

SAK NR 075 – 2016
MÅNEDSRAPPORT PR OKTOBER 2016

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret tar månedsrapport pr oktober 2016 til etterretning.
2. Styret ser svært alvorlig på den økonomiske utviklingen med et akkumulert resultat pr oktober som ligger 24 mill kr etter budsjett. Det er spesielt den negative resultatutviklingen i de somatiske divisjonene, med unntak av Tynset, som er alvorlig og bekymringsfull.
3. Styret konstaterer at årsprognosen på 50 mill kr nedjusteres til 20 mill kr. Styret erkjenner at den nedjusterte årsprognosen til 20 mill kr også er usikker og medfører svekket muligheter til investeringer. Et slikt resultat gir ingen bærekraftig utvikling for foretaket over tid.
4. Styret er tilfreds med kvaliteten på indikatorene som foretaket rutinemessig rapporter på, som er et resultat av godt arbeid i avdelingene over tid. Styret ser også at det arbeides godt med andre kvalitetsforbedrende tiltak.

Brumunddal, 10. november 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 075 – 2016

Bakgrunn

Det vises til vedlegg 1 Måned rapport pr oktober med resultater for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi.

Saksframstilling

Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet fortsetter å levere gode resultater for fristbrudd, ventetider og andre pasientadministrative indikatorer. Enkeltavdelinger som viser negativ utvikling eller stor variasjon over tid følges opp i månedlig tilbakemelding til divisjonsledelsene.

Innføringen av kontaktlegeordningen er iverksatt, med klargjøring av praktiske prosedyrer og dokumentasjon i journalsystemet. Det vil ta tid å komme fram til en enhetlig praksis for hvilke pasientgrupper som har rettighet til kontaktlege, og utviklingen av dette blir tema for diskusjoner i ledergruppen.

Planlegging av en gjennomgang av 50 siste dødsfall er i gang i to nye divisjoner, Tynset og Gjøvik.

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. Det sentrale A-teamet har begynt arbeidet med å samordne innsatsen framover.

Bemanning

Bemanningsutviklingen i foretaket viser 51 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for oktober måned. Hittil i 2016 har vi et merforbruk på 31 brutto månedsverk. Sammenlignet med fjoråret har vi et bemanningsnivå som ligger 47 brutto månedsverk lavere for perioden januar til oktober. Det er planlagt og iverksatt tiltak for å redusere antall månedsverk og det forventes ytterligere effekter av dette arbeidet.

Økonomi

Regnskapet for oktober måned viser et negativt resultat på -2,9 mill kr, som er -7 mill kr etter budsjettert resultat. Akkumulert har SI et positivt resultat på 17,6 mill kr hittil i år, -24 mill kr etter budsjett.

Divisjonene og stab har samlet et merforbruk i oktober isolert på hele -21,4 mill kr. De somatiske divisjonene, med unntak av Tynset, har en veldig dårlig måned resultatmessig. Dette skyldes både lavere aktivitet enn planlagt og for høye lønnskostnader, til tross for reduserte bemanningstall. Det er dyre timer ifht overtid, ekstravakter og innleie utover budsjett. De somatiske divisjonene har et negativt resultat på -27,2 mill kr i oktober, akkumulert avvik er på -90,6 mill kr. Driften i disse divisjonene er ikke under styring i forhold til gitte økonomiske rammer.

I oktober er det hovedsakelig resultatet på fellesområdet som gjør at resultatet ikke blir mer negativt enn det blir for foretaket som helhet. Det er inntektsført noe på gjestepasientinntekter på Granheim som har vært underfakturert. Det er periodisert inn mindre etterslep på medikamentkostnader enn tidligere, da oversikter fra sykehusapotekene viser at foretaket mest sannsynlig vil ha en besparelse på medikamenter man fikk finansieringsansvar for i 2016. Pasientreisekostnader er i tråd med budsjett i oktober, og det er forholdsvis lite merforbruk på behandlingshjelpemidler. Avskrivninger og finansposter er positive ifht budsjett. Dette medfører at resultatet isolert for oktober på felles blir positivt.

Prognose

Foretaket justerer ned prognosen fra 50 mill kr til 20 mill kr etter oktober. Dette på bakgrunn av følgende vurdering:

De somatiske divisjonene har et merforbruk på 27 mill kr i oktober, akkumulert 90 mill kr i negativt resultat ift budsjett hittil i år. Iverksatte tiltak for å komme i balanse har ikke ønsket effekt, og situasjonen oppleves som svært krevende. Målet om et positivt årsresultat på 50 mill kr for foretaket i 2016 er ikke lenger realistisk. De somatiske divisjonene leverer en årsprognose på -100 mill kr samlet. Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen 65,6 mill kr i minus etter oktober.

Fellesområdet har en årsprognose på 85,6 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig følgende endringer i forhold til budsjett:

- Merinntekter gjestepasientinntekter Granheim, ikke budsjettert 6-7 mill kr
- Besparelse medikamenter, ca 25 mill kr
- Besparelse avskrivninger, 12 mill kr
- Besparelse på finansområdet, ca 16 mill kr
- Positivt avvik knyttet til fritt behandlingsvalg, ca 5 mill kr
- Betydelig økning i kostnader knyttet til pasientreiser, ca -28 mill kr
- Merforbruk gjestepasientkostnader og behandlingshjelpemidler, ca 10-20 mill kr

Det knytter seg fortsatt usikkerhet til justert årsprognose. De somatiske divisjonene med unntak av Tynset, har de siste måneder hatt en meget negativ økonomisk utvikling. Hvis de ikke klarer å snu trenden vil prognosen på foretaksnivå bli utfordret ytterligere. I årsprognosen på 20 mill kr i positivt resultat, er det ikke hensyntatt eventuelle restruktureringskostnader som foretaket må avsette dersom det vedtas store omstillinger innenfor somatiske divisjoner i styremøtet i desember. Ut fra regnskapsloven vil et vedtak om restruktureringskostnader kunne innebære at en må sette av midler til omstillingskostnader i regnskapsåret vedtaket blir fattet. Den justerte prognosen svekker foretakets evne til å gjennomføre nødvendige investeringer.

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør legger frem et negativt resultat på -2,9 mill kr for oktober, som er 7 mill kr etter budsjettet resultat for denne måneden. Akkumulert gir dette et positivt resultat på 17,6 mill kr hittil i år som er 24 mill kr etter budsjett. Situasjonen for de somatiske divisjonene er svært bekymringsfull. Dersom divisjonene ikke klare å snu trenden, vil dette utfordre årsprognosen for 2016 ytterligere.

Divisjonene har levert foreløpige budsjetter for 2017. Divisjonenes foreløpige budsjetter har ikke tilstrekkelige tiltak for å dekke opp utfordringen for neste år. Divisjonenes store negative resultatet for oktober måned øker ytterligere utfordringen i 2017. Inngangsfarten til 2017 er altfor høy, med store økonomiske overskridelser. Situasjonen forsterker behovet for å gjøre oppgave- og funksjonsfordelinger på kort sikt som kan hjelpe foretaket til å komme i økonomisk balanse og ha bærekraft på lengre sikt.

Administrerende direktør ønsker også denne måneden å understreke at det daglige arbeidet med å opprettholde innsatsen med å ivareta og forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten i sykehusene er viktig å løfte fram, særlig når mye av foretakets fokus er knyttet til omstilling og økonomi.

Vedlegg:

1. Måned rapport pr oktober 2016.