

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 26.04.17

SAK NR 037 – 2017
MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2017

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar månedsrapport for mars 2017 til orientering.

Brumunddal, 19. april 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 037 – 2017

Bakgrunn

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

Saksframstilling

Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet har fortsatt god kontroll over ventetider og fristbrudd. Det er nedgang i korridorpasienter etter at influensaperioden med mange syke har avtatt. Pakkeforløpene for kreft samlet sett viser bra resultater. Fortsatt når vi ikke målet for oppstart medikamentell behandling for enkelte pasientgrupper, og det er iverksatt tiltak for å identifisere hva flaskehalsene er og hva vi kan gjøre for å løse dem.

Bemanning

Bemanningstallet i mars måned ligger 25 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene et forbruk som ligger 38 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Sammenlignet med samme periode i 2016 er det en reduksjon med 159 brutto månedsverk.

Økonomi

Sykehuset Innlandet har et positivt resultat på 32,7 millioner kroner hittil i år og et positivt avvik mot budsjett på 12,7 millioner kroner. Divisjonene og stab er omtrent i balanse hittil i år. De somatiske sykehusene har et negativt avvik mot budsjett på akkumulert 8,9 millioner kroner pr mars.

Hovedårsaken til at foretaket har et positivt resultat pr mars skyldes i hovedsak fellesområdet. Dette er knyttet til bl.a. følgende poster:

- Høykostmedisiner. Foreløpig er det en besparelse på dette området. Denne posten vil bli gjennomgått grundig i forhold til neste rapportering. Det er lite sannsynlig at dette positive avviket mot budsjett vil vare ut året og årsprognosen er foreløpig satt lik budsjett.
- Kostnader knyttet til gjestepasienter ligger foreløpig lavere enn budsjett. Så langt er det ganske stort etterslep på fakturaene fra de andre helseforetakene. Kostnadene er i stor grad avsatt etter erfaringstall fra tidligere år samt mottatte data fra Norsk pasientregister pr februar.
- Pasientreiser har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,8 millioner kroner, som er periodisert inn som forventet etterslep. Det er for tidlig i året til å si om dette er en varig trend, men utviklingen er positiv. Dette er et område det har vært arbeidet mye med i forhold til informasjon for å redusere kostnadsutviklingen. Det er satt av budsjett på fellesområdet til å dekke eventuell overskridelse. Foreløpig gir dette et positivt avvik på fellesområdet når pasientreiser så langt har et mindreforbruk.

Det er budsjettet med et positivt resultat på 80 millioner kroner i 2017 på fellesområdet og årsprognosen opprettholdes lik budsjett. Det er fortsatt usikkerhet rundt utviklingen i flere av de store kostnadspostene på dette området. Divisjonene og stab er budsjettet i balanse.

Administrerende direktørs vurdering

Innen de kvalitetsparametere som det rapporteres på månedlig er det særlig innen pakkeforløpene det nå er behov for å se på muligheter for forbedring. Det økonomiske resultat er positivt i mars på 12,5 millioner kroner, noe som er 5,8 millioner kroner bedre enn budsjett. Den positive utviklingen i økonomiske resultater for foretaket som helhet i 2017 fortsetter. Akkumulert resultatet etter mars er på 32,7 millioner kroner, og dette er 12,7 millioner kroner 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 divisjon Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger etter 1. kvartal. Det vil være viktig at disse divisjonene ser på ytterligere tiltak for å nå økonomisk balanse.

Vedlegg: Måned rapport for mars 2017.