

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi – februar 2023

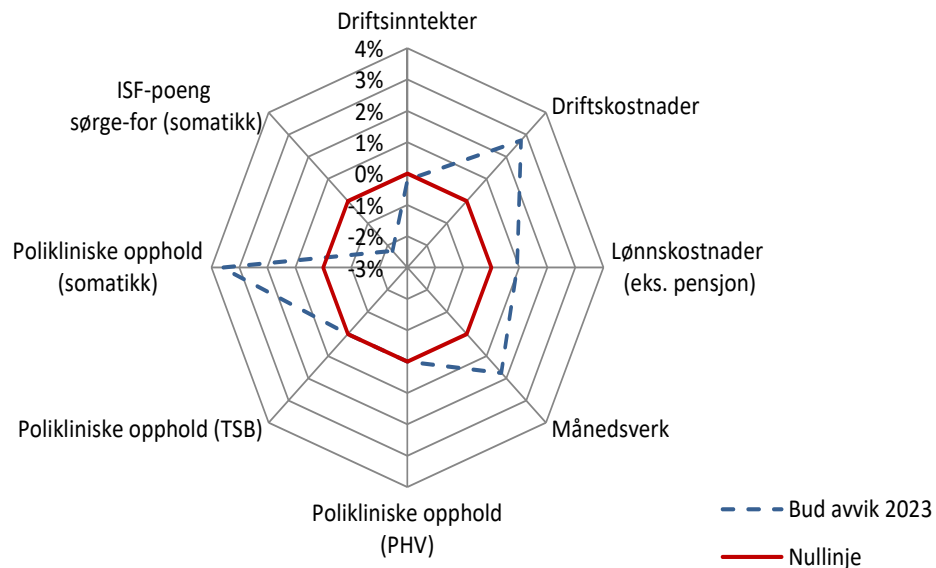


Styremøte 23. mars 2023 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort februar 2023

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål h1	Avvik h1	Status h1
Økonomisk resultat (000')	-20 762	2 083	-22 845	●	-45 081	4 167	-49 248	●
DRG-poeng (somatikk)	7 857	8 123	-266	●	16 361	16 738	-377	●
Brutto månedsverk	6 816	6 710	106	●	6 857	6 732	125	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-459 607	-456 710	-2 897	●	-929 932	-921 473	-8 459	●
Innleie fra byrå	-11 045	-5 416	-5 628	●	-22 154	-10 715	-11 438	●
Sykefraver	8,2 %	7,8 %		●	8,5 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	68,1	67,0		●	69,3	67,0		●
Alle møter	95,9 %	96,1 %		●	95,7 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	12,7 %	17,0 %		●	12,9 %	17,0 %		●

Statusbilde

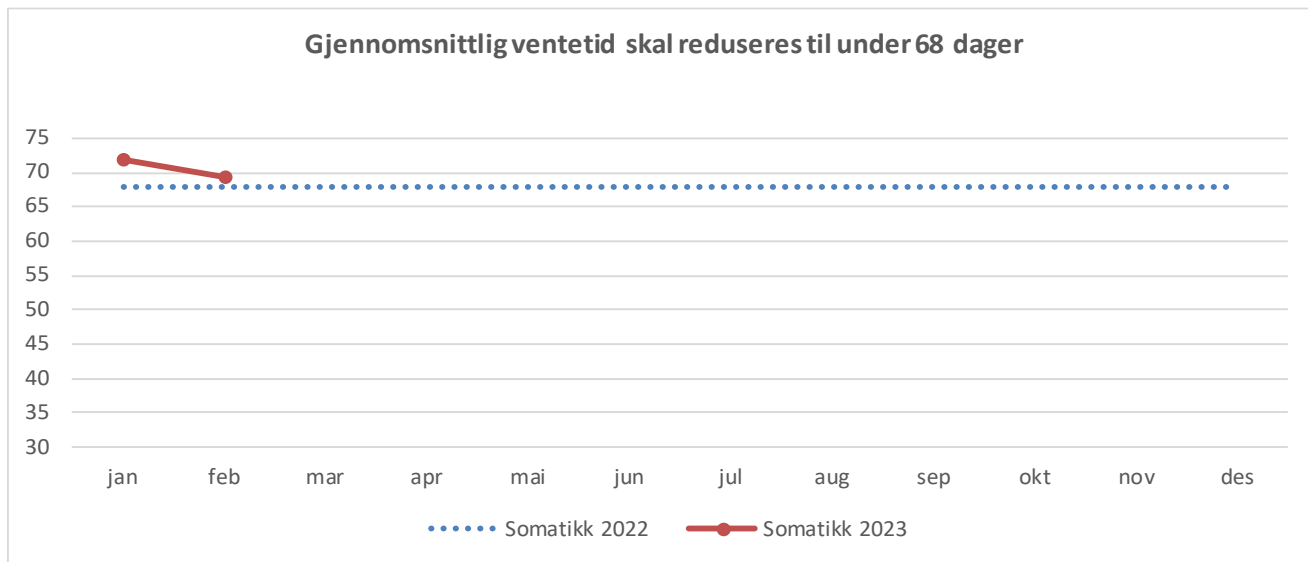


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2023. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsværk som er snittberegnet. Den røde linjen viser null avvik mot budsjett.

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

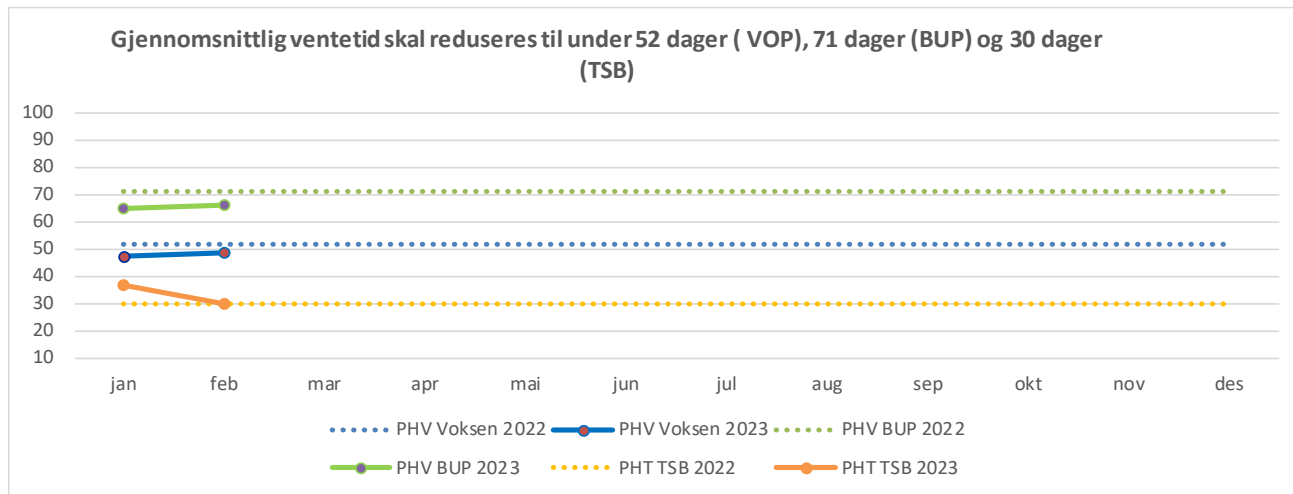
Fag og kvalitet

Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022 – somatikk



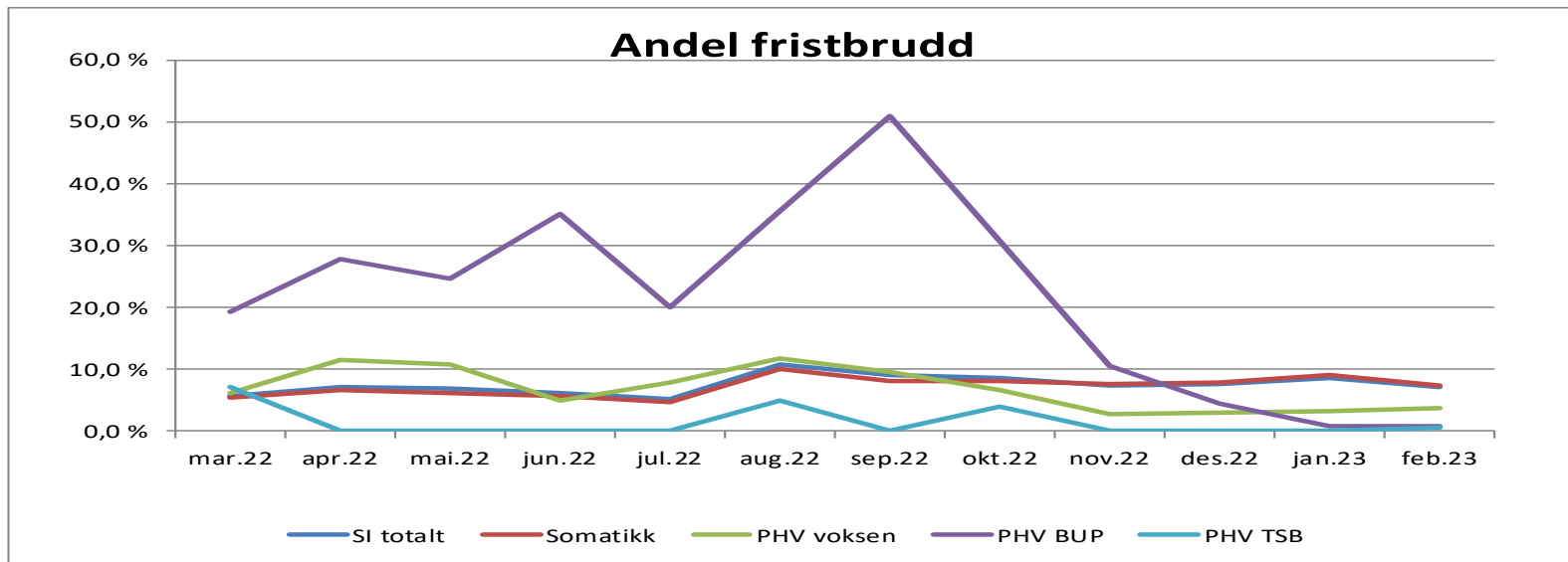
Ventetiden innenfor somatikk var 69 dager, tre dager lavere enn foregående måned og en dag høyere enn resultatet for 2022.

Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022 – PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



Innenfor psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid i februar 49 dager, psykisk helsevern barn og unge 66 dager og innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling 30 dager

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 7,1 prosent for SI samlet (388 pasienter). Fristbrudd for ventende var 5,9 prosent (910 pasienter). Både fristbrudd avviklede og ventende viser en nedgang fra foregående måned.

Det er de samme fagområdene som har høy andel fristbrudd også i februar. Fagområdene med høyest fristbruddandel er fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer og øyesykdommer. Innenfor endokrinologi er det også økende andel fristbrudd. Psykisk helsevern barn og unge har ett fristbrudd i februar. 128 pasienter er meldt til HELFO i februar, 18 av disse er i behandling via HELFO.

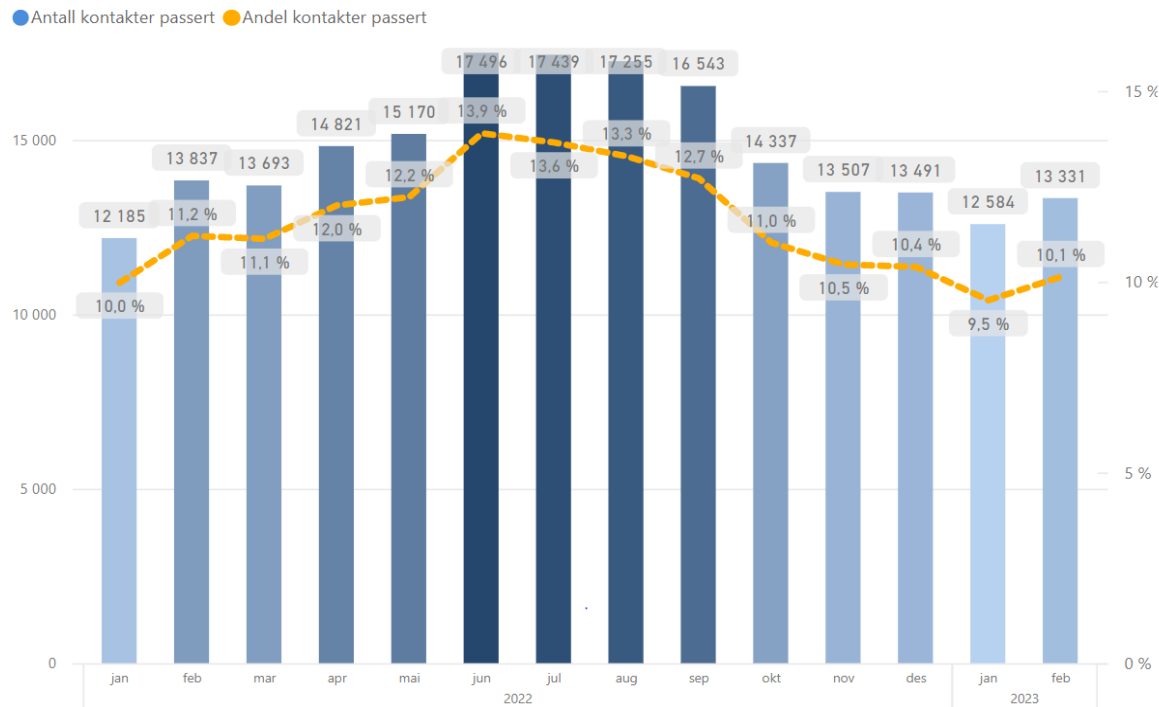
Passert tentativ dato

Valgte seleksjoner

Sykehuset Innlandet
Alle avdelinger valgt
Alle fagområder valgt
Alle kontaktyper valgt

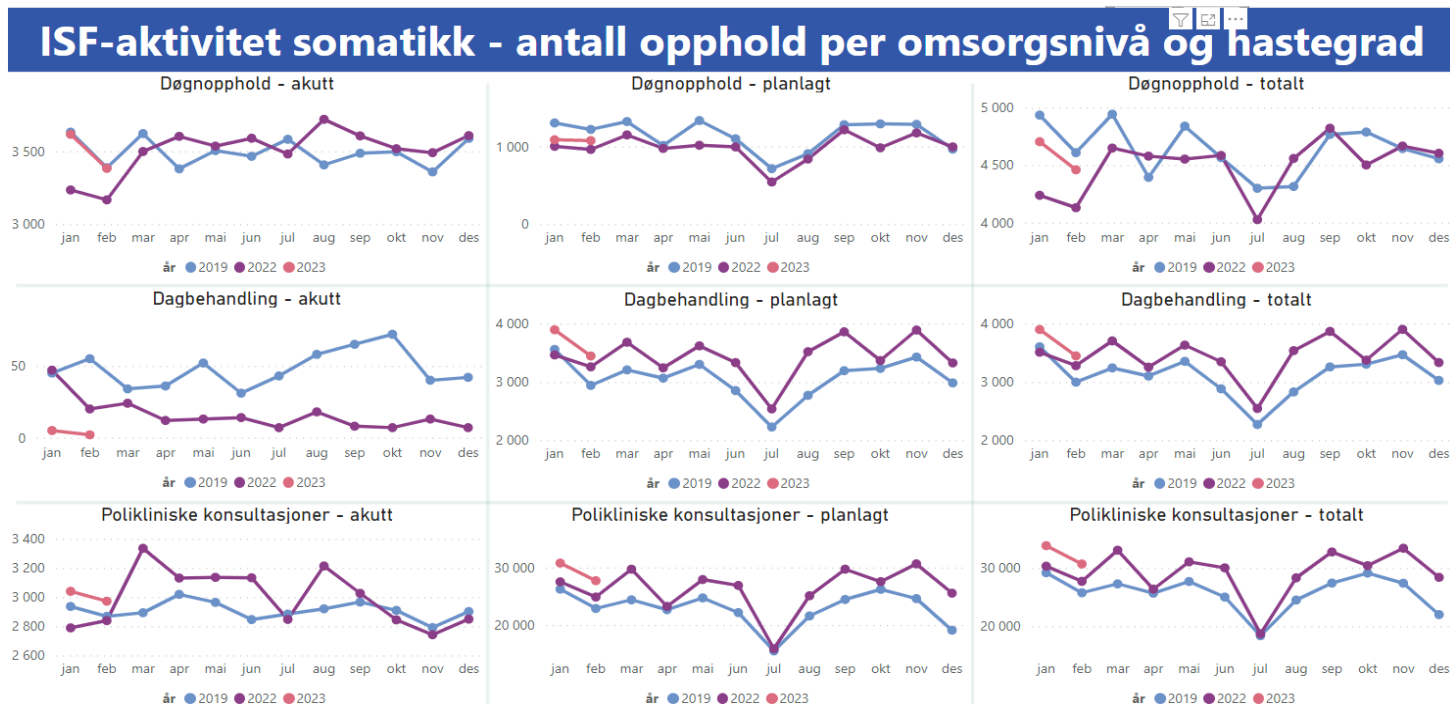
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

Antall og andel passerte kontakter per mnd

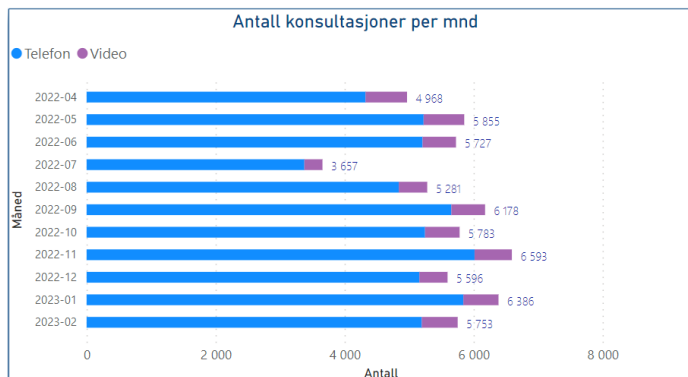


ISF-aktivitet somatikk

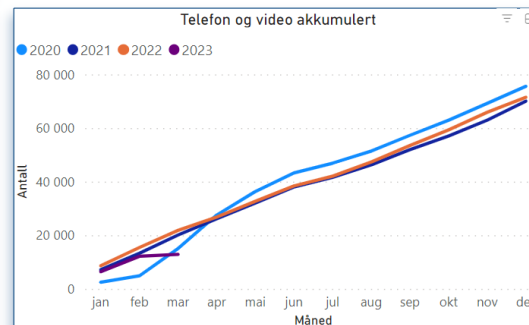
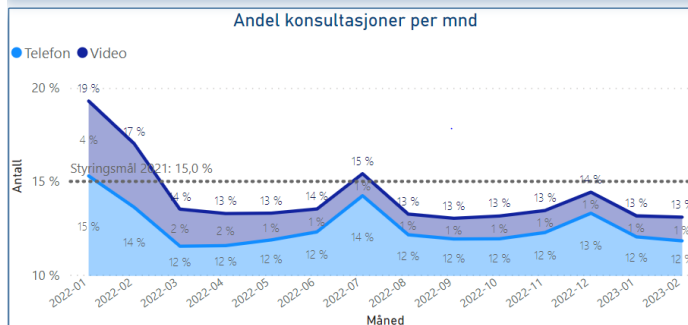
– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad



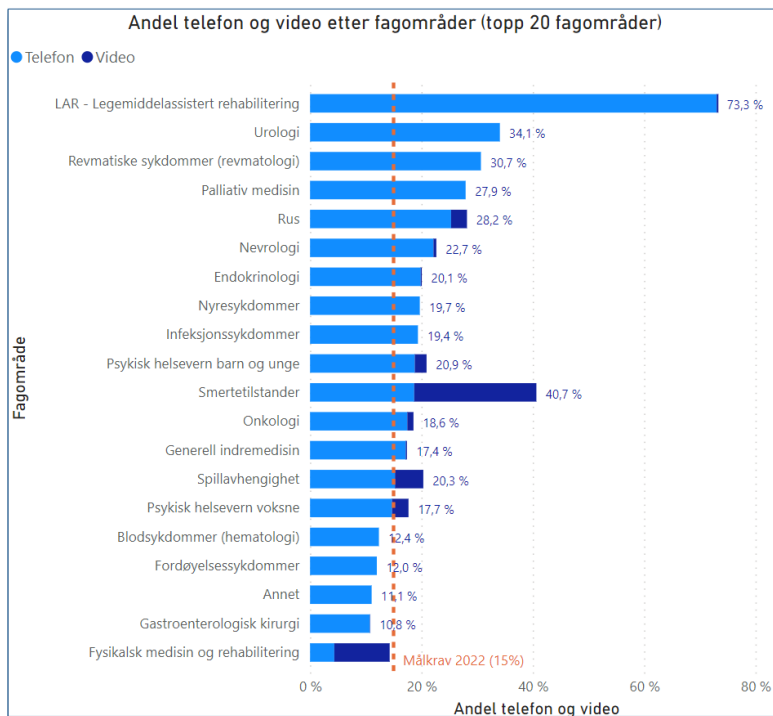
Virtuelle konsultasjoner



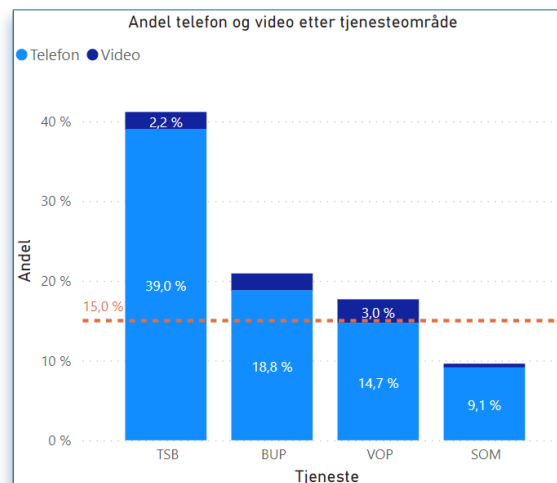
Valgt helseforetak
Helse Sør-Øst



Virtuelle konsultasjoner jan.23-feb.23



Valgt helseforetak
Helse Sør-Øst



Planleggingshorisont

– andel og antall med fast time de neste seks måneder

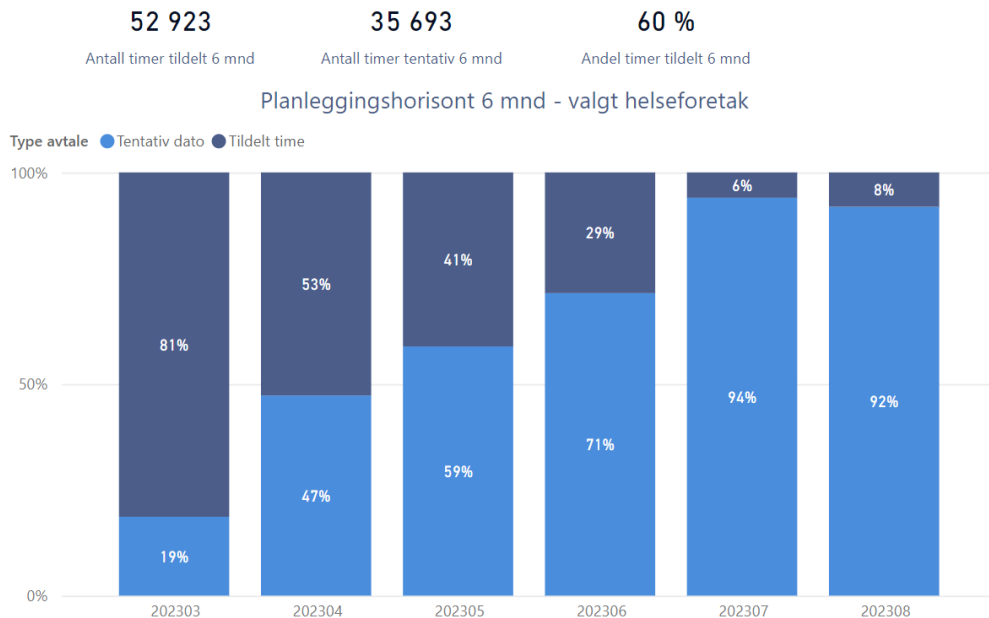
Valgte seleksjoner

Alle fagområder valgt

Sykehuset Innlandet

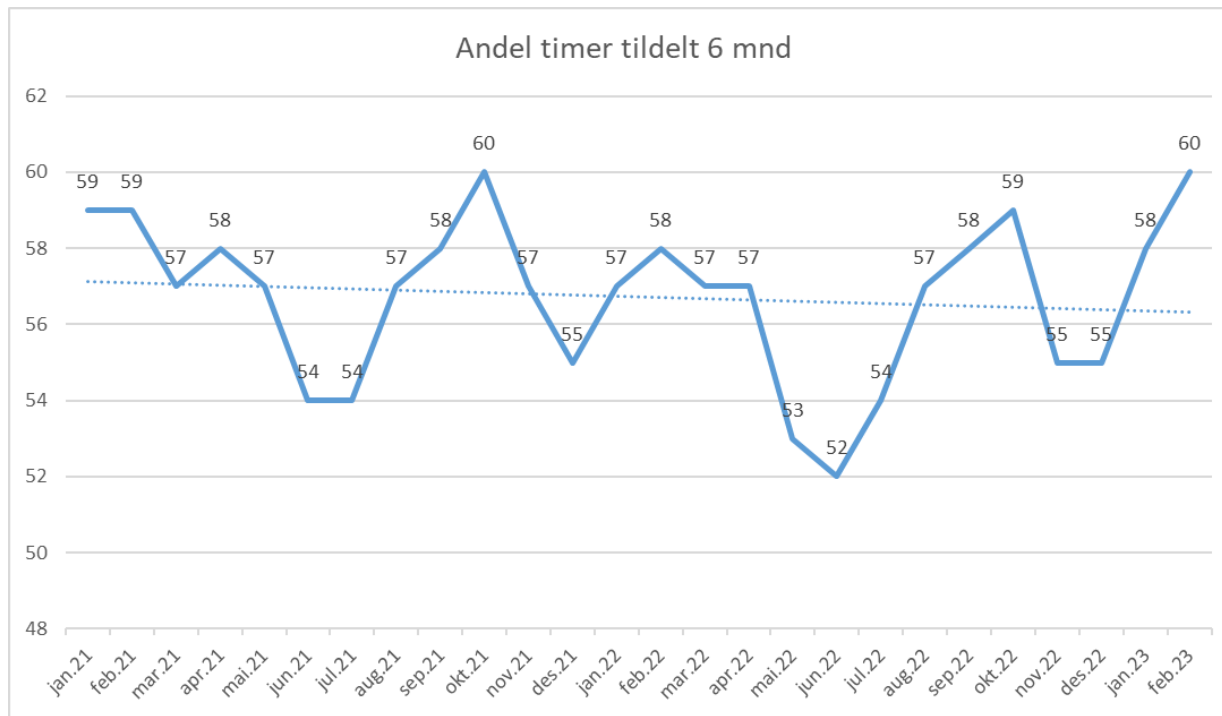
Alle kontaktyper valgt

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



Gå til sammenligning HF

Planleggingshorisont – utvikling



Prioritering av psykisk helsevern per februar

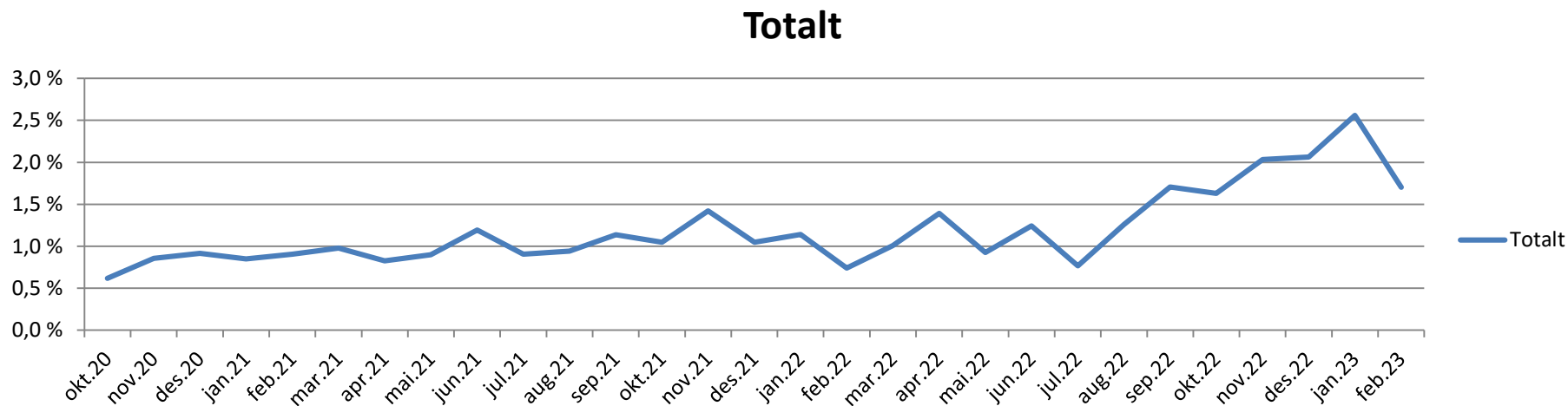
	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	28 325	26 814	-1 511	-5,3 %	10 558	10 806	248	2,3 %	530	553	23	4,3 %
VOP	18 643	18 836	193	1,0 %	9 678	10 138	460	4,8 %	482	518	36	7,5 %
BUP	9 682	7 978	-1 704	-17,6 %	880	668	- 212	-24,1 %	48	35	- 13	-27,1 %

Prioritering av psykisk helsevern: Veksten innenfor inntektsgivende polikliniske opphold, liggedøgn og antall utskrivninger døgn skal i 2023 måles mot 2022.

Prioritering av psykisk helsevern februar isolert

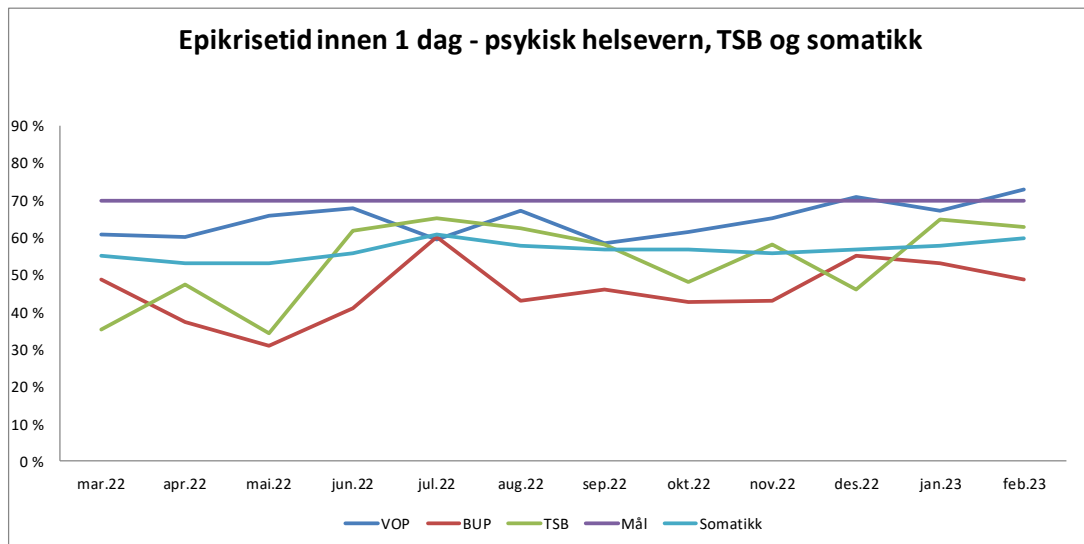
	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	feb.22	feb.23	Endring	Endring i %	feb.22	feb.23	Endring	Endring i %	feb.22	feb.23	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	12 009	13 037	1 028	8,6 %	5 006	5 401	395	7,9 %	242	274	32	13,2 %
VOP	8 245	9 186	941	11,4 %	4 573	5 096	523	11,4 %	223	262	39	17,5 %
BUP	3 764	3 851	87	2,3 %	433	305	- 128	-29,6 %	19	12	- 7	-36,8 %

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



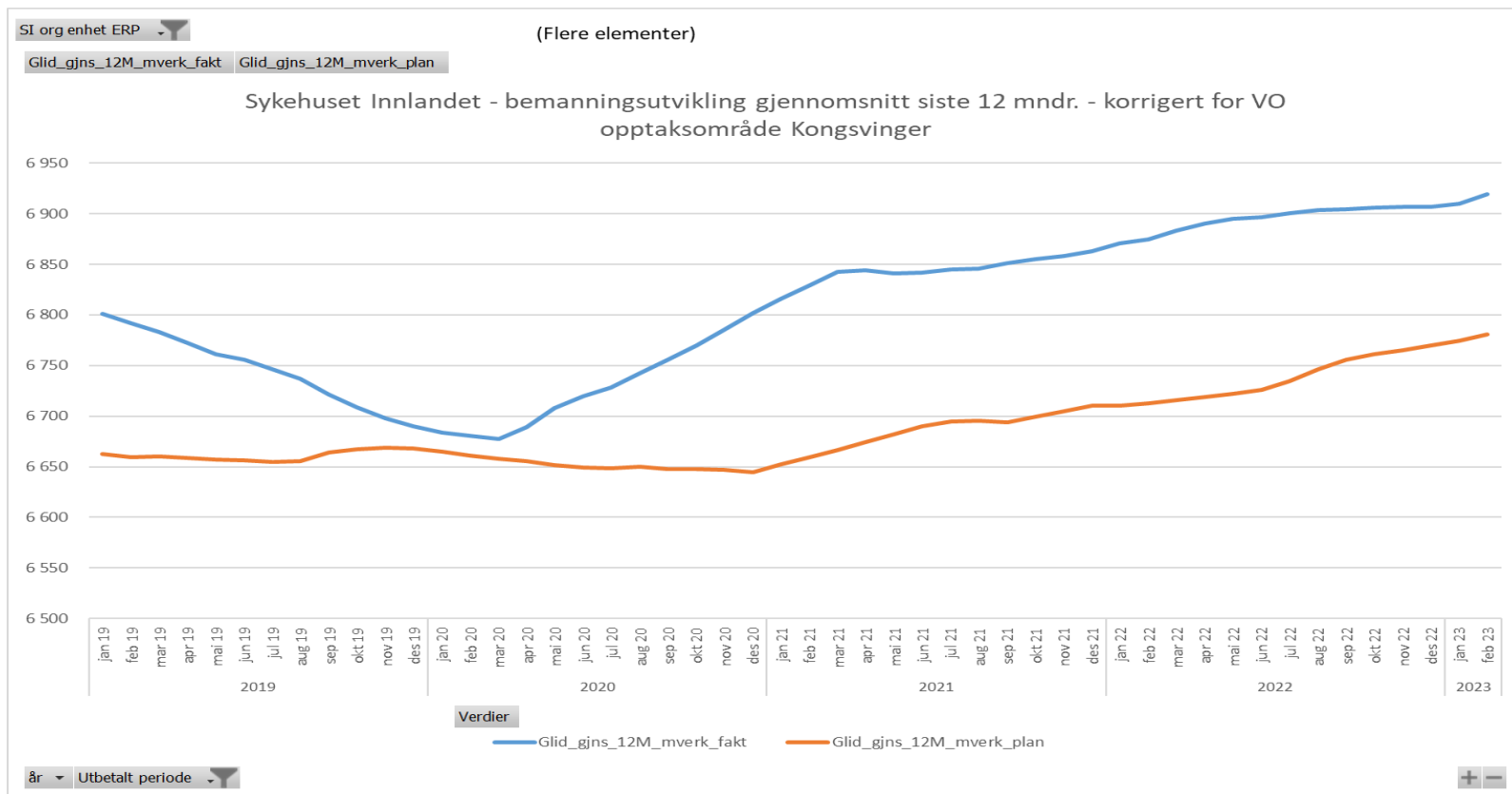
Innenfor somatikk er 1,7 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i februar. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

70 prosent av epikrisene fra psykisk helsevern og somatikk skal være sendt ut innen en dag etter utskrivning

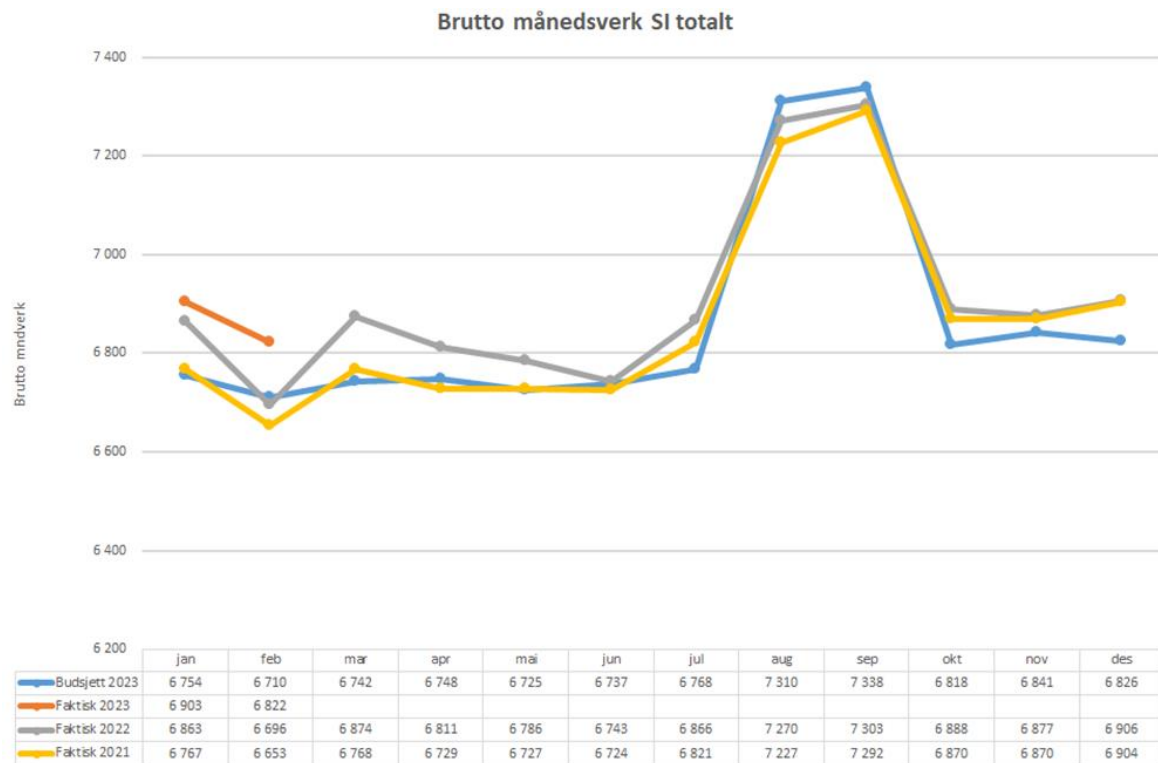


Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i februar 61,2 prosent for psykisk helsevern, VOP 73,1 prosent, BUP 48,8 prosent, TSB (rus) 63 prosent og somatikk 60 prosent.

Bemanning



Bemanning – brutto månedsverk



Med brutto månedsverk menes:

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

Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden		Avvik	Hittil i år (snitt)		Avvik	Hiå 2022 - 2023 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett		Faktisk	Budsjett		Endring 2022 - 2023	%-vis endring
Stab	114	116	- 2	113	116	- 3	- 3	-2,2 %
Medisin og helsefag	194	190	5	192	188	4	11	5,8 %
Elverum-Hamar	1 377	1329	48	1 393	1329	64	38	2,8 %
Gjøvik - Lillehammer	1 717	1 666	51	1 726	1 676	50	47	2,8 %
PHT	525	504	21	525	506	18	10	2,0 %
Hab/Rehab	208	206	2	211	207	4	3	1,2 %
Med. Service	290	288	2	291	290	1	- 10	-3,2 %
Psykisk helsevern	1 655	1 671	- 16	1 666	1 674	- 8	- 13	-0,8 %
Eiendom og Intern service	524	522	2	526	524	2	- 2	-0,4 %
Tynset	218	220	- 2	220	223	- 4	1	0,5 %
Sykehuset Innlandet	6 822	6 712	110	6 863	6 734	129	82	1,2 %

Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell

	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	398 333	383	0,1%	804 943	2 051	0,3%	4 665 266	0	0,0%
Overtid og ekstrahjelp	25 561	11 145	77,3%	53 020	23 998	82,7%	191 770	0	0,0%
Annen lønn	61 771	- 6 474	-9,5%	124 647	- 12 836	-9,3%	847 632	0	0,0%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-26 057	- 2 156	9,0%	-52 677	- 4 754	9,9%	-286 848	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	459 607	2 897	0,6%	929 932	8 459	0,9%	5 417 819	0	0,0%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	76 983	0	0,0%	154 572	0	0,0%	877 577	0	0,0%
Innleid arbeidskraft	11 045	5 628	103,9%	22 154	11 438	106,7%	60 356	0	0,0%



Oppsummering – bemanning 1

Brutto årsverk siste 12 måneder per februar viser 6 921 årsverk, mens periodisert bemanningsbudsjett har en ramme på 6 861 årsverk.

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt i februar måned ligger 110 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Sammenlignet med februar i fjor ligger bemanningstallene i februar i år 126 brutto månedsverk høyere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i februar et forbruk som ligger 97 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

Opptjeningsperiode for variabel lønn (overtid og merarbeid, med mer) som vises i februar i bemanningsurven, er basert på perioden 21.12.2022-20.01.2023 (utbetalt tid i februar). I regnskapet er kostnaden for februar periodisert inn (arbeidet tid i februar).

Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 129 brutto månedsverk utgjør 1,91 prosent.

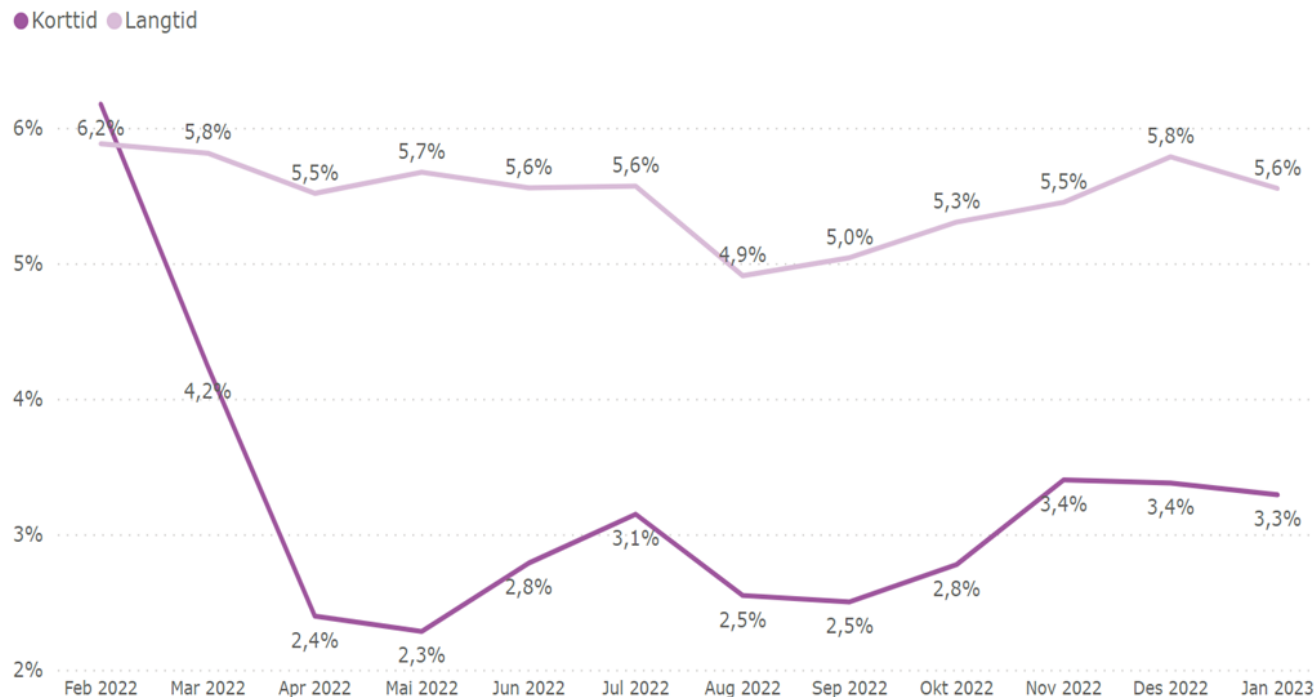
Oppsummering – bemanning 2

- Utviklingen så langt i år viser en økende grad av innleie fra byrå sammenlignet med tidligere år. Innleie fra byrå registreres ikke som månedsverk og synliggjøres derfor ikke i bemanningsforbruket. Storparten av innleiekostnadene omfatter spesialister til divisjon Psykisk helsevern. Bakgrunnen for behovet for innleie, er mangel på kvalifisert personell. Psykisk helsevern har over år arbeidet systematisk med å redusere innleie.
- Hovedvekten av overforbruk knytter seg til driften innenfor:
 - indremedisin (57 månedsverk)
 - akuttmedisin (26 månedsverk)
 - akuttpsykiatri (20 månedsverk)
 - ambulanse (23 månedsverk)
- Grunnet organisasjonsendring overførte ambulanse Hedmark en ekstra lønnskjøring i februar, som inkluderer variabel lønn 20. januar – 31. januar. Dette gjør at avviket for ambulanse er ekstra høyt i februar, men desto lavere i mars.

Sykefravær

Divisjon	Sykefravær					
	jan.23	jan.22	jan.21	Hittil i år 2023	Hittil i år 2022	Hittil i år 2021
Stab	3,4 %	1,8 %	1,5 %	3,4 %	1,8 %	1,5 %
Elverum-Hamar	9,2 %	9,0 %	8,1 %	9,2 %	9,0 %	8,1 %
Gjøvik - Lillehammer	8,6 %	9,8 %	8,3 %	8,6 %	9,8 %	8,3 %
PHT	7,1 %	7,0 %	7,9 %	7,1 %	7,0 %	7,9 %
Hab/Rehab	9,8 %	6,3 %	6,5 %	9,8 %	6,3 %	6,5 %
Med. Service	9,8 %	11,3 %	10,2 %	9,8 %	11,3 %	10,2 %
Psykisk helsevern	9,9 %	10,1 %	10,5 %	9,9 %	10,1 %	10,5 %
Eiendom og Intern service	8,4 %	9,4 %	8,9 %	8,4 %	9,4 %	8,9 %
Tynset	7,8 %	6,1 %	5,7 %	7,8 %	6,1 %	5,7 %
Medisin og helsefag	7,0 %	5,0 %	4,6 %	7,0 %	5,0 %	4,6 %
Sykehuset Innlandet	8,8 %	9,0 %	8,6 %	8,8 %	9,0 %	8,6 %

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær



Oppsummering – sykefravær

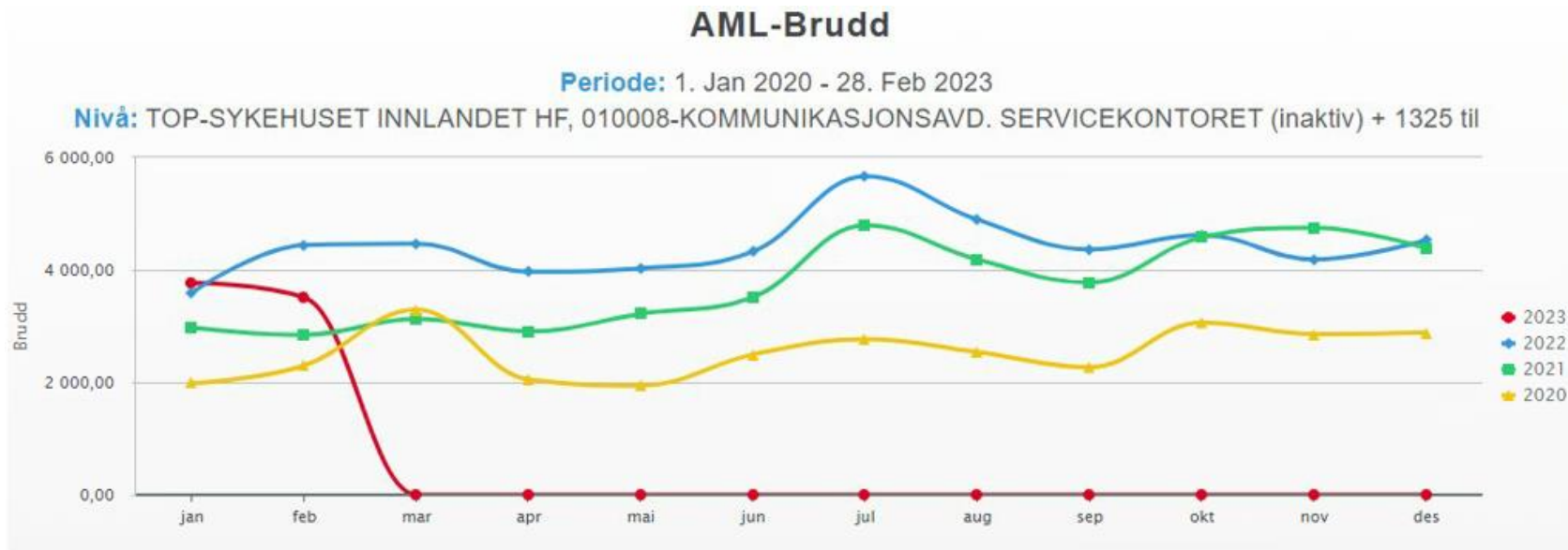
Sykefraværstallene for januar 2023 ligger 0,2 prosentpoeng lavere enn samme måned året før og 1,3 prosent høyere enn i 2019.

Divisjonene arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere fraværet. Blant annet har flere divisjoner satt fokus på tiltak innenfor *nærværarbeid* i form av ulike prosjekter i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og fokus på arbeidsmiljøprosesser og psykososialt arbeidsmiljø i samarbeid med Sykehuset Innlandets bedriftshelsetjeneste.

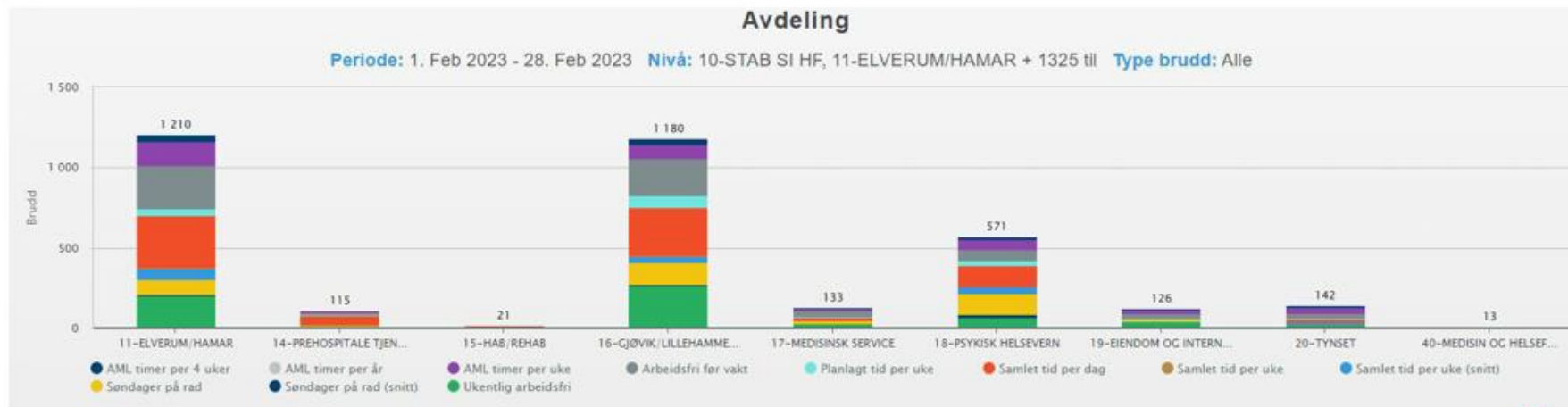
Andre tiltak for å redusere fraværet knytter seg til tettere lederoppfølging, bevisstgjøring knyttet til fraværspraksis, redusert arbeidsbelastning, involvering og medvirkning og andre tiltak for å skape arbeidsglede, motivasjon og greie å beholde medarbeidere på jobb.

Redusert fravær er viktig for å stabilisere bemanningssituasjonen, redusere arbeidsbelastningen og bemanningsforbruket.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML



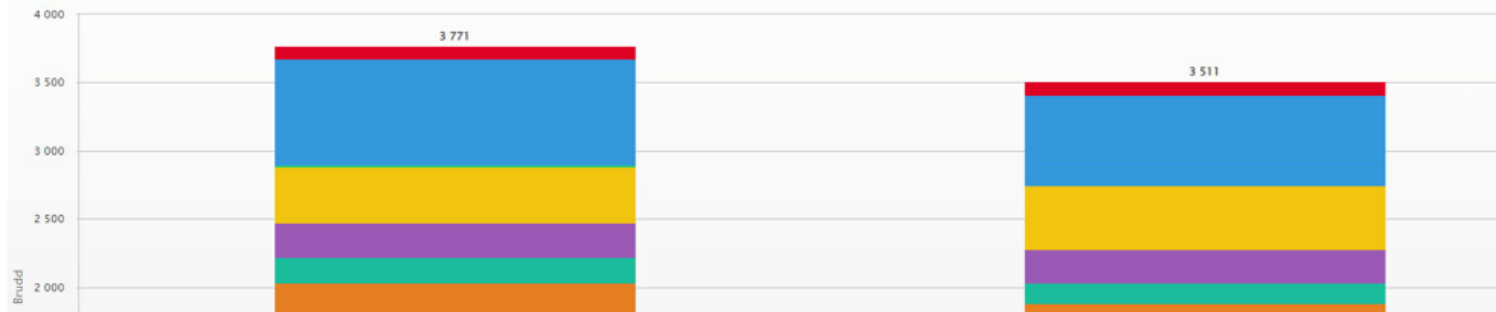
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Periode: 1. Jan 2023 - 28. Feb 2023 Nivå: TOP-SYKEHUSET INNLANDET HF, 010008-KOMMUNIKASJONSAVD. SERVICEKONTORET (Inaktiv) + 1325 til

AML brudd



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i februar 2023 var 3511 brudd. Det er en reduksjon på rundt 250 brudd fra januar 2023, og en reduksjon på drøyt 900 brudd sammenlignet med februar 2022 (februar 2022 var unormalt høyt grunnet høyt sykefravær).

Dersom vi sammenligner antall brudd fra høsten 2021 og fram til nå, med 2019 som vi regner som et normalår, har Sykehuset Innlandet en økning i antall brudd per måned på 40-60 prosent. Økningen i antall brudd skyldes faktorene sykdom, kompetanse og katastrofe/pandemi.

Hovedvekten av bruddene oppstår i de to store somatiske divisjonene Hamar-Elverum og Gjøvik-Lillehammer, i tillegg til divisjon Psykisk helsevern.

Rutine for forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger og arbeidsplaner i foretaket, kan bidra til at AML-brudd blir redusert når nye arbeidsplaner utarbeides.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML, forts.

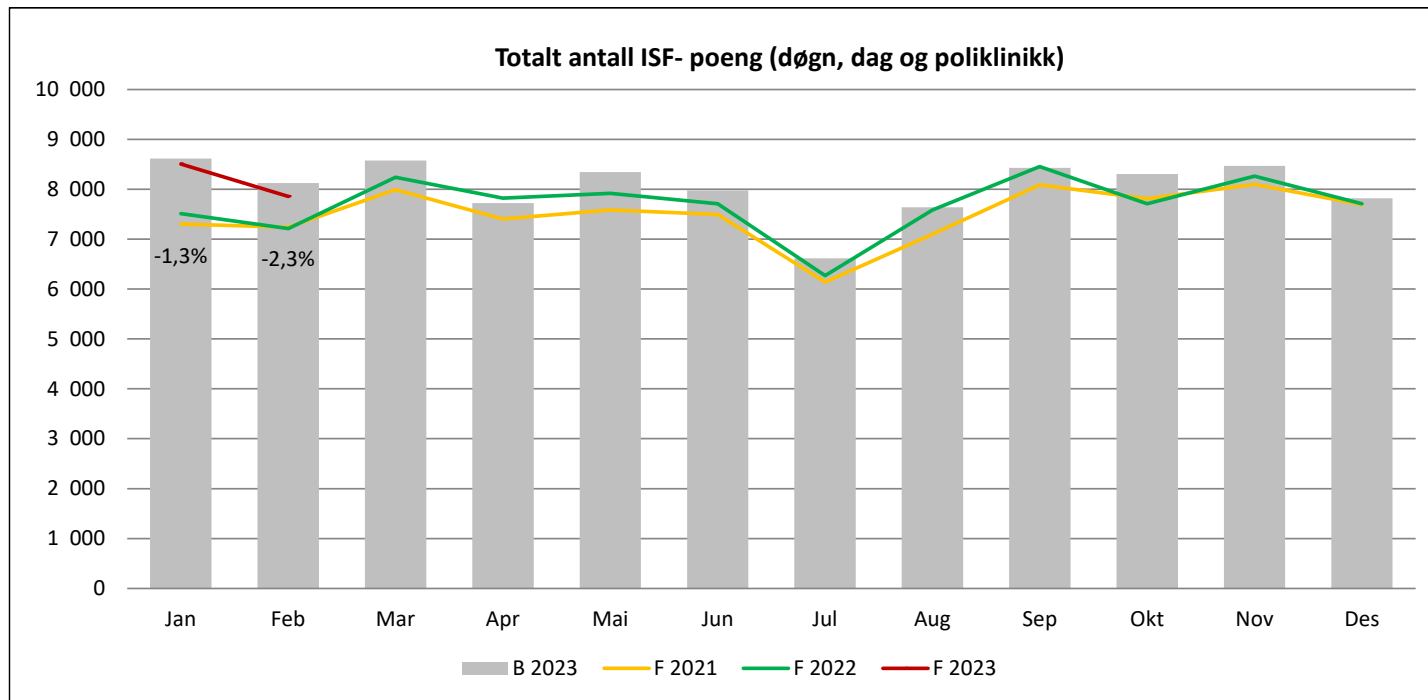
Arbeid med å øke nærvær samt arbeid med å rekruttere og beholde, er to viktige faktorer for å redusere antall AML-brudd. Det er viktig å stabilisere driften og derigjennom redusere arbeidsbelastningen og antall brudd.

Sykehuset Innlandet har i henhold til mål i virksomhetsstrategien økt kapasiteten innenfor området ressursstyring, for å kunne bistå klinikken ytterligere med god ressursstyring.

Reduksjon i bruk av variabel lønn vil gi reduksjon i brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Fokuset på korrekt registrering i GAT av avtaler om dispensasjon fra AMLs hovedregler om arbeidstid, opprettholdes utover i 2023.

Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk februar 2023



Aktivitet - somatikk

DRG-poeng - somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.			2023 vs 2022		
	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett-avvik	%	Estimat	Avvik	%	2022	Endring 2023-2022	Endring 2023-2022 %
DRG-poeng pasientbehandling												
Døgnbehandling	5 640	-169	-2,9%	11 717	-171	-1,4%	69 154	-476	-0,7%	10 468	1 249	11,9%
Dagbehandling	663	-47	-6,6%	1 373	-119	-8,0%	8 032	0		1 220	154	12,6%
Poliklinisk virksomhet	1 554	-51	-3,2%	3 271	-87	-2,6%	18 729	-235	-1,2%	3 035	235	7,8%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	7 857	-266	-3,3%	16 361	-377	-2,3%	95 916	-712	-0,7%	14 723	1 638	11,1%
Legemidler	581	50	9,5%	1 111	50	4,7%	6 368	0		1 005	106	10,5%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 438	-216	-2,5%	17 473	-326	-1,8%	102 283	-712	-0,7%	15 729	1 744	11,1%

Aktivitet – somatikk

Aktivitet utført i eget helseforetak – DRG-poeng per divisjon

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2023 vs 2022		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2022	Endring 2023- 2022	Endring 2023- 2022 %
Elverum - Hamar	7 179	7 067	-112	-1,6 %	6 259	807	12,9 %
Hab/Rehab	304	293	-11	-3,6 %	263	30	11,3 %
Gjøvik -Lillehammer	8 291	8 124	-167	-2,0 %	7 341	784	10,7 %
Tynset	967	893	-74	-7,7 %	813	80	9,9 %
Totalt	16 741	16 377	- 364	-2,2 %	14 676	1 701	11,6 %

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 februar ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 364 DRG-poeng eller -2,2 prosent etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 182 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Februar				2023 vs 2022		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2022	Endring 2023- 2022	Endring 2023- 2022 %
Elverum - Hamar	3 431	3 420	-10	-0,3 %	3 020	400	13,2%
Hab/Rehab	154	161	7	4,5 %	133	28	21,1%
Gjøvik - Lillehammer	4 074	3 842	-232	-5,7 %	3 635	207	5,7%
Tynset	458	446	-12	-2,7 %	427	19	4,4%
Totalt	8 117	7 869	- 248	-3,1 %	7 215	654	9,1 %

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.			2023 vs 2022		
	Faktisk	Budsjett- avvik	%	Faktisk	Budsjett- avvik	%	Estimat	Avvik	%	2022	Endring 2023-2022	Endring 2023-2022 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 843	-64	-3,4 %	3 867	151	4,1 %	21 498	0	0,0 %	3 539	328	9,3 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 396	30	2,2 %	2 770	-95	-3,3 %	15 231	0	0,0 %	2 643	127	4,8 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	192	-60	-23,7 %	425	-79	-15,7 %	2 944	0	0,0 %	462	-37	-7,9 %
Sum ISF- poeng	3 431	-94	-2,7 %	7 063	-23	-0,3 %	39 672	0	0,0 %	6 645	418	6,3 %

Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling

	Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %
VOP - Psykisk helsevern for voksne	9 678	10 138	460	4,8 %	482	518	36	7,5 %
VOP	9 372	9 499	127	1,4 %	475	504	29	6,1 %
FBV	306	639	333	108,8 %	7	14	7	100,0 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	2 356	2 520	164	7,0 %	53	69	16	30,2 %
TSB	2 234	2 187	- 47	-2,1 %	49	64	15	30,6 %
FBV	122	333	211	173,0 %	4	5	1	25,0 %

Fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1.1.2023. Tabellen ovenfor er pasienter som har «påbegynt helsehjelpen» i 2022, før avviklingstidspunktet. Foretaket har budsjettert med fritt behandlingsvalg fram til og med juni 2023.

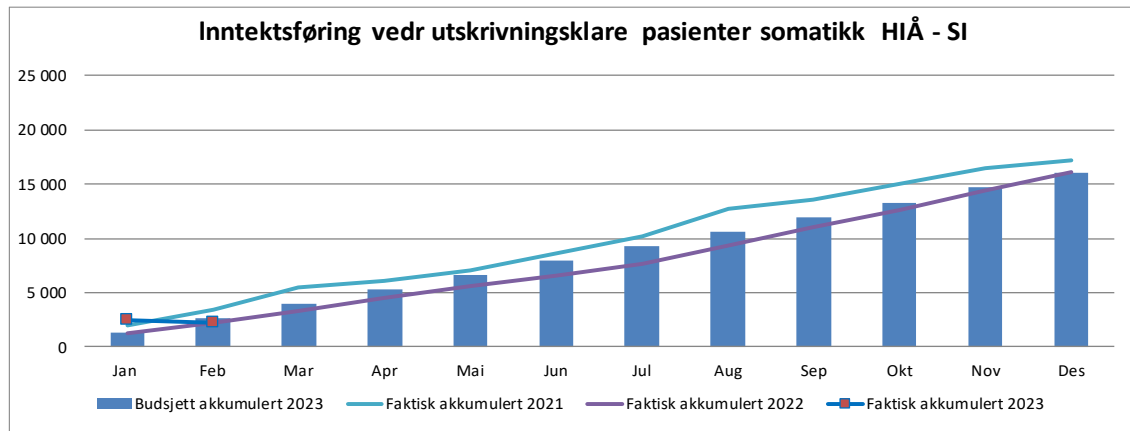
Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling februar

	Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	feb.22	feb.23	Endring	Endring i %	feb.22	feb.23	Endring	Endring i %
VOP - Psykisk helsevern for voksne	4 573	5 096	523	11,4 %	223	518	295	132,3 %
VOP	4 395	4 555	160	3,6 %	221	504	283	128,1 %
FBV	178	541	363	203,9 %	2	14	12	600,0 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	1 143	1 191	48	4,2 %	25	32	7	28,0 %
TSB	1 063	1 049	- 14	-1,3 %	23	27	4	17,4 %
FBV	80	142	62	77,5 %	2	5	3	150,0 %

Fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1.1.2023. Tabellen ovenfor er pasienter som har «påbegynt helsehjelpen» i 2022, før avviklingstidspunktet. Foretaket har budsjettert med fritt behandlingsvalg fram til og med juni 2023.

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Februar			Hittil i år 2023			HIÅ 2022
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	915	933	- 18	2 498	1 865	633	1 613
Gjøvik - Lillehammer	1 162	376	786	2 030	751	1 279	606
Tynset	149	25	124	182	49	133	27
Psykisk helsevern	0	270	- 270	80	540	- 461	808
Sykehuset Innlandet	2 226	1 603	623	4 790	3 206	1 583	3 053



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2023



Resultat per divisjon februar 2023

Divisjon	Denne periode				Resultat 2023 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	96		96	0,8 %	304		304	1,2 %
Medisin og helsefag	-111		-111	-0,4 %	-128		-128	-0,2 %
Elverum - Hamar	-6 732		-6 732	-4,9 %	-19 293		-19 293	-7,0 %
Prehospitale tjenester	-2 316		-2 316	-3,7 %	-4 701		-4 701	-3,7 %
Habilitering/rehabilitering	-90		-90	-0,6 %	-640		-640	-2,0 %
Gjøvik - Lillehammer	-12 732		-12 732	-7,9 %	-21 478		-21 478	-6,6 %
Medisinsk service	-3 250		-3 250	-10,6 %	-3 811		-3 811	-6,2 %
Psykisk helsevern	-3 157		-3 157	-2,1 %	-7 009		-7 009	-2,3 %
Eiendom og Internservice	1 084		1 084	2,1 %	-10 129		-10 129	-9,6 %
Tynset	-678		-678	-3,3 %	-2 409		-2 409	-5,9 %
Felles	7 124	2 083	5 041	3,1 %	24 213	4 167	20 046	6,2 %
Resultat	-20 762	2 083	-22 845	-2,7 %	-45 081	4 167	-49 248	-2,9 %

Økonomi – resultat 2023

Overordnede kommentarer – per februar 2023

Resultatet i februar er på minus 20,8 millioner kroner. Akkumulert per februar er det et negativt resultat på 45 millioner kroner, noe som er 49 millioner kroner etter budsjett

Forklaring til resultatet i februar:

- Det er i februar et merforbruk på lønn og innleie fra byrå på til sammen 8,5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak utfordrende rekrutteringssituasjon for helsepersonell, og mangel på personell innenfor enkelte fagområder. Akkumulert er det et negativt avvik på lønn og innleie fra byrå på om lag 20 millioner kroner i forhold til budsjett.
- Foretaket har isolert i februar et merforbruk på varekostnader knyttet til aktiviteten på 5 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til cytostatika, laboratorerekvisita og andre medisinske forbruksvarer. Årsaken til dette skyldes blant annet høyere prisvekst enn budsjettet. Akkumulert per februar er det et merforbruk på 7,1 millioner kroner.
- Det er merkostnader knyttet til fristbrudd i februar, totalt 1,5 millioner kroner utover budsjett. Dette gjelder i hovedsak divisjon Psykisk helsevern. Akkumulert per februar er det et merforbruk på 3,4 millioner kroner.
- Det var i januar et relativt stort merforbruk på fritt behandlingsvalg, 2,9 millioner kroner utover budsjett. Det var en stor økning mot slutten av 2022, som ble med inn i 2023. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. I februar ser man en nedgang og merforbruk er på 0,7 millioner kroner i divisjon Psykisk helsevern. Samlet for foretaket akkumulert per februar er merforbruket på 4,1 millioner kroner.

Økonomi – resultat 2023

- Innenfor energi er det isolert i februar er merforbruket på 2,5 millioner kroner. Akkumulert per februar er det et merforbruk på 7,7 millioner kroner i forhold til budsjett. Det er inkludert det som ble satt av på fellesområdet for å ta høyde for en forventet økning av energikostnadene utover det som ble kompensert gjennom statsbudsjettet for 2023. Det negative avviket skyldes i sin helhet prisøkning på energi.
- For pensjonskostnad 2023 har foretaket foreløpig lagt til grunn beregningene fra NRS juni 2022, dette er tilsvarende budsjett for 2023.
- Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på om lag 2,3 millioner kroner i forhold til budsjett i februar, akkumulert er det et merforbruk på 1,5 millioner kroner.
- Pasientreiser har i februar et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,3 millioner kroner. Akkumulert etter februar er det et merforbruk på 1 million kroner.

Det er fortsatt usikkerhet til noen av postene i resultatet for februar, dette gjelder spesielt gjestepasientkostnader. Gjestepasientkostnader er per februar i hovedsak basert på avsetninger og i henhold til budsjett da det ikke foreligger tall fra NPR (Norsk Pasientregister) på dette enda i 2023.

Økonomi – Resultat SI totalt - februar

	Denne periode			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap akkumulert	Budsjett akkumulert	Avvik akkumulert
Salgs- og driftsinntekt	829 181	834 559	-5 378	1 677 000	1 680 401	-3 401
Varekostnad	-182 435	-165 981	-16 454	-364 605	-332 798	-31 807
Lønnskostnader eks pensjon	-459 607	-456 710	-2 897	-929 932	-921 473	-8 459
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-76 983	-76 983	0	-154 572	-154 572	0
Andre driftskostnader	-137 795	-139 457	1 661	-286 666	-280 703	-5 963
Finansposter	6 879	6 656	223	13 694	13 312	382
Totalsum	-20 762	2 083	-22 845	-45 081	4 167	-49 248

Økonomi – Resultat SI totalt - februar

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	559 518	559 547	-28	0,0 %	1 114 895	1 114 923	-28	0,0 %	6 565 696	6 565 696	0	0,0 %
Kvalitetsbasert finansiering	2 663	2 663	0	0,0 %	5 326	5 326	0	0,0 %	31 956	31 956	0	0,0 %
ISF-refusjoner	178 954	183 546	-4 593	-2,5 %	370 431	376 973	-6 542	-1,7 %	2 162 613	2 176 699	-14 086	-0,6 %
Utskrivningsklare pasienter	2 226	1 603	623	38,8 %	4 790	3 206	1 583	49,4 %	24 239	19 239	5 000	26,0 %
Gjestepasienter	6 905	7 234	-329	-4,6 %	14 749	15 046	-297	-2,0 %	87 925	87 925	0	0,0 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	13 289	12 582	707	5,6 %	26 277	25 374	902	3,6 %	148 379	148 379	0	0,0 %
Polikliniske inntekter	15 025	13 425	1 600	11,9 %	30 711	27 928	2 783	10,0 %	174 813	169 813	5 000	2,9 %
Andre driftsinntekter	50 615	53 973	-3 358	-6,2 %	109 851	111 653	-1 802	-1,6 %	652 272	652 272	0	0,0 %
Sum driftsinntekter	829 195	834 573	-5 378	-0,6 %	1 677 029	1 680 430	-3 400	-0,2 %	9 847 892	9 851 978	-4 086	0,0 %
Varekostnader	122 209	112 382	9 827	8,3 %	245 295	224 679	20 616	8,8 %	1 371 821	1 341 821	30 000	2,1 %
Innleid arbeidskraft	11 045	5 416	5 628	103,9 %	22 154	10 715	11 438	106,7 %	110 000	60 356	49 644	82,3 %
Lønnskostnader eks pensjon	459 607	456 710	2 897	0,6 %	929 932	921 473	8 459	0,9 %	5 479 090	5 417 819	61 270	1,1 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	76 983	76 983	0	0,0 %	154 572	154 572	0	0,0 %	877 577	877 577	0	0,0 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	49 182	48 182	999	2,1 %	97 157	97 404	-247	-0,3 %	570 811	570 811	0	0,0 %
Andre driftskostnader	137 810	139 471	-1 661	-1,2 %	286 695	280 732	5 963	2,1 %	1 638 325	1 638 325	0	0,0 %
Sum driftskostnader	856 836	839 146	17 690	2,1 %	1 735 804	1 689 575	46 229	2,7 %	10 047 624	9 906 710	140 914	1,4 %
Driftsresultat	-27 641	-4 573	-23 068	504,5 %	-58 775	-9 146	-49 630	542,7 %	-199 732	-54 732	-145 000	264,9 %
Netto finans	6 879	6 656	223	3,3 %	13 694	13 312	382	0,0 %	79 732	79 732	0	0,0 %
Årsresultat	-20 762	2 083	-22 845		-45 081	4 167	-49 248		-120 000	25 000	-145 000	

Fokusområder – status februar

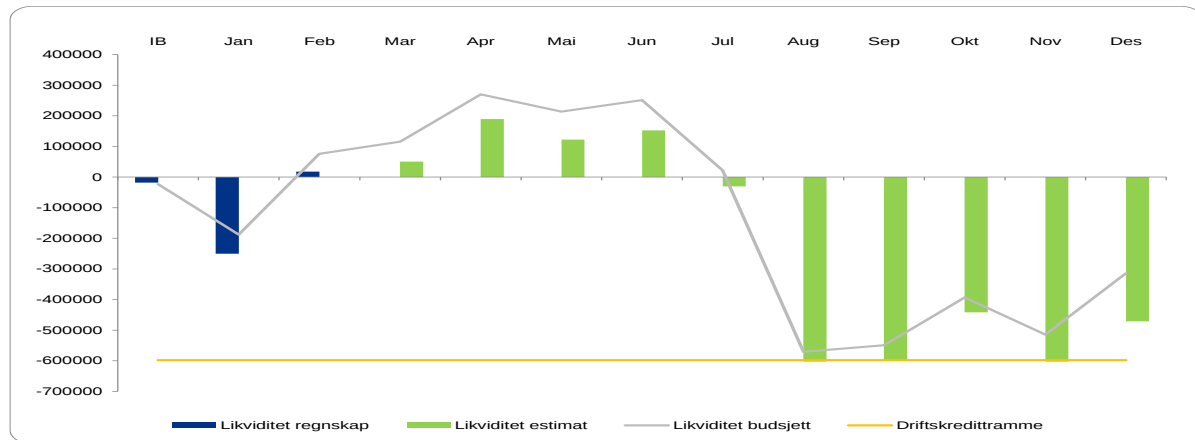
Fokusområder	Denne måned	Budsjett/ mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/ hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2023	Status hia
1. Høykostmedisiner	28 680	31 467	-2 786		58 303	62 934	-4 631	378 000	
2. Pasientreiser	16 456	16 754	-298		37 233	36 210	1 023	200 000	
3. Behandlingshjelpemidler	11 762	9 500	2 262		20 482	19 010	1 472	108 000	
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	12,7 %	17,0 %	-4,3 %		12,9 %	17,0 %	-4,1 %	17 %	
5. Rett antall kontroller									
6. Bruk av privat rehabilitering									

Punkt 5: Fokusområdet «Rett antall kontroller» er ny for året. Denne er foreløpig ikke helt på plass og målsetningen er å få det klart til mars-rapporteringen.

Punkt 6: Det er kun mottatt datagrunnlag for privat rehabilitering for andre tertial 2022.

Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i februar er på pluss 18 millioner kroner. Avviket på om lag 58 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjet skyldes i hovedsak resultatet, og budsjettering av leverandørgjeld og påløpte kostnader.

De blå «søylene» viser virkelige tall, og de grønne «søylene» viser estimerte tall ut året. Den grå linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning. Den oransje linjen viser nivået på driftskreditrammen på om lag 600 millioner kroner. I august er det budsjettert med utbetaling av reguleringspremier til KLP på om lag 700 millioner kroner, noe som medfører at kredittgrensen nås. Grensen forventes ytterligere økt med om lag 400 millioner kroner i løpet av 2023, tilsvarende forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2023	B2023	Avvik
Bygg & anlegg	12 210	17 667	-5 457	106 000	106 000	0
IKT/MTU	12 684	10 000	2 684	79 000	79 000	0
Andre	839	1 667	-828	30 000	30 000	0
Sum	25 733	29 333	-3 601	215 000	215 000	0

Det er per februar gjort investeringer for 25,7 millioner kroner, mot budsjettert 29,3 millioner kroner. Investeringer innen MTU er høyere enn budsjettert, noe som skyldes periodisering av budsjett.