



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – desember 2020



Styremøte 26. januar 2021 – Sykehuset Innlandet HF

Innhold

1. Oppsummering

2. Statusbilde

3. Kvalitet

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi / Finans

7. Innkjøp

Målekort per desember 2020

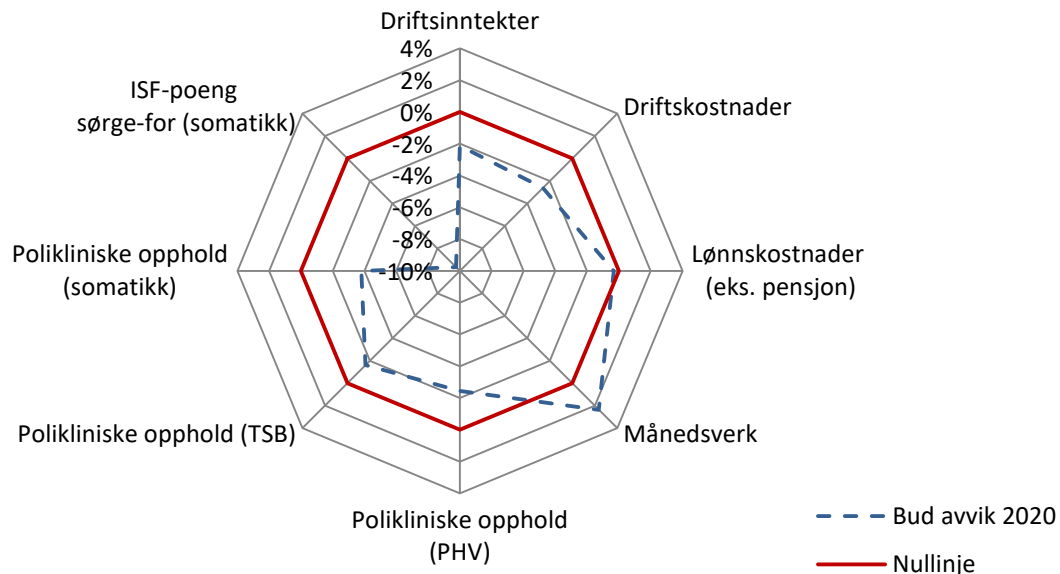
Filterområde									
Periode:	des 20								
Divisjon:	SI totalt								
Avdeling:	Alle								
Indikator	Denne måned	Bud/mål	Avvik	Status måned	Hittil i år	Bud/Mål hittil i år	Avvik hittil i år	Status hittil i år	
Økonomisk resultat (000')	13 782	0	13 782		25 202	0	25 202		
DRG-poeng (som)	7 136	7 060	76		82 608	91 697	-9 089		
Brutto månedsverk	6 849	6 559	290		6 797	6 645	153		
Lønnskostnader eks. pensjon	-355 385	-424 394	69 009		-4 730 381	-4 745 130	14 750		
Innleie helsepersonell	-3 383	-3 183	-199		-53 389	-40 140	-13 249		
Andel fristbrudd avviklede	2,5 %	0 %			6,4 %	0 %			
Gjennomsnittlig ventetid	54	54			61,0	54			
Hjem før kl 13	25 %	50 %			26 %	50 %			
Trombolyse-andel	16 %	20 %			15 %	20 %			

Oppsummering desember 2020

1. Oppsummering

	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ
Kvalitet			
Ventetid	60		
Fristbrudd	6,6 %		
Aktivitet			
DRG poeng			
Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk	82 688	91 538	-8 850
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP	14 856	16 337	-1 481
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP	16 473	14 943	1 530
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB	2 830	2 787	43
Polikliniske konsultasjoner			
Somatikk	305 857	317 924	-12 067
VOP	98 178	105 525	-7 347
BUP	51 578	47 969	3 609
TSB	21 718	22 073	-355
Bemanning			
Brutto månedsverk (hittil i år - snitt)	6 797	6 645	-152
Lønn til fast ansatte (tall i 1000)	4 098 753	4 107 733	8 980
Innleie helsepersonell (tall i 1000)	53 389	40 140	-13 249
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000)	314 664	168 013	-146 651
Sykepengerefusjoner (tall i 1000)	-293 989	-259 099	34 890
Sykefravær i %	8,4		
Økonomi			
Driftsinntekter	8 274 338	8 455 041	-180 702
Driftskostnader	8 276 132	8 498 478	222 346
Netto finansresultat	26 996	43 437	-16 441
Resultat	25 202	0	25 202

Statusbilde



Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2020. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedswerk som er snittberegnet. Den rød 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.

§3-3a varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og hendelsesbaserte tilsynssaker

- Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
- Hendelsesbaserte tilsynssaker kan starte med en klage fra pasient/pårørende eller at Fylkesmannen selv ønsker en redegjørelse. En tilsynssak kan gjelde en eller flere divisjoner.

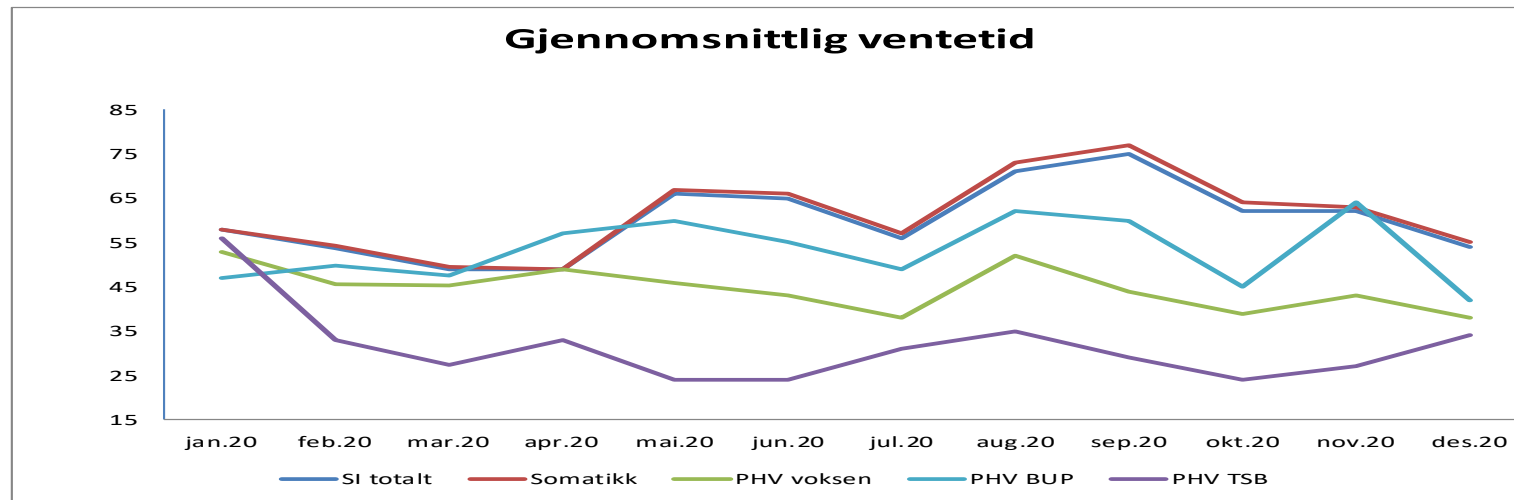
Mnd	Gvk Lhm	Elv Ham	Tynset	Med. service	Psykisk helsevern	Sum des	Sum hittil i år	Tilsyns- messig oppfølging hittil i år
2020/ 12	1	0	0	0	1	2	43	0

Hendelsestype:

Suicid

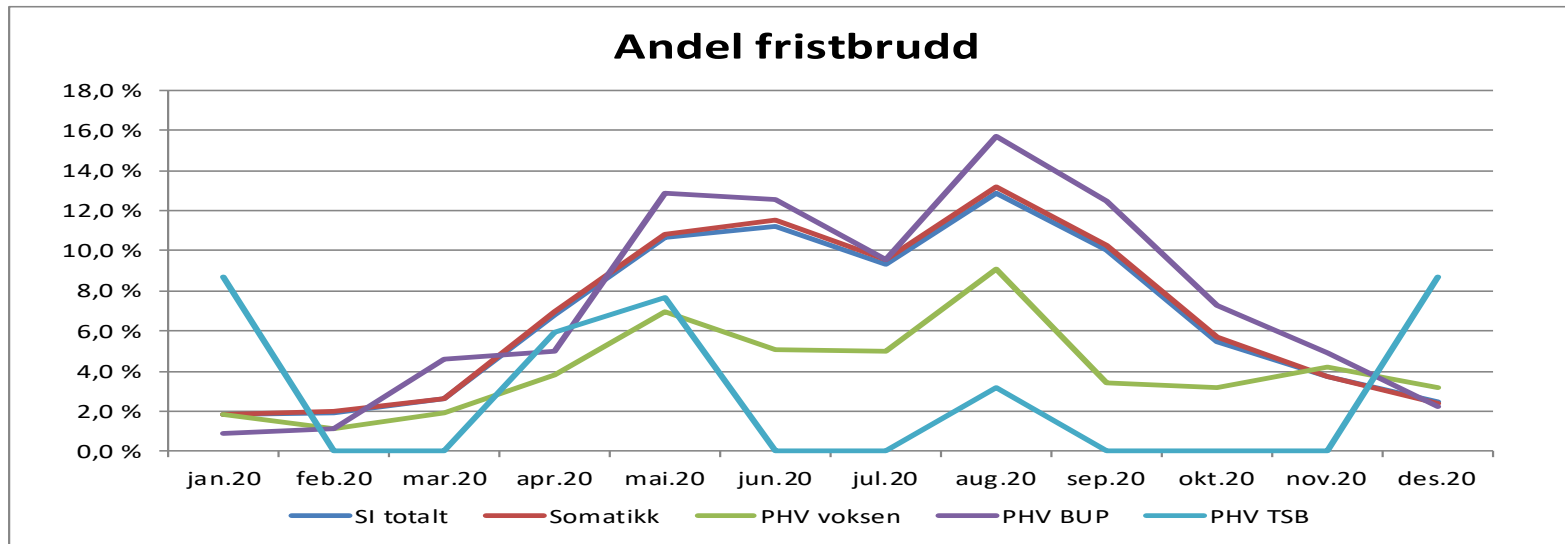
Hjertestans postoperativt

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 54 dager somatikk, 40 dager PHV voksne, 37 dager PHV barn og unge og 30 dager TSB



Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i desember var 54 dager. Ventetiden for somatikk var 55 dager, 2 dager kortere sammenlignet med desember i fjor. For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 38 dager, for psykisk helsevern barn og unge 42 dager og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 34 dager, i desember.

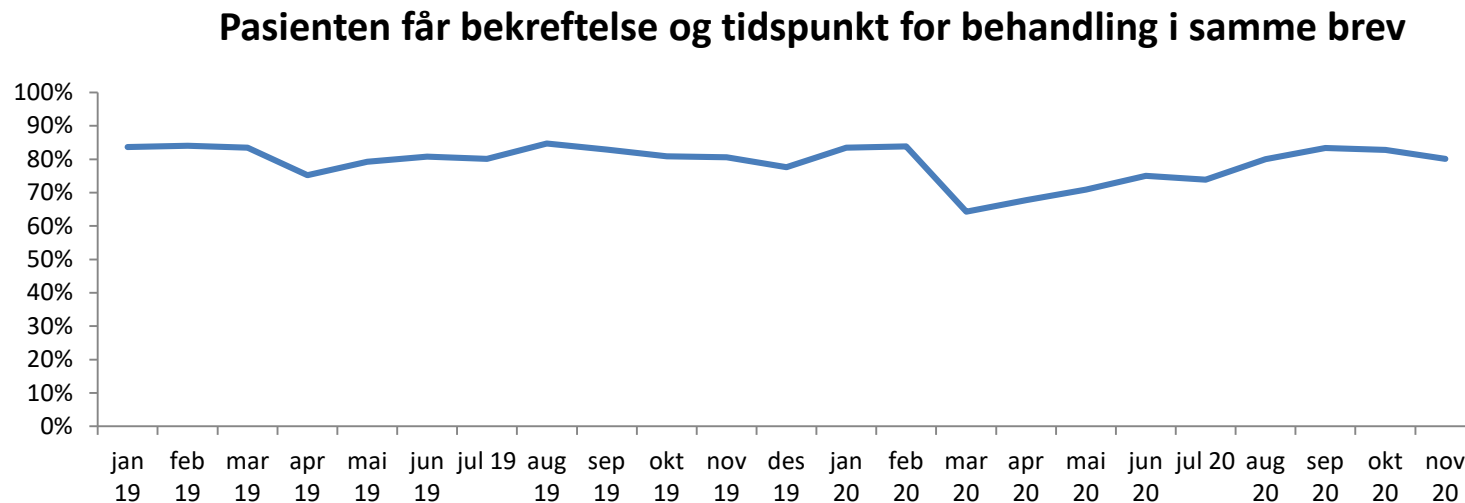
Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i desember på 2,5 % for SI samlet (128 pasienter). Fristbrudd for ventende var 2,88 % (360 pasienter). Dette er ytterligere en forbedring for fristbrudd avviklede fra foregående måned. Det er fagområdene fordøyelsessykdommer, fysisk medisin og rehabilitering, lungesykdommer og urologi som har høyest andel fristbrudd.

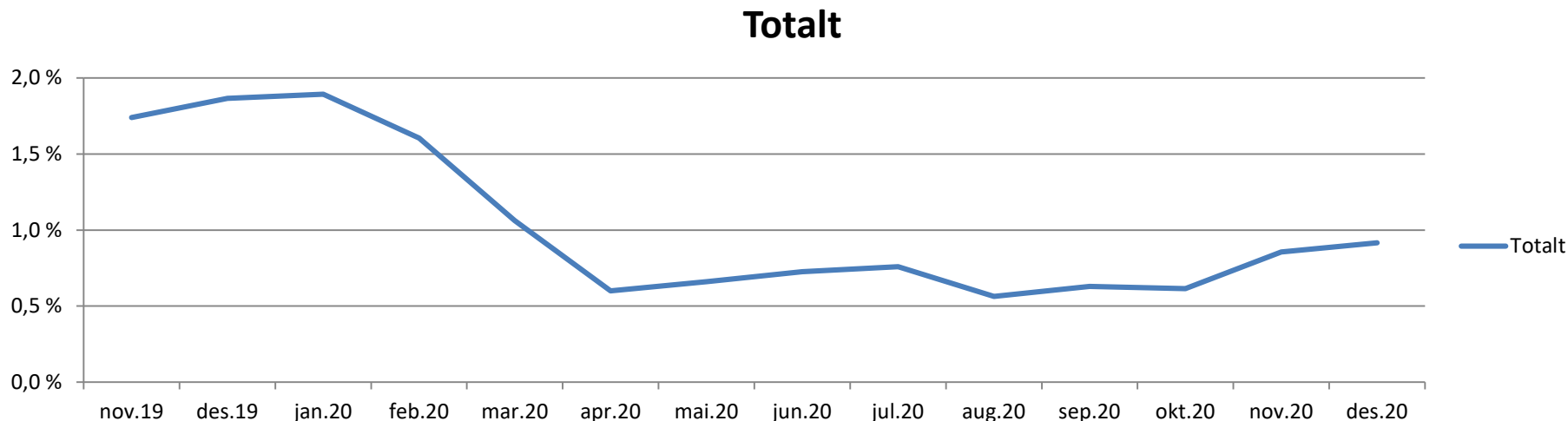
53 pasienter er meldt til HELFO i desember, 2 av disse er i behandling via HELFO

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev



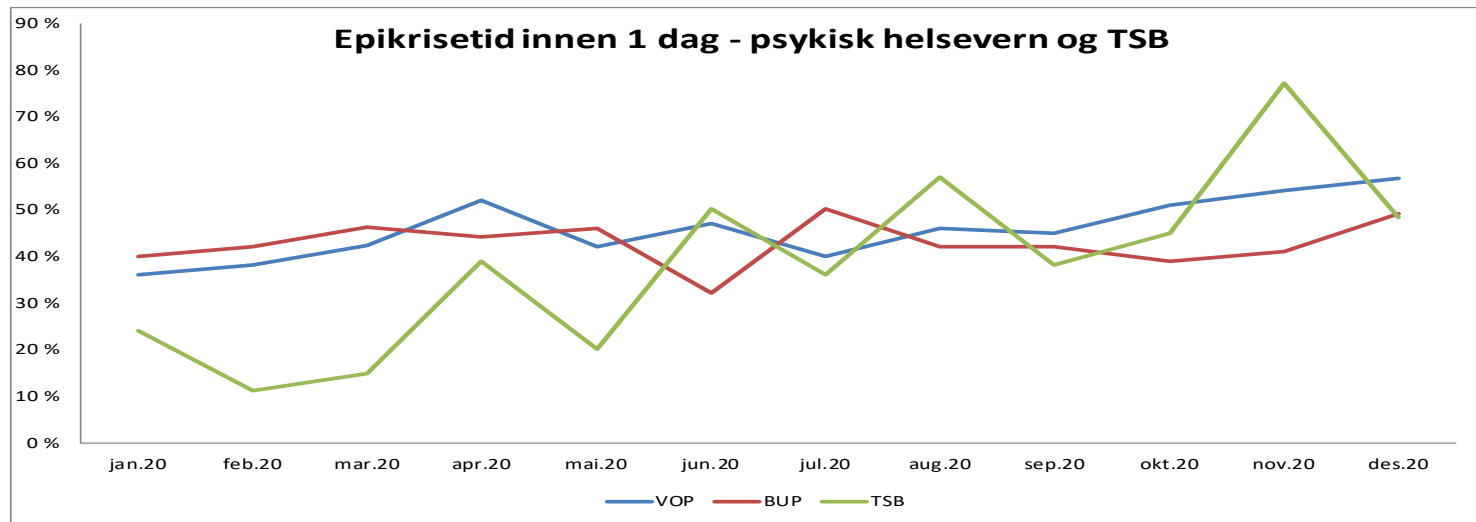
Andel pasienter som fikk fast timeavtale innen 10 dager (14 løpedager) fra mottak av henvisning, var 80 % i november for SI samlet. (Variasjon mellom divisjonene er 70-96%).

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 0,9 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i desember. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

50 prosent av epikrisene fra psykisk helsevern skal være sendt ut innen en dag etter utskrivning



Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i desember 53 % for psykisk helsevern, VOP 56,7 %, BUP 49,1 % og TSB (rus) 48,4 %.

70 prosent av epikrisene fra somatisk helsetjeneste skal være sendt ut innen en dag etter utskrivning

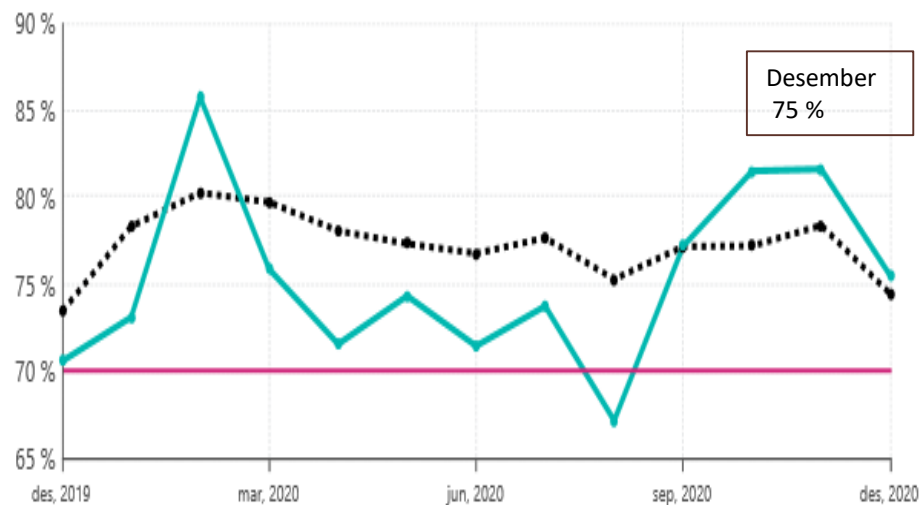


Andelen epikriser sendt ut innen en dag var 60 % for somatikk i desember.

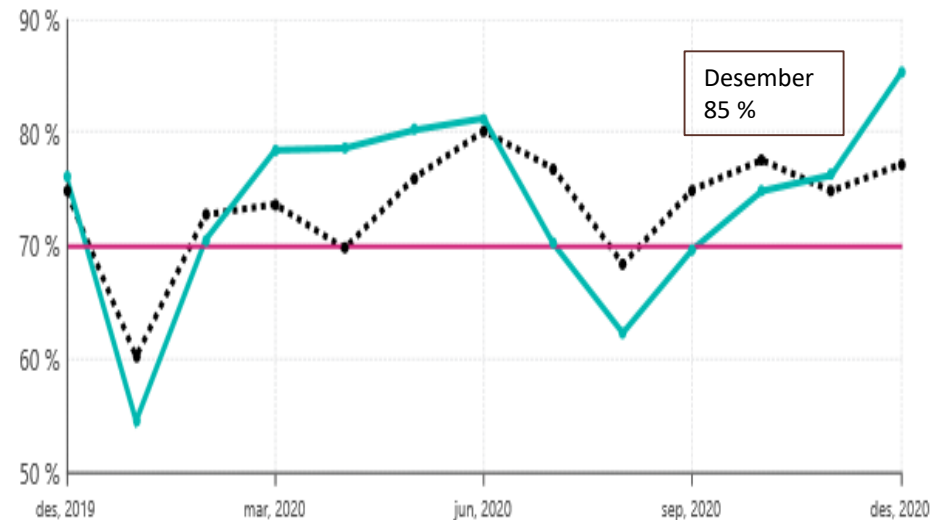
Pakkeforløp for kreft

 Norge
 Sykehuset Innlandet

Utvikling - andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

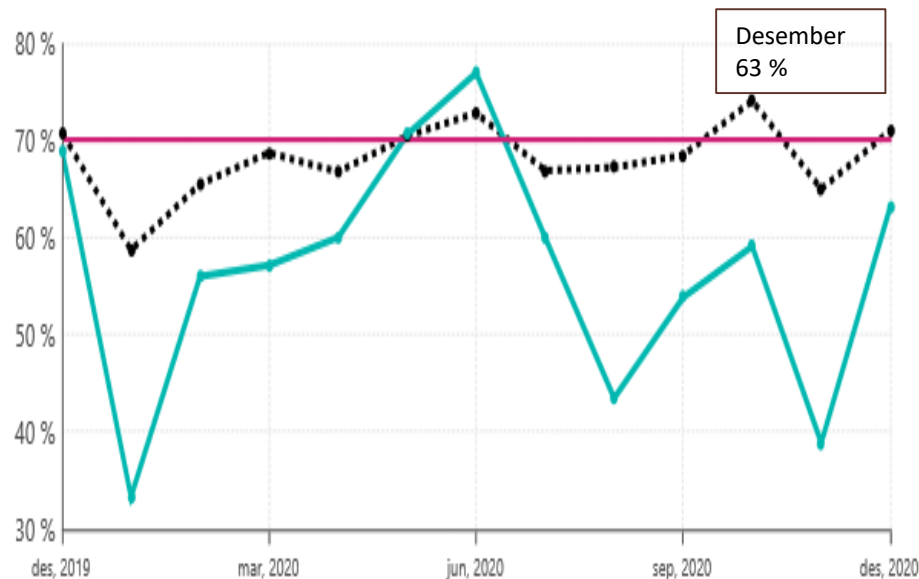


NB! Ulik skala på y-aksen

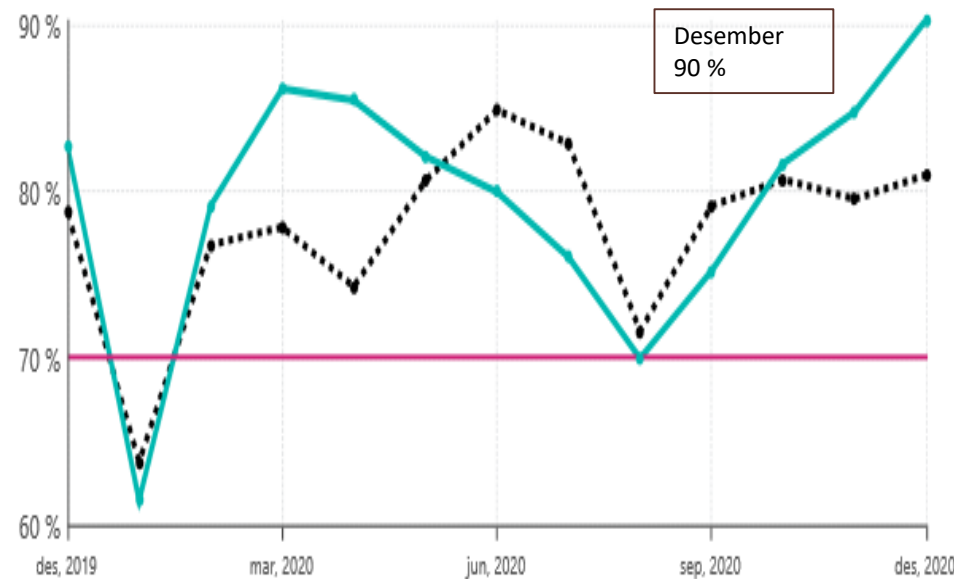
Pakkeforløp for kreft – med./kir behandling

 Norge
 Sykehuset Innlandet

Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - medikamentell behandling (OF4M)



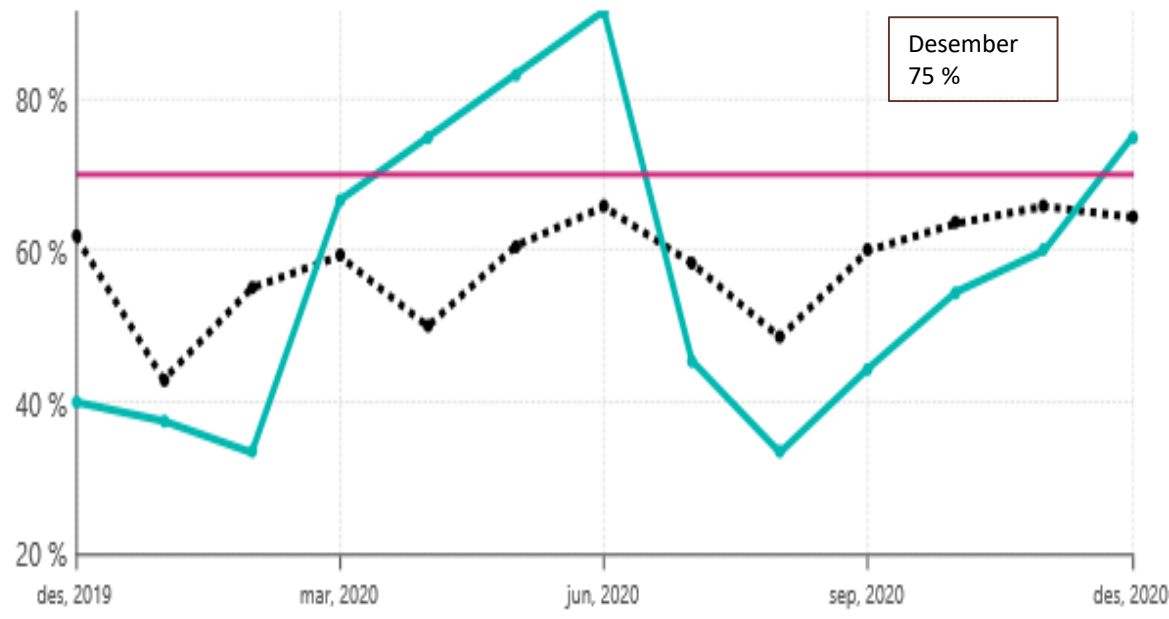
Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)



Pakkeforløp for kreft - strålebehandling

... Norge
— Sykehuset Innlandet

Utvikling - Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid - strålebehandling (OF4S)



- 4 pasienter fikk stråling som første behandling i desember
- hvorav 3 pasienter innen anbefalt forløpstid, tilsvarende 75 %

Nøkkeltall på foretaksnivå

Nøkkeltall på foretaksnivå		Siste måned	Gjennomsnitt hittil i år
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd		
	SI samlet	2,5 %	6,6 %
	Andel fristbrudd somatikk	2,4 %	6,7 %
	Andel fristbrudd PHV voksen	3,2 %	4,1 %
	Andel fristbrudd PHV barn og unge	2,2 %	7,4 %
	Andel fristbrudd TSB	8,7 %	2,9 %
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev*	80,0 %	77,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 55 dager (40 for VOP og BUP og 35 for TSB)		
	SI Samlet	54	60
	Ventetid somatikk	55	61
	Ventetid PHV voksen	38	45
	Ventetid PHV barn og unge	42	53
	Ventetid TSB	34	31
	Epikrisetid innen 1 dag		
	Epikrisetid somatikk	60 %	58 %
	Epikrisetid PHV voksen	57 %	46 %
	Epikrisetid PHV barn og unge	49 %	43 %
	Epikrisetid TSB	48 %	38 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter		
	Korridorpasienter - somatikk	0,9 %	0,9 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene er for november 2020

Nøkkeltall per divisjon

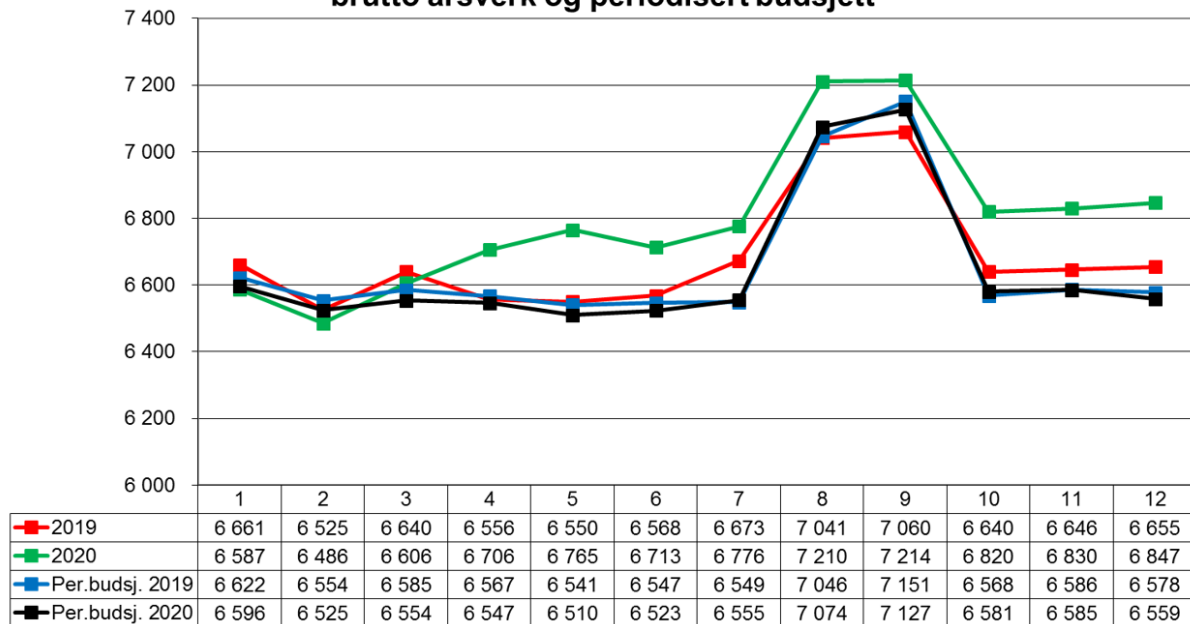
Nøkkeltall per divisjon - desember 2020		Elverum - Hamar	Gjøvik - Lillehammer	Hab-Rehab	Psykatri	Tynset
NFI	Pasienten opplever ikke fristbrudd					
	Andel fristbrudd somatikk	2 %	3 %	4 %		1 %
	Andel fristbrudd PHV voksen				3,2 %	
	Andel fristbrudd PHV barn og unge				2,2 %	
	Andel fristbrudd TSB				8,7 %	
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev					
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev *	79 %	85 %	72 %	70 %	96 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 55 dager (40 for VOP og BUP og 35 for TSB)					
	Ventetid somatikk	49	59	64		71
	Ventetid PHV voksen				38	
	Ventetid PHV barn og unge				42	
	Ventetid TSB				34	
	Epikrisetid innen 1 dag					
	Epikrisetid	60 %	60 %	65 %	53 %	59 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter					
	Korridorpasienter	0,5 %	1,3 %			0,2 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene gjelder for november 2020

Bemanning - Brutto månedsverk

Sykehuset Innlandet - bemanningsutvikling 2019 - 2020
brutto årsverk og periodisert budsjett



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).

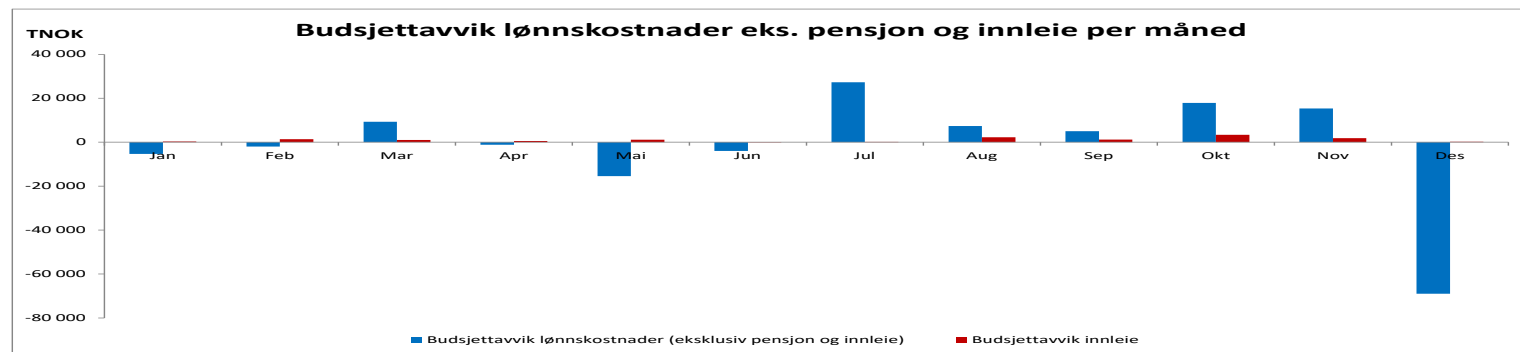
Budsjettramme 2020: 6645 (iht utbetalt tid)

Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2019 - 2020	%-vis endring
Stab	114	117	- 3	113	116	- 3	- 6	-7,1 %
Medisin og helsefag	159	170	- 12	155	170	- 15	5	3,7 %
Elverum-Hamar	1 358	1272	86	1 352	1 291	61	70	5,5 %
Gjøvik - Lillehammer	1 707	1611	96	1 709	1 614	95	19	1,0 %
PHT	523	498	25	517	504	14	9	1,7 %
Hab/Rehab	215	199	16	207	201	7	- 6	-3,3 %
Med. Service	300	275	25	291	278	13	5	1,5 %
Psykisk helsevern	1 716	1 643	73	1 692	1 681	11	14	0,6 %
Eiendom og Intern service	538	517	22	542	525	17	2	0,3 %
Tynset	218	208	10	218	215	3	2	1,0 %
Fellesområdet		50	- 50		50	- 50		
Sykehuset Innlandet	6 847	6 559	288	6 797	6 645	152	115	1,7 %

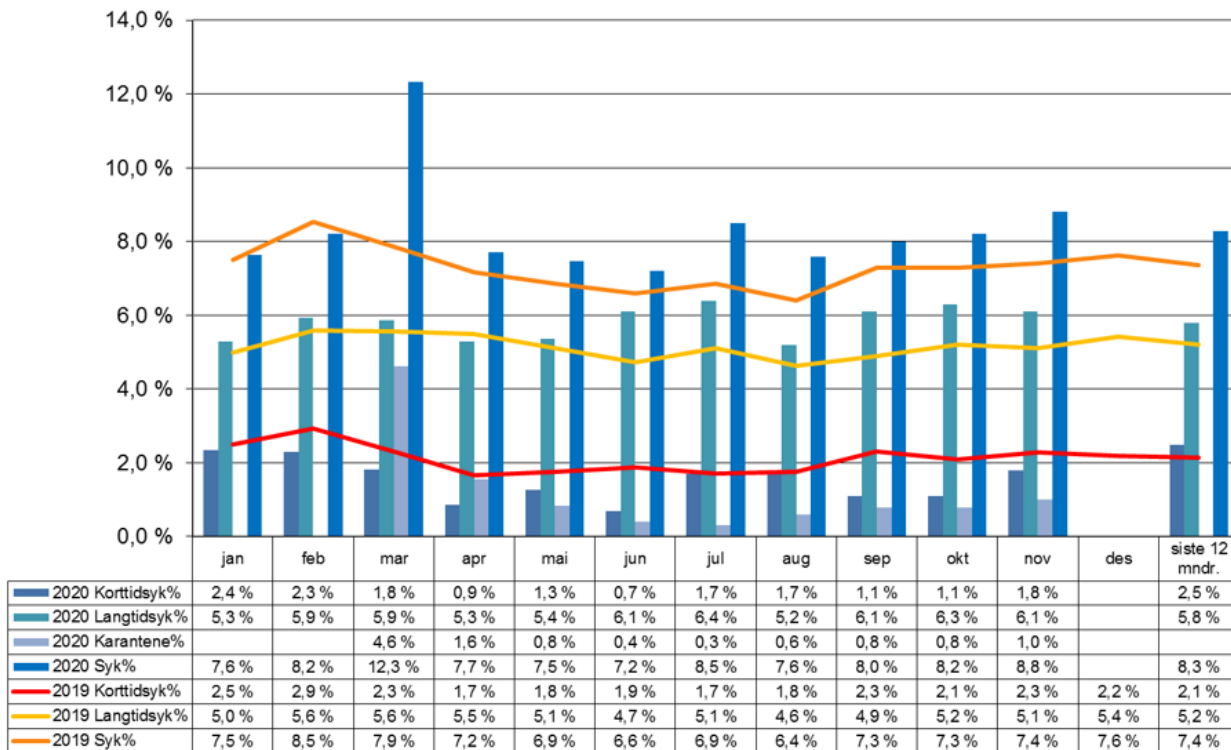
Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	299 268	- 68 767	-18,7%	4 098 753	- 8 980	-0,2%	4 098 753	-8 980	-0,2%
Overtid og ekstrahjelp	28 302	14 600	106,6%	314 664	146 651	87,3%	314 664	146 651	87,3%
Annen lønn	54 774	- 9 805	-15,2%	610 953	- 117 531	-16,1%	610 953	-117 531	-16,1%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-26 959	- 5 037	23,0%	-293 989	- 34 889	13,5%	-293 989	- 34 889	13,5%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	355 385	-69 009	-16,3 %	4 730 381	-14 750	-0,3 %	4 730 381	-14 750	-0,3%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	28 013	-39 541	-58,5 %	501 272	-272 650	-35,2 %	501 272	- 272 650	-35,2%
Innleid arbeidskraft	3 383	199	6,3 %	53 389	13 249	33,0 %	53 389	13 249	33,0%



Sykefravær

Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2019 - 2020



Sykefravær per divisjon

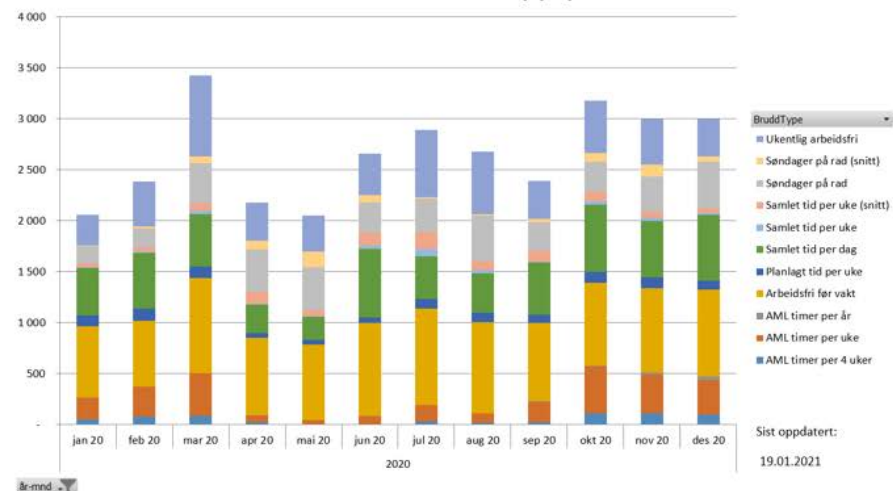
Divisjon	Sykefravær					
	nov.20	nov.19	nov.18	Hittil i år 2020	Hittil i år 2019	Hittil i år 2018
Stab	3,5 %	4,1 %	4,2 %	4,7 %	4,8 %	4,5 %
Elverum-Hamar	8,7 %	7,1 %	6,8 %	7,6 %	6,7 %	6,7 %
Gjøvik - Lillehammer	9,0 %	6,8 %	6,8 %	7,8 %	6,8 %	6,5 %
PHT	7,2 %	6,8 %	8,2 %	8,0 %	6,6 %	7,2 %
Hab/Rehab	9,4 %	6,7 %	8,7 %	9,9 %	7,4 %	7,4 %
Med. Service	8,3 %	8,0 %	5,2 %	8,1 %	7,0 %	6,0 %
Psykisk helsevern	9,9 %	8,6 %	9,3 %	10,2 %	9,1 %	9,2 %
Eiendom og Intern service	9,3 %	8,0 %	7,8 %	8,7 %	7,6 %	7,7 %
Kongsvinger			7,6 %			7,6 %
Tynset	6,5 %	8,3 %	5,0 %	6,6 %	5,8 %	5,8 %
Medisin og helsefag	7,3 %	5,8 %	4,3 %	5,6 %	5,6 %	4,1 %
Sykehuset Innlandet	8,8 %	7,4 %	7,5 %	8,4 %	7,4 %	7,3 %

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Org Enhet - SI totalt

Antall brudd

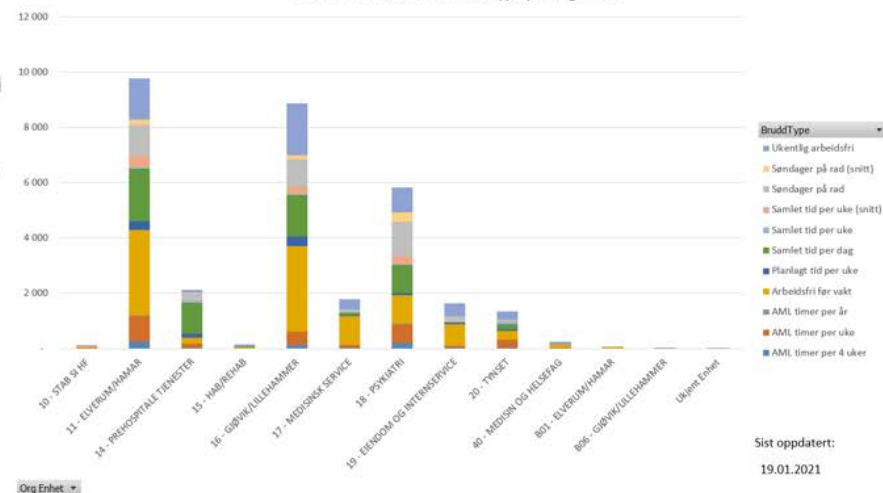
Antall AML brudd etter bruddtype per måned



År-mnd - 2020

Antall brudd

Antall AML brudd etter bruddtype per orgenhet

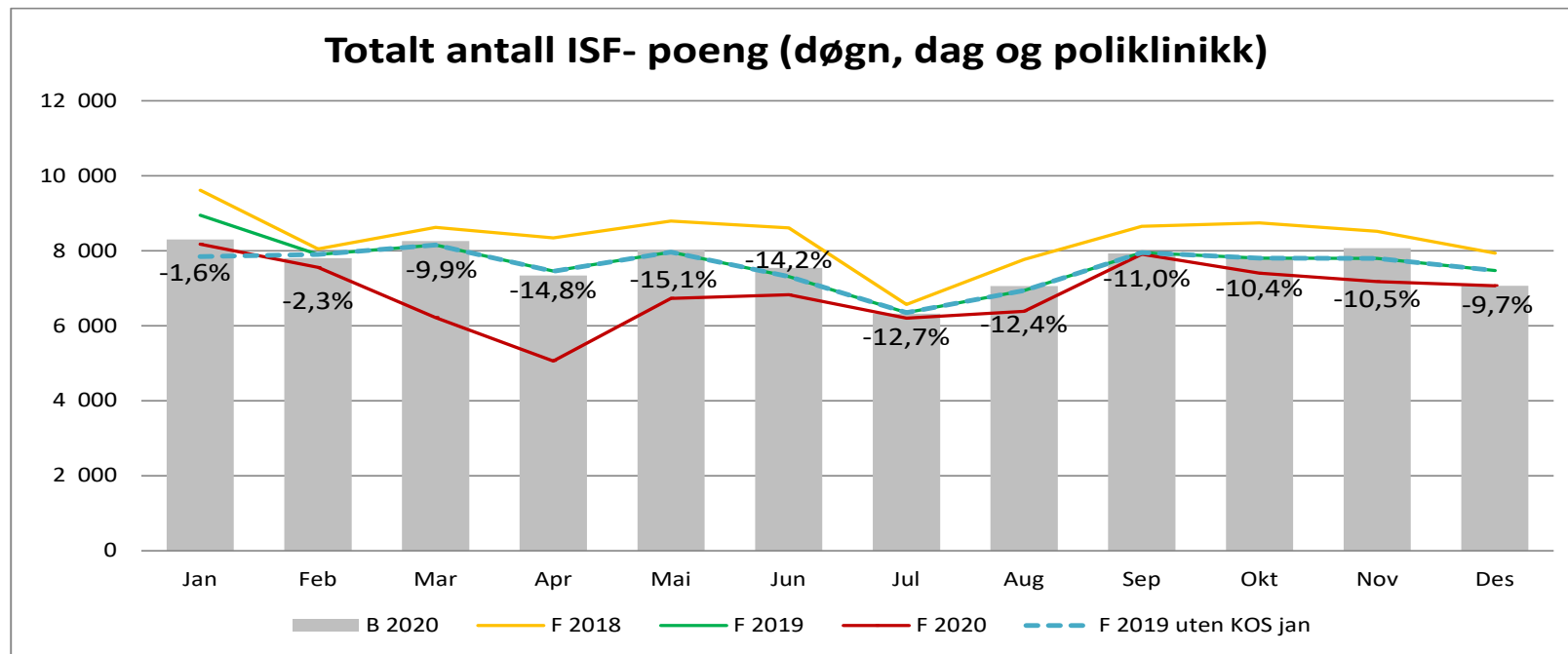


Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Org Enhet	SI totalt										
Antall brudd	Kolonnetiketter										
Radetiketter	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
2020	980	5 722	40	1 265	2 688	6 359	4 151	4 745	1 603	4 365	31 918
jan 20	99	406	1	56		375	323	271	147	384	2 062
feb 20	81	438		103		575	410	280	192	307	2 386
mar 20	108	589	10	64	845	539	513	297	128	333	3 426
apr 20	46	398	4	29	561	261	119	311	79	373	2 181
mai 20	41	335	4	36	393	343	134	321	78	369	2 054
jun 20	104	391	6	51	191	449	160	836	97	373	2 658
jul 20	86	612	2	65	129	695	250	479	140	436	2 894
aug 20	66	510		65	126	588	293	405	160	468	2 681
sep 20	70	412	4	163	79	542	337	340	149	298	2 394
okt 20	83	638	3	198	105	737	571	389	137	320	3 181
nov 20	71	483	5	267	103	665	520	412	150	325	3 001
des 20	125	510	1	168	156	590	521	404	146	379	3 000
Totalsum	980	5 722	40	1 265	2 688	6 359	4 151	4 745	1 603	4 365	31 918

Tabellen viser månedlig utvikling av antall brudd på foretaket som helhet i 2020. Antall brudd for foretaket som helhet i desember måned viser totalt 3 000 brudd. Tilsvarende tall for desember 2019 var 2738 brudd.

Aktivitet DRG-poeng somatikk – per desember 2020



Aktivitet DRG-poeng - somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsest. vs årsbud.				2020 vs 2019		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2019*	Endring 2020-2019	Endring 2020-2019 %
DRG-poeng pasientbehandling															
Døgnbehandling	5 040	5 292	-251	-4,8%	59 606	67 363	-7 757	-11,5%	59 606	67 363	-7 757	-11,5%	67 574	- 7 969	-11,8%
Dagbehandling	604	511	93	18,3%	6 638	7 021	-383	-5,5%	6 647	7 021	-374	-5,3%	6 811	- 173	-2,5%
Poliklinisk virksomhet	1 414	1 260	154	12,3%	16 444	17 154	-709	-4,1%	16 444	17 154	-709	-4,1%	16 540	- 96	-0,6%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	7 059	7 062	-4	-0,1%	82 688	91 538	-8 850	-9,7%	82 697	91 538	-8841	-9,7%	90 925	-8 237	-9,1%
Legemidler	481	488	-7	-1,3%	6 275	5 853	422	7,2%	6 275	5 853	422	7,2%	3 807	952	25,0%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	7 540	7 550	-10	-0,1%	88 963	97 390	-8 427	-8,7%	88 972	97 390	-8418	-8,6%	94 732	-7 285	-7,7%

* Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2020 vs 2019		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2019	Endring 2020- 2019	Endring 2020- 2019 %
Elverum - Hamar	39 577	35 271	-4 306	-10,9 %	39 460	-4 189	-10,6%
Hab/Rehab	1 491	1 109	-383	-25,7 %	1 292	-183	-14,2%
Gjøvik -Lillehammer	45 954	41 691	-4 263	-9,3 %	44 861	-3 170	-7,1%
Tynset	5 157	4 526	-631	-12,2 %	5 071	-545	-10,7%
Felles	-482	99	581	-120,5 %	-	99	0,0%
Totalt	91 697	82 695	- 9 002	-9,8 %	90 684	- 7 989	-8,8 %

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

Per desember ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 9 002 DRG-poeng eller 9,8 % etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 255 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Desember				2020 vs 2019		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2019	Endring 2020- 2019	Endring 2020- 2019 %
Elverum - Hamar	3 008	2 964	-43	-1,4 %	3 484	-520	-14,9%
Hab/Rehab	90	127	37	40,9 %	89	37	41,6%
Gjøvik - Lillehammer	3 622	3 612	-10	-0,3 %	3 629	-17	-0,5%
Tynset	381	416	34	9,0 %	438	-22	-5,0%
Felles	-42	104	146	-349,1 %	1	103	0,0%
Totalt	7 060	7 223	163	2,3 %	7 641	- 418	-5,5 %

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.				2020 vs 2019		
	Faktisk	Avvik F og B	Avvik % F og B	Faktisk	Avvik F og B	Avvik % F og B	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2019*	Endring 2020-2019	Endring 2020-2019 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 371	239	21,1 %	14 856	-1 481	-9,1 %	14 855	16 337	-1 482	-9,1 %	14 915	-59	-0,4 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 438	441	44,2 %	16 473	1 530	10,2 %	16 474	14 943	1 531	10,2 %	14 770	1 703	11,5 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	313	115	58,4 %	2 830	43	1,5 %	2 830	2 787	43	1,5 %	2 797	33	1,2 %
Sum ISF- poeng	3 121	795	34,2 %	34 159	92	0,3 %	34 159	34 067	92	0,3 %	32 481	1 678	5,2 %

* Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	des.20			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			2020 vs 2019		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	Avvik i prosent	2019*	Endring 2020-2019	Endring 2020-2019 %
Somatikk	26 332	4 906	22,9 %	305 857	-12 067	-3,8 %	305 857	-12 067	-3,8 %	311 623	-5 766	-1,9 %
Psykisk helsevern	12 064	1 844	18,0 %	149 756	-3 738	-2,4 %	149 756	-3 738	-2,4 %	143 917	5 839	4,1 %
VOP	8 091	1 202	17,4 %	98 178	-7 347	-7,0 %	98 178	-7 347	-7,0 %	96 997	1 181	1,2 %
BUP	3 973	642	19,3 %	51 578	3 609	7,5 %	51 578	3 609	7,5 %	46 920	4 658	9,9 %
TSB	1 807	-164	-8,3 %	21 718	-355	-1,6 %	21 718	-355	-1,6 %	21 633	85	0,4 %

* Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

Aktivitet – dag, døgn og poliklinikk

Alle tjenesteområder

Sykehuset Innlandet HF	des.20			Hittil i år			2020 vs 2019		
	Faktisk	Budsjett avvik	%	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	2019*	Endring 2020-2019	Endring 2020-2019 %
Somatikk									
Antall utskrivinger døgnbehandling	4 292	- 70	-1,6 %	49 861	-5 755	-10,3 %	55 821	-5 960	-10,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	12 660	-2 615	-17,1 %	167 374	-21 485	-11,4 %	191 042	-23 668	-12,4 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	3 269	476	17,1 %	37 181	- 859	-2,3 %	37 146	35	0,1 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	26 332	4 906	22,9 %	305 857	-12 067	-3,8 %	311 623	-5 766	-1,9 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne									
Antall utskrivinger døgnbehandling	205	- 42	-17,1 %	2 730	- 220	-7,5 %	2 969	- 239	-8,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	5 088	- 126	-2,4 %	59 755	-2 622	-4,2 %	69 535	-9 780	-14,1 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	8 091	1 202	17,4 %	98 178	-7 347	-7,0 %	96 997	1 181	1,2 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge									
Antall utskrivinger døgnbehandling	14	- 12	-46,2 %	223	- 72	-24,4 %	203	20	9,9 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	409	- 118	-22,3 %	4 785	-1 172	-19,7 %	5 184	- 399	-7,7 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	3 973	642	19,3 %	51 578	3 609	7,5 %	46 920	4 658	9,9 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling									
Antall utskrivinger døgnbehandling	33	- 7	-17,6 %	339	- 129	-27,6 %	357	- 18	-5,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 259	378	42,9 %	10 986	768	7,5 %	11 201	- 215	-1,9 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	1 807	- 164	-8,3 %	21 718	- 355	-1,6 %	21 633	85	0,4 %

* Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

Antall kontakter – dag, døgn og poliklinikk – somatikk hittil i år

Antall kontakter	Hittil i år				2020 vs 2019		
Sykehuset Innlandet HF	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i %	2019	Endring 2020-2019	Endring 2020-2019 %
Døgnopphold	55 616	49 861	-5 755	-10,3 %	55 829	-5 968	-10,7%
Dagbehandling	36 943	37 181	238	0,6 %	37 146	35	0,1%
Pol.klin. kontakt	321 021	305 855	-15 166	-4,7 %	311 666	-5 811	-1,9%
Totalt	413 580	392 897	- 20 683	-5,0 %	404 641	- 11 744	-2,9 %

* Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

-

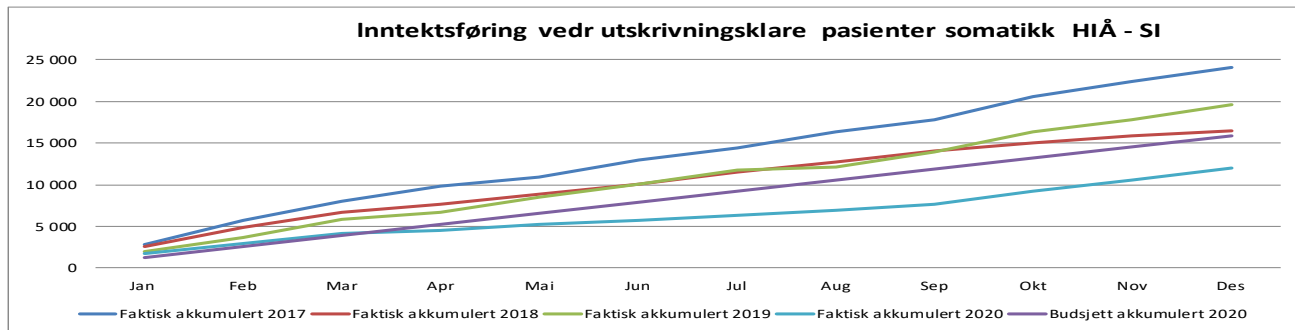
Antall kontakter – dag, døgn og poliklinikk – somatikk desember

Antall kontakter	Desember				2020 vs 2019		
Sykehuset Innlandet HF	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i %	2019	Endring 2020-2019	Endring 2020-2019 %
Døgnopphold	4 362	4 292	-70	-1,6 %	4 573	-281	-6,1%
Dagbehandling	2 703	3 259	556	20,6 %	3 027	232	7,7%
Pol.klin. kontakt	23 515	26 090	2 575	10,9 %	22 735	3 355	14,8%
Totalt	30 580	33 641	3 061	10,0 %	30 335	3 306	10,9 %

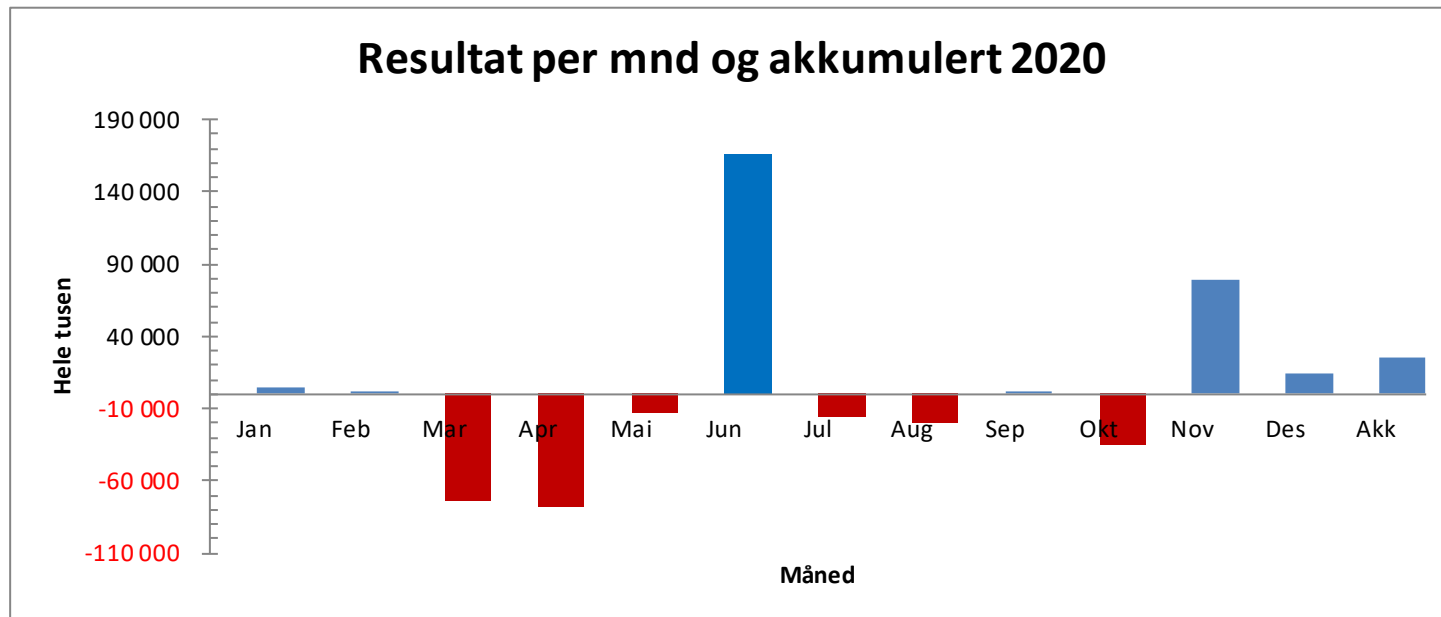
* Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per desember 2020			HIÅ 2019
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	6 360	5 722	639	7 133
Gjøvik - Lillehammer	5 456	9 878	- 4 422	12 292
Tynset	225	272	- 47	188
Psykisk helsevern	3 329	2 154	1 175	1 011
Sykehuset Innlandet	15 370	18 026	-2 656	20 624



Resultat per måned og akkumulert 2020



Økonomi – resultat 2020 - SI totalt

Overordnede kommentarer – desember 2020

Resultatet isolert i desember er på pluss 13,8 millioner kroner. Foreløpig årsresultat er på pluss 25,2 millioner kroner. Det er periodisert inn inntekter i tråd med forventet etterkoding av ISF-inntekter. Dette vil bli korrigert når endelig ISF foreligger etter stenging av 3. tertial (starten av februar 2021). Eventuelle andre vesentlige poster som måtte dukke opp før eller under revisjonen i begynnelsen av februar vil også hensyntas i endelig årsregnskap.

Faktorer som påvirker resultatet i desember :

- Kompensasjon fra Helse Sør-Øst RHF til investeringer og til å øke aktiviteten
- Resttildeling fra Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med Covid-19 pandemien
- Fordeling av overskytende midler på RHF-et knyttet til legemidler 2020. Foretaket har i desember fått overført 3,5 millioner kroner.
- Fellesområdet har dekket kostnadene til divisjonene knyttet til merforbruk på service og vedlikehold på til sammen 8,5 millioner kroner, 0,9 millioner kroner isolert i desember.
- Det var også et merforbruk på Sykehuspartner IKT i desember på 5,1 millioner kroner, akkumulert et negativt avvik på 6,3 millioner kroner. Endelig avregning kommer i begynnelsen av februar.
- Pasientreisekostnader fikk isolert i desember et merforbruk på 4,7 millioner kroner. Akkumulert ble det et merforbruk på om lag 1,5 millioner kroner i 2020.
- Foretaket mottok i november endelig ISF-avregning for 2019 og foretaket fikk et negativt trekk på 10,8 millioner kroner. I denne avregningen var det ikke hensyntatt ISF-inntekter (H-reseptor) for KOS-området for januar 2019, dette utgjorde til sammen 1,1 millioner kroner i pluss. I desember ble resterende sum på 5,2 millioner kroner kostnadsført. Dette er inkludert en feil i avregningen for 2019 for PHV/TSB. Trekket på 2,1 millioner kroner vedrørende avregningsutvalget ble i desember ompostert fra fellesområdet til divisjonene.

Det er overført 120 millioner kroner i inntekt fra 2020 til 2021 for å ha tilstrekkelig midler for å håndtere økonomiske effekter av Covid-19 det kommende året.

Økonomi – resultat 2020 - SI totalt

Overordnede kommentarer – desember 2020

Det er gjort vurdering og avsetning for følgende årsoppgjørsposter:

- Overførte feriedager
- Sluttvederlag Aurdal og Bredebygden
- Avsetning til tap på fordringer
- Telling av varelagre
- Avsetning til overlegepermisjoner og permisjoner for psykologspesialister
- Avsetning for variabel lønn per 31.12.
- Avsetning for overliggende pasienter per 31.12.
- Avsetning for overførte feriedager

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	411 830	481 292	-69 462	-14,4%	5 061 199	5 114 399	-53 200	-1,0%	5 061 199	5 114 399	-53 200	-1,0%
Kvalitetsbasert finansiering	3 000	2 996	4	0,1%	35 956	35 956	0	0,0%	35 956	35 956	-	0,0%
ISF-refusjoner	178 240	180 273	-2 033	-1,1%	2 136 129	2 338 277	-202 148	-8,6%	2 136 129	2 338 277	-202 148	-8,6%
Utskrivningsklare pasienter	1 507	1 498	9	0,6%	15 370	18 026	-2 656	-14,7%	15 370	18 026	-2 656	-14,7%
Gjestepasienter	9 660	6 477	3 183	49,1%	76 041	85 633	-9 592	-11,2%	76 041	85 633	-9 592	-11,2%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	8 608	9 881	-1 273	-12,9%	107 196	118 844	-11 648	-9,8%	107 196	118 844	-11 648	-9,8%
Polikliniske inntekter	15 625	11 498	4 127	35,9%	146 246	140 465	5 781	4,1%	146 246	140 465	5 781	4,1%
Andre driftsinntekter	63 967	52 178	11 789	22,6%	696 202	603 442	92 760	15,4%	696 202	603 442	92 760	15,4%
Sum driftsinntekter	692 436	746 094	-53 658	-7,2%	8 274 338	8 455 041	-180 703	-2,1%	8 274 338	8 455 041	-180 703	-2,1%
Varekostnader	108 094	100 363	7 731	7,5%	1 167 856	1 134 516	33 339	2,8%	1 167 856	1 134 516	33 339	2,8%
Innleid arbeidskraft	3 383	3 183	199	6,3%	53 389	40 140	13 249	33,0%	53 389	40 140	13 249	33,0%
Lønnskostnader eks pensjon	355 385	424 394	-69 009	-16,3%	4 730 381	4 745 130	-14 750	-0,3%	4 730 381	4 745 130	-14 750	-0,3%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	28 013	67 555	-39 541	-58,5%	501 272	773 922	-272 650	-35,2%	501 272	773 922	-272 650	-35,2%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	39 736	31 414	8 322	26,5%	403 447	410 820	-7 372	-1,8%	403 447	410 820	-7 372	-1,8%
Andre driftskostnader	145 533	122 767	22 766	18,5%	1 419 787	1 393 949	25 838	1,9%	1 419 787	1 393 949	25 838	1,9%
Sum driftskostnader	680 145	749 676	-69 532	-9,3%	8 276 132	8 498 478	-222 345	-2,6%	8 276 132	8 498 478	-222 345	-2,6%
Driftsresultat	12 291	-3 583	15 874	-443,1%	-1 794	-43 437	41 643	-95,9%	-1 794	-43 437	41 643	-95,9%
Netto finans	1 490	3 583	-2 092	-58,4%	26 996	43 437	-16 441	-37,9%	26 996	43 437	-16 441	-37,9%
Årsresultat	13 782	0	13 782		25 202	0	25 202		25 202	0	25 202	

Avvik på det enkelte linjenivå i resultatoppstillingen:

Innsatsstyrt finansiering (ISF)-refusjoner: ISF-refusjoner består at ISF-inntekter for somatiske tjenester, tjenester innenfor psykisk helsevern og for H-resepter. Isolert i desember er foretaket 2 millioner kroner lavere enn budsjett, akkumulert etter desember er det et negativt avvik 202 millioner kroner på ISF-refusjoner totalt sett. Dette fordeler seg slik for de ulike områdene:

- **Somatikk:** Isolert i desember er det et negativt avvik på 4,4 millioner kroner. Akkumulert er det et negativt avvik på 212 millioner kroner. Avviket vurderes i stor grad å være knyttet til Covid-19 pandemien.
- **Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet:** Det er et positivt avvik på 2,5 millioner kroner i desember. Akkumulert per desember er denne posten i balanse.
- **H-resepter:** Det er et positivt avvik på 9,7 millioner kroner i forhold til budsjett per desember. H-resepter er i mindre grad påvirket av pandemien, pasientgruppen er i hovedsak kronikere.

Utskrivningsklare pasienter: Akkumulert er antall utskrivningsklare pasienter i somatikk under budsjett per desember.

Gjestepasienter: Det er et negativt avvik per desember på 9,6 millioner kroner. Det har vært betydelig færre gjestepasienter enn normalt i perioden mars-juni. Det er divisjon Tynset som har den største andelen av gjestepasienter og som er sterkt berørt av reduksjonen i aktivitet. De siste månedene har aktiviteten vært økende.

Økonomi – Resultat SI totalt

Avvik på det enkelte linjenivå i resultatoppstillingen:

Lønnskostnader eksklusiv pensjon: Det er et positivt avvik på 69 millioner kroner knyttet til lønnskostnader isolert i desember. Dette skyldes i hovedsak den positive effekten av lønnsoppgjøret i 2020 som utgjør 82 millioner kroner på foretaksnivå. Dette ble i sin helhet bokført i desember. Akkumulert per desember er det økte lønnskostnader på 15 millioner kroner i forhold til budsjett.

Pensjon inkludert arbeidsgiveravgift: Pensjon er avstemt i henhold til aktuarberegning mottatt januar 2021. Dette gir en reduksjon i pensjon på 272 millioner kroner i 2020. Foretaket sin andel av basisrammereduksjonen er på 254,3 millioner kroner. Dette gir en positivt effekt på 17,7 millioner kroner i 2020.

Andre driftskostnader og avskrivninger: Avskrivninger ligger per desember 4,7 millioner kroner etter budsjett. Dette henger sammen med at budsjetterte investeringer er lavere enn forventet, og at investeringer i forbindelse med Covid-19 ikke har blitt aktivert enda. Av forsinkede investeringer kan nevnes Fremtidens laboratorium og en MR-maskin.

Netto finans: Det er et negativt avvik per desember på 16,4 millioner kroner på netto finans. Avviket vedrørende finans skyldes i hovedsak lavere renteinntekt på basisfordringen på Helse Sør-Øst RHF, og generelt lavere innskuddsrente i bank.

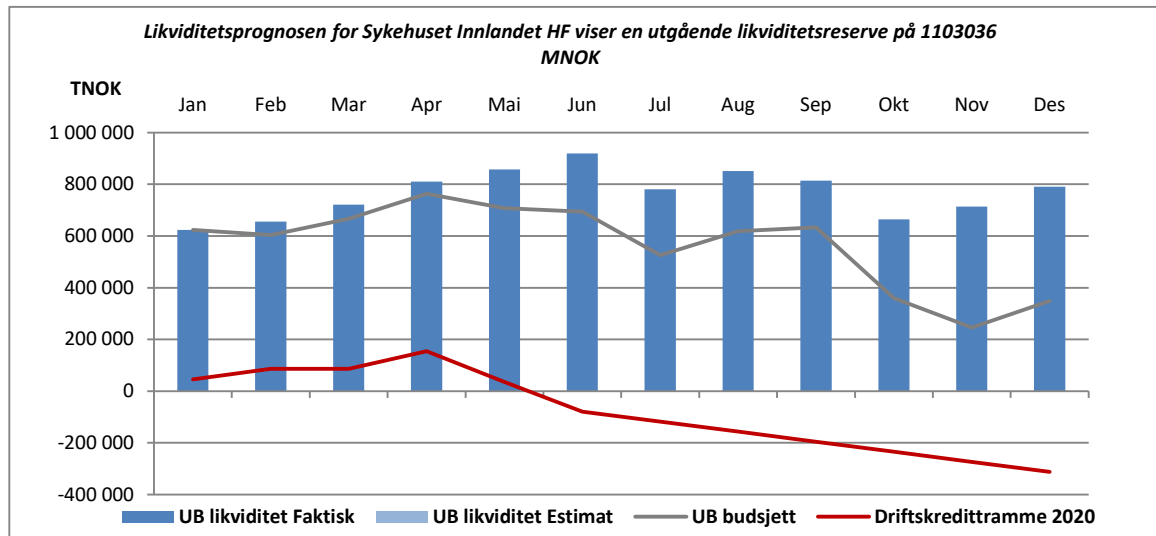
Foreløpig resultat per divisjon per desember 2020

Divisjon	Denne periode				Resultat 2020 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	1 319	0	1 319	12,2 %	4 098	0	4 098	3,3 %
Medisin og helsefag	-2 265	0	-2 265	-9,0 %	7 129	0	7 129	2,5 %
Elverum - Hamar	14 017	0	14 017	11,7 %	-102 405	0	-102 405	-7,5 %
Prehospitale tjenester	-39	0	-39	-0,1 %	-18 054	0	-18 054	-2,6 %
Habilitering/rehabilitering	4 159	0	4 159	28,4 %	243	0	243	0,1 %
Gjøvik - Lillehammer	9 841	0	9 841	7,0 %	-155 075	0	-155 075	-9,8 %
Medisinsk service	-1 541	0	-1 541	-5,7 %	-22 829	0	-22 829	-7,5 %
Psykisk helsevern	20 316	0	20 316	14,6 %	13 103	0	13 103	0,8 %
Eiendom og Internservice	-444	0	-444	-0,9 %	-15 646	-1	-15 646	-2,9 %
Tynset	2 519	0	2 519	13,7 %	-12 951	0	-12 951	-6,2 %
Felles	-34 101	0	-34 101	-25,2 %	327 589	0	327 589	20,1 %
Resultat	13 782	0	13 782	1,8 %	25 202	0	25 202	0,3 %

Effekter av Covid-19 – beregnede reduserte inntekter og økte kostnader per desember

Konto	Anslag beløp i 1000 kr
ISF-Inntekter	207 413
Polikliniske inntekter	3 359
Andre inntekter	69 959
Sum reduserte inntekter	280 731
Varekostnader	22 743
Gjestepasientkostnader	-17 000
Fast lønn og overtid og ekstrahjelp	142 646
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-11 515
Annen lønn	-14 515
Andre kostnader	20 873
Sum økte kostnader	143 233
Samlet beregnet økonomisk effekt av Covid-19 per desember	423 964

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per desember er på 791 millioner kroner. Per desember er det et avvik på 442 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjettert. Det skyldes i hovedsak reduserte pensjonspremier og tildelte Covid-19-midler. De blå «søylene» viser virkelige tall, og de lyseblå «søylene» viser estimerte tall ut året. Den grågrønne linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskreditrammen for 2020.

Til tross for det negative resultatet, så viser likviditeten en beholdning på et nivå over hva som var budsjettert. Hovedårsaken til det er at A-konto utbetalt ISF-refusjoner fra Helse Sør-Øst RHF overstiger inntektsført ISF-inntekter, at pensjonspremiene er reduserte og at utbetalinger i forbindelse med finansiell leasing er forskjøvet frem i tid.

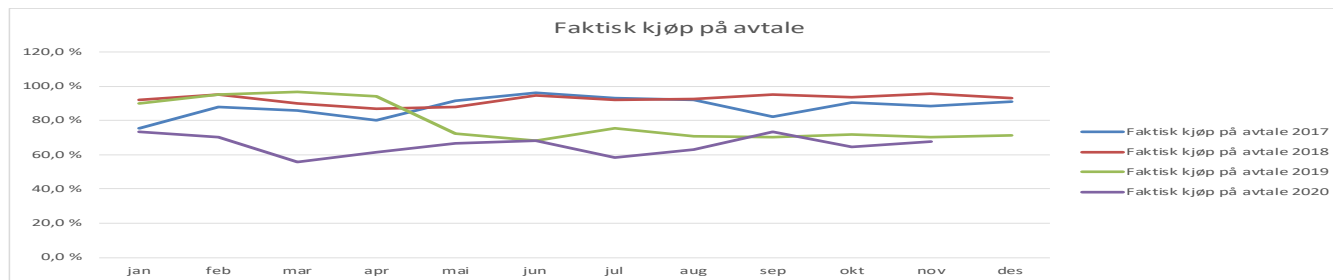
Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2020	B2020	Avvik
Bygg & anlegg	46 215	80 000	-33 785	46 215	80 000	-33 785
IKT/MTU	74 222	78 500	-4 278	74 222	78 500	-4 278
Andre	27 270	37 000	-9 730	27 270	37 000	-9 730
Sum	147 707	195 500	-47 793	147 707	195 500	-47 793

Det er per desember investert for om lag 148 millioner kroner. Dette er 48 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at budsjettet leasing av medisinsk teknisk utstyr (MTU) ikke er iverksatt. Av det som er investert er 31 millioner kroner investeringer i MTU knyttet til Covid-19 pandemien.

Avtalelojalitet

Faktisk kjøp på avtale i november:	Beløp
Kjøp på avtale	25 892 143
Kjøp uten avtale	13 439 242
Totalt Kjøp (iht iProcurement)	39 331 385
Kjøp på avtale iht iProcurement	65,8 %



KPI – krav er endret fra 80 % til 60 % etter innføring av regional ERP. Som følge av overgang til regionalt ERP, ble både knytning av avtale til faktura fjernet og tilgang til fakturadata redusert. Sykehuset Innlandet ønsker dermed å benytte Helse Sør-Øst sin tilrettelagte KPI for rapportering av kjøp på avtale. Merk at denne tar utgangspunkt i kjøp via innkjøpssystemet iProcurement, derfor lavere omsetningstall enn tidligere fra mai 2019.

Tall for desember er på samme nivå som november, med en liten nedgang i på andel kjøp på avtale.