



Sykehuset Innlandet HF

HELSE SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – januar 2021

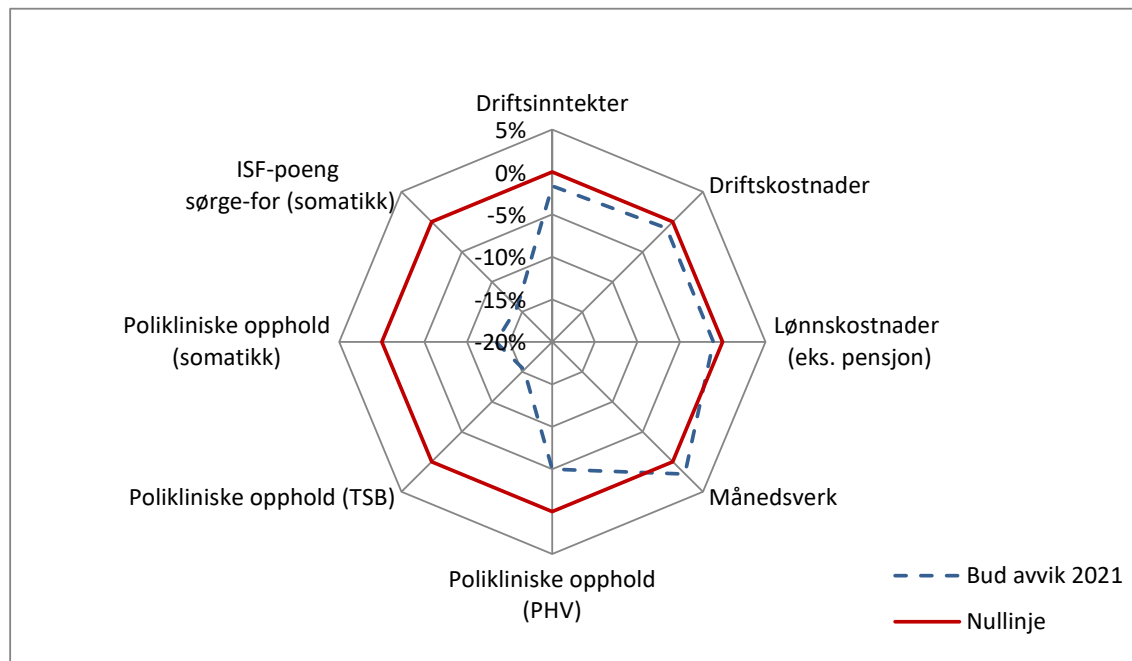
Styremøte 25. januar 2021 – Sykehuset Innlandet HF



Målekort per januar 2021

Filterområde									
Periode:	jan 21								
Divisjon:	SI totalt								
Avdeling:	Alle								
Indikator	Denne måned	Bud/mål	Avvik	Status m	Hittil i år	Bud/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	
Økonomisk resultat (000')	-2 662	2 084	-4 746	●	-2 662	2 084	-4 746	●	
DRG-poeng (somatikk)	7 274	8 536	-1 262	●	7 274	8 536	-1 262	●	
Brutto månedsverk	6 764	6 692	72	●	6 764	6 692	72	●	
Lønnskostnader eks. pensjon	-416 642	-421 273	4 631	●	-416 642	-421 273	4 631	●	
Innleie helsepersonell	-4 699	-3 410	-1 288	●	-4 699	-3 410	-1 288	●	
Andel fristbrudd avviklede	3,4 %	0 %		●	3,4 %	0 %		●	
Gjsn ventetid	58	54		●	58	54		●	
Trombolyse-andel	19,1 %	20,0 %		●	19,1 %	20,0 %		●	
Andel møtt til konsultasjon	95,8 %	96,1 %		●	95,8 %	96,1 %		●	
Andel tlf/video konsultasjoner	14,4 %	15,0 %		●	14,4 %	15,0 %		●	

Statusbilde



Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2021. 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.

Fag og kvalitet

§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 jan	Sum hittil i år	Tilsyns- messig oppfølging hittil i år
2021/ 1	0	1	0	0	3	4	4	0

Hendelsestype:

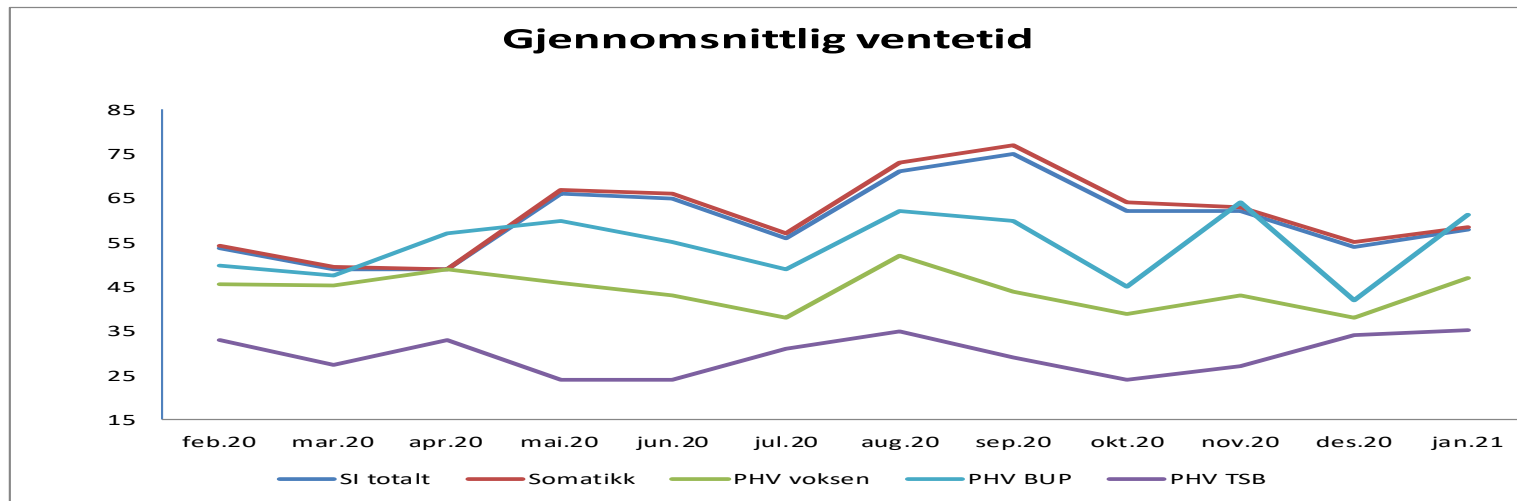
Selvmord

Fall

Dødsfall etter intervensjonsradiologisk prosedyre

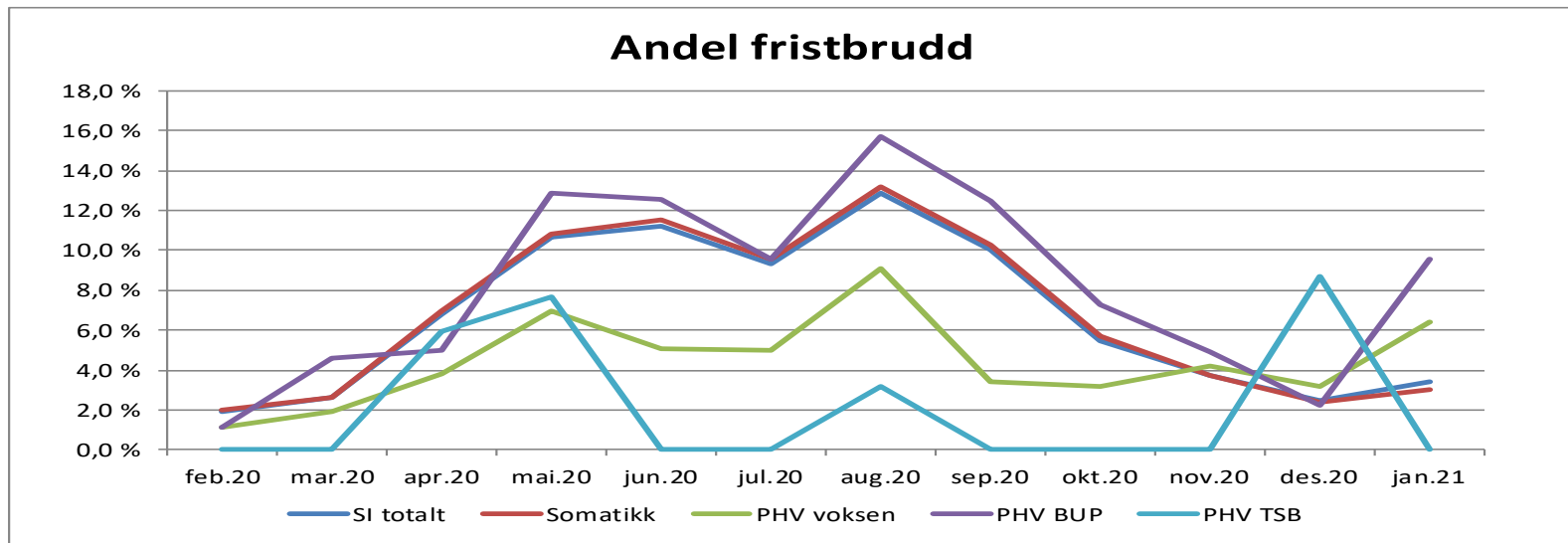
Dødsfall pasient, i poliklinisk behandlingsforløp

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 januar var 58 dager. Ventetiden for somatikk var 59 dager, 7 dager lengere sammenlignet med januar i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 47 dager, for psykisk helsevern barn og unge 61 dager og for TSB var ventetiden på 35 dager i januar.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



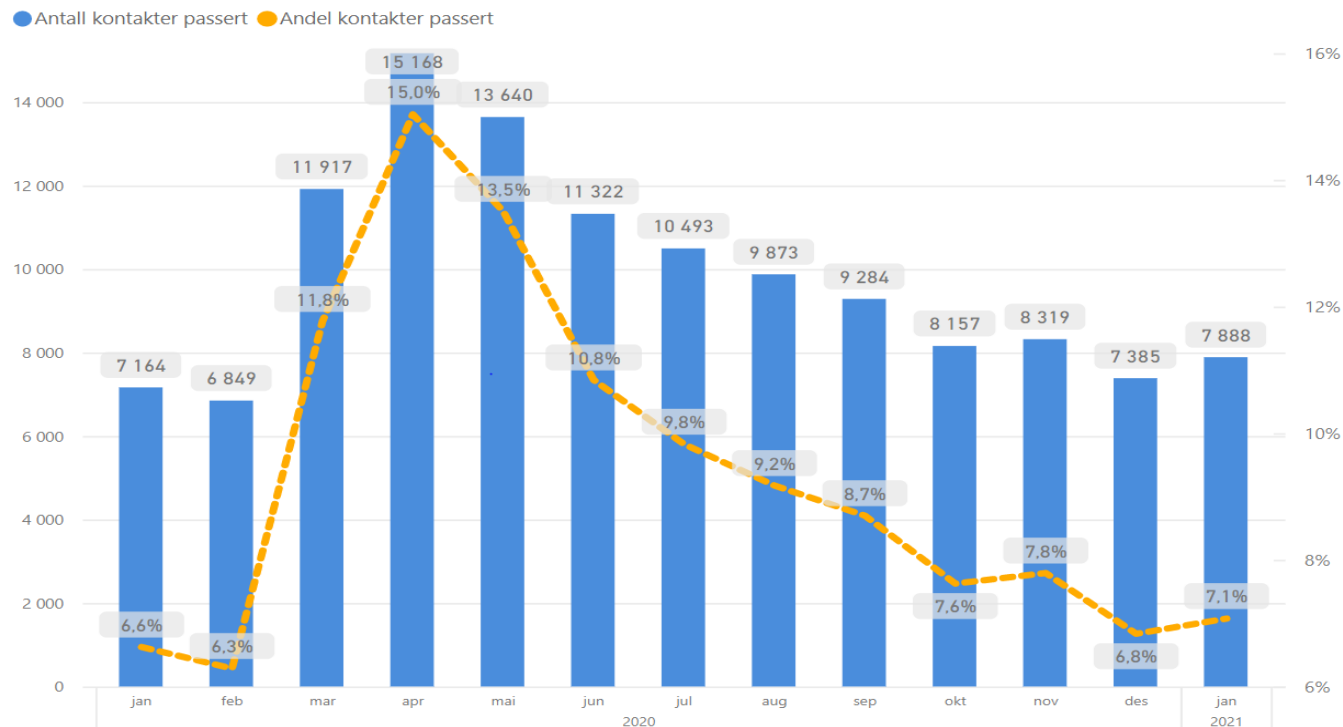
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i januar på 3,4 % for SI samlet (194 pasienter). Fristbrudd for ventende var 3,1 % (362 pasienter). Både fristbrudd avviklede og ventende viser en økning fra foregående måned. Det er fagområdene fordøysessykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, psykisk helsevern barn og unge og lungesykdommer som har høyest andel fristbrudd. 8 pasienter er meldt til HELFO i januar, ingen av disse er i behandling via HELFO.

Passert tentativ dato

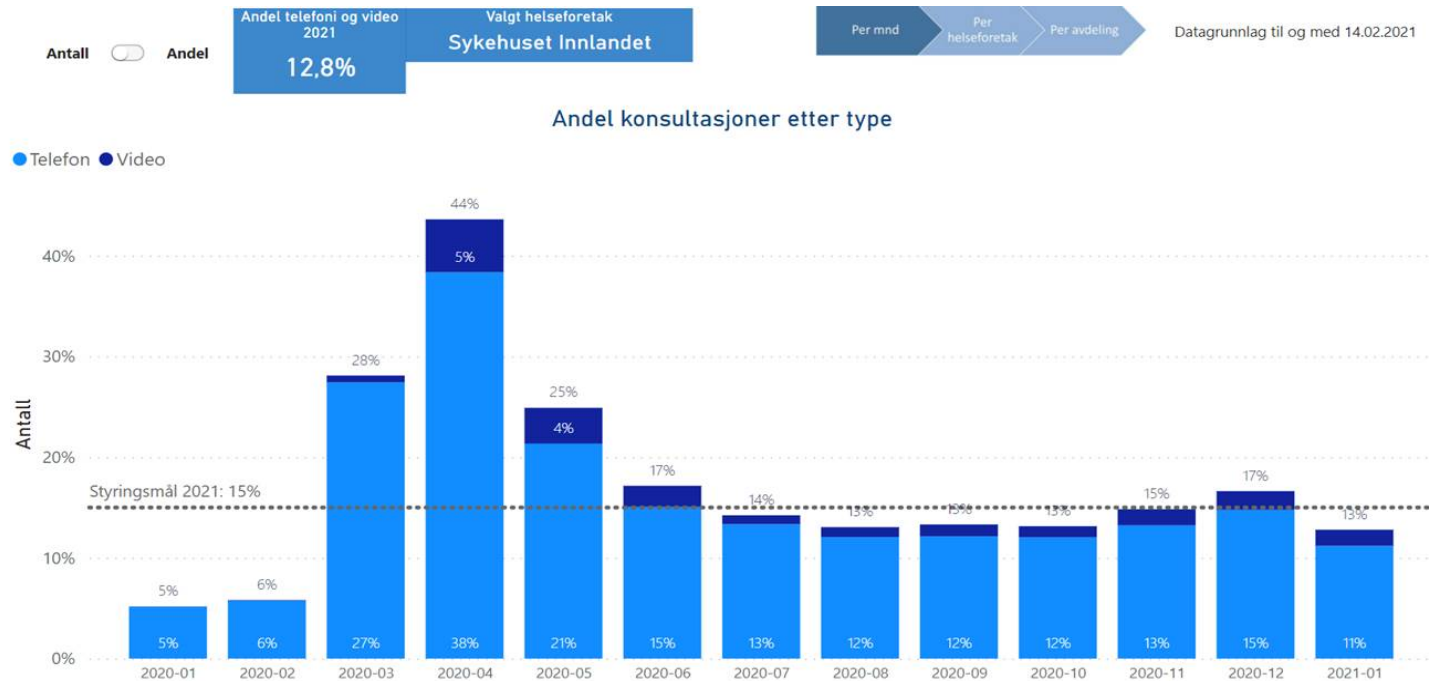
Valgte seleksjoner

Sykehuset Innlandet
Alle avdelinger valgt
Alle fagområder valgt
Alle kontaktyper valgt

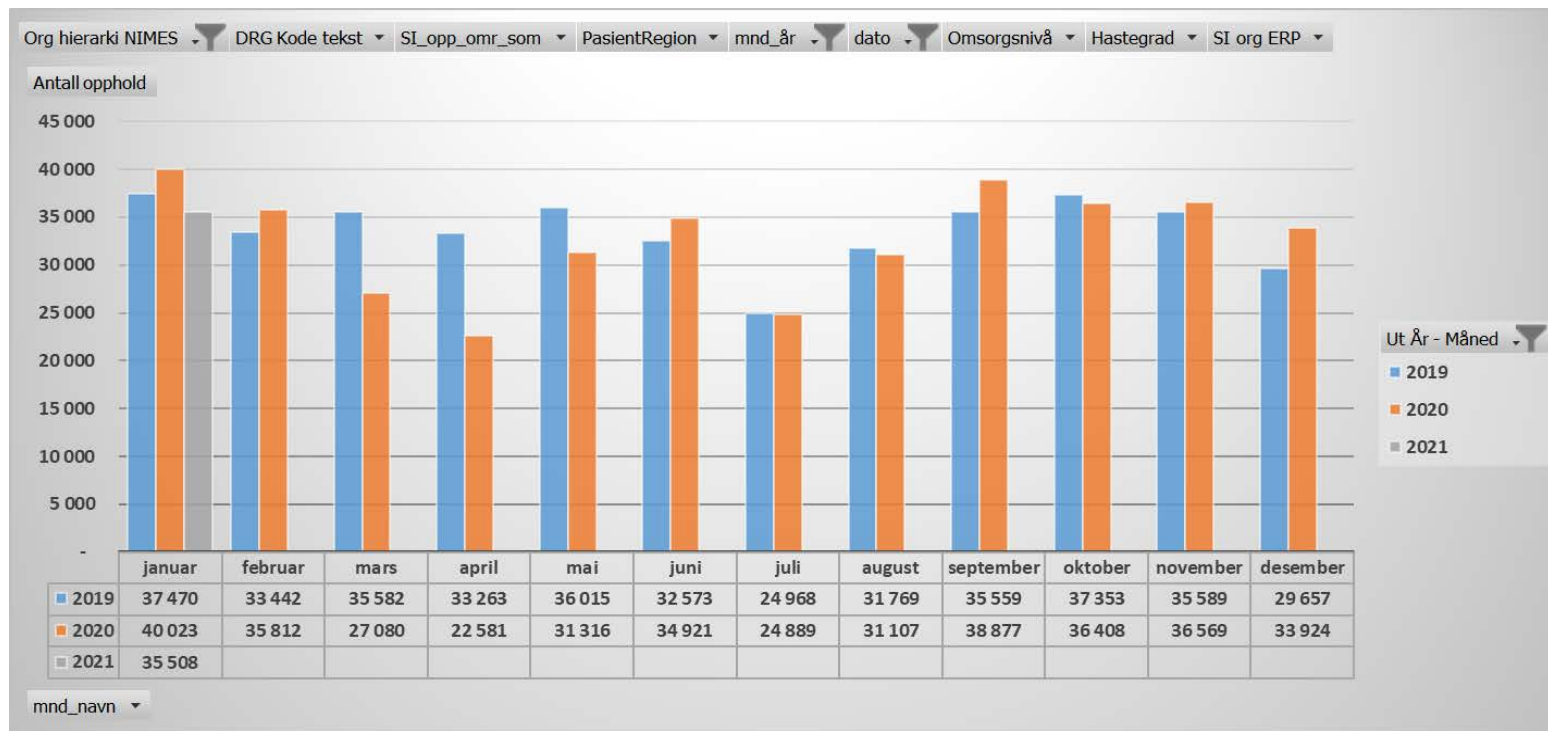
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.



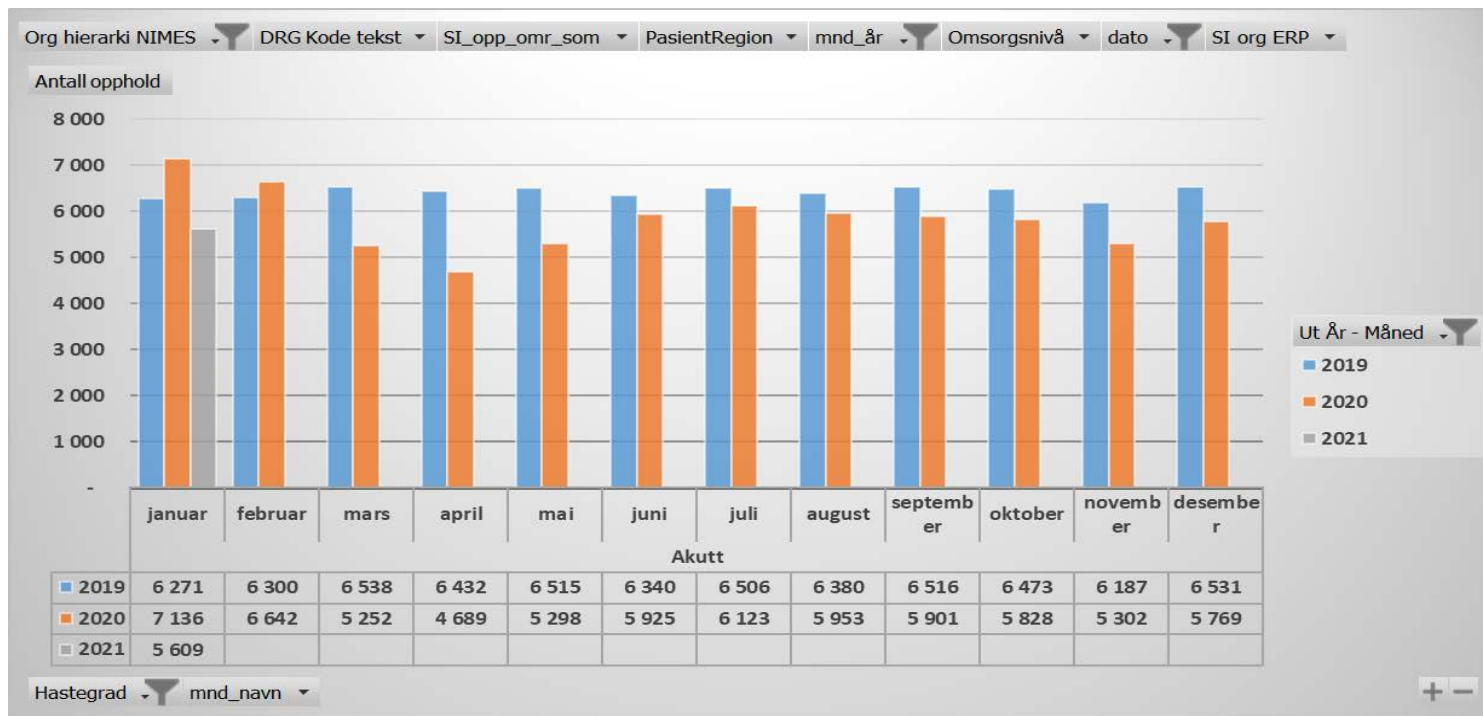
Virtuelle konsultasjoner



Utvikling i antall kontakter totalt 2019-2021

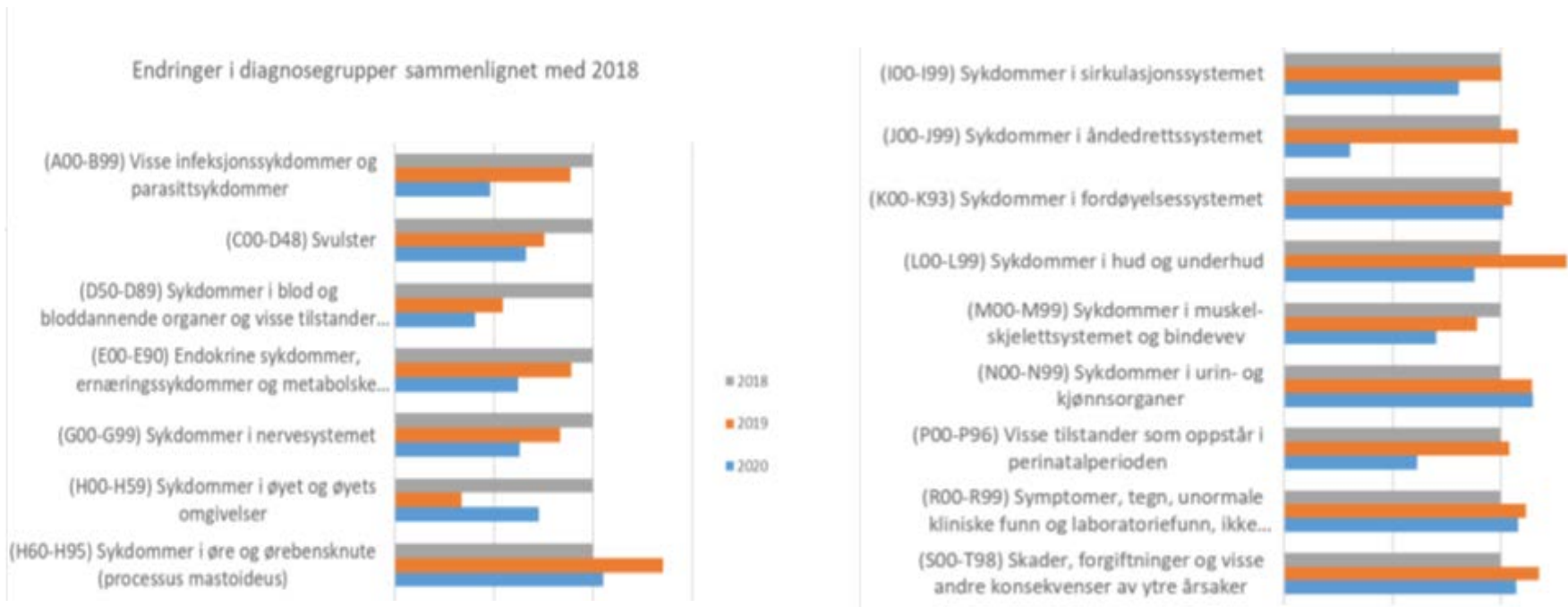


Utvikling i antall kontakter, øyeblikkelig-hjelp totalt 2019-2021



Diagnosegrupper - endring i 2020 sammenlignet med 2018

Innleggelser – øyeblikkelig hjelp fordelt på diagnosegrupper sammenlignet med 2018 (som er 100%)

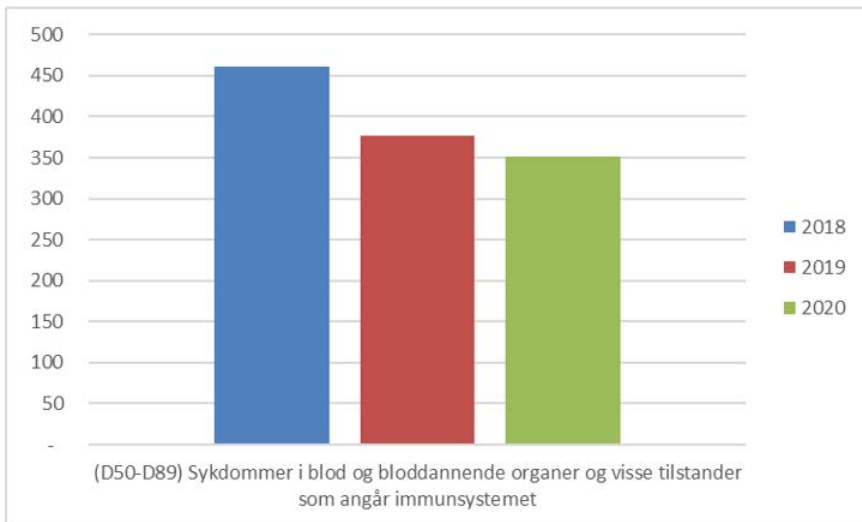


Diagrammet viser diagnose pasienten ved utreise og ikke hva som er årsak til innleggelse. Skiller ikke på hvor pasienten er henvist fra (fastlege/legevakt/sykehjem). For hverken poliklinikk og innleggelser ser det ut til av flere enn normalt snus i akuttmottak.

Diagnosegrupper med stor differanse i andel øyeblikkelig hjelp innleggelser 2020 sammenlignet med 2018 / 2019

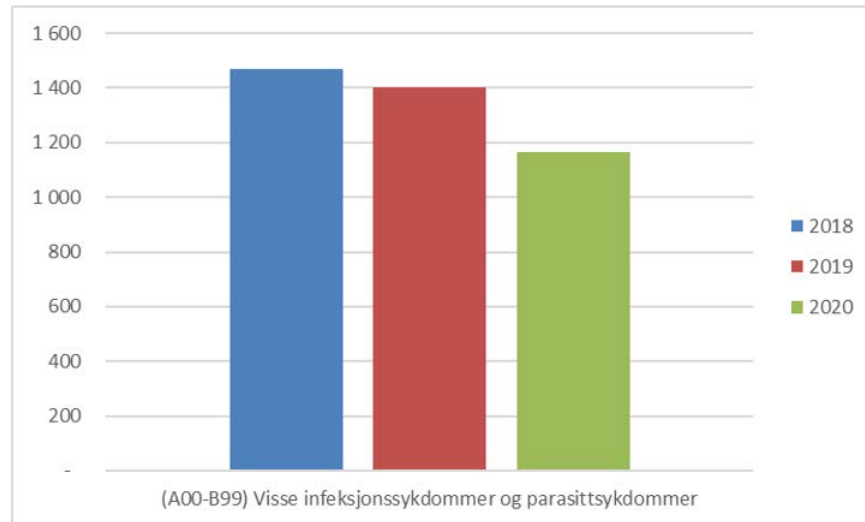
Sykdommer i blod og bloddannende organer

Antall



Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

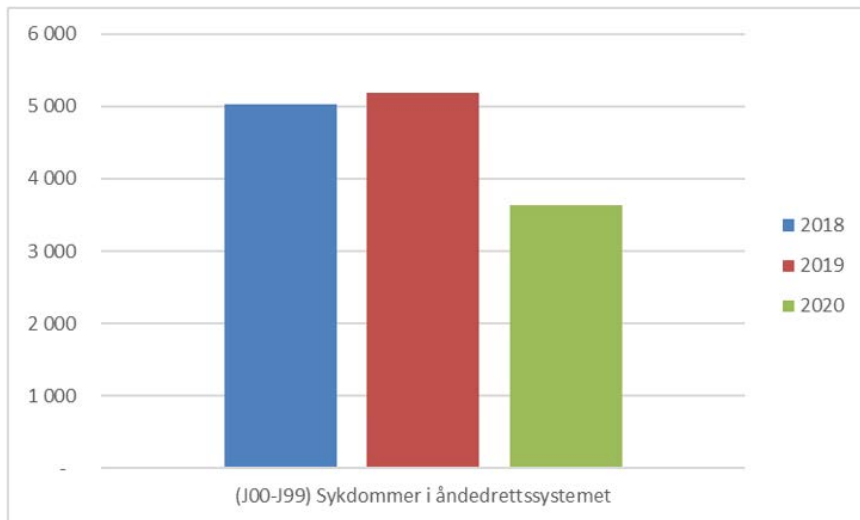
Antall



Diagnosegrupper med stor differanse i andel øyeblikkelig hjelp innleggelser 2020 sammenlignet med 2018 / 2019

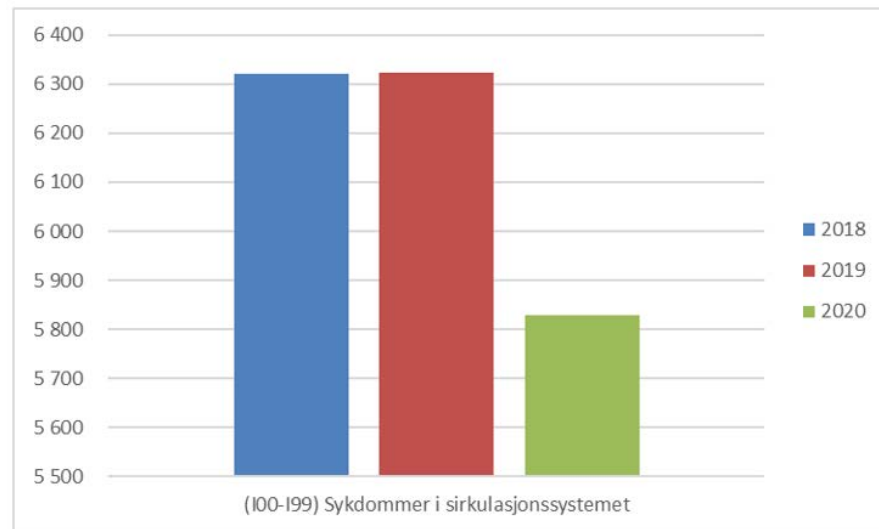
Sykdommer i åndedrettssystemet

Antall



Sykdommer i sirkulasjonssystemet

Antall

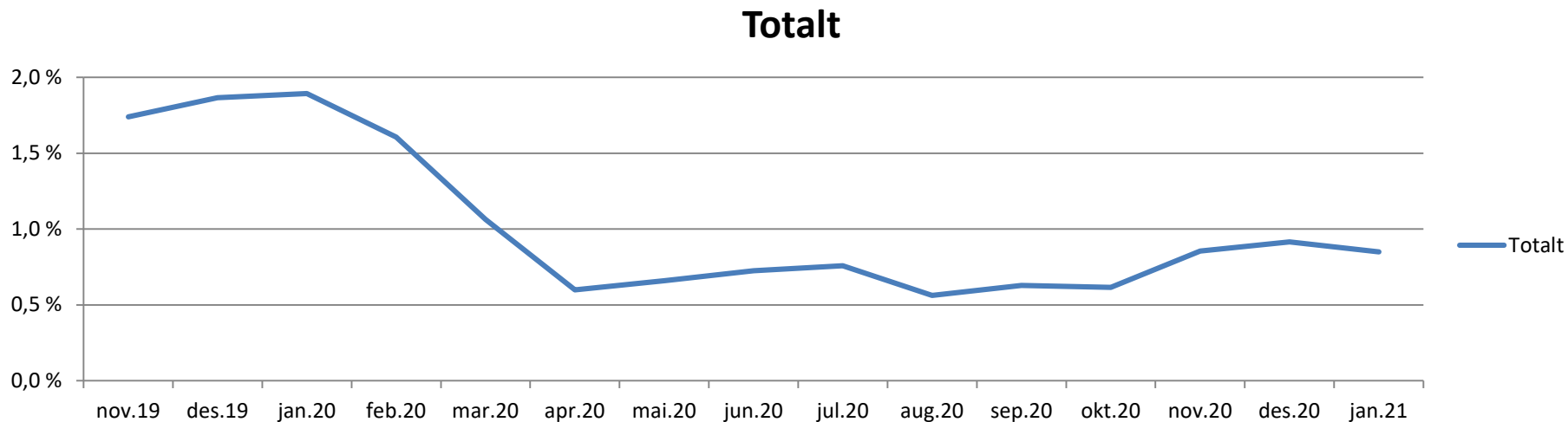


Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

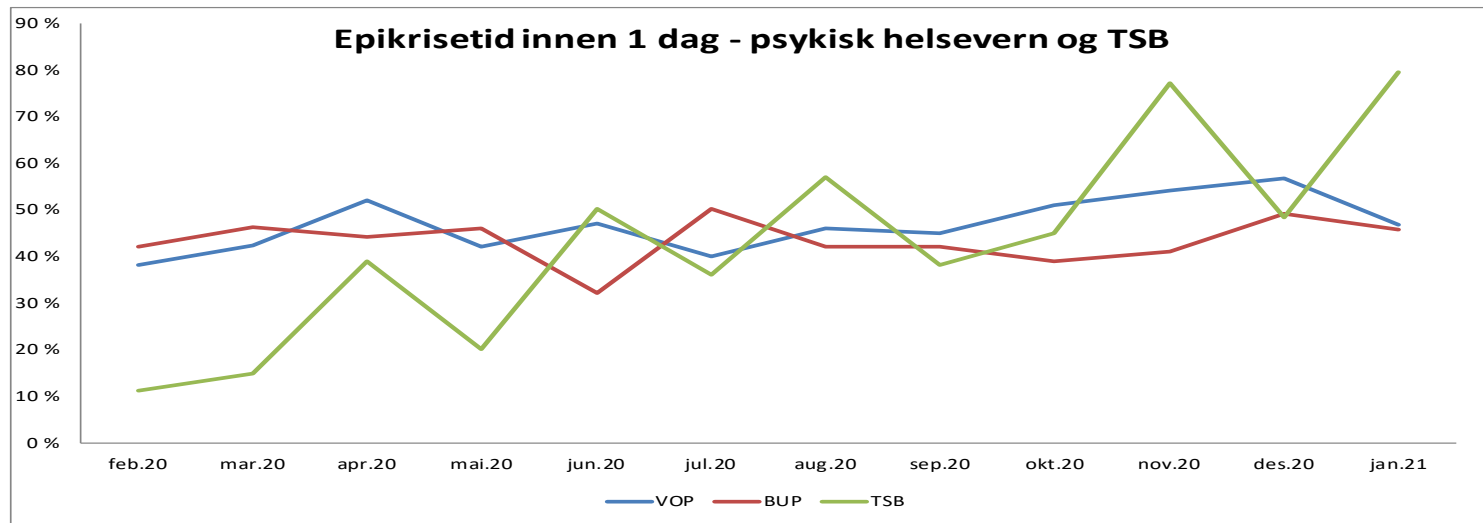
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	jan.21			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			2021 vs 2020		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	Avvik i prosent	2020	Endring 2021-2020	Endring 2021-2020 %
Somatikk	27 635	-4 275	-13,4 %	27 635	-4 275	-13,4 %	332 669	0	0,0 %	29 932	-2 297	-7,7 %
Psykisk helsevern	13 731	-658	-4,6 %	13 731	-658	-4,6 %	156 584	0	0,0 %	14 307	-576	-4,0 %
VOP	8 765	-559	-6,0 %	8 765	-559	-6,0 %	106 400	0	0,0 %	9 485	-720	-7,6 %
BUP	4 966	-98	-1,9 %	4 966	-98	-1,9 %	50 183	0	0,0 %	4 822	144	3,0 %
TSB	1 700	-260	-13,3 %	1 700	-260	-13,3 %	23 121	0	0,0 %	1 866	-166	-8,9 %

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 0,8 % av døgnoppholdene i DIPS registrert som korridorpasienter i januar. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

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



Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var i januar 48,5 % for psykisk helsevern, VOP 46,6 %, BUP 45,7 % og TSB (rus) 79,3 %.

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

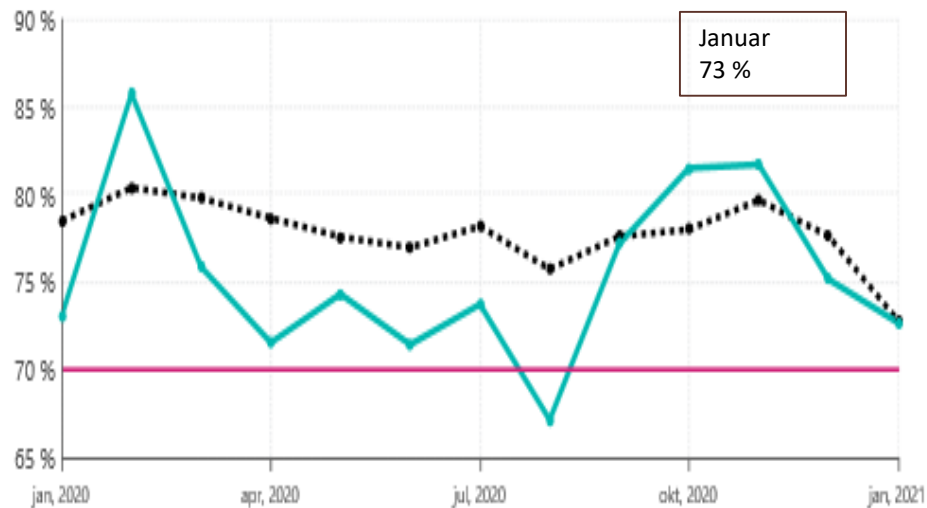


Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var 57 % for somatikk i januar.

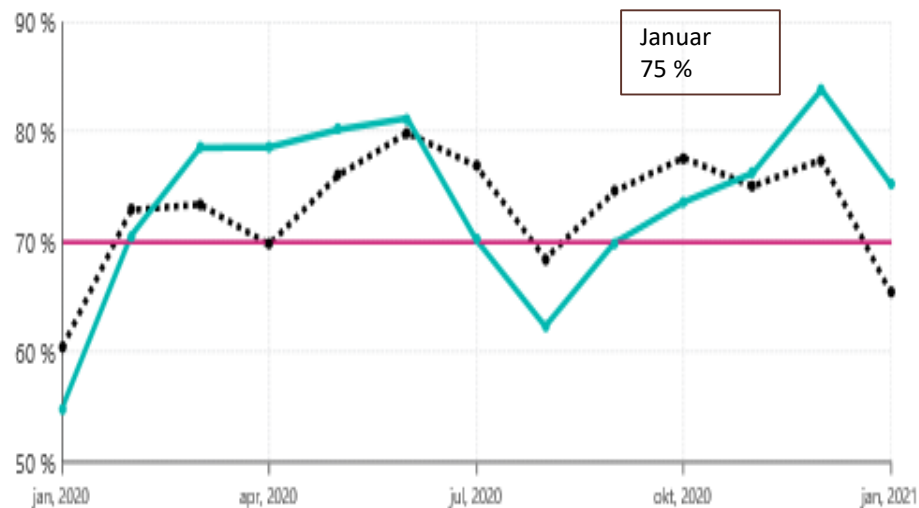
Pakkeforløp for kreft

●●● Norge
— Sykehuset Innlandet

Utvikling - andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

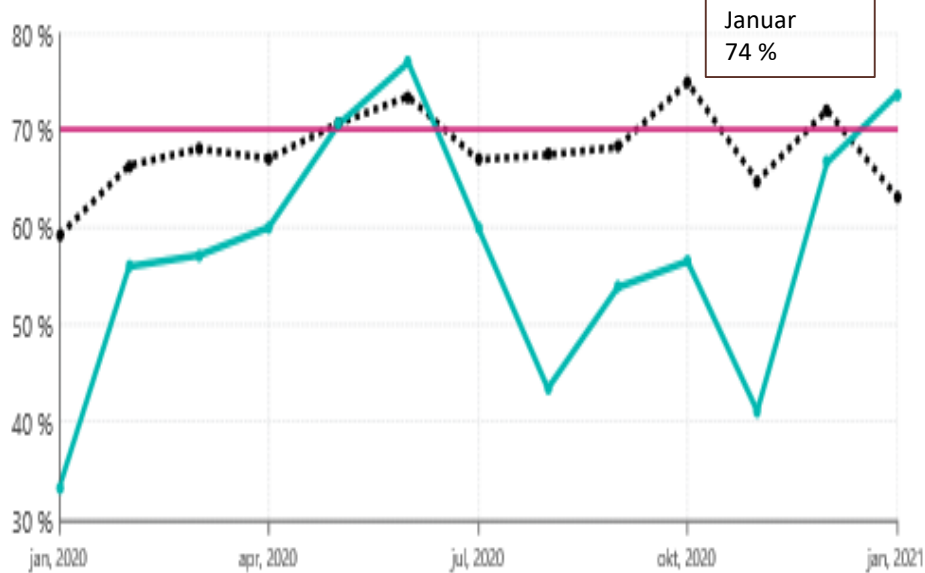


NB! Ulik skala på y-aksen

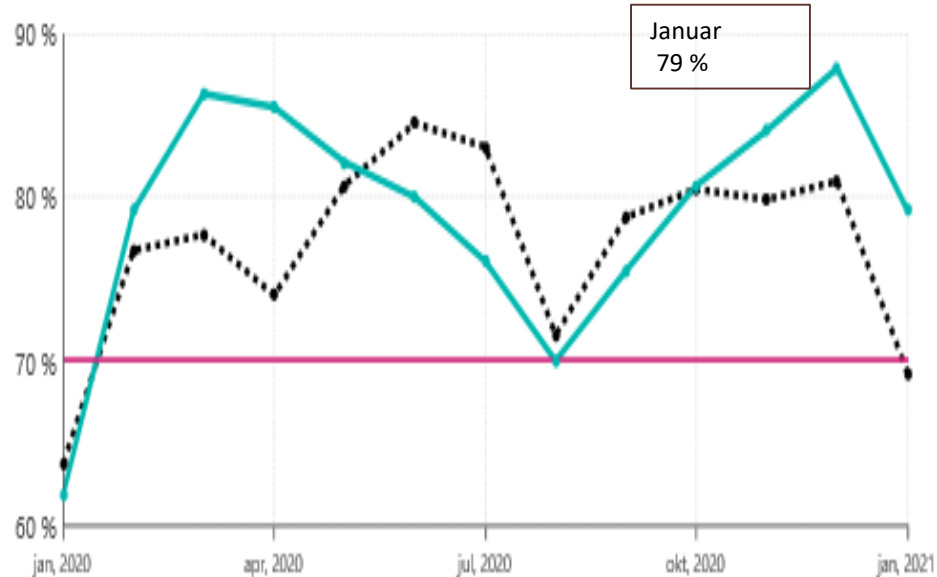
Pakkeforløp for kreft – med./kir behandling

... Norge
— Sykehuset Innlandet

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



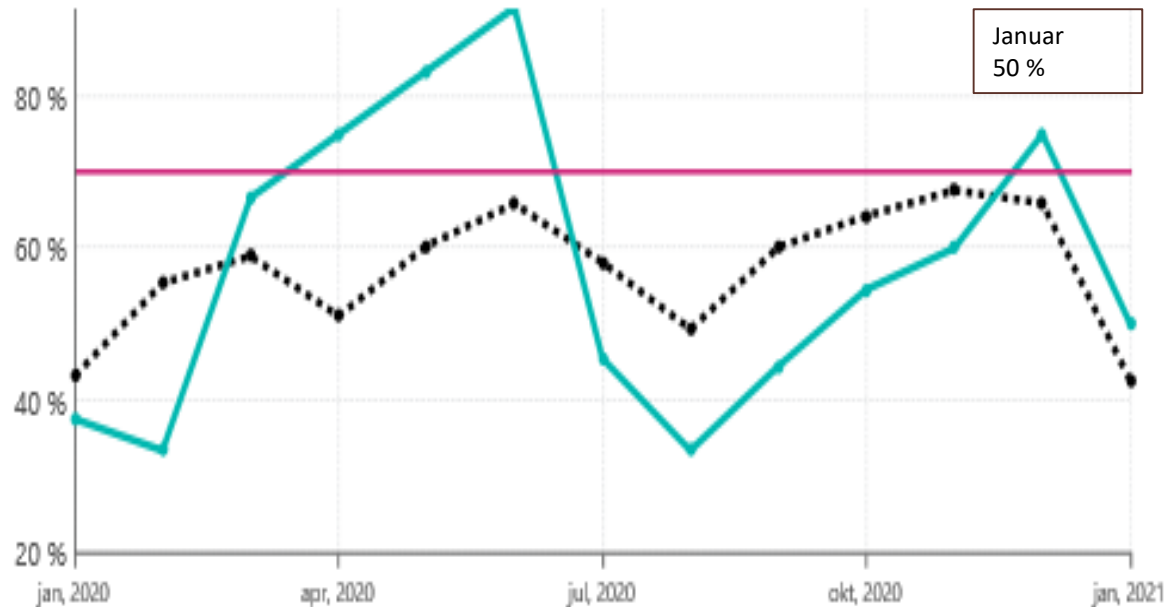
Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)



Pakkeforløp for kreft - strålebehandling

... Norge
— Sykehuset Innlandet

Utvikling - Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid - strålebehandling (OF45)

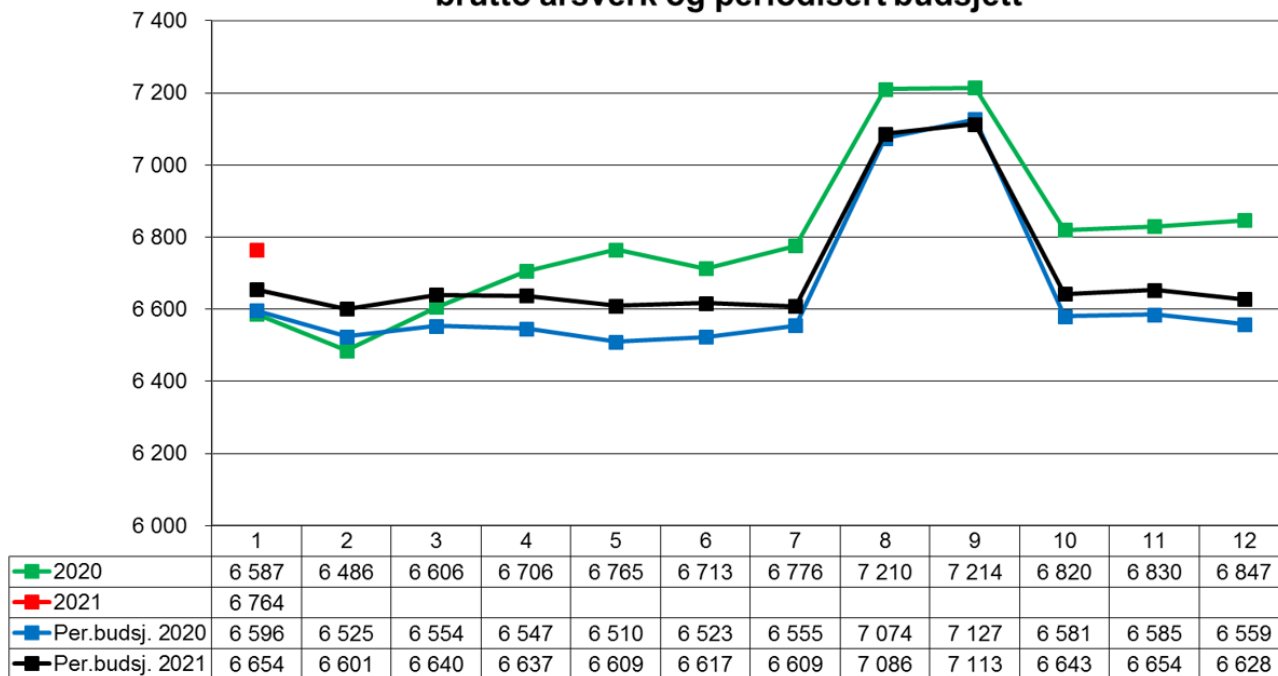


- 8 pasienter fikk stråling som første behandling i januar
- 50 % ble behandlet innen standard forløpstid
- 6 av 8 pasienter som fikk stråling som første behandling i januar ble behandlet for lungekreft

Bemanning

Bemanning - Brutto månedsverk

Sykehuset Innlandet - bemanningsutvikling 2020 - 2021
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 2021: 6708 (iht utbetalt tid)

Bemanning månedsverk – per divisjon

	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2020 - 2021 (snitt)	
Brutto månedsverk	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2020 - 2021	%-vis endring
Stab	113	116	- 3	113	116	- 3	0	0,0 %
Medisin og helsefag	161	178	- 17	161	178	- 17	7	4,3 %
Elverum-Hamar	1 340	1329	11	1 340	1 329	11	56	4,4 %
Gjøvik - Lillehammer	1 699	1 627	73	1 699	1 627	73	62	3,8 %
PHT	507	498	9	507	498	9	0	0,0 %
Hab/Rehab	209	203	6	209	203	6	- 1	-0,6 %
Med. Service	297	295	2	297	295	2	14	5,1 %
Psykisk helsevern	1 690	1 665	25	1 690	1 665	25	33	2,0 %
Eiendom og Intern service	528	528	0	528	528	0	3	0,5 %
Tynset	218	216	2	218	216	2	3	1,4 %
Sykehuset Innlandet	6 764	6 654	109	6 764	6 654	109	177	2,7 %

Bemanning

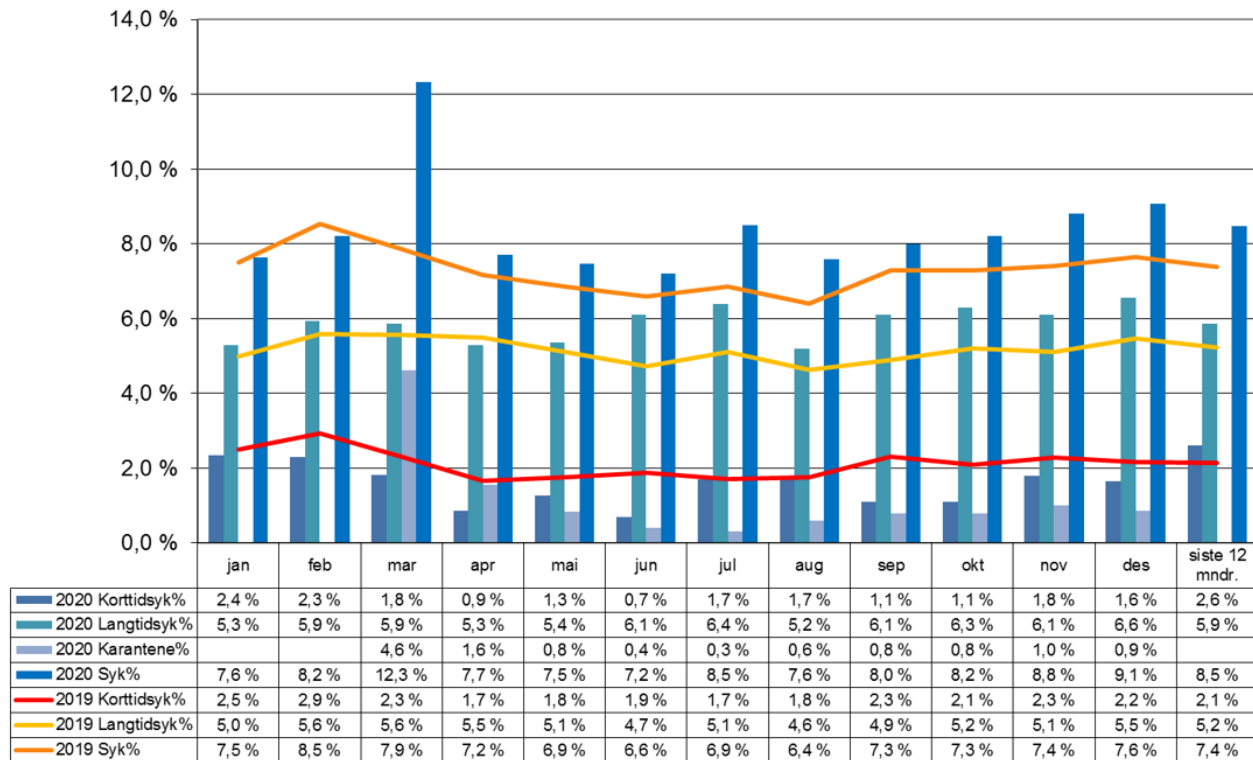
Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	364 656	- 3 417	-0,9%	364 656	- 3 417	-0,9%	4 190 501	0	0,0%
Overtid og ekstrahjelp	23 496	9 612	69,2%	23 496	9 612	69,2%	178 074	0	0,0%
Annen lønn	55 494	- 3 372	-5,7%	55 494	- 3 372	-5,7%	728 030	0	0,0%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-27 005	- 7 454	38,1%	-27 005	- 7 454	38,1%	-235 719	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	416 642	-4 631	-1,1%	416 642	-4 631	-1,1%	4 860 887	0	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	70 235	8 623	14,0%	70 235	8 623	14,0%	791 393	103 476	15,0%
Innleid arbeidskraft	4 699	1 288	37,8%	4 699	1 288	37,8%	38 554	0	0,0%



Sykefravær

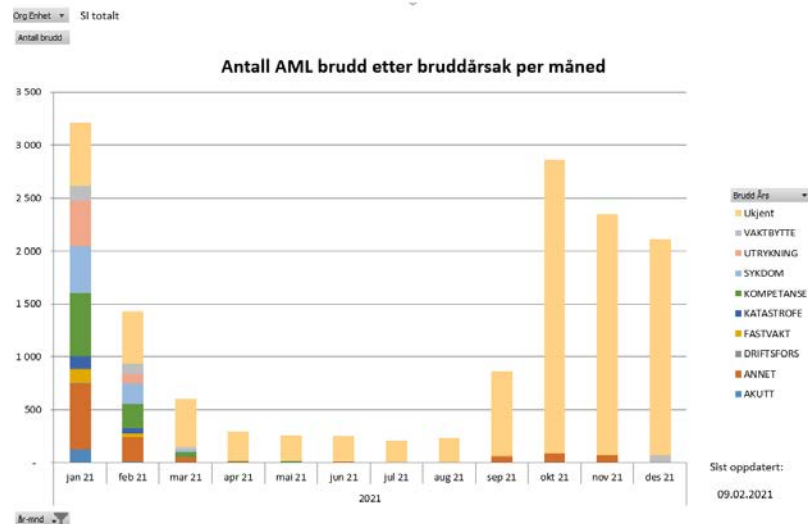
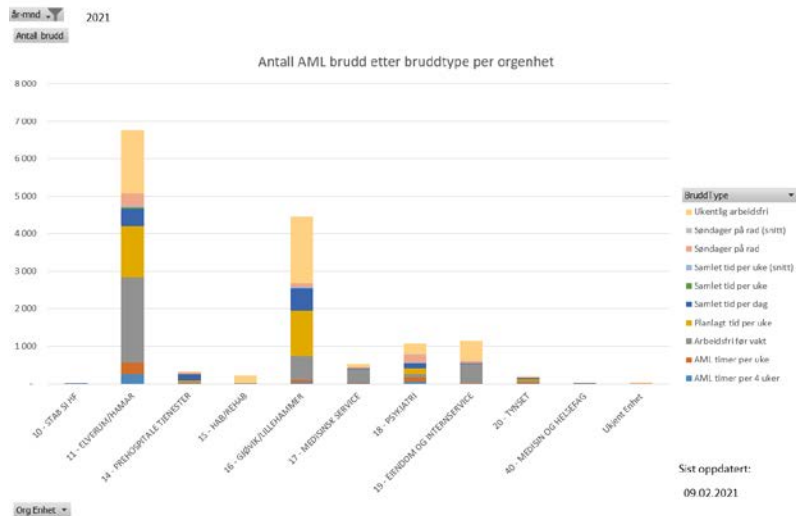
Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2019 - 2020



Sykefravær per divisjon

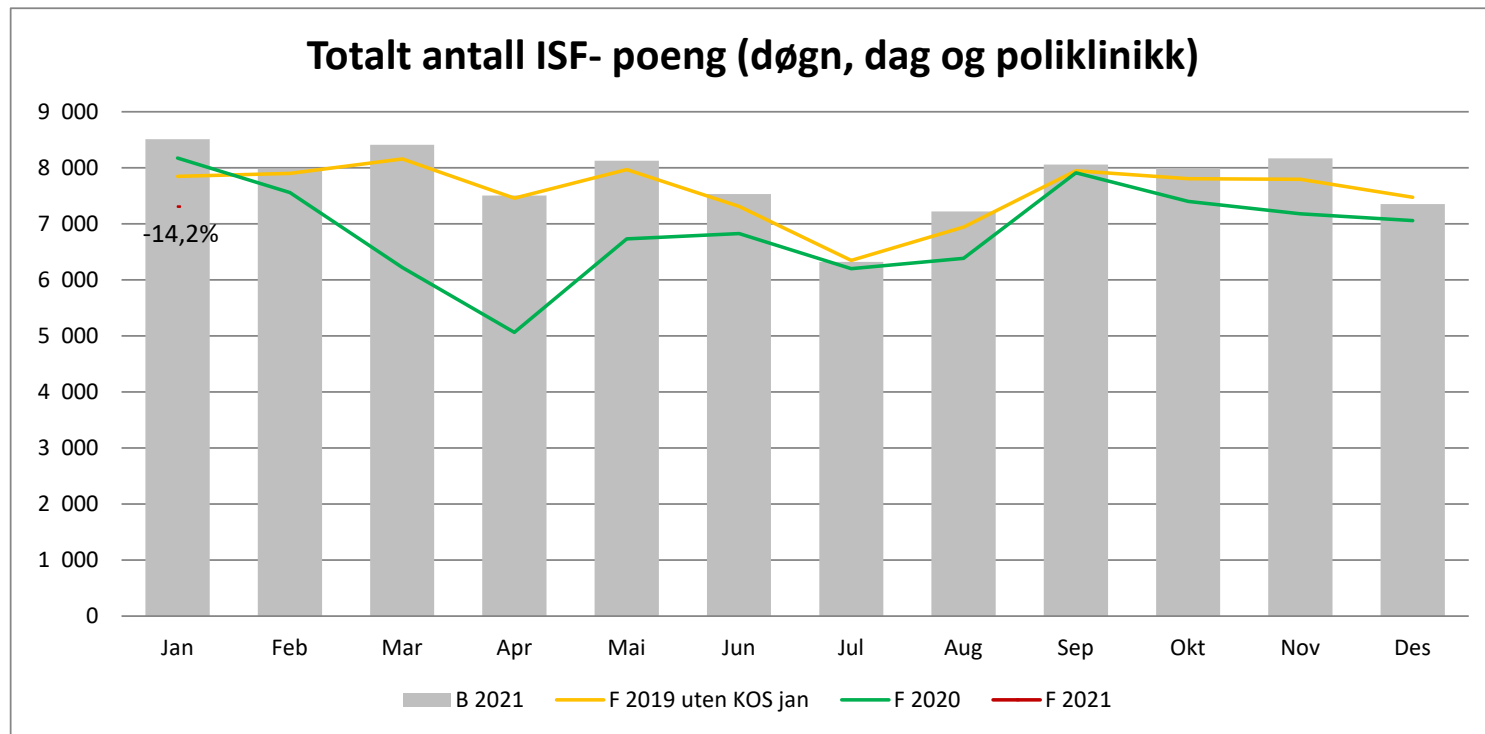
Divisjon	Sykefravær					
	des.20	des.19	des.18	Hittil i år 2020	Hittil i år 2019	Hittil i år 2018
Stab	3,2 %	4,3 %	3,5 %	4,6 %	4,7 %	4,4 %
Elverum-Hamar	7,4 %	7,5 %	6,9 %	7,6 %	6,8 %	6,7 %
Gjøvik - Lillehammer	9,2 %	6,6 %	7,2 %	7,9 %	6,8 %	6,6 %
PHT	7,9 %	6,8 %	8,3 %	8,0 %	6,6 %	7,2 %
Hab/Rehab	10,1 %	7,3 %	9,2 %	10,0 %	7,4 %	7,6 %
Med. Service	10,8 %	8,6 %	6,2 %	8,3 %	7,3 %	6,0 %
Psykisk helsevern	11,1 %	9,1 %	9,7 %	10,3 %	9,0 %	9,2 %
Eiendom og Intern service	9,5 %	7,8 %	8,6 %	8,8 %	7,6 %	7,8 %
Tynset	5,4 %	7,0 %	7,4 %	6,5 %	6,1 %	5,9 %
Medisin og helsefag	7,4 %	8,3 %	6,4 %	5,8 %	5,8 %	4,3 %
Sykehuset Innlandet	9,1 %	7,6 %	7,9 %	8,5 %	7,4 %	7,4 %

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven



Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk per januar 2021



Aktivitet

DRG-poeng - somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.			2021 vs 2020		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Avvik	%	2020	Endring 2021-2020	Endring 2021-2020 %
DRG-poeng pasientbehandling												
Døgnbehandling	5 162	-876	-14,5%	5 162	-876	-14,5%	67 551	0	0,0%	5 834	- 672	-11,5%
Dagbehandling	694	-23	-3,3%	694	-23	-3,3%	7 368	0	0,0%	731	- 37	-5,1%
Poliklinisk virksomhet	1 445	-310	-17,7%	1 445	-310	-17,7%	18 250	0	0,0%	1 606	- 162	-10,1%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	7 301	-1 210	-14,2%	7 301	-1 210	-14,2%	93 169	0	0,0%	8 171	-871	-10,7%
Legemidler	517	0	0,0%	517	0	0,0%	6 200	0	0,0%	488	29	5,9%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	7 818	-1 210	-13,4%	7 818	-1 210	-13,4%	99 369	0	0,0%	8 659	-842	-9,7%

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2021 vs 2020		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2020	Endring 2021 2020	Endring 2021- 2020 %
Elverum - Hamar	3 728	3 084	-644	-17,3 %	3 583	-499	-13,9%
Hab/Rehab	123	123	-1	-0,6 %	105	18	16,8%
Gjøvik -Lillehammer	4 268	3 673	-595	-13,9 %	4 026	-353	-8,8%
Tynset	467	397	-70	-15,0 %	479	-82	-17,2%
Felles	-50	-2	48	-96,1 %	0	-2	0,0%
Totalt	8 536	7 274	- 1 262	-14,8 %	8 193	- 919	-11,2 %

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 januar ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 1 262 DRG-poeng eller 14,8 % etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 144 DRG-poeng.

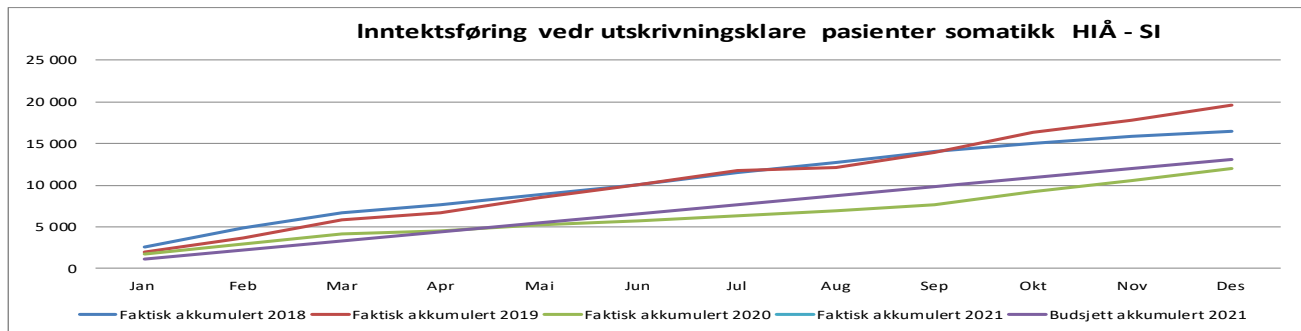
Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.			2021 vs 2020		
	Faktisk	Avvik F og B	Avvik % F og B	Faktisk	Avvik F og B	Avvik % F og B	Estimat	Avvik	%	2020	Endring 2021-2020	Endring 2021-2020 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 421	-122	-7,9 %	1 421	-122	-7,9 %	17 124	0	0,0 %	1 481	-61	-4,1 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 592	84	5,6 %	1 592	84	5,6 %	16 085	0	0,0 %	1 505	86	5,7 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	248	-31	-10,9 %	248	-31	-10,9 %	3 244	0	0,0 %	240	9	3,7 %
Sum ISF- poeng	3 261	-68	-2,1 %	3 261	-68	-2,1 %	36 453	0	0,0 %	3 227	34	1,1 %

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per januar 2021			HIÅ 2020
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	1 090	540	549	606
Gjøvik - Lillehammer	895	523	372	1 039
Tynset	36	23	13	71
Psykisk helsevern	10	257	- 246	762
Sykehuset Innlandet	2 031	1 343	688	2 478

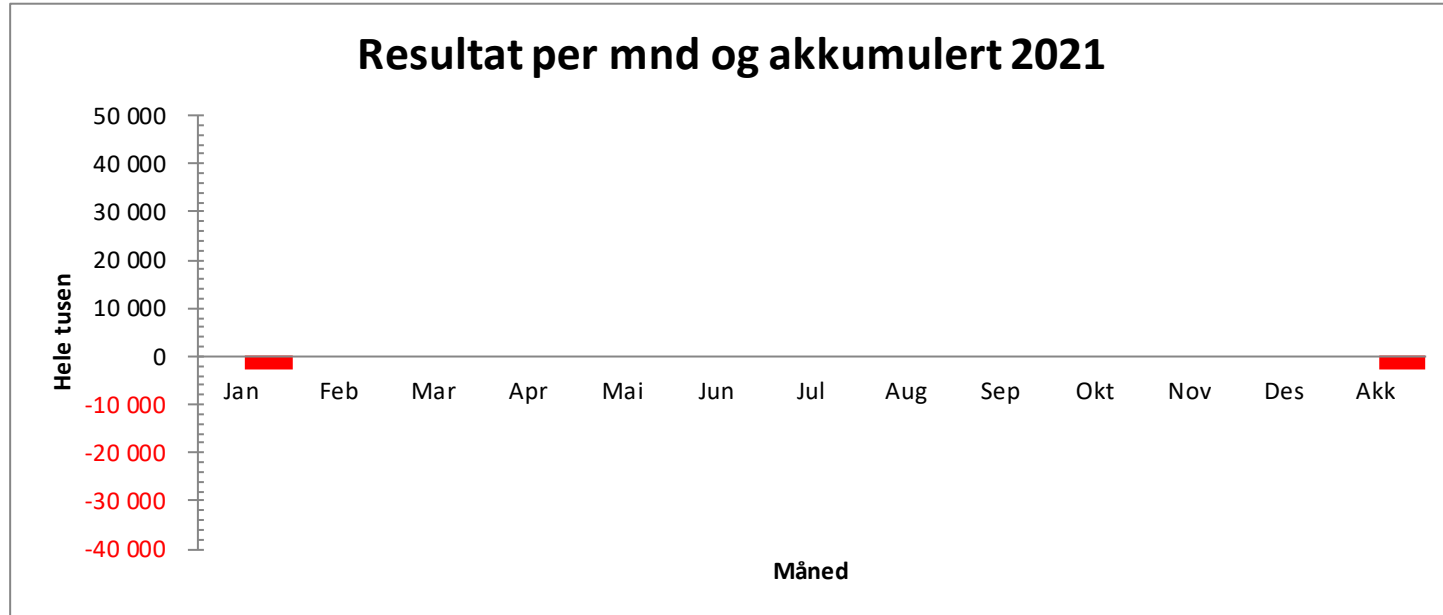




Sykehuset Innlandet HF

Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2021



Økonomi – resultat januar 2021 - SI totalt

Overordnede kommentarer – januar 2021

Resultatet i januar viser et negativt resultat på 2,7 millioner kroner med et negativt budsjettavvik på 4,7 millioner kroner. Resultat er korrigert for reduserte pensjonskostnader utover forutsetningene i budsjettet.

- Det er benyttet ny ISF-grupperingslogikk for 2021 i inntektsføringen av ISF-inntekter både innenfor somatikk og psykisk helsevern i januar.
- Det er inntektsført 30 millioner kroner i januar i avsetningen for utsatt inntekt fra 2020 for å dekke økonomiske effekter av pandemien, utover det som ligger i budsjett 2021 i januar på 8,6 millioner kroner.
- Det er knyttet stor usikkerhet til flere av postene på inntektssiden i resultatet for januar. Første rapport fra Helsedirektoratet vedrørende H-reseptinntekter mottar vi først i februar. H-resepter er derfor avsatt etter budsjett i januar.
- Det er også knyttet usikkerhet til flere av kostnadspostene i resultatet for januar. Flere av postene i januar er i stor grad basert på avsetninger og periodisert inn i henhold til budsjett. Dette gjelder blant annet gjestepasienter på fellesområdet.
- Det er også noe usikkerhet i forhold til periodiseringen av pasientreisekostnader og behandlingshjelpemidler så tidlig på året.

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	427 790	427 790	0	0,0%	427 790	427 790	0	0,0%	5 190 198	5 190 198	0	0,0%
Kvalitetsbasert finansiering	2 787	2 787	0	0,0%	2 787	2 787	0	0,0%	33 444	33 444	0	0,0%
ISF-refusjoner	193 123	221 608	-28 485	-12,9%	193 123	221 608	-28 485	-12,9%	2 438 699	2 438 699	0	0,0%
Utskrivningsklare pasienter	2 031	1 343	688	51,2%	2 031	1 343	688	51,2%	16 164	16 164	0	0,0%
Gjestepasienter	5 620	7 909	-2 289	-28,9%	5 620	7 909	-2 289	-28,9%	85 825	85 825	0	0,0%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	10 331	10 694	-364	-3,4%	10 331	10 694	-364	-3,4%	124 873	124 873	0	0,0%
Polikliniske inntekter	13 012	12 644	368	2,9%	13 012	12 644	368	2,9%	145 387	145 387	0	0,0%
Andre driftsinntekter	80 260	62 590	17 670	28,2%	80 260	62 590	17 670	28,2%	667 372	667 372	0	0,0%
Sum driftsinntekter	734 954	747 365	-12 412	-1,7%	734 954	747 365	-12 412	-1,7%	8 701 961	8 701 961	0	0,0%
Varekostnader	96 842	102 779	-5 937	-5,6%	96 842	102 779	-5 937	-5,6%	1 220 748	1 220 748	0	0,0%
Innleid arbeidskraft	4 699	3 410	1 288	37,8%	4 699	3 410	1 288	37,8%	38 554	38 554	0	0,0%
Lønnskostnader eks pensjon	416 642	421 273	-4 631	-1,1%	416 642	421 273	-4 631	-1,1%	4 860 887	4 860 887	0	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	70 235	61 612	8 623	14,0%	70 235	61 612	8 623	14,0%	791 393	687 917	103 476	15,0%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	38 867	38 455	413	1,1%	38 867	38 455	413	1,1%	442 222	442 222	0	0,0%
Andre driftskostnader	120 532	119 529	1 004	0,8%	120 532	119 529	1 004	0,8%	1 447 366	1 447 366	0	0,0%
Sum driftskostnader	747 817	747 058	759	0,1%	747 817	747 058	759	0,1%	8 801 170	8 697 694	103 476	1,2%
Driftsresultat	-12 864	307	-13 171		-12 864	307	-13 171		-99 210	4 266	-103 476	
Netto finans	1 579	1 776	-197	-11,1%	1 579	1 776	-197	-11,1%	20 734	20 734	0	0,0%
Årsresultat	-11 285	2 084	-13 368		-11 285	2 084	-13 368		-78 476	25 000	-103 476	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	8 623	0	8 623		8 623	0	8 623		103 476	0	103 476	
Korrigert resultat	-2 662	2 084	-4 745		-2 662	2 084	-4 745		25 000	25 000	0	

Resultat per divisjon per januar 2021

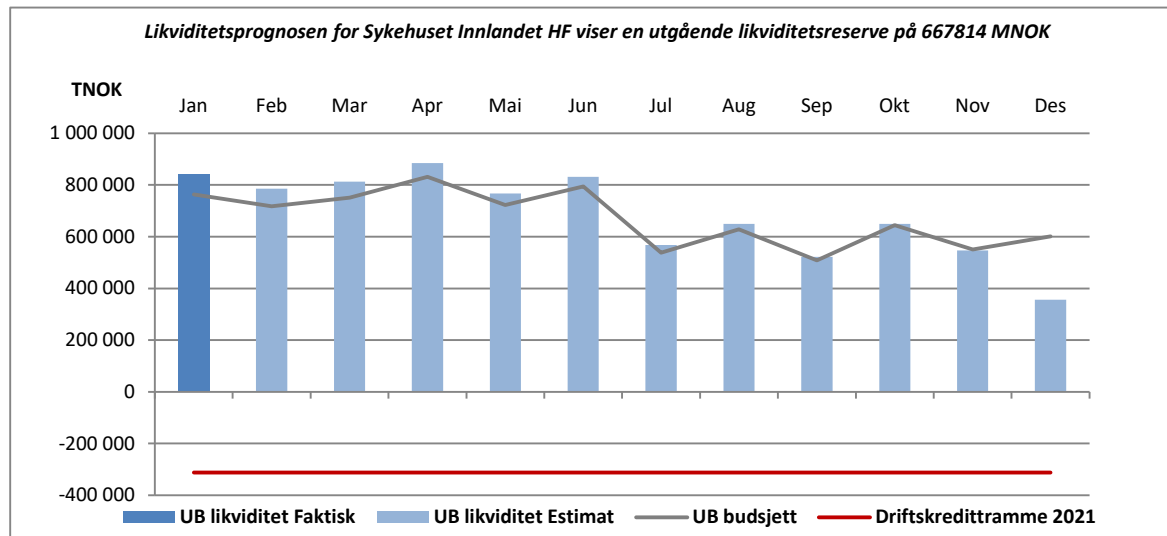
Divisjon	Denne periode				Resultat 2021 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	1 245	0	1 245	10,8 %	1 245	0	1 245	10,8 %
Medisin og helsefag	2 371	0	2 371	9,1 %	2 371	0	2 371	9,1 %
Elverum - Hamar	-18 646	0	-18 646	-15,5 %	-18 646	0	-18 646	-15,5 %
Prehospitale tjenester	816	0	816	1,4 %	816	0	816	1,4 %
Habilitering/rehabilitering	896	0	896	5,9 %	896	0	896	5,9 %
Gjøvik - Lillehammer	-19 803	0	-19 803	-14,0 %	-19 803	0	-19 803	-14,0 %
Medisinsk service	-527	0	-527	-1,8 %	-527	0	-527	-1,8 %
Psykisk helsevern	-2 379	0	-2 379	-1,7 %	-2 379	0	-2 379	-1,7 %
Eiendom og Internservice	-1 266	0	-1 266	-2,5 %	-1 266	0	-1 266	-2,5 %
Tynset	-2 893	0	-2 893	-15,6 %	-2 893	0	-2 893	-15,6 %
Felles	28 901	2 083	28 901	20,7 %	28 901	2 083	28 901	20,7 %
Resultat	-11 285	2 083	-13 368	-1,8 %	-11 285	2 083	-13 368	-1,8 %
Herav endrede pensjonskostnader 2021	8 623		8 623		8 623		8 623	
Korrigert resultat	-2 662	2 083	-4 745		-2 662	2 083	-4 745	

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

Konto	Anslag beløp i 1000 kr
ISF-Inntekter	24 843
Polikliniske inntekter	585
Andre inntekter	4 131
Sum reduserte inntekter	29 559
Varekostnader	2 303
Gjestepasientkostnader	1 612
Fast lønn og overtid og ekstrahjelp	2 748
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-191
Annen lønn	1 231
Andre kostnader	1 409
Sum økte kostnader	9 113
Samlet beregnet økonomisk effekt av Covid-19 per januar	38 672

Av de beregnede effektene av Covid-19 er det inntektsført 30 millioner kroner i januar i avsetningen for utsatt inntekt fra 2020 og 8,6 millioner kroner ligger i budsjett 2021 i januar (det er budsjettet med 68 millioner kroner i tildelt øremerket tilskudd i 2021).

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per januar er på 840 millioner kroner. Per januar er det et avvik på 76,7 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjett. Dette skyldes i hovedsak en høyere likviditetsbeholdning inn i 2021 enn forutsatt ved budsjettering. 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 2021.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2021	B2021	Avvik
Bygg & anlegg	5 726	16 042	-10 316	137 500	137 500	-
IKT/MTU	7 657	19 333	-11 676	101 915	101 600	315
Andre	29	417	-388	20 685	21 000	-315
Sum	13 412	35 792	-22 380	260 100	260 100	0

Det er i januar investert for om lag 13,4 millioner kroner, inkludert leasing på 3,4 millioner kroner. Leasingen er i sin helhet knyttet til «Fremtidens laboratorium». Av de totale investeringer er 2,3 millioner kroner knyttet til korona-investeringer.