

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 16.12.21

SAK NR 097 – 2021
MÅNEDSRAPPORT FOR NOVEMBER 2021

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar månedsrapport for november 2021 til etterretning.

Brumunddal, 9. desember 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 097 – 2021

Bakgrunn

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

Saksframstilling

Målekort – samlet for Sykehuset Innlandet for november 2021

Indikator	Denne måned	Budsjett/mål	Avvik	Status mnd	Hittil i år	Budsjett/Mål hiå	Avvik hiå	Status hiå
Økonomisk resultat (000)	9 950	2 083	7 867		-16 333	22 917	-39 250	
DRG-poeng (somatikk)	8 101	8 164	-63		82 170	85 901	-3 731	
Brutto månedsverk	6 865	6 654	211		6 854	6 715	140	
Lønnskostnader eks. pensjon	-414 332	-422 448	8 117		-4 480 963	-4 423 338	-57 625	
Innleie helsepersonell	-7 532	-3 036	-4 497		-71 125	-35 518	-35 606	
Andel fristbrudd avviklede	4,1 %	0,0 %			4,2 %	0,0 %		
Gjennomsnittlig ventetid	63,2	54,0			59,3	54,0		
Trombolyse-andel	4 %	20 %			10 %	20 %		
Alle møter	95,5 %	96,1 %			95,7 %	96,1 %		
Andel telefon/video konsultasjoner	11,8 %	15,0 %			13,1 %	15,0 %		

Administrerende direktørs vurdering

Gjennomsnittlig ventetid er på samme nivå som foregående måned. Fagområdene hudsykdommer og øyesykdommer har i en lengre periode hatt økende ventetider, men denne utviklingen har nå snudd. Det er og en reduksjon i andel fristbrudd avviklede og i andel fristbrudd ventende. De siste tre månedene har det vært en økning i antall pasienter som venter på start helsehjelp. Flere behandles gjennom tilbud formidlet via Helfo.

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 november ligger 211 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Foretaket har hittil i år et gjennomsnittlig merforbruk på 140 brutto månedsverk som utgjør 2,1 prosent. Merforbruket skyldes økt forekomst av luftveisinfeksjoner og pandemi, forsinket utskrivning av pasienter til kommunene og økt korttids sykefravær blant ansatte. Videre skyldes det mer ressurskrevende pasienter i akuttpsykiatrien og innføring av elektronisk kurve (MetaVision), som medfører økt forbruk av variabel lønn. 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. Arbeidsbelastningen er høy i deler av virksomheten og et økende korttidsfravær skaper store utfordringer i driften.

Den polikliniske aktiviteten i foretaket har vært høy selv om det særlig mot slutten av måneden var nødvendig å redusere planlagt aktivitet på grunn av sykefravær hos helsepersonell, smittesituasjoner og kapasitetsutfordring på sengeposter med omfordeling av personell for å bistå på sengepostene.

Aktiviteten innenfor somatiske tjenester målt i DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) var per november 4,2 prosent bak plantall akkumulert. Isolert i november har aktiviteten vært 0,8 prosent lavere enn plantall. Det er innenfor døgnbehandling aktiviteten har vært lavere enn budsjettet, om lag 1,9 prosent. Dagbehandling og poliklinikk har vært høyere enn plantall. Aktiviteten er betydelig høyere enn på samme tid i 2020.

Aktivitetsveksten i 2021 skal sammenlignes med aktivitetsnivået i 2019 ved vurdering av prioriteringsregelen. Per november 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 november rapportert et akkumulert negativt økonomisk resultat på 16,3 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 39,3 millioner kroner. Resultatet isolert i november er på pluss 10 millioner kroner når effekter av pandemien er kompensert. Den økonomiske effekten av pandemien i november er beregnet til om lag 15 millioner kroner, som er inntektsført på fellesområdet. Akkumulert etter november er den økonomiske effekten av pandemien beregnet til om lag 295 millioner kroner. Foretaket har akkumulert etter november inntektsført til sammen 295 millioner kroner til dekning av bortfall av ISF-inntekter og kostnader knyttet til pandemien. Det er gjenstående 15,8 millioner kroner til dekning av effekter av pandemien i desember.

Foretaket har etter resultatet i november justert årsprognosen til minus 30 millioner kroner. Dette er en bedring på 15 millioner kroner sammenlignet med forrige måned, og skyldes blant annet at det i oktober ble periodisert inn noe mere kostnader i forhold til lønnsoppgjøret enn det som faktisk er utbetalt. Det er også mottatt avregninger fra Sykehusapotekene og Sykehuspartner HF. Det er vanskelig å vurdere hvor stort inntektstapet vil bli med fortsatt mange akuttinnleggelser og en nødvendig utsettelse av elektiv behandling. I tillegg er det et høyt fravær som vil gi økte lønns- og innleiekostnader i desember. Dette gir usikkerhet knyttet til årsprognosen, selv om det bare er en måned igjen av 2021.

Det er en stigende trend med smitte med coronaviruset og forventet at det også vil føre til flere innlagte pasienter med covid. Parallelt er det mange andre pasient grupper med behov for behandling på sykehuset. Det vil gi et fortsatt høyt belegg på de medisinske sengepostene, intensivavdelingene og akuttpostene i psykisk helsevern. Et høyt fravær blant ansatte gir ytterligere driftsutfordringer. De somatiske sykehusene må utsette elektiv aktivitet for å håndtere situasjonen.

Ansatte har gjennom hele pandemien bidratt til god behandling av pasientene. De en har stått i en krevende situasjon over en lang periode. Forventet fortsatt høy aktivitet i kombinasjon med høyt fravær på sengeposter vil bli ekstra utfordrende, fordi arbeidsbelastningen over tid har vært høy.

Vedlegg: Månedsrappport for november 2021