

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 25.01.23

SAK NR 003 – 2023
MÅNEDSRAPPORT FOR DESEMBER 2022

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar månedsrapport for desember 2022 til etterretning.

Brumunddal, 23. januar 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFRAMSTILLING

SAK NR. 003 – 2023

Bakgrunn

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning og aktivitet. Det vises til vedlegg 1, Månedssrapport per desember 2022 med resultater for kvalitet, bemanning og aktivitet. Det vises foreløpig ikke resultater for økonomi i påvente av tildeling av nysalderingen av Statsbudsjettet for 2022.

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet per desember 2022

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
DRG-poeng (somatikk)	7 733	7 740	-6	●	92 422	94 966	-2 544	●
Brutto månedsverk	6 908	6 679	229	●	6 903	6 769	133	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-469 482	-447 636	-21 845	●	-5 217 551	-5 077 455	-140 096	●
Innleie helsepersonell	-13 680	-3 499	-10 182	●	-116 678	-50 785	-65 893	●
Andel fristbrudd avviklede	7,7 %	0,0 %		●	7,1 %	0,0 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	68,2	54,0		●	67,1	54,0		●
Trombose-andel	17 %	20 %		●	15 %	20 %		●
Alle møter	95,5 %	96,1 %		●	95,5 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	14,0 %	15,0 %		●	14,2 %	15,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Utover i desember var det en stor økning i antall innleggelser grunnet ulike luftveisinfeksjoner samtidig som sykefraværet økte. Det ble kapasitetsutfordringer på de somatiske sykehusene og grønn beredskap ved SI Gjøvik, og divisjon Elverum-Hamar. Det var behov for ekstra ressursbruk, nedtak av elektiv aktivitet og omdisponering av personell. Situasjonen har vært tilsvarende utfordrende for kommunene og det har vært behov for tett dialog med enkelte kommuner om utskrivningsklare pasienter.

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i desember er 68 dager, omtrent som i november. Det har vært høy elektiv aktivitet til tross for nedtaket på grunn av kapasitetsutfordringer, men likevel er det økt ventetid for de som fortsatt venter. Fristbrudd for avviklede og ventende øker også noe i desember, men det totale antallet ventende øker ikke.

Innenfor psykisk helsevern barn og unge fortsetter den positive utviklingen også i desember med ytterligere reduksjon i andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid.

Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helsevern, både for voksne, barn og unge, skal være høyere i 2022 sammenlignet med 2021. Tjenesteområdene oppfyller prioriteringskravet kun innenfor antall utskrivinger på døgn og antall polikliniske opphold innenfor psykisk helsevern for voksne per desember.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) per desember er 2,7 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere i 2022 sammenlignet med aktivitetsnivået i 2021. Aktiviteten i desember isolert er samlet sett høy, kun 0,8 prosent lavere enn budsjettet nivå. Elektiv aktivitet (antall kontakter) i desember er høyere enn fjoråret for alle omsorgsnivåer. Sammenlignet med desember i fjor er akutt aktivitet høyere både for døgnbehandling og poliklinikk.

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt i desember måned ligger 229 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Bemanningstallene er seks brutto månedsverk høyere i desember i år, sammenlignet med desember forrige år. På foretaksnivå er det for 2022 et merforbruk på 133 brutto årsverk, tilsvarende 1,97 prosent.

I de somatiske divisjonene, viser bemanningstallene i desember et forbruk som ligger 173 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Hovedvekten av overforbruket er innenfor indremedisin (78 månedsverk), akuttmedisin (28 månedsverk), akuttpsykiatri (27 månedsverk) og ambulansetjenesten (18 månedsverk).

Sykefraværstallene for november 2022 på 8,8 prosent, ligger 0,6 prosentpoeng høyere enn forrige måned. Sykefraværet hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor, er 0,6 prosent høyere og om lag en prosent høyere enn i 2019. Hovedvekten av økningen er korttidsfravær. Divisjonene arbeider med tiltak for å redusere fraværet.

Bedriftshelsetjenesten i Sykehuset Innlandet er styrket med kompetanse innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og tilbyr sammen med lokal HR og NAV Arbeidslivssenter faglig støtte og kompetanse for å jobbe systematisk med nærværarbeid i enheter med høyt sykefravær. Det er også opplæringen i oppfølging av sykefraværarbeid for lederne i Sykehuset Innlandet.

Det vil i denne saken ikke bli lagt fram noe foreløpig årsregnskap for 2022. Helseforetakene er i nysalderingen av Statsbudsjett for 2022 tildelt 2,5 milliarder kroner. Tildelingen skal kompensere for effekter av pandemi siste halvår 2022 med bortfall av inntekter og høye bemannings- og innleiekostnader, høy ikke-kompensert pris- og lønnsvekst i 2022, inkludert energikostnader. Fordelingen av nysalderingen for 2022 per foretak i Helse Sør-Øst, er ikke endelig besluttet. Dette vil skje i slutten av januar. Det vil si at de ekstra midlene vil bli inntektsført i en ekstra innrapportering til Helse Sør-Øst RHF 30. januar og vil inngå i endelig årsregnskap for Sykehuset Innlandet. Tildelingen er en engangsutbetaling og vil påvirke resultatet i 2022 positivt, og gi midler til investeringer i 2023. Helse Sør-Østs andel av nysalderingen utgjør 1,35 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har bedt om at helseforetakene ikke styrebehandler foreløpig årsregnskap før etter 28. januar. Foretaket vil i neste styremøte legge fram foreløpig årsregnskap med kommentarer for 2022.

Vedlegg: Månedsrappport for desember