	0
Lønn til fast ansatte	364 255	360 593	-3 662	4 091 359	4 091 359	0
Innleie helsepersonell (tall i 1000)	3 308	2 153	-1 155	22 958	22 958	0
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000)	10 942	12 832	1 890	186 333	186 333	0
Sykepengerefusjoner (tall i 1000)	-27 850	-22 561	5 289	-255 924	-255 924	0
Sykefravær i %	7,4 %					
Økonomi						
Driftsinntekter	741 489	742 001	-512	8 618 143	8 618 143	0
Driftskostnader	727 554	736 702	-9 148	8 490 380	8 553 659	-63 279
Netto finansresultat	2 536	1 367	1 169	15 516	15 516	0
Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen	-5 348		-5 348	-63 279		-63 279
Resultat	11 123	6 667	4 457	80 000	80 000	0

Statusbilde

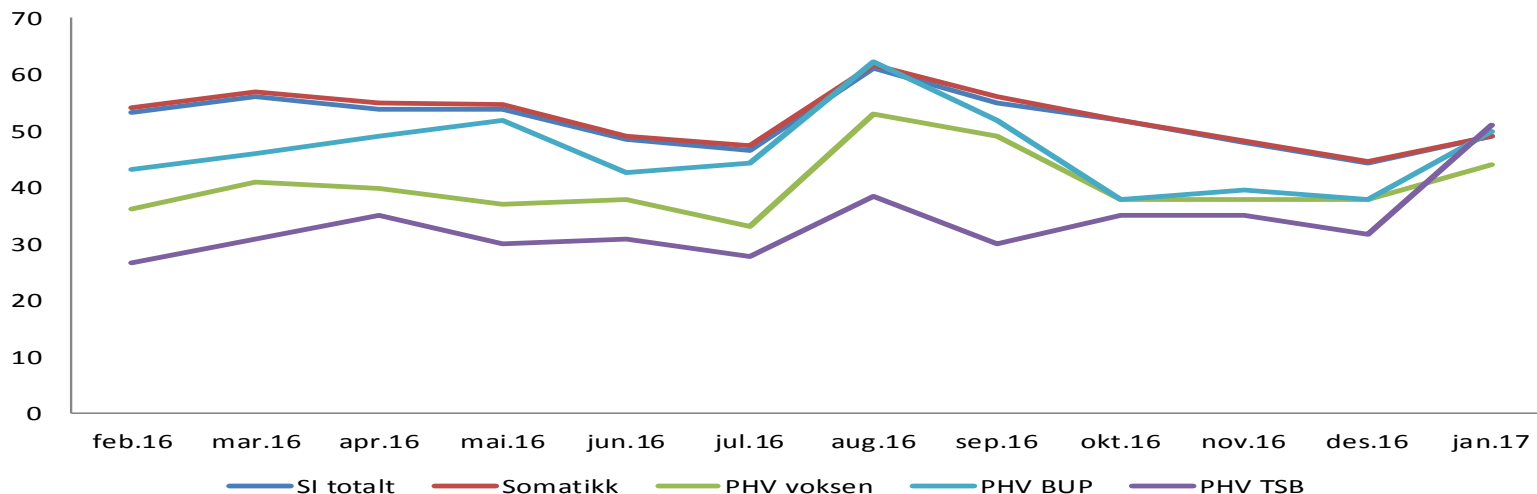


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2017. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs 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.

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65

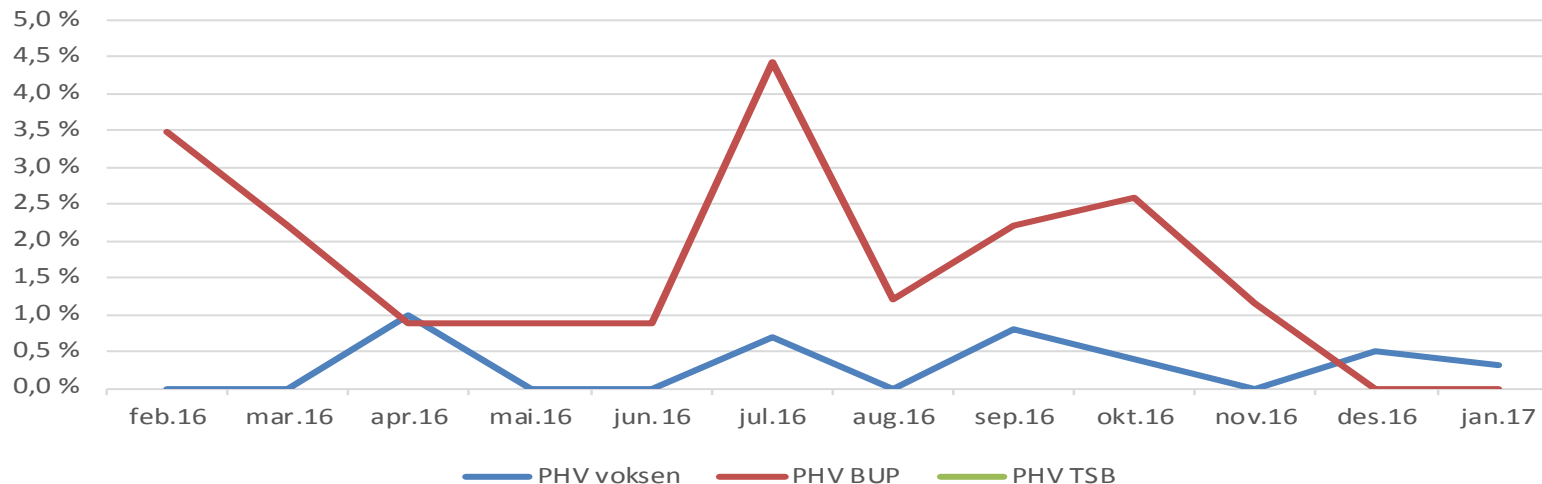
Gjennomsnittlig ventetid



Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i januar var 49 dager, og dermed tredje måned på rad under 50 dager. Ventetiden for somatikk var 49 dager. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 44 dager, og for TSB var på 51 dager i januar. Dette er våre interne tall.

Andel fristbrudd

Pasient opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i januar på 1,1 % for SI samlet (82 pasienter). Fristbrudd for ventende var 0,9 % (103 pasienter). I januar ble det meldt 6 fristbrudd fra Sykehuset Innlandet til HELFO, men ingen av disse har ønsket å benytte seg av et alternativt tilbud.

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

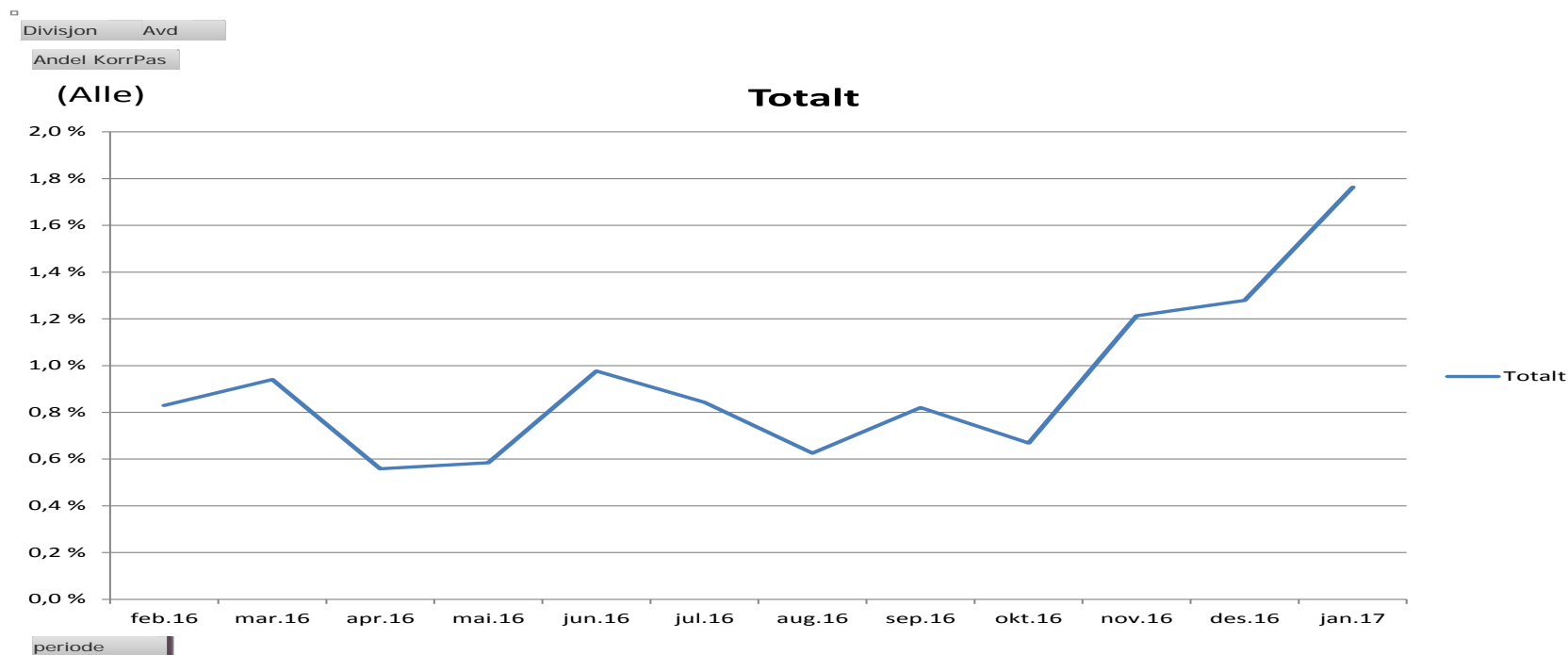


Sist oppdatert: 2017-01-15 04:08:59.000

Mnd År

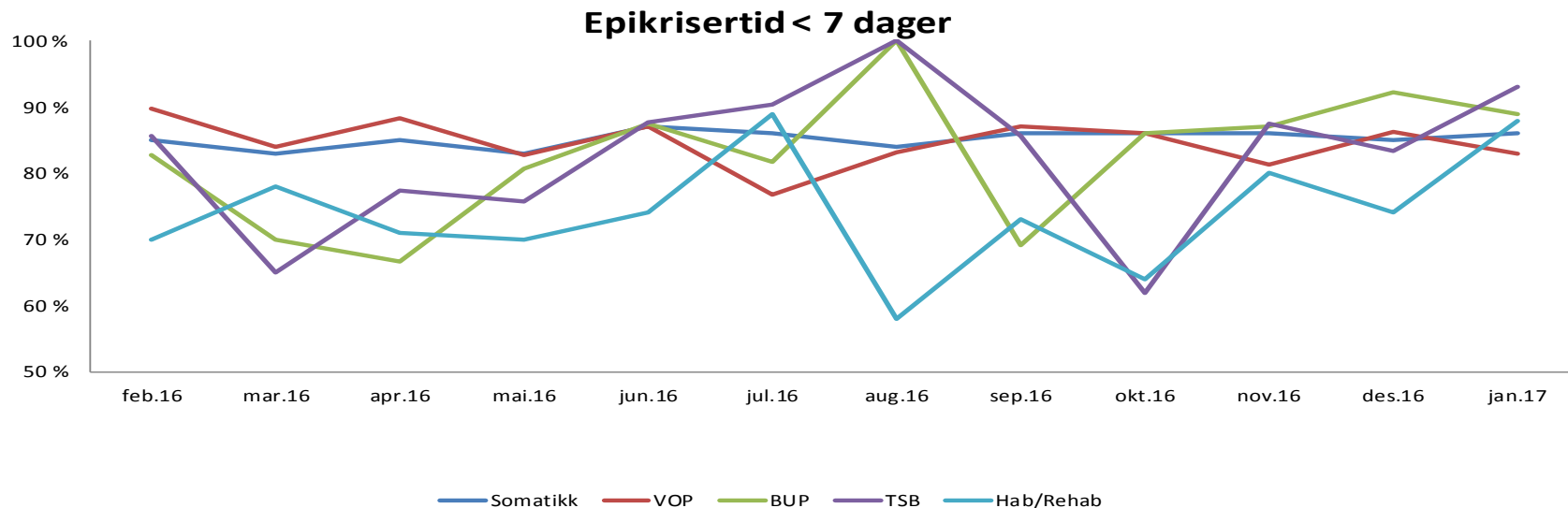
Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for desember er 79 % (spredning 69 % – 91 %). Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innen somatikk er 1,8 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i januar. Økningen skyldes influensasessong gjennom jula og i januar. Det ble iverksatt grønn beredskap med kohortisolering av smittepasienter og stort press på intensivavdelingene. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning



Somatikk i grafen er inkludert divisjon habilitering og rehabilitering.

Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 86 % innen somatikk i januar, 89 % innen hab/rehab og for psykisk helsevern

VOP 84 %, BUP 89 % og TSB (rus) 93 %.

Nøkkeltall på foretaksnivå

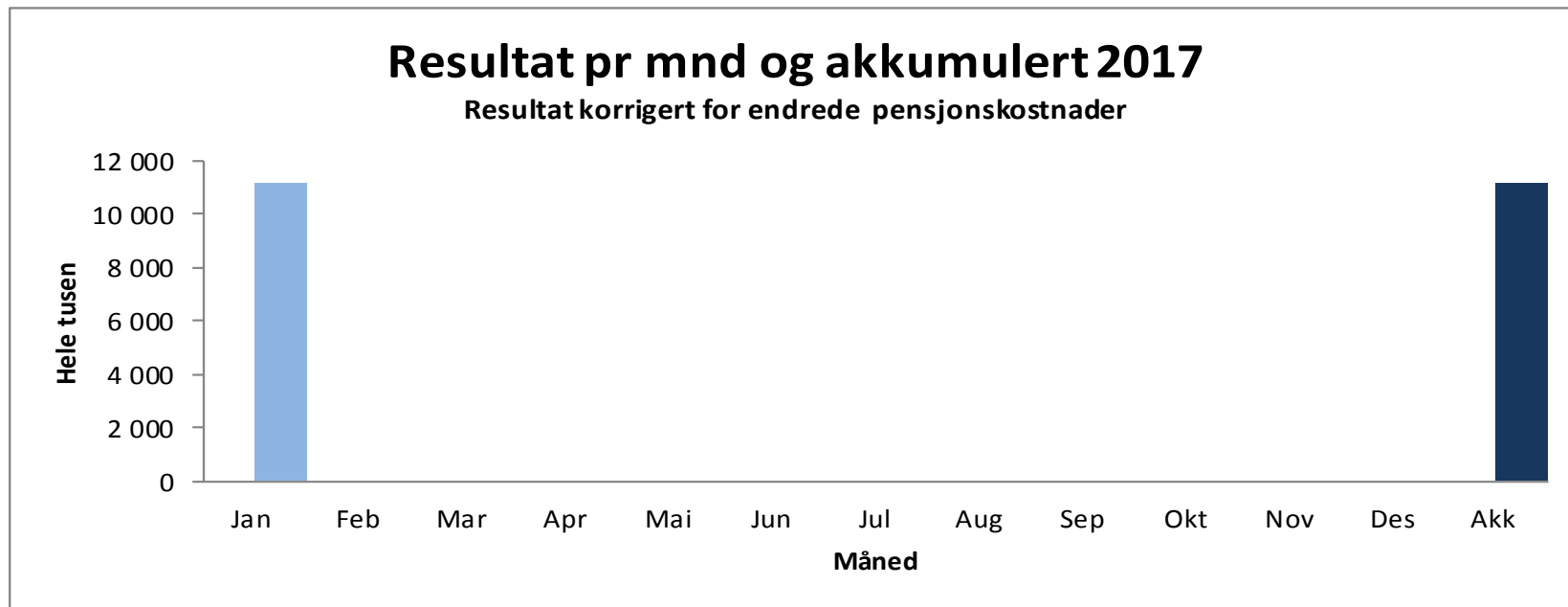
Nøkkeltall på foretaksnivå		Siste måned	Gjennomsnitt hittil i år
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd		
	SI samlet	1,1 %	1,1 %
	Andel fristbrudd somatikk	1,1 %	1,1 %
	Andel fristbrudd PHV voksen	0,3 %	0,3 %
	Andel fristbrudd PHV barn og unge	0,0 %	0,0 %
	Andel fristbrudd TSB	0,0 %	0,0 %
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev*	79,0 %	79,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager		
	SI Samlet	49	49
	Ventetid somatikk	49	49
	Ventetid PHV voksen	44	44
	Ventetid PHV barn og unge	50	50
	Ventetid TSB	51	51
	Epikrisetid < 7 dager		
	Epikrisetid somatikk	86 %	86 %
	Epikrisetid PHV voksen	83 %	83 %
	Epikrisetid PHV barn og unge	89 %	89 %
	Epikrisetid TSB	93 %	93 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter		
Korridorpasienter - somatikk	1,8 %	1,8 %	

Kilde: interne data fra SI

Nøkkeltall pr divisjon

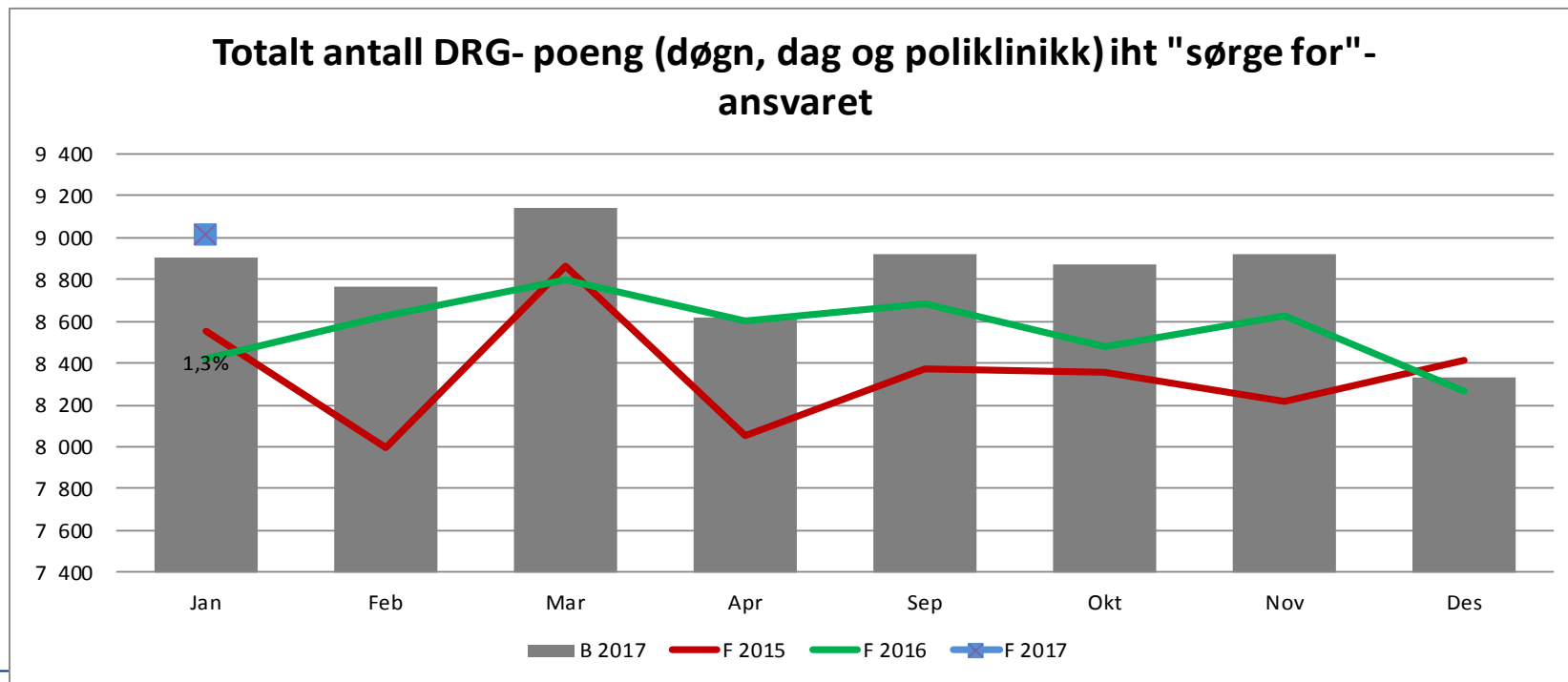
Nøkkeltall pr divisjon - januar 2017		Elverum- Hamar	Gjøvik	Lillehammer	Hab-Rehab	Psykatri	Kongsvinger	Tynset	
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd								
	Andel fristbrudd somatikk	1,6 %	0,3 %	1,4 %	0,0 %		0,8 %	2,0 %	
	Andel fristbrudd PHV voksen						0,3 %		
	Andel fristbrudd PHV barn og unge						0,0 %		
	Andel fristbrudd TSB						0,0 %		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev								
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev *	69,0 %	91,0 %	78,0 %	74,0 %	89,0 %	81,0 %	86,0 %	
	Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager								
	Ventetid somatikk	49	50	45	53		51	48	
	Ventetid PHV voksen						44		
	Ventetid PHV barn og unge						50		
	Ventetid TSB						51		
	Epikrisetid < 7 dager								
	Epikrisetid	83 %	91 %	89 %	88 %	84 %	78 %	92 %	
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter								
	Korridorpasienter	1,4 %	1,7 %	3,1 %		0,0 %	0,6 %	0,4 %	

Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer



Aktivitet

DRG-poeng – «sørge for» -ansvaret – januar 2017



Aktivitet

DRG-poeng – «sørge for» -ansvaret

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			2016 vs 2017		
	Faktisk	Budsjett- avvik	%	Faktisk	Budsjett- avvik	%	HiÅ 2016	Endring 2016 - 2017	%
DRG-poeng pasientbehandling									
Døgnbehandling	6 696	- 8	-0,1%	6 696	- 8	-0,1%	6 490	206	3,2%
Dagbehandling	732	41	5,9%	732	41	5,9%	669	63	9,5%
Poliklinisk virksomhet	1 587	81	5,4%	1 587	81	5,4%	1 264	323	25,5%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvar	9 015	113	1,3%	9 015	113	1,3%	8 423	592	7,0%
Legemidler	0	0	0,0%	0	0	0,0%	386	- 386	-100,0%
Nye legemidler	286	0	-0,1%	286	0	-0,1%	286		
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	9 301	113	1,2%	9 301	113	1,2%	8 809	492	5,6%

Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

	Denne periode			
	F 2017	B 2017	Budsjett- avvik	%
Sykehuset Innlandet HF				
VOP - Psykisk helsevern for voksne	1 371	1 530	- 159	-10,4 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 173	1 546	- 374	-24,2 %
TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi	249	335	- 86	-25,8 %
Sum	2 792	3 411	- 620	-18,2 %

Aktivitet - somatikk

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

Radetiketter	Hittil i år				2017 vs 2016		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2016	Endring 2017-2016	Endring 2017-2016 %
B01 Elverum / Hamar	3 229	3 434	205	6,3%	3 072	363	11,8%
B02 Gjøvik	1 815	1 751	-64	-3,5%	1 703	48	2,8%
B03 Lillehammer	2 100	2 081	-19	-0,9%	2 021	60	3,0%
B05 Hab/Rehab	112	142	30	26,8%	129	12	9,6%
B10 Kongsvinger	1 016	1 068	52	5,2%	1 035	33	3,2%
B20 Tynset	419	416	-3	-0,7%	372	44	11,9%
Totalt	8 691	8 892	201	2,3%	8 332	560	6,7%

I tallene for divisjonene inngår både "sørge for"-ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

Divisjonene ligger 201 DRG-poeng foran plantall i januar. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i januar. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 292 DRG-poeng foran plantall.

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per januar 2017			HIÅ 2016
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum-Hamar	1 150	858	292	1 060
Gjøvik	1 185	373	812	379
Lillehammer	492	293	199	380
Kongsvinger	273	214	59	1 147
Tynset	43	30	13	11
Sykehuset Innlandet	3 143	1 768	1 375	2 978

Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

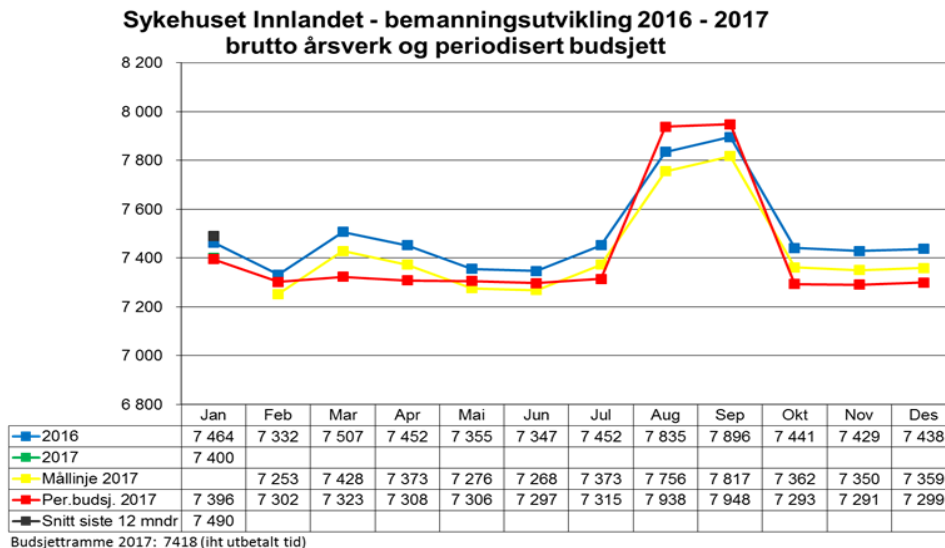
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	Jan 2017			Hittil i år			HiÅ 2016-2017		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	HiÅ 2016	Endring	Avvik i prosent
Somatikk	31 908	1 172	3,8 %	31 908	1 172	3,8 %	27 808	4 100	14,7 %
Psykisk helsevern	16 216	- 547	-3,3 %	16 216	- 547	-3,3 %	13 663	2 553	18,7 %
VOP	11 065	- 436	-3,8 %	11 065	- 436	-3,8 %	9 586	1 479	15,4 %
BUP	5 151	- 111	-2,1 %	5 151	- 111	-2,1 %	4 077	1 074	26,3 %
TSB	2 208	- 316	-12,5 %	2 208	- 316	-12,5 %	2 296	- 88	-3,8 %

For foretaksgruppen i HSØ skal det i 2017 være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Distriktpsikiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. SI har i plantallet for 2017 tatt høyde for dette.

Divisjon psykisk helsevern har ved utgangen av januar 11 ledige stillinger i poliklinikkene. Dette tilsvarer 2,7 % av planlagt bemanning. Færre ansatte samt lavere produktivitet enn planlagt har gir en svikt i aktiviteten i forhold til budsjett. Dersom vi sammenligner med foregående år har aktiviteten for VOP økt med 15,4 % og for BUP har den økt med 26,3 %. For TSB er den polikliniske aktiviteten redusert med 3,8 %. Avdelingene fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene.

Det kan være noe usikkerhet mht rapportering av antall polikliniske konsultasjoner i forbindelse med overgang til ISF finansiering.

Bemanning - Brutto månedsverk



Bemanningstallet for SI totalt for januar måned ligger 4 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Dette tilsvarer et avvik på 0,06 %. Sammenlignet med januar i fjor ligger bemanningstallene i januar i år 64 brutto månedsverk lavere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i januar et forbruk som ligger 3 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

- 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 – pr divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2016 - 2017 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2016 - 2017	%-vis endring
Stab	201	203	- 2	201	203	- 2	- 3	-1,4 %
Elverum-Hamar	1 277	1 283	- 6	1 277	1 283	- 6	25	2,0 %
Gjøvik	757	751	6	757	751	6	- 5	-0,6 %
Lillehammer	897	892	5	897	892	5	8	0,9 %
PHT	583	581	3	583	581	3	1	0,2 %
Hab/Rehab	244	242	3	244	242	3	- 2	-0,7 %
Med. Service	337	344	- 7	337	344	- 7	6	1,7 %
Psykisk helsevern	1 816	1 813	3	1 816	1 813	3	- 47	-2,5 %
Eiendom og Intern service	613	604	9	613	604	9	- 20	-3,1 %
Kongsvinger	437	440	- 3	437	440	- 3	- 33	-7,0 %
Tynset	184	183	1	184	183	1	6	3,5 %
Forskning	53	59	- 7	53	59	- 7	- 3	-5,1 %
Sykehuset Innlandet	7 400	7 396	4	7 400	7 396	4	-65	-0,9 %

Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell



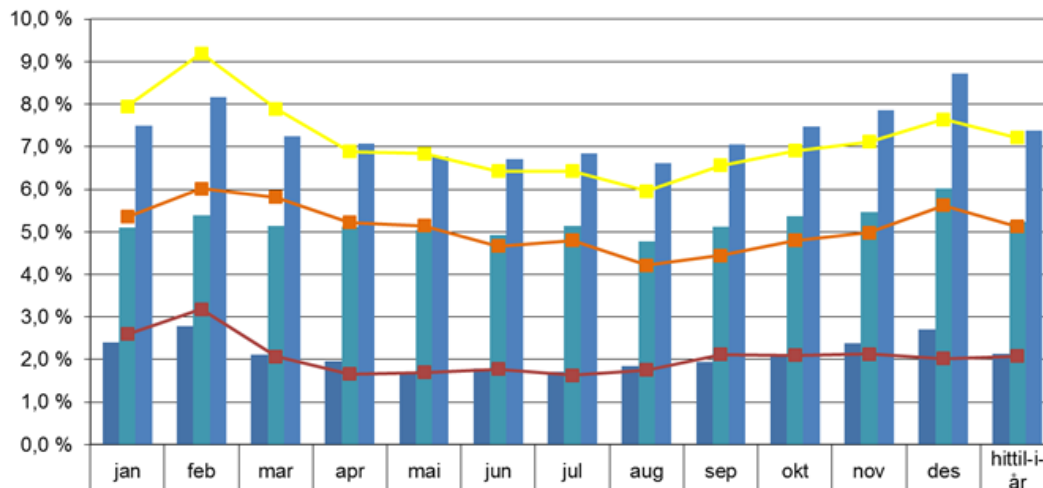
I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik.

Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet.

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	364 255	360 593	3 662	1,0%	364 255	360 593	3 662	1,0%	4 091 359	0	0,0%
Overtid og ekstrahjelp	10 942	12 832	- 1 890	-14,7%	10 942	12 832	- 1 890	-14,7%	186 333	0	0,0%
Annen lønn	56 185	57 847	- 1 662	-2,9%	56 185	57 847	- 1 662	-2,9%	712 969	0	0,0%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-27 850	-22 561	- 5 289	23,4%	-27 850	-22 561	- 5 289	23,4%	-255 924	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	403 532	408 711	- 5 179	-1,3%	403 532	408 711	- 5 179	-1,3%	4 734 737	0	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	77 507	82 854	- 5 348	-6,5%	77 507	82 854	- 5 348	-6,5%	861 018	- 63 279	-6,8%
Innleid arbeidskraft	3 308	2 153	1 155	53,6%	3 308	2 153	1 155	53,6%	22 958	0	0,0%

Sykefravær

Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2015 - 2016

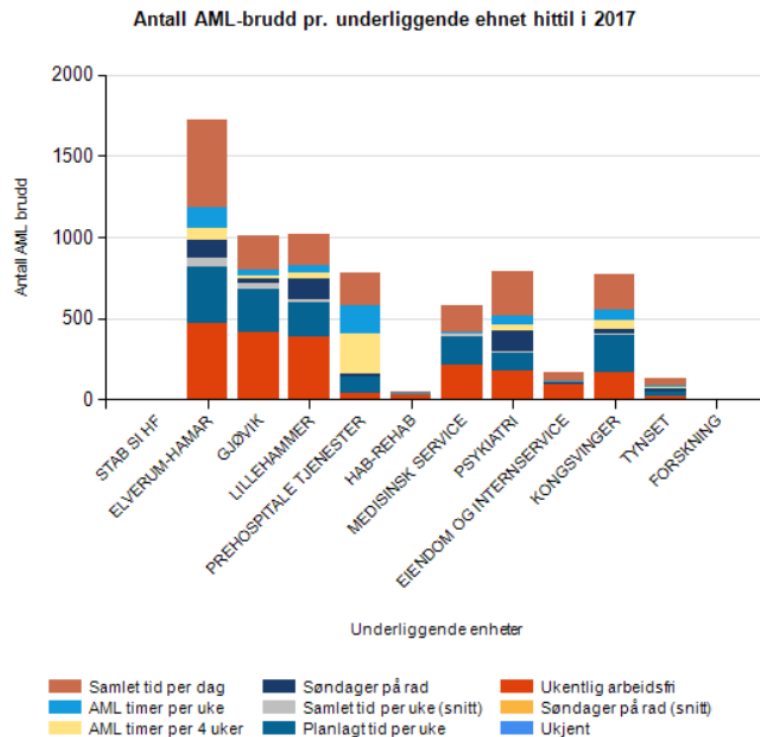
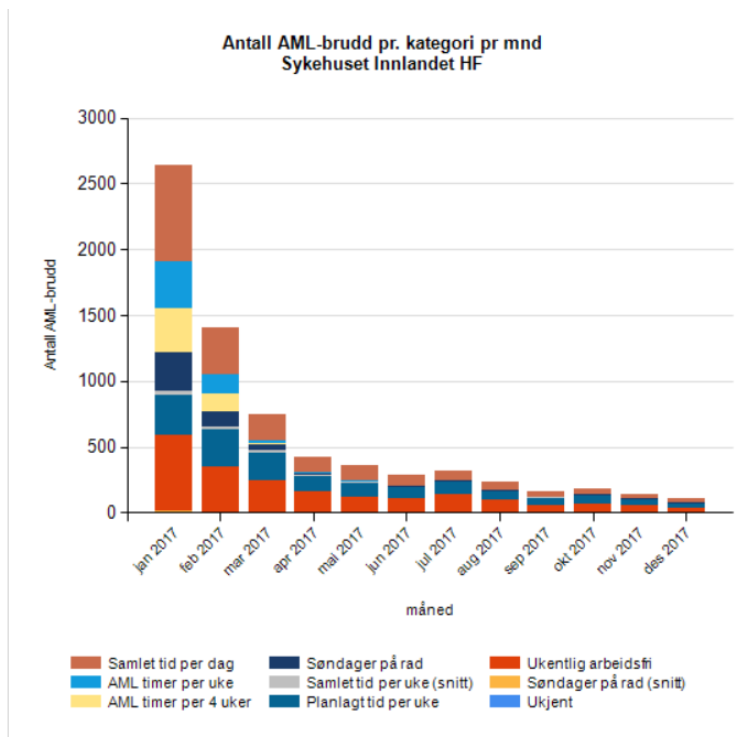


2016 Korttidssyk%	2,4 %	2,8 %	2,1 %	2,0 %	1,7 %	1,8 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,4 %	2,7 %	2,1 %
2016 Langtidssyk%	5,1 %	5,4 %	5,1 %	5,1 %	5,1 %	4,9 %	5,1 %	4,8 %	5,1 %	5,4 %	5,5 %	6,0 %	5,2 %
2016 Syk%	7,5 %	8,2 %	7,3 %	7,1 %	6,8 %	6,7 %	6,8 %	6,6 %	7,1 %	7,5 %	7,9 %	8,7 %	7,4 %
2015 Korttidssyk%	2,6 %	3,2 %	2,1 %	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,6 %	1,8 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,0 %	2,1 %
2015 Langtidssyk%	5,4 %	6,0 %	5,8 %	5,2 %	5,1 %	4,7 %	4,8 %	4,2 %	4,4 %	4,8 %	5,0 %	5,6 %	5,1 %
2015 Syk%	8,0 %	9,2 %	7,9 %	6,9 %	6,8 %	6,4 %	6,4 %	6,0 %	6,6 %	6,9 %	7,1 %	7,6 %	7,2 %

Sykefravær pr divisjon

Divisjon	Sykefravær					
	des.16	des.15	des.14	Hittil i år 2016	Hittil i år 2015	Hittil i år 2014
Stab	5,2 %	4,5 %	5,1 %	5,6 %	4,0 %	4,2 %
Elverum-Hamar	8,2 %	6,9 %	7,5 %	6,6 %	6,6 %	6,4 %
Gjøvik	7,0 %	7,2 %	6,8 %	6,3 %	7,4 %	7,2 %
Lillehammer	7,4 %	7,0 %	6,3 %	6,5 %	6,6 %	6,8 %
PHT	9,0 %	8,2 %	8,2 %	7,3 %	7,8 %	7,5 %
Hab/Rehab	10,1 %	8,1 %	7,5 %	7,6 %	6,1 %	7,3 %
Med. Service	7,3 %	6,1 %	6,9 %	5,7 %	6,9 %	6,7 %
Psykisk helsevern	10,6 %	9,0 %	8,5 %	8,8 %	8,3 %	8,0 %
Eiendom og Intern service	10,6 %	8,8 %	7,6 %	9,2 %	7,6 %	8,7 %
Kongsvinger	8,3 %	7,4 %	6,3 %	6,9 %	7,3 %	6,2 %
Tynset	6,7 %	6,4 %	3,7 %	7,1 %	6,1 %	6,1 %
Forskning	6,2 %	6,1 %	2,8 %	5,2 %	3,4 %	2,4 %
Sykehuset Innlandet	8,7 %	7,7 %	7,1 %	7,4 %	7,2 %	7,2 %

Brudd på arbeidsmiljøloven



Økonomi -Resultat SI totalt

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	448 314	453 419	- 5 105	-1,1%	448 314	453 419	-5 105	-1,1%	5 358 219	5 564 478	0	0,0%
Kvalitetsbasert finansiering	2 819	2 819	1	0,0%	2 819	2 819	1	0,0%	33 822	30 661	0	0,0%
ISF-refusjoner	216 524	215 348	1 176	0,5%	216 524	215 348	1 176	0,5%	2 367 479	2 187 951	0	0,0%
Utskrivningsklare pasienter	3 143	1 768	1 375	77,7%	3 143	1 768	1 375	77,7%	22 040	17 678	0	0,0%
Gjestepasienter	7 562	7 276	286	3,9%	7 562	7 276	286	3,9%	85 895	83 015	0	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	8 165	7 152	1 012	14,2%	8 165	7 152	1 012	14,2%	85 013	83 967	0	0,0%
Polikliniske inntekter	13 681	10 300	3 381	32,8%	13 681	10 300	3 381	32,8%	131 595	213 770	0	0,0%
Andre driftsinntekter	41 282	43 919	- 2 637	-6,0%	41 282	43 919	-2 637	-6,0%	527 680	546 104	0	0,0%
Sum driftsinntekter	741 489	742 001	- 512	-0,1%	741 489	742 001	- 512	-0,1%	8 611 742	8 727 623	0	0,0%
Varekostnader	97 988	90 806	7 181	7,7%	97 988	90 806	7 181	7,7%	1 085 878	1 203 981	0	0,0%
Innleid arbeidskraft	3 308	2 153	1 155	53,6%	3 308	2 153	1 155	53,6%	22 958	17 795	0	0,0%
Lønnskostnader eks pensjon	403 532	408 711	- 5 179	-1,3%	403 532	408 711	-5 179	-1,3%	4 734 737	4 670 278	0	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	77 507	82 854	- 5 348	-6,5%	77 507	82 854	-5 348	-6,5%	861 018	958 783	-63 279	-6,8%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	32 657	34 290	- 1 633	-4,8%	32 657	34 290	-1 633	-4,8%	390 423	386 509	0	0,0%
Andre driftskostnader	112 563	117 887	- 5 324	-4,5%	112 563	117 887	-5 324	-4,5%	1 395 365	1 472 871	0	0,0%
Sum driftskostnader	727 554	736 702	- 9 148	-1,2%	727 554	736 702	- 9 148	-1,2%	8 490 380	8 710 218	- 63 279	-0,7%
Driftsresultat	13 936	5 299	8 636	163,0%	13 936	5 299	8 636	163,0%	127 763	37 914	63 279	98,1%
Netto finans	2 536	1 367	1 169	85,5%	2 536	1 367	1 169	85,5%	15 516	12 086	0	0,0%
Årsresultat	16 471	6 667	9 805		16 471	6 667	9 805		143 279	50 000	63 279	

Økonomi

Resultat SI totalt

Overordnede kommentarer – januar 2017:

SI mottok i januar ny aktuarberegning fra KLP. NRS-beregning fra januar 2017 viser at pensjonskostnadene i 2017 vil bli lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. For SI utgjør dette 64,2 mill kr lavere pensjonskostnad i 2017. Dette er midler SI ikke kan regne med å få beholde. I januar er det en reduksjon i kostnaden på 5,3 mill kr. Dette er bokført i regnskapet for januar. Justerer vi for besparelsen knyttet til pensjon har SI et positivt resultat på 11,1 mill kr i januar og et positivt avvik mot budsjett på 4,5 mill kr.

Ny grupperingslogikk for 2017 er benyttet i inntektsføringen av ISF-inntekter. Nytt i 2017 er innføring av ISF for poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB. Vi har inntektsgrunnlag/DRG fra NIPK (Nirvaco Pasient Klassifisering) som er brukt for januar. Dette er en foreløpig versjon og det gjør at det er litt usikkerhet knyttet til inntektene.

Når det gjelder H-resepter er det endringer i ISF-reglementet, blant annet bortfall av sykdomsgrupper og innføring av STG-grupper (særtjenestegruppe). STG-koder er ikke på plass ennå og vi har i januar periodisert ihht budsjett etter råd fra HSØ.

Det er knyttet stor usikkerhet til flere av kostnadspostene i resultatet for januar. Flere av postene i januar er i stor grad basert på avsetninger og budsjett. Dette gjelder H-resepter, gjestepasienter, pasientreiser og behandlingshjelpemidler på fellesområdet.

Divisjonene og stab har samlet et positivt resultat på 9,1 mill kr. De somatiske sykehusene har et positivt resultat på 2,5 mill kr i januar.

Økonomi

Resultat pr januar – divisjon

Tabellen under viser en oversikt over resultatet for januar måned, hittil i år pr divisjon.

Divisjon	Denne periode				Resultat 2016 - hittil i år				Års- budsjett	Års- prognose
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %		
Stab	862		862	4,0 %	862		862	4,0 %		0
Elverum / Hamar	886		886	0,9 %	886		886	0,9 %		0
Gjøvik	48		48	0,1 %	48		48	0,1 %		0
Lillehammer	790		790	1,1 %	790		790	1,1 %		0
Prehospitaltjenester	407		407	0,7 %	407		407	0,7 %		0
Habilitering/rehabilitering	501		501	3,1 %	501		501	3,1 %		0
Medisinsk service	894		894	2,6 %	894		894	2,6 %		0
Psykisk helsevern	1 576		1 576	1,2 %	1 576		1 576	1,2 %		0
Eiendom og Internservice	1 887		1 887	3,7 %	1 887		1 887	3,7 %		0
Kongsvinger	714		714	2,2 %	714		714	2,2 %		0
Tynset	35		35	0,2 %	35		35	0,2 %		0
Felles	7 332	6 667	665	0,5 %	7 332	6 667	665	0,5 %	80 000	80 000
Forskning	539		539	12,3 %	539		539	12,3 %		0
Resultat	16 471	6 667	9 805	1,3 %	16 471	6 667	9 805	1,3 %	80 000	80 000
Herav endrede pensjonskostnader ifht bud:	-5 348		-5 348		-5 348		-5 348			
Korrigert resultat	11 124	6 667	4 457		11 124	6 667	4 457		80 000	80 000

Økonomi

Resultat pr januar – divisjon

Kommentarer til enkelte divisjoner:

Divisjon Elverum-Hamar: Divisjonen har et positivt driftsresultat i januar på 0,9 mill kr. Årsaken til det positive driftsresultatet i januar er i hovedsak flere pasienter og høyere inntekter/refusjoner enn budsjettet i alle avdelinger med unntak av barne- og ungdomsavdelingen. Det er ikke lagt inn noen periodisering for etterslep i medisinsk koding i januar. Prognosen for årsresultatet i 2017 settes lik budsjett 2017.

Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i januar er i balanse målt mot budsjettet. Det er høyere inntekter enn budsjettet, i hovedsak knyttet til poliklinikk-aktivitet. Den høye aktiviteten har medført høyere lønnskostnader og varekostnader enn budsjettet. Det har i januar vært et svært høyt antall utskrivningsklare pasienter i divisjonen. Over 260 døgn medfører en merinntekt på ca. 0,8 mill kr utover budsjett. Etter resultatet for januar settes prognosen for året lik budsjett, dvs. balanse.

Divisjon Lillehammer: Divisjonen har et positivt resultat i januar på 0,8 mill kr. Årsaken til dette er at det har vært høy aktivitet i januar. Prognosen settes lik budsjett 2017.

Økonomi

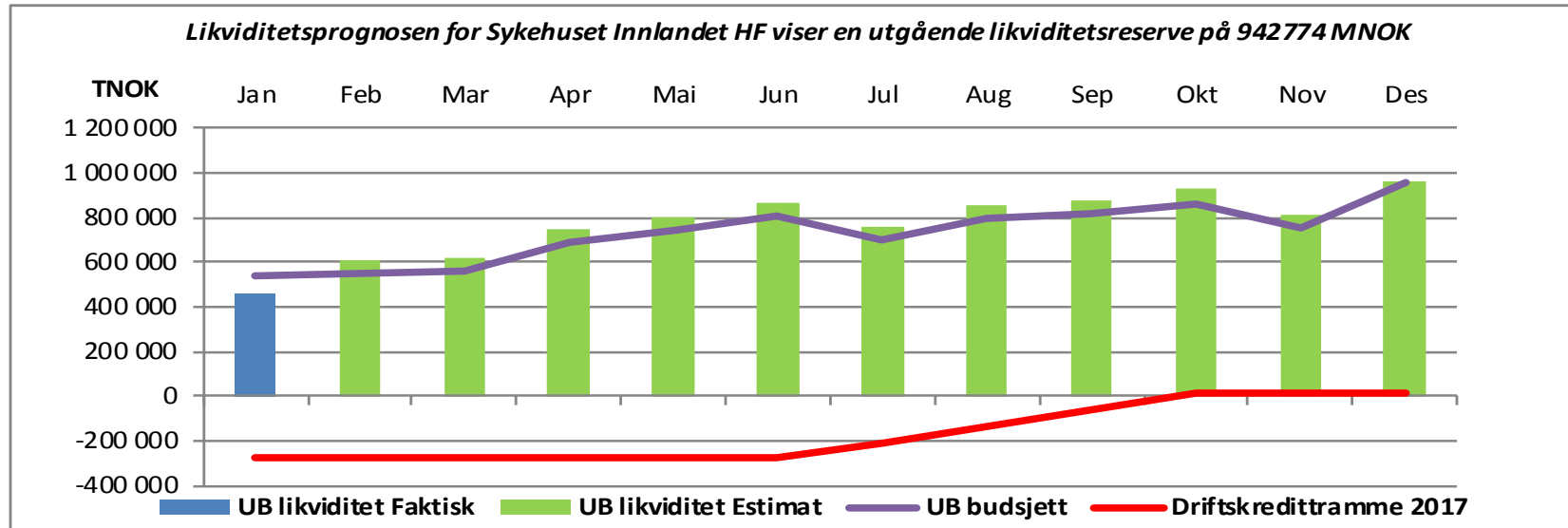
Resultat pr januar – divisjon

Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et positivt resultat i januar på 1,6 mill kr. Dette forklares hovedsakelig med overskudd på gjestepasientoppgjør og lavere polikliniske inntekter enn budsjettet. Divisjonen har kostnader på driftstilskudd til Fekjær på 0,9 mill kr som ikke er budsjettet. Divisjonen har lavere lønnskostnader enn budsjettet i sammenheng med ledige stillinger og høye refusjonsinntekter på sykelønn.

Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et positivt resultat i januar på kr 0,7 mill kr. Høy aktivitet innenfor dagkirurgi og poliklinikk skaper dette resultatet.

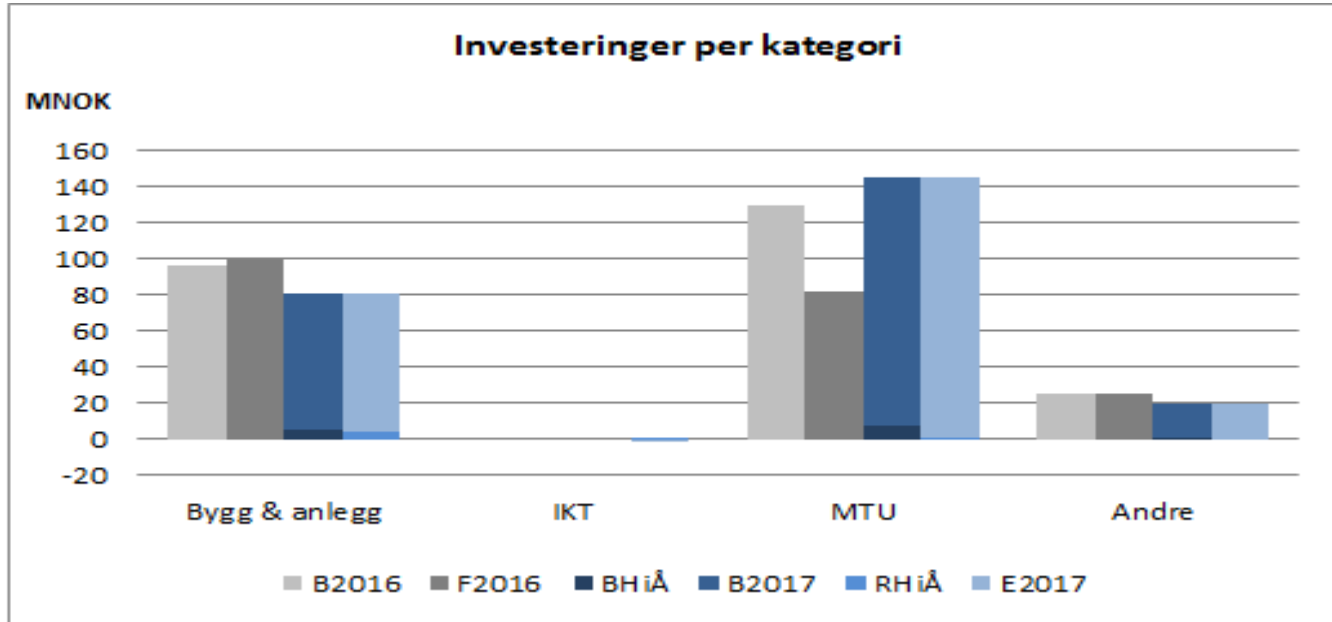
Felles: På fellesområdet er det et positivt resultat på 7,3 mill kr i januar. Dette skyldes i hovedsak besparelse på pensjon, 5,3 mill kr. Det knytter seg usikkerhet til flere poster på fellesområdet. Dette gjelder H-resepter, gjestepasienter, pasientreiser og behandlingshjelpemidler på fellesområdet. Det er periodisert inn i stor grad etter budsjett. For januar er det en besparelse på energi på ca 0,8 mill kr, dette er overført fra EIS til fellesområdet.

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i januar er på 463,8 mill kr. De blå "søylene" viser virkelige tall. Den blålige linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2017.

Investeringer



Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2017	B2017	Avvik
Bygg & anlegg	4 254	5 381	-1 127	80 000	80 000	-
IKT/MTU	712	7 198	-6 486	145 000	145 000	0
Andre	18	353	-335	20 000	20 000	-
Sum	4 983	12 932	-7 949	245 000	245 000	0

Avtalelojalitet

KPI-område	KPI-krav	nov.16	des.16	jan.17
Faktisk kjøp på avtale	80,0 %	83,5 %	88,9 %	75,7 %

Januar ser ut til å være en måned med lav omsetning, og lite fakturaer på de største avtalene til Sykehuset Innlandet HF. Det gir en nedgang på avtalelojalitet i forhold til slutten av 2016. Det er imidlertid positivt at andelen av kjøp med ordre er relativt høy i januar sammenlignet med de 2 siste månedene i 2016. Tilsvarende måling foreligger ikke for januar 2016, og det gir dessverre ikke mulighet for periodevurdering.