

**Sykehuset Innlandet HF**  
**Styremøte 16.06.17**

**SAK NR 054 – 2017**  
**MÅNEDSRAPPORT FOR MAI 2017**

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret tar månedsrapport for mai 2017 til orientering.

Brumunddal, 12. juni 2017

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

# SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 054 – 2017

## Bakgrunn

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

## Saksframstilling

### Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet har fortsatt god kontroll over ventetider. Fristbrudd er i mai på 1,1 %. Det er 82 pasienter som har fått tilbud om helsehjelp etter fastsatt frist. Pakkeforløpene for kreft viser bra resultater totalt, men det er kontinuerlig oppmerksomhet på flaskehalsen i forløpene. Det følges opp i forløpskoordinatorknettverk i Sykehuset Innlandet, og det er nedsatt arbeidsgrupper i regionen for å etablere tverrfaglige videokonferansemøter med Oslo Universitetssykehus. Pasientadministrative kvalitetsindikatorer monitoreres månedlig, med tilbakemelding til divisjoner med negativ utvikling i enkeltavdelinger.

Det har vært arrangert en vellykket fagdag om diagnostikk og behandling av sepsis (blodforgiftning) i Sykehuset Innlandet med 120 deltakere, en viktig oppfølging av Fylkesmannens tilsyn og gjennomførte mortalitetsundersøkelser. Foretaket deltar med team i et nasjonalt læringsnettverk om tidlig oppdagelse av sepsis.

Det er høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettert i somatikk. Dette sammen med lavere aktivitet enn budsjettert 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

Bemanningstallet for SI totalt for mai måned ligger 3 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med mai i fjor ligger bemanningstallene i mai i år 46 brutto månedsverk lavere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i mai et forbruk som ligger 23 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

### Økonomi

Sykehuset Innlandet har et positivt resultat på 22,4 millioner kroner hittil i år og et negativt avvik mot budsjett på 10,9 millioner kroner. Divisjonene og stab har et negativt resultat til sammen på 25,6 millioner kroner hittil i år. De somatiske sykehusene har et negativt avvik akkumulert på 38,8 millioner kroner pr mai. I mai isolert har foretaket et merforbruk på - 0,9 millioner kroner, noe som er ca. 7,5 millioner kroner etter budsjett for denne måneden.

Hovedårsaken til det negative avviket skyldes bl.a.:

- Lavere inntekter knyttet til H-resepter enn forventet på fellesområdet.
- Høyere lønnskostnader eksklusive pensjon enn budsjettert, det er størst avvik på fast lønn og overtid.
- Høyere kostnader til innleie av personell enn budsjettert.

Foretaket opprettholder årsprognosen lik budsjett på 80 millioner kroner, men det knytter seg stor usikkerhet til måloppnåelse. De somatiske sykehusene opprettholder sine årsprognoser lik budsjett. Risikoen i årsprognosen til de somatiske sykehusene er estimert til ca. 80 millioner kroner i negativ retning. Dette krever ytterligere tiltak for de somatiske divisjonene for å komme i økonomisk balanse i 2017. I tillegg vil divisjonene være avhengig av effekter av omstillingsarbeidet som er planlagt i 2017.

## **Administrerende direktørs vurdering**

Innen de kvalitetsparametere som det rapporteres på månedlig er det fortsatt pakkeforløpene for kreft som får størst oppmerksomhet, med løpende vurdering av forbedringstiltak. Det jobbes også systematisk med tidlig oppdagelse av sepsis.

Akkumulert resultatet etter mai er på 22,4 millioner kroner, og dette er 10,9 millioner kroner etter budsjett. For de somatiske sykehusene, med unntak av Tynset, er situasjonen krevende og risikoen for ikke å oppnå økonomisk balanse er stor. 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. Det er en utfordrende situasjon for foretaket å tilpasse tiltakene raskt nok i forhold til de økonomiske rammene. Nødvendige og avbøtende tiltak må iverksettes slik at prognose på 80 millioner kroner i 2017 for foretaket som helhet opprettholdes og nås.

Vedlegg: Månedsrapport for mai 2017.