

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 22.02.2023

SAK NR 015 – 2023

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2023

Forslag til vedtak

Styret tar månedsrapport for januar 2023 til etterretning.

Brumunddal, 15. februar 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

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

Det vises til vedlegg 1, Månedssrapport januar 2023 med resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet januar 2023

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-24 319	2 083	-26 402	●	-24 319	2 083	-26 402	●
DRG-poeng (somatikk)	8 505	8 615	-111	●	8 505	8 615	-111	●
Brutto månedssverk	6 898	6 754	144	●	6 898	6 754	144	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-470 324	-464 763	-5 562	●	-470 324	-464 763	-5 562	●
Innleie fra byrå	-11 109	-5 299	-5 810	●	-11 109	-5 299	-5 810	●
Sykefravær	8,4 %	7,8 %		●	8,4 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	70,4	67,0		●	70,4	67,0		●
Alle møter	95,6 %	96,1 %		●	95,6 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	13,0 %	17,0 %		●	13,0 %	17,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i januar er 70 dager, to dager lenger enn i desember og fire dager lenger sammenlignet med januar i fjor. Antallet pasienter som mottar behandling i desember, er lavt sammenlignet med andre måneder og det resulterer i noe lengre ventetid for de som får startet helsehjelpen i januar. Ventetid for de som fortsatt venter og fristbrudd ventende går nå ned, og det totale antallet pasienter som venter på behandling, er synkende i januar. Innenfor psykisk helsevern barn og unge er det kun ett fristbrudd i januar. Så lav fristbruddandel har det ikke vært siden før pandemien.

Kravene til aktivitetsmål for døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helsevern, både for voksne, barn og unge, skal være høyere i 2023 sammenlignet med 2022. Tjenesteområdene oppfyller prioriteringskravet innenfor alle kategorier for psykisk helsevern for voksne. Psykisk helsevern for barn og unge ligger foreløpig noe etter prioriteringskravet for alle kategorier.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) i januar, er 1,3 prosent bak plantall. Aktiviteten er vesentlig høyere enn på samme tid i 2022. Det er variasjoner mellom divisjonene, hvor divisjon Gjøvik-Lillehammer ligger over plantall for januar selv om de var i grønn beredskap i to uker. Divisjon Elverum-Hamar var i store deler av januar i grønn beredskap. Dette førte til perioder med lav aktivitet. Situasjonen ble imidlertid bedre mot slutten av januar, med høy aktivitet de siste dagene av januar.

Resultatet i januar er på minus 24,3 millioner kroner og det er 26,4 millioner kroner etter budsjett. Det negative resultatet skyldes i hovedsak merforbruk på lønn og innleie fra byrå og økte varekostnader. Det er fortsatt et høyt nivå på variabel lønn, herunder bruk av dyre løsninger knyttet til blant annet overtid og ekstrahjelp på grunn av høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer. Det forventes at forbruket av variabel lønn og innleie skal avta med redusert sykefravær. Rekrutteringssituasjonen er imidlertid vanskelig både for leger og sykepleiere. Det arbeides med prosjekter for å bedre situasjonen og se på bruk av ulike faggrupper blant annet på sengeposter. Det forventes ingen kortsiktig gevinst av dette arbeidet, men at det kan gi bedringer på litt lengre sikt.

Det er i januar en stor kostnadsoverskridelse på energi, varekostnader generelt og andre driftskostnader. Dette skyldes økt prisvekst utover deflator i statsbudsjettet og forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettet for 2023.

Vedlegg

Månedsrappport januar 2023.