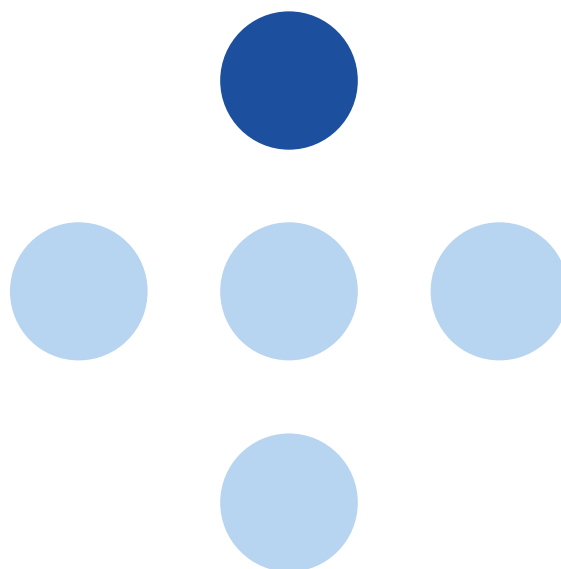


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

Mai 2017

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid er på 51 dager i Mai og er innenfor mål på 60 dager. Liten endring i antall langtidsventende pasienter. Fremdeles utfordringer innen fristbrudd, foretaket har en økning i antall ventende fristbrudd og avviklede på 5,9 %. Fagområdene med størst utfordringer er nevrologi og hud (Mosjøen) og fordøyelsessykdommer (Mo i Rana).

Aktivitet somatikk

Aktivitet er 4% tilsvarende 273 drg-poeng bak plan. Dette gjelder i hovedsak heldøgns opphold. Det er lavere aktivitet på innlagte dagopphold og dagkirurgi også mot plan mens polikliniske kontakter er over plan. Totalt utgjør 4,8 mill.kr lavere inntekt sammenlignet med i fjor. Det største avviket er ved enhet Mosjøen. Enhet Sandnessjøen har også et negativt avvik mens enhet Mo i Rana er foran plan. Pr april var liggedøgnene redusert med 26% i Mosjøen og 12% i Sandnessjøen.

Aktivitet Psykisk helse og rus

Poliklinisk aktivitet viser en økning ift 2016 for både psykisk helse og rus, og aktiviteten er 8-19 % foran plantall. For døgnopphold er aktiviteten lavere enn 2016 og plantall.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for Mai måned er positivt med 2,1 mill. kroner. Hittil i år er resultatet på 8,1 mill.kr noe som er 0,8 mill.kr bak budsjett.

Sykehusenhetene og Drift og eiendom har negative resultater i Mai, mens fellesområdet og Prehospitalt område har positivt resultat. Akkumulert er det Mosjøen, Sandnessjøen og Drift og eiendom som har de største negative resultatene. Kostnader til prosjektet for Helgelandssykehuset 2025 er pr. mai på 4,3 mill.kr.

Mosjøen har en lavere aktivitet enn plan og høyere kostnad en budsjett. Lønnskostnaden er under budsjett, men innleie er høyt. Dette skyldes innleie av hud- og øyenlege. Rekruttering av spesialister er dyrt og vanskelig. Underskuddet antas å vil øke utover året da etterslep i aktivitet ikke antas og kunne tas inn og kostnadsnivået er over budsjett.

Sandnessjøen har et resultat nesten på budsjett for mai måned, men et negativt resultat hittil i år på 3,0 mill.kr. ISF-inntekter som er lavere enn budsjetter på grunn av ombygging av operasjonsstuer og lavt antall akutte innleggelser. Hvert område innen enhetene skal gjennomgås samt status på tiltak. Renovering operasjonsstuen som nå er tatt i bruk antas og gi høyere aktivitet fremover, men også høyere vare- og avskrivningskostnader.

Prehospital enhet har et positivt resultat denne måneden og hittil i år. Det positive resultatet denne måneden gjelder både ambulans og pasientreiser.

For Drift og eiendom er det samme status som tidligere måneder i forhold til ansettelsesprosesser og pågående arbeid med området behandlingshjelpemidler. Økt aktivitet på sykehusenhetene fører til økte kostnader på pasientmat, renhold og arbeidstøy.

Det er et stort positivt avvik på kostbare legemidler på fellesområdet. Dette avviket forventes å bli redusert etter hvert som foretaket overtar finansieringen for flere kostbare legemidler. Gjestepasient kostnadene er rundt budsjett bortsett fra på rusområdet som har et positivt resultat.

Våre beregninger viser at vi er underkompensert i forhold til momskompensasjon for 2017 med 10 mill.kr. Dette betyr at trekket vi fikk i basisramme er for stort og dette påvirker den månedlige inntektsføringen av basisramme.

Prognosen for årsresultat er lik resultatkravet på 20,0 mill.kr fra Helse Nord.

Tiltak

Tiltakseffekten er lavere enn planlagt. De tiltakene med størst effekt er på årsverk og aktivitet. Men tiltakene mot gjestepasient har gitt liten effekt.

Personell

I Mai måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1 558. Sammenlignet med Mai 2016 er det en økning på 62 månedsværk. Størst avvik i forhold til budsjett i Mo i Rana og Sandnessjøen. Årsaker til dette må kartlegges nærmere. Sykefraværet pr. april var på 6,8% som er under målet på 7,5%. utfordringer innen rekruttering, spesielt for overleger og enkelte spesielle fag.

Vurdering

Som forrige måned leverer virksomheten i hovedtrekkene godt. Det er likevel verdt å merke seg at det fortsatt er utfordringer med tanke på fristbrudd og åpne dokumenter. Dette kan bidra til svekket omdømme og redusert pasientopplevd kvalitet.

Aktiviteten er ikke i henhold til plan og lavere enn fjoråret. Dette er bekymringsfullt i forhold til bemanningsutviklingen. Dette må analyseres nærmere.

Likevel var Mai måned var en god økonomisk måned og Helgelandssykehuset ligger nå bare 0,8 mill.kr bak plan.