



Sykehuset Innlandet HF

HELSE SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – juli 2021

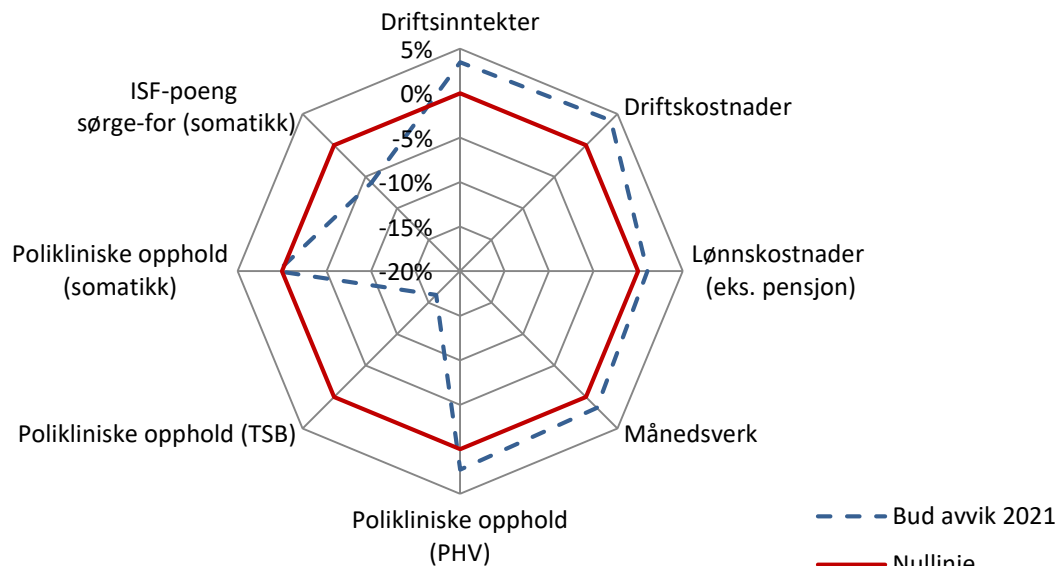


Styremøte 24. august 2021 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort per juli 2021

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-11 468	2 083	-13 551	●	-13 175	14 585	-27 760	●
DRG-poeng (somatikk)	6 155	6 334	-178	●	51 101	54 533	-3 432	●
Brutto månedsverk	6 817	6 609	208	●	6 739	6 624	115	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-289 512	-277 652	-11 860	●	-2 825 495	-2 795 942	-29 553	●
Innleie helsepersonell	-6 584	-2 711	-3 873	●	-40 771	-23 374	-17 397	●
Andel fristbrudd avviklede	3,3 %	0,0 %		●	3,6 %	0,0 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	50,9	54,0		●	56,0	54,0		●
Trombolyse-andel	0 %	20 %		●	13 %	20 %		●
Alle møter	95,9 %	96,1 %		●	95,9 %	96,1 %		●
Andel telefon/ video konsultasjoner	13,0 %	15,0 %		●	13,8 %	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 månedsverk 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.



Sykehuset Innlandet HF

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.

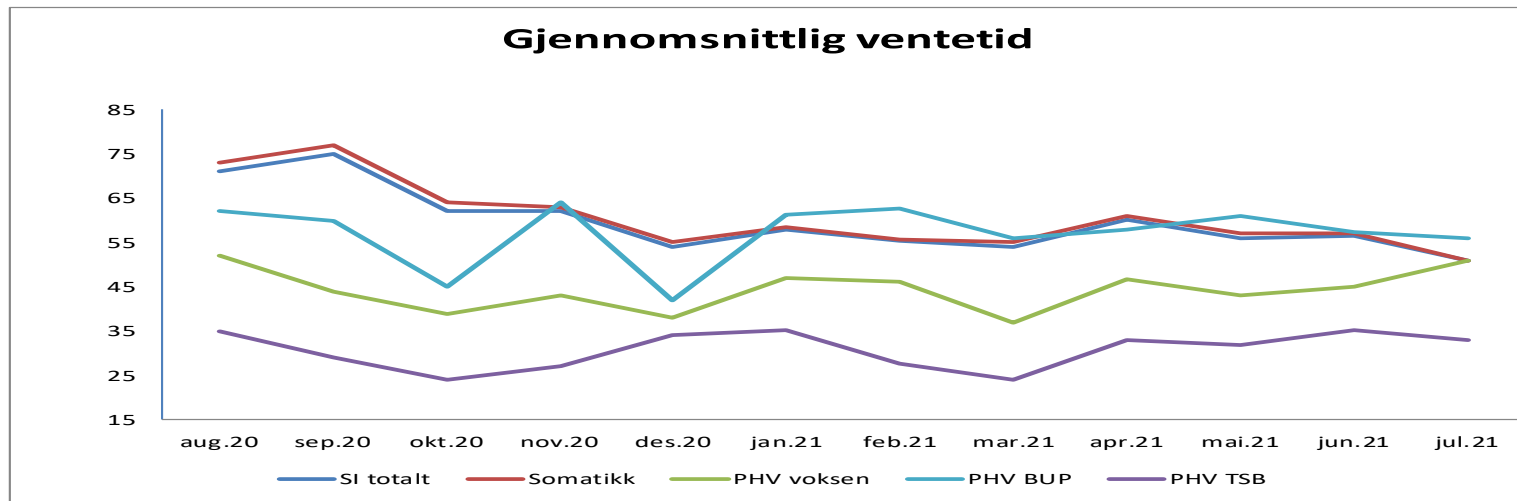
Mnd	Gvk Lhm	Elv Ham	Tynset	Med. service	Psykisk helsevern	Sum juli	Sum hittil i år	Tilsyns- messig oppfølging hittil i år
2021/ 7	1	0	0	0	1	2	21	0

Hendelsestype:

Uventet dødsfall

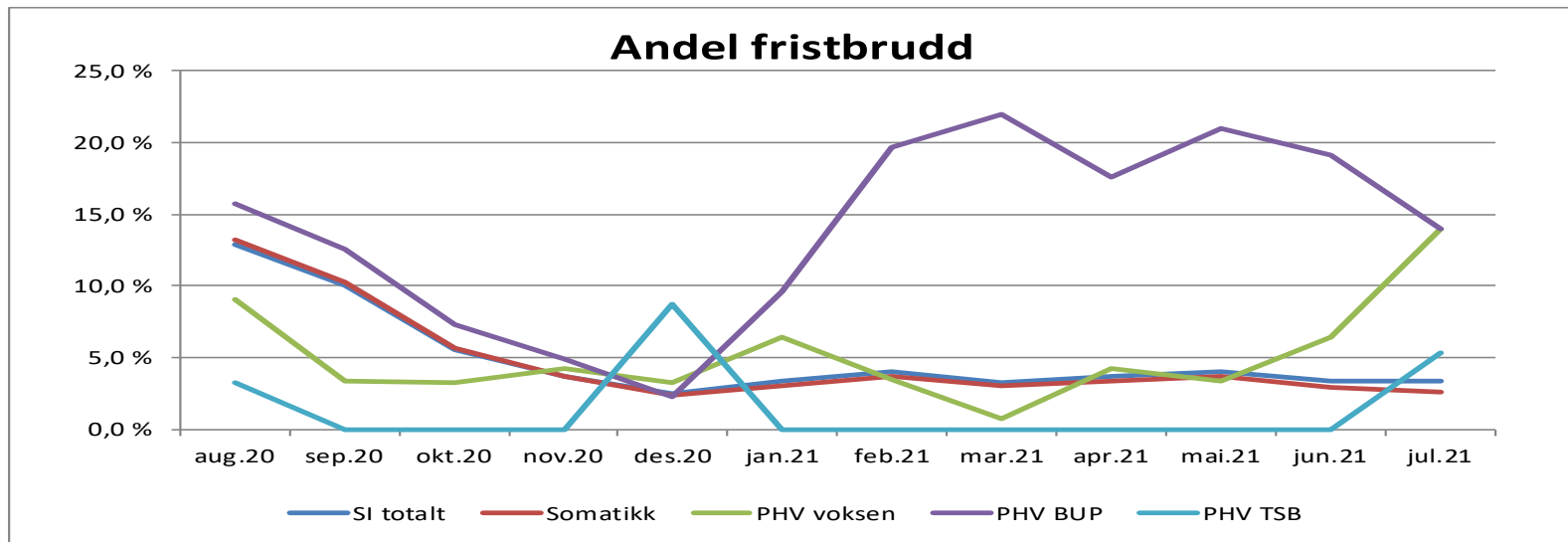
Gitt feil dose Fragmin

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 juli var 51 dager. Ventetiden for somatikk var 51 dager, 6 dager kortere sammenlignet med juli i fjor og 6 dager kortere enn foregående måned. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 51 dager, for psykisk helsevern barn og unge 56 dager og for TSB var ventetiden på 33 dager i juli.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i juli på 3,3 % for SI samlet (108 pasienter). Fristbrudd for ventende var 4,9 % (659 pasienter). Fristbrudd avviklede kontakter viser en liten nedgang fra foregående måned mens fristbrudd ventende øker litt sammenlignet med juni. Det er spesielt fagområdene fordøyelsessykdommer, hudsykdommer og psykisk helsevern voksne som har utfordringer med fristbrudd. For psykisk helsevern barn og unge er det også fortsatt en høy andel fristbrudd, men en nedgang siste måned fra 23 til 14 %. 74 pasienter er meldt til HELFO i juli, 21 av disse er i behandling via HELFO.

Passert tentativ dato

Valgte seleksjoner

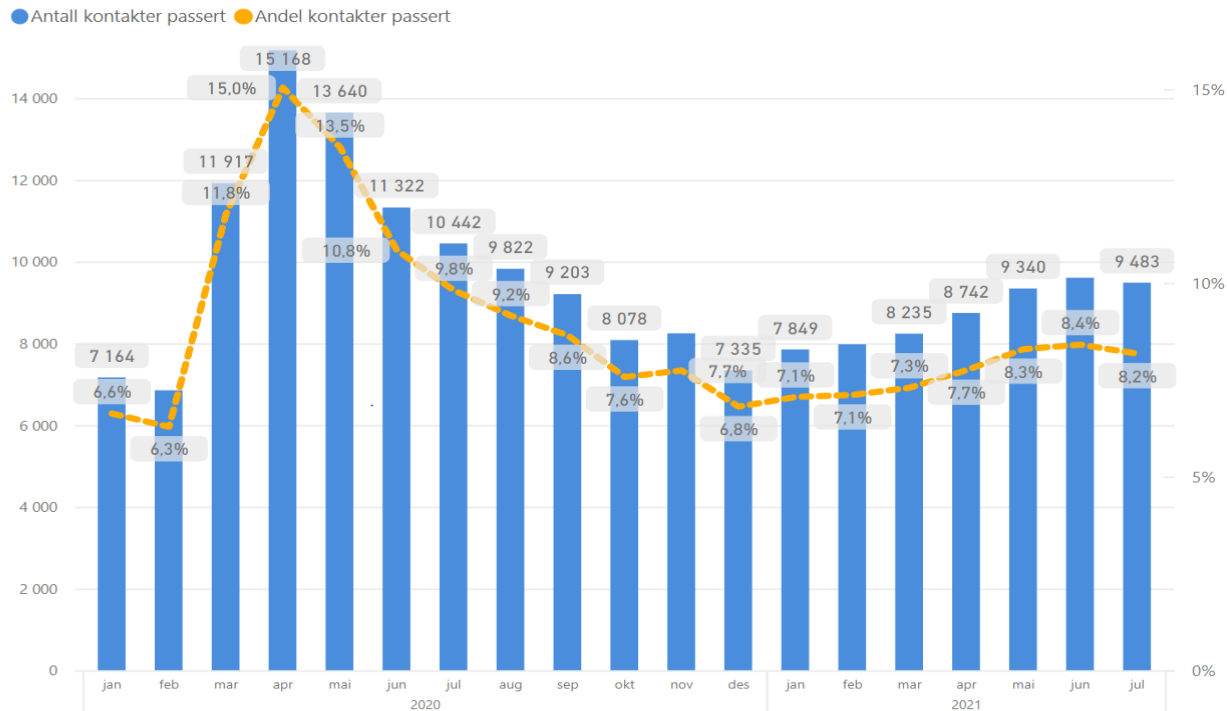
Sykehuset Innlandet

Alle avdelinger valgt

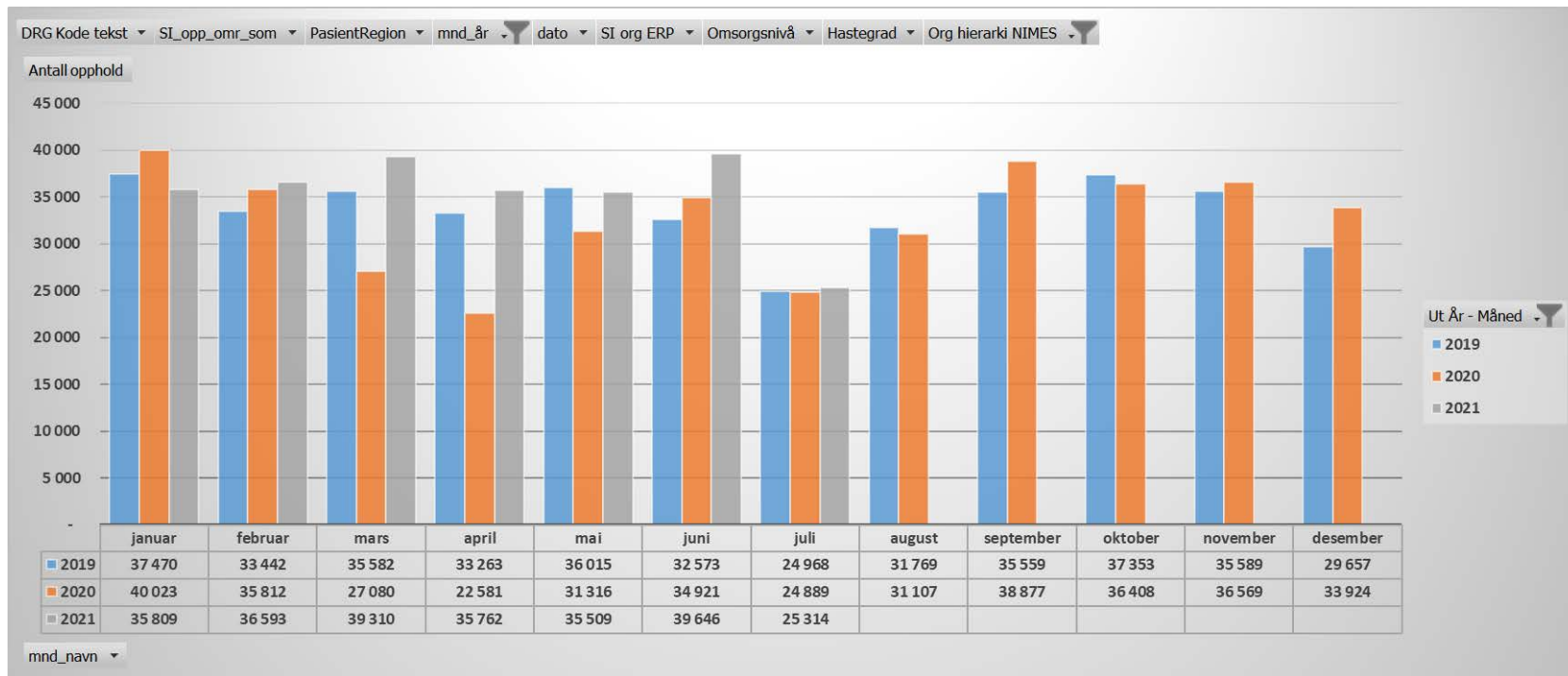
Alle fagområder valgt

Alle kontakttypen valgt

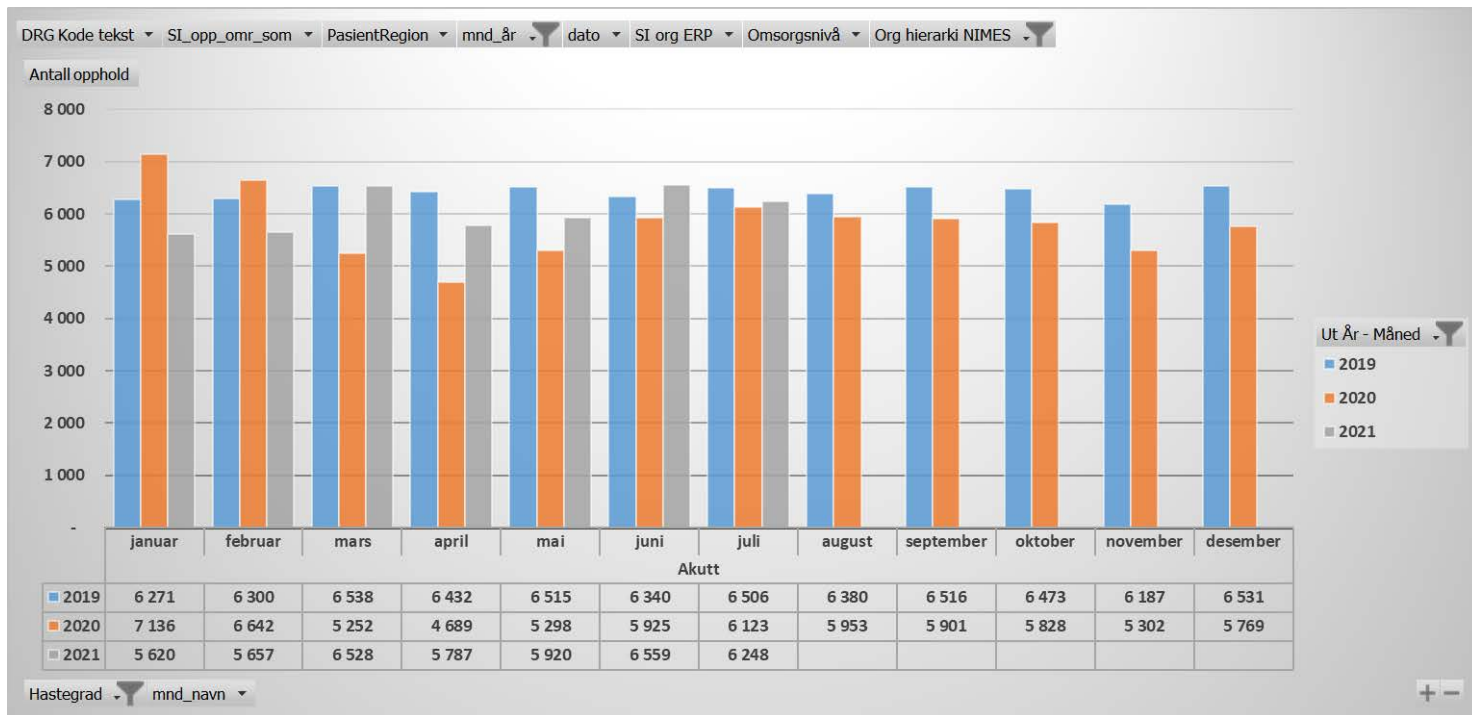
Tabellen viser utvikling i antall og andel pasientkontakter der avtalt tid for kontakt er passert. Statistikk om passert planlagt tid er basert på øyeblikkstill og tabellen viser antallet og andel passerte kontakter ved de ulike rapporteringstidspunktene.



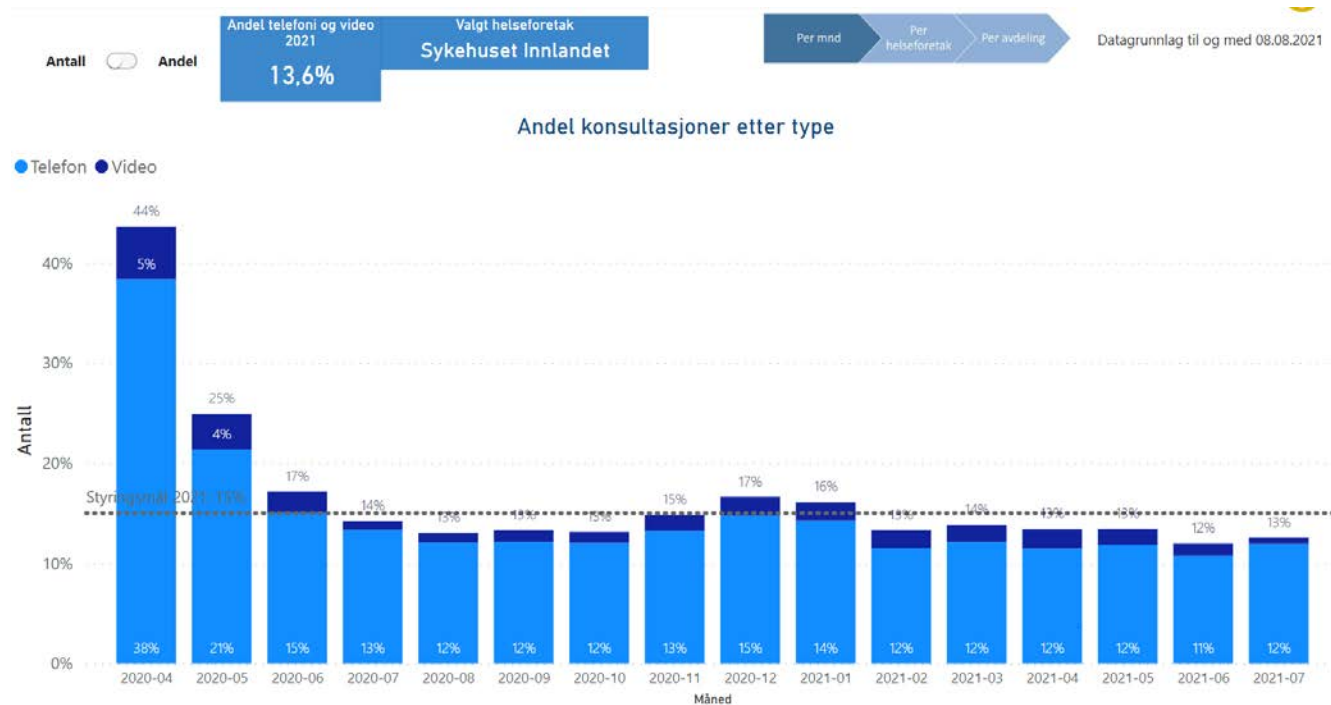
Utvikling i antall kontakter totalt 2019-2021



Utvikling i øyeblikkelig-hjelp totalt 2019-2021



Virtuelle konsultasjoner



Planleggingshorisont –

Andel og antall med fast time de neste 6 mnd

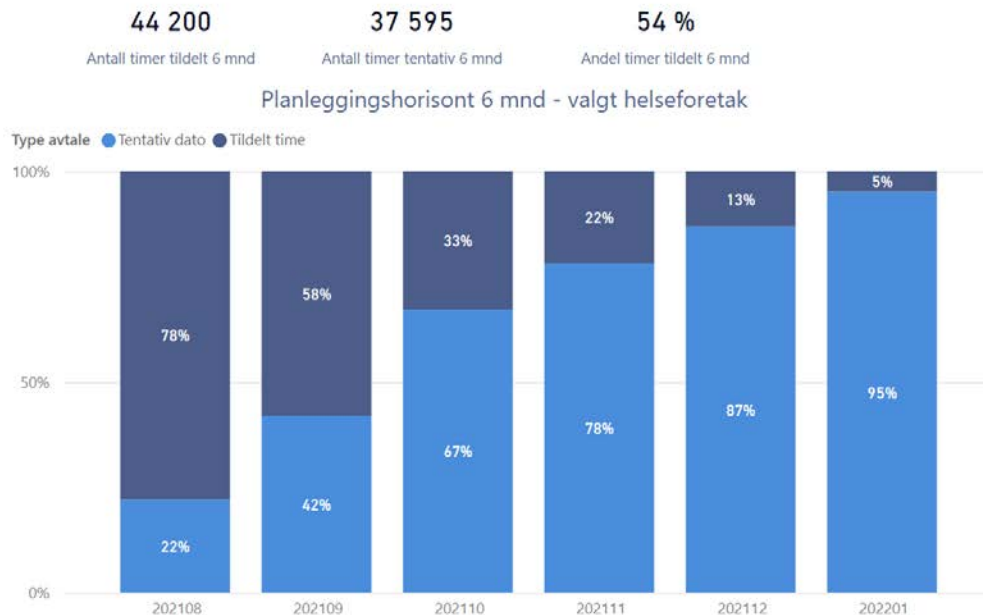
Valgte seleksjoner

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



Gå til sammenligning HF

Prioriteringsregelen

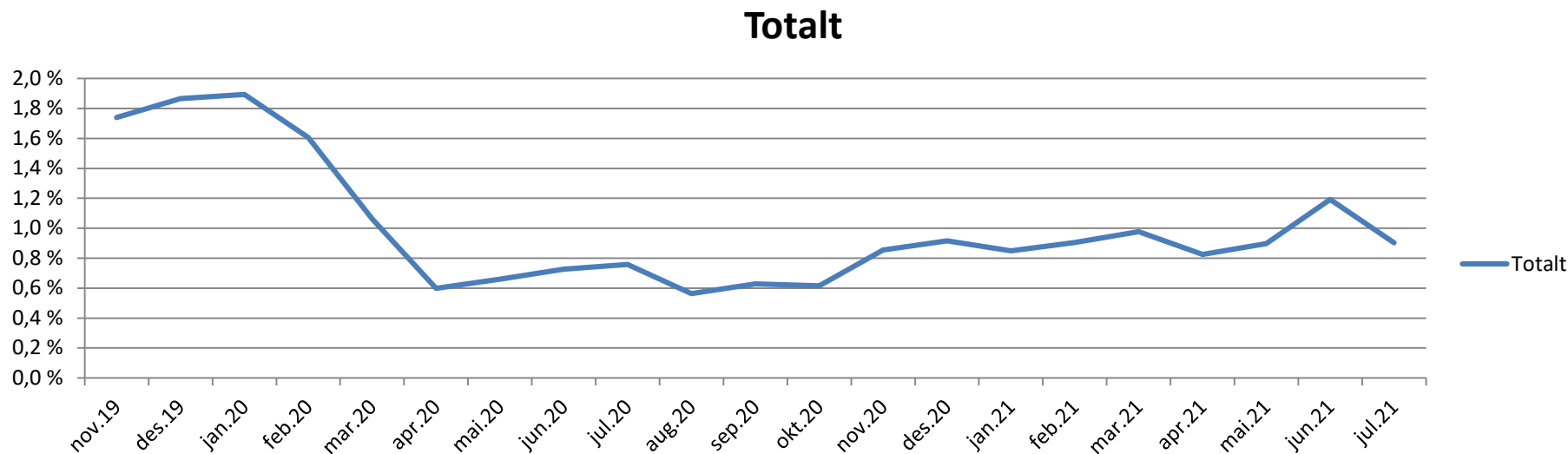
Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	jul.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	18 837	-477	-2,5 %	194 797	897	0,5 %	332 669	0	0,0 %	179 631	15 166	8,4 %
Psykisk helsevern	7 289	563	8,4 %	93 360	2 607	2,9 %	159 533	2 949	1,9 %	83 116	10 244	12,3 %
VOP	5 570	298	5,7 %	61 875	1 153	1,9 %	107 343	943	0,9 %	56 530	5 345	9,5 %
BUP	1 719	265	18,3 %	31 485	1 455	4,8 %	52 190	2 007	4,0 %	26 586	4 899	18,4 %
TSB	993	-468	-32,0 %	11 086	-2 008	-15,3 %	19 652	-3 469	-14,9 %	12 333	-1 247	-10,1 %

*Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

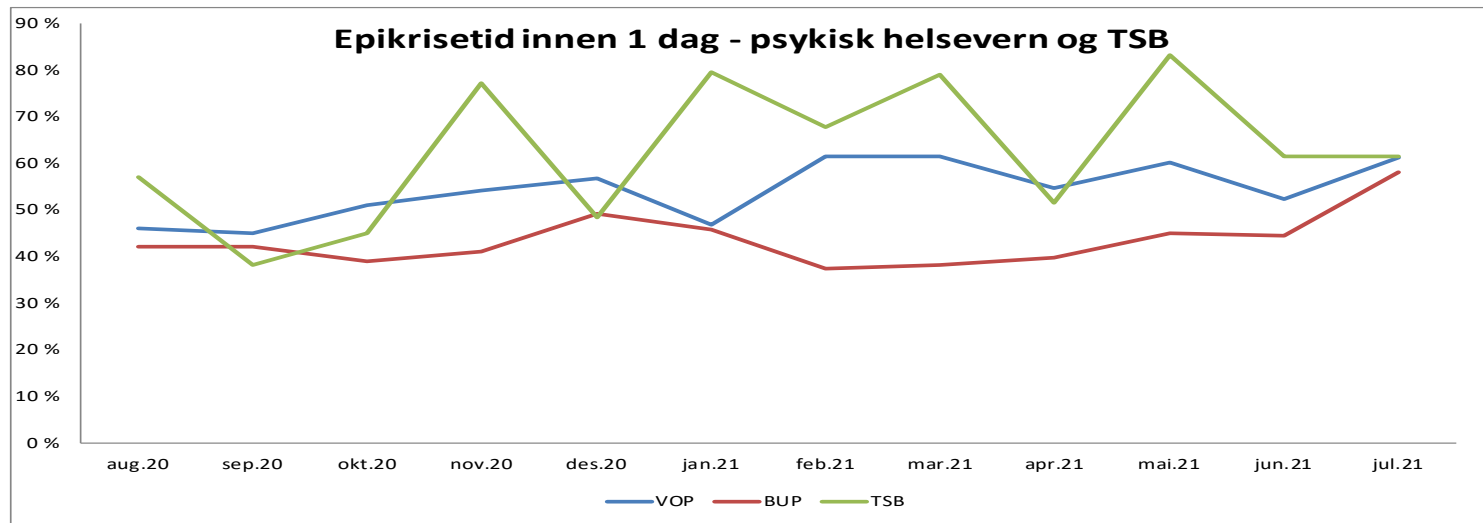
Aktivitet i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 og ikke 2020.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innen somatikk er 0,9% av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i juli. 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 juli 61 % for psykisk helsevern, VOP 61 %, BUP 58 % og TSB (rus) 61 %.

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

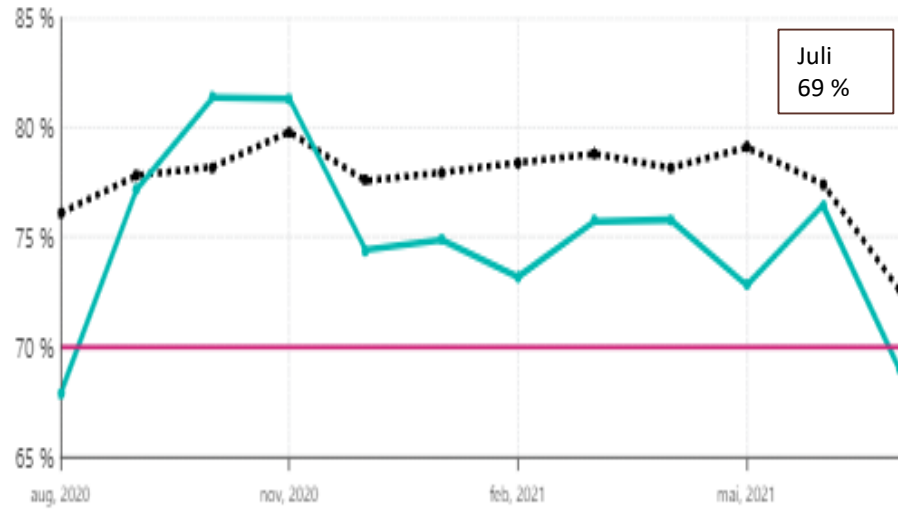


Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var 62 % for somatikk i juli.

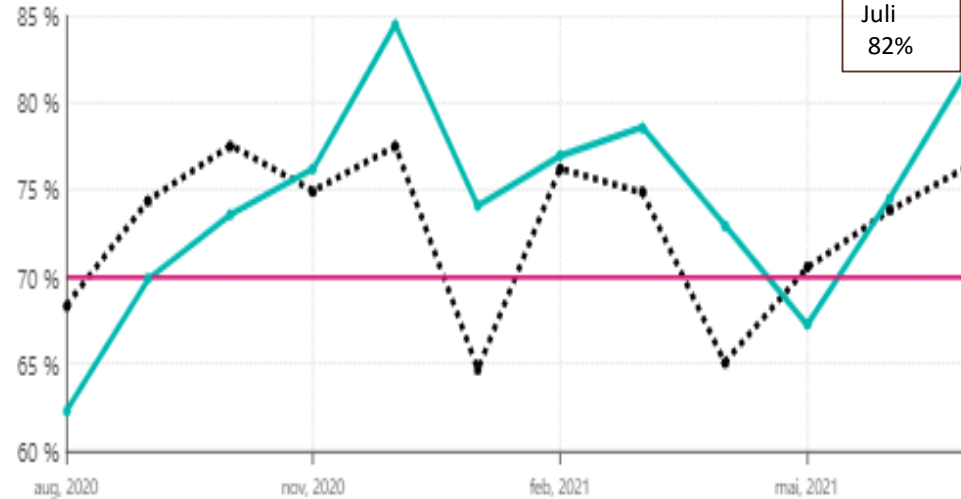
Pakkeforløp kreft

●●● Norge
— Sykehuset Innlandet

Utvikling - andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

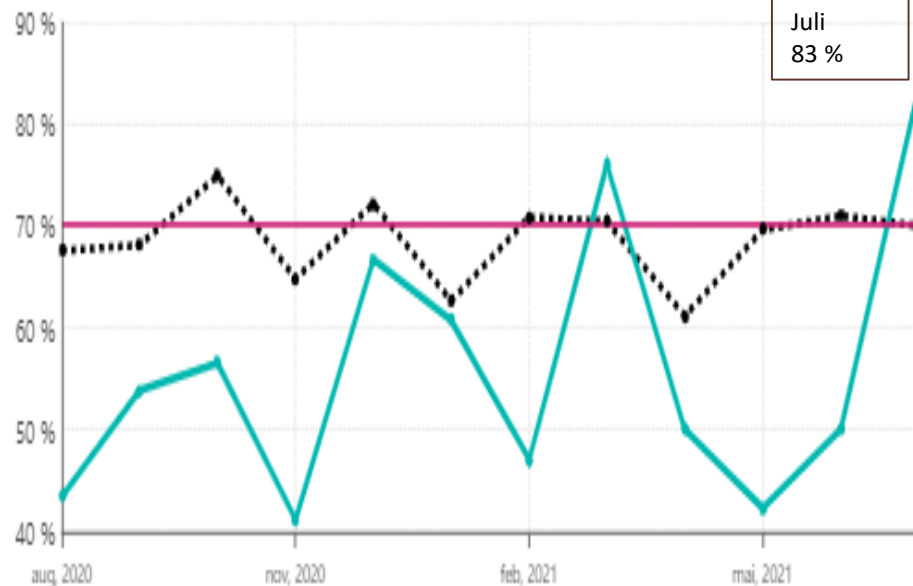


NB! Ulik skala på y-aksen

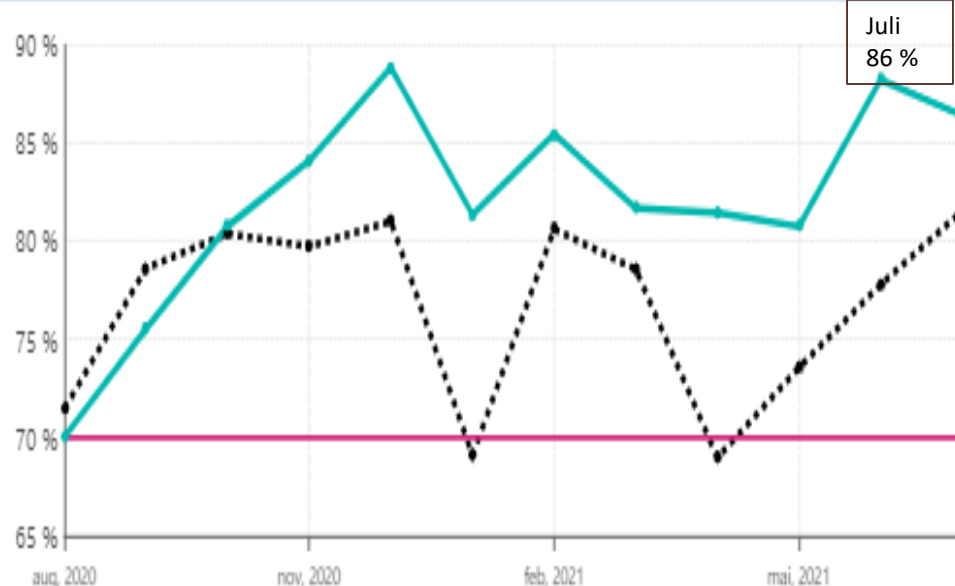
Pakkeforløp kreft – medikamentell/kirurgisk behandling

••• Norge
— Sykehuset Innlandet

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



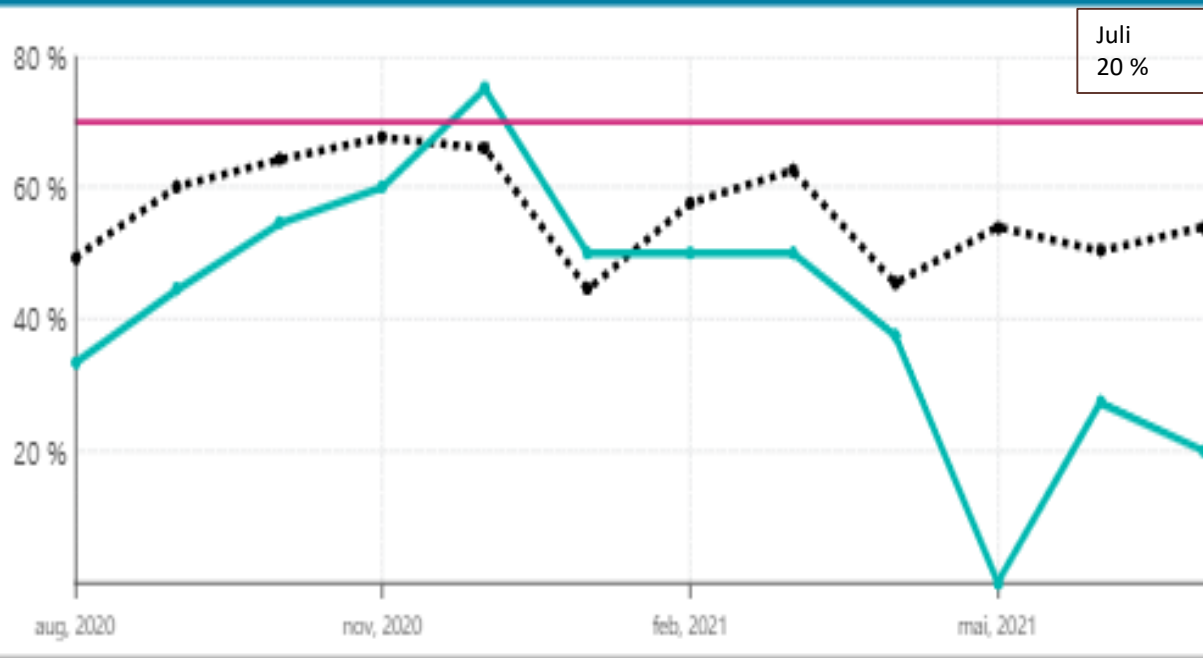
Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)



Pakkeforløp kreft - strålebehandling

••• Norge
— Sykehuset Innlandet

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

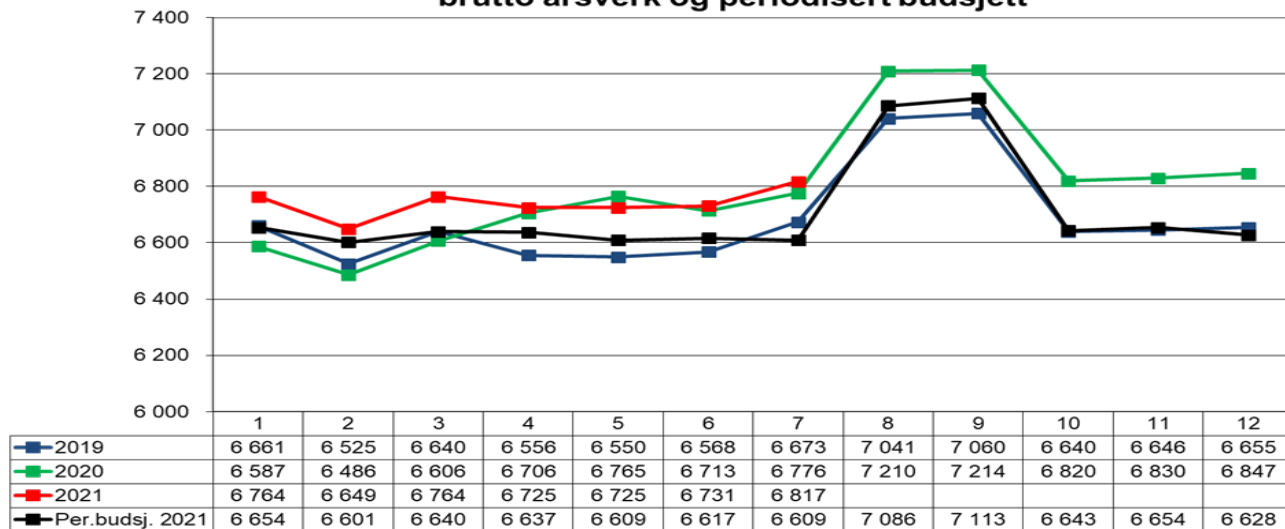


- 5 pasienter fikk stråling som første behandling i juli
- 1 pasient fikk behandling innen standard forløpstid

Bemanning

Bemanning - Brutto månedsverk

Sykehuset Innlandet - bemanningsutvikling 2019 - 2021
brutto årsverk og periodisert budsjett



Budsjettramme 2021: 6708 (iht utbetalt tid)

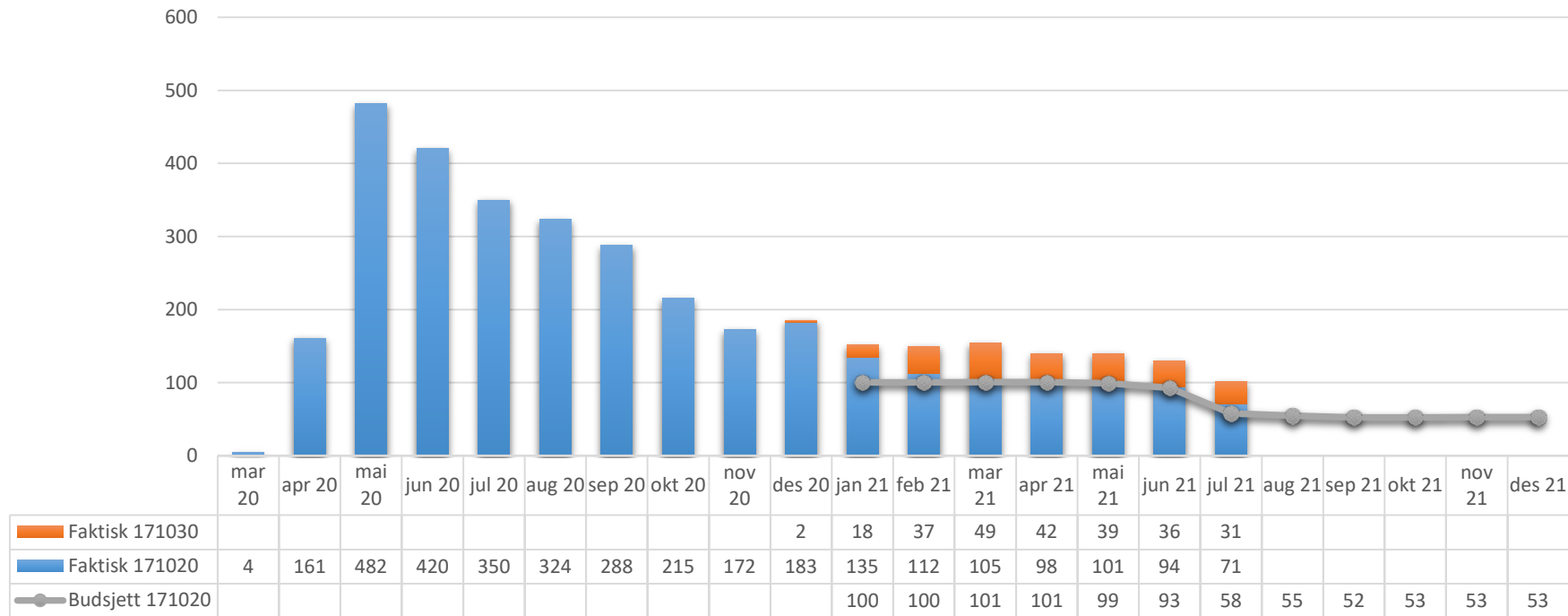
Med brutto månedsverk menes:
All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen).

Bemanning månedsverk – per divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden		Avvik	Hittil i år (snitt)		Avvik	Hiå 2020 - 2021 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett		Faktisk	Budsjett		Endring 2020 - 2021	%-vis endring
Stab	121	115	6	117	115	2	3	2,7 %
Medisin og helsefag	174	182	- 8	171	181	- 10	17	10,7 %
Elverum-Hamar	1 373	1319	55	1 348	1 315	33	25	1,9 %
Gjøvik - Lillehammer	1 706	1 623	83	1 682	1 631	50	10	0,6 %
PHT	492	501	- 9	500	499	1	- 7	-1,4 %
Hab/Rehab	204	209	- 4	207	207	0	2	1,1 %
Med. Service	299	297	2	295	296	- 1	10	3,4 %
Psykisk helsevern	1 710	1 640	70	1 682	1 643	39	22	1,4 %
Eiendom og Intern service	524	507	17	523	522	2	- 8	-1,5 %
Tynset	214	216	- 2	215	215	0	1	1,3 %
Sykehuset Innlandet	6 817	6 609	209	6 739	6 624	115	75	1,1 %

Koronarelatert bemanning – gradvis reduksjon

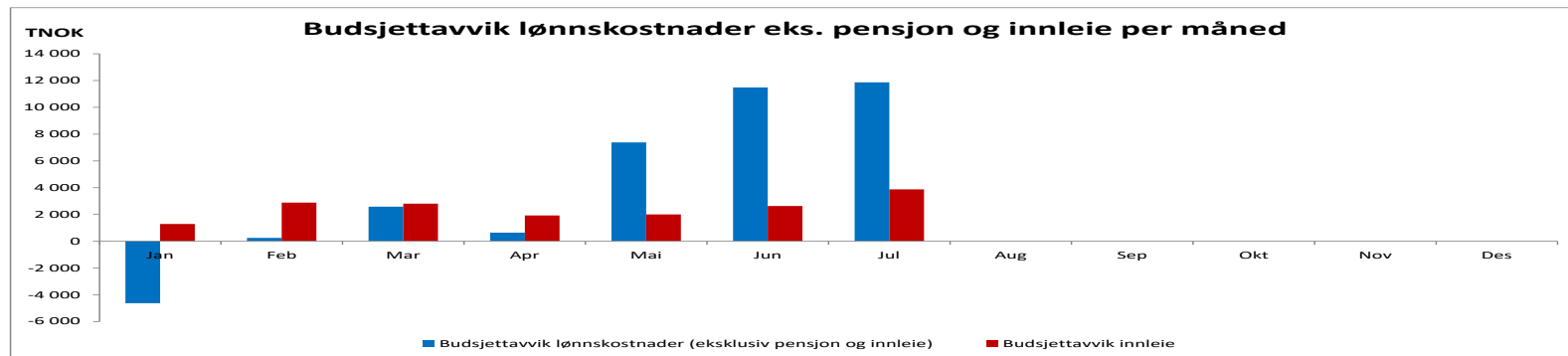
- prosj. 171020 bemanning i ny normal
- prosj. 171030 Innleie koronarelatert fravær



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	254 877	22 767	9,8%	2 459 285	30 360	1,2%	4 217 607	27 106	0,6%
Overtid og ekstrahjelp	24 666	7 440	43,2%	171 029	69 752	68,9%	300 000	121 926	68,5%
Annen lønn	36 346	- 14 721	-28,8%	379 355	- 40 643	-9,7%	692 780	-35 250	-4,8%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-26 377	- 3 627	15,9%	-184 174	- 29 916	19,4%	-281 780	- 46 061	19,5%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	289 512	11 860	4,3%	2 825 495	29 553	1,1%	4 928 607	67 721	1,4%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	45 747	8 623	23,2%	460 082	60 361	15,1%	791 393	103 476	15,0%
Innleid arbeidskraft	6 584	3 873	142,9%	40 771	17 397	74,4%	63 554	25 000	64,8%

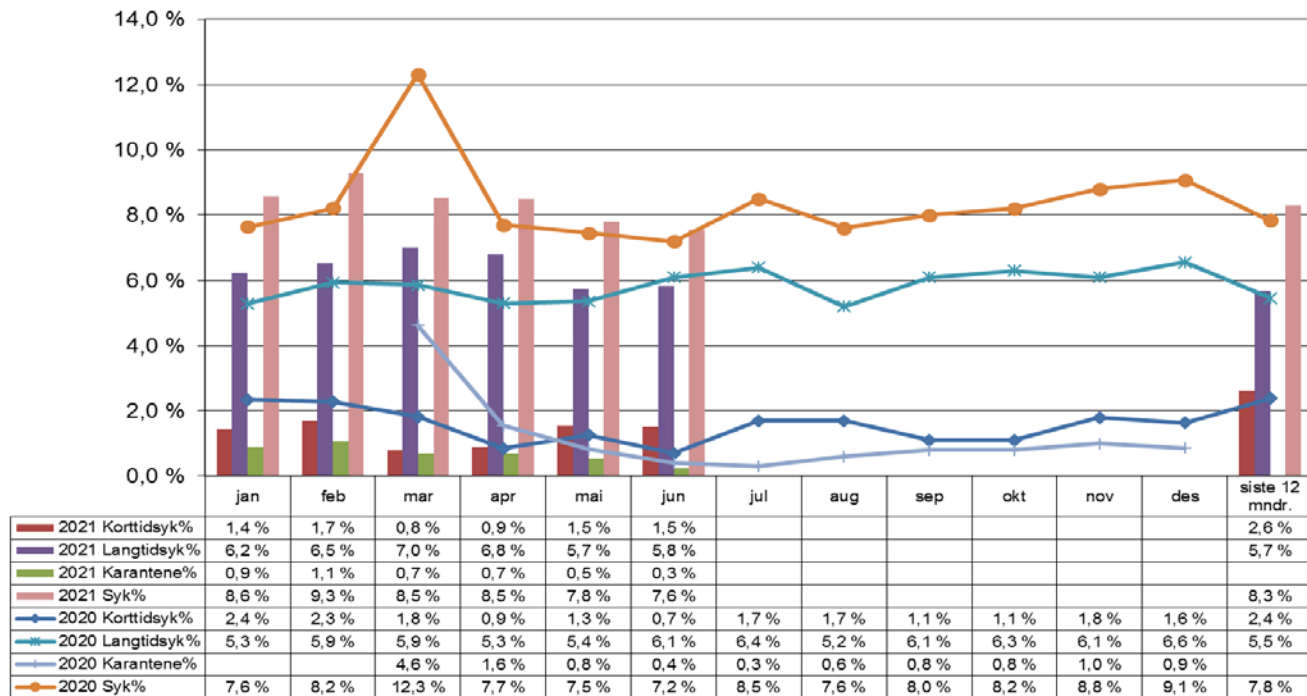


Oppsummering – bemanning

- Bemanningsforbruket for foretaket som helhet ligger 208 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.
- For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i august et forbruk som ligger 136 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Divisjon Psykisk helsevern har i august et merforbruk tilsvarende 70 brutto månedsverk.
- Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor indremedisin, akuttmedisin og akuttpsykiatri.
- Hovedvekten av bemanningsforbruket skyldes:
 - Ekstra arbeid grunnet smittevern
 - Det kan virke som flere pasienter i psykisk helsevern har ventet lenge med å ta kontakt med helsetjenesten under pandemien, slik at symptomtrykket er høyt ved innleggelse. Situasjonen har ført til økt liggetid og pasientene krever tettere oppfølging når de er innlagt.
 - Økt bruk av ekstravakter som følge av innføringen av regional kurve og medikasjon (MetaVision). Div G-L har høstet erfaringer fra div E-H og har innført tiltak for å holde variabel lønn på et akseptabelt nivå ved oppstart i september.

Sykefravær

Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2020 - 2021



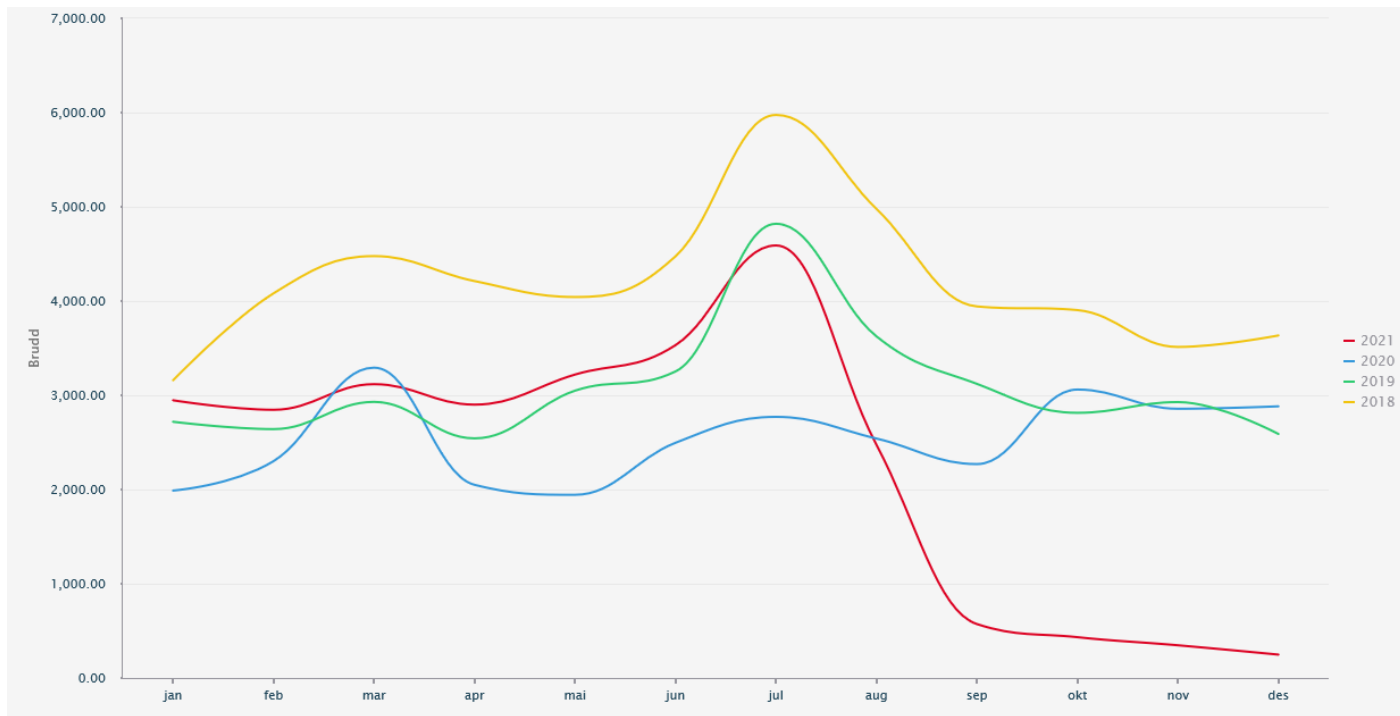
Sykefravær per divisjon

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

Oppsummering – sykefravær

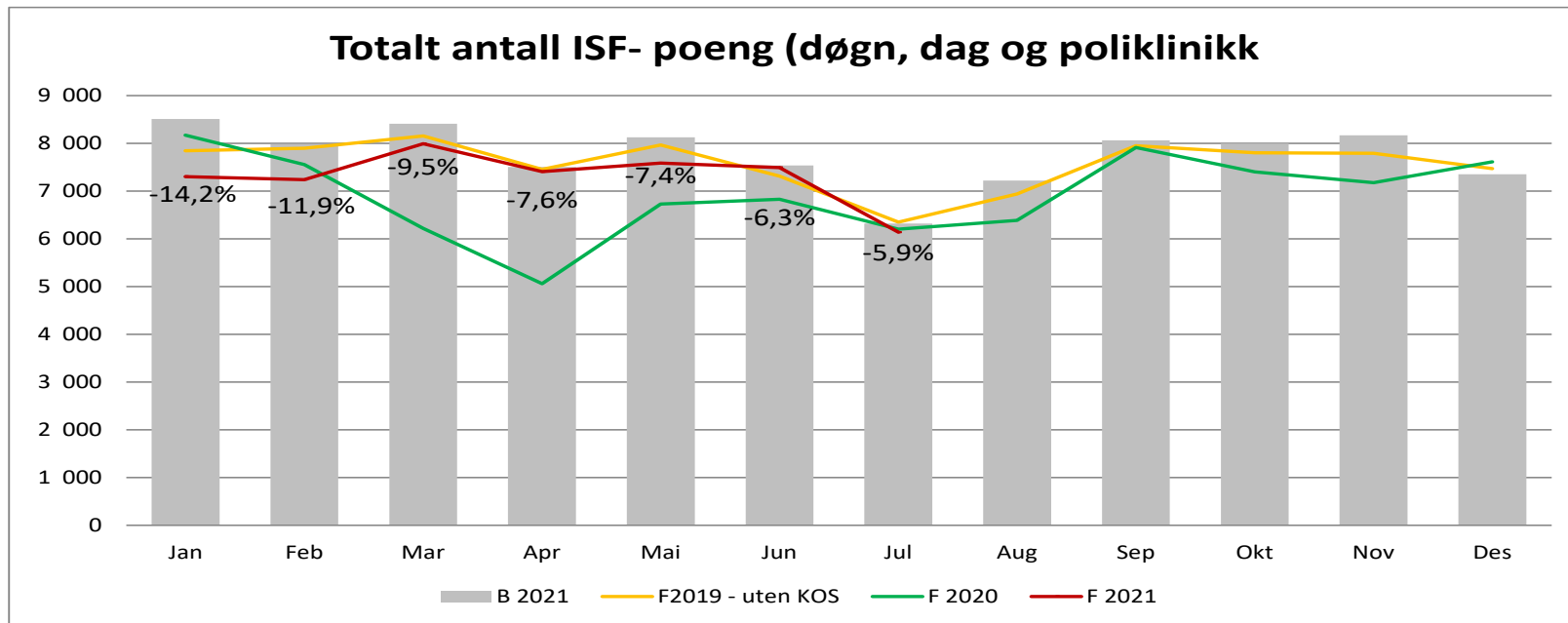
- Sykefraværspersenten for foretaket som helhet i juni er registrert til 7,6 prosent, hvorav 0,25 prosent knytter seg til fravær som skyldes karantene.
- Sykefraværet fratrukket karantenefraværet er 7,3 prosent. Det er 0,5 prosent lavere enn samme periode i 2019.
- Det er særlig divisjon Psykisk helsevern som over tid har utfordringer knyttet til sykefravær. Gjennomsnittlig sykefraværspersent for divisjon Psykisk helsevern etter juni utgjør 10,5 prosent.
- Divisjon Psykisk helsevern jobber med følgende tiltak for å redusere fraværet:
 - Videreføre nærværarbeidet som pågår
 - Fokus på helsefremmende arbeidsplaner for de ansatte og etablere gode strukturer for partssamarbeid på alle enheter.
- Generelle tiltak:
 - Avdelinger med høyt fravær følges tett av HR med bistand fra NAV
 - Det ses på muligheter til å tilpasse arbeid for sykemeldte så langt dette er mulig, uten at det medfører opplevelse av økt belastning for de som faktisk er på jobb

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene – trend over år



Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk per juli 2021



Aktivitet - somatikk

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	4 760	-101	-2,1%	36 636	-2 758	-7,0%	64 010	-3542	-5,2%	34 196	2 440	7,1%
Dagbehandling	328	-53	-13,9%	4 282	-19	-0,4%	7 368	0	0,0%	3 566	717	20,1%
Poliklinisk virksomhet	1 050	-29	-2,7%	10 230	-456	-4,3%	17 528	-723	-4,0%	8 998	1 231	13,7%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	6 138	-182	-2,9%	51 148	-3 233	-5,9%	88 905	-4264	-4,6%	46 760	4 388	9,4%
Legemidler	504	-12	-2,4%	3 425	-192	-5,3%	6 000	-200	-3,2%	3 724	- 300	-8,0%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	6 642	-195	-2,8%	54 573	-3 425	-5,9%	94 905	-4464	-4,5%	50 484	4 089	8,1%

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	23 515	21 753	-1 762	-8,1 %	20 201	1 552	8 %
Hab/Rehab	841	819	-22	-2,7 %	543	277	51 %
Gjøvik -Lillehammer	27 295	25 673	-1 622	-6,3 %	23 518	2 155	9 %
Tynset	3 174	2 856	-318	-11,1 %	2 369	487	21 %
Felles	-292	0	292	-100,0 %	-	0	0 %
Totalt	54 533	51 101	- 3 432	-6,3 %	46 630	4 471	9,6 %

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 juli ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 3 432 DRG-poeng eller 6,3 % etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 270 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Juli				2021 vs 2020		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2020	Endring 2021- 2020	Endring 2021- 2020 %
Elverum - Hamar	2 742	2 549	-193	-7,6 %	2 615	-66	-2,5%
Hab/Rehab	52	42	-11	-25,7 %	48	-6	-12,5%
Gjøvik - Lillehammer	3 140	3 163	22	0,7 %	3 140	22	0,7%
Tynset	441	402	-39	-9,6 %	330	72	21,9%
Felles	-42	-	42	-100,0 %	-	-	0,0%
Totalt	6 334	6 155	- 178	-2,8 %	6 133	22	0,4 %

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.

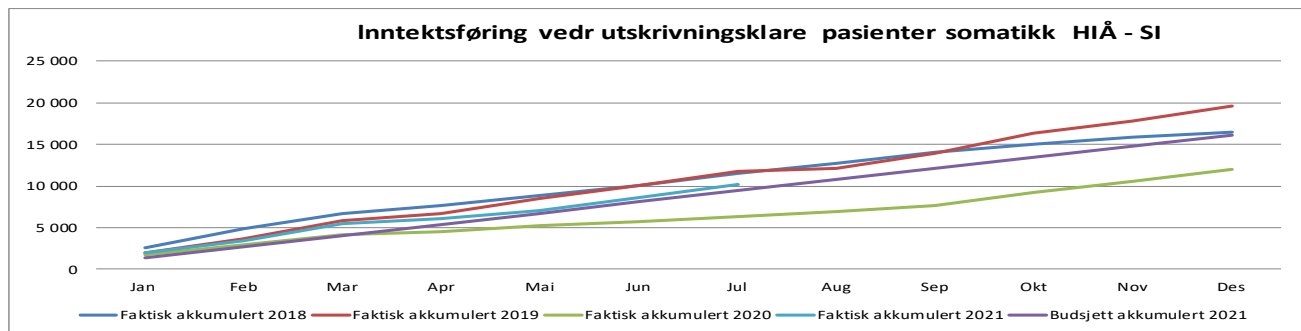
Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse				Hittil i år				Årsest. vs årsbud.				2021 vs 2020		
	Faktisk	Budsjett	Avvik F og B	Avvik % F og B	Faktisk	Budsjett	Avvik F og B	Avvik % F og B	Estimat	Budsjett	Avvik	%	2020	Endring 2021-2020	Endring 2021-2020 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	971	866	105	12,1 %	10 274	9 777	496	5,1 %	17 883	17 124	758	4,4 %	7 560	2 714	35,9 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	576	466	110	23,5 %	10 275	9 574	701	7,3 %	17 222	16 085	1 138	7,1 %	8 324	1 950	23,4 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	149	204	-55	-26,9 %	1 644	1 838	-194	-10,6 %	2 920	3 244	-324	-10,0 %	1 422	222	15,6 %
Sum ISF- poeng	1 696	1 536	160	10,4 %	22 192	21 189	1 003	4,7 %	38 024	36 453	1 571	4,3 %	17 307	4 885	28,2 %

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per juli 2021			HIÅ
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	2020
Elverum - Hamar	5 051	3 783	1 268	2 959
Gjøvik - Lillehammer	5 070	3 704	1 366	3 255
Tynset	109	163	- 54	158
Psykisk helsevern	502	1 796	- 1 294	1 697
Sykehuset Innlandet	10 731	9 445	1 286	8 069



Økonomi

Samlet oversikt over tildelte midler i juni fra HSØ

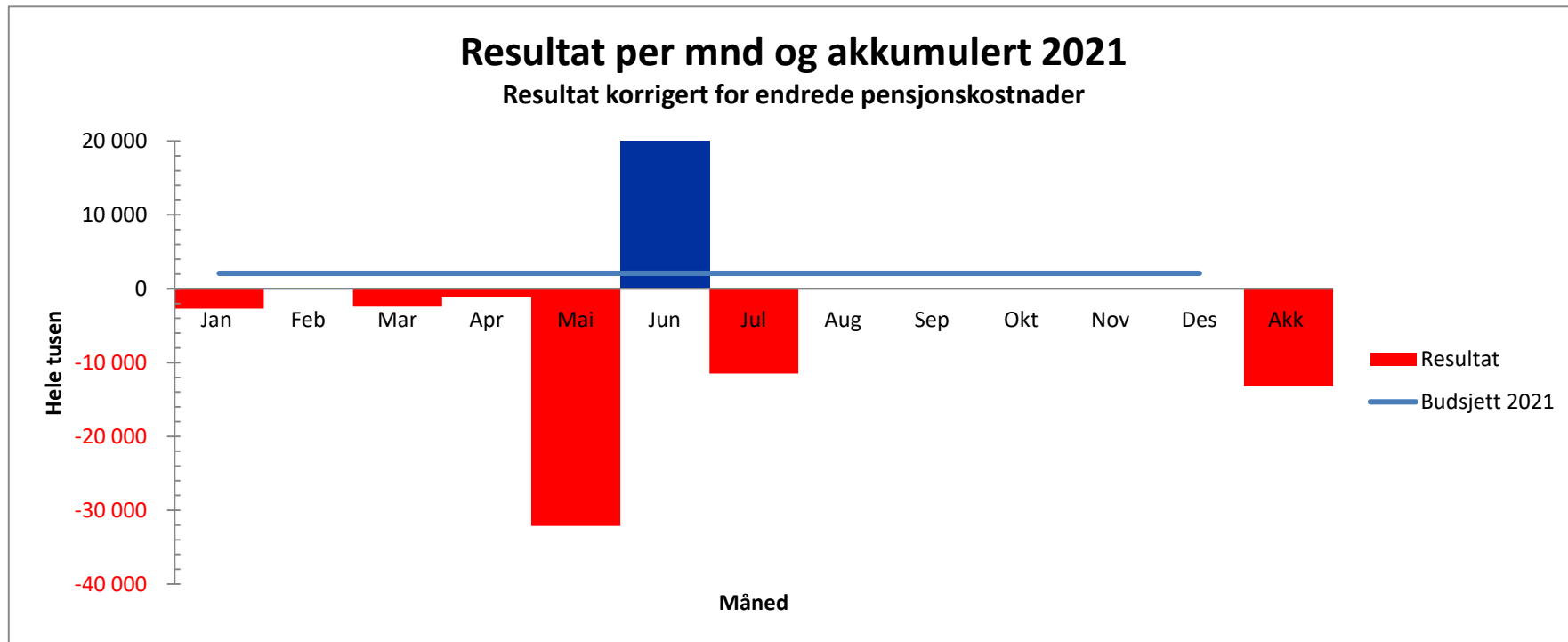
Sykehuset Innlandet	Fordeling av bevilgninger i Prop. 195 S (2020-2021)		Tildeling av gjenstående tilskudd i Prop. 1 S	
	Basis	Tilskudd	Tilskudd	Samlet beløp
Tidlig ultralyd og NIPT	1 100	7 650		8 750
Komensasjon tapte ISF-inntekter anslag per juni		87 380		87 380
Smittevern og beredskap			75 852	75 852
Pensjon	95 940			95 940
Psykisk helsevern	12 202			12 202
Tiltak innen barnehabilitering	1 800			1 800
Vaksinasjonskostnader	500			500
SUM	111 542	95 030	75 852	282 424

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

Beløp i hele 1000

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Totalt
ISF-Inntekter	24 843	18 706	13 372	1 861	13 854	327	3 804	76 766
Polikliniske inntekter	585	-269	933	-8 073	-3 926	-3 495	-798	-15 043
Andre inntekter	4 131	4 819	5 743	5 784	5 672	2 066	216	28 431
Sum reduserte inntekter	29 559	23 256	20 048	-428	15 600	-1 102	3 222	90 154
Varekostnader	2 303	6 331	2 178	5 614	13 292	8 888	1 581	40 187
Gjestepasientkostnader	1 612	1 471	5 261	-828	5 968	-984	1 500	14 000
Fast lønn og overtid og ekstrahjelp	2 748	8 271	10 751	11 372	8 166	8 832	13 448	63 589
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-191	-299	-223	-158	-201	-246	-200	-1 518
Annen lønn	1 231	180	1 378	1 252	1 201	1 279	0	6 522
Andre kostnader	1 409	4 845	2 042	8 942	2 542	2 771	4 877	27 428
Sum økte kostnader	9 113	20 799	21 386	26 195	30 967	20 541	21 207	150 207
Samlet beregnet økonomisk effekt av covid-19	38 672	44 055	41 434	25 766	46 567	19 439	24 429	240 361

Resultat per måned og akkumulert 2021



Resultat per divisjon akkumulert per juni 2021

Divisjon	Denne periode				Resultat 2021 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	698		698	6,2 %	4 458		4 458	6,4 %
Medisin og helsefag	-973		-973	-3,9 %	5 686		5 686	3,7 %
Elverum - Hamar	26 118		26 118	22,6 %	-38 550		-38 550	-5,4 %
Prehospitale tjenester	-1 667		-1 667	-2,8 %	-6 600		-6 600	-1,9 %
Habilitering/rehabilitering	787		787	5,7 %	3 165		3 165	3,5 %
Gjøvik - Lillehammer	23 255		23 255	18,0 %	-53 957		-53 957	-6,4 %
Medisinsk service	-1 967		-1 967	-7,2 %	-12 897		-12 897	-7,6 %
Psykisk helsevern	-4 715		-4 715	-3,7 %	-20 700		-20 700	-2,5 %
Eiendom og Internservice	3 064		3 064	6,6 %	-1 334		-1 334	-0,5 %
Tynset	3 908		3 908	21,7 %	-3 996		-3 996	-3,6 %
Felles	31 156	2 083	29 073	20,6 %	123 025	12 500	110 525	13,2 %
Resultat	79 663	2 083	77 580	10,9 %	-1 701	12 500	-14 201	-0,3 %
Herav endrede pensjonskostnader 2021	-43 115		-43 115					
Korrigert resultat	36 548	2 083	34 465	4,8 %	-1 701	12 500	-14 201	-0,3 %

Estimert resultat i juni uten covid-19 per divisjon

Divisjon	Resultat	Anslag økonomisk effekt av covid- 19 juni	Korr tapte ISF innt	Øvrige endringer felles	Estimert resultat i juni uten covid-19
Stab	698	127			825
Medisin og helsefag	-973	-2			-975
Elverum - Hamar	26 118	1 550	-34 960		-7 292
Prehospitale tjenester	-1 667	1 274			-393
Habilitering/rehabilitering	787	-1 286	-454		-953
Gjøvik - Lillehammer	23 255	1 274	-37 176		-12 647
Medisinsk service	-1 967	-798			-2 765
Psykisk helsevern	-4 715	-515			-5 230
Eiendom og Internservice	3 064	236			3 300
Tynset	3 908	828	-5 037		-301
Felles (justert for pensjon)	-11 959	8 738	-9 753	19 148	6 174
Resultat	36 548	11 426	-87 380	19 148	-20 258

Økonomi – resultat per juni 2021

Overordnede kommentarer – juni 2021

- Resultatet isolert i juni var på pluss 36,5 millioner kroner korrigert for pensjonseffekter. Dette er om lag 34,5 millioner kroner bedre enn budsjett for denne måneden. Akkumulert per juni er det et negativt resultat på 1,7 millioner kroner som er 14,2 millioner kroner etter budsjett.
- Den foreløpige økonomiske effekten av pandemien i juni er beregnet til om lag 19,4 millioner kroner. Akkumulert etter juni er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 216 millioner kroner. Gjenstående midler til håndtering av effekter knyttet til covid-19 på 95 millioner kroner er avsatt mot balansen til senere bruk.
- Juni isolert er en måned med et relativt dårlig resultat når vi ser bort ifra koronasituasjonen. Dette skyldes blant annet noe redusert aktivitetsbaserte inntekter på divisjonene.
- I tillegg er det et merforbruk på lønn i juni isolert. Det er noe usikkerhet i tallene på grunn av store periodiseringsposter for ferieuttak og fastlønnsperiodisering i juni. Dette gjør det også krevende å vurdere covid-19 kostnaden for juni.
- Det er et merforbruk i juni på H-resepter, behandlingshjelpemidler og pasientreiser.
- Det er per juni lagt inn en forventet lønnsvekst på om lag 2,7 prosent økning, mot 2,2 prosent i henhold til statsbudsjettets forutsetninger for 2021. I juni utgjør dette 1,7 millioner kroner.

Økonomi – resultat per juni 2021

Overordnede kommentarer – juni 2021

Basisrammeøkning i juni som følge av økt pensjonskostnad i 2021:

I revidert nasjonalbudsjett er basisrammen til helseregionene økt som følge av økte pensjonskostnader i 2021. Helse Sør-Øst RHF har i juni fordelt endrede basisrammer per foretak. SI sin andel av økt basisramme er på 113 millioner kroner. Av dette utgjør 17 millioner kroner som ble holdt tilbake av Helse Sør-Øst RHF i budsjettet for 2021. Den økte pensjonskostnaden for SI er på 103 millioner kroner for hele 2021.

Dette gir foretaket en positiv effekt mot budsjett på 9,5 millioner kroner. Resultatet for juni er påvirket av økt basisinntekt for seks måneder og korrigert pensjon for en måned. Vi har derfor for juni korrigert pensjonskostnad på egen linje under resultatet for å få fram riktig resultat for juni isolert. Akkumulerte tall blir riktige. Fra juli blir månedsresultatene riktige og linjen for korrigert pensjon blir borte.

Resultat per divisjon per juli 2021

Divisjon	Denne periode				Resultat 2021 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	2 674		2 674	31,5 %	7 132		7 132	9,1 %
Medisin og helsefag	771		771	4,0 %	6 457		6 457	3,7 %
Elverum - Hamar	-14 720		-14 720	-18,0 %	-53 270		-53 270	-6,6 %
Prehospitaltjenester	-2 035		-2 035	-4,6 %	-8 635		-8 635	-2,2 %
Habilitering/rehabilitering	257		257	2,9 %	3 422		3 422	3,5 %
Gjøvik - Lillehammer	-14 243		-14 243	-15,8 %	-68 201		-68 201	-7,3 %
Medisinsk service	-846		-846	-4,3 %	-13 744		-13 744	-7,2 %
Psykisk helsevern	-8 810		-8 810	-9,7 %	-29 510		-29 510	-3,2 %
Eiendom og Internservice	-4 820		-4 820	-13,9 %	-6 153		-6 153	-1,9 %
Tynset	-771		-771	-5,3 %	-4 767		-4 767	-3,8 %
Felles	31 076	2 083	28 993	21,0 %	154 101	14 583	139 518	14,3 %
Resultat	-11 468	2 083	-13 551	-2,5 %	-13 169	14 583	-27 752	-0,6 %

Estimert resultat i juli uten covid-19 per divisjon

Divisjon	Resultat	Anslag økonomisk effekt av covid-19 juli og øvrige endringer	Estimert resultat i juli uten covid- 19
Stab	2 674	264	2 938
Medisin og helsefag	771	64	835
Elverum - Hamar	-14 720	7 863	-6 857
Prehospitale tjenester	-2 035	-61	-2 096
Habilitering/rehabilitering	257	856	1 113
Gjøvik - Lillehammer	-14 243	2 532	-11 711
Medisinsk service	-846	3 227	2 381
Psykisk helsevern	-8 810	5 821	-2 989
Eiendom og Internservice	-4 820	2 534	-2 286
Tynset	-771	1 094	323
Felles	31 076	-25 761	5 315
Resultat	-11 468	-1 567	-13 035

Økonomi – resultat juli 2021

Overordnede kommentarer – juli 2021

Resultatet i juli er på minus 11,5 millioner kroner, og 13,6 millioner kroner etter budsjett for denne måneden. Foretaket har etter juli et akkumulert negativt resultat på 13,2 millioner kroner, dette er 27,8 millioner kroner etter budsjett.

Hovedårsaken til det negative resultatet i juli:

- Det har vært en betydelig merforbruk på lønn i juli, spesielt de to store somatiske divisjonene og i divisjon Psykisk helsevern. Dette tyder på at det har vært høyere lønnskostnader knyttet til ferieavvikling i år enn planlagt.
- Det er per juli lagt inn en forventet lønnsøkning på 2,8 prosent (statsbudsjettets forutsetninger for 2021 var på 2,2 prosent). Dette er justert etter siste oppdaterte informasjon om lønnsoppgjøret. Foretaket vil få en kostnadsøkning utover budsjett på om lag 35 millioner kroner. Merkostnaden per juli utgjør om lag 8 millioner kroner.
- Behandlingshjelpemidler har isolert i juli et merforbruk på 3,7 millioner kroner, akkumulert er det et merforbruk i forhold til budsjett på 11,8 millioner kroner.
- Pasientreiser har et merforbruk på om lag 1,4 millioner kroner i juli og akkumulert et merforbruk 9,2 millioner kroner i forhold til budsjett.

Økonomi – Resultat SI totalt

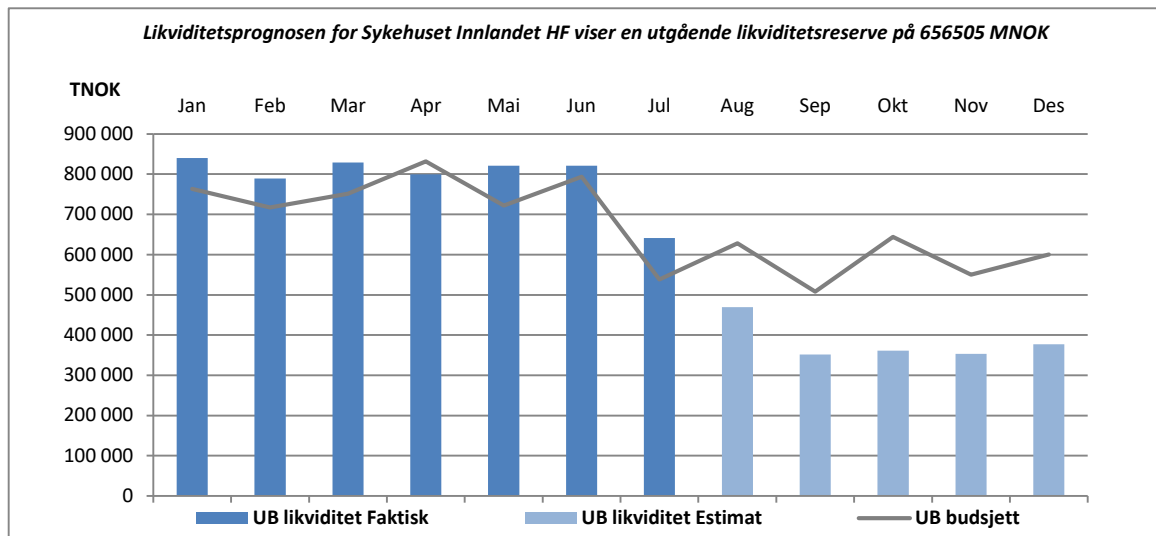
Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsetimat vs årsbudsjett			
	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett - avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%
Basisramme	323 759	313 236	10 523	3,4 %	3 033 300	2 964 871	68 430	2,3 %	5 327 175	5 190 198	136 977	2,6 %
Kvalitetsbasert finansiering	2 787	2 787	0	0,0 %	19 509	19 509	0	0,0 %	33 444	33 444	0	0,0 %
ISF-refusjoner	160 618	164 647	-4 029	-2,4 %	1 346 329	1 423 094	-76 765	-5,4 %	2 339 486	2 438 699	-99 212	-4,1 %
Utskrivningsklare pasienter	1 549	1 343	206	15,3 %	10 731	9 445	1 286	13,6 %	17 164	16 164	1 000	6,2 %
Gjestepasienter	8 710	7 077	1 632	23,1 %	46 836	51 528	-4 692	-9,1 %	80 000	85 825	-5 825	-6,8 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	10 516	9 797	719	7,3 %	76 761	72 830	3 930	5,4 %	124 873	124 873	0	0,0 %
Polikliniske inntekter	11 998	9 703	2 294	23,6 %	100 524	83 829	16 694	19,9 %	170 000	145 387	24 613	16,9 %
Andre driftsinntekter	64 291	44 474	19 817	44,6 %	565 663	400 212	165 451	41,3 %	878 989	667 372	211 617	31,7 %
Sum driftsinntekter	584 227	553 065	31 162	5,6 %	5 199 652	5 025 318	174 335	3,5 %	8 971 131	8 701 961	269 170	3,1 %
Varekostnader	106 880	94 742	12 138	12,5 %	774 533	708 688	65 844	9,0 %	1 313 571	1 220 748	92 823	7,4 %
Innleid arbeidskraft	6 584	2 711	3 873	142,9 %	40 771	23 374	17 397	74,4 %	63 554	38 554	25 000	64,8 %
Lønnskostnader eks pensjon	289 512	277 652	11 860	4,3 %	2 825 495	2 795 942	29 553	1,1 %	4 928 607	4 860 887	67 721	1,4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	45 747	37 125	8 623	23,2 %	460 082	399 721	60 361	15,1 %	791 393	687 917	103 476	15,0 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	30 876	28 568	2 308	8,1 %	262 735	257 201	5 535	2,2 %	446 222	442 222	4 000	0,9 %
Andre driftskostnader	117 358	111 884	5 475	4,9 %	858 138	838 135	20 003	2,4 %	1 483 516	1 447 366	36 150	2,5 %
Sum driftskostnader	596 958	552 681	44 277	8,0 %	5 221 754	5 023 061	198 693	4,0 %	9 026 864	8 697 694	329 170	3,8 %
Driftsresultat	-12 731	384	-13 115		-22 102	2 256	-24 358		-55 733	4 266	-60 000	
Netto finans	1 263	1 700	-437	-25,7 %	8 927	12 328	-3 402	-27,6 %	20 734	20 734	0	0,0 %
Årsresultat	-11 468	2 083	-13 551		-13 175	14 585	-27 760		-35 000	25 000	-60 000	

Prognose per divisjon

Divisjon	Resultat per juli 2021	Årsprognose 2021
Stab	7 132	9 000
Medisin og helsefag	6 457	6 700
Elverum - Hamar	-53 270	-93 000
Gjøvik - Lillehammer	-68 201	-111 000
Prehospitale tjenester	-8 635	-12 800
Habilitering - rehabilitering	3 422	3 000
Medisinsk service	-13 744	-20 000
Psykisk helsevern	-29 510	-38 000
Eiendom og Internservice	-6 153	-13 000
Tynset	-4 767	-11 500
Resultat/styringsfart 2021 - divisjoner og stab	-167 270	-280 600
Fellesområdet	154 101	245 600
Resultat per juli - foretak	-13 169	
Årsprognose foretak 2021		-35 000
Budsjett 2021		25 000
Avvik mot budsjett 2021		-60 000

- Gjenstående midler (kompensasjon for pandemieffekter) på 70,6 millioner kroner er hensyn tatt i prognosen på fellesområdet.
- Det er i prognosen tatt høyde for beregnet merkostnad for økt lønnsoppgjør (35 millioner kroner) for 2021 utover det som opprinnelig ligger i budsjettet.

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per juli er på 641 millioner kroner. Per juli er det et avvik på 102,8 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjett. Dette skyldes etterslep på investeringer, likviditet knyttet til ISF og tilleggsbevilgninger i forbindelse med covid-19-pandemien.

De blå «søylene» viser virkelige tall, og de lyseblå «søylene» viser estimerte tall ut året. Den grågrønne linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning.

Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2021	B2021	Avvik
Bygg & anlegg	69 124	107 292	-38 168	97 500	137 500	-40 000
IKT/MTU	52 874	68 667	-15 792	101 600	101 600	-
Andre	16 530	10 917	5 614	21 000	21 000	-
Sum	138 529	186 875	-48 346	220 100	260 100	-40 000

Det er per juli investert for 138,5 millioner kroner, inkludert leasing på 15,3 millioner kroner. Leasingen er knyttet til «Framtidens laboratorium» og ambulanser. Avvik mot budsjett skyldes at det i budsjettet er lagt opp større investeringstakt per juli enn hva som faktisk har latt seg gjennomføre.

Estimat for 2021 er justert ned med 40 millioner kroner på bygg. Dette på bakgrunn av flyttingen av Granheim som er utsatt, samt forsinkelser i andre igangsatte prosjekter som det synes å bli utfordrende å få ferdigstilt i 2021.