

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 23.03.17

SAK NR 028 – 2017
MÅNEDSRAPPORT FOR FEBRUAR 2017

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar månedsrapport for februar 2017 til orientering.

Brumunddal, 16. mars 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 028 – 2017

Bakgrunn

Det vises til vedlegg 1 Måned rapport for februar 2017 med resultater for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi.

Saksframstilling

Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet innfrir de nye kravene til gjennomsnittlige ventetider på under 60 dager innen somatikk og under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Influensasезongen merkes fortsatt på korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter, men situasjonen er forbedret fra januar. Pakkeforløpene for kreft hittil i 2017 ligger nå samlet sett tett opp til kravet på 70 %, både for nye pasienter inn i pakkeforløp og normert tid fra mistanke til oppstart behandling. Vi innfrir imidlertid ikke kravene for enkelte grupper pasienter.

Bemanning

Bemanningsstallet i februar måned ligger 9 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med samme periode i 2016 er det en reduksjon med 39 brutto månedsverk. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i februar et forbruk som ligger 3 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett.

Økonomi

Sykehuset Innlandet har et positivt resultat på 20,2 mill kr hittil i år og et positivt avvik mot budsjett på 6,9 mill kr. Divisjonene og stab har samlet et positivt akkumulert resultat på 2,4 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt avvik på 5,8 mill kr pr februar. Hovedårsaken til at foretaket har et positivt resultat pr februar skyldes i hovedsak fellesområdet. Dette er knyttet til bl.a følgende poster:

- Høykostmedisiner
- Gjestepasientkostnader
- Pasientreiser er i tråd med budsjettet så langt i år. Det er positivt sammenlignet med tidligere år. Det er satt av beløp på fellesområdet til å dekke eventuell overskridelse. Foreløpig gir dette et positivt avvik på fellesområdet.

Det er på fellesområdet budsjettet med et positivt resultat på 80 mill kr i 2017 og årsprognosen opprettholdes lik budsjett. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt flere av postene på dette området.

Administrerende direktørs vurdering

Akkumulert resultatet etter februar er på 20,1 mill kr, og dette er 6,8 mill kr foran budsjett. Resultatet i divisjonene varierer en del, og fortsatt er det de somatiske divisjonene som har størst utfordring med å nå økonomisk balanse. Dette gjelder spesielt Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger etter årets to første måneder. Divisjonene følges tett opp gjennom oppfølgingsmøter for å sikre gjennomføring av tiltak som skal sikre økonomisk balanse.

Vedlegg: Måned rapport for februar 2017.