

**Sykehuset Innlandet HF**  
**Styremøte 21.06.2023**

**SAK 050 – 2023**  
**MÅNEDSRAPPORT ETTER MAI 2023**

**Forslag til vedtak**

Styret tar månedsrapport for mai 2023 til etterretning.

Brumunddal, 14. juni 2023

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

**Bakgrunn**

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

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

| Indikator                          | Denne måned | Budsjett/mål | Avvik   | Status mnd | Hittil i år | Budsjett/Mål hiå | Avvik hiå | Status hiå |
|------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------|-----------|------------|
| Økonomisk resultat (000)           | 80 137      | 8 333        | 71 804  | ●          | -10 976     | 16 667           | -27 643   | ●          |
| DRG-poeng (somatikk)               | 8 022       | 8 329        | -306    | ●          | 40 413      | 41 359           | -946      | ●          |
| Brutto månedsverk                  | 6 806       | 6 725        | 81      | ●          | 6 833       | 6 736            | 97        | ●          |
| Lønnskostnader eks. pensjon        | -500 818    | -486 123     | -14 695 | ●          | -2 386 477  | -2 355 348       | -31 130   | ●          |
| Innleie fra byrå                   | -10 616     | -5 099       | -5 518  | ●          | -56 402     | -26 329          | -30 073   | ●          |
| Sykefraver                         | 7,4 %       | 7,8 %        |         | ●          | 8,3 %       | 7,8 %            |           | ●          |
| Gjennomsnittlig ventetid           | 74,0        | 67,0         |         | ●          | 69,5        | 67,0             |           | ●          |
| Alle møter                         | 95,8 %      | 96,1 %       |         | ●          | 95,7 %      | 96,1 %           |           | ●          |
| Andel telefon/video konsultasjoner | 12,1 %      | 17,0 %       |         | ●          | 12,9 %      | 17,0 %           |           | ●          |

**Administrerende direktørs vurdering**

Gjennomsnittlig ventetid for foretaket samlet i mai er 74 dager, fire dager høyere enn i april og sju dag under målet for 2023. Innenfor somatikk har det vært negativ utvikling for ventetider og fristbrudd de siste to månedene. Antallet som venter på time for kontroll øker også. Det er størst utfordringer innenfor hjerte-, fordøyelses- og øyesykdommer. Årsaken er i stor grad knyttet til manglende legekapasitet. Rutiner for kontroller gjennomgås, for å sikre at det kun er nødvendige kontroller som gjøres.

Innenfor psykisk helsevern barn og unge og psykisk helsevern voksne, er det fortsatt positiv utvikling for ventetider og fristbrudd. De som fortsatt venter på behandling i psykisk helsevern barn og unge har en gjennomsnittlig ventetid på 37 dager i mai, og dette er det beste resultatet siden februar 2020.

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. Prioriteringskravet oppfylles kun innenfor tjenesteområdet psykisk helsevern for voksne for inntektsgivende polikliniske opphold. Psykisk helsevern for barn og unge ligger etter prioriteringskravet for alle kategorier.

Bemanningstallet for foretaket i mai måned ligger totalt 86 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden.

Sammenlignet med samme periode i fjor, er bemanningsforbruket i mai i år 25 brutto månedsverk høyere. De somatiske divisjonene har et merforbruk tilsvarende 93 brutto månedsverk. Divisjon Psykisk helsevern har et mindreforbruk tilsvarende 33 brutto månedsverk. Hovedvekten av merforbruket skyldes overtid og ekstrahjelp innenfor indremedisin, akuttmedisin og akuttpsykiatri. Innleie fra byrå skyldes primært mangel på spesialister i divisjon Psykisk helsevern.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) akkumulert per mai er 2,5 prosent bak plantall. Aktiviteten er høyere enn på samme tid i 2022. Aktiviteten i mai isolert er 3,8 prosent lavere enn planlagt. Det er divisjon Elverum-Hamar som har det største negative budsjettavviket i mai. Dette skyldes i hovedsak færre indremedisinske pasienter, færre ortopediske pasienter og færre bløtdelskirurgiske pasientkontakter enn planlagt.

## **Økonomi**

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023 er foretaket tildelt varig basis jamfør sak 018-2023 i Helse Sør-Øst RHF «*Fordeling av økt bevilgning i 2023*». Dette er kompensasjon for økt lønns- og prisvekst utover budsjettforutsetningene for 2022. I tillegg er foretaket tildelt følgende midler gjennom revidert nasjonalbudsjett:

- Lønns- og prisjustering av basisbevilgning 2023
- Lønns- og prisjustering av tildelte forsknings- og innovasjonsmidler
- Tilordning av bevilgningsendring for endrede pensjonskostnader

Samlet fordeling av endrede basisbevilgning per helseforetak:

| Samlet fordeling av endret basisbevilgning |                         |                                       |                          |                                              |               |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Tall i tusen kroner                        | Varig bevilgningsøkning | Ekstraordinær lønns- og prisjustering | Redusert pensjonskostnad | Strategiske forsknings- og innovasjonsmidler | Samlet beløp  |
| Akershus universitetssykehus HF            | 197 685 441             | 100 230 000                           | -62 620 000              | 200 000                                      | 235 495 441   |
| Oslo universitetssykehus HF                | 270 475 923             | 148 430 000                           | -393 930 000             | 1 900 000                                    | 26 875 923    |
| Sunnaas sykehus HF                         | 9 100 000               | 5 080 000                             | -11 070 000              | 20 000                                       | 3 130 000     |
| Sykehuspartner HF                          |                         | 3 700 000                             | -12 660 000              | -                                            | -8 960 000    |
| Sykehuset i Vestfold HF                    | 95 872 367              | 46 620 000                            | -20 330 000              | 190 000                                      | 122 352 367   |
| Sykehuset Innlandet HF                     | 145 159 225             | 71 810 000                            | -55 350 000              | 80 000                                       | 161 699 225   |
| Sykehuset Telemark HF                      | 70 346 503              | 34 230 000                            | -16 800 000              | 50 000                                       | 87 826 503    |
| Sykehuset Østfold HF                       | 124 405 784             | 61 210 000                            | -23 450 000              | 100 000                                      | 162 265 784   |
| Sørlandet sykehus HF                       | 123 345 603             | 63 540 000                            | -35 960 000              | 110 000                                      | 151 035 603   |
| Vestre Viken HF                            | 177 186 426             | 86 360 000                            | -68 960 000              | 100 000                                      | 194 686 426   |
| Helse Sør-Øst RHF                          | 54 400 000              | 115 649 000                           | -3 270 000               | -3 210 000                                   | 163 569 000   |
| Sum helseforetak                           | 1 267 977 272           | 736 859 000                           | -704 400 000             | -460 000                                     | 1 299 976 272 |
| Betanien Hospital                          | 2 400 000               | 1 100 000                             | -                        | -                                            | 3 500 000     |
| Diakonhjemmet Sykehus                      | 37 921 828              | 15 510 000                            | -                        | 210 000                                      | 53 641 828    |
| Lovisenberg Diakonale Sykehus              | 40 000 900              | 17 720 000                            | -                        | 240 000                                      | 57 960 900    |
| Martina Hansens Hospital                   | 4 500 000               | 2 160 000                             | -                        | 10 000                                       | 6 670 000     |
| Revmatismesykehuset                        | 1 200 000               | 680 000                               | -                        | -                                            | 1 880 000     |
| Sum private ideelle sykehus                | 86 022 728              | 37 170 000                            | -                        | 460 000                                      | 123 652 728   |
| Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen          | 1 354 000 000           | 774 029 000                           | -704 400 000             | -                                            | 1 423 629 000 |

Pensjonskostnaden er redusert med 69 millioner kroner i 2023. Foretaket er trukket 55,4 millioner kroner i basisramme som følge av redusert pensjonskostnad jamfør tabellen ovenfor. Det gir en netto positiv effekt på 14 millioner kroner for 2023. Det er gitt kompensasjon for midlertidig økt arbeidsgiveravgift for inntekt over 750.000 kr. Helseforetakene vil bli tildelt midler andelsmessig etter innrapporterte merkostnader i 2023. Etter beregnet anslag er Sykehuset Innlandet tildelt om lag 30 millioner kroner. I

tillegg er det gitt økning i basisramme for resultatbasert finansiering som følge av lønns- og prisjustering for 2023, og dette utgjør for foretaket tilsammen 0,52 millioner kroner.

På bakgrunn av tildelinger i revidert nasjonalbudsjett (RNB) er resultatet isolert i mai veldig godt, da det i all hovedsak er inntektsført 5/12 deler av tildelte midler totalt. Ser vi bort i fra tildelte midler gjennom revidert nasjonalbudsjett, er det en relativt dårlig driftsmåned. Aktiviteten har vært lavere enn planlagt (antall DRG-poeng), og det er fortsatt et stort merforbruk på lønn og innleie. Det vil bli inntektsført om lag 1/12 av tildelingene hver måned framover.

Sykehuset Innlandet har tidligere i år endret resultatkravet fra opprinnelig 25 millioner kroner i budsjett 2023 til 40 millioner kroner for 2023, styresak 036-2023 «*Revidert resultatkrav 2023*». Foretaket velger å justere årsprognosen etter resultatet for mai fra 40 millioner kroner til ti millioner kroner. I årsprognosen for 2023 er det lagt til grunn tildelte midler gjennom revidert nasjonalbudsjett på 145 millioner kroner i varig basismidler, 71 millioner kroner til økt lønns- og prisvekst i 2023, og en justering av ISF-prisen som utgjør en inntektsøkning på om lag 30 millioner kroner på årsbasis. Det er i mai et betydelig dårligere resultat enn forventet. I tillegg er det forventet at sommerferieavviklingen vil bli kostbar.

Det knytter seg fortsatt stor risiko til årsprognosen. Den største usikkerheten er bemanningsutvikling og rekrutteringsutfordringer i foretaket og endelig resultat av lønnsoppgjøret. Det er avsatt for et lønnsoppgjør svarende til 5,3 prosent. Foretaket arbeider med flere tiltak for å få en drift i tråd med budsjetterte rammer. Dette skal oppnås gjennom arbeidet med de tre områdene «God drift», fokusområdene og vurdering av større omstillinger. Divisjonene fokuserer på å øke nærværet og redusere bruk av innleie fra byrå og variabel lønn. Dette blir fulgt opp gjennom «forsterket HR-oppfølgning av bemanning og ekstern innleie av helsepersonell» gjennom Helse Sør-Øst RHF, hvor tiltak rapporteres og går gjennom jevnlig.

**Vedlegg:** Månedsrappport etter mai 2023