

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 25.08.2023

SAK 063 – 2023
MÅNEDSRAPPORT ETTER JULI 2023

Forslag til vedtak

Styret tar månedsrapport for juli 2023 til etterretning.

Brumunddal, 18. august 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

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

Saksfremstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet juli 2023

Økonomisk resultat (000)	-1 762	3 333	-5 096	●	-12 046	23 333	-35 379	●
DRG-poeng (somatikk)	6 260	6 617	-357	●	54 528	55 973	-1 445	●
Brutto månedsverk	6 950	6 768	182	●	6 842	6 741	102	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-334 363	-316 168	-18 195	●	-3 168 141	-3 110 133	-58 008	●
Innleie fra byrå	-11 532	-5 276	-6 256	●	-79 803	-36 704	-43 098	●
Sykefraver	6,9 %	7,8 %		●	7,8 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	67,4	67,0		●	70,2	67,0		●
Alle møter	96,7 %	96,1 %		●	95,9 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	14,3 %	17,0 %		●	13,2 %	17,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i juli er 67 dager, åtte dager lavere enn i juni, men fem dager høyere enn juli i fjor. Fristbruddandelen har vært synkende de to siste månedene. Nedgangen i ventetid og fristbrudd skyldes i stor grad lav aktivitet i sommermånedene og de pasientene som prioriteres, er de med høy hastegrad. Dette gir seg også utslag i økt ventetid for de som fortsatt venter og fristbrudd for ventende.

Antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte øker litt i juni og juli.

Pasienter på venteliste som ikke har startet helsehjelp, øker gjennom de siste månedene. Dette gjelder spesielt for ortopedi.

Innenfor fagområde psykisk helsevern barn og unge var det ingen fristbrudd i juli. Ventetidene øker noe grunnet lavere aktivitet under ferieavviklingen.

Bemanningstallet for foretaket i juli måned ligger totalt 186 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Sammenlignet med samme periode i fjor, er bemanningsforbruket i juli i år 107 brutto månedsverk høyere. De somatiske divisjonene har et merforbruk tilsvarende 166 brutto månedsverk, mens divisjon Psykisk helsevern har et merforbruk tilsvarende ett brutto månedsverk. En stor andel av merforbruket knytter seg til forbruk av variabel lønn. Innleie fra byrå medregnes ikke i tallet, men skyldes primært mangel på spesialister i divisjon Psykisk helsevern.

Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge, skal være høyere i 2023 sammenlignet med 2022. Prioriteringskravet oppfylles kun innenfor tjenesteområdet psykisk helsevern voksne for inntektsgivende polikliniske opphold.

Fagområdet psykisk helsevern barn og unge ligger etter prioriteringskravet for alle kategorier.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per juli er 2,6 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn på samme tid i 2022. Aktiviteten i juli isolert er 5,4 prosent lavere enn planlagt. Det er døgnbehandling og poliklinisk aktivitet som ligger bak plantallene for juli. Dagbehandling er lik plantall for måneden.

Resultatet i juli er minus 1,8 millioner kroner. Akkumulert per juli er det et negativt resultat på 12 millioner kroner, noe som er 35 millioner kroner etter budsjett hittil i år.

Foretaket opprettholder foreløpig årsprognosen på pluss 10 millioner kroner. Etter tildelingen gjennom revidert nasjonalbudsjett, har resultatet bedret seg noe de siste månedene. Skal foretaket nå prognosen på pluss 10 millioner kroner, må resultatet resten av året i snitt være på pluss 4,4 millioner kroner per måned. Dette vil bli krevende, og det vil være helt avgjørende at foretaket får effekt av planlagte tiltak utover året. Den største usikkerheten rundt årsprognosen er bemanningsutvikling etter sommerferieavviklingen, effektene av lønnsoppgjøret og aktivitetsnivået utover høsten. Det er også usikkerhet rundt periodiseringer av lønn og ferieuttak i sommermånedene og den endelige effekten av dette vises etter august-resultatet.

Foretaket arbeider med flere tiltak for å få en drift i tråd med budsjetterte rammer. Dette skal oppnås gjennom arbeidet med de tre områdene: god drift, fokusområdene og vurdering av større omstillinger. Foretaket arbeider for å øke nærværet og redusere bruk av innleie fra byrå og variabel lønn. Dette blir fulgt opp gjennom «forsterket HR-oppfølgning av bemanning og ekstern innleie av helsepersonell» gjennom Helse Sør-Øst RHF, hvor tiltak rapporteres og går gjennom jevnlig.

Årsprognosen vil bli vurdert på nytt etter august-resultatet.

Vedlegg

, Månedsrapport etter juli 2023