

Sykehuset Innlandet HF **Styremøte 24.10.2024**

SAK 088 – 2024 **MÅNEDSRAPPORT ETTER SEPTEMBER 2024**

Forslag til vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter september 2024 til orientering.
2. Styret legger til grunn at det arbeides videre med Ventetidsløftet.
3. Styret støtter arbeidet med reduksjon av månedsverk. Arbeidet er avgjørende for et bærekraftig kostnadsnivå inn i 2025.

Brumunddal, 17. oktober 2024

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

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

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet september 2024

| Indikator | Denne måned | Budsjett/mål | Avvik | Status mnd | Hittil i år | Budsjett/Mål hiå | Avvik hiå | Status hiå | Hittil i fjor |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------|------------|-------------|------------------|-----------|------------|---------------|
| Økonomisk resultat (000') | 5 345 | 2 500 | 2 845 | ● | -37 058 | 22 500 | -59 558 | ● | -11 138 |
| DRG-poeng (somatikk) | 8 043 | 8 441 | -399 | ● | 70 100 | 71 718 | -1 619 | ● | 69 350 |
| Brutto månedsverk | 7 382 | 7 486 | -104 | ● | 7 030 | 6 946 | 83 | ● | 6 958 |
| Lønnskostnader eks. pensjon | -512 650 | -516 377 | 3 727 | ● | -4 403 474 | -4 391 641 | -11 833 | ● | -4 092 180 |
| Innleie fra byrå | -7 860 | -5 296 | -2 564 | ● | -83 495 | -66 423 | -17 072 | ● | -104 067 |
| Sykefravær (forrige måned) | 8,1 % | 6,9 % | | ● | 8,3 % | 6,9 % | | ● | 7,3 % |
| Gjns ventetid | 81,0 | 74,0 | | ● | 76,0 | 74,0 | | ● | 72,1 |
| Alle møter | 96,8 % | 96,1 % | | ● | 96,4 % | 96,1 % | | ● | 96,0 % |

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i september er 81 dager, fire dager lavere enn i august og samme resultat som september i fjor. Fristbruddandelen for pasienter som er tatt i behandling, har gått ned siste måned, men er høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også lavere andel fristbrudd for ventende pasienter.

Antall pasienter som venter på helsehjelp og ventetiden for disse, viser en positiv utvikling sammenlignet med forrige måned. Nivået er fortsatt høyere enn før sommerferieavviklingen.

Arbeidet som er igangsatt i forbindelse med Ventetidsløftet, har gitt en positiv effekt innenfor noen områder, eksempelvis har antallet langtidsventende gått ned med sju prosent. Det pågår arbeid med en plan for hvordan foretaket skal bidra til at regionen samlet når målet for antall langtidsventende ved utgangen av året. Hovedutfordringen med mange langtidsventende er innenfor faget øyesykdommer. Helsesekretærene øker innsatsen i arbeidet med det pasientadministrative systemet for å få bedre oversikt over og rydde i ventelister, i tillegg til flere andre tiltak som kjøp av helsetjenester og samarbeid med avtalespesialister.

Videre arbeides det med en varig kontrollrutine for å forebygge ny økning av langtidsventende.

Alle avdelinger har iverksatt tiltak. Det er planlagt en stor økning i kveldspoliklinikk og utvidet arbeidstid, men også flere tiltak som vil øke kapasiteten på dagtid. Effekten av tiltakene vil ha ulike innslagstidspunkt, men det er nødvendig at effekten av tiltakene øker betydelig slik at foretaket når målsettingene for året.

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

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) per september er 2,3 prosent lavere enn plantall. Isolert for september ligger foretaket 4,7 prosent etter plantall. Aktiviteten per september er 1,1 prosent høyere enn i samme periode i 2023. Det er forventet at aktiviteten vil øke noe utover høsten på grunn av tiltak knyttet til Ventetidsløftet.

Det er fortsatt lav DRG-indeks på indremedisinske avdelinger. Det er fra august ansatt en egen kodeansvarlig i divisjon Elverum-Hamar, og divisjonen ser en bedring på flere avdelinger.

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for september måned ligger 88 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Det positive avviket mot budsjett skyldes periodisering.

Det har over tid vist seg krevende å redusere bemanningsforbruket i de avdelingene med størst merforbruk. Nivået på bemanningsbudsjettet for oktober til desember gjør det ekstra krevende. Administrerende direktør besluttet derfor i september å omfordele nedtaket av bemanning. Begrepene « redusere bemanningsforbruket » og « nedtak av bemanning » innebærer å redusere bruk av variabel lønn og sykevikarer, holde enkelte ledige stillinger vakante og omstilling.

Tabellen under viser forventet nedtak per divisjon/stab:

| Divisjon | Fordeling av årsverk - nedtak |
|---------------------------|-------------------------------|
| Stab SI HF | 2 |
| Elverum - Hamar | 30 |
| Prehospitale tjenester | 11 |
| Gjøvik - Lillehammer | 35 |
| Eiendom og intern service | 7 |
| Tynset | 5 |
| Medisin og helsefag | 2 |
| Sum totalt | 92 |

Fordelingen er gjort på bakgrunn av kostnadsbudsjettet for 2024, og i tillegg er det brukt skjønn. Divisjonene Psykisk helsevern, Medisinsk service, og Habilitering og Rehabilitering har istedet fått et krav om økt årsprognose/resultatkrav i 2024.

Divisjonene og stabene arbeider med tiltak for å redusere bemanningsnivået i tråd med justerte nedtakskrav. Det forventes at tiltakene gir noe effekt fra og med november. Arbeidet med å redusere bemanningsforbruket i de avdelingene med størst merforbruk, vil bli videreført.

Kostnadene knyttet til innleie fra byrå så langt i år, er om lag 20 millioner lavere enn i 2023. Nivået på innleie av pleiepersonell er redusert etter sommeren og på tilsvarende nivå som i 2023. Innleie av leger er vesentlig redusert i divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Elverum-Hamar sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også en reduksjon i innleie av leger i divisjon Psykisk helsevern.

Sykefraværstallene for august 2024 viser 8,1 prosent, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor. Fraværet så langt i år er 0,5 prosentpoeng høyere enn 2023. Langtidsfraværet har ligget stabilt siden februar måned, med unntak av i august, som viser en reduksjon på 0,7 prosentpoeng fra forrige måned. Korttidsfraværet har vært avtagende siden november i fjor og fram til sommeren, men har vist en svakt stigende tendens etter det, der august måned viser 0,9 prosentpoeng høyere sykefraværspersent enn i mai.

Sykefraværet forårsaker mange tapte dagsverk. Dette har betydning for den totale arbeidsbelastningen for medarbeidere og ledere. Sykefravær er også økonomisk kostbart. Det er over tid arbeidet systematisk med tiltak for å øke nærværet. Arbeidet vil bli intensivert. Styret fikk i mai framlagt en sak om status i arbeidet med økt nærvær. Det er planlagt en ny statusrapportering til styret i desember. Partene i arbeidslivet forhandler om IA-avtalen i disse dager. Det er forventet at forhandlingene vil ferdigstilles i løpet av oktober/november 2024.

Resultatet i september er på pluss 5,3 millioner kroner. Akkumulert per september er det et negativt resultat på 37 millioner kroner, som er 60 millioner kroner etter budsjett. Det positive avviket isolert i september forklares i hovedsak med buffer på fellesområdet og økte inntekter fra revidert nasjonalbudsjett. I tillegg er det flere av divisjonene som har et positivt resultat i september. I divisjonene samlet sett er det fortsatt høyere bemanningskostnader enn budsjettert og lavere aktivitet enn planlagt.

Foretaket justerte årsprognosen etter august til null, det vil si 30 millioner kroner lavere enn budsjettert resultat for 2024. Årsprognosen opprettholdes etter september.

I årsprognosen er det tatt hensyn til tildelinger gitt i revidert nasjonalbudsjett. Det bidrar til å styrke foretakets økonomi og i tillegg sikre at ventetidene blir redusert gjennom Ventetidsløftet. Prognosen er basert på resultat hittil i år og forventet utvikling utover året. I årsprognosen er det tatt høyde for forventede effekter av lønnsoppgjøret ut over budsjett for 2024, anslagsvis 10 millioner kroner i merkostnad.

De største usikkerhetene rundt årsprognosen er aktivitetsnivået resten av året, bemanningsutviklingen og effekten av igangsatte tiltak. Flere divisjoner viser en positiv utvikling som indikerer at iverksatte tiltak har effekt. De store somatiske divisjonene og divisjon Prehospitale tjenester har fortsatt store utfordringer med bemanningstilpasning, og utfordringer med å nå budsjettert resultat. Samlet har de tre divisjonene en årsprognose på minus 329 millioner kroner. Ett av flere tiltak som er under utarbeidelse, er at alle divisjoner og staber må bidra til redusert bemanningsforbruk.

Tildelingen gjennom revidert nasjonalbudsjett reduserer ikke behovet for tiltak og omstilling, og arbeidet med bedring av resultatet fortsetter.

Vedlegg

Vedlegg 1: Måned rapport etter september 2024

Vedlegg 2: Status divisjonsvise tiltak per september 2024