

## **Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.11.2024**

### **SAK 096 – 2024 MÅNEDSRAPPORT ETTER OKTOBER 2024**

#### **Forslag til vedtak**

1. Styret tar månedsrapport etter oktober 2024 til orientering.
2. Styret forventer å se endringer i driften som gir varig reduksjon i brutto månedsverk.

Brumunddal, 20. november 2024

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

**Bakgrunn**

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

**Saksframstilling****Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet oktober 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)	15 215	2 500	12 715	●	-21 843	25 000	-46 843	●	-36 054
DRG-poeng (somatikk)	8 339	8 214	125	●	78 439	79 932	-1 493	●	77 236
Brutto månedsverk	7 045	6 840	205	●	7 031	6 936	96	●	6 960
Lønnskostnader eks. pensjon	-492 237	-503 823	11 586	●	-4 895 711	-4 895 464	-247	●	-4 576 647
Innleie fra byrå	-6 160	-5 296	-864	●	-89 655	-71 720	-17 935	●	-114 236
Sykefravær (forrige måned)	8,3 %	6,9 %		●	8,3 %	6,9 %		●	7,4 %
Gjns ventetid	82,3	74,0		●	76,7	74,0		●	72,9
Alle moter	96,8 %	96,1 %		●	96,5 %	96,1 %		●	96,1 %

**Administrerende direktørs vurdering**

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i oktober er 82 dager, én dag lenger enn i september og to dager lenger sammenlignet med september i fjor.

Mange av pasientene som har fått helsehjelp denne måneden er pasienter som har ventet lenge, og dermed øker gjennomsnittlig ventetid. Samtidig synker ventetiden for de som fortsatt venter, og er åtte dager kortere sammenlignet med forrige måned.

Innenfor psykisk helsevern barn og unge er gjennomsnittlig ventetid den korteste som er målt i én måned de siste ti årene. Antall ventende har økt gjennom høsten etter samme mønster som tidligere år, og ventetid ventende øker noe i oktober.

Arbeidet med ventetidsløftet viser nå positive resultater og antall langtidsventende er redusert med 21 prosent siden 1. mai. Flere avdelinger har redusert ventetider for både avviklede og ventende, til nivået i 2019. På foretaksnivå er antall ventende svakt fallende, men aktiviteten og omfang av aktiviteter i prosjektet er økende og det vil gi større utslag framover. Helse Sør-Øst har igangsatt kampanjene LYS november og LYTT november. Kampanjene innebærer at helseforetakene, avtalespesialister og private avtaleleverandører, skal gjøre en ekstraordinær innsats i november for pasienter som skal opereres for grå stær og pasienter til utredning av hørsel. Forberedelser pågår og det forventes at kampanjene vil ha stor positiv effekt på ventetidene. Det forventes at Sykehuset Innlandet når målet for ventetider i 2024 på 77 dager innen desember. Viser til styresak 098-2024 Ventetidsløftet.

Det er fortsatt høy andel fristbrudd innenfor somatikk, men utviklingen er positiv, med reduksjon både i andel fristbrudd avviklede og i andel fristbrudd ventende. Antall pasienter med passert tid for planlagt oppmøte er redusert med 6,9 prosent sammenlignet med september.

Det er gode resultater samlet sett for pakkeforløp kreft. Resultatutviklingen for pakkeforløp tykk- og endetarmskreft går i feil retning, med økende ventetid til start utredning og til start behandling. Det er dialog med fagmiljøene om tiltak, og det forventes at kjøp av koloskopier i stort omfang fra privat leverandør, bidrar til økt kapasitet for koloskopi av pasienter i pakkeforløpet. Arbeid med Ventetidsløftet skal ikke fortrenge pasientgrupper som trenger rask helsehjelp, og tiltaksarbeid og resultatutvikling følges tett.

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 oktober 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 oktober er to prosent lavere enn plantall. Isolert i oktober ligger foretaket 1,5 prosent foran plantall. Aktiviteten per oktober er 1,6 prosent høyere enn i samme periode i 2023. Det er forventet at aktiviteten vil øke de to siste månedene på grunn av tiltak knyttet til Ventetidsløftet.

Bemanningsforbruket i oktober måned er 211 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 67 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Det er forventet at avviket mot budsjett vil være høyere i perioden oktober til desember grunnet periodiseringen av budsjett. Sykehuset Innlandet har avsatt midler til å dekke deler av merforbruket.

Divisjonene og stabene arbeider med tiltak for å redusere bemanningsnivået i tråd med justerte nedtakskrav. Bemanningstallene for oktober viser at tiltakene foreløpig har gitt en liten effekt. Foreløpig tall for november viser en ytterligere effekt av tiltakene.

Merforbruk hittil i år på foretaksnivå utgjør 102 brutto månedsverk, som utgjør 1,46 prosent. Hovedvekten av merforbruket knytter seg til driften innenfor indremedisin, akuttmedisin, kirurgi, akuttpsykiatri og ambulanse.

Årsakene til merforbruket på bemanning er sammensatte, men det skyldes en kombinasjon av fravær, turnover, manglende rekrutteringsevne, smittevern og mer ressurskrevende pasienter. Sykefraværet i september er 0,5 prosent høyere enn samme periode i fjor. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å redusere fravær, beholde og rekruttere medarbeidere, forbedre ressursstyring og redusere antall utskrivningsklare pasienter.

Innleie fra vikarbyrå inngår ikke i bemanningstallene, men framgår av kostnader til vikarbyrå i regnskapet. Den totale kostnaden så langt i år knyttet til innleie fra byrå, utgjør om lag 89 millioner kroner. Det er en reduksjon på 25 millioner kroner så langt i år sammenlignet med i fjor. 65 millioner skyldes innleie av spesialister til divisjon Psykisk helsevern.

Sykefraværstallene for september 2024 viser 8,3 prosent, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor, og 0,4 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for de siste tre årene. Sykefraværet så langt i år er 0,5 prosentpoeng høyere enn 2023.

Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å øke nærværet i foretaket. Det vil bli gjennomført kartlegging av årsaken til langtidsfraværet, for å bidra til mer målrettet arbeid med tiltak. Sykehuset Innlandet har som mål å redusere fraværet. Det er viktig for å sikre tilgang til nødvendig kompetanse og redusere arbeidsbelastningen for medarbeidere og ledere. Sykefravær er også økonomisk kostbart.

Resultatet i oktober er på pluss 15,2 millioner kroner. Akkumulert per oktober er det et negativt resultat på 22 millioner kroner, som er 47 millioner kroner etter budsjett. Det gode resultatet i oktober skyldes betydelig bedring i resultatet for alle divisjoner sammenlignet med september. Det har vært en god aktivitetsmåned, og det har vært et lavere budsjettavvik for innleie fra byrå og bemanningskostnader enn tidligere perioder.

Årsprognosen opprettholdes fra forrige rapportering, på et resultat i null, det vil si 30 millioner kroner lavere enn budsjettet resultat for 2024. Tildelinger gjennom revidert nasjonalbudsjett og forventede effekter av lønnsoppgjøret ut over budsjett for 2024, anslagsvis ti millioner kroner, er hensyntatt. I tillegg vil avregning for kjøp fra private avtaleleverandører og årsoppgjørdisposisjoner kunne påvirke resultatet for 2024.

De største usikkerhetene rundt årsprognosen er aktivitetsnivået, 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, samt utfordringer med å nå budsjettet resultat. Samlet har de tre divisjonene en årsprognose på minus 324 millioner kroner. Ett tiltak som er satt i gang, er at alle divisjoner og staber må bidra til redusert bemanningsforbruk. Det forventes at disse tiltakene gir effekt fra og med november.

Tildelingen gjennom revidert nasjonalbudsjett reduserer ikke behovet for tiltak og omstilling, og arbeidet med bedring av resultatet fortsetter. Det er viktig at tiltaksarbeidet intensiveres for å få de økonomiske effektene foretaket trenger, og forbedre inngangsfarten inn i 2025.

## **Vedlegg**

Vedlegg 1: Måned rapport etter oktober 2024

Vedlegg 2: Status divisjonsvise tiltak per oktober 2024