



# Virksomhetsrapport

Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi

August 2018

## Innhold

- Oppsummering
- Kvalitet
- Aktivitet
- Bemanning
- Økonomi
- Andre måleparametre
- Samhandling
- Kommunikasjon

# Mål og rapporteringsparametre

## Helse Nords mål:

- Gjennomsnittlig ventetid avviklete pasienter skal være under 50 dager innen 2021. Krav for 2018 er reduksjon ift 2017.
- Det skal ikke være fristbrudd
- Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid
- Gjennomsnittlig sykefravær skal være mindre enn 7,5 % og korttids sykefravær skal være under 2 %.
- Økonomisk resultat i tråd med plan

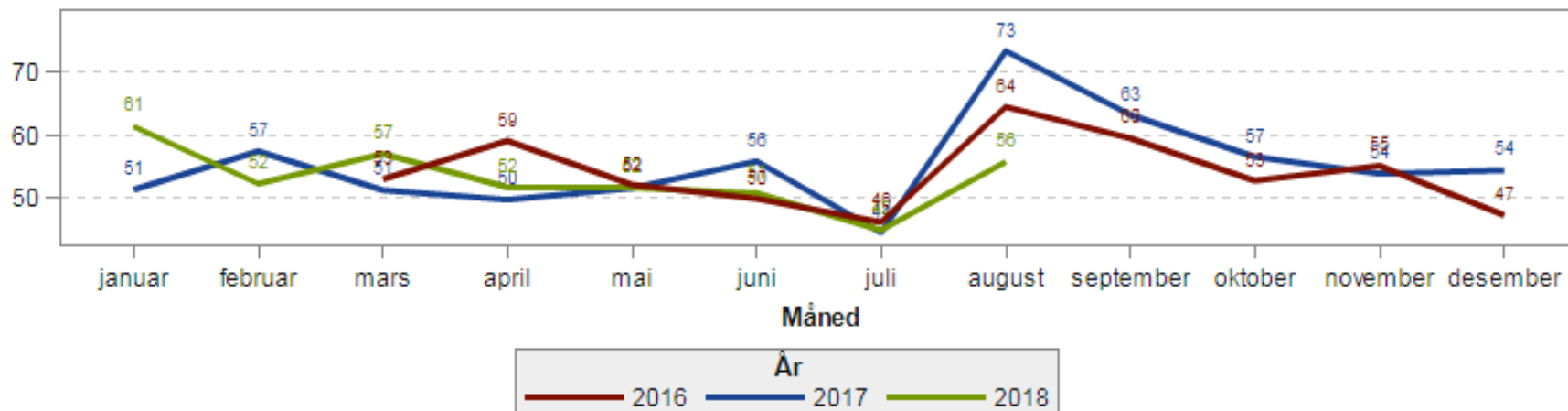
## Egne mål:

- Sykefravær: Ikke over 6,5% for hele foretaket
- Fristbrudd: Skal være redusert til 0, innen 1.juli 2018
- Sepsis: 90 % av pasienter med sepsis skal ha antibiotika innen 60 minutter
- Hjerteinfarkt:
  - Bidra til at pasienter under 80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse.
  - Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt.
- Hjerneslag:
  - Gi intravenøs trombolysbehandling til minst 20 % av pasienter med akutt hjerneinfarkt.
  - Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysbehandling, denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.

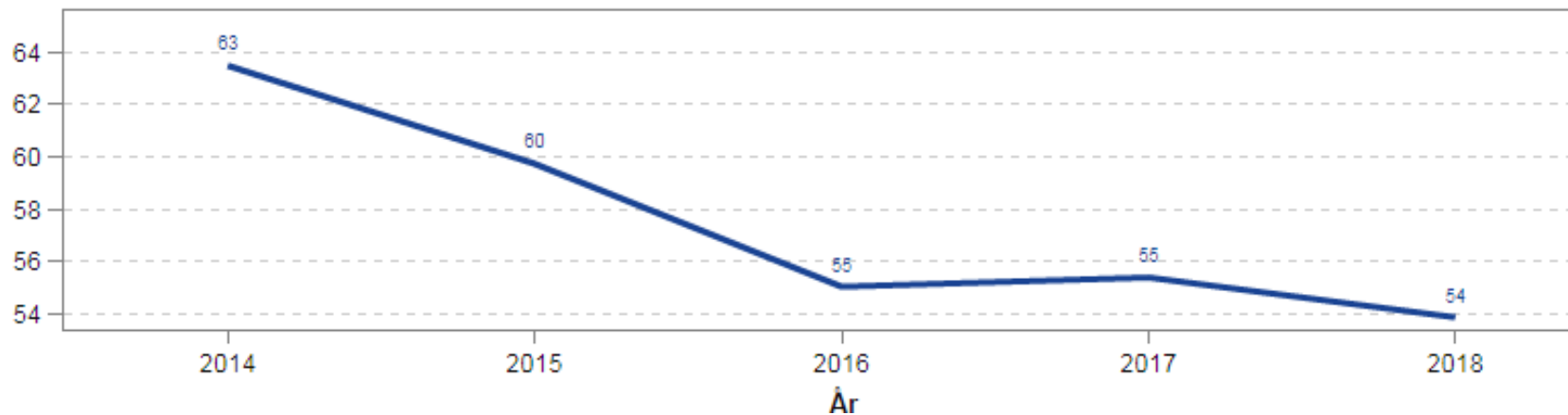
# Kvalitet

## Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager

Snitt ventetid avviklede



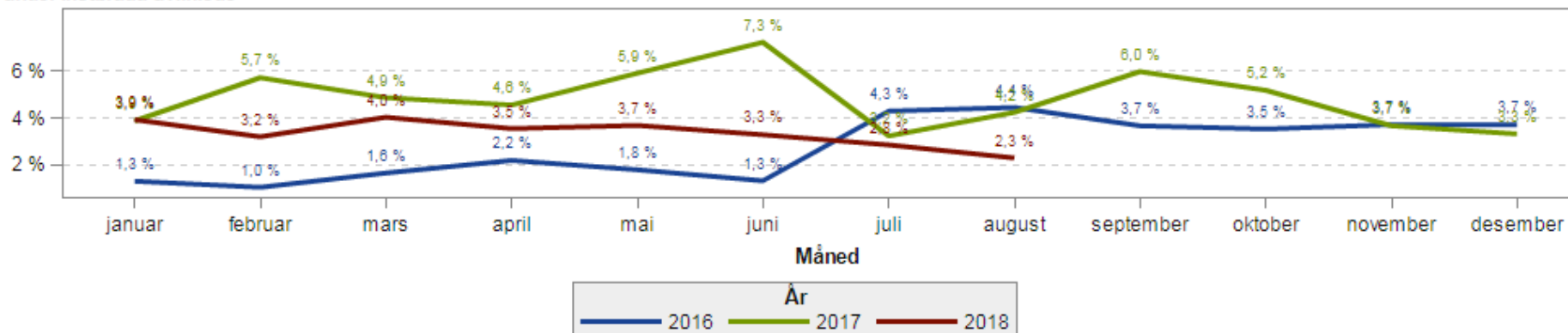
Snitt ventetid avviklede



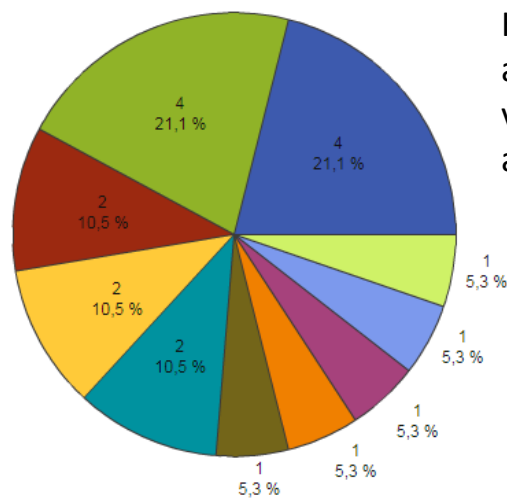
# Kvalitet

## Det skal ikke være fristbrudd – Mål 3 (HN og HSYK mål)

andel fristbrudd aviklede



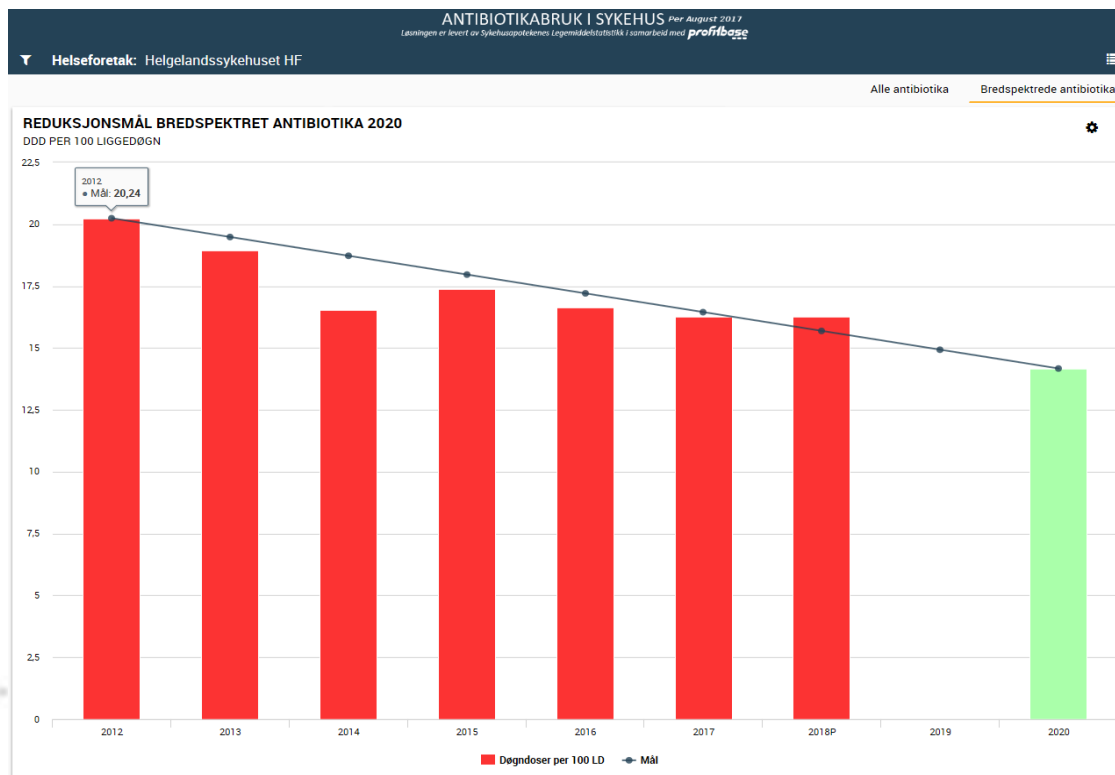
HSYK har avviket 2,3 % fristbrudd i aug. Det står 19 fristbrudd på ventelisten for foretaket pr utgangen av mnd.



Fagområde NPR  
 ■ Fordøyelsessykdommer ■ Psykisk helsevern barn og unge ■ Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp ■ Nevrologi ■ Urologi ■ Generell indremedisin ■ Generellkirurgi ■ Habilitering barn og unge ■ Hud og veneriske sykdommer

# Kvalitet - Antibiotika

- Forbruket var, som vist i grafen, 20,24 DDD/100 LD i 2012. I første del av 2018 var forbruket 16,28 DDD/100 LD, hvilket vil si en reduksjon på 19,6%.
- Tiltak iverksatt; jevnlig møter i Antibiotikateam, revidering av styringsprogram, internundervisning, utarbeidelse av prosedyrer, prevalensundersøkelser (4 gang/år), deltagelse på nasjonal tverrfaglig work-shop, implementering revurdering.
- Internrevisjon fra HN om antibiotikastyring HSYK er behandlet i ledergruppen og styret. Gjennomført møte for utarbeidelse av tiltaksplan i forbindelse med svar til HN.



# Kvalitet EPJ indikatorer

## Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager

Helseforetak/-institusjon	31.01.2018	28.02	31.03	30.04.	31.05	30.06	30.07	31.08.	30.09	31.10	30.11	31.12
Helgelands-sykehuset HF	1774	1954	2137	1750	1881	1802	1742	1702				

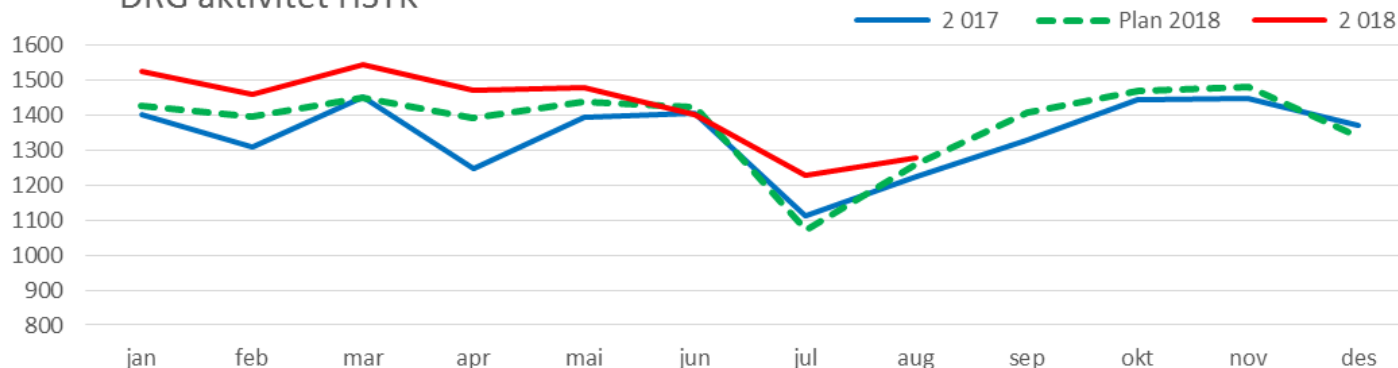
## Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt

Helseforetak/-institusjon	31.01	28.02	31.03	30.04	31.05	30.06	30.07	31.08	30.09	31.10*	30.11	31.12
Helgelands-sykehuset HF	3583	3689	2421	2020	2681	3104	3977	3164 (2803)				
Mo i Rana	1103	879	867	841	1295	1428	2029	1833				
Mosjøen	913	1147	593	232	358	742	879	346				
Sandnessjøen	1405	1508	854	833	843	711	902	792				
Brønnøysund	156	154	107	113	131	148	165	138				

# Aktivitet

- Somatikk

DRG aktivitet HSYK



Pr August	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Helgelandssykehuset HF	<b>Totalt antall opphold</b>	<b>69 531</b>	<b>4097</b>	<b>2248</b>	<b>3 %</b>
	Heldøgn	7 325	291	174	2 %
	Innlagte dagopphold	3 012	637	554	23 %
	Polikliniske dagopphold	3 635	714	469	15 %
	Polikliniske konsultasjoner	55 559	2455	1051	2 %
	<b>Total antall DRG poeng</b>	<b>11 392</b>	<b>825</b>	<b>443</b>	<b>4 %</b>
	Heldøgn	7785,9	460,2	251,2	3 %
	Innlagte dagopphold	299,6	62,1	55,8	23 %
	Polikliniske dagopphold	988,4	178,3	113,0	13 %
	Polikliniske konsultasjoner	2318,5	124,6	23,1	1 %

Pr August	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Mosjøen	<b>Totalt antall opphold</b>	<b>19 642</b>	<b>85</b>	<b>111</b>	<b>1 %</b>
	Heldøgn	1 318	38	56	4 %
	Innlagte dagopphold	524	-24	-104	-17 %
	Polikliniske dagopphold	1 016	153	-103	-9 %
	Polikliniske konsultasjoner	16 784	-82	262	2 %
	<b>Total antall DRG poeng</b>	<b>2 249</b>	<b>210</b>	<b>138</b>	<b>7 %</b>
	Heldøgn	1192,4	146,0	129,4	12 %
	Innlagte dagopphold	51,4	-3,4	-9,8	-16 %
	Polikliniske dagopphold	294,2	47,0	-21,9	-7 %
	Polikliniske konsultasjoner	711,2	20,1	40,4	6 %

Pr August	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Mo i Rana	<b>Totalt antall opphold</b>	<b>23 657</b>	<b>1323</b>	<b>1183</b>	<b>5 %</b>
	Heldøgn	3 073	97	94	3 %
	Innlagte dagopphold	1 392	492	472	51 %
	Polikliniske dagopphold	1 607	404	431	37 %
	Polikliniske konsultasjoner	17 585	330	186	1 %
	<b>Total antall DRG poeng</b>	<b>4 839</b>	<b>181</b>	<b>185</b>	<b>4 %</b>
	Heldøgn	3469,9	9,6	22,3	1 %
	Innlagte dagopphold	137,7	49,2	47,3	52 %
	Polikliniske dagopphold	442,5	97,4	99,9	29 %
	Polikliniske konsultasjoner	788,7	24,5	15,5	2 %

Pr August	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Sandnessjøen	<b>Totalt antall opphold</b>	<b>26230</b>	<b>2725</b>	<b>954</b>	<b>4 %</b>
	Heldøgn	3230	117	24	1 %
	Innlagte dagopphold	1076	175	186	21 %
	Polikliniske dagopphold	1071	205	141	15 %
	Polikliniske konsultasjoner	20853	2228	603	3 %
	<b>Total antall DRG poeng</b>	<b>4 171</b>	<b>497</b>	<b>120</b>	<b>3 %</b>
	Heldøgn	2984,4	340,2	99,4	3 %
	Innlagte dagopphold	107,4	16,8	18,4	21 %
	Polikliniske dagopphold	274,0	57,1	35,0	15 %
	Polikliniske konsultasjoner	805,4	82,9	-32,8	-4 %



# Aktivitet

- Psykisk helsevern og TSB

## Antall opphold/konsultasjoner (omsorgsnivå poliklinikk)

År avs ▼		2018		2017	
Avdeling_HSYK ▲	OmsorgsNiva ▲	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold	Antall opphold	%-vis vekst i antall opphold
PHBU	Poliklinikk	8 653	-2,2 %	8 847	.
PHV	Poliklinikk	18 239	-3,6 %	18 924	.
TSB	Poliklinikk	2 077	4,0 %	1 998	.
Sum		28 969	-2,7 %	29 769	.

Pr aug	Psykiatri	Resultat	Endring fra i fjor	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Helgelandssykehuset HF	<b>Psykisk helsevern voksen (ink AAT)</b>				
	Antall utskrivninger	226	-12	-18	-8 %
	Antall liggedøgn	2 935	-14	118	15 %
	Antall polikliniske konsultasjoner PSYK	18 239	-685	-2 622	-13 %
	<b>Psykisk helsevern barn og ungdom</b>				
	Antall utskrivninger	18	2	-1	13 %
	Antall liggedøgn	1164	9	-29	-8 %
	Antall polikliniske konsultasjoner	8 656	-191	-24	0 %
	<b>TSB (ink LAR)</b>				
	Antall utskrivninger	66	10	-1	-6 %
Antall liggedøgn	1 426	-165	4	1 %	
Antall polikliniske konsultasjoner TSB	2 077	79	133	7 %	

# Gylne regel

Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Gylne regel

– Mål 5 (HN)

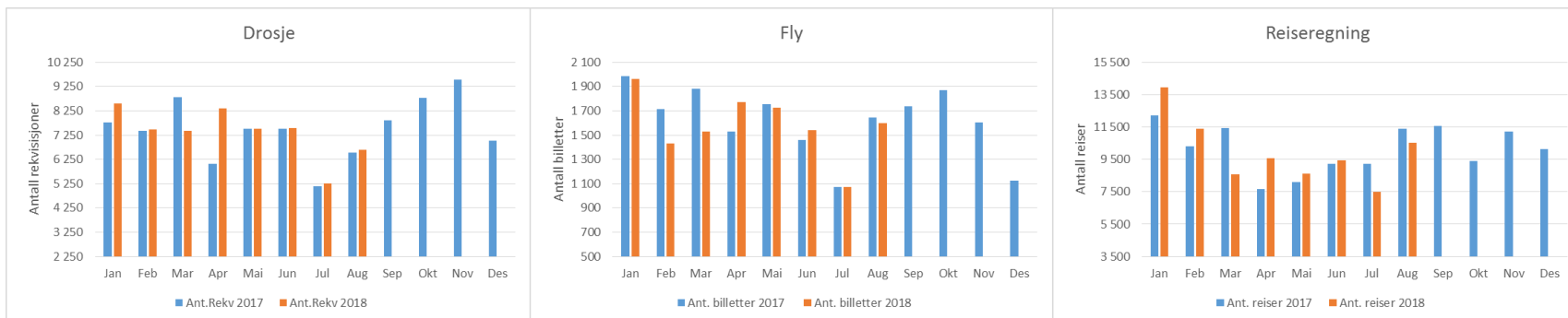
Pr. august	Somatikk	PHV	PHBU	TSB
Ventetid*	53	40	51	29
Funksjonsregnskapet**	3 %	7 %	1 %	-30 %
Aktivitet poliklinikk	5 %	-3,6 %	-2,2 %	4,0 %
* aggregert ventetid				
** Korrigerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon				
*** Sammenlinget med i fjor				

Ventetidene er noe endret for områdene innen psykisk helsevern og TSB, men fortsatt er det lavere ventetid innen hver av områdene enn for somatikk. Ventetiden har dessverre økt litt innen psykisk helsevern for barn/unge, og den er høyere enn ventetid for voksne og innen TSB.. Aktiviteten pr august er lavere enn tilsvarende i fjor, og lavere enn somatikk. Det forklares med en kombinasjon av sykefravær, rulling i forbindelse med spesialisering og ledige stillinger. Redusert kostnad på TSB, skyldes at Helse Nord har tatt over kostnad og bevilgning for privat rusbehandling.

# Funksjonskostnader

Korrigerede kostnader (uten pensjon, avskrivninger og legemidler) per funksjonsområde - akkumulert pr 201808			
Funksjon	R hittil i fjor	R hittil i år	Endring hittil i fjor - hittil i år
Somatikk	574,0	598,2	4,2 %
Somatikk, (re-hab)	25,6	23,1	-9,8 %
Lab/rtg	71,1	72,0	1,2 %
<b>Somatikk inkl lab/rtg</b>	<b>670,7</b>	<b>693,2</b>	<b>3,4 %</b>
VOP, sykehus og annen beh	-	-	#DIV/0!
VOP, DPS og annen beh	78,5	84,0	6,9 %
BUP	38,3	38,7	1,0 %
<b>Psykisk helse</b>	<b>116,8</b>	<b>122,6</b>	<b>5,0 %</b>
RUS, behandling	22,3	15,6	-30,0 %
<b>Rusomsorg</b>	<b>22,3</b>	<b>15,6</b>	<b>-30,0 %</b>
Ambulanse	113,1	120,5	6,5 %
Pasienttransport	96,1	94,8	-1,4 %
<b>Prehospitale tjenester</b>	<b>209,3</b>	<b>215,3</b>	<b>2,9 %</b>
Administrasjon (skal være 0 på HF)	0,0	0,1	313,2 %
Personalboliger, barnehager	3,0	3,0	-0,1 %
<b>Personal</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4 %</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 022,1</b>	<b>1 049,9</b>	<b>2,7 %</b>
Varekostnad	55,7	64,5	15,8 %
Pensjonskostnad	105,2	96,0	-8,8 %
Avskrivninger	54,3	55,1	1,4 %
<b>Totale kostnader (inkl. finanskostnader)</b>	<b>1 237,3</b>	<b>1 265,4</b>	<b>2,3 %</b>

# Pasientreiser - august



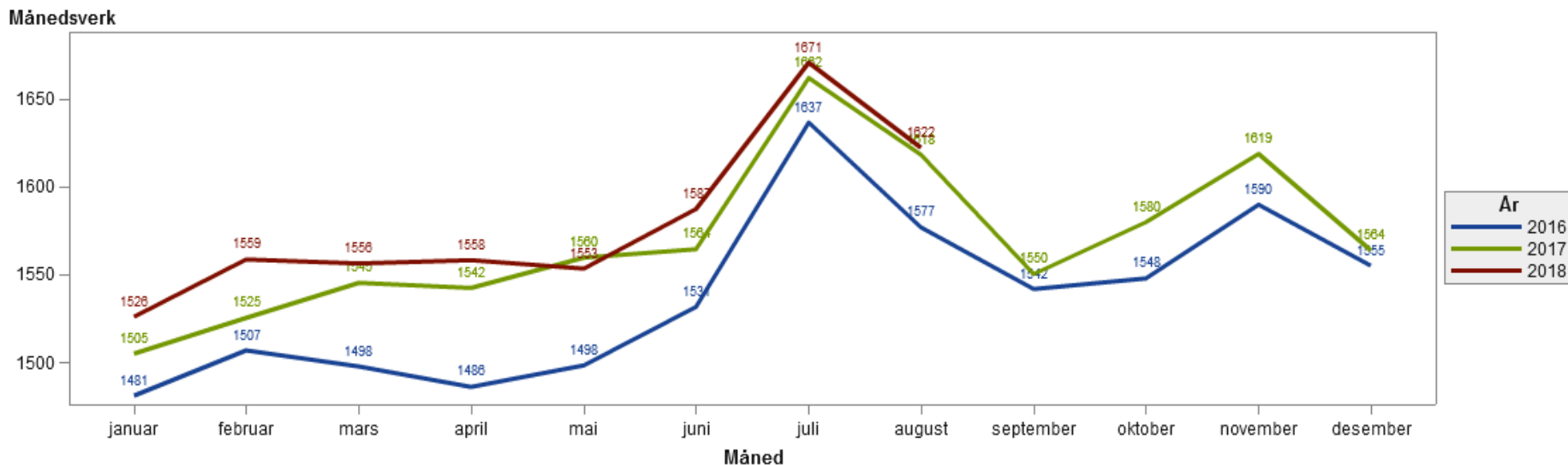
- Det er kjørt til sammen 47 533 taxi turer fordelt på 58 759 rekvisisjoner t.o.m August 2018. I 2017 var det kjørt 47 425 turer, til samme tid. Drosjeaktiviteten er tilnærmet den samme i 2018 som i 2017.
- 4 996 pasienter har benyttet Helseekspressen h.t. i år. Av disse har 118 pasienter vært transportert liggende på bære..
- Det er kjøpt 12 551 flybilletter t.o.m. august 2018 til en snittpris på kr 2.308,- pr billett. Tilsvarende tall var i 2017; 13 044 billetter a kr 2.133,-. Dette gir en gj.sn prisøkning pr billett på kr 8,2%. Antall kjøpte billetter er redusert med 3,7 %.
- Totalt er det mottatt 21 800 reiseregninger h.t. i år for Helgelandssykehuset. Av disse 7 432 saker behandlet automatisk (34,1%) og 10 303 saker er behandlet manuelt (60,5%). Saksbehandlingstiden var i uke 35; 15,4 dager.



Drosje	Hittil 2017	Hittil 2018	Endring		Fly	Hittil 2017	Hittil 2018	Endring	
Kg Co2	126 315	133 744	7 428	5,6 %	Kg Co2	837 523	877 985	40 462	4,6 %



# Bemanning – forbruk mot tidligere år



I august har vi et totalforbruk på 1622 årsverk. Sammenlignet med august 2017 er dette en økning på 4 årsverk. Hittil i år har foretaket en gjennomsnittlig økning på 18 årsverk pr måned sett opp mot samme periode i fjor.

# Bemanning – forbruk mot plantall 2018

## Foretakets plantall for forbruk av årsverk 2018

Budsjettert grunnbemanning 2018	1 381,96
Svangerskapsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017)	21,94
Sykefraværsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017)	7,88
Plantall fastlønn 2018:	1 411,78
Anslått UTA 2018	14,05
Anslått fastlønn 2018	1 425,83
Anslått variabellønn 2018	133,85
Plantall årsverk 2018	<b>1 559,68</b>

I forbindelse med budsjettprosessen høsten 2017 ble det utarbeidet en budsjetttramme for grunnbemanning 2018. For foretaket var denne rammen samlet på 1 394,2 årsverk. Med planlagte vakanser for året er den budsjetterte grunnbemanningen, inkl læringer og midlertidige stillinger, lik 1381,96

Fraværsårsverk som betales ut kommer med i oversikt over forbrukte årsverk. Vi har derfor valgt å inkludere det langtidsfraværet som pr okt 2017 var kjent, i plantall for 2018.

Kjøpt utvidet arbeidstid for leger (UTA) er i plantall for 2018 satt lik forbruk for 2017.

Variabellønn er beregnet ut fra et forholdstall mot faste årsverk. Forholdstallet er ulikt for den enkelte enhet.

## Forbruk mot plantall – gjennomsnittlige årsverk pr mnd 2018

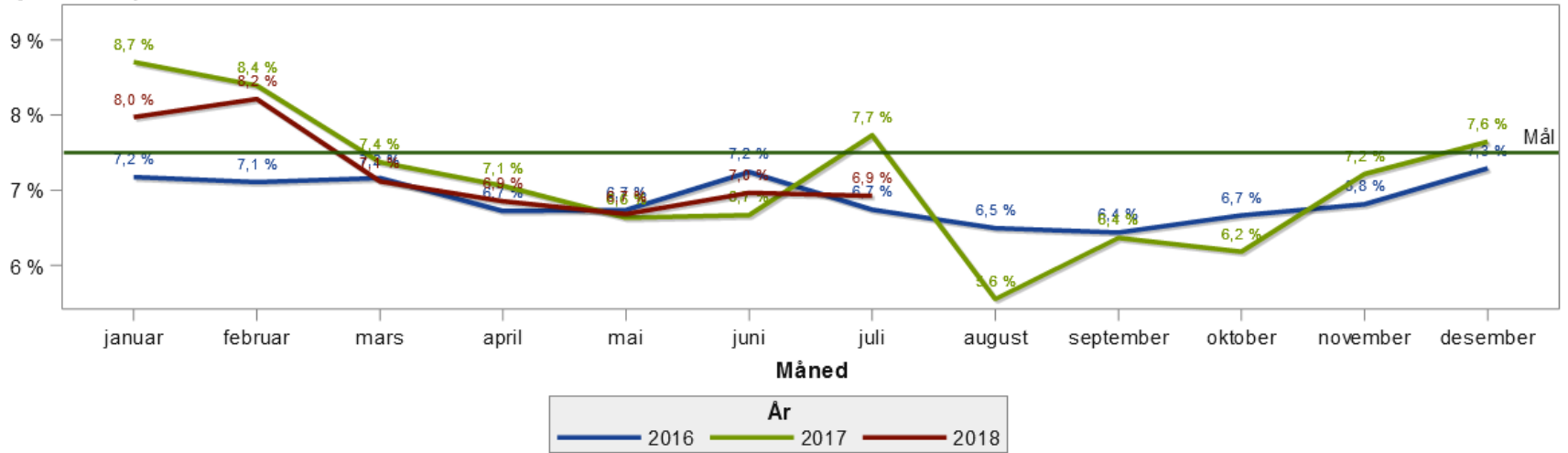
Periode: januar august

Enhet	Fastlønn			Variabellønn			Totalt		
	Budsjett	Forbruk	Avvik	Budsjett	Forbruk	Avvik	Budsjett	Forbruk	Avvik
MIR	467,27	476,96	9,69	39,37	38,19	1,18	506,64	515,15	8,51
MSJ	253,66	244,73	8,93	17,20	19,15	1,95	270,86	263,88	6,98
SSJ	368,17	374,21	6,04	30,42	38,62	8,20	398,59	412,83	14,24
Drift & eiendom	105,26	107,39	2,13	17,51	15,54	1,97	122,77	122,93	0,16
Prehospitale tje	168,78	171,05	2,27	28,69	32,27	3,58	197,47	203,32	5,85
Fellesområdet	62,69	60,61	2,08	0,65	0,32	0,33	63,34	60,93	2,41
Foretaket	1425,83	1434,95	9,12	133,84	144,09	10,25	1559,67	1579,05	19,38

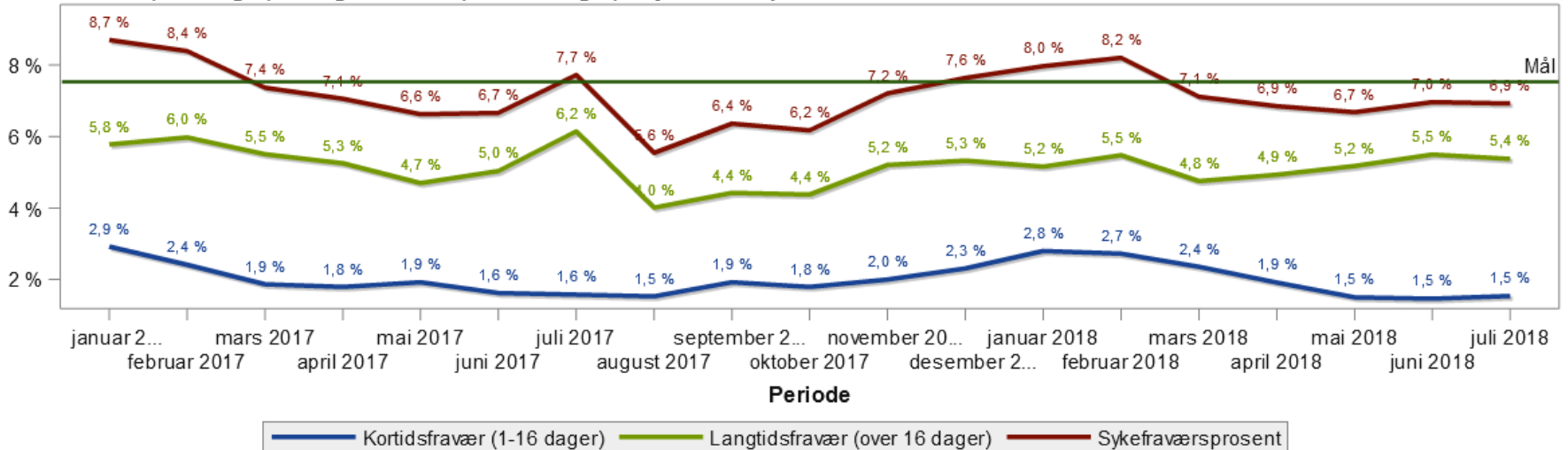
I første halvdel av året har vi ligget noe under plantall for faste årsverk (ca 11 årsverk). Med økningen i juli og august snitter vi så langt vel 9 årsverk over plan for faste årsverk, samt vel 10 variable årsverk – til sammen ca 19 årsverk mer enn budsjettert.

# Sykefravær

Sykefraværspersent



Kortidsfravær (1-16 dager) / Langtidsfravær (over 16 dager) / Sykefraværspersent





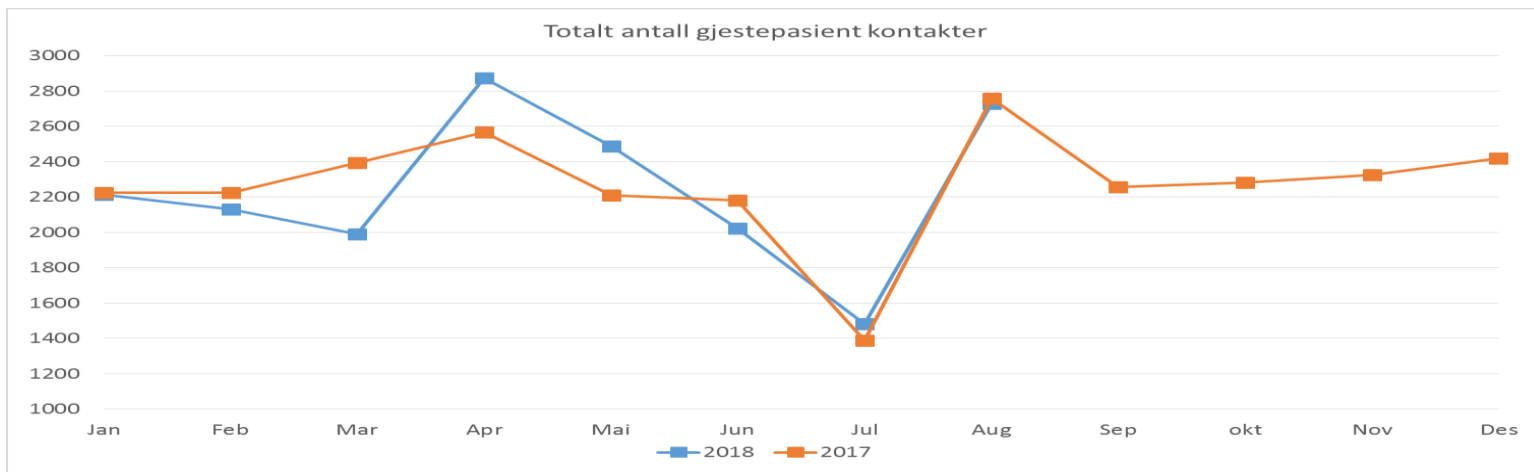
# Økonomi

Helgelandssykehuset HF	August			Akkumulert i år			Akk. I fjor		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
<b>Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)</b>									
Felleskostnader/adm Mo i Rana	28,6	27,1	1,5	198,3	190,1	8,1	157,7	152,6	5,1
Intern service Mo i Rana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akutt/Kirurgi Mo i Rana	-16,2	-14,8	-1,4	-113,9	-105,9	-8,0	-91,0	-87,7	-3,4
Medisin Mo i Rana	-12,4	-12,1	-0,4	-85,9	-83,2	-2,7	-75,1	-69,5	-5,6
Psykatri Mo i Rana	0,7	-0,2	1,0	1,6	-1,0	2,6	7,3	4,6	2,8
<b>Helgelandssykehuset Mo i Rana</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>
Felleskostnader/adm Mosjøen	13,2	12,8	0,4	92,2	90,2	2,0	61,1	67,7	-6,6
Intern service Mosjøen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Kirurgi Mosjøen	-4,7	-4,9	0,2	-37,8	-33,7	-4,0	-21,6	-21,3	-0,3
Medisin Mosjøen	-8,3	-8,0	-0,4	-60,5	-57,2	-3,3	-49,1	-46,4	-2,6
Psykatri Mosjøen	0,5	0,1	0,4	3,6	0,7	2,9	4,3	0,0	4,3
<b>Helgelandssykehuset Mosjøen</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>
Felleskostnader/adm Sandnessjøen	23,8	23,1	0,7	165,7	163,5	2,2	124,4	130,6	-6,2
Intern service Sandnessjøen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirurgi Sandnessjøen	-15,0	-13,6	-1,4	-102,6	-96,5	-6,1	-79,8	-78,7	-1,1
Medisin Sandnessjøen	-10,1	-9,5	-0,6	-67,5	-67,0	-0,5	-51,3	-51,1	-0,2
Psykatri Sandnessjøen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	-0,3	-0,8	0,5
<b>Helgelandssykehuset Sandnessjøen</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>
Administrasjon Prehospitalt omr.	22,0	22,0	0,0	175,2	175,9	-0,7	171,2	170,0	1,2
Ambulanse	-13,6	-11,6	-2,0	-88,4	-86,9	-1,5	-82,5	-84,0	1,5
AMK og Luftambulans	-3,9	-2,4	-1,4	-15,9	-17,5	1,6	-17,1	-15,9	-1,2
Pasientreiser omr.	-11,6	-8,0	-3,6	-76,0	-71,5	-4,5	-72,8	-70,1	-2,6
<b>Helgelandssykehuset Prehospitalt omr.</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>
Felles	7,9	7,8	0,1	68,4	62,5	6,0	87,9	72,2	15,7
Gjestepasient omr.	-4,4	-6,1	1,8	-47,3	-49,1	1,9	-57,7	-58,9	1,1
<b>Helgelandssykehuset Felles</b>	<b>3,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>21,2</b>	<b>13,3</b>	<b>7,9</b>	<b>30,2</b>	<b>13,3</b>	<b>16,9</b>
Felles drift og eiendom	15,5	15,4	0,2	119,7	119,5	0,2	78,6	79,3	-0,6
Drift	-11,9	-12,5	0,6	-98,7	-97,4	-1,3	-68,1	-64,1	-3,9
Forvaltning	-0,1	-0,5	0,4	-2,3	-3,9	1,5	-1,6	-1,8	0,1
Innkjøp og lager	-1,9	-2,3	0,4	-18,1	-18,2	0,1	-17,5	-13,4	-4,2
<b>Drift og eendom</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>
<b>Resultat HF</b>	<b>-1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>10,3</b>	<b>13,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>13,3</b>	<b>-6,4</b>

# Økonomi

Resultatrapportering	Juli		August			Akkumulert per August				Akkumulert per	
	Resultat	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2017	Endring i %
Basisramme	95,1	98,4	98,4	0,0	0 %	853,8	853,8	0,0	0 %	6,1	1 %
ISF egne pasienter	30,0	36,6	34,6	2,0	6 %	306,5	297,3	9,2	3 %	31,3	11 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	1,7	2,8	2,5	0,3	13 %	22,2	25,6	-3,4	-13 %	5,3	31 %
Gjestepasientinntekter	1,1	0,4	1,1	-0,8	-68 %	4,3	3,7	0,6	15 %	-0,1	-2 %
Polikliniske inntekter	1,3	1,9	1,5	0,5	33 %	15,4	13,3	2,0	15 %	1,3	10 %
Utskrivningsklare pasienter	0,2	0,8	0,2	0,6	342 %	3,7	1,5	2,2	145 %	0,6	20 %
Inntekter "raskere tilbake"	0,5	0,5	0,5	0,0	0 %	3,7	3,7	0,0	0 %	-6,7	-65 %
Andre øremerkede tilskudd	0,1	0,1	0,1	0,0	0 %	0,6	0,6	0,0	0 %	-0,8	-57 %
Andre driftsinntekter	7,9	7,5	8,5	-1,0	-12 %	65,6	68,5	-2,9	-4 %	-5,8	-8 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>137,9</b>	<b>149,0</b>	<b>147,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1 %</b>	<b>1 275,8</b>	<b>1 268,0</b>	<b>7,7</b>	<b>1 %</b>	<b>31,3</b>	<b>3 %</b>
Kjøp av offentlige helsetjenester	8,8	10,3	11,1	-0,8	-7 %	91,9	88,7	3,3	4 %	-7,3	-7 %
Kjøp av private helsetjenester	3,2	3,2	3,8	-0,6	-16 %	24,2	30,4	-6,2	-20 %	-7,4	-24 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	15,2	14,3	12,8	1,4	11 %	119,0	111,0	8,0	7 %	13,7	13 %
Innleid arbeidskraft	1,8	4,0	2,2	1,9	86 %	22,2	11,3	10,9	96 %	0,0	0 %
Lønn til fast ansatte	57,0	66,2	64,1	2,1	3 %	594,3	590,6	3,6	1 %	24,5	4 %
Overtid og ekstrahjelp	3,1	5,5	2,8	2,7	94 %	32,0	19,7	12,3	62 %	3,5	12 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	12,0	12,0	12,0	0,0	0 %	96,0	95,9	0,0	0 %	-9,2	-9 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-4,6	-4,6	-2,7	-1,9	70 %	-37,7	-21,2	-16,5	78 %	-4,2	13 %
Annen lønnskostnad	5,9	5,3	6,5	-1,2	-18 %	42,4	47,7	-5,3	-11 %	-1,6	-4 %
<b>Sum lønn og innleie ekskl pensjon</b>	<b>63,2</b>	<b>76,4</b>	<b>72,9</b>	<b>3,5</b>	<b>5 %</b>	<b>653,2</b>	<b>648,3</b>	<b>4,9</b>	<b>1 %</b>	<b>22,2</b>	<b>4 %</b>
Avskrivninger	6,7	7,0	7,2	-0,1	-2 %	55,1	57,2	-2,2	-4 %	0,8	1 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0 %
Andre driftskostnader	29,2	28,2	26,3	1,9	7 %	230,3	226,5	3,8	2 %	15,8	7 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>138,4</b>	<b>151,3</b>	<b>146,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4 %</b>	<b>1 269,6</b>	<b>1 258,0</b>	<b>11,7</b>	<b>1 %</b>	<b>28,5</b>	<b>2,3 %</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>-285 %</b>	<b>6,1</b>	<b>10,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>-39 %</b>	<b>2,9</b>	<b>-88 %</b>
Finansinntekter	0,6	0,6	0,4	0,1	32 %	4,2	3,3	0,9	27 %	0,4	-10 %
Finanskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 %	0,1	0,1	0,0	4 %	-0,1	-57 %
Finansresultat	0,5	0,5	0,4	0,1	33 %	4,2	3,3	0,9	28 %	0,5	-13 %
<b>Ordinært resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-207 %</b>	<b>10,3</b>	<b>13,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-23 %</b>	<b>3,3</b>	<b>-48 %</b>

# Gjeste- pasienter



## Hvor er avviket?

- Gjestepasienter somatikk avvik budsjett merforbruk – 0,5 mill., samtidig er netto kostnad ca. 6 mill. lavere pr. august 2018 vs. august 2017.
- Gjestepasienter psykisk avvik budsjett mindre forbruk 0,3 mill.
- Gjestepasienter rus avvik budsjett mindre forbruk 2 mill. På grunn av nye rutiner faktureres privat rus rusbehandling via Helse Nord. Helgelandssykehuset har fått reduserte rammer som følge av dette.


## Hvorfor har det kommet?

- I Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpet 1,3% flere polikliniske kontakter og -6,2 % færre heldøgn/dag kontakter.
- Utenfor Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøper 1,5% flere polikliniske kontakter og -7,2% færre dag/døgn kontakter.
- Totalt har Helgelandssykehuset kjøpte -10,7% færre DRG poeng og -0,1% færre kontakter. DRG kjøpet utenfor Helse Nord er -186 poeng lavere vs. 2017. Det er dette kjøpet som påvirker regnskapet i inneværende år.


## Gjestepasienter pr. august 2018

	2017		2018		2017 vs 2018			
	DRG	Kontakt	DRG	Kontakt	DRG	DRG %	Kontakt	Kontakt %
I Helse Nord poliklinikk	560	9 075	550	9 197	-10	-1,8 %	122	1,3 %
I Helse Nord døgn/dag	3 748	2 038	3 225	1 912	-524	-14,0 %	-126	-6,2 %
Utenfor Helse Nord poliklinikk	415	5 561	408	5 645	-7	-1,7 %	84	1,5 %
Utenfor Helse Nord døgn/dag	2 016	1 268	1 837	1 177	-179	-8,9 %	-91	-7,2 %
<b>Sum</b>	<b>6 740</b>	<b>17 942</b>	<b>6 020</b>	<b>17 931</b>	<b>-720</b>	<b>-10,7 %</b>	<b>-11</b>	<b>-0,1 %</b>

# Tiltak pr. august

Radetiketter 	Summer av Verdi	Summer av Budsjett 2018/ risiko vektet beløp	Summer av Effekt endring hif-hiå
+ Annet	9 401 510	7 051 510	2 978 850
+ Gjestepasient	6 604 430	3 783 544	192 820
+ Kostbare legemidler	1 000 000	500 000	666 667
+ Pasientreiser	3 699 729	2 557 783	653 042
+ Variable årsverk	5 650 000	3 290 000	3 333 507
+ Faste årsverk	2 975 000	2 975 000	2 126 667
+ Aktivitet	12 314 000	6 824 313	4 389 746
+ Salg av tjenester	640 150	590 150	231 922
+ Reduksjon reiser	3 600 000	2 730 000	620 707
+ Ikke innarbeidet i budsjett	11 500 000		
<b>Totalsum</b>	<b>57 384 819</b>	<b>30 302 300</b>	<b>15 193 928</b>

# Tiltak – enhetsvis pr. augsut

Radetiketter 	Summer av Verdi	Summer av Budsjett 2018/ risiko vektet beløp	Summer av Effekt endring hif-hiå
+ 1 - Mo i Rana	6 701 510	4 666 510	4 846 020
+ 2 - Mosjøen	5 725 000	4 955 000	2 810 000
+ 3 - Sandnessjøen	10 308 580	5 318 007	4 338 610
+ 4 - Prehospital	6 199 729	3 957 783	653 042
+ 5 - Felles	9 400 000	5 980 000	1 633 333
+ 6 - Drift & Eiendom	7 550 000	5 425 000	912 923
+ Ikke innarbeidet i budsjett	11 500 000	-	
<b>Totalsum</b>	<b>57 384 819</b>	<b>30 302 300</b>	<b>15 193 928</b>

# Kommunikasjon

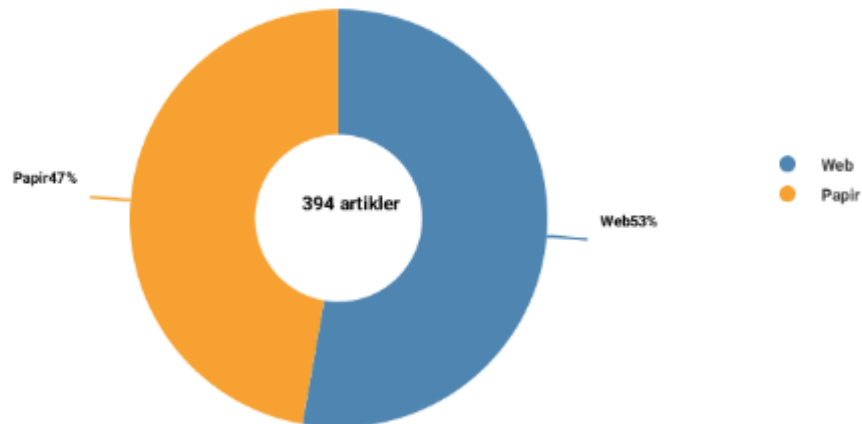
## Media – saker i august:

- Hedret etter bitter strid (HB, RB, HE, BA) +
- Ba styret tenke over svarene (2025) (HB) N
- Lokalsykehuset reddet livet mitt (HE) +
- Sykehuset må ligge i Mosjøen (2025) (HE) –
- Flere ordførere kritisk til tallene (2025) (RB, HE) –
- Rask respons er avgjørende (2025) (RB, HE) –
- To av fire fra Sandnessjøen (2025) (HB) N
- Påpeker strid i kjøretid (2025) (RB) –
- Gransker lege ved Helgelandssykehuset (RB, HE) –
- Rein propaganda fra Rana (2025) (HE) –
- Leder prosessen med klokskap (2025) (HB) +
- Svarer på kritikk etter at hun signerte kronikk (2025) (RB, HE) –
- Løvdahl får ikke møte sykehusdirektør (2025) (HE) –
- Direktøren erklærer seg nøytral (2025) (HE, RB) –
- En lukket prosess (2025) (HE) –
- Ranasykehus vil gi pasientflukt (2025) (HE) –
- Ambulansetjenesten må endre rutinene (HE, RB) –
- Åpner tilsynssak mot Helgelandssykehuset (RB, HE) –

N = nøytral + = positiv - = negativ

## Kommunikasjonstiltak:

- 135 behandlingstekster publisert på nettsidene
- Gjennomført streaming av styremøte – ca 3000 besøkende
- Skisser til nye pasientbrev er utarbeidet. Forankres i FRESK/EPI/EFS



145 artikler samme periode i 2017

## Annet:

- 6377 (6336) følgere på Facebook.
- Nettsidene: 19 722 (16 616) sidevisninger. 2025-prosessen og sidene topper. Sidene om Avdelinger og Jobb deretter.
- Mest leste nyheter – Bjørn Haug er Nordlandsdokto'n, Instagram-kampanje
- Stabil/svakt økende bruk av behandlingssidene på nett.