

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 22.02.18

SAK NR 014 – 2018
MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2018

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar månedsrapport for januar 2018 til orientering.

Brumunddal, 15. februar 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR.014 – 2018

Bakgrunn

Det vises til vedlegg 1 Månedsrapport for januar 2018 med resultater for kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi.

Saksframstilling

Kvalitet og pasientsikkerhet

Sykehuset Innlandet har økende ventetider fra sist måned og sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig øker andelen som ikke har fått time til konsultasjon innen planlagt tid. Andel epikriser innen syv dager har igjen økt etter en lengre periode med fallende tendens. Fortsatt er det høy andel fristbrudd innenfor fagområdene fordøyelsessykdommer, hudsykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering. Tiltakene som er iverksatt vil gi effekt, men det forventes at det fortsatt vil være en høy andel fristbrudd innenfor disse fagområdene noe fram i tid.

Resultatene vil fortsatt variere de kommende månedene. Pakkeforløpene for kreft samlet sett viser bra resultater, men andelen pasienter behandlet innen anbefalt forløpstid for medikamentell behandling er lavere enn forventet. Det er nødvendig med kartlegging av årsaksforhold. Det er fremdeles generelle utfordringer innenfor enkelte pakkeforløp og i 2018 skal spesielt pakkeforløpene for lungekreft, livmorkreft og eggstokkreft følges opp for å avdekke flaskehalsar og sette inn tiltak for forbedring. Arbeidet startes først opp for pakkeforløp eggstokkreft, der vi har lavest måloppnåelse.

Det er fortsatt svært mange «utskrivningsklare pasienter» til tross for dialog med de kommuner som har utfordring med å ta imot pasientene.

Bemanning

Bemanningstallet for Sykehuset Innlandet totalt for januar måned ligger 112 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Sammenlignet med januar i fjor ligger bemanningstallene i januar i år 7 brutto månedsverk lavere. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene i januar et forbruk som ligger 119 brutto månedsverk høyere enn periodisert.

Et avvik på foretaksnivå på 112 brutto månedsverk utgjør 1,53 %.

En nærmere analyse av bemanningstallene viser at en større andel av avviket skyldes vikar for sykmeldte og vikar for ansatte i fødselspermisjoner. Deler av avviket knytter seg derfor til årsverk som er refusjonsberettiget. Det vurderes allikevel som utfordrende at flere av divisjonene har overforbruk på bemanning i januar, sett opp imot krav om redusert bemanning og høyt budsjettert aktivitetsnivå i 2018.

Aktivitet

ISF-inntektene i januar er ført etter grupperingslogikk fra 2017. Det er lagt opp til en del endringer i grupperingslogikk i 2018. På grunn av utfordringer med frys innen enkelte IKT-områder er ikke grupperingslogikken for 2018 installert enda. Dette gjør at det er usikkerhet knyttet til inntektsføringen av aktiviteten spesielt innenfor somatikk i januar.

Når det gjelder poliklinisk aktivitet er det en økning i antall konsultasjoner innenfor somatikk sammenlignet med i fjor, mens det er en reduksjon i antall konsultasjoner innenfor psykisk helsevern. Dette utfordrer prioriteringsregelen som krever at aktiviteten skal øke mer innenfor psykisk helsevern enn innenfor somatikk. Økning i poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helsevern må bli et fokusområde i 2018.

Økonomi

Sykehuset Innlandet har i januar et positivt resultat på 8,9 millioner kroner. Dette er omtrent som budsjettet. Det er noe større usikkerhet knyttet til resultatet i januar enn i andre måneder i året, da det er en del poster som man ikke har faktiske regnskapstall for. Det er på noen områder lagt til grunn budsjett og estimat. Dette gjelder blant annet gjestepasientkostnader, medikamenter, laboratorieinntekter og ISF-inntekter. Divisjon Gjøvik – Lillehammer og Elverum – Hamar fortsetter den negative trenden inn i 2018. Det er spesielt på lønnskostnader det er et merforbruk. De andre divisjoner er omtrent i balanse. I 2018 er bemanningen periodisert mer reelt i forhold til rammene divisjonen har gjennom hele året, og det er ikke lagt opp til store bemanningstiltak mot slutten av året, som man har gjort i større grad tidligere år. Dette gjør at det vil fremkomme som avvik hver måned fremover, til man får en tilpasning til budsjettet bemanningsnivå.

Administrerende direktørs vurdering

Innen de kvalitetsparametere som det rapporteres på månedlig er det særlig innen pakkeforløpene lungekreft, eggstokkreft og livmorkreft samt ventetider og fristbrudd for fordøyelsessykdommer, hudsykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering det er behov for å se på muligheter for forbedring.

Det er for januar rapportert et positivt resultat på 8,9 millioner kroner som gir et positivt avvik på 0,6 millioner kroner i forhold til budsjett. Det er heftet usikkerhet med tallene for januar, men den negative økonomiske utviklingen i de to store somatiske sykehusene fortsetter. Den økonomiske situasjonen for foretaket er utfordrende og det må arbeides systematisk for å nå det budsjetterte resultatet på 100 millioner kroner i 2018 for foretaket som helhet. Det vil være nødvendig med god ressursstyring, implementering av optimaliserte pasientforløp og oppfølging av fokusområdene innenfor høykostmedisiner, pasientreiser og behandlingshjelpemidler gjennom hele året. Arbeidet med omstillinger og driftstilpasninger i divisjonene må følges nøye. Det vil være fokus på oppfølging og gjennomføringen av realistiske tiltak for å sikre positivt økonomisk utvikling i 2018.

Vedlegg: Måned rapport for januar 2018.