

Møtedato: 15.12.2021
Arkivnr: 2021/13

Saksbeh/tlf:
Foretaksledelsen og stabspersonell

Sted, dato
Mo i Rana/13.12.2021

Styresak 105-2021 Virksomhetsrapport pr. november 2021

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. november 2021 til etterretning.

Mo i Rana, 13.12.2021

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. Direktør

Vedlegg:

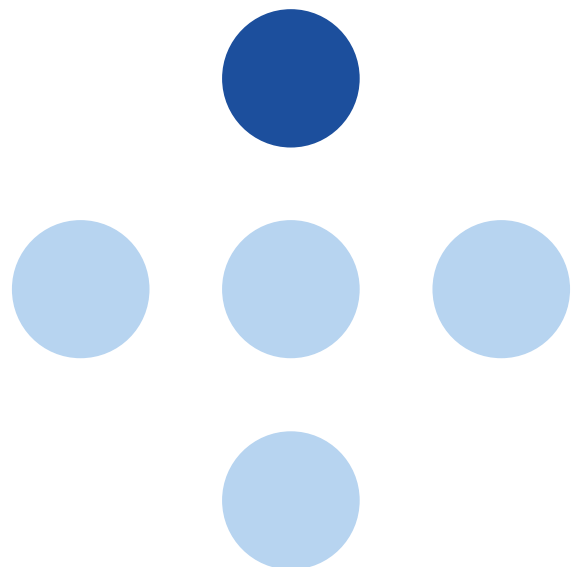
1. Virksomhetsrapport oktober 2021

Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

November 2021

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



1.0 Oppsummering av utvikling

Innledning

November måned har vært preget av arbeid med budsjett og omstillingsutfordringer i ny klinikkstruktur med gjennomgående klinikkledelse. Dette i tillegg til den daglige drift med økende covid-19 beredskap. Fortsatt gjenstår det enda noe arbeid før alt er fullt ut konvertert i ny klinikkstruktur.

Covid-19 beredskap

I november har det vært økende fokus på Covid-19 beredskap i tråd med økende smittepress nasjonalt og regionalt. De andre helseforetakene og Helse Nord RHF økte sitt beredskapsnivå i første del av november, mens situasjonen på Helgeland har forholdsvis rolig i både kommuner og helseforetak inntil slutten av november. Fra 29.11 har imidlertid Helgelandssykehuset vært i grønn beredskap, og det er etablert ukentlige møter i katastrofeledelsen, og ukentlige møter med kommunene er også gjenopptatt. Ved månedsskiftet hadde det fortsatt vært få pasienter innlagt med Covid-19. Vaksinasjon av prioritert ansatt helsepersonell med 3. dose er forberedt og vil finne sted i uke 49 og 50.

Kvalitet

Gjennomsnittlig avvirket ventetid per november er 61 dager mot 58 på samme tid i fjor, som skyldes hovedsakelig fortsatte kapasitetsutfordringer på noen fagområder. Antall fristbrudd som fortsatt venter er 276 stk. Foretaket har fortsatt fokus på ventetidssituasjonen og har satt i gang tiltak for å redusere ventetiden. Andelen kontakter passert planlagt tid vedvarer ved omkring 18 %, der særlig ØNH, hjerte og øye har utfordringer. Andelen operasjonsstrykninger er 7 %. Andel pakkeforløp innen standard forløpstid er 47 % hittil i år, som er en betydelig reduksjon fra 60 % i fjor. Det er en økning i antall åpne dokumenter eldre enn 30 dager. Antall behandlingsbeskrivelser publisert på HF-et sitt nettsted i november måned er 5 stk og totalt hittil i år er 54 stk.

Aktivitet somatikk

Aktiviteten målt i sykehusopphold er svakt høyere enn planlagt, og samtidig høyere enn nivået i 2019, som skyldes en økning i poliklinisk virksomhet for spesielt øye, hud og medisinsk poliklinikk. Aktiviteten i november alene er også over plan, for spesielt poliklinikk men også en betydelig økning i heldøgn sammenlignet med tidligere måneder. Antall DRG-poeng er fortsatt under budsjettet hittil i år, men i november i henhold til plan, og dermed er avvirket fra plan hittil i år nå redusert til 4 %.

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

Aktiviteten i poliklinikk er høyere enn fjoråret, men sammenlignet med plan er aktiviteten fremdeles en del lavere innen psykisk helsevern for voksne og TSB. For barn og unge er aktiviteten høyere enn planlagt. Andelen digitale konsultasjoner er 19 % hittil i år, men om lag 15 % i oktober, og fra og med sommeren har denne typen aktivitet vært på et noe lavere nivå enn tidligere.

Personell

Gjennomsnittlig årsverksforbruk hittil i år per november var 1 753. Sammenlignet med samme periode i fjor var dette en økning på 38 årsverk. Årsverksutviklingen må sees i sammenheng med refusjoner knyttet til svangerskap og sykefravær. Sykefraværet i oktober er på 8,8 %, som er det høyeste i år og høyere enn samme periode i fjor.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for november måned er negativt med 4,6 mill.kr. Dette gir et akkumulert negativt resultat på 10,1 mill.kr hittil i år, og et resultat på 28,5 mill.kr bak budsjett hittil i år.

ISF-inntektene for egen aktivitet er over budsjett denne måneden men bak budsjett hittil i år. Den økte inntekten i november relateres til stor økning i heldøgnsaktivitet i november, mens samlet sett likevel under plan hittil i år. Foretaket har fortsatt mange utskrivningsklare pasienter, der det i år har vært en betydelig økning.

Det er hittil i år og denne måneden høye varekostnader på medikamenter og H-resepter. I tillegg er det høyt forbruk av laboratorierekvisita. På kjøp av gjestepasienter er det en økning innen somatikk, mens det er en reduksjon innen rusområdet.

Kostnader til Nye Helgelandssykehuset er 5,5 mill.kr over det som er budsjettet hittil i år. Total prognose fra Sykehusbygg for 2021 samlet for konseptfasen steg 0 og 1 er på 20,9 mill.kr inkl mva. I tillegg vil det komme merkostnader for tilleggsarbeid knyttet til oppfølging av styrevedtaket i HN (129/2021).

De totale lønnskostnadene er 5,6 mill.kr over budsjett for november måned. Overforbruket er i hovedsak på innleie, vikarer og overtid. Lønnsoppgjøret for 2021 er i hovedsak effektivt og tilsvarende budsjett tatt inn i regnskapet. Lønnsoppgjøret er blitt betydelig dyrere enn det som ble beregnet for budsjett 2021 og gir en negativ effekt på 5,0 mill.kr hittil i år. Lønnsoppgjøret er beregnet å gi en kostnadseffekt på 23,0 mill.kr mens i budsjettet ble det avsatt 17,0 mill.kr.

Tiltakseffekten hittil pr. november måned er på 9,3 mill.kr som er ca 23 % av forventet risikovektet tiltaksplan.

Prognose

Helgelandssykehuset HF har per november et negativt månedsresultat og et resultat som er vesentlig bak plan. Kostnadsnivået er fortsatt høyt og aktivitetsinntektene er ennå ikke på plan selv om november ble en måned med aktivitetsinntekter over budsjett. Utfordringer med mange utskrivningsklare pasienter medfører høye kostnader. Økonomisk inngangsfart har vært tema i budsjettmøter i klinikkene og dette påvirker inngangsfarten inn i 2022 negativt og medfører omstillingsutfordringer.

Effekten av lønnsoppgjøret, høye kostnader til Nye Helgelandssykehus og med den siste måneds utvikling i resultatet gjør at prognosen justeres til et negativt resultat på 10,0 mill.kr. Dette er 30,0 mill. kr. under resultatkravet.

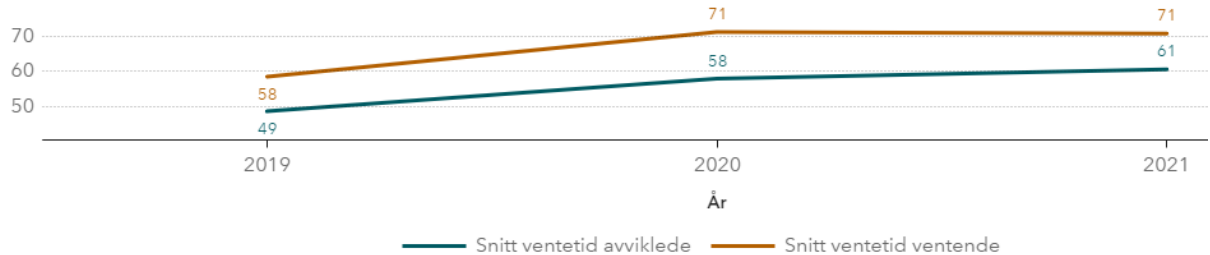
2.0 Kvalitet

2.1 Gjennomsnittlig ventetid

Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen utgangen av 2021

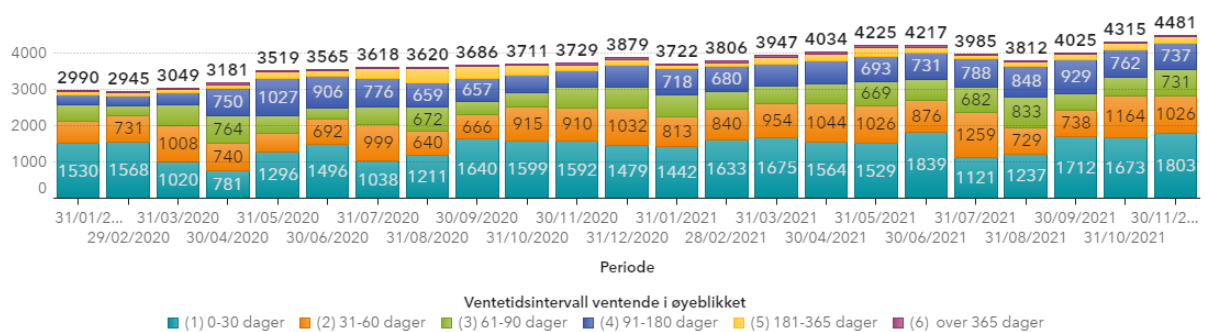
Snitt ventetid per år

Snitt ventetid avviklede / Snitt ventetid ventende



Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått påbegynt helsehjelp er hittil i år 61 dager. Ventetiden ble noe redusert etter sommeren, men det er en økning igjen i ventetid i oktober og november. Figuren under viser utvikling i antall som fremdeles venter ved utgangen av hver måned fordelt på ventetid, som har økt fra om lag 3 000 før covid-19-situasjonen, og vi ser fortsatt en økende trend.

Ventende i øyeblikket - antall

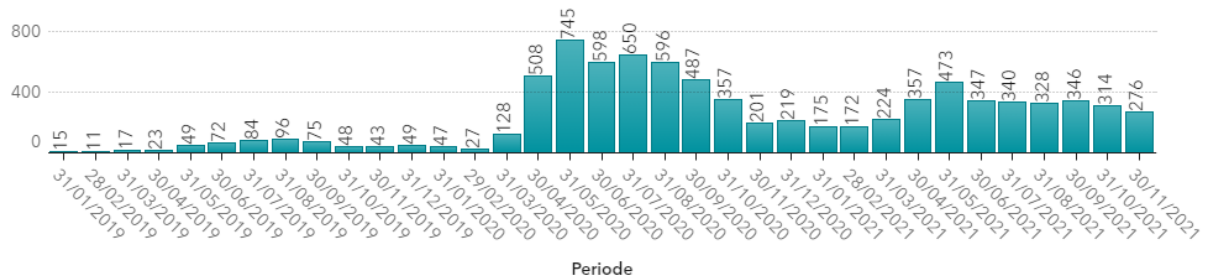


Foretaket arbeider med å redusere ventetiden for å nå målet på 50 dager, da det fremdeles i år er et etterslep fra fjoråret samt kapasitetsutfordringer ved enkelte fagområder. Det vil imidlertid være krevende å kunne nå målet innen årsskiftet. Tiltakene som er satt i gang er bl.a. aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, økning i aktivitet, innføre kvelds- og lørdagspoliklinikk, samt sykepleierdrevet hjertesviktpoliklinikk.

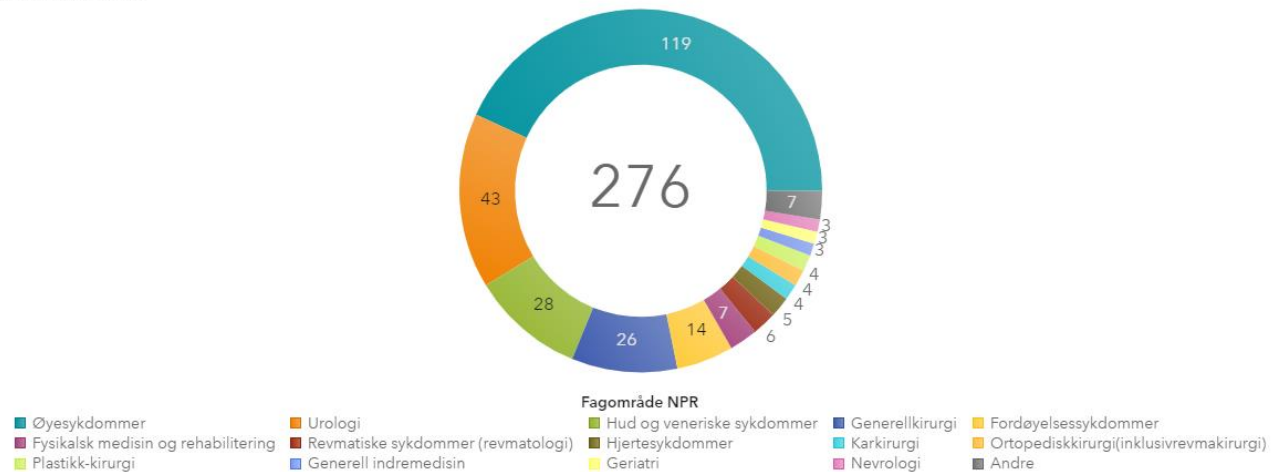
2.2 Fristbrudd

Mål: Det skal ikke være fristbrudd

Fristbrudd som fortsatt venter - antall



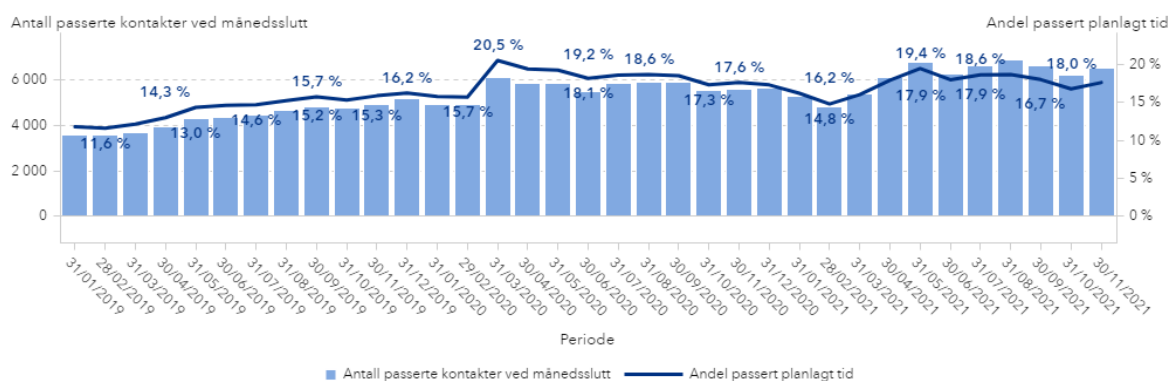
Fristbrudd som fortsatt venter - antall



Antallet og andelen fristbrudd er fremdeles høyt og langt over det som før covid-19 var normalnivå, men i november er det en reduksjon sammenlignet med tidligere måneder. Reduksjonen gjelder særlig urologi og ortopedi som har en nedgang fra forrige måned, der ortopedi nå er nede i 4 fristbrudd sammenlignet med over 100 i sommer. Fagområdet øye som fremdeles har det største antallet fristbrudd øker til 119 i november. Det er samtidig økt aktivitet for øye, men fagområdet har nå større henvisningsmengde enn tidligere på grunn av at avtalespesialist i Rana ikke lengre har avtale.

2.3 Andel passert planlagt tid

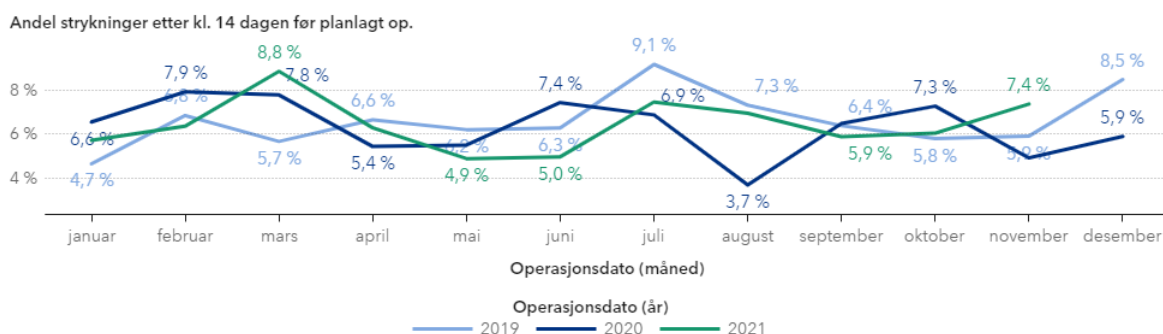
Mål: Andel pasientkontakter passert planlagt tid skal være under 5 % innen utgangen av 2021



Andelen passert planlagt tid viser i hvilken grad HSYK overholder pasientavtalene. Ved utgangen av oktober er andelen passert planlagt tid 18 % ved HSYK, som er en økning fra forrige måned. ØNH, øye og hjerte har fremdeles størst utfordringer. Forbedringsarbeidet tilknyttet benchmarkingsrapporten forventes å kunne bidra til at pasientavtalene i større grad overholdes med et mål om å nå 95 % overholdelse innen utgangen av 2021. Dette medfører bl.a. et større arbeid knyttet til lik henvisningspraksis og praksis for varighet av pasientforløp innen poliklinikk/kontrollpraksis. Dette arbeidet vil imidlertid ikke kunne bli ferdigstilt innen årsskiftet, men vil få mye fokus i 2022. Fordelt på fagområder vil det fremover være fokus på flere, men hjerte skal særskilt inngå i dette prosjektet, samt at man også ser på praksis for øye og ØNH.

2.4 Utsettelse av planlagte operasjoner (strykninger)

Mål: Andel strykninger av planlagte operasjoner skal være under 5 %



I november var andelen strykninger av planlagte operasjoner etter satt operasjonsprogram 7,4 % som utgjør 48 stk, som er en økning sammenlignet med tidligere måneder i høst. Hittil i år samt i november er de hyppigste årsakene til strykninger *pasient syk, ikke kapasitet kirurg, ikke indikasjon for operasjon, utsatt grunnet ø-hjelp på annen pasient*. Det er i november ortopedi som har flest strykninger, etterfulgt av ØNH og generell kirurgi.

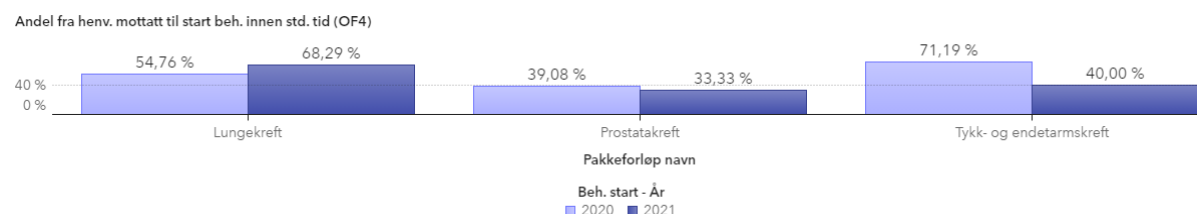
2.5 Pakkeforløp for kreft

Mål: Andel pakkeforløp for kreft gjennomført innen standard forløpstid skal være over 70 % (Helsedirektoratet)

Andel pakkeforløp for kreft gjennomført innen standard tid hittil i år 2021 for Helgelandssykehuset sammenlignet med de andre HF i Helse Nord

Andel fra henv. mottatt til start behandling innen std. tid (OF4)			
Eiersykehus ▲	Andel fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4) ▼	Ant fra henv. mottatt til start beh. innen std. tid (OF4)	Ant fra henv. mottatt til start beh. (OF4)
Total	60,16 %	1246	2071
Nordlandssykehuset HF	62,83 %	409	651
Finnmarkssykehuset HF	62,37 %	116	186
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	61,69 %	591	958
Helgelandssykehuset HF	47,10 %	130	276

Andel pakkeforløp for kreft gjennomført innen standard tid hittil i år 2021 sammenlignet med hele året 2020.



Andelen pakkeforløp gjennomført innen standard tid er hittil i år 47 % ved Helgelandssykehuset, likt nivå som forrige måned. Andelen er likevel den laveste i Helse Nord, som den har vært siden midten av 2020.

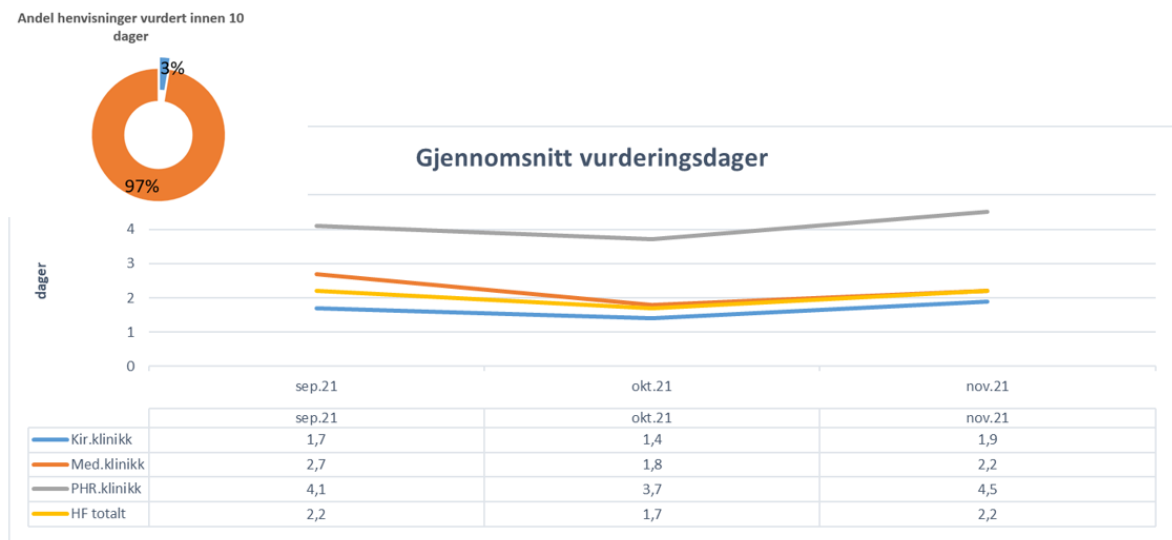
Pakkeforløpene lungkreft, prostatakraft og tykk- og endetarmskraft har flest pasienter ved Helgelandssykehuset. Lungkreft har en økning i andelen gjennomført innen standard tid sammenlignet med fjoråret. Prostatakraft og tykk- og endetarmskraft reduserer andelen fra i fjor til hittil i år fra henholdsvis 39 % til 33 % samt 71 % til 40 %. For tykk- og endetarmskraft skyldes den lave andelen ventetid til operasjon ved andre sykehus, mens for prostatakraft er en av årsakene forlenget ventetid for utredning, der undersøkelser ved andre sykehus har lang ventetid i tillegg til at det ved eget foretak har vært noe redusert kapasitet på MR. HSYK har kjøpt inn utstyr for å kunne gjennomføre fusjonsbiopsier selv, som er en av disse undersøkelsene, og det er om lag 150 pasienter som vil slippe å reise ut til andre foretak fremover.

2.6 Pakkeforløp for psykisk helsevern og TSB

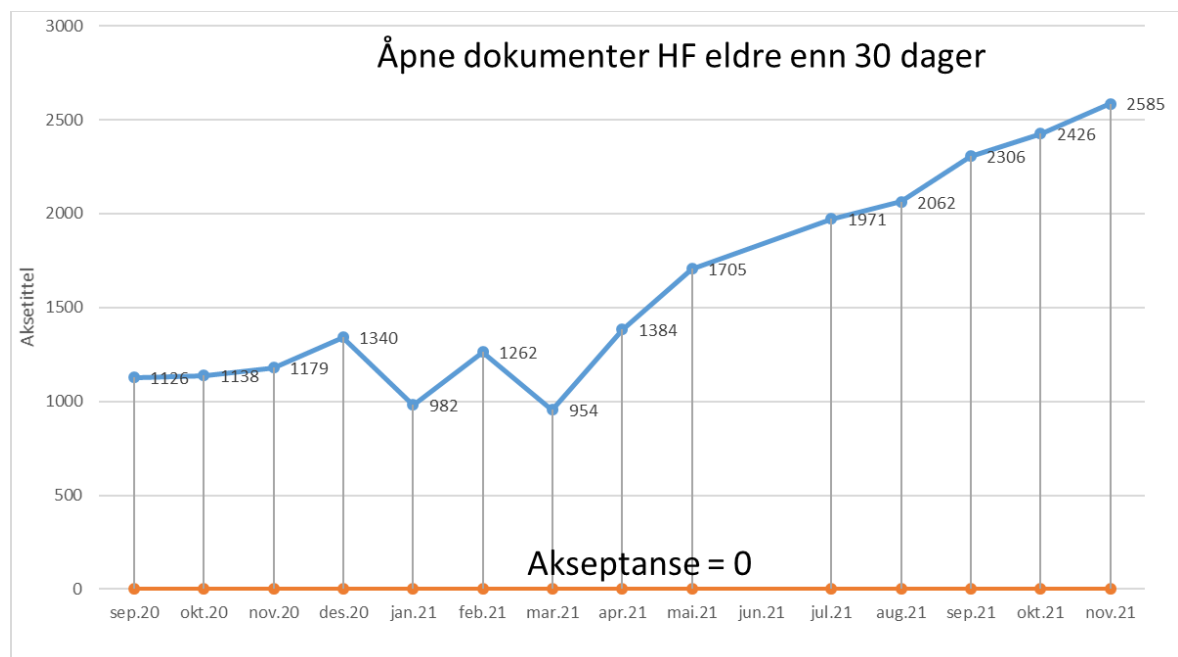
Statisikk for pakkeforløp psykisk helsevern og TSB var ikke tilgjengelig ved tidspunktet da virksomhetsrapporten ble skrevet.

2.7 Åpne dokumenter

Tid fra mottatt henvisning til vurdering er gjort, er fortsatt kort, dvs. under tre dager for alle fagområder samlet. 97 % av henvisninger er vurdert innen 10 dager.



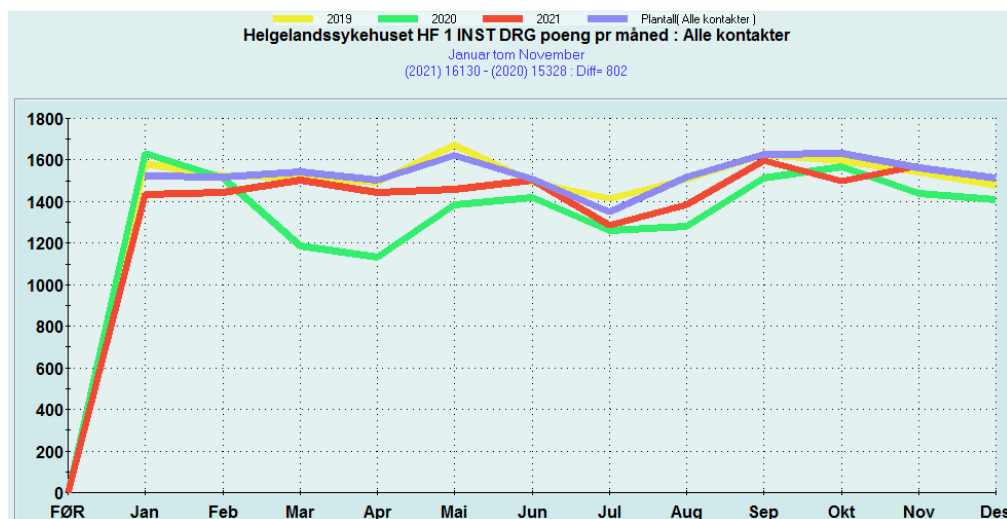
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt er redusert i oktober men en liten økning i november. Antall åpne dokumenter på Helgelandssykehuset som er eldre enn 30 dager har økt gjennom sommeren og utover høsten.



3.0 Aktivitet

3.1 Aktivitet somatikk

Periode: November 2021						
	Somatikk	Resultat	Endring fra i fjor	Endring fra i fjor %	Avvik fra plan	Avvik fra plan %
Helgelandssykehuset HF	Totalt antall opphold	102 361	10 551	11 %	2 245	2 %
	Heldøgn	9 813	564	6 %	-327	-3 %
	Innlagte dagopphold	3 351	-530	-14 %	-912	-21 %
	Polikliniske dagopphold	7 941	561	8 %	-549	-6 %
	Polikliniske konsultasjoner	81 256	9 956	14 %	4 033	5 %
	Total antall DRG poeng	16 278	919	6 %	-630	-4 %
	Heldøgn	10 747	444	4 %	-399	-4 %
	Innlagte dagopphold	315	-24	-7 %	-68	-18 %
	Polikliniske dagopphold	1 743	125	8 %	-230	-12 %
	Polikliniske konsultasjoner	3 472	373	12 %	66	2 %



Aktiviteten i somatikk målt i opphold er samlet 2 % over planlagt nivå hittil i år, og i november er det totale aktivitetsnivået det høyeste målt i løpet av en enkeltmåned de siste tre årene. Aktivitetsnivået er fremdeles høyt innen poliklinikk, men det er også en stor økning innen heldøgnsaktivitet. På grunn av dette er DRG-poeng på nivå med plan denne måneden, og nå 4 % bak plan hittil i år.

I november er det en økning for særlig medisinsk og ortopedisk avdeling innen heldøgn, og begge når nesten det høyeste antallet opphold målt på en enkeltmåned de siste tre årene.

Foretaket planlegger aktiviteten til neste år, og heldøgnsaktiviteten planlegges noe redusert sammenlignet med årets plantall men likevel økning fra nivået i år. Aktiviteten til neste år innen poliklinikk planlegges noe økt innen utvalgte fagområder, for å bl.a. kunne håndtere det høye etterslepet innenfor de mest belastede områdene. Det er samtidig fokus på poliklinisk sykehusforbruk da Helgelands befolkning har over tid hatt et høyt forbruk sammenlignet med landsnitt og Helse Nord, og spesielt vil foretaket se på kontrollpraksis innen ulike fagområder.

3.2 Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Poliklinisk aktivitet

ISF-godkjent poliklinisk aktivitet						
Område	Sykehusopphold			DRG-poeng		
	Per nov 2021	Endring fra i fjor	Relativ endring fra i fjor	Per nov 2021	Endring fra i fjor	Relativ endring fra i fjor
PHBU	12 347	2 360	23,6 %	4 301	825	23,7 %
PHV	21 350	-371	-1,7 %	3 316	-31	-0,9 %
TSB	2 944	330	12,6 %	435	71	19,5 %
Totalt	36 641	2 319	6,8 %	8 052	865	12,0 %

Aktivitetsnivået i poliklinikk er hittil i år 7 % høyere enn fjoråret ved samme tidspunkt. Aktiviteten er fortsatt bak plan for PHV og TSB, og for PHV er den også redusert fra fjoråret. Dette skyldes bl.a. redusert kapasitet for noen av avdelingene. Aktiviteten innen PHBU er hittil i år høyere enn planlagt, og har vært over plan i om lag hele år for alle lokaliseringene. Neste år planlegges økning i aktivitet for både PHV og TSB, mens aktiviteten innen PHBU planlegges på samme nivå som plantallene i år.

3.3 Gylne regel

Per november	Somatikk	PHV	PHBU	TSB
Ventetid*	62 (i nov: 64)	40 (i nov: 41)	43 (i nov: 40)	33 (i nov: 34)
Funksjonsregnskapet**	8,3 %	-1,1 %	1,7 %	3,1 %
Aktivitet poliklinikk***	14 %	-1,7 %	23,6 %	12,6 %

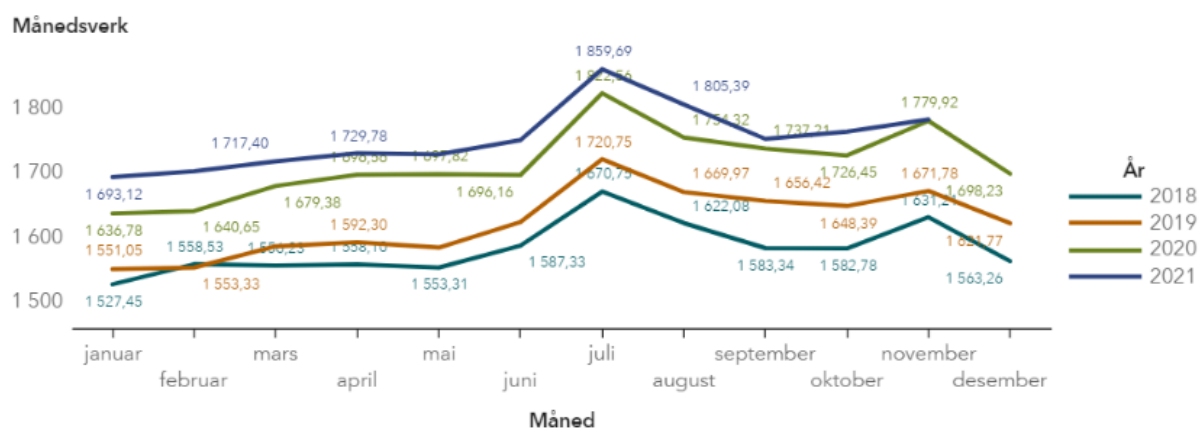
* Gjennomsnittlig ventetid i perioden, målt i dager
** Korrigerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon, sammenlignet med i fjor
*** Aggregert ISF-berettiget poliklinisk aktivitet, sammenlignet med i fjor

Ventetiden er økt noe for psykisk helsevern for barn sammenlignet med samme tid i fjor, men har i november en reduksjon sammenlignet med tidligere måneder i år. For PHV og TSB er ventetiden i snitt noe lavere enn fjoråret. Ventetiden er hittil i år 40 dager for PHV, 43 dager for PHBU og 33 dager for TSB, der målet i 2021 er på henholdsvis lavere enn 40, 35 og 30 dager. PHV oppfyller dermed fortsatt målet, mens PHBU og TSB er høyere.

Funksjonsregnskapet viser en økning i somatikk, PHBU og TSB mens forbruket innenfor PHV har svak reduksjon. Innen poliklinisk aktivitet har både somatikk, PHBU og TSB en kraftig økning sammenlignet med fjoråret som hovedsakelig skyldes den svært reduserte aktiviteten i fjor. PHV reduseres svakt sammenlignet med fjoråret bl.a. pga noe sykefravær og vakante stillinger som har redusert kapasiteten.

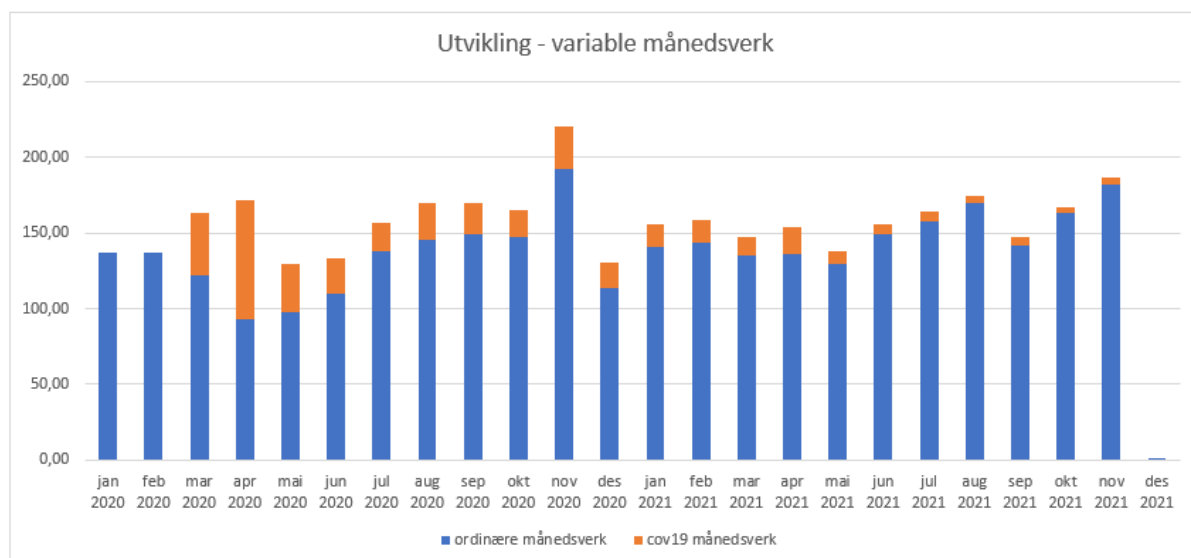
4.0 Personell

Forbruk av brutto månedsverk fordelt pr. måned.



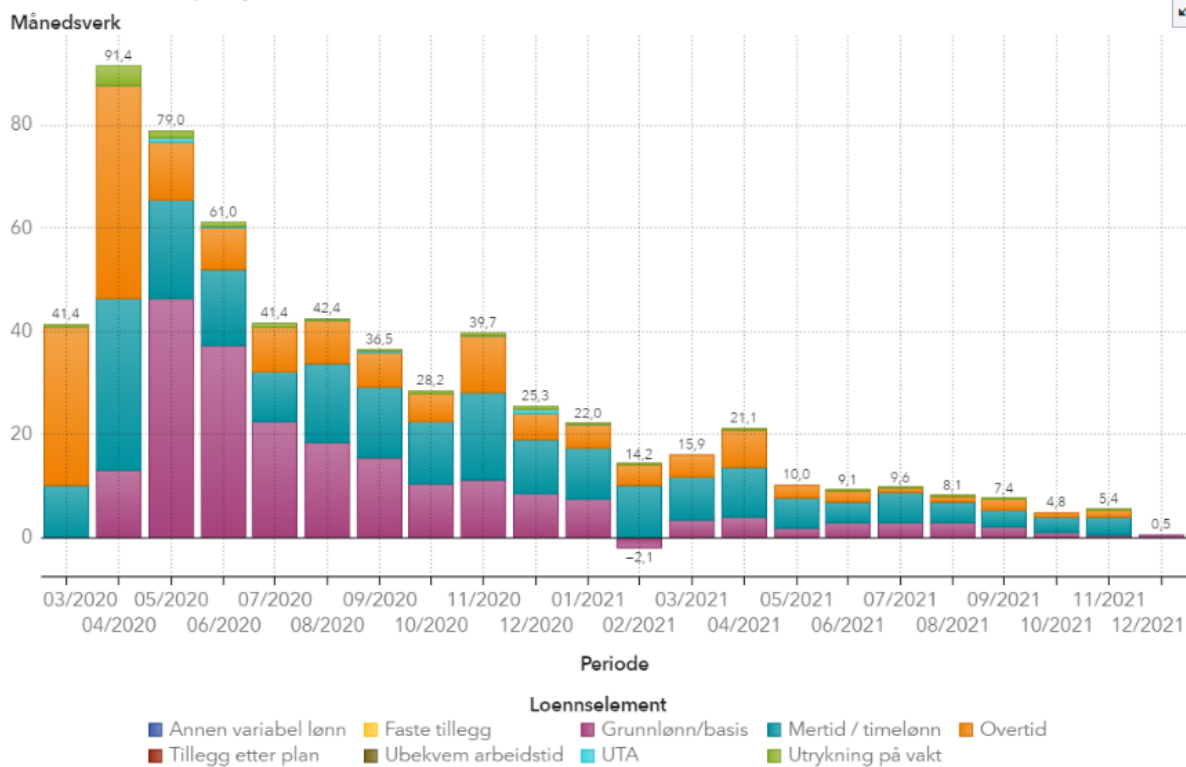
Totalt forbruk av brutto månedsverk i november 2021 var 1782,2 mot 1779,9 samme periode i fjor. Dette er en endring på 2,3 brutto månedsverk. Endringen relaterer seg til en økning på 36 faste- og -34 variable månedsverk. Andelen variable månedsverk var siste måned 10,5%. Dette er en nedgang mot samme periode i fjor (11,4%).

Tabellen under viser utviklingen i forbruk av variable månedsverk og andelen relatert til covid-19 ved Helgelandssykehuset HF. Siden mars 2020 har koronapandemien vært en driver som har resultert i økt variabel lønn. Denne har vært synkende siden toppen i april 2020 og er pr. november 2021 på 2,6% av totalt forbruk variabel lønn, noe som er en svak økning sammelignet med oktober.



Månedsværket merket med prosjektnummer 92503 (covid-19)

Månedsværket for prosjektnummer Covid-19



Gjennomsnittlige månedsværket hittil i år, forbruk og budsjett.

Pr. november 2021 hadde Helgelandssykehuset et gjennomsnittlig forbruk av månedsværket på 1753,5. Dette er 37,8 månedsværket flere en for samme periode i fjor (1715,7).

Økningen fordeler seg mellom fast- og variabel lønn med henholdsvis 38,1 månedsværket for faste lønnskostnader og 0,4 månedsværket knyttet til variable lønnskostnader. Det ble budsjettert med totalt 1743,7 årsværket (gjennomsnittlige månedsværket) for 2021.

Helgelandssykehuset HF har pr. november et budsjettavvik på 9,8 månedsværket.

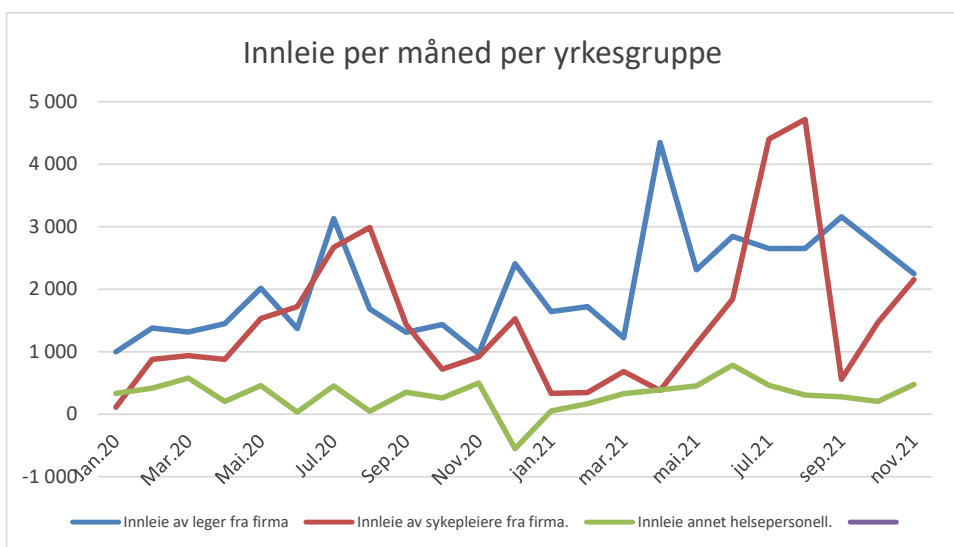
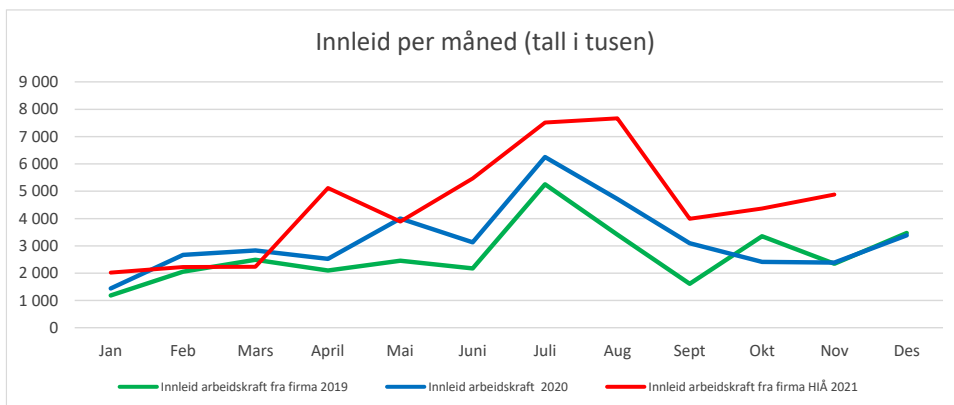
Periode: november

2021 pr.november	Fastlønn			Variabel lønn			Totalt		
	Budsjett	Forbruk	Avvik	Budsjett	Forbruk	Avvik	Budsjett	Forbruk	Avvik
Enhet									
Akuttmedisinsk klinikk		203,44			30,84			234,29	
Kirurgisk klinikk		284,30			31,09			315,39	
Medisinsk klinikk		286,83			29,98			316,81	
Klinikk for diagnostikk og medisinsk service		164,16			7,35			171,51	
Drift & eiendom		110,77			13,80			124,56	
Prehospital klinikk		192,48			35,09			227,57	
Fellesområdet		81,19			1,44			82,63	
Klinikk psykisk helse og rus		271,26			9,45			280,71	
Foretaket		1594,43			159,04		1743,66	1753,47	9,81

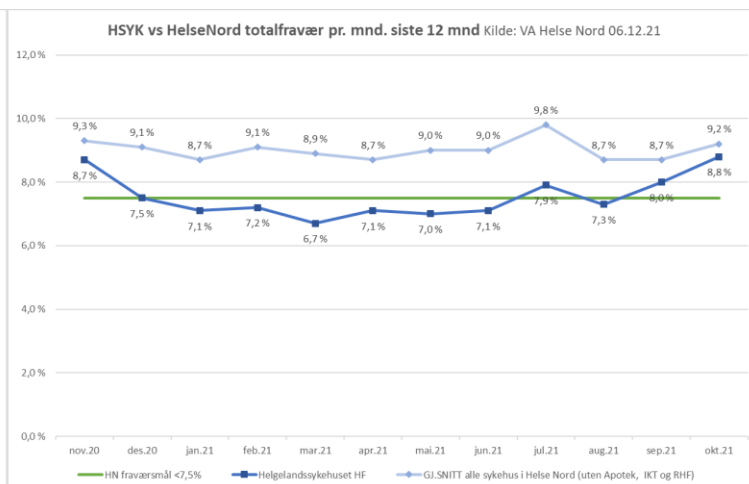
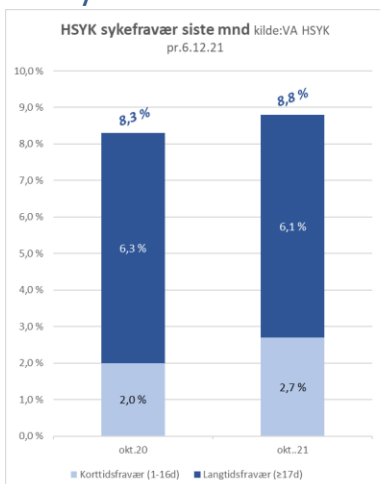
4.2 Innleid arbeidskraft

Kilde: Regnskapsførte kostnader på 4681-4683

I tillegg til bemanningsutviklingen over, har foretaket innleie av leger og sykepleiere. Denne er redusert fra sommermånedene, men fortsatt høyere enn tidligere år.



4.2 Sykefravær



Samlet sykefravær i september var 8,8 % som er høyere enn forrige måned. Hittil i år er sykefraværet på 7,5 % som er lavere enn hittil i fjor. For oktober måned er både kortidsfavær og langtidsfravær økt sammenlignet med i fjor.

5.0 Økonomi

Mål: Budsjettlojalitet/kostnadskontroll (HN og HSYK mål)

5.1 Resultat

Resultatrapportering	Okt	November				Akkumulert per November				Akkumulert per	
	Resultat	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Resultat	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Endring ift 2020	Endring i %
Basisramme	132,5	131,6	131,6	0,0	0 %	1 402,3	1 402,3	0,0	0 %	68,8	5 %
ISF egne pasienter	47,2	48,3	47,2	1,2	2 %	476,4	496,0	-19,6	-4 %	33,0	7 %
ISF av legemidler utenfor sykehus	1,8	1,6	1,9	-0,3	-16 %	26,2	30,6	-4,4	-14 %	-4,1	-14 %
Gjestepasientinntekter	0,7	0,7	0,6	0,1	23 %	10,0	8,2	1,8	22 %	0,8	8 %
Polikliniske inntekter	2,2	2,4	2,4	0,1	3 %	23,4	22,3	1,1	5 %	2,5	12 %
Utskrivningsklare pasienter	1,0	1,0	0,4	0,6	150 %	11,2	4,2	7,0	165 %	6,5	139 %
Inntekter "raskere tilbake"	0,0	0,0	0,1	-0,1	-100 %	0,0	1,3	-1,3	-100 %	0,0	0 %
Andre øremerkede tilskudd	7,0	7,0	6,6	0,4	5 %	80,9	59,3	21,6	36 %	46,3	134 %
Andre driftsinntekter	9,3	10,0	9,7	0,4	4 %	93,8	99,7	-5,9	-6 %	9,4	11 %
Sum driftsinntekter	201,6	202,7	200,4	2,3	1 %	2 124,1	2 123,9	0,2	0 %	163,1	8 %
Kjøp av offentlige helsetjenester	17,8	13,4	13,0	0,4	3 %	149,6	142,6	7,0	5 %	1,3	1 %
Kjøp av private helsetjenester	3,3	2,8	3,1	-0,3	-9 %	35,6	34,4	1,2	3 %	3,5	11 %
Varekostnader knyttet til aktivitet	16,3	26,9	18,5	8,4	46 %	219,9	194,1	25,8	13 %	28,5	15 %
Innleid arbeidskraft	4,4	4,9	1,7	3,2	188 %	49,4	22,2	27,1	122 %	13,9	39 %
Lønn til fast ansatte	95,0	93,5	94,4	-1,0	-1 %	1 003,3	995,7	7,6	1 %	40,3	4 %
Overtid og ekstrahjelp	6,6	8,9	3,3	5,7	173 %	63,7	39,3	24,4	62 %	0,6	1 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	14,6	14,7	14,7	0,0	0 %	161,3	161,5	-0,1	0 %	53,1	49 %
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-6,8	-6,7	-4,0	-2,6	65 %	-68,7	-43,7	-25,0	57 %	-4,1	6 %
Annen lønnskostnad	6,7	7,7	7,3	0,3	4 %	67,2	73,9	-6,7	-9 %	12,0	22 %
Sum lønn og innleie ekskl pensjon	105,9	108,3	102,7	5,6	5 %	1 114,8	1 087,5	27,4	3 %	62,7	6 %
Avskrivninger	6,1	5,1	5,3	-0,2	-4 %	70,5	72,1	-1,6	-2 %	-7,5	-10 %
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	0,0	0,0	0 %	-0,5	-100 %
Andre driftskostnader	39,9	36,4	41,9	-5,5	-13 %	385,4	417,9	-32,4	-8 %	41,3	12 %
Sum driftskostnader	203,9	207,6	199,2	8,4	4 %	2 137,2	2 110,0	27,2	1 %	182,5	9,3 %
Driftsresultat	-2,4	-4,9	1,3	-6,2	-490 %	-13,1	13,8	-26,9	-195 %	-19,3	310 %
Finansinntekter	0,4	0,3	0,4	-0,1	-24 %	3,1	4,6	-1,5	-33 %	-1,5	33 %
Finanskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	25 %	0,1	0,1	0,0	2 %	0,0	0 %
Finansresultat	0,3	0,3	0,4	-0,1	-25 %	3,0	4,5	-1,5	-33 %	-1,5	34 %
Ordinært resultat	-2,0	-4,6	1,7	-6,3	-376 %	-10,1	18,3	-28,5	-155 %	-20,9	194 %

Det økonomiske resultatet for november måned er negativt med 4,6 mill.kr. Dette gir et akkumulert negativt resultat på 10,1 mill.kr hittil i år, og et resultat på 28,5 mill.kr bak budsjett hittil i år.

ISF-inntektene for egen aktivitet er over budsjett denne måneden men bak budsjett hittil i år. Den økte inntekten i november relateres til stor økning i heldøgnsaktivitet i november, mens samlet sett likevel under plan hittil i år. Foretaket har fortsatt mange utskrivningsklare pasienter, der det i år har vært en betydelig økning.

Det er hittil i år og denne måneden høye varekostnader på medikamenter og H-resepter. I tillegg er det høyt forbruk av laboratorierekvisita. På kjøp av gjestepasienter er det en økning innen somatikk, mens det er en reduksjon innen rusområdet.

Kostnader til Nye Helgelandssykehuset er 5,5 mill.kr over det som er budsjettet hittil i år. Total prognose fra Sykehusbygg for 2021 samlet for konseptfasen steg 0 og 1 er på 20,9 mill.kr inkl mva. I tillegg vil det komme merkostnader for tilleggsarbeid knyttet til oppfølging av styrevedtaket i HN (129/2021).

De totale lønnskostnadene er 5,6 mill.kr over budsjett for november måned. Overforbruket er i hovedsak på innleie, vikarer og overtid. Lønnsoppgjøret for 2021 er i hovedsak effektivert og tilsvarende budsjett tatt inn i regnskapet. Lønnsoppgjøret er blitt betydelig dyrere enn det som ble beregnet for budsjett 2021 og gir en negativ effekt på 5,0 mill.kr hittil i år. Lønnsoppgjøret er beregnet å gi en kostnadseffekt på 23,0 mill.kr mens i budsjettet er ble det avsatt 17,0 mill.kr.

Tiltakseffekten hittil pr. november måned er på 9,3mill.kr som er ca 23 % av forventet risikovektet tiltaksplan.

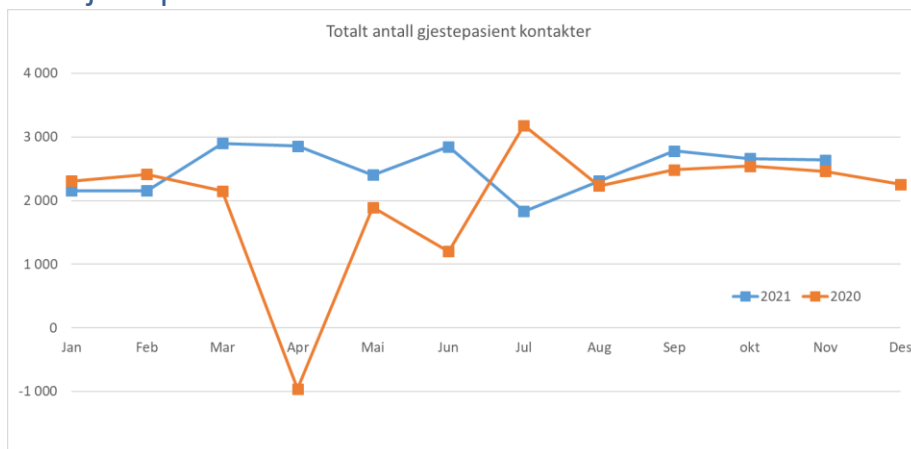
Tallen under viser den beregnede effekten av kostnader og inntekter i forbindelse med covid-19:

Lønn til fast ansatte	2020	jun	jul	aug	sep	okt	nov	Sum
Basisramme	0							-
Kvalitetsbasert finansiering	0							-
ISF egne pasienter	47,1	2,6	0,6	3,1	1,0	1,9	-	23,6
ISF av legemidler utenfor sykehus	0							-
Gjestepasientinntekter	0							-
Polikliniske inntekter	3,5	-	-	-	-	-	-	0,2
Utskrivningsklare pasienter	0,9							-
Inntekter "raskere tilbake"	0							-
Andre øremerkede tilskudd	0							-
Andre driftsinntekter	8,25	-	-	-	-	-	-	0,6
Sum driftsinntekter	59,75	2,6	0,6	3,1	1,0	1,9	-	24,4
Kjøp av offentlige helsetjenester	-7,4	-	-	-	-	-	-	-
Kjøp av private helsetjenester	0							-
Varekostnader knyttet til aktivitet	0,6	0,3	0,1	0,2	0,2	-	-	2,2
Innleid arbeidskraft	4,6	-						1,1
Lønn til fast ansatte	21,5	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	5,5
Overtid og ekstrahjelp	14,4	0,2	0,1	0,1	0,2	-	0,1	2,7
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	1,4							0,1
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft	-3,3	-	-	-	-	-	-	-
Annen lønn	-6							0,3
Avskrivninger	2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	3,3
Nedskrivninger	0							-
Andre driftskostnader	-0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	3,4
Sum driftskostnader	27,5	0,5	1,2	1,0	1,2	0,6	0,6	18,6
Effekt på driftsresultat	87,25	3,1	1,8	4,1	2,2	2,5	0,6	43,0

Gjennomførte investeringer	Overført ramme	Investeringsramme i år	Investeringsramme SUM	Investert hittil i år
Investering HF - til disponering	32 355	2 310	34 665	0
Investering MTU	53 823	15 500	69 323	33 223
Investering Ambulanse og Prehospitalt omr		6 690	6 690	4 983
Investering Felles/KLP kapital innskudd		7 500	7 500	7 006
Investering Bygg	30 722	18 000	48 722	29 646
SUM	116 900	50 000	166 900	74 858

Hittil i år er det foretatt investeringer på 74,9 mill.kr.

5.2 Gjestepasienter



Gjestepasienter somatikk har et overforbruk mot budsjett på 4,9 mill. Det er økning på gjestepasient kjøp uten for Helse nord. Likevel er økning i gjestepasientforbruk økt mest mot andre foretak i Helse Nord.

Gjestepasienter somatikk pr. november 2021

	2021		2020		2021 vs 2020			
	DRG	Kontakt	DRG	Kontakt	DRG	DRG %	Kontakt	Kontakt %
I Helse Nord poliklinikk	846	14 133	594	10 168	252	42,4 %	3 965	39,0 %
I Helse Nord døgn/dag	5 275	2 879	4 187	2 189	1 088	26,0 %	690	31,5 %
Utenfor Helse Nord poliklinikk	677	9 004	533	8 146	144	26,9 %	858	10,5 %
Utenfor Helse Nord døgn/dag	2 537	1 536	2 524	1 414	13	0,5 %	122	8,6 %
Sum	9 335	27 552	7 839	21 917	1 496	19,1 %	5 635	25,7 %

Gjestepasienter psykisk helse har en redusert kostnad sammenlignet med 2020 og en kostnad lavere enn budsjett på 1,2 mill. Gjestepasienter rus har et budsjettavvik på 3,3 mill. i mindre forbruk.

5.3 Tiltak

Tiltakseffekten pr. november er beregnet til 9,3 mill.kr.

Radetiketter	Summer av Verdi	Summer av Budsjett 2021/ risiko vektet beløp	Summer av Effekt endring hif-hiå
Annet	4 520 000	2 820 000	1 732 028
Pasientreiser	5 200 000	2 600 000	-
Variable årsverk	5 610 000	4 010 000	1 180 283
Faste årsverk	790 000	730 000	550 000
Aktivitet	8 785 000	6 655 000	2 293 000
Fellestiltak	37 000 000	18 500 000	2 175 000
Kostnad	3 750 000	3 650 000	1 265 000
Reisekostnader	1 350 000	1 020 000	112 415
Totalsum	67 005 000	39 985 000	9 307 726

5.4 Prognose

Prognosen er under press og justeres til et resultat på 10,0 mill.kr i minus, 30,0 mill bak resultatkrav.

6.0 Kommunikasjon

Kommunikasjonstiltak:

- Planlegging og gjennomføring av tre allmøter
- Informasjonsarbeid tilknyttet tarmkreftkirurgi – arbeidsgruppe
- Overgang til grønn beredskap – deltagelse i katastrofeledelse og
- Mediehenvelser/mediehåndtering
- Nytt intranett og ny hjemmeside
- Ombygging av nettsider etter KGO
- Innsynssaker og Elements
- Produksjon av nyhetssaker til intranett, til hjemmesiden, til media, samt pressemeldinger. Video, bilde og tekstproduksjon.
- Sosiale medier – produksjon og drift
- Kronikk Hulda til Doktor i nord
- Samarbeid med HR rekruttering - sykepleierkampanje
- Samarbeidsmøter i Helse Nord – ukentlige komm.sjefmøter
- Kommunikasjonsforum i Tromsø
- Klinisk gjennomgående organisering: videre arbeid med kommunikasjonsplan
- Helserom – deltagelse i prosjekt
- Styremøter – deltagelse i HSYK styremøte 25. november

Nett og sosiale medier

Helgelandssykehuset.no – 40287 sidevisninger, 12571 brukere

- Behandlingstekster 5nye, totalt 509. (54 hittil i år, målet er 50)
- Behandlingsside: CAD på topp

Sosiale medier:

- FB 8713 følgere, Lite moderering. Fire innlegg i oktober. Mest engasjerte renholdere med fagbrev (har nådd ut til 6879, per nå)
- Twitter (651)
- Instagram (2043) – mest visninger er renholdere med fagbrev
- You Tube – Styremøtet 25. november sett 1,1K ganger.

7.0 Samhandling

Samhandlingsavvik:

- Innkome avvik: 6 avvik fra kommunene
- Utgående avvik: 3 avvik fra sykehuset

Samarbeidsmøter:

- Regionalt nettverksmøte Koordinerende Enheter

Helsefellesskap Helgeland:

- Møte med regionrådssekretariat for begge regionråd på Helgeland

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Brukerutvalgsmøte:

Samarbeidsmøte med Regionalt brukerutvalg (RBU) 11.november

Ungdomsråd

- Nasjonalt ungdomsrådsmøte

Oppgaver i SFS grunnet koronasituasjonen:

- Gjenopptatt ukentlige samarbeidsmøter mellom kommuner, statsforvalteren og Helgelandssykehuset

Læring og mestring:

- Hjertekurs Mosjøen 9.-10 november
- Diabeteskurs Sandnessjøen 15.-16. november
- Det jobbes med å re-etablere LMS-tilbud for pasienter med sykkelig overvekt på Helgeland. Mål å starte opp nye tilbud i 2022.

Annet:

- Fastlegenytt
- Oppdatering av nettsidene til samhandlingsavdelingen

Kurs/Webinarer:

- E-helse i Norge (EHiN), nasjonal konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren
- Pasientsikkerhetskonferansen 2021
- Helsekompetanse, likhet og bærekraft NK LMH

Forbedring

- Benchmarking/forbedringsprosjekt
- Læringsnettverket for utvikling av «gode pasientforløp»: Møter avvikles hver 14. dag.

Prosjekt:

Samhandling om Mestringstreff på Helgeland.

- Prosjektet har nå gjennomført 5 treff for pasienter og pårørende, som en pilot i prosjektet. Både brukere og fagfolk ga uttrykk for at de var veldig fornøyd med gjennomføringen. Det ble gjort en muntlig og skriftlig evalueringen etter hvert treff og etter siste dag i piloten. Piloten skal også evalueres via questback.
- Prosjektet har inkludert flere viktige ressurspersoner til ressursgruppa og planlegger for tettere involvering av ny klinikkledelse i foretaket.
- Piloten ble arrangert med lokalt fysisk oppmøte i Brønnøy, Vefsn og Rødøy og med felles digital samhandling og foredrag.

Helserom Helgeland.

- Planlegger nå for felles kommunikasjonsplan og nettside for prosjektet og for hvordan få styrket samhandlingen mellom alle prosjektpartnerne.
- Planlegger for fysisk Kickoff i januar 2022.
- Prosjektet har inkludert flere viktige ressurspersoner til ressursgruppa og planlegger for tettere involvering av ny klinikkledelse i foretaket.
- Planlegger styringsgruppemøte for prosjektet i januar 2022.