

Møtedato: 26.02.2019
Arkivnr.: 2019/128

Saksbeh/tlf:
Foretaksledelsen og stabspersonell

Sted/Dato:
Mo i Rana, 19.02.2019

Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. januar 2019 til orientering.

Mo i Rana, xx.02.2019

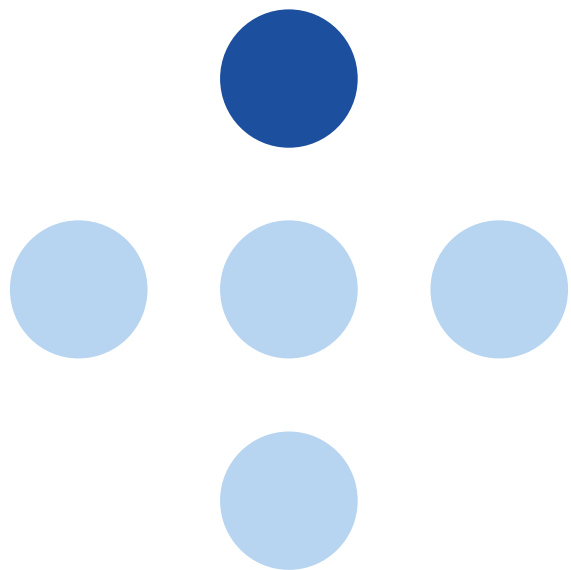
Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Januar 2019

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



1.0 Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid for januar måned ble 57 dager, som er under målkrav på 60 dager men er litt høyere enn foregående måned. Ved utgang av januar var antall ventende fristbrudd på 16, som er en liten økning fra tidligere måneder, men betydelig lavere enn tidligere år. Andel avviklede fristbrudd er på 1,0 %. Det er ingen spesielle fagområder som skiller seg ut innen fristbrudd. Antall åpne dokumenter og pasienter med åpne henvisningsperioder er noe høyt.

Aktivitet somatikk

Aktivitetrapporter somatikk er ikke ferdig kvalitetssikret, så tallene er noe usikre. For 2019 vil ISF-aktiviteten skilles mellom DRG, STG og TGF. Noe som gjør sammenligning mot i fjor noe vanskeligere. Generelt har det vært høy aktivitet og utskrivningsklare pasienter på niva med januar ifjor.

Aktivitet Psykisk helse og rus

Den polikliniske aktiviteten er litt høyere enn januar i fjor og litt over plantall. Antall liggedøgn er noe under januar i fjor og plantall.

Personell

I januar har vi et totalforbruk på 1551 årsverk. Sammenlignet med januar 2018 er dette en økning på 25 årsverk.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for januar måned er positivt med 1,6 mill. kroner. Resultatet for januar måned er basert på en del stipuleringer og ikke kvalitetssikrede aktivitetsrapporter. Dette medfører at det er flere usikkerhetsmomenter i regnskapet, og gode analyser pr. januar er vanskelig.

Tiltak

Tiltakseffekten for januar er ikke beregnet, men skal oppdateres til neste rapportering.

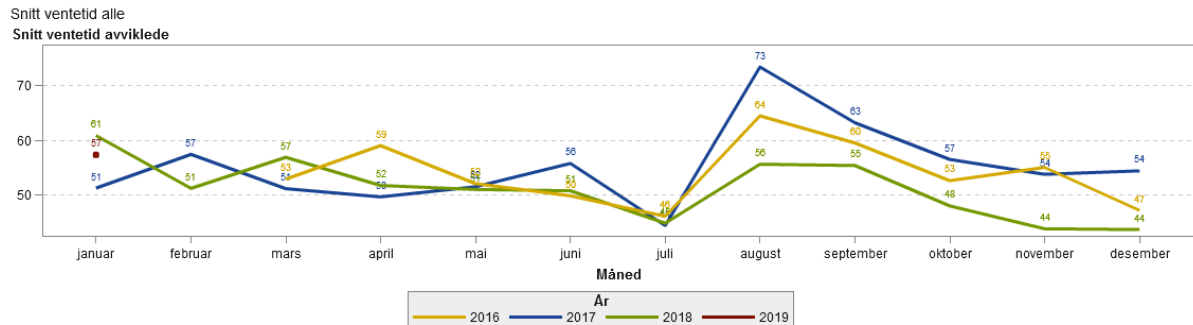
Vurdering

Resultatet for 2018 ble veldig bra og det gode arbeidet fortsetter inn i 2019.

2.0 Kvalitet

2.1 Gjennomsnittlig ventetid

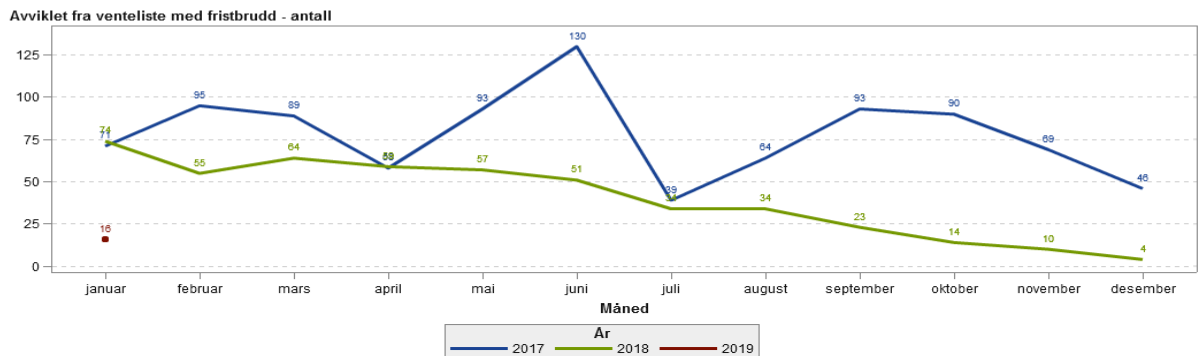
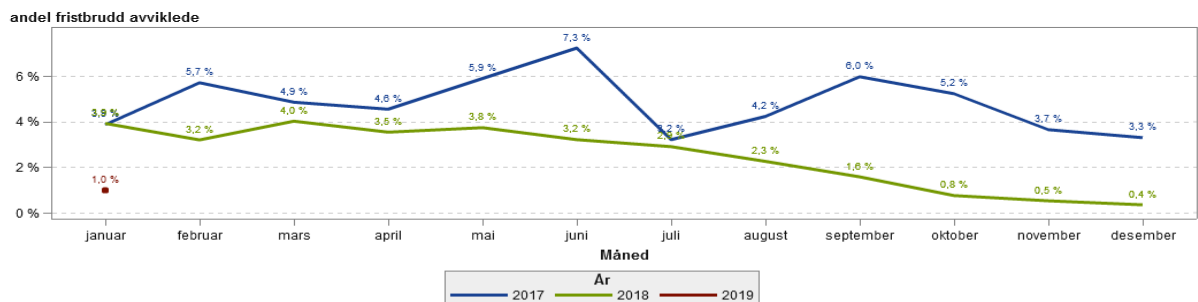
Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (HN og HSYK mål)



Ventetid for januar måned ble 57 dager, som er under målkrav på 60 dager og er lavere enn januar foregående år, men høyere enn forrige måned.

2.2 Fristbrudd

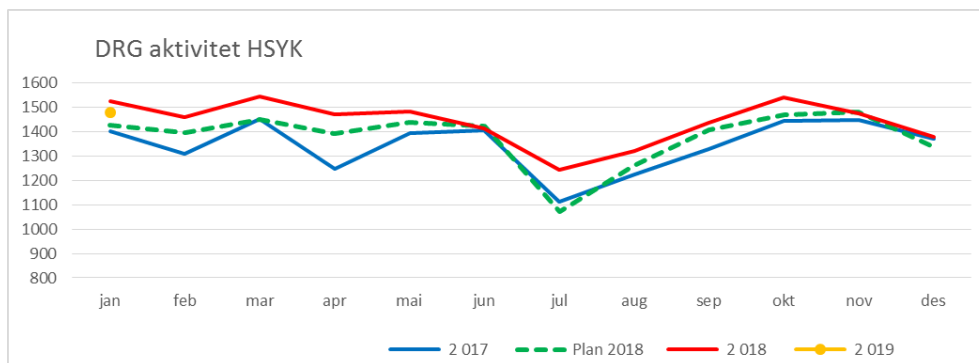
Mål: Det skal ikke være fristbrudd (HN og HSYK mål)



Helgelandssykehuset har avvirket 1,0 % fristbrudd i januar. Det står 16 fristbrudd på ventelisten for foretaket pr. utgangen av måneden.

3.0 Aktivitet

3.1 Aktivitet somatikk



| Pr Januar | Somatikk | Resultat | Endring fra i fjor |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| Helgelandssykehuset HF | Totalt antall opphold | 9 200 | -167 |
| | Heldøgn | 890 | -6 |
| | Innlagte dagopphold | 384 | 16 |
| | Polikliniske dagopphold | 627 | -20 |
| | Polikliniske konsultasjoner | 7 299 | -157 |
| | Total antall DRG poeng | 1 481 | -87 |
| | Heldøgn | 995,6 | -50,1 |
| | Innlagte dagopphold | 34,3 | 5,1 |
| | Polikliniske dagopphold | 162,0 | -13,5 |
| | Polikliniske konsultasjoner | 289,4 | -28,6 |

Drg-aktiviteten for januar er foreløpig og ennå ikke kvalitetssikret.

3.2 Aktivitet psykisk helse og TSB

Antall opphold/konsultasjoner (omsorgsnivå poliklinikk)

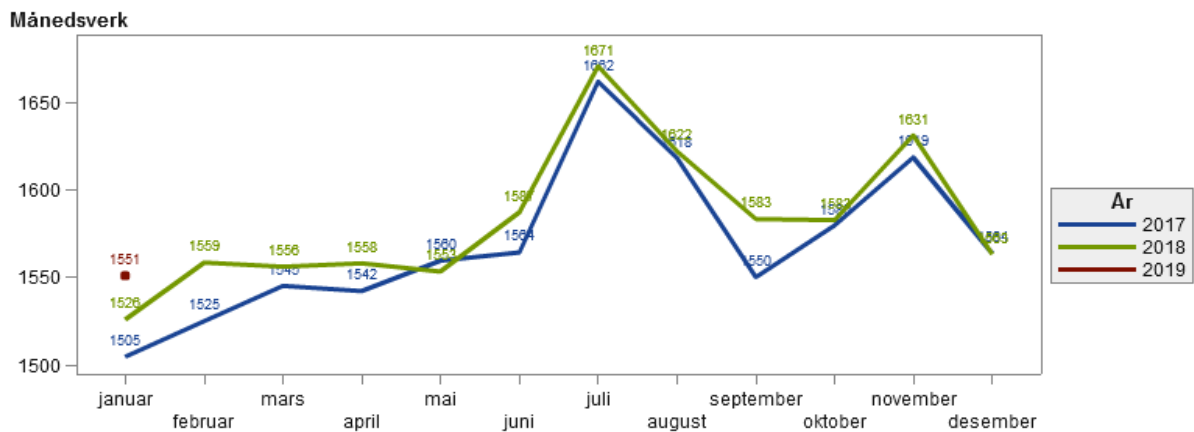
| Avdeling_HSYK | Omsorgsniva | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
|---------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | | Antall opphold | %-vis vekst i antall opphold | Antall opphold | %-vis vekst i antall opphold | Antall opphold | %-vis vekst i antall opphold |
| PHBU | Poliklinikk | 1 516 | 13,0 % | 1 341 | -2,4 % | 1 374 | . |
| PHV | Poliklinikk | 2 596 | -4,3 % | 2 713 | -5,1 % | 2 859 | . |
| TSB | Poliklinikk | 384 | 45,5 % | 264 | 10,9 % | 238 | . |
| Sum | | 4 496 | 4,1 % | 4 318 | -3,4 % | 4 471 | . |

3.3 Gyldne regel

Den gyldne regel er ikke ferdig beregnet for januar og vil bli nærmere fulgt opp utover året

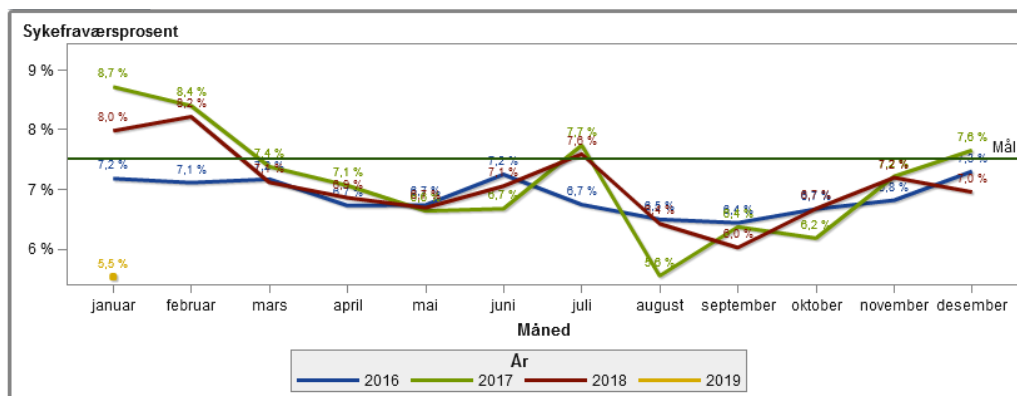
4.0 Personell

4.1 Bemanning – forbruk mot tidligere år



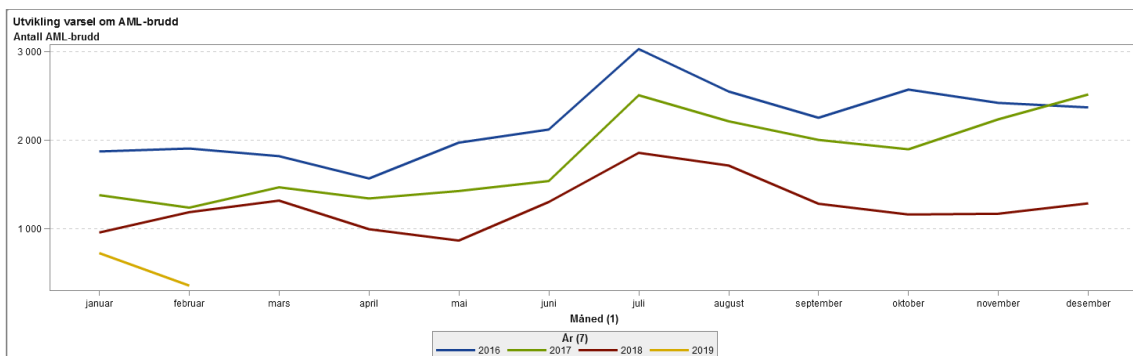
I januar har vi et totalforbruk på 1551 årsverk. Sammenlignet med januar 2018 er dette en økning på 25 årsverk.

4.2 Sykefravær



Sykefraværet pr. januar er på 5,5 % og viser en liten nedgang fra forrige måned. Tiltak mot avdelinger med sykefravær på over 10 % er det spesielt fokus på.

4.3 AML-brudd



Grafen over viser en betydelig nedgang i AML-brudd for 2018 og som er fortsatt inn i januar 2019.

5.0 Økonomi

Mål: Budsjettlojalitet/kostnadskontroll (HN og HSYK mål)

5.1 Resultat

| Resultatrapportering | Januar | | | | Akkumulert per | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | Resultat | Budsjett | Avvik i kr | Avvik i % | Endring ift 2018 | Endring i % |
| Basisramme | 112,7 | 112,7 | 0,0 | 0 % | 1,9 | 2 % |
| Kvalitetsbasert finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % |
| ISF egne pasienter (ekskl. KMF) | 41,4 | 41,0 | 0,4 | 1 % | 2,2 | 6 % |
| ISF kommunal medfinansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % |
| Samlet ordinær ISF-inntekt | 41,4 | 41,0 | 0,4 | 1 % | 2,2 | 6 % |
| ISF av legemidler utenfor sykehus | 2,5 | 3,3 | -0,9 | -27 % | -0,7 | -23 % |
| Gjestepasientinntekter | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 9 % | 0,1 | 155 % |
| Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røntgen) | 2,3 | 2,0 | 0,3 | 15 % | -0,2 | -7 % |
| Utskrivningsklare pasienter | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 142 % | 0,5 | 137 % |
| Inntekter "raskere tilbake" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | -0,5 | -100 % |
| Andre øremerkede tilskudd | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -4 % | 0,1 | 117 % |
| Andre driftsinntekter | 7,8 | 8,2 | -0,3 | -4 % | -0,9 | -11 % |
| Sum driftsinntekter | 167,8 | 167,8 | 0,0 | 0 % | 2,4 | 1 % |
| Kjøp av offentlige helsetjenester | 12,2 | 11,5 | 0,6 | 5 % | 0,0 | 0 % |
| Kjøp av private helsetjenester | 2,9 | 3,4 | -0,5 | -15 % | 0,4 | 17 % |
| Varekostnader knyttet til aktivitet | 14,8 | 14,6 | 0,3 | 2 % | -0,8 | -5 % |
| Innleid arbeidskraft | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 53 % | -0,3 | -20 % |
| Lønn til fast ansatte | 80,9 | 82,4 | -1,5 | -2 % | 4,2 | 5 % |
| Overtid og ekstrahjelp | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 87 % | 0,3 | 9 % |
| Pensjon inkl arbeidsgiveravgift | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0 % | -1,0 | -8 % |
| Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft | -3,0 | -2,6 | -0,4 | 14 % | 0,0 | 1 % |
| Annen lønnskostnad | 5,7 | 6,7 | -1,0 | -15 % | 0,2 | 4 % |
| Sum lønn og innleie ekskl pensjon | 88,4 | 89,2 | -0,8 | -1 % | 4,3 | 5 % |
| Avskrivninger | 7,0 | 7,2 | -0,1 | -2 % | 0,2 | 4 % |
| Nedskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % |
| Andre driftskostnader | 29,7 | 28,9 | 0,8 | 3 % | -0,7 | -2 % |
| Sum driftskostnader | 166,9 | 166,6 | 0,2 | 0 % | 2,5 | 1,5 % |
| Driftsresultat | 0,9 | 1,2 | -0,3 | -21 % | -0,1 | 8 % |
| Finansinntekter | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 36 % | 0,2 | -60 % |
| Finanskostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15 % | 0,0 | 165 % |
| Finansresultat | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 37 % | 0,2 | -59 % |
| Ordinært resultat | 1,6 | 1,7 | -0,1 | -5 % | 0,1 | -10 % |

Det økonomiske resultatet for januar måned er positivt med 1,6 mill. kroner. Resultatet for januar måned er basert på en del stipuleringer og ikke kvalitetssikrede aktivitetsrapporter. Dette medfører at det er noe usikkerheter og analysing av regnskapet er vanskelig.

5.2 Tiltak

Tiltakseffekten for januar er ikke beregnet.

5.3 Prognose

Prognosen med et overskudd lik resultatkrav på 20,0 mill.kr opprettholdes.

6.0 Kommunikasjon

Kommunikasjon

Media – saker i januar:

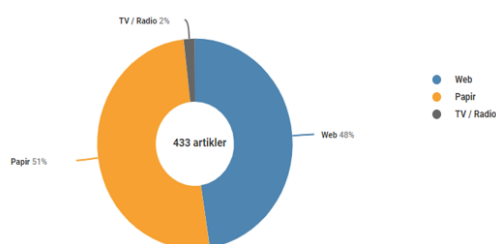
- Sør-ordførerne enige om felles høringsuttalelse (BA) N
- -Hvis akuttsykehuset blir på Mo bør folk vurdere å slutte (BA) -
- Veronica jakter svar (RB) +
- Vil ikke skrote [tosykehusmodellen](#) (H) N
- - Må beholde fødeavdelingene (HB) N
- - Sykehusdebatten splitter Helgeland (BA) N
- Har åpnet tilsynssak mot sykehuset (H) -
- Avviser krav om ny sykehushøring ([rananno](#)) N
- Færre steder med sykepleierutdanning? (HB) N
- Resept som virker (RB) N
- Protesterer mot å fjerne mammografitilbudet (HB) N
- Overlege fratatt autorisasjonen (H) -
- Helse Nord legger anklagene døde: Helge Torgersen er habil (H) +
- Kunne presentere strålende 2018-resultat (RB) +

N = nøytral + = positiv - = negativ

Kommunikasjonstiltak:

[Streaming](#) av styreseminar: mer enn 5000 seere
Kronikk: «Å være i prosess» - Doktor i Nord
Nyhetsbrev/pressemelding om styreseminar

Dekning per medietype, totalt 433: Helgelandssykehuset - all omtale



Annet:

- Nettsidene: Nyhetssaken «Møter pasienten på nett» var den mest besøkte siden etter forsiden.
- 11 nye behandlingssider publisert i januar
- FB: 6708 likes
- Arbeid med ny PP-mal igangsatt
- Klart språk: To innkallingsbrev er utarbeidet i [prod.](#) format – test av pilot i løpet av våren.