

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 23.03.2023

SAK 027 – 2023
MÅNEDSRAPPORT ETTER FEBRUAR 2023

Forslag til vedtak

Styret tar månedsrapport for februar 2023 til etterretning

Brumunddal, 15. mars 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

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

Det vises til vedlegg 1, Månedrapport februar 2023.

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet februar 2023

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-20 762	2 083	-22 845	●	-45 081	4 167	-49 248	●
DRG-poeng (somatikk)	7 857	8 123	-266	●	16 361	16 738	-377	●
Brutto månedsverk	6 816	6 710	106	●	6 857	6 732	125	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-459 607	-456 710	-2 897	●	-929 932	-921 473	-8 459	●
Innleie fra byrå	-11 045	-5 416	-5 628	●	-22 154	-10 715	-11 438	●
Sykefraver	8,2 %	7,8 %		●	8,5 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	68,1	67,0		●	69,3	67,0		●
Alle møter	95,9 %	96,1 %		●	95,7 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	12,7 %	17,0 %		●	12,9 %	17,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i februar er 68 dager, to dager lavere enn i januar og en dag lenger sammenlignet med februar 2022. Ventetid for de som fortsatt venter er ytterligere redusert i februar. Det er tilsvarende utvikling i andel fristbrudd, både for de som har startet behandling og de som venter. Innenfor psykisk helsevern barn og unge er det også i februar kun ett fristbrudd.

I februar var det 4,1 prosent som ikke møtte til avtalt oppmøte. Hver måned er det om lag 2 000 pasienter som ikke møter til avtalt oppmøte, dette utgjør gjennomsnittlig om lag 4,5 prosent av alle pasientmøter. Andelen er høyest innenfor divisjon Psykisk helsevern. Divisjonen har retningslinjer for hvordan dette følges opp og det er satt i gang ulike tiltak for å redusere andelen. Det er også innført tiltak i de somatiske divisjonene, og det planlegges nye tiltak på foretaksnivå.

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 februar er 3,3 prosent bak plantall. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 2022. Det er variasjoner mellom divisjonene, hvor divisjon Elverum-Hamar er på budsjett i februar.

Resultatet i februar er på minus 20,8 millioner kroner. Akkumulert per februar er det et negativt resultat på 45 millioner kroner, noe som er 49 millioner kroner etter budsjett.

Det negative økonomiske resultatet skyldes i hovedsak merforbruk på lønn og innleie fra byrå og økte varekostnader. Det er per februar 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.

Sykehuset Innlandet har i 2023 budsjettet med et positivt resultat på 25 millioner kroner. Foretaket har justert årsprognosen etter februar til minus 120 millioner kroner som er 145 millioner kroner etter budsjett. Prognosen er usikker da det er tidlig på året. Det er spesielt stor usikkerhet knyttet til bemanningsutvikling og rekrutteringsutfordringer i foretaket. Den høye prisstigningen fra 2022 fortsetter inn i 2023 og bidrar sterkt til den krevende økonomiske situasjonen foretaket står i. Foretaket arbeider med flere tiltak som forventer å gi effekt utover året. Det er arbeidet med god drift og fokusområdene som er forventet å ha størst effekt på kort sikt. Divisjonene fokuserer på å få ned sykefraværet, mindre bruk av innleie fra byrå og reduksjon av variabel lønn. Dette blir også fulgt opp gjennom arbeidet med «forsterket HR oppfølging av bemanning og ekstern innleie av helsepersonell» gjennom Helse Sør-Øst RHF hvor tiltak rapporteres og går gjennom jevnlig.

Det er i prognosen ikke tatt høyde for økt bevilgning (varig budsjettøkning) til sykehusene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Vedlegg

Månedsrapport etter februar 2023