

Sykehuset Innlandet HF

Styremøte 20.03.2024

SAK 014 – 2024

MÅNEDSRAPPORT ETTER FEBRUAR 2024

Forslag til vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter februar 2024 til orientering og konstaterer at det økonomiske resultatet er dårligere enn budsjettet.
2. Styret understreker viktigheten av at planlagte tiltak for å bedre økonomien gjennomføres i tråd med planene slik at resultatmålet for 2024 nås.
3. Styret konstanterer at det er spesielt dårlige økonomiske resultater i de to store somatiske divisjonene, og ber om at arbeidet med god drift i disse divisjonene gis spesiell oppmerksom i styrets gjennomgang i april.
4. Styret merker seg at det er en positiv utvikling med reduksjon i ventetid og andel fristbrudd.

Brumunddal, 13. mars 2024

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFRAMSTILLING

SAK 014 – 2024

Bakgrunn

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet februar 2023

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-7 046	2 500	-9 546	●	-9 058	5 000	-14 058	●
DRG-poeng (somatikk)	7 836	8 125	-290	●	16 433	16 650	-217	●
Brutto månedsverk	6 830	6 798	32	●	6 901	6 821	80	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-492 804	-490 725	-2 079	●	-994 667	-992 891	-1 777	●
Innleie fra byrå	-7 918	-7 871	-47	●	-17 967	-15 636	-2 332	●
Sykefravær	8,7 %	7,3 %		●	8,7 %	7,3 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	71,7	67,0		●	74,9	67,0		●
Alle møter	96,4 %	96,1 %		●	96,3 %	96,1 %		●
Andel telefon-/videokonsultasjoner	13,7 %	17,0 %		●	13,9 %	17,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i februar er 72 dager, en nedgang på seks dager sammenlignet med januar. Ventetiden går også ned for de som fortsatt venter. Selv om flere fagområder innenfor somatikk har høy andel fristbrudd, er det totalt sett en positiv utvikling med reduksjon både i andel fristbrudd avviklede og i andel fristbrudd ventende. Totalt antall ventende og pasienter med passert tid for planlagt oppmøte er redusert sammenlignet med utgangen av 2023.

Innenfor fagområdet psykisk helsevern barn og unge og voksne er det positiv utvikling både i gjennomsnittlig ventetid og for andel fristbrudd.

Foretaket har startet opp med Gat/DIPS integrasjon som skal forenkle bemanningsplanlegging og ressursstyring. Det er forventet at dette skal gi positiv effekt i form av langsiktig bemanningsplanlegging og timetildeling.

Den nye løsningen for videokonsultasjoner er tatt i bruk ved mange avdelinger og andelen videokonsultasjoner er økende. Flere nye fagområder ser på muligheten for økt bruk av digitale konsultasjoner.

I januar var 66 prosent av alle pakkeforløp kreft innenfor standard forløpstid. Måloppnåelsen for året 2023 var 74 prosent. Svikten i måloppnåelse er størst innenfor kirurgisk behandling, men det er små marginer og flertallet av pasientene har fått behandling kort tid etter frist. For å unngå lavere måloppnåelse i forbindelse med ferieavvikling, tas det initiativ til felles planlegging med flere fagmiljøer, i forkant av sommerferieavviklingen. Det er i februar startet opp et forbedringsarbeid for pakkeforløp lymfom, basert på dårlig måloppnåelse tidligere år. Forbedringsarbeidet for

pakkeforløp lungekreft fortsetter og for januar er det positiv utvikling i måloppnåelse innenfor strålebehandling.

Bemanningsforbruket i januar måned er 131 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, mens merforbruket i februar tilsvarer 36 brutto månedsverk. Sammenlignet med februar i fjor ligger bemanningstallene i februar i år tolv brutto månedsverk høyere. Hovedvekten av merforbruket knytter seg til driften i de to store somatiske divisjonene, akuttpsykiatrien og divisjon Prehospitale tjenester. Et merforbruk på foretaksnivå på 84 brutto månedsverk hittil i år utgjør 1,23 prosent.

Årsakene til merforbruket er sammensatte, men det skyldes en kombinasjon av fravær, turnover, manglende rekrutteringsevne, smittevern, manglende kapasitet i kommunen og mer komplekse pasienter. Det arbeides med tiltak for å redusere fravær, beholde og rekruttere medarbeidere, bedre ressursstyring og redusere antall utskrivningsklare pasienter.

Innleie fra byrå inngår ikke i bemanningstallene, men framgår av kostnader til vikarbyrå i regnskapet. Det er en reduksjon i innleiekostnader sammenlignet med samme periode i fjor. Bemanningsutfordringene i divisjon Psykiske helsevern løses i stor grad ved hjelp av innleie av spesialister fra bemanningsbyrå. Den totale kostnaden knyttet til innleie fra byrå i perioden utgjør om lag 18 millioner kroner, hvorav 14,5 millioner kroner skyldes innleie av spesialister til divisjon Psykisk helsevern.

Kravene til aktivitetsmål for døgntil behandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge, skal være høyere i 2024 sammenlignet med 2023. Prioriteringskravet per februar oppfylles for begge fagområder, bortsett fra avvik på liggedøgn psykisk helsevern for voksne. Årsaken til lavere antall liggedøgn sammenlignet med 2023 skyldes at fritt behandlingsvalg ble avvirket i 2023 og aktiviteten innenfor fritt behandlingsvalg var spesielt høy i første halvår. Liggedøgn fra fritt behandlingsvalg inngår i tallene for målte døgntil behandling. Foretaket økte antall liggedøgn på egne døgnplasser med 4,2 prosent per februar.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per februar er 1,3 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn i 2023 akkumulert. Begge de to store somatiske divisjonene ligger etter plantall per februar. Det har vært betydelig færre døgntil behandling enn planlagt så langt i 2024. Det er døgntil behandling akutt og øyeblikkelig hjelp som har lavere aktivitet i forhold til plantall.

Aktiviteten i februar isolert er 3,6 prosent lavere enn planlagt. Det er noe variasjoner mellom divisjonene i aktivitet målt i antall DRG-poeng. Divisjon Elverum-Hamar hadde lavere aktivitet i januar i forhold til plantall. I februar er aktiviteten noe høyere, men fortsatt ligger divisjonen noe etter plantall. Hovedårsaken er færre døgntil opphold og lavere antall polikliniske konsultasjoner enn planlagt. Divisjon Gjøvik- Lillehammer hadde høy aktivitet i januar i forhold til plantall, men tilsvarende lavere i februar. Dette skyldes blant annet at det har vært noe mindre øyeblikkelig hjelp enn i februar 2023. Aktiviteten ble også påvirket av et omfattende Norovirus-utbrudd på en sengepost på Gjøvik som medførte nedstenging noen dager.

Resultatet isolert i februar er på minus sju millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på ni millioner kroner hittil i år korrigert for økt pensjonskostnader, og det er 14 millioner kroner etter budsjett. Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er fortsatt for høy bemanning på de to store somatiske divisjonene og divisjon Prehospitale tjenester. Det er størst merforbruk på overtid og ekstrahjelp som skyldes høyt sykefravær. I tillegg er det utfordringer med å rekruttere leger og sykepleiere innenfor flere fagområder som medfører økt bruk av overtid og vikarer.

Resultatet per februar viser at den underliggende driften fortsatt ligger godt under budsjett. Foretaket arbeider med tiltak for å få en drift i tråd med budsjetterte rammer. Tiltaksarbeidet skjer gjennom de tre områdene «god drift», «fokusområder» og «større omstillinger». Tiltaksarbeidet innenfor «god drift» og «fokusområder» intensiveres og følges opp tettere for å få de økonomiske effektene foretaket trenger. Det etableres eksempelvis ressursteam, som følger opp enheter med størst utfordringer. Foretaket har også styrket kapasiteten innenfor ressursstyring. Større omstillinger vurderes ut fra faglige konsekvenser, økonomisk effekt og gjennomførbarhet.

Prognosen opprettholdes med et resultatmål på 30 millioner kroner for 2024.

Vedlegg

Vedlegg 1, Måned rapport etter februar 2024