



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og
økonomi - oktober 2018



Styremøte 23. november 2018 – Sykehuset Innlandet HF

Innhold

1. Oppsummering

2. Statusbilde

3. Kvalitet

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi / Finans

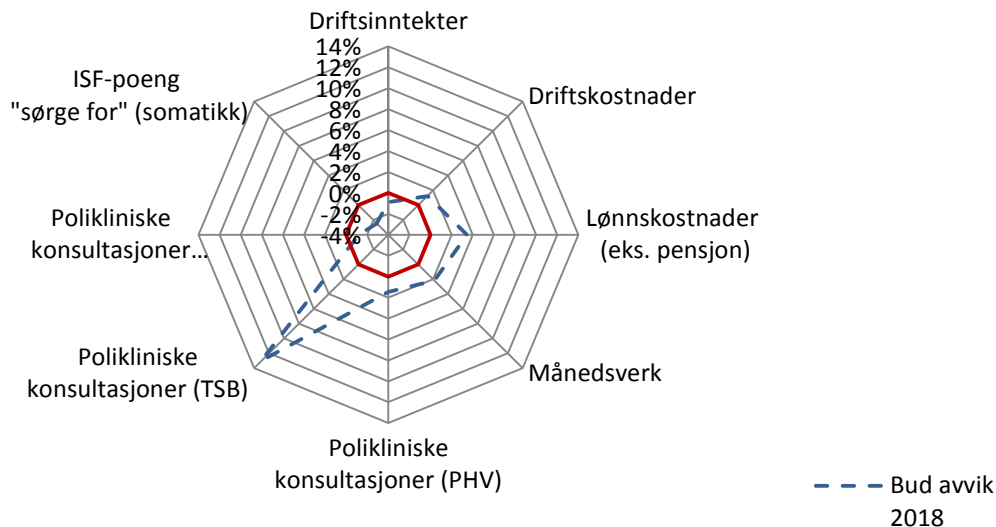
7. Innkjøp

Oppsummering oktober 2018

1. Oppsummering

	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Årsestimat	Avvik
Kvalitet						
Ventetid	52					
Fristbrudd	2,5 %					
Aktivitet						
DRG poeng						
Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk	83 740	85 847	-2 107	103 440	100 802	-2 638
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP	13 996	12 903	1 093	15 387	16 608	1 221
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP	13 183	12 971	212	15 293	15 822	529
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB	3 143	3 011	132	3 582	3 865	283
Polikliniske konsultasjoner						
Somatikk	302 565	306 244	-3 679	368 168	363 078	-5 090
VOP	95 835	93 236	2 599	111 198	111 198	-
BUP	41 469	41 996	-527	49 501	48 880	-621
TSB	22 825	20 193	2 632	24 031	24 031	-
Bemanning						
Brutto månedssverk (hittil i år - snitt)	7 514	7 335	-179	7 285	7 500	215
Lønn til fast ansatte (tall i 1000)	3 551 028	3 454 791	-96 237	4 186 565	4 255 443	-68 878
Innleie helsepersonell (tall i 1000)	55 876	42 789	-13 087	50 992	65 000	-14 008
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000)	203 683	147 066	-56 617	176 002	244 000	-67 998
Sykepengerefusjoner (tall i 1000)	-222 513	-225 392	-2 879	-269 824	-269 824	-
Sykefravær i %	7,3 %					
Økonomi						
Driftsinntekter	7 169 709	7 232 869	-63 159	8 753 175	8 647 420	-105 755
Driftskostnader	7 254 861	7 166 318	-88 543	8 673 332	8 722 577	-49 245
Netto finansresultat	25 095	16 783	8 312	20 157	25 157	-5 000
Resultat	-60 056	83 334	-143 390	100 000	-50 000	-150 000

Statusbilde

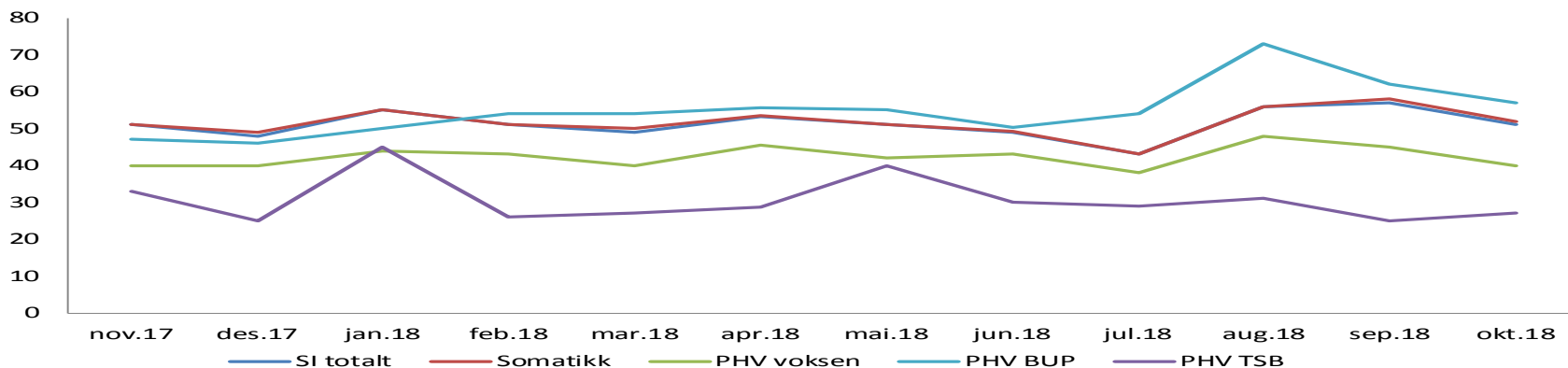


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2018. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedswerk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett.

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)

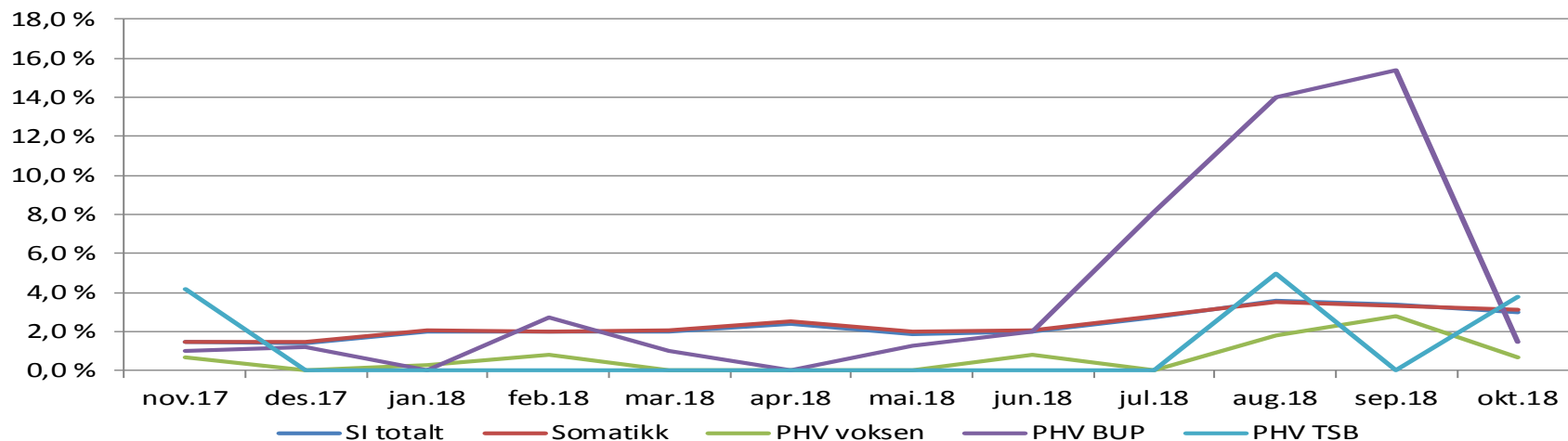
Gjennomsnittlig ventetid



Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i oktober var 51 dager. Ventetiden for somatikk var 52 dager, 3 dager kortere enn samme måned i fjor. Flere av fagområdene med lang ventetid har hatt en positiv utvikling siste måned, men for hudsykdommer, karkirurgi og nevrologi er ventetiden økende. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 40 dager, og for TSB var ventetiden på 27 dager i oktober. 23 pasienter rapporteres med ventetid over ett år.

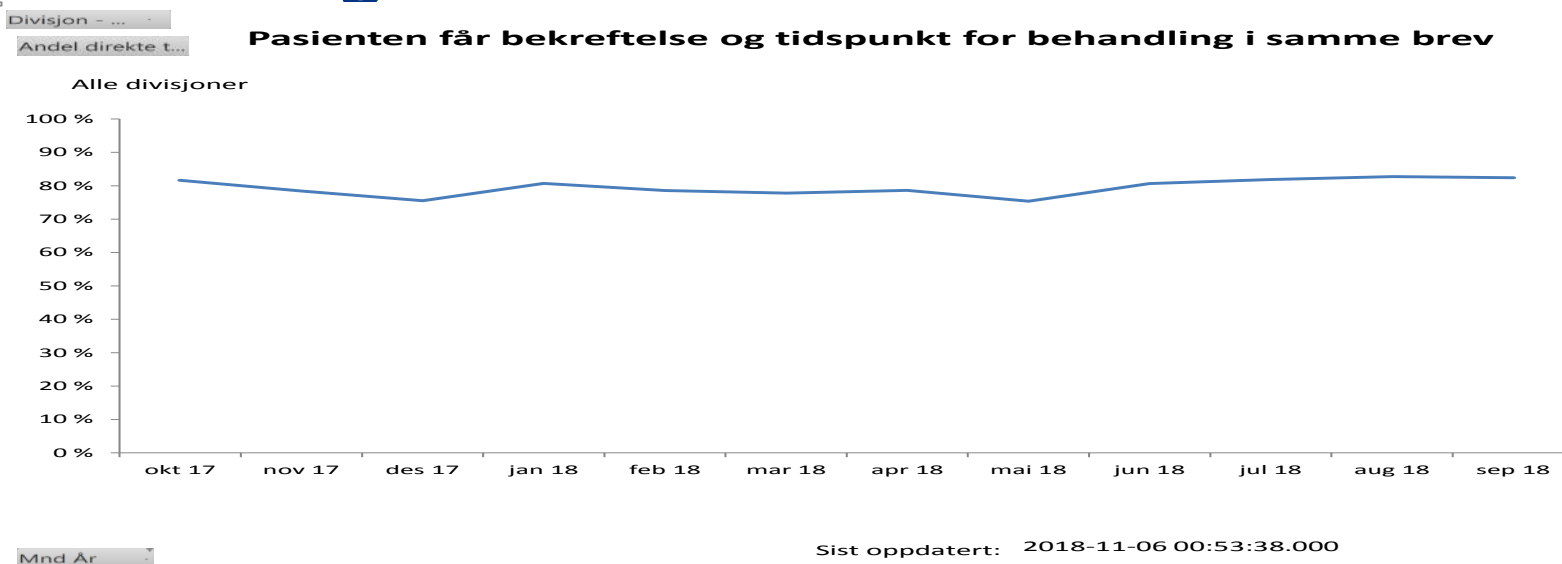
Pasienten opplever ikke fristbrudd

Andel fristbrudd



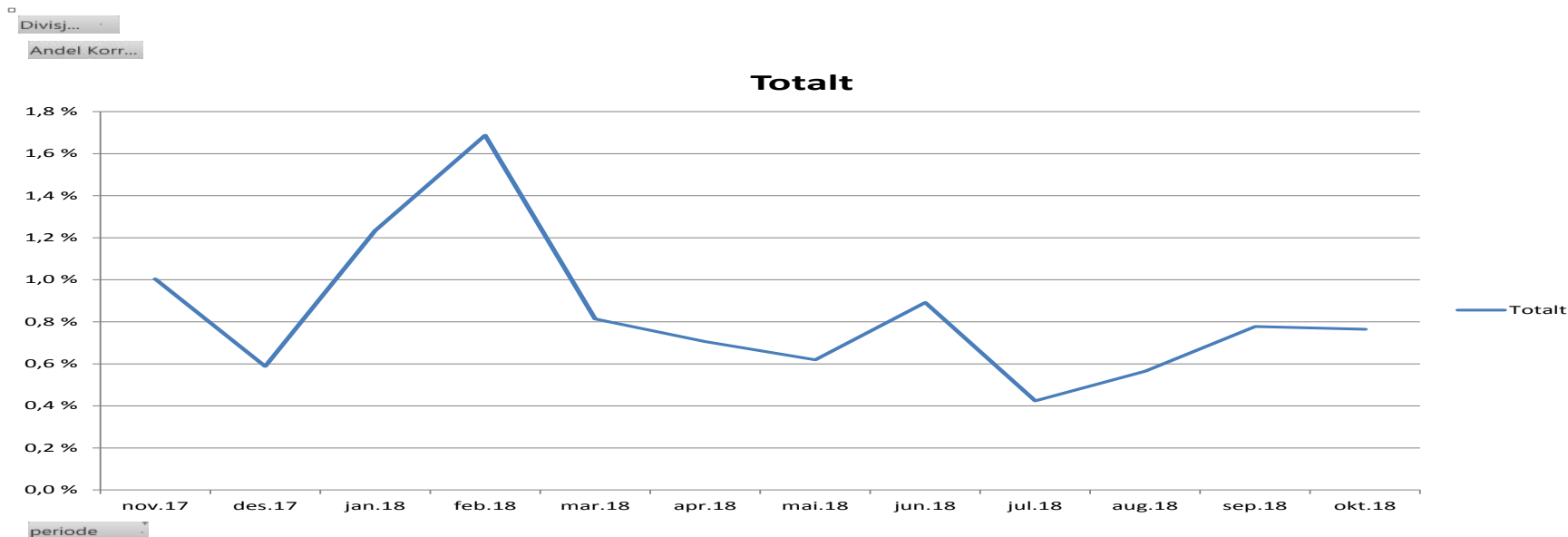
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i oktober på 3,0 % for SI samlet (213 pasienter). Fristbrudd for ventende var 2,3 % (316 pasienter). Fristbrudd avviklede og fristbrudd for ventende viser begge ytterligere en nedgang fra forrige måned. Innenfor fagområdet nevrologi ser man nå en forbedring både for fristbrudd avviklede og fristbrudd ventende. Hudsykdommer viser en økning i andel fristbrudd avviklede sammenlignet med forrige måned. 30 pasienter er meldt til HELFO i oktober, 3 av disse er i behandling via HELFO. Nesten alle de pasientene som er meldt til HELFO gjelder pasienter henvist for hudlidelse.

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev



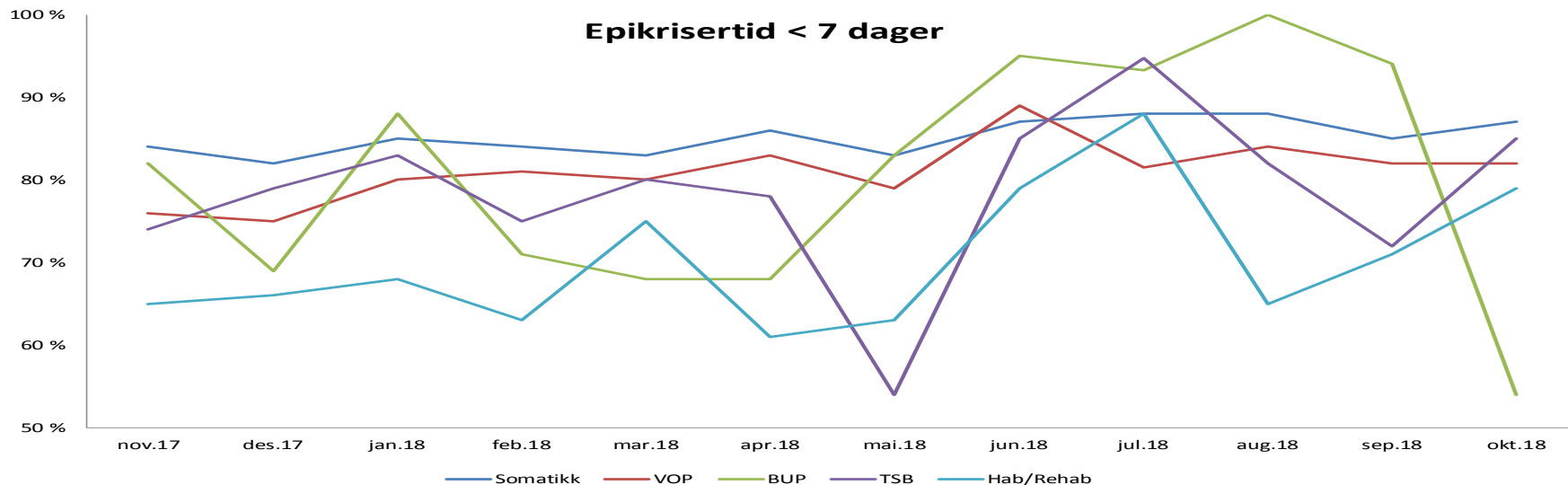
Andel pasienter som fikk fast timeavtale innen 10 dager (14 løpedager) fra mottak av henvisning, var 82 % i september for SI samlet. (Variasjon mellom divisjonene er 70-91 %).

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



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

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

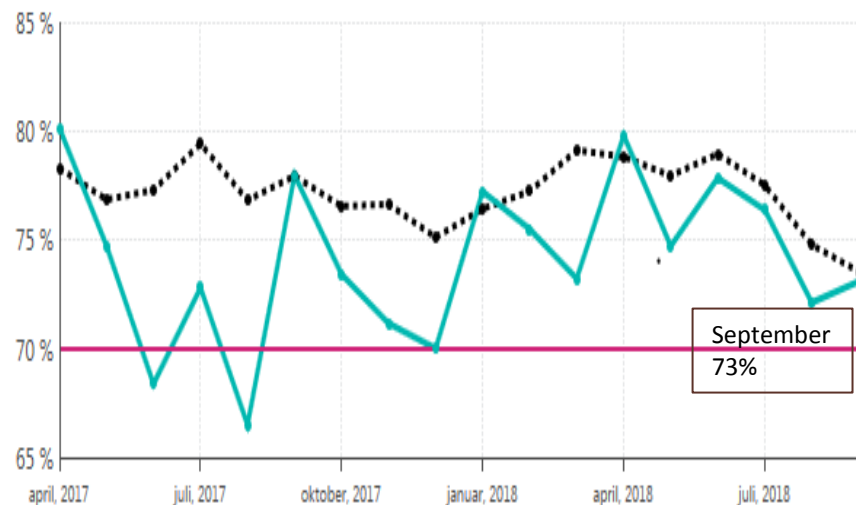


Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering.

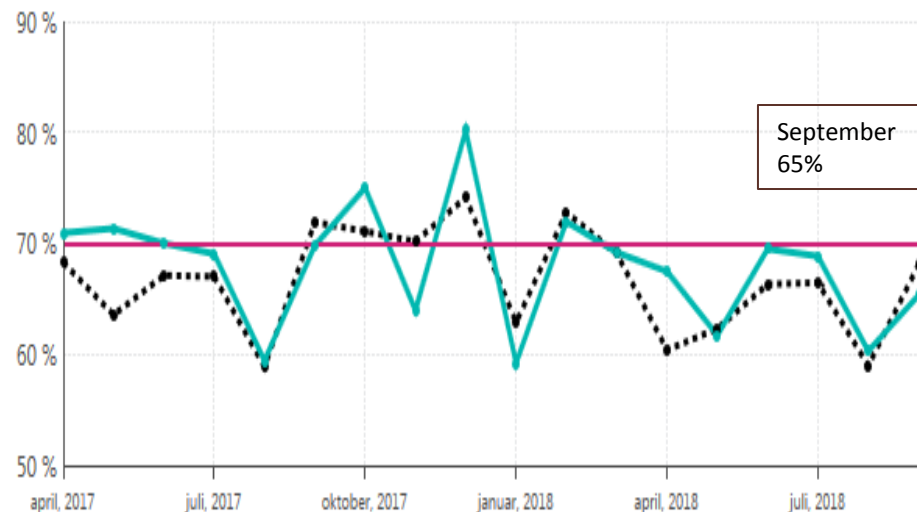
Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 87 % innen somatikk i oktober, 79 % innen habilitering og rehabilitering, og 80 % for psykisk helsevern, VOP 82 %, BUP 54 % og TSB (rus) 85 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren.

Pakkeforløp for kreft

Utvikling - andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



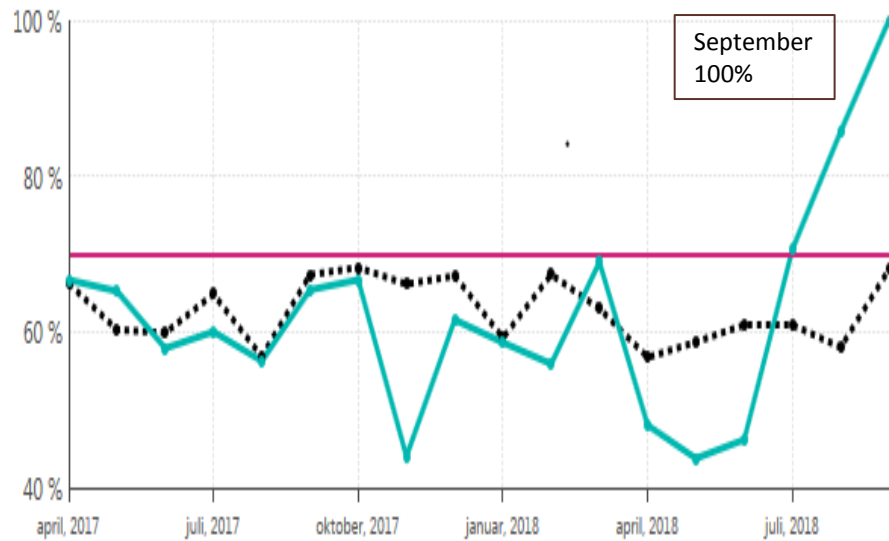
Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer



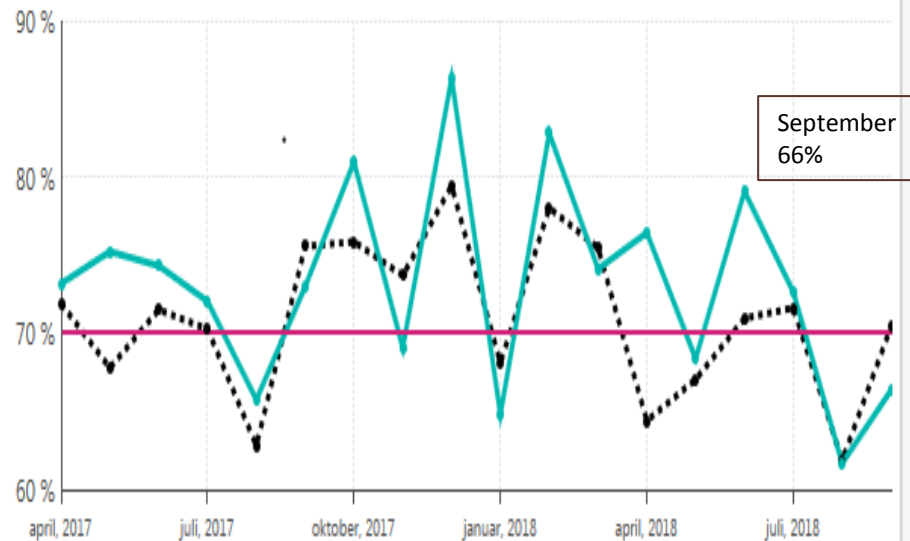
NB! Ulik skala på y-aksen

Pakkeforløp for kreft – med./kir behandling

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

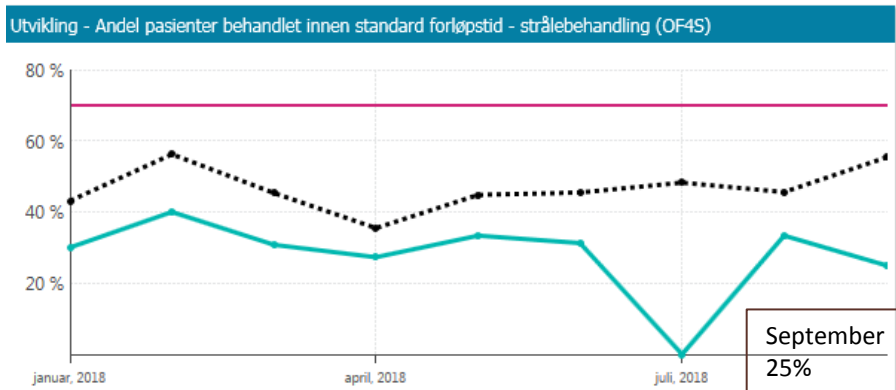


Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling (OF4K)



NB! Ulik skala på y-aksen

Pakkeforløp for kreft - strålebehandling



- Gjennomsnittlig 10 pasienter pr mnd.

Nøkkeltall på foretaksnivå

Nøkkeltall på foretaksnivå		Siste måned	Gjennomsnitt hittil i år
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd		
	SI samlet	3,0 %	2,5 %
	Andel fristbrudd somatikk	3,1 %	2,6 %
	Andel fristbrudd PHV voksen	0,7 %	0,7 %
	Andel fristbrudd PHV barn og unge	1,5 %	4,6 %
	Andel fristbrudd TSB	3,8 %	0,9 %
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev*	82,0 %	80,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)		
	SI Samlet	51	52
	Ventetid somatikk	52	52
	Ventetid PHV voksen	40	43
	Ventetid PHV barn og unge	57	57
	Ventetid TSB	27	31
	Epikrisetid < 7 dager		
	Epikrisetid somatikk	87 %	86 %
	Epikrisetid PHV voksen	82 %	82 %
	Epikrisetid PHV barn og unge	54 %	81 %
	Epikrisetid TSB	85 %	79 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter		
	Korridorpasienter - somatikk	0,8 %	0,8 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene er for september

Nøkkeltall pr divisjon

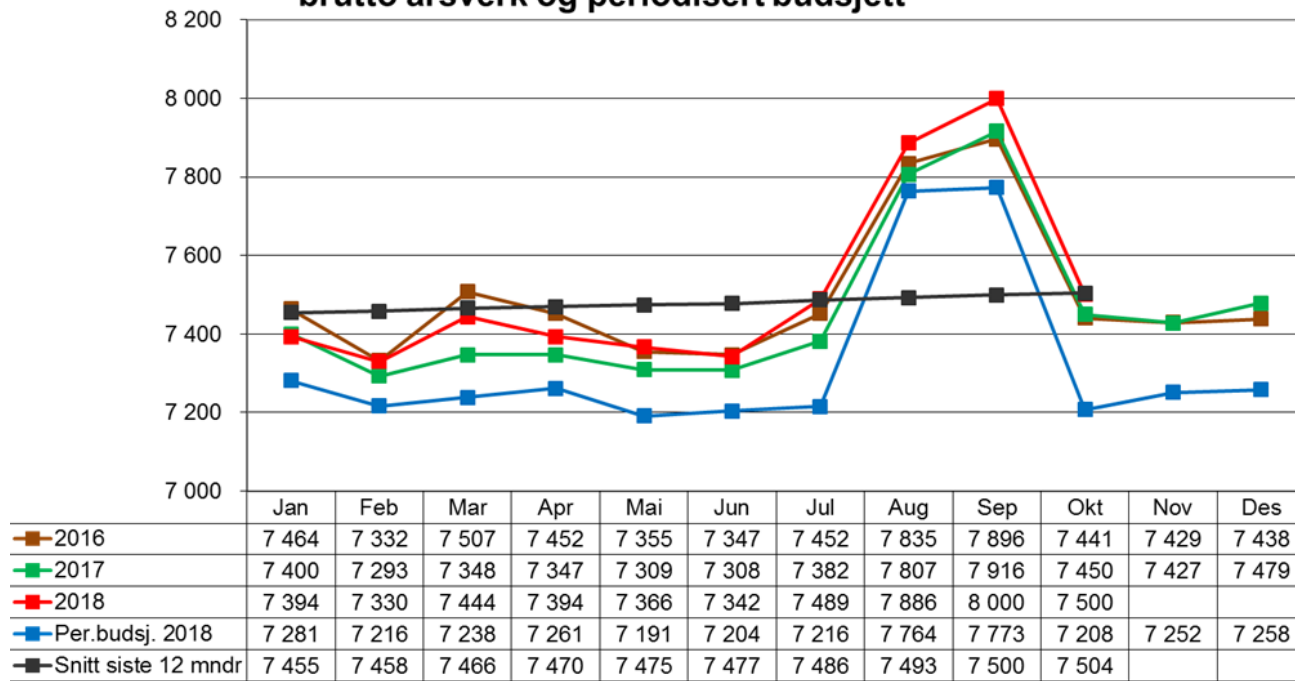
Nøkkeltall pr divisjon - oktober 2018		Elverum - Hamar	Gjøvik - Lillehammer	Hab-Rehab	Psykatri	Kongsvinger	Tynset
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd						
	Andel fristbrudd somatikk	3,1 %	3,0 %	7,0 %		2,3 %	2,8 %
	Andel fristbrudd PHV voksen				0,7 %		
	Andel fristbrudd PHV barn og unge				1,5 %		
	Andel fristbrudd TSB				3,8 %		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev						
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev *	79,0 %	87,0 %	75,0 %	71,0 %	91,0 %	70,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)						
	Ventetid somatikk	53	50	77		48	47
	Ventetid PHV voksen				40		
	Ventetid PHV barn og unge				57		
	Ventetid TSB				27		
	Epikrisetid < 7 dager						
	Epikrisetid	87 %	88 %	79 %	80 %	81 %	87 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter						
	Korridorpasienter	0,6 %	1,2 %			0,0 %	0,1 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene gjelder for september 2018

Bemanning - Brutto månedsverk

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



Budsjettramme 2018: 7322 (iht utbetalt tid)

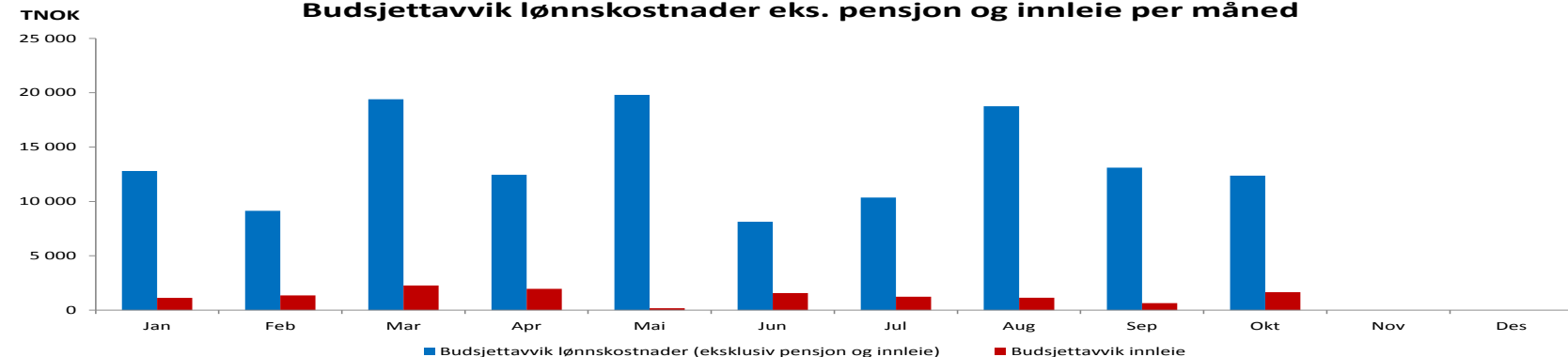
Med brutto månedsverk menes:
All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen).

Bemanning månedsverk – 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	198	- 1	198	198	- 1	- 2	-0,8 %
Elverum-Hamar	1 290	1 224	67	1 285	1 249	36	2	0,2 %
Gjøvik - Lillehammer	1 739	1 588	151	1 719	1 610	109	33	2,0 %
PHT	552	552	- 1	560	560	1	- 19	-3,2 %
Hab/Rehab	224	215	9	225	221	5	- 15	-6,3 %
Med. Service	355	354	2	345	355	- 10	5	1,6 %
Psykisk helsevern	1 822	1 771	51	1 839	1 810	30	18	1,0 %
Eiendom og Intern service	585	592	- 7	606	604	3	- 14	-2,3 %
Kongsvinger	471	433	37	467	440	27	23	5,2 %
Tynset	212	203	10	213	210	3	25	13,5 %
Forskning	54	71	- 17	57	71	- 14	2	3,4 %
Ufordelt		9	- 9		9	- 9		
Sykehuset Innlandet	7 500	7 208	292	7 514	7 335	179	58	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	366 567	10 426	2,9%	3 551 028	96 236	2,8%	4 255 443	68 878	1,6%
Overtid og ekstrahjelp	21 100	6 702	46,6%	203 683	56 617	38,5%	244 000	67 998	38,6%
Annen lønn	56 564	- 3 319	-5,5%	553 261	- 19 430	-3,4%	670 000	- 25 975	-3,7%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-23 450	- 1 434	6,5%	-222 513	2 879	-1,3%	-269 824	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	420 781	12 375	3,0%	4 085 460	136 302	3,5%	4 899 619	110 900	2,3%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	65 869	- 7 327	-10,0%	633 095	- 73 269	-10,4%	766 739	- 87 922	-10,3%
Innleid arbeidskraft	5 753	1 651	40,3%	55 876	13 087	30,6%	65 000	14 008	27,5%

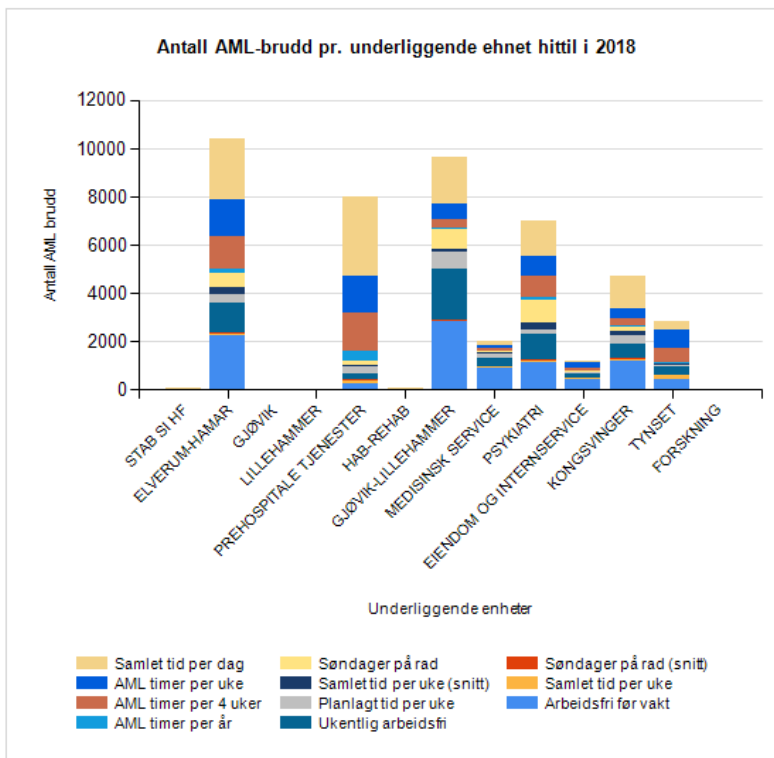
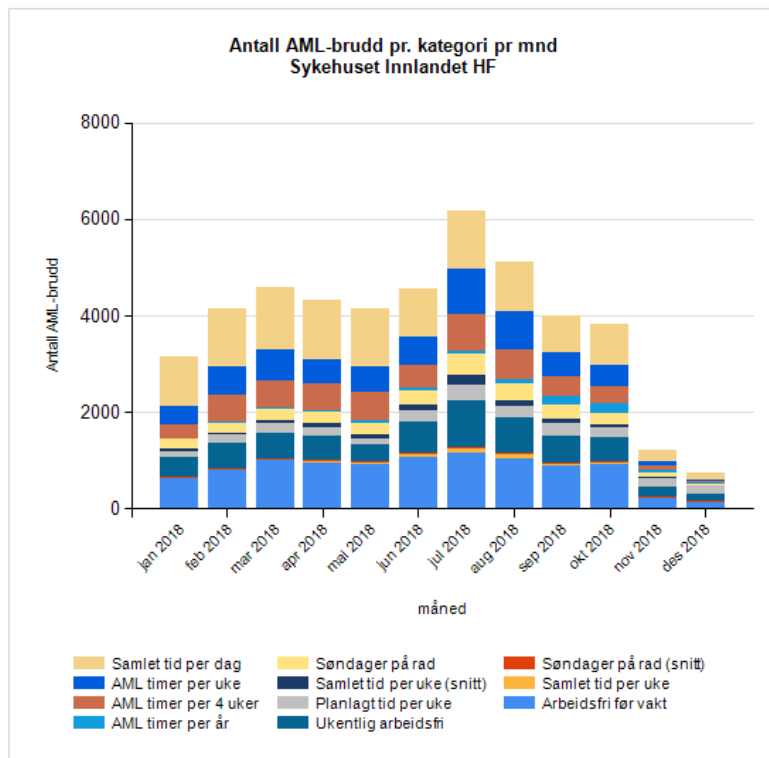


Sykefravær

Sykefravær pr divisjon

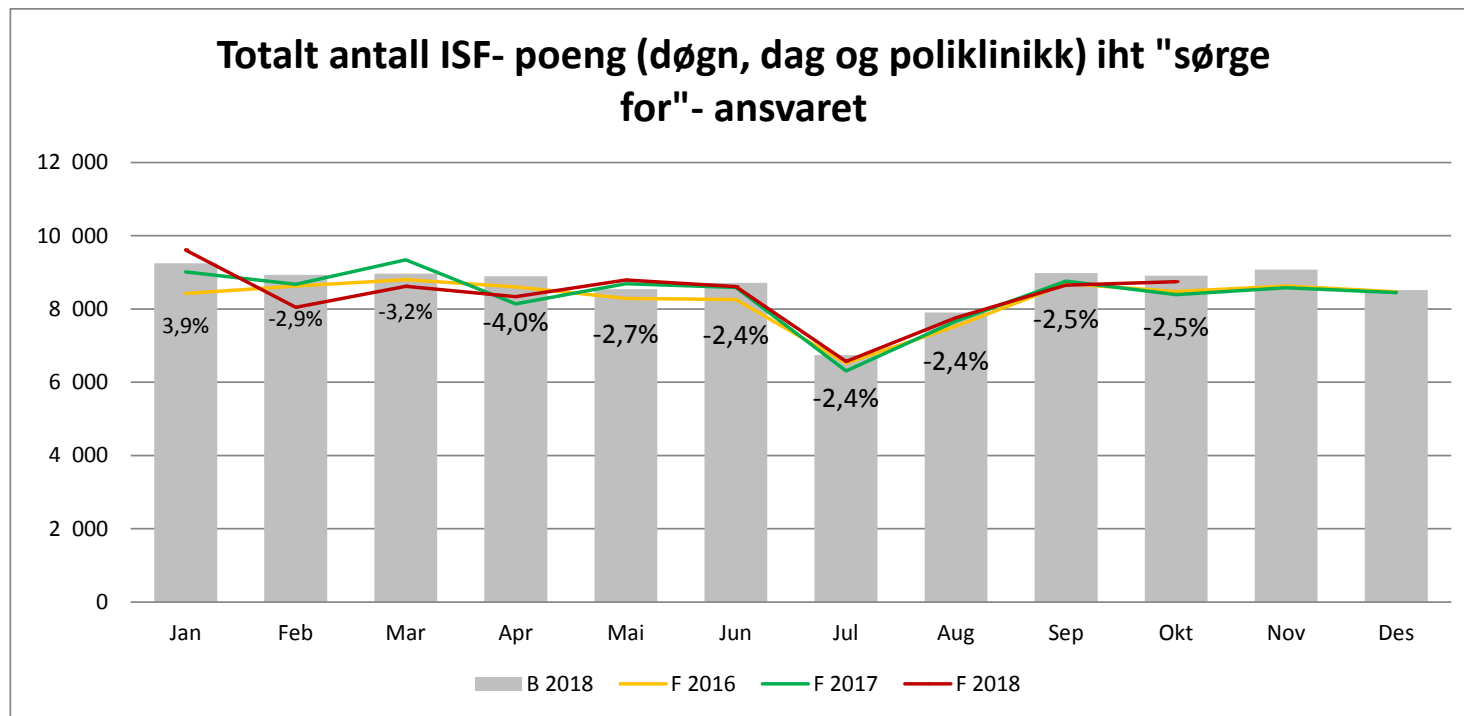
Divisjon	Sykefravær					
	sep.18	sep.17	sep.16	Hittil i år 2018	Hittil i år 2017	Hittil i år 2016
Stab	4,4 %	5,8 %	6,2 %	4,2 %	5,6 %	5,6 %
Elverum-Hamar	6,2 %	5,4 %	6,3 %	6,8 %	6,0 %	6,4 %
Gjøvik - Lillehammer	5,8 %	6,7 %	5,4 %	6,5 %	6,7 %	6,3 %
PHT	6,4 %	5,9 %	7,1 %	6,9 %	7,0 %	7,1 %
Hab/Rehab	6,7 %	7,1 %	7,4 %	7,5 %	7,8 %	7,2 %
Med. Service	5,7 %	5,3 %	5,0 %	6,2 %	6,0 %	5,5 %
Psykisk helsevern	9,2 %	9,2 %	8,7 %	9,3 %	9,4 %	8,5 %
Eiendom og Intern service	7,2 %	8,5 %	10,4 %	7,8 %	9,6 %	8,7 %
Kongsvinger	7,5 %	7,4 %	5,9 %	7,4 %	7,7 %	6,8 %
Tynset	5,2 %	8,4 %	5,7 %	6,0 %	6,0 %	7,3 %
Forskning	1,7 %	5,0 %	4,3 %	3,1 %	5,1 %	4,7 %
Sykehuset Innlandet	6,9 %	7,2 %	7,0 %	7,3 %	7,5 %	7,2 %

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven



Aktivitet

DRG-poeng – pr oktober 2018



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	6 394	6 694	-300	-4,5%	62 205	64 862	- 2 657	-4,1%	75 140	78 162	- 3 022	-3,9%	63 038	-834	-1,3%
Dagbehandling	713	654	58	8,9%	6 148	6 143	5	0,1%	7 410	7 432	- 22	-0,3%	6 024	124	2,1%
Poliklinisk virksomhet	1 635	1 564	71	4,5%	15 387	14 843	544	3,7%	18 252	17 846	406	2,3%	14 506	881	6,1%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 742	8 912	- 170	-1,9%	83 740	85 847	- 2 108	-2,5%	100 802	103 440	- 2 638	-2,6%	83 569	171	0,2%
Legemidler	305	305	0	-0,1%	4 404	4 238	166	3,9%	4 710	4 710	0	0,0%	3 352	1 052	31,4%
Nye legemidler	158	130	28	21,5%	2 080	1 300	780	60,0%	2 267	1 560	707	45,3%	2 080		
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	9 204	9 347	- 143	-1,5%	90 224	91 386	- 1 162	-1,3%	107 779	109 710	- 1 931	-1,8%	86 921	3 303	3,8%

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	31 731	31 660	-71	-0,2 %	31 309	351	1,1%
Hab/Rehab	1 358	1 246	-112	-8,2 %	1 552	-306	-19,7%
Gjøvik -Lillehammer	38 268	36 937	-1 331	-3,5 %	37 088	-151	-0,4%
Kongsvinger	9 994	9 486	-508	-5,1 %	9 507	-21	-0,2%
Tynset	4 284	4 199	-84	-2,0 %	3 778	421	11,2%
Totalt	85 636	83 529	- 2 107	-2 %	83 235	294	0,4 %

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 2 107 DRG-poeng etter budsjett ("sørge for" - ansvaret). Dette er inkludert etterkoding på 417 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	1 657	1 515	142	9,4 %	13 996	12 903	1 093	8,5 %	12 314	1 682	13,7 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 511	1 498	13	0,9 %	13 183	12 971	212	1,6 %	10 867	2 316	21,3 %
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi	322	355	-33	-9,4 %	3 143	3 011	131	4,4 %	2 696	447	16,6 %
Sum ISF- poeng	3 490	3 368	122	3,6 %	30 321	28 885	1 436	5,0 %	25 877	4 445	17,2 %

Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	okt.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	31 889	- 287	-0,9 %	302 565	-3 679	-1,2 %	364 000	-4 168	-1,1 %	301 947	618	0,2 %
Psykisk helsevern	15 974	195	1,2 %	137 647	2 415	1,8 %	160 078	- 621	-0,4 %	130 417	7 230	5,5 %
VOP	11 202	264	2,4 %	96 178	2 942	3,2 %	111 198	0	0,0 %	90 250	5 928	6,6 %
BUP	4 772	- 69	-1,4 %	41 469	- 527	-1,3 %	48 880	- 621	-1,3 %	40 167	1 302	3,2 %
TSB	2 586	198	8,3 %	22 825	2 632	13,0 %	24 031	1	0,0 %	19 288	3 537	18,3 %

Aktivitet – dag, døgn og poliklinikk

Alle tjenesteområder

Sykehuset Innlandet HF	okt.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	5 553	- 188	-3,3 %	53 359	-2 428	-4,4 %	64 108	-3 000	-4,5 %	53 626	- 267	-0,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	19 638	501	2,6 %	185 851	-2 040	-1,1 %	224 236	-2 300	-1,0 %	190 329	-4 478	-2,4 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	3 911	413	11,8 %	34 834	1 631	4,9 %	41 801	1 721	4,3 %	33 772	1 062	3,1 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	31 889	- 287	-0,9 %	302 565	-3 679	-1,2 %	364 000	-4 168	-1,1 %	301 947	618	0,2 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne												
Antall utskrivinger døgnbehandling	291	27	10,4 %	2 828	101	3,7 %	3 420	142	4,3 %	2 823	5	0,2 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	5 823	- 623	-9,7 %	64 204	2 954	4,8 %	78 760	5 084	6,9 %	66 098	-1 894	-2,9 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner *	11 202	264	2,4 %	96 178	2 942	3,2 %	111 198	0	0,0 %	90 250	5 928	6,6 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge												
Antall utskrivinger døgnbehandling	- 26	- 54	-192,9 %	201	- 67	-25,0 %	242	- 81	-25,1 %	283	- 82	-29,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	-1 179	-1 867	-271,4 %	7 027	566	8,8 %	8 472	682	8,8 %	8 300	-1 273	-15,3 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	4 772	- 69	-1,4 %	41 469	- 527	-1,3 %	48 880	- 621	-1,3 %	40 167	1 302	3,2 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling												
Antall utskrivinger døgnbehandling	30	0	0,6 %	345	21	6,4 %	430	34	8,6 %	336	9	2,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	355	-1 015	-74,1 %	10 998	-1 357	-11,0 %	14 008	-1 028	-6,8 %	13 209	-2 211	-16,7 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	2 586	198	8,3 %	22 825	2 632	13,0 %	24 031	1	0,0 %	19 288	3 537	18,3 %

* Tallene for 2017 er uten Fekjær

** Tallene er inkludert FBV og private avtalespesialister

Antall kontakter pr divisjon - somatikk

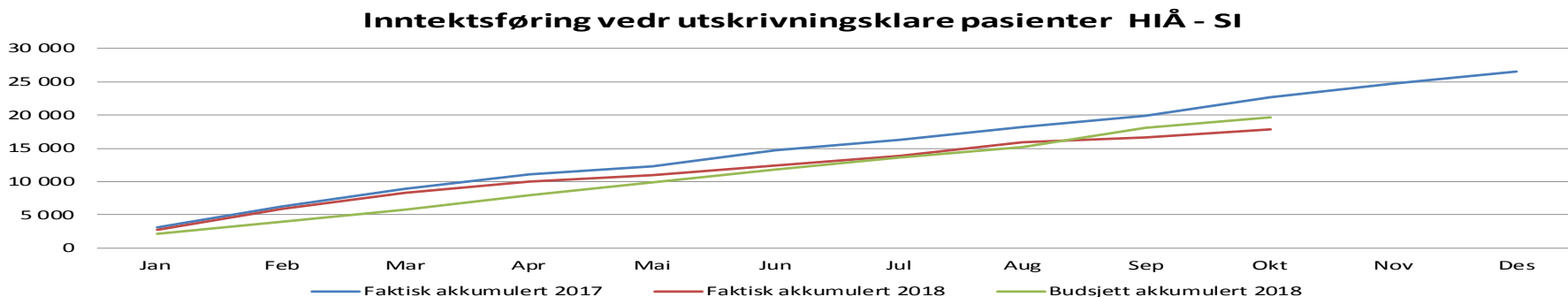
Antall kontakter	Hittil i år				2018 vs 2017		
Sykehuset Innlandet HF	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i %	2017	Endring 2018-2017	Endring 2018-2017 %
Elverum - Hamar	147 598	149 166	1 568	1,1 %	149 236	-70	0,0%
Hab/Rehab	7 647	7 362	-285	-3,7 %	5 157	2 205	42,8%
Gjøvik - Lillehammer	167 838	160 999	-6 839	-4,1 %	165 086	-4 087	-2,5%
Kongsvinger	58 046	59 195	1 149	2,0 %	57 303	1 892	3,3%
Tynset	14 104	13 954	-150	-1,1 %	13 001	953	7,3%
Totalt	395 233	390 676	-4 557	-1,2 %	389 783	893	0,2 %

Antall kontakter – dag, døgn og poliklinikk - somatikk

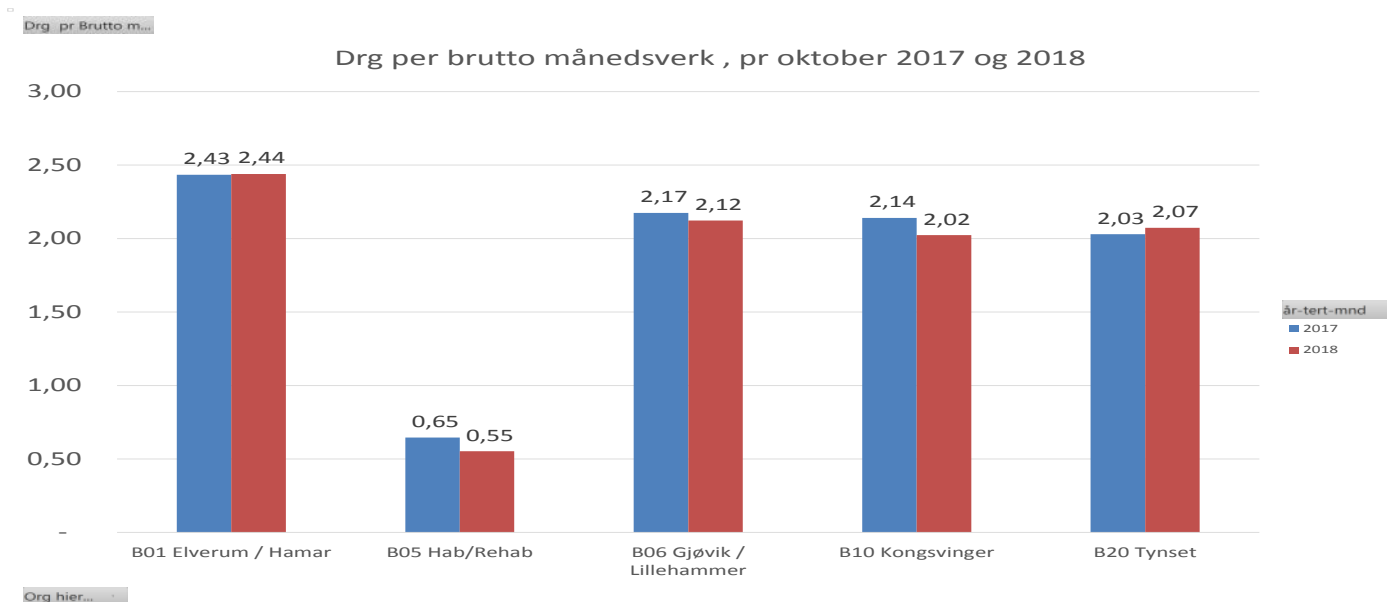
Antall kontakter	Hittil i år				2018 vs 2017		
Sykehuset Innlandet HF	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i %	2017	Endring 2018-2017	Endring 2018-2017 %
Døgnopphold	55 785	53 359	-2 426	-4,3 %	53 634	-275	-0,5%
Dagbehandling	33 203	34 752	1 549	4,7 %	33 660	1 092	3,2%
Pol.klin. kontakt	306 244	302 565	-3 679	-1,2 %	302 489	76	0,0%
Totalt	395 233	390 676	- 4 557	-1,2 %	389 783	893	0,2 %

Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per oktober 2018			HIÅ 2017
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	
Elverum-Hamar	5 575	8 819	- 3 244	8 384
Gjøvik - Lillehammer	9 183	8 229	953	11 905
Kongsvinger	2 805	2 230	575	2 048
Tynset	266	395	- 129	282
Sykehuset Innlandet	17 828	19 673	-1 845	22 620

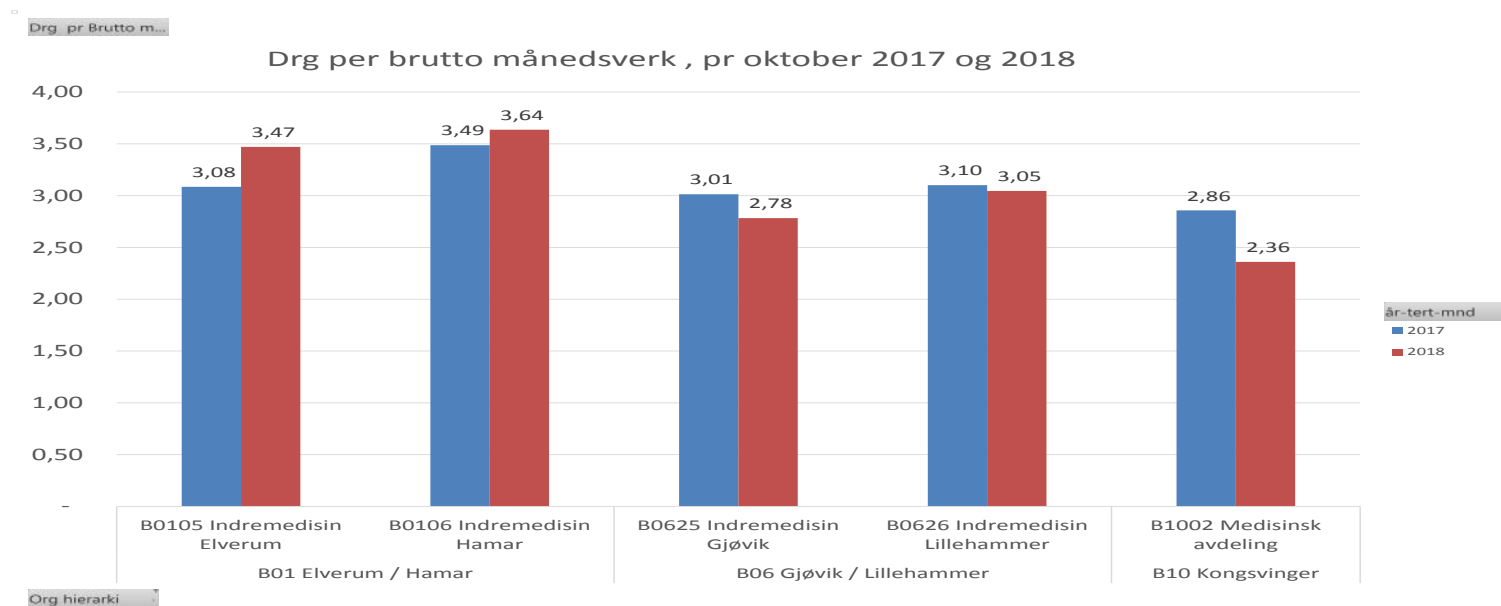


ISF-produktivitet somatikk pr oktober 2017 og 2018



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. Divisjon Elverum – Hamar og Tynset har hatt en liten økning sammenlignet med 2017. Divisjon Gjøvik – Lillehammer og Kongsvinger har hatt en nedgang sammenlignet med samme periode i 2017.

ISF-produktivitet medisinske avdelinger pr oktober 2017 og 2018

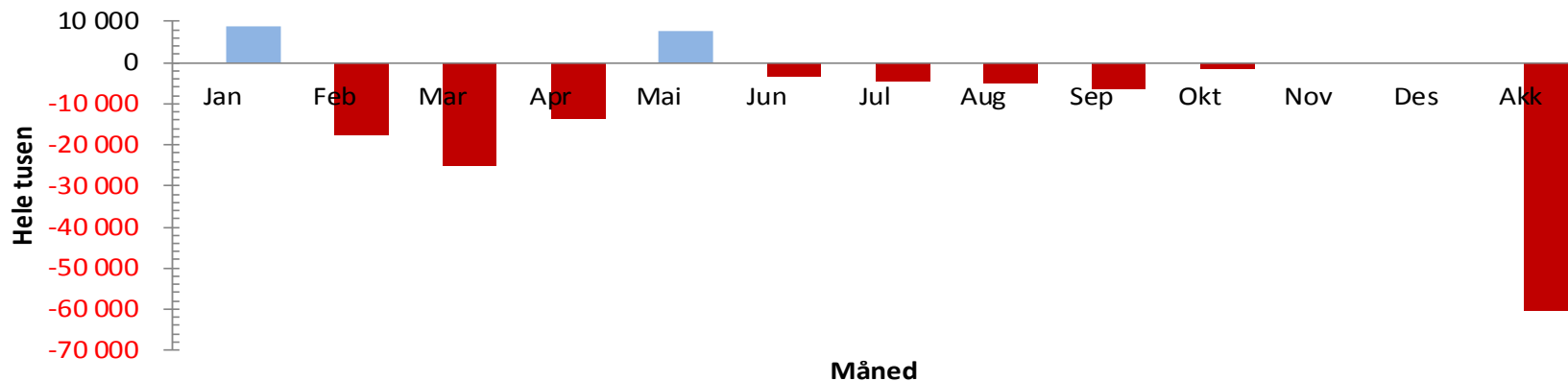


Grafen over viser utviklingen i DRG-poeng per brutto månedsverk innen medisinske avdelinger i foretaket hittil i år. Medisinsk avdeling ved Elverum og Hamar har hatt en økning sammenlignet med 2017. Medisinsk avdeling ved Gjøvik og Kongsvinger har en relativ stor nedgang sammenlignet med samme periode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

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 – oktober 2018

- Resultatet i oktober isolert er på minus 1,4 millioner kroner, noe som er 9,7 millioner kroner etter budsjett for denne måneden. Pr oktober akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 60 millioner kroner, som er 143,4 millioner kroner etter budsjett hittil i år.
- Samtlige divisjoner med unntak av divisjonene Eiendom og internservice og psykisk helsevern har et negativt resultat i oktober. Dette skyldes som i tidligere måneder i hovedsak lavere aktivitet enn planlagt og merforbruk på lønn og innleie. Akkumulert pr oktober har divisjonene samlet et negativt resultat på 257 millioner kroner. Divisjon psykisk helsevern vil i 2018 få kompensasjon fra HSØ for reduserte gjestepasientinntekter til den regionale enheten for gravide og familie. Det er i oktober inntektsført 3,3 millioner kroner knyttet til dette.
- Det er et merforbruk knyttet til behandlingshjelpemidler på til sammen 12,5 millioner kroner hittil pr oktober. Isolert i oktober var merforbruket på 4,5 millioner kroner. Kostnadene til denne posten fortsetter å øke, dette skyldes i hovedsak økning i kostnader til insulin-pumper og kontinuerlige blodsuktermålere (glukosemålere) for diabetespasienter. Merforbruket av behandlingshjelpemidler i divisjon Medisinsk service er overført til fellesområdet.
- Pasientreiser har pr oktober en besparelse på 8,1 millioner kroner hittil i 2018 som er overført til fellesområdet. Det er et mindreforbruk på om lag 1,1 millioner kroner i oktober isolert knyttet til pasientreisekostnader. Den positive utviklingen innenfor dette området fortsetter.

Økonomi – Resultat SI totalt

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Basisramme	450 321	- 7 114	-1,6%	4 378 539	-71 141	-1,6%	5 320 391	-85 370	-1,6%
Kvalitetsbasert finansiering	3 190	1	0,0%	31 900	6	0,0%	38 273	-	0,0%
ISF-refusjoner	208 074	- 2 814	-1,3%	2 025 508	-26 836	-1,3%	2 425 756	-37 135	-1,5%
Utskrivningsklare pasienter	1 160	-433	-27,2%	17 828	-1 845	-9,4%	21 500	-1 687	-7,3%
Gjestepasienter	6 185	- 2 342	-27,5%	60 952	-13 111	-17,7%	76 000	-12 050	-13,7%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	6 185	-577	-8,5%	57 087	-10 290	-15,3%	71 500	-11 119	-13,5%
Polikliniske inntekter	13 705	1 344	10,9%	128 039	7 699	6,4%	151 000	6 831	4,7%
Andre driftsinntekter	57 143	12 409	27,7%	469 855	52 358	12,5%	543 000	34 776	6,8%
Sum driftsinntekter	745 962	475	0,1%	7 169 709	- 63 160	-0,9%	8 647 420	- 105 755	-1,2%
Varekostnader	102 627	8 896	9,1%	975 835	42 713	4,4%	1 157 748	37 362	3,2%
Innleid arbeidskraft	5 753	1 651	40,3%	55 876	13 087	30,6%	65 000	14 008	27,5%
Lønnskostnader eks pensjon	420 781	12 375	3,0%	4 085 460	136 302	3,5%	4 899 619	110 900	2,3%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	65 869	- 7 327	-10,0%	633 095	-73 269	-10,4%	766 739	-87 922	-10,3%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	32 828	- 3 091	-8,6%	340 640	-6 024	-1,7%	417 505	-	0,0%
Andre driftskostnader	122 259	- 1 229	-1,0%	1 163 955	-24 268	-2,0%	1 415 966	-25 104	-1,7%
Sum driftskostnader	750 116	11 275	1,5%	7 254 861	88 543	1,2%	8 722 577	49 245	0,6%
Driftsresultat	- 4 154	- 10 800	-162,5%	- 85 152	- 151 703	-228,0%	- 75 157	-155 000	-194,1%
Netto finans	2 759	1 072	63,5%	25 095	8 312	49,5%	25 157	5 000	24,8%
Årsresultat	- 1 395	- 9 728		- 60 057	- 143 391		- 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 3,1 millioner kroner i oktober og akkumulert -30,2 millioner kroner pr oktober. 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 oktober et positivt avvik på 3,4 millioner kroner.

Utskrivningsklare pasienter: Nivået på antall utskrivningsklare pasienter er lavere enn budsjettet per oktober for foretaket som helhet. Det er også lavere inntekter pr oktober sammenlignet med samme periode i 2017, ca. 4,8 millioner kroner. 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 oktober isolert og akkumulert pr oktober. 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 oktober – divisjon

Divisjon	Denne periode				Resultat 2018 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	-417	0	-417	-2,3 %	6 531	0	6 531	3,9 %
Elverum - Hamar	-7 356	0	-7 356	-7,2 %	-46 393	0	-46 393	-4,6 %
Prehospitale tjenester	-1 011	0	-1 011	-1,6 %	-8 121	-1	-8 121	-1,4 %
Habilitering/rehabilitering	-359	0	-359	-2,5 %	-6 009	0	-6 009	-4,3 %
Gjøvik - Lillehammer	-13 369	0	-13 369	-10,5 %	-125 575	0	-125 575	-10,2 %
Medisinsk service	-1 680	0	-1 680	-4,7 %	-19 971	0	-19 971	-5,8 %
Psykisk helsevern	1 010	0	1 010	0,8 %	-28 321	0	-28 321	-2,2 %
Eiendom og Internservice	1 789	0	1 789	3,6 %	8 044	1	8 044	1,6 %
Kongsvinger	-3 092	0	-3 092	-8,9 %	-22 890	-1	-22 890	-6,8 %
Tynset	-661	0	-661	-4,0 %	-8 195	0	-8 195	-5,1 %
Felles	23 412	8 333	15 078	10,9 %	184 384	83 333	101 051	7,5 %
Forskning	339	0	339	6,3 %	6 458	0	6 458	12,7 %
Resultat	-1 395	8 333	-9 728	-1,3 %	-60 057	83 333	-143 390	-2,0 %

Økonomi - Årsprognose pr divisjon

Divisjon	Resultat pr okt 2018	Årsprognose 2018
Stab	6 531	7 500
Elverum / Hamar	-46 393	-60 000
Gjøvik / Lillehammer	-125 575	-143 000
Prehospitale tjenester	-8 121	-8 100
Habilitering/rehabilitering	-6 009	-7 000
Medisinsk service	-19 971	-20 000
Psykisk helsevern	-28 321	-34 900
Eiendom og Internservice	8 044	6 000
Kongsvinger	-22 890	-27 500
Tynset	-8 195	-8 000
Forskning	6 458	3 000
Resultat/styringsfart 2018 - divisjoner og stab	-244 441	-292 000
Fellesområdet		
Pasientreiser/buffer		50 000
Ufordelte omstillingskostnader/avsetning KOS		20 000
Behandlingshjelpemidler		-15 000
Gjestepasienter/medikamenter		45 000
Avskrivninger/finans		20 000
Resultat mot budsjett/årsprognose 2018 - fellesområdet	184 384	120 000
Budsjettert positivt resultat - fellesområdet		100 000
Resultat pr september - foretak	-60 057	
Forventet bedring ut året - foretak		22 000
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.

Nedenfor en oversikt over utvalgte områder.

Brutto månedsverk

	mai	jun	jul	aug	sep	okt	Gjennom- snitt
2017	7 309	7 308	7 382	7 807	7 916	7 450	7 529
2018	7 366	7 342	7 489	7 886	8 000	7 500	7 597
Endring	57	34	107	79	84	50	69

Tabellen over viser et utdrag for perioden mai-oktober 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en økning i gjennomsnittlig bemanningsnivå på 69 brutto månedsverk fra i fjor til i år.

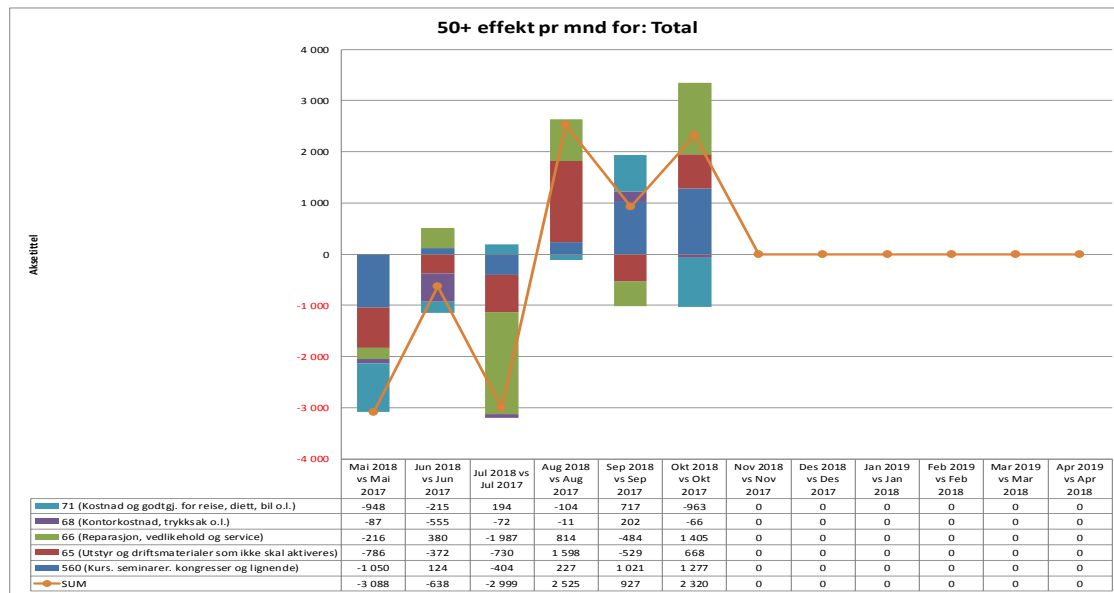
Rapportering 50 pluss

Kurs, reiser, vedlikehold mm - SI totalt

Utvalgte kontoer	Faktisk mai - oktober 17	Faktisk mai - oktober 18	Endring
560 (Kurs. seminarer. kongresser og lignende)	12 889	11 694	1 195
65 (Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres)	22 951	23 104	-152
66 (Reparasjon, vedlikehold og service)	33 162	33 249	-87
68 (Kontorkostnad, trykksak o.l.)	9 017	9 606	-589
71 (Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l.)	20 112	21 432	-1 319
SUM	98 132	99 085	-953

Tabell over faktiske kostnader på utvalgte konti i perioden mai-oktober 2018 mot 2017. Tallene er i hele tusen. Pr oktober viser det en økning i disse kostnadene på i underkant av 1 million kroner sammenlignet med samme periode i fjor (positive tall er besparelse). I august-oktober er det en besparelse på 5,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017. Dette tyder på at vi begynner å se en positiv effekt av innsparingstiltakene.

Rapportering 50 pluss

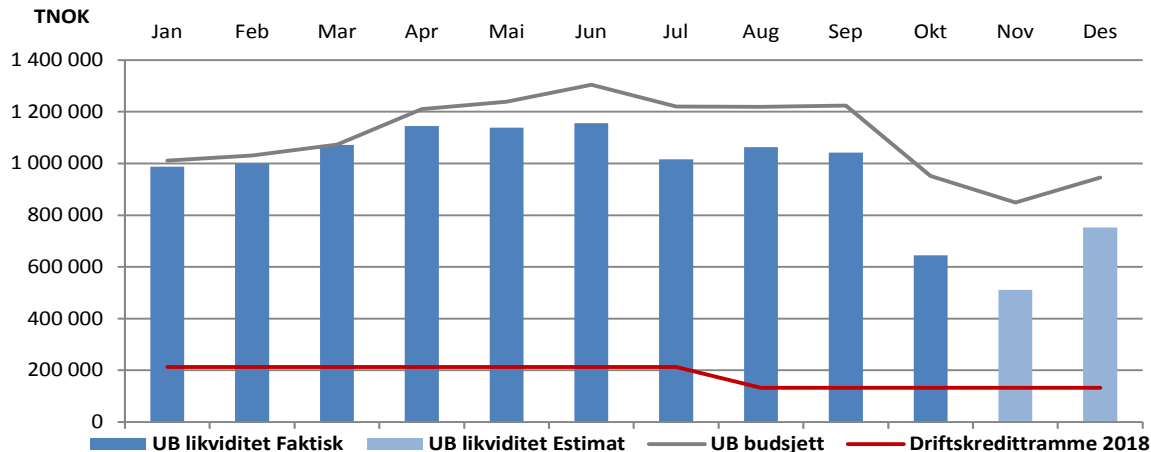


Tabellen viser et utplukk av poster som er med i tiltakene for «50 pluss». Man ser at det har vært en positiv utvikling i kostnadsnivået innen de fleste postene sammenlignet med samme periode i 2017. (Positive tall er besparelse).

Finans

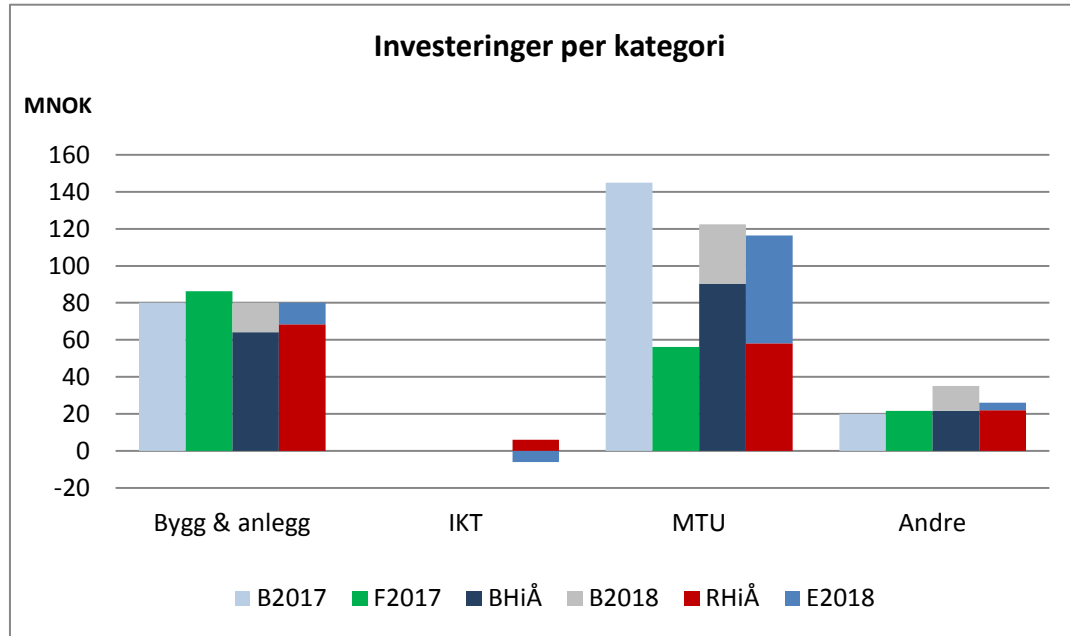
□

Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på 620452 MNOK



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per oktober er på 645 millioner kroner. De blå ”søylene” viser virkelige tall. Den grågrønne linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskreditrammen for 2018.

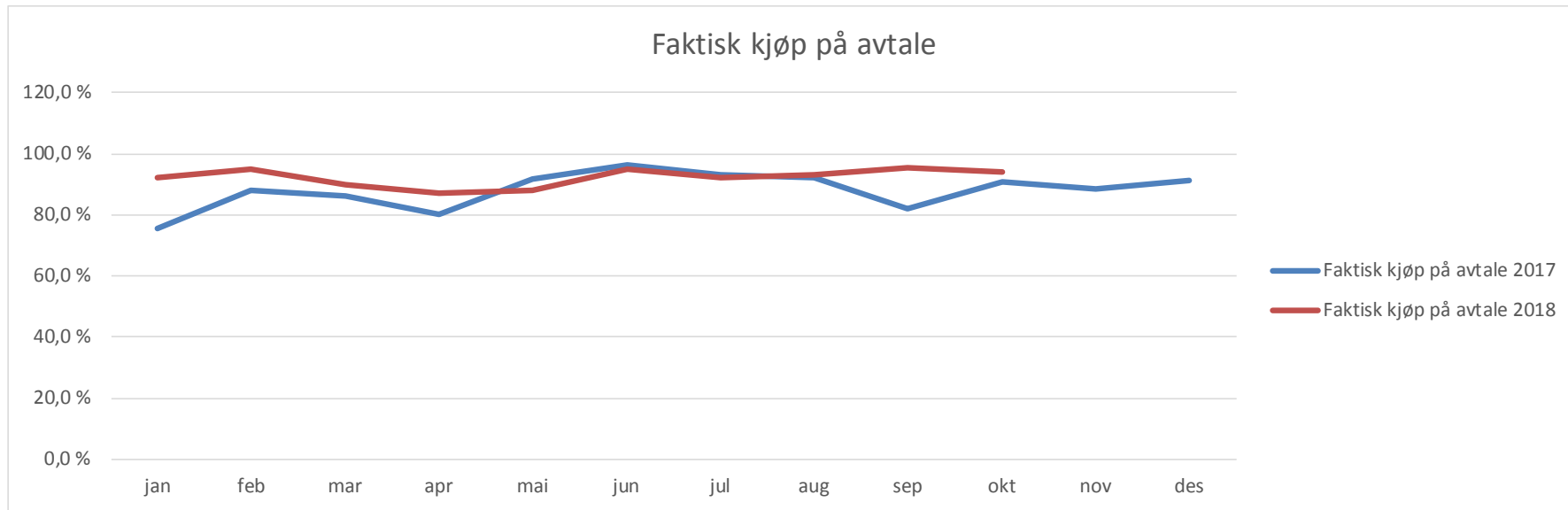
Investeringer



Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2018	B2018	Avvik
Bygg & anlegg	68 432	64 107	4 325	80 000	80 000	-
IKT/MTU	64 187	90 396	-26 209	116 375	122 375	-6 000
Andre	21 894	21 702	192	26 000	35 000	-9 000
Sum	154 513	176 205	-21 692	222 375	237 375	-15 000

Avtalelojalitet



KPP – krav er på 80 %. Oktober er en måned med høy aktivitet og hoveddelen av fakturaene kommer fra de største leverandørene.