

**Sykehuset Innlandet HF**  
**Styremøte 22.11.2023**

**SAK 093 – 2023**  
**MÅNEDSRAPPORT ETTER OKTOBER 2023**

**Forslag til vedtak**

1. Styret tar månedsrapport for oktober 2023 til etterretning.

Brumunddal, 15. november 2023

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

## Bakgrunn

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

## Saksframstilling

### Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet oktober 2023

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-24 916	3 333	-28 249	●	-36 054	33 333	-69 387	●
DRG-poeng (somatikk)	7 828	8 303	-475	●	77 287	80 315	-3 028	●
Brutto månedsverk	6 977	6 818	159	●	6 960	6 865	95	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-484 467	-465 896	-18 571	●	-4 576 647	-4 464 584	-112 063	●
Innleie fra byrå	-10 169	-4 577	-5 591	●	-114 236	-51 201	-63 035	●
Sykefravar	7,7 %	7,8 %		●	7,8 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	79,9	67,0		●	72,9	67,0		●
Alle møter	96,6 %	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 oktober er 80 dager, en nedgang på en dag sammenlignet med september, men seks dager høyere enn i oktober i fjor. Andel fristbrudd er redusert, både for de som har startet helsehjelp og de som fortsatt venter. Andelen er lavere sammenlignet med samme måned i fjor.

I oktober er det for første gang i år en reduksjon i antallet kontakter som har passert planlagt tid for oppmøte.

Innenfor fagområde psykisk helsevern barn og unge fortsetter ventetiden å synke og er nå på samme nivå som høsten 2019. Også innenfor psykisk helsevern voksne er det nedgang i ventetid i oktober.

Det foreligger nå resultater for pakkeforløp kreft, og for alle behandlingsformer samlet er 73 prosent behandlet innen standard forløpstid per september. Måloppnåelsen er 55 prosent for medikamentell behandling og 35 prosent for strålebehandling. For ni av totalt 22 pakkeforløp er det ikke måloppnåelse. Det planlegges tettere dialog med forløpskoordinatorer for pakkeforløp tykk- og endetarmskreft og lymfom. Det er planlagt innføring av nye konkrete tiltak i pakkeforløp lungekreft. Disse pakkeforløpene har relativt høye pasientvolum og prioriteres derfor på foretaksnivå.

Bemanningsforbruket i oktober måned ligger totalt 165 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Hovedvekten av merforbruket knytter seg til driften i de to store somatiske divisjonene som har et merforbruk tilsvarende 155 brutto månedsverk. Årsakene til merforbruket er sammensatte, men det skyldes delvis rekrutteringsutfordringer, fravær og manglende kapasitet i kommunene til å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Divisjon Psykisk helsevern har et mindreforbruk tilsvarende ni månedsverk i oktober. Det skyldes primært rekrutteringsutfordringer ved de distrikts psykiatriske sentrene og i barne- og ungdomspsykiatrien. Bemanningsutfordringene i divisjon Psykiske helsevern løses i stor grad ved hjelp av innleie av spesialister fra bemanningsbyrå.

Innleie fra byrå inngår ikke i bemanningstallene, men framgår av regnskapet. Det er per oktober en reduksjon i innleie av leger og pleiepersonell i foretaket.

Det totale bemanningsforbruket i foretaket i oktober er 96 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Foretaket har hittil i år et gjennomsnittlig merforbruk tilsvarende 101 brutto månedsverk, det vil si 1,47 prosent.

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 inntekstgivende 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 oktober, er 3,9 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn i 2022 akkumulert. Aktiviteten i oktober isolert er fem prosent lavere enn planlagt, men høyere enn aktiviteten i 2022. Begge de to store somatiske divisjonene ligger etter plantall for oktober. Det er en reduksjon i akutt døgnbehandling og antall akutte polikliniske konsultasjoner sammenlignet med oktober i 2022.

Resultatet isolert i oktober er på minus 25 millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 36 millioner kroner hittil i år, og det er 69 millioner kroner etter budsjett. Resultatet isolert i oktober er betydelig dårligere enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig merforbruk på bemanningskostnader og innleie fra byrå. Det er særlig kostnader til variabel lønn som er økende. Det er flere vakante stillinger som gir økt innleie fra byrå og bruk av overtid. Foretaket har også rekrutteringsutfordringer innenfor flere områder som gir økte kostnader. I tillegg er det lavere ISF-aktivitet og lavere inntekter enn planlagt.

Som følge av den negative resultatutviklingen de siste to månedene, er en årsprognose på pluss 10 millioner kroner ikke lenger realistisk og prognosen etter oktober er justert til minus 30 millioner kroner for 2023. Det er 70 millioner kroner lavere enn budsjettet resultat for 2023. Den største usikkerheten rundt årsprognosen er den videre bemanningsutviklingen, aktivitetsnivået, og effektene av ulike årsoppgjørsavsetninger. Årsoppgjørsposter vil kunne påvirke resultatet både positivt og negativt.

Foretaket arbeider kontinuerlig med tiltak for å få en drift i tråd med budsjetterte rammer. Tiltaksarbeidet skjer gjennom arbeidet med de tre områdene «god drift», «fokusområder» og «større omstillinger». Dette arbeidet må intensiveres. Under området «god drift» ligger tiltakene med å øke nærværet, beholde og rekruttere ansatte, redusere bruk av innleie fra byrå og bruk av variabel lønn. Tiltakene har gitt positiv effekt på fraværet og turnover er stabilisert. Det har så langt likevel ikke gitt forventet

effekt på bemanningstallene og de økonomiske resultatene. Arbeidet med fokusområdene må videreføres, og så langt i år er det området høykostmedisiner som har gitt best resultat. Den underliggende driften i september og oktober har vært negativ, og det er svært viktig å snu denne trenden for å ha en bedre inngangsfart inn i 2024.

Tiltaksarbeidet må intensiveres for å få de økonomiske effektene foretaket trenger.

## **Vedlegg**

Vedlegg 1, Månedrapport etter oktober 2023