

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 15.12.16

SAK NR 081 – 2016
MÅNEDSRAPPORT PR NOVEMBER 2016

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret tar månedsrapport pr november 2016 til etterretning.
2. Styret registrerer det positive resultatet i november, men konstaterer at den negative økonomiske utviklingen i de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, fortsetter. Akkumulert resultat pr november ligger 16,7 mill kr etter årsbudsjett.
3. Styret er tilfreds med at det daglige arbeidet med kvalitet opprettholdes og at resultatene forbedres ytterligere.

Brumunddal, 12. november 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 081 – 2016

Bakgrunn

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

Saksframstilling

Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet leverer stabilt gode resultater for fristbrudd, ventetider og andre pasientadministrative indikatorer, og det er god oppfølging av kvaliteten.

Bemanning

Bemanningsutviklingen i foretaket viser 67 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for november måned. Hittil i 2016 har SI et merforbruk sett i forhold til budsjett på 34 brutto månedsverk. Sammenlignet med fjoråret har foretaket et bemanningsnivå som ligger 53 brutto månedsverk lavere for perioden januar til november.

Det er planlagt og iverksatt tiltak for å redusere antall månedsverk og det forventes ytterligere effekter av dette arbeidet.

Økonomi

Resultatet for november måned viser et positivt resultat på 11,5 mill kr, som er 7,3 mill kr bedre enn budsjettet resultat denne måneden. Akkumulert har SI et positivt resultat på 29,1 mill kr hittil i år, -16,7 mill kr etter budsjett.

Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat i november isolert på -12,2 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt resultat på -19 mill kr i november, akkumulert avvik er på minus 110 mill kr. Deler av merforbruket i november skyldes at avregningsutvalgets rapport for 2015 ble publisert og kostnadsført i november. SI får en avkorting på 6,5 mill kr. Dette er i sin helhet bokført i november. Utviklingen for de somatiske sykehusene er fortsatt bekymringsfull og driften i disse divisjonene (unntatt Tynset) er fortsatt ikke under styring i forhold til gitte økonomiske rammer.

Enhetsprisen på DRG er økt med 0,3 % fra opprinnelig pris for 2016, fra 42 081 til 42 207 kroner. Dette er ikke hensyntatt i regnskapet pr november, men foretaket tar det med i desember. Dette vil bedre resultatene med ca 6 mill kr hittil i år. Divisjonene har hensyntatt dette i utarbeidelsen av prognosen for 2016. Dette vil være med å sikre årsprognosen på foretaksnivå.

I november er det hovedsakelig resultatet på fellesområdet som gjør at resultatet for foretaket blir positivt. Det er i november etterfakturert gjestepasientinntekter internt i HSØ for Granheim Lungesykehus for perioden 2014 til oktober 2016. Tilsvarende er det fakturert for eksterne gjestepasienter utenfor Helse Sør Øst i perioden 2015 til oktober 2016. 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 også i november, og det er forholdsvis lite merforbruk på behandlingshjelpemidler. Avskrivninger og finansposter er positive ifht budsjettet. Dette medfører at resultatet isolert for november på felles blir positivt.

Prognose

Foretaket opprettholder sin årsprognose på 20 mill kr i positivt årsresultat etter november.

De somatiske divisjonene har hatt en betydelig negativ økonomisk utvikling de siste måneder, for november er merforbruket på 19 mill kr, akkumulert 109,6 mill kr i negativt resultat ift budsjett hittil i år. Iverksatte tiltak for å komme i balanse har ikke hatt ønsket effekt, og situasjonen oppleves som svært krevende. De somatiske divisjonene leverer en årsprognose på – 113,4 mill kr samlet. Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen 72 mill kr i minus etter november.

Fellesområdet har en årsprognose på 92 mill kr, noe som er 42 mill kr over budsjett. Dette skyldes hovedsakelig følgende endringer i forhold til budsjett:

- Besparelse medikamenter
- Besparelse avskrivninger
- Besparelse på finansområdet
- Positivt avvik knyttet til fritt behandlingsvalg
- Merinntekter gjestepasientinntekter Granheim
- Betydelig økning i kostnader knyttet til pasientreiser
- Merforbruk gjestepasientkostnader og behandlingshjelpemidler

Det knytter seg fortsatt usikkerhet til årsprognosen for foretaket. De somatiske sykehusene med unntak av Tynset, har fortsatt en negativ økonomisk utvikling, og resultatet i desember er vanskelig å forutsi pga årsoppgjørdisposisjoner og avsetninger. Den justerte prognosen på 20 mill kr svekker foretakets evne til å gjennomføre nødvendige investeringer.

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør legger frem et positivt resultat på 11,5 mill kr for november, som er 7,3 mill kr foran budsjettet resultat for denne måneden. Akkumulert gir dette et positivt resultat på 29,1 mill kr hittil i år som er 16,7 mill kr etter budsjett. Den økonomiske situasjonen for de somatiske divisjonene er krevende.

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 november 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 november 2016.