



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi – november 2021

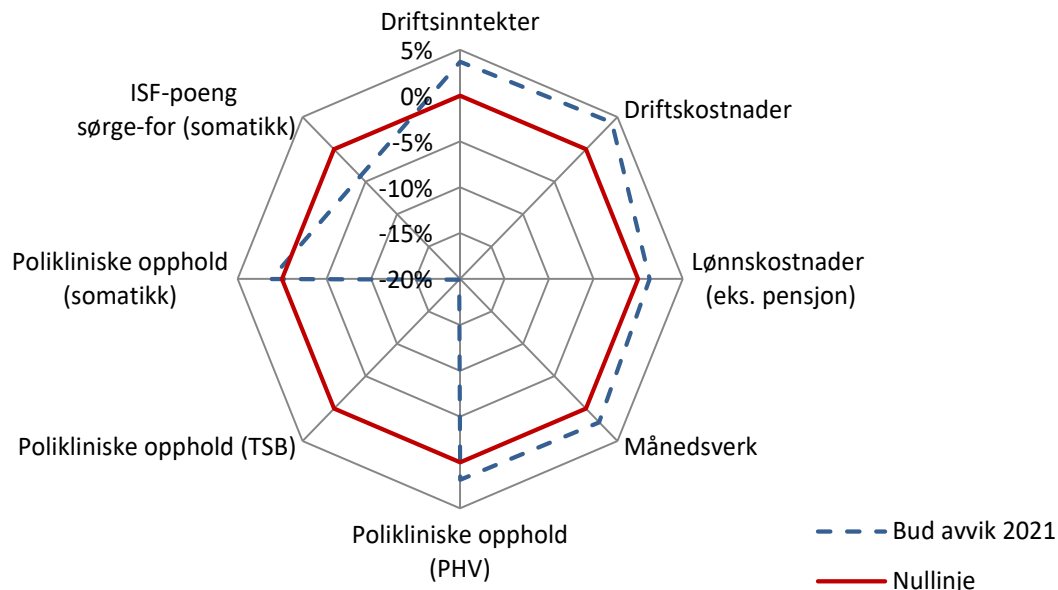


Styremøte 16. desember 2021 – Sykehuset Innlandet HF

Målekort per november 2021

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål h1	Avvik h1	Status h1
Økonomisk resultat (000')	9 950	2 083	7 867	●	-16 333	22 917	-39 250	●
DRG-poeng (somatikk)	8 101	8 164	-63	●	82 170	85 901	-3 731	●
Brutto månedsverk	6 865	6 654	211	●	6 854	6 715	140	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-414 332	-422 448	8 117	●	-4 480 963	-4 423 338	-57 625	●
Innleie helsepersonell	-7 532	-3 036	-4 497	●	-71 125	-35 518	-35 606	●
Andel fristbrudd avviklede	4,1 %	0,0 %		●	4,2 %	0,0 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	63,2	54,0		●	59,3	54,0		●
Trombolyse-andel	4 %	20 %		●	10 %	20 %		●
Alle møter	95,5 %	96,1 %		●	95,7 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	11,8 %	15,0 %		●	13,1 %	15,0 %		●

Statusbilde



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



Sykehuset Innlandet HF

Fag og kvalitet

§3-3a varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og hendelsesbaserte tilsynssaker

- Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
- Hendelsesbaserte tilsynssaker kan starte med en klage fra pasient/pårørende eller at Fylkesmannen selv ønsker en redegjørelse. En tilsynssak kan gjelde en eller flere divisjoner.

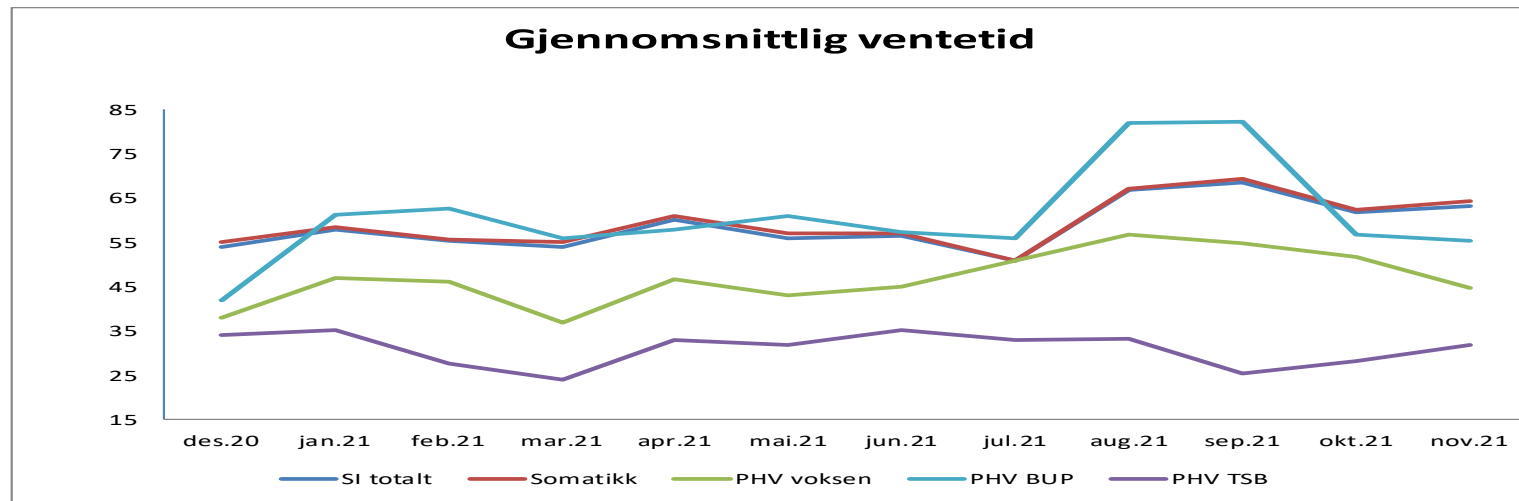
Mnd	Gvk Lhm	Elv Ham	Tynset	Med. service	Psykisk helsevern	Sum nov	Sum hittil i år	Tilsyns- messig oppfølging hittil i år
2021/ 11	2	0	0	0	0	2	35	1

Hendelsestype:

Hodeskade

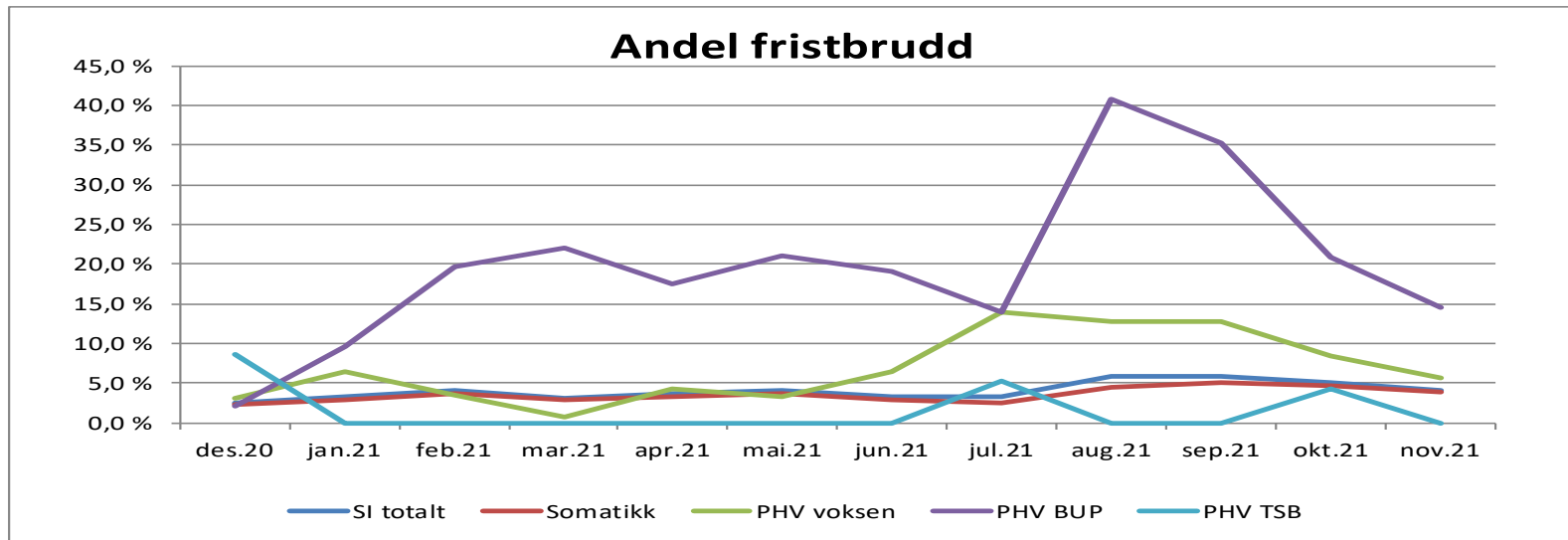
Covid-19 smitte

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 november var 63 dager. Ventetiden for somatikk var 64 dager, 1 dag lenger sammenlignet med november i fjor og 1 dag lenger enn foregående måned. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 45 dager, for psykisk helsevern barn og unge 55 dager og for TSB var ventetiden på 32 dager i november.

Pasienten opplever ikke fristbrudd



Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i november på 4,1 % for SI samlet (244 pasienter). Fristbrudd for ventende var 2,9 % (424 pasienter). Både fristbrudd avviklede og ventende viser en nedgang fra foregående måned.

Det er fortsatt de samme fagområdene som har utfordringer med fristbrudd. Dette gjelder hudsykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer og psykisk helsevern barn og unge. Innenfor alle fagområdene er det en bedring sammenlignet med foregående måned.

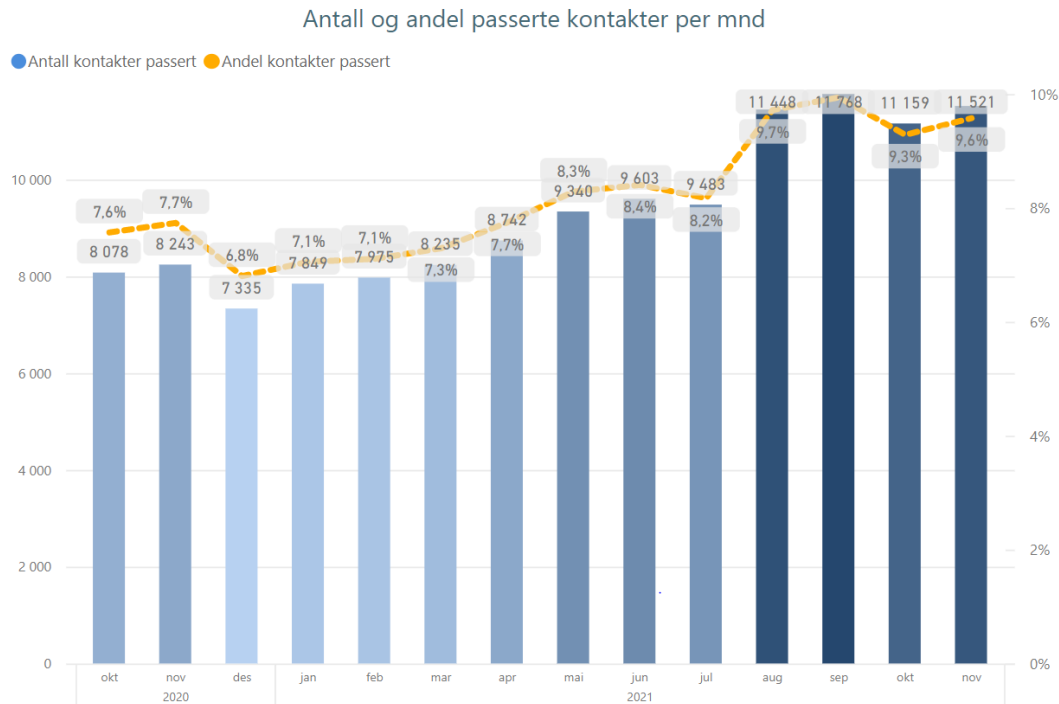
72 pasienter er meldt til HELFO i november, 19 av disse er i behandling via HELFO.

Passert tentativ dato

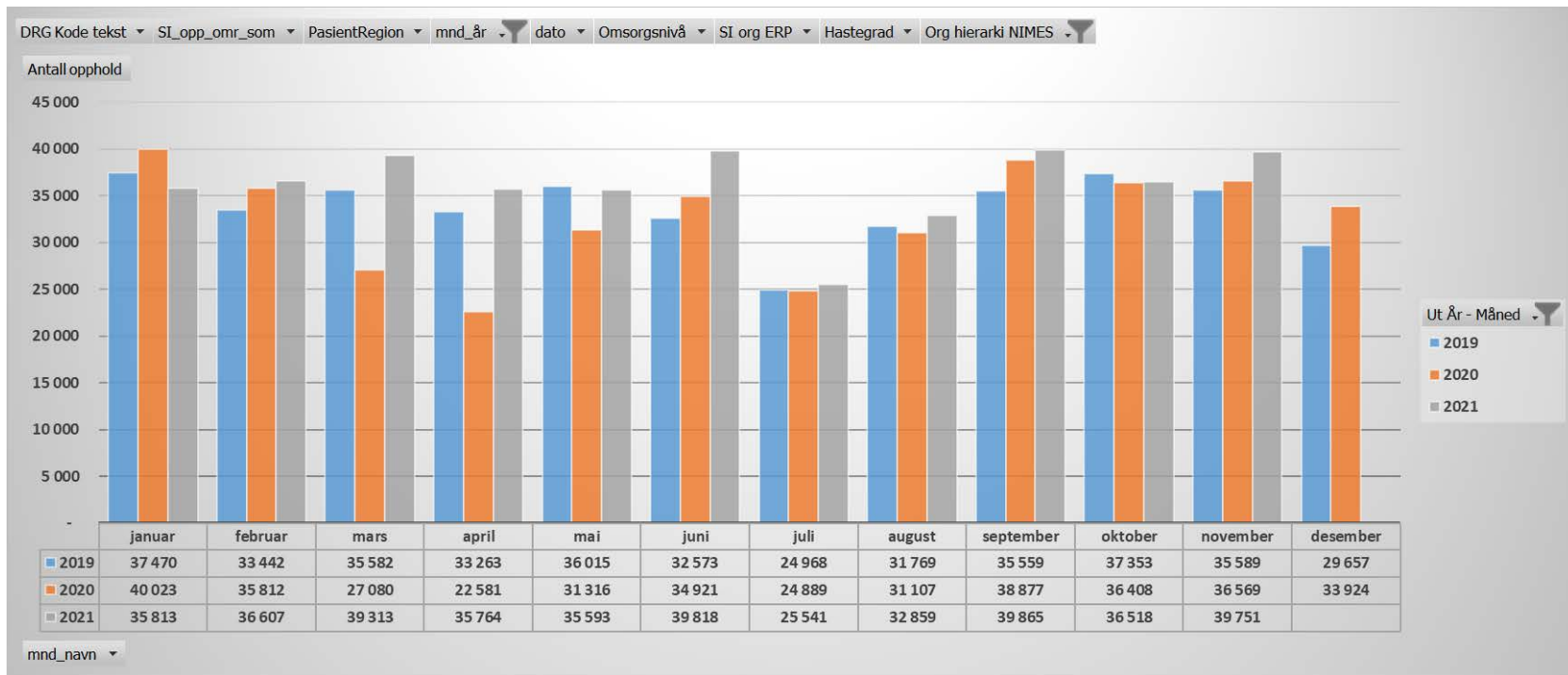
Valgte seleksjoner

Sykehuset Innlandet
Alle avdelinger valgt
Alle fagområder valgt
Alle kontakttyper valgt

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



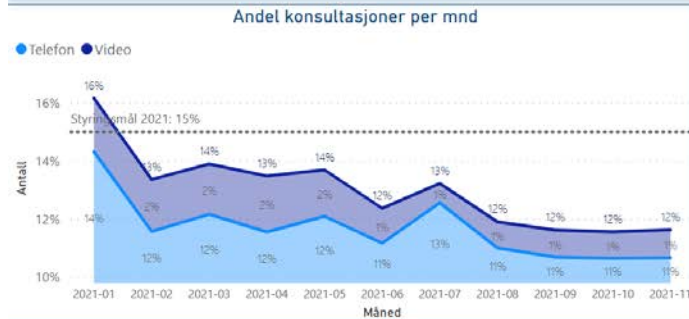
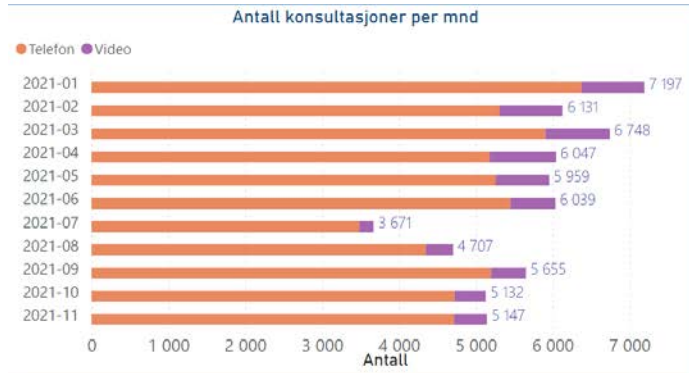
Utvikling i antall kontakter totalt 2019-2021



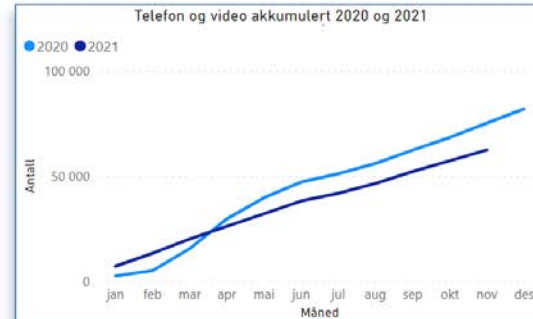
Utvikling i øyeblikkelig-hjelp totalt 2019-2021



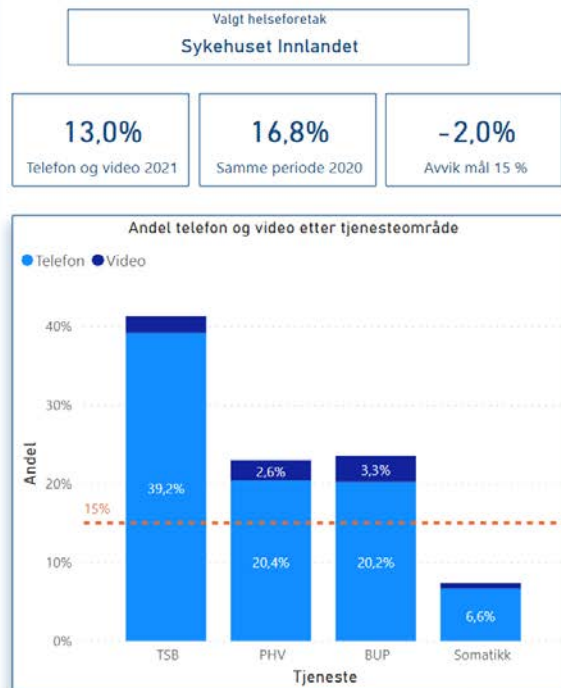
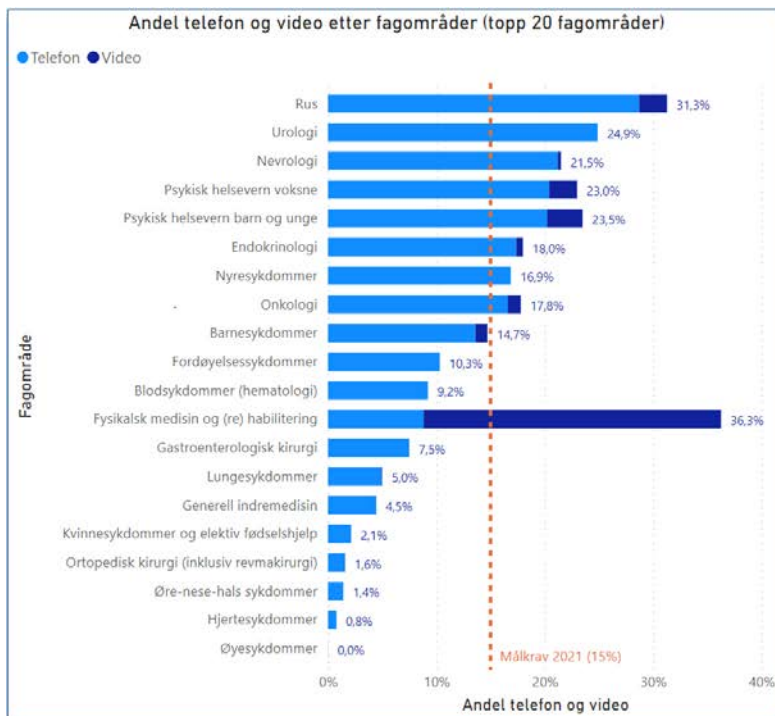
Virtuelle konsultasjoner



Valgt helseforetak
Sykehuset Innlandet



Virtuelle konsultasjoner jan.-nov.21



Planleggingshorisont –

Andel og antall med fast time de neste 6 måneder

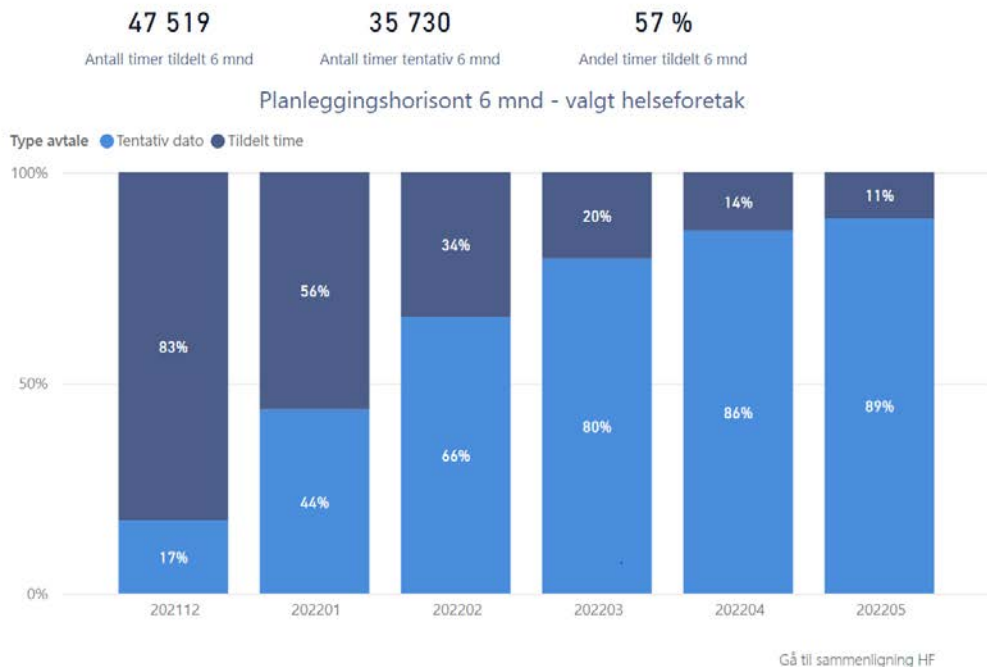
Valgte seleksjoner

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

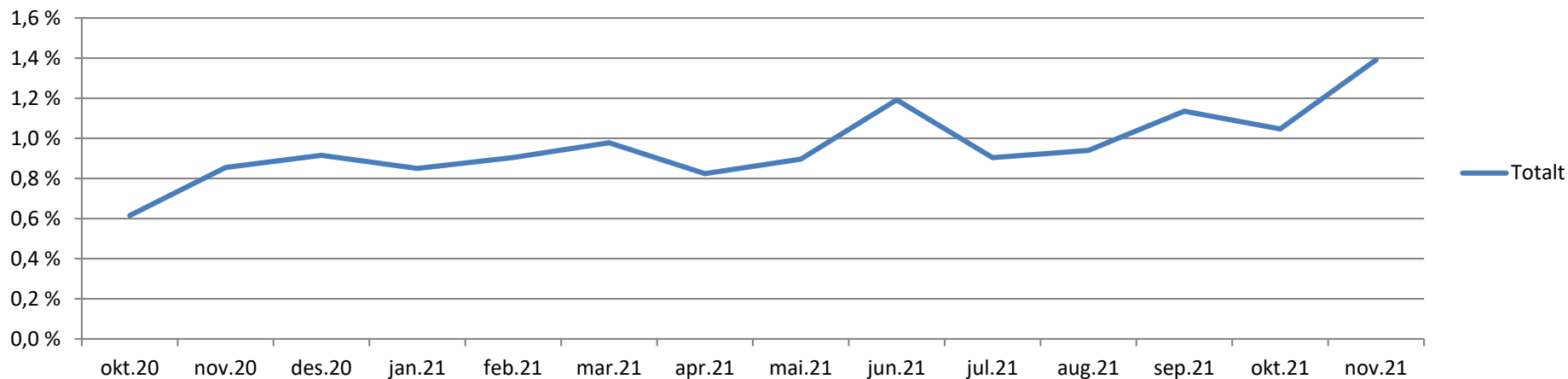
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	nov.21			Hittil i år			Årsest. mot årsbud.			2021 vs 2019		
	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik i prosent	Estimat	Avvik	Avvik i prosent	2019	Endring 2021-2019	Endring 2021-2019 %
Somatikk	31 465	1 787	6,0 %	312 108	3 782	1,2 %	335 169	2 500	0,8 %	288 511	23 597	8,2 %
Psykisk helsevern	15 404	921	6,4 %	149 630	3 867	2,7 %	160 740	4 156	2,6 %	134 115	15 515	11,6 %
VOP	10 143	30	0,3 %	99 284	256	0,3 %	106 640	240	0,2 %	90 494	8 790	9,7 %
BUP	5 261	891	20,4 %	50 346	3 611	7,7 %	54 100	3 917	7,9 %	43 621	6 725	15,4 %
TSB	1 681	-414	-19,8 %	17 361	-4 099	-19,1 %	18 720	-4 401	-18,9 %	20 048	-2 687	-13,4 %

*Tallene for 2019 er korrigert for Kongsvingerregionen for januar

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

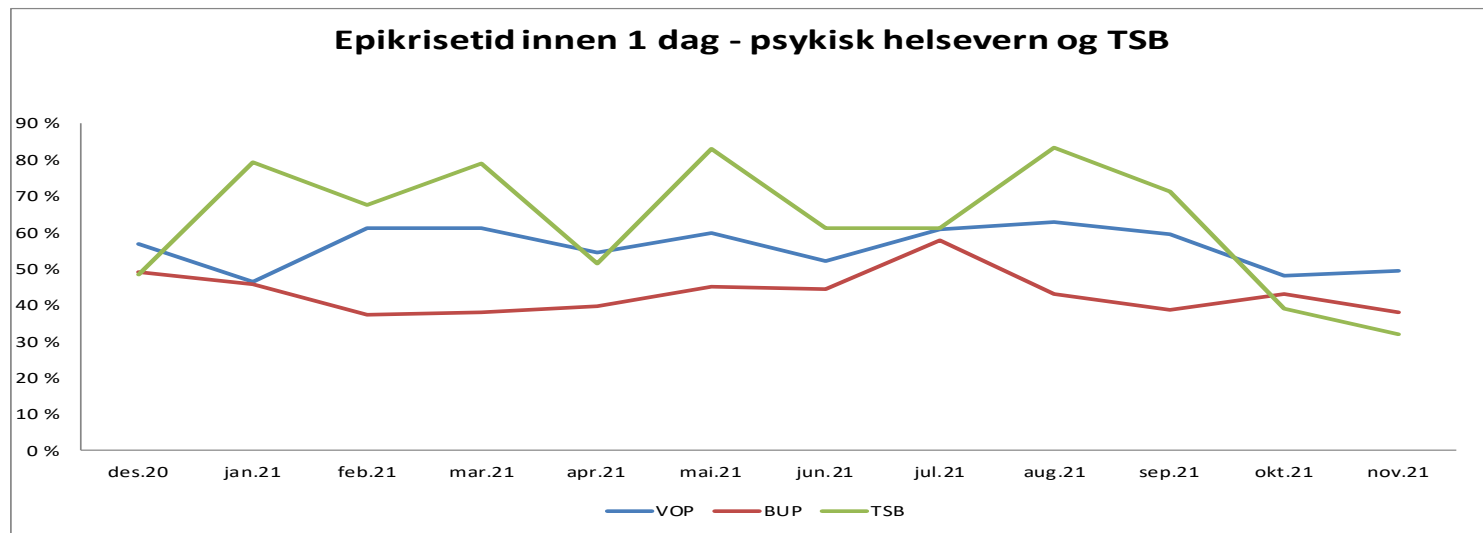
Det skal normalt ikke være korridorpasienter

Totalt



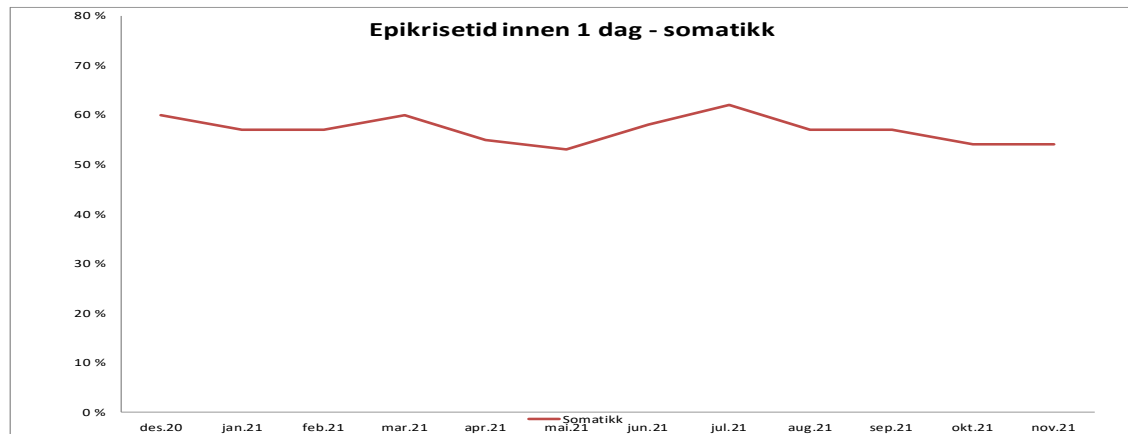
Innenfor somatikk er 1,4 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i november. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

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 november 43,7 % for psykisk helsevern, VOP 49,6 %, BUP 38,3 % og TSB (rus) 32,0 %.

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

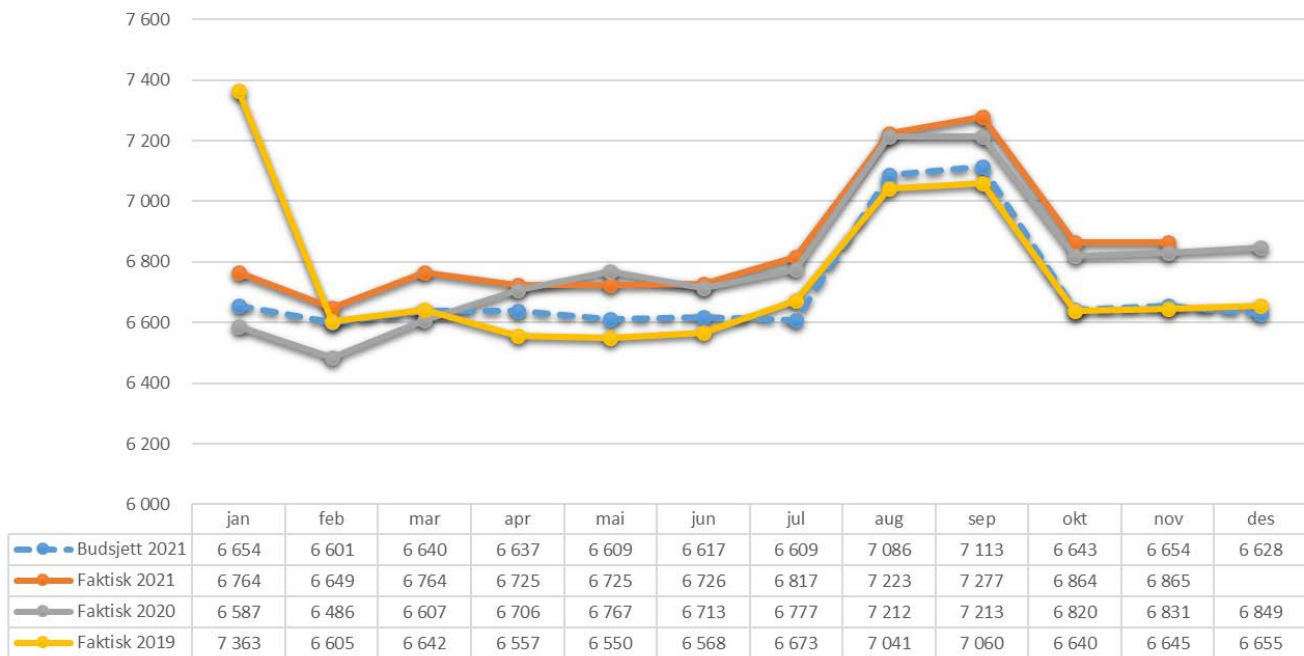


Andelen epikriser sendt ut innen 1 dag var 54 % for somatikk i november.

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	116	116	0	117	116	1	4	3,2 %
Medisin og helsefag	179	182	- 3	174	182	- 8	18	11,6 %
Elverum-Hamar	1 378	1322	56	1 373	1 335	38	22	1,6 %
Gjøvik - Lillehammer	1 719	1 661	58	1 715	1 659	57	6	0,3 %
PHT	525	507	18	512	507	5	- 5	-0,9 %
Hab/Rehab	214	206	8	208	207	1	1	0,6 %
Med. Service	296	299	- 4	297	299	- 2	7	2,5 %
Psykisk helsevern	1 695	1 635	60	1 707	1 664	42	17	1,0 %
Eiendom og Intern service	521	509	12	533	526	6	- 9	-1,7 %
Tynset	221	217	4	220	222	- 2	2	0,9 %
Sykehuset Innlandet	6 865	6 654	211	6 855	6 715	140	62	0,9 %

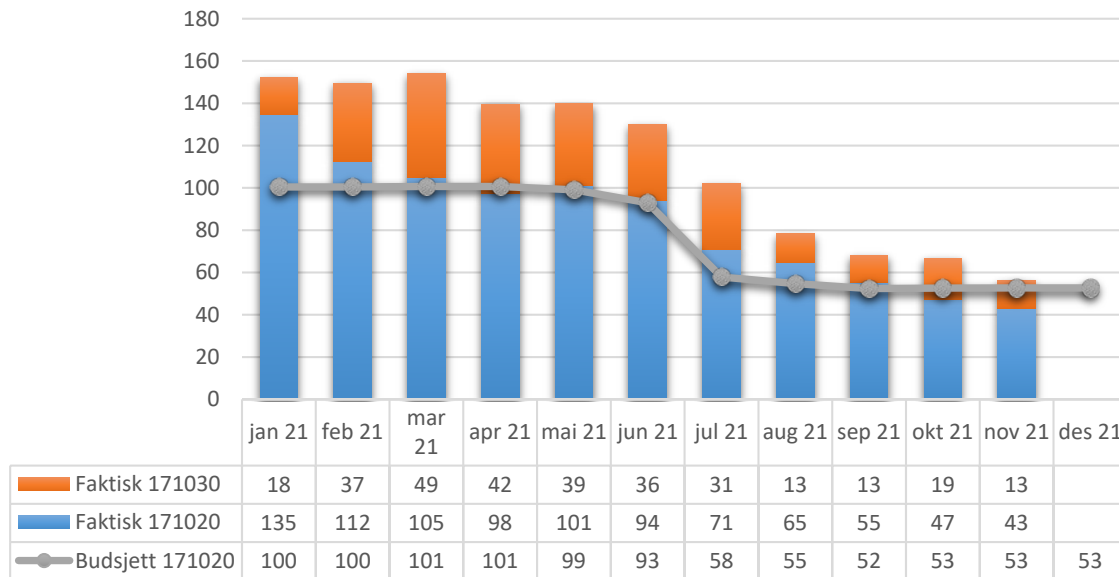
Koronarelatert bemanning – gradvis reduksjon

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

Brutto månedsverk			År ▼ Mnd Nvn ▼		2021																			
			2020		2021																			
Prosjekt	Divisjon Kode Og Navn		mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	
171020 Koronaviruset – den nye normalen	10 Stab SI HF		0,0		0,8	2,7	2,1	0,6	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	11 Elverum / Hamar		0,8		54,8	153,7	151,2	143,4	119,6	101,9	94,8	85,7	87,2	48,1	41,2	38,2	34,9	37,9	35,3	22,8	19,7	16,4	16,1	13,3
	14 Prehospitale tjenester				18,6	17,6	11,8	9,7	9,1	4,4	4,1	2,1	3,2	1,8	0,6	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2		0,1		
	15 Hab/Rehab				1,4	29,2	1,0	0,2	0,1	0,2	0,6	0,1	0,2	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	1,8	1,9	1,4	1,0	0,9	1,0
	16 Gjøvik / Lillehammer		0,5		38,6	136,9	123,4	81,7	64,0	58,7	49,7	38,7	38,2	39,3	29,9	28,0	28,6	28,4	26,3	20,8	17,3	16,7	17,4	16,1
	17 Med service		2,8		7,6	16,2	13,6	17,0	16,6	13,4	10,9	10,8	11,4	13,5	12,8	11,4	12,4	13,6	13,2	11,6	10,8	9,8	9,8	10,0
	18 Psykisk helsevern				26,3	63,8	53,9	43,9	63,4	59,0	23,8	7,5	10,3	5,8	2,5	3,1	2,7	1,9	2,1	1,8	2,2	2,1	0,6	0,2
	19 Eiendom og Internservice				4,1	40,3	39,5	32,6	28,1	26,9	15,8	12,1	18,0	16,7	16,8	15,9	11,6	12,0	12,7	9,7	12,3	8,4	1,8	1,5
	20 Tynset				6,4	17,7	20,4	18,0	19,9	18,7	10,4	11,2	11,0	6,2	5,6	5,0	4,6	4,7	1,8	1,4	0,6	0,5	0,6	0,3
40 Medisin og helsefag		0,1		2,3	3,6	3,1	2,8	2,1	3,7	3,9	3,2	2,3	1,1	1,0	1,1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	
171020 Koronaviruset – den nye normalen Totalt			4,2		160,9	481,7	420,1	350,0	323,6	288,0	215,1	172,5	182,9	134,5	112,4	104,9	97,5	101,0	93,9	70,6	64,9	55,1	47,4	42,8
171030 Innleie koronarelatert fravær	10 Stab SI HF															0,2	0,1		0,3	0,8	0,0			
	11 Elverum / Hamar												0,5	3,6	10,4	10,2	11,1	11,0	10,1	8,0	3,9	2,5	4,9	3,6
	14 Prehospitale tjenester													1,6	1,7	5,4	2,2	0,2	1,6	1,4			0,1	
	15 Hab/Rehab													0,1	0,3	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0			0,3
	16 Gjøvik / Lillehammer												0,6	6,5	13,6	20,7	14,8	15,5	14,4	12,2	4,3	6,0	7,7	5,6
	17 Med service												0,4	1,1	2,6	2,0	1,9	2,9	2,7	2,1	1,5	1,4	1,5	0,9
	18 Psykisk helsevern												0,5	3,6	6,4	7,1	8,8	6,5	3,5	4,3	1,5	1,2	3,8	2,7
	19 Eiendom og Internservice												0,1	1,0	1,8	2,9	2,7	2,5	2,5	2,4	2,2	1,8	0,7	0,2
	20 Tynset												0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,7	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
40 Medisin og helsefag													0,1	0,1	0,0	0,0	0,1		0,0					
171030 Innleie koronarelatert fravær Totalt													2,3	17,6	37,1	49,2	42,1	38,8	36,0	31,3	13,5	13,0	19,4	13,2
Totalsum			4,2		160,9	481,7	420,1	350,0	323,6	288,0	215,1	172,5	185,2	152,2	149,5	154,1	139,7	139,8	129,9	101,9	78,4	68,2	66,8	56,0

Koronarelatert bemanning – gradvis reduksjon

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

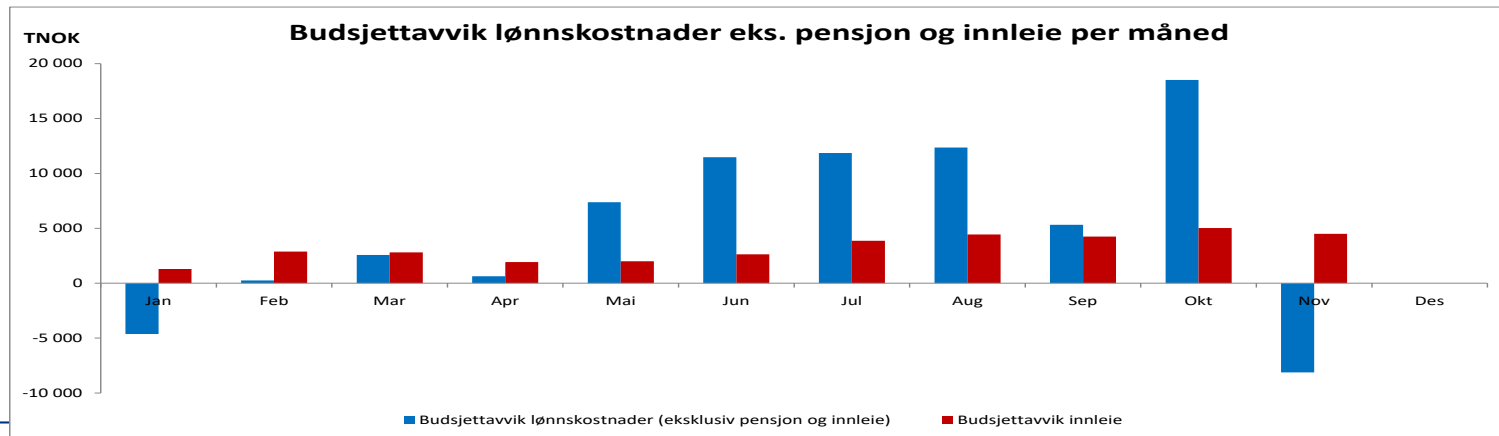


Koronarelatert bemanning er ihht budsjett.

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	346 943	- 14 295	-4,0%	3 857 774	40 943	1,1%	4 246 332	55 831	1,3%
Overtid og ekstrahjelp	32 909	18 336	125,8%	284 182	120 984	74,1%	299 000	120 926	67,9%
Annen lønn	56 241	- 10 480	-15,7%	607 222	- 52 199	-7,9%	692 000	-36 030	-4,9%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-21 761	- 1 677	8,4%	-268 215	- 52 104	24,1%	-294 000	- 58 281	24,7%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	414 332	-8 117	-1,9%	4 480 963	57 625	1,3%	4 943 332	82 446	1,7%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	68 734	8 623	14,3%	722 521	94 853	15,1%	791 393	103 476	15,0%
Innleid arbeidskraft	7 532	4 497	148,1%	71 125	35 606	100,2%	77 000	38 446	99,7%



Oppsummering – bemanning 1

- Bemanningsforbruket for foretaket som helhet ligger 211 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Et merforbruk på foretaksnivå i snitt hittil i år på 140 brutto månedsverk utgjør 2,1 prosent.
- Hovedvekten av avviket knytter seg til driften innenfor:
 - indremedisin (64 månedsverk)
 - akuttmedisin (36 månedsverk)
 - akuttpsykiatri (41 månedsverk)
 - BUP (42 månedsverk)

Oppsummering – bemanning 2

Merforbruket i november skyldes primært:

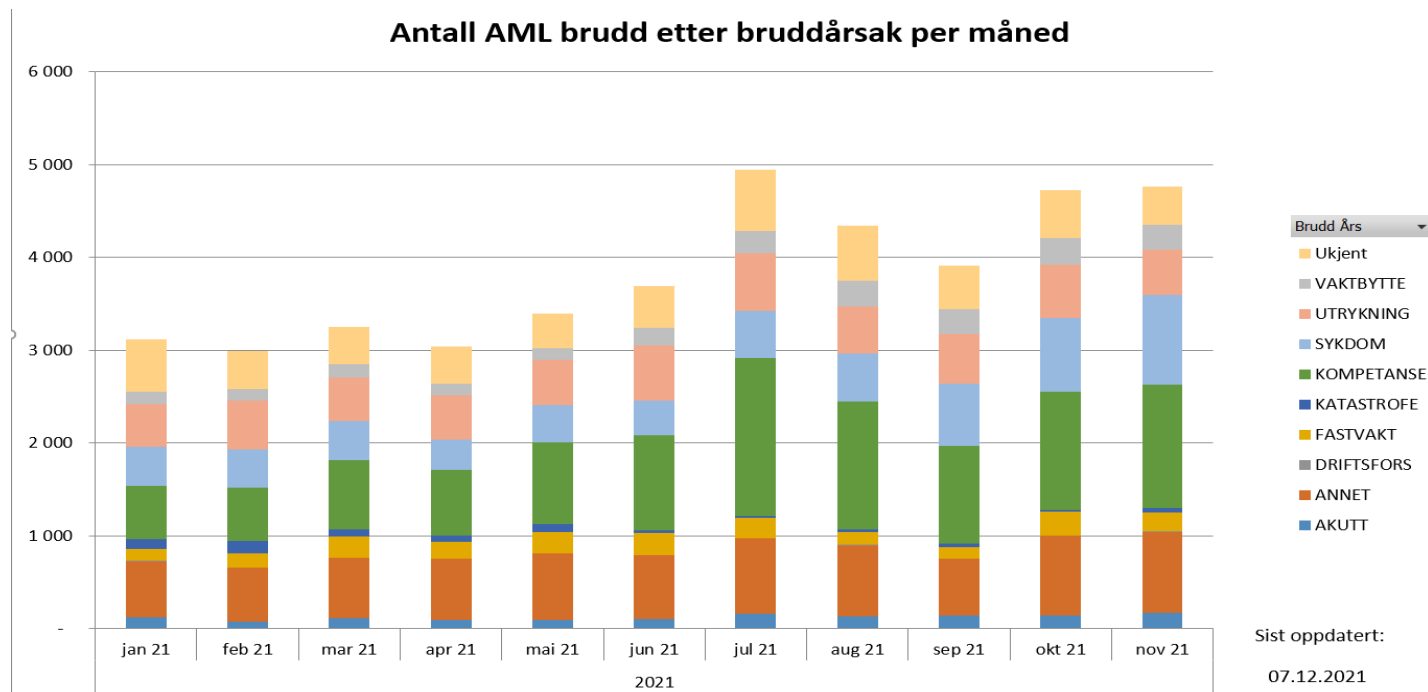
- Økt bruk av variabel lønn ved de medisinske sengepostene og akuttmottakene ved divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar. Økningen skyldes ekstra arbeid grunnet økt forekomst av luftveisinfeksjoner og pandemi, økt turnover, sykefravær, innføring av MetaVision og utfordringer knyttet til utskrivning av pasienter til kommunene. Deler av merforbruket knyttet til opplæring i MetaVision dekkes av prosjektmidler.
- 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 knyttet til innleie av personell skyldes primært mangel på spesialister innenfor sårbare fagmiljøer.

Oppsummering – bemanning 3

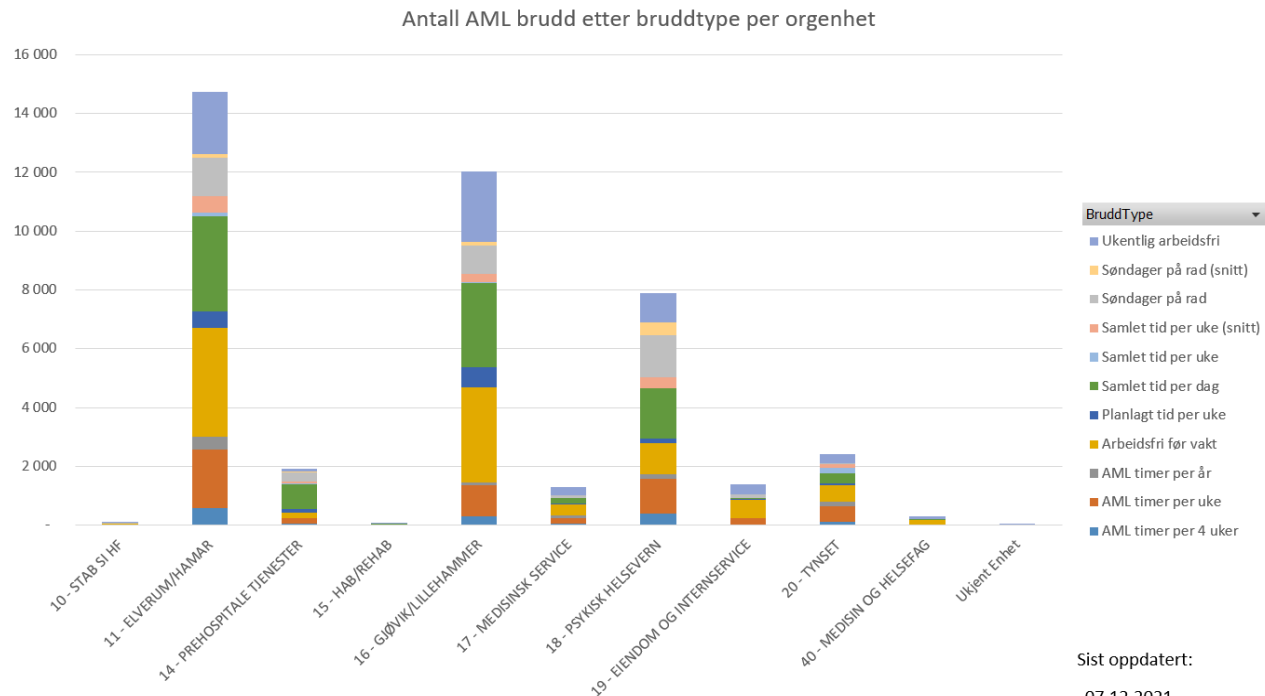
Fordeling av merforbruk:

- Cirka 35 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.

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML - 1



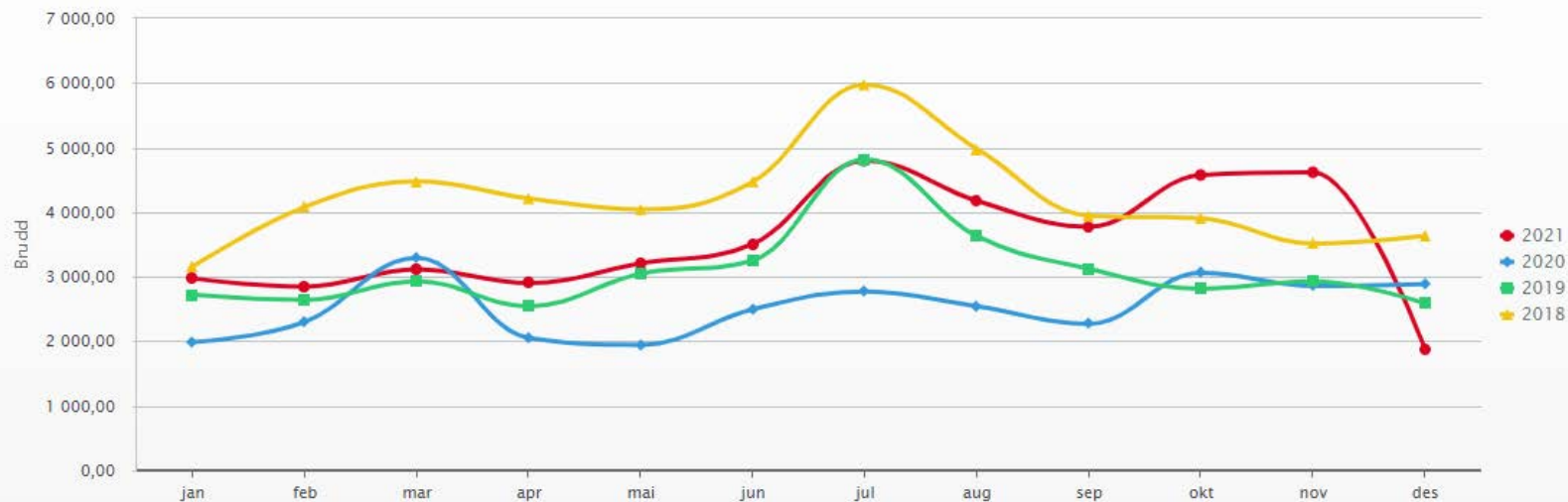
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML - 2



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene – trend over år

AML-Brudd

Periode: Siste 3 år tom dette år Nivå: 10-STAB SI HF, 11-ELVERUM/HAMAR + 1305 til Type brudd: Alle



Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML

Org Enhet	SI totalt										
Antall brudd	Kolonnetiketter										
Radetiketter	AKUTT	ANNET	DRIFTSFORS	FASTVAKT	KATASTROFE	KOMPETANSE	SYKDOM	UTRYKNING	VAKTBYTTE	Ukjent	Totalsum
2021	1 323	7 829	30	2 094	665	11 230	5 840	5 734	2 184	5 246	42 175
⊕ jan 21	123	604	5	127	107	568	424	463	130	566	3 117
⊕ feb 21	69	584		152	143	574	411	521	126	410	2 990
⊕ mar 21	109	657		222	81	742	426	472	143	396	3 248
⊕ apr 21	95	654	1	180	72	708	324	482	124	398	3 038
⊕ mai 21	92	719		230	81	882	409	485	124	373	3 395
⊕ jun 21	101	691	2	240	24	1 024	378	589	192	452	3 693
⊕ jul 21	158	813	2	222	18	1 703	511	620	241	656	4 944
⊕ aug 21	129	766	8	136	30	1 380	519	502	279	598	4 347
⊕ sep 21	136	611	2	129	36	1 051	675	532	275	465	3 912
⊕ okt 21	139	862	3	252	27	1 271	791	576	284	524	4 729
⊕ nov 21	172	868	7	204	46	1 327	972	492	266	408	4 762
Totalsum	1 323	7 829	30	2 094	665	11 230	5 840	5 734	2 184	5 246	42 175

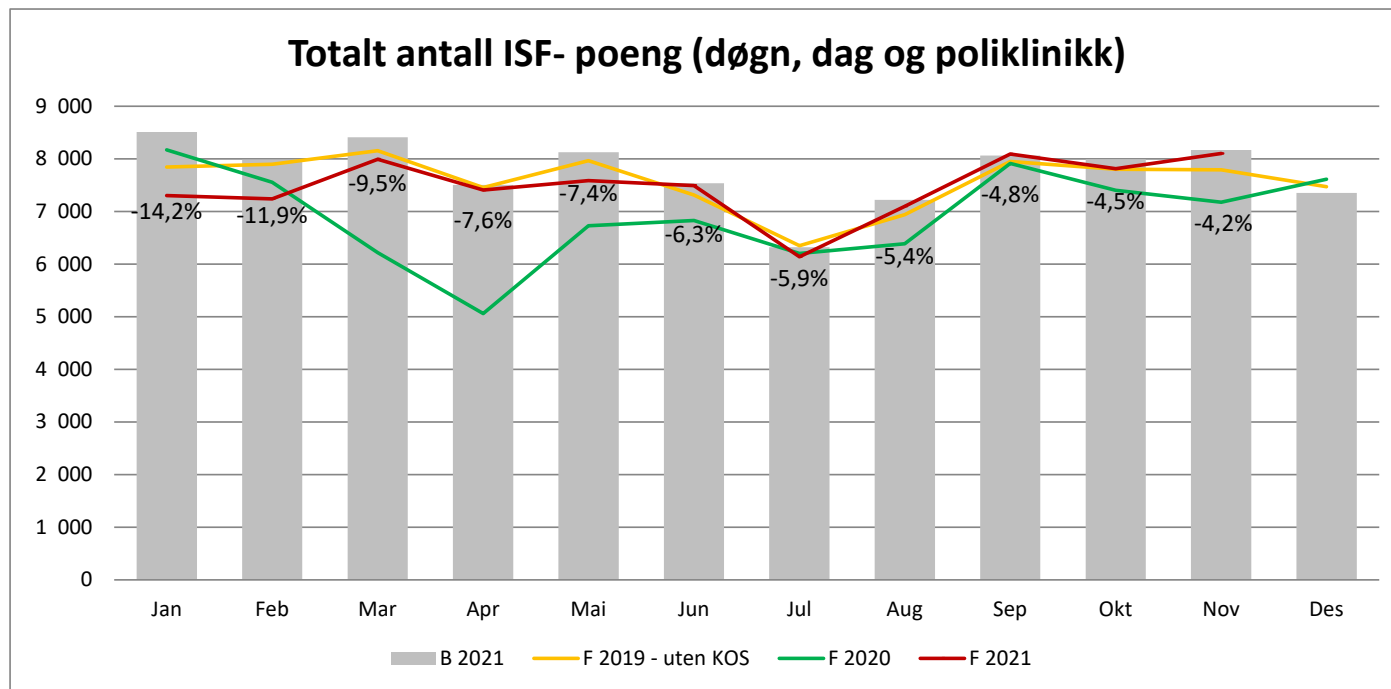
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene – oppsummert

Totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven i Sykehuset Innlandet har vært relativt stabilt på rundt 3000 brudd per måned. Tallet er noe høyere i sommermånedene. Vi ser en økning i antall brudd i oktober og november sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes økt sykefravær og behov for fastvakter, slik at våre egne ansatte må jobbe doble vakter og annet merarbeid som fører til brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Tallene viser en økning av antall brudd som skyldes behov for rett kompetanse, 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.

Aktivitet

Aktivitet DRG-poeng – somatikk per november 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	5 776	-114	-1,9%	59 013	-3 093	-5,0%	64 375	-3176	-4,7%	54 565	4 448	8,2%
Dagbehandling	689	22	3,3%	6 823	18	0,3%	7 368	0	0,0%	6 034	790	13,1%
Poliklinisk virksomhet	1 633	24	1,5%	16 405	-502	-3,0%	17 750	-500	-2,7%	15 030	1 375	9,1%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 098	-68	-0,8%	82 241	-3 577	-4,2%	89 493	-3676	-3,9%	75 629	6 612	8,7%
Legemidler	475	-41	-8,0%	5 334	-349	-6,1%	5 850	-350	-5,6%	5 794	- 460	-7,9%
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	8 573	-110	-1,3%	87 575	-3 927	-4,3%	95 343	-4026	-4,1%	81 423	6 152	7,6%

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	37 067	34 995	-2 072	-5,6 %	32 306	8 826	34 %
Hab/Rehab	1 388	1 362	-26	-1,8 %	982	596	78 %
Gjøvik -Lillehammer	43 068	41 142	-1 926	-4,5 %	38 079	10 343	34 %
Tynset	4 953	4 671	-283	-5,7 %	4 110	1 437	44 %
Felles	-575	-	575	-100,0 %	-	-	0 %
Totalt	85 901	82 170	- 3 731	-4,3 %	75 477	21 203	28,1 %

I tallene for divisjonene inngår både "sørge for"-ansvaret og gjestepasienter. Tjenesteforløpsgrupper (TFG) er 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 november ligger foretaket innenfor somatiske tjenester 3 731 DRG-poeng eller 4,3 % etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 274 DRG-poeng.

Aktivitet - somatikk

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

Sykehuset Innlandet HF	November				2021 vs 2020		
	Budsjett	Faktisk	Budsjett avvik	Avvik DRG i %	2020	Endring 2021- 2020	Endring 2021- 2020 %
Elverum - Hamar	3 514	3 460	-54	-1,5 %	3 023	437	14,5%
Hab/Rehab	153	159	6	3,9 %	76	83	109,4%
Gjøvik - Lillehammer	4 125	4 010	-115	-2,8 %	3 623	387	10,7%
Tynset	425	472	47	11,1 %	436	36	8,2%
Felles	-53	-	53	-100,0 %	-	-	0,0%
Totalt	8 164	8 101	- 63	-0,8 %	7 158	943	13,2 %

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.

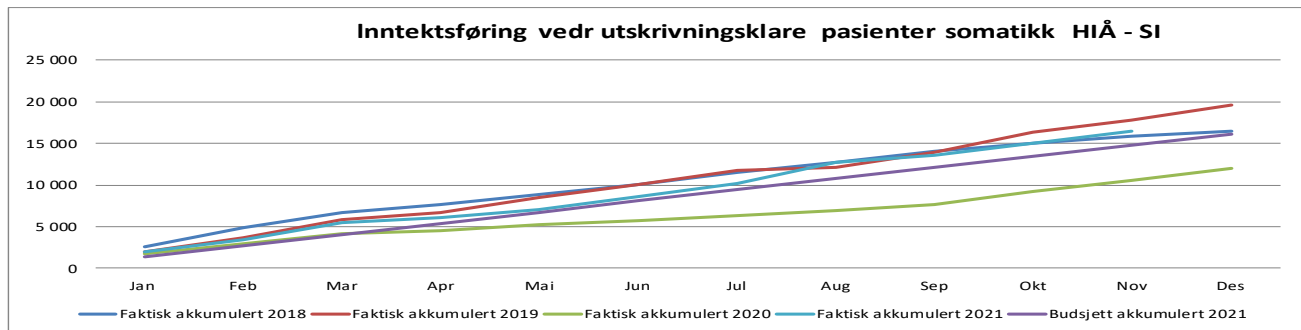
Aktivitet

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	1 648	29	1,8 %	16 548	611	3,8 %	17 830	705	4,1 %	13 485	3 062	22,7 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 773	357	25,2 %	16 583	1 617	10,8 %	17 705	1 620	10,1 %	15 036	1 547	10,3 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	241	-52	-17,8 %	2 572	-440	-14,6 %	2 757	-487	-15,0 %	2 517	55	2,2 %
Sum ISF- poeng	3 662	334	10,1 %	35 702	1 787	5,3 %	38 292	1 839	5,0 %	31 038	4 664	15,0 %

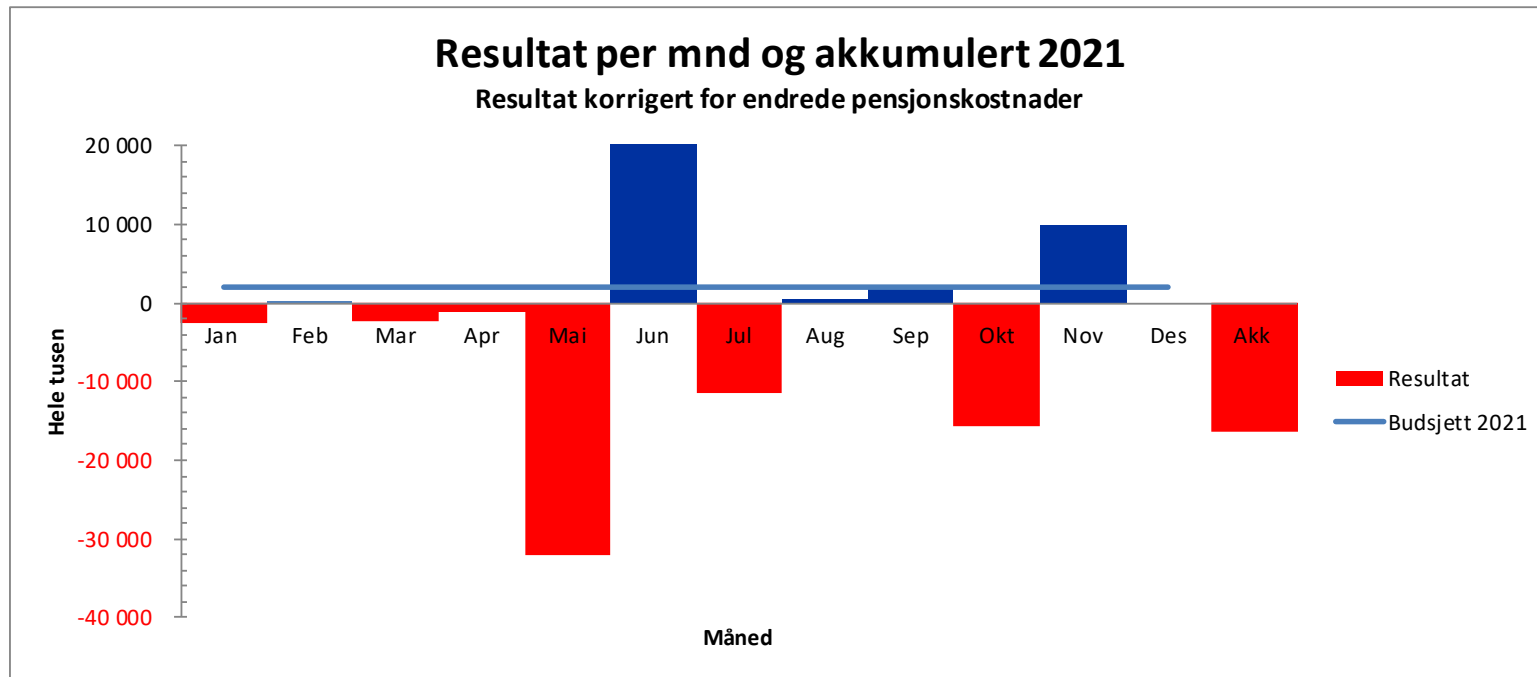
Utskrivningsklare pasienter

Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per november 2021			HIÅ
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	2020
Elverum - Hamar	8 774	5 944	2 830	5 740
Gjøvik - Lillehammer	7 436	5 800	1 637	4 645
Tynset	228	256	- 28	230
Psykisk helsevern	1 199	2 822	- 1 622	3 248
Sykehuset Innlandet	17 638	14 821	2 817	13 863



Økonomi

Resultat per måned og akkumulert 2021



Resultat per divisjon akkumulert per november 2021

Divisjon	Denne periode				Resultat 2021 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	-1 381		-1 381	-11,0 %	8 351		8 351	6,6 %
Medisin og helsefag	-866		-866	-3,4 %	6 878		6 878	2,5 %
Elverum - Hamar	-10 534		-10 534	-8,8 %	-95 852		-95 852	-7,6 %
Prehospitaltjenester	1 699		1 699	2,8 %	-13 501		-13 501	-2,1 %
Habilitering/rehabilitering	148		148	1,0 %	3 216		3 216	2,1 %
Gjøvik - Lillehammer	-14 317		-14 317	-10,2 %	-125 618		-125 618	-8,6 %
Medisinsk service	-2 436		-2 436	-8,9 %	-15 862		-15 862	-5,3 %
Psykisk helsevern	4 372		4 372	3,2 %	-34 285		-34 285	-2,4 %
Eiendom og Internservice	409		409	0,9 %	-10 572		-10 572	-2,1 %
Tynset	164		164	0,9 %	-8 861		-8 861	-4,5 %
Felles	32 693	2 083	30 610	20,6 %	269 772	22 917	246 854	15,8 %
Resultat	9 950	2 083	7 867	1,0 %	-16 333	22 917	-39 250	-0,5 %

Økonomi – resultat november 2021 - SI totalt

Overordnede kommentarer – november 2021

Resultatet i november er på pluss 10 millioner kroner. Foretaket har etter november et akkumulert negativt resultat på 16,3 millioner kroner, dette er 39,3 millioner kroner etter budsjett.

Resultatet i november:

- ISF-inntektene i november er noe lavere enn planlagt, dette er i hovedsak innenfor døgn somatikk.
- 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, testing og laboratorierekvisita.
- Lønnskostnader viser et mindreforbruk i november isolert på om lag 8 millioner kroner. Dette skyldes at periodisering av lønnsoppgjøret fikk enn for høy kostnad i oktober. Akkumulert er det et merforbruk på til sammen 58 millioner kroner. Merforbruket skyldes økt forbruk av variabel lønn, sykefravær og innføring av MetaVision. I tillegg er det lagt inn et høyere lønnsoppgjør enn budsjettet, dette utgjør for hele foretaket om lag 30 millioner kroner per november, isolert i november gir dette en merkostnad på 5,4 millioner kroner.
- Det er mottatt foreløpig avregning fra Sykehusapotekene for 2021 på pluss 4,3 millioner kroner. Dette er inntektsført i sin helhet på fellesområdet i november.
- I tillegg er det mottatt foreløpig avregning fra Sykehuspartner på til sammen pluss 7,9 millioner kroner. Denne må sees i sammenheng med mottatt forhøyet årsprognose fra Sykehuspartner som tidligere kun delvis har vært hensyntatt i regnskapet.
- Behandlingshjelpemidler har isolert i november et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, akkumulert er det et merforbruk i forhold til budsjett på 6,9 millioner kroner.
- Pasientreiser har et mindreforbruk på om lag 1,1 millioner kroner i november og akkumulert et merforbruk 15 millioner kroner i forhold til budsjett.
- Det er inntektsført om lag 15 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	462 915	449 203	13 712	3,1 %	4 825 262	4 701 985	123 277	2,6 %	5 327 185	5 190 198	136 987	2,6 %
Kvalitetsbasert finansiering	2 787	2 787	0	0,0 %	30 657	30 657	0	0,0 %	33 444	33 444	0	0,0 %
ISF-refusjoner	212 068	213 551	-1 483	-0,7 %	2 160 786	2 246 750	-85 964	-3,8 %	2 350 573	2 438 699	-88 126	-3,6 %
Utskrivningsklare pasienter	1 400	1 343	57	4,2 %	17 638	14 821	2 817	19,0 %	19 000	16 164	2 836	17,5 %
Gjestepasienter	6 557	6 821	-264	-3,9 %	74 817	79 297	-4 480	-5,6 %	80 000	85 825	-5 825	-6,8 %
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	9 663	10 581	-918	-8,7 %	119 000	114 569	4 431	3,9 %	130 000	124 873	5 127	4,1 %
Polikliniske inntekter	19 323	12 687	6 636	52,3 %	166 676	133 259	33 417	25,1 %	173 000	145 387	27 613	19,0 %
Andre driftsinntekter	76 656	55 274	21 382	38,7 %	833 903	614 275	219 627	35,8 %	888 864	667 372	221 492	33,2 %
Sum driftsinntekter	791 369	752 247	39 123	5,2 %	8 228 738	7 935 613	293 125	3,7 %	9 002 066	8 701 961	300 105	3,4 %
Varekostnader	119 566	103 082	16 485	15,5 %	1 215 082	1 116 058	99 024	8,6 %	1 304 501	1 220 748	83 753	6,7 %
Innleid arbeidskraft	7 532	3 036	4 497	148,1 %	71 125	35 518	35 606	100,2 %	77 000	38 554	38 446	99,7 %
Lønnskostnader eks pensjon	414 332	422 448	-8 117	-1,9 %	4 480 963	4 423 338	57 625	1,3 %	4 943 332	4 860 887	82 446	1,7 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	68 734	60 111	8 623	14,3 %	722 521	627 668	94 853	15,1 %	791 393	687 917	103 476	15,0 %
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)	35 635	39 366	-3 731	-9,5 %	427 233	407 993	19 240	4,7 %	463 000	442 222	20 778	4,7 %
Andre driftskostnader	136 889	123 797	13 092	10,6 %	1 341 795	1 321 177	20 618	1,6 %	1 467 688	1 447 366	20 322	1,4 %
Sum driftskostnader	782 688	751 840	30 848	4,1 %	8 258 719	7 931 752	326 967	4,1 %	9 046 915	8 697 694	349 221	4,0 %
Driftsresultat	8 681	407	8 274	2032,3 %	-29 980	3 861	-33 842	-876,4 %	-44 849	4 266	-49 115	-1151,2 %
Netto finans	1 256	1 676	-420	-25,1 %	13 641	19 057	-5 416	-28,4 %	14 849	20 734	-5 885	-28,4 %
Årsresultat	9 937	2 084	7 854		-16 339	22 919	-39 258		-30 000	25 000	-55 000	

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

Beløp i hele 1000

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Totalt
ISF-Inntekter	24 843	18 706	13 372	1 861	13 854	327	3 804	3 479	-214	4 448	2 385	86 864
Polikliniske inntekter	585	-269	933	-8 073	-3 926	-3 495	-798	-1 920	-5 887	-3 720	-6 598	-33 168
Andre inntekter	4 131	4 819	5 743	5 784	5 672	2 066	216	1 747	-1 553	3 233	3 983	35 841
Sum reduserte inntekter	29 559	23 256	20 048	-428	15 600	-1 102	3 222	3 306	-7 654	3 961	-230	89 537
Varekostnader	2 303	6 331	2 178	5 614	13 292	8 888	1 581	962	6 075	8 690	6 970	62 884
Gjestepasientkostnader	1 612	1 471	5 261	-828	5 968	-984	1 500	-2 000	6 800	1 726	-726	19 800
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	4 084	77 591
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-191	-299	-223	-158	-201	-246	-200	-1 163	786	-141	-115	-2 151
Annen lønn	1 231	180	1 378	1 252	1 201	1 279	0	120	-509	3 033	5 484	14 649
Andre kostnader	1 409	4 845	2 042	8 942	2 542	2 771	4 877	3 056	2 780	99	-565	32 798
Sum økte kostnader	9 113	20 799	21 386	26 195	30 967	20 541	21 207	4 981	18 189	17 061	15 132	205 570
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	14 902	295 107

Midler til Covid-19 i 2021

• Overføring av midler fra 2020	80 mill kr
• Midler til smittevern og beredskap	143 mill kr
• <u>Kompensasjon for tapte ISF-inntekter per juni 2021:</u>	<u>87 mill kr</u>
• <u>Sum</u>	<u>310 mill kr</u>

- Foretaket har brukt 295 millioner kroner per november
- Har igjen 15 millioner kroner til håndtering av økonomiske effekter av pandemien

Prognose per divisjon

Divisjon	Resultat per nov 2021	Årsprognose 2021
Stab	8 351	9 600
Medisin og helsefag	6 878	6 000
Elverum - Hamar	-95 852	-105 000
Gjøvik - Lillehammer	-125 618	-145 000
Prehospitale tjenester	-13 501	-15 000
Habilitering - rehabilitering	3 216	3 000
Medisinsk service	-15 862	-18 000
Psykisk helsevern	-34 285	-36 800
Eiendom og Internservice	-10 572	-12 000
Tynset	-8 861	-9 500
Resultat/styringsfart 2021 - divisjoner og stab	-286 105	-322 700
Fellesområdet	269 772	292 700
Resultat per november - foretak	-16 333	
Årsprognose foretak 2021		-30 000
Budsjett 2021		25 000
Avvik mot budsjett 2021		-55 000

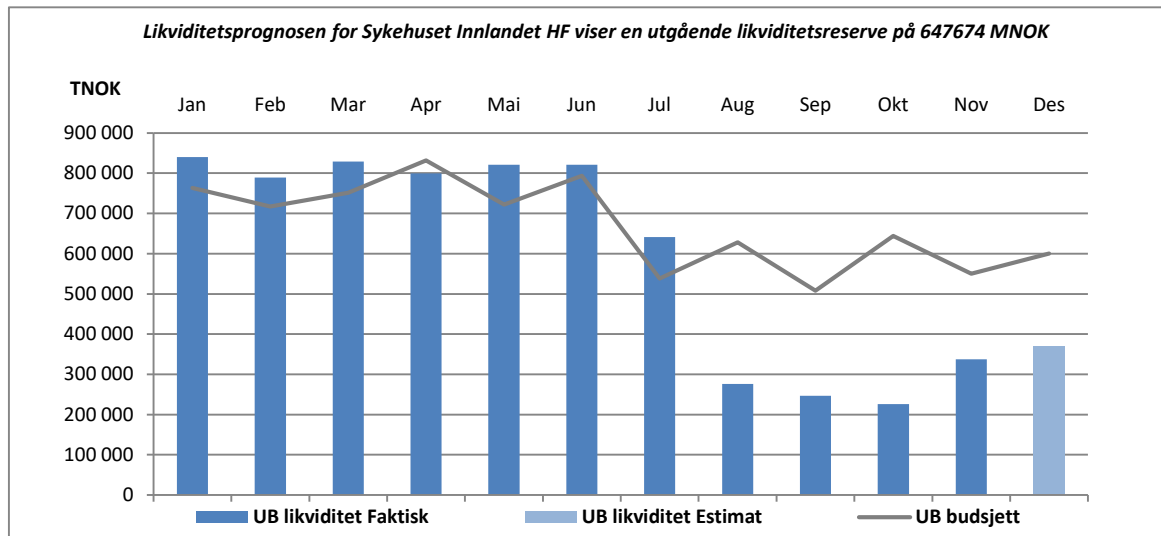
- Årsprognosen er satt til – 30 millioner kroner etter november. Det er en bedring på 15 millioner kroner i forhold til oktober.
- Det er i prognosen tatt høyde for beregnet merkostnad for økt lønnsoppgjør for 2021 utover det som opprinnelig ligger i budsjettet.
- Gjenstående midler (kompensasjon for pandemieffekter) på 15,8 millioner kroner er hensyn tatt i prognosen på fellesområdet.
- Det knytter seg usikkerhet til prognosen som følge av høyt belegg på sengeposter, og høyt sykefravær/pandemirelatert fravær. I tillegg er det planlagt redusert elektiv aktivitet i desember som følge av situasjonen.

Fokusområder – status per november

Fokusområder	Denne måned	Budsjett/ mål	Avvik	Status (Trafikklys)	Hittil i år	Budsjett/ hiå	Avvik hiå	Status (Trafikklys)
1. Høykostmedisiner	32 606	32 054	552		376 668	352 594	24 074	
2. Pasientreiser	16 836	18 334	-1 098		198 119	183 103	15 016	
3. Behandlingshjelpemidler	8 009	8 432	-423		98 462	91 589	6 873	
4. Gjestepasientkostnader / inntekter somatikk og lab	47 278	46 876	402		485 633	491 199	-5 567	
5. Økt antall virtuelle konsultasjoner	11,8 %	15,0 %	-3,2 %		13,1 %	15,0 %	-1,9 %	
6. Ressursstyring - brutto månedsverk	6 865	6 654	211		6 855	6 715	140	

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 november er på 337 millioner kroner. Per november er det et avvik på 213 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	106 012	129 688	-23 675	113 327	137 500	-24 173
IKT/MTU	67 529	95 350	-27 821	76 361	101 600	-25 239
Andre	21 473	20 375	1 098	25 660	21 000	4 660
Sum	195 014	245 413	-50 398	215 348	260 100	-44 752

Det er per november investert for 195 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 til sammen 44,8 millioner kroner. Det er justert ned med 24 millioner kroner på «Bygg og anlegg». 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. I tillegg er estimatet justert ned med 25,3 millioner kroner til «IKT/MTU», samt at kategorien «Andre» viser et merforbruk på 4,7 millioner kroner.

