

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 19.10.2023

SAK 086 – 2023
MÅNEDSRAPPORT ETTER SEPTEMBER 2023

Forslag til vedtak

1. Styret tar månedsrapport for september 2023 til etterretning.

Brumunddal, 12. oktober 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

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

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet september 2023

| Indikator | Denne måned | Budsjett/mål | Avvik | Status mnd | Hittil i år | Budsjett/Mål hiå | Avvik hiå | Status hiå |
|------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------|-----------|------------|
| Økonomisk resultat (000) | 663 | 3 333 | -2 670 | ● | -11 138 | 30 000 | -41 138 | ● |
| DRG-poeng (somatikk) | 7 752 | 8 429 | -677 | ● | 69 350 | 72 039 | -2 688 | ● |
| Brutto månedsverk | 7 369 | 7 338 | 31 | ● | 6 958 | 6 870 | 87 | ● |
| Lønnskostnader eks. pensjon | -486 398 | -475 987 | -10 412 | ● | -4 092 180 | -3 998 688 | -93 492 | ● |
| Innleie fra byrå | -10 955 | -4 890 | -6 065 | ● | -104 067 | -46 624 | -57 443 | ● |
| Sykefravar | 7,6 % | 7,8 % | | ● | 7,8 % | 7,8 % | | ● |
| Gjennomsnittlig ventetid | 80,6 | 67,0 | | ● | 72,1 | 67,0 | | ● |
| Alle møter | 96,7 % | 96,1 % | | ● | 96,1 % | 96,1 % | | ● |
| Andel telefon/video konsultasjoner | 13,3 % | 17,0 % | | ● | 13,4 % | 17,0 % | | ● |

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i september er 81 dager, tre dager høyere enn i august, seks dager høyere enn september i fjor og 14 dager over målkravet for 2023. Fristbruddandelen øker.

Innenfor psykisk helsevern går antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte, ned i september, mens det er økende innenfor somatikk. Økningen har flatet ut i ventelisten for de pasientene som ikke har startet helsehjelp og ikke er satt opp.

Innenfor fagområde psykisk helsevern barn og unge var det ingen fristbrudd i september, og ventetiden for de som har startet helsehjelp og de som fortsatt venter, er synkende.

Bemanningsutviklingen viser at foretaket i september måned ligger totalt 47 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Sammenlignet med samme periode i fjor, er bemanningsforbruket i september i år 83 brutto månedsverk høyere. Divisjon Psykisk helsevern har et mindreforbruk tilsvarende 62 brutto månedsverk, mens de somatiske divisjonene har et merforbruk tilsvarende 93 brutto månedsverk i september. Divisjon Prehospitale tjenester har et merforbruk tilsvarende 31 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 og spesialsykepleiere i spesialavdelingene i de somatiske divisjonene. Innleie fra vikarbyrå er noe redusert i september sammenlignet med forrige måned.

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. 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 september, er 3,7 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn i 2022 akkumulert. Aktiviteten i september isolert er åtte prosent lavere enn planlagt og lavere enn aktiviteten i både 2022 og 2021. Begge de to store somatiske sykehusene ligger etter plantall for september. Det er divisjon Gjøvik-Lillehammer som har størst negativt avvik. Det er en reduksjon i både akutt og elektiv behandling sammenlignet med 2022.

Resultatet isolert i september er pluss 0,7 millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 11 millioner kroner hittil i år, og det er 41 millioner kroner etter budsjett per september. Helse Sør-Øst RHF har i september overført midler til foretakene knyttet til avregning kjøp av private helsetjenester for 2022. Dette er tatt inn i Sykehuset Innlandets resultat i september og utgjør til sammen en inntekt på 11,3 millioner kroner. Den underliggende driften i september er vesentlig dårligere enn forventet, om lag 15 millioner kroner i negativt avvik, hvis vi ser bort fra de tildelte midlene fra 2022. Dette skyldes hovedsakelig lavere aktivitet innenfor ø-hjelp døgn enn forutsatt, i tillegg til høyere bemanning og innleie fra byrå. Foretaket har også rekrutteringsutfordringer innenfor flere områder som gir økte kostnader.

Foretaket opprettholder årsprognosen på pluss 10 millioner kroner etter september 2023. Dette er vurdert til være en optimistisk prognose for 2023 med usikkerhet. Den største usikkerheten rundt årsprognosen, er bemanningsutvikling, effektene av lønnsoppgjøret og aktivitetsnivået. I prognosen er det lagt inn en forventet besparelse på energi på 25 millioner kroner i forhold til årsbudsjett.

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», fokusområder og vurdering av større omstillinger. Divisjonene fokuserer på økt nærvær, beholde og rekruttere ansatte, og derigjennom redusere bruk av innleie fra byrå og variabel lønn. Tiltakene har gitt positiv effekt på fravær og stabilisert turnover, men har så langt ikke gitt forventet effekt på de økonomiske resultatene.

Vedlegg

Vedlegg 1, Månedrapport etter september 2023