

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.2024

SAK 108 – 2024 MÅNEDSRAPPORT ETTER NOVEMBER 2024

Forslag til vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter november 2024 til orientering.
2. Styret anerkjenner de ansattes innsats og resultatene av arbeidet med Ventetidsløftet.
3. Styret vektlegger at det kontinuerlige arbeidet med tiltak og omstillinger må fortsette for å oppnå drift som samsvarer med den økonomiske rammen.

Brumunddal, 12. desember 2024

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

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

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet november 2024

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå	Hittil i for
Økonomisk resultat (000)	25 108	2 500	22 608	●	3 264	27 500	-24 236	●	-65 622
DRG-poeng (somatikk)	8 278	8 409	-131	●	86 716	88 341	-1 625	●	85 460
Brutto månedsvek	7 015	6 852	163	●	7 029	6 928	101	●	6 961
Lønnskostnader eks. pensjon	-519 306	-509 248	-10 057	●	-5 415 017	-5 404 713	-10 304	●	-5 073 438
Innleie fra byrå	-8 257	-5 296	-2 961	●	-97 912	-77 016	-20 896	●	-123 806
Sykefravær (forrige måned)	8,7 %	6,9 %		●	8,4 %	6,9 %		●	7,5 %
Gj.sn ventetid	76,2	74,0		●	76,7	74,0		●	73,4
Alle moter	96,8 %	96,1 %		●	96,5 %	96,1 %		●	96,1 %

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i november er 76 dager, seks dager kortere enn i oktober, og foretaket har dermed nådd målet om ventetider lik eller under november 2023. Ventetiden for de som fortsatt venter, går ytterligere ned, og er fem dager kortere sammenlignet med forrige måned. Andel fristbrudd avviklede og ventende går ned. Samlet er det en reduksjon i antall ventende med nesten 1 400 pasienter sammenlignet med november 2023. Innenfor psykisk helsevern voksne har antall ventende økt, men både gjennomsnittlig ventetid og ventetid ventende er stabilt lavt.

Andel langtidsventende er redusert med 31 prosent siden mai, og det forventes at flere langtidsventende avvikles innen utgangen av året. Antall pasienter med passert tid for planlagt oppmøte er redusert med 6,7 prosent sammenlignet med oktober. Kampanjene LYS og LYTT november har bidratt til reduserte ventetider for fagområdene øye- og øre-nese-halssykdommer.

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 november 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 november er 1,8 prosent lavere enn plantall. Det tilsvarer et inntektstap på 34 millioner kroner. Isolert i november ligger foretaket 1,6 prosent etter plantall. Aktiviteten per november er 1,5 prosent høyere enn i samme periode i 2023. Divisjon Elverum-Hamar er om lag på budsjett i november. Divisjon Gjøvik-Lillehammer er 4,3 prosent etter budsjett i november. Divisjonene arbeider med aktivitetsøkende tiltak som oppgavedeling, bedre ressursutnyttelse, behovsstyrt poliklinikk og langtidsplanlegging.

Bemanningsforbruket i november måned er 163 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 38 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Det er forventet at avviket mot budsjett vil være høyere i november og desember grunnet periodiseringen av budsjett. Sykehuset Innlandet har avsatt midler til å dekke deler av merforbruket.

Divisjonene og stabene har igangsatt tiltak for å redusere bemanningsnivået i tråd med justerte nedtakskrav. Bemanningstallene for november viser at bemanningsforbruket er 33 brutto månedsverk lavere enn estimat før nye tiltak. Foreløpig tall for desember viser en ytterligere effekt av tiltakene.

Merforbruk hittil i år på foretaksnivå utgjør 107 brutto månedsverk, som utgjør 1,55 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 oktober er 0,7 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. Sykehuset Innlandet har innledet et samarbeid med Bransjeprogram IA i sykehus. Hensikten er å styrke arbeidet med å øke nærværet. Det er nedsatt en partssammensatt gruppe.

Innleie fra vikarbyrå inngår ikke i bemanningstallene, men framgår av kostnader til vikarbyrå i regnskapet. Sykehuset Innlandet har så langt i år en kostnad på lag 97 millioner kroner til innleie fra byrå. Det er en reduksjon på 26 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. 72 millioner skyldes innleie av spesialister til divisjon Psykisk helsevern. Det er en vesentlig reduksjon i innleie fra byrå ved divisjon Gjøvik-Lillehammer og divisjon Psykisk helsevern.

Resultatet i november er på pluss 25 millioner kroner. Akkumulert per november er det et positivt resultat på 3,3 millioner kroner, som er 24 millioner kroner etter budsjett. Det positive resultatet i november skyldes i hovedsak tildelte ekstramidler på 21 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF. Dette skyldes besparelse på forbruk av legemidler til sjeldne sykdommer og en positiv effekt på pensjon. Midlene er i sin helhet inntektsført i november på fellesområdet. Den underliggende driften er på pluss 3,7 millioner kroner. Alle divisjoner går med minus i november med unntak av divisjon Medisinsk service. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere lønns- og varekostnader enn budsjettert.

Årsprognosen er ikke endret siden forrige rapportering, og viser et resultat i null. Det er 30 millioner kroner lavere enn budsjettert resultat for 2024. I årsprognosen er det hensyntatt tildelinger gjennom revidert nasjonalbudsjett. Årsoppgjørsposter vil kunne påvirke resultatet både positivt og negativt. Dette gjelder blant annet avregning for kjøp fra private avtaleleverandører som vil kunne påvirke resultatet positivt.

Det er i nysaldering av statsbudsjettet 2024 foreslått økt bevilgning til foretakene. Tildelingen er en engangsbevilgning i 2024 for å styrke økonomien i foretakene. Bevilgningen skal legge til rette for at foretakene skal ha mulighet til å videreføre nødvendige investeringsplaner og samtidig fortsette innsatsen med Ventetidsløftet. Tildelingene gjennom revidert nasjonalbudsjett og nysaldering av statsbudsjettet 2024 vil gi Sykehuset Innlandet en bedre investeringsevne i 2025. Det er et stort behov for investeringer i bygg, medisinsk-teknisk utstyr og lokal IKT.

Foretaket må fortsette det kontinuerlige arbeidet med tiltak og omstillinger inn mot og gjennom 2025 for å oppnå drift som er i tråd med den økonomiske rammen.

Vedlegg

Vedlegg 1: Månedsrapport etter november 2024

Vedlegg 2: Status divisjonsvise tiltak per november 2024