

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 24.08.21

SAK NR 065 – 2021
MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2021

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar månedsrapport for juli 2021 til etterretning.

Brumunddal, 18. august 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 065 – 2021

Bakgrunn

Det vises til vedlegg 1, Månedssrapport for juli 2021 med resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet for juli 2021

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hitil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-11 468	2 083	-13 551	●	-13 175	14 585	-27 760	●
DRG-poeng (somatikk)	6 155	6 334	-178	●	51 101	54 533	-3 432	●
Brutto månedsverk	6 817	6 609	208	●	6 739	6 624	115	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-289 512	-277 652	-11 860	●	-2 825 495	-2 795 942	-29 553	●
Innleie helsepersonell	-6 584	-2 711	-3 873	●	-40 771	-23 374	-17 397	●
Andel fristbrudd avvikelede	3,3 %	0,0 %		●	3,6 %	0,0 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	50,9	54,0		●	56,0	54,0		●
Trombolyse-andel	0 %	20 %		●	13 %	20 %		●
Alle moter	95,9 %	96,1 %		●	95,9 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	13,0 %	15,0 %		●	13,8 %	15,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid er lavere for de fleste fagområdene i juli enn tidligere i år. Det har i hovedsak sammenheng med prioritering av henvendelser som haster når det er ferieavvikling. Andel fristbrudd samlet for alle fagområder holder seg stabilt. Det er likevel grunn til å trekke fram utfordringene innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge, hvor det er lang gjennomsnittlig ventetid og høy andel fristbrudd til tross for god aktivitet i juli. Fra mai er antall nyhenviste pasienter som venter, gradvis redusert for begge fagområder, men det er fortsatt betydelig flere som venter nå, sammenliknet med juli og desember i 2020. Det forventes at arbeidet med kapasitetsøkende tiltak vil gi effekt utover høsten. Dersom antall henvisninger fortsetter å øke, vil det være behov for ytterligere tiltak.

Det er måloppnåelse samlet for pakkeforløp kreft. Tidligere år har det vært en utfordring å nå målene under ferieavviklingen, men i 2020 og 2021 har resultatene vært gode. Forbedringsprosessen i pakkeforløp lungekreft har gitt positiv utvikling de siste månedene og i juli er 67 prosent av pasientene behandlet innen standard forløpstid.

Konsekvensene av covid-19-pandemien påvirker fortsatt foretakets økonomi i betydelig grad. Bemanningssituasjonen i foretaket er krevende. Årsaken til merforbruket er innleie av personell grunnet koronarelatert fravær, mer ressurskrevende pasienter i psykisk helsevern, innføring av MetaVision og høy aktivitet i deler av virksomheten. Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i juli ligger 208 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i juli et forbruk som ligger 134 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

Sykefraværstallene for juni ligger 0,4 prosentpoeng høyere enn samme måned i fjor. Karantenefravær er redusert til 0,3 prosentpoeng og tallene viser en reduksjon i langtidsfraværet på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor. Det arbeides løpende med tiltak for å redusere fraværet.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) var per juli 5,9 prosent bak plantall akkumulert. I juli isolert er aktiviteten noe lavere enn plantall, om lag 2,8 prosent etter budsjett. Det har de siste par månedene vært en bedring i aktiviteten sammenlignet med tidligere perioder det siste året. Det har også vært en økning i gjestepasienter i juli, og det er spesielt divisjon Gjøvik-Lillehammer som ligger godt over plantall for behandling av pasienter fra andre områder denne måneden.

Aktivitetsveksten i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 ved vurdering av prioriteringsregelen. Aktiviteten målt i antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge har per juli en økning sammenlignet med 2019 på henholdsvis 9,5 prosent og 18,4 prosent. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en reduksjon på 10,1 prosent målt mot samme periode i 2019. Antall polikliniske konsultasjoner innenfor somatiske tjenester har per juli en økning på 8,4 prosent sammenlignet med 2019. Prioriteringsregelen er ikke oppfylt etter juli for polikliniske konsultasjoner.

Sykehuset Innlandet har per juli rapportert et akkumulert negativt økonomisk resultat på 13,2 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 27,8 millioner kroner. Resultatet isolert i juli er på minus 11,5 millioner kroner når effekter av pandemien er kompensert.

Det ble i Revidert nasjonalbudsjett 2021 tildelt midler til helseforetakene for å kunne håndtere reduserte ISF-inntektene første halvår. Videre har Helse Sør-Øst RHF besluttet å tildele helseforetakene det som var tilbakeholdt av tilskudd i forbindelse effekter av pandemien ved budsjettildelingen for 2021. Dette er tilskudd til smittevern og beredskap, og midlene dekker sammen med ISF-kompensasjonen 95 prosent av økonomiske effekter foretakene har som følge av koronapandemien per juni. Helse Sør-Øst RHF har i styresak 079-2021 «Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2021 og gjenstående tilskudd til smittevern- og beredskapstiltak ved koronapandemien i 2021» vedtatt fordeling av kompensasjonen mellom foretakene. Sykehuset Innlandet er tildelt til sammen 163 millioner kroner og i juni ble hele kompensasjon for ISF-inntekter inntektsført, til sammen 87,4 millioner kroner. Dette er etter føringer fra Helse Sør-Øst RHF.

Den økonomiske effekten av pandemien i juli isolert er beregnet til om lag 24 millioner kroner. Akkumulert etter juli er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 240 millioner kroner. Foretaket har akkumulert etter juli inntektsført til sammen 240 millioner kroner til dekning av bortfall av ISF-inntekter og kostnader knyttet til pandemien. I juli isolert er det inntektsført 24 millioner kroner på felles.

Foretaket har etter regnskapet for juli justert årsprognosen til minus 35 millioner kroner. Det er i prognosen lagt inn en forventet lønnsvekst på om lag 35 millioner kroner utover budsjett for 2021. Videre er det foretatt en vurdering av at aktiviteten fortsatt vil være noe lavere enn budsjettet i andre tertial. Det er stor usikkerhet knyttet

til prognosen, spesielt for utviklingen av øyeblikkelig-hjelp aktivitet innenfor døgn, generelt effekter av pandemien og bemanningsutviklingen etter sommerferieavviklingen. Gjenstående midler for kompensasjon for pandemieffekter på 70,6 millioner kroner er hensyn tatt i prognosen på fellesområdet. Årsprognosen vil bli vurdert på nytt etter august resultatet. Resultatene etter juli indikerer en krevende økonomisk situasjon med underliggende drift som ikke er i balanse.

Vedlegg: Månedsrappport for juli 2021