



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

Månedssrapport

Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2018



Styremøte 19. desember 2018 – Sykehuset Innlandet HF

Innhold

1. Oppsummering

2. Statusbilde

3. Kvalitet

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi / Finans

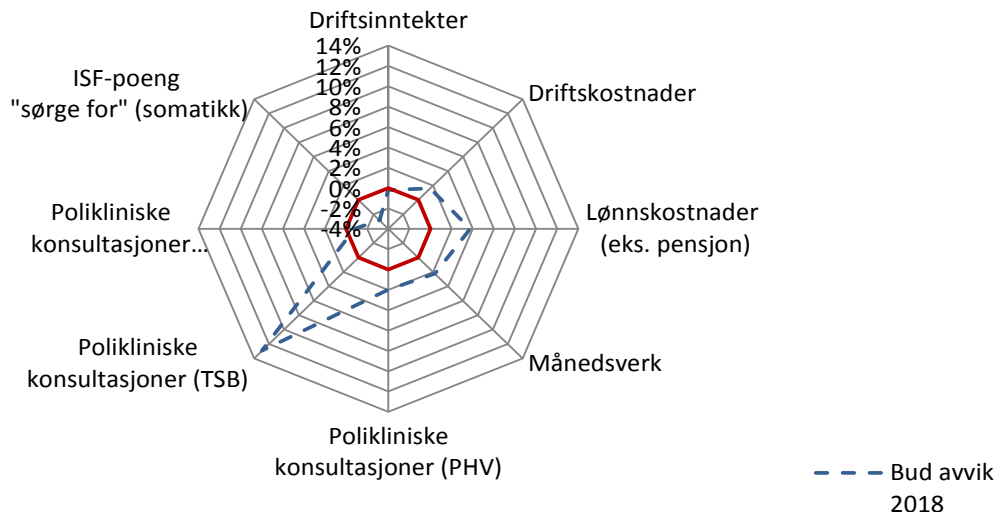
7. Innkjøp

Oppsummering november 2018

1. Oppsummering

	Faktisk HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik HiÅ	Årsbudsjett	Årsestimat	Avvik
Kvalitet						
Ventetid	51					
Fristbrudd	2,4 %					
Aktivitet						
DRG poeng						
Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk	92 259	94 920	-2 661	103 440	101 153	-2 287
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP	15 662	14 376	1 286	15 387	16 608	1 221
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP	14 809	14 432	377	15 293	15 822	529
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB	3 464	3 361	103	3 582	3 865	283
Polikliniske konsultasjoner						
Somatikk	302 565	306 244	-3 679	368 168	363 078	-5 090
VOP	107 354	103 886	3 468	111 198	114 540	3 342
BUP	46 681	46 720	-39	49 501	49 134	-367
TSB	25 456	22 539	2 917	24 031	26 205	2 174
Bemanning						
Brutto månedsverk (hittil i år - snitt)	7 511	7 328	-183	7 285	7 500	215
Lønn til fast ansatte (tall i 1000)	3 930 599	3 816 246	-114 353	4 186 565	4 293 156	-106 591
Innleie helsepersonell (tall i 1000)	61 560	46 890	-14 670	50 992	67 000	-16 008
Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000)	229 796	161 403	-68 393	176 002	247 112	-71 110
Sykepengerefusjoner (tall i 1000)	-247 097	-248 053	-956	-269 824	-269 824	-
Sykefravær i %	7,3 %					
Økonomi						
Driftsinntekter	7 973 100	7 987 867	-14 766	8 753 175	8 690 245	-62 930
Driftskostnader	8 040 248	7 914 670	-125 578	8 673 332	8 765 402	-92 070
Netto finansresultat	27 632	18 470	9 162	20 157	25 157	-5 000
Resultat	-39 515	91 667	-131 182	100 000	-50 000	-150 000

Statusbilde

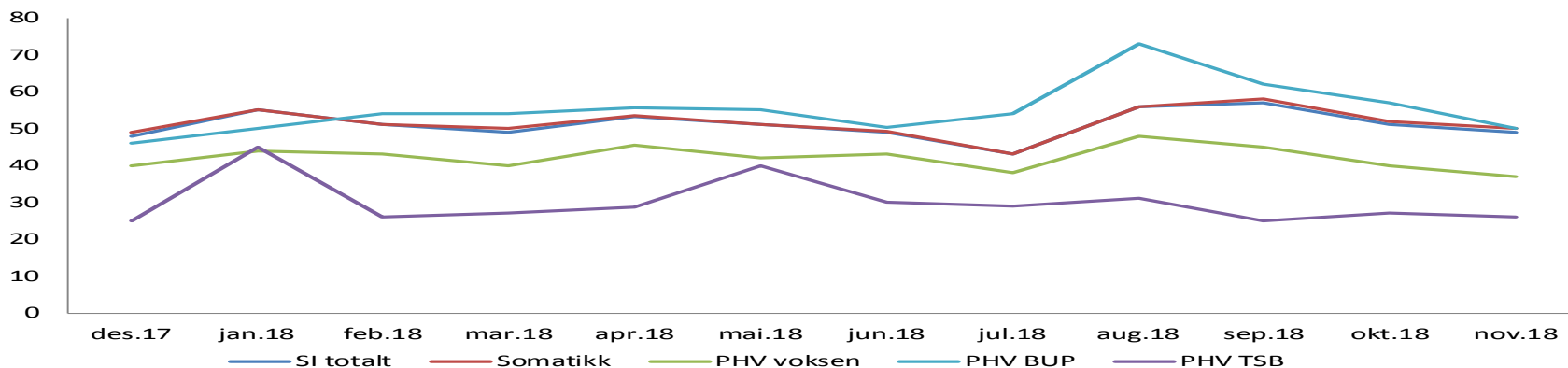


Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2018. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedswerk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett.

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, døgnet og poliklinikk.

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

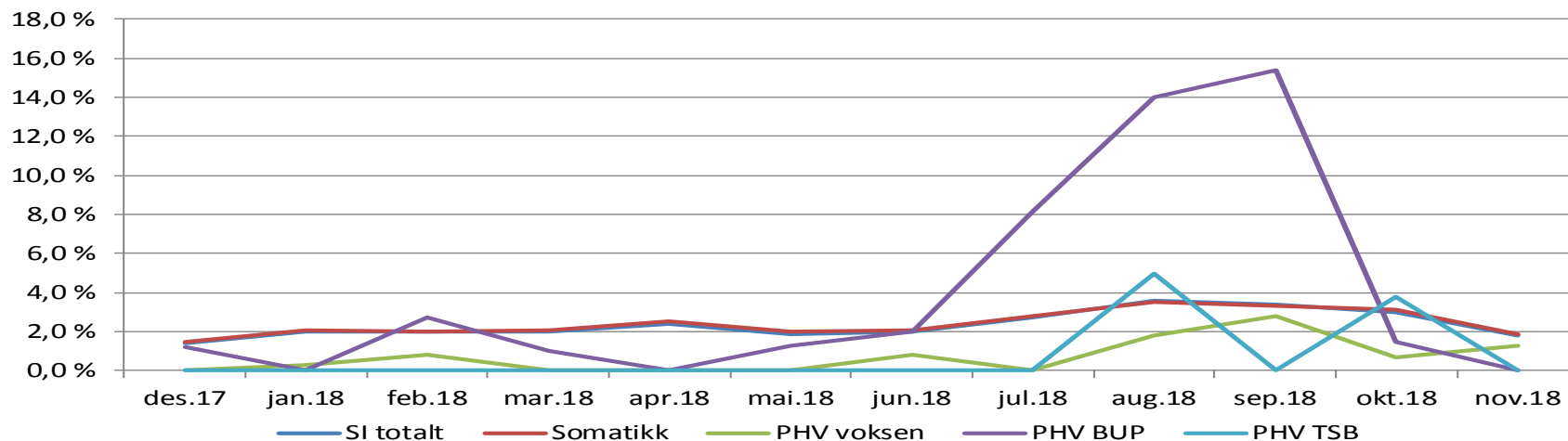
Gjennomsnittlig ventetid



Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i november var 49 dager. Ventetiden for somatikk var 50 dager, 1 dag kortere enn samme måned i fjor. Fagområdene som har hatt utfordringer med lang ventetid har en ytterligere positiv utvikling siste måned, med unntak av hudsykdommer. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 37 dager, for TSB var ventetiden 26 dager og for BUP 50 dager i november. 28 pasienter rapporteres med ventetid over ett år.

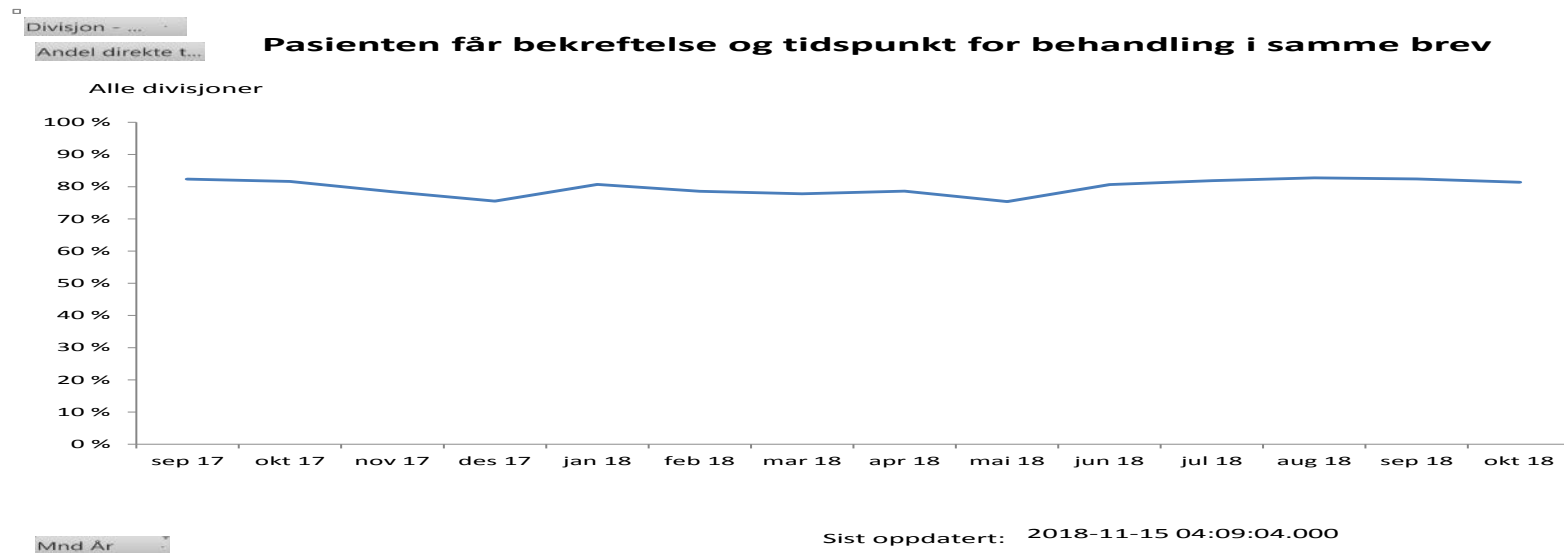
Pasienten opplever ikke fristbrudd

Andel fristbrudd



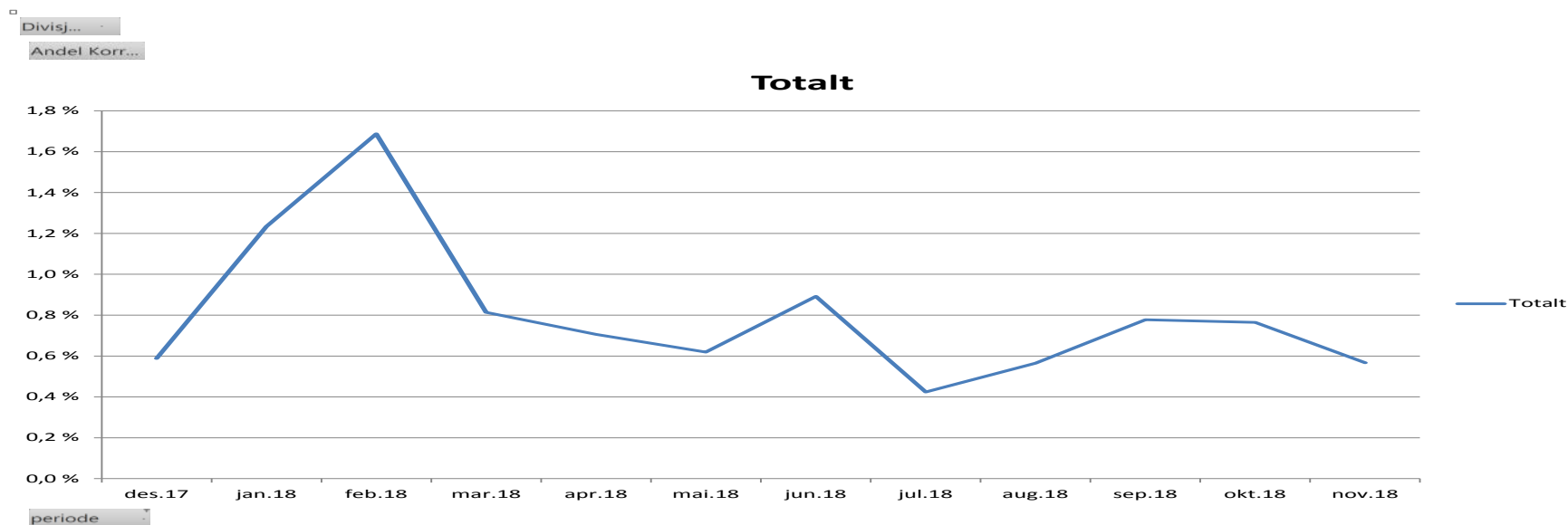
Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i november på 1,8 % for SI samlet (144 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,9 % (257 pasienter). Dette er en betydelig forbedring fra forrige måned og det laveste nivået for fristbrudd avviklede i 2018. Med unntak av hudsykdommer ser man nå resultater av de tiltak avdelingene har satt i gang tidligere i år. For hudsykdommer vil det på grunn av mangel på tilgang til spesialistressurser være en stabil utfordring med høy andel fristbrudd. 32 pasienter er meldt til HELFO i november, 12 av disse er i behandling via HELFO. Nesten alle de pasientene som er meldt til HELFO gjelder pasienter fra fagområdet nevrologi.

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev



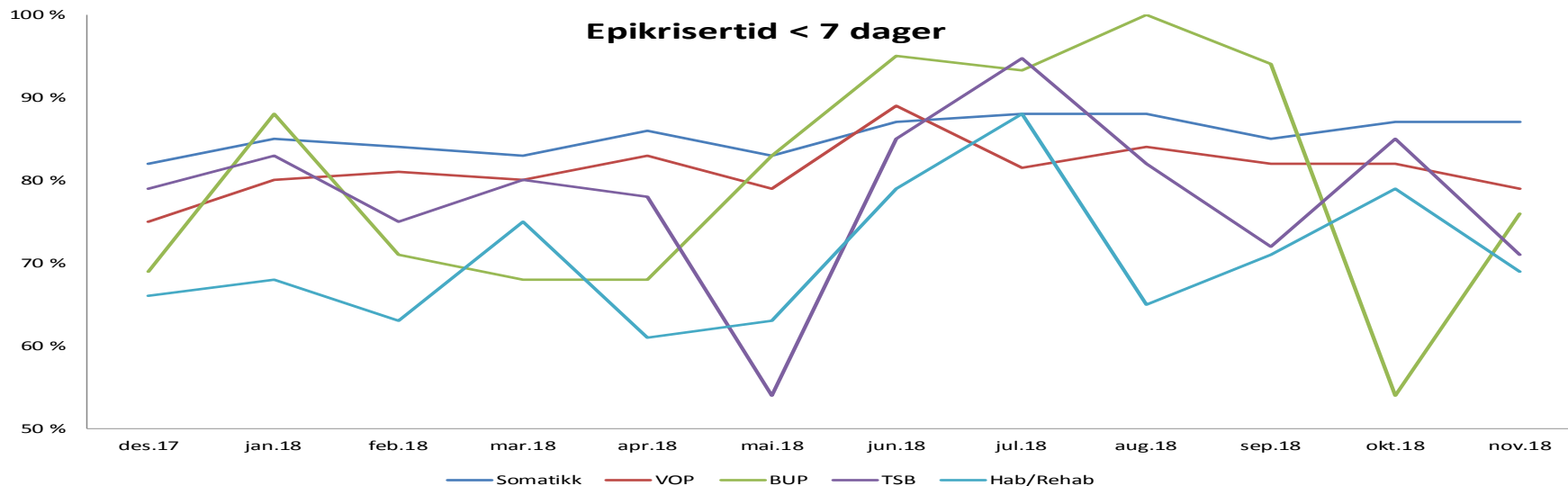
Andel pasienter som fikk fast timeavtale innen 10 dager (14 løpedager) fra mottak av henvisning, var 81 % i oktober for SI samlet. (Variasjon mellom divisjonene er 69-89 %)

Det skal normalt ikke være korridorpasienter



Innen somatikk er 0,6 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i november. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern.

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

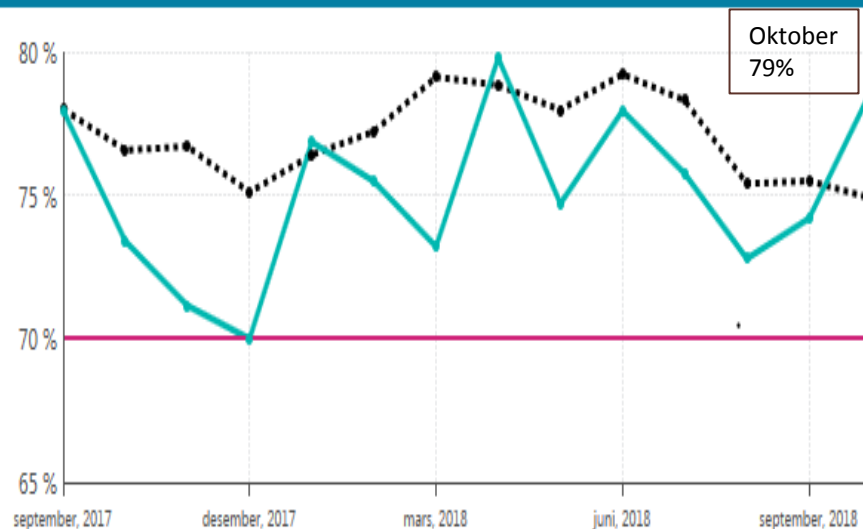


Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering.

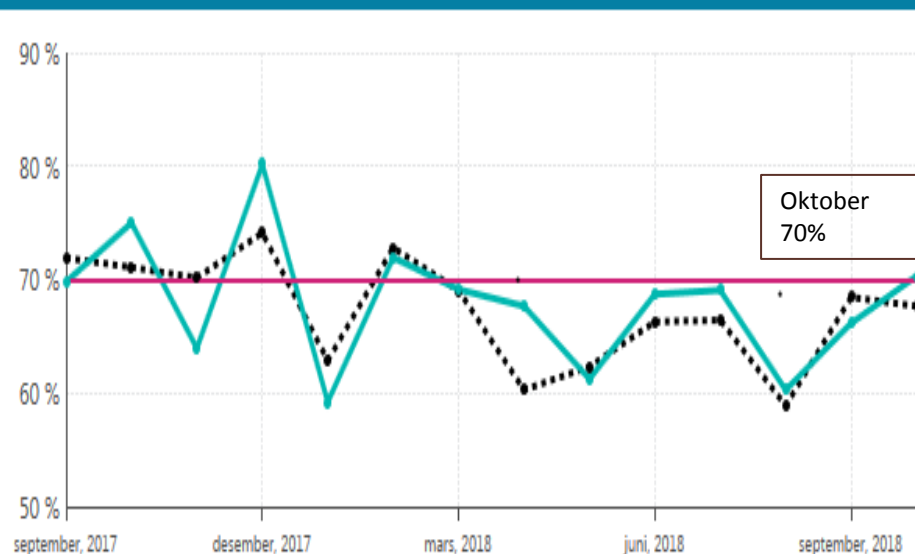
Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 87 % for somatikk i november, 69% for habilitering og rehabilitering, og 79 % for psykisk helsevern, VOP 79 %, BUP 76 % og TSB 71 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren.

Pakkeforløp for kreft

Utvikling - andel nye pasienter i pakkeforløp (OA1)



Utvikling - andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer



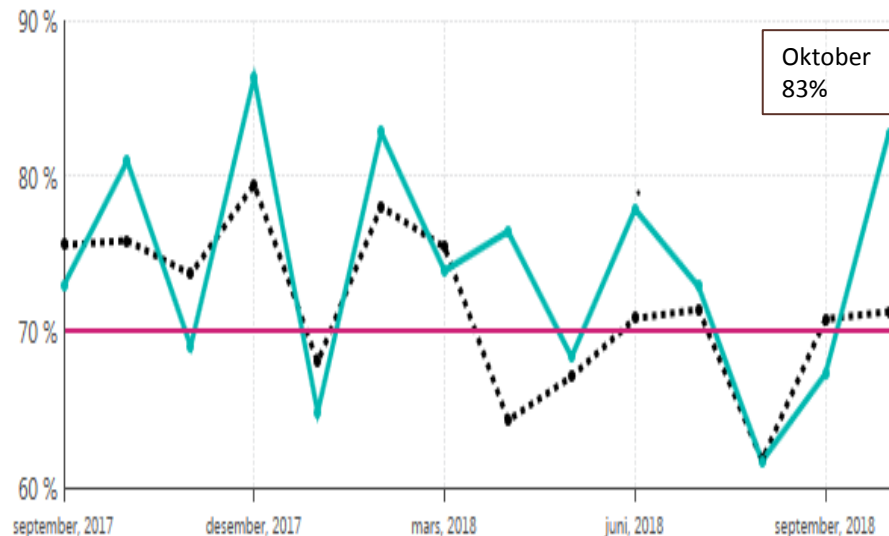
NB! Ulik skala på y-aksen

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

Utvikling - Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid - strålebehandling (OF4S)



7 pasienter fikk i oktober strålebehandling som første behandling.

Nøkkeltall på foretaksnivå

Nøkkeltall på foretaksnivå		Siste måned	Gjennomsnitt hittil i år
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd		
	SI samlet	1,8 %	2,4 %
	Andel fristbrudd somatikk	1,9 %	2,5 %
	Andel fristbrudd PHV voksen	1,3 %	0,8 %
	Andel fristbrudd PHV barn og unge	0,0 %	4,3 %
	Andel fristbrudd TSB	0,0 %	0,8 %
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev*	81,0 %	80,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)		
	SI Samlet	49	51
	Ventetid somatikk	50	52
	Ventetid PHV voksen	37	42
	Ventetid PHV barn og unge	50	56
	Ventetid TSB	26	30
	Epikrisetid < 7 dager		
	Epikrisetid somatikk	87 %	86 %
	Epikrisetid PHV voksen	79 %	82 %
	Epikrisetid PHV barn og unge	76 %	81 %
	Epikrisetid TSB	71 %	78 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter		
	Korridorpasienter - somatikk	0,6 %	0,8 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene er for oktober

Nøkkeltall pr divisjon

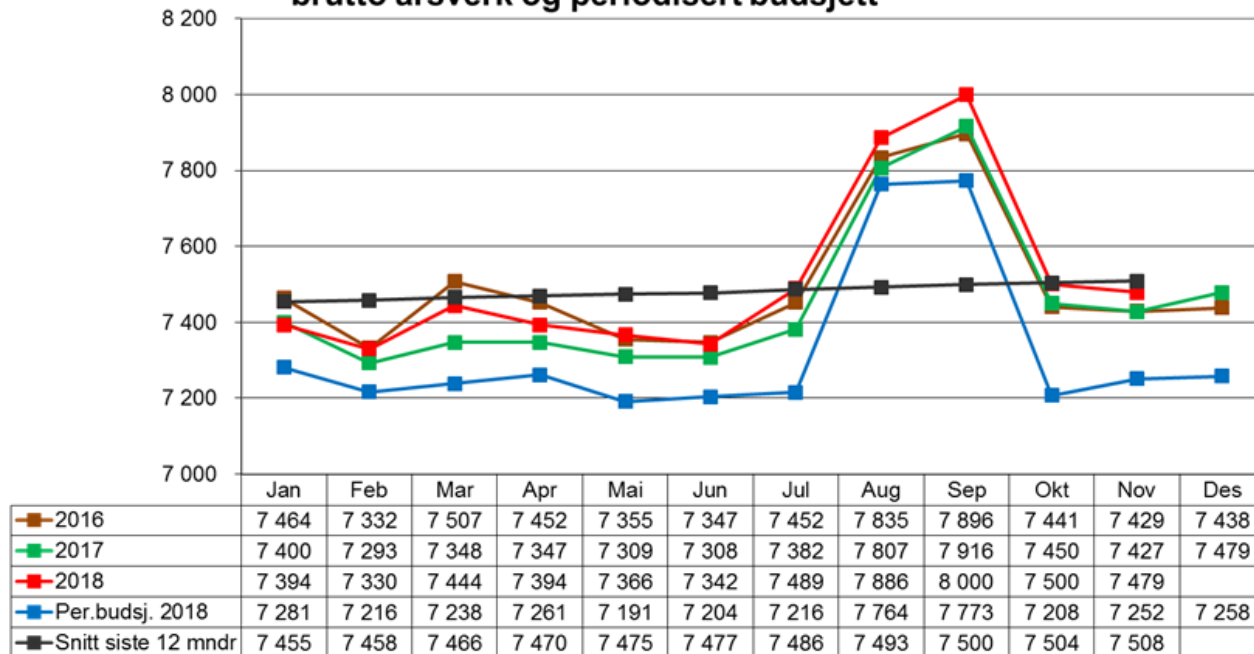
Nøkkeltall pr divisjon - november 2018		Elverum - Hamar	Gjøvik - Lillehammer	Hab-Rehab	Psykatri	Kongsvinger	Tynset
Mål	Pasienten opplever ikke fristbrudd						
	Andel fristbrudd somatikk	2,8 %	1,4 %	3,2 %		0,8 %	1,2 %
	Andel fristbrudd PHV voksen				1,3 %		
	Andel fristbrudd PHV barn og unge				0,0 %		
	Andel fristbrudd TSB				0,0 %		
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev						
	Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev *	76,0 %	88,0 %	89,0 %	69,0 %	87,0 %	82,0 %
	Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH)						
	Ventetid somatikk	54	46	69		47	49
	Ventetid PHV voksen				37		
	Ventetid PHV barn og unge				50		
	Ventetid TSB				26		
	Epikrisetid < 7 dager						
	Epikrisetid	85 %	90 %	69 %	79 %	81 %	94 %
	Det skal normalt ikke være korridorpasienter						
	Korridorpasienter	0,6 %	0,7 %			0,0 %	0,3 %

Kilde: interne data fra SI

* Tallene gjelder for oktober 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).

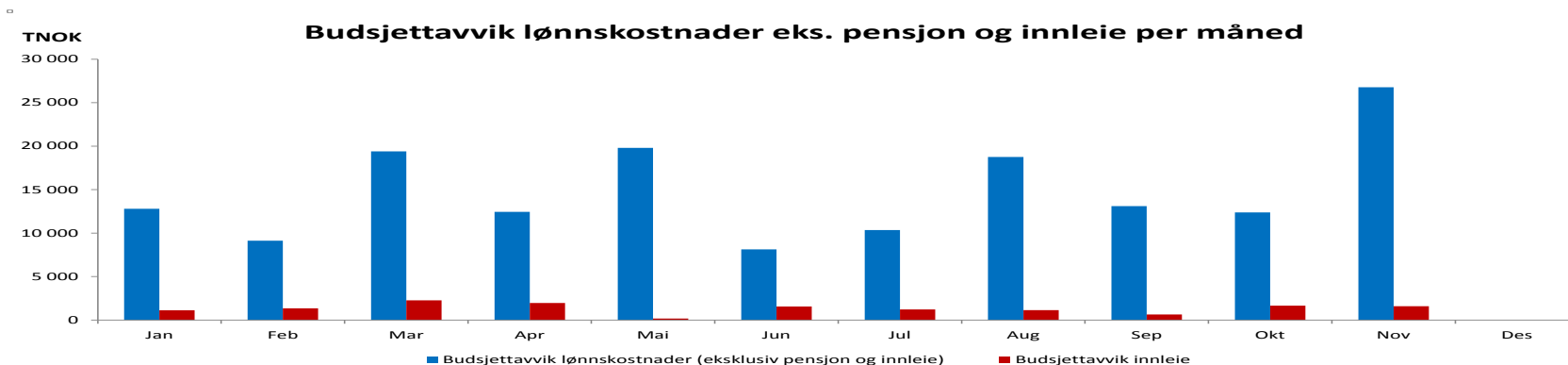
Bemanning månedsverk – pr divisjon

Denne perioden			Hittil i år (snitt)			Hiå 2017 - 2018 (snitt)	
Faktisk	Budsjett	Avvik	Faktisk	Budsjett	Avvik	Endring 2017 - 2018	%-vis endring
201	198	3	198	198	0	- 1	-0,5 %
1 287	1 226	61	1 285	1 247	38	2	0,2 %
1 718	1 601	118	1 719	1 609	110	31	1,9 %
559	558	1	560	560	1	- 18	-3,1 %
224	216	8	225	220	5	- 15	-6,4 %
353	353	0	346	355	- 9	4	1,2 %
1 819	1 782	37	1 838	1 807	31	14	0,8 %
584	595	- 12	604	603	1	- 16	-2,6 %
476	438	38	468	440	28	23	5,2 %
207	204	4	212	209	3	24	12,7 %
52	71	- 18	56	71	- 14	1	1,2 %
	11	- 11		9	- 9		
7 479	7 252	227	7 511	7 328	183	49	0,7 %

Bemanning

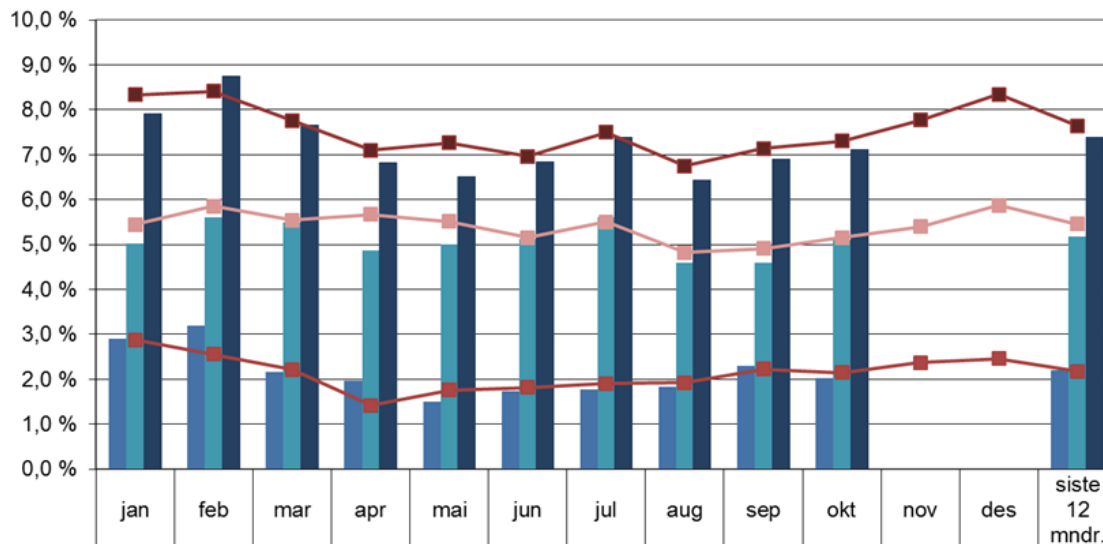
Lønnskostnader/innleie helsepersonell

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Lønn til fast ansatte	379 571	18 116	5,0%	3 930 599	114 352	3,0%	4 293 156	106 591	2,5%
Overtid og ekstrahjelp	26 112	11 775	82,1%	229 796	68 392	42,4%	247 112	71 110	40,4%
Annen lønn	59 378	- 1 200	-2,0%	612 639	- 20 630	-3,3%	670 000	- 25 975	-3,7%
Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-24 584	- 1 923	8,5%	-247 097	956	-0,4%	-269 824	0	0,0%
Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie)	440 477	26 769	6,5%	4 525 937	163 071	3,7%	4 940 444	151 725	3,2%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	66 935	- 7 327	-9,9%	700 029	- 80 595	-10,3%	766 739	- 87 922	-10,3%
Innleid arbeidskraft	5 684	1 583	38,6%	61 560	14 670	31,3%	67 000	16 008	31,4%



Sykefravær

Sykehuset Innlandet - Sykefraværstatistikk 2017 - 2018

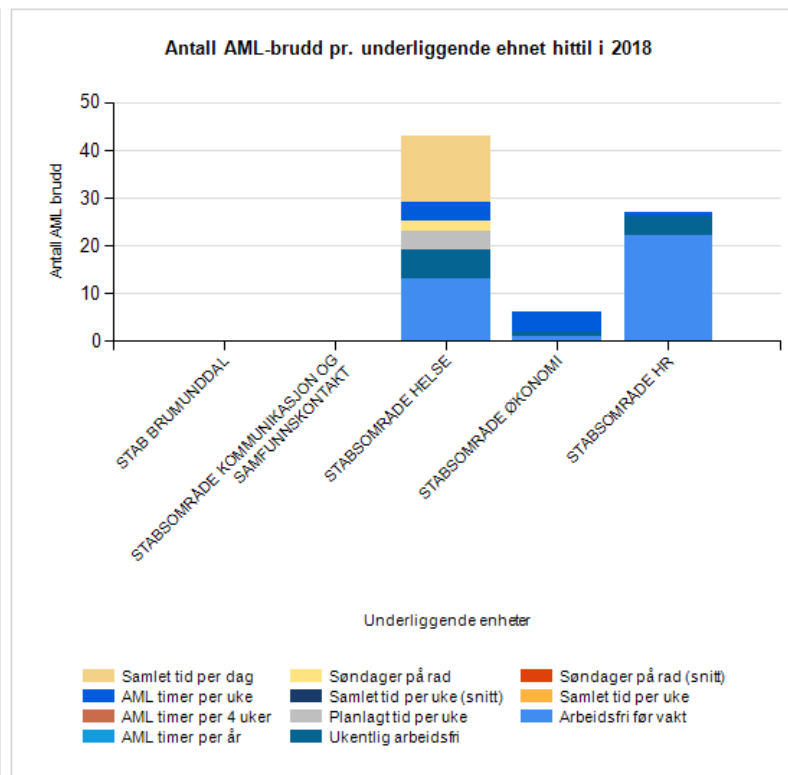
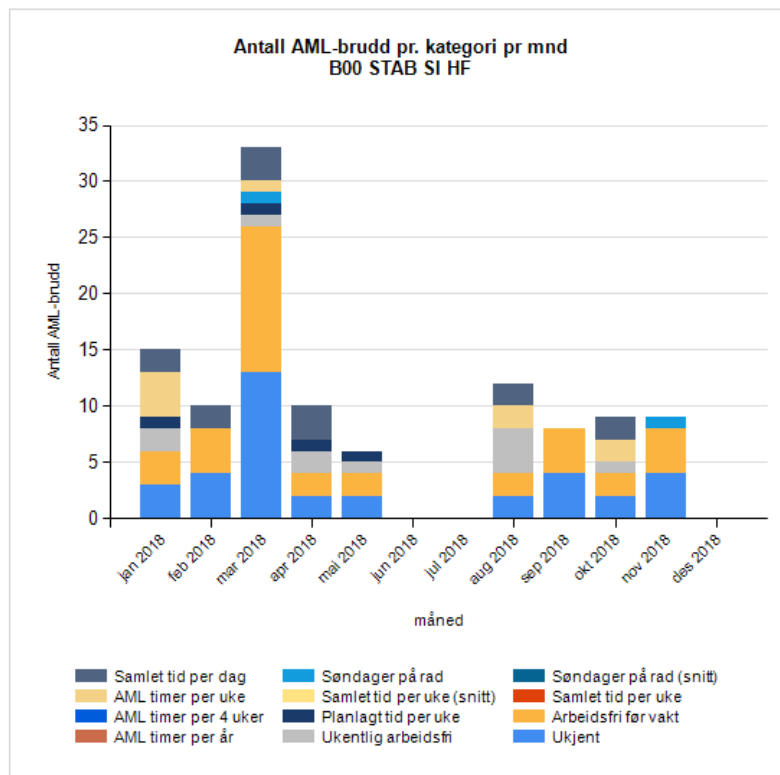


2018 Korttidsyk%	2,9 %	3,2 %	2,2 %	2,0 %	1,5 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %	2,3 %	2,0 %			2,2 %
2018 Langtidsyk%	5,0 %	5,6 %	5,5 %	4,9 %	5,0 %	5,1 %	5,6 %	4,6 %	4,6 %	5,1 %			5,2 %
2018 Syk%	7,9 %	8,8 %	7,7 %	6,8 %	6,5 %	6,9 %	7,4 %	6,4 %	6,9 %	7,1 %			7,4 %
2017 Korttidsyk%	2,9 %	2,6 %	2,2 %	1,4 %	1,8 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %	2,2 %	2,2 %	2,4 %	2,5 %	2,2 %
2017 Langtidsyk%	5,5 %	5,9 %	5,5 %	5,7 %	5,5 %	5,2 %	5,5 %	4,8 %	4,9 %	5,2 %	5,4 %	5,9 %	5,5 %
2017 Syk%	8,3 %	8,4 %	7,8 %	7,1 %	7,3 %	7,0 %	7,5 %	6,8 %	7,1 %	7,3 %	7,8 %	8,3 %	7,6 %

Sykefravær pr divisjon

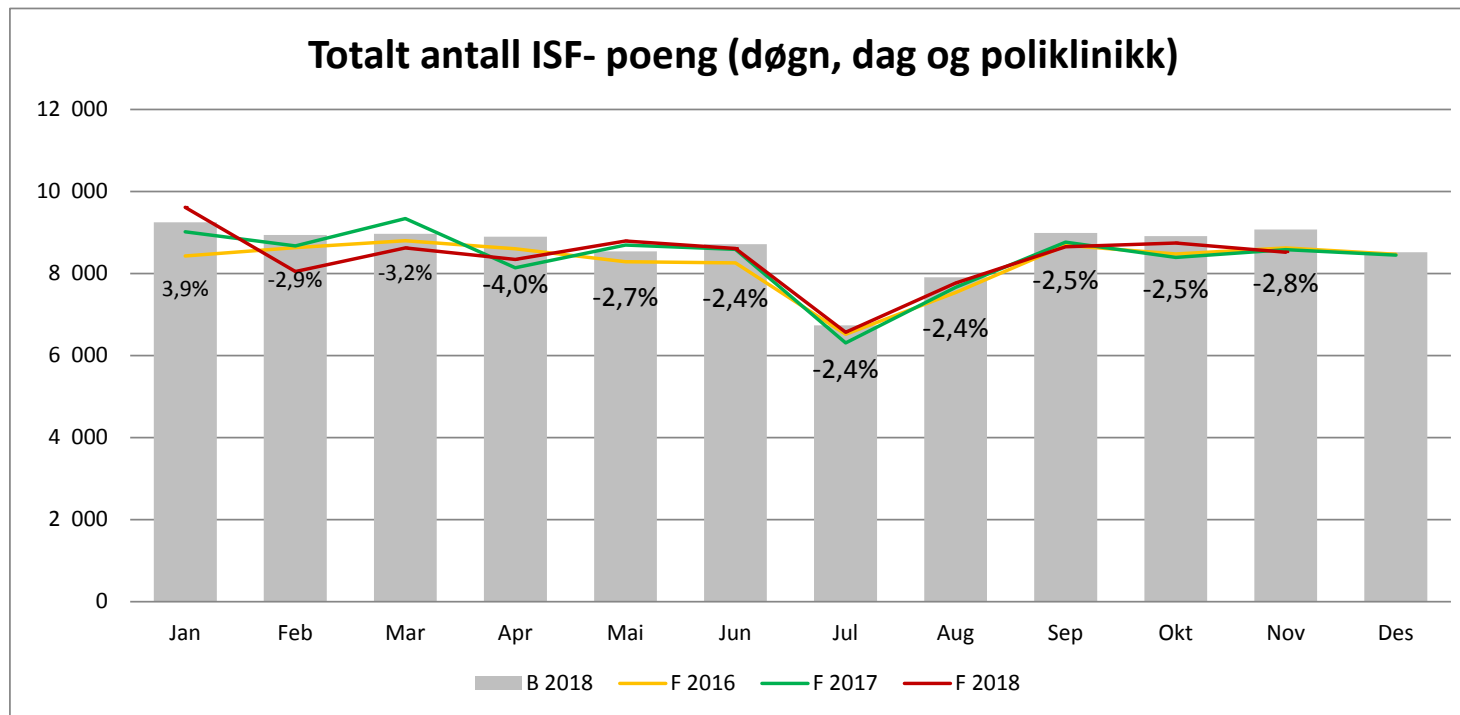
Divisjon	Sykefravær					
	okt.18	okt.17	okt.16	Hittil i år 2018	Hittil i år 2017	Hittil i år 2016
Stab	4,9 %	6,1 %	6,2 %	4,4 %	5,6 %	5,6 %
Elverum-Hamar	6,1 %	5,7 %	5,6 %	6,8 %	5,9 %	6,3 %
Gjøvik - Lillehammer	6,8 %	6,8 %	5,0 %	6,5 %	6,7 %	6,2 %
PHT	7,9 %	5,2 %	7,4 %	7,0 %	6,8 %	7,1 %
Hab/Rehab	6,0 %	6,9 %	7,2 %	7,3 %	7,7 %	7,2 %
Med. Service	5,0 %	6,6 %	5,2 %	6,1 %	6,1 %	5,5 %
Psykisk helsevern	8,7 %	9,4 %	8,9 %	9,3 %	9,4 %	8,6 %
Eiendom og Intern service	8,0 %	8,3 %	11,0 %	7,8 %	9,4 %	8,7 %
Kongsvinger	7,9 %	7,2 %	5,8 %	7,5 %	7,6 %	6,7 %
Tynset	4,1 %	9,1 %	5,7 %	5,8 %	6,3 %	7,1 %
Forskning	0,1 %	5,2 %	4,6 %	2,8 %	4,9 %	4,7 %
Sykehuset Innlandet	7,1 %	7,3 %	6,9 %	7,3 %	7,5 %	7,1 %

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

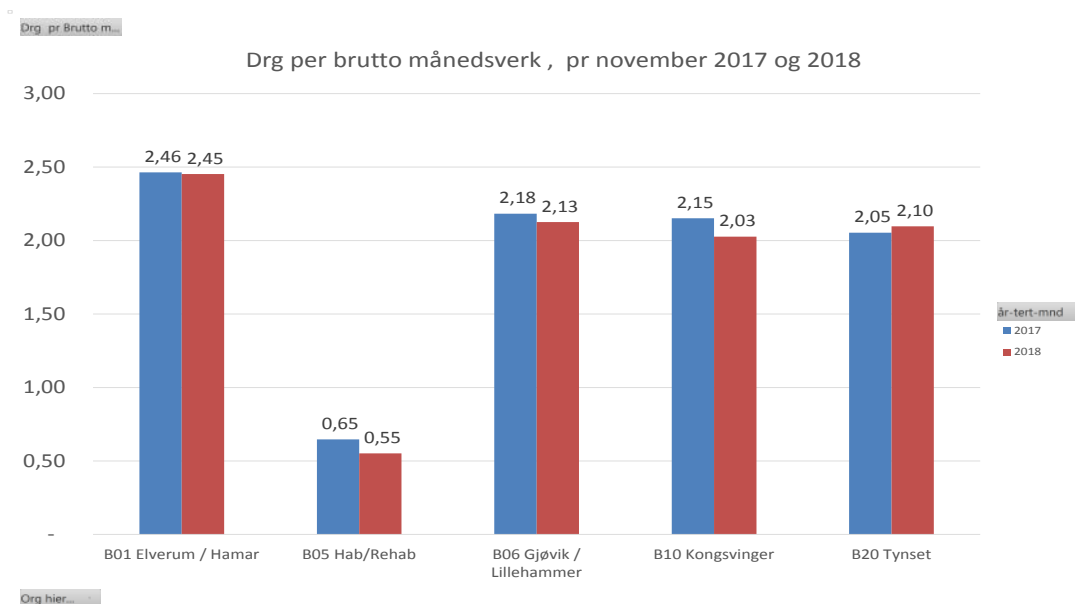


Aktivitet

DRG-poeng – pr november 2018

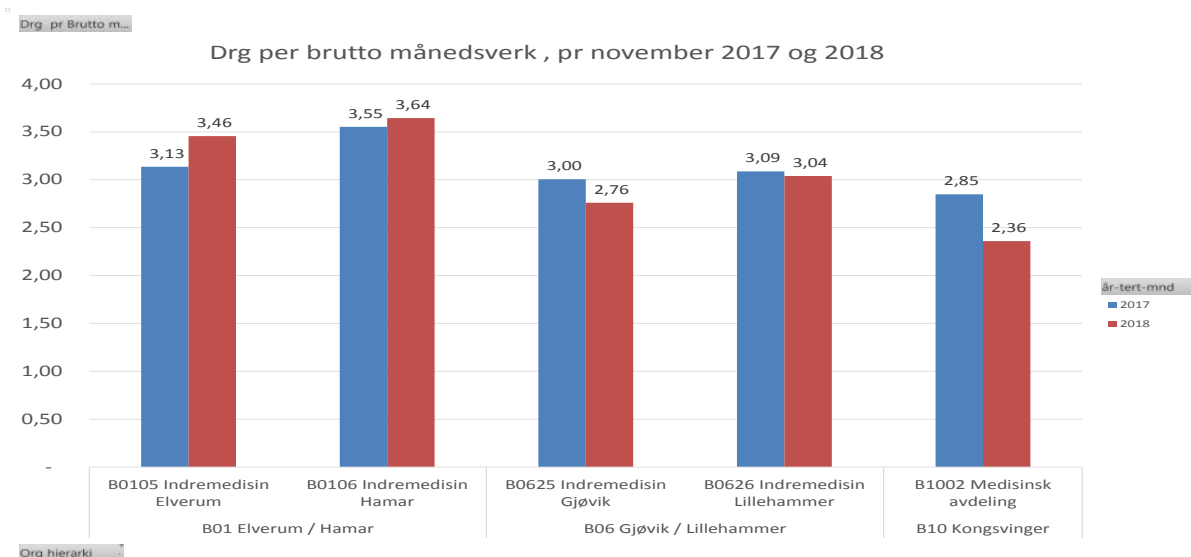


ISF-produktivitet somatikk pr november 2017 og 2018



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 Tynset har hatt en liten økning sammenlignet med 2017. Divisjon Gjøvik – Lillehammer og Kongsvinger har hatt en nedgang sammenlignet med samme periode i 2017. Divisjon Elverum-Hamar er omtrent på nivå som i 2017.

ISF-produktivitet medisinske avdelinger pr november 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 i DRG-poeng pr brutto månedsverk 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.

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	6 035	6 758	-723	-10,7%	68 240	71 620	- 3 381	-4,7%	75 140	78 162	- 3 022	-3,9%	68 872	-632	-0,9%
Dagbehandling	748	713	35	5,0%	6 896	6 855	41	0,6%	7 461	7 432	29	0,4%	6 778	119	1,7%
Poliklinisk virksomhet	1 736	1 602	134	8,4%	17 123	16 445	679	4,1%	18 552	17 846	706	4,0%	16 502	621	3,8%
Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret	8 519	9 073	- 554	-6,1%	92 259	94 920	- 2 661	-2,8%	101 153	103 440	- 2 287	-2,2%	92 151	108	0,1%
Legemidler	323	244	78	32,2%	4 727	4 482	244	5,5%	4 900	4 710	190	4,0%	3 537	1 190	33,7%
Nye legemidler	199	130	69	53,1%	2 279	1 430	849	59,4%	2 300	1 560	740	47,4%	2 279		
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret	9 041	9 447	- 406	-4,3%	99 265	100 833	- 1 568	-1,6%	108 353	109 710	- 1 357	-1,2%	95 688	3 577	3,7%

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	35 152	34 987	-165	-0,5 %	34 820	167	0,5%
Hab/Rehab	1 519	1 369	-151	-9,9 %	1 713	-344	-20,1%
Gjøvik -Lillehammer	42 274	40 622	-1652	-3,9 %	40 967	-345	-0,8%
Kongsvinger	11 016	10 445	-571	-5,2 %	10 529	-84	-0,8%
Tynset	4 707	4 616	-90	-1,9 %	4 221	396	9,4%
Totalt	94 668	92 039	- 2 629	-3 %	92 249	- 210	-0,2 %

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 november ligger foretaket innen somatiske tjenester 2 629 DRG-poeng etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 391 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	1 666	1 473	192	13,0 %	15 662	14 376	1 285	8,9 %	13 942	1 720	12,3 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge	1 626	1 461	165	11,3 %	14 809	14 432	377	2,6 %	13 654	1 155	8,5 %
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi	322	349	-28	-7,9 %	3 464	3 361	104	3,1 %	3 193	271	8,5 %
Sum ISF- poeng	3 613	3 284	330	10,0 %	33 935	32 169	1 766	5,5 %	30 789	3 146	10,2 %

Prioriteringsregelen

Poliklinikk - alle tjenesteområder

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner	nov.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	34 024	1 045	3,2 %	336 589	-2 634	-0,8 %	365 500	-2 668	-0,7 %	335 037	1 552	0,5 %
Psykisk helsevern	16 388	1 014	6,6 %	154 035	3 429	2,3 %	163 870	3 171	2,0 %	145 239	8 796	6,1 %
VOP	11 176	526	4,9 %	107 354	3 468	3,3 %	114 540	3 342	3,0 %	100 688	6 666	6,6 %
BUP	5 212	488	10,3 %	46 681	- 39	-0,1 %	49 330	- 171	-0,3 %	44 551	2 130	4,8 %
TSB	2 631	285	12,1 %	25 456	2 917	12,9 %	25 011	981	4,1 %	21 438	4 018	18,7 %

* Tallene for 2017 er uten Fekjær

Aktivitet – dag, døgn og poliklinikk

Alle tjenesteområder

Sykehuset Innlandet HF	nov.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	5 303	- 434	-7,6 %	58 662	-2 862	-4,7 %	64 108	-3 000	-4,5 %	59 241	- 579	-1,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	17 734	-1 726	-8,9 %	203 585	-3 767	-1,8 %	223 236	-3 300	-1,5 %	210 641	-7 056	-3,3 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	4 029	355	9,7 %	38 863	1 986	5,4 %	41 801	1 721	4,3 %	37 329	1 534	4,1 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	34 024	1 045	3,2 %	336 589	-2 634	-0,8 %	365 500	-2 668	-0,7 %	335 037	1 552	0,5 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne												
Antall utskrivinger døgnbehandling	277	9	3,3 %	3 105	110	3,7 %	3 420	142	4,3 %	3 101	4	0,1 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	6 766	609	9,9 %	70 970	3 564	5,3 %	78 760	5 084	6,9 %	72 417	-1 447	-2,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner *	11 176	526	4,9 %	107 354	3 468	3,3 %	114 540	3 342	3,0 %	100 688	6 666	6,6 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge												
Antall utskrivinger døgnbehandling	21	- 6	-22,2 %	222	- 73	-24,7 %	242	- 81	-25,1 %	324	- 102	-31,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	687	24	3,6 %	7 714	590	8,3 %	8 472	682	8,8 %	9 294	-1 580	-17,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	5 212	488	10,3 %	46 681	- 39	-0,1 %	49 330	- 171	-0,3 %	44 551	2 130	4,8 %
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling												
Antall utskrivinger døgnbehandling	32	- 9	-21,6 %	377	12	3,2 %	430	34	8,6 %	376	1	0,3 %
Antall liggedøgn døgnbehandling	1 094	- 286	-20,7 %	12 092	-1 642	-12,0 %	13 920	-1 116	-7,4 %	14 457	-2 365	-16,4 %
Antall oppholdsdager dagbehandling	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Antall inntekstgivende polikliniske konsultasjoner	2 631	285	12,1 %	25 456	2 917	12,9 %	25 011	981	4,1 %	21 438	4 018	18,7 %

* 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	163 719	166 024	2 305	1,4 %	165 788	236	0,1%
Hab/Rehab	8 553	8 256	-297	-3,5 %	5 819	2 437	41,9%
Gjøvik - Lillehammer	185 878	178 631	-7 247	-3,9 %	182 687	-4 056	-2,2%
Kongsvinger	63 972	65 602	1 630	2,5 %	63 713	1 889	3,0%
Tynset	15 500	15 497	-3	0,0 %	14 463	1 034	7,1%
Totalt	437 622	434 010	-3 612	-0,8 %	432 470	1 540	0,4 %

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	61 522	58 662	-2 860	-4,6 %	59 259	-597	-1,0%
Dagbehandling	36 877	38 781	1 904	5,2 %	37 366	1 415	3,8%
Pol.klin. kontakt	339 223	336 567	-2 656	-0,8 %	335 845	722	0,2%
Totalt	437 622	434 010	- 3 612	-0,8 %	432 470	1 540	0,4 %

Utskrivningsklare pasienter

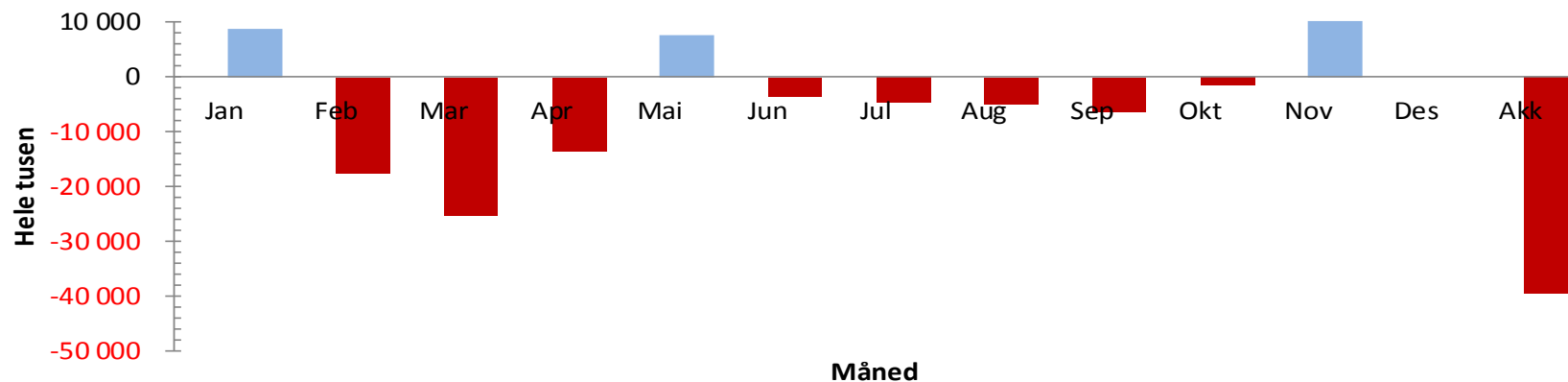
Inntektsføring utskrivningsklare pasienter	Hittil i år per november 2018			HIÅ
	Faktisk HIÅ	Budsjett HIÅ	Avvik HIÅ	2017
Elverum-Hamar	5 803	9 701	- 3 898	8 596
Gjøvik - Lillehammer	9 757	9 052	705	13 473
Kongsvinger	2 886	2 161	724	2 285
Tynset	280	413	- 133	347
Sykehuset Innlandet	18 726	21 327	-2 602	24 701



Resultat pr mnd og akkumulert 2018

Resultat pr mnd og akkumulert 2018

Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader



Økonomi – Resultat SI totalt

Overordnede kommentarer – november 2018

- Resultatet i november isolert er på pluss 20,5 millioner kroner, noe som er 12,2 millioner kroner bedre enn budsjett for denne måneden. Pr november akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 39,5 millioner kroner, som er 131,2 millioner kroner etter budsjett hittil i år.
- I november har foretaket mottatt ny enhetspris for ISF for 2018. Dette gjør at Sykehuset Innlandet får en økt inntekt på om lag 26 millioner kroner, dette gir følgende fordeling pr divisjon:

	Antall DRG pr nov 2018 inkl GP	Inntekter med opprinnelig ISF - enhetspris 2018	Inntekter med ny ISF - enhetspris 2018	Merinntekt sfa ny ISF - enhetspris
Elverum - Hamar	35	758 499	767 599	9 100
Habilitering - rehabilitering	2	37 194	37 640	446
Gjøvik - Lillehammer	41	895 309	906 050	10 741
Kongsvinger	11	229 137	231 886	2 749
Tynset	4	104 676	105 932	1 256
Psykisk helsevern og TSB	34	79 349	81 338	1 989
Sum divisjoner:	126	2 104 164	2 130 445	26 280

Økonomi – Resultat SI totalt

Overordnede kommentarer – november 2018

- Foretaket har mottatt endelig ISF-oppgjør for 2017. Sykehuset Innlandet får samlet en merinntekt på 12,8 millioner kroner knyttet til dette. Inkludert i dette beløpet ligger også avregning fra avregningsutvalget for 2017. Foretaket er til sammen trukket 8,8 millioner kroner for 2017. Av dette utgjør det et trekk på 7 millioner kroner knyttet til kompleks rehabilitering. Det ble i regnskapet for 2017 avsatt tilsvarende beløp for dette og er tilbakeført nå. Videre er det en positiv effekt av justert enhetspris på hepatitt C og en positiv effekt av justert enhetspris på 0,4 %. På grunn av endring i enhetspris for 2017 er det overført til sammen 12 millioner kroner til divisjonene i november:

2017	Antal DRG-poeng 2017	andel %	Beløp til fordeling
Elverum - Hamar	38	38 %	3 838
Habilitering - rehabilitering	2	2 %	185
Gjøvik - Lillehammer	44	45 %	4 495
Kongsvinger	11	12 %	1 166
Tynset	3	3 %	316
Psykisk helsevern			2 000
Total	98		12 000

- Merinntektene i november gjør at divisjonene samlet kun har et negativt resultat på 1,8 millioner kroner i november. Ser foretaket bort i fra engangseffektene som nevnt over er det dessverre liten endring i resultatutviklingen til divisjonene fra foregående måneder. Det er fortsatt lønnskostnader og for høy bemanning sammenlignet med aktiviteten og budsjettet som er hovedutfordringen for foretaket.
- Akkumulert pr november har divisjonene samlet et negativt resultat på 259 millioner kroner.

Økonomi – Resultat SI totalt

Sykehuset Innlandet HF	Denne periode			Hittil i år			Årsetimat vs årsbudsjett		
	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Faktisk	Budsjett - avvik	%	Estimat	Avvik	%
Basisramme	458 988	- 7 114	-1,5%	4 837 527	-78 255	-1,6%	5 320 391	-85 370	-1,6%
Kvalitetsbasert finansiering	3 190	1	0,0%	35 090	7	0,0%	38 273	-	0,0%
ISF-refusjoner	250 332	37 470	17,6%	2 275 840	10 634	0,5%	2 468 581	5 690	0,2%
Utskrivningsklare pasienter	898	-757	-45,7%	18 726	-2 602	-12,2%	21 500	-1 687	-7,3%
Gjestepasienter	10 414	2 565	32,7%	71 366	-10 546	-12,9%	76 000	-12 050	-13,7%
Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	8 254	1 390	20,2%	65 341	-8 900	-12,0%	71 500	-11 119	-13,5%
Polikliniske inntekter	13 562	1 356	11,1%	141 601	9 054	6,8%	151 000	6 831	4,7%
Andre driftsinntekter	57 755	13 483	30,5%	527 609	65 842	14,3%	543 000	34 776	6,8%
Sum driftsinntekter	803 392	48 394	6,4%	7 973 100	- 14 767	-0,2%	8 690 245	- 62 930	-0,7%
Varekostnader	100 246	6 461	6,6%	1 076 082	49 174	4,6%	1 157 748	37 362	3,2%
Innleid arbeidskraft	5 684	1 583	38,6%	61 560	14 670	31,3%	67 000	16 008	31,4%
Lønnskostnader eks pensjon	440 477	26 769	6,5%	4 525 937	163 071	3,7%	4 940 444	151 725	3,2%
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	66 935	- 7 327	-9,9%	700 029	-80 595	-10,3%	766 739	-87 922	-10,3%
Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie)	42 193	5 046	13,6%	382 833	-977	-0,3%	417 505	-	0,0%
Andre driftskostnader	129 852	4 504	3,6%	1 293 807	-19 764	-1,5%	1 415 966	-25 104	-1,7%
Sum driftskostnader	785 387	37 036	4,9%	8 040 248	125 578	1,6%	8 765 402	92 070	1,1%
Driftsresultat	18 004	11 358	170,9%	- 67 148	- 140 345	-191,7%	- 75 157	-155 000	-194,1%
Netto finans	2 537	850	50,4%	27 632	9 163	49,6%	25 157	5 000	24,8%
Årsresultat	20 542	12 208		- 39 515	- 131 182		- 50 000	- 150 000	

Økonomi – Resultat SI totalt

Avvik på det enkelte linjenivå i resultatoppstillingen:

Innsatsstyrt finansiering (ISF)-refusjoner:

Somatikk: ISF-refusjoner har et positivt avvik på 37,5 millioner kroner i november og akkumulert 10,3 millioner kroner pr november. Hovedårsaken til det positive avviket i november er ny enhetspris for 2018, som utgjør om lag 26 millioner kroner. Resterende er knyttet til avregning av ISF 2017. Ser man bort ifra dette, har de fleste divisjonene hatt lavere antall DRG-poeng enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at det er endret pasientsammensetning og færre pasienter enn planlagt innen enkelte områder.

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet har pr november et positivt avvik på 6,2 millioner kroner, isolert i november et positivt avvik på 2,8 millioner kroner. Hovedårsaken skyldes ny enhetspris, dette økte inntektene med 2 millioner kroner kr. I tillegg fikk divisjonen 2 millioner kroner knyttet til avregning av ISF 2017. Dette er imidlertid ført under andre inntekter, slik at det er et reelt avvik på pluss 0,8 millioner kroner i november.

Utskrivningsklare pasienter: Nivået på antall utskrivningsklare pasienter er lavere enn budsjettert per november for foretaket som helhet. Det er også lavere inntekter pr november sammenlignet med samme periode i 2017, ca. 6 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 november isolert og akkumulert pr november. Dette gjelder flere divisjoner, men de største avvikene er knyttet til divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Resultat pr november – divisjon

Inklusiv merinntekter knyttet til ny enhetspris ISF og avregning ISF 2017

Divisjon	Denne periode				Resultat 2018 - hittil i år			
	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %	Resultat	Budsjett	Avvik	Relativt avvik %
Stab	1 307	0	1 307	7,2 %	7 839	0	7 839	4,2 %
Elverum - Hamar	1 892	0	1 892	1,8 %	-44 501	0	-44 501	-4,0 %
Prehospitale tjenester	241	0	241	0,4 %	-7 880	-1	-7 880	-1,2 %
Habilitering/rehabilitering	-623	0	-623	-4,2 %	-6 632	-1	-6 632	-4,3 %
Gjøvik - Lillehammer	-832	0	-832	-0,6 %	-126 407	0	-126 407	-9,3 %
Medisinsk service	-3 325	0	-3 325	-9,2 %	-23 297	0	-23 297	-6,1 %
Psykisk helsevern	-167	0	-167	-0,1 %	-28 488	0	-28 488	-2,0 %
Eiendom og Internservice	686	0	686	1,4 %	8 730	1	8 730	1,6 %
Kongsvinger	-1 125	0	-1 125	-3,3 %	-24 015	-1	-24 015	-6,5 %
Tynset	1 469	0	1 469	8,7 %	-6 726	0	-6 726	-3,8 %
Felles	20 279	8 333	11 946	8,6 %	204 664	91 667	112 997	7,6 %
Forskning	740	0	740	13,6 %	7 197	0	7 197	12,8 %
Resultat	20 542	8 333	12 208	1,6 %	-39 515	91 667	-131 182	-1,7 %

Resultat isolert i november – divisjon

Uten merinntekter knyttet til ny enhetspris ISF og avregning ISF 2017

Divisjon	Resultat november inkl endring ISF enhetspris og avregning ISF 2017	Merinntekt sfa ny enhetspris ISF	Avregning ISF 2017	Resultat november uten endring ISF enhetspris og avregning ISF 2017
Stab	1 307			1 307
Elverum - Hamar	1 892	9 100	3 838	-11 046
Prehospitale tjenester	241			241
Habilitering - rehabilitering	-623	446	185	-1 254
Gjøvik - Lillehammer	-832	10 741	4 495	-16 068
Medisinsk service	-3 325			-3 325
Psykisk helsevern	-167	1 989	2 000	-4 156
Eiendom og Internservice	686			686
Kongsvinger	-1 125	2 749	1 166	-5 040
Tynset	1 469	1 256	316	-102
Felles	20 279			20 279
Forskning	740			740
Resultat	20 542	26 280	12 000	-17 739

Økonomi

Årsprognose pr divisjon

Divisjon	Resultat pr nov 2018	Årsprognose 2018
Stab	7 839	8 300
Elverum - Hamar	-44 501	-54 000
Gjøvik - Lillehammer	-126 407	-140 000
Prehospitale tjenester	-7 880	-8 200
Habilitering - rehabilitering	-6 632	-7 000
Medisinsk service	-23 297	-25 000
Psykisk helsevern	-28 488	-31 800
Eiendom og Internservice	8 730	7 000
Kongsvinger	-24 015	-25 000
Tynset	-6 726	-7 000
Forskning	7 197	6 000
Resultat/styringsfart 2018 - divisjoner og stab	-244 179	-276 700
Fellesområdet		
Pasientreiser/buffer		50 000
Ufordelte omstillingskostnader/avsetning KOS		22 000
Behandlingshjelpemidler		-17 000
Gjestepasienter/medikamenter		48 000
Avskrivninger/finans		20 000
Resultat mot budsjett/årsprognose 2018 - fellesområdet	204 664	123 000
Budsjettet positivt resultat - fellesområdet		100 000
Resultat pr november - foretak	-39 515	
Forventet bedring ut året - foretak		3 700
Årsprognose foretak 2018		-50 000

Rapportering «50 pluss»

Det er fra mai 2018 vedtatt gjennomføring av prosjekt «50 pluss». Dette skal bidra til å komme i økonomisk balanse ved fokus på å redusere kostnader gjennom hverdagssparing. 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	nov	Gjennomsnitt
2017	7 309	7 308	7 382	7 807	7 916	7 450	7 427	7 514
2018	7 366	7 342	7 489	7 886	8 000	7 500	7 479	7 580
Endring	57	34	107	79	84	50	51	66

Tabellen over viser et utdrag for perioden mai-november 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en økning i gjennomsnittlig bemanningsnivå på 66 brutto månedsverk fra i fjor til i år.

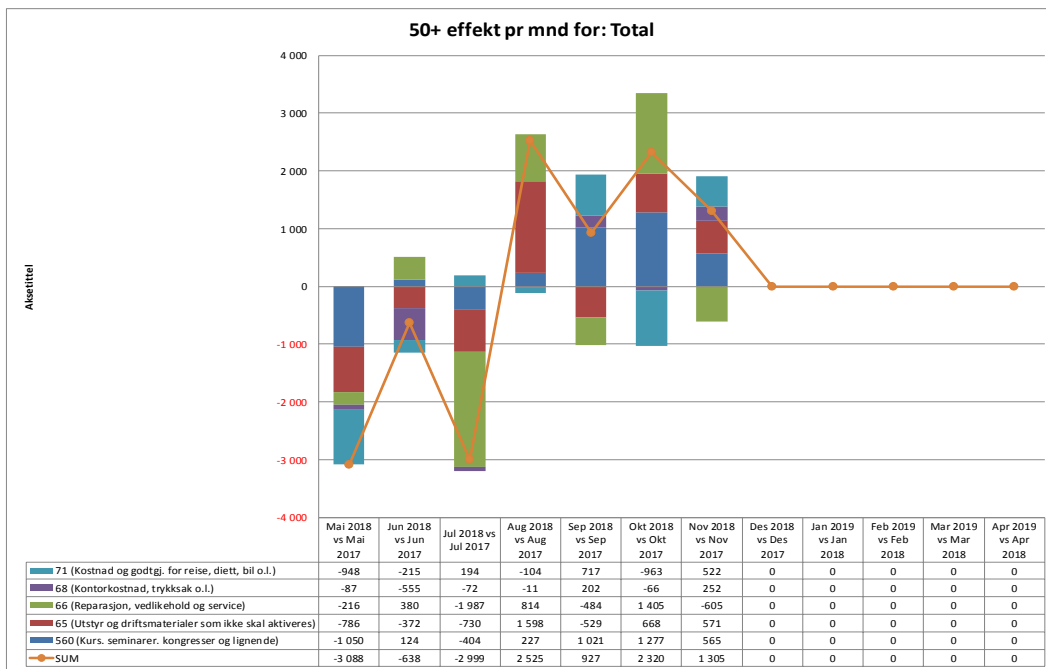
Rapportering 50 pluss

Kurs, reiser, vedlikehold mm - SI totalt

Utvalgte kontoer	Faktisk mai - november 17	Faktisk mai - november 18	Endring
560 (Kurs. seminarer. kongresser og lignende)	16 565	14 805	1 760
65 (Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres)	28 013	27 595	419
66 (Reparasjon, vedlikehold og service)	40 129	40 821	-692
68 (Kontorkostnad, trykksak o.l.)	11 366	11 703	-337
71 (Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l.)	23 742	24 540	-797
SUM	119 816	119 464	352

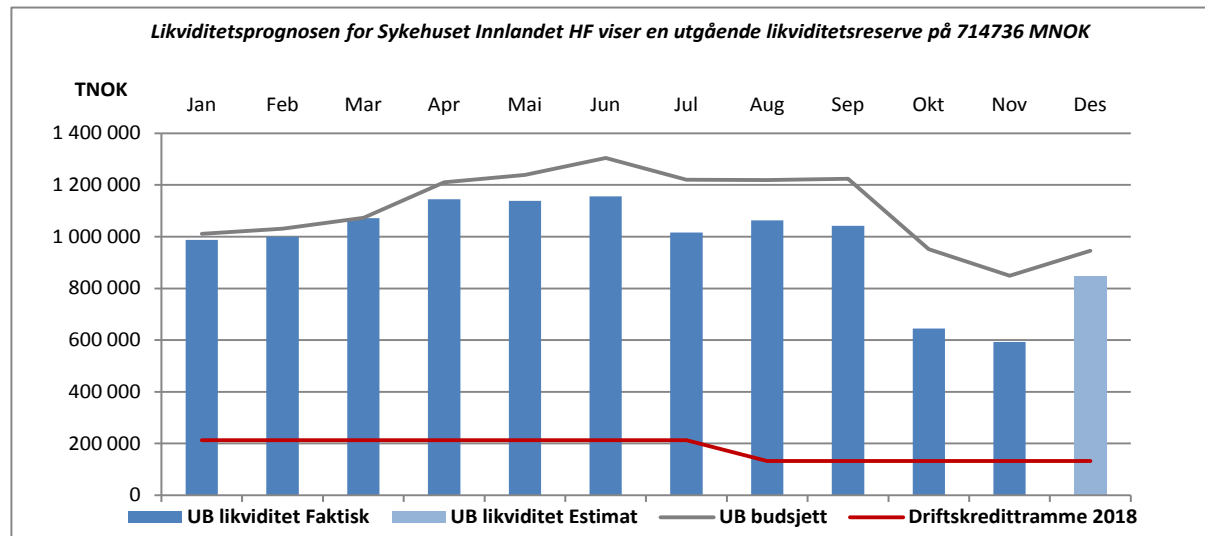
Tabell over faktiske kostnader på utvalgte konti i perioden mai-november 2018 mot 2017. Tallene er i hele tusen. Pr november viser det en nedgang i disse kostnadene på 0,4 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor (positive tall er besparelse). I august -november er det en besparelse på 7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017. Dette viser at det er en positiv effekt av innsparingen, særlig de siste månedene når tiltakene er godt kjent i organisasjonen.

Rapportering 50 pluss



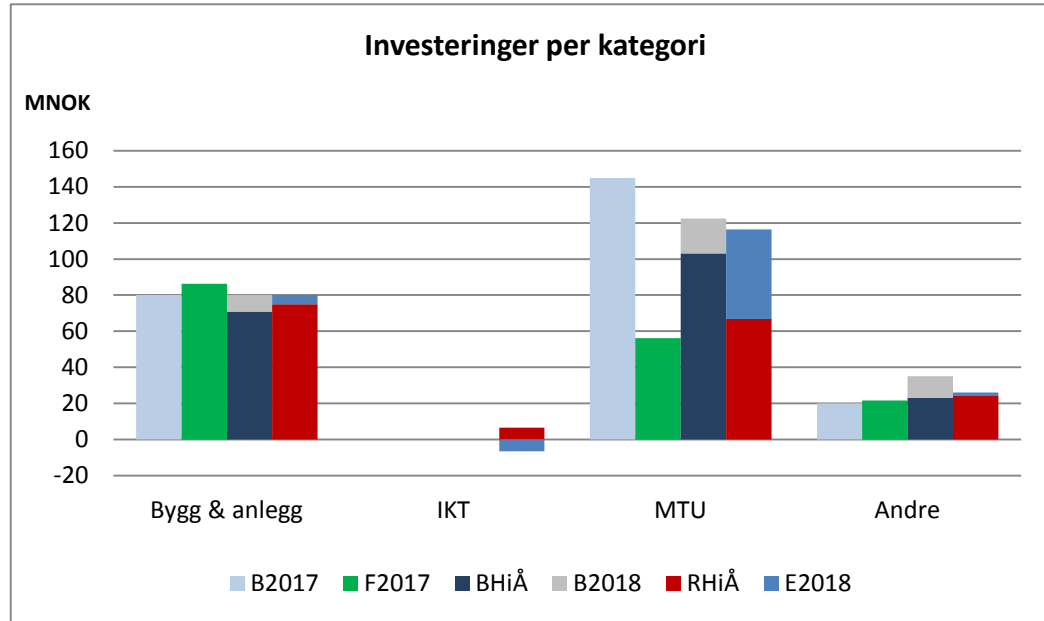
Tabellen viser et utplukk av poster som er med i tiltakene for «50 pluss». Man ser at det har vært en positiv utvikling i kostnadsnivået innen de fleste postene sammenlignet med samme periode i 2017. (Positive tall er besparelse). Alle de 4 siste månedene har lavere kostnader sammenlignet med 2017.

Finans



Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per november er på 592 millioner kroner. De blå "søylene" viser virkelige tall. Den grågrønne linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskreditrammen for 2018. Årsaken til lavere likviditet enn budsjettert er hovedsakelig det negative resultatet så langt i år.

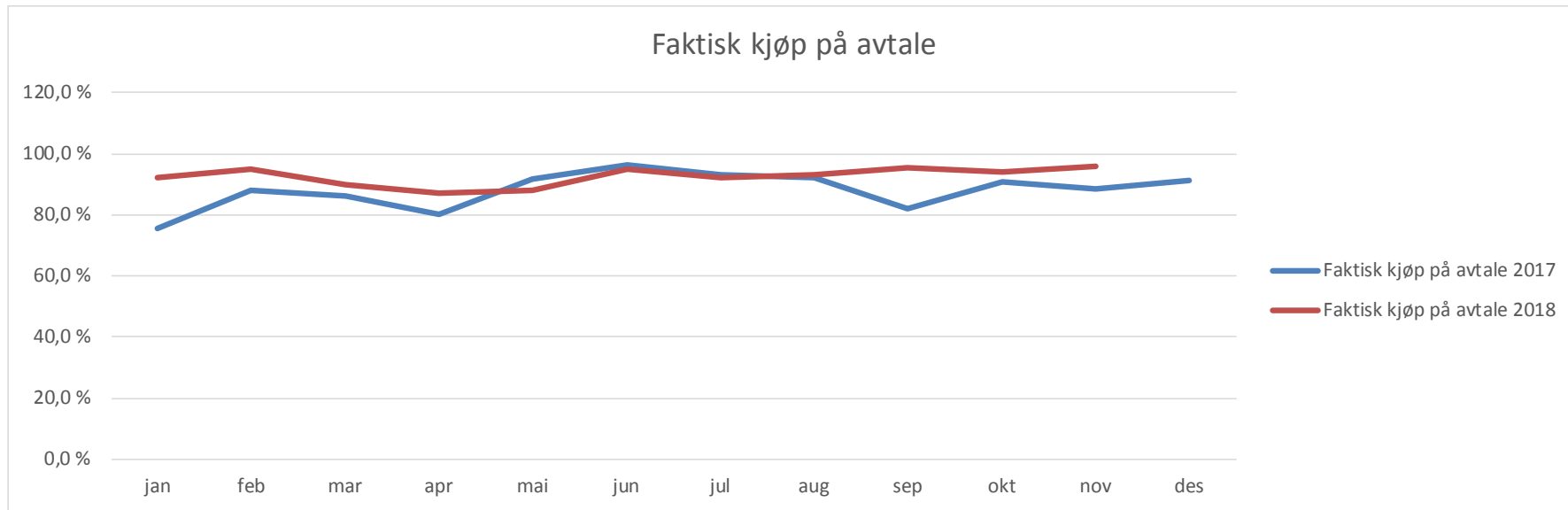
Investeringer



Investeringer

Investeringer per kategori	RHiÅ	BHiÅ	Avvik	E2018	B2018	Avvik
Bygg & anlegg	74 960	70 872	4 088	80 000	80 000	-
IKT/MTU	73 316	103 132	-29 816	116 375	122 375	-6 000
Andre	24 017	23 071	946	26 000	35 000	-9 000
Sum	172 293	197 075	-24 782	222 375	237 375	-15 000

Avtalelojalitet



KPP – krav er på 80 %. November var en måned med høy aktivitet og mye av kjøpet er av de største leverandørene.