



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – mars 2021

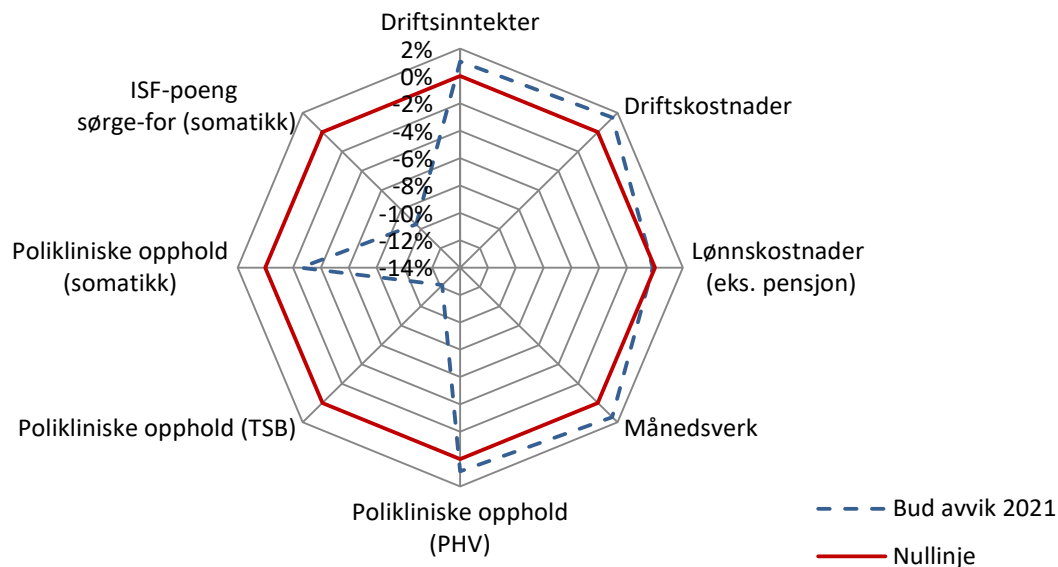


Styremøte 22. april 2021 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort per mars 2021

Indikator	Denne måned	Bud/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Bud/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000')	-2 421	2 083	-4 504	●	-5 002	6 250	-11 252	●
DRG-poeng (somatikk)	8 014	8 438	-424	●	22 532	24 975	-2 443	●
Brutto månedsverk	6 764	6 640	124	●	6 725	6 632	94	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-419 022	-416 446	-2 576	●	-1 249 279	-1 251 082	1 804	●
Innleie helsepersonell	-6 266	-3 464	-2 802	●	-17 259	-10 285	-6 974	●
Andel fristbrudd avviklede	3,2 %	0 %		●	3,5 %	0 %		●
Gjsn ventetid	53,8	54		●	55,7	54		●
Trombolyse-andel	9 %	20 %		●	13 %	20 %		●
Alle møter	96,1 %	96,1 %		●	96,0 %	96,1 %		●
Andel tlf/video konsultasjoner	13,3 %	15,0 %		●	13,9 %	15,0 %		●

Statusbilde

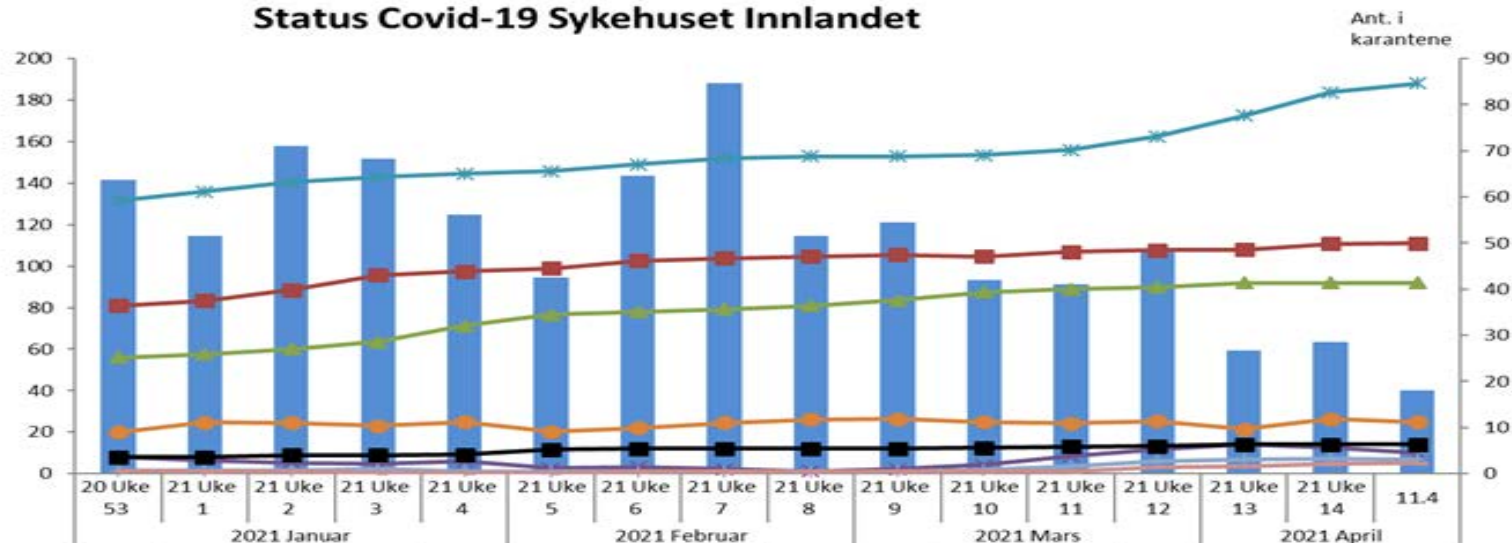


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2021. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedswerk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett.

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.

Covid-19 – utvikling 2021

Status Covid-19 Sykehuset Innlandet



	20 Uke 53	21 Uke 1	21 Uke 2	21 Uke 3	21 Uke 4	21 Uke 5	21 Uke 6	21 Uke 7	21 Uke 8	21 Uke 9	21 Uke 10	21 Uke 11	21 Uke 12	21 Uke 13	21 Uke 14	11.4
Ant ansatte i karantene.	64	52	71	68	56	43	65	85	52	55	42	41	49	27	29	18
Ant smittede ansatte.	81	83	88	96	98	99	103	104	105	106	105	107	108	108	111	111
Ant friskmeldt ansatte.	56	58	60	64	71	77	78	79	81	84	88	89	90	92	92	92
Ant smittede pasienter.	8	6	5	5	6	3	3	2	1	2	4	8	12	14	13	10
Ant pas utskr med Covid-19 tot.	132	136	140	143	144	146	149	152	153	153	154	156	163	173	184	188
Tot pas. INT.	20	25	25	23	25	20	22	24	26	26	25	24	25	21	26	25
Ant pas INT Covid-19.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	6	7	7	7
Ant resp beh Covid-19.	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	4	5	5
Ant døde totalt.	8	8	9	9	9	12	12	12	12	12	12	13	13	14	14	14

Fag og kvalitet

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

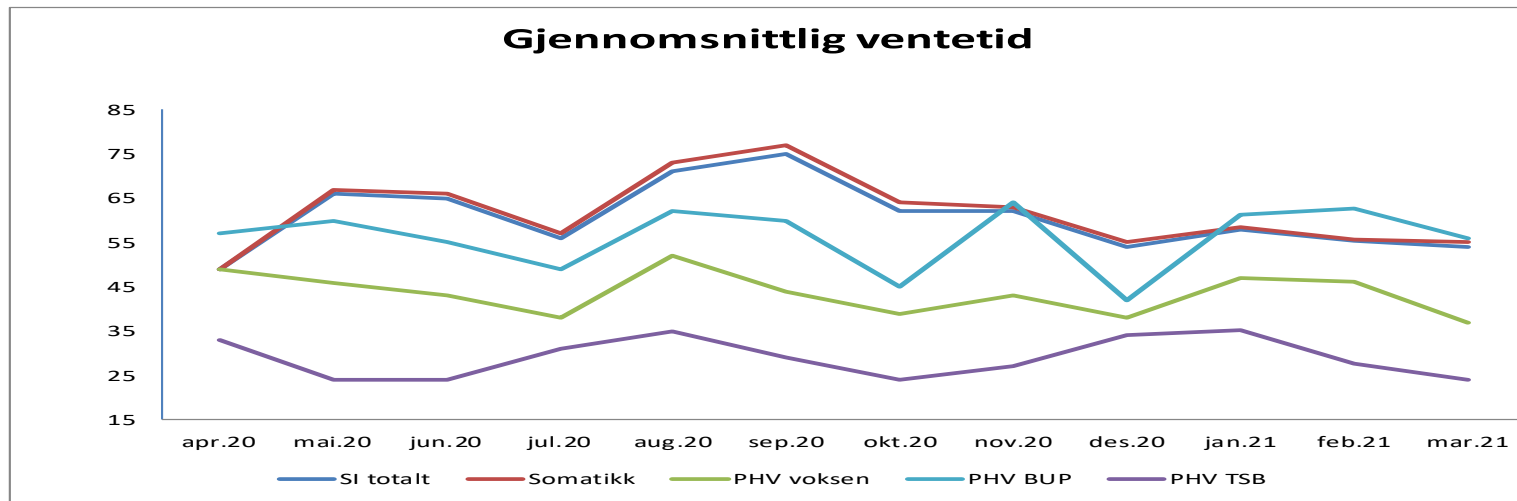
- Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
- Hendelsesbaserte tilsynssaker kan starte med en klage fra pasient/pårørende eller at Fylkesmannen selv ønsker en redegjørelse. En tilsynssak kan gjelde en eller flere divisjoner.

Mnd	Gvk Lhm	Elv Ham	Tynset	Med. service	Psykisk helsevern	Sum feb	Sum hittil i år	Tilsyns- messig oppfølging hittil i år
2021/ 3	0	0	0	0	1	0	7	0

Hendelsestype:

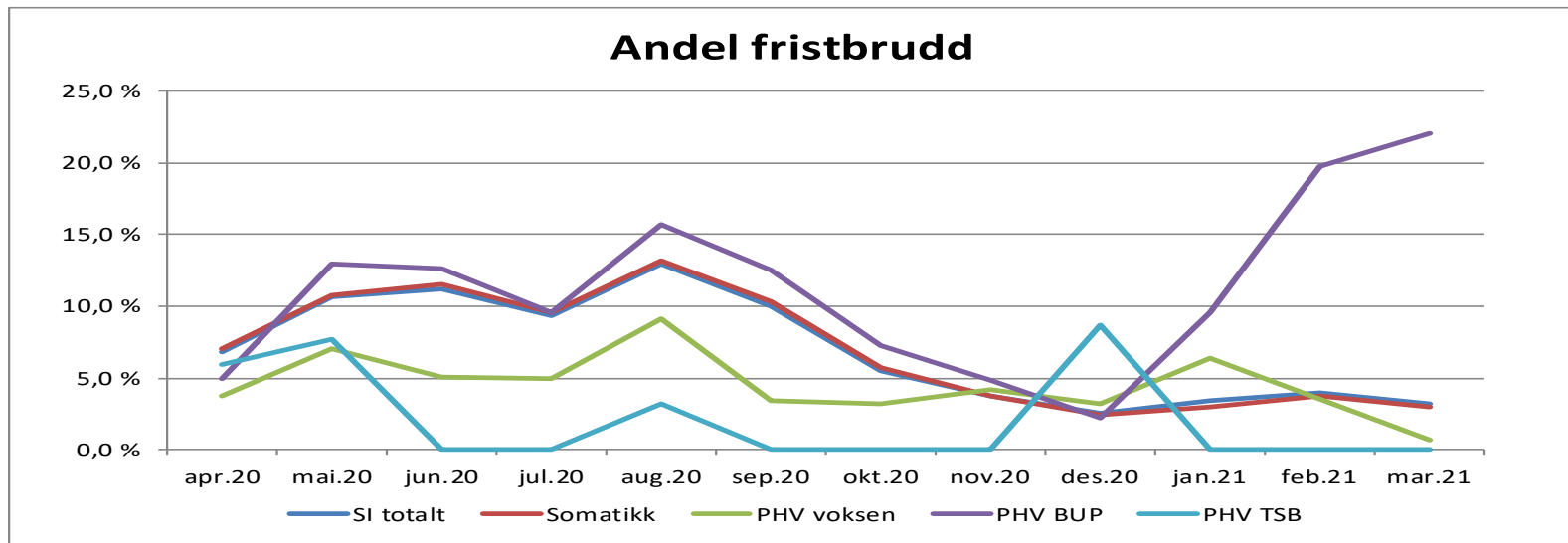
Selvmord

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 54 dager somatikk, 40 dager PHV voksne, 35 dager PHV barn og unge og 30 dager TSB



Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i mars var 54 dager. Ventetiden for somatikk var 55 dager, en økning på 6 dager sammenlignet med mars i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 37 dager, for psykisk helsevern barn og unge 56 dager og for TSB var ventetiden på 24 dager i mars.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



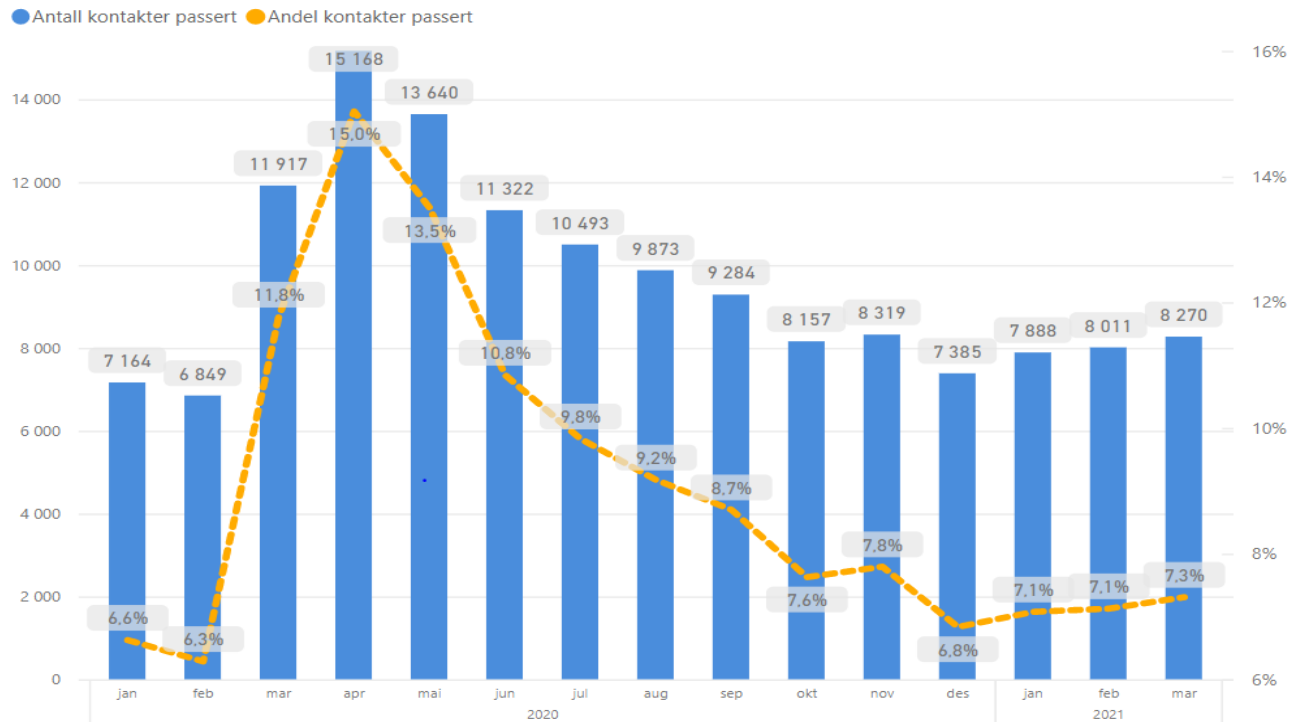
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mars på 3,2 % for SI samlet (194 pasienter). Fristbrudd for ventende var 3,2 % (378 pasienter). Fristbrudd avviklede viser en reduksjon fra foregående måned mens antall fristbrudd for ventende øker. Innenfor de fagområdene med størst utfordringer gjennom de siste månedene er det nå en positiv utvikling for alle med unntak av psykisk helsevern barn og unge. 96 pasienter er meldt til HELFO i mars, ingen av disse er i behandling via HELFO. Av de som er meldt til HELFO er 50 pasienter innenfor psykisk helsevern voksne.

Passert tentativ dato

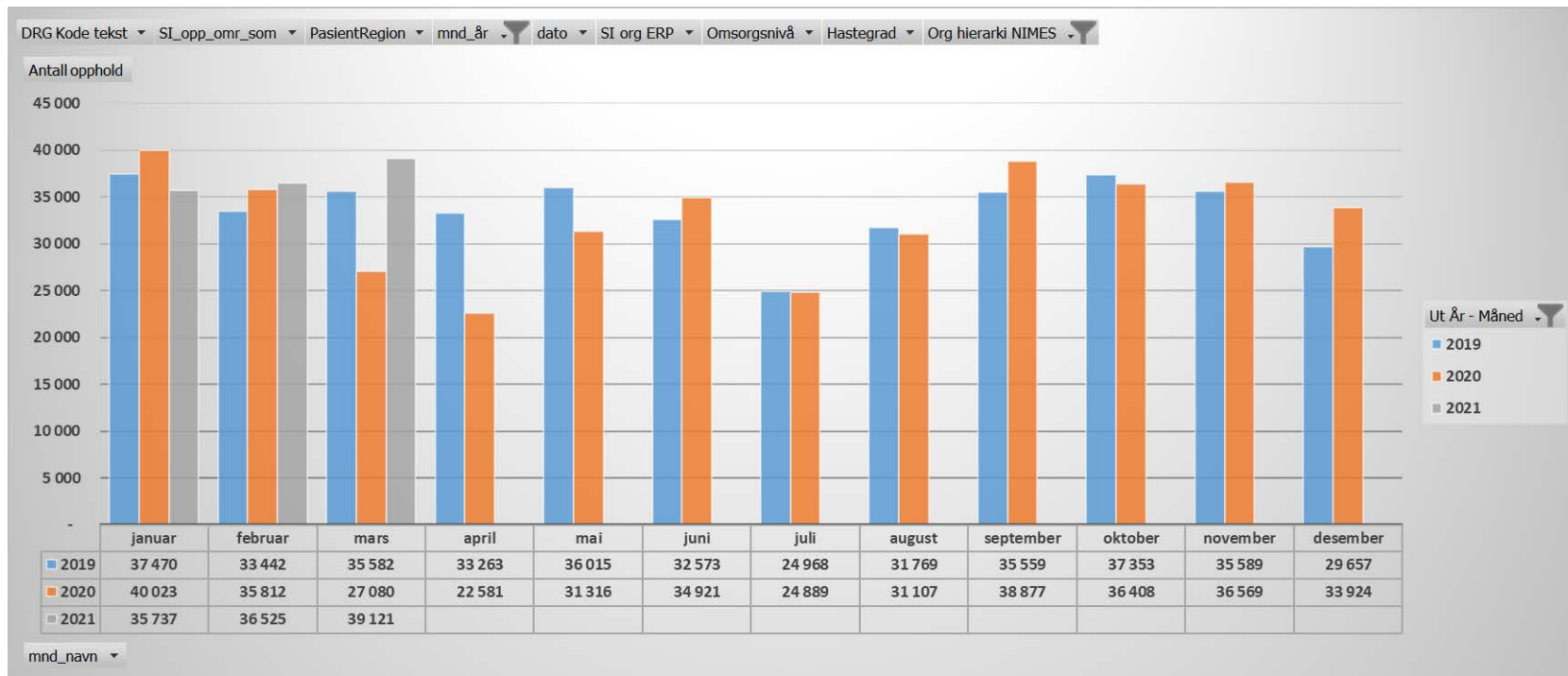
Valgte seleksjoner

Sykehuset Innlandet
Alle avdelinger valgt
Alle fagområder valgt
Alle kontakttyper valgt

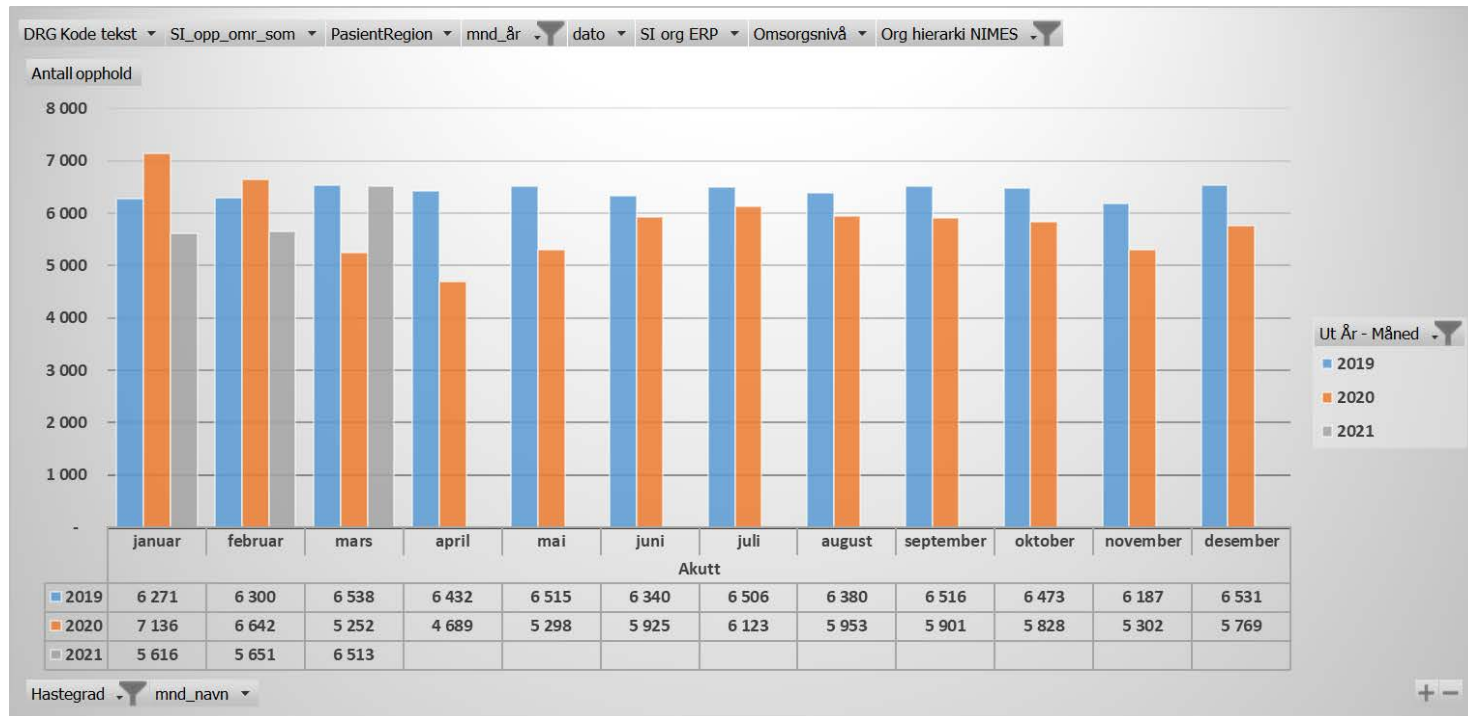
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.



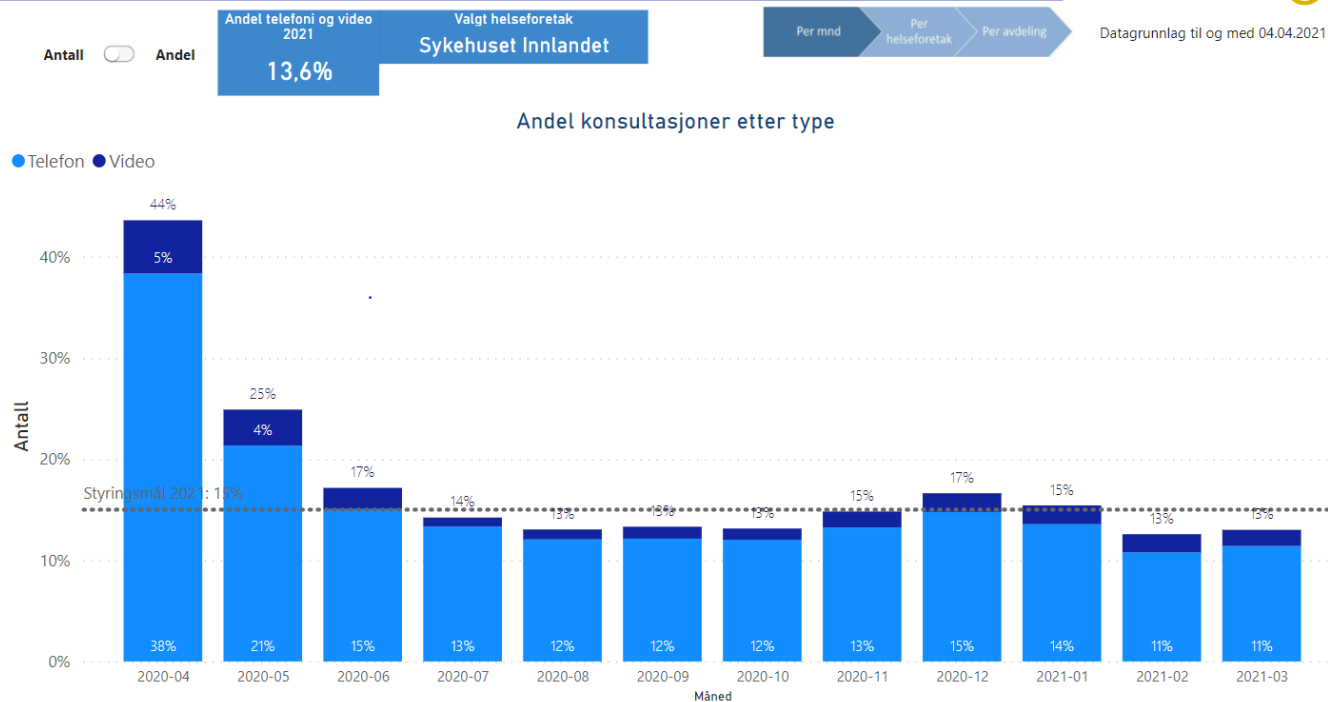
Utvikling i antall kontakter totalt 2019-2021



Utvikling i øyeblikkelig-hjelp totalt 2019-2021



Virtuelle konsultasjoner



Planleggingshorisont –

Andel og antall med fast time de neste 6 mnd

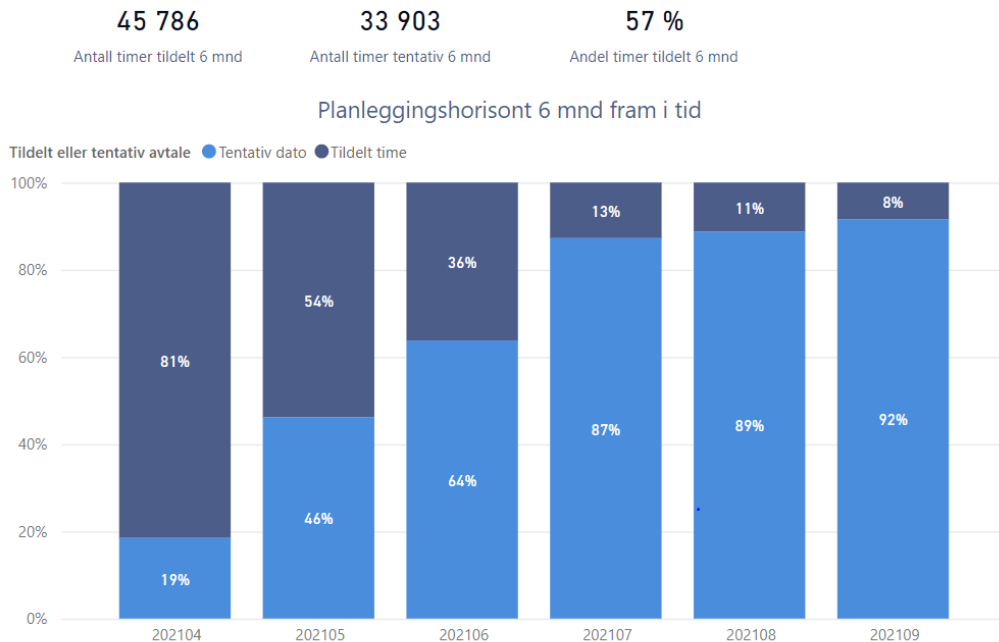
Valgte seleksjoner

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



Prioriteringsregelen

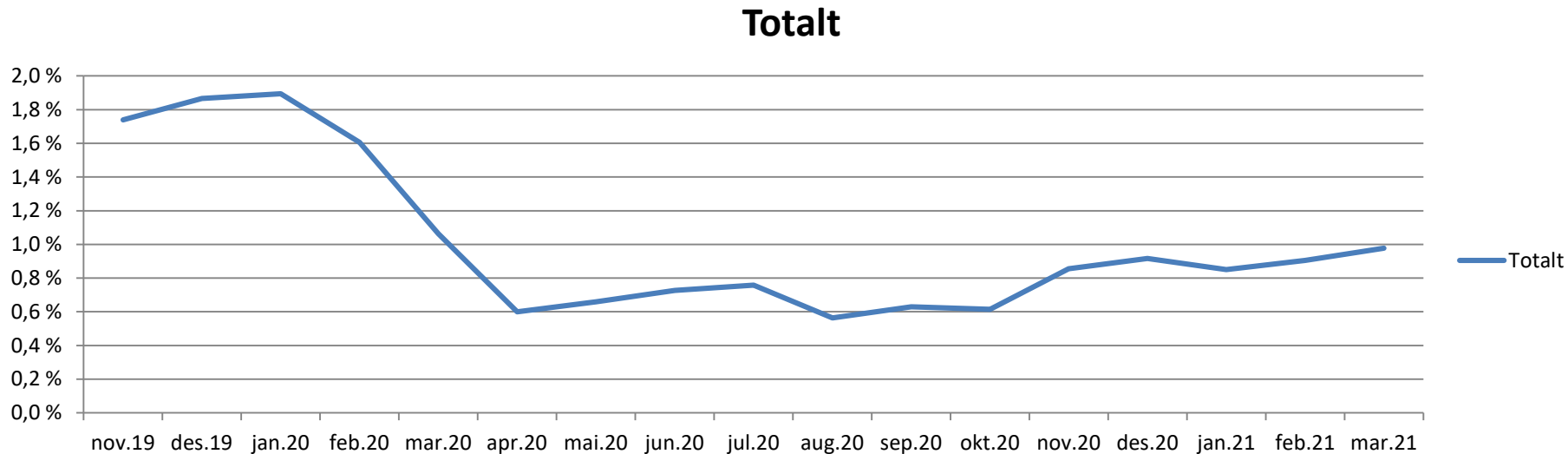
Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	mar.21			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			2021 vs 2019		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	Avvik i prosent	2019	Endring 2021-2019	Endring 2021-2019 %
Somatikk	31 017	1 414	4,8 %	87 823	-2 263	-2,5 %	332 669	0	0,0 %	82 233	5 590	6,8 %
Psykisk helsevern	14 768	250	1,7 %	43 134	422	1,0 %	156 584	0	0,0 %	39 033	4 101	10,5 %
VOP	9 987	458	4,8 %	28 254	37	0,1 %	106 400	0	0,0 %	26 155	2 099	8,0 %
BUP	4 781	-208	-4,2 %	14 880	386	2,7 %	50 183	0	0,0 %	12 878	2 002	15,5 %
TSB	1 816	-108	-5,6 %	5 114	-631	-11,0 %	23 121	-0	0,0 %	5 563	-449	-8,1 %

*Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

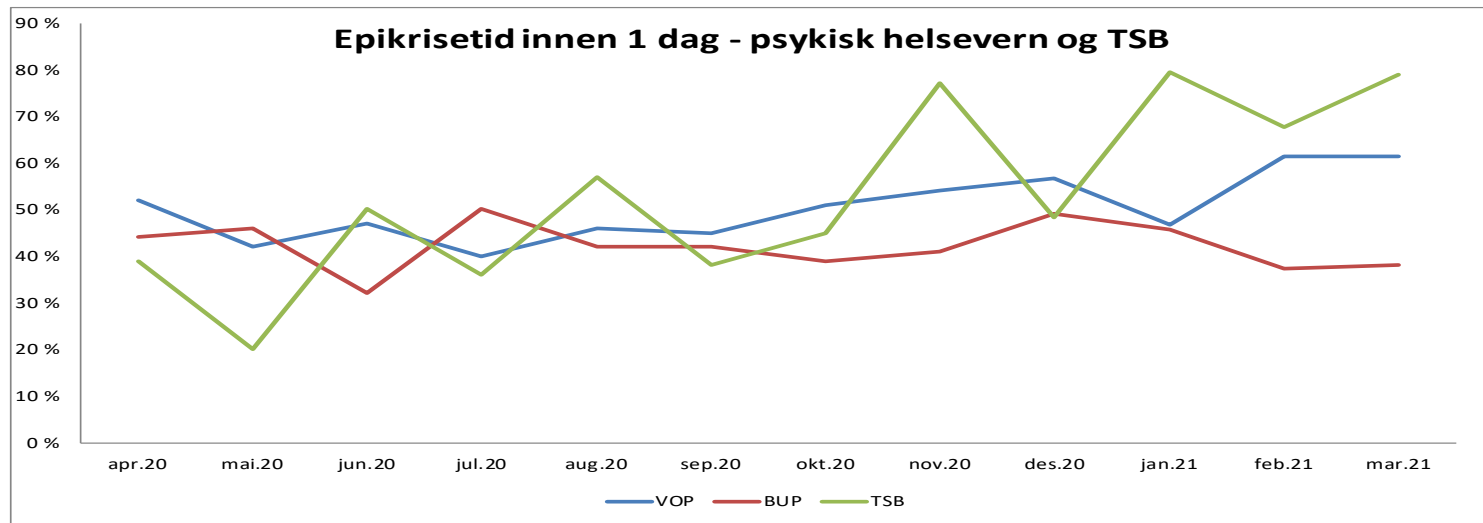
Aktivitet i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 og ikke 2020.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



I somatikk er 1,0 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i mars. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

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



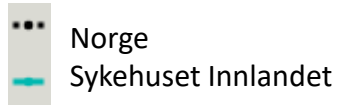
Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var i mars 52 % for psykisk helsevern, VOP 61,1 %, BUP 37,6 % og TSB (rus) 78,8 %.

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

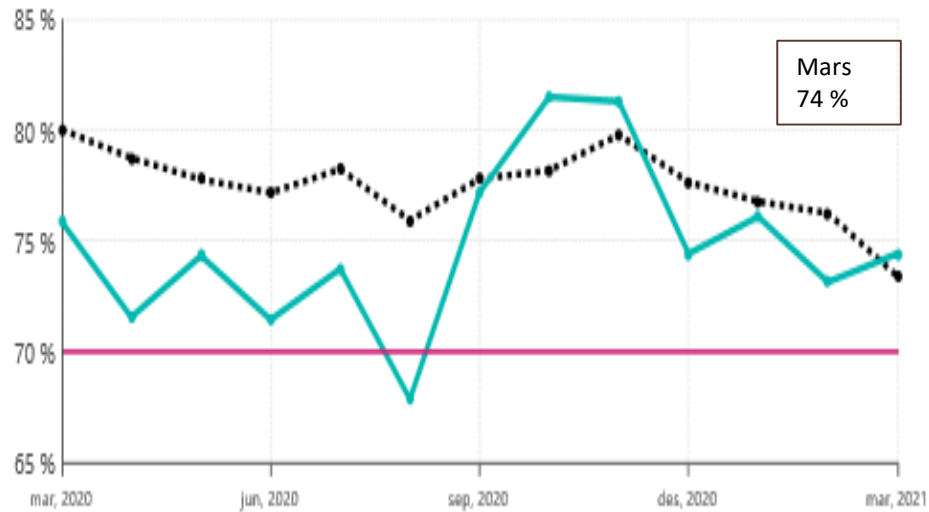


Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var 60 % for somatikk i mars.

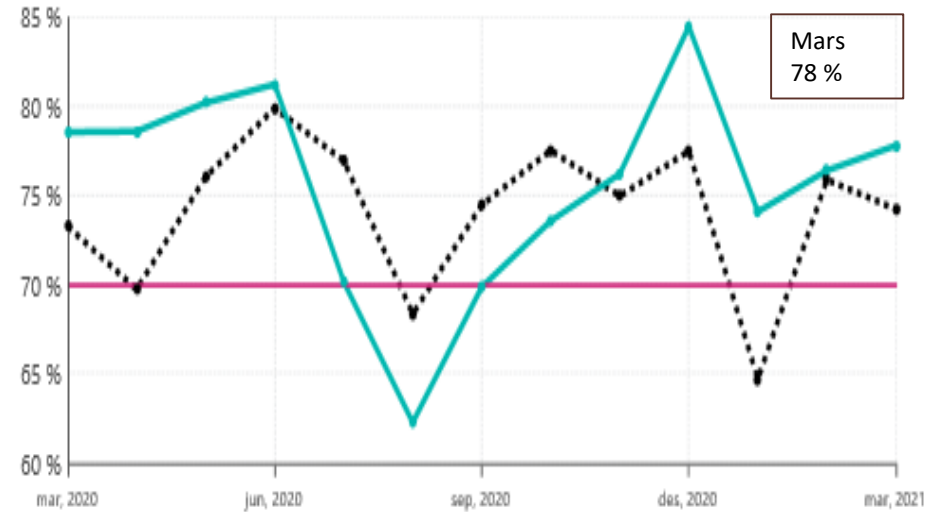
Pakkeforløp kreft



Utvikling - andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

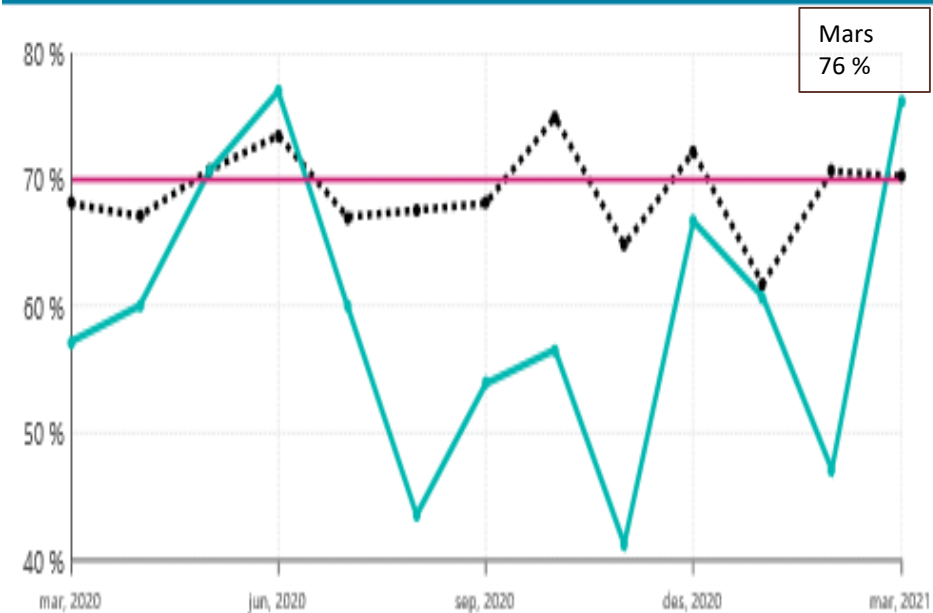


NB! Ulik skala på y-aksen

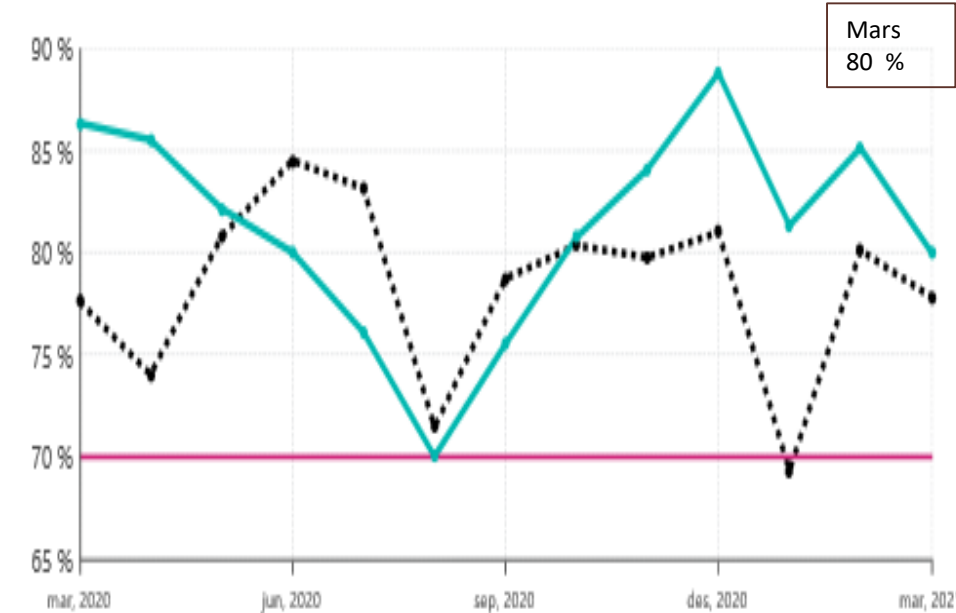
Pakkeforløp kreft – med./kir behandling

••• Norge
— Sykehuset Innlandet

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



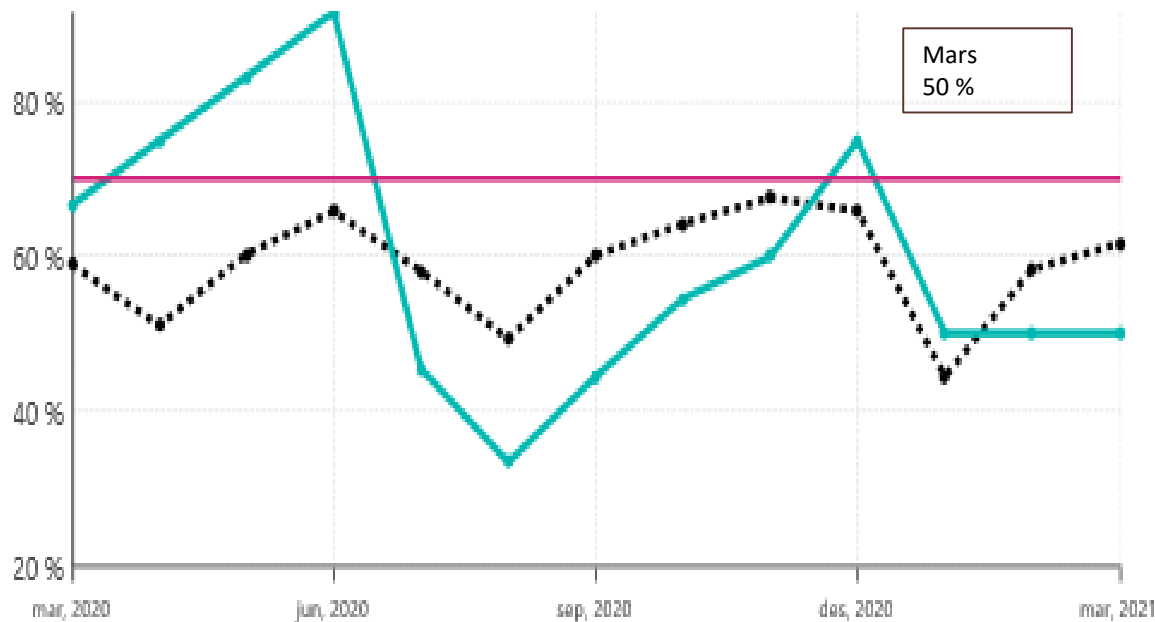
Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)



Pakkeforløp kreft - strålebehandling

... Norge
— Sykehuset Innlandet

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

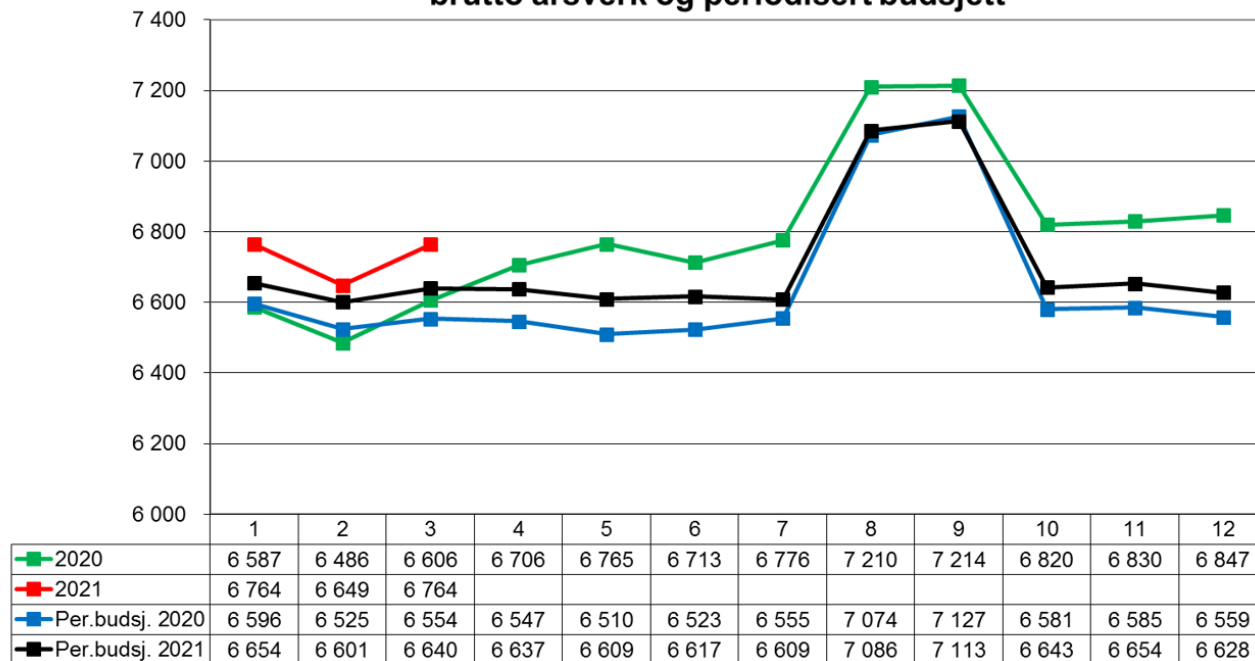


- 8 pasienter fikk stråling som første behandling i mars
- 4 av pasientene fikk behandling innen anbefalt forløpstid

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).

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	116	116	0	115	116	- 1	2	1,5 %
Medisin og helsefag	170	182	- 12	166	180	- 14	13	8,6 %
Elverum-Hamar	1 360	1315	45	1 334	1 316	18	58	4,6 %
Gjøvik - Lillehammer	1 689	1 644	45	1 685	1 632	53	54	3,3 %
PHT	501	499	2	505	498	7	- 2	-0,5 %
Hab/Rehab	209	208	1	208	205	3	1	0,5 %
Med. Service	297	296	1	296	295	1	14	5,0 %
Psykisk helsevern	1 687	1 645	42	1 678	1 652	26	19	1,2 %
Eiendom og Intern service	525	522	3	525	524	1	4	0,8 %
Tynset	210	214	- 4	214	214	1	2	1,1 %
Sykehuset Innlandet	6 764	6 640	124	6 725	6 632	94	166	2,5 %

Bemanning

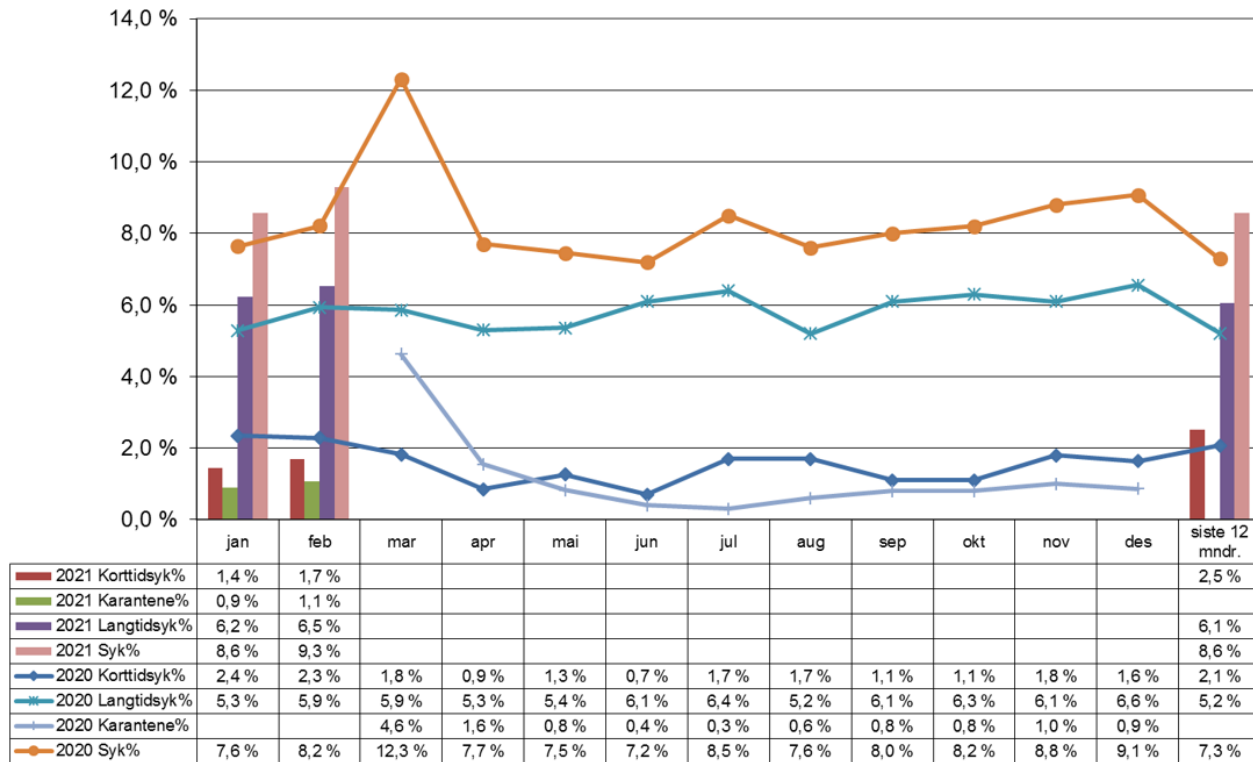
Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	364 766	1 631	0,4%	1 086 684	- 5 921	-0,5%	4 190 501	0	0,0%
Overtid og ekstrahjelp	24 551	10 407	73,6%	74 426	32 971	79,5%	207 683	29 609	16,6%
Annen lønn	57 575	- 898	-1,5%	169 477	- 5 683	-3,2%	728 030	0	0,0%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-27 869	- 8 563	44,4%	-81 309	- 23 171	39,9%	-235 719	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	419 022	2 576	0,6 %	1 249 279	-1 804	-0,1 %	4 890 496	29 609	0,6%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 937	8 623	14,1 %	209 818	25 869	14,1 %	791 393	103 476	15,0%
Innleid arbeidskraft	6 266	2 802	80,9 %	17 259	6 974	67,8 %	48 554	10 000	25,9%



Sykefravær

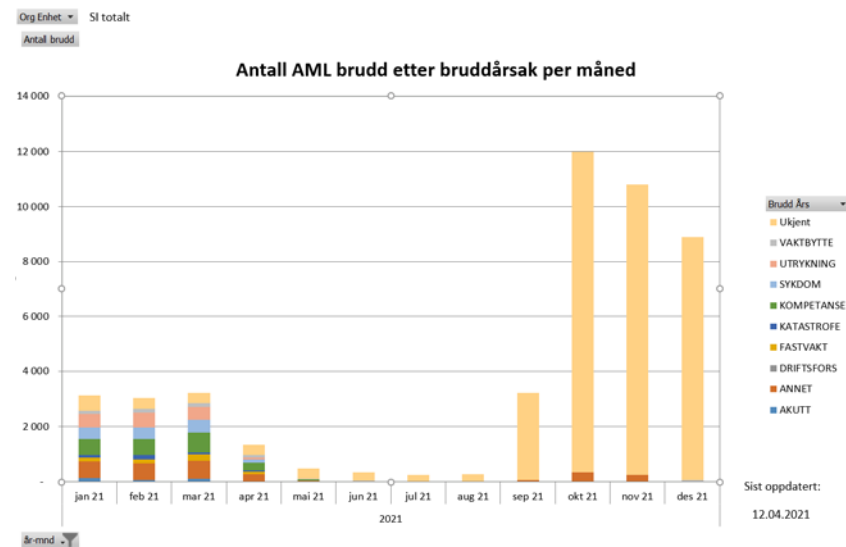
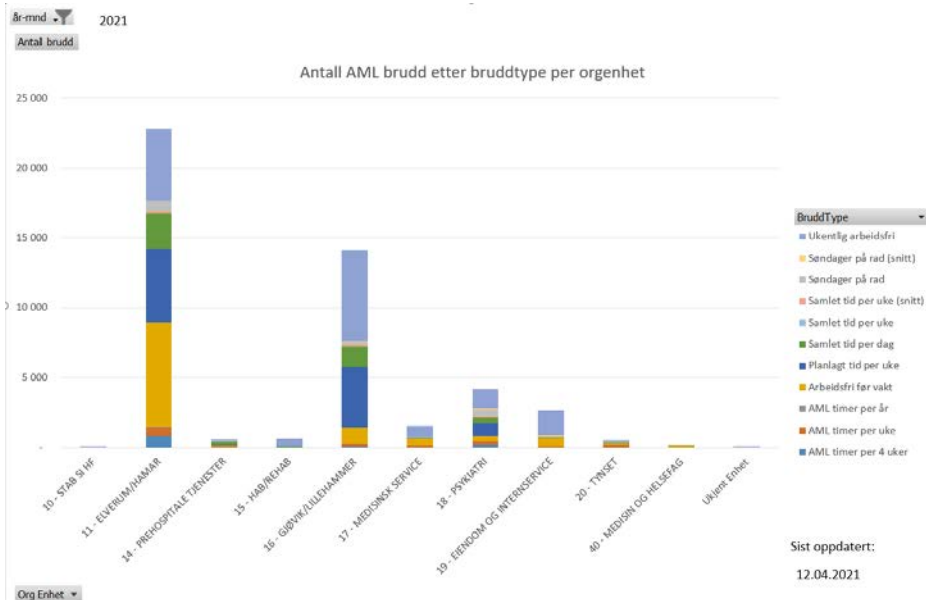
Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2020 - 2021



Sykefravær per divisjon

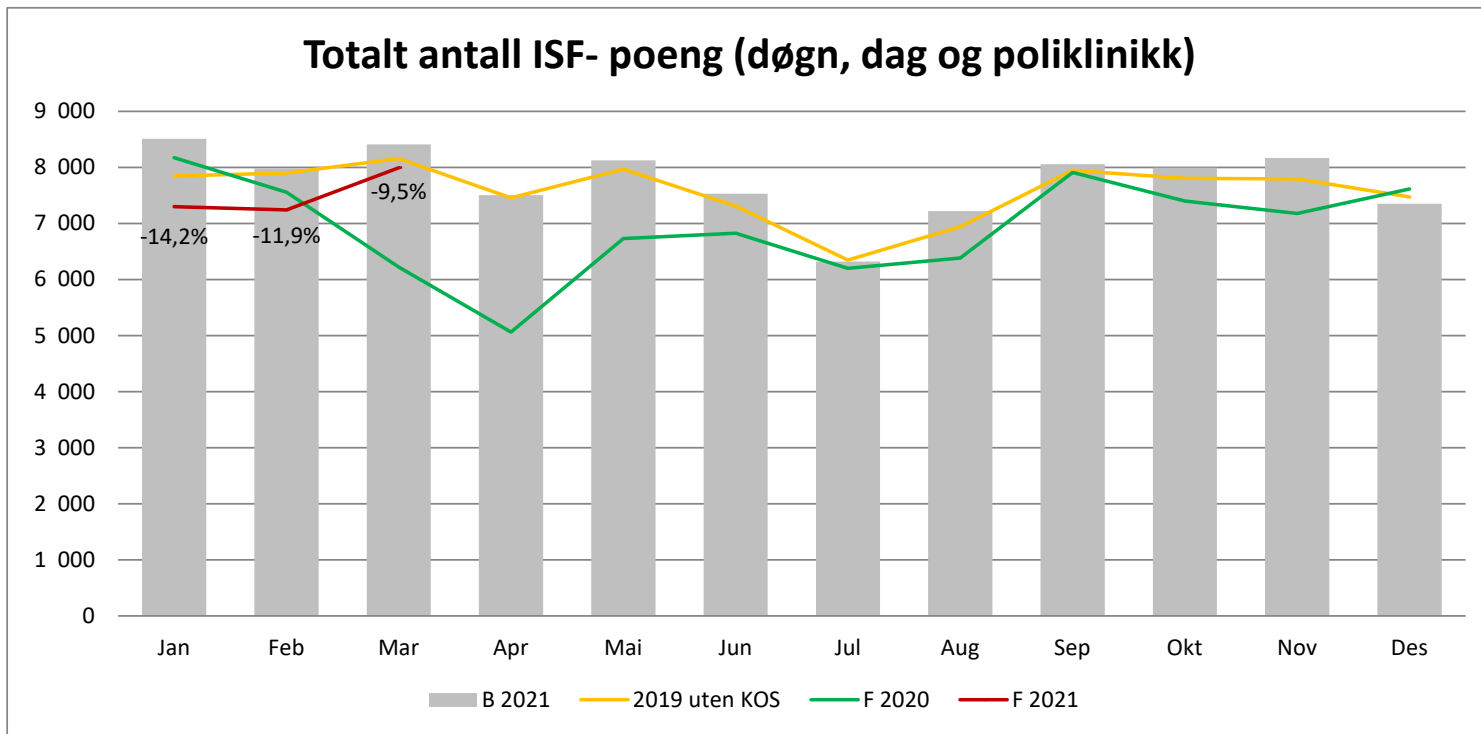
Divisjon	Sykefravær					
	feb.21	feb.20	feb.19	Hittil i år 2021	Hittil i år 2020	Hittil i år 2019
Stab	3,7 %	7,6 %	6,9 %	2,7 %	6,2 %	6,9 %
Elverum-Hamar	8,1 %	7,4 %	8,2 %	8,1 %	6,8 %	7,2 %
Gjøvik - Lillehammer	9,0 %	7,7 %	7,5 %	8,6 %	6,9 %	7,3 %
PHT	10,1 %	7,2 %	8,0 %	9,0 %	7,1 %	7,4 %
Hab/Rehab	7,0 %	6,9 %	9,5 %	6,8 %	6,7 %	9,2 %
Med. Service	11,5 %	9,0 %	7,4 %	11,0 %	8,8 %	6,3 %
Psykisk helsevern	11,8 %	10,1 %	10,8 %	11,2 %	10,1 %	10,1 %
Eiendom og Intern service	8,8 %	9,8 %	8,1 %	8,9 %	9,4 %	8,3 %
Tynset	5,3 %	6,1 %	6,8 %	5,3 %	6,2 %	6,2 %
Medisin og helsefag	3,3 %	5,0 %	5,5 %	4,2 %	6,4 %	5,5 %
Sykehuset Innlandet	9,3 %	8,3 %	8,5 %	8,9 %	7,9 %	8,0 %

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven



Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk per mars 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	5 694	-416	-6,8%	15 876	-2 051	-11,4%	65 551	-2000	-3,0%	15 930	- 54	-0,3%
Dagbehandling	691	23	3,4%	2 089	65	3,2%	7 368	0	0,0%	1 830	260	14,2%
Poliklinisk virksomhet	1 605	-23	-1,4%	4 565	-386	-7,8%	17 700	-550	-3,0%	4 184	380	9,1%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikli.) "sørge for" ansvaret	7 990	-416	-4,9%	22 530	-2 372	-9,5%	90 619	-2550	-2,7%	21 944	586	2,7%
Legemidler	497	-20	-3,9%	1 456	-94	-6,1%	6 200	0	0,0%	1 589	- 134	-8,4%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 487	-436	-4,9%	23 985	-2 467	-9,3%	96 819	-2550	-2,6%	23 533	452	1,9%

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	10 817	9 570	-1 247	-11,5 %	9 612	-42	-0,4%
Hab/Rehab	416	401	-15	-3,6 %	292	109	37,4%
Gjøvik -Lillehammer	12 485	11 288	-1 197	-9,6 %	10 880	408	3,8%
Tynset	1 406	1 272	-134	-9,5 %	1 235	37	3,0%
Felles	-150	-	150	-100,0 %	0	-	0,0%
Totalt	24 975	22 532	- 2 443	-9,8 %	22 019	513	2,3 %

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 mars ligger foretaket 2 443 DRG-poeng eller 9,8 % etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 290 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Mars				2021 vs 2020		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2020	Endring 2021- 2020	Endring 2021- 2020 %
Elverum - Hamar	3 644	3 394	-250	-6,9 %	2 775	619	22,3%
Hab/Rehab	147	144	-3	-2,2 %	93	52	55,6%
Gjøvik -Lillehammer	4 202	3 984	-218	-5,2 %	3 062	922	30,1%
Tynset	494	491	-3	-0,6 %	322	169	52,5%
Felles	-50	-	50	-100,0 %	-25	25	0,0%
Totalt	8 438	8 014	- 424	-5,0 %	6 226	1 787	28,7 %

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.

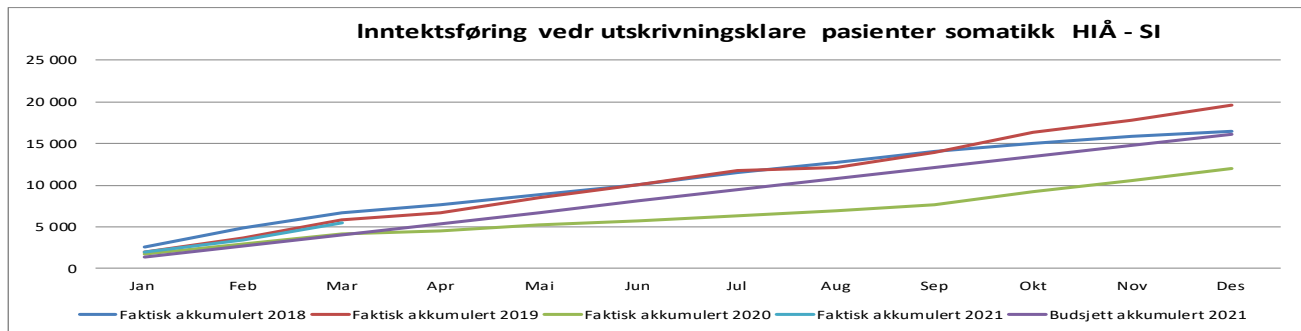
Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.			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	1 666	133	8,7 %	4 646	115	2,5 %	17 124	0	0,0 %	3 661	985	26,9 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 578	-36	-2,2 %	4 805	249	5,5 %	16 085	0	0,0 %	3 819	985	25,8 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	252	-17	-6,4 %	722	-87	-10,8 %	3 244	0	0,0 %	600	122	20,4 %
Sum ISF- poeng	3 496	80	2,3 %	10 173	277	2,8 %	36 453	0	0,0 %	8 080	2 093	25,9 %

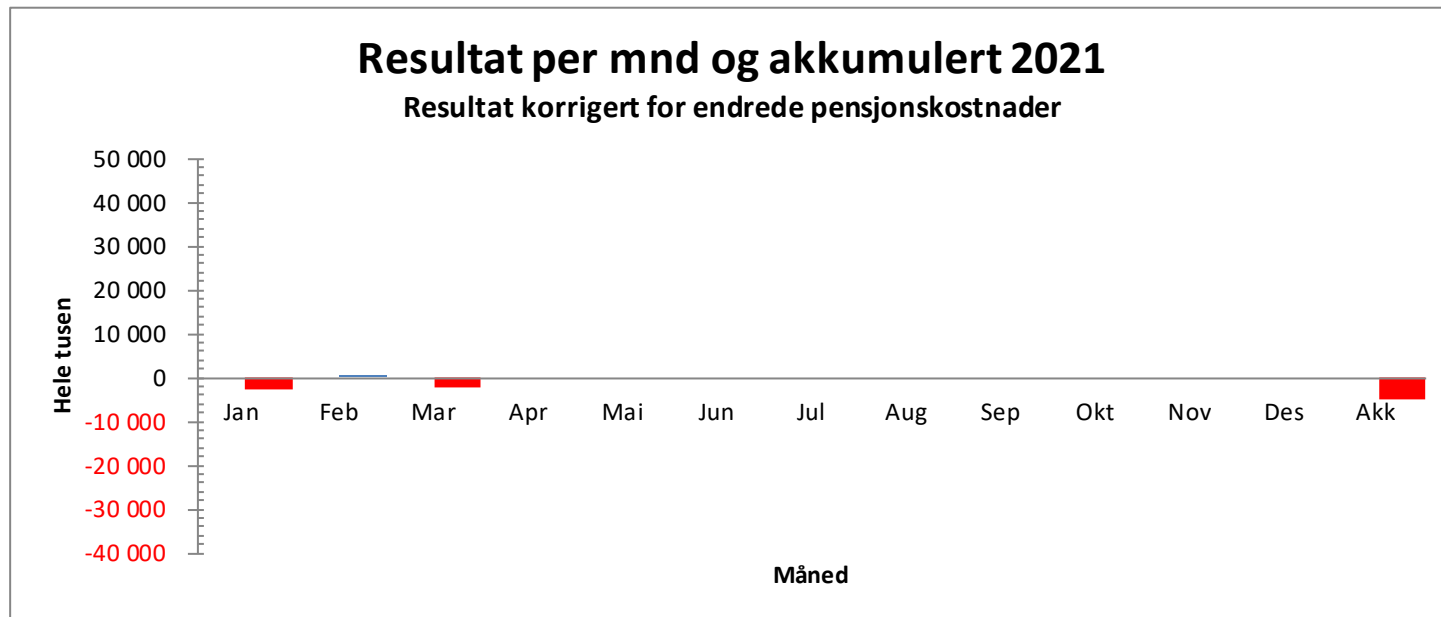
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per mars 2021			HIÅ 2020
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum - Hamar	2 527	1 621	906	1 430
Gjøvik - Lillehammer	2 848	1 573	1 275	2 596
Tynset	52	70	- 18	112
Psykisk helsevern	94	770	- 676	1 117
Sykehuset Innlandet	5 521	4 033	1 487	5 255



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2021



Økonomi – resultat mars 2021 - SI totalt

Overordnede kommentarer – mars 2021

Resultatet i mars er på minus 2,4 millioner kroner, og 4,5 millioner kroner etter budsjett for denne måneden. Foretaket har etter mars et akkumulert negativt resultat på 5 millioner kroner, dette er 11,3 millioner kroner etter budsjett. Resultatet er korrigert for reduserte pensjonskostnader utover forutsetningene i budsjettet.

- Varekostnader knyttet til aktiviteten er høyere enn budsjettet i mars. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til cytostatika, implantater, Covid-19 tester og annet forbruksmateriell.
- Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på 3,7 millioner kroner i mars, akkumulert er det et merforbruk på 1,8 millioner kroner.
- Pasientreisekostnader har et merforbruk på 0,8 millioner kroner i mars isolert. Akkumulert etter mars er det et merforbruk på 4,2 millioner kroner.
- Det er i mars avsatt 1 million kroner for tap på fordringer.

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	431 081	431 081	0	0,0%	1 294 060	1 294 059	1	0,0%	5 190 198	5 190 198	-0	0,0%
Kvalitetsbasert finansiering	2 787	2 787	0	0,0%	8 361	8 361	0	0,0%	33 444	33 444	0	0,0%
ISF-refusjoner	209 522	219 452	-9 930	-4,5%	593 071	649 800	-56 728	-8,7%	2 379 132	2 438 699	-59 567	-2,4%
Utskrivningsklare pasienter	2 003	1 348	655	48,6%	5 521	4 033	1 487	36,9%	16 164	16 164	0	0,0%
Gjestepasienter	7 958	7 957	1	0,0%	19 483	23 439	-3 955	-16,9%	80 000	85 825	-5 825	-6,8%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	9 898	10 664	-766	-7,2%	31 298	31 910	-612	-1,9%	124 873	124 873	0	0,0%
Polikliniske inntekter	15 154	12 382	2 772	22,4%	41 775	37 371	4 404	11,8%	145 387	145 387	0	0,0%
Andre driftsinntekter	84 985	59 986	24 999	41,7%	260 461	181 487	78 974	43,5%	747 372	667 372	80 000	12,0%
Sum driftsinntekter	763 388	745 656	17 731	2,4%	2 254 030	2 230 461	23 569	1,1%	8 716 569	8 701 961	14 609	0,2%
Varekostnader	126 175	102 239	23 936	22,6%	325 481	307 386	18 095	5,7%	1 220 748	1 220 748	0	0,0%
Innleid arbeidskraft	6 266	3 464	2 802	80,9%	17 259	10 285	6 974	67,8%	48 554	38 554	10 000	25,9%
Lønnskostnader eks pensjon	419 022	416 446	2 576	0,6%	1 249 279	1 251 082	-1 804	-0,1%	4 890 496	4 860 887	29 609	0,6%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	69 937	61 314	8 623	14,1%	209 818	183 949	25 869	14,1%	791 393	687 917	103 476	15,0%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	28 665	39 413	-10 748	-27,3%	114 914	114 978	-64	-0,1%	442 222	442 222	0	0,0%
Andre driftskostnader	125 284	122 472	2 812	2,3%	372 080	361 859	10 222	2,8%	1 447 366	1 447 366	0	0,0%
Sum driftskostnader	775 350	745 349	30 001	4,0%	2 288 832	2 229 539	59 293	2,7%	8 840 779	8 697 694	143 085	1,6%
Driftsresultat	-11 963	307	-12 270	-3994,0%	-34 802	922	-35 723	-3876,1%	-124 210	4 266	-128 476	-3011,4%
Netto finans	919	1 776	-858	-48,3%	3 931	5 329	-1 398	-26,2%	20 734	20 734	0	0,0%
Årsresultat	-11 044	2 084	-13 127		-30 871	6 251	-37 121		-103 476	25 000	-128 476	
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning	8 623	0	8 623		25 869	0	25 869		103 476	0	103 476	
Korrigert resultat	-2 421	2 084	-4 504		-5 002	6 251	-11 252		-0	25 000	-25 000	

Resultat per divisjon per mars 2021

Divisjon	Denne periode				Resultat 2021 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	-16	0	-16	-0,1 %	1 759	0	1 759	5,1 %
Medisin og helsefag	855	0	855	3,3 %	4 212	0	4 212	5,4 %
Elverum - Hamar	-13 226	0	-13 226	-11,1 %	-43 922	0	-43 922	-12,3 %
Prehospitaltjenester	-3 361	0	-3 361	-5,7 %	-3 617	0	-3 617	-2,1 %
Habilitering/rehabilitering	285	0	285	1,9 %	991	0	991	2,2 %
Gjøvik - Lillehammer	-13 116	0	-13 116	-9,4 %	-50 560	0	-50 560	-12,0 %
Medisinsk service	373	0	373	1,3 %	-4 673	0	-4 673	-5,5 %
Psykisk helsevern	-7 709	-1	-7 709	-5,7 %	-13 087	0	-13 087	-3,2 %
Eiendom og Internservice	-2 051	0	-2 051	-4,1 %	-5 534	0	-5 534	-3,7 %
Tynset	-781	0	-781	-4,2 %	-5 837	0	-5 837	-10,5 %
Felles	27 704	2 083	25 621	18,1 %	89 398	6 250	83 148	19,8 %
Resultat	-11 044	2 083	-13 127	-1,8 %	-30 871	6 250	-37 121	-1,7 %
Herav endrede pensjonskostnader 2021	8 623		8 623		25 869		25 869	
Korrigert resultat	-2 421	2 083	-4 504	-0,6 %	-5 002	6 250	-11 252	-0,5 %

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

Beløp i hele 1000

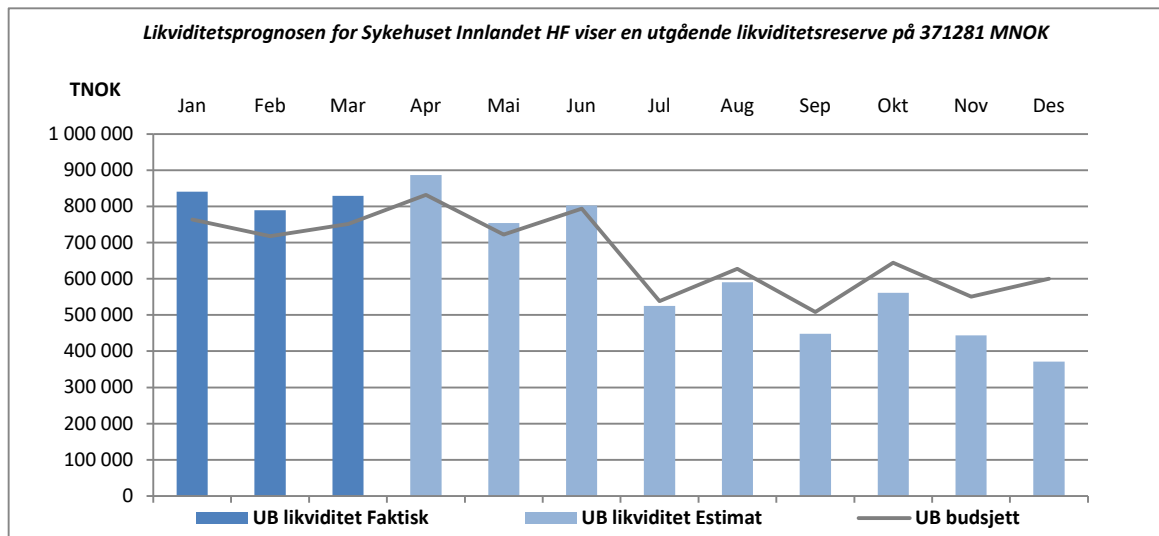
Konto	Januar	Februar	Mars	Totalt
ISF-Inntekter	24 843	18 706	13 372	56 920
Polikliniske inntekter	585	-269	933	1 249
Andre inntekter	4 131	4 819	5 743	14 693
Tilskudd COVID-19 i budsjett 2021	0	0	0	0
Sum reduserte inntekter	29 559	23 256	20 048	72 862
Varekostnader	2 303	6 331	2 178	10 812
Gjestepasientkostnader	1 612	1 471	5 261	8 344
Fast lønn og overtid og ekstrahjelp	2 748	8 271	10 751	21 770
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-191	-299	-223	-713
Annen lønn	1 231	180	1 378	2 789
Andre kostnader	1 409	4 845	2 042	8 295
Sum økte kostnader	9 113	20 799	21 386	51 298
Samlet beregnet økonomisk effekt av Covid-19	38 672	44 055	41 434	124 160

Covid-19

- Foretaket har overført utsatt inntekt på 80 mill kr fra 2020 til 2021
- I tillegg mottok foretaket om lag 68 mill kr i tilskudd til å dekke økonomiske effekter av pandemien som er lagt i budsjettet for 2021
- Av disse totalt 148 mill kr til Covid-19 i 2021 har SI brukt opp 124 millioner kroner etter mars. Det er igjen om lag 24 mill kr igjen til å dekke effekter ut året.

Overført utsatt inntekt fra 2020	80 000
Øremerket tilskudd budsjett 2021	67 700
Disponible midler COVID-19	147 700
Samlet økonomisk effekt COVID-19 per mars	124 160
Genstående budsjettert tilskudd/utsatt inntekt	23 540

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per mars er på 829 millioner kroner. Per mars er det et avvik på 77,8 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjet. Dette skyldes avvik innenfor flere områder; omløpsmidler og kortsiktig gjeld, ISF og investeringer. 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	30 171	48 125	-17 954	97 500	137 500	-40 000
IKT/MTU	22 959	51 000	-28 041	102 162	101 600	562
Andre	1 511	1 250	261	20 438	21 000	-562
Sum	54 641	100 375	-45 734	220 100	260 100	-40 000

Det er per mars investert for 54,6 millioner kroner, inkludert leasing på 3,4 millioner kroner. Leasingen er i sin helhet knyttet til «Fremtidens laboratorium». Avvik mot budsjett skyldes at det i budsjettet er lagt opp større investeringstakt i januar, februar og mars enn hva som faktisk har latt seg gjennomføre.