

SAK NR 026 – 2016
MÅNEDSRAPPORT PER MARS 2016

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret tar månedsrapport for mars til etterretning.
2. Styret er godt fornøyd med utviklingen av indikatorene for kvalitet og pasientsikkerhet, og at månedlig monitorering gjør at avvik og trender kan fanges opp tidlig.
3. Selv om det økonomiske resultatet for mars isolert sett er positivt og i tråd budsjett, ligger foretaket etter budsjett akkumulert hittil i år. Styret forutsetter at administrerende direktør sørger for oppfølging og gjennomføring av realistiske tiltak som sikrer økonomisk effekt i 2016, slik at helseforetaket oppnår det økonomiske resultatet som er budsjettert.
4. Styret tar til etterretning at årsprognosen settes lik budsjettert årsresultat på 50 millioner kroner utfra driftsresultatet de tre første månedene. Styret merker seg ledelsesfokuset som er satt på tiltakene benevnt «50 Pluss» og legger til grunn at disse tiltakene vil være med på å sikre oppnåelse av budsjettert årsresultat

Brumunddal, 21. april 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 026 – 2016

Bakgrunn

Det vises til vedlegg 1 Måned rapport per mars med resultater for kvalitet, aktivitet og økonomi.

Saksframstilling

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvaliteten i pasientbehandlingen er samlet sett tilfredsstillende i foretaket og de fire prioriterte områdene fra styret; fristbrudd og ventetider, pakkeforløp for kreft, pasientsikkerhetsprogrammet og uønskede hendelser jobbes det med på en god måte. Fritt behandlingsvalg og ny rettighetslovgivning hvor pasienter som har behov for utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten og rett til fastsettelse av frist for oppstart av helsehjelp er innført. Det har gjennomgående vært en positiv utvikling innen fristbrudd og ventetider og foretaket har innført pakkeforløp for kreft i tråd med de forutsatte mål.

Bemanning

Bemanningsutviklingen i foretaket viser et avvik mot periodisert bemanningsbudsjett på 145 månedsverk i mars måned. Denne utviklingen følges tett opp mot divisjonene og det er planlagt og iverksatt ulike tiltak for å redusere antall ansatte. Tiltakene forventes å ha effekt utover året.

Økonomi

Akkumulert pr mars viser regnskapet et positivt resultat på 105,7 mill kr. Pensjonskostnaden for 2016 er redusert med til sammen 393 mill kr ifht det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette er midler vi ikke kan regne med å få beholde i henhold til tidligere års praksis og signaler fra Helse Sør-Øst. Pr mars utgjør dette en besparelse på 98,4 mill kr. Justerer vi for besparelsen knyttet til pensjon har foretaket et positivt resultat på 7,3 mill kr hittil i år og et negativt avvik mot budsjett på 5,2 mill kr. For mars isolert er det et overskudd på 4,6 mill kr, noe som er ca 0,4 mill kr bedre enn budsjettet resultat for denne måneden.

Sykehuset Innlandet har tatt i bruk ny grupper på DRG- aktiviteten for 2016. Det vil si at det nå benyttes oppdatert programvare som grupperer aktiviteten vår og gir den riktig inntekten for 2016. Beregninger viser at grupperingseffekten for 2016 gir en liten positiv endring for SI samlet, sammenlignet med 2015. Det er etter mars fortsatt noe etterslep knyttet til kodingen, men divisjonene jobber med å komme ajour til stengingen av koding til Norsk Pasientregister for 1. tertial med frist i mai.

På fellesområdet er det positive avviket mot budsjett i hovedsak knyttet til pensjon. Dette korrigerer vi for styringsmessig. Videre er det et merforbruk på pasientreiser hittil i år på ca 7 mill kr som er overført fra divisjon prehospitaltjenester til fellesområdet, men her er budsjettet periodisert slik at dette merforbruket ikke er forventet å bli tilsvarende høyt resten av året. I mars utgjorde merforbruket om lag 1,3 mill kr. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen 4,7 mill kr hittil i år, og 1,7 mill kr i mars isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service.

Det knytter seg fortsatt usikkerhet til andre poster på fellesområdet. Bl.a. er det fortsatt noe usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader så tidlig på året, så her er det periodisert iht budsjett og erfaringstall. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering til å dekke dette. Vi har ikke fullstendig oppdaterte tall knyttet til disse høykostmedisinene, og det er periodisert inn i stor grad kostnader etter budsjett. Det samme gjelder for kostnader knyttet til Fritt behandlingsvalg. Det er ikke påløpt noe ifht Fritt behandlingsvalg i HSØ tom mars, men vi har periodisert inn kostnader ihht råd fra HSØ.

Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat på 5,7 mill kr etter mars. I mars isolert er de omtrent i balanse. De somatiske divisjonene har et negativt avvik på til sammen -1 mill kr i mars, akkumulert avvik er på -13,1 mill kr.

Forskning

Omfanget av forskning i SI har vokst de siste årene, og dette er en ønsket utvikling. Sykehuset Innlandet avsetter øremerkede midler «SI-stipend» til gjennomføring av forskningsprosjekter. Midlene tildeles etter kvalitetskriterier og i henhold til forskningsstrategiene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Det er i første rekke søknader om stipender (doktorgrad- og postdoktorstipend) som tildeles midler etter faste satser ved denne utlysningen. Den faglige kvalitetsvurderingen av søknadene gjøres av en ekstern fagkomité sammensatt av personer med bred kompetanse fra forskjellige forskningsfelt. Stipendene er som regel av tre års varighet.

I styresak nr 098 -2012 ble det besluttet å gi 10 mill kr til forskning som en engangstildeling som kunne benyttes over 4 år for å stimulere til vekst innen tildeling av SI-stipend, for å øke forskningsaktiviteten i foretaket. Midlene var tenkt brukt av overskuddet i 2011, men slike overskuddsmidler kan kun benyttes til investeringer. Bruk av denne bevilgningen vil derfor belaste driftsbudsjettet det året det blir benyttet. I forbindelse med utforming av forskningsstrategien ble det senere vedtatt å øke basismidlene til forskning med 2 mill kr hvert år i årene 2014, 2015 og 2016. Denne opptrappingen i basismidler er gjennomført og medfører at nivået på midler til forskning har økt med 6 mill kr i 2016 sammenlignet med nivået i 2013. Forskningen har gått med overskudd i alle årene 2013-2015 og har ikke hatt behov hittil for å bruke av engangsbevilgningen på 10 mill kr fra 2012.

De to siste årene har søknader til forskningsstipend vært sterkt økende. Allerede innvilgede stipend fra tidligere år utgjør 1,5 mill kr mer enn budsjettet i 2016. Dette medfører en foreløpig årsprognose for forskning på -1,5 mill kr før det er inngått avtaler om nye SI-stipend i 2016. Forskningsavdelingen har anslått en årsprognose på - 6,5 mill kr dersom det gis tilslutning til at det kan tildeles SI-stipend til avslutning av pågående doktorgradsstipend og prioriterte øvrige søknader. Den økonomiske situasjonen i foretaket som helhet gjør det etter administrerende direktør sin vurdering ikke tilrådelig å gjennomføre disse tildelingene selv om de bygger på en forutsetning fra styret i 2012.

Notat fra konstituert forskningsdirektør stilet til styreleder og administrerende direktør følger saken som vedlegg.

Administrerende direktørs vurdering

Resultatet etter mars måned på 7,3 mill kr er 5,2 mill kr etter budsjett I tallene hittil i år ligger en bokført gevinst ved salg av eiendom på 3,5 mill kroner, som viser at den underliggende driften ikke er i tråd med budsjett. Alle de somatiske divisjonene går med underskudd hittil i år, og det er gjennomført et strengere oppfølgingsregime med månedlige oppfølgingsmøter og ekstraordinære oppfølgingsmøter med divisjoner som har størst utfordring knyttet til økonomi og bemanningsutvikling.

Det er i tillegg iverksatt strakstiltak på foretaksnivå for å oppnå økonomisk balanse. Arbeidet kalles «50 Pluss» og er en pakke med tiltak av ulik art for å sikre at årsresultatet på 50 mill kroner nås. Enkelte tiltak har økonomisk effekt som påvirker resultatet direkte, mens andre tiltak er av mer indirekte karakter. De fleste tiltak er midlertidige og er ikke optimale i en organisasjon av SI sin størrelse. Imidlertid krever den økonomiske situasjonen foretaket er i at disse økonomiske strakstiltakene får virkning i inneværende år.

Eksempler på tiltak er strengere ansettelses-/stillingskontroll, strengere innkjøpskontroll, midlertidig stopp i deler av kompetanseutviklingen, midlertidig stopp av enkelte planlagte vedlikeholdsprosjekter, kutt i reisebudsjetter etc.

Strakstiltakene vil bli fulgt opp gjennom månedlige oppfølgingsmøter med divisjonene og i foretakets ledergruppemøter. Det er avtalt med tillitsvalgte hvilke tiltak som skal drøftes i hht hovedavtalen.

På bakgrunn av tettere oppfølging av divisjonsvise tiltak og gjennomføringsevne, samt innføring av de kollektive tiltakene knyttet til «50 Pluss» vurderer administrerende direktør å opprettholde årsprognosen på 50 mill kroner som tilsvarer årsbudsjettet.

Divisjon psykisk helsevern har ikke nådd planlagt poliklinisk aktivitet per mars. Divisjonen jobber kontinuerlig med å øke aktiviteten. Administrerende direktør vil følge situasjonen nøye fremover for at foretaket skal oppfylle prioriteringsregelen på dette feltet.

Vedlegg:

1. Måned rapport per mars 2016
2. Notat fra konstituert forskningsdirektør vedrørende forskningsmidler 2016