



Møtedato: 29.08.2019

Arkivnr.: /

Saksbeh/tlf:
Foretaksledelsen og stabspersonell

Sted/Dato:
Mo i Rana/22.08.2019

Styresak 68-2019

Virksomhetsrapport pr. juli 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. juli 2019 til orientering.

Mo i Rana, 22.08.2019

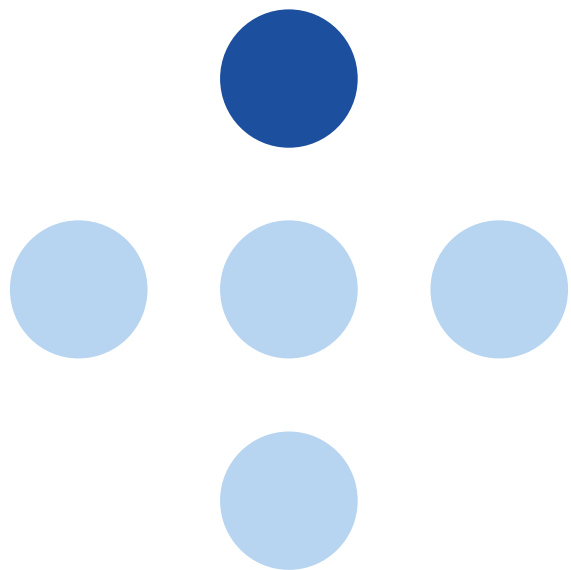
Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Juli 2019

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



1.0 Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid for juli måned ble 46 dager, som er under målkrav på 60 dager men er noe lavere enn foregående måned og gir et snitt hittil i år på 51 dager. Ved utgang av juli var antall ventende fristbrudd økt til 99, som er høyere enn tidligere måneder. Fagområdet for fordøyelsessykdommer har den største andelen av disse fristbruddene. Andel avviklede fristbrudd er på 2,7 %. Antall behandlingsbeskrivelser publisert på HF-et sitt nettsted er for juli 4 stk og hittil i år er 75 tekster publisert. Målkravet fra Helse Nord er 150 i året og for 2018 hadde Helgelandssykehuset 205. Andel legemiddellister samstemte ved innleggelse er per juli på 56 % som er under målkrav fra Helse Nord på 90 % innen 2021.

Aktivitet somatikk

ISF-aktiviteten i DRG-poeng for juli er over plantall og er litt høyere enn juli forrige år.

Heldøgn og polikliniske dagopphold er de som er en del høyere enn plan, mens innlagte dagopphold og polikliniske konsultasjoner er lavere.

Aktivitet målt i antall opphold er totalt sett lavere enn i fjor og lavere enn plan, og dette gjelder hovedsakelig polikliniske konsultasjoner. Polikliniske dagopphold ligger imidlertid en god del høyere enn plan.

Aktivitet Psykisk helse og rus

Den polikliniske aktiviteten er høyere innen TSB og psykisk helsevern for barn og unge enn i fjor. Antall liggedøgn har også hatt en liten nedgang fra i fjor innen psykisk helsevern. For TSB ser vi en liten nedgang, men med utgangspunkt i at det er få pasienter vil selv små endringer utgjøre relativt stor prosentvis endring. Områdene har iverksatt endringstiltak for å møte kravene i pakkeforløpene.

Personell

For juli måned er det en økningen på 50 flere årsverk sammenlignet med juli i fjor.

Gjennomsnittlig årsverk for 2019 pr. juli er 1601. Det er en økning på 29 årsverk sammenlignet med i fjor. Økning er i faste årsverk på 33 med en reduksjon i variabel lønn på 4. Sykefravær pr. juni er på 6,8 % som er på nivå med tidligere år.

Den store økningen i årsverk i juli måned kommer av en generell økt bemanning, men også på grunn av høy aktivitet i sommermånedene både prehospitalt og i somatikken.

Årsverksendring sammenlignet med i fjor er på 28,7 årsverk. Mo i Rana har en økning på 6,3 årsverk. Hele denne økningen er nye Abiok-stillinger. Mosjøen har samme forbruk i årsverk som i fjor. Sandnessjøen har en økning på 6,4 årsverk hittil i år. Dette gjelder i hovedsak økning i faste stillinger ved overgang til årsturnus. Noe skyldes også økt vikarbruk på grunn økt sykefravær. Økningen på prehospital enhet skyldes overgang til ny vaktordning med tilstedevakt og årsplan med 5 årsverk. Årsplan på AMK har gitt en økning på to årsverk og i tillegg ett årsverk som utrykningsinstruktør. Det har også vært høyt sykefravær, noe som har gitt økt vikarbruk. Fellesområdet har økt med tre stillinger. Dette er kvalitetsrådgiver, saksbehandler for behandlingsbeskrivelser og informasjonssikkerhetsrådgiver.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for juli måned er positivt med 1,7 mill. kroner, som er likt budsjett denne måneden. Resultatet hittil i år er på 9,5 mill.kr noe som gir ett negativt avvik mot budsjett på 2,2 mill.kr.

For juli måned er de totale lønnskostnadene over budsjett med 6,7 mill.kr. Det er overforbruk både på fast lønn og variabel lønn sammenlignet mot budsjett. Noe av dette overforbruket skyldes overgang til årsturnus, der kostnaden har endret periodisering, mens budsjettet ikke er blitt justert i henhold til dette. Men den økte lønnskostnaden skyldes og er i samsvar med økt personell forbruk.

Kjøp av helsetjenester, varekostnader og andre driftskostnader har en økning sammenlignet med i fjor. Dette skyldes en økning i gjestepasientkjøpet noe som gir høyere kostnader på kjøp av helsetjenester og økte reisekostnader på pasientreiser. Varekostnadene har økt og økningen er i hovedsak innenfor medikamenter.

Ny avtale på medikamenter som ble inngått med virkning fra 15. februar i år medførte endringer i prismodell fra tidligere avtale. For noen avdelinger ble konsekvensen av ny prismodell en merkostnad. Det er nå gjennomført nye forhandlinger av avtalen som resulterte i at Helgelandssykehuset går tilbake til «gammel» prismodell. Dette innebærer endringer i kostnadene på legemidler med tilbakevirkende kraft. Beløpets størrelse vil vi forhåpentligvis komme tilbake til ved neste rapportering.

Hittil i år er det foretatt investeringer på 46,0 mill.kr. Overført ramme fra tidligere år er på 204 mill.kr. der det aller meste er disponert og er i arbeid. Helgelandssykehuset har ikke ad-hoc anskaffelser.

Tiltak

Tiltakseffekten for juli måned er foreløpig beregnet til 12,2 mill.kr som gir en tiltakseffekt hittil i år på 29 %. Noen av tiltakene har ennå ikke gitt effekt og noen tiltak er ikke satt i full drift.

Vurdering

I budsjett 2019 ble det lagt opp til økning i fasteårsverk mot at innleie og variabel skulle reduseres. Pr. juli sammenlignet mot i fjor har foretaket høyere økning av fastlønn enn det lønns og prisveksten skulle tilsi. Samtidig har de variable lønnskostnadene også økt.

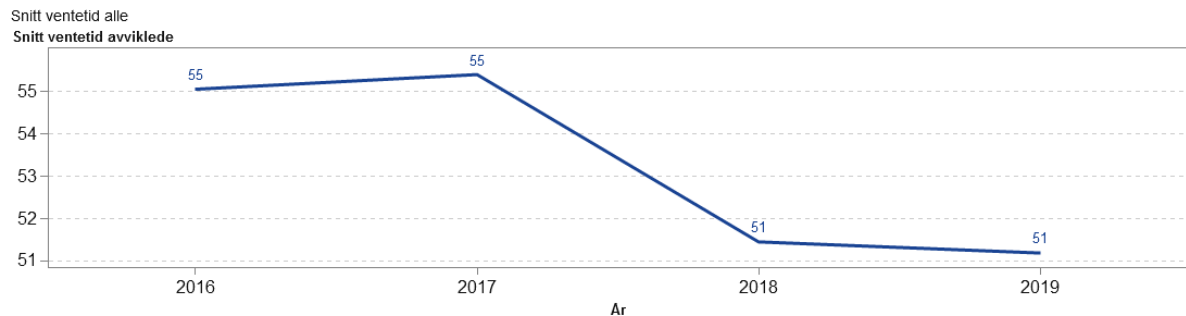
Det er i tillegg økning av kostnader innen gjestepasienter, prehospital og medikamenter. Foretaket har per juli måned en negativ utvikling i fristbrudd som er urovekkende. Det arbeides løpende med tiltak for å bringe fristbruddsituasjonen under kontroll igjen. Etter juli måned vil det bli gjennomført fysiske oppfølgingsmøter med alle enheter, der kostnadsøkning er hovedtema. Gjennomføring av tiltaksplan og nye tiltak vil også være tema.

Det økonomiske resultatet er bra i juli måned men foretaket er litt bak budsjett. Prognosen opprettholdes med et overskudd på 20,0 mill.kr lik resultatkrav.

2.0 Kvalitet

2.1 Gjennomsnittlig ventetid

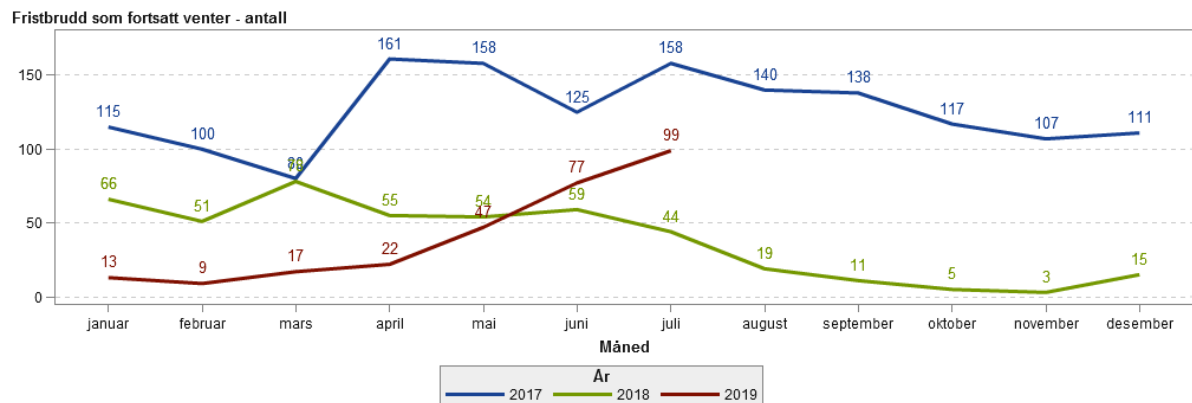
Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (HN og HSYK mål)



Ventetid for juli måned ble 46 dager og i snitt hittil i år 51 dager, som er under målkrav på 60 dager. Ventetiden er på nivå med foregående år og litt lavere enn forrige måned.

2.2 Fristbrudd

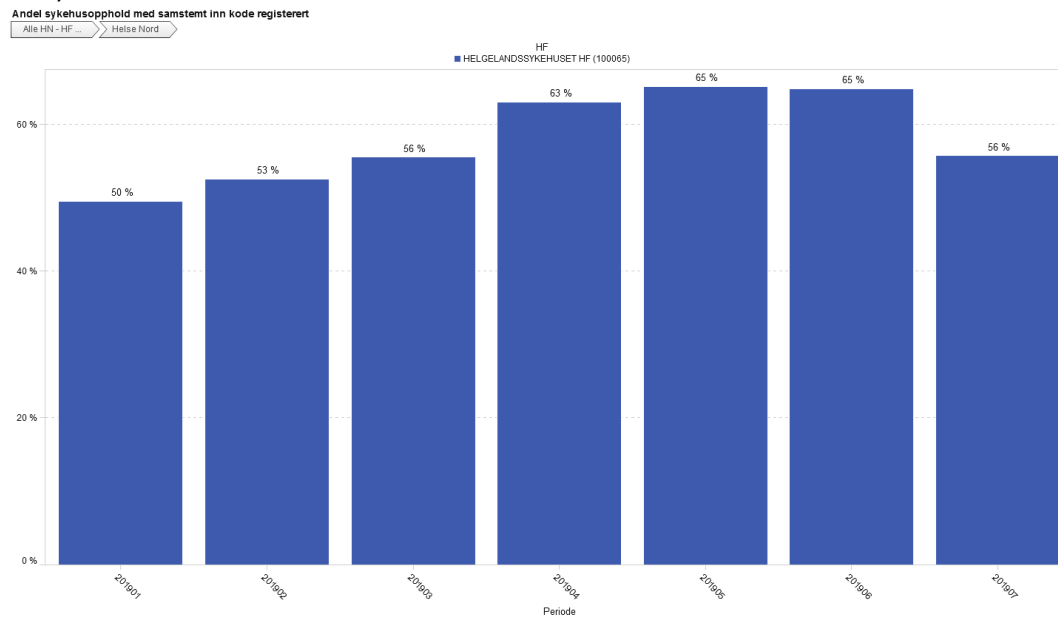
Mål: Det skal ikke være fristbrudd (HN og HSYK mål)



Helgelandssykehuset har avviket 2,7 % fristbrudd i juli. Det står 99 fristbrudd på ventelisten for foretaket pr. utgangen av måneden. Flest fristbrudd innen fordøyelsessykdommer i Mo i Rana. Dette skyldes redusert kapasitet da personell ved dagbehandling har måtte prioriteres til å ivareta dialysebehandling.

2.3 Andel legemiddellister samstemte ved innleggelse

Mål: Andel legemiddellister samstemte ved innleggelse skal være over 90% (HN og HSYK mål)



Ved utgangen av juli er andel legemiddellister noe redusert og samstemte ved innleggelse er på 56%.

3.0 Aktivitet

3.1 Aktivitet somatikk

Pr Juli	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Awik fra plan	Awik fra plan %
Helgelandssykehuset HF	Totalt antall opphold	60 492	-1392	-1827	-3 %
	Heldøgn	6 473	26	180	3 %
	Innlagte dagopphold	2 704	78	36	1 %
	Polikliniske dagopphold	4 144	184	747	22 %
	Polikliniske konsultasjoner	47 171	-1680	-2790	-6 %
	Total antall DRG poeng	10 540	128	569	6 %
	Heldøgn	7269,2	126,0	562,0	8 %
	Innlagte dagopphold	238,3	10,7	-24,3	-9 %
	Polikliniske dagopphold	1026,0	35,2	73,9	8 %
Polikliniske konsultasjoner	2006,5	-43,8	-42,5	-2 %	

ISF-aktiviteten i DRG-poeng for juli er totalt noe høyere enn per juli forrige år, og totalt litt høyere enn plan. Heldøgn og polikliniske dagopphold ligger noe høyere enn planlagt, mens innlagte dagopphold og polikliniske konsultasjoner ligger lavere enn plan. Aktivitet målt i antall opphold er totalt sett lavere enn i fjor og lavere enn plan, og dette gjelder hovedsakelig polikliniske konsultasjoner. Denne endringen gir liten effekt antall DRG-poeng og liten effekt på ISF-inntektene. Polikliniske dagopphold ligger imidlertid en god del høyere enn plan.

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	8 966	16,1 %	7 720	-2,0 %	7 880	.
PHV	Poliklinikk	16 015	-1,9 %	16 322	-2,5 %	16 742	.
TSB	Poliklinikk	1 908	5,9 %	1 802	2,2 %	1 763	.
Sum		26 889	4,0 %	25 844	-2,1 %	26 385	.

Antall opphold/konsultasjoner (omsorgsnivå inneliggende)

Avdeling_HSYK	Omsorgsniva	2019			2018			2017		
		Liggend ogn	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold	Liggend ogn	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold	Liggend ogn	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold
PHBU	Inneliggende	945	25	8,7 %	1 443	23	21,1 %	1 793	19	.
PHV	Inneliggende	2 539	202	-1,5 %	2 785	205	-5,5 %	2 716	217	.
TSB	Inneliggende	1 502	57	-8,1 %	1 489	62	29,2 %	1 427	48	.
Sum		4 986	284	-2,1 %	5 717	290	2,1 %	5 936	284	.

For PHBU er poliklinisk aktivitet og antall inneliggende opphold høyere enn juli i fjor, mens antall liggendøgn er lavere. PHV har en liten reduksjon i poliklinisk aktivitet og antall liggendøgn enn per juli i fjor, mens antall inneliggende opphold har økt noe. For TSB er det

motsatt, den polikliniske aktiviteten samt antall liggedøgn er litt høyere enn per juli forrige år, mens antall inneliggende opphold er noe lavere.

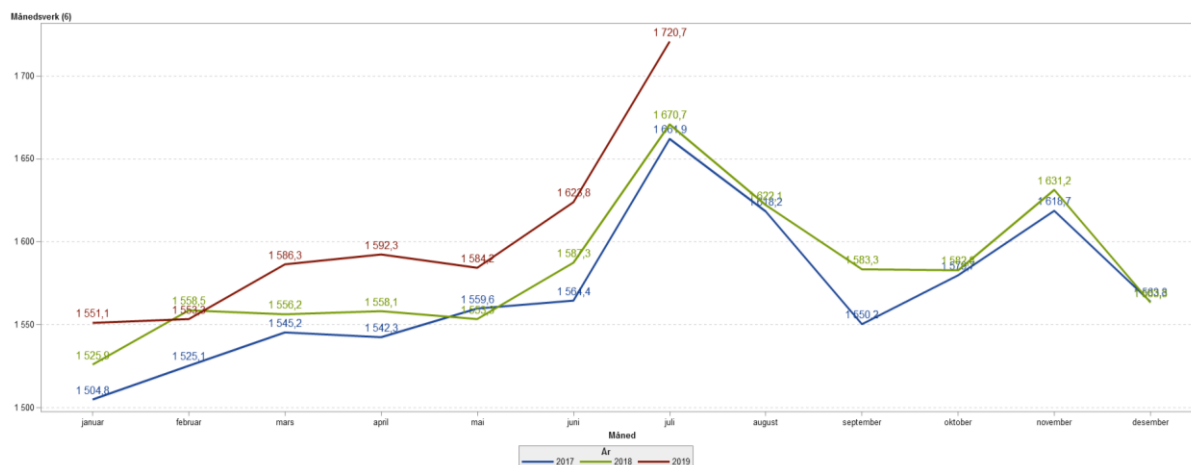
Områdene har gjort driftsmessige endringer for å møte kravene i pakkeforløpene. Det meldes om at det etterhvert blir vanskeligere å ta inn nye pasienter i den takt pakkeforløpene krever og den mengde henvisninger vi har.

3.3 Gylne regel

Pr. juli	Somatikk	PHV	PHBU	TSB
Ventetid*	45	45	86	32
Funksjonsregnskapet*				
*	4%	7%	8%	0%
Aktivitet poliklinikk***	-3%	-1,9 %	16,1 %	5,9 %
* aggregert ventetid				
** Korrigerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon				
*** Sammenlignet med i fjor				

Når det gjelder ventetid på 86 dager innen PHBU er det satt igang et arbeid for å identifisere hva som ligger i dette tallet. Helsedirektoratet er kontaktet i den forbindelse.

4.0 Personell



I Juli har vi et totalforbruk på 1721 årsverk. Sammenlignet med juli 2018 er dette en økning på 50 årsverk. Den store økningen i årsverk i juli måned kommer fra en generell økt bemanning, forklart under, men også på grunn av høy aktivitet i sommermånedene både prehospitalt og i somatikken.

Periode: januar juli

Enhet	Fastlønn			Variabellønn			Totalt		
	Budsjett	Forbruk	Avvik	Budsjett	Forbruk	Avvik	Budsjett	Forbruk	Avvik
MIR	484,04	480,56	3,48	29,04	38,75	9,71	513,08	519,31	6,23
MSJ	268,02	249,83	18,19	16,08	15,13	0,95	284,10	264,96	19,14
SSJ	397,97	380,67	17,30	23,88	36,01	12,13	421,85	416,67	5,18
Drift & eiendom	113,58	111,04	2,54	13,63	13,25	0,38	127,21	124,29	2,92
Prehospitalt tje	182,11	177,74	4,37	27,32	34,57	7,25	209,43	212,32	2,89
Fellesområdet	68,40	63,68	4,72	0,36	0,38	0,02	68,76	64,06	4,70
Foretaket	1514,12	1463,51	50,61	110,31	138,10	27,79	1624,43	1601,61	22,82

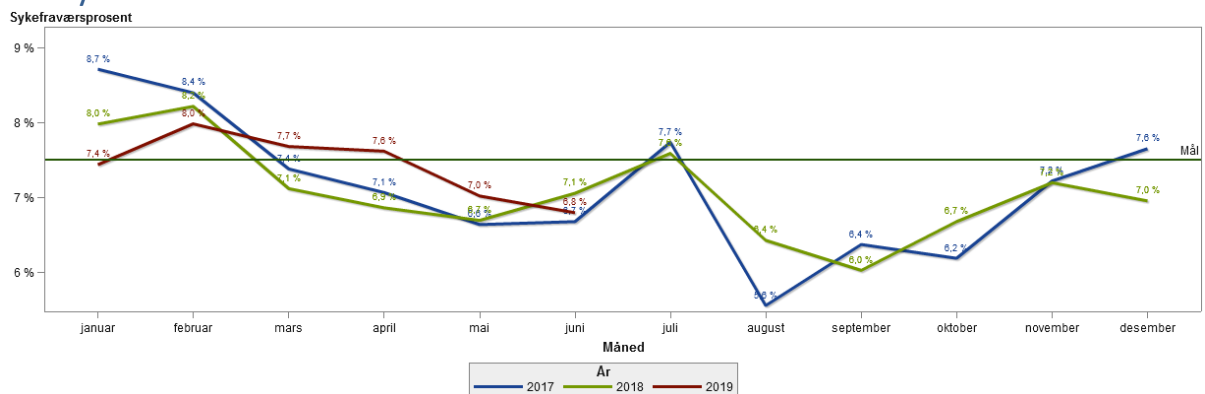
Gjennomsnittlig årsverk pr mnd for 2019 pr. juli er på 1601,61 årsverk. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 28,71 årsverk. En økning i faste årsverk (33,3) fratrukket en reduksjon i variabellønn (4,6) gir en økning total på 28,7. Dette er i tråd med de trender som var planlagt for i 2019, med økning i faste årsverk, som igjen forventes å redusere variable årsverk

Årsverk	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring
Mo i Rana	519,3	513	6,3
Mosjøen	264,9	264,4	0,5
Sandnessjøen	416,7	410,3	6,4
Prehospital enhet	212,3	201,6	10,7
Drift og eiendom	124,3	122,6	1,7
Fellesområdet	64,1	61	3,1
Totalt	1601,6	1572,9	28,7

Den store økningen i årsverk i juli måned kommer fra en generell økt bemanning, men også på grunn av høy aktivitet i sommermånedene både prehospitalt og i somatikken.

Årsverksendring sammenlignet med i fjor er på 28,7 årsverk. Mo i Rana har en økning på 6,3 årsverk der denne økningen er tilsvarende økning i Abiok stillinger. Mosjøen har samme forbruk i årsverk som i fjor. Sandnessjøen har en økning på 6,4 årsverk hittil i år. Økning kommer i hovedsak fra økning i faste stillinger basert på flere faste stillinger ved overgang til årsturnus og på grunn av økt innleie på grunn av økt sykefravær. Økningen på prehospital enhet skyldes overgang til ny vaktordning med tilstedevakt og årsplan med 5 årsverk. Årsplan på AMK har gitt en økning på årsverk med 2 årsverk og 1 årsverk som utrykningsinstruktør. I tillegg har det vært høyt sykefravær som har gitt mye innleie. Drift og eiendom har en økning på 1,7 årsverk som er innen driftsområdet. Fellesområdet har økt med 3 stillinger som er kvalitetsrådgiver, saksbehandler for behandlingsbeskrivelser og informasjonssikkerhetsrådgiver.

4.1 Sykefravær



5.0 Økonomi

Mål: Budsjettlojalitet/kostnadskontroll (HN og HSYK mål)

5.1 Resultat

Resultatrapportering	Jun	Juli				Akkumulert per Juli				Akkumulert per	
	Resultat	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2018	Endring i %
Basisramme	113,0	99,0	99,0	0,0	0 %	792,2	792,2	0,0	0 %	36,8	5 %
ISF egne pasienter	42,4	37,9	33,3	4,6	14 %	293,4	280,0	13,4	5 %	23,5	9 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	2,1	1,9	3,3	-1,4	-43 %	17,1	23,3	-6,2	-27 %	-2,3	-12 %
Gjestepasientinntekter	0,7	2,3	0,6	1,6	264 %	6,6	2,8	3,8	136 %	2,6	67 %
Polikliniske inntekter	2,1	1,6	1,3	0,3	21 %	14,7	12,8	1,9	15 %	1,3	10 %
Utskrivningsklare pasienter	0,8	0,4	0,4	0,0	13 %	4,0	2,6	1,4	56 %	1,1	40 %
Inntekter "raskere tilbake"	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	-3,2	-100 %
Andre øremerkede tilskudd	0,2	0,2	0,2	0,0	-4 %	1,1	1,2	0,0	-4 %	0,6	117 %
Andre driftsinntekter	8,7	7,0	8,1	-1,1	-13 %	58,2	58,9	-0,7	-1 %	0,1	0 %
Sum driftsinntekter	170,0	150,2	146,2	4,0	3 %	1 187,3	1 173,7	13,6	1 %	60,5	5 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	12,5	11,7	11,5	0,2	2 %	90,3	80,8	9,5	12 %	8,7	11 %
Kjøp av private helsetjenester	3,5	3,9	3,4	0,5	15 %	23,3	23,6	-0,3	-1 %	2,3	11 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	15,8	14,9	16,1	-1,1	-7 %	108,6	106,9	1,7	2 %	3,8	4 %
Innleid arbeidskraft	2,2	5,3	2,0	3,3	168 %	17,7	8,4	9,3	110 %	-0,5	-3 %
Lønn til fast ansatte	81,9	60,4	58,0	2,3	4 %	560,3	563,0	-2,7	0 %	32,2	6 %
Overtid og ekstrahjelp	4,4	5,1	2,8	2,3	81 %	30,5	17,0	13,5	79 %	4,0	15 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	11,9	11,9	11,9	0,0	0 %	83,0	83,0	0,0	0 %	-1,0	-1 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-4,3	-4,4	-3,2	-1,2	37 %	-32,8	-21,9	-10,9	50 %	0,3	-1 %
Annen lønnskostnad	1,9	6,9	6,9	-0,1	-1 %	40,5	43,5	-3,0	-7 %	3,3	9 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	86,0	73,2	66,5	6,7	10 %	616,1	610,0	6,1	1 %	39,3	7 %
Avskrivninger	7,2	7,0	7,2	-0,2	-2 %	49,4	50,1	-0,7	-1 %	1,4	3 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %
Andre driftskostnader	31,5	26,7	28,5	-1,7	-6 %	212,3	210,7	1,5	1 %	10,1	5 %
Sum driftskostnader	168,4	149,4	145,0	4,4	3 %	1 183,0	1 165,3	17,7	2 %	64,7	5,8 %
Driftsresultat	1,6	0,8	1,2	-0,3	-29 %	4,3	8,5	-4,2	-49 %	-4,2	49 %
Finansinntekter	0,8	0,9	0,5	0,4	79 %	5,3	3,3	1,9	58 %	1,6	-42 %
Finanskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	63 %	0,0	0,1	0,0	-24 %	0,0	-28 %
Finansresultat	0,8	0,8	0,5	0,4	79 %	5,2	3,3	1,9	60 %	1,6	-44 %
Ordinært resultat	2,4	1,7	1,7	0,0	2 %	9,5	11,7	-2,2	-19 %	-2,6	21 %

For juli måned er resultatet likt med budsjett. Inntektene er litt over plan og kostnadene er tilsvarende over budsjett.

Enheter med negativt resultat og økte kostnader vil bli fulgt nærmere for å ha kontroll på den økonomiske utviklingen.

Gjennomførte investeringer	Overført ramme	Investeringsramme i år	Investeringsramme SUM	Investert hittil i år
Investering HF - til disponering	28 842	45 350	74 192	0
Investering MTU	91 661	0	91 661	19 406
Investering Ambulanse		4 650	4 650	0
Investering Felles/KLP kapital innskudd		5 500	5 500	5 898
Investering Bygg	83 926	22 000	105 926	21 532
SUM	204 429	77 500	281 929	46 836

Hittil i år er det foretatt investeringer på 46,0 mill.kr. Overført ramme fra tidligere år er på 204 mill.kr. der det aller meste er disponert og er i arbeid.

5.2 Gjestepasienter

Gjestepasienter pr. juli 2019								
	2018		2019		2018 vs 2019			
	DRG	Kontakt	DRG	Kontakt	DRG	DRG %	Kontakt	Kontakt %
I Helse Nord poliklinikk	454	7 649	485	7 939	31	7 %	290	3,8 %
I Helse Nord døgndag	2 719	1 635	2 875	1 635	155	6 %	-	0,0 %
Utenfor Helse Nord poliklinikk	342	4 737	386	5 530	44	13 %	793	16,7 %
Utenfor Helse Nord døgndag	1 556	1 037	1 574	977	19	1 %	-60	-5,8 %
Sum	5 071	15 058	5 320	16 081	249	5 %	1 023	6,8 %

I Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpt 3,8% flere polikliniske kontakter og 0% flere heldøgndag kontakter. Utenfor Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpt 16,7% flere polikliniske kontakter og -5,8% færre dag/døgndag kontakter. Totalt har Helgelandssykehuset kjøpt 5% flere DRG poeng og 6,8% flere kontakter. DRG kjøpet utenfor Helse Nord er 63 poeng høyere vs. 2018. Det er dette kjøpet som påvirker regnskapet i inneværende år.

5.3 Tiltak

Radetiketter	Summer av Verdi	Summer av Budsjett 2019/ risiko vektet beløp	Summer av Effekt endring hif-hiå
⊕ Annet	8 414 000	7 257 000	4 562 783
⊕ Pasientreiser	4 500 000	3 600 000	199 190
⊕ Variable årsverk	15 194 000	7 099 000	4 165 362
⊕ Faste årsverk	1 350 000	1 110 000	843 000
⊕ Aktivitet	17 152 200	10 642 200	2 161 213
⊕ Reduksjon reiser	600 000	450 000	267 057
⊕ Fellestiltak	22 000 000	11 000 000	-
Totalsum	69 210 200	41 158 200	12 198 605

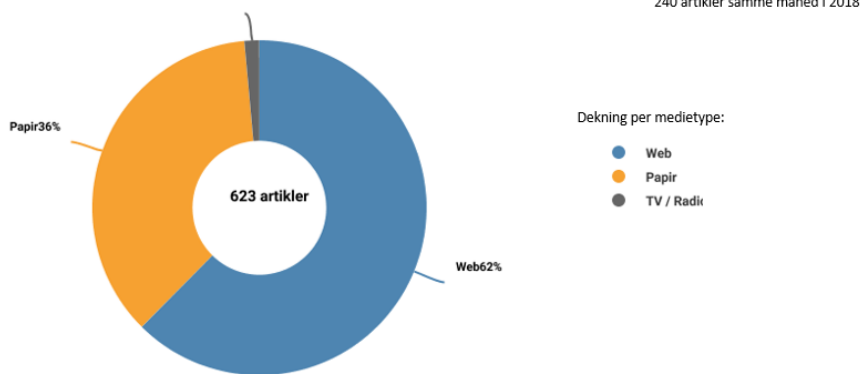
Tiltakseffekten for juli måned er beregnet til 12,2 mill.kr.

5.4 Prognose

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

6.0 Kommunikasjon

Kommunikasjon – juli 2019



Kommunikasjonstiltak:

- Sommerdrift – mediehåndtering på forespørsel
- Behandling av innsynssaker

Annet:

- **Nettsidene:** Nedgang på 40 % i trafikk som følge av ferie
 - 300 behandlingssider per juli – 4 nye i juli
 - Sak om Lucas-maskin i ambulansébåt ga stor og positiv oppmerksomhet
- **FB:** 6954 følgere
 - Lucas-maskin fikk stor oppmerksomhet