

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.04.2024

SAK 028 – 2024 MÅNEDSRAPPORT ETTER MARS 2024

Forslag til vedtak

1. Styret tar månedsrapport etter mars 2024 til orientering.
2. Styret uttrykker bekymring over at den negative økonomiske utviklingen fortsetter og utålmodighet for å se effekt av tiltak.
3. Styret understreker viktigheten av at planlagte tiltak for å bedre økonomien gjennomføres i tråd med planene slik at resultatmålet for 2024 nås.

Brumunddal, 18. april 2024

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

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

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet mars 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)	-19 073	2 500	-21 573	●	-28 131	7 500	-35 631	●	-71 858
DRG-poeng (somatikk)	8 399	8 572	-172	●	24 832	25 221	-389	●	25 100
Brutto månedsverk	6 928	6 781	148	●	6 910	6 807	103	●	6 850
Lønnskostnader eks. pensjon	-531 513	-519 261	-12 253	●	-1 526 181	-1 512 151	-14 030	●	-1 393 217
Innkjøp fra byrå	-8 135	-7 682	-453	●	-26 102	-23 318	-2 784	●	-34 988
Sykefravær (forrige måned)	8,7 %	7,6 %		●	8,6 %	7,6 %		●	8,7 %
Gjsn ventetid	74,9	74,0		●	74,9	74,0		●	67,9
Alle møter	96,5 %	96,1 %		●	96,3 %	96,1 %		●	95,7 %
Andel telefon-/videokonsultasjoner	14,7 %	17,0 %		●	14,5 %	17,0 %		●	13,2 %

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i mars er 75 dager, en økning på tre dager sammenlignet med februar. Ventetiden for de som fortsatt venter er økt med fem dager fra februar.

Andel fristbrudd er høyere hittil i 2024 sammenlignet med samme periode i fjor, men innenfor flere store fagområder som hjerte-, lunge- og øyesykdommer er det en betydelig reduksjon i antall fristbrudd. Som eksempel er det innenfor fagområdet lungesykdommer 33 fristbrudd i perioden januar til mars mot 84 samme periode i fjor.

Andelen som møter til planlagt oppmøte er stabilt høyere enn tidligere år. Dette bidrar til økt kapasitet ved høyere utnyttelse av planlagte konsultasjoner og operasjonsprogram.

Etter at foretaket innførte ny løsning for videokonsultasjoner høsten 2023, har lungepoliklinikken på Granheim vist en svært positiv utvikling i andel videokonsultasjoner. Resultatet viser en endring i andel fra 0,3 prosent i oktober 2023 til 12,6 prosent i mars 2024.

I mars var 78 prosent av alle pakkeforløp kreft innen standard forløpstid. Det er ikke måloppnåelse innenfor strålebehandling, men det er forbedring sammenlignet med tidligere i 2024. Alle fagmiljøer som behandler kreftpasienter mottar månedlig resultater. Mer detaljerte oversikter sendes fagmiljøene knyttet til lungekreft, lymfom og tykk- og endetarmskreft, som grunnlag for forbedringsarbeidet som pågår.

Bemanningsforbruket i mars måned er 152 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Det er 89 brutto månedsverk høyere enn samme periode i fjor. Merforbruk hittil i år på foretaksnivå utgjør 106 brutto månedsverk, som utgjør 1,56 prosent. Hovedvekten av merforbruket knytter seg til driften i de to store somatiske divisjonene, akuttpsykiatrien og prehospitale tjenester.

Årsakene til merforbruket er sammensatte, men det skyldes en kombinasjon av fravær, turnover, manglende rekrutteringsevne, smittevern, manglende kapasitet i kommunen og mer komplekse pasienter. Det er etablert tverrfaglige team bestående av HR, økonomi og ressursstyring, som bistår med å analysere driften i enheter med merforbruk. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å redusere fravær, beholde og rekruttere medarbeidere, bedre ressursstyring og redusere antall utskrivningsklare pasienter.

Innleie fra byrå 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 26 millioner kroner. Det er en reduksjon på 10 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedvekten av innleie fra byrå skyldes innleie av spesialister til divisjon Psykisk helsevern.

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. Prioriteringskravet per mars oppfylles kun for liggedøgn psykisk helsevern barn og unge. Hovedårsaken til at prioriteringskravet ikke nås, er at påskeuken faller på to forskjellige måneder i 2023 og 2024 som medfører skjevheter i sammenligningsgrunnet. Påsken var i mars i 2024 og i april i 2023.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) per mars er 1,5 prosent lavere enn plantall. Isolert i mars ligger foretaket to prosent etter plantall. Det er stor usikkerhet knyttet til antall DRG-poeng for mars. Det at påsken i 2024 falt i mars, var ikke hensyntatt i aktivitetsbudsjettet. For å korrigere for dette er det periodisert inn ISF-inntekter på 13 millioner kroner i regnskapet for mars, og det utgjør 622 DRG-poeng.

Resultatet isolert i mars er på minus 19 millioner kroner. Akkumulert viser regnskapet et negativt resultat på 28 millioner kroner hittil i år korrigert for økt pensjonskostnader, og det er 36 millioner kroner etter budsjett. Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er fortsatt for høye bemanningskostnader. Det er vesentlig høyere kostnader til overtid og ekstrahjelp enn budsjettet.

Resultatutviklingen så langt i 2024 kan tyde på at foretaket ikke vil klare det budsjetterte årsresultatet på 30 millioner kroner. Foretaket velger likevel å opprettholde prognosen med et resultatmål på 30 millioner kroner i 2024 etter mars. Det skyldes at det i marsregnskapet er større usikkerhet enn normalt. Den største usikkerheten er knyttet til periodisering av ISF-inntekter i budsjettet mellom mars og april, som henger sammen med tidspunktet for påsken i år. Endelig effekt av dette ses ikke før etter april. Det er også usikkerhet rundt gjestepasientoppjøret på grunn av ufullstendig grunnlag fra Norsk pasientregister (NPR) som følge av endring av kommune- og fylkesgrenser i 2024. Dette antar vi er på plass etter april. Foretaket vil derfor vurdere prognosen etter april.

Foretaket arbeider med tiltak for å få en drift i tråd med budsjetterte rammer. Tiltaksarbeidet skjer gjennom de tre områdene «god drift», «fokusområder» og «større omstillinger». Tiltaksarbeidet innenfor «god drift» og «fokusområder» intensiveres og følges opp tettere for å få de økonomiske effektene foretaket er helt avhengig av for å

snu den økonomiske utviklingen. Foretaket har blant annet styrket kapasiteten innenfor ressursstyring. Større omstillinger vurderes ut fra faglige konsekvenser, økonomisk effekt og gjennomførbarhet. Det vises ellers til styresak 030-2024 «*Status tiltaksarbeid 2024*» med status i budsjettiltakene og forslag til nye tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen.

Vedlegg

Vedlegg 1, Måned rapport etter mars 2024