



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi - september 2018



Styremøte 19. oktober 2018 – Sykehuset Innlandet HF

Innhold

1. Oppsummering

2. Statusbilde

3. Kvalitet

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi / Finans

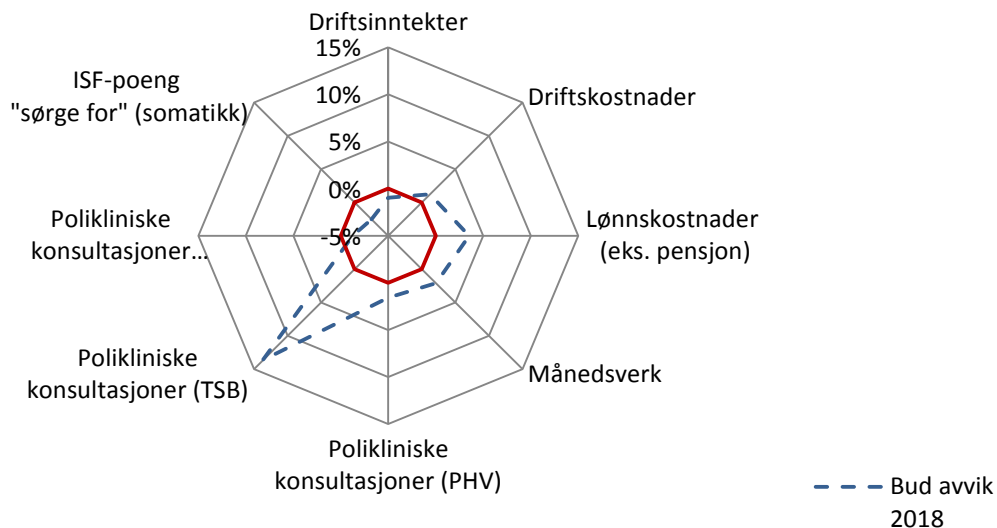
7. Innkjøp

Oppsummering september 2018

1. Oppsummering

	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Årsestimat	Avvik
Kvalitet						
Ventetid	52					
Fristbrudd	2,4 %					
Aktivitet						
DRG poeng						
Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk	74 998	76 936	-1 938	103 440	101 216	-2 224
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP	12 340	11 388	952	15 387	16 608	1 221
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP	11 671	11 473	198	15 293	15 822	529
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB	2 821	2 656	165	3 582	3 865	283
Polikliniske konsultasjoner						
Somatikk	270 676	274 068	-3 392	368 168	363 000	-5 168
VOP	84 630	82 298	2 332	111 198	111 198	-
BUP	36 697	37 155	-458	49 501	49 501	-
TSB	20 239	17 805	2 434	24 031	24 031	-
Bemanning						
Brutto månedssverk (hittil i år - snitt)	7 516	7 349	-167	7 285	7 460	175
Lønn til fast ansatte (tall i 1000)	3 184 461	3 098 651	-85 810	4 186 565	4 255 443	-68 878
Innleie helsepersonell (tall i 1000)	759 131	724 534	-34 597	50 992	65 000	-14 008
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000)	182 583	132 668	-49 915	176 002	245 000	-68 998
Sykepengerefusjoner (tall i 1000)	-199 063	-203 377	-4 314	-269 824	-269 824	-
Sykefravær i %	7,4 %					
Økonomi						
Driftsinntekter	6 423 746	6 487 381	-63 634	8 753 175	8 649 873	-103 302
Driftskostnader	6 504 745	6 427 477	-77 268	8 673 332	8 725 030	-51 698
Netto finansresultat	22 336	15 096	7 240	20 157	25 157	-5 000
Resultat	-58 662	75 000	-133 662	100 000	-50 000	-150 000

Statusbilde

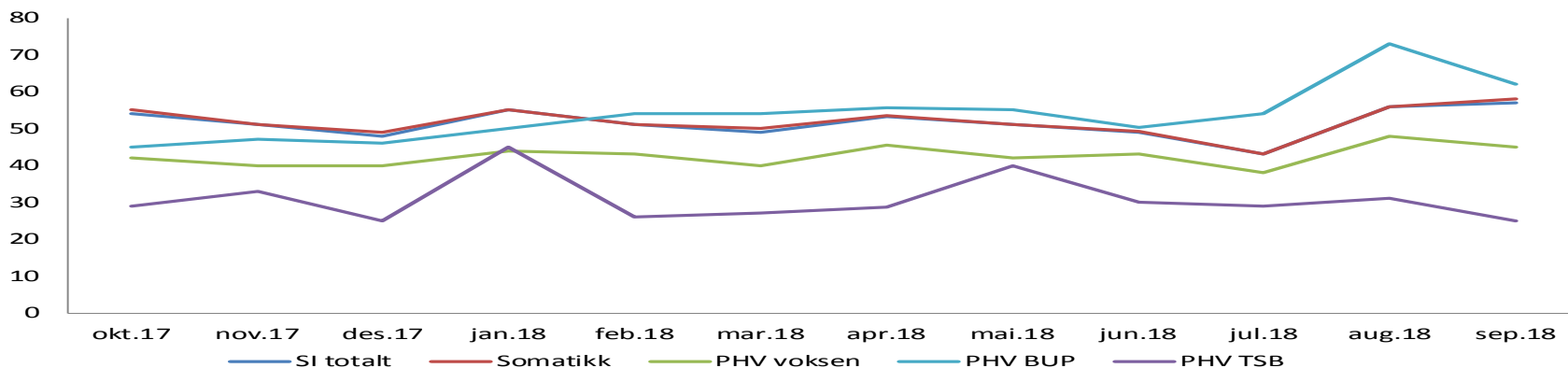


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2018. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedswerk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett.

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.

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 57 dager (40 dager for psykisk helsevern)

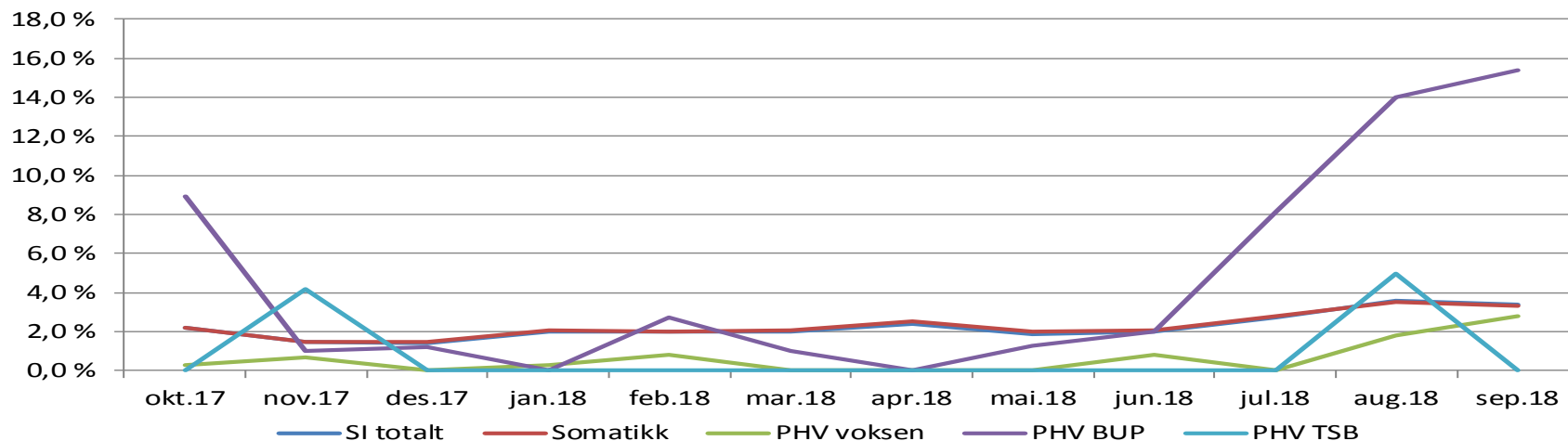
Gjennomsnittlig ventetid



Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i september var 57 dager. Ventetiden for somatikk var 58 dager, 1 dag lenger enn samme måned i fjor. Det er innenfor fagområdene habilitering, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, karkirurgi, nevrologi, øre-nese-hals og øyesykdommer ventetiden overskrider 58 dager. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 45 dager, BUP 47 dager og TSB 25 dager i september. 39 pasienter rapporteres med ventetid over ett år.

Pasienten opplever ikke fristbrudd

Andel fristbrudd



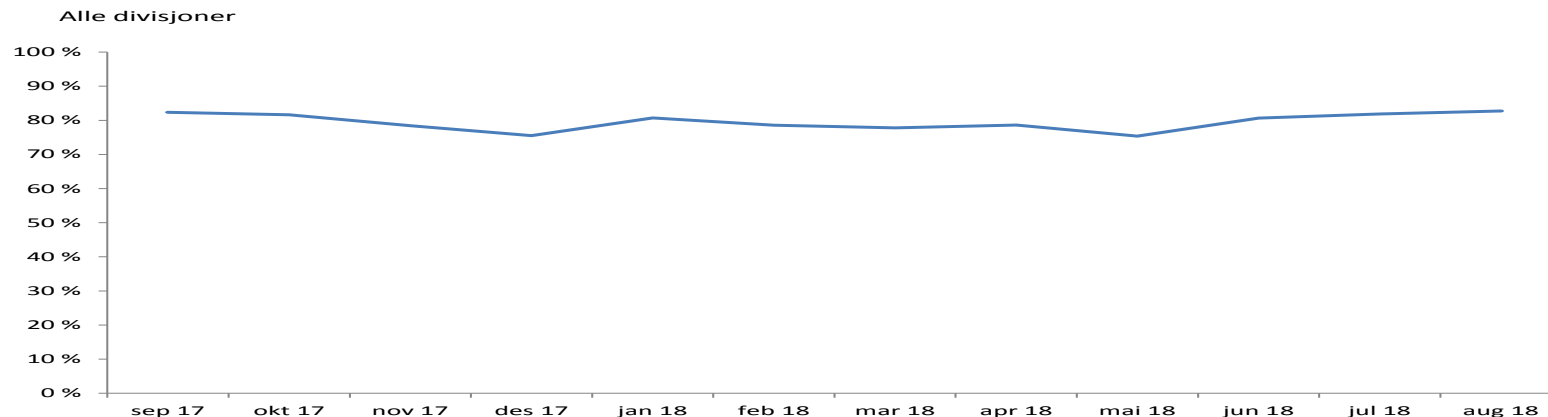
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i september på 3,4 % for SI samlet (223 pasienter). Fristbrudd for ventende var 2,8 % (376 pasienter). Fristbrudd avviklede og fristbrudd for ventende viser samlet sett en liten nedgang fra forrige måned. Fysikalsk medisin og rehabilitering har høy andel fristbrudd for avviklede i september, alle pasientene ble tildelt time innenfor 14 dager etter fristen, fristbrudd ventende er nå nede i 2,5 %. Fordøyelsessykdommer viser ytterligere en forbedring denne måneden, hudsykdommer ligger fortsatt høyt men også her er det en liten nedgang, slik at man ser at de igangsatte tiltakene har hatt effekt. Innenfor fagområdet nevrologi er det en økning i andel fristbrudd, man ser her på tiltak for å bedre situasjonen, bl.a. ved å sette inn ekstra poliklinikk på kveldstid. 77 pasienter er meldt til HELFO i september, 17 av disse er i behandling via HELFO.

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

Divisjon - ...

Andel direkte t...

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

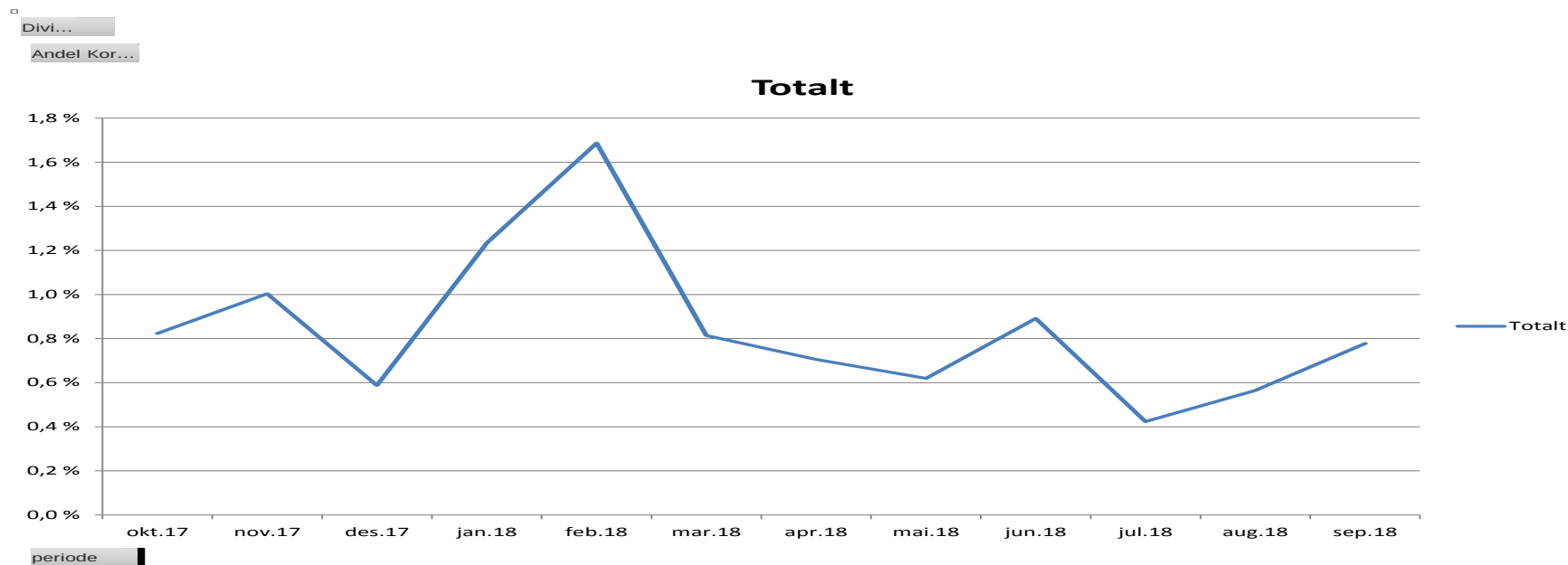


Mnd År

Sist oppdatert: 2018-09-15 04:08:59.000

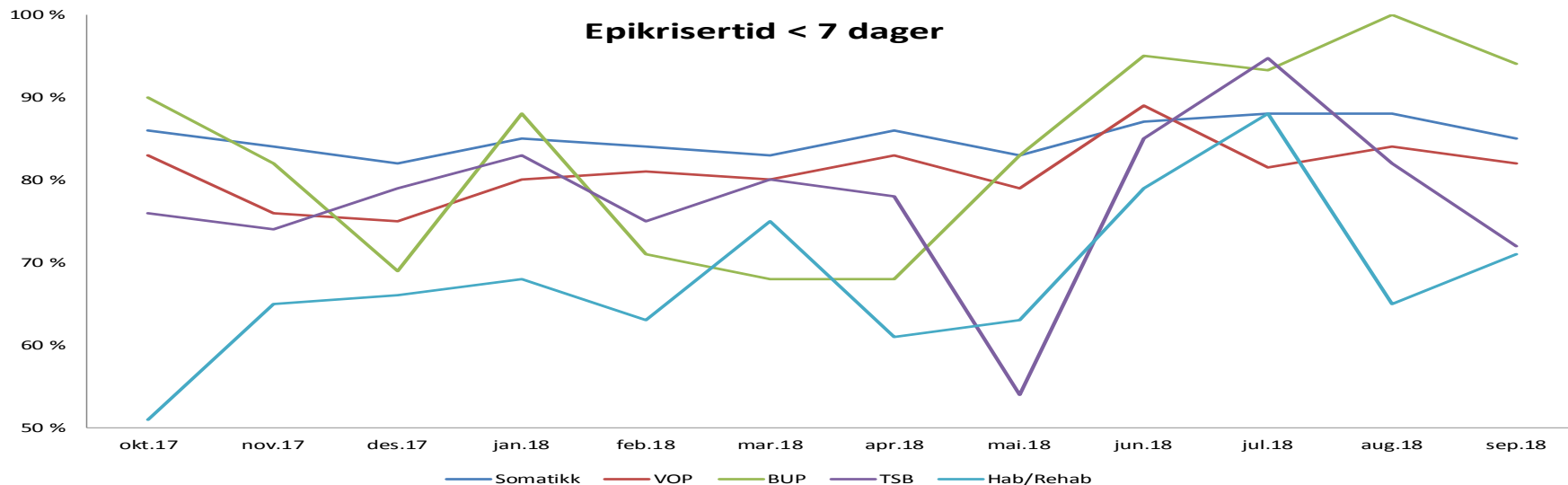
Andel pasienter som fikk fast timeavtale innen 10 dager (14 løpedager) fra mottak av henvisning, var 83 % i august for SI samlet. Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innen somatikk er 0,8 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i september. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning

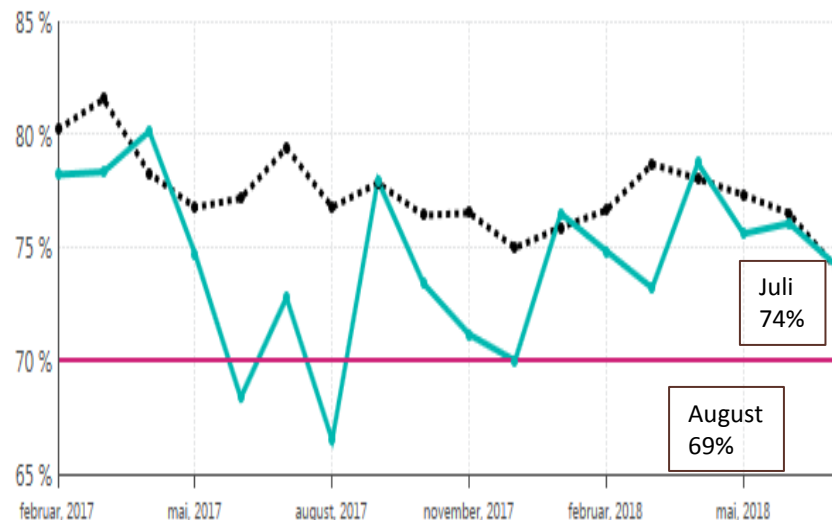


Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering.

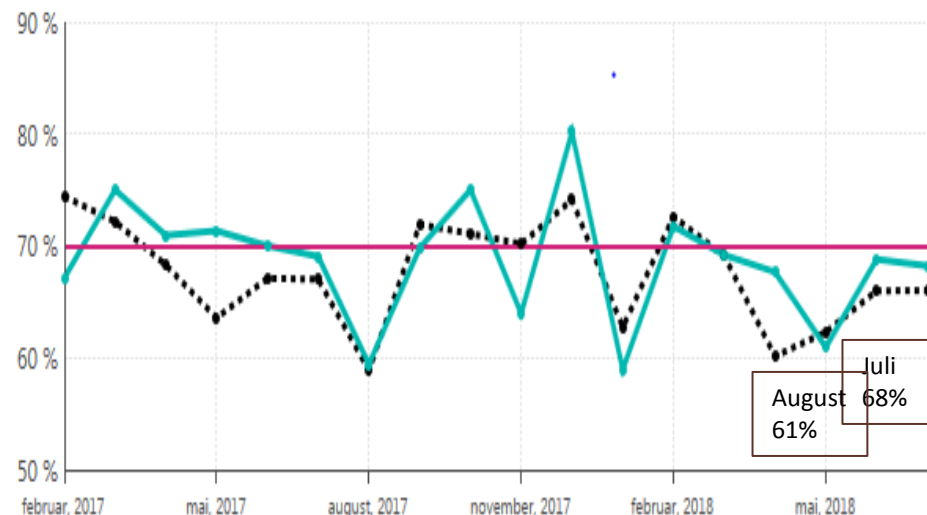
Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 85 % innen somatikk i september, 71 % innen habilitering og rehabilitering, og 82 % for psykisk helsevern, VOP 82 %, BUP 94 % og TSB (rus) 72 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren.

Pakkeforløp for kreft

Utvikling - andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



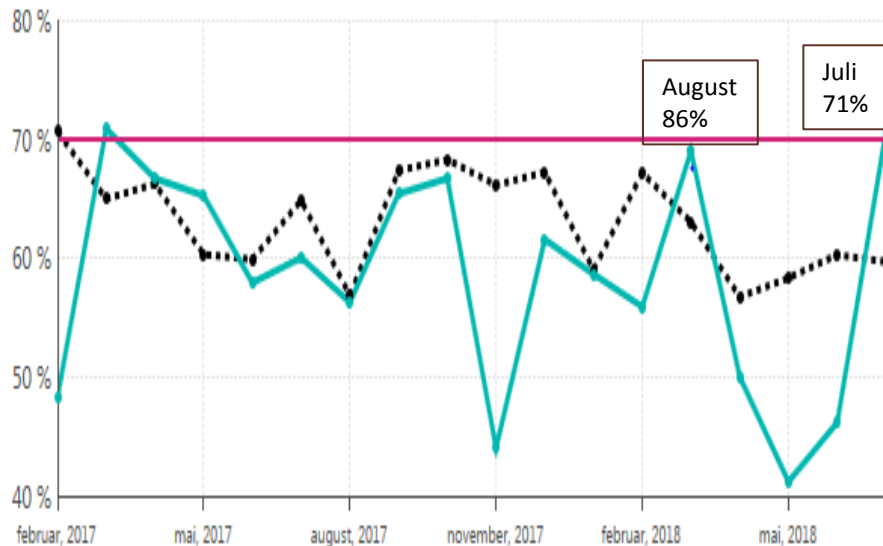
Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer



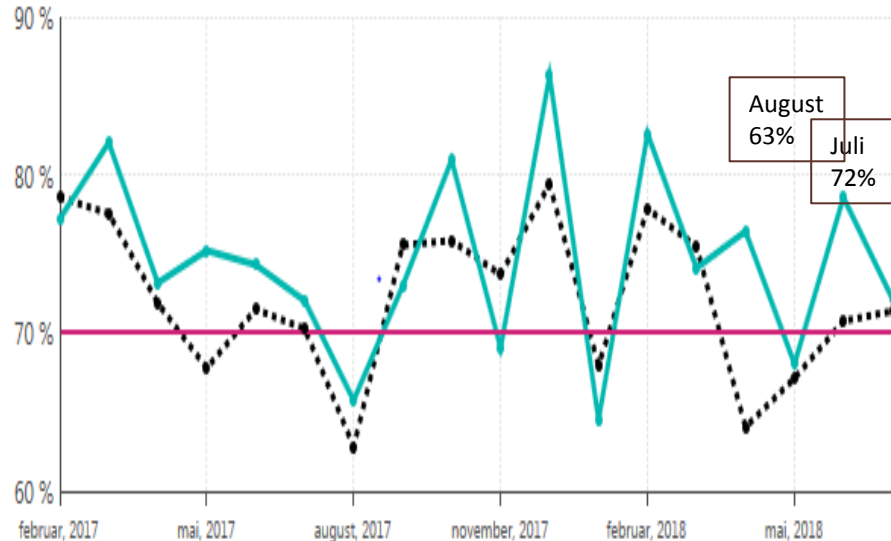
NB! Ulik skala på y-aksen

Pakkeforløp for kreft – med./kir behandling

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



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



NB! Ulik skala på y-aksen

Nøkkeltall på foretaksnivå

Nøkkeltall på foretaksnivå		Siste måned	Gjennomsnitt hittil i år
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd		
	SI samlet	3,4 %	2,4 %
	Andel fristbrudd somatikk	3,3 %	2,5 %
	Andel fristbrudd PHV voksen	2,8 %	0,7 %
	Andel fristbrudd PHV barn og unge	15,4 %	5,0 %
	Andel fristbrudd TSB	0,0 %	0,6 %
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev*	83,0 %	80,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)		
	SI Samlet	57	52
	Ventetid somatikk	58	52
	Ventetid PHV voksen	45	43
	Ventetid PHV barn og unge	62	56
	Ventetid TSB	25	31
	Epikrisetid < 7 dager		
	Epikrisetid somatikk	85 %	85 %
	Epikrisetid PHV voksen	82 %	82 %
	Epikrisetid PHV barn og unge	94 %	84 %
	Epikrisetid TSB	72 %	78 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter		
	Korridorpasienter - somatikk	0,8 %	0,9 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene er for august

Nøkkeltall pr divisjon

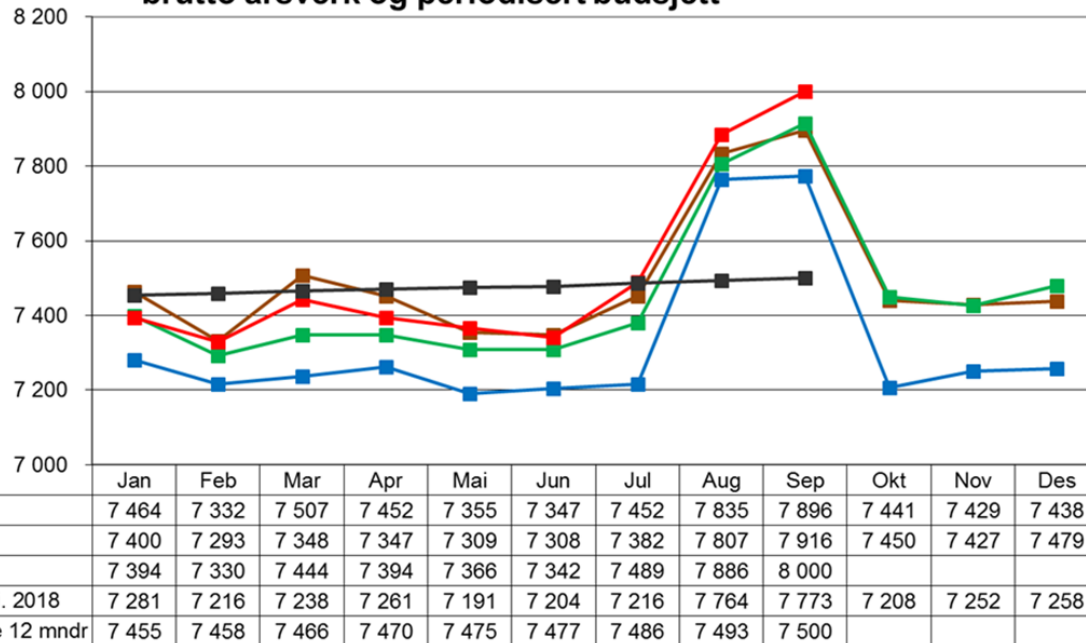
Nøkkeltall pr divisjon - september 2018		Elverum - Hamar	Gjøvik - Lillehammer	Hab-Rehab	Psykatri	Kongsvinger	Tynset
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd						
	Andel fristbrudd somatikk	3,5 %	3,3 %	10,7 %		1,5 %	1,3 %
	Andel fristbrudd PHV voksen				2,8 %		
	Andel fristbrudd PHV barn og unge				15,4 %		
	Andel fristbrudd TSB				0,0 %		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev						
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev *	81,0 %	84,0 %	76,0 %	74,0 %	88,0 %	90,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)						
	Ventetid somatikk	61	54	109		52	42
	Ventetid PHV voksen				45		
	Ventetid PHV barn og unge				62		
	Ventetid TSB				25		
	Epikrisetid < 7 dager						
	Epikrisetid	83 %	89 %	71 %	82 %	79 %	91 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter						
	Korridorpasienter	0,3 %	1,4 %			0,0 %	0,4 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene gjelder for august 2018

Bemanning - Brutto månedsverk

Sykehuset Innlandet - bemanningsutvikling 2017 - 2018
brutto årsverk og periodisert budsjett



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

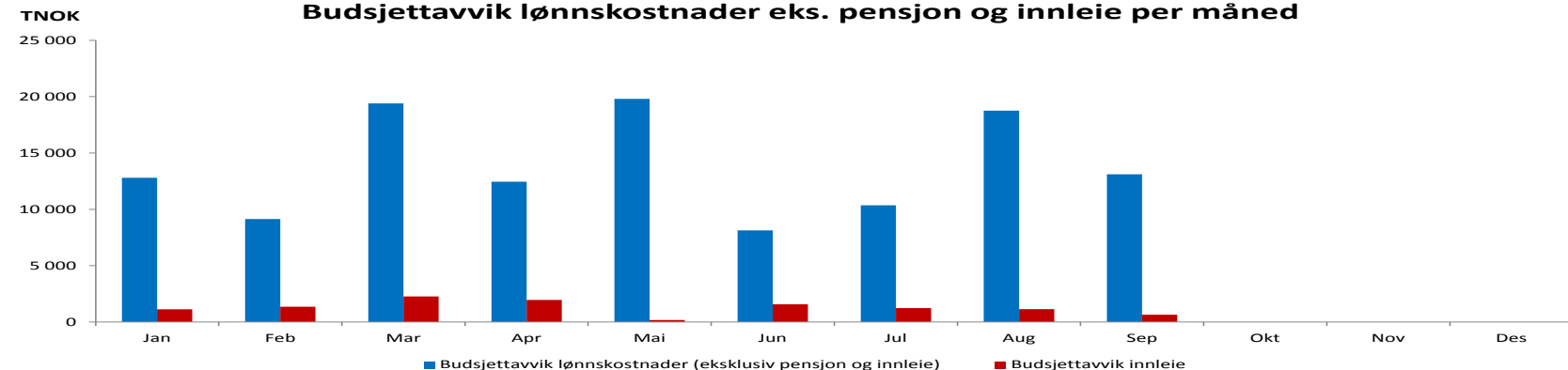
Budsjettramme 2018: 7322 (iht utbetalt tid)

Bemanning månedsverk – pr divisjon

Brutto månedsverk	Denne perioden		Avvik	Hittil i år (snitt)		Avvik	Hiå 2017 - 2018 (snitt)	
	Faktisk	Budsjett		Faktisk	Budsjett		Endring 2017 - 2018	%-vis endring
Stab	197	199	- 2	198	198	- 1	- 2	-1,0 %
Elverum-Hamar	1 362	1 353	9	1 284	1 252	33	1	0,0 %
Gjøvik - Lillehammer	1 895	1 707	187	1 717	1 612	105	32	1,9 %
PHT	581	605	- 25	561	561	1	- 20	-3,4 %
Hab/Rehab	220	215	5	226	222	4	- 15	-6,3 %
Med. Service	354	366	- 13	344	355	- 11	4	1,2 %
Psykisk helsevern	1 954	1 905	49	1 841	1 814	28	20	1,1 %
Eiendom og Intern service	649	641	9	609	605	4	- 12	-2,0 %
Kongsvinger	497	466	32	467	441	25	23	5,1 %
Tynset	236	232	4	213	210	2	26	13,9 %
Forskning	55	70	- 16	57	71	- 14	3	5,3 %
Ufordelt		14	- 14		9	- 9		
Sykehuset Innlandet	8 000	7 773	227	7 516	7 349	167	59	0,8 %

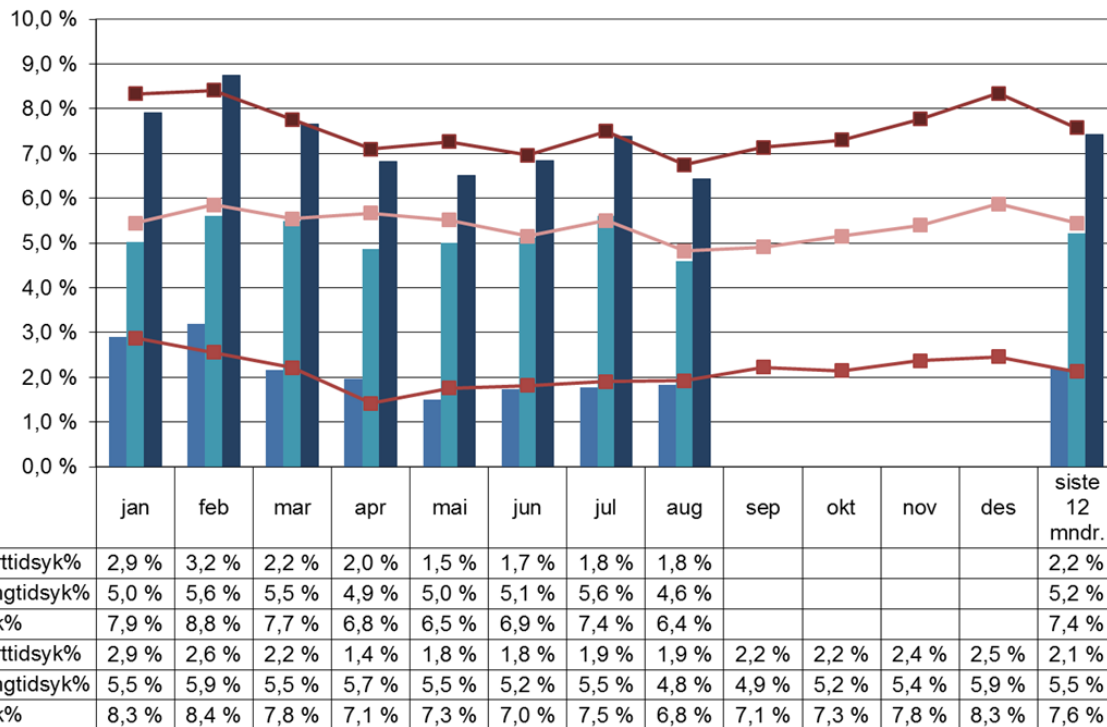
Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	396 163	33 547	9,3%	3 184 461	85 810	2,8%	4 255 443	68 878	1,6%
Overtid og ekstrahjelp	-4 120	- 18 322	-129,0%	182 583	49 915	37,6%	245 000	68 998	39,2%
Annen lønn	60 351	- 338	-0,6%	496 697	- 16 111	-3,1%	671 149	- 24 826	-3,6%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-23 814	- 1 776	8,1%	-199 063	4 314	-2,1%	-269 824	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	428 579	13 111	3,2%	3 664 679	123 928	3,5%	4 901 768	113 049	2,4%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	66 935	- 7 327	-9,9%	567 226	- 65 942	-10,4%	766 739	- 87 922	-10,3%
Innleid arbeidskraft	4 740	639	15,6%	50 123	11 436	29,6%	65 000	14 008	27,5%



Sykefravær

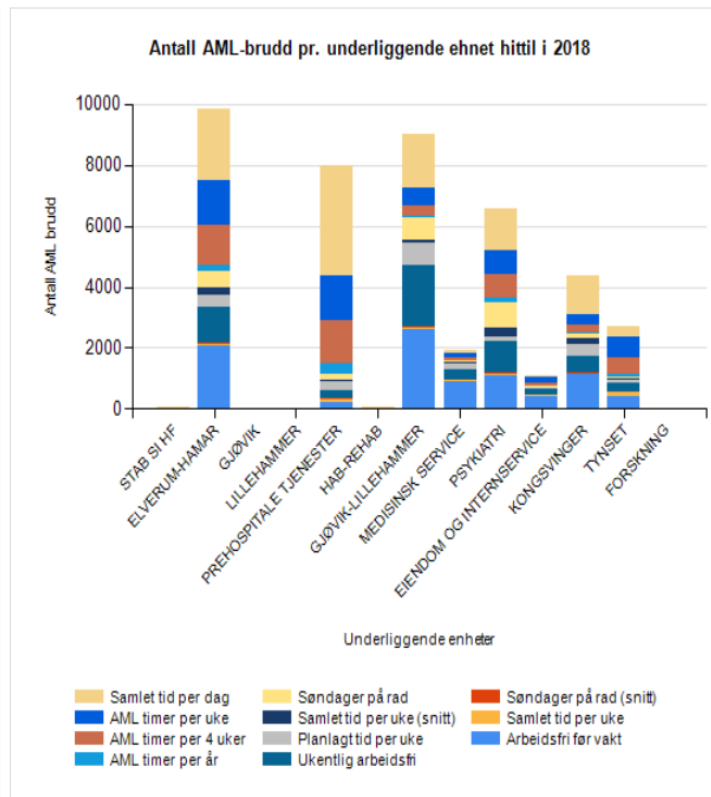
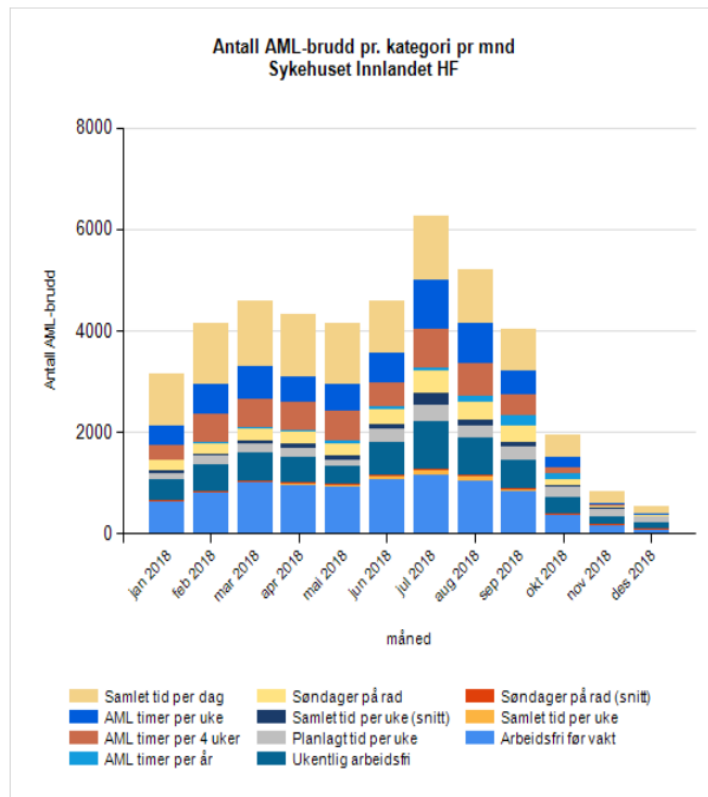
Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2017 - 2018



Sykefravær pr divisjon

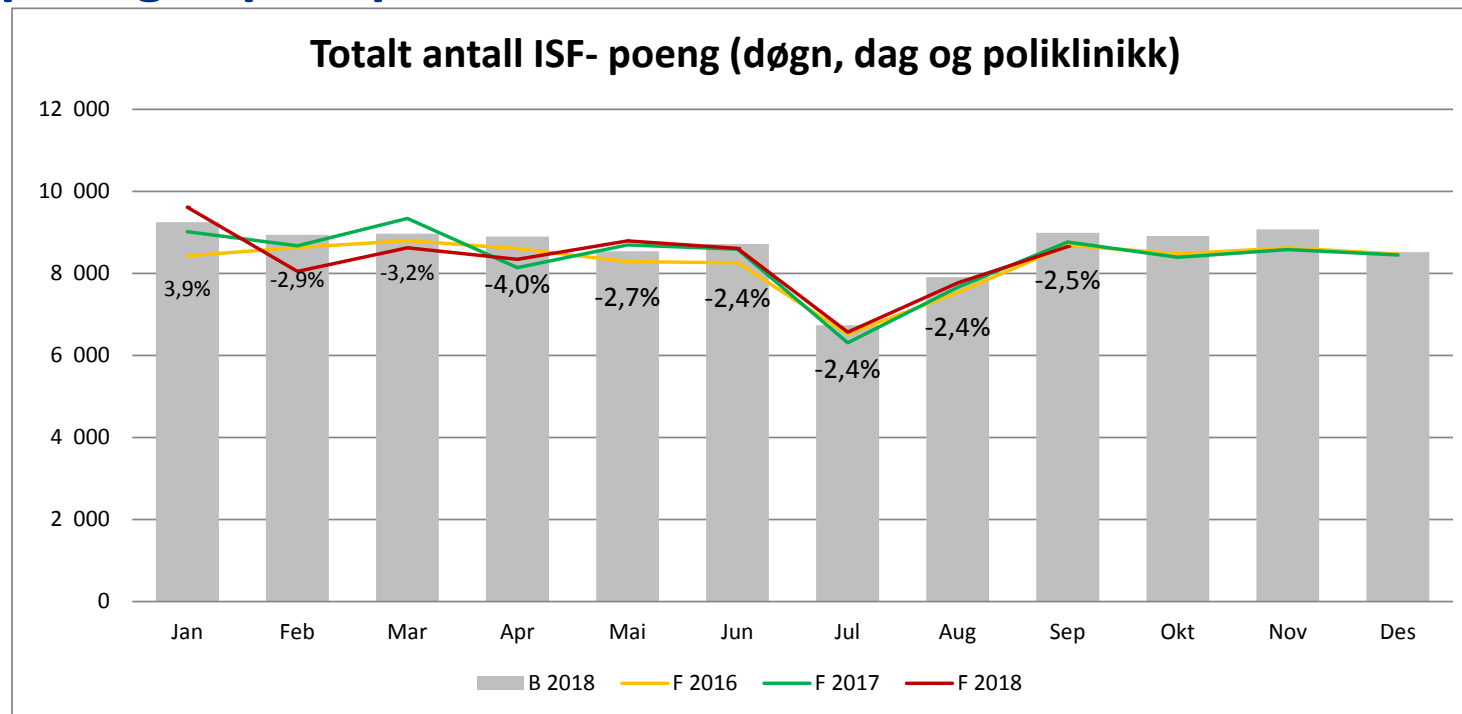
Divisjon	Sykefravær					
	aug.18	aug.17	aug.16	Hittil i år 2018	Hittil i år 2017	Hittil i år 2016
Stab	2,5 %	4,6 %	6,8 %	4,0 %	5,5 %	5,7 %
Elverum-Hamar	6,3 %	5,2 %	5,7 %	6,9 %	6,0 %	6,4 %
Gjøvik - Lillehammer	5,2 %	5,8 %	5,5 %	6,5 %	6,7 %	6,5 %
PHT	7,4 %	5,9 %	7,2 %	6,9 %	7,2 %	7,0 %
Hab/Rehab	7,3 %	5,9 %	6,8 %	7,6 %	7,9 %	7,1 %
Med. Service	5,8 %	4,6 %	5,0 %	6,2 %	6,1 %	5,5 %
Psykisk helsevern	8,6 %	9,3 %	7,9 %	9,3 %	9,4 %	8,5 %
Eiendom og Intern service	6,0 %	8,6 %	8,7 %	7,8 %	9,7 %	8,5 %
Kongsvinger	5,4 %	7,4 %	6,0 %	7,3 %	7,7 %	6,9 %
Tynset	4,6 %	6,6 %	7,0 %	6,0 %	5,7 %	7,4 %
Forskning	3,9 %	3,3 %	5,2 %	3,2 %	5,1 %	4,8 %
Sykehuset Innlandet	6,4 %	6,9 %	6,7 %	7,4 %	7,5 %	7,2 %

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

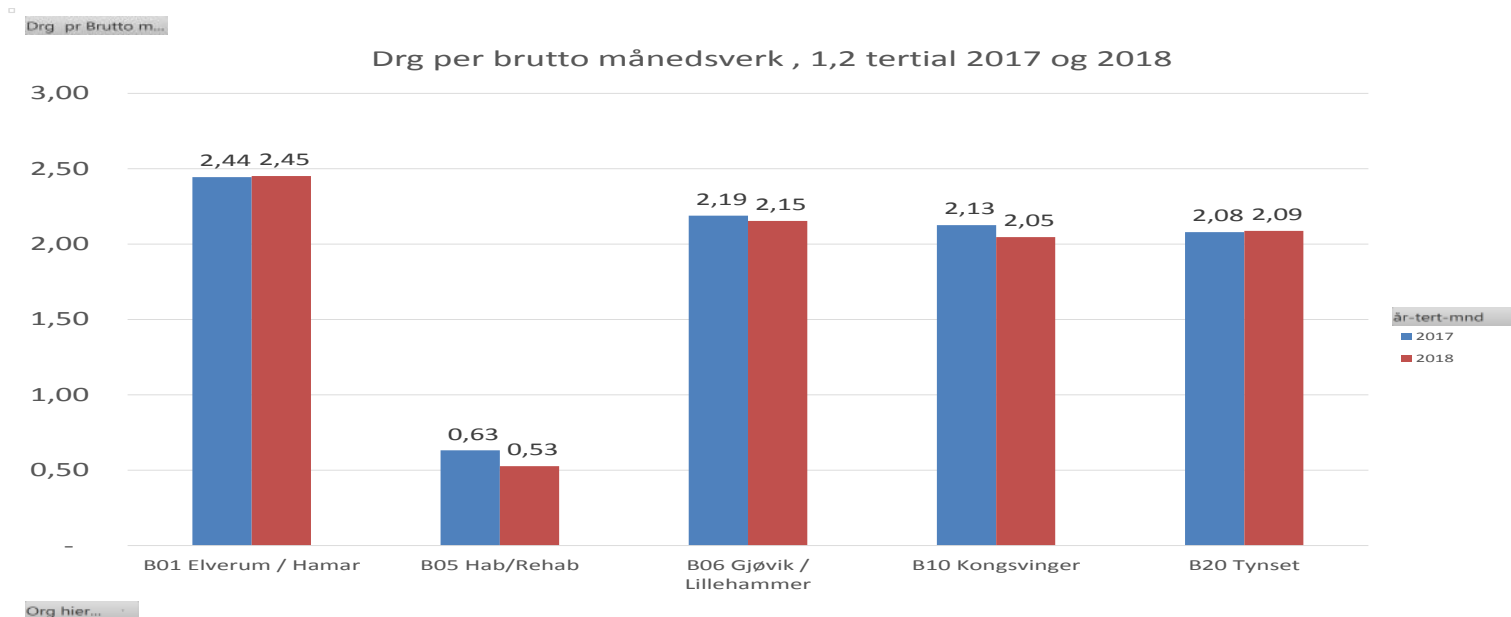


Aktivitet - somatikk

DRG-poeng – pr september 2018

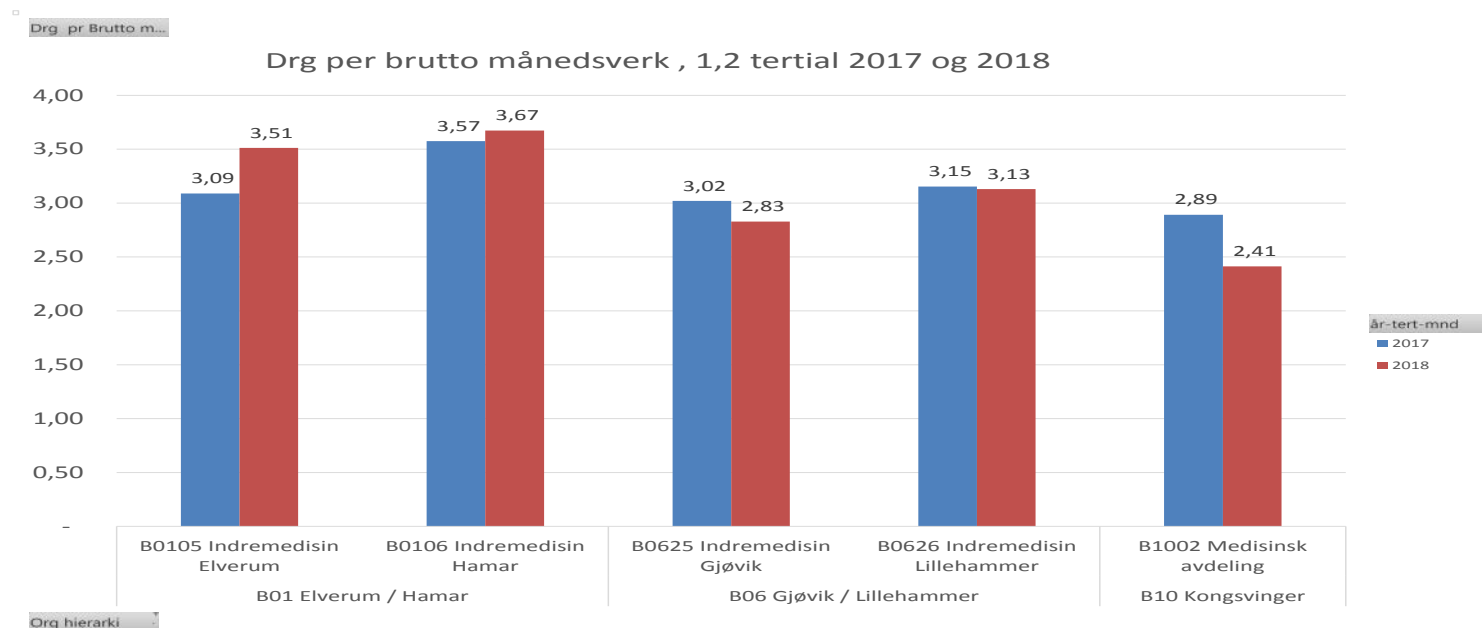


ISF-produktivitet somatikk pr 2. tertial 2017 og 2018



Grafen over viser utviklingen i DRG-poeng per brutto månedsverk hittil i år sammenlignet med 2017. Det er noen forskjeller mellom divisjonene knyttet til fag- og oppgavefordeling som kan forklare noe ulikt totalnivå på søylene. For divisjon Habilitering og rehabilitering har omlegging av døgntilbud til poliklinisk tilbud innenfor muskel- og skjelettsykdommer på slutten av 2017 gjort at årene ikke er helt sammenlignbare. Et intensivt døgntilbud ble erstattet av et poliklinisk rehabiliteringsprogram med lavere DRG-indeks. Divisjon Elverum-Hamar og divisjon Tynset har hatt en liten økning sammenlignet med 2017. Divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Kongsvinger har hatt en nedgang sammenlignet med samme periode i 2017.

ISF-produktivitet medisinske avdelinger pr 2. tertial 2017 og 2018



Grafen over viser utviklingen i DRG-poeng per brutto månedsverk innen medisinske avdelinger i foretaket hittil i år. Medisinsk avdelingene Elverum og medisinsk avdeling Hamar har hatt en økning sammenlignet med 2017. Medisinsk avdeling Gjøvik og medisinsk avdeling Kongsvinger har en relativ stor nedgang sammenlignet med samme periode i 2017. Medisinsk avdeling Lillehammer er omtrent på samme nivå som 2017.

Aktivitet

DRG-poeng - somatikk

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode				Hittil i år				Årsest. vs årsbud.				2017 vs 2018		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett-avvik	%	Faktisk	Budsjett	Budsjett-avvik	%	Estimat	Budsjett	Avvik	%	HiÅ 2017	Endring 2017 - 2018	%
DRG-poeng pasientbehandling															
Døgnbehandling	6 367	6 678	-311	-4,7%	55 810	58 168	- 2 358	-4,1%	75 431	78 162	- 2 731	-3,5%	56 452	-641	-1,1%
Dagbehandling	663	715	-52	-7,3%	5 436	5 488	- 53	-1,0%	7 339	7 432	- 93	-1,2%	5 398	38	0,7%
Poliklinisk virksomhet	1 619	1 591	28	1,8%	13 753	13 279	474	3,6%	18 446	17 846	600	3,4%	13 332	421	3,2%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 649	8 985	- 335	-3,7%	74 998	76 936	- 1 937	-2,5%	101 216	103 440	- 2 224	-2,1%	75 181	- 182	-0,2%
Legemidler	454	281	172	61,2%	4 099	3 933	166	4,2%	4 710	4 710	0	0,0%	3 179	920	28,9%
Nye legemidler	253	130	123	94,3%	1 922	1 170	752	64,3%	2 267	1 560	707	45,3%	1 922		
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	9 356	9 396	- 40	-0,4%	81 020	82 039	- 1 019	-1,2%	108 193	109 710	- 1 516	-1,4%	78 360	2 660	3,4%

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Hittil i år				2018 vs 2017		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2017	Endring 2018- 2017	Endring 2018- 2017 %
Elverum - Hamar	28 362	28 284	-77	-0,3 %	28 204	81	0,3%
Hab/Rehab	1 207	1 085	-122	-10,1 %	1 393	-309	-22,2%
Gjøvik -Lillehammer	34 404	33 140	-1263	-3,7 %	33 492	-352	-1,1%
Kongsvinger	8 933	8 484	-449	-5,0 %	8 452	32	0,4%
Tynset	3 829	3 720	-109	-2,8 %	3 412	308	9,0%
Totalt	76 734	74 713	- 2 021	-3 %	74 953	- 240	-0,3 %

I tallene for divisjonene inngår både "sørge for"-ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet.

I september ligger foretaket innen somatiske tjenester 2 021 DRG-poeng etter budsjett ("sørge for" - ansvaret). Dette er inkludert etterkoding på 209 DRG-poeng.

Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse				Hittil i år				2018 vs 2017		
	Faktisk	Budsjett	Avvik F og B	Avvik % F og B	Faktisk	Budsjett	Avvik F og B	Avvik % F og B	2017	Endring 2017 - 2018	Endring 2017 - 2018 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 416	1 356	60	4,4 %	12 340	11 388	951	8,4 %	10 946	1394	12,7 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 436	1 363	73	5,4 %	11 671	11 473	199	1,7 %	9 727	1944	20,0 %
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi	320	301	19	6,4 %	2 821	2 656	165	6,2 %	2 429	392	16,1 %
Sum ISF- poeng	3 173	3 021	152	5,0 %	26 832	25 517	1 315	5,2 %	23 102	3 730	16,1 %

Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	sep.18			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			HiÅ 2017-2018		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	Avvik i prosent	HiÅ 2017 *	Endring	Avvik i prosent
Somatikk	31 351	-1 404	-4,3 %	270 676	-3 392	-1,2 %	363 000	-5 168	-1,4 %	270 395	281	0,1 %
Psykisk helsevern	14 797	589	4,1 %	121 673	2 220	1,9 %	161 329	630	0,4 %	116 165	5 508	4,7 %
VOP	10 168	373	3,8 %	84 976	2 678	3,3 %	111 828	630	0,6 %	80 231	4 745	5,9 %
BUP	4 629	216	4,9 %	36 697	- 458	-1,2 %	49 501	0	0,0 %	35 934	763	2,1 %
TSB	2 451	427	21,1 %	20 239	2 435	13,7 %	24 031	0	0,0 %	17 150	3 089	18,0 %

Aktivitet – dag, døgn og poliklinikk

Alle tjenesteområder

Sykehuset Innlandet HF	sep.18			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			Endring HiÅ 2018-2017		
	Faktisk	Budsjett avvik	%	Faktisk **	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	%	HiÅ 2017 **	Endring	%
Somatikk												
Antall utskrivinger døgnbehandling	5 264	- 413	-7,3 %	47 806	-2 240	-4,5 %	64 808	-2 300	-3,4 %	48 119	- 313	-0,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	18 096	-1 670	-8,4 %	166 213	-2 541	-1,5 %	224 236	-2 300	-1,0 %	171 224	-5 011	-2,9 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	3 716	25	0,7 %	30 923	1 218	4,1 %	40 979	900	2,2 %	30 311	612	2,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	31 351	-1 404	-4,3 %	270 676	-3 392	-1,2 %	363 000	-5 168	-1,4 %	270 395	281	0,1 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne												
Antall utskrivinger døgnbehandling	286	19	7,1 %	2 537	73	3,0 %	3 380	102	3,1 %	2 524	13	0,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	7 707	1 675	27,8 %	58 381	3 577	6,5 %	78 370	4 694	6,4 %	59 511	-1 130	-1,9 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner *	10 168	373	3,8 %	84 976	2 678	3,3 %	111 828	630	0,6 %	80 231	4 745	5,9 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge												
Antall utskrivinger døgnbehandling	26	- 1	-3,7 %	227	- 13	-5,4 %	306	- 17	-5,3 %	255	- 28	-11,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	907	255	39,1 %	8 206	2 433	42,1 %	11 000	3 210	41,2 %	7 448	758	10,2 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	4 629	216	4,9 %	36 697	- 458	-1,2 %	49 501	0	0,0 %	35 934	763	2,1 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling												
Antall utskrivinger døgnbehandling	34	4	14,0 %	315	21	7,0 %	430	34	8,6 %	298	17	5,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 595	462	40,8 %	10 643	- 342	-3,1 %	14 608	- 428	-2,8 %	11 948	-1 305	-10,9 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	2 451	427	21,1 %	20 239	2 435	13,7 %	24 031	1	0,0 %	17 150	3 089	18,0 %

* Tallene for 2017 er uten Fekjær

** Tallene er inkludert FBV og private avtalespesialister

Antall kontakter pr divisjon - somatikk

Antall kontakter	Hittil i år				2018 vs 2017		
Sykehuset Innlandet HF	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i %	2017	Endring 2018-2017	Endring 2018-2017 %
Elverum - Hamar	131 630	133 157	1 527	1,2 %	133 444	-287	-0,2%
Hab/Rehab	6 806	6 409	-397	-5,8 %	4 558	1 851	40,6%
Gjøvik - Lillehammer	150 926	144 255	-6 671	-4,4 %	148 678	-4 423	-3,0%
Kongsvinger	51 864	53 039	1 175	2,3 %	51 144	1 895	3,7%
Tynset	12 592	12 463	-129	-1,0 %	11 637	826	7,1%
Totalt	353 818	349 323	-4 495	-1,3 %	349 461	-138	0,0 %

Kommentar divisjon Habilitering og rehabilitering: Endringene i tilbudet til muskel-skjelettlidelser fra døgnopphold til poliklinisk program medfører store endringer i antall kontakter. Ett døgnopphold erstattes av poliklinisk rehabiliteringsprogram over ti dager fordelt på fem samlinger og tilsvarende mange kontakter.

Antall kontakter – dag, døgn og poliklinikk - somatikk

Antall kontakter	Hittil i år				2018 vs 2017		
Sykehuset Innlandet HF	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i %	2017	Endring 2018-2017	Endring 2018-2017 %
Døgnopphold	50 044	47 806	-2 238	-4,5 %	48 142	-336	-0,7%
Dagbehandling	29 705	30 841	1 136	3,8 %	30 187	654	2,2%
Pol.klin. kontakt	274 068	270 676	-3 392	-1,2 %	271 132	-456	-0,2%
Totalt	353 818	349 323	- 4 495	-1,3 %	349 461	- 138	0,0 %

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per september 2018			HIÅ
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	2017
Elverum-Hamar	5 136	7 937	- 2 801	7 312
Gjøvik - Lillehammer	8 727	7 406	1 321	10 144
Kongsvinger	2 615	2 360	255	2 073
Tynset	190	377	- 187	310
Sykehuset Innlandet	16 668	18 080	-1 412	19 838

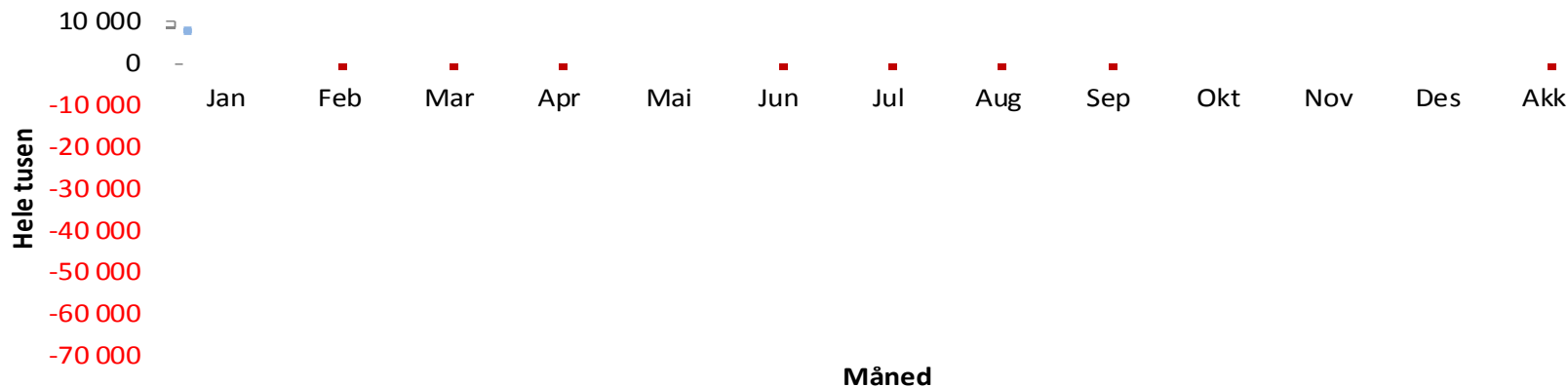
Inntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI



Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Resultat pr mnd og akkumulert 2018

Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader



Økonomi – Resultat SI totalt

Overordnede kommentarer – september 2018

- Pr september viser regnskapet et negativt resultat på 58,7 millioner kroner , som er 133,7 millioner kroner etter budsjett akkumulert. Resultatet i september isolert er på minus 6,3 millioner kroner som er 14,7 millioner kroner etter budsjett for denne måneden.
- Samtlige divisjoner, med unntak av divisjonene Eiendom og internservice og prehospitale tjenester, har et negativt resultat i september. Divisjonene Gjøvik-Lillehammer, Kongsvinger, Tynset og Habilitering og rehabilitering har et relativt stort negativt resultat i september. Dette skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn planlagt og merforbruk på lønn og innleie. Akkumulert pr september har divisjonene samlet et negativt resultat på 233 millioner kroner.
- Det er et merforbruk knyttet til behandlingshjelpemidler på til sammen 10,3 millioner kroner hittil pr september. Kostnadene til denne posten fortsetter å øke, dette skyldes i hovedsak økning i kostnader til insulin-pumper og kontinuerlige blodsuktermålere (glukosemålere) for diabetespasienter (CGM). Merforbruket av behandlingshjelpemidler i divisjon Medisinsk service er overført til fellesområdet.
- Pasientreiser har en besparelse på 7 millioner kroner hittil i 2018, som er overført til fellesområdet. Det er et mindreforbruk på om lag 0,6 millioner kroner i september isolert knyttet til pasientreisekostnader.

Økonomi – Resultat SI totalt

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Basisramme	458 348	- 7 114	-1,5%	3 928 218	-64 027	-1,6%	5 320 391	-85 370	-1,6%
Kvalitetsbasert finansiering	3 190	1	0,0%	28 710	6	0,0%	38 273	-	0,0%
ISF-refusjoner	205 755	- 5 376	-2,5%	1 817 434	-24 023	-1,3%	2 434 753	-28 139	-1,1%
Utskrivningsklare pasienter	1 428	-714	-33,3%	16 668	-1 412	-7,8%	22 187	-1 000	-4,3%
Gjestepasienter	5 564	- 1 768	-24,1%	54 768	-10 769	-16,4%	76 000	-12 050	-13,7%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	6 409	-99	-1,5%	50 903	-9 713	-16,0%	71 500	-11 119	-13,5%
Polikliniske inntekter	13 757	1 309	10,5%	114 335	6 354	5,9%	151 000	6 831	4,7%
Andre driftsinntekter	44 874	612	1,4%	412 712	39 949	10,7%	535 769	27 545	5,4%
Sum driftsinntekter	739 327	- 13 149	-1,7%	6 423 747	- 63 635	-1,0%	8 649 873	- 103 302	-1,2%
Varekostnader	95 867	2 053	2,1%	873 209	33 818	3,9%	1 147 948	27 562	2,4%
Innleid arbeidskraft	4 740	639	15,6%	50 123	11 436	29,6%	65 000	14 008	27,5%
Lønnskostnader eks pensjon	428 579	13 111	3,2%	3 664 679	123 928	3,5%	4 901 768	113 049	2,4%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	66 935	- 7 327	-9,9%	567 226	-65 942	-10,4%	766 739	-87 922	-10,3%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	36 525	-851	-2,3%	307 813	-2 933	-0,9%	417 505	-	0,0%
Andre driftskostnader	115 922	- 4 887	-4,0%	1 041 696	-23 039	-2,2%	1 426 070	-15 000	-1,0%
Sum driftskostnader	748 569	2 740	0,4%	6 504 745	77 268	1,2%	8 725 030	51 698	0,6%
Driftsresultat	- 9 242	- 15 889	-239,1%	- 80 998	- 140 903	-235,2%	- 75 157	-155 000	-194,1%
Netto finans	2 924	1 237	73,3%	22 336	7 240	48,0%	25 157	5 000	24,8%
Årsresultat	- 6 318	- 14 651		- 58 662	- 133 662		- 50 000	- 150 000	

Økonomi – Resultat SI totalt

Avvik på det enkelte linjenivå i resultatoppstillingen:

Innsatsstyrt finansiering (ISF)- refusjoner:

Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på 5,7 millioner kroner i september og akkumulert -27,1 millioner kroner pr september. De fleste divisjonene har lavere antall DRG-poeng enn budsjettet. Det er flere årsaker til at foretaket ikke når plantallet. Blant annet er det endret pasientsammensetning og færre pasienter enn planlagt innen enkelte områder. Det er spesielt ortopediske avdelinger med færre pasienter og lavere DRG-indeks som har store avvik. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet har pr september et positivt avvik på 3,1 millioner kroner.

Utskrivningsklare pasienter: Nivået på antall utskrivningsklare pasienter er lavere enn budsjettet per september for foretaket som helhet. Det er også lavere inntekter pr september sammenlignet med samme periode i 2017, ca. 3,2 millioner kroner. Dette er en positiv utvikling, selv om det er store variasjoner mellom divisjonene. Det er divisjon Gjøvik-Lillehammer som har den største andelen av utskrivningsklare pasienter. Divisjonen har fortsatt høy andel utskrivningsklare pasienter. Det arbeides kontinuerlig med samarbeidet med kommunene for at de skal øke sin kapasitet og kompetanse til å ta i mot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset.

Salg av konserninterne helsetjenester: Dette skyldes hovedsakelig lave gjestepasientinntekter innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet.

Lønnskostnader eks pensjon: Det er et negativt avvik knyttet til lønnskostnader i september isolert og akkumulert pr september. Dette gjelder flere divisjoner, men de største avvikene er knyttet til divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift: I revidert nasjonalbudsjett er basisrammen til helseregionene redusert som følge av reduserte pensjonskostnader i 2018. HSØ har i juni fordelt endrede basisrammer pr foretak. SI sin andel av basisrammereduksjonen er på 85,4 millioner kroner. Den reduserte pensjonskostnaden for SI er på 88 millioner kroner. Sykehuset er derfor trukket 2,6 millioner kroner mindre i basis enn det reduksjonen i pensjonskostnaden er blitt.

Resultat pr september – divisjon

Divisjon	Denne periode				Resultat 2018 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	1 640	0	1 640	9,1 %	6 949	0	6 949	4,6 %
Elverum - Hamar	-1 219	0	-1 219	-1,2 %	-39 038	0	-39 038	-4,3 %
Prehospitale tjenester	99	0	99	0,2 %	-7 109	-1	-7 109	-1,4 %
Habilitering/rehabilitering	-1 588	0	-1 588	-10,8 %	-5 650	0	-5 650	-4,5 %
Gjøvik - Lillehammer	-16 802	0	-16 802	-13,0 %	-112 205	0	-112 205	-10,2 %
Medisinsk service	-625	0	-625	-1,7 %	-18 292	0	-18 292	-5,9 %
Psykisk helsevern	-1 672	0	-1 672	-1,2 %	-29 331	0	-29 331	-2,5 %
Eiendom og Internservice	1 651	0	1 651	3,2 %	6 255	0	6 255	1,4 %
Kongsvinger	-4 622	0	-4 622	-13,3 %	-19 797	-1	-19 797	-6,6 %
Tynset	-2 097	0	-2 097	-12,9 %	-7 534	0	-7 534	-5,3 %
Felles	18 371	8 333	10 038	7,2 %	160 973	75 000	85 973	7,1 %
Forskning	547	0	547	10,0 %	6 118	0	6 118	13,4 %
Resultat	-6 318	8 333	-14 651	-2,0 %	-58 662	75 000	-133 662	-2,1 %

Økonomi Årsprognose 2018

Divisjon	Resultat pr sept 2018	Årsprognose 2018
Stab	6 949	7 500
Elverum / Hamar	-39 038	-61 000
Gjøvik / Lillehammer	-112 205	-135 000
Prehospitale tjenester	-7 109	-6 500
Habilitering/rehabilitering	-5 650	-6 000
Medisinsk service	-18 292	-18 000
Psykisk helsevern	-29 331	-37 400
Eiendom og Internservice	6 255	3 500
Kongsvinger	-19 797	-23 000
Tynset	-7 534	-6 500
Forskning	6 118	1 000
Resultat/styringsfart 2018 - divisjoner og stab	-219 635	-281 400
Fellesområdet		
Pasientreiser/buffer		50 000
Ufordelte omstillingskostnader/avsetning KOS		20 000
Behandlingshjelpemidler		-15 000
Gjestepasienter/medikamenter		40 000
Avskrivninger/finans		20 000
Resultat mot budsjett/årsprognose 2018 - fellesområdet	160 973	115 000
Budsjettert positivt resultat - fellesområdet		100 000
Resultat pr september - foretak	-58 662	
Forventet bedring ut året - foretak		16 400
Årsprognose foretak 2018		-50 000

Rapportering «50 pluss»

Det er fra mai 2018 vedtatt gjennomføring av prosjekt «50 pluss». Dette vil bidra til å sikre økonomisk balanse innværende år. Det er i foretaket innført felles retningslinjer/føringer for de ulike områdene for å sikre tilnærmet lik praksis i samtlige divisjoner og staber. Det er blant annet foretatt en gjennomgang av fullmakter. Dette skal sikre en lik og konsekvent tilpasning til et strengere regime på kontroll av bestillinger og utbetalinger i alle divisjoner.

Brutto månedsverk

	mai	jun	jul	aug	sep	Gjennom- snitt
2017	7 309	7 308	7 382	7 807	7 916	7 544
2018	7 366	7 342	7 489	7 886	8 000	7 617
Endring	57	34	107	79	84	72

Tabellen over viser et utdrag for perioden mai-september 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en økning i gjennomsnittlig bemanningsnivå på 72 brutto månedsverk fra i fjor til i år.

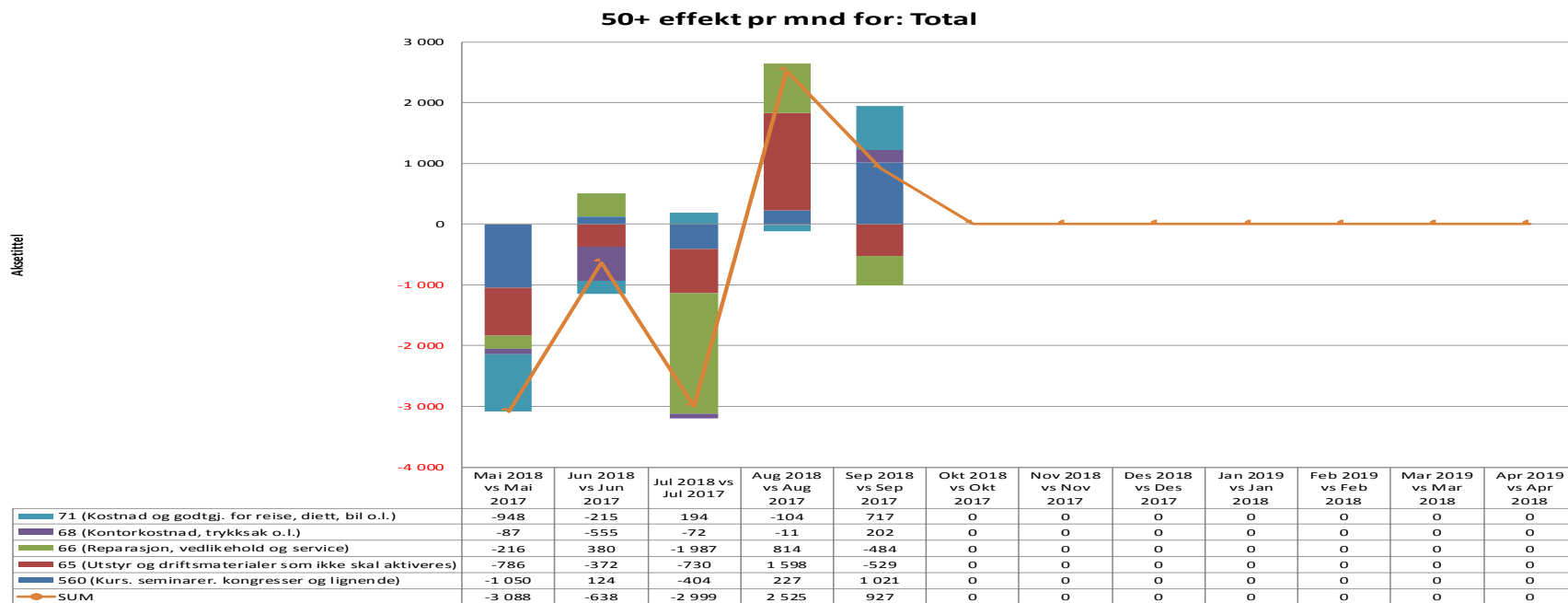
Rapportering 50 pluss

Kurs, reiser, vedlikehold mm - SI totalt

Utvalgte kontoer	Faktisk mai - september 17	Faktisk mai - september 18	Endring
560 (Kurs. seminarer. kongresser og lignende)	9 230	9 311	-82
65 (Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres)	18 398	19 218	-820
66 (Reparasjon, vedlikehold og service)	26 162	27 654	-1 492
68 (Kontorkostnad, trykksak o.l.)	7 283	7 806	-523
71 (Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l.)	16 271	16 627	-356
SUM	77 343	80 616	-3 273

Tabellen over viser faktiske kostnader på utvalgte konti i perioden mai-september 2018 mot 2017 samlet. Tallene er i hele tusen. Pr september viser det en økning i disse kostnadene på 3,3 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor (positive tall er besparelse). I august og september er det en besparelse på 3,5 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017. Dette tyder på at vi begynner å se en positiv effekt av innsparingen.

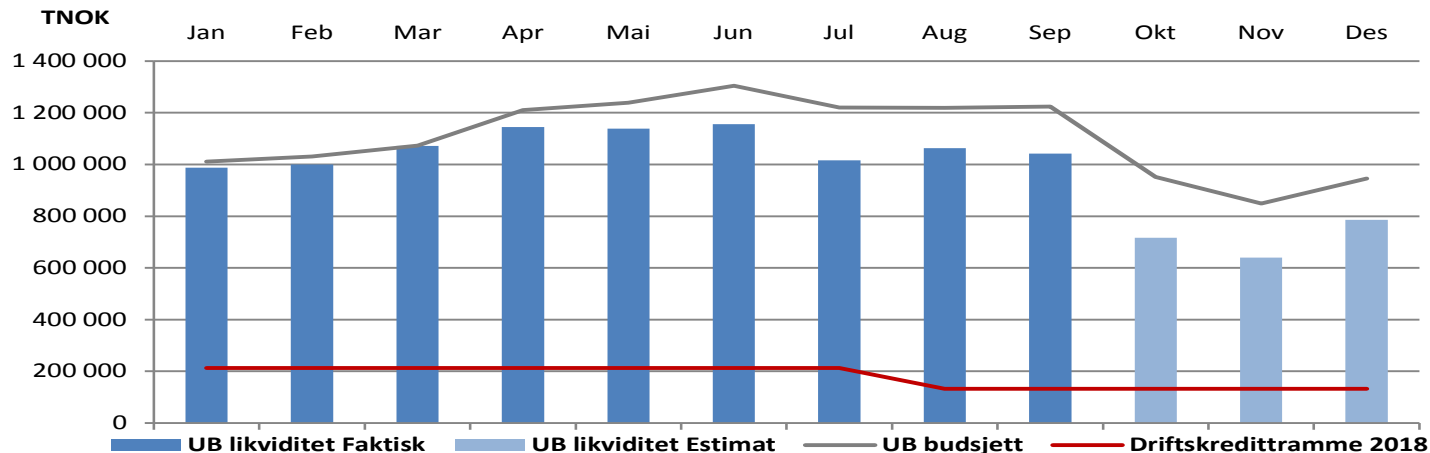
Rapportering 50 pluss



Tabellen og grafen over viser et utplukk av poster som er med i tiltakene for «50 pluss». Man ser at det har vært en positiv utvikling i kostnadsnivået innen de fleste postene sammenlignet med samme periode i 2017. (Positive tall er besparelse). For august og september isolert er det en besparelsen på kostnadspostene i 50 pluss.

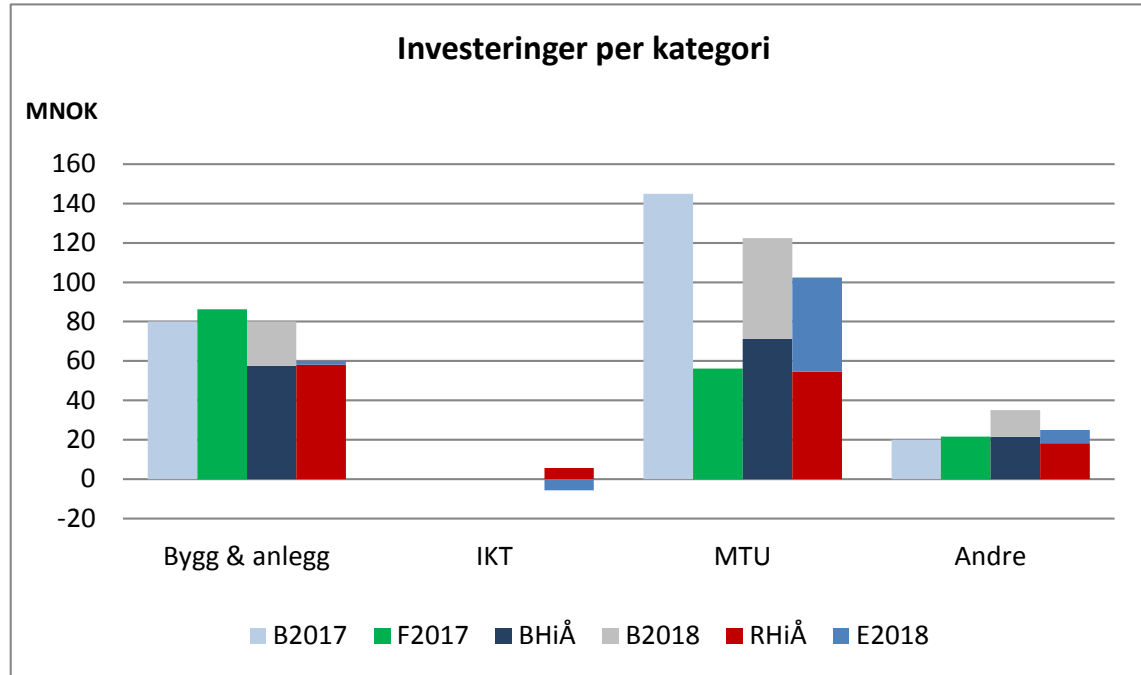
Finans

Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på 654399 MNOK



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per september er på 1 041 millioner kroner. De blå "søylene" viser virkelige tall. Den grågrønne linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskreditrammen for 2018.

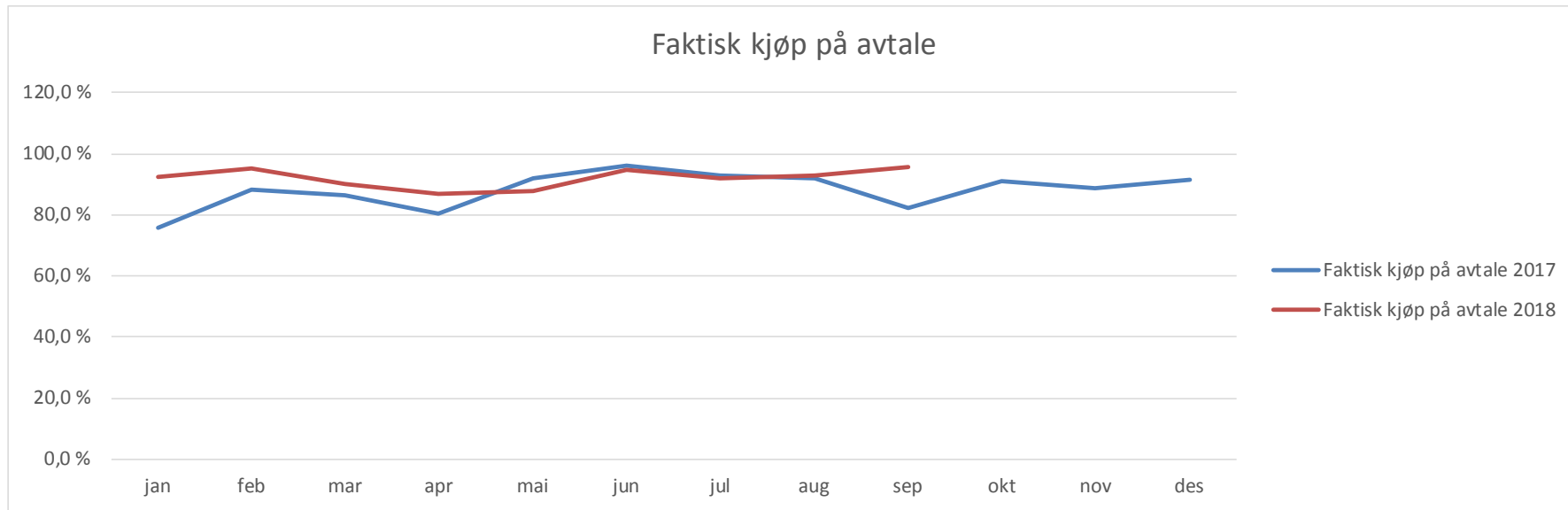
Investeringer



Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2018	B2018	Avvik
Bygg & anlegg	58 043	57 498	545	60 000	80 000	-20 000
IKT/MTU	60 389	71 154	-10 764	102 375	122 375	-20 000
Andre	18 244	21 381	-3 137	25 000	35 000	-10 000
Sum	136 676	150 033	-13 357	187 375	237 375	-50 000

Avtalelojalitet



KPP – krav er på 80 %. Avtalelojaliteten for september er uvanlig høy. Dataene vil bli kvalitetssikret til neste rapportering.