

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi – mai 2023



Styremøte 21. juni 2023 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort mai 2023

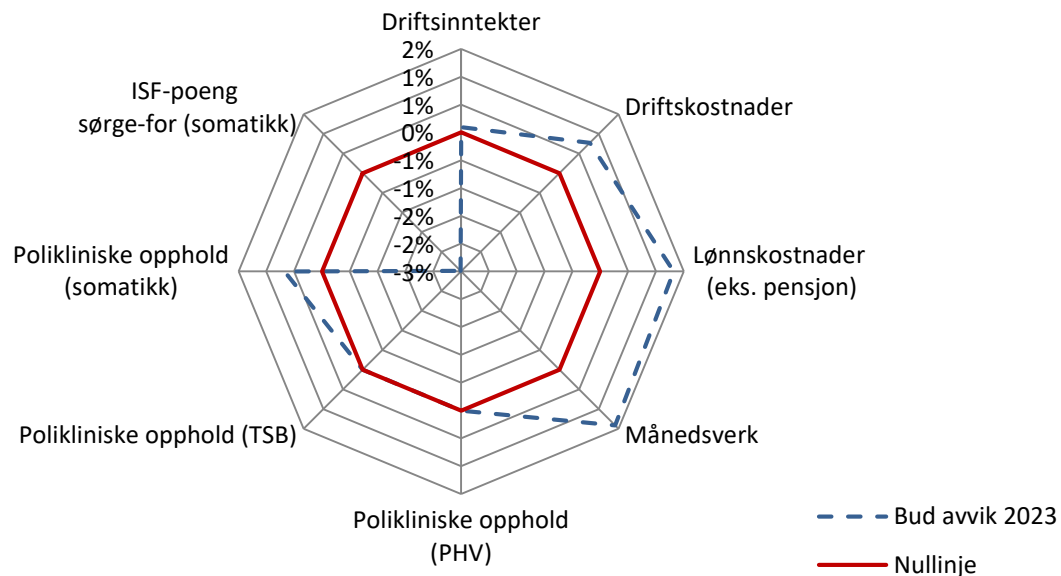
Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	80 137	8 333	71 804	●	-10 976	16 667	-27 643	●
DRG-poeng (somatikk)	8 022	8 329	-306	●	40 413	41 359	-946	●
Brutto månedsverk	6 806	6 725	81	●	6 833	6 736	97	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-500 818	-486 123	-14 695	●	-2 386 477	-2 355 348	-31 130	●
Innleie fra byrå	-10 616	-5 099	-5 518	●	-56 402	-26 329	-30 073	●
Sykefraver	7,4 %	7,8 %		●	8,3 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	74,0	67,0		●	69,5	67,0		●
Alle moter	95,8 %	96,1 %		●	95,7 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	12,1 %	17,0 %		●	12,9 %	17,0 %		●

Fokusområder – status mai

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/ mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/ hiå	Avvik hiå	Årsbudsjett / mål 2023	Status hiå
1. Høykostmedisiner	29 324	31 837	-2 513	●	146 200	157 704	-11 504	378 000	●
2. Pasientreiser	17 990	20 704	-2 714	●	92 656	91 816	840	200 000	●
3. Behandlingshjelpemidler	11 881	11 182	699	●	52 499	49 225	3 274	108 000	●
4. Øking av andel digitale konsultasjoner	12,1 %	17,0 %	-4,9 %	●	12,9 %	17,0 %	-4,1 %	17 %	●
5. Rett antall kontroller (Gjennomsnittlig 12 mnd antall polikliniske konsultasjoner per pasienten)	4,09	4,10		●	4,09	4,10		4,10	●

- Både pasientreiser og behandlingshjelpemidler har gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB) fått styrket sitt budsjett. I mai-resultatet er det i tabellen trukket ut effekten for januar-april. Det for å vise reell fart i mai.
- Fokusområdet «Rett antall kontroller» er nytt for året. Det er i tabellen ovenfor tatt utgangspunkt i glidende gjennomsnitt for antall konsultasjoner per pasient siste 12 måneder. Målet for 2023 er at gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner skal være færre enn 4,1, som var gjennomsnittet i 2022.

Statusbilde

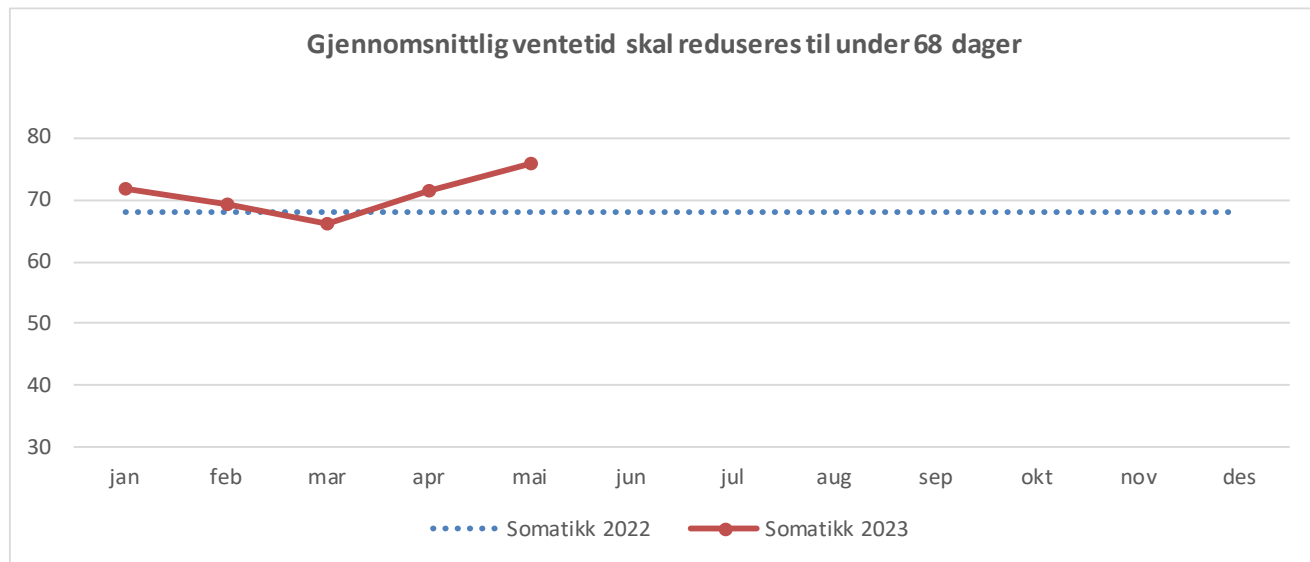


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2023. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett.

DRG-poeng, «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, det vil si 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

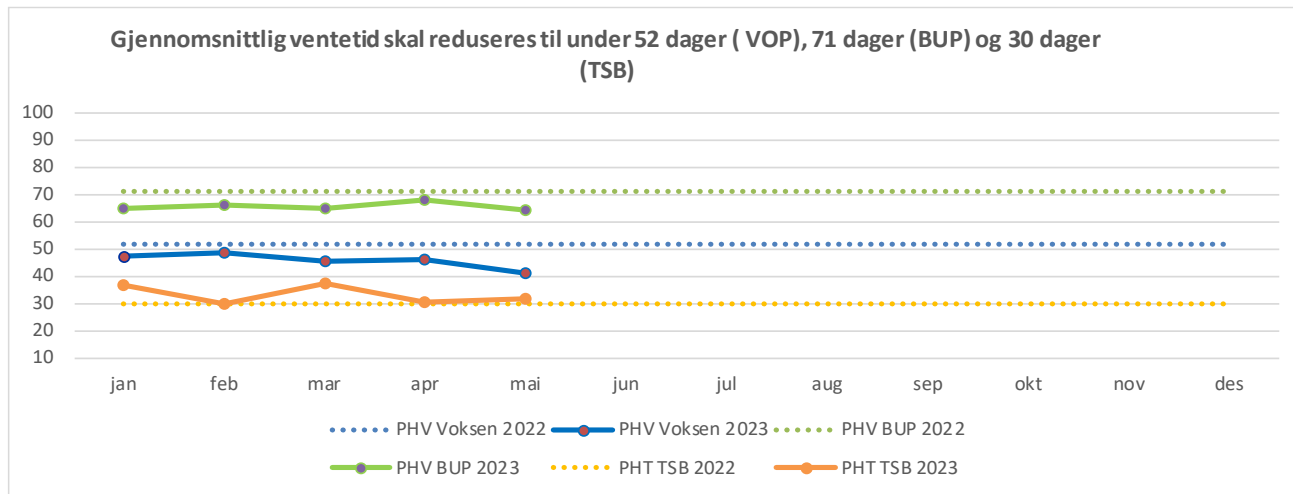
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022 – somatikk



Ventetiden for somatikk var 76 dager i mai, fem dager lenger enn foregående måned og åtte dager høyere enn resultatet for 2022.

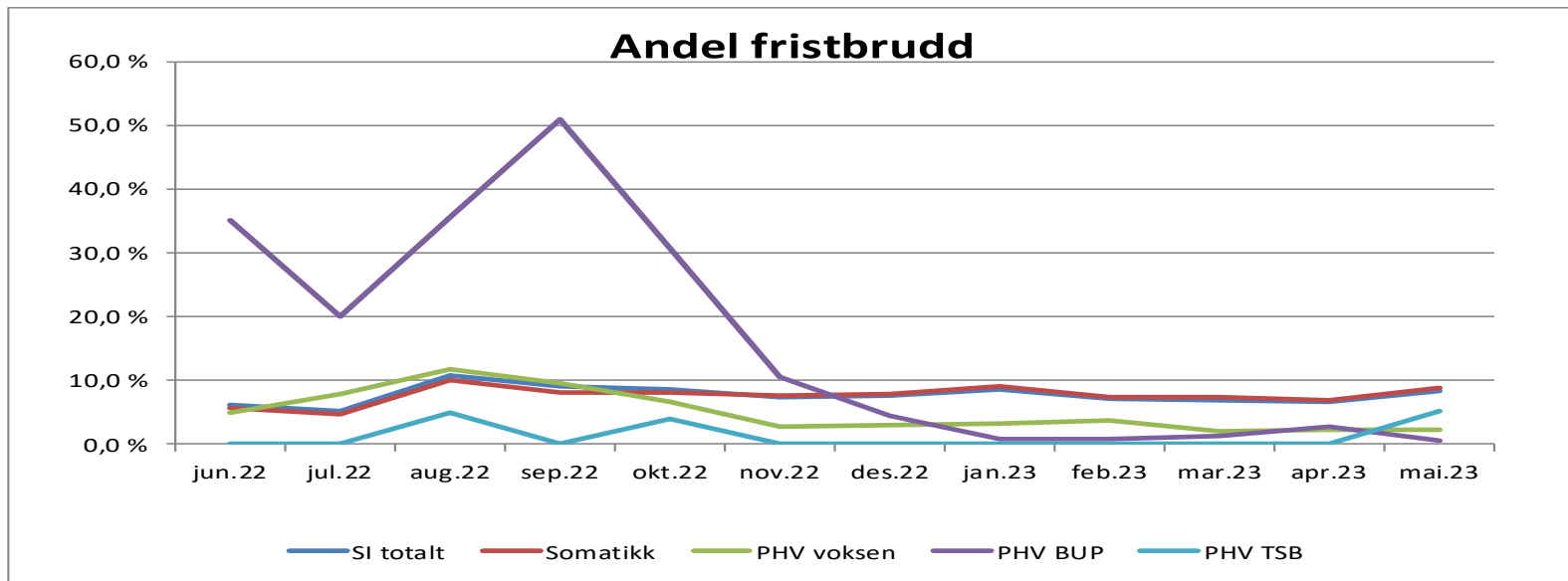
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn i 2022

– PHV voksne, PHV barn og unge, TSB



For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 41 dager, for psykisk helsevern barn og unge 64 dager og for TSB var ventetiden på 32 dager i mai.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i mai på 8,5 prosent for SI samlet (496 pasienter). Fristbrudd for ventende var 5,9 prosent (892 pasienter). Fristbrudd avviklede viser en økning fra foregående måned, mens fristbrudd ventende går litt ned.

Det er de samme fagområdene som har høy andel fristbrudd i april. Fagområdene med høyest fristbruddandel er fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer og øyesykdommer. Fysikalsk medisin og (re)habilitering viser en nedgang på andel fristbrudd for ventende sammenlignet med april. Psykisk helsevern barn og unge har ett fristbrudd for avviklede og ett fristbrudd for ventende i mai.

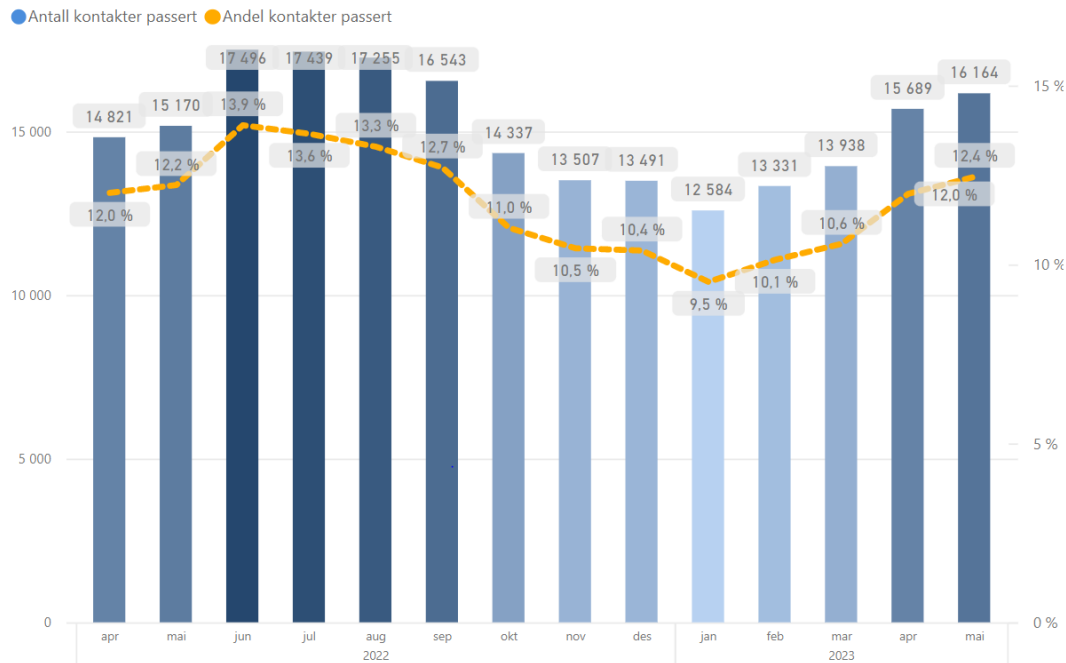
245 pasienter er meldt til HELFO i mai. 54 av disse er i behandling via HELFO.

Passert tentativ dato

Helseforetak

Sykehuset Innlandet

Antall og andel passerte kontakter per mnd

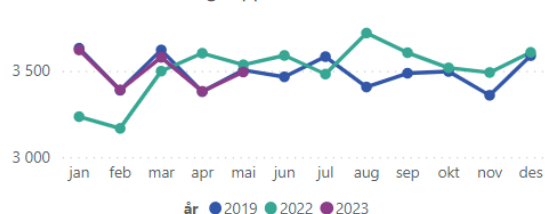


Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.

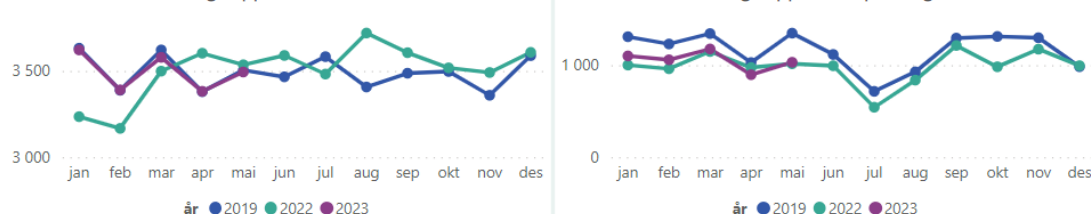
ISF-aktivitet somatikk

– antall opphold per omsorgsnivå og hastegrad

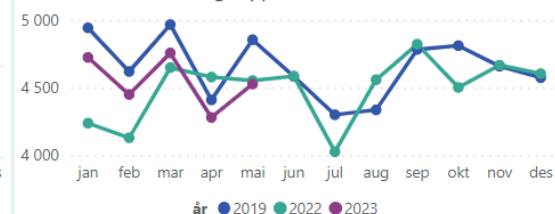
Døgnopphold - akutt



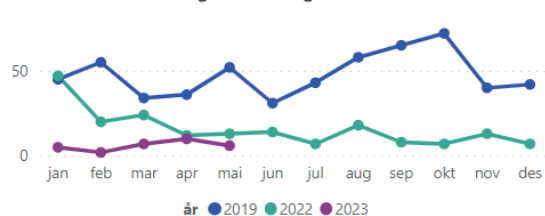
Døgnopphold - planlagt



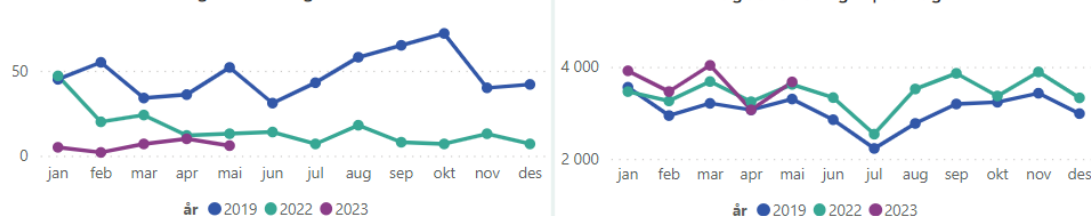
Døgnopphold - totalt



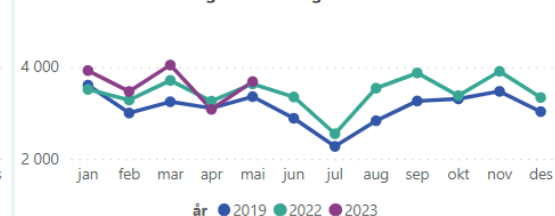
Dagbehandling - akutt



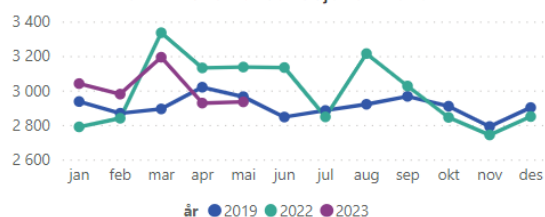
Dagbehandling - planlagt



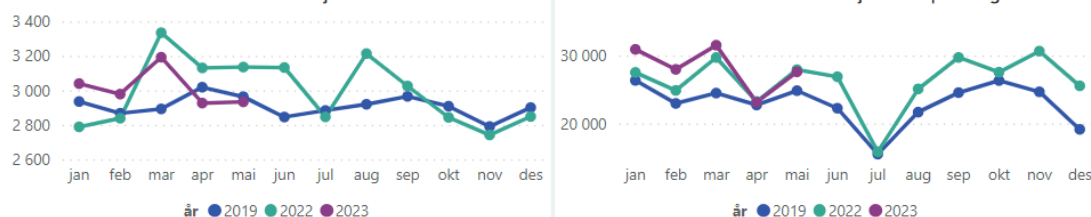
Dagbehandling - totalt



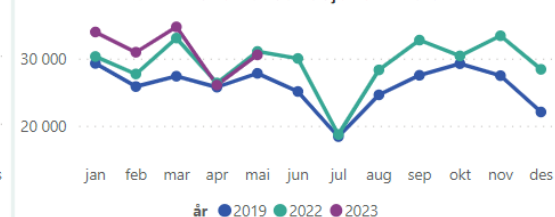
Polikliniske konsultasjoner - akutt



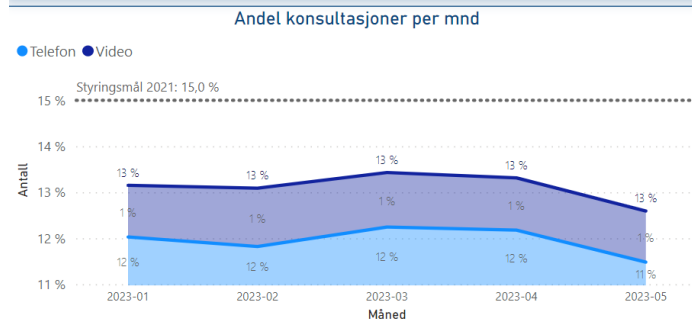
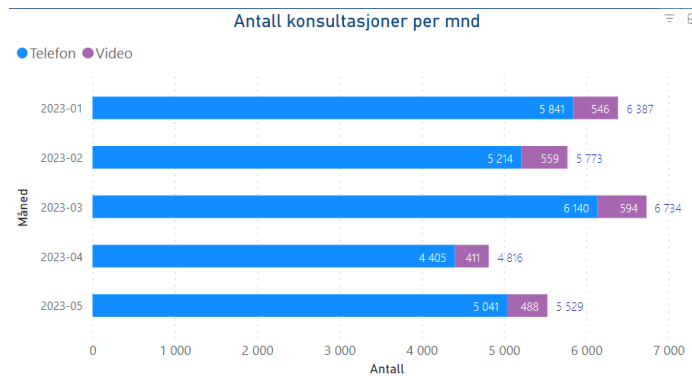
Polikliniske konsultasjoner - planlagt



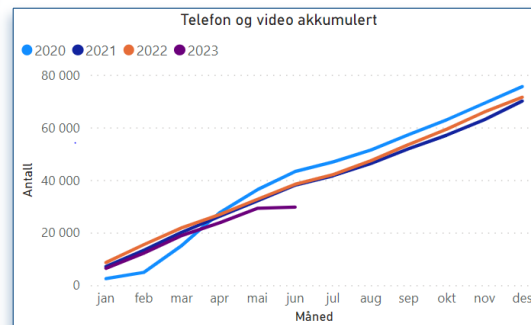
Polikliniske konsultasjoner - totalt



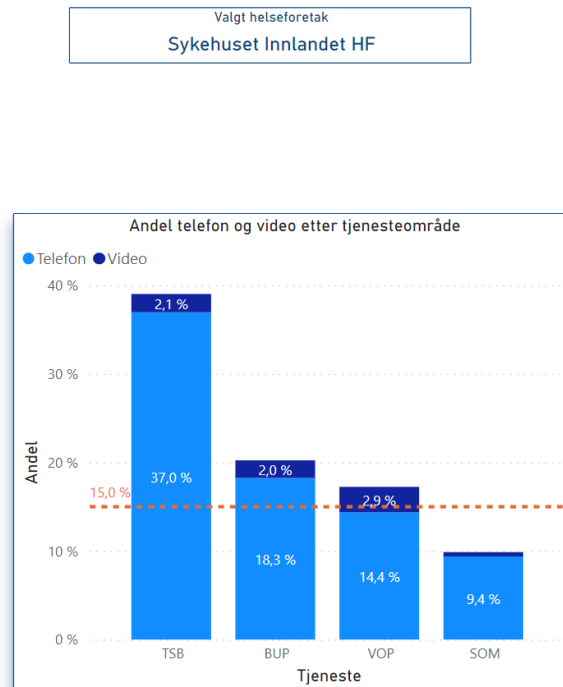
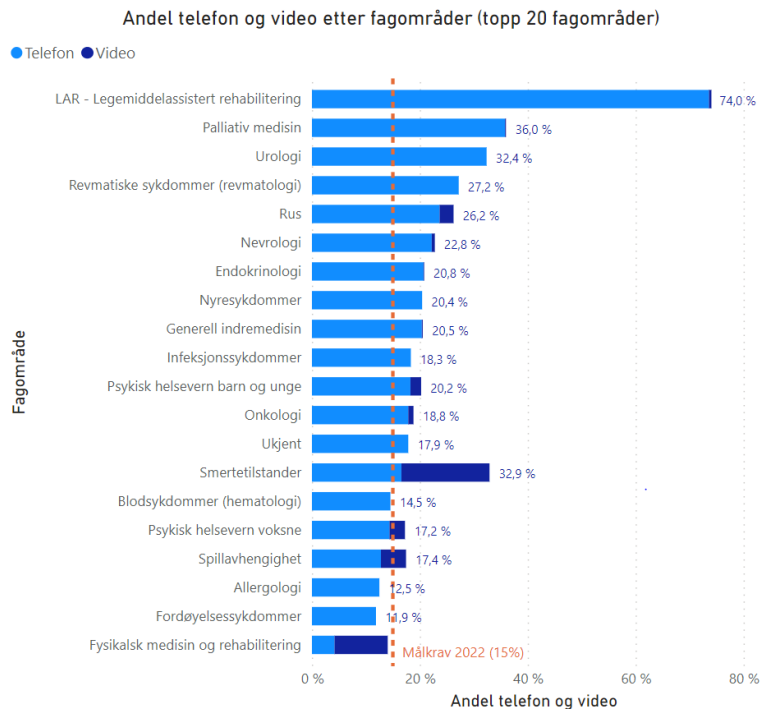
Virtuelle konsultasjoner



Valgt helseforetak
Sykehuset Innlandet HF

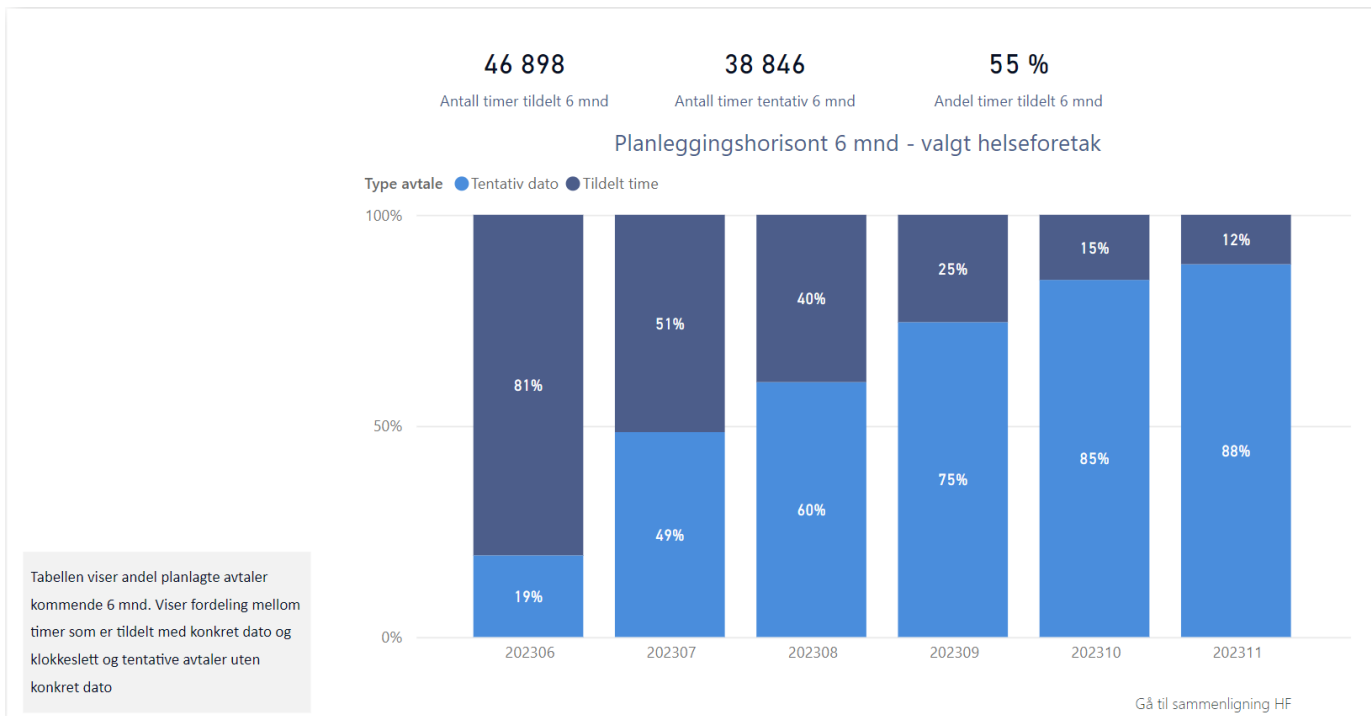


Virtuelle konsultasjoner, januar 2023 - mai 2023

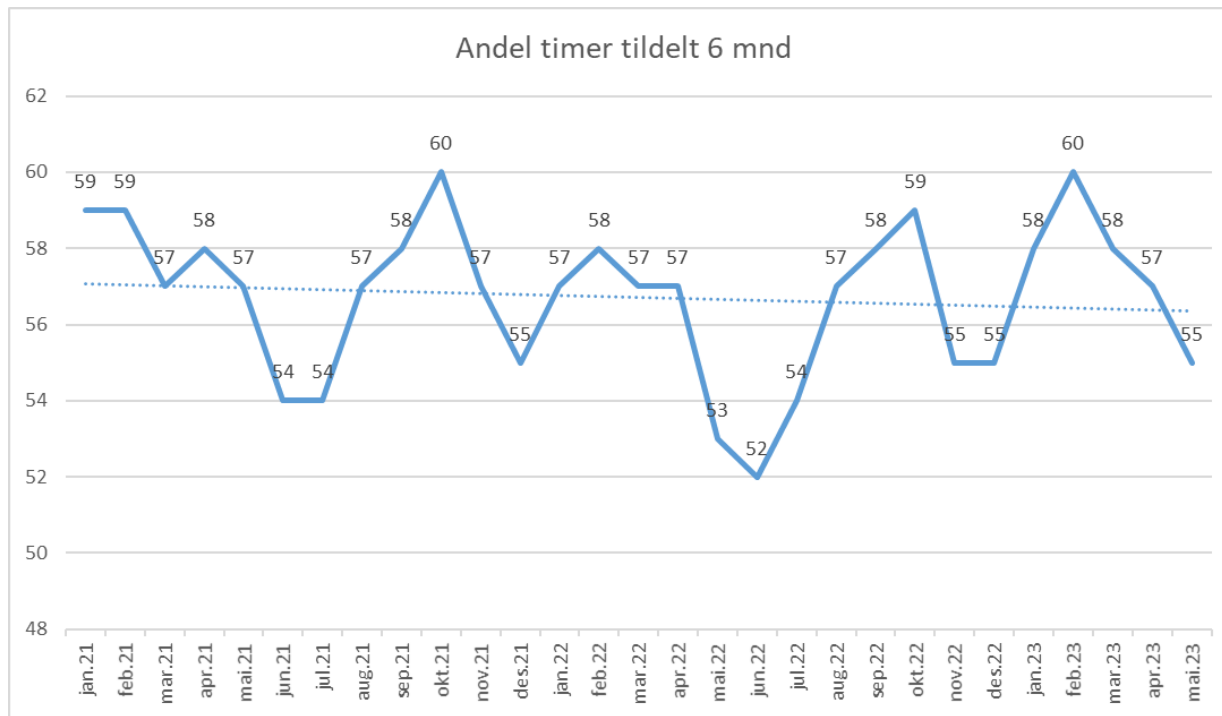


Planleggingshorisont

– andel og antall med fast time de neste seks måneder



Planleggingshorisont – utvikling



Prioritering av psykisk helsevern per mai

	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	63 792	64 367	575	0,9 %	27 383	26 352	-1 031	-3,8 %	1 364	1 298	-66	-4,8 %
VOP	44 116	45 237	1 121	2,5 %	25 168	24 490	- 678	-2,7 %	1 250	1 210	- 40	-3,2 %
BUP	19 676	19 130	- 546	-2,8 %	2 215	1 862	- 353	-15,9 %	114	88	- 26	-22,8 %

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

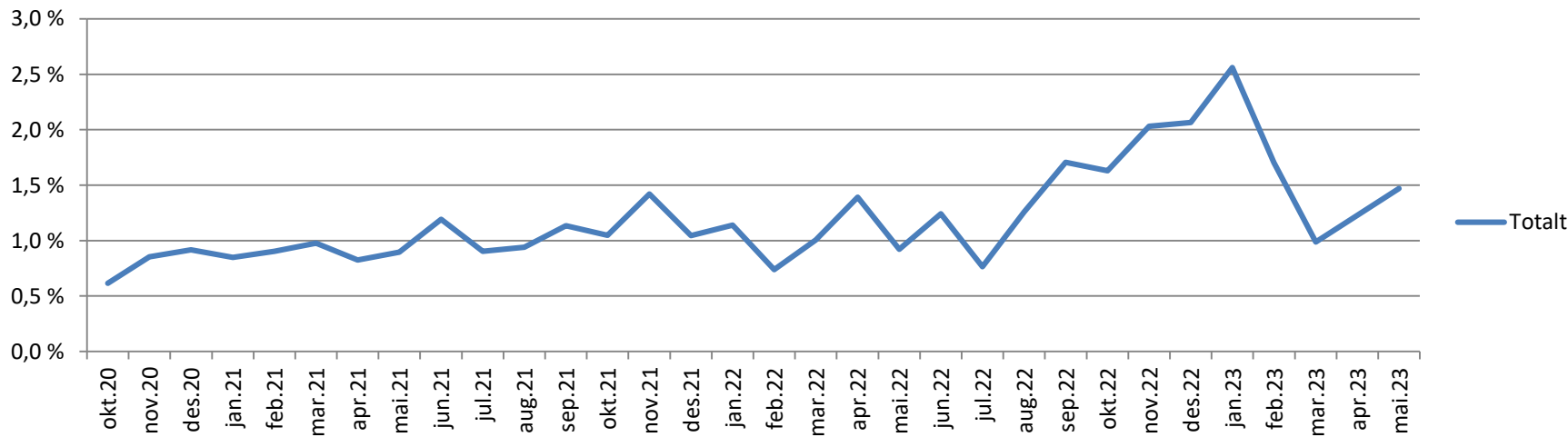
Prioritering av psykisk helsevern mai isolert

	Inntektsgivende polikliniske opphold				Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	mai.22	mai.23	Endring	Endring i %	mai.22	mai.23	Endring	Endring i %	mai.22	mai.23	Endring	Endring i %
Psykisk helsevern	13 141	12 636	-505	-3,8 %	5 829	5 385	-444	-7,6 %	299	270	-29	-9,7 %
VOP	9 050	8 880	- 170	-1,9 %	5 406	5 031	- 375	-6,9 %	275	251	- 24	-8,7 %
BUP	4 091	3 756	- 335	-8,2 %	423	354	- 69	-16,3 %	24	19	- 5	-20,8 %

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

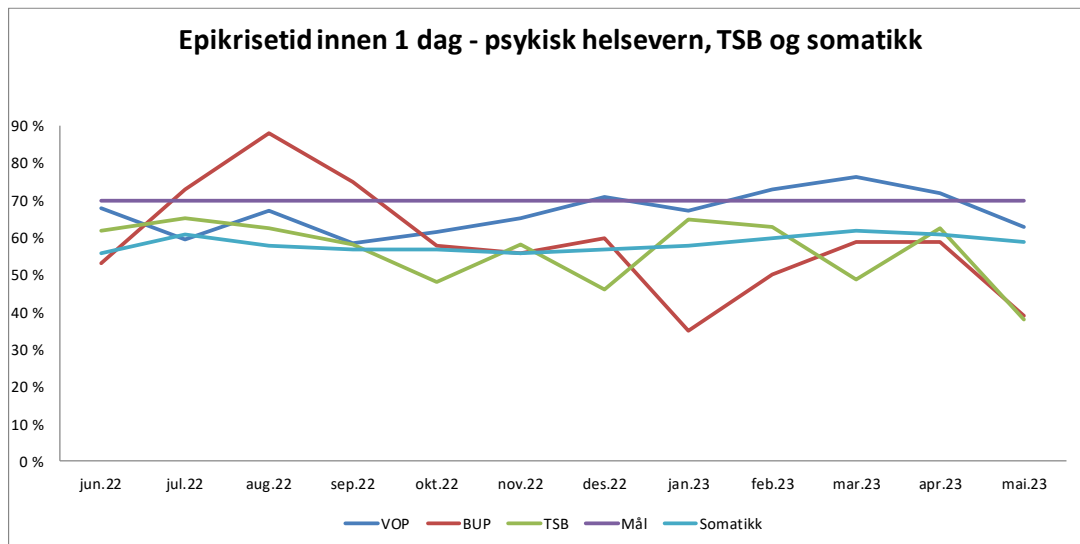
Det skal normalt ikke være korridorpasienter

Totalt



Innenfor somatikk er 1,5 prosent av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i mai. 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

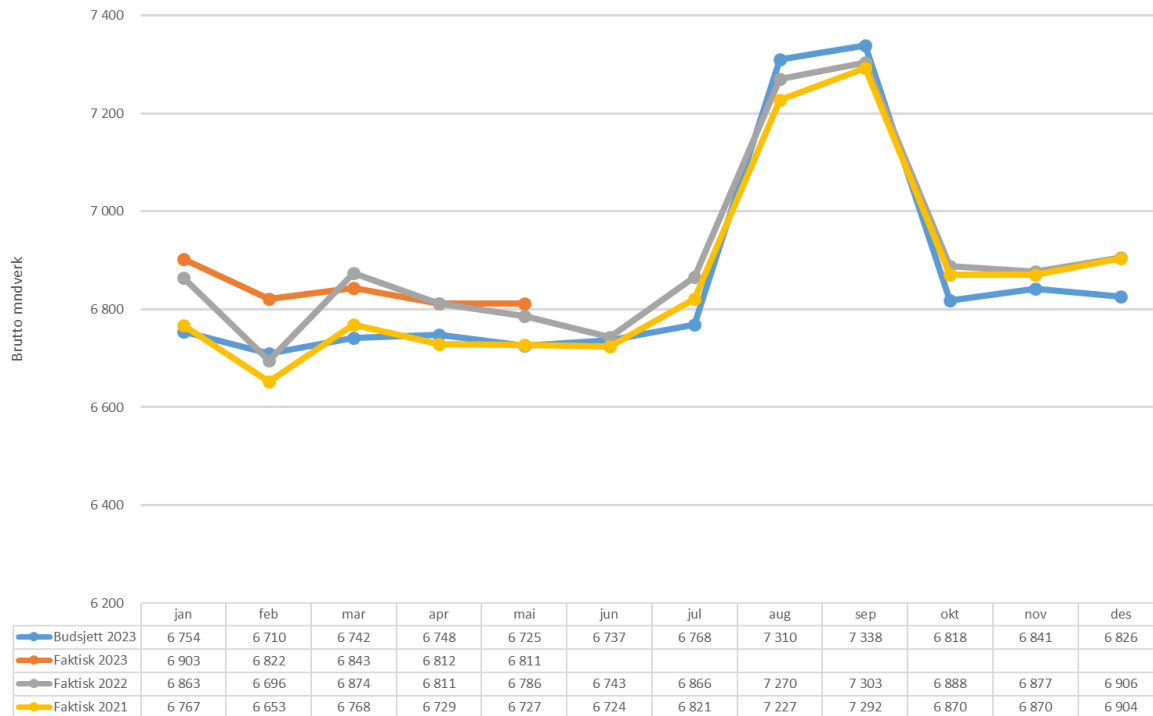


Andelen epikriser sendt ut innen en dag var i mai 59,3 prosent for psykisk helsevern, VOP 63,2 prosent, BUP 38,9 prosent, TSB 37,9 prosent og somatikk 59 prosent.

Bemanning

Bemanning - Brutto månedsverk

Brutto månedsverk SI totalt



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).

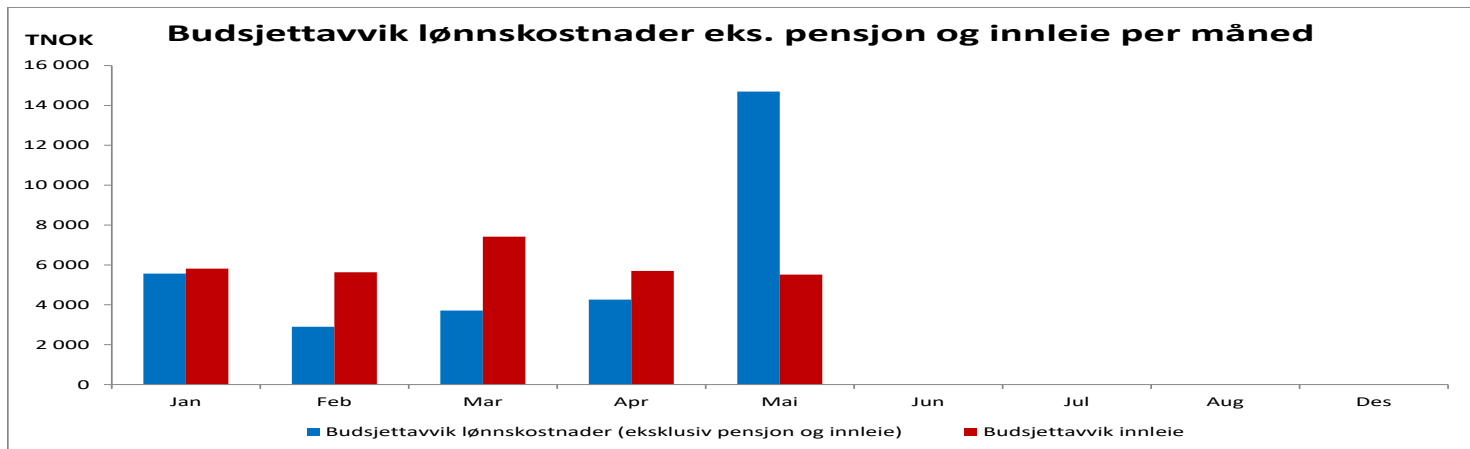
Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden		Avvik	Hittil i år (snitt)		Avvik	Hiå 2022 - 2023 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett		Faktisk	Budsjett		Endring 2022 - 2023	%-vis endring
Stab	112	114	- 2	113	115	- 2	- 2	-2,1 %
Medisin og helsefag	199	190	8	196	189	6	10	5,5 %
Elverum-Hamar	1 387	1344	43	1 396	1342	54	26	1,9 %
Gjøvik - Lillehammer	1 722	1 667	56	1 723	1 676	47	43	2,6 %
PHT	521	505	16	518	506	12	- 3	-0,5 %
Hab/Rehab	207	207	0	209	207	2	- 2	-1,0 %
Med. Service	285	288	- 4	289	289	0	- 8	-2,6 %
Psykisk helsevern	1 641	1 674	- 33	1 655	1 675	- 20	- 28	-1,7 %
Eiendom og Intern service	525	517	7	524	520	4	- 4	-0,8 %
Tynset	214	219	- 5	218	219	- 1	- 2	-0,9 %
Sykehuset Innlandet	6 811	6 726	86	6 838	6 737	102	31	0,5 %

Bemanning

Lønnskostnader/innleie helsepersonell

	Denne periode			Hittil i år			Årsestimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	433 652	11 212	2,7%	2 066 755	17 710	0,9%	4 715 266	50 000	1,1%
Overtid og ekstrahjelp	26 877	11 515	75,0%	132 080	57 557	77,2%	309 086	117 316	61,2%
Annen lønn	66 786	- 5 162	-7,2%	320 879	- 29 497	-8,4%	735 830	- 111 802	-13,2%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-26 498	- 2 871	12,2%	-133 236	- 14 640	12,3%	-306 848	- 20 000	7,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	500 818	14 695	3,0%	2 386 477	31 130	1,3%	5 453 334	35 515	0,7%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	47 980	- 28 907	-37,6%	357 123	- 28 907	-7,5%	808 200	- 69 377	-7,9%
Innleid arbeidskraft	10 616	5 518	108,2%	56 402	30 073	114,2%	125 000	64 644	107,1%



Oppsummering – bemanning 1

Brutto årsverk siste 12 måneder per mai viser 6 920 årsverk, mens periodisert bemanningsbudsjett har en ramme på 6 861 årsverk.

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt i mai måned ligger 86 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Sammenlignet med mai i fjor ligger bemanningstallene i mai i år 25 brutto månedsverk høyere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i mai et forbruk som ligger 93 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, men divisjon Psykisk helsevern har et mindreforbruk tilsvarende 33 månedsverk.

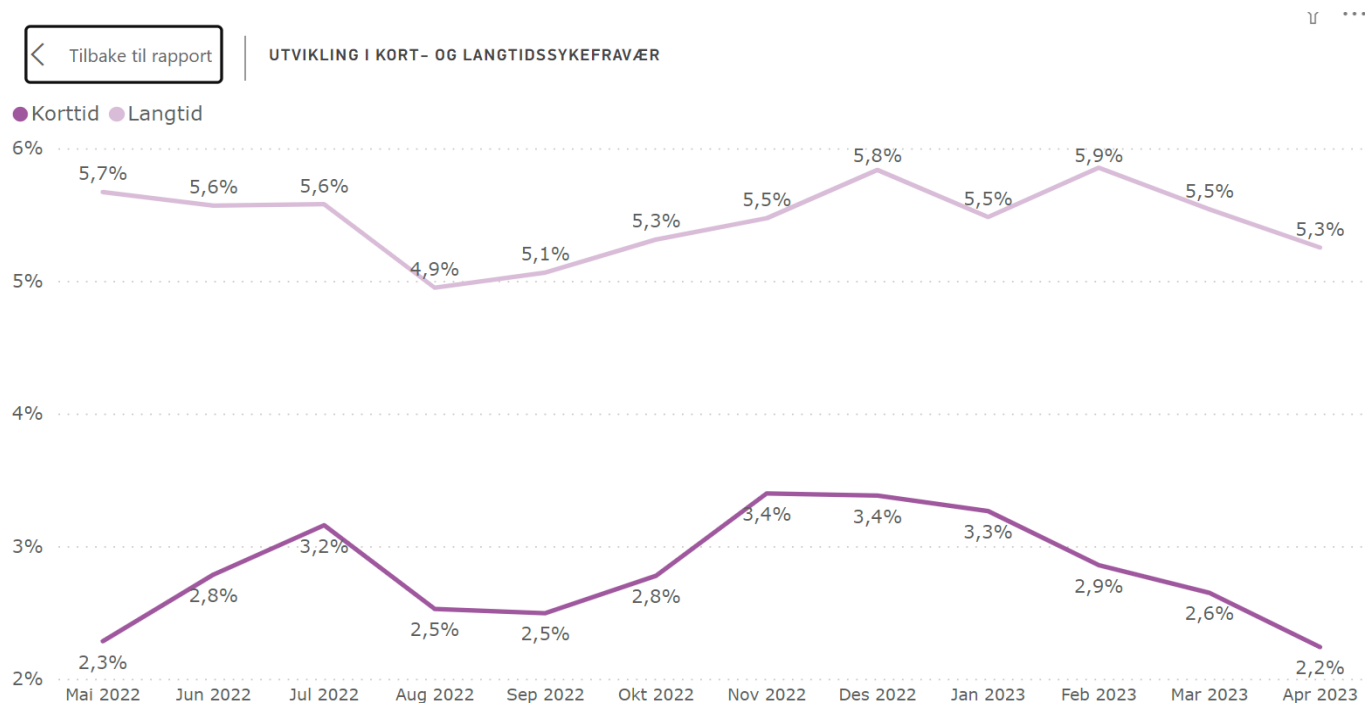
Opptjeningsperiode for variabel lønn (overtid og merarbeid, med mer) som vises i mai, er basert på perioden 21.03.2023 - 20.04.2023.

Et merforbruk på foretaksnivå hittil i år på 102 brutto månedsverk utgjør 1,51 prosent.

Sykefravær

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

Sykefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær



Oppsummering - sykefravær

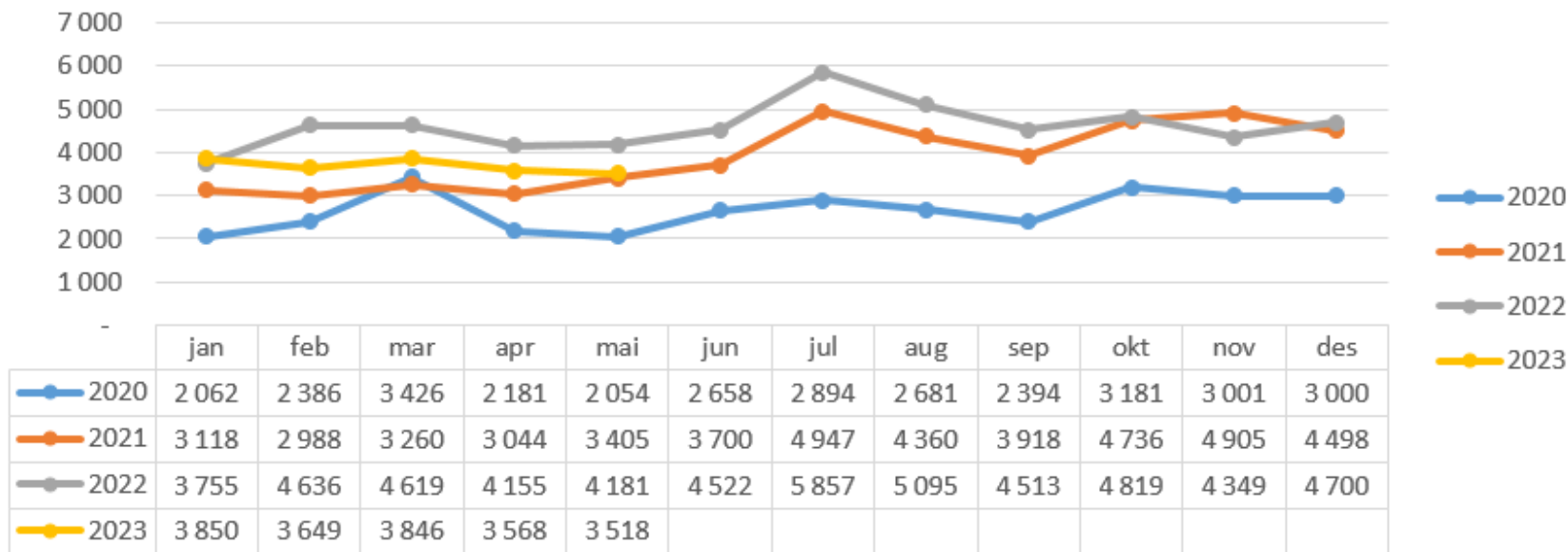
Sykefraværstallene for april 2023 viser 7,5 prosent ligger 0,4 prosentpoeng lavere enn samme måned året før. Sykefraværet er synkende, og nærmer seg tidligere nivå.

Til sammenligning var sykefraværet 7,1 prosent i april 2019 og 6,9 prosent i april 2018.

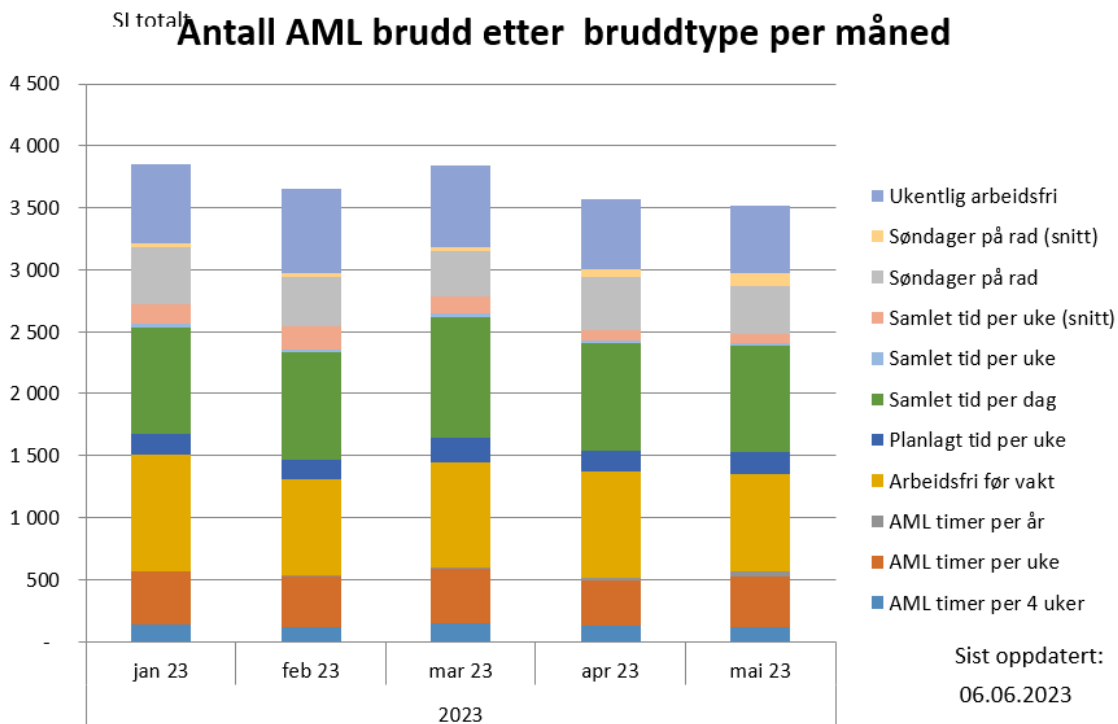
Det arbeides løpende med tiltak for å redusere fraværet.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

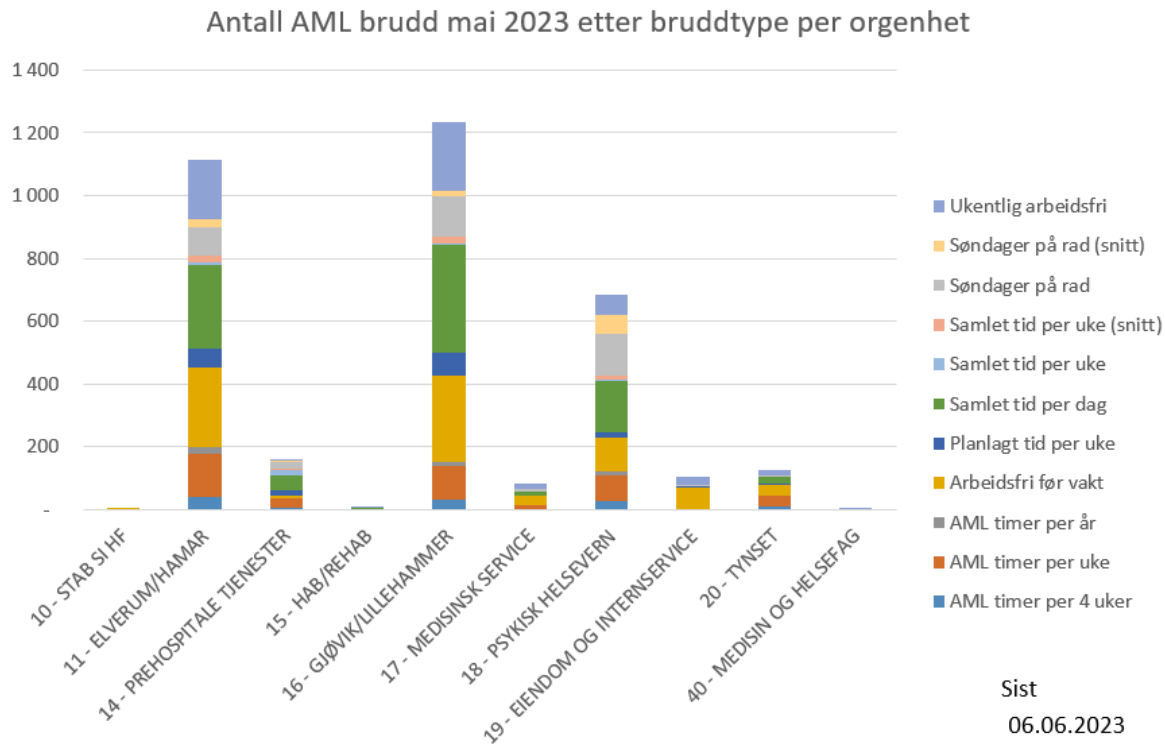
AML-trend



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Org Enhet	SI totalt											
Antall brudd	Kolonneetiketter											
Radetiketter	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum	
2023		421	2 366	37	813	40	5 255	3 284	2 900	1 330	1 985	18 431
⊕ jan 23		94	400	14	183	34	1 012	774	628	244	467	3 850
⊕ feb 23		103	482	3	152	2	1 070	658	534	243	402	3 649
⊕ mar 23		58	527	15	155	1	1 167	652	601	278	392	3 846
⊕ apr 23		80	482	3	123	2	1 031	581	610	258	398	3 568
⊕ mai 23		86	475	2	200	1	975	619	527	307	326	3 518

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd) i mai 2023 var 3 518 brudd. Det er omtrent like mange brudd som i april 2023, og en reduksjon på om lag 650 brudd sammenlignet med mai 2022.

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

Det er flest brudd på samlet arbeidstid per dag, arbeidsfri før vakt og ukentlig fritid, i tillegg brudd på AML-timer per uke, fire uker og år, som kommer grunnet overtidsarbeid.

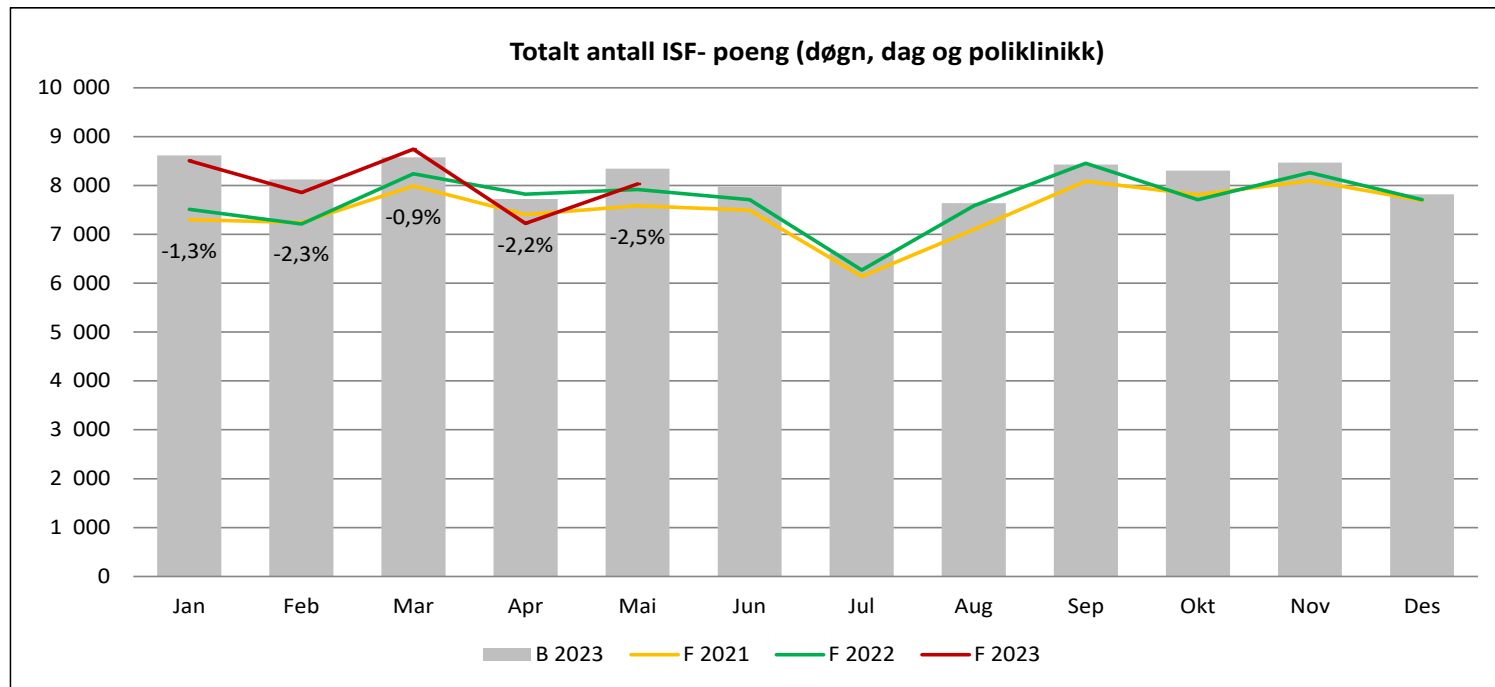
Rutine for forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger og arbeidsplaner i foretaket rulles ut høsten 2023, og vil bidra til økt oppmerksomhet mot arbeidstidsbestemmelser og prinsipper for helsefremmede arbeidsplan, og kan dermed bidra til at AML-brudd blir redusert når nye arbeidsplaner utarbeides.

Reduksjon i bruk av variabel lønn vil gi reduksjon i brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Det er fokus på korrekt registrering i GAT, med hensyn til at alle avtaler om dispensasjon fra AMLs hovedregler om arbeidstid skal registreres i GAT.

Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk mai 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	5 760	-208	-3,5%	28 990	-505	-1,7%	69 202	-429	-0,6%	27 664	1 326	4,8%
Dagbehandling	660	-64	-8,8%	3 359	-277	-7,6%	7 755	-277	-3,5%	3 148	211	6,7%
Poliklinisk virksomhet	1 609	-42	-2,5%	8 004	-246	-3,0%	18 718	-246	-1,3%	7 889	115	1,5%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 029	-314	-3,8%	40 353	-1 028	-2,5%	95 675	-953	-1,0%	38 700	1 653	4,3%
Legemidler	488	-42	-8,0%	2 762	108	4,1%	6 468	100	1,6%	2 266	495	21,9%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 517	-357	-4,0%	43 115	-920	-2,1%	102 142	-853	-0,8%	40 967	2 148	5,2%

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Mai				2023 vs 2022		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2022	Endring 2023 2022	Endring 2023- 2022 %
Elverum - Hamar	3 640	3 355	-284	-7,8 %	3 258	97	3,0%
Hab/Rehab	144	165	21	14,5 %	144	21	14,5%
Gjøvik - Lillehammer	4 102	4 047	-55	-1,3 %	4 058	-11	-0,3%
Tynset	442	455	12	2,8 %	466	-11	-2,4%
Totalt	8 329	8 022	- 306	-3,7 %	7 926	96	1,2 %

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.

I mai ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 306 DRG-poeng eller 3,7 prosent etter budsjett.

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	17 721	17 304	-416	-2,4 %	16 326	978	6,0 %
Hab/Rehab	714	770	56	7,8 %	655	115	17,5 %
Gjøvik -Lillehammer	20 602	20 086	-515	-2,5 %	19 396	691	3,6 %
Tynset	2 323	2 253	-70	-3,0 %	2 224	29	1,3 %
Totalt	41 359	40 413	- 946	-2,3 %	38 601	1 812	4,7 %

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.

I mai ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 946 DRG-poeng eller -2,3 prosent etter budsjett akkumulert hittil i år. Dette er inkludert etterkoding på 155 DRG-poeng.

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	1 845	-14	-0,7 %	9 359	-61	-0,7 %	21 498	0	0,0 %	9 015	344	3,8 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 315	-60	-4,3 %	6 661	-326	-4,7 %	14 726	-505	-3,3 %	6 614	47	0,7 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	225	-25	-10,0 %	1 131	-156	-12,1 %	2 573	-371	-12,6 %	1 167	-36	-3,1 %
Sum ISF- poeng	3 385	-98	-2,8 %	17 151	-543	-3,1 %	38 796	-875,8	-2,2 %	16 796	355	2,1 %

Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling mai

	Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	mai.22	mai.23	Endring	Endring i %	mai.22	mai.23	Endring	Endring i %
VOP - Psykisk helsevern for voksne	5 406	5 031	-375	-6,9 %	275	251	-24	-8,7 %
VOP	5 237	4 983	- 254	-4,9 %	274	251	- 23	-8,4 %
FBV	169	48	- 121	-71,6 %	1	0	- 1	
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	1 391	1 178	-213	-15,3 %	33	30	-3	-9,1 %
TSB	1 193	1 079	- 114	-9,6 %	29	29	0	0,0 %
FBV	198	99	- 99	-50,0 %	4	1	- 3	-75,0 %

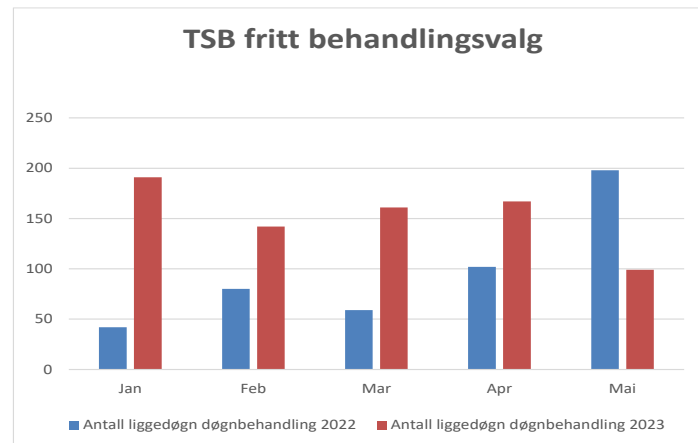
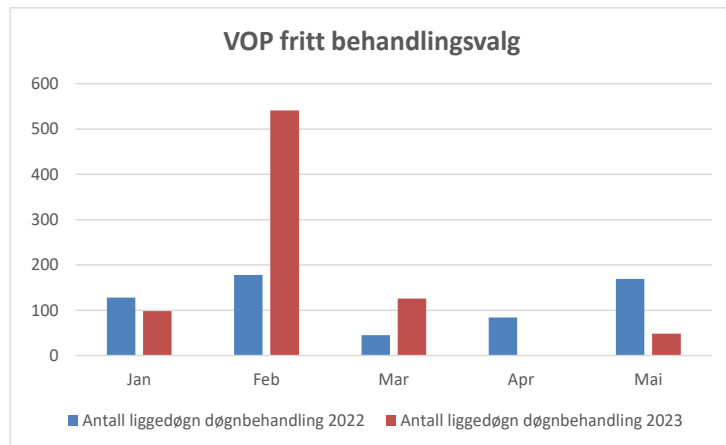
Fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1.1.2023. Tabellen ovenfor er pasienter som har «påbegynt helsehjelpen» i 2022, før avviklingstidspunktet. Foretaket har budsjettert med fritt behandlingsvalg fram til og med juni 2023.

Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling

	Liggedøgn				Døgn (utskrivninger)			
	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %	HiÅ 2022	HiÅ 2023	Endring	Endring i %
VOP - Psykisk helsevern for voksne	25 168	24 490	-678	-2,7 %	1 250	1 210	-40	-3,2 %
VOP	24 564	23 677	- 887	-3,6 %	1 241	1 189	- 52	-4,2 %
FBV	604	813	209	34,6 %	9	21	12	133,3 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	6 164	6 144	-20	-0,3 %	140	167	27	19,3 %
TSB	5 683	5 384	- 299	-5,3 %	130	158	28	21,5 %
FBV	481	760	279	58,0 %	10	9	- 1	-10,0 %

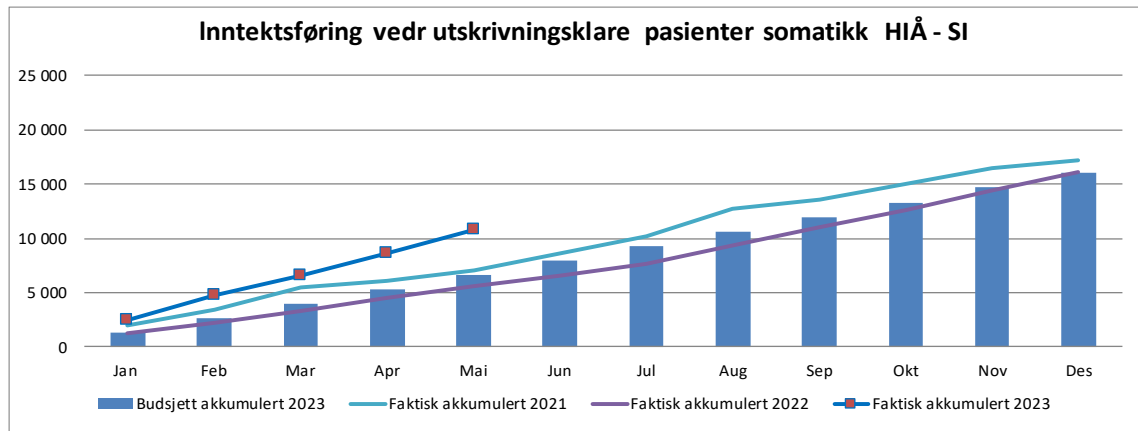
Fritt behandlingsvalg er avviklet fra 1.1.2023. Tabellen ovenfor er pasienter som har «påbegynt helsehjelpen» i 2022, før avviklingstidspunktet. Foretaket har budsjettert med fritt behandlingsvalg fram til og med juni 2023.

Fritt behandlingsvalg (FBV) – pasientbehandling



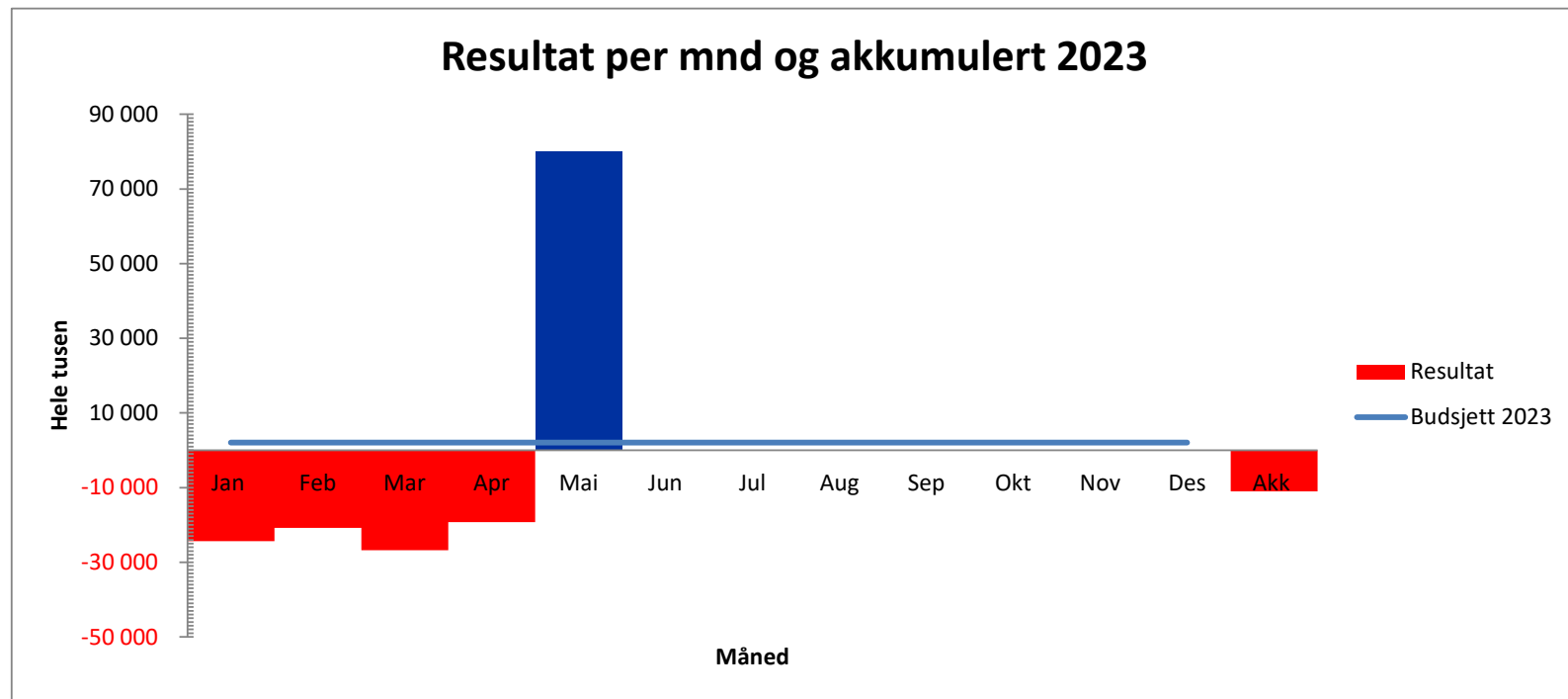
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Mai			Hittil i år 2023			HiÅ 2022
	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	
Elverum - Hamar	803	933	- 130	5 187	4 664	523	4 043
Gjøvik - Lillehammer	1 002	376	627	5 131	1 879	3 253	1 497
Tynset	39	25	14	160	123	38	85
Psykisk helsevern	55	270	- 215	278	1 351	- 1 073	1 893
Sykehuset Innlandet	1 899	1 603	296	10 756	8 016	2 740	7 518



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2023



Resultat per divisjon mai 2023

Divisjon	Denne periode				Resultat 2023 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	224		224	1,8 %	1 265		1 265	2,1 %
Medisin og helsefag	244		244	0,8 %	260		260	0,2 %
Elverum - Hamar	-8 251		-8 251	-5,6 %	-44 277		-44 277	-6,3 %
Prehospitale tjenester	-1 736		-1 736	-2,4 %	-10 497		-10 497	-3,2 %
Habilitering/rehabilitering	1 251		1 251	7,5 %	2 453		2 453	3,0 %
Gjøvik - Lillehammer	-5 764		-5 764	-3,3 %	-54 830		-54 830	-6,6 %
Medisinsk service	812		812	2,4 %	-6 852		-6 852	-4,3 %
Psykisk helsevern	-1 777		-1 777	-1,1 %	-13 776		-13 776	-1,8 %
Eiendom og Internservice	13 449		13 449	24,7 %	-4 551		-4 551	-1,7 %
Tynset	1 585		1 585	7,2 %	-3 566		-3 566	-3,4 %
Felles	80 100	8 333	71 767	36,6 %	123 396	16 667	106 729	12,7 %
Resultat	80 137	8 333	71 804	7,8 %	-10 976	16 667	-27 643	-0,6 %

Økonomi – Resultat SI totalt - mai

	Denne periode			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap akkumulert	Budsjett akkumulert	Avvik akkumulert
Salgs- og driftsinntekt	931 863	924 105	7 758	4 310 777	4 306 570	4 208
Varekostnad	-175 154	-197 650	22 496	-897 515	-862 621	-34 894
Lønnskostnader eks pensjon	-500 818	-486 123	-14 695	-2 386 477	-2 355 348	-31 130
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-47 980	-76 887	28 907	-357 123	-386 030	28 907
Andre driftskostnader	-135 033	-161 758	26 725	-715 498	-719 164	3 666
Finansposter	7 258	6 646	612	34 861	33 260	1 601
Totalsum	80 137	8 333	71 804	-10 976	16 667	-27 643

Økonomi – resultat 2023

Overordnede kommentarer – per mai 2023

Resultatet i mai er på pluss 80 millioner kroner. Akkumulert per mai er det et negativt resultat på 11 millioner kroner, noe som er 27,6 millioner kroner etter budsjett hittil i år med et økt årsresultat på 40 millioner kroner i pluss for 2023.

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023 er Sykehuset Innlandet tildelt følgende midler:

- Varig basisbevilgning på 145 millioner kroner som er en videreføring av nysalderingen for budsjett 2022. Dette er fordelt i budsjettet på divisjonene, stab og felles fra mai.
- Kompensasjon for ekstraordinær lønns- og prisjustering i 2023 på 71,8 millioner kroner. Per mai er det inntektsført 29 millioner kroner, herav ni millioner kroner på divisjonene. Dette er tilsvarende økt periodisert lønnskostnad utover budsjett for lønnsoppgjør 2023 hittil i år. Det er benyttet et forventet lønnsoppgjør på 5,3 prosent i vurderingene.
- Redusert pensjonskostnad. Foretaket vil få en redusert pensjonskostnad i 2023 og er trukket 55,3 millioner kroner i basisramme. Trekket er mindre enn faktisk beregnet pensjonskostnad for foretaket, og gir en positiv nettoeffekt på 14 millioner kroner for 2023. Per mai gir dette en effekt på pluss 5,8 millioner kroner som er inntektsført på fellesområde.
- Resultatbasert finansiering på 0,5 millioner kroner. 5/12 deler er bokført på felles (0,215 mill kr).
- Strategisk forsknings- og innovasjonsmidler på 80 000 kroner. Dette er bokført med 5/12 i mai på forskningsavdelingen.
- Enhetspris ISF er endret for 2023. All ISF-inntekt for januar til mai er bokført etter ny ISF-sats i mai på divisjonene.

Økonomi – resultat 2023

Ytterligere forklaring til driftsresultatet i mai:

- ISF-inntekt for perioden januar til mai er bokført etter ny ISF-sats i mai. Dette gir en økt inntekt på 11,5 millioner kroner i mai. Av dette er 9,2 millioner kroner knyttet til perioden januar-april. Det beregnet økt inntekt på om lag 30 millioner kroner for året totalt.
- Det er i mai et merforbruk på lønn og innleie fra byrå på til sammen 20 millioner kroner. Det er forventet en nedgang i innleiekostnadene knyttet til de somatiske sykehusene mot sommeren. Akkumulert er det et negativt avvik på lønn og innleie fra byrå på om lag 61 millioner kroner i forhold til budsjett.
- Det er periodisert inn et høyere lønnsoppgjør enn budsjettet i 2023. I budsjettet for 2023 var det lagt inn en deflator på 4,2 prosent. Denne er nå endret til 5,3 prosent. For hele året er det beregnet en merkostnad på om lag 66 millioner kroner for foretaket. Per mai utgjør dette om lag 9 millioner kroner for hele foretaket. Merkostnadene knyttet til lønnsoppgjøret utover budsjett for 2023 til 5,3 % blir dekket av tildelte midler gjennom RNB.
- Varekostnader knyttet til aktiviteten (eks innleie) har et positivt avvik i mai på 27 millioner kroner mot budsjett. Dette skyldes justering av budsjettet som følge av tildelingen gjennom RNB på 145 millioner kroner. Deler av dette ble brukt til å øke budsjettet på varekostnader knyttet til aktiviteten. Akkumulert er det et positivt avvik per mai på 10,8 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak besparelse på dyre legemidler i forhold til budsjett per mai.

Økonomi – resultat 2023

Ytterligere forklaring til driftsresultatet i mai:

- Foretaket har økt budsjettet på energi med til sammen 66 millioner kroner sammenlignet med 2022. Av dette er 31 millioner kroner fra tildelingen av varig basis gjennom RNB. Effekten for januar-april er innarbeidet i resultatet i mai. Dette utgjør totalt 10,3 millioner kroner i mai. I mai er det også nedgang i pris som gjør at foretaket kommer noe positivt ut. Dette gir et mindreforbruk isolert i mai på om lag 19,5 millioner kroner. Akkumulert per mai er det en besparelse på 8,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Prognosen for året på energi er beregnet til 133 millioner kroner, dette er 60 millioner kroner mer enn det totale forbruket i 2022.
- Det har de siste månedene vært en reduksjon i merkostnader knyttet til fristbrudd. Isolert i mai er det totalt 0,6 millioner kroner utover budsjett. Akkumulert per mai har foretaket et merforbruk på 6,4 millioner kroner. Innenfor divisjon psykisk helsevern er det en nedgang i antall pasienter, avviket har vært lavere de siste to måneder enn tidligere i år.
- Det har vært en reduksjon i forbruk knyttet til fritt behandlingsvalg de siste måneder, isolert i mai er kostnadene som budsjettert. Akkumulert per mai er det et merforbruk på fire millioner kroner i forhold til budsjett. Det kan synes som at nivået har stabilisert seg utover året. Det knytter seg noe usikkerhet til lengden på oppholdene, og det kan være noe etterslep av fakturering fra behandlersted for psykisk helsevern voksne.

Resultat per divisjon per mai før og etter kompensasjon i RNB korrigert for januar til april

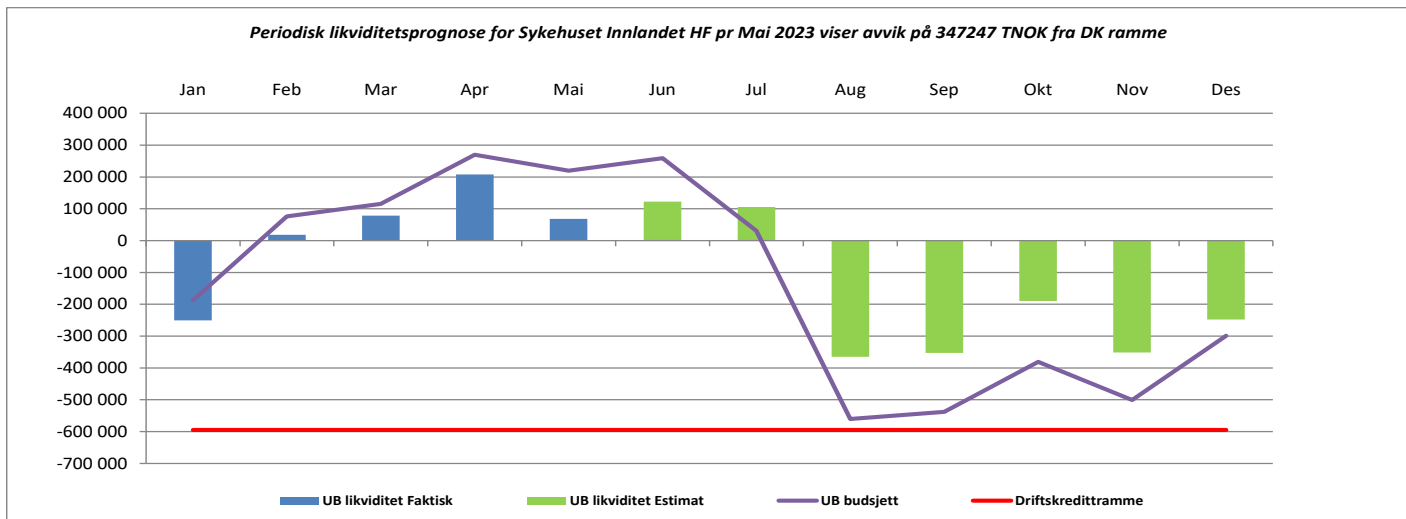
Divisjon	Resultat mai	Endringer i revidert nasjonalbudsjett					Akkumulert resultat per mai
		Kompensasjon varer og tjenester RNB 1. tertial	Kompensasjon DRG-pris 1. tertial	Etterkoding 1. tertial med gammel DRG-pris	Komp energi mm 1. tertial	Resultat i mai korr for endr RNB 1. tertial	
Stab	224	-79				145	1 265
Medisin og helsefag	244	-1 811				-1 567	260
Elverum - Hamar	-8 251	-3 124	-3 682	-1 000		-16 056	-44 277
Prehospitale tjenester	-1 736	-1 194				-2 930	-10 497
Habilitering/rehabilitering	1 251	-115	-161			975	2 453
Gjøvik - Lillehammer	-5 764	-2 946	-4 258	0		-12 968	-54 830
Medisinsk service	812	-1 628				-816	-6 852
Psykisk helsevern	-1 777	-1 464	-647			-3 888	-13 776
Eiendom og Internservice	13 449	-2 761			-10 072	616	-4 551
Tynset	1 585	-394	-358			833	-3 566
Felles	80 100	-32 870	-748		-20 000	26 482	123 396
Resultat i mai	80 137	-48 386	-9 854	-1 000	-30 072	-9 175	-10 976

Økonomi – Resultat SI totalt – mai

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	652 747	645 855	6 892	1,1 %	2 917 744	2 910 851	6 893	0,2 %	6 727 395	6 710 855	16 540	0,2 %
Kvalitetsbasert finansiering	2 879	2 663	216	8,1 %	13 531	13 315	216	1,6 %	32 474	31 956	0	0,0 %
ISF-refusjoner	192 687	187 760	4 927	2,6 %	925 407	933 181	-7 774	-0,8 %	2 185 888	2 176 699	9 190	0,4 %
Utskrivningsklare pasienter	1 899	1 603	296	18,5 %	10 756	8 016	2 740	34,2 %	24 239	19 239	5 000	26,0 %
Gjestepasienter	5 680	6 900	-1 220	-17,7 %	37 834	36 415	1 418	3,9 %	87 925	87 925	0	0,0 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	12 377	12 341	36	0,3 %	59 956	62 851	-2 895	-4,6 %	148 379	148 379	0	0,0 %
Polikliniske inntekter	13 999	14 376	-377	-2,6 %	73 876	69 605	4 271	6,1 %	174 813	169 813	5 000	2,9 %
Andre driftsinntekter	49 596	52 622	-3 026	-5,8 %	271 674	272 407	-733	-0,3 %	648 006	652 272	-4 266	-0,7 %
Sum driftsinntekter	931 863	924 120	7 744	0,8 %	4 310 777	4 306 641	4 136	0,1 %	10 029 119	9 997 137	31 463	0,3 %
Varekostnader	117 678	144 238	-26 560	-17,8 %	594 372	594 035	336	0,1 %	1 424 857	1 417 657	7 200	0,5 %
Innleid arbeidskraft	10 616	5 099	5 518	108,2 %	56 402	26 329	30 073	114,2 %	125 000	60 356	64 644	107,1 %
Lønnskostnader eks pensjon	500 818	486 123	14 695	3,0 %	2 386 477	2 355 348	31 130	1,3 %	5 453 334	5 417 819	35 515	0,7 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	47 980	76 887	-28 907	-37,6 %	357 123	386 030	-28 907	-7,5 %	808 200	877 577	-69 377	-7,9 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	46 859	48 313	-1 454	-3,0 %	246 742	242 257	4 485	1,9 %	574 811	570 811	4 000	0,7 %
Andre driftskostnader	135 033	161 773	-26 740	-16,5 %	715 498	719 236	-3 737	-0,5 %	1 712 648	1 692 648	20 000	1,2 %
Sum driftskostnader	858 984	922 432	-63 448	-6,9 %	4 356 614	4 323 235	33 380	0,8 %	10 098 850	10 036 869	61 981	0,6 %
Driftsresultat	72 879	1 687	71 192	4219,7 %	-45 837	-16 594	-29 243	176,2 %	-69 732	-39 732	-30 000	75,5 %
Netto finans	7 258	6 646	612	9,2 %	34 861	33 260	1 601	0,0 %	79 732	79 732	0	0,0 %
Årsresultat	80 137	8 333	71 804		-10 976	16 667	-27 643		10 000	40 000	-30 000	

Finans

Likviditetsprognose



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i mai er på pluss 68 millioner kroner. Avviket på om lag 152 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjett, som skyldes i hovedsak resultatutvikling og balanseføring av inntektsføringer vedrørende tildelte midler i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. De blå «søylene» viser virkelige tall, og de grønne «søylene» viser estimerte tall ut året. Den lilla linjen viser budsjettet likviditetsbeholdning. Den røde linjen viser nivået på driftskrediten, som gjennom året endres i takt med endringer i pensjonspremier fra KLP. I revidert nasjonalbudsjett ble det gitt tillatelse til bruk av premiefond utover det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette er tatt inn i estimatet i august, i form av reduserte innbetalinger av reguleringspremier til KLP.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2023	B2023	Avvik
Bygg & anlegg	28 353	44 167	-15 813	106 000	106 000	0
IKT/MTU	20 946	25 000	-4 054	79 000	79 000	0
Andre	3 712	4 167	-454	30 000	30 000	0
Sum	53 012	73 333	-20 322	215 000	215 000	0

Det er per mai gjort investeringer for 53 millioner kroner, mot budsjettert 73 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering av budsjett og forventes utjevnet i løpet av året. Det er blant annet gitt en bevilgning på 22 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av bygningsmassen, som er periodisert jevnt over hele året i budsjettet. Per mai er ikke noe iverksatt, dette i påvente av retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF.

