

**Sykehuset Innlandet HF**  
**Styremøte 30.01.18**

**SAK NR 003 – 2018**  
**MÅNEDSRAPPORT FOR DESEMBER OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2017**

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret tar månedsrapport for desember og foreløpig årsresultat 2017 til orientering.

Brumunddal, 26. januar 2018

Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør

# SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 003 – 2018

## Bakgrunn

Det vises til vedlegg 1 Månedrapport for desember 2017 med resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi. Økonomitallene for desember og årsresultatet for 2017 er foreløpige. Foretaket har så langt ikke mottatt tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF etter dialog om refusjon av utgifter knyttet til innføring av nytt radiologisystem, samt avventer andel av årsresultat i Sykehusapotekene ANS, avregning Sykehuspartner HR og endelige ISF-inntekter.

## Saksframstilling

### Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet har fortsatt en god utvikling for ventetider. Andel epikriser innen syv dager er fallende over tid. Det er nødvendig med kartlegging av årsaker før tiltak planlegges og iverksettes. Andel fristbrudd er fortsatt høy innenfor fagområder som fordøyelsessykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering. Tiltakene som er iverksatt gir effekt, men det forventes at det fortsatt vil være en høy andel fristbrudd innenfor disse fagområdene noe fram i tid.

Pakkeforløpene for kreft samlet sett viser gode resultater. Det er utfordringer innenfor enkelte pakkeforløp som lunge- eggstokk- og livmorkreft. Forbedringsarbeid planlegges for disse tre pakkeforløpene.

### Bemanning

Bemanningstallet for foretaket totalt for desember ligger 176 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med desember 2016 ligger bemanningstallene i desember i år 37 brutto månedsverk høyere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i november et forbruk som ligger 128 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett.

For 2017 sett under ett ligger bemanningen på foretaksnivå 37 brutto årsverk høyere enn årsverksrammen det er budsjettet med, tilsvarende et avvik på 0,5 %.

Det vurderes som utfordrende at flere av divisjonene har høy inngangsfart mot 2018 kombinert med krav om redusert bemanning og høyt budsjettet aktivitetsnivå i 2018.

### Økonomi

Sykehuset Innlandet har i 2017 et foreløpig positivt resultat på 54,2 millioner kroner, som er 25,8 millioner kroner etter budsjett. Resultatet i desember isolert er på minus 4,3 millioner kroner som er 11 millioner kroner etter budsjettet for denne måneden. Endelig årsresultat for 2017 vil foreligge medio februar etter stenging av 3. tertial for innsatsstyrt finansiering og etter revisors gjennomgang.

Hovedårsaken til det negative avviket mot budsjett akkumulert skyldes bl.a.:

- Lavere inntekter knyttet til H-resepter enn forventet på fellesområdet.
- Lavere aktivitet og ISF-inntekter enn budsjettet for foretaket som helhet.
- Høyere lønnskostnader, både fast og variabel lønn.
- Høyere kostnader på ekstern innleie av helsepersonell enn budsjettet.

Foreløpig årsresultat for 2017 er dårligere enn budsjett og prognose for 2017. I budsjettet for 2017 var det budsjettet med et positivt resultat, som representerer midler til investering, på 80 millioner kroner. Resultatet er dermed 25,8 millioner kroner etter budsjettet så langt. Foretaket avventer tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF knyttet til merkostnader ved innføring av nytt radiologisystem. I tillegg er det informert om at det kommer avregning fra Sykehuspartner HR og Sykehusapotekene ANS. Disse postene er ventet å ha positive effekter på årsresultatet.

## **Administrerende direktørs vurdering**

Innen de kvalitetsparametere som det rapporteres på månedlig er det enkelte fagområder både når det gjelder fristbrudd og pakkeforløp kreft det er behov for å se på muligheter for forbedring.

Det er et foreløpig positivt årsresultat for 2017 på 54,2 millioner kroner, som er 25,8 millioner kroner etter budsjett. Dette er midler som skal brukes til investeringer i medisinsk teknisk utstyr, bygg, ambulanser og IKT.

De somatiske sykehusene har et negativt resultat på om lag 90 millioner kroner per desember, og har i 2017 hatt store utfordringer med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Sykehuset Innlandet står ovenfor en utfordrende situasjon med å tilpasse tiltakene til de økonomiske rammene. Denne situasjonen er krevende å håndtere for foretaket og vil fortsette inn i 2018. Det negative resultatet pr desember gir en for høy inngangsfart i 2018. Foretaket må iverksette ytterligere tiltak og forbedringer i drift for å nå budsjettet resultat for 2018 og for å redusere kostnadsnivået i 2018.

Vedlegg: Måned rapport for desember 2017.