

**Sykehuset Innlandet HF**  
**Styremøte 20.10.17**

**SAK NR 077 – 2017**  
**MÅNEDSRAPPORT FOR SEPTEMBER 2017**

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret tar månedsrapport for september 2017 til orientering.

Brumunddal, 13. oktober 2017

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

# SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 077 – 2017

## Bakgrunn

Det vises til vedlegg 1 Månedrapport for september 2017 med resultater for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi.

## Saksframstilling

### Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet har fortsatt god kontroll på ventetider. Fristbrudd i september er 2,5 %. Dette er en høyere andel enn i september i fjor, men lavere enn i august i år. Det er spesielt innen fagområdet fordøyelsessykdommer det er utfordringer. Det er iverksatt tiltak med forventet effekt fra oktober. Innen BUP er andelen fristbrudd 9,5 %. Tiltak er iverksatt med forventet effekt fra medio oktober.

Det er høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettet i somatikk. Dette sammen med lavere aktivitet enn budsjettet innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet og psykisk helsevern fører til at Sykehuset Innlandet ikke når målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk.

### Bemanning

Hittil i år, etter ni måneder, ligger bemanningen på foretaksnivå 2,5 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett, tilsvarende -0,03 %. Den avtagende trenden i bemanningen vi har sett gjennom 1. halvår ser ut til å ha bremsert opp i sommermånedene. Bemanningsbudsjettet for de tre siste månedene av året er lagt betydelig lavere enn fjorårets nivå for de samme månedene. Når vi samtidig ser at bemanningsnivået har vært på nivå med fjoråret i både august og september, ligger det en utfordring i å komme ned på budsjettet nivå resten av året.

### Økonomi

Sykehuset Innlandet har per september et positivt akkumulert resultat på 60,8 mill kr som er i tråd med budsjett hittil i år. Resultatet i september isolert er på 19,7 mill kr som er 13,4 mill kr bedre enn budsjettet for denne måneden.

Årsaken til at foretaket er i balanse pr september skyldes blant annet positivt avvik knyttet til endrede pensjonskostnader, totalt besparelse pr september er på 11,8 mill kr. Det er også besparelser på budsjetterte høykostmedikamenter og pasientreiskostnader.

Divisjonene og stab har et negativt resultat på til sammen - 28,6 mill kr hittil i år. De somatiske sykehusene har et negativt avvik akkumulert på - 47,9 mill kr pr september.

I juli ble det overført til sammen 20,8 mill kr til divisjonen som følge av besparelse på pasientreiskostnader på fellesområdet. I september ble det delt ut ytterligere 10,2 mill kr til divisjonene som følge av den positive utviklingen i pasientreiskostnader. Til sammen har divisjonene fått 31 mill kr fra fellesområdet knyttet til dette området.

Avregningsutvalget har hatt en gjennomgang knyttet til kodepraksis for opphold i Sykehuset Innlandet innen kompleks rehabilitering. Det er stilt spørsmål ved kodepraksis for behandling av pasienter med «muskel- og skjelettsmerter». Endelig resultat av behandling i avregningsutvalget er ikke mottatt og eventuelt trekk / tilbakebetaling er per nå uavklart.

Sykehuset Innlandet har ansatte i ulike arbeidsgiveravgiftssoner. Ved beregning og innberetning av arbeidsgiveravgift på pensjon er det benyttet høy avgiftssats for alle ansatte. Dette medfører at foretaket har kostnadsført og betalt for mye arbeidsgiveravgift knyttet til pensjon de siste årene. Foretaket er i dialog med revisor og pensjonskassen KLP for håndtering av regnskapsføring og søknad om tilbakebetaling av dette fra kemnerkontoret. Omfanget av refusjon og tilbakebetaling er per nå ikke avklart.

Foretaket opprettholder årsprognosen lik budsjett på 80 mill kroner, men det knytter seg fortsatt noe usikkerhet til måloppnåelsen. Samtlige somatiske divisjoner og divisjon Psykisk helsevern har et negativt resultat hittil i år. De somatiske sykehusene og divisjon Psykisk helsevern ligger an til et negativt resultat i 2017 på ca. 82 mill kr hvis ikke planlagte tiltak får ønsket effekt utover året. Det er viktig at divisjonene med negativt resultat får bremset farten for å sikre prognosen på 80 mill kr og redusere farten inn i 2018. Det er flere tiltak som settes i gang utover høsten. Dette gjelder bl.a. optimalisering av pasientforløp, som alle de somatiske divisjonene skal i gang med. I tillegg jobbes det også med bedring av medisinsk koding og kostnadsreducerende tiltak (nedtak av stillinger).

## **Administrerende direktørs vurdering**

Innen de kvalitetsparametere som det rapporteres på månedlig er det innen fristbrudd det nå er behov for å følge opp de tiltak som er igangsatt innen fagområdene som har økning i antall pasienter som ikke får igangsatt behandling innen fastsatt frist.

Foretaket har etter september et akkumulert positivt resultat på 60,8 mill kr, som er i tråd med budsjett. De somatiske sykehusene har et negativt avvik på minus 47,9 mill kr. Det ser ut til å bli mindre effekt av tiltak knyttet til omstilling kort sikt enn tidligere forventet i 2017, og nye tiltak må iverksettes for å oppnå økonomisk balanse. Sykehuset Innlandet står ovenfor en utfordrende situasjon med å tilpasse tiltakene raskt nok til de økonomiske rammene. Nødvendige og avbøtende tiltak er iverksatt slik at prognose på 80 millioner kroner i 2017 for foretaket som helhet opprettholdes.

Vedlegg: Månedsrapport for september 2017.