

Måned rapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi – mars 2024



Styremøte 26. april 2024 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort mars 2024

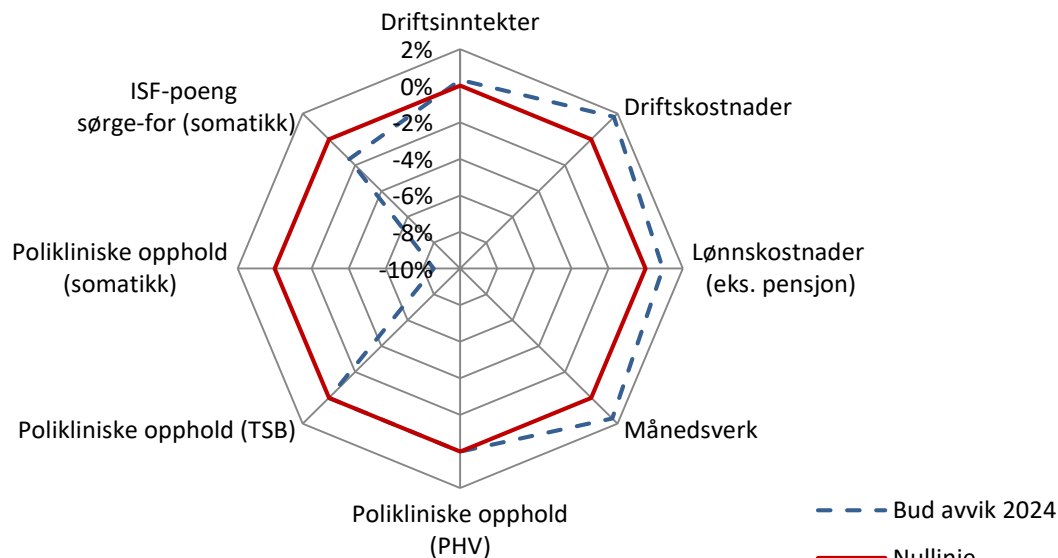
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i fjor
Økonomisk resultat (000)	-19 073	2 500	-21 573	●	-28 131	7 500	-35 631	●	-71 858
DRG-poeng (somatikk)	8 399	8 572	-172	●	24 832	25 221	-389	●	25 100
Brutto månedsværk	6 928	6 781	148	●	6 910	6 807	103	●	6 850
Lønnskostnader eks. pensjon	-531 513	-519 261	-12 253	●	-1 526 181	-1 512 151	-14 030	●	-1 393 217
Innleie fra byrå	-8 135	-7 682	-453	●	-26 102	-23 318	-2 784	●	-34 988
Sykefravær (forrige måned)	8,7 %	7,6 %		●	8,6 %	7,6 %		●	8,7 %
Gjns ventetid	74,9	74,0		●	74,9	74,0		●	67,9
Alle møter	96,5 %	96,1 %		●	96,3 %	96,1 %		●	95,7 %
Andel telefon-/videokonsultasjoner	14,7 %	17,0 %		●	14,5 %	17,0 %		●	13,2 %

Fokusområder – status mars

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2024	Status hiå	Hittil i fjor - 2023 ¹
1. Høykostmedisiner	31 110	32 264	-1 154	●	92 553	96 791	-4 237	387 000	●	88 138
2. Pasientreiser	19 842	18 756	1 086	●	60 218	56 979	3 239	217 000	●	59 411
3. Behandlingshjelpemidler	11 010	10 591	419	●	30 954	31 773	-819	126 000	●	30 689
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	14,6 %	17,0 %	-2,4 %	●	14,3 %	17,0 %	-2,7 %	17 %	●	12,9 %
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,07	4,10		●	4,10	4,10		4,10	●	

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

Statusbilde

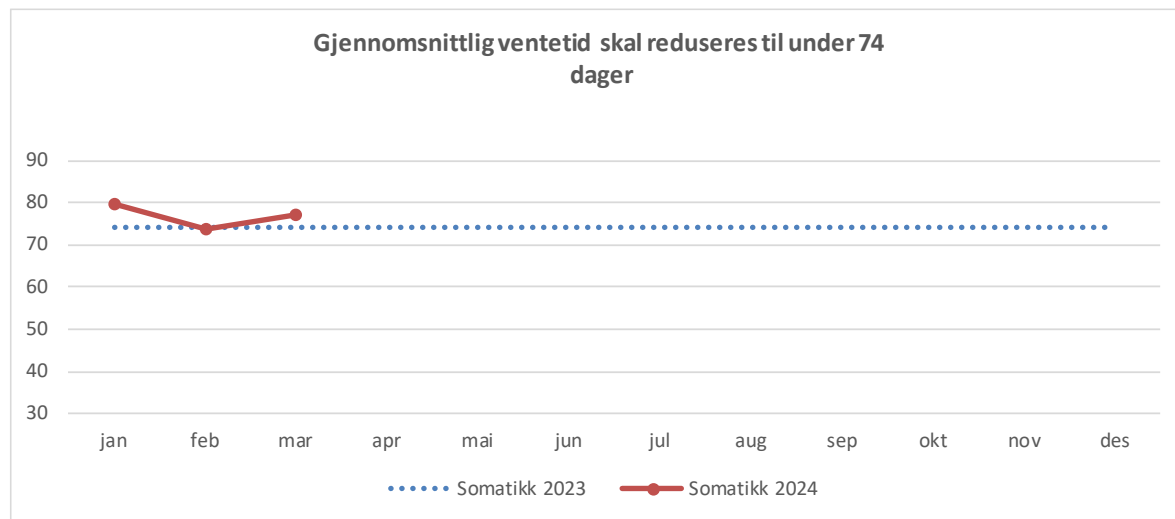


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2024. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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

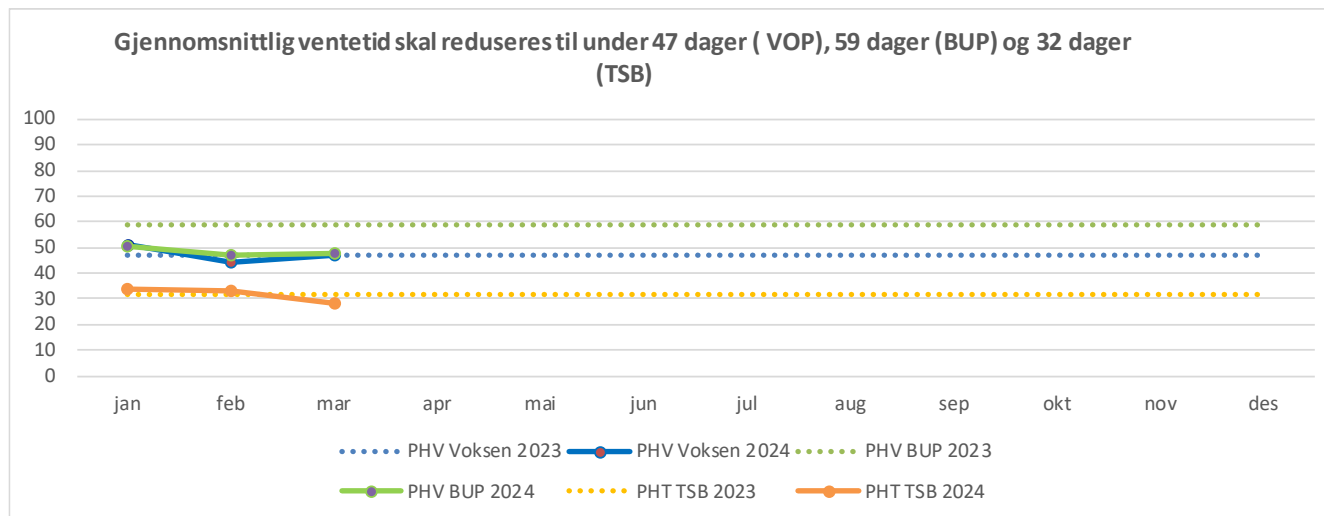
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023 – somatikk



Ventetiden for somatikk var 77 dager i mars , tre dager lenger enn foregående måned.

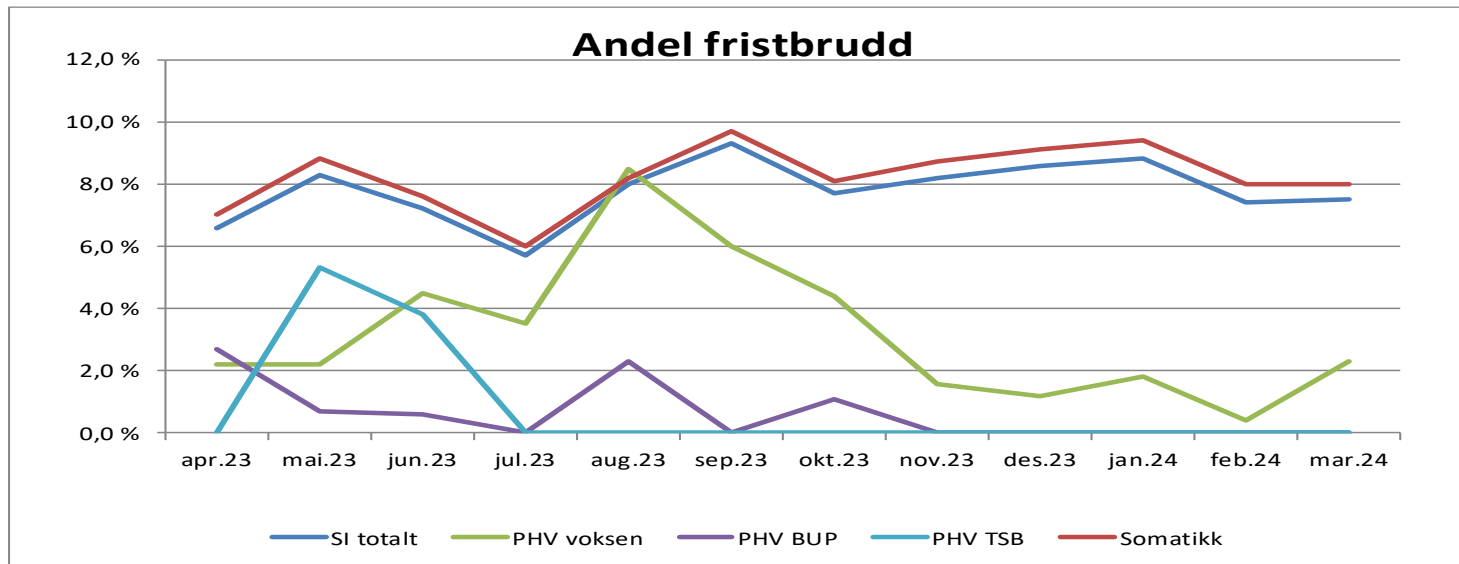
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2023

– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 47 dager, for psykisk helsevern barn og unge 48 dager og for TSB var ventetiden på 28 dager i mars.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mars på 7,5 prosent for SI samlet (346 pasienter). Fristbrudd for ventende var 7,9 prosent (1 293 pasienter).

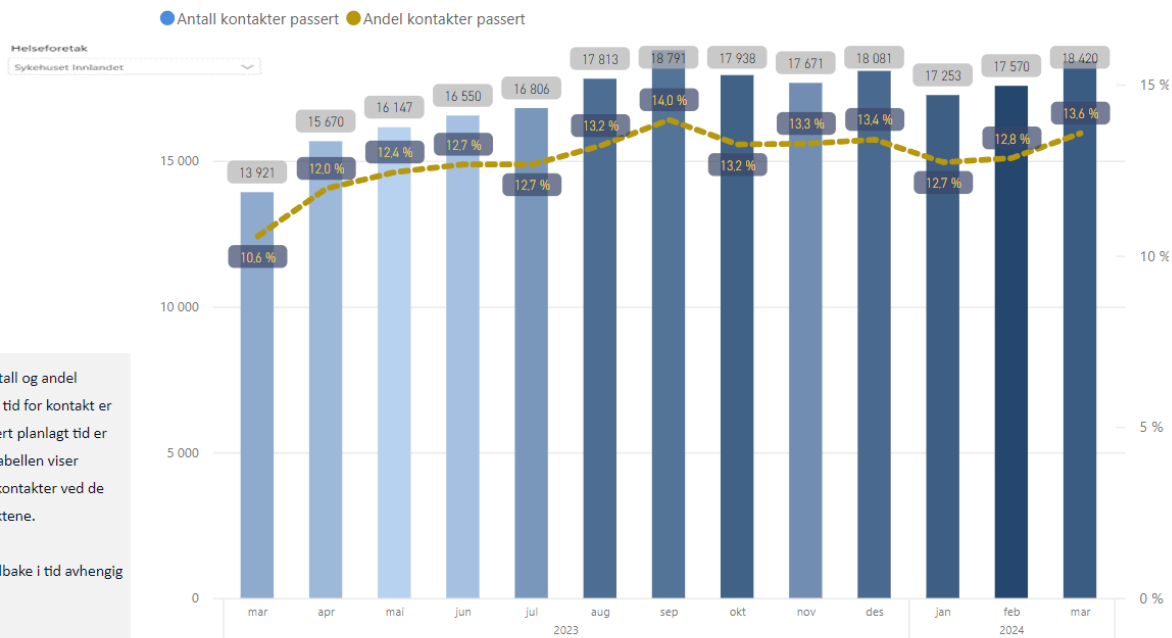
Fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende viser en liten økning i mars, sammenlignet med forrige måned.

Fagområdene med høyest fristbruddandel i mars er fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, nyresykdommer, neurologi, gastrokirurgi og øyesykdommer.

Det er meldt 270 fristbrudd til HELFO i mars hvorav 18 er i behandling i regi av HELFO.

Passert tentativ dato

Antall og andel passerte kontakter per mnd



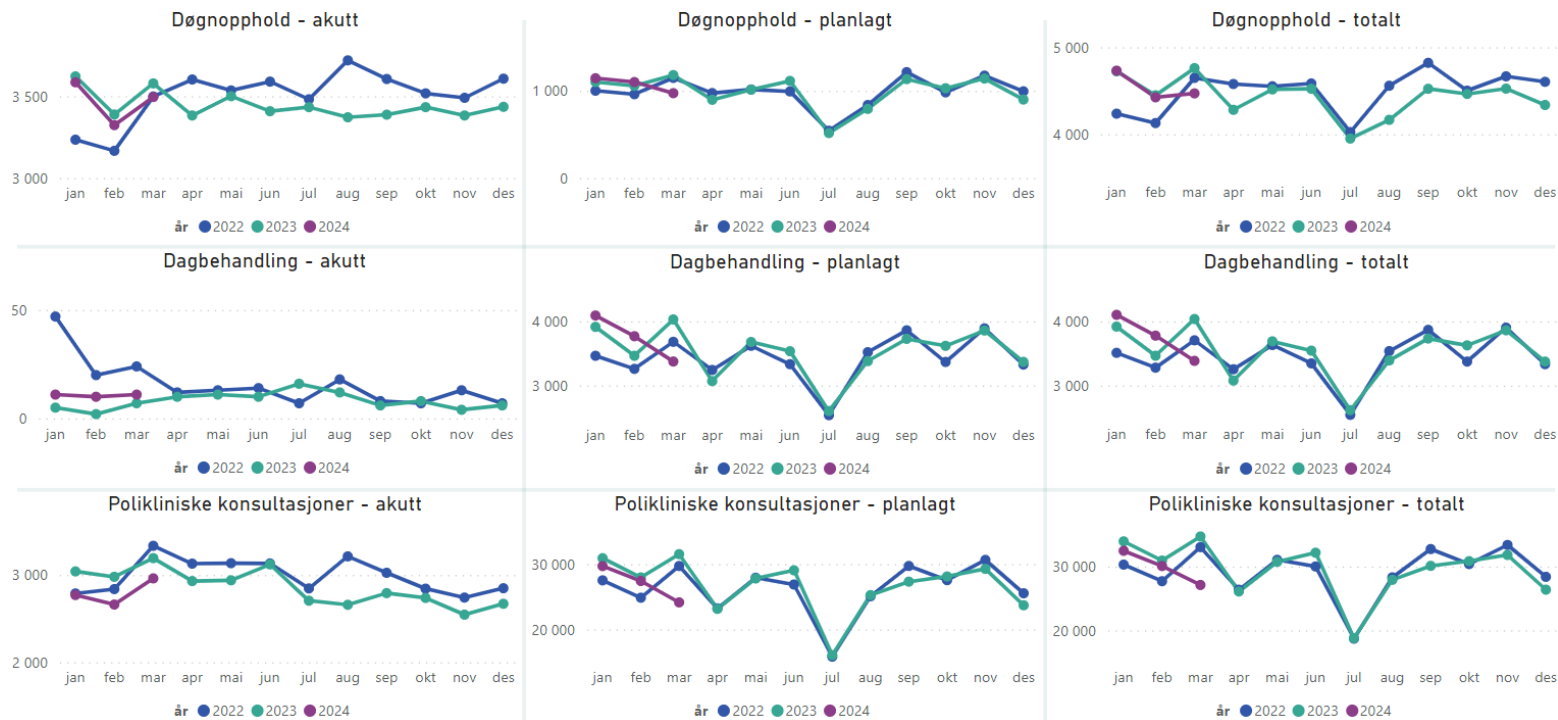
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

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

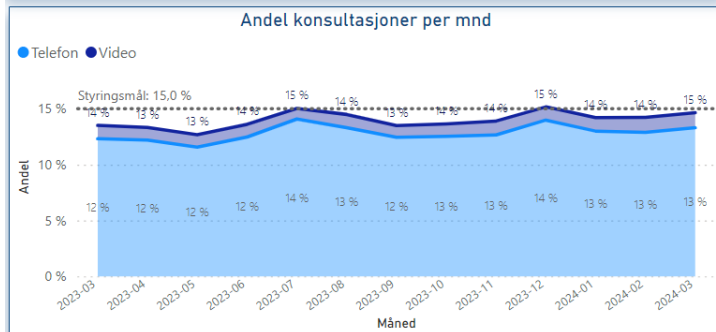
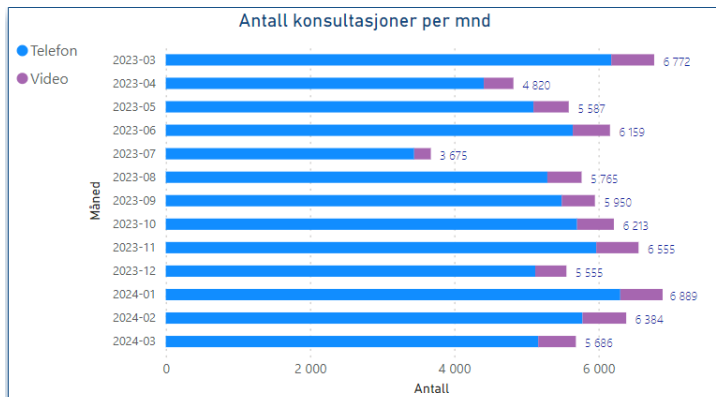


ISF-aktivitet somatikk

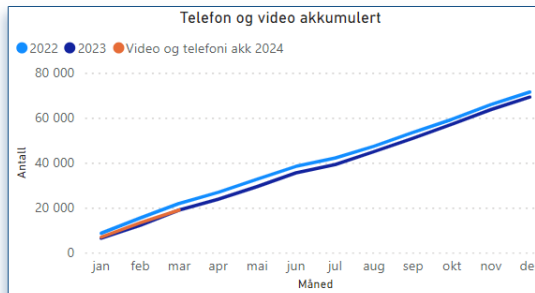
– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad



Virtuelle konsultasjoner



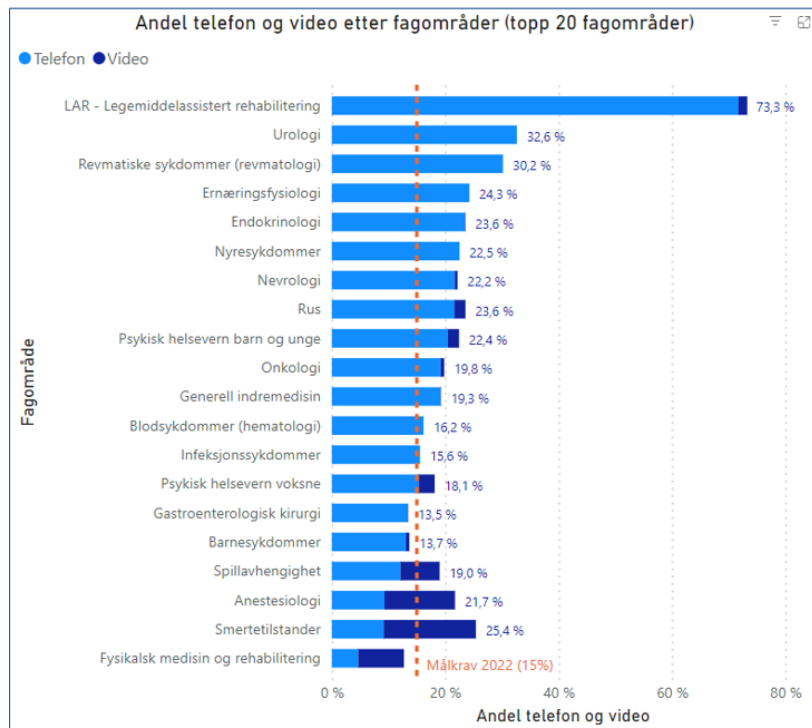
Valgt helseforetak
Sykehuset Innlandet HF



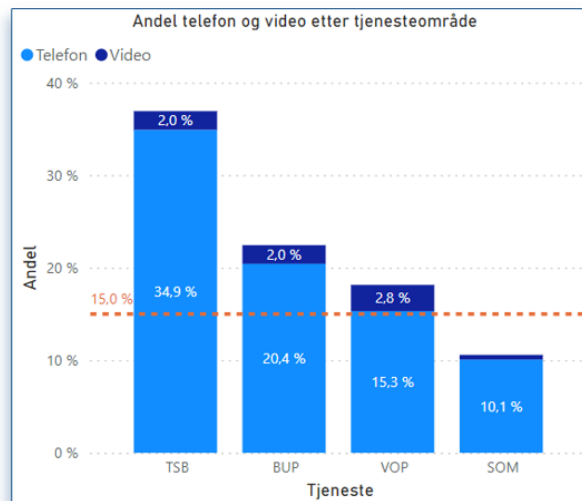
Måned	Antall telefon	Antall video	Andel telefon	Andel video
2023-03	6 177	595	12,3 %	1,2 %
2023-04	4 409	411	12,2 %	1,1 %
2023-05	5 098	489	11,6 %	1,1 %
2023-06	5 643	516	12,5 %	1,1 %
2023-07	3 444	231	14,1 %	0,9 %
2023-08	5 291	474	13,3 %	1,2 %
2023-09	5 490	460	12,4 %	1,0 %
2023-10	5 703	510	12,5 %	1,1 %
2023-11	5 969	586	12,7 %	1,2 %
2023-12	5 123	432	14,0 %	1,2 %
2024-01	6 302	587	13,0 %	1,2 %
2024-02	5 778	606	12,9 %	1,4 %
2024-03	5 164	522	13,3 %	1,3 %
Totalt	69 591	6 419	12,8 %	1,2 %



Virtuelle konsultasjoner februar 2023 - februar 2024

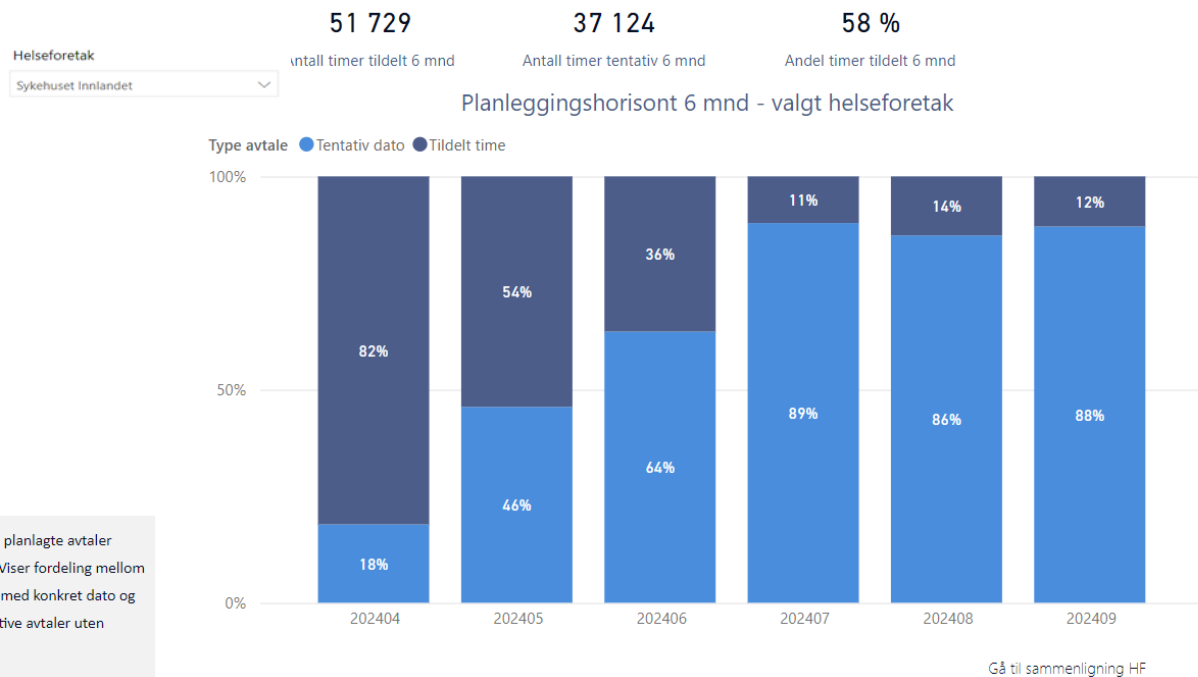


Valgt helseforetak
Sykehuset Innlandet HF



Planleggingshorisont

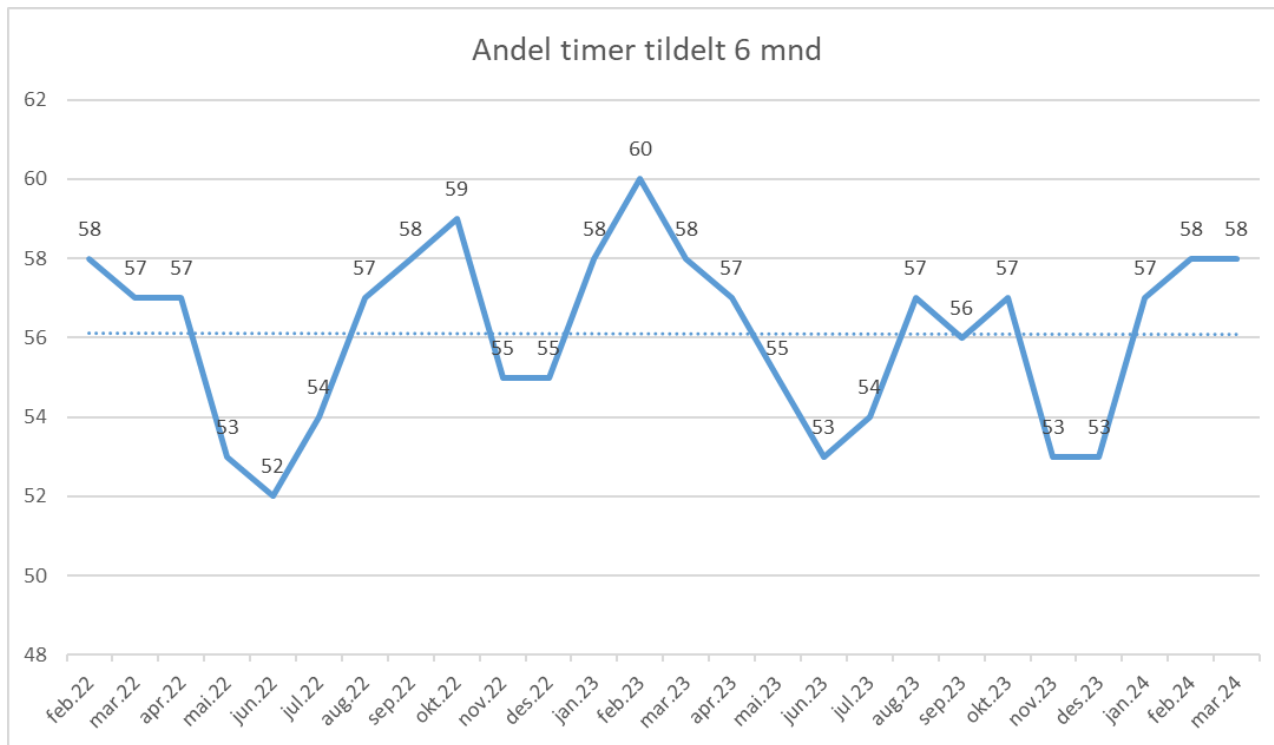
– andel og antall med fast time de neste seks måneder



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



Planleggingshorisont – utvikling



Prioritering av psykisk helsevern per mars

	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	41 417	38 807	-2 610	-6,3 %	16 166	16 168	2	0,0 %	826	811	- 15	-1,8 %
VOP	29 124	26 978	-2 146	-7,4 %	15 099	14 860	- 239	-1,6 %	774	763	- 11	-1,4 %
BUP	12 293	11 829	- 464	-3,8 %	1 067	1 308	241	22,6 %	52	48	- 4	-7,7 %

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

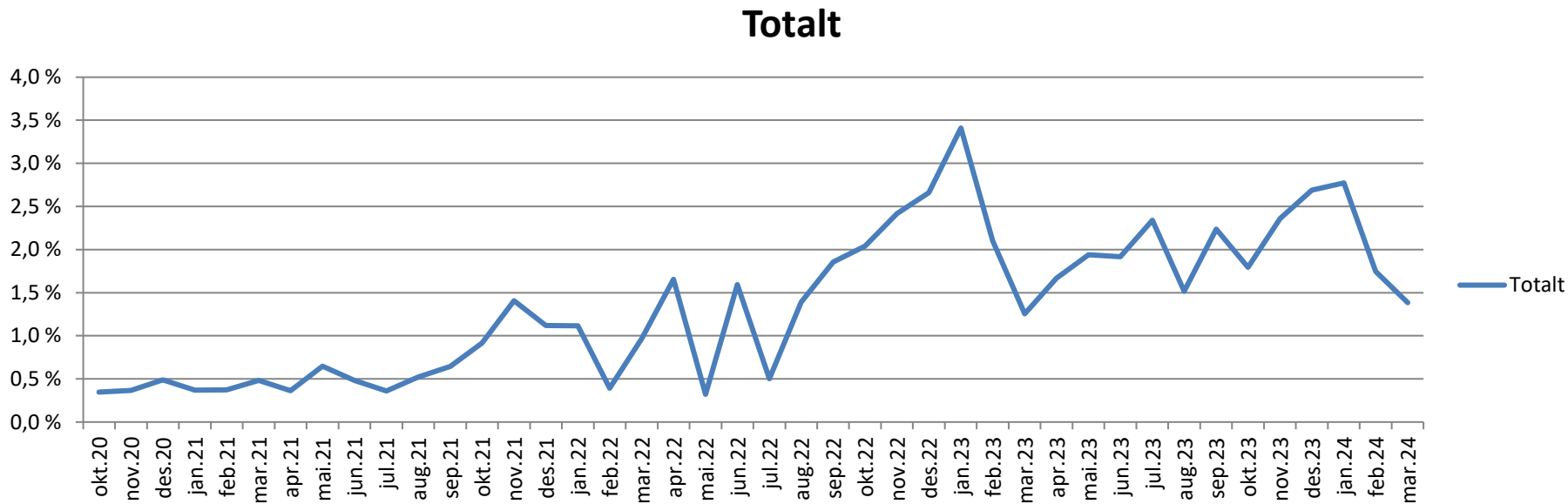
Årsaken til lavere antall liggedøgn for psykisk helsevern voksne sammenlignet med 2023 skyldes blant annet at fritt behandlingsvalg ble avvirket i 2023 og aktiviteten innenfor fritt behandlingsvalg var spesielt høy i første halvår. Liggedøgn fra fritt behandlingsvalg inngår i tallene for målte døgnbehandling. Innenfor egne døgnplasser er det en økning både for liggedøgn og antall utskrivninger.

Prioritering av psykisk helsevern mars

	Inntekstgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	mar.23	mar.24	Endring	Endring i %	mar.23	mar.24	Endring	Endring i %	mar.23	mar.24	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	14 603	11 277	-3 326	-22,8 %	5 234	5 315	81	1,5 %	266	255	-11	-4,1 %
VOP	10 288	7 879	-2 409	-23,4 %	4 835	4 966	131	2,7 %	249	243	-6	-2,4 %
BUP	4 315	3 398	-917	-21,3 %	399	349	-50	-12,5 %	17	12	-5	-29,4 %

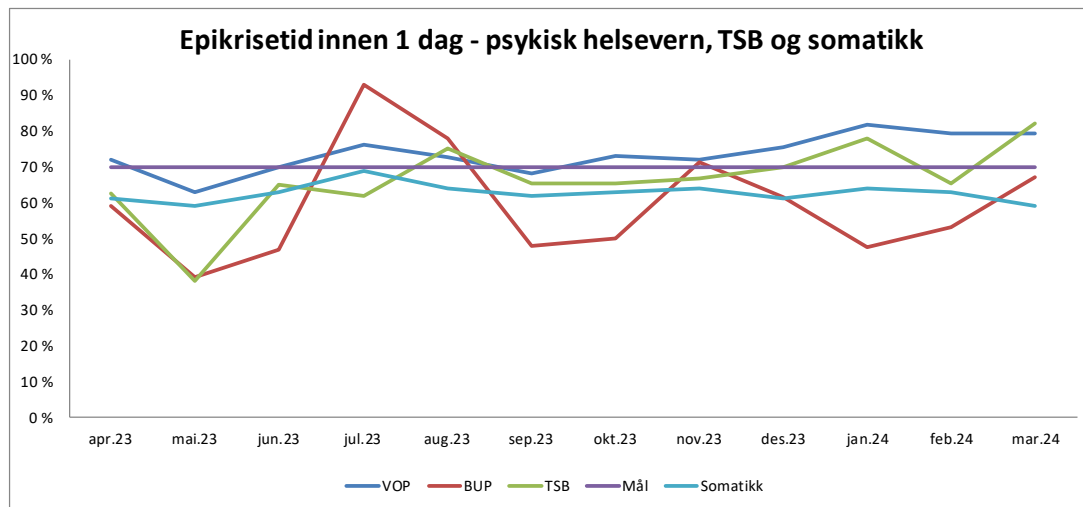
Påsken var i mars i 2024 og i april i 2023. Dette kan påvirke aktivitetstallene.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 1,4 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i mars. 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 mars 78,5 prosent for psykisk helsevern, VOP 78,6 prosent, BUP 66,7 prosent, TSB 81,8 prosent og somatikk 59 prosent.

Pakkeforløp kreft

– andel innen standard forløpstid januar - mars 2024

2024													
Andel pasienter behandlet innen standard anbefalt forløpstid - alle behandlingsformer (OF4). Måloppnåelsen er satt til >70 prosent for hver diagnose													
	Jan (OF4)	Feb (OF4)	Mar (OF4)	Apr (OF4)	Mai (OF4)	Jun (OF4)	Jul (OF4)	Aug (OF4)	Sep (OF4)	Okt (OF4)	Nov (OF4)	Des (OF4)	2023 (OF4)
Blærekreft	100	100	100										
Brystkreft	67	79	95										
Bukspyttkjertelkreft	50	67											
Eggstokkreft	0	0	100										
Galleveiskreft													
Hjernerkeft		100											
Hode-halskreft	0	100	33										
Kreft hos barn													
Kreft i spiserør og magesekk	50		0										
Livmorhalskreft	100		100										
Livmorkreft	0	50	50										
Lungekreft	43	54	50										
Lymfomer	100	75	50										
Malignt melanom	83	70	100										
Nevroendokrine tumorer	100	100											
Nyrekreft	50		83										
Peniskreft													
Primær leverkreft													
Prostatakreft	69	73	71										
Testikkelkreft	100	50	0										
Tykk/-endetarmskreft	71	62	83										
Samlet 2024	65	68	78										

Måloppnåelse

– pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70 prosent

Grønt = >70 prosent

Gult = 60-70 prosent

Rødt < 60 prosent

Kommentar: Tallene er hentet fra NPR Etterregistrering av koder inkluderes. Dette blir korrigert i tabellen slik at resultatene kan endres til neste måneds rapportering. Påminnelse om koding i sanntid er sendt forløpskoordinatorerne

Pakkeforløp kreft – mars 2024

Måloppnåelse – pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70 %	Antall pakkeforløp	% måloppnåelse
Sykehuset Innlandet totalt – alle behandlingsformer – kirurgi, medikamentell, strålebehandling og overvåking	74 av 95	78
Kirurgisk behandling	48 av 56	86
Medikamentell behandling	16 av 20	80
Strålebehandling	5 av 12	42
Overvåking	5 av 7	71

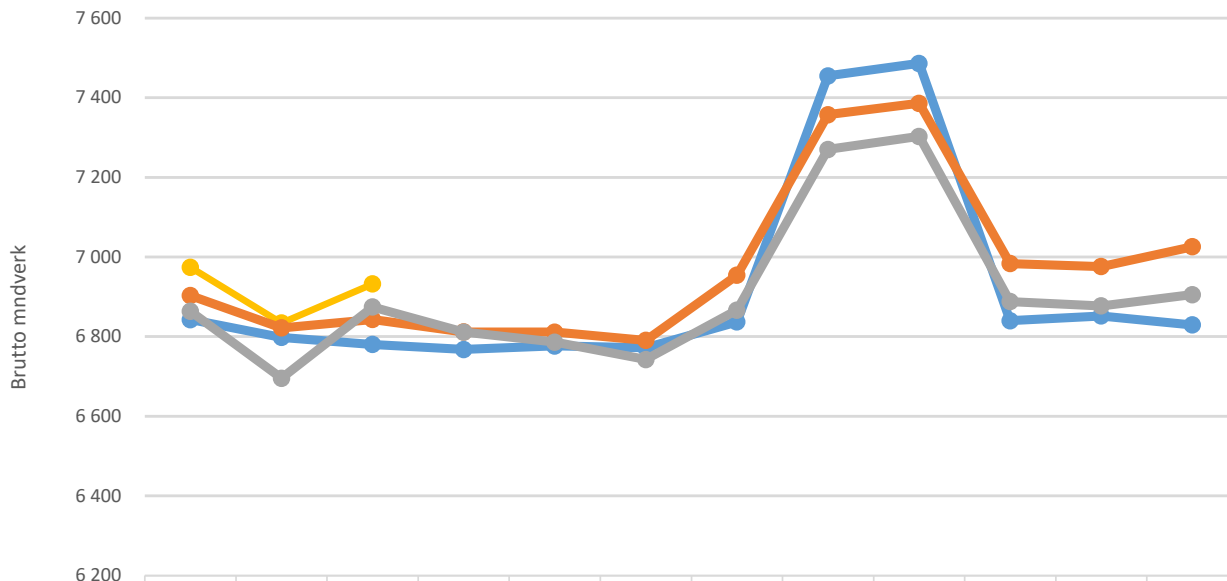
Pakkeforløp kreft 01.01 - 31.03 2024

Måloppnåelse – pakkeforløp innen standard forløpstid skal være minst 70 %	Antall pakkeforløp	% måloppnåelse
Sykehuset Innlandet totalt – alle behandlingsformer – kirurgi, medikamentell, strålebehandling og overvåking	255 av 349	73
Kirurgisk behandling	186 av 234	79
Medikamentell behandling	43 av 63	68
Strålebehandling	11 av 31	35
Overvåking	15 av 22	68

Bemanning

Bemanning – brutto månedsverk

Brutto månedsverk SI totalt



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Budsjett 2024	6 843	6 798	6 781	6 768	6 777	6 772	6 837	7 455	7 486	6 840	6 852	6 829
Faktisk 2024	6 974	6 834	6 932									
Faktisk 2023	6 903	6 822	6 843	6 812	6 811	6 791	6 954	7 357	7 386	6 984	6 976	7 026
Faktisk 2022	6 863	6 696	6 874	6 811	6 786	6 743	6 866	7 270	7 303	6 888	6 877	6 906

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).

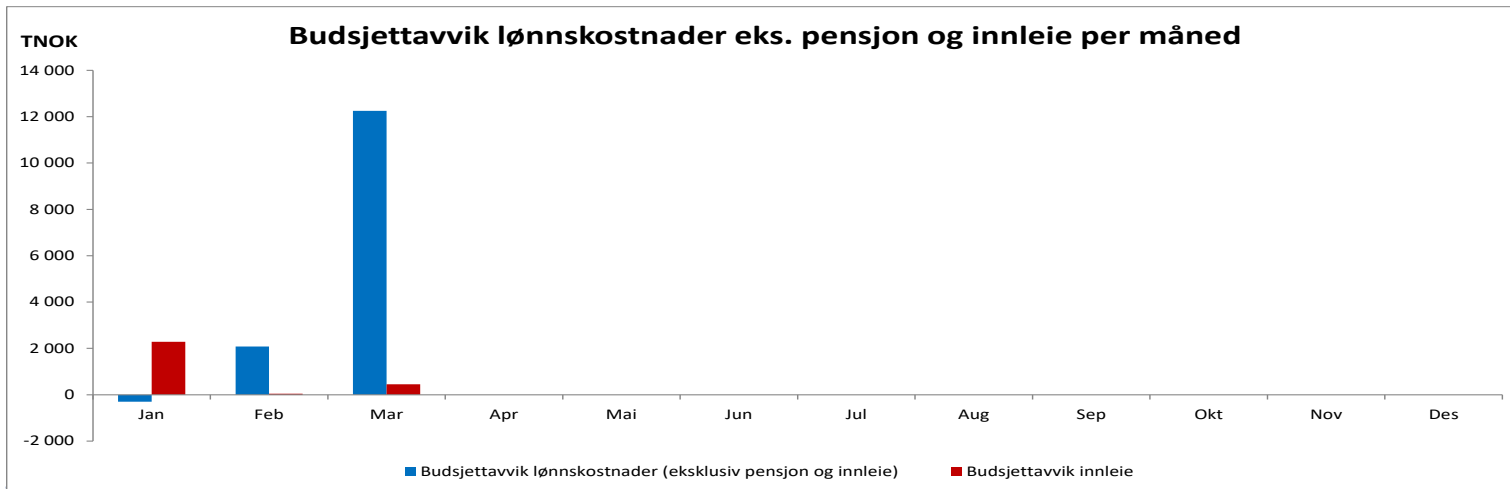
Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2023 - 2024 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2023 - 2024	%-vis endring
Stab	111	117	-6	111	118	- 7	- 2	-1,6 %
Medisin og helsefag	201	195	6	199	194	5	2	1,0 %
Elverum-Hamar	1 441	1 390	51	1 426	1 392	34	28	2,0 %
Gjøvik - Lillehammer	1 751	1 690	61	1 741	1 693	48	17	1,0 %
PHT	522	492	30	532	499	33	14	2,7 %
Hab/Rehab	213	208	5	209	208	1	- 1	-0,5 %
Med. Service	286	288	-2	285	290	- 5	- 5	-1,8 %
Psykisk helsevern	1 660	1 658	2	1 663	1 665	- 2	3	0,2 %
Eiendom og Intern service	529	525	3	528	529	0	2	0,4 %
Tynset	220	217	3	220	220	0	2	0,7 %
Sykehuset Innlandet	6 932	6 781	152	6 914	6 807	107	59	0,9 %

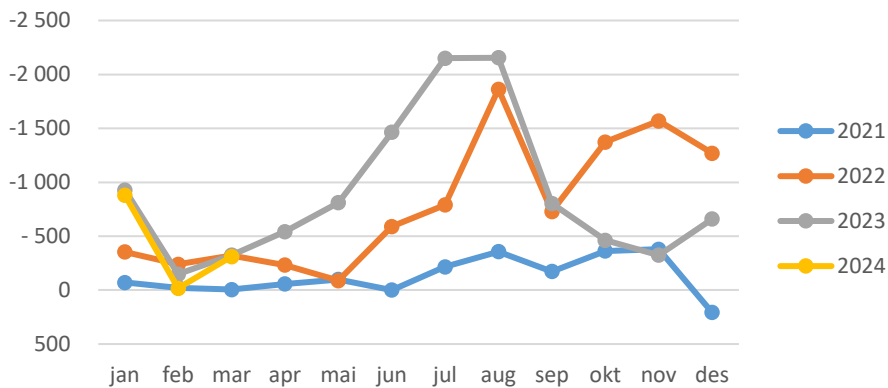
Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell

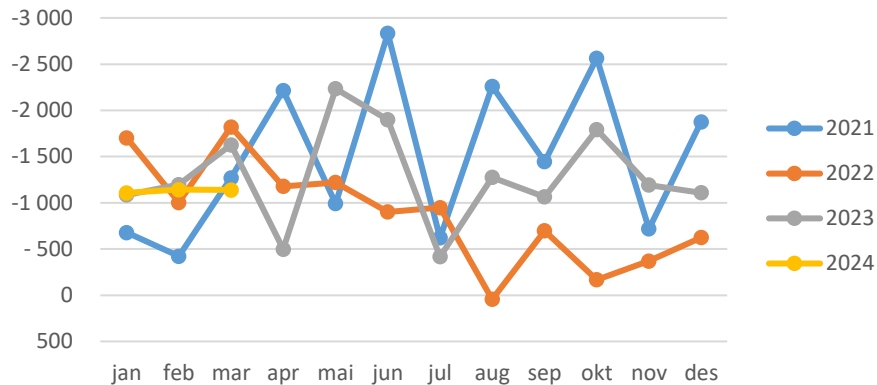
Tall i 1000	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	453 541	7 253	1,6%	1 313 336	13 300	1,0%	5 028 720	0	0,0%
Overtid og ekstrahjelp	31 792	15 481	94,9%	89 932	41 560	85,9%	278 208	74 048	36,3%
Annen lønn	73 777	- 7 687	-9,4%	210 522	- 27 917	-11,7%	916 995	- 75 687	-7,6%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-27 597	- 2 794	11,3%	-87 610	- 12 913	17,3%	-294 508	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	531 513	12 253	2,4%	1 526 181	14 031	0,9%	5 929 414	-1 639	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	80 876	3 554	4,6%	236 067	10 828	4,8%	914 567	43 312	5,0%
Innleid arbeidskraft	8 135	453	5,9%	26 102	2 784	11,9%	82 205	0	0,0%



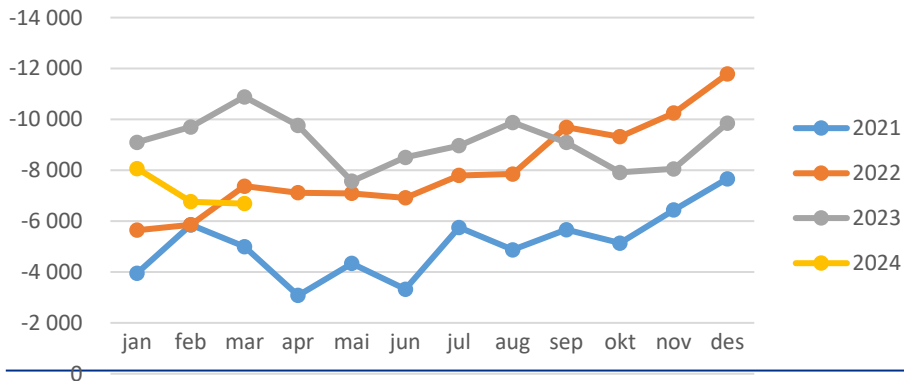
4680 Innleie pleiepersonell fra vikarbyrå



4682 Innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå



4681 Innleie leger fra vikarbyrå



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

Regnskap	2020	2021	2022	2023	2024
4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold)	-75	-97	-914	-1 402	-1 208
⊕ 11 Elverum / Hamar		-80	-354		-1 205
⊕ 15 Hab/Rehab			-46		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer				-951	
⊕ 17 Med service	-75		-210		
⊕ 18 Psykisk helsevern		-17	-51		-3
⊕ 20 Tynset				-451	
⊕ 90 Felles SI HF			-252		
4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold)	-12 011	-14 792	-18 874	-29 677	-21 507
⊕ 11 Elverum / Hamar	-2 106	-2 242	-2 923	-4 604	-1 669
⊕ 15 Hab/Rehab	-232	-5	-142		
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-1 226	-919	-1 984	-3 144	-1 052
⊕ 17 Med service	-1 079	-117	-194	-648	-430
⊕ 18 Psykisk helsevern	-7 369	-11 509	-13 617	-21 281	-18 357
⊕ 20 Tynset			-15		
4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå	-431	-2 370	-4 527	-3 909	-3 387
⊕ 11 Elverum / Hamar					-199
⊕ 15 Hab/Rehab		-45			
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-56				-4
⊕ 17 Med service			-5	-1 536	
⊕ 18 Psykisk helsevern	-376	-2 325	-4 522	-2 126	-3 185
⊕ 20 Tynset				-247	
Totalsum	-12 518	-17 259	-24 315	-34 988	-26 102

Innleie fra byrå pr måned, stillingsgruppe og divisjon siste 13 mnd

Regnskap	Mar-23	Apr-23	Mai-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Okt-23	Nov-23	Des-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24
4680 Innleid pleiepersonell fra vikarbyrå (inkl opphold)	-325	-542	-811	-1 464	-2 151	-2 156	-803	-463	-324	-660	-880	-17	-311
⊕ 11 Elverum / Hamar			-49	-507	-1 251	-1 264	-576	-401	-324	-522	-880	-16	-310
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-181	-325	-592	-957	-900	-887	-227	-61	0	-133			
⊕ 18 Psykisk helsevern						-5	0	0	0	-4		-1	-2
⊕ 20 Tynset	-144	-217	-170	0	0	0	0	0	0	0			
4681 Innleide leger fra vikarbyrå (inkl opphold)	-10 884	-9 757	-7 570	-8 505	-8 965	-9 878	-9 088	-7 914	-8 054	-9 842	-8 062	-6 760	-6 685
⊕ 11 Elverum / Hamar	-2 089	-1 977	-1 079	-1 014	-1 067	-1 860	-712	-504	-891	-1 542	-872	-369	-428
⊕ 15 Hab/Rehab								-147	0	0			
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer	-1 437	-1 681	-1 141	-1 385	-1 885	-1 619	-1 674	-928	-935	-1 570	-882	114	-284
⊕ 17 Med service	-210	0	-147	-60	-280	-264	-70	-206	-44	-445	-191	-67	-171
⊕ 18 Psykisk helsevern	-7 148	-6 100	-5 200	-6 047	-5 732	-6 135	-6 632	-6 131	-6 184	-6 286	-6 117	-6 438	-5 802
⊕ 20 Tynset		2	-2										
4682 Inleie annet helsepersonell fra vikarbyrå	-1 626	-499	-2 235	-1 899	-416	-1 275	-1 064	-1 792	-1 193	-1 109	-1 107	-1 141	-1 139
⊕ 11 Elverum / Hamar								-193	-16	0	-199	0	0
⊕ 16 Gjøvik / Lillehammer													-4
⊕ 17 Med service	-474	0	-371	-466	-113	0	0	-180	-148	0			
⊕ 18 Psykisk helsevern	-910	-571	-1 864	-1 433	-303	-1 178	-1 064	-1 420	-1 030	-1 109	-908	-1 141	-1 135
⊕ 20 Tynset	-242	73	0	0	0	-98	0	0	0	0			
Totalsum	-12 835	-10 798	-10 616	-11 869	-11 532	-13 309	-10 955	-10 169	-9 570	-11 611	-10 049	-7 918	-8 135



Bemanning – oppsummering

- Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for mars måned ligger 151 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.
- Med hensyn til variabel lønn (overtid mv. og merarbeid), er det 21.01-20.02 som er opptjeningsperiode til bemanningstallene som vises i mars.
- Sammenlignet med mars i fjor ligger bemanningstallene i mars i år 89 brutto månedsverk høyere.
- For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i mars et forbruk som ligger 109 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.
- Et merforbruk på foretaksnivå på 106 brutto månedsverk utgjør 1,56 prosent.

Bemanning – oppsummering, forts.

Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor:

	Merforbruk jan. 2024	Merforbruk feb. 2024	Merforbruk mars. 2024
Indremedisin	42 mnd. verk	52 mnd. verk	56 mnd. verk
Kirurgi	19 mnd. verk	16 mnd. verk	34 mnd. verk
Akuttpsykiatri	21 mnd. verk	21 mnd. verk	30 mnd. verk
Ambulanse	37 mnd. verk	9 mnd. verk	26 mnd. verk
Totalt merforbruk	119 mnd.verk	98 mnd.verk	146 mnd. verk
Totalt merforbruk SI	131 mnd. verk	36 mnd. verk	151. mnd. verk

Årsakene til merforbruket er sammensatte, men det skyldes en kombinasjon av fravær, turnover, manglende rekrutteringsevne, smittevern, manglende kapasitet i kommunen og mer komplekse pasienter.

Sykefravær

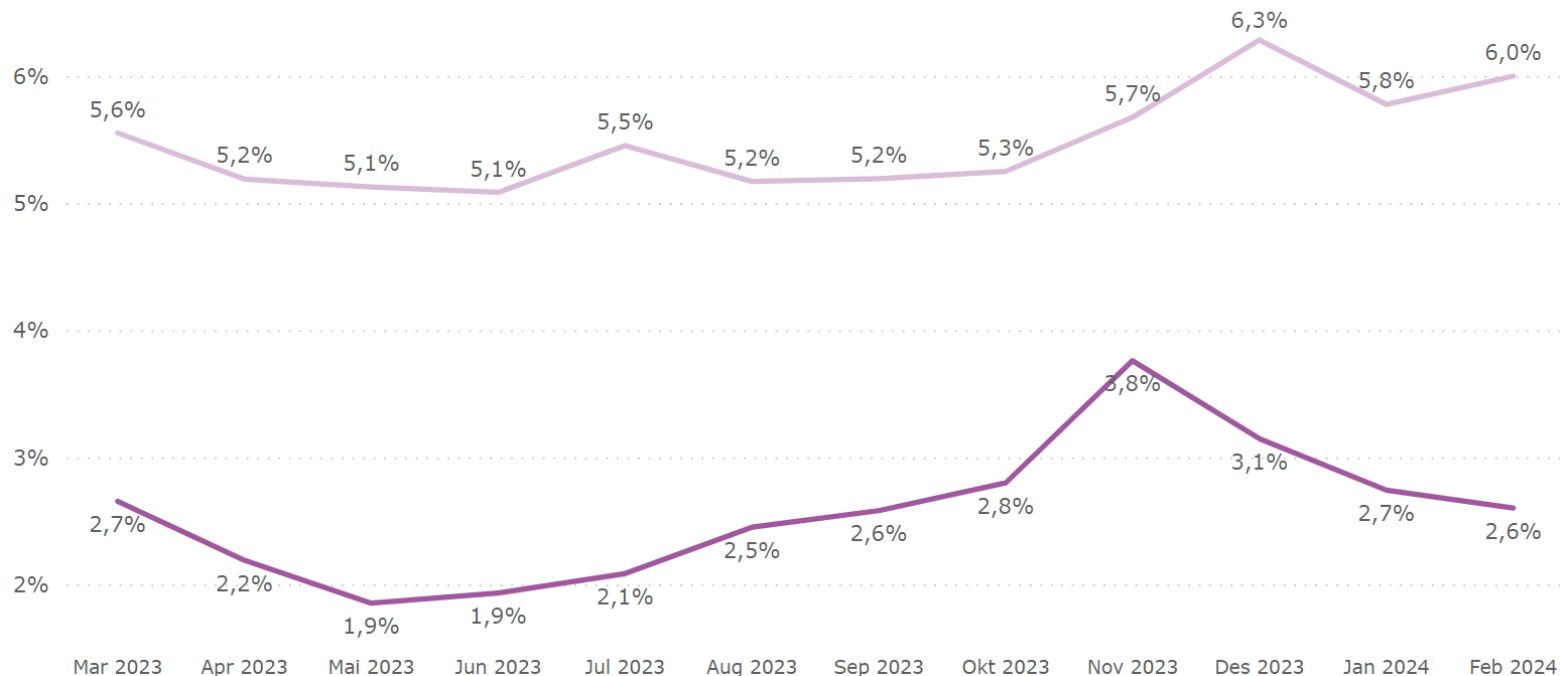
Divisjon	Sykefravær					
	feb.24	feb.23	feb.22	Hittil i år 2024	Hittil i år 2023	Hittil i år 2022
Stab	7,5 %	2,1 %	4,3 %	7,0 %	2,6 %	3,0 %
Elverum-Hamar	8,3 %	9,2 %	13,6 %	8,1 %	9,1 %	11,2 %
Gjøvik - Lillehammer	8,3 %	8,1 %	12,1 %	8,4 %	8,3 %	10,9 %
PHT	8,3 %	7,7 %	10,1 %	8,3 %	7,3 %	8,5 %
Hab/Rehab	7,6 %	10,5 %	12,0 %	7,1 %	10,2 %	9,1 %
Med. Service	9,1 %	10,3 %	13,3 %	9,6 %	10,0 %	12,3 %
Psykisk helsevern	10,0 %	10,0 %	12,9 %	9,8 %	9,9 %	11,5 %
Eiendom og Intern service	8,9 %	8,1 %	11,1 %	8,9 %	8,1 %	10,2 %
Tynset	6,6 %	5,8 %	8,4 %	6,4 %	6,9 %	7,2 %
Medisin og helsefag	5,4 %	6,9 %	7,3 %	5,7 %	6,9 %	6,2 %
Sykehuset Innlandet	8,6 %	8,7 %	12,1 %	8,6 %	8,7 %	10,5 %

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær

< Tilbake til rapport

UTVIKLING I KORT- OG LANGTIDSSYKEFRAVÆR

● Korttid ● Langtid



Sykefravær – oppsummering

Sykefraværstallene for februar 2024 viser 8,6 prosent, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn samme måned i fjor. Januar og februar i inneværende år viser sykefravær som ligger hhv 0,3 og 1,2 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for de tre siste årene.

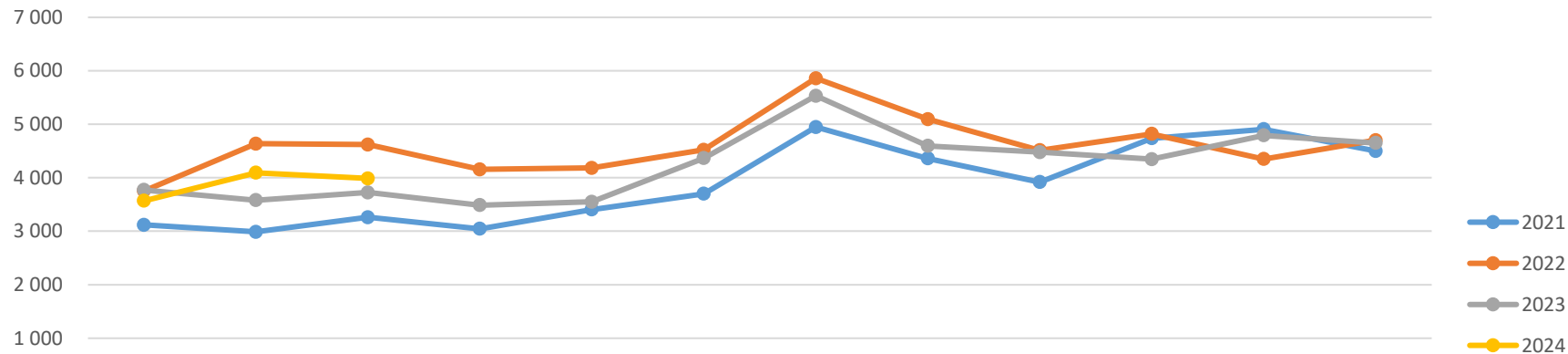
Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å øke nærværet i foretaket i tråd med målet i virksomhetsplanen. Tiltakene retter seg mot oppfølging av sykefravær individuelt, systematisk nærværsarbeid og opplæring. Tiltakene følges opp ledelsesmessig gjennom oppfølgingsmøter og rapporteringer på alle nivåer i organisasjonen.

NAV bistår Sykehuset Innlandet i flere nærværsprosjekter. De har utviklet et konsept med fokus på trepartssamarbeid og involvering av ansatte. Det gjennomføres samlinger hvor følgende er tema: partssamarbeid som drivkraft i arbeidsmiljøutvikling, forebyggende arbeidsmiljøarbeid, kontinuerlig systematisk og målrettet nærværsarbeid, sykefraværsarbeid og evaluering og erfaringsdeling etter om lag seks måneder.

2023 sett under ett utgjorde sykefraværet 8,1 prosent, som betyr en reduksjon i sykefraværet på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med året før.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

AML-trend



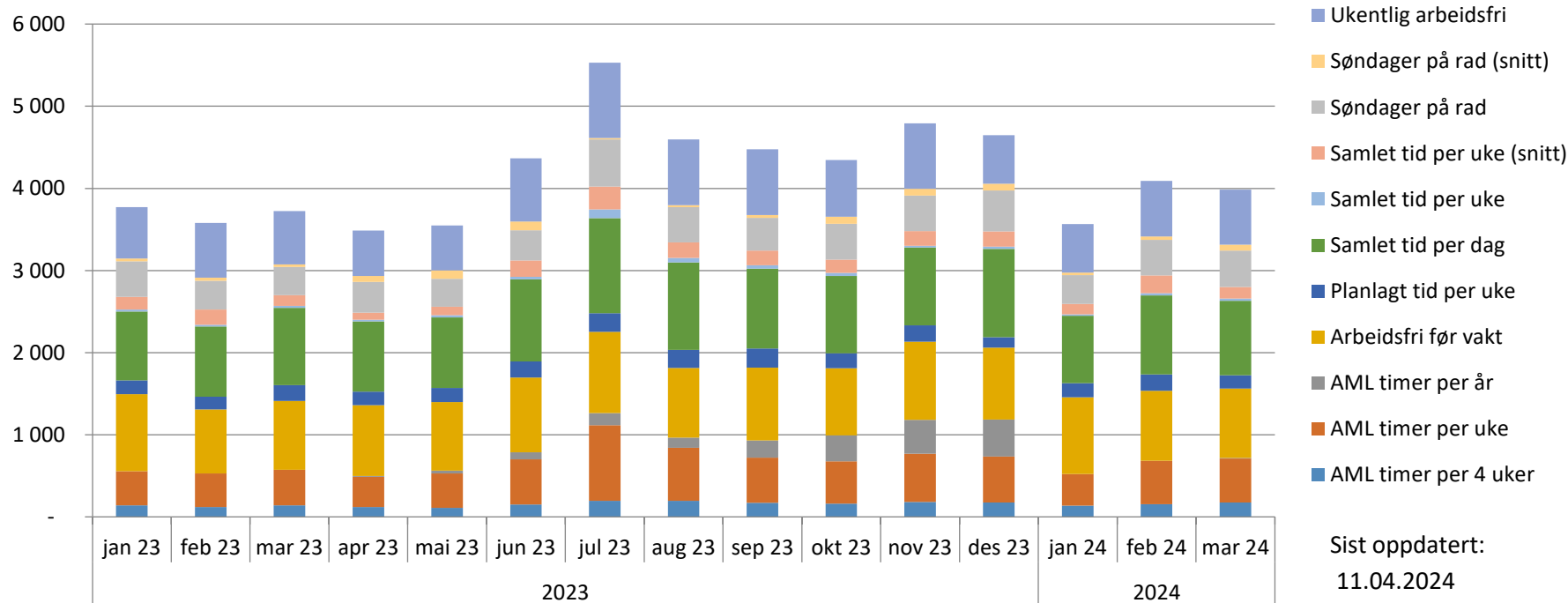
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2021	3 118	2 988	3 260	3 044	3 405	3 700	4 947	4 360	3 918	4 736	4 905	4 498
2022	3 755	4 636	4 619	4 155	4 181	4 522	5 857	5 095	4 513	4 819	4 349	4 700
2023	3 771	3 579	3 725	3 485	3 548	4 365	5 530	4 595	4 476	4 345	4 790	4 648
2024	3 567	4 091	3 985									



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

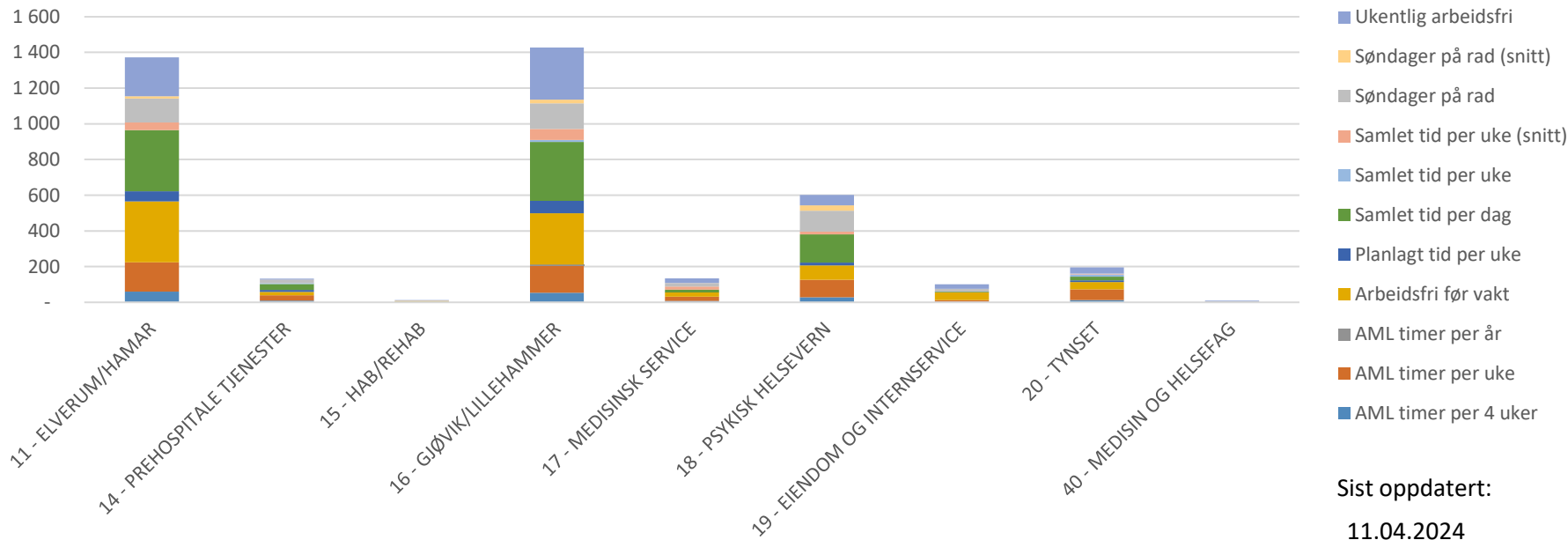
SI totalt

Antall AML brudd etter bruddtype per måned



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Antall AML brudd mars 2024 etter bruddtype per divisjon



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

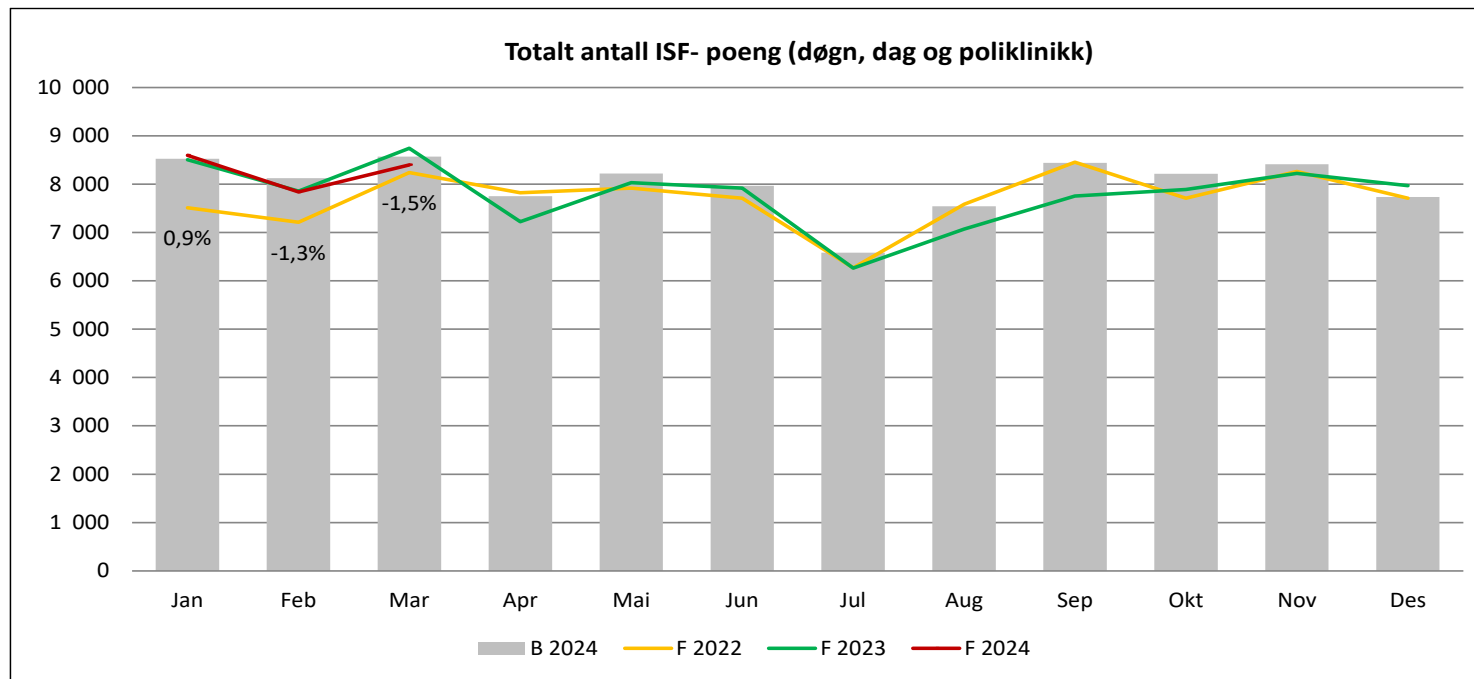
Org Enhet	SI totalt										
Antall brudd											
	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
2024	269	1 982	12	656	4	3 177	1 724	1 709	799	1 311	11 643
+ jan 24	87	569		234		839	570	572	239	457	3 567
+ feb 24	97	737	2	229	3	1 207	527	578	281	430	4 091
+ mar 24	85	676	10	193	1	1 131	627	559	279	424	3 985
Totalsum	269	1 982	12	656	4	3 177	1 724	1 709	799	1 311	11 643

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

- Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i mars 2024 var 3 985 brudd. Det er tilnærmet samme antall brudd som forrige måned og en liten økning på rundt 200 brudd sammenlignet med mars 2023. Antall brudd i hittil i 2024 er på samme nivå som tidligere år. Totalt i 2023 ble det registrert 50 850 brudd, dette er om lag 4 300 færre brudd enn i 2022. Det gir en reduksjon på om lag åtte prosent. Samtidig har vi en økning i antall brudd på om lag 50 prosent fra 2019 til 2023.
- Årsaken til den store økningen fra 2019 til nå, handler om økt aktivitet slik at man må leie inn ved første sykefravær, i tillegg til redusert tilgang til kvalifisert personell slik at vi i stor grad må benytte våre faste ansatte som vikarer. Det medfører brudd på hviletid, samlet arbeidstid pr dag og AML-timer.

Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk mars 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	5 969	-150	-2,4%	17 474	-551	-3,1%	69 589	69 589	0		17 913	- 439	-2,5%
Dagbehandling	754	-9	-1,1%	2 332	109	4,9%	7 957	7 957	0		2 141	191	8,9%
Poliklinisk virksomhet	1 677	-14	-0,8%	5 026	52	1,1%	18 531	18 531	0		5 047	- 20	-0,4%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 399	-172	-2,0%	24 832	-389	-1,5%	96 076	96 076	0		25 100	-268	-1,1%
Legemidler	517	-25	-4,6%	1 541	-84	-5,2%	6 500	6 500	0		1 718	- 177	-10,3%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 916	-197	-2,2%	26 373	-474	-1,8%	102 576	102 576	0		26 818	-445	-1,7%

Tallene er korrigert for feilbudsjettering av påsken i mars med 622 DRG-poeng.

Aktivitet – somatikk

Aktivitet utført i eget helseforetak – DRG-poeng per divisjon

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2024 vs 2023		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	10 795	10 478	-317	-2,9 %	10 893	-415	-3,8 %
Hab/Rehab	452	432	-20	-4,5 %	485	-53	-11,0 %
Gjøvik -Lillehammer	12 658	12 500	-158	-1,2 %	12 370	130	1,0 %
Tynset	1 303	1 379	76	5,8 %	1 373	6	0,5 %
Totalt	25 208	24 789	- 419	-1,7 %	25 121	- 332	-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.

I mars ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 419 DRG-poeng eller 1,7 prosent lavere enn budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 306 DRG-poeng og periodisering av 622 poeng i forhold til å korrigere for feil budsjettering av påsken.

Aktivitet – somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Mars				2024 vs 2023		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2023	Endring 2024-2023	Endring 2024-2023 %
Elverum - Hamar	3 703	3 543	-161	-4,3 %	3 826	-283	-7,4%
Hab/Rehab	130	136	6	4,4 %	192	-56	-29,4%
Gjøvik -Lillehammer	4 297	4 279	-19	-0,4 %	4 245	34	0,8%
Tynset	438	434	-4	-0,8 %	480	-46	-9,6%
Totalt	8 568	8 391	- 177	-2,1 %	8 743	- 352	-4,0 %

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

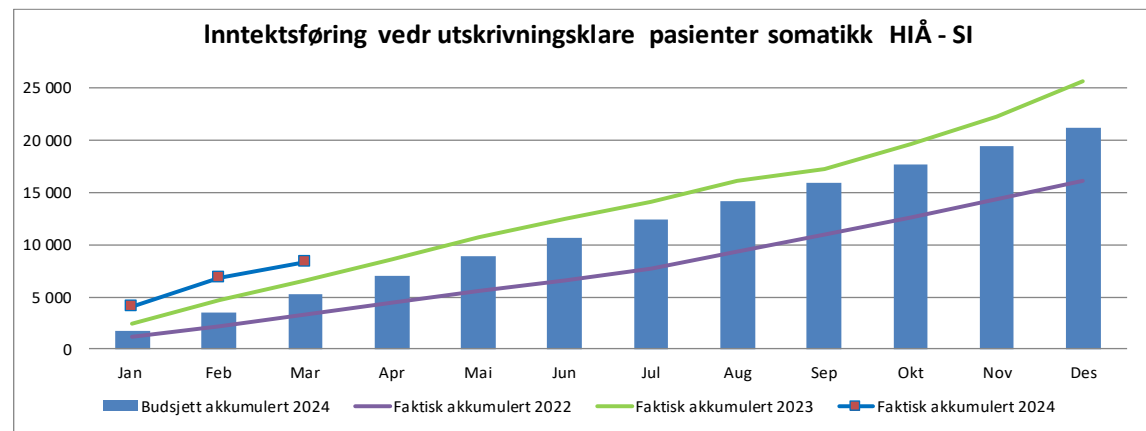
Aktivitet

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	1 681	-131	-7,2%	5 686	4	0,1%	21 750	21 750	0	0,0%	5 993	-307	-5,1%
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 212	-26	-2,1%	4 088	-134	-3,2%	15 800	16 068	-268	-1,7%	4 285	-197	-4,6%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	183	-30	-13,9%	652	-25	-3,7%	2 603	2 603	0	0,0%	668	-16	-2,4%
Sum ISF- poeng	3 076	-187	-5,7%	10 425	-155	-1,5%	40 153	40 421	-268	-0,7%	10 946	- 520	-4,8%

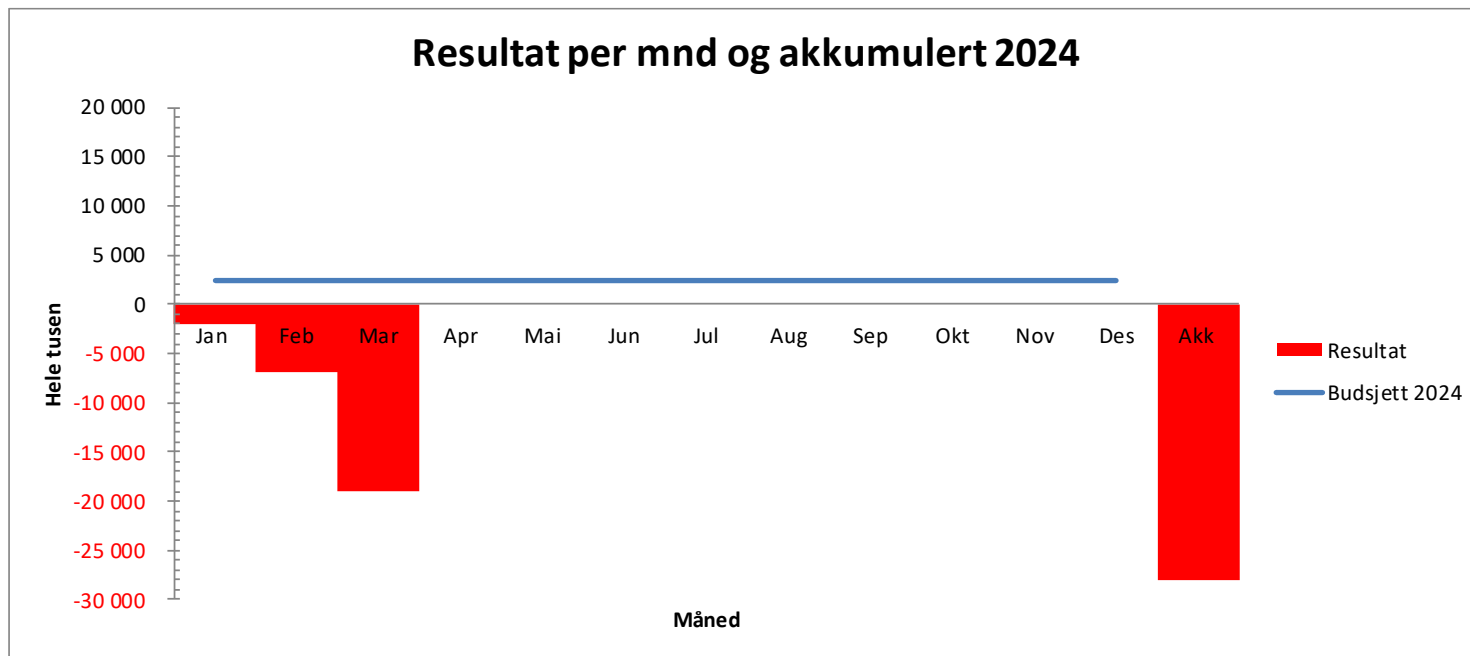
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Mars			Hittil i år 2024			HiÅ
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	2023
Elverum - Hamar	675	1 013	- 338	4 179	3 038	1 141	3 583
Gjøvik - Lillehammer	839	593	245	4 102	1 780	2 322	2 917
Tynset	6	35	- 29	52	104	- 52	99
Psykisk helsevern	0	130	- 130	118	391	- 273	223
Sykehuset Innlandet	1 519	1 771	-252	8 451	5 314	3 137	6 822



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2024



Resultat per divisjon per mars 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	1 081	0	1 081	8,1 %	3 023	0	3 023	7,6 %	897
Medisin og helsefag	-302	0	-302	-1,0 %	711	0	711	0,8 %	-125
Elverum - Hamar	-7 809	0	-7 809	-5,0 %	-23 952	0	-23 952	-5,2 %	-27 126
Prehospitale tjenester	-5 224	0	-5 224	-7,5 %	-8 199	0	-8 199	-4,0 %	-6 379
Habilitering/rehabilitering	-256	0	-256	-1,5 %	-578	0	-578	-1,1 %	326
Gjøvik - Lillehammer	-12 114	0	-12 114	-6,7 %	-33 641	0	-33 641	-6,4 %	-33 279
Medisinsk service	1 285	0	1 285	3,8 %	732	0	732	0,7 %	-6 236
Psykisk helsevern	-2 345	0	-2 345	-1,4 %	1 239	0	1 239	0,3 %	-9 987
Eiendom og Internservice	-1 445	0	-1 445	-2,4 %	-1 472	0	-1 472	-0,8 %	-14 549
Tynset	-1 415	0	-1 415	-6,2 %	-692	0	-692	-1,0 %	-4 955
Felles	5 862	2 500	3 362	2,1 %	23 871	7 500	16 371	3,5 %	29 557
Resultat	-22 683	2 500	-25 183	-2,8 %	-38 959	7 500	-46 459	-1,7 %	-71 858
Herav endrede pensjonskostnader 2024	3 609		3 609		10 828		10 828		
Korrigert resultat	-19 073	2 500	-21 573	-2,4 %	-28 131	7 500	-35 631	-1,3 %	-71 858

1) Regnskapstallene for 2023 er ikke prisjustert. Det var per mars 2023 et stort negativt resultat som skyldes økt prisvekst utover deflator i statsbudsjettet og forutsetningene som var lagt til grunn for budsjettet for 2023. Dette ble foretaket senere kompensert (delvis) for gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Inntektsføringen av dette skjedde fra mai 2023 og ut året.



Økonomi – resultat SI totalt – mars

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	907 863	910 364	-2 502	2 693 551	2 685 136	8 416	2 529 291
Varekostnad	-179 595	-173 238	-6 357	-542 660	-523 030	-19 629	-555 129
Lønnskostnader eks pensjon	-531 513	-519 260	-12 253	-1 526 181	-1 512 150	-14 031	-1 393 217
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-80 876	-77 322	-3 554	-236 067	-225 239	-10 828	-231 835
Andre driftskostnader	-127 523	-125 187	-2 337	-392 762	-377 863	-14 900	-381 334
Resultat før avskrivninger og finans	-11 645	15 358	-27 003	-4 118	46 854	-50 973	-32 224
Avskrivninger	-19 196	-19 794	598	-57 755	-59 511	1 757	-59 468
Finansposter	8 158	6 936	1 222	22 913	20 158	2 755	19 834
Resultat	-22 683	2 500	-25 183	-38 959	7 501	-46 461	-71 858
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	3 609	0	3 609	10 828	0	10 828	0
Korrigert resultat	-19 073	2 500	-21 574	-28 131	7 501	-35 633	-71 858
Resultat justert for salgseffekter	-19 073	2 500	-21 573	-25 640	7 500	-33 140	-72 207

1) Regnskapstallene for 2023 er ikke prisjustert. Det var per mars 2023 et stort negativt resultat som skyldes økt prisvekst utover deflator i statsbudsjettet og forutsetningene som var lagt til grunn for budsjettet for 2023. Dette ble foretaket senere kompensert (delvis) for gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Inntektsføringen av dette skjedde fra mai 2023.



Økonomi – resultat mars 2024

Overordnede kommentarer – mars 2024

Resultatet i mars er på minus 19 millioner kroner. Akkumulert etter mars er det et negativt resultat på 28 millioner kroner korrigert for endrede pensjonskostnader, noe som er 35,6 millioner kroner etter budsjett.

Det er i mars et betydelig dårligere driftsresultat enn forventet. Det er flere årsaker til dette:

- Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) i mars er to prosent etter plantall. Samlet utgjør det om lag 3,6 millioner kroner i ISF-inntekter i avvik mot budsjett i mars. Det knytter seg stor usikkerhet til ISF-inntektene i mars. I budsjettet for mars og april er det feil i periodisering av ISF-refusjoner mellom disse to månedene som følge av påsken. Det er i mars periodisert til sammen 13 millioner kroner på de to store somatiske divisjonene for å kompensere noe av feilperiodiseringen i budsjettet. Forskjellen i budsjetterte inntekter i mars og april utgjør 17 millioner kroner. Periodiseringen av inntekt i mars vil bli tilbakeført i april. Aktiviteten akkumulert per mars er lavere enn på samme tid i 2023 og kan blant annet forklares med at påsken var i april i 2023.
- Det er i mars en samlet merkostnad knyttet til lønn (eks pensjon) og innleie fra byrå på 12,7 millioner kroner i forhold til budsjett. Divisjonene samlet har et merforbruk på 20,5 millioner kroner, hvorav overtid og ekstrahjelp utgjør om lag 15 millioner kroner. Kostnader til innleie fra vikarbyrå har et merforbruk på 0,5 millioner kroner. Akkumulert er det et merforbruk på 2,8 millioner kroner. Det har i 2024 vært en betydelig nedgang i kostnader knyttet til innleie fra byrå sammenlignet med 2023.

Økonomi – resultat mars 2024, forts

- Varekostnader knyttet til aktiviteten i mars har et negativt avvik på 2,6 millioner kroner mot budsjett. Akkumulert per mars er det et merforbruk på 10,6 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på medikamenter gitt i sykehus og andre medisinske forbruksvarer. Foretaket ser det er en økning av kostnader på medikamenter gitt i sykehus. Det er blant annet en økning i medikamenter som brukes i injeksjonsbehandling av øyesykdommer. Samtidig viser regnskapet etter tre måneder med drift at mange divisjoner og enheter har høyere medikamentkostnader enn budsjettet nivå. Det er også relativt stort merforbruk på andre varekostnader tilknyttet pasientbehandling. Dette gjelder stort sett andre medisinske forbruksvarer, hurtigtester og varer for engangsbruk. Det er også et ganske stort merforbruk på papir og plast. Det er vanskelig å si om merforbruket på varekostnader skyldes volum eller pris.
- Fristbruddkostnader er redusert betydelig i divisjon Psykisk helsevern fra høsten 2023. Så lang i 2024 er kostnadene fortsatt lave og det er en kostnad per mars på kun 54 000 kroner. Imidlertid er det et merforbruk på fristbrudd innenfor somatiske tjenester på til sammen 3,6 millioner kroner per mars. Det er fagområdene øye, nevrologi og ortopedi som har størst merkostnader. De somatiske sykehusene har ikke noe budsjett på fristbrudd i 2024, så hele kostnaden kommer som et negativt avvik.
- Konserninterne gjestepasientinntekter for somatiske tjenester viser i mars et negativt avvik mot budsjett på 6,2 millioner kroner. Dette skyldes ufullstendig lister fra NPR (Norsk pasientregister) som følge av endring av kommune- og fylkesgrenser i 2024. Det er derfor satt av en tilleggsinntekt på seks millioner kroner på konto 3990 basert på grunnlag fra vårt eget pasientsystem (DIPS). Kostnadssiden er i hovedsak avsatt etter budsjett per mars. Det er også usikkerhet knyttet til gjestepasienter for psykisk helsevern. På inntektssiden er det brukt grunnlag fra DIPS for døgntilleggsinntekt og budsjett for inntekter fra poliklinikk.
- Pasientreiser har i mars et merforbruk i forhold til budsjett på 1,1 million kroner. Akkumulert etter mars det et merforbruk på 3,2 millioner kroner. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på om lag 0,4 millioner kroner i forhold til budsjett i mars, akkumulert er det en besparelse på 0,8 millioner kroner.

Økonomi – resultat SI totalt – mars

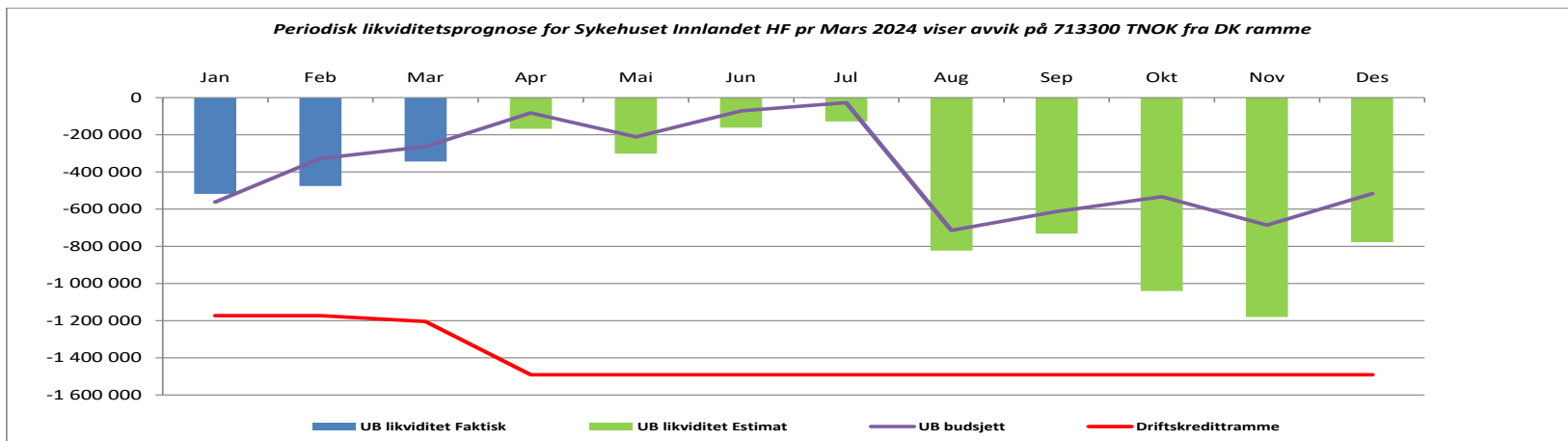
Tall i 1000

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	609 081	609 082	0	0,0%	1 784 649	1 784 650	-1	0,0%	7 048 618	7 053 586	-4 968	-0,1%
Kvalitetsbasert finansiering	3 044	3 044	0	0,0%	9 132	9 131	1	0,0%	36 524	36 524	0	0,0%
ISF-refusjoner	197 643	202 454	-4 811	-2,4%	589 480	599 949	-10 469	-1,7%	2 291 329	2 292 313	-984	0,0%
Utskrivningsklare pasienter	1 519	1 771	-252	-14,2%	8 451	5 314	3 137	59,0%	21 254	21 254	0	0,0%
Gjeste pasienter	8 143	6 989	1 154	16,5%	21 679	20 847	833	4,0%	85 195	85 195	0	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	7 789	12 320	-4 532	-36,8%	36 331	37 335	-1 004	-2,7%	142 107	142 107	0	0,0%
Polikliniske inntekter	16 593	14 469	2 124	14,7%	49 800	44 116	5 684	12,9%	177 212	177 212	0	0,0%
Andre driftsinntekter	64 050	60 234	3 816	6,3%	194 029	183 795	10 234	5,6%	718 793	718 793	0	0,0%
Sum driftsinntekter	907 863	910 364	-2 502	-0,3%	2 693 551	2 685 136	8 416	0,3%	10 521 032	10 526 984	-5 952	0,0%
Varekostnader	121 244	114 962	6 282	5,1%	357 551	344 931	12 620	3,4%	1 369 584	1 369 584	0	0,0%
Innleid arbeidskraft	8 135	7 682	453	5,9%	26 102	23 318	2 784	11,9%	82 205	82 205	0	0,0%
Lønnskostnader eks pensjon	531 513	519 260	12 253	2,4%	1 526 181	1 512 150	14 031	0,9%	5 929 414	5 931 053	-1 639	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	80 876	77 322	3 554	4,6%	236 067	225 239	10 828	4,8%	914 567	871 255	43 312	5,0%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	50 216	50 593	-378	-0,7%	159 006	154 781	4 225	2,7%	616 152	616 152	0	0,0%
Andre driftskostnader	146 719	144 980	1 739	1,2%	450 517	437 375	13 142	3,0%	1 707 274	1 707 274	0	0,0%
Sum driftskostnader	938 704	914 800	23 903	2,6%	2 755 424	2 697 794	57 630	2,1%	10 619 196	10 577 523	41 673	0,4%
Driftsresultat	-30 841	-4 436	-26 405	595,3%	-61 873	-12 658	-49 215	388,8%	-98 164	-50 539	-47 625	94,2%
Netto finans	8 158	6 936	1 222	17,6%	22 913	20 158	2 755	0,0%	84 852	80 539	4 313	0,0%
Årsresultat	-22 683	2 500	-25 183		-38 959	7 500	-46 459		-13 312	30 000	-43 312	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	3 609	0	3 609		10 828	0	10 828		43 312	0	43 312	
Korrigert resultat	-19 073	2 500	-21 573	0	-28 131	7 500	-35 631	0	30 000	30 000	0	0
Resultat justert for salgseffekter	-19 073	2 500	-21 573		-25 640	7 500	-33 140		30 000	30 000	0	



Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i mars er på minus 344 millioner kroner. De blå «søylene» viser virkelige tall, og den lilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning. Avvik mellom budsjettert og faktisk likviditetsbeholdning per mars skyldes resultatutvikling, forhold omkring pensjon og periodisering av budsjett som avviker mot faktiske tall vedrørende omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

De samme forholdene påvirker estimatet for året. Den røde linjen viser nivået på driftskreditrammen, som gjennom året endres i takt med endringer i pensjonspremier fra KLP.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2024	B2024	Avvik
Bygg & anlegg	14 110	17 500	-3 390	70 000	70 000	0
IKT/MTU	17 498	23 150	-5 652	110 000	110 000	0
Andre	4 468	5 000	-532	27 400	27 400	0
Sum	36 077	45 650	-9 573	207 400	207 400	0

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

Investeringer

Bygg:

- Avvik mot budsjett per mars på om lag tre millioner kroner. Dette skyldes at budsjettet er lagt med 1/12 av totalbevilgning per måned, da det er vanskelig å forutse pådragene i prosjektene gjennom året. Avvik vedrører bevilgningen på 22 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen i Sykehuset Innlandet utgjør om lag en million kroner.

MTU:

- Per mars ligger MTU-investeringene om lag tre millioner etter budsjett. Dette skyldes at budsjettet er lagt med 1/12 av totalbevilgning per måned, da det er vanskelig å forutse pådragene i prosjektene gjennom året.

Annet:

- Avvik mot budsjett per mars på om lag to millioner kroner. Dette skyldes at budsjetter er lagt med 1/12 av totalbevilgning per måned, da det er vanskelig å forutse pådragene i prosjektene gjennom året. Her inngår ambulanser, som er budsjettert med kjøp i juni og desember.

