

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 21.10.21

SAK NR 081 – 2021
MÅNEDSRAPPORT PER SEPTEMBER 2021

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar månedsrapport for september 2021 til etterretning.

Brumunddal, 13. oktober 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 081 – 2021

Bakgrunn

I denne saken gjennomgås resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi. Det vises til vedlegg 1, Månedssrapport for september 2021 med resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet for september 2021

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	2 130	2 083	46	●	-10 530	18 752	-29 282	●
DRG-poeng (somatikk)	8 066	8 069	-3	●	66 300	69 747	-3 446	●
Brutto månedsverk	7 277	7 113	164	●	6 852	6 730	123	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-431 708	-426 392	-5 316	●	-3 630 809	-3 583 581	-47 228	●
Innleie helsepersonell	-7 278	-3 036	-4 242	●	-55 532	-29 447	-26 084	●
Andel fristbrudd avviklede	5,9 %	0,0 %		●	4,1 %	0,0 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	68,6	54,0		●	58,6	54,0		●
Trombolyse-andel	5 %	20 %		●	12 %	20 %		●
Alle møter	95,5 %	96,1 %		●	95,8 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	11,6 %	15,0 %		●	13,4 %	15,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid er høyere enn tidligere i år. Det har i hovedsak sammenheng med lavere aktivitet i sommer, mange nyhenviste pasienter og mangel på spesialistressurser innenfor enkelte områder. Andel fristbrudd for pasienter som har påstartet behandling er også høy de siste to månedene, men det sees nå en nedgang i fristbrudd for ventende.

Innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge viser bildet en begynnende effekt av arbeidet med kapasitetsøkende tiltak. Det er en reduksjon i andel fristbrudd for ventende og i ventetid for pasienter som venter på konsultasjon. Likevel er det fortsatt høy andel fristbrudd og lang gjennomsnittlig ventetid.

Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i september ligger 164 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i september et forbruk som ligger 98 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Merforbruket skyldes økt forbruk av variabel lønn som følge av pandemien, mer ressurskrevende pasienter i akuttpsykiatrien, innføring av elektronisk kurve (MetaVision), forsinket utskrivning av pasienter til kommunene, sykefravær og høy aktivitet i deler av virksomheten. Psykisk helsevern barn og unge har økt bemanningen for å kunne gi flere barn og unge tilbud om behandling. Stillingene er finansiert av engangsmidler fra Helse Sør-Øst RHF.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) var per september 4,8 prosent bak plantall akkumulert. I september isolert er aktiviteten i tråd med budsjett. Det har de siste tre månedene vært en høyere aktivitet sammenlignet med tidligere perioder det siste året og nærmer seg nå en normal situasjon. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 2020.

Aktivitetsveksten i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 ved vurdering av prioriteringsregelen. Per september har samtlige tjenesteområder, med unntak av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, en vekst i antall polikliniske opphold sammenlignet med samme periode i 2019. Psykisk helsevern barn og unge og psykisk helsevern for voksne har høyere aktivitet enn somatikk hittil i år enn i 2019, og oppfyller dermed prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet for disse tjenesteområdene. Prioriteringsregelen er ikke oppfylt for tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor aktivitet.

Sykehuset Innlandet har per september rapportert et akkumulert negativt resultat på 10,5 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 29,3 millioner kroner. Resultatet isolert i september er på pluss 2,1 millioner kroner som er i tråd med budsjettet for denne måneden.

Den økonomiske effekten av pandemien i september er beregnet til om lag 10,5 millioner kroner, og dette er inntektsført på fellesområdet. Akkumulert etter september er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 259 millioner kroner og tilsvarende er 259 millioner kroner inntektsført til dekning av bortfall av ISF-inntekter og merkostnader knyttet til pandemien. Gjenstående midler på 52 millioner kroner er avsatt mot balansen til senere bruk.

Foretaket har etter regnskapet for september justert årsprognosen til minus 20 millioner kroner, dette er en bedring på 15 millioner kroner sammenlignet med forrige måned.

Vedlegg: Månedsrappport for september 2021