

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 19.04.2023

SAK 035 – 2023
MÅNEDSRAPPORT ETTER MARS 2023

Forslag til vedtak

Styret tar månedsrapport for mars 2023 til etterretning.

Brumunddal, 17. april 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

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

Saksframstilling**Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet mars 2023**

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-26 777	2 083	-28 860	●	-71 858	6 250	-78 108	●
DRG-poeng (somatikk)	8 739	8 577	161	●	25 100	25 315	-215	●
Brutto månedsverk	6 837	6 742	95	●	6 850	6 736	115	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-463 286	-459 572	-3 714	●	-1 393 217	-1 381 044	-12 173	●
Innleie fra byrå	-12 835	-5 416	-7 418	●	-34 988	-16 132	-18 856	●
Sykefraver	8,2 %	7,8 %		●	8,5 %	7,8 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	65,1	67,0		●	67,9	67,0		●
Alle møter	95,7 %	96,1 %		●	95,7 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	12,9 %	17,0 %		●	12,9 %	17,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i mars er 65 dager, tre dager lavere enn i februar og to dager under målet for 2023. Ventetid for de som fortsatt venter, synker også i mars. Den positive utviklingen for fristbrudd fortsetter i mars med ytterligere nedgang, både for de som har startet behandling og de som venter. Innenfor psykisk helsevern barn og unge er det to fristbrudd i mars, men ventetiden er redusert.

Hittil i år er 12,9 prosent av konsultasjonene telefon- og videokonsultasjoner. Dette er lavere enn i 2022 og det er kun divisjon psykisk helsevern som oppfyller målet om 17 prosent. Det er flere somatiske avdelinger som har høy andel telefonkonsultasjoner. Den nye videoplattformen er utsatt, og det forventes ikke stor økning i andel videokonsultasjoner før den kan tas i bruk.

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 etter prioriteringskravet for alle kategorier.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per mars, er 0,9 prosent bak plantall. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 2022. Aktiviteten isolert i mars er samlet 1,9 prosent over plantall og er høyere enn budsjettert innenfor alle omsorgsnivåene.

Resultatet i mars er på minus 26,8 millioner kroner. Akkumulert per mars er det et negativt resultat på 72 millioner kroner, noe som er 78 millioner kroner etter budsjett.

Bemanningstallet for foretaket i mars måned ligger totalt 101 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Sammenlignet med samme periode i fjor, er bemanningsforbruket i mars i år 31 brutto månedsverk lavere. De somatiske divisjonene har et merforbruk tilsvarende 103 brutto månedsverk, mens divisjon Psykisk helsevern har et mindreforbruk tilsvarende 20 brutto månedsverk. Innleie fra byrå skyldes primært mangel på spesialister i divisjon Psykisk helsevern.

Det negative økonomiske resultatet skyldes i hovedsak merforbruk på variabel lønn og innleie fra byrå og en stor kostnadsoverskridelse på energi, varekostnader generelt og andre driftskostnader. Dette skyldes i stor grad økt prisvekst utover deflator i statsbudsjettet og forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettet for 2023.

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 øke nærværet og redusere bruk av innleie fra byrå og 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.

Vedlegg

Månedsrapport etter mars 2023