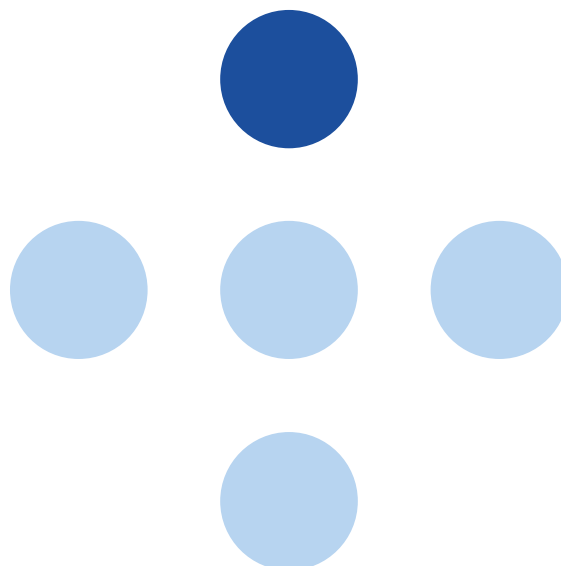


Helgelandssykehuset

**Virksomhetsrapport**

**Juli 2017**

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



## Oppsummering av utvikling

### Kvalitet

Ventetid er på 45 dager i juli og er under mål på 60 dager. Ventetiden for sommeren reduseres i tråd med tidligere år. Det forventes at ventetiden vil øke igjen i august når pasienter som har ventet over sommeren tas til behandling. Liten endring i antall langtidsventende pasienter. Fremdeles utfordringer innen fristbrudd, antall ventende fristbrudd er 170 pr utgangen av juli som er en reduksjon fra forrige månedsskifte og foretaket har en reduksjon i avviklede fristbrudd til 4 %. Fagområdene med størst utfordringer er fremdeles fordøyelsessykdommer (Mo i Rana) og nevrologi og øye (Mosjøen).

Fortsatt utfordringer med åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder uten planlagt kontakt.

### Aktivitet somatikk

Aktivitet er 3% tilsvarende 320 drg-poeng bak plan. For juli mnd når foretaket plantall. Totalt for året gjelder den lave aktiviteten mot plan i hovedsak heldøgns opphold. Det er lavere aktivitet på innlagte dagopphold og dagkirurgi, mens polikliniske kontakter er over plan.

### Aktivitet Psykisk helse og rus

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

### Økonomi

Det økonomiske resultatet for juli måned er negativt med 1,0 mill. kroner. Hittil i år er resultatet på 4,8 mill.kr noe som er 6,8 mill.kr bak budsjett, og 3,3 dårligere enn resultatet for 2016 pr juli.

Resultatet skulle regnskapsmessig vært 1,3 mill. kr. bedre på grunn av viderefakturering av legevaktsformidling og kompensasjon knyttet til lønnsoppgjøret som ikke er bokført.

For juli måned er det spesielt enhet Mo i Rana som har et stort negativt resultat, som skyldes mye innleie og etterslep av disse kostnadene som kom inn i juli. Likevel har Mo i Rana akkumulert ett korrigert resultat med overskudd hensyntatt lønnsoppgjør og overføring av midler knyttet til habilitering. Mosjøen, Sandnessjøen og Drift og eiendom har negative resultat hittil i år, mens Prehospital enhet har en positiv utvikling fra i fjor og vil med korrigerende for inntekter på legevaktsformidling ha et positivt resultat på 0,5 mill. kr.

Pensjonskostnader er redusert i henhold til ny aktuarberegning med 3,6 mill.kr for 2017. For juli er dette tatt inn med 2,1 mill.kr lavere kostnad og en tilsvarende redusert basisramme, som vises som et avvik på basisrammen. Dette gir ikke noe resultat effekt og er i henhold til rettleiding fra Helse nord.

For juli måned har det vært økte kostnader på kostbare legemidler, dette på grunn av at nye kreft medikamenter har blitt overført til helseforetakene fra mai måned.

Gjestepasientkostnader for juli måned er under budsjett, mens i juni var kostnadene høye som

skyldes etterslep av tertial avregningskostnader fra 1. tertial 2017. Pr. juli har gjestepasienter somatikk ett negativt budsjettavvik på ca. 3,0 mill. kr.

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 gjestepasienter totalt sett har gitt liten effekt. Tiltakseffekt pr. juli er på ca. 27 % av risikovektet beregnet effekt av tiltaksplanen.

### **Personell**

I juli måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1 649. Sammenlignet med juli 2016 er det en økning på 21 månedsværk. I forhold til budsjetterte årsverk er det en økning på 48,9 årsverk, men fraværerefusjonene er også økt i forhold til fjoråret med ca. 5,0 mill. kr. og dette tilsvarer ca. 17 årsverk. Sykefraværer pr. juni var på 6,5% som er under målet på 7,5%. Det er fortsatt utfordringer innen rekruttering, spesielt for overleger og enkelte spesielle fag.

### **Vurdering**

Korrigert regnskapsresultat for legevaktsformidling og lønnsoppgjør på 1,3 mill. kr er medvirkende til at resultatet for foretaket pr. juli ligger ca. 5,5 mill. kr. bak plan. Dette er litt dårligere enn for fjoråret, og utviklingen vil analyseres nærmere etter sommermånedene. Foretaket går ut fra at den skjevheten vi ser i rammetildeling i forhold til momskompensasjon vil bli justert av Helse Nord. Det er fokus på tiltaksgjennomføring og enhetene skal rapportere særskilt på dette.

Det er fortsatt utfordringer innen enkelte områder på fristbrudd og åpne dokumenter.

Aktiviteten hittil i år er ikke i henhold til plan og lavere enn fjoråret, men for juni og juli måned har aktiviteten vært omtrent i henhold til plan.

Negativt resultatet for juli måned skyldes høye kostnader på innleie og vikarer, overforbruk mot budsjett på behandlingshjelpemidler.

Prognosen opprettholdes.