

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 23.01.2025

SAK 003 – 2025
MÅNEDSRAPPORT ETTER DESEMBER 2024

Forslag til vedtak

Styret tar månedsrapport etter desember 2024 til orientering.

Brumunddal, 16. januar 2025

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet og bemanning. Aktivitet knyttet til DRG-poeng og foreløpig årsresultat for 2024 vil bli lagt fram på styremøte. Regnskapet stenger 22. januar.

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet desember 2024

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i fjor
Brutto månedsverk	7 042	6 829	213	●	7 029	6 920	110	●	6 966
Sykefravær (forrige måned)	8,5 %	6,8 %		●	7,7 %	6,8 %		●	7,7 %
Gjns ventetid	76,6	74,0		●	76,7	74,0		●	73,5
Alle møter	96,7 %	96,1 %		●	96,5 %	96,1 %		●	

Administrerende direktørs vurdering

Den positive utviklingen med lavere andel fristbrudd for pasienter med påbegynt helsehjelp, fortsatte i desember. Det var en liten økning i fristbruddandel for ventende pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i desember var 76 dager, et resultat som er stabilt, sammenlignet med i november, men en dag lenger enn i desember 2023. Resultatet for fristbrudd og ventetid sees i sammenheng med færre virkedager, og dermed prioritering av pasienter med høy grad av hast.

Antall ventende, langtidsventende og pasientkontakter med passert tid for planlagt oppmøte, ble ytterligere redusert fra november til desember. Antall pasienter med ventetid over 90 dager var likevel høyere per desember enn forventet i henhold til planen som er lagt for å nå fastsatte mål innen mai 2025. Det er innenfor fagområdene ortopedi og øyesykdommer det er flest ventende over 90 dager og hvor behovet for aktivitetsøkning er størst. Arbeid med en rekke tiltak for å øke aktiviteten pågår, og det var i desember en økning i planlagt poliklinisk aktivitet sammenlignet med samme måned i 2023.

Samlet innebærer resultatene i desember at aktivitetskravet for å nå målet for ventetider innen mai 2025, har økt betydelig sammenlignet med status etter november. Alle avdelinger skal i løpet av januar ha lagt 100-dagers planer med konkrete tiltak for å nå respektive aktivitetsmål. Dette er arbeidet skjer parallelt med pågående tiltak.

Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge skulle være høyere i 2024 sammenlignet med 2023. Tjenesteområdene oppfylte prioriteringsmålet per desember for døgn innenfor psykisk helsevern voksne og antall polikliniske opphold og liggedøgn innenfor psykisk helsevern barn og unge.

Bemanningsforbruket i desember måned er 208 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 11 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Det var forventet et vesentlig avvik mot budsjett i desember grunnet periodiseringen av budsjett. Sykehuset Innlandet avsatte i budsjettprosessen for 2024 midler til å dekke deler av merforbruket.

Divisjonene og stabene arbeider med tiltak for å redusere bemanningsnivået i tråd med nedtakskrav. Bemanningstallene for desember viser at bemanningsforbruket er 60 brutto månedsverk lavere enn estimat før nye tiltak. Tiltakene har således hatt ytterligere effekt i desember sammenlignet med november.

Sykehuset Innlandet har i 2024 hatt et gjennomsnittlig merforbruk på foretaksnivå tilsvarende 115 brutto månedsverk. Hovedvekten av merforbruket knytter seg til driften innenfor indremedisin, akuttmedisin, kirurgi, akuttpsykiatri og ambulanse. Sykefraværet i november er 0,8 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Årsakene til merforbruket på bemanning er sammensatte, men det skyldes en kombinasjon av fravær, turnover, manglende rekrutteringsevne, smittevern og mer ressurskrevende pasienter.

Sykehuset Innlandet har per november en kostnad på lag 97 millioner kroner til innleie fra byrå. Det er en reduksjon på 26 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. 72 millioner er innleie av spesialister til divisjon Psykisk helsevern. Det er en vesentlig reduksjon i innleie fra byrå ved divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Psykisk helsevern. Innleie fra vikarbyrå inngår ikke i bemanningstallene, men framgår av kostnader til vikarbyrå i regnskapet

Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å øke nærværet, beholde og rekruttere medarbeidere, bedre arbeidsflyt og oppgavedeling, forbedre ressursstyring og reduksjon av innleie fra byrå.

Det vil i dette saksframlegget ikke bli lagt fram aktivitet knyttet til DRG-poeng og foreløpig årsregnskap for 2024 da disse tallene ikke foreligger. Regnskapet stenger 22. januar, og foreløpig årsregnskap og tall for aktivitet legges derfor fram på styremøte.

Vedlegg

Vedlegg: Månedsrapport etter desember 2024