



Sykehuset Innlandet HF

HELSE SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – oktober 2021

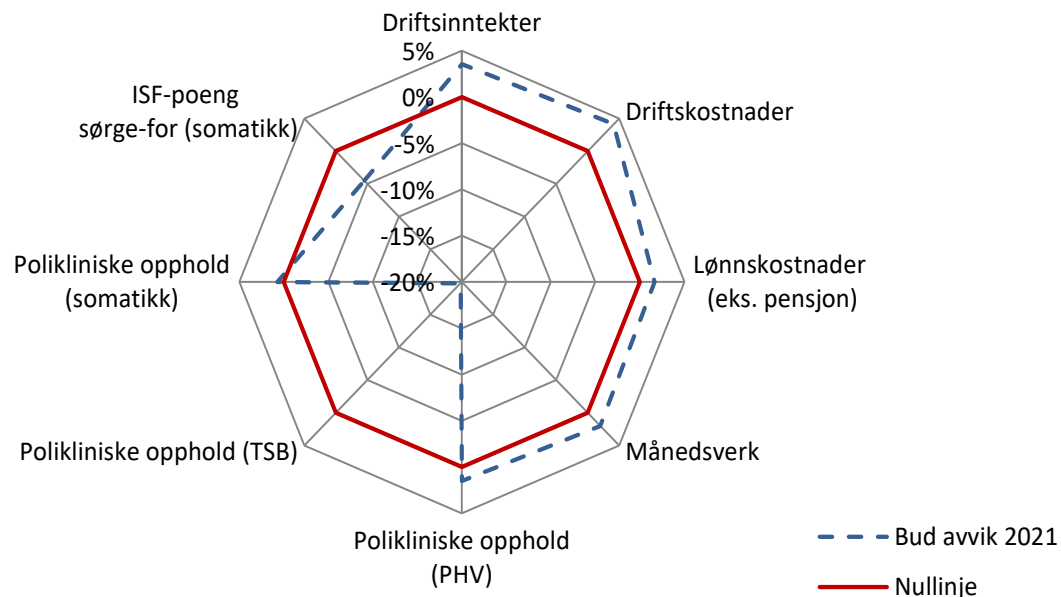


Styremøte 18. november 2021 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort per oktober 2021

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000')	-15 746	2 084	-17 830	●	-26 276	20 835	-47 112	●
DRG-poeng (somatikk)	7 769	7 991	-221	●	74 069	77 737	-3668	●
Brutto månedsverk	6 864	6 643	221	●	6 853	6 721	132	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-435 822	-417 309	-18 513	●	-4 066 631	-4 000 890	-65 741	●
Innleie helsepersonell	-8 061	-3 036	-5 025	●	-63 592	-32 483	-31 110	●
Andel fristbrudd avviklede	5,1 %	0,0 %		●	4,2 %	0,0 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	61,8	54,0		●	58,9	54,0		●
Trombolyse-andel	7 %	20 %		●	11 %	20 %		●
Alle møter	95,5 %	96,1 %		●	95,8 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	11,6 %	15,0 %		●	13,3 %	15,0 %		●

Statusbilde



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

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.

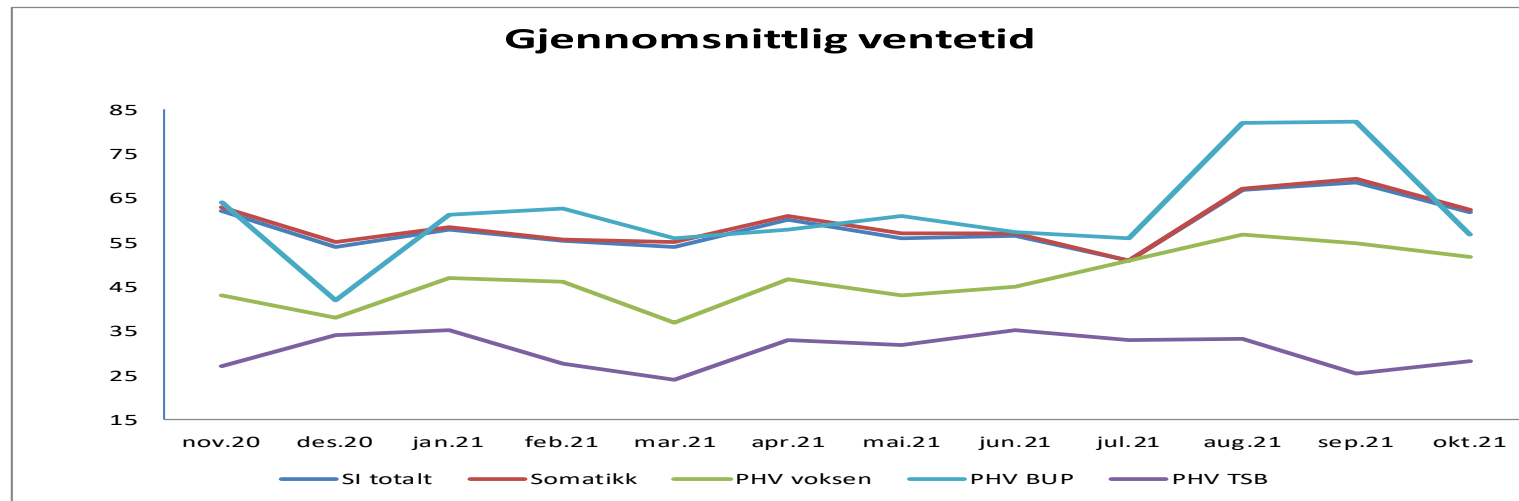
Mnd	Gvk Lhm	Elv Ham	Tynset	Med. service	Psykisk helsevern	Sum okt	Sum hittil i år	Tilsyns- messig oppfølging hittil i år
2021/ 10	2	1	0	0	0	3	33	1

Hendelsestype:

Smitte, covid-19

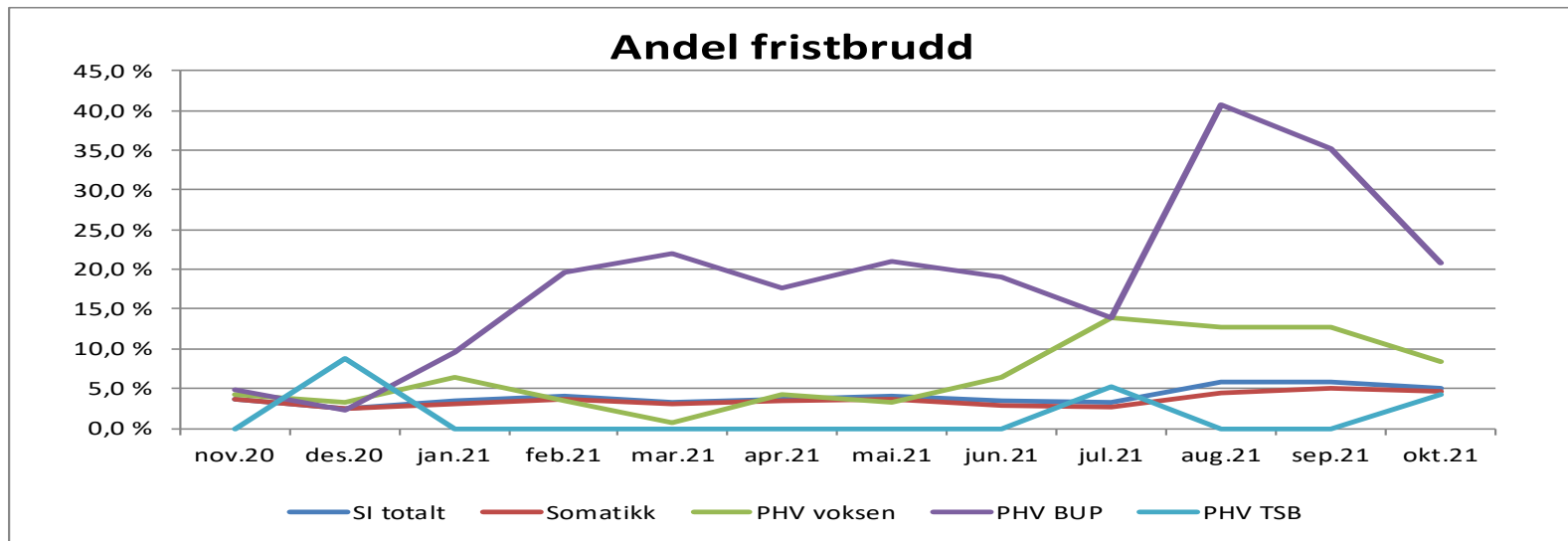
Tykktarmsperforasjon

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 oktober var 62 dager. Ventetiden for somatikk var 63 dager, 1 dager kortere sammenlignet med oktober i fjor, og 6 dager kortere enn foregående måned. For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 52 dager, for psykisk helsevern barn og unge 57 dager og for TSB var ventetiden på 28 dager i oktober.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i oktober på 5,1 % for SI samlet (267 pasienter). Fristbrudd for ventende var 3,5 % (494 pasienter). Både fristbrudd avviklede og ventende viser en nedgang fra foregående måned. Det er spesielt fagområdene hudsykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer og psykisk helsevern barn og unge som har utfordringer med fristbrudd. 65 pasienter er meldt til HELFO i oktober, 20 av disse er i behandling via HELFO. 20 av fristbruddene som er meldt, er innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Passert tentativ dato

Valgte seleksjoner

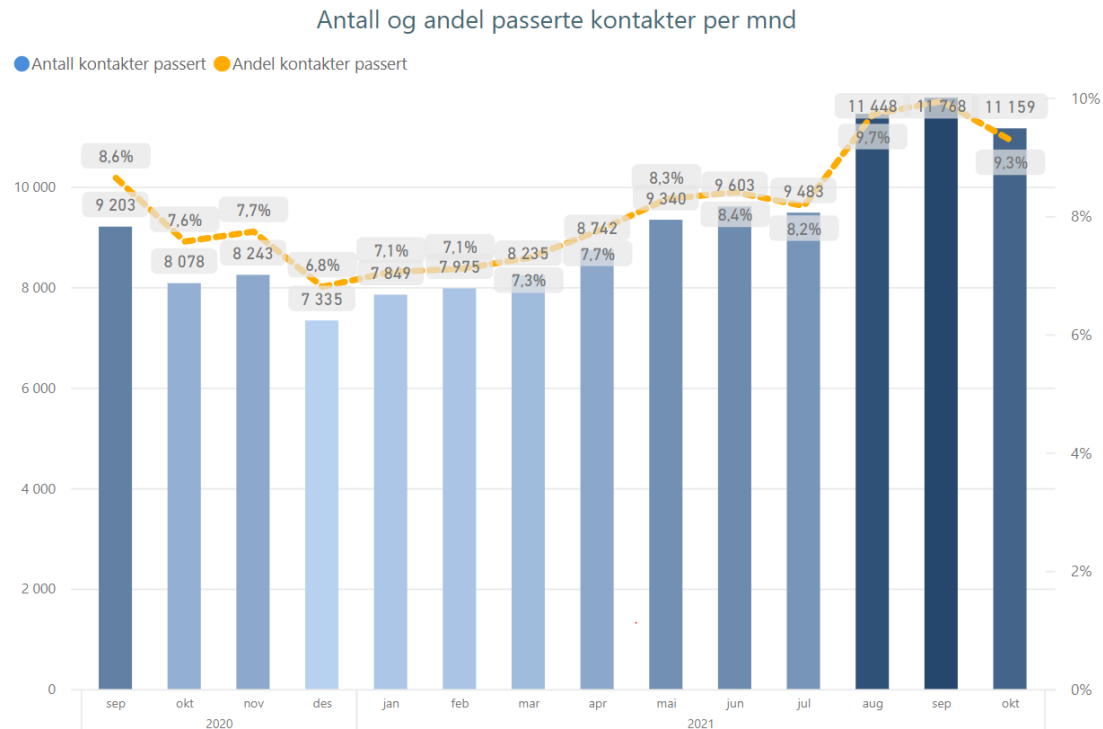
Sykehuset Innlandet

Alle avdelinger valgt

Alle fagområder valgt

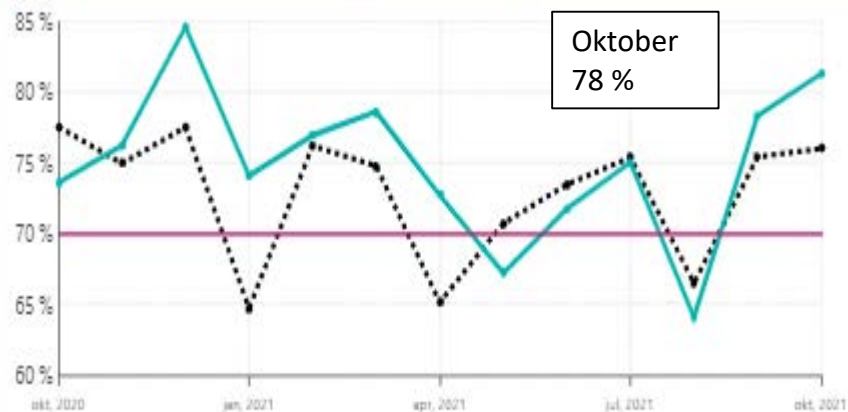
Alle kontaktyper valgt

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

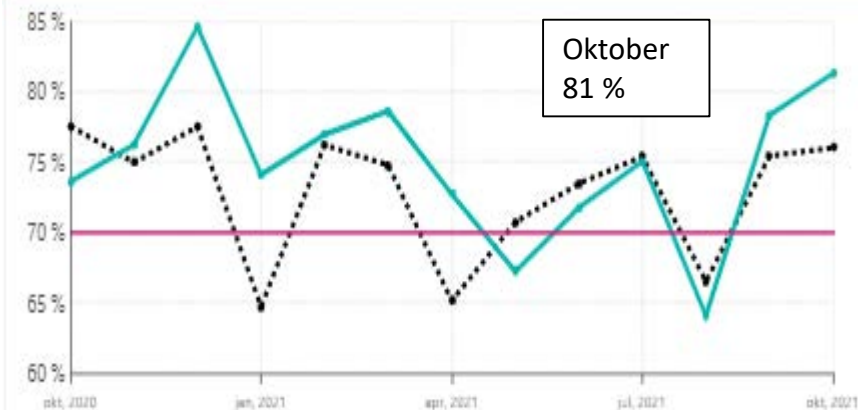


Pakkeforløp kreft

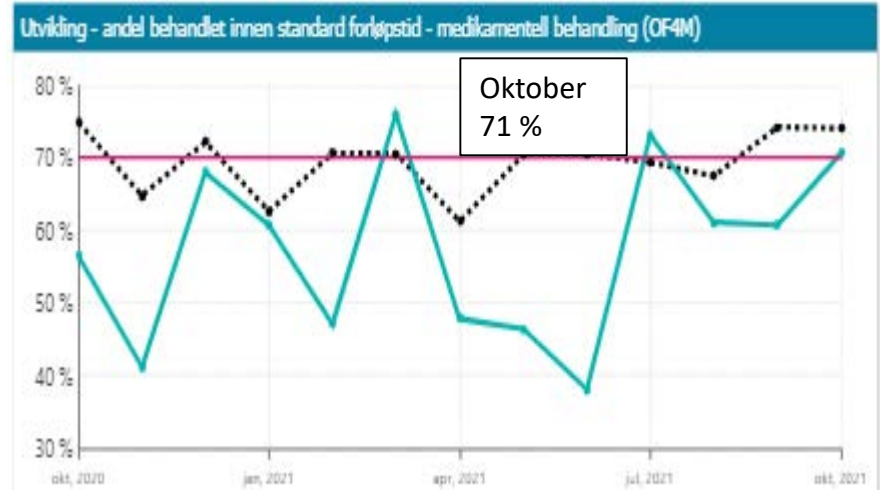
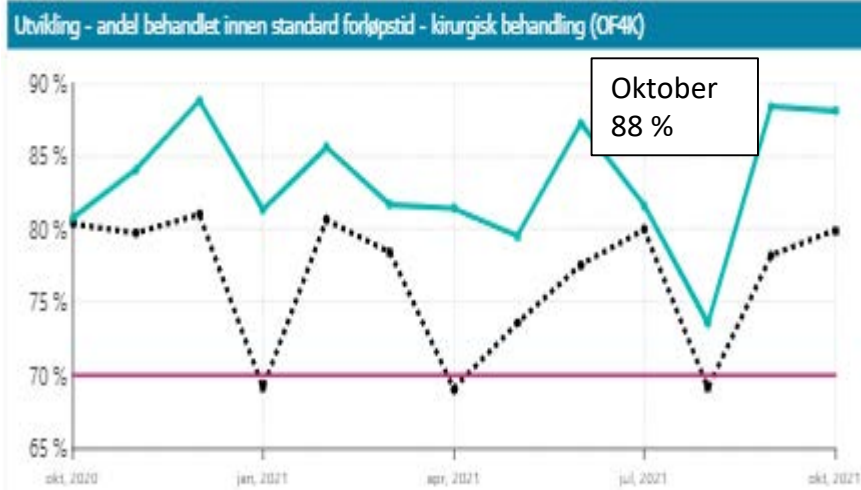
Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer



Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer

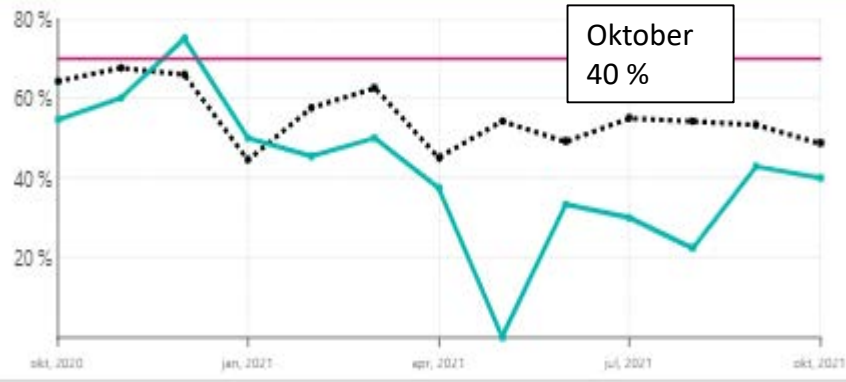


Pakkeforløp kreft



Pakkeforløp kreft

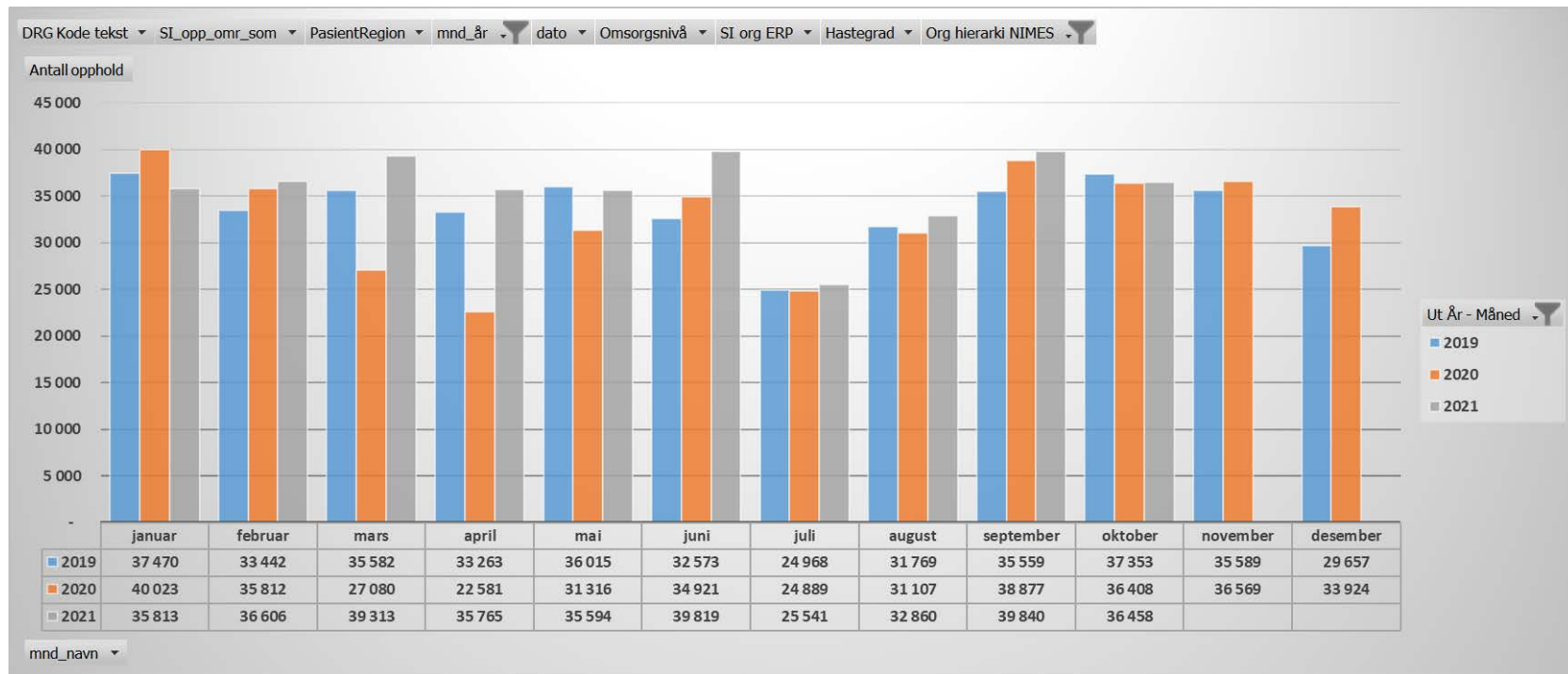
Utvikling - Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid - strålebehandling (OF45)



Fem pasienter ble behandlet med strålebehandling som første behandling i oktober 2021.

To av fem ble behandlet innenfor anbefalt standard forløpstid

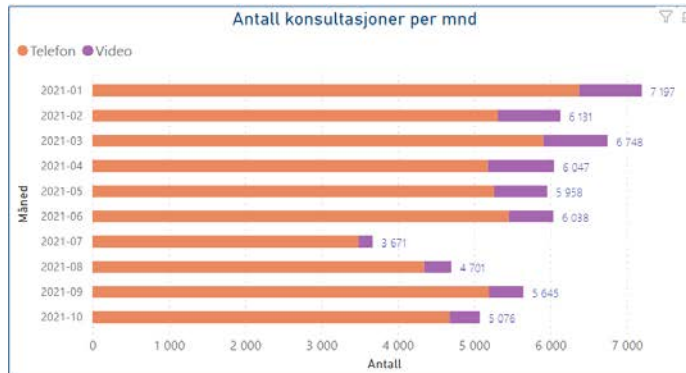
Utvikling i antall kontakter totalt 2019-2021



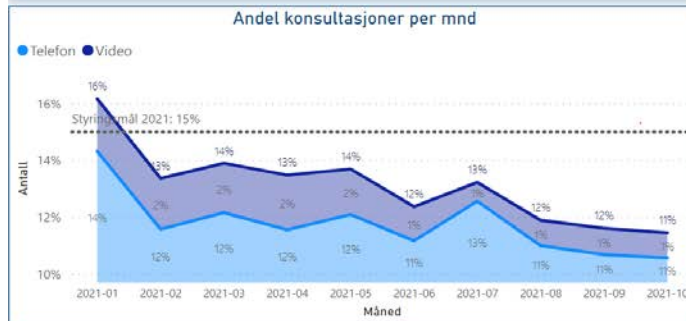
Utvikling i øyeblikkelig-hjelp totalt 2019-2021



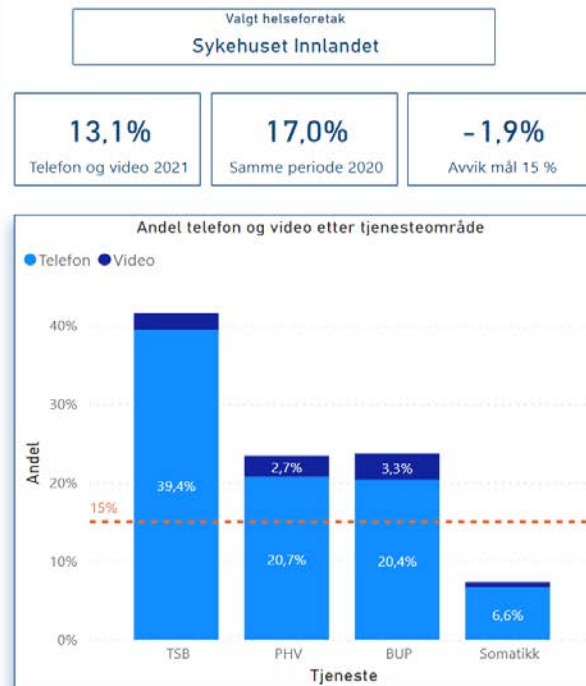
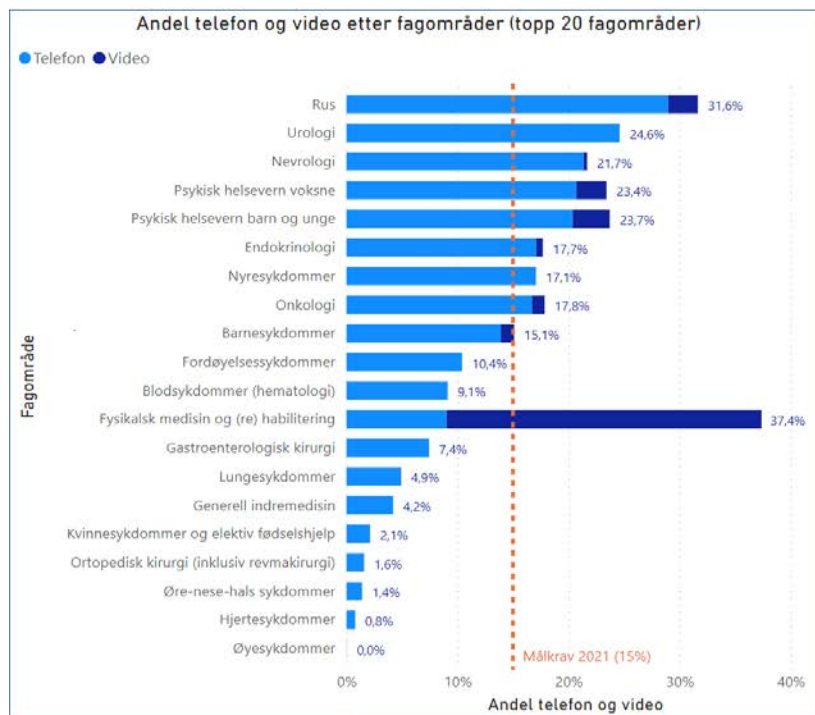
Virtuelle konsultasjoner



Valgt helseforetak
Sykehuset Innlandet



Virtuelle konsultasjoner jan.-okt.21



Planleggingshorisont –

Andel og antall med fast time de neste 6 mnd

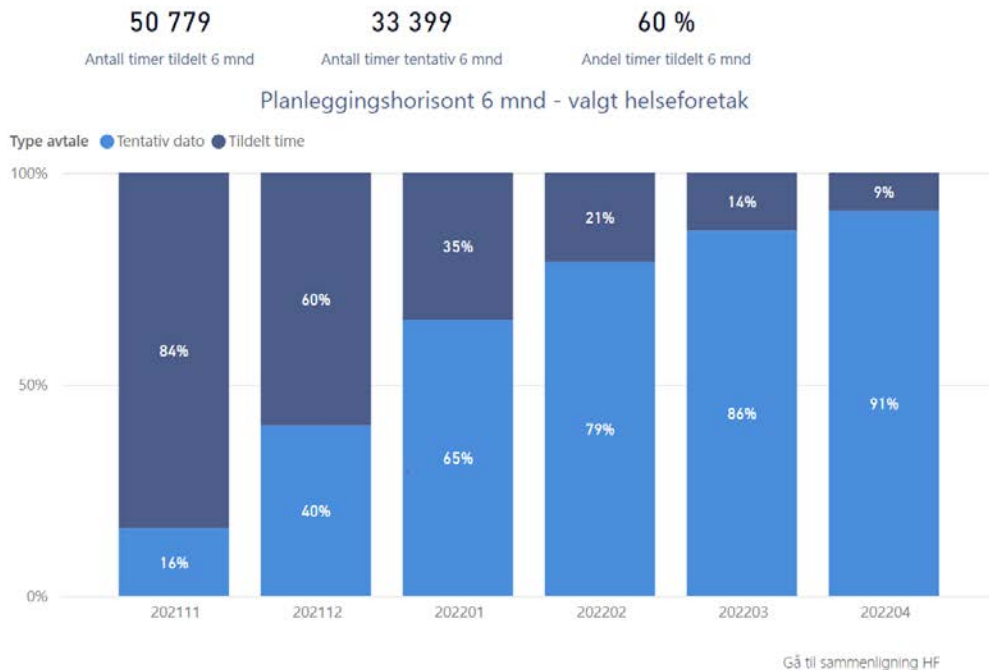
Valgte seleksjoner

Alle fagområder valgt

Sykehuset Innlandet

Alle kontaktyper valgt

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



Prioriteringsregelen

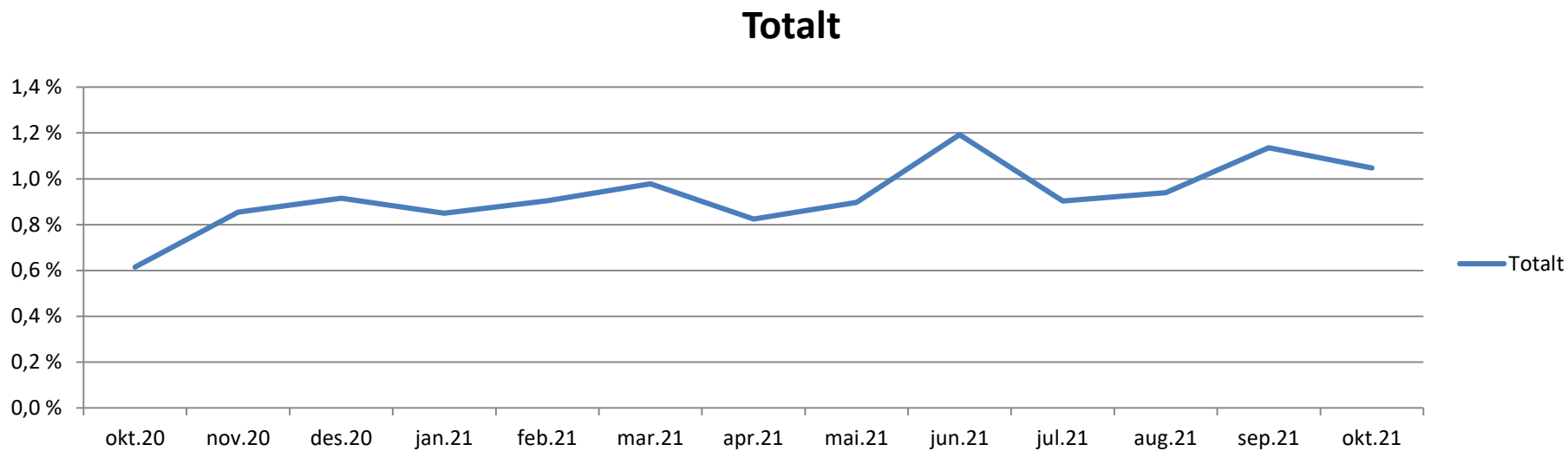
Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	okt.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	28 764	-1 077	-3,6 %	280 643	1 994	0,7 %	332 669	0	0,0 %	261 071	19 572	7,5 %
Psykisk helsevern	13 736	-1 218	-8,1 %	134 226	2 946	2,2 %	161 548	4 964	3,1 %	121 132	13 094	10,8 %
VOP	9 361	-849	-8,3 %	89 141	226	0,3 %	107 350	950	0,9 %	82 103	7 038	8,6 %
BUP	4 375	-369	-7,8 %	45 085	2 720	6,4 %	54 198	4 015	8,0 %	39 029	6 056	15,5 %
TSB	1 538	-661	-30,1 %	15 680	-3 685	-19,0 %	18 720	-4 401	-18,9 %	18 147	-2 467	-13,6 %

*Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

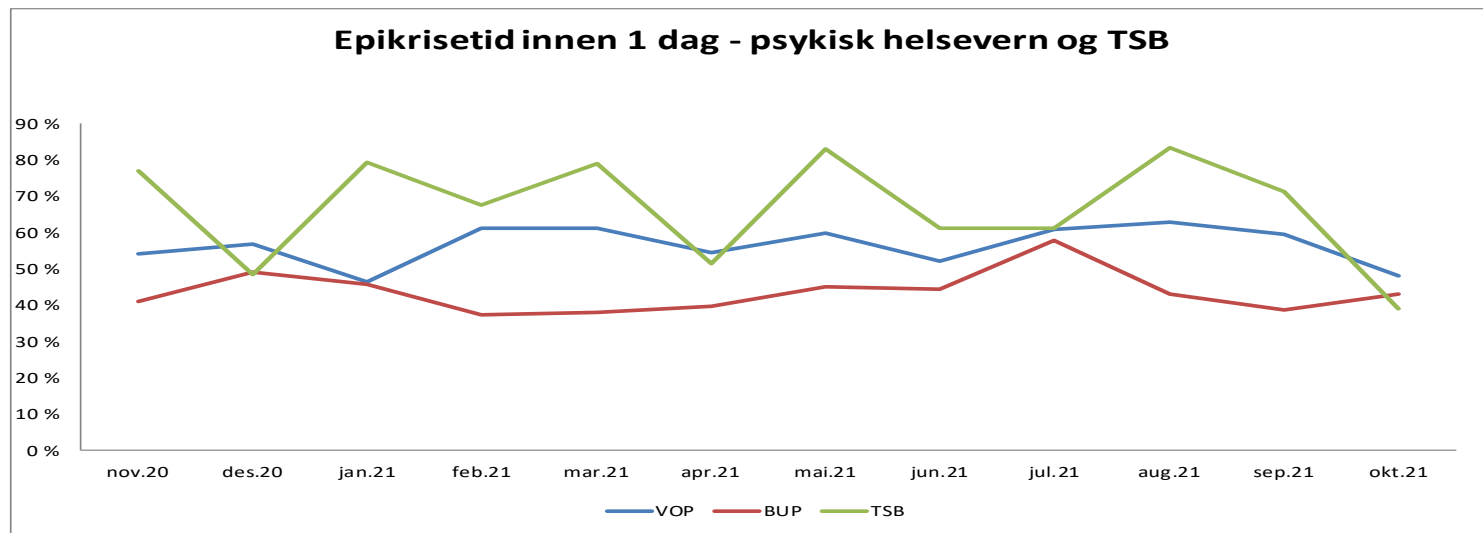
Aktivitet i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 og ikke 2020.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innenfor somatikk er 1,0 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i oktober. 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 oktober 45,6 % for psykisk helsevern, VOP 48,1 %, BUP 43,1 % og TSB (rus) 38,9 %.

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

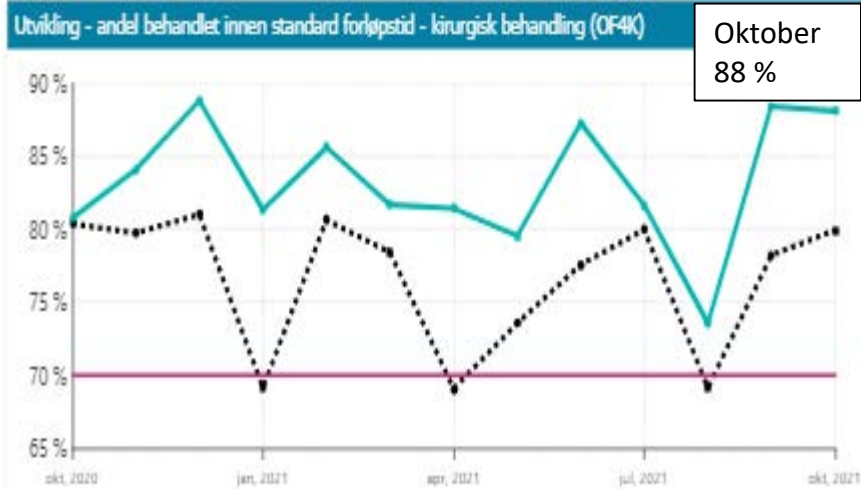


Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var 54 % for somatikk i oktober.

Pakkeforløp kreft



Pakkeforløp kreft



Pakkeforløp kreft



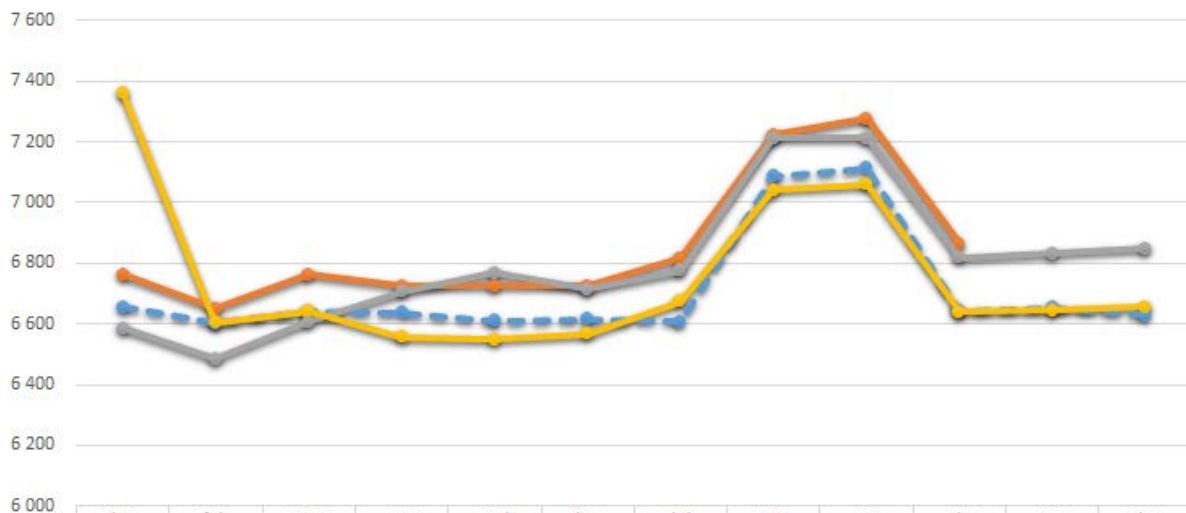
Fem pasienter ble behandlet med strålebehandling som første behandling i oktober 2021.

To av fem ble behandlet innenfor anbefalt standard forløpstid

Bemanning

Bemanning - Brutto månedsverk

Brutto månedsverk SI totalt



Med brutto månedsverk menes:

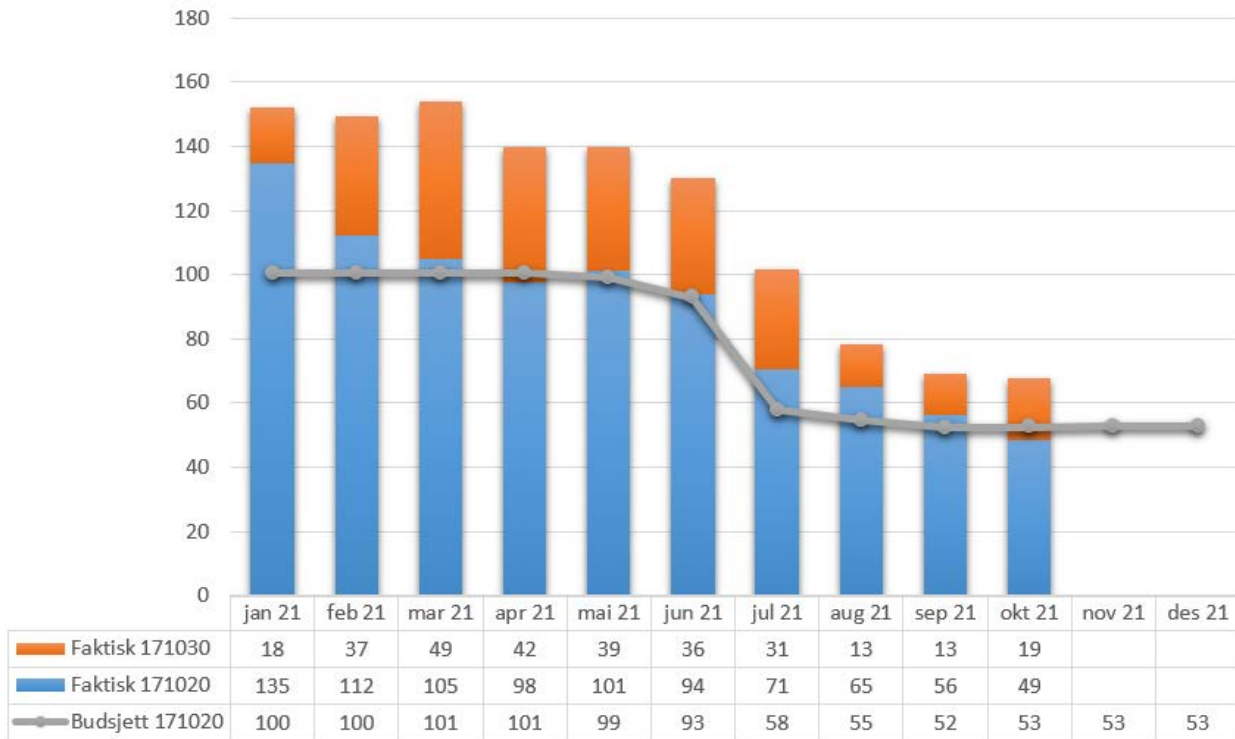
All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen).

Bemanning månedsverk – per divisjon

	Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2020 - 2021 (snitt)	
Brutto månedsverk	Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2020 - 2021	%-vis endring
Stab	117	116	1	117	115	1	4	3,2 %
Medisin og helsefag	181	182	- 1	173	182	- 9	18	11,7 %
Elverum-Hamar	1 385	1327	57	1 372	1 336	37	23	1,7 %
Gjøvik - Lillehammer	1 729	1 656	73	1 715	1 658	57	5	0,3 %
PHT	518	498	19	511	507	4	- 5	-1,0 %
Hab/Rehab	211	207	5	207	207	0	1	0,5 %
Med. Service	293	301	- 8	298	299	- 1	9	2,9 %
Psykisk helsevern	1 686	1 632	54	1 708	1 667	41	19	1,1 %
Eiendom og Intern service	519	507	12	534	528	6	- 9	-1,7 %
Tynset	225	218	7	220	222	- 2	2	0,8 %
Sykehuset Innlandet	6 863	6 643	220	6 854	6 721	133	65	1,0 %

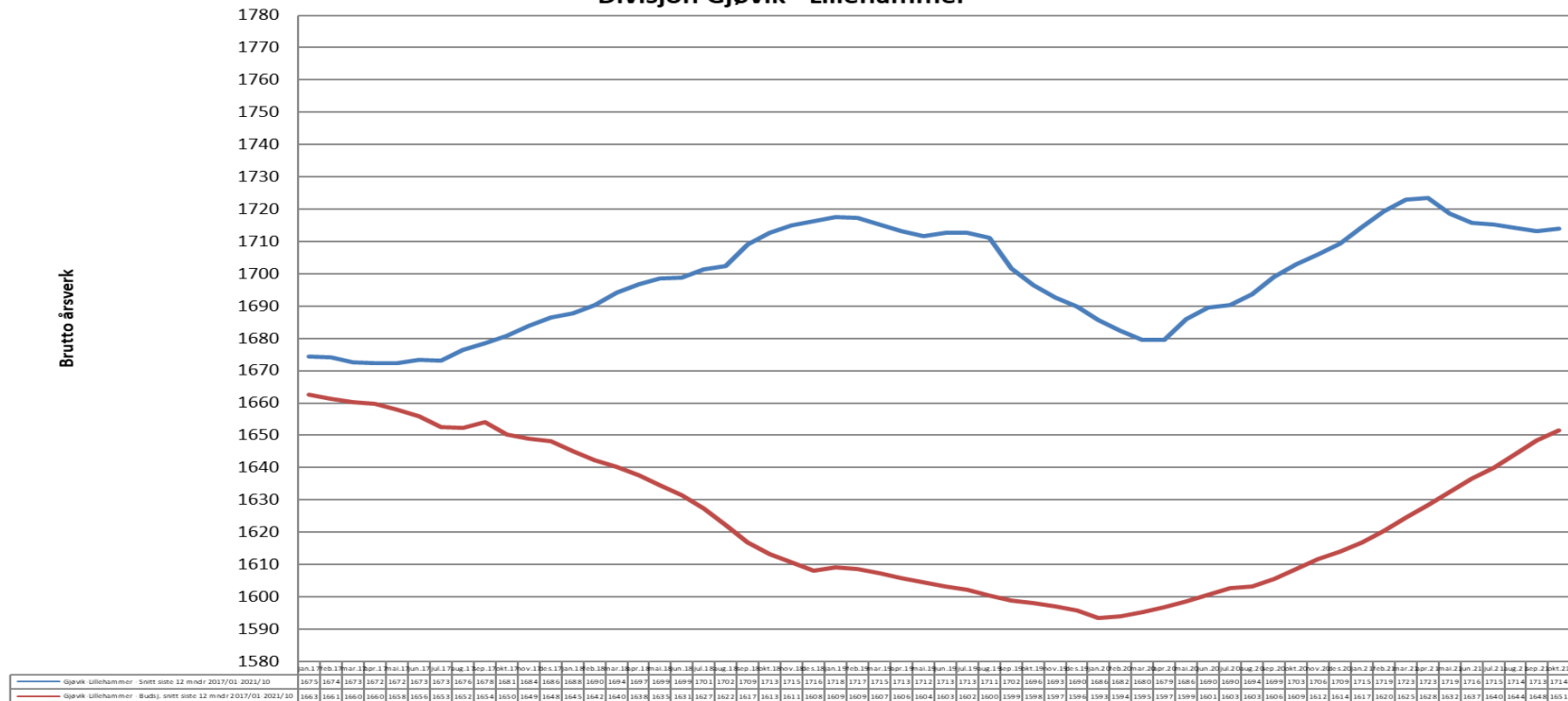
Koronarelatert bemanning – gradvis reduksjon

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



Faktisk bemanning og per. bemanningsbudsj. - gjennomsnitt siste 12 mndr. 2017/01 - 2021/10

Divisjon Gjøvik - Lillehammer

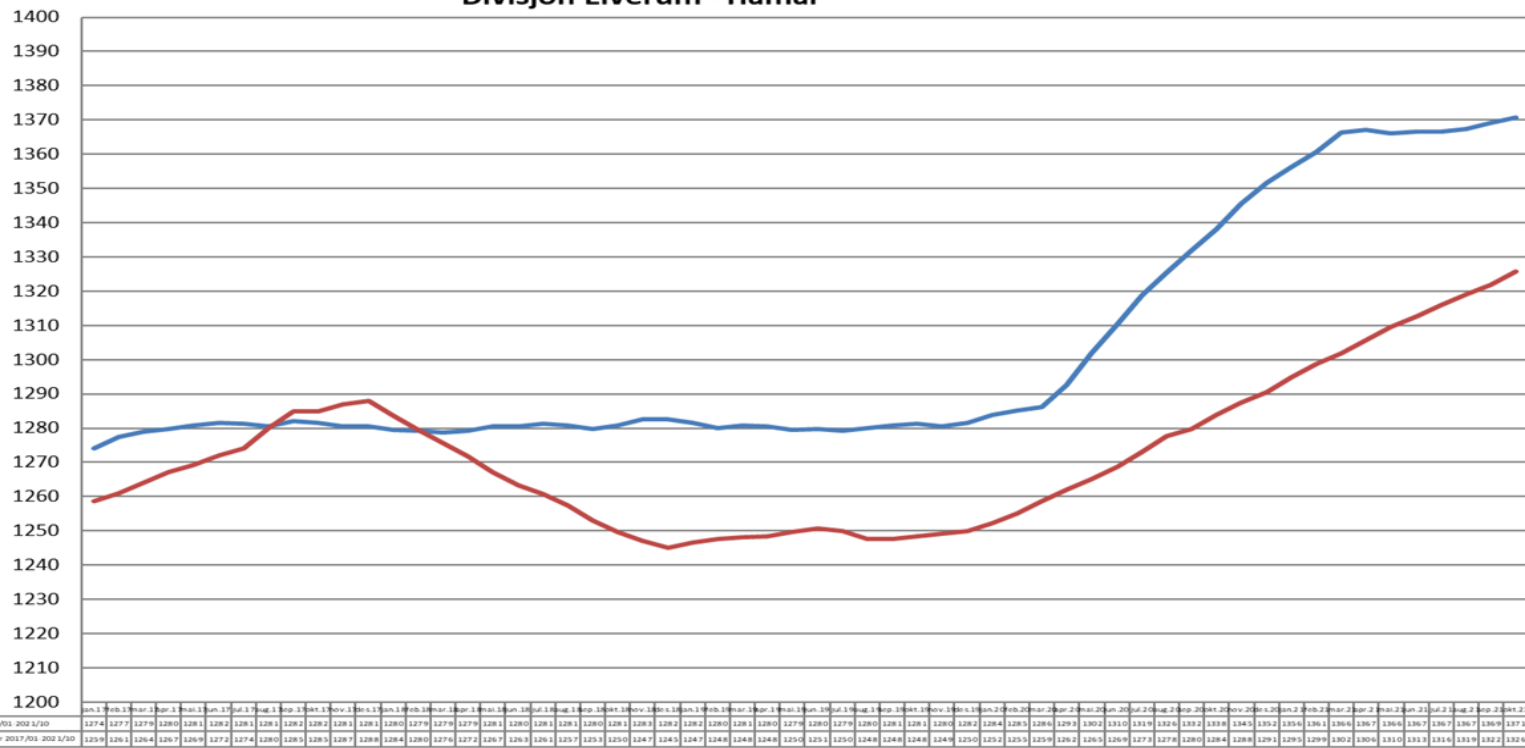


Verdier

Faktisk bemanning og per. bemanningsbudsj. - gjennomsnitt siste 12 mndr. 2017/01 - 2021/10

Divisjon Elverum - Hamar

Brutto årsverk

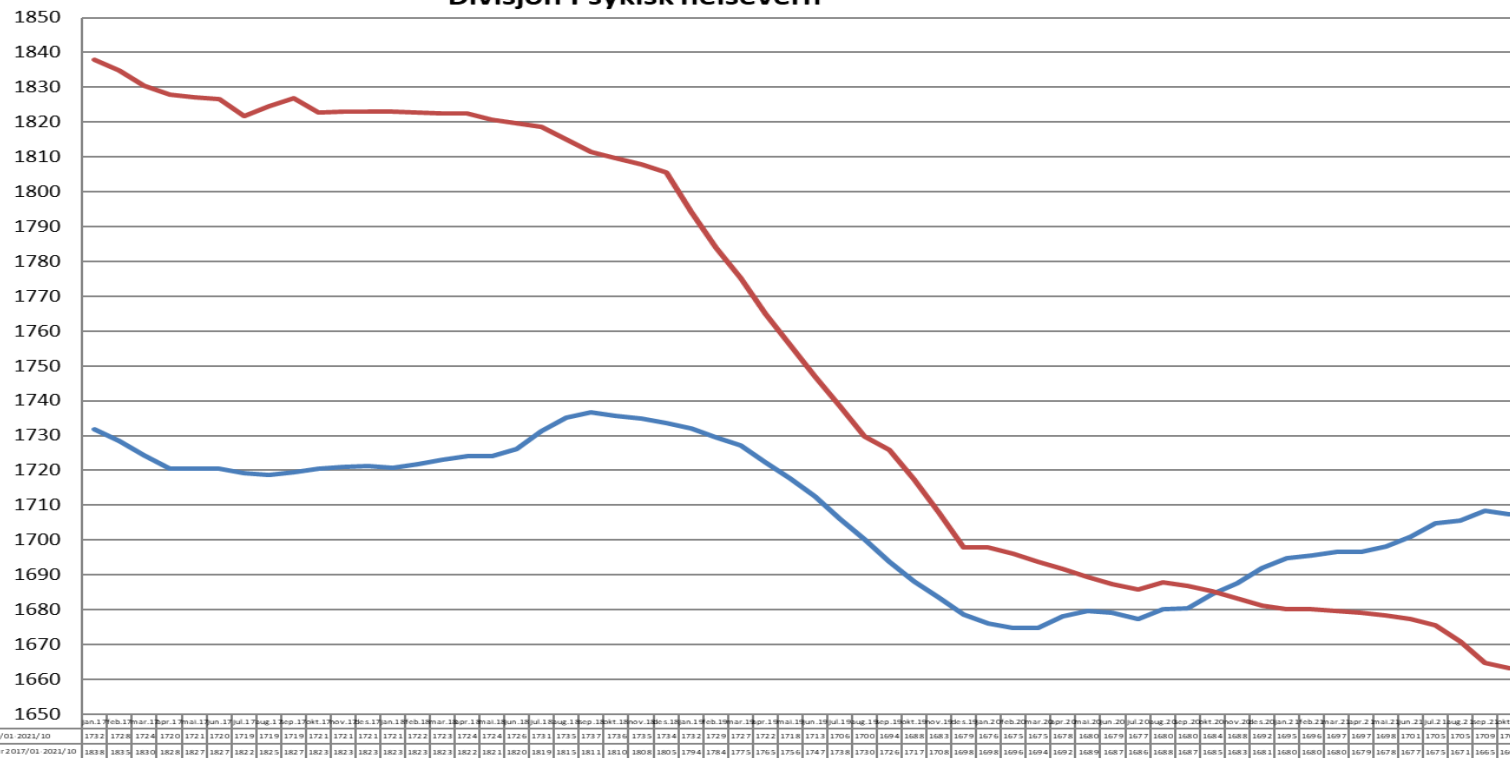


Verdier

Faktisk bemanning og per. bemanningsbudsj. - gjennomsnitt siste 12 mndr. 2017/01 - 2021/10

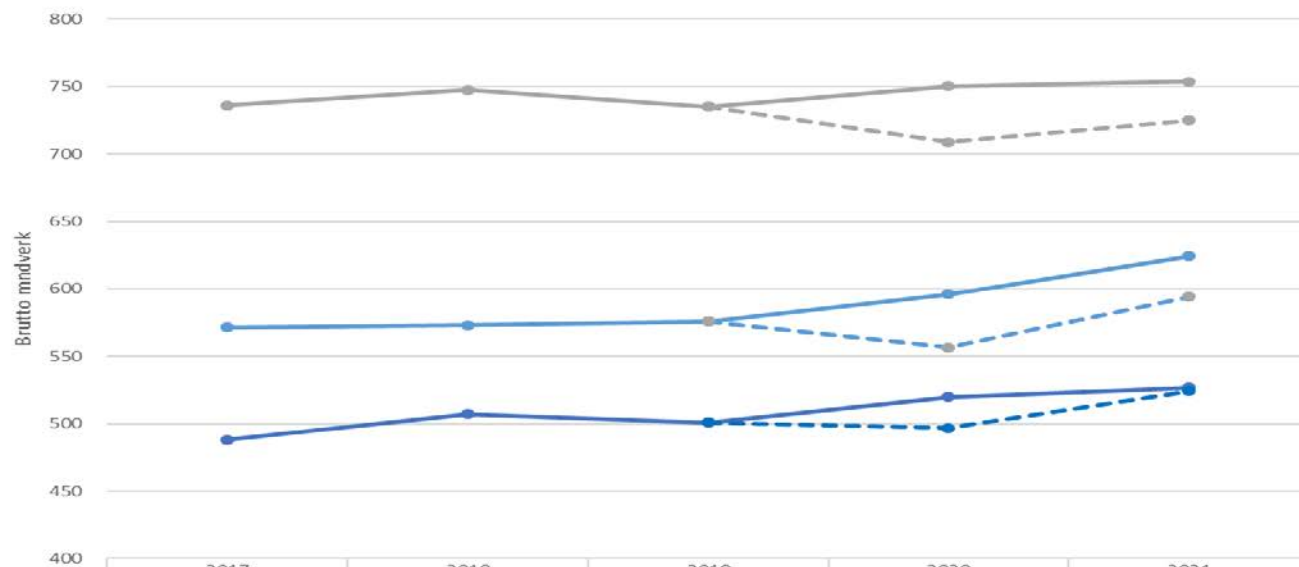
Divisjon Psykisk helsevern

Brutto årsverk



Verdier

Bemanningsutvikling 2017 - 2021 jan-okt, Indremed., akuttmed og avdelinger innen Akuttpsyk. og psykose

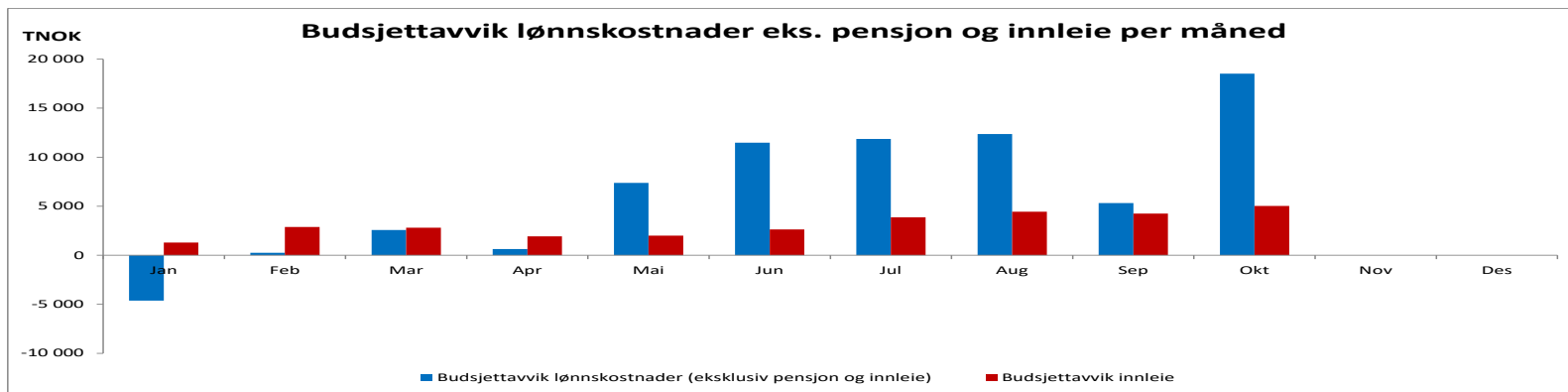


	2017	2018	2019	2020	2021
11 Elverum / Hamar	571	573	576	596	624
11 Elverum / Hamar - corona fratrasket			576	557	594
16 Gjøvik / Lillehammer	736	748	735	750	754
16 Gjøvik / Lillehammer - corona fratrasket			735	709	725
18 Psykiatri	488	507	501	520	527
18 Psykiatri - corona fratrasket			501	497	524

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	371 503	14 567	4,1%	3 510 831	55 239	1,6%	4 253 430	62 929	1,5%
Overtid og ekstrahjelp	28 758	14 484	101,5%	251 273	102 648	69,1%	299 000	120 926	67,9%
Annen lønn	59 066	- 6 884	-10,4%	550 981	- 41 719	-7,0%	698 000	-30 030	-4,1%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-23 504	- 3 653	18,4%	-246 454	- 50 427	25,7%	-300 000	- 64 281	27,3%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	435 823	18 513	4,4%	4 066 631	65 741	1,6%	4 950 430	89 544	1,8%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	67 897	8 623	14,5%	653 787	86 230	15,2%	791 393	103 476	15,0%
Innleid arbeidskraft	8 061	5 025	165,5%	63 592	31 110	95,8%	77 000	38 446	99,7%



Oppsummering – bemanning 1

Bemanningsforbruket for foretaket som helhet ligger 220 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Et merforbruk på foretaksnivå i snitt hittil i år på 133 brutto månedsverk utgjør 1 prosent.

Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor:

- indremedisin (79 månedsverk)
- akuttmedisin (37 månedsverk)
- akuttpsykiatri (44 månedsverk)
- BUP (42 månedsverk).

BUP har fått tildelt engangsmidler fra Helse Sør-Øst RHF tilsvarende cirka 20 brutto månedsverk. Disse månedsverkene er ikke lagt inn i budsjettallene.

Deler av merforbruket knyttet til opplæring i MetaVision dekkes av prosjektmidler.

Oppsummering – bemanning 2

Merforbruket i oktober skyldes primært:

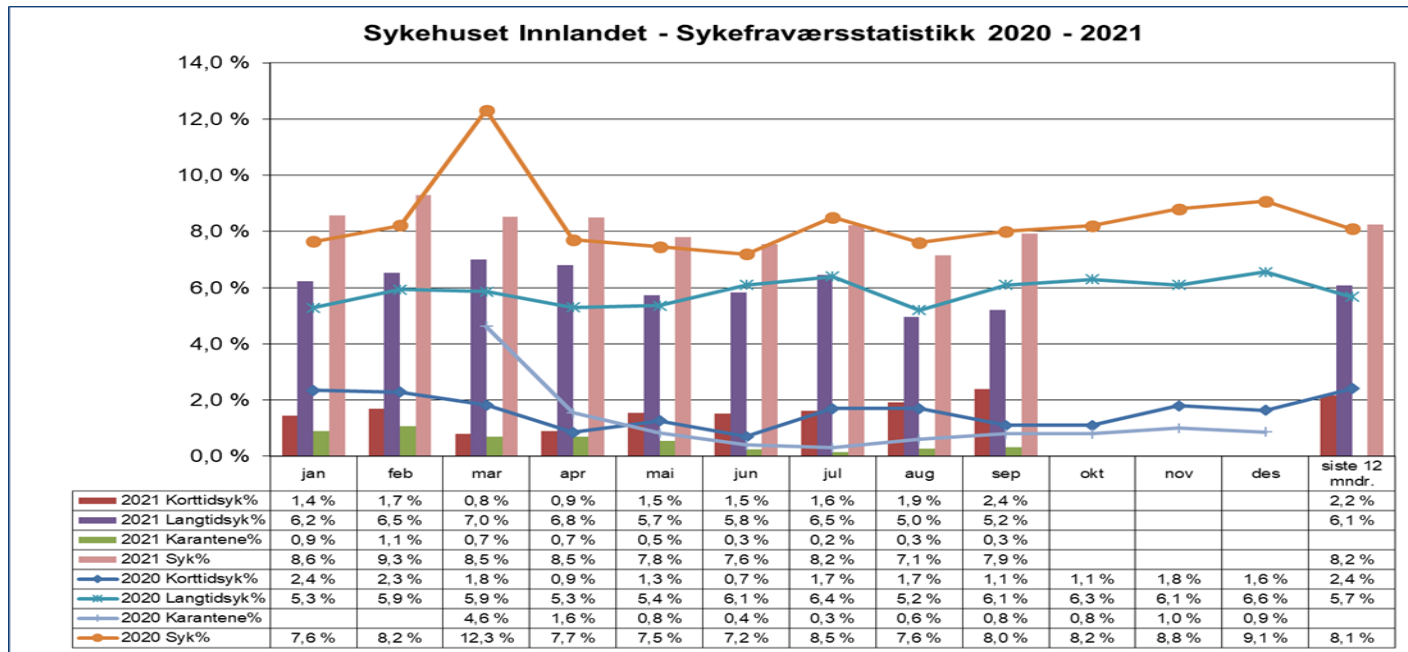
- Økt bruk av variabel lønn ved de medisinske sengepostene og akuttmottakene ved divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar. Økningen skyldes ekstra arbeid grunnet økt forekomst av luftveisinfeksjoner og pandemi, økt turnover, sykefravær, innføring av MetaVision og utfordringer knyttet til utskrivning av pasienter til kommunene. Over tid er bemanning på døgnposter redusert til et nivå som medfører at vikarer må benyttes ved første fravær. Arbeidsbelastningen oppleves som høy ved disse sengepostene.
- Mer ressurskrevende pasienter innenfor akuttpsykiatri. Det kan virke som flere pasienter i divisjon 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.
- Overforbruk i BUP grunnet offensiv rekruttering for å håndtere ventelister og fristbrudd. Divisjonen har fått tildelt engangsmidler fra Helse Sør-Øst RHF tilsvarende 20 månedsverk. Merforbruket innenfor BUP utgjør i oktober 42 månedsverk.
- I tillegg er det merforbruk på anestesileger i divisjon Elverum-Hamar grunnet sykefravær og foreldrepermisjoner.
- Merforbruket knyttet til innleie av personell skyldes primært mangel på spesialister innenfor sårbare fagmiljøer.

Oppsummering – bemanning 3

Oppsummering merforbruk:

- Cirka 45 månedsverk skyldes økt sykefravær
- 42 månedsverk skyldes offensiv rekruttering innenfor BUP-området
- 34 månedsverk skyldes mer ressurskrevende pasienter innenfor akuttpsykiatrien
- Cirka 50 månedsverk skyldes innføring av MetaVision. Hovedvekten knytter seg til opplæring, men MetaVision har foreløpig også medført økt ressursbruk.
- 19 månedsverk skyldes innleie grunnet covid-relatert fravær
- Øvrig skyldes utskrivningsklare pasienter som blir liggende, covid og utfordringer i underliggende drift.

Sykefravær



Sykefravær per divisjon

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

Oppsummering – sykefravær

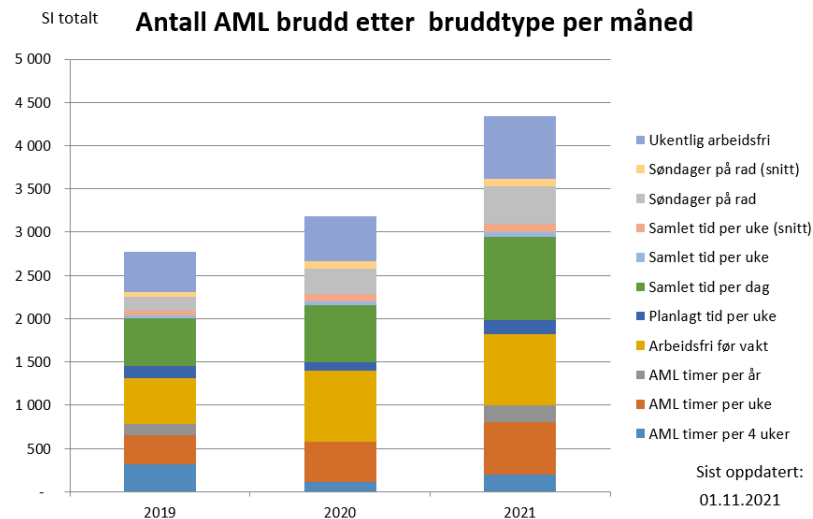
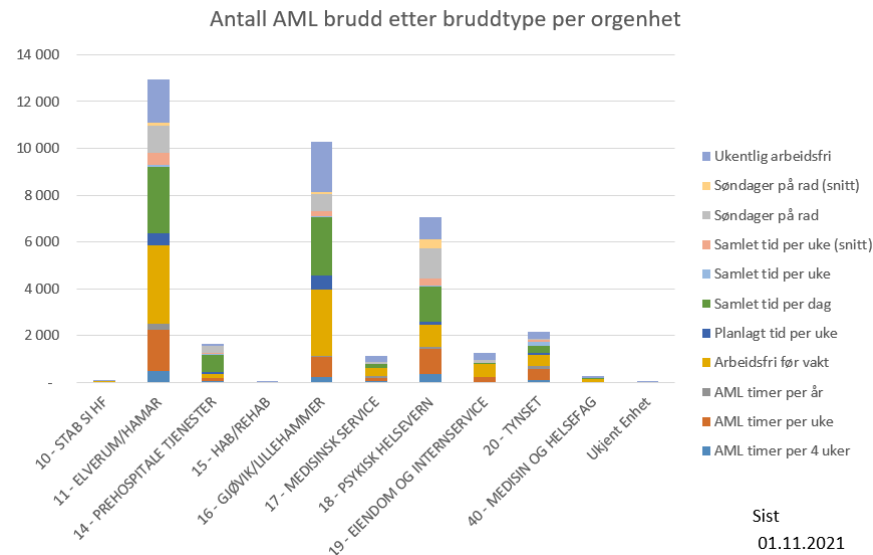
Sykefraværstallene for september 2021 ligger 0,1 prosentpoeng lavere enn samme måned året før.

Ved sammenligning av gjennomsnittlig sykefravær siste 12 måneder til og med september 2021 med tilsvarende tall til og med september 2020, er det en økning på 0,1 prosentpoeng. Økningen her skyldes karantenefraværet som hadde et nivå mellom september 2020 og februar 2021. Sammenlignet med nivået i september 2019, før pandemien, er det en økning på 0,6 prosentpoeng.

Langtidsfraværet viser en liten økning. Hovedvekten av økningen skyldes økt korttidsfravær.

Det arbeides løpende med tiltak for å redusere sykefraværet.

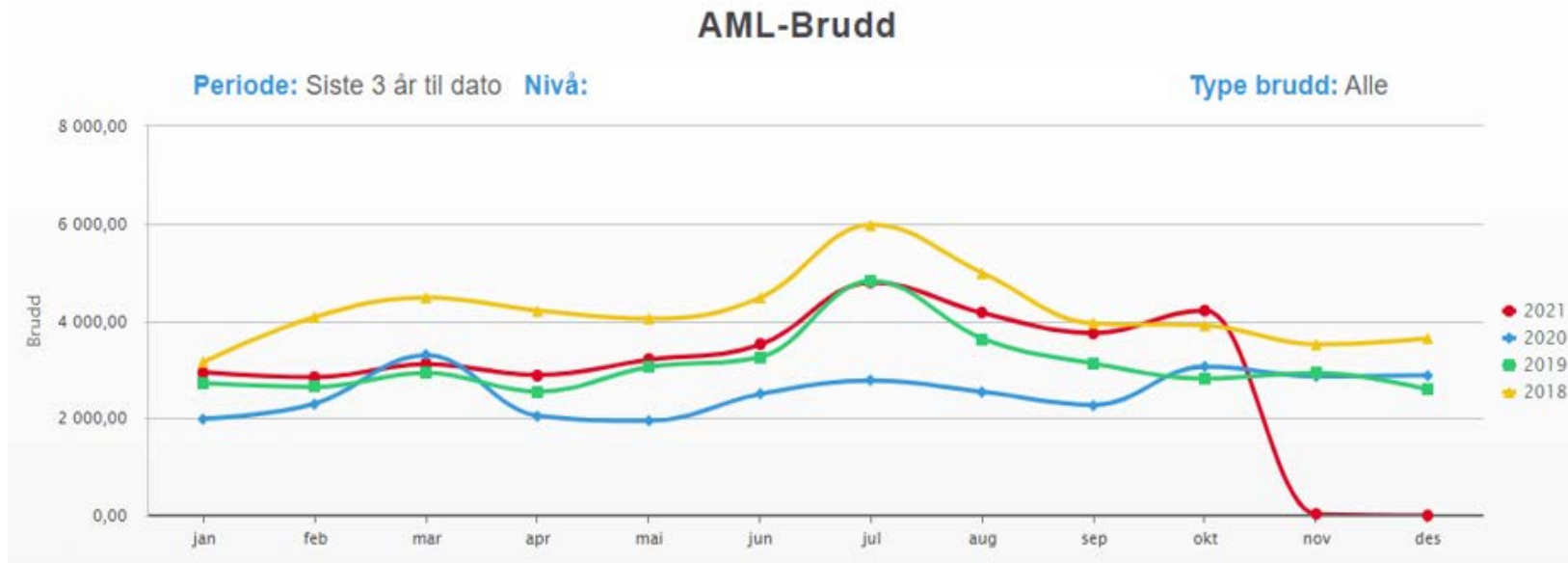
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Org Enhet	SI totalt										
Antall brudd	Kolonneetiketter										
Radetiketter	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
2021	1 106	6 921	22	1 861	615	9 805	4 836	5 166	1 928	4 652	36 912
+ jan 21	122	604	5	127	106	564	415	463	128	555	3 089
+ feb 21	69	583		152	144	574	411	521	126	402	2 982
+ mar 21	109	663		222	81	745	429	472	143	381	3 245
+ apr 21	95	655	1	180	72	710	325	482	124	378	3 022
+ mai 21	92	719		230	81	883	412	485	124	360	3 386
+ jun 21	101	692	2	245	24	1 026	379	589	192	444	3 694
+ jul 21	158	819	2	222	18	1 706	512	620	244	635	4 936
+ aug 21	129	770	8	136	30	1 375	522	498	280	583	4 331
+ sep 21	135	615	2	131	36	1 036	677	530	277	450	3 889
+ okt 21	96	801	2	216	23	1 186	754	506	290	464	4 338
Totalsum	1 106	6 921	22	1 861	615	9 805	4 836	5 166	1 928	4 652	36 912

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene – trend over år

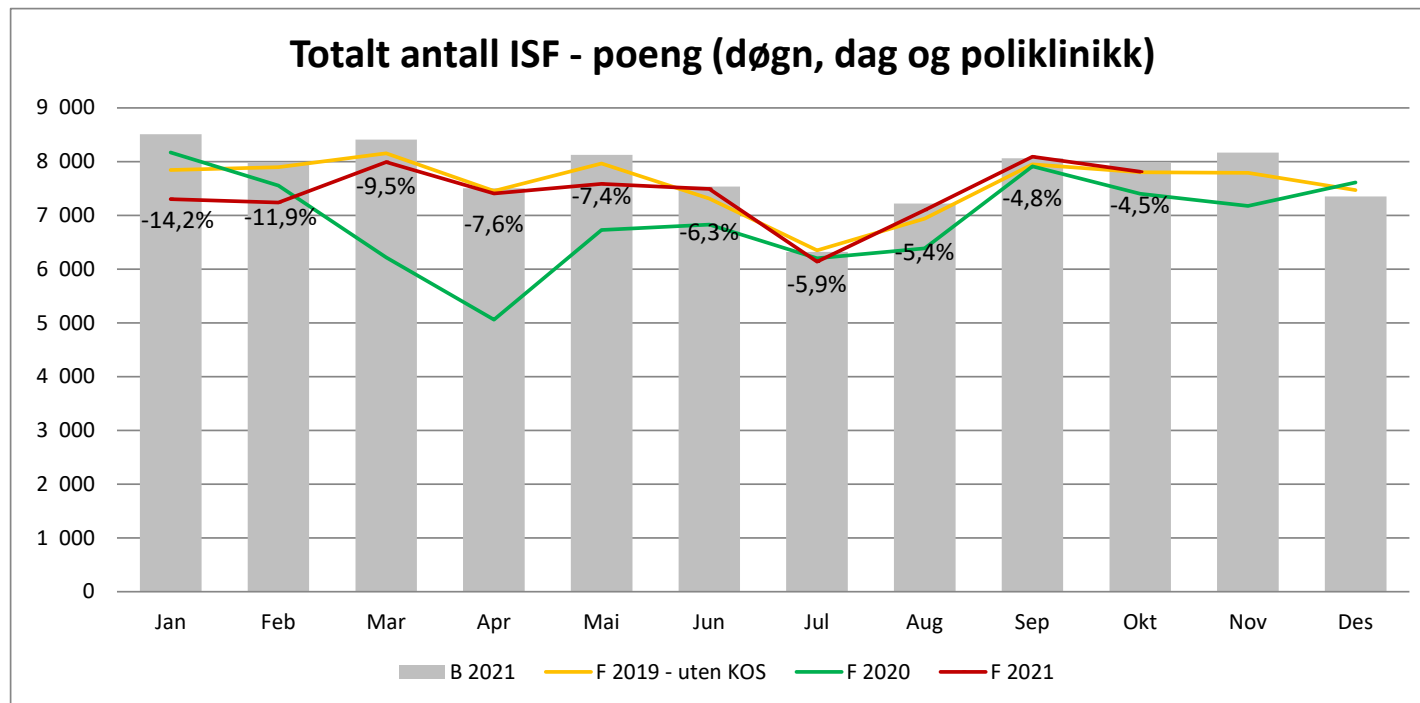


Brudd på arbeidstidsbestemmelsene – oppsummert

- Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven i Sykehuset Innlandet ligger relativt stabilt på rundt 3000 brudd per måned. Det er noe høyere i sommermånedene.
- Tallene viser en økning av antall brudd som skyldes behov for rett kompetanse, og som trolig skyldes redusert tilgang til kvalifiserte vikarer.
- Det er også en markant økning av brudd grunnet behov for fastvakt.
- Hovedvekten av bruddene skjer i divisjon Elverum-Hamar, divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Psykisk helsevern. Økningen i brudd til oktober har en klar sammenheng med avviket i bemanningstallene.
- 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 AML's hovedregler om arbeidstid skal registreres i GAT. I etterkant av pandemien setter divisjonene ytterligere fokus på dette igjen.

Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk per oktober 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	5 710	-52	-0,9%	53 236	-2 979	-5,3%	63 985	-3566	-5,3%	49 552	3 685	7,4%
Dagbehandling	587	-25	-4,1%	6 135	-5	-0,1%	7 368	0	0,0%	5 376	759	14,1%
Poliklinisk virksomhet	1 512	-107	-6,6%	14 772	-526	-3,4%	17 850	-400	-2,2%	13 526	1 246	9,2%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	7 809	-183	-2,3%	74 143	-3 509	-4,5%	89 203	-3966	-4,3%	68 454	5 690	8,3%
Legemidler	551	34	6,7%	4 859	-308	-6,0%	5 790	-410	-6,6%	5 283	- 424	-8,0%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 360	-149	-1,8%	79 002	-3 817	-4,6%	94 993	-4376	-4,4%	73 736	5 266	7,1%

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	33 553	31 535	-2 018	-6,0 %	29 283	5 365	21 %
Hab/Rehab	1 235	1 203	-32	-2,6 %	906	437	57 %
Gjøvik -Lillehammer	38 943	37 132	-1 811	-4,6 %	34 456	6 334	21 %
Tynset	4 529	4 199	-330	-7,3 %	3 674	966	30 %
Felles	-522	-	522	-100,0 %	-	-	0 %
Totalt	77 737	74 069	- 3 668	-4,7 %	68 319	13 102	19,2 %

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.

Per oktober ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 3 668 DRG-poeng eller 4,7 % etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 244 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	Oktober				2021 vs 2020		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2020	Endring 2021- 2020	Endring 2021- 2020 %
Elverum - Hamar	3 406	3 271	-135	-4,0 %	3 114	157	5,0%
Hab/Rehab	153	139	-14	-8,8 %	140	-1	-0,7%
Gjøvik -Lillehammer	4 039	3 897	-143	-3,5 %	3 657	240	6,6%
Tynset	445	462	17	3,7 %	441	21	4,8%
Felles	-53	-	53	-100,0 %	-	-	0,0%
Totalt	7 991	7 769	- 221	-2,8 %	7 352	417	5,7 %

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

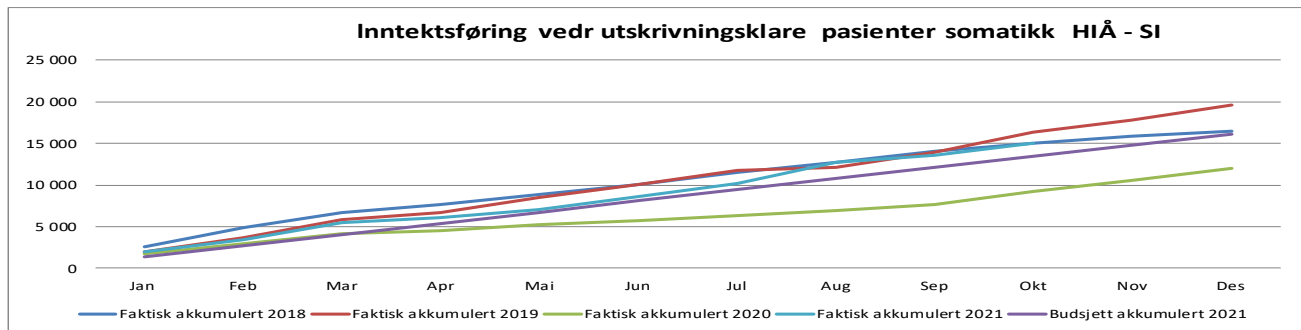
Aktivitet

DRG-poeng – PHV og TSB Poliklinikk

Sykehuset Innlandet HF	Periodens bevegelse			Hittil i år			Årsest. vs årsbud.			2021 vs 2020		
	Faktisk	Budsjett- avvik	%	Faktisk	Budsjett- avvik	%	Estimat	Avvik	%	2020	Endring 2021-2020	Endring 2021-2020 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus	1 595	-42	-2,6 %	14 900	581	4,1 %	17 914	790	4,6 %	11 938	2 962	24,8 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 477	-56	-3,6 %	14 810	1 260	9,3 %	17 705	1 620	10,1 %	13 223	1 588	12,0 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	214	-95	-30,7 %	2 331	-388	-14,3 %	2 757	-487	-15,0 %	2 240	91	4,1 %
Sum ISF- poeng	3 287	-193	-5,5 %	32 041	1 453	4,8 %	38 377	1 924	5,3 %	27 400	4 640	16,9 %

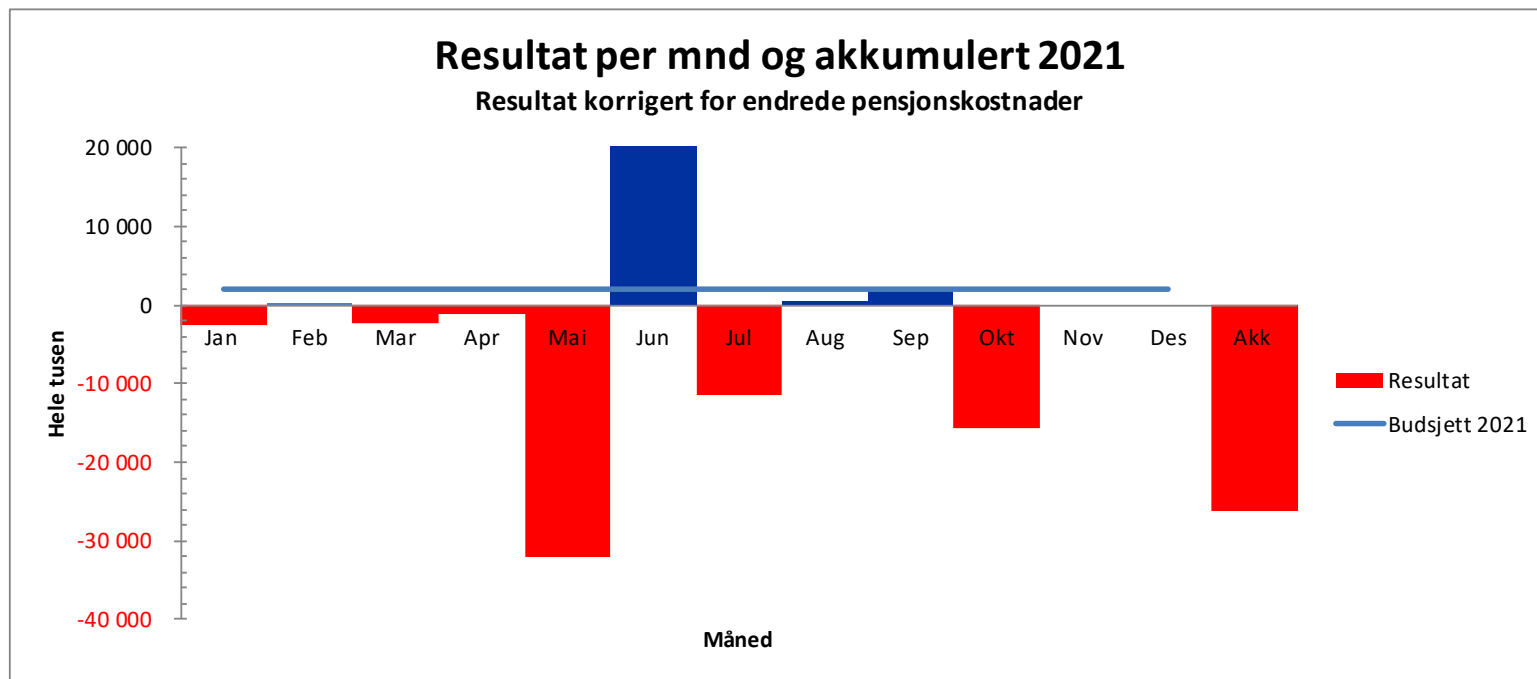
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per oktober 2021			HIÅ
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	2020
Elverum - Hamar	7 623	5 404	2 219	4 924
Gjøvik - Lillehammer	7 229	5 277	1 952	4 137
Tynset	187	233	- 46	204
Psykisk helsevern	1 199	2 565	- 1 366	2 982
Sykehuset Innlandet	16 238	13 478	2 760	12 247



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2021



Effekter av covid-19 – beregnede reduserte inntekter og økte kostnader per oktober

Beløp i hele 1000

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Totalt
ISF-Inntekter	24 843	18 706	13 372	1 861	13 854	327	3 804	3 479	-214	4 448	84 479
Polikliniske inntekter	585	-269	933	-8 073	-3 926	-3 495	-798	-1 920	-5 887	-3 720	-26 570
Andre inntekter	4 131	4 819	5 743	5 784	5 672	2 066	216	1 747	-1 553	3 233	31 858
Sum reduserte inntekter	29 559	23 256	20 048	-428	15 600	-1 102	3 222	3 306	-7 654	3 961	89 767
Varekostnader	2 303	6 331	2 178	5 614	13 292	8 888	1 581	962	6 075	8 690	55 914
Gjestepasientkostnader	1 612	1 471	5 261	-828	5 968	-984	1 500	-2 000	6 800	1 726	20 526
Fast lønn og overtid og ekstrahjelp	2 748	8 271	10 751	11 372	8 166	8 832	13 448	4 006	2 258	3 654	73 507
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-191	-299	-223	-158	-201	-246	-200	-1 163	786	-141	-2 036
Annen lønn	1 231	180	1 378	1 252	1 201	1 279	0	120	-509	3 033	9 165
Andre kostnader	1 409	4 845	2 042	8 942	2 542	2 771	4 877	3 056	2 780	99	33 363
Sum økte kostnader	9 113	20 799	21 386	26 195	30 967	20 541	21 207	4 981	18 189	17 061	190 439
Samlet beregnet økonomisk effekt av covid-19	38 672	44 055	41 434	25 766	46 567	19 439	24 429	8 287	10 535	21 022	280 206

Foretaket har etter oktober 31 millioner kroner igjen til å dekke effekter av pandemien.

Resultat per divisjon akkumulert per oktober 2021

Divisjon	Denne periode				Resultat 2021 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	1 013		1 013	8,2 %	9 732		9 732	8,6 %
Medisin og helsefag	-1 999		-1 999	-7,8 %	7 743		7 743	3,1 %
Elverum - Hamar	-13 841		-13 841	-11,7 %	-85 318		-85 318	-7,4 %
Prehospitale tjenester	-4 244		-4 244	-7,0 %	-15 200		-15 200	-2,7 %
Habilitering/rehabilitering	-777		-777	-5,3 %	3 069		3 069	2,2 %
Gjøvik - Lillehammer	-16 177		-16 177	-11,7 %	-111 301		-111 301	-8,4 %
Medisinsk service	-1 079		-1 079	-4,0 %	-13 426		-13 426	-5,0 %
Psykisk helsevern	-7 051		-7 051	-5,3 %	-38 657		-38 657	-3,0 %
Eiendom og Internservice	-2 655		-2 655	-5,8 %	-10 968		-10 968	-2,4 %
Tynset	-1 294		-1 294	-7,0 %	-9 025		-9 025	-5,0 %
Felles	32 356	2 084	30 272	20,4 %	237 073	20 835	216 237	15,3 %
Resultat	-15 746	2 084	-17 830	-2,4 %	-26 276	20 835	-47 112	-0,7 %

Økonomi – resultat oktober 2021 - SI totalt

Overordnede kommentarer – oktober 2021

Resultatet i oktober er på minus 15,7 millioner kroner. Foretaket har etter oktober et akkumulert negativt resultat på 26,3 millioner kroner, dette er 47,1 millioner kroner etter budsjett.

Hovedårsaken til det negative resultatet i oktober:

- ISF-inntektene i oktober er lavere enn planlagt for alle omsorgsnivå, til sammen 4 millioner kroner.
- Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på om lag 16 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak merforbruk knyttet til pasientadministrerte legemidler (H-resepter), cytostatika og økte kostnader til testing. Det har vært smitteutbrudd både på Gjøvik, Lillehammer og Elverum.
- Lønnskostnader viser et merforbruk i oktober på 18,5 millioner kroner. Merforbruket skyldes økt forbruk av variabel lønn, sykefravær og innføring av MetaVision. I tillegg er det lagt inn et høyere lønnsoppgjør enn budsjettert, dette utgjør for hele foretaket om lag 24,2 millioner kroner per oktober, isolert i oktober gir dette en merkostnad på 5,2 millioner kroner. Det har i oktober vært en lønnskostnad på 6,5 millioner kroner som er relatert til covid-19, dette tilsvarer budsjetterte nivå for måneden.
- Det har i oktober vært høye innleiekostnader i forhold til budsjett, dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Dette utgjør om lag 5 millioner kroner.
- Behandlingshjelpemidler har isolert i oktober et mindreforbruk på 1 millioner kroner, akkumulert er det et merforbruk i forhold til budsjett på 7,3 millioner kroner.
- Pasientreiser et merforbruk på om lag 1,8 millioner kroner i oktober og akkumulert et merforbruk 16 millioner kroner i forhold til budsjett.
- Det er inntektsført om lag 21 millioner kroner til kompensasjon knyttet til covid-19 fra Helse Sør-Øst RHF.

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	458 921	445 209	13 712	3,1 %	4 362 347	4 252 782	109 565	2,6 %	5 327 185	5 190 198	136 987	2,6 %
Kvalitetsbasert finansiering	2 787	2 787	0	0,0 %	27 870	27 870	0	0,0 %	33 444	33 444	0	0,0 %
ISF-refusjoner	205 883	209 984	-4 101	-2,0 %	1 948 718	2 033 199	-84 481	-4,2 %	2 342 671	2 438 699	-96 028	-3,9 %
Utskrivningsklare pasienter	1 429	1 343	86	6,4 %	16 238	13 478	2 760	20,5 %	19 000	16 164	2 836	17,5 %
Gjestepasienter	7 787	6 843	944	13,8 %	68 260	72 476	-4 216	-5,8 %	80 000	85 825	-5 825	-6,8 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	10 685	10 568	118	1,1 %	109 337	103 988	5 348	5,1 %	130 000	124 873	5 127	4,1 %
Polikliniske inntekter	16 507	12 770	3 737	29,3 %	147 353	120 572	26 781	22,2 %	173 000	145 387	27 613	19,0 %
Andre driftsinntekter	70 889	55 383	15 506	28,0 %	757 247	559 002	198 245	35,5 %	888 864	667 372	221 492	33,2 %
Sum driftsinntekter	774 886	744 886	30 000	4,0 %	7 437 369	7 183 367	254 002	3,5 %	8 994 164	8 701 961	292 203	3,4 %
Varekostnader	115 787	101 824	13 963	13,3 %	1 095 516	1 012 976	82 540	7,9 %	1 304 501	1 220 748	83 753	6,7 %
Innleid arbeidskraft	8 061	3 036	5 025	165,5 %	63 592	32 483	31 110	95,8 %	77 000	38 554	38 446	99,7 %
Lønnskostnader eks pensjon	435 823	417 309	18 513	4,4 %	4 066 631	4 000 890	65 741	1,6 %	4 950 430	4 860 887	89 544	1,8 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	67 897	59 274	8 623	14,5 %	653 787	567 557	86 230	15,2 %	791 393	687 917	103 476	15,0 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	45 337	38 821	6 516	16,8 %	391 598	368 626	22 972	6,2 %	463 000	442 222	20 778	4,7 %
Andre driftskostnader	118 959	124 215	-5 256	-4,2 %	1 204 907	1 197 381	7 526	0,6 %	1 467 688	1 447 366	20 322	1,4 %
Sum driftskostnader	791 865	744 479	47 385	6,4 %	7 476 031	7 179 912	296 118	4,1 %	9 054 013	8 697 694	356 319	4,1 %
Driftsresultat	-16 978	407	-17 385	-4270,2 %	-38 662	3 454	-42 116	-1219,3 %	-59 849	4 266	-64 116	-1502,8 %
Netto finans	1 232	1 676	-444	-26,5 %	12 385	17 381	-4 996	-28,7 %	14 849	20 734	-5 885	-28,4 %
Årsresultat	-15 746	2 084	-17 830		-26 276	20 835	-47 112		-45 000	25 000	-70 000	

Prognose per divisjon

Divisjon	Resultat per okt 2021	Årsprognose 2021
Stab	9 732	12 400
Medisin og helsefag	7 743	5 400
Elverum - Hamar	-85 318	-105 000
Gjøvik - Lillehammer	-111 301	-130 400
Prehospitale tjenester	-15 200	-18 400
Habilitering - rehabilitering	3 069	2 000
Medisinsk service	-13 426	-17 000
Psykisk helsevern	-38 657	-44 000
Eiendom og Internservice	-10 968	-13 000
Tynset	-9 025	-11 300
Resultat/styringsfart 2021 - divisjoner og stab	-263 349	-319 300
Fellesområdet	237 073	274 300
Resultat per oktober - foretak	-26 276	
Årsprognose foretak 2021		-45 000
Budsjett 2021		25 000
Avvik mot budsjett 2021		-70 000

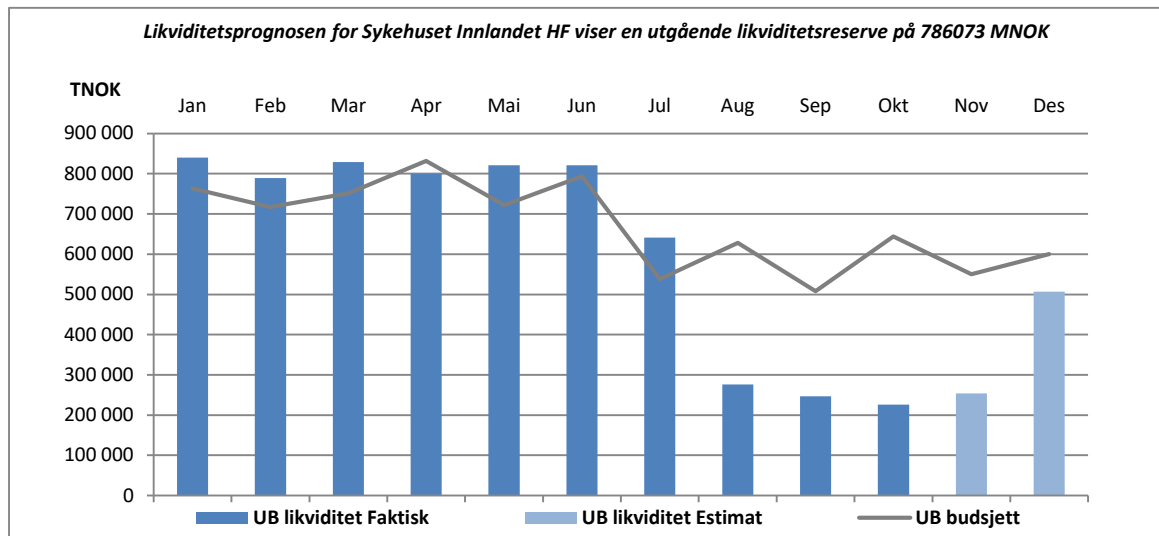
- Årsprognosen er satt til – 45 millioner kroner etter oktober. Det er en forverring på 25 millioner kroner i forhold til september. Prognosen baserer seg på at aktiviteten vil være noe lavere enn budsjettet de to siste måneder av året, og en høyere bemanning enn budsjettet.
- Det har i slutten av oktober vært en negativ utvikling i smittesituasjonen, og det er tatt høyde for noe økte kostnader resten av året knyttet til dette.
- Det er i prognosen tatt høyde for beregnet merkostnad for økt lønnsoppgjør (35 millioner kroner) for 2021 utover det som opprinnelig ligger i budsjettet.
- Foretaket har fått en forhøyet årsprognose fra Sykehuspartner på 12,6 millioner kroner som ikke er medtatt i årsprognosen. Dette fordi mulig avregninger av positivt resultat i Sykehuspartner etter årsskiftet virker motsatt vei.
- Gjenstående midler (kompensasjon for pandemieffekter) på 31 millioner kroner er hensyn tatt i prognosen på fellesområdet.

Fokusområder – status per oktober

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/ mål	Avvik	Status (Trafikklys)	Hittil i år	Budsjett/ hiå	Avvik hiå	Status (Trafikklys)
1. Høykostmedisiner	35 854	32 054	3 800	●	344 062	320 540	23 522	●
2. Pasientreiser	20 500	18 616	1 884	●	181 284	165 269	16 014	●
3. Behandlingshjelpemidler	7 342	8 413	-1 071	●	90 452	83 157	7 296	●
4. Gjestepasientkostnader / inntekter somatikk og lab	45 471	46 329	-858	●	438 355	444 323	-5 968	●
5. Økt antall virtuelle konsultasjoner	11,6 %	15,0 %	-3,4 %	●	13,3 %	15,0 %	-1,7 %	●

Fokusområder	Andel henvisninger i HSØ fra private 1. tertial 2021	Budsjett/ mål 1. tertial 2021	Avvik	Status (Trafikklys)	Trekk i inntektsrammer 2021	Beregnet behov	Trekk utover beregnet behov 2021	Status (Trafikklys)
6. Bruk av privat rehabilitering	7,5 %	6,5 %	1,0 %	●	240 000	178 000	62 000	●

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per september er på 226 millioner kroner. Per oktober er det et avvik på 417,8 millioner kroner mellom faktisk likviditetsbeholdning og budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere reguleringspremier på pensjon enn forutsatt ved budsjetteringen.

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	92 654	123 646	-30 992	95 826	137 500	-41 674
IKT/MTU	65 092	91 183	-26 091	101 600	101 600	-
Andre	18 538	19 958	-1 420	22 674	21 000	1 674
Sum	176 284	234 788	-58 503	220 100	260 100	-40 000

Det er per oktober investert for 176 millioner kroner, inkludert leasing på 15,3 millioner kroner. Leasingen er knyttet til «Framtidens laboratorium» og ambulanser.

Estimatet for investeringer for 2021 er justert ned med 40 millioner kroner på bygg. Dette på bakgrunn av at flyttingen av virksomheten ved SI Granheim er utsatt, samt forsinkelser i andre igangsatte prosjekter som er utfordrende å få ferdigstilt i 2021.