

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 18.11.21

SAK NR 089 – 2021
MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER 2021

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar månedsrapport for oktober 2021 til etterretning.

Brumunddal, 11. november 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 089 – 2021

Bakgrunn

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

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet for oktober 2021

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	-15 746	2 084	-17 830	●	-26 276	20 835	-47 112	●
DRG-poeng (somatikk)	7 769	7 991	-221	●	74 069	77 737	-3668	●
Brutto månedsverk	6 864	6 643	221	●	6 853	6 721	132	●
Lønnskostnader eks. pensjon	-435 822	-417 309	-18 513	●	-4 066 631	-4 000 890	-65 741	●
Innleie helsepersonell	-8 061	-3 036	-5 025	●	-63 592	-32 483	-31 110	●
Andel fristbrudd avviklede	5,1 %	0,0 %		●	4,2 %	0,0 %		●
Gjennomsnittlig ventetid	61,8	54,0		●	58,9	54,0		●
Trombolyse-andel	7 %	20 %		●	11 %	20 %		●
Alle møter	95,5 %	96,1 %		●	95,8 %	96,1 %		●
Andel telefon/video konsultasjoner	11,6 %	15,0 %		●	13,3 %	15,0 %		●

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid er nå synkende innenfor de fleste fagområder sammenlignet med tidligere i år. Det samme gjelder for andel fristbrudd. Innenfor fagområdene hudsykdommer og øyesykdommer er ventetiden fortsatt økende og det vil være utfordrende å nå målkravene innenfor disse områdene. Det skyldes i hovedsak mange pasienter på venteliste og mangel på spesialistressurser

Innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge fortsetter den positive utviklingen med effekt av kapasitetsøkende tiltak. Likevel er det fortsatt høy andel fristbrudd og lang gjennomsnittlig ventetid.

Bemanningsforbruket for foretaket som helhet i oktober ligger 220 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Merforbruket skyldes økt forbruk av variabel lønn som følge av mer ressurskrevende pasienter i akuttpsykiatrien og innføring av elektronisk kurve (MetaVision). Videre gir en økt forekomst av luftveisinfeksjoner og pandemi et høyt belegg på de medisinske avdelingene, forsinket utskrivning av pasienter til kommunene og økt korttids sykefravær blant ansatte et merforbruk. Psykisk helsevern barn og unge har økt bemanningen for å kunne gi flere barn og unge tilbud om behandling. Disse stillingene er finansiert av engangsbevilgninger fra Helse Sør-Øst RHF.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) var per oktober 4,5 prosent bak plantall akkumulert. Det har vært en positiv utvikling av aktiviteten de siste måneder, men i oktober isolert er aktiviteten for foretaket 2,3 prosent etter plantall. Det er innenfor poliklinisk aktivitet det er størst negativt avvik mot budsjett. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 2020.

Aktivitetsveksten i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 ved vurdering av prioriteringsregelen. Per oktober 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 oktober rapportert et akkumulert negativt økonomisk resultat på 26,3 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 47,1 millioner kroner. Resultatet isolert i oktober er på minus 15,7 millioner kroner når effekter av pandemien er kompensert.

Den økonomiske effekten av pandemien i oktober er beregnet til om lag 21 millioner kroner, og dette er inntektsført på fellesområdet. Akkumulert etter oktober er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 280 millioner kroner. Foretaket har akkumulert etter oktober inntektsført til sammen 280 millioner kroner til dekning av bortfall av ISF-inntekter og kostnader knyttet til pandemien. Gjenstående midler på 30,7 millioner kroner er avsatt mot balansen til senere bruk.

Økt antall innleggelser på de medisinske sengepostene og smitteutbrudd med covid-19 har gitt store utfordringer ved enkelte enheter. Dette har ført til lavere elektiv aktivitet og økte lønns- og innleiekostnader i slutten av oktober og inn i november. Basert på en vurdering av driftssituasjonen i oktober og stor usikkerhet rundt smittesituasjonen mot slutten av 2021 har foretaket justert årsprognosen etter oktober til minus 45 millioner kroner, dette er en forverring med 25 millioner kroner sammenlignet med forrige måned.

Vedlegg: Månedsrappport for oktober 2021