



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018



Styremøte 22. februar 2018 – Sykehuset Innlandet HF

Innhold

1. Oppsummering

2. Statusbilde

3. Kvalitet

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi / Finans

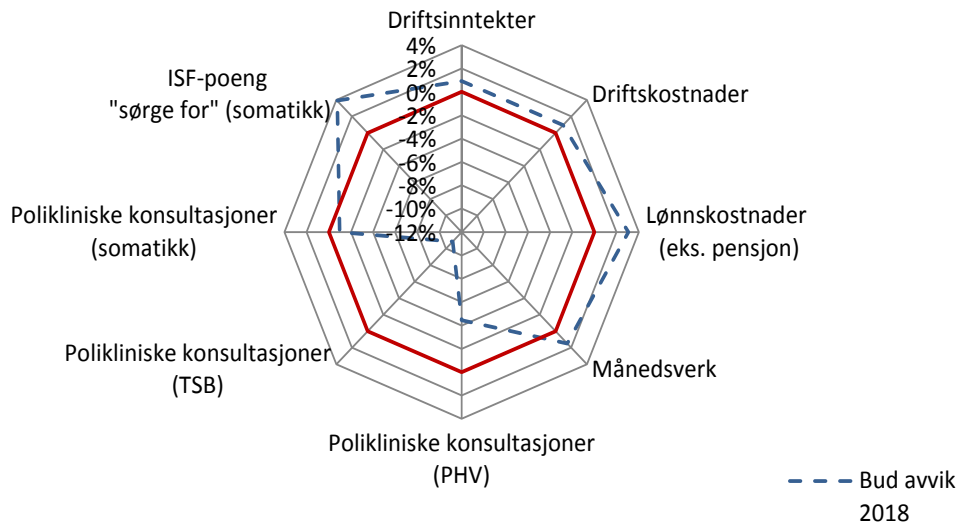
7. Innkjøp

Oppsummering januar 2018

1. Oppsummering

	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Årsestimat	Avvik
Kvalitet						
Ventetid	55					
Fristbrudd	2,0 %					
Aktivitet						
DRG poeng						
Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk	1 591	1 588	3	17 846	17 846	-
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP	1 465	1 456	9	15 387	15 387	-
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP	1 505	1 538	-33	15 293	15 293	-
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB	303	356	-53	3 582	3 582	-
Polikliniske konsultasjoner						
Somatikk	32 441	32 764	-323	368 168	368 168	-
VOP	10 036	10 539	-503	111 198	111 198	-
BUP	4 796	4 985	-189	49 501	49 501	-
TSB	2 131	2 390	-259	24 031	24 031	-
Bemanning						
Brutto månedsverk (hittil i år - snitt)	7 393	7 281	-112	7 285	7 285	-
Lønn til fast ansatte (tall i 1000)	375 195	368 192	-7 003	4 186 565	4 186 565	-
Innleie helsepersonell (tall i 1000)	5 090	3 973	-1 117	50 992	50 992	-
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000)	17 161	12 754	-4 407	176 002	176 002	-
Sykepengerefusjoner (tall i 1000)	-24 989	-24 797	192	-269 824	-269 824	-
Sykefravær i %	7,6 %					
Økonomi						
Driftsinntekter	756 101	749 209	6 892	8 753 175	8 753 175	-
Driftskostnader	742 236	742 549	-313	8 673 332	8 585 409	87 923
Netto finansresultat	2 352	1 674	678	20 157	20 157	-
Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen	-7 327		-7 327		-87 923	87 923
Resultat	8 890	8 334	556	100 000	100 000	-

Statusbilde

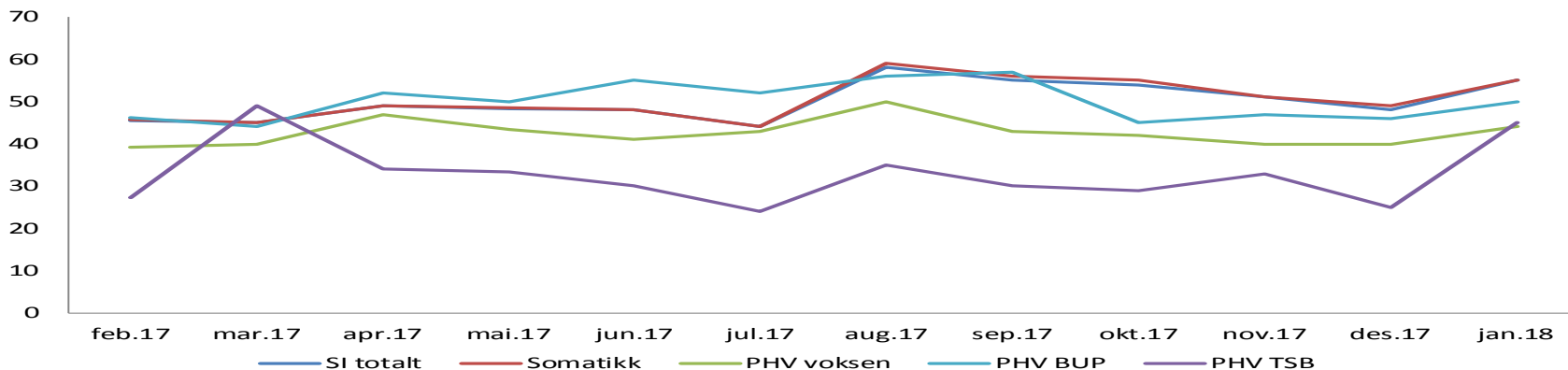


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2018. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedssverk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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)

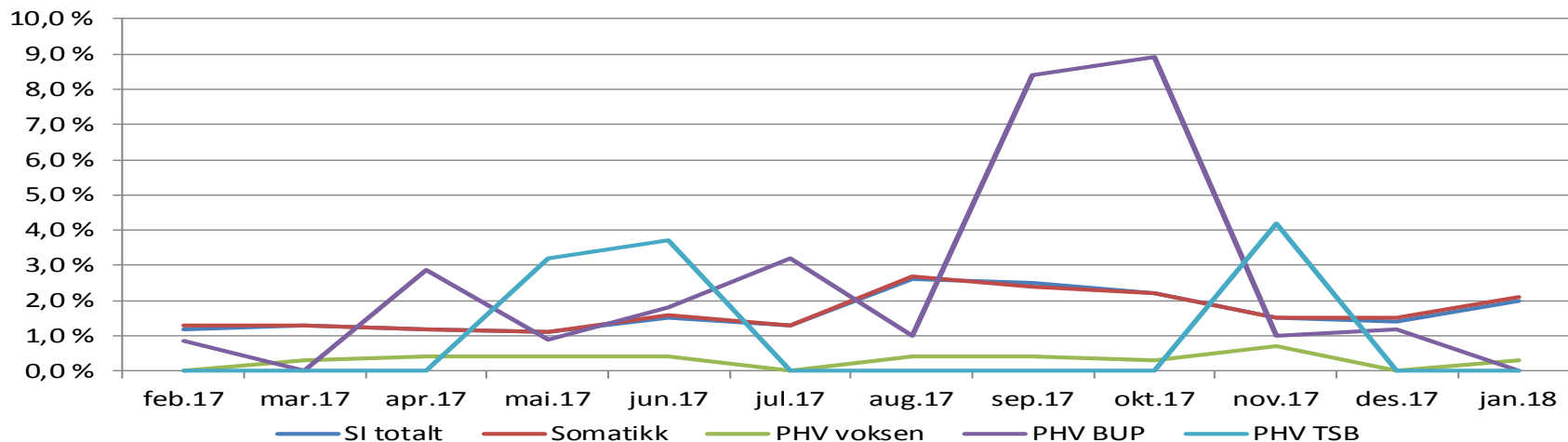
Gjennomsnittlig ventetid



Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i januar var 55 dager. Ventetiden for somatikk var 55 dager, 7 dager lengre enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 44 dager, og for TSB var ventetiden på 45 dager i januar. Det er 35 pasienter som er registrert med ventetid over ett år. Mange av disse er pasienter som nylig er overført fra andre foretak i eller utenfor HSØ for behandling i SI, de har da med seg ventetiden fra første foretak.

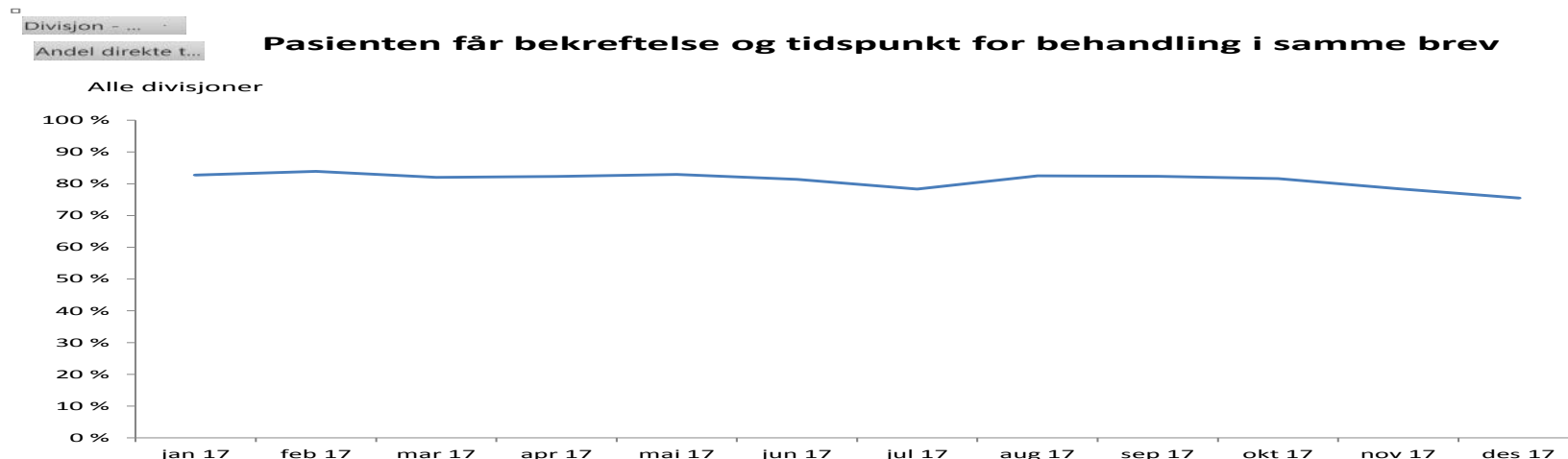
Pasienten opplever ikke fristbrudd

Andel fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i januar på 2,0 % for SI samlet (153 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,4 % (185 pasienter). Dette er en høyere andel sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt innenfor fagområdet fysisk medisin og rehabilitering, fordøysessykdommer og hudsykdommer det er utfordringer. Tiltak for å bedre situasjonen for disse fagområdene følges opp med divisjonene. 65 pasienter er meldt til HELFO i august, 6 av disse er i behandling via HELFO.

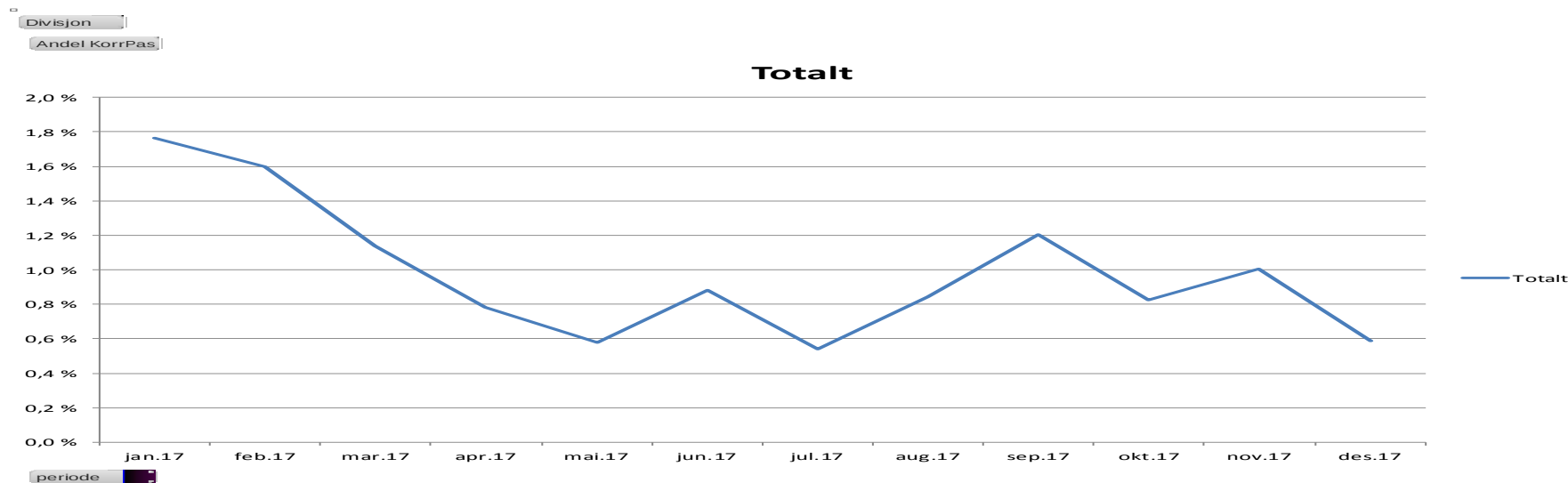
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev



Sist oppdatert: 2018-01-15 04:08:51.000

Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for desember er på 76 %, ytterligere 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 1,2 % av døgnoppholdene i pasientsystemet registrert som korridorpasienter i januar. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

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

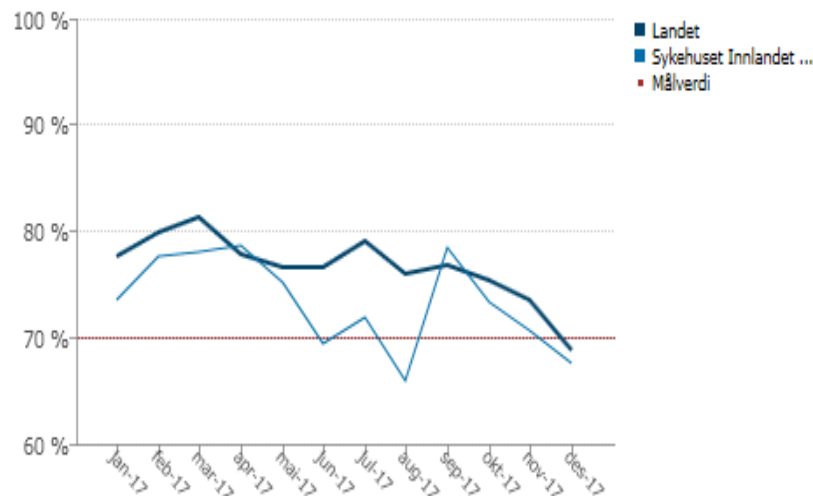


Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering.

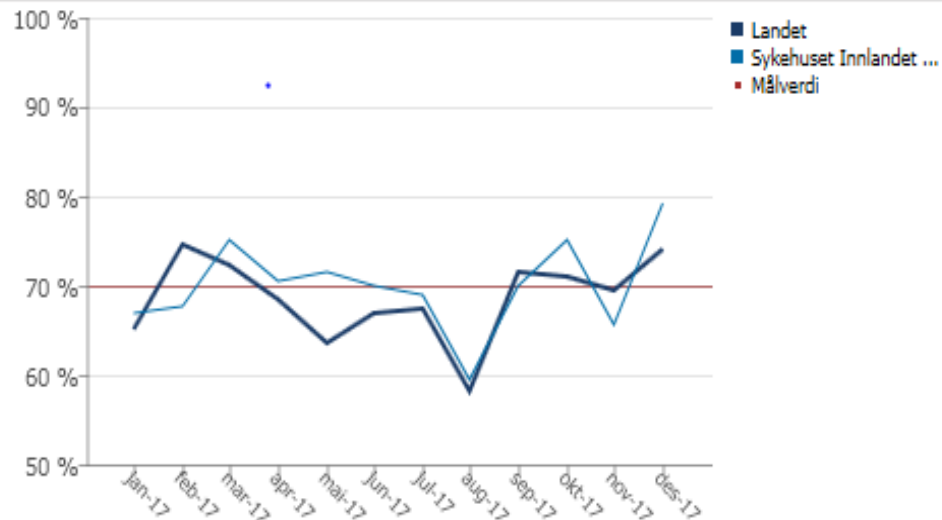
Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 85 % innen somatikk i januar, 68 % innen habilitering og rehabilitering, og 81 % for psykisk helsevern, VOP 80 %, BUP 88 % og TSB (rus) 83 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren.

Pakkeforløp for kreft

Andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



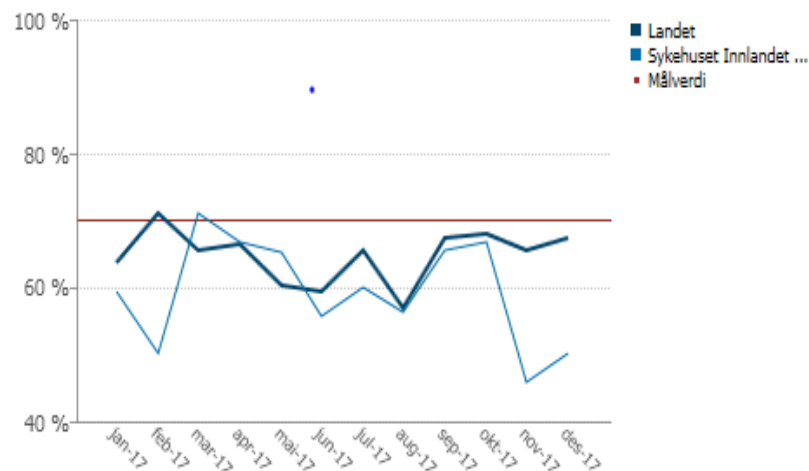
Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer



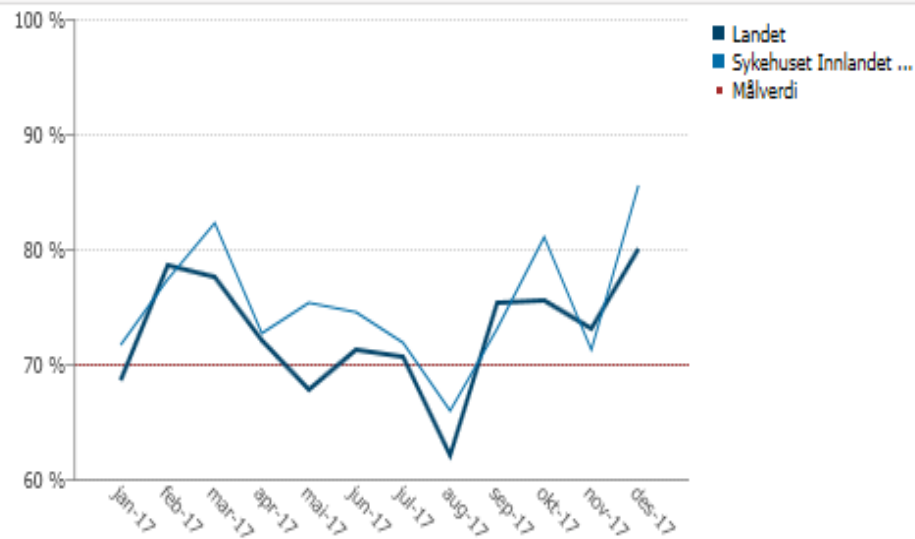
NB! Ulik skala på y-aksen

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	2,0 %	2,0 %
	Andel fristbrudd somatikk	2,1 %	2,1 %
	Andel fristbrudd PHV voksen	0,3 %	0,3 %
	Andel fristbrudd PHV barn og unge	0,0 %	0,0 %
	Andel fristbrudd TSB	0,0 %	0,0 %
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev*	76,0 %	76,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)		
	SI Samlet	55	55
	Ventetid somatikk	55	55
	Ventetid PHV voksen	44	44
	Ventetid PHV barn og unge	50	50
	Ventetid TSB	45	45
	Epikrisetid < 7 dager		
	Epikrisetid somatikk	85 %	85 %
	Epikrisetid PHV voksen	80 %	80 %
	Epikrisetid PHV barn og unge	88 %	88 %
	Epikrisetid TSB	83 %	83 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter		
	Korridorpasienter - somatikk	1,2 %	1,2 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene er for desember

Nøkkeltall pr divisjon

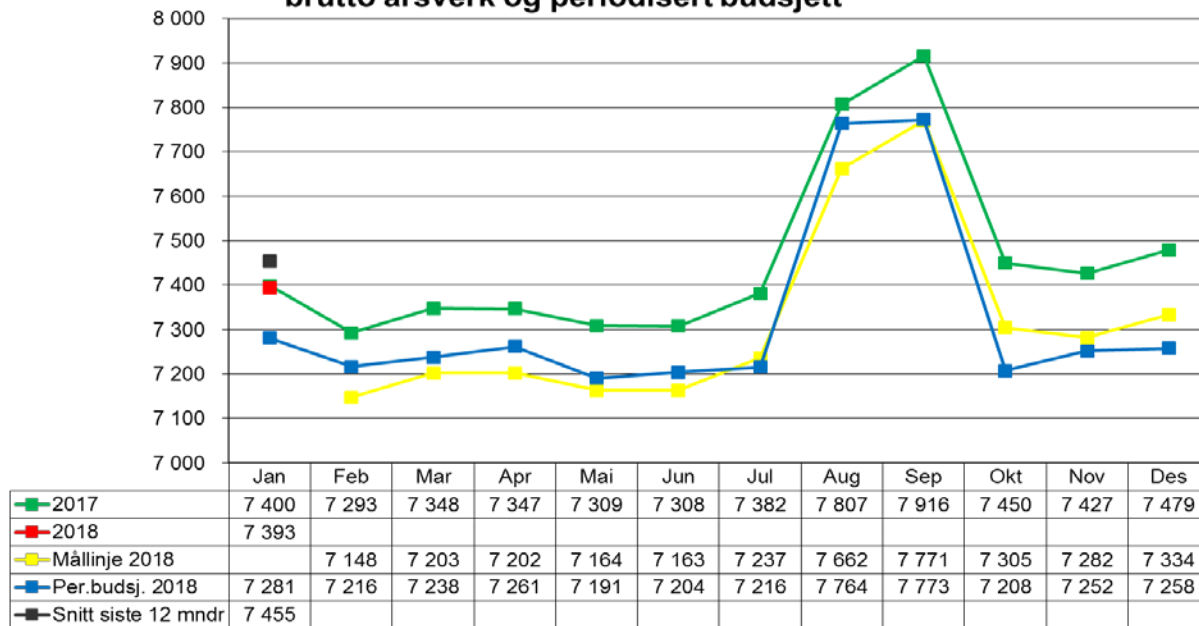
Nøkkeltall pr divisjon - januar 2018		Elverum - Hamar	Gjøvik - Lillehammer	Hab-Rehab	Psykatri	Kongsvinger	Tynset
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd						
	Andel fristbrudd somatikk	2,1 %	1,4 %	13,7 %		0,8 %	5,3 %
	Andel fristbrudd PHV voksen				0,3 %		
	Andel fristbrudd PHV barn og unge				0,0 %		
	Andel fristbrudd TSB				0,0 %		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev						
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev *	76,0 %	81,0 %	74,0 %	80,0 %	77,0 %	90,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)						
	Ventetid somatikk	53	56	84		51	57
	Ventetid PHV voksen				44		
	Ventetid PHV barn og unge				50		
	Ventetid TSB				45		
	Epikrisetid < 7 dager						
	Epikrisetid	85 %	87 %	68 %	81 %	79 %	96 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter						
	Korridorpasienter	1,1 %	1,3 %			1,4 %	1,0 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene gjelder for desember 2017

Bemanning - Brutto månedsverk

Sykehuset Innlandet - bemanningsutvikling 2017 - 2018
brutto årsverk og periodisert budsjett



Budsjetttramme 2018: 7322 (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 2017 - 2018 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett		Faktisk	Budsjett		Endring 2017 - 2018	%-vis endring
Stab	194	197	- 4	194	197	- 4	- 5	-2,6 %
Elverum-Hamar	1 267	1 232	35	1 267	1 232	35	- 11	-0,9 %
Gjøvik - Lillehammer	1 671	1 607	64	1 671	1 607	64	16	1,0 %
PHT	544	546	- 2	544	546	- 2	- 38	-6,6 %
Hab/Rehab	239	227	12	239	227	12	- 6	-2,4 %
Med. Service	344	348	- 4	344	348	- 4	6	1,9 %
Psykisk helsevern	1 812	1 812	0	1 812	1 812	0	- 5	-0,3 %
Eiendom og Intern service	606	600	5	606	600	5	- 8	-1,4 %
Kongsvinger	459	437	22	459	437	22	22	5,0 %
Tynset	201	202	- 2	201	202	- 2	16	8,9 %
Forskning	59	73	- 15	59	73	- 15	5	9,9 %
Sykehuset Innlandet	7 393	7 281	112	7 393	7 281	112	-7	-0,1 %

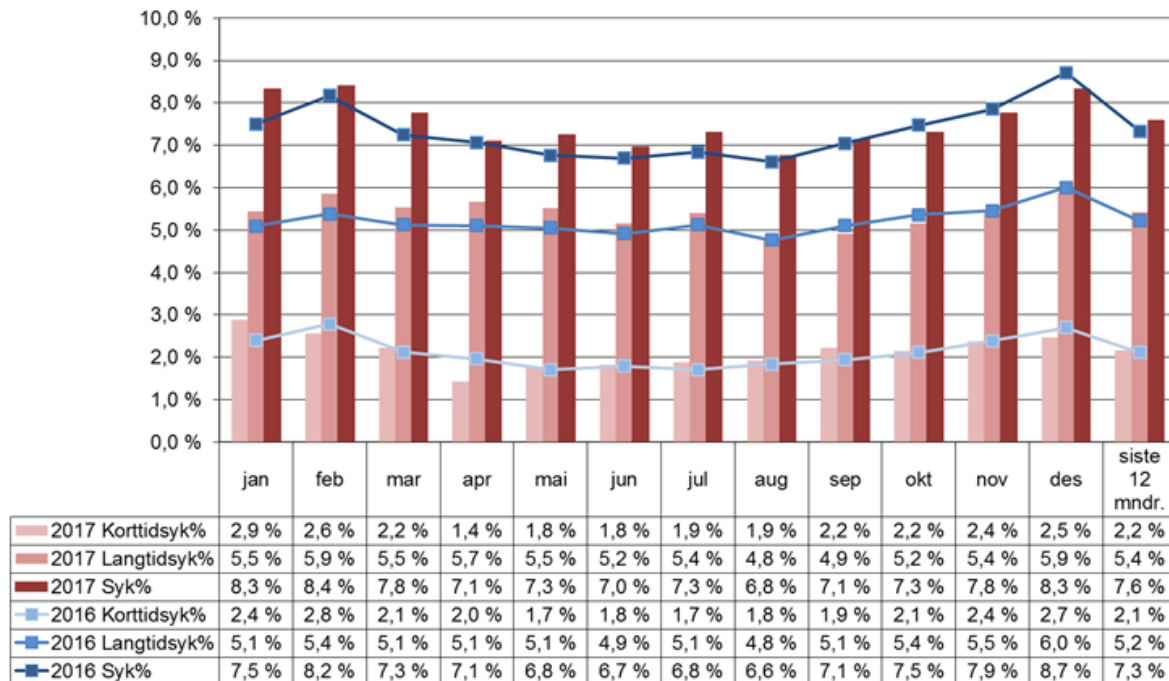
Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode		Hittil i år			Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	375 195	368 192	7 003	7 003	1,9%	4 186 565	0	0,0%
Overtid og ekstrahjelp	17 161	12 754	4 408	4 408	34,6%	176 002	0	0,0%
Annen lønn	61 916	60 343	1 573	1 573	2,6%	695 975	0	0,0%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-24 989	-24 797	- 192	- 192	0,8%	-269 824	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	429 283	416 492	12 792	12 792	3,1%	4 788 719	0	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 710	77 037	- 7 327	- 7 327	-9,5%	766 739	- 87 922	-10,3%
Innleid arbeidskraft	5 090	3 973	1 118	1 118	28,1%	50 992	0	0,0%

Sykefravær

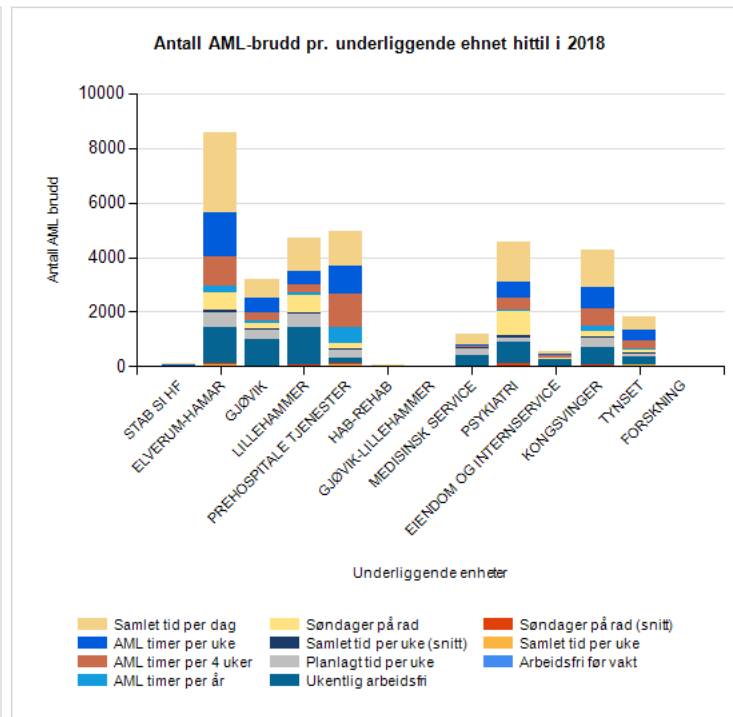
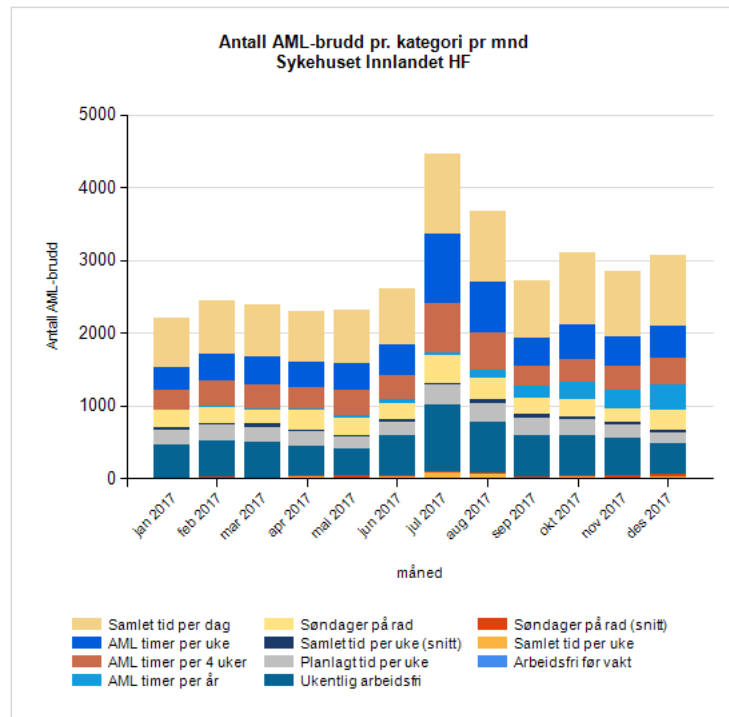
Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2016 - 2017



Sykefravær pr divisjon

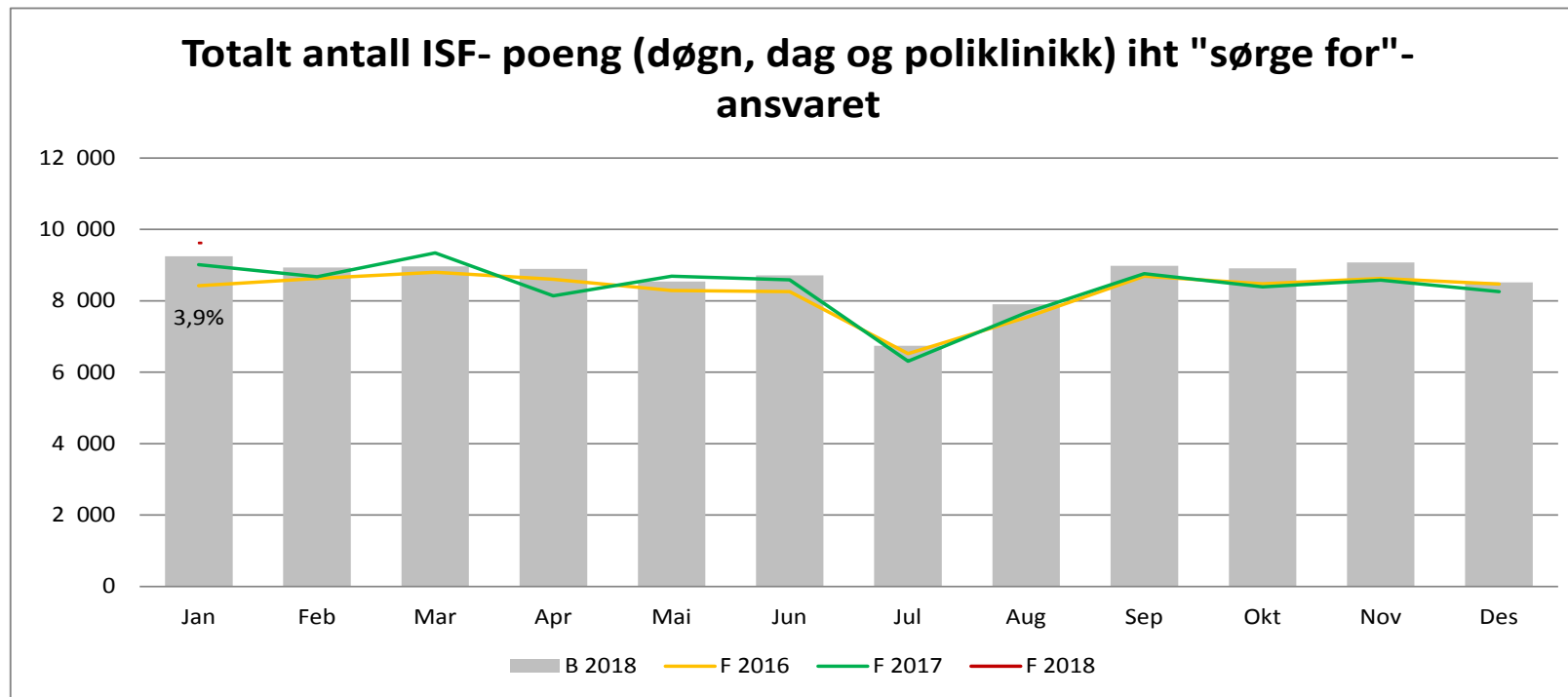
Divisjon	Sykefravær					
	des.17	des.16	des.15	Hittil i år 2017	Hittil i år 2016	Hittil i år 2015
Stab	4,7 %	6,8 %	4,5 %	5,5 %	5,8 %	4,0 %
Elverum-Hamar	7,4 %	8,1 %	6,9 %	6,1 %	6,5 %	6,6 %
Gjøvik - Lillehammer	7,2 %	7,2 %	7,1 %	6,8 %	6,3 %	7,0 %
PHT	7,0 %	9,1 %	8,2 %	6,8 %	7,3 %	7,8 %
Hab/Rehab	9,6 %	10,0 %	8,1 %	7,9 %	7,5 %	6,1 %
Med. Service	6,7 %	7,3 %	6,1 %	6,2 %	5,7 %	6,9 %
Psykisk helsevern	11,0 %	10,7 %	9,0 %	9,6 %	8,8 %	8,3 %
Eiendom og Intern service	9,1 %	10,7 %	8,8 %	9,4 %	9,2 %	7,6 %
Kongsvinger	8,3 %	8,3 %	7,4 %	7,7 %	6,8 %	7,3 %
Tynset	7,7 %	6,8 %	6,4 %	6,6 %	7,0 %	6,1 %
Forskning	3,5 %	6,1 %	6,0 %	4,8 %	5,1 %	3,3 %
Sykehuset Innlandet	8,3 %	8,8 %	7,7 %	7,6 %	7,3 %	7,2 %

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven



Aktivitet

DRG-poeng – «sørge for» -ansvaret – pr januar 2018



Aktivitet

DRG-poeng – «sørge for» -ansvaret

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årrest. vs årsbud.				2017 vs 2018		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	HiÅ 2017	Endring 2017 - 2018	%
DRG-poeng pasientbehandling															
Døgnbehandling	7 274	6 955	320	4,6%	7 274	6 955	320	4,6%	78 162	78 162	0	0,0%	6 696	578	8,6%
Dagbehandling	744	707	37	5,3%	744	707	37	5,3%	7 432	7 432	0	0,0%	732	12	1,6%
Poliklinisk virksomhet	1 591	1 588	4	0,2%	1 591	1 588	4	0,2%	17 846	17 846	0	0,0%	1 587	5	0,3%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikli.) "sørge for" ansvaret	9 610	9 250	361	3,9%	9 610	9 250	361	3,9%	103 440	103 440	0	0,0%	9 015	595	6,6%
Legemidler	678	678	0	0,0%	678	678	0	0,0%	4 710	4 710	0	0,0%	566	112	19,8%
Nye legemidler	130	130	0	0,0%	130	130	0	0,0%	1 560	1 560	0	0,0%		130	
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	10 418	10 058	361	3,6%	10 418	10 058	361	3,6%	109 710	109 710	0	0,0%	9 581	837	8,7%

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2018 vs 2017		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2017	Endring 2018- 2017	Endring 2018- 2017 %
Elverum - Hamar	3 475	3 492	17	0,5 %	3 568	-75	-2,1%
Hab/Rehab	111	102	-8	-7,5 %	137	-35	-25,2%
Gjøvik -Lillehammer	4 074	4 118	44	1,1 %	4 004	114	2,9%
Kongsvinger	1 079	1 132	53	4,9 %	1 111	21	1,9%
Tynset	476	630	153	32,2 %	426	204	47,8%
Totalt	9 215	9 474	259	3 %	9 245	229	2 %

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.

I januar ligger foretaket innen somatiske tjenester 259 DRG-poeng foran budsjett ("sørge for" - ansvaret). Dette er inkludert etterkoding på 640 DRG-poeng.

Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse				Hittil i år				2018 vs 2017		
	Faktisk	Budsjett	Avvik F og B	Avvik % F og B	Faktisk	Budsjett	Avvik F og B	Avvik % F og B	2017	Endring 2017 - 2018	Endring 2017 - 2018 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1465	1456	9	1 %	1465	1456	9	1 %	1371	94	7 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1505	1538	-33	-2 %	1505	1538	-33	-2 %	1173	332	28 %
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmidde	303	356	-53	-15 %	303	356	-53	-15 %	249	54	22 %
Sum ISF- poeng	3 273	3 350	- 77	-2 %	3 273	3 350	- 77	-2 %	2 793	480	17 %

Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	jan.18			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			HiÅ 2017-2018		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	Avvik i prosent	HiÅ 2018	Endring	Avvik i prosent
Somatikk	32 441	- 323	-1,0 %	32 441	- 323	-1,0 %	368 168	0	0,0 %	31 908	533	1,7 %
Psykisk helsevern	14 832	- 691	-4,4 %	14 832	- 691	-4,4 %	160 699	0	0,0 %	15 341	- 509	-3,3 %
VOP	10 036	- 502	-4,8 %	10 036	- 502	-4,8 %	111 198	0	0,0 %	10 581	- 545	-5,2 %
BUP	4 796	- 188	-3,8 %	4 796	- 188	-3,8 %	49 501	0	0,0 %	4 760	36	0,8 %
TSB	2 131	- 259	-10,8 %	2 131	- 259	-10,8 %	24 031	1	0,0 %	2 068	63	3,0 %

Somatikk ligger 1 % etter plantall for januar. I forhold til januar 2017 er det en økning på 1,7 %.

Den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern er 4,4 % lavere enn budsjett. Voksenpsykiatrien har 5,2 % færre konsultasjoner enn i januar 2017, men barne- og ungdomspsykiatrien har en liten økning. Sammenlignet med forrige år er bemanningen på de voksenpsykiatriske poliklinikkene redusert med 23 månedsverk tilsvarende 9 %, mens bemanningen på poliklinikkene innen barn- og ungdomspsykiatri har økt med 5 månedsverk tilsvarende 3 %. Divisjon psykisk helsevern vil i 2018 starte opp behandling i tilknytningen til ordningen «Raskere tilbake» samt et FACT-team på Gjøvik. Dette vil gi tilleggsaktivitet i forhold til budsjett og i forhold til aktivitet i 2017.

Aktivitet – dag, døgn og poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	jan.18			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			Endring HiÅ 2018-2017		
	Faktisk	Budsjett avvik	%	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	%	HiÅ 2017	Endring	%
Somatikk												
Antall utskrivinger døgnbehandling	5 816	- 117	-2,0 %	5 816	- 117	-2,0 %	67 108	0	0,0 %	5 826	- 10	-0,2 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	20 766	676	3,4 %	20 766	676	3,4 %	226 536	0	0,0 %	20 181	585	2,9 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	3 883	236	6,5 %	3 883	236	6,5 %	40 079	0	0,0 %	3 774	109	2,9 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	32 441	- 323	-1,0 %	32 441	- 323	-1,0 %	368 168	0	0,0 %	31 908	533	1,7 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne												
Antall utskrivinger døgnbehandling	328	57	21,2 %	328	57	21,2 %	3 278	0	0,0 %	277	51	18,4 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	6 844	526	8,3 %	6 844	526	8,3 %	73 676	0	0,0 %	6 900	- 56	-0,8 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	10 036	- 502	-4,8 %	10 036	- 502	-4,8 %	111 198	0	0,0 %	10 581	- 545	-5,2 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge												
Antall utskrivinger døgnbehandling	19	- 8	-29,6 %	19	- 8	-29,6 %	323	0	0,0 %	29	- 10	-34,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	966	289	42,7 %	966	289	42,7 %	7 790	0	0,0 %	944	22	2,3 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	4 796	- 188	-3,8 %	4 796	- 188	-3,8 %	49 501	0	0,0 %	4 760	36	0,8 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling												
Antall utskrivinger døgnbehandling	41	10	33,0 %	41	10	33,0 %	396	0	0,0 %	30	11	36,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 187	- 137	-10,3 %	1 187	- 137	-10,3 %	15 036	0	0,0 %	1 481	- 294	-19,9 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	2 131	- 259	-10,8 %	2 131	- 259	-10,8 %	24 031	1	0,0 %	2 068	63	3,0 %

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per januar 2018			HIÅ 2017
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum-Hamar	778	882	- 104	1 150
Gjøvik - Lillehammer	1 713	823	891	1 677
Kongsvinger	170	496	- 326	273
Tynset	133	18	115	43
Sykehuset Innlandet	2 794	2 219	575	3 143

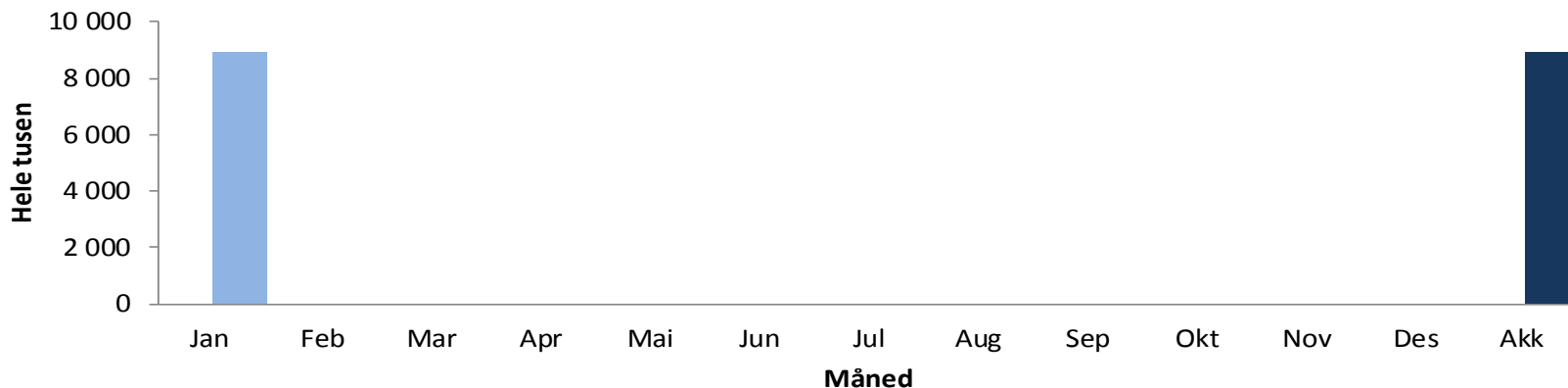


Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

□

Resultat pr mnd og akkumulert 2018

Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader



Økonomi – Resultat SI totalt

Overordnede kommentarer – januar 2018

- SI mottok i januar ny aktuarberegning fra KLP. NRS-beregning fra januar 2018 viser at pensjonskostnadene i 2018 vil bli lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. For SI utgjør dette 88 millioner kroner lavere pensjonskostnad i 2018. Dette er midler SI ikke kan regne med å få beholde. I januar er det en reduksjon i kostnaden på 7,3 millioner kroner. Dette er bokført i regnskapet for januar. Justerer vi for besparelsen knyttet til pensjon har SI et positivt resultat på 8,9 millioner kroner i januar og et positivt avvik mot budsjett på 0,5 millioner kroner.
- SI har foreløpig ikke fått installert ny ISF- grupper for 2018 og 2017 - grouperen er benyttet i inntektsføringen av ISF-inntekter i januar. Dette gjør at det knytter seg noe usikkerhet til inntektene. På overordnet nivå gir grouperen i 2018 en liten økning i ISF-inntekter sammenlignet med 2017, men det er nedgang i vekting på noen DRG-er og økning på vekting av andre. Det kan derfor bli noen endringer mellom avdelinger og divisjoner når 2018-grupper blir installert.
- Det er knyttet stor usikkerhet til flere av kostnadspostene i resultatet for januar. Flere av postene i januar er i stor grad basert på avsetninger og budsjett. Dette gjelder H-resepter, gjestepasienter og behandlingshjelpemidler på fellesområdet.
- Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat på 6,5 millioner kroner. De somatiske sykehusene har et negativt resultat på 8,7 millioner kroner i januar.

Økonomi – Resultat SI totalt

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Basisramme	445 551	-5	0,0%	445 551	-5	0,0%	5 405 761	-	0,0%
Kvalitetsbasert finansiering	3 190	1	0,0%	3 190	1	0,0%	38 273	-	0,0%
ISF-refusjoner	233 928	7 647	3,4%	233 928	7 647	3,4%	2 462 892	-	0,0%
Utskrivningsklare pasienter	2 794	575	25,9%	2 794	575	25,9%	23 187	-	0,0%
Gjestepasienter	1 824	- 6 106	-77,0%	1 824	-6 106	-77,0%	88 050	-	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	6 374	-564	-8,1%	6 374	-564	-8,1%	82 619	-	0,0%
Polikliniske inntekter	13 546	-480	-3,4%	13 546	-480	-3,4%	144 169	-	0,0%
Andre driftsinntekter	48 892	5 824	13,5%	48 892	5 824	13,5%	508 224	-	0,0%
Sum driftsinntekter	756 101	6 892	0,9%	756 101	6 892	0,9%	8 753 175	-	0,0%
Varekostnader	90 792	- 2 535	-2,6%	90 792	-2 535	-2,6%	1 120 386	-	0,0%
Innleid arbeidskraft	5 090	1 118	28,1%	5 090	1 118	28,1%	50 992	-	0,0%
Lønnskostnader eks pensjon	429 283	12 792	3,1%	429 283	12 792	3,1%	4 788 719	-	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 710	- 7 327	-9,5%	69 710	-7 327	-9,5%	766 739	-87 922	-10,3%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	35 555	- 1 076	-2,9%	35 555	-1 076	-2,9%	417 505	-	0,0%
Andre driftskostnader	111 804	- 3 285	-2,9%	111 804	-3 285	-2,9%	1 441 070	-	0,0%
Sum driftskostnader	742 236	-314	0,0%	742 236	-314	0,0%	8 585 409	- 87 922	-1,0%
Driftsresultat	13 865	7 205	108,2%	13 865	7 205	108,2%	167 765	87 922	110,1%
Netto finans	2 352	679	40,5%	2 352	679	40,5%	20 157	-	0,0%
Årsresultat	16 217	7 884		16 217	7 884		187 922	87 922	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin	- 7 327	- 7 327		- 7 327	-7 327		- 87 922	-87 922	
Korrigert resultat	8 891	557		8 891	557		100 000	0	

Økonomi

Resultat pr januar – divisjon

Divisjon	Denne periode				Resultat 2018 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	993		993	5,5 %	993		993	5,5 %
Elverum - Hamar	-3 373		-3 373	-3,2 %	-3 373		-3 373	-3,2 %
Prehospitale tjenester	-736		-736	-1,3 %	-736		-736	-1,3 %
Habilitering/rehabilitering	97		97	0,6 %	97		97	0,6 %
Gjøvik - Lillehammer	-5 386		-5 386	-4,1 %	-5 386		-5 386	-4,1 %
Medisinsk service	10		10	0,0 %	10		10	0,0 %
Psykisk helsevern	412		412	0,3 %	412		412	0,3 %
Eiendom og Internservice	516		516	1,0 %	516		516	1,0 %
Kongsvinger	-38		-39	-0,1 %	-38		-39	-0,1 %
Tynset	145		145	0,9 %	145		145	0,9 %
Felles	22 694	8 333	14 360	10,5 %	22 694	8 333	14 360	10,5 %
Forskning	884		884	16,3 %	884		884	16,3 %
Resultat	16 217	8 333	7 884	1,1 %	16 217	8 333	7 884	1,1 %
Herav endrede pensjonskostnader 2018	-7 327		-7 327		-7 327		-7 327	
Korrigert resultat	8 891	8 333	557	0,1 %	8 891	8 333	557	0,1 %

Økonomi

Resultat pr januar – divisjon

Kommentarer til enkelte divisjoner:

Divisjon Elverum-Hamar: Resultatet i januar er på minus 3,4 millioner kroner. Divisjonens inntekter er 2,2 millioner kroner høyere enn budsjettet. Januar måned har det høyeste planlagte nivået for DRG-poeng i 2018. Inkludert i divisjonens inntekter er refusjon fra fellesområdet til kveldspoliklinikk og behandling av AMD pasienter på Øye avdelingen.

Det er personalkostnadene som er divisjonens største utfordring. Personalkostnadene inkludert leie av vikarer fra byrå er 6,4 millioner kroner høyere enn budsjettet. Nivået på personalkostnader fortsetter fra 2017 inn i 2018. Divisjonen arbeider løpende med å styre personalkostnadene på best mulig måte. Det er svært utfordrende å redusere personalkostnadene i en arbeidsintensiv virksomhet kombinert med kravet om å levere forsvarlig og god pasientbehandling på ulike områder.

Divisjon Gjøvik - Lillehammer: Det ble et negativt resultat på 5,4 millioner kroner i januar. Aktiviteten har vært høyere enn budsjettet i januar, men ikke høy nok til å dekke overforbruket på varekostnader på 1,4 millioner kroner og lønn inkl innleie på 5,9 millioner kroner.

De medisinske avdelingene har størst avvik i januar. Noe av utfordringen ligger i de utskrivningsklare pasientene, som bli liggende på sengepostene i stedet for å bli skrevet ut til kommunehelsetjenesten.

Økonomi

Resultat pr januar – divisjon

Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har i januar et positivt resultat på 0,4 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig høye refusjonsinntekter på fødsels- og sykepenger. Divisjonen har lavere polikliniske inntekter enn budsjettet. Det samme gjelder gjestepasientinntekter. På kostnadssiden har divisjonen høyere kostnader på gjestepasientopphold og på innleie av spesialister. Det er lavere kostnader enn budsjettet på fast lønn og andre driftskostnader.

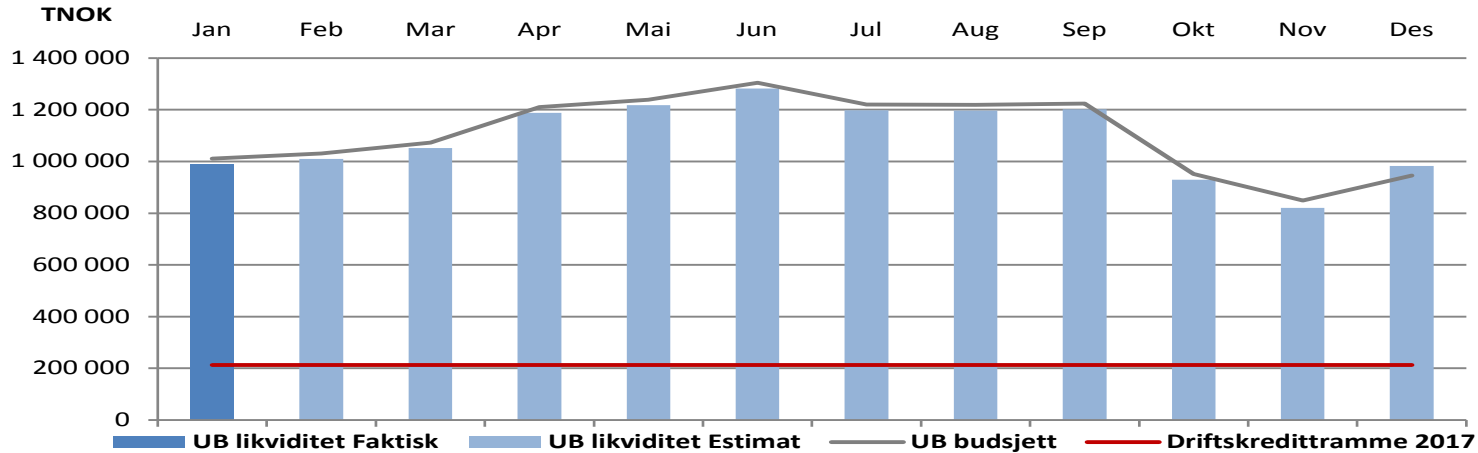
Divisjon Tynset: Divisjonen er omtrent i balanse i januar. Det har i januar vært høy aktivitet, spesielt på Indremedisin. Det er betydelig usikkerhet i forhold til ISF-inntektene denne måned da mye av inntekten er periodisert.

Fellesområdet: Fellesområdet har et positivt resultat i januar på 22,7 millioner kroner. Dette er 14,4 millioner kroner bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak besparelse på pensjon, 7,3 millioner kroner. Det knytter seg usikkerhet til flere poster på fellesområdet. Dette gjelder H-resept, gjestepasienter og behandlingshjelpemidler på fellesområdet. Det er periodisert inn i stor grad etter budsjett.

Finans

□

Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på 769307 MNOK



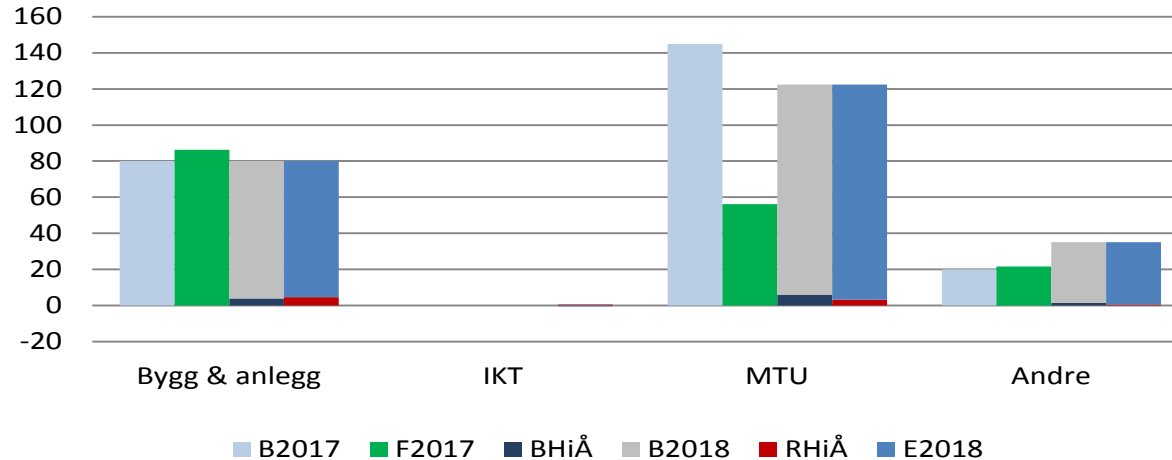
Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i januar er på 995 millioner kroner. De blå "søylene" viser virkelige tall. Den grågrønne linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskreditrammen for 2018.

Investeringer

□

Investeringer per kategori

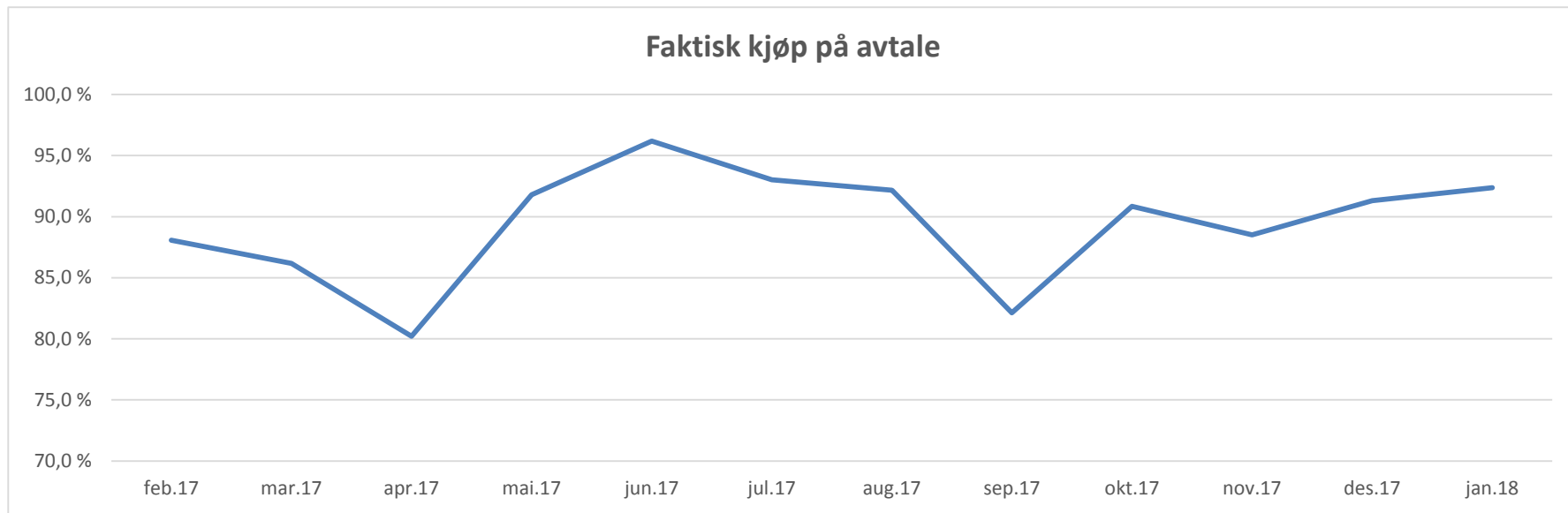
MNOK



Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2017	B2017	Avvik
Bygg & anlegg	4 674	3 937	736	80 000	80 000	-
IKT/MTU	3 749	6 029	-2 281	122 375	122 375	-
Andre	610	1 334	-724	35 000	20 000	-
Sum	9 033	11 300	-2 267	237 375	222 375	-

Avtalelojalitet



KPP – krav er på 80 %. Avtalelojaliteten var på 92,4 % i januar. Januar måned var en avtale med lav omsetning på fakturaer, men avtalelojaliteten til foretaket er nokså lik tidligere måneder.