

SAK NR 069 – 2016
MÅNEDSRAPPORT PR SEPTEMBER 2016

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret tar månedsrapport pr september 2016 til etterretning.
2. Styret er fornøyd med et positivt økonomisk resultat i september for foretaket som helhet, men ser fortsatt alvorlig på den negative resultatutviklingen i de somatiske divisjonene Elverum/Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp tiltak for å oppnå budsjettert årsresultat på 50 millioner kroner. Styret konstaterer at årsprognosen på 50 millioner kroner opprettholdes, til tross for at det er risiko for at denne nås. Risikoen er spesielt knyttet til resultatene i de somatiske divisjonene, samt utvikling i kostnader knyttet til pasientreiser, gjestepasientkostnader og medikamenter.
3. Styret er tilfreds med kvaliteten på indikatorene som foretaket rutinemessig rapporter på, som er et resultat av godt arbeid i avdelingene over tid med å forebygge fristbrudd og redusere ventetider.

Brumunddal, 13. oktober 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 069 – 2016

Bakgrunn

Det vises til vedlegg 1 Månedrapport pr september med resultater for kvalitet, aktivitet og økonomi.

Saksframstilling

Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet opprettholder gode resultater for fristbrudd og ventetider og andre pasientadministrative indikatorer. Det har vært offentlig oppmerksomhet i det siste på de såkalte «interne ventelistene», spesielt der hvor pasienter har fått et tentativt oppmøte i form av måned eller uke og tiden for dette oppmøtet er passert. Dette gjelder både pasienter som venter på å få startet sin helsehjelp og pasienter som skal ha videre oppfølging/kontroll i sitt behandlingsforløp. Dette er også beskrevet i tilleggsdokument til oppdrag og bestilling fra august i år. Det jobbes med å få på plass en indikator som skal brukes til oppfølging av disse pasientene. Internt i Sykehuset Innlandet er det fra september laget en kube «Ventende passert tentativ oppmøte» som verktøy for oppfølging og rydding.

Det er gitt tilbakemelding til Fylkesmannen om tiltak som blir iverksatt for å forbedre 30-dagers overlevelse, bl.a. med gjennomgang av 50 siste dødsfall i flere divisjoner.

En ny pasientrettighet om kontaktlege for pasientgrupper med alvorlige og sammensatte sykdommer er innført fra 15. september, og foretaket har etablert retningslinjer for hvordan disse pasientene skal ivaretas. Praktiske rutiner vil bli implementert i månedene framover.

For å redusere problematikken med resistente bakterier i sykehus, er det igangsatt en nasjonal satsning med målsetning om å redusere bruken av bredspektrede antibiotika med 30 % innen utgangen av 2020 fra 2012-nivået. I Sykehuset Innlandet er det etablert et sentralt antibiotika-team ledet av koordinerende smittevernlege, som skal konkretisere tiltakene og samordne innsatsen framover.

Bemanning

Bemanningsutviklingen i foretaket viser 57 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for september måned. Hittil i 2016 har vi et merforbruk på 40 brutto månedsverk. Sammenlignet med fjoråret har vi et bemanningsnivå som ligger 45 brutto månedsverk lavere for perioden januar til september. Det er planlagt og iverksatt tiltak for å redusere antall månedsverk og det forventes ytterligere effekter utover året.

Økonomi

Resultatet for september måned viser et positivt resultat på 5,4 mill kr, som er 1,2 mill kr over budsjettet resultat denne måneden. Akkumulert er det et positivt resultat på 20,5 mill kr hittil i år, noe som er 17 mill kr etter budsjett.

Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat i september på -13,2 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt resultat på -15,2 mill kr i september, akkumulert avvik er på -63,4 mill kr.

Det arbeides med å legge til rette for varige tiltak som vil snu den negative trenden. Det er iverksatt tiltak i organisasjonen for å nå målet om et positivt resultat på 50 mill kr i 2016. Dette er nødvendig for å skape økonomisk handlingsrom og trygghet for nødvendige investeringer. Administrerende direktør ser at det jobbes godt for å komme i balanse og at arbeidet med 50 Pluss følges opp også i divisjoner og staber som har positive økonomiske resultater hittil i år.

Prognose

Foretaket opprettholder årsprognosen på 50 mill kr etter september, selv om det knytter seg stor usikkerhet til måloppnåelse. De somatiske divisjonene med unntak av Tynset, hadde et meget dårlig resultat i september. Divisjonene har etter resultatene i september ikke sett det mulig å opprettholde sine divisjonsvise årsprognoser. Dette utfordrer prognosen på foretaksnivå. I tillegg har det vært en voldsom økning i pasientreisekostnader med en prognose på – 35 mill kr i 2016. Videre er det en sterk økning i kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler og økning i gjestepasientkostnader.

Resultatet etter september akkumulert er 20,5 mill kr og indikerer at det blir utfordrende å nå prognosen for året på 50 mill kr. Utvikling i kostnadene nevnt over og en negativ utvikling i enkelte divisjoner gjør at risikoen for måloppnåelse anses å være svært krevende, og fordrer ytterligere tiltak for å endre driftssituasjonen. I september utgjør en andel av det positive resultatet på fellesområdet engangsposter samt reduserte kostnader til nye medikamenter ihht budsjett. Det er ikke merforbruk knyttet til pasientkostnader i forhold til budsjett denne måneden. Utviklingen i kostnadene på fellesområdet vil i stor grad avgjøre om årsprognosen nås i tillegg til resultatene i divisjonene i årets siste 3 måneder.

Foretaket må ha et positivt resultat på til sammen 30 mill kr de siste 3 måneder for å oppnå budsjettet resultat. Dette vil bli krevende å oppnå. Erfaringsmessig er det negative resultater i årets siste måneder, og det blir avgjørende at denne utviklingen ikke skjer i 2016.

Endrede styringsmål for enkelte divisjoner og stab som går med overskudd hittil i år

Enkelte divisjoner og stab har positive resultater hittil i år, og fikk positive styringsmål etter juni-rapporteringen for 2016. Dette har etter september blitt endret ytterligere for å prøve å oppnå et resultat på 50 mill kr.

- Divisjon Prehospitale tjenester, fra 4 til 5 mill kr
- Divisjon Eiendom og internservice, 5 mill kr
- Stab eksklusive arbeidet med idefasen 6 mill kr
- Divisjon Habilitering og rehabilitering, fra 0 til 1 mill kr

Divisjon Psykisk helsevern har ikke fått fastsatt noen styringsmål men har justert sin prognose til 12 mill kr.

De positive resultatene skal sikre budsjettert årsresultat for foretaket som helhet, og skal benyttes til investeringer neste år. Divisjon Prehospitaltjenesters positive resultat skal benyttes som delfinansiering av ambulanser for 2017. Når det gjelder arbeidet med idefasen medfører forsering av tidsplanen en vridning av kostnader mellom år. Det prognostiseres derfor et merforbruk på dette på om lag 4,7 mill kr i 2016.

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør legger frem et positivt resultat på 5,4 mill kr for september, som er 1,2 mill kr over budsjettert resultat for denne måneden. Akkumulert gir dette et positivt resultat på 20,5 mill kr hittil i år som er 17 mill kr etter budsjett. Til tross for positiv utvikling i august og september for foretaket som helhet, er situasjonen for de somatiske divisjonene bekymringsfull. Dette utfordrer årsprognosen.

Parallelt med å komme i økonomisk balanse jobbes det med å legge frem forslag til framtidig sykehusstruktur, samt omstilling innenfor eksisterende struktur på kort sikt. Idefaseutredning av framtidig struktur vil bli lagt fremfor styret i november 2016, og deretter er det lagt opp til vedtak av kortsiktige omstillingstiltak i desember 2016.

Utviklingen av indikatorene for det pasientadministrative arbeidet fortsetter den positive utviklingen som har vært i hele år, og administrerende direktør vil understreke at det er et resultat av systematisk og godt arbeid gjennom lang tid. Han har tro på at et systematisk kvalitetsarbeid slik en har sett for pakkeforløpene for kreft også vil vise seg i ordningen med kontaktleger og i andre kvalitetstiltak som blir innført.

Administrerende direktør vil berømme alle ansatte som daglig bidrar til å skape god pasientbehandling og gode resultater for foretaket.

Vedlegg:

1. Måned rapport pr september 2016.