



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017



Styremøte 30. januar 2018 – Sykehuset Innlandet HF

Innhold

1. Oppsummering

2. Statusbilde

3. Kvalitet

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi / Finans

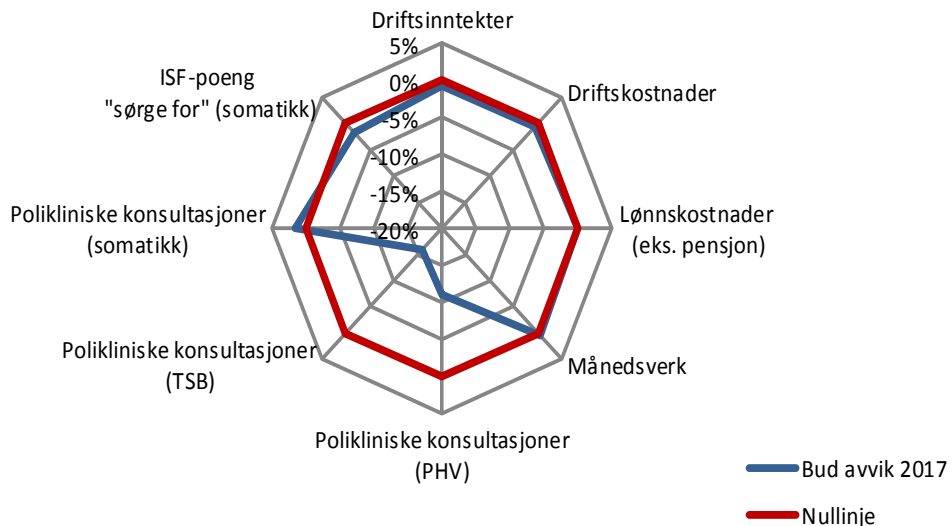
7. Innkjøp

Oppsummering desember 2017

1. Oppsummering

	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsestimat pr november	Årsbudsjett	Avvik
Kvalitet						
Ventetid	50					
Fristbrudd	1,6 %					
Aktivitet						
DRG poeng						
Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk	100 407	102 128	-1 721	101 020	102 128	-1 108
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP	14 985	16 113	-1 128	15 102	16 113	-1 011
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP	14 624	16 529	-1 905	14 814	16 529	-1 715
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB	3 482	3 678	-196	3 472	3 678	-206
Polikliniske konsultasjoner						
Somatikk	361 488	355 897	5 591	362 336	355 897	6 439
VOP	109 165	120 448	-11 283	109 300	130 677	-21 377
BUP	47 642	56 157	-8 515	48 200	59 493	-11 293
TSB	23 213	27 612	-4 399	23 250	27 612	-4 362
Bemanning						
Brutto månedssverk (hittil i år - snitt)	7 453	7 429	-25	7 420	7 420	0
Lønn til fast ansatte (tall i 1000)	4 159 746	4 091 359	-68 387	4 148 826	4 091 359	-57 467
Innleie helsepersonell (tall i 1000)	61 590	22 958	-38 632	57 000	22 958	-34 042
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000)	218 905	186 333	-32 572	216 984	186 333	-30 651
Sykepengerefusjoner (tall i 1000)	-281 008	-255 924	25 084	-276 469	-255 924	20 545
Sykefravær i %	7,5 %					
Økonomi						
Driftsinntekter	8 543 546	8 618 143	-74 597	8 566 316	8 618 143	-51 827
Driftskostnader	8 511 177	8 553 659	-42 482	8 506 832	8 553 659	-46 827
Netto finansresultat	21 824	15 516	6 308	20 516	15 516	5 000
Resultat	54 192	80 000	-25 807	80 000	80 000	0

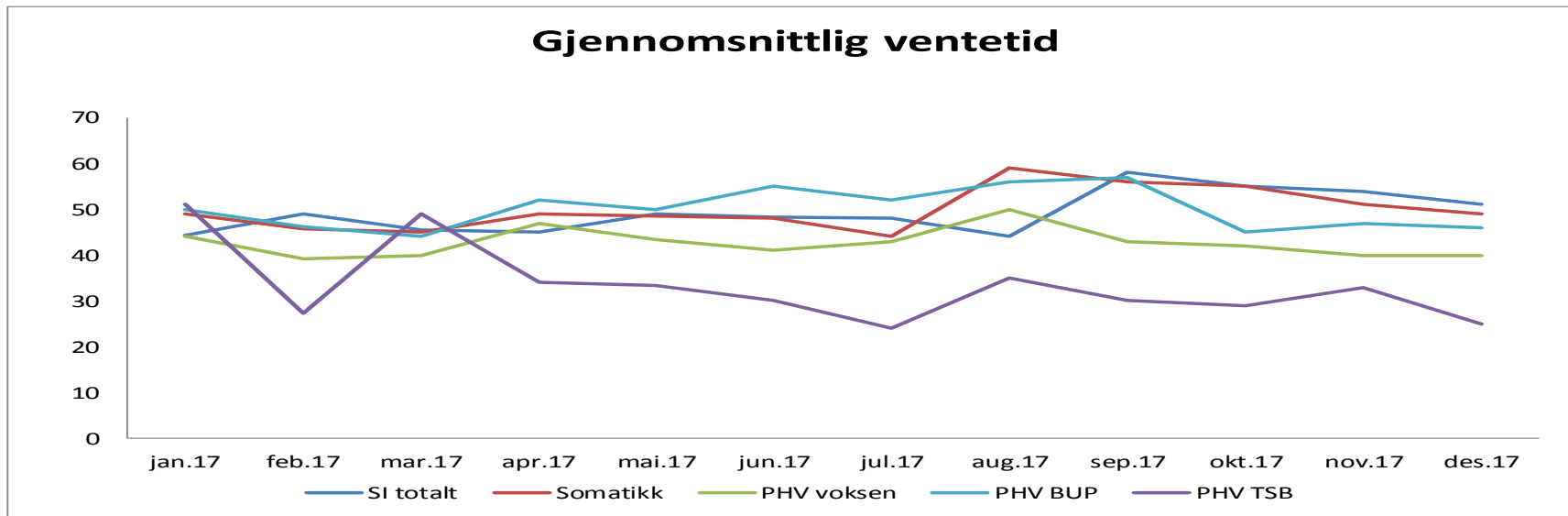
Statusbilde



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

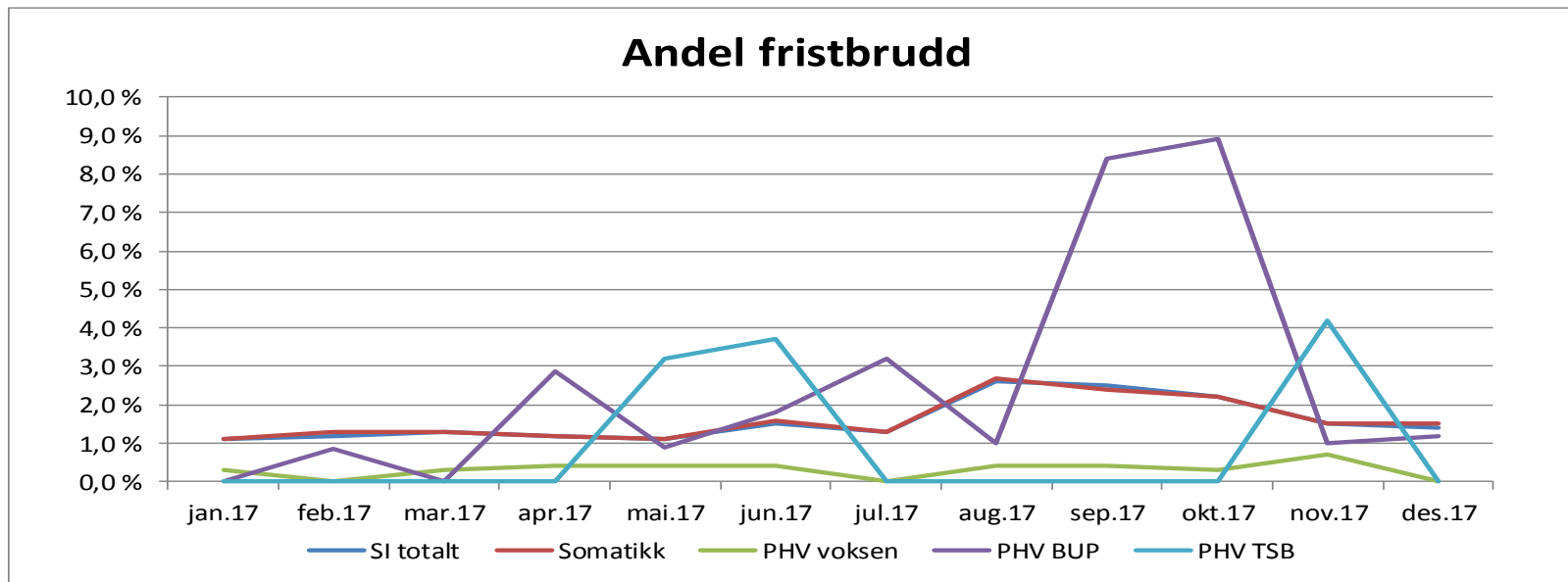
DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk.

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 dager for psykisk helsevern)



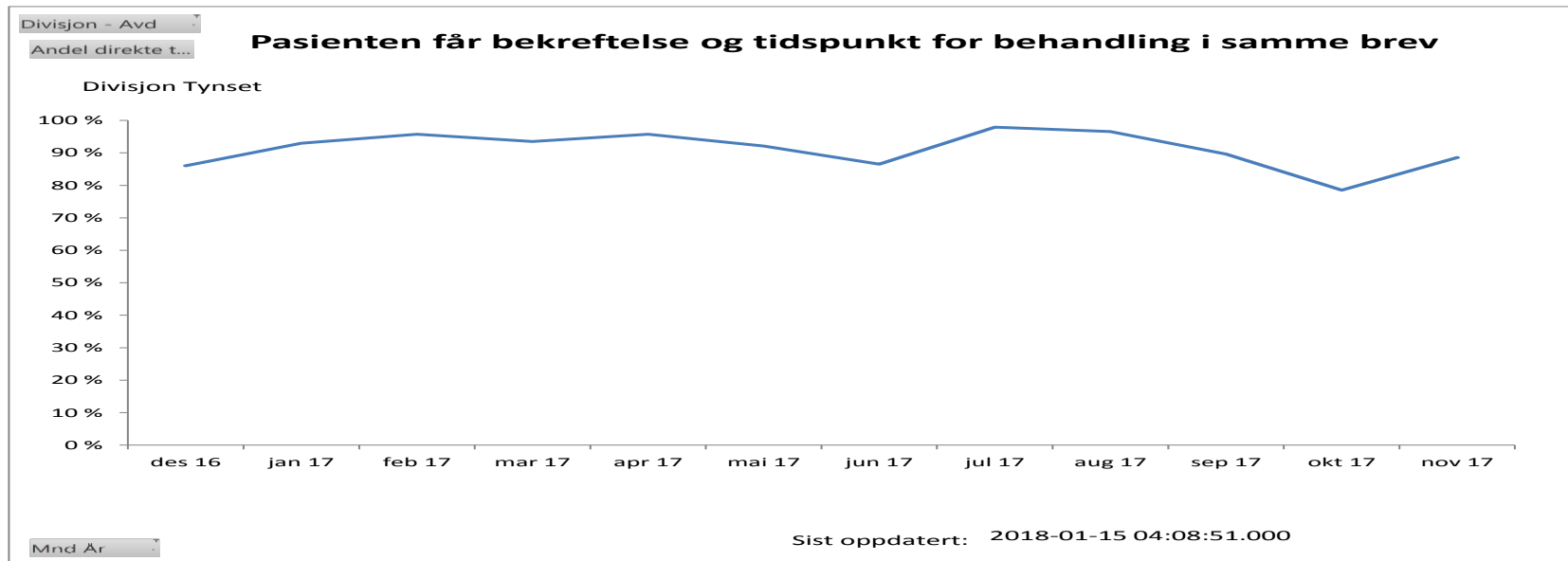
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter i desember var 48 dager for SI samlet. Ventetiden for somatikk var 49 dager. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 40 dager, og for TSB var ventetiden på 25 dager i desember. Det er registrert 40 langtidsventende (over 1 år), disse er gjennomgått og det er gitt tilbakemelding til aktuelle avdelinger.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



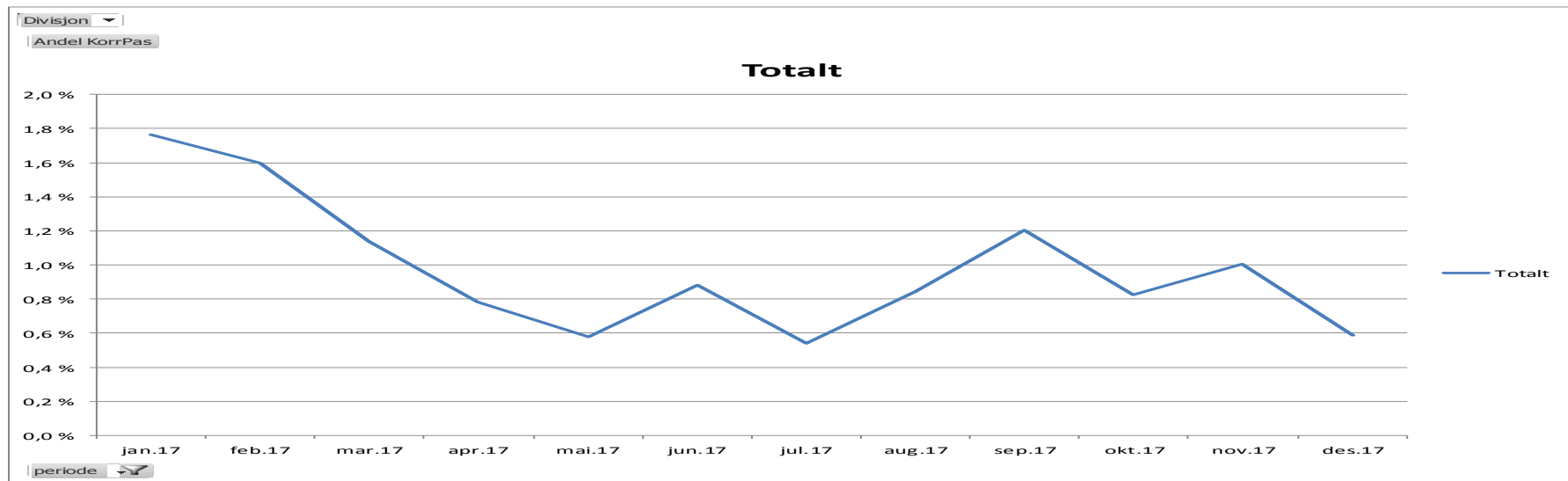
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i desember på 1,4 % for SI samlet (84 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,5 % (217 pasienter). For fristbrudd for avviklede kontakter er dette en forbedring fra forrige måned, mens det er en høyere andel fristbrudd for ventende. Dette skyldes delvis lavere aktivitet i desember måned og det er også utfordringer innenfor fagområdene fordøysessykdommer, hudsykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering. Igangsatte tiltak for å bedre situasjonen følges opp. 18 pasienter er meldt til HELFO i desember, 1 av disse er i behandling via HELFO.

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev



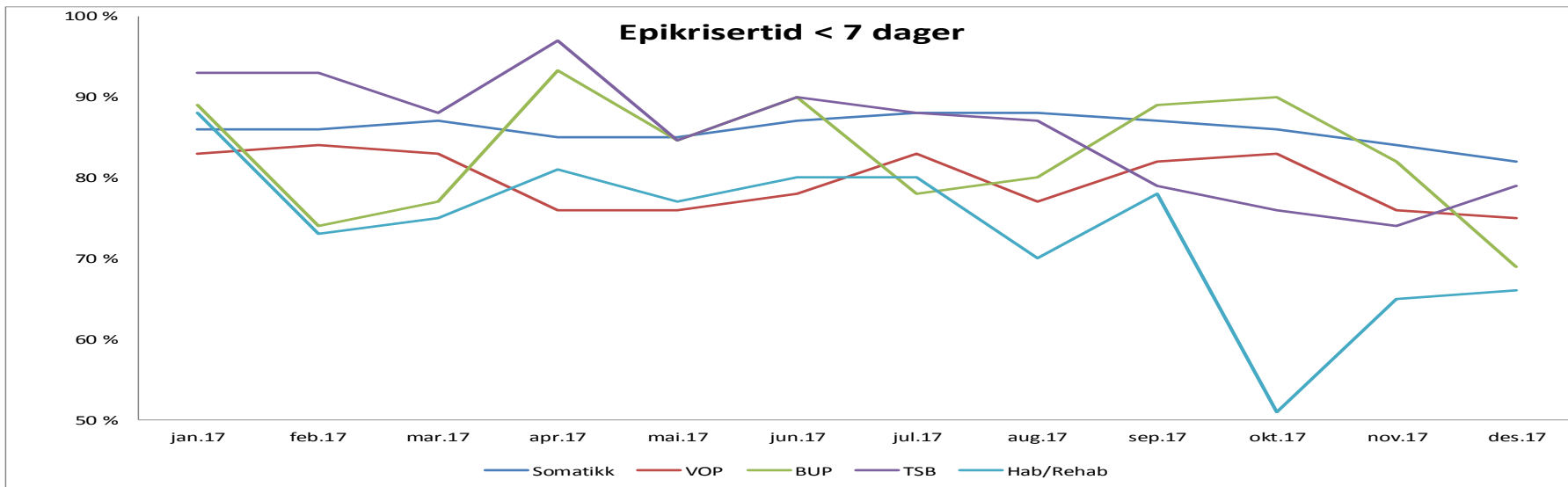
Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for november er på 78 %, en liten nedgang fra forrige måned. Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innen somatikk er 0,6 % av døgnoppholdene i pasientsystemet registrert som korridorpasienter i desember. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

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

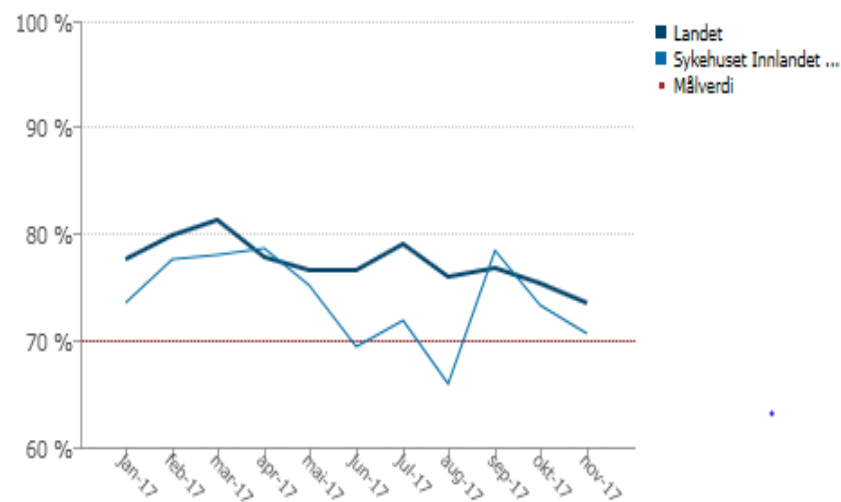


Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering.

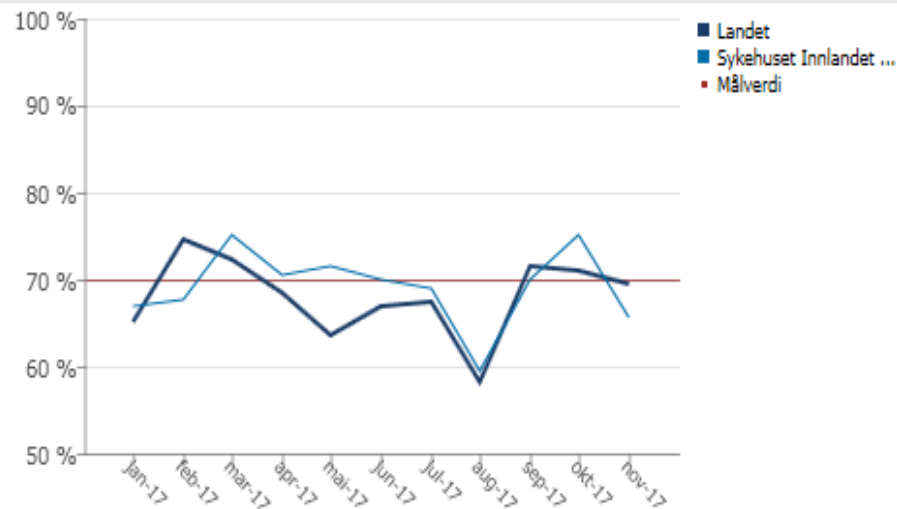
Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 82 % innen somatikk i desember, 66 % innen habilitering og rehabilitering, og 75 % for psykisk helsevern, VOP 75 %, BUP 69 % og TSB (rus) 79 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren.

Pakkeforløp for kreft

Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)

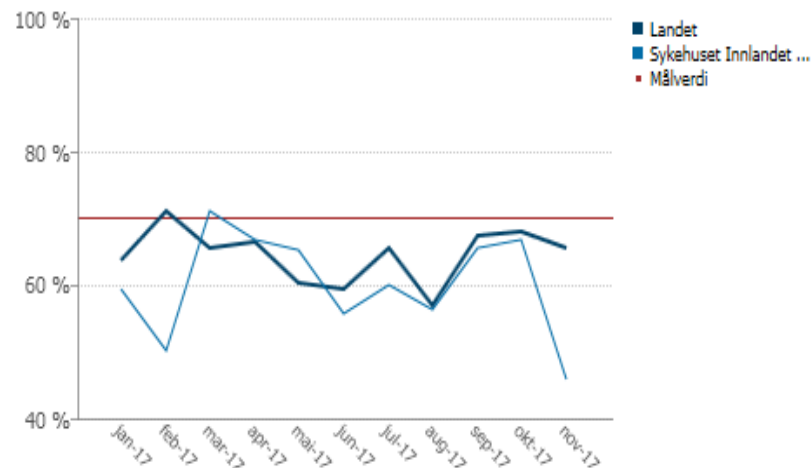


Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

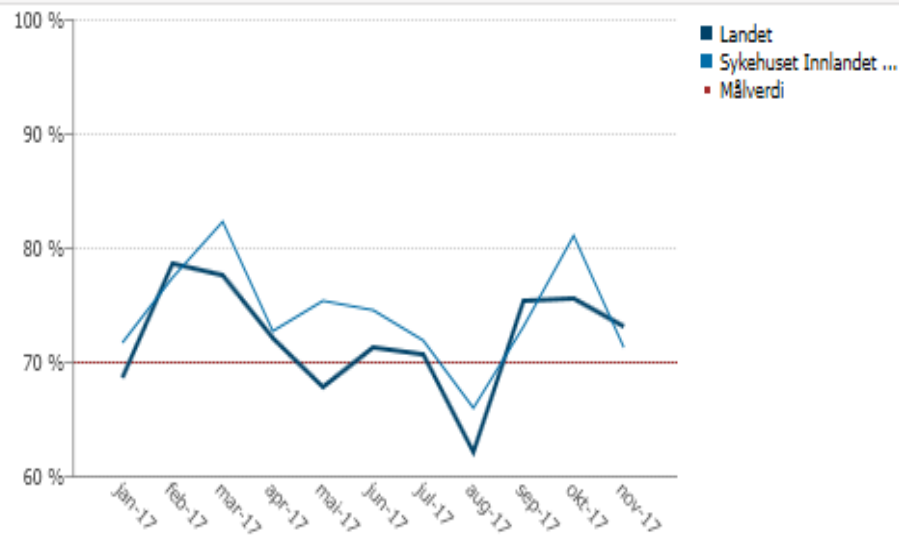


Pakkeforløp for kreft – med./kir behandling

Andel behandlet innen standard forløpstid - medikamentell behandling (OF4M)



Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)



NB! Ulik skala på y-aksen

Nøkkeltall på foretaksnivå

Nøkkeltall på foretaksnivå		Siste måned	Gjennomsnitt hittil i år
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd		
	SI samlet	1,4 %	1,6 %
	Andel fristbrudd somatikk	1,5 %	1,6 %
	Andel fristbrudd PHV voksen	0,0 %	0,3 %
	Andel fristbrudd PHV barn og unge	1,2 %	2,5 %
	Andel fristbrudd TSB	0,0 %	0,9 %
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev*	78,0 %	82,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)		
	SI Samlet	48	50
	Ventetid somatikk	49	50
	Ventetid PHV voksen	40	43
	Ventetid PHV barn og unge	46	50
	Ventetid TSB	25	33
	Epikrisetid < 7 dager		
	Epikrisetid somatikk	82 %	86 %
	Epikrisetid PHV voksen	75 %	80 %
	Epikrisetid PHV barn og unge	69 %	83 %
	Epikrisetid TSB	79 %	86 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter		
	Korridorpasienter - somatikk	0,6 %	1,0 %

Kilde: interne data fra SI

Nøkkeltall pr divisjon

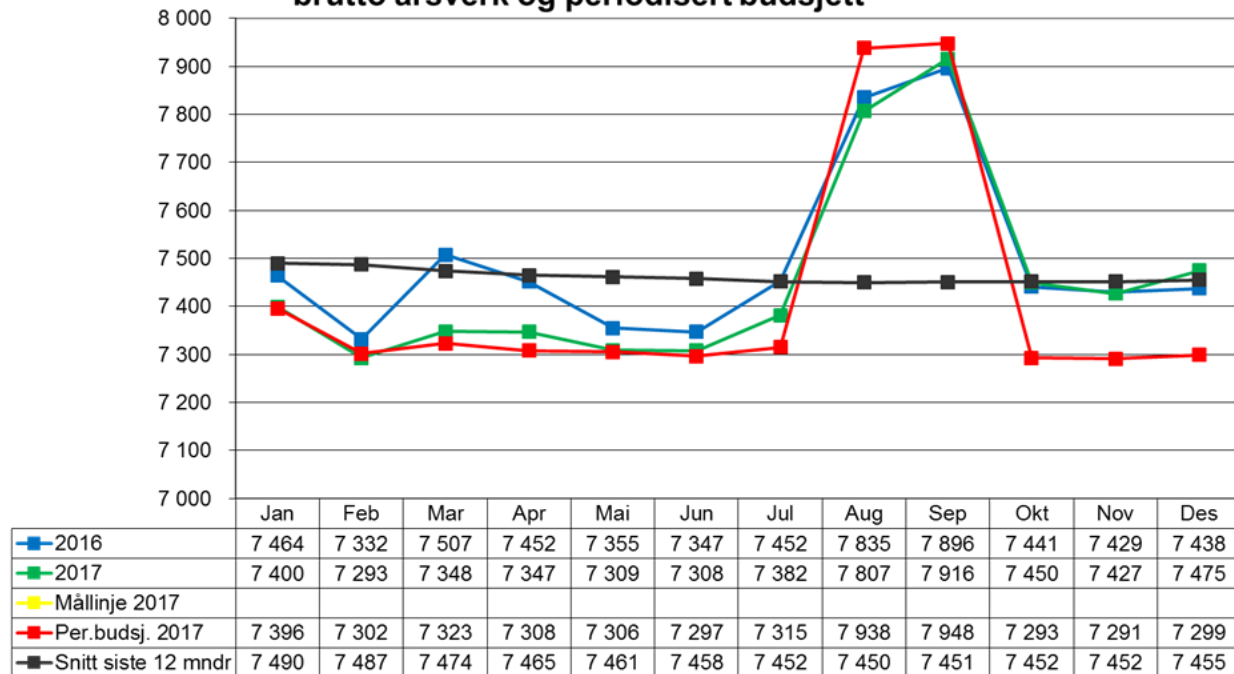
Nøkkeltall pr divisjon - desember 2017		Elverum - Hamar	Gjøvik - Lillehammer	Hab-Rehab	Psykatri	Kongsvinger	Tynset
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd						
	Andel fristbrudd somatikk	1,0 %	1,9 %	8,0 %		0,8 %	1,7 %
	Andel fristbrudd PHV voksen				0,0 %		
	Andel fristbrudd PHV barn og unge				1,2 %		
	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 *	74,0 %	80,0 %	87,0 %	84,0 %	79,0 %	89,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)						
	Ventetid somatikk	52	48	73		44	39
	Ventetid PHV voksen				40		
	Ventetid PHV barn og unge				46		
	Ventetid TSB				25		
	Epikrisetid < 7 dager						
	Epikrisetid	80 %	86 %	66 %	75 %	80 %	89 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter						
	Korridorpasienter	0,8 %	0,6 %			0,1 %	0,3 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene gjelder for november

Bemanning - Brutto månedsverk

Sykehuset Innlandet - bemanningsutvikling 2016 - 2017
brutto årsverk og periodisert budsjett



Budsjettramme 2017: 7418 (iht utbetalt tid)

Med brutto månedsverk menes:

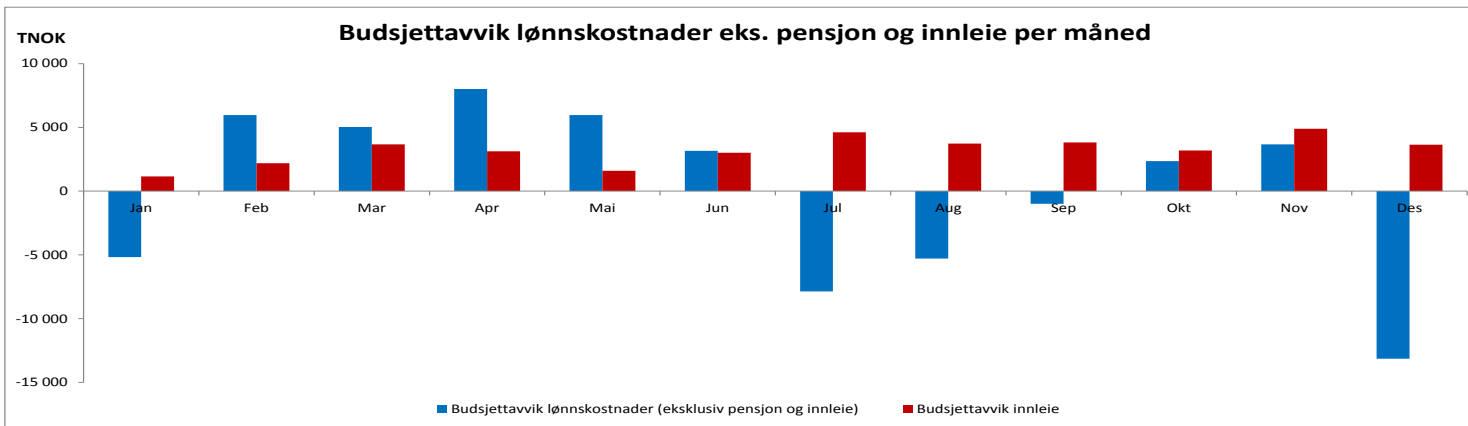
All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen).

Bemanning månedsverk – pr divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden		Avvik	Hittil i år (snitt)		Avvik	Hiå 2016 - 2017 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett		Faktisk	Budsjett		Endring 2016 - 2017	%-vis endring
Stab	201	202	- 1	199	203	- 4	- 1	-0,4 %
Elverum-Hamar	1 274	1 248	26	1 281	1 288	- 8	8	0,6 %
Gjøvik - Lillehammer	1 689	1 630	59	1 687	1 648	39	12	0,7 %
PHT	568	550	18	577	579	- 3	- 22	-3,7 %
Hab/Rehab	241	239	2	241	237	4	- 5	-1,9 %
Med. Service	346	342	4	340	345	- 5	1	0,4 %
Psykisk helsevern	1 837	1 817	20	1 822	1 823	- 1	- 15	-0,8 %
Eiendom og Intern service	602	604	- 2	618	613	5	- 12	-1,9 %
Kongsvinger	457	428	29	446	436	10	- 13	-2,9 %
Tynset	199	184	15	189	190	- 1	5	2,9 %
Forskning	61	56	6	56	56	0	1	1,2 %
Sykehuset Innlandet	7 475	7 299	175	7 455	7 418	37	-40	-0,5 %

Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell



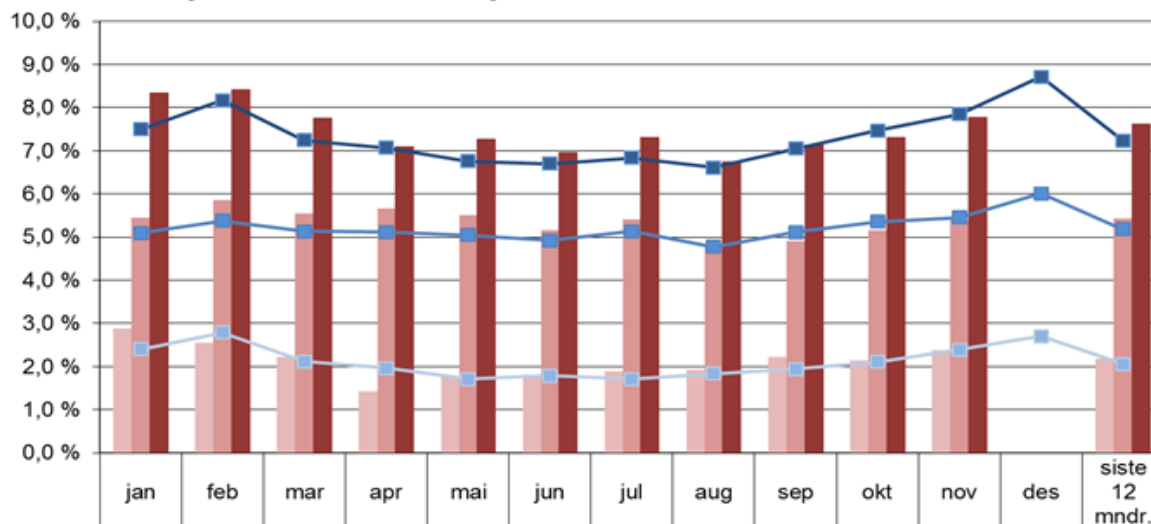
I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik.

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	372 035	361 883	10 151	2,8%	4 159 746	4 091 359	68 387	1,7%	4 148 826	57 467	1,4%
Overtid og ekstrahjelp	19 853	16 912	2 941	17,4%	218 905	186 333	32 572	17,5%	216 984	30 651	16,4%
Annen lønn	44 439	67 031	- 22 592	-33,7%	638 775	712 969	- 74 194	-10,4%	659 950	- 53 019	-7,4%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-24 060	-20 416	- 3 644	17,8%	-281 008	-255 924	- 25 084	9,8%	-276 469	- 20 545	8,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	412 267	425 410	-13 143	-3,1%	4 736 417	4 734 737	1 681	0,0%	4 749 291	14 554	0,3%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	89 417	80 312	9 104	11,3%	853 041	924 297	- 71 256	-7,7%	853 041	- 71 256	-7,7%
Innleid arbeidskraft	5 328	1 682	3 647	216,8%	61 590	22 958	38 633	168,3%	57 000	34 042	148,3%

Sykefravær

Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2016 - 2017

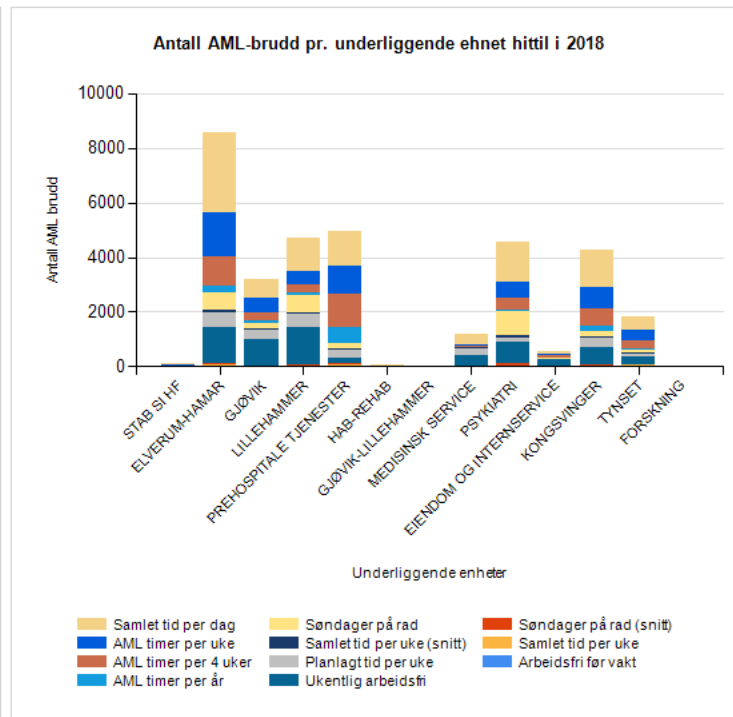
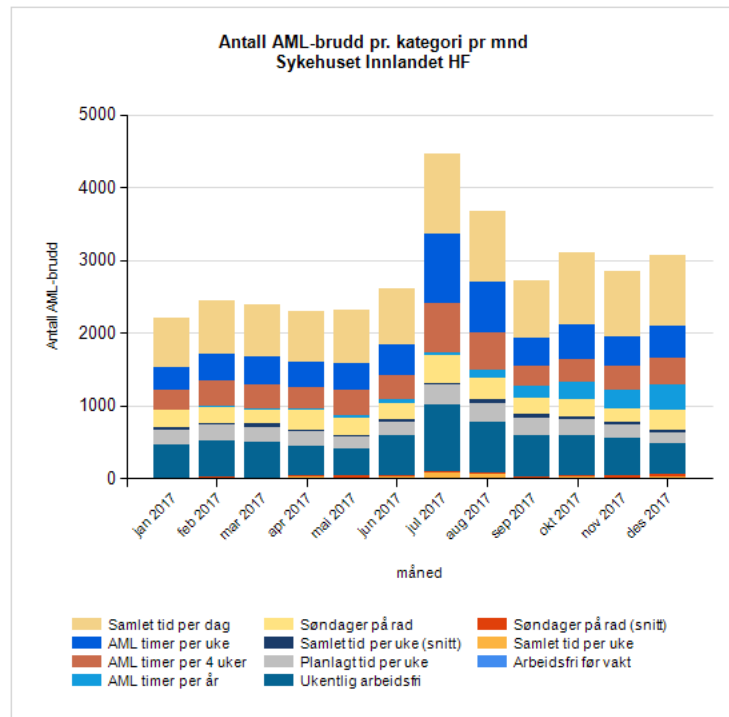


2017 Korttidsyk%	2,9 %	2,6 %	2,2 %	1,4 %	1,8 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %	2,2 %	2,2 %	2,4 %		2,2 %
2017 Langtidsyk%	5,5 %	5,9 %	5,5 %	5,7 %	5,5 %	5,2 %	5,4 %	4,8 %	4,9 %	5,2 %	5,4 %		5,4 %
2017 Syk%	8,3 %	8,4 %	7,8 %	7,1 %	7,3 %	7,0 %	7,3 %	6,8 %	7,1 %	7,3 %	7,8 %		7,6 %
2016 Korttidsyk%	2,4 %	2,8 %	2,1 %	2,0 %	1,7 %	1,8 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,4 %	2,7 %	2,1 %
2016 Langtidsyk%	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 %	7,2 %

Sykefravær pr divisjon

Divisjon	Sykefravær					
	nov.17	nov.16	nov.15	Hittil i år 2017	Hittil i år 2016	Hittil i år 2015
Stab	4,3 %	6,5 %	3,2 %	5,5 %	5,7 %	4,0 %
Elverum-Hamar	6,4 %	7,1 %	6,3 %	6,0 %	6,5 %	6,6 %
Gjøvik - Lillehammer	7,1 %	6,7 %	7,2 %	6,7 %	6,2 %	7,0 %
PHT	5,9 %	7,4 %	7,2 %	6,8 %	7,1 %	7,7 %
Hab/Rehab	7,5 %	8,5 %	7,2 %	7,7 %	7,4 %	5,9 %
Med. Service	7,1 %	6,1 %	6,6 %	6,2 %	5,5 %	6,9 %
Psykisk helsevern	9,8 %	9,4 %	8,3 %	9,4 %	8,6 %	8,3 %
Eiendom og Intern service	9,7 %	10,9 %	7,6 %	9,5 %	9,1 %	7,5 %
Kongsvinger	8,2 %	7,0 %	7,1 %	7,6 %	6,8 %	7,3 %
Tynset	7,6 %	6,7 %	6,2 %	6,5 %	7,1 %	6,1 %
Forskning	3,3 %	8,8 %	3,6 %	4,9 %	5,1 %	3,0 %
Sykehuset Innlandet	7,8 %	7,9 %	7,1 %	7,5 %	7,3 %	7,2 %

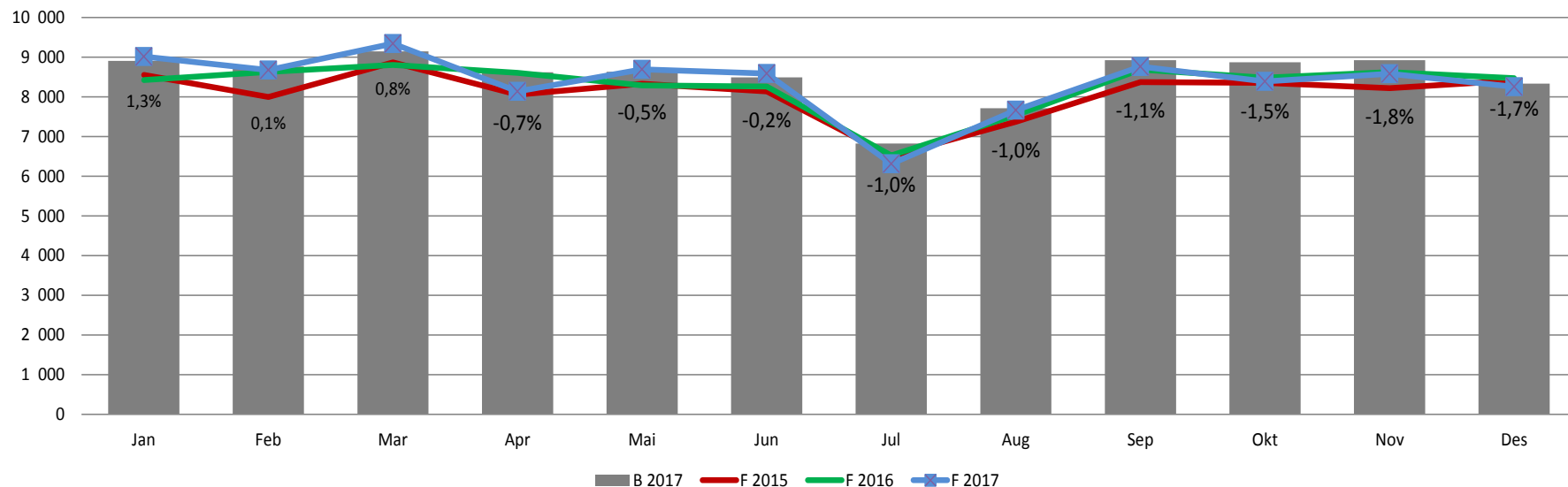
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven



Aktivitet

DRG-poeng – «sørge for» -ansvaret – pr desember 2017

Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret



Aktivitet

DRG-poeng – «sørge for» -ansvaret

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsest. vs årsbud.				2016 vs 2017		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett- avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett- avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	HiÅ 2016	Endring 2016 - 2017	%
DRG-poeng pasientbehandling															
Døgnbehandling	6 413	6 406	6	0,1%	75 284	77 281	- 1 997	-2,6%	76 123	77 281	- 1 157	-1,5%	76 518	- 1 234	-1,6%
Dagbehandling	532	557	-25	-4,5%	7 310	7 416	- 107	-1,4%	7 320	7 416	- 96	-1,3%	6 723	586	8,7%
Poliklinisk virksomhet	1 311	1 371	-60	-4,4%	17 813	17 431	382	2,2%	17 577	17 431	146	0,8%	16 074	1 739	10,8%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 255	8 334	- 79	-0,9%	100 407	102 128	- 1 721	-1,7%	101 020	102 128	- 1 107	-1,1%	99 315	1 092	1,1%
Legemidler	213	146	67	45,6%	3 749	3 669	80	2,2%	3 669	3 669	0	0,0%	4 634	- 885	-19,1%
Nye legemidler	70	74	- 4	-4,8%	1 209	1 856	- 647	-34,8%	1 300	1 856	- 556	-30,0%	1 209		
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 538	8 554	- 16	-0,2%	105 365	107 653	- 2 288	-2,1%	105 990	107 653	- 1 663	-1,5%	103 949	1 416	1,4%

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 %
Elverum - Hamar	37 711	37 307	-404	-1,1 %	36 916	391	1,1%
Gjøvik - Lillehammer	45 052	44 289	-762	-1,7 %	44 234	56	0,1%
Hab/Rehab	1 917	1 764	-153	-8,0 %	1 925	-161	-8,4%
Kongsvinger	11 517	11 465	-52	-0,4 %	11 383	82	0,7%
Tynset	4 554	4 592	38	0,8 %	4 437	156	3,5%
Totalt	100 751	99 419	-1 333	-1,3 %	98 895	524	0,5%

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 -1 333 DRG-poeng etter plantall i 2017. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i desember. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 771 DRG-poeng etter plantall.

Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

	Denne periode				Hittil i år			
	F 2017	B 2017	Budsjett- avvik	%	F 2017	B 2017	Budsjett- avvik	%
Sykehuset Innlandet HF								
VOP - Psykisk helsevern for voksne	1 043	1 210	- 167	-13,8 %	14 985	16 113	-1 128	-7,0 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	969	1 263	- 294	-23,3 %	14 624	16 529	-1 905	-11,5 %
TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi	289	288	0	0,1 %	3 482	3 678	- 196	-5,3 %
Sum	2 301	2 761	- 460	-16,7 %	33 090	36 320	-3 230	-8,9 %

Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	des.17			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			HiÅ 2016-2017		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	Avvik i prosent	HiÅ 2016	Endring	Avvik i prosent
Somatikk	26 451	-1 392	-5,0 %	361 488	5 591	1,6 %	362 336	6 440	1,8 %	349 232	12 256	3,5 %
Psykisk helsevern	10 651	-2 604	-19,6 %	156 807	-19 798	-11,2 %	157 500	-19 105	-10,8 %	168 389	-11 582	-6,9 %
VOP	7 560	-1 408	-15,7 %	109 165	-11 283	-9,4 %	109 300	-11 148	-9,3 %	118 036	-8 871	-7,5 %
BUP	3 091	-1 197	-27,9 %	47 642	-8 515	-15,2 %	48 200	-7 957	-14,2 %	50 353	-2 711	-5,4 %
TSB	1 775	- 399	-18,4 %	23 213	-4 399	-15,9 %	23 250	-4 362	-15,8 %	26 544	-3 331	-12,5 %

Selv om man etter innføring av ISF for PHV og TSB 1.1.2017 fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som ble regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling. Etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. Aktivitet i fjor og budsjett 2017 er utarbeidet etter de gamle reglene, mens årets aktivitet rapporteres som antall inntektsgivende kontakter.

Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern har en nedgang på 11 582 konsultasjoner sammenlignet med 2016 etter ny tellemetode, som er en nedgang på 6,9 %. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det en nedgang på 3 331 konsultasjoner i forhold til 2016. Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter gammel tellemetodikk gir en vekst på 0,3 % sammenlignet med 2016.

Aktivitet – dag, døgn og poliklinikk

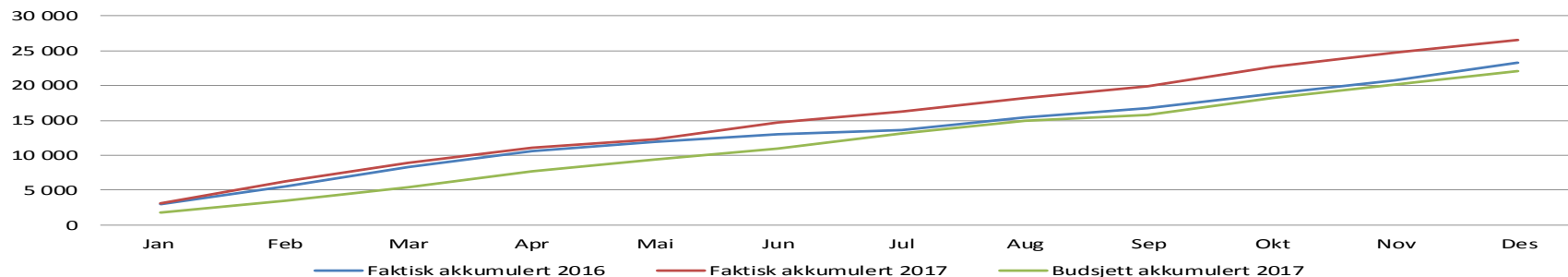
Alle tjenesteområder

Sykehuset Innlandet HF	des.17			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			Endring HiÅ 2017-2016		
	Faktisk	Budsjett avvik	%	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	%	HiÅ 2016	Endring	%
Somatikk												
Antall utskrivinger døgnbehandling	5 394	- 108	-2,0 %	64 635	-1 919	-2,9 %	64 500	-2 054	-3,1 %	66 189	-1 554	-2,3 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	19 592	624	3,3 %	230 233	-2 194	-0,9 %	230 000	-2 427	-1,0 %	231 549	-1 316	-0,6 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	3 249	172	5,6 %	40 578	1 036	2,6 %	40 750	1 208	3,1 %	39 641	937	2,4 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	26 451	-1 392	-5,0 %	361 488	5 591	1,6 %	362 336	6 440	1,8 %	349 232	12 256	3,5 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne												
Antall utskrivinger døgnbehandling	234	- 57	-19,7 %	3 335	- 138	-4,0 %	3 364	- 109	-3,1 %	3 409	- 74	-2,2 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	6 567	58	0,9 %	78 984	684	0,9 %	79 300	1 000	1,3 %	82 962	-3 978	-4,8 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	8	- 8	-100,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	7 560	-1 408	-15,7 %	109 165	-11 283	-9,4 %	109 300	-11 148	-9,3 %	118 036	-8 871	-7,5 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge												
Antall utskrivinger døgnbehandling	19	- 8	-29,1 %	343	29	9,2 %	340	26	8,3 %	316	27	8,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	963	193	25,1 %	10 257	1 345	15,1 %	10 000	1 088	12,2 %	9 346	911	9,7 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	2	- 2	-100,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	3 091	-1 197	-27,9 %	47 642	-8 515	-15,2 %	48 200	-7 957	-14,2 %	50 353	-2 711	-5,4 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling												
Antall utskrivinger døgnbehandling	28	- 5	-15,2 %	404	- 9	-2,2 %	390	- 23	-5,6 %	409	- 5	-1,2 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 269	- 116	-8,4 %	15 726	-1 302	-7,6 %	15 800	-1 228	-7,2 %	17 153	-1 427	-8,3 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	1 775	- 399	-18,4 %	23 213	-4 399	-15,9 %	23 250	-4 362	-15,8 %	26 544	-3 331	-12,5 %

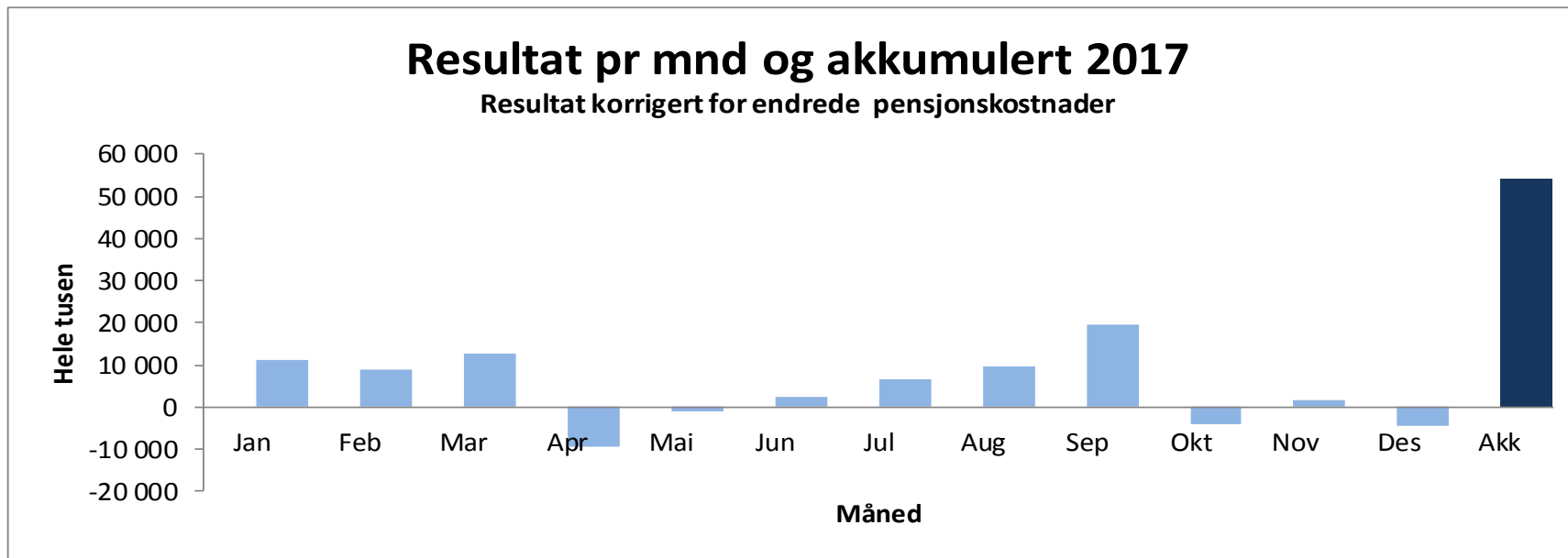
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per desember 2017			HIÅ 2016
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum-Hamar	9 054	10 088	- 1 033	9 201
Gjøvik - Lillehammer	14 600	9 029	5 572	9 923
Kongsvinger	2 437	2 565	- 128	3 809
Tynset	384	359	25	363
Sykehuset Innlandet	26 475	22 040	4 435	23 295

Inntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI



Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer



Økonomi – Foreløpig resultat 2017 - SI totalt

Overordnede kommentarer – desember 2017

For desember isolert har foretaket et negativt resultat på 4,3 millioner kroner og 11 millioner kroner i negativt avvik mot budsjett. Foreløpig resultatet for 2017 er på pluss 54,2 millioner kroner, som er 25,8 millioner kroner etter budsjett.

Resultatet for 2017 er pr nå foreløpig. Det er flere uavklarte poster som vil endre årsresultatet. Endelig ISF – inntekter etter 3. tertial vil bli ført når denne foreligger medio februar. I resultatene under har hver divisjon periodisert inn inntekter i tråd med forventet etterkoding av ISF. I tillegg mangler foretaket en kreditnota fra Sykehusapotekene HF vedrørende andel av positivt resultat, og eventuell kompensasjon fra HSØ vedrørende merkostnader knyttet til innføringen av radiologisystemet ris/pacs.

Eventuelle andre vesentlige poster som måtte dukke opp før eller under revisjonen i begynnelsen av februar vil også hensyntas i endelig årsregnskap.

Økonomi – Foreløpig resultat 2017 - SI totalt

Overordnede kommentarer – desember 2017

Det er i desember periodisert/avsatt for følgende forhold:

- Avsetning til tap på fordringer.
- Telling av varelager.
- Avsetning til overlegepermisjoner og permisjoner for psykolog spesialister.
- Avsetning variable lønn pr 31.12.
- Avsetning overliggende pasienter pr 31.12.
- Avsetning for overførte feriedager fra 2017 til 2018.
- Avsetninger for gjestepasientkostnader.
- Det ble i november periodisert inn en forventet inntekt på 14,8 millioner kroner knyttet til forventet tilbakebetaling av for mye innbetalt arbeidsgiveravgift av pensjon for 2015 og 2016. Dette er utbetalt i desember 2017.
- Det er avsatt 0,8 millioner kroner til forventet foretaksbot knyttet til informasjonssikkerhet i HSØ fra Datatilsynet.
- Det er for mye inntektsført ISF på divisjon Habilitering og rehabilitering første del av 2017. Det er avsatt 7 millioner kroner til avregningen for 2017 fra avregningsutvalget som vil foreligge høsten 2018.

Økonomi – Foreløpig resultat 2017 - SI totalt

Divisjonene og staber har i desember isolert et negativt resultat på til sammen -16,8 millioner kroner, akkumulert er det et negativt resultat på - 82 millioner kroner. De somatiske sykehusene har et negativt avvik på -89,4 millioner kroner i 2017. Divisjon Gjøvik - Lillehammer har samlet et akkumulert negativt resultat på – 65,5 millioner kroner. Akkumulert resultat for Lillehammer er -49,2 millioner kroner mens Gjøvik har et resultat på -16,3 millioner kroner i 2017.

Divisjonene har i 2017 fått overført fra fellesområde til dekning av følgende poster:

- De somatiske divisjonene: Dekning av merkostnader økt ressursbruk ifbm innføringen av Ris/pacs på 15 millioner kroner
- De somatiske divisjonene: Dekning av høykostmedisiner, akkumulert er beløpet på 10,2 millioner kroner.
- Divisjonene har fått overført til sammen 20,6 millioner kroner knyttet til omstillingsmidler 2017.
- De somatiske divisjonene, Eiendom og internservice, divisjon Psykisk helsevern og Prehospitale tjenester har fått overført til sammen 31 millioner kroner som følge av besparelse på pasientreisekostnader på fellesområdet.

Totalt er det i 2017 overført til sammen 76,8 millioner kroner fra fellesområdet til divisjonene.

Økonomi – Foreløpig resultat 2017 - SI totalt

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Basisramme	491 454	- 4 682	-0,9%	5 302 790	-55 429	-1,0%	5 302 790	-55 429	-1,0%
Kvalitetsbasert finansiering	2 813	-6	-0,2%	33 822	-	0,0%	33 822	-	0,0%
ISF-refusjoner	178 544	- 9 833	-5,2%	2 296 274	-77 606	-3,3%	2 332 260	-29 355	-1,2%
Utskrivningsklare pasienter	1 774	-149	-7,7%	26 475	4 435	20,1%	26 802	4 762	21,6%
Gjestepasienter	14 448	7 997	124,0%	87 608	1 713	2,0%	76 000	-9 895	-11,5%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie	6 023	- 1 204	-16,7%	90 075	5 062	6,0%	92 000	6 987	8,2%
Polikliniske inntekter	12 569	2 143	20,6%	145 698	14 104	10,7%	144 355	12 760	9,7%
Andre driftsinntekter	50 353	-169	-0,3%	560 804	33 124	6,3%	558 088	30 408	5,8%
Sum driftsinntekter	757 978	- 5 903	-0,8%	8 543 546	- 74 597	-0,9%	8 566 116	- 39 761	-0,5%
Varekostnader	86 560	- 4 191	-4,5%	1 059 665	-26 213	-2,4%	1 059 500	-26 378	-2,4%
Innleid arbeidskraft	5 328	3 647	216,8%	61 590	38 633	168,3%	57 000	34 042	148,3%
Lønnskostnader eks pensjon	412 267	- 13 143	-3,1%	4 736 417	1 681	0,0%	4 749 291	14 554	0,3%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	89 417	9 104	11,3%	853 041	-71 256	-7,7%	853 041	-71 256	-7,7%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie	35 599	4 409	14,1%	408 859	18 436	4,7%	400 000	9 577	2,5%
Andre driftskostnader	133 147	4 041	3,1%	1 391 604	-3 761	-0,3%	1 388 000	-7 365	-0,5%
Sum driftskostnader	762 318	3 866	0,5%	8 511 177	- 42 482	-0,5%	8 506 832	- 46 827	-0,5%
Driftsresultat	- 4 340	- 9 769	-179,9%	32 369	- 32 115	-49,8%	59 484	-5 000	-7,8%
Netto finans	35	- 1 202	-97,2%	21 824	6 308	40,7%	20 516	5 000	32,2%
Årsresultat	- 4 305	- 10 972		54 193	- 25 807		80 000	-	

Økonomi Resultat SI totalt

Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under:

Basis: Basisinntekter fra HSØ er redusert med 55,4 millioner kroner hittil i år. Dette som følge av reduserte pensjonskostnader.

Innsatsstyrt finansiering (ISF)- refusjoner:

Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på -71,4 millioner kroner akkumulert pr desember. Dette skyldes bl.a. lavere inntekter knyttet til H-resepter på fellesområdet enn budsjettet. Videre er det enkelte divisjoner som har lavere aktivitet enn planlagt.

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB): Akkumulert har foretaket et negativt avvik på - 6,2 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til BUP. Innenfor distriktpsykiatriske sentre og sentralsykehus ser man en positiv utvikling.

Varekostnader: Varekostnader har et positivt avvik mot budsjett på 26,2 millioner kroner i 2017. Det er i hovedsak besparelse på medikamenter som er budsjettet på fellesområdet.

Innleid arbeidskraft: Foretaket har et merforbruk i 2017 mot budsjett på 38,6 millioner kroner knyttet til innleid arbeidskraft. Dette er fordelt på flere divisjoner.

Lønnskostnader eksklusiv pensjon: Lønnskostnadene er omtrent i balanse for SI totalt i 2017. De somatiske sykehusene har et merforbruk på til sammen på 95 millioner kroner. Fellesområdet har et positivt avvik på 94 millioner kroner. Avviket er knyttet til avsatte midler til omstilling og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år. I tillegg er det det inntektsført 14,8 millioner kroner for tilbakebetaling av for mye innbetalt arbeidsgiveravgift knyttet til pensjon for 2015 og 2016.

Økonomi

Foreløpig resultat pr desember – divisjon

Divisjon	Denne periode				Resultat 2017 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	4 069		4 069	19,2 %	15 029		15 029	6,1 %
Elverum - Hamar	1 392		1 392	1,3 %	-13 963		-13 963	-1,2 %
Gjøvik - Lillehammer	-9 779		-9 779	-7,7 %	-65 535		-65 535	-4,5 %
Prehospitale tjenester	373		373	0,5 %	5 461		5 461	0,8 %
Habilitering/rehabilitering	-7 384		-7 384	-44,7 %	-7 605		-7 605	-4,2 %
Medisinsk service	-2 867		-2 867	-8,2 %	3 558		3 558	0,9 %
Psykisk helsevern	-1 193		-1 193	-0,9 %	-16 226		-16 226	-1,0 %
Eiendom og Internservice	-239		-239	-0,4 %	6 084		6 084	1,0 %
Kongsvinger	544		544	1,6 %	-6 207		-6 207	-1,6 %
Tynset	517		517	3,4 %	-3 699		-3 699	-2,2 %
Felles	12 445 	6 667	5 778	4,3 %	136 212	80 000	56 212	3,6 %
Forskning	-2 184		-2 184 	-50,0 %	1 084		1 084	2,2 %
Resultat	-4 305	6 667	-10 972 	-1,4 %	54 193	80 000	-25 807	-0,3 %

Økonomi Foreløpig resultat pr desember – divisjon

Kommentarer til enkelte divisjoner:

Stab: staben fikk et positivt resultat på 15 millioner kroner i 2017. Dette skyldes i hovedsak utleie av personell til prosjekter, refusjon sykelønn/pasientskadeerstatning/konsulenter/tilskudd til turnus fysio-ergoterapeuter/kurs og andre driftsutgifter. I tillegg fikk foretaket refundert en avregning på HR-tjenester fra Sykehuspartner på ca 3 millioner kroner fra 2016.

Divisjon Elverum-Hamar: Antall døgnpasienter ble lavere enn planlagt i desember og lavere enn i samme måned i 2016. Dette ga en svikt i ISF inntekter på ca 1,4 millioner kroner. Varekostnadene i desember ble 0,5 millioner kroner lavere enn budsjettet mens personalkostnader inklusive innleie lå over 3,3 millioner kroner høyere enn planlagt. Isolert ga dette et samlet driftsunderskudd i desember på 4,2 millioner kroner. Som en del av årlig avregning ISF og kontroll av avtaler om ekstra kompensasjon for økt aktivitet rettet mot spesielle pasientgrupper fikk divisjonen tilført ca 5,5 millioner kroner i ekstra inntekter i desember. Dette ga et samlet resultat i desember på pluss 1,3 millioner kroner.

Året 2017 har vært et krevende driftsår for divisjon Elverum-Hamar. Målsettingen om aktivitet og pasientvolum er i hovedsak nådd. Noen færre døgnopphold enn planlagt kompenseres av flere dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Divisjonen er tilført ekstra inntekter utover budsjett i løpet av 2017. Dette er midler til omstilling, midler fra innsparing av kostnader til pasientreiser og inntekter fra aktivitet utover planlagt nivå, blant annet kveldspoliklinikk for øye pasienter. Samlet sett har divisjon Elverum-Hamar 35 millioner kroner mer i inntekter enn budsjettet.

Divisjonens største utfordring er personalkostnadene som ligger ca 34 millioner kroner over det budsjetterte nivået. Det er krevende å redusere personalkostnadene uten å redusere på omfanget og kvaliteten i pasientbehandlingen. Det samlede årsresultatet for divisjon Elverum-Hamar er ca 14 millioner kroner i minus før endelig ISF-avregning for 2017.

Økonomi Foreløpig resultat pr desember – divisjon

Divisjon Gjøvik - Lillehammer: Resultat for divisjon Gjøvik-Lillehammer ble i desember et merforbruk på 9,8 millioner kroner. Ca 6 millioner kroner av dette skyldes et overforbruk på lønnsområdet, og da spesielt på variabel lønn. Inntektene er 250 tusen bak plan i desember, varekostnadene var 2,3 millioner kroner over budsjett, og andre driftskostnader var 1,3 millioner kroner over budsjett.

Resultatet for Gjøvik i desember endte på -2,6 millioner kroner målt mot budsjett. Akkumulert resultat etter desember er -16,7 millioner kroner. Det har i desember vært lavere aktivitet sammenlignet med budsjett på samtlige omsorgsnivå. Varekostnader har et negativt avvik på 1,9 millioner kroner i desember. Dette fordeler seg på både innleie, medikamenter, implantater og forbruksmateriell. Overforbruk på lønnskostnader er 1,5 millioner kroner målt mot budsjett. På Lillehammer ble resultatet -7,1 millioner kroner i desember. Lønnsavviket er fortsatt høyt, 4,3 millioner kroner over plan. Det er fortsatt en høy andel av utskrivningsklare pasienter på huset og disse er ressurskrevende. Varekostnadene har et negativt avvik på 2,2 millioner kroner, dette ligger i hovedsak på medikamenter, innleie av arbeidskraft og andre driftskostnader. Akkumulert resultat etter desember er -49,2 millioner kroner.

Akkumulert har divisjonen et negativt resultat i 2017 på 65,5 millioner kroner.

Økonomi Foreløpig resultat pr desember – divisjon

Divisjon Prehospitale tjenester: Divisjonen kommer ut med et positivt resultat på 5,5 millioner kroner i 2017, herav 1,5 millioner kroner knyttet til lokalmedisinske senter .

Avdelingene har følgende resultater:

- AMK Innlandet har merforbruk knyttet til demontering av helseradionettet (bortfaller i 2018) samt noe merforbruk på lønn
- Ambulanse er i balanse, men har merforbruk på lønn og innsparing på driftskostnader
- Avdeling Lokalmedisinske sentre fikk enn innsparing på 1,5 millioner kroner som vil være med og finansiere investeringer i utstyr ved lokalmedisinske sentrene og knyttet til oppstart av spesialistpoliklinikk på Hadeland
- Enhet reiseoppgjør HSØ viser et overskudd på 4,1 millioner kroner som er satt av og motregnes mot framtidig husleie for ubenyttede lokaler på Moelv etter avtale med HSØ.

Lønnskostnader viser en innsparing på 6,4 millioner kroner. Av dette 6,4 millioner kroner er på Enhet reiseoppgjør HSØ som reduserte sin bemanning etter plan, øvrige enheter er i balanse på lønn. Pasientreisekostnader fikk et negativt resultat, 1,8 millioner kroner, i desember. Sum merforbruk i 2017 er 2,5 millioner kroner. Dette er ført mot SI Felles og dekket over avsatt reserve 40 millioner kroner i budsjettet. Innsparingen i reserven er fordelt til divisjonene.

Divisjon Habilitering og rehabilitering: Divisjonens resultat i desember er på 7,4 millioner kroner i minus. Grunnen til det store negative avviket i desember skyldes for mye ISF-inntekter fra januar til august jfr. kodesak er lagt inn i regnskapet til divisjonen denne måneden. Tidligere måneder er dette avsatt sentralt. Totalt gikk avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering med 12,1 millioner kroner i minus. De andre avdelingene i divisjonen gikk med totalt 4,5 millioner kroner i pluss. Divisjonens samlet resultat i 2017 ble minus 7,6 millioner kroner.

Økonomi Foreløpig resultat pr desember – divisjon

Divisjon Medisinsk service: Divisjonen hadde i desember et merforbruk på 2,9 millioner kroner. Divisjonen har ligget i pluss i hele år så dette kom uventet. Det er varekostnader som først og fremst sprekker. Dette vil bli analysert nærmere. Akkumulert resultat for 2017 er på pluss 3,6 millioner kroner. Det er merinntekter på poliklinikkene på heel 13,8 millioner kroner på grunn av høy aktivitet. Dette fører også til overforbruk blant annet på varekostnader. Innleid arbeidskraft har en overskridelse på 3,2 millioner kroner totalt. Dette skyldes at laboratorieleger er en kategori leger det er stor etterspørsel etter. Det er avdelingene patologi og medisinsk biokjemi som sliter med å få tak i nok legeressurser. Videre har det vært et merforbruk på lønn de siste tre månedene. Dette er ingen positiv utvikling og vil bli fulgt nøye opp. Økning i stillingsbudsjettet for 2018 vil ikke bli tillatt før dette er under kontroll. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på totalt 32 millioner kroner som blir dekket av fellesområdet.

Divisjonen hadde en prognose på 6,5 millioner kroner, resultatet ble 2,9 millioner kroner lavere.

Divisjon Psykisk helsevern: Divisjon psykisk helsevern fikk et negativt resultat på 16,2 millioner kroner i 2017. Dette er 0,9 millioner kroner bedre enn prognostisert resultat. Merforbruket skyldes i hovedsak høye kostnader på avdelingene for akutt- og psykosebehandling på Sanderud og Reinsvoll. Noe av merforbruket skyldes økt pasientpågang av dømte til behandling som gjorde det nødvendig å øke kapasiteten på sikkerhetsenheten med to plasser. Divisjonen hadde en svikt på 6 millioner kroner på ISF-inntekter på poliklinikk. Det var en reduksjon i polikliniske inntekter på 4 millioner kroner når vi sammenligner med 2016, mens det var meningen at omleggingen til ISF-refusjon skulle være inntektsnøytral. Målt i antall polikliniske takster viser aktiviteten en svak økning fra 2016 til 2017.

Økonomi Foreløpig resultat pr desember – divisjon

Divisjon Eiendom og internservice: Divisjonen har et negativt resultat isolert i desember på 0,2 million kroner . Divisjonen har et positivt resultat i 2017 på 6 millioner kroner. Dette er 0,5 millioner kroner lavere enn prognostisert resultat. Personalkostnader totalt på divisjonen fikk et positivt resultat på 0,7 millioner kroner.

Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har en pluss i desember på 0,6 millioner kroner og et negativt resultat i 2017 på -6,2 millioner kroner. Resultatet etter 1.halvår var på -8,2 millioner kroner. Dvs. at divisjonen har et positivt resultat i 2.halvår på pluss 2 millioner kroner.

Årsaken til positivt resultat 2. halvår kan skyldes beslutningen om endret foretakstilhørighet og økt antall pasienter fra Ahus knyttet til ahus-avtalen. Det må presiseres at antall pasienter fra Ahus er i snitt under nivået på 2 pasienter hver dag i andre halvår. En stor del av det akkumulerte underskuddet på 6,2 millioner kroner ville vært vesentlig mindre dersom tilførselen av pasienter fra Ahus hadde vært på samme nivå i 1. halvår.

Divisjonen hadde en prognose på – 7,2 millioner kroner, resultatet ble 1 millioner kroner bedre.

Divisjon Tynset: Divisjonen har et positivt resultat isolert i desember på 0,5 million kroner. Det positive resultatet på 0,5 millioner kroner skyldes hovedsakelig høy aktivitet i desember både elektivt og i forhold til ø-hjelp. Den postbariatriske plastikkirurgien er godt i gang.

Akkumulert er resultat i 2017 på minus - 3,7 millioner kroner. Dette er 0,5 millioner kroner bedre enn prognostisert resultat.

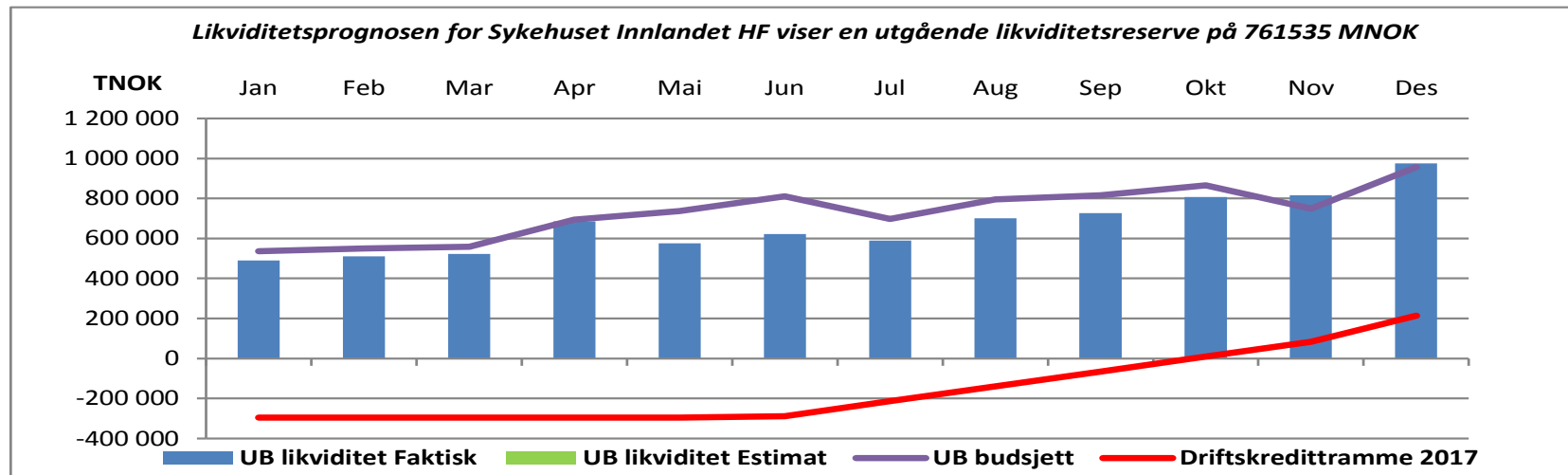
Økonomi - Foreløpig resultat pr desember – divisjon

Fellesområdet: Fellesområdet fikk et positivt resultat i 2017 på 136,2 millioner kroner. Dette er 56,2 millioner kroner bedre enn budsjett.

Budsjettavviket akkumulert på fellesområdet skyldes i hovedsak:

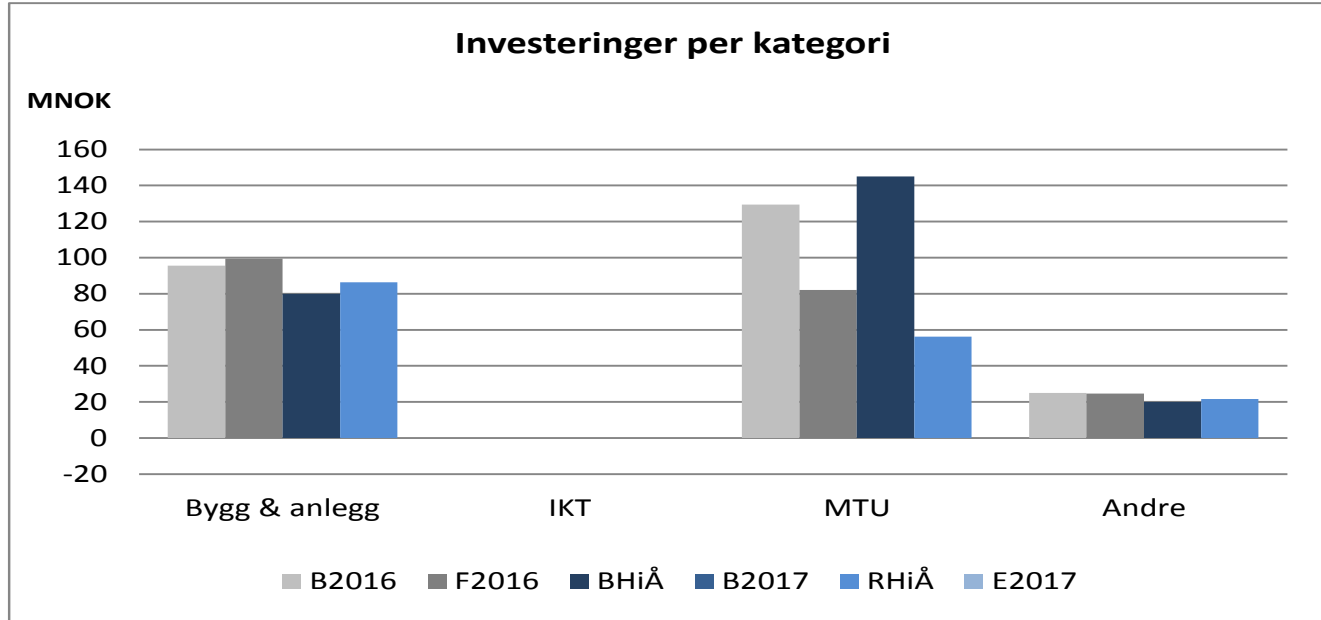
- Positivt avvik knyttet til endrede pensjonskostnader. For 2017 er reduksjon av pensjonskostnader samlet på 15 millioner kroner.
- Netto besparelse knyttet til H-resepter på 23,8 millioner kroner i 2017
- Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen 30 millioner kroner hittil i år, og 4,7 millioner kroner i desember isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service.
- Pasientreiser har et forbruk på 2,5 millioner kroner i 2017 av de 40 millioner kroner som er avsatt på fellesområdet.
- IKT Sykehuspartner har et merforbruk på 5,4 millioner kroner i 2017
- Merforbruk på energi 3,2 millioner kroner. Dette er overført fra divisjon Eiendom og internservice til fellesområdet.
- Det er kostnadsført 13,6 millioner kroner ifbm avregningsutvalget årsrapport for avregning 2016. Dette er ført i november på fellesområdet. Divisjonen skal selv« betale» trekket ifht kompleks rehabilitering med tidligere oppsparte investeringsmidler.
- Det ble i november periodisert inn en forventet inntekt på 14,8 millioner kroner knyttet til forventet tilbakebetaling av for mye innbetalt arbeidsgiveravgift på pensjon for 2015 og 2016. Dette er utbetalt i desember 2017.
- Det er satt av 0,8 millioner kroner til forventet foretaksbot knyttet informasjonssikkerhet i HSØ fra Datatilsynet.

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i desember er på 974,8 millioner kroner. De blå "søylene" viser virkelige tall. Den blålinja viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2017.

Investeringer



Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2017	B2017	Avvik
Bygg & anlegg	86 271	80 000	6 271	86 271	80 000	6 271
IKT/MTU	56 240	145 000	-88 760	56 240	145 000	-88 760
Andre	21 584	20 000	1 584	21 584	20 000	1 584
Sum	164 095	245 000	-80 905	164 095	245 000	-80 905

Hovedårsaken til lavere investeringer i 2017 enn budsjett er knyttet til investeringen i nye analyseinstrumenter tilknyttet fremtidens laboratorier. Den finansielle leasingavtalen inngikk i budsjettet for investeringer i MTU i 2017, men vil ikke bli inngått før i månedsskifte januar/februar 2018.

Avtalelojalitet

KPI-område	KPI-krav	jan.17	feb.17	mar.17	apr.17	mai.17	jun.17	jul.17	aug.17	sep.17	okt.17	nov.17	des.17
Faktisk kjøp på avtale	80,0%	75,7%	88,1%	86,2%	80,2%	91,8%	96,2%	93,0%	92,2%	82,1%	90,9%	88,5%	91,3%

Avtalelojaliteten til foretaket er jevn som tidligere måneder.