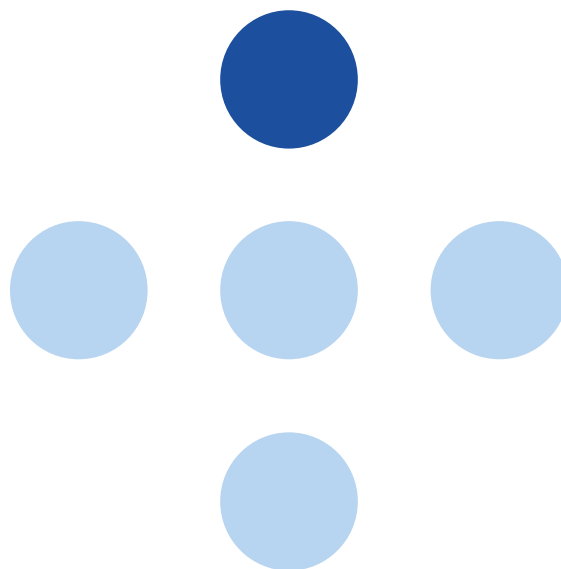


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

August 2017

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid er på 74 dager i august og er over mål på 60 dager. Ventetiden øker når pasienter som har ventet over sommeren tas til behandling. Ventetiden øker likevel mer enn tidligere år. Delvis forklares dette av nedgang i antall langtidsventende pasienter fra 136 til 112. Fremdeles utfordringer innen fristbrudd, antall ventende fristbrudd er 145 pr utgangen av august, som er en liten reduksjon fra forrige månedsskifte og gir en fristbruddandel på 4 %. Fagområdene med størst utfordringer er fremdeles fordøyelsessykdommer (Mo i Rana) og nevrologi (Mosjøen). Fortsatt utfordringer med åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder uten planlagt kontakt. Antall åpne dokumenter øker igjen i august etter reduksjon i juli. Det samme gjør antall åpne henvisningsperioder og antallet er høgt. Som for ventende fristbrudd er en stor del av årsaken også her manglende registrering fra legene, og obligatorisk opplæring gis i forbindelse med andre runde med opplæring i HOS-prosedyrer. Mo i Rana har eget prosjekt for rydding, og de andre enhetene skal nyttiggjøre seg dette.

Aktivitet somatikk

Aktiviteten er 4%, tilsvarende 376 DRG-poeng bak plan. Aktiviteten for august måned er på plan. Totalt for året gjelder den lave aktiviteten mot plan i hovedsak heldøgns opphold. Det er lavere aktivitet på dagkirurgi, mens polikliniske kontakter er over plan.

Aktivitet psykisk helse og rus

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

Økonomi

Det økonomiske resultatet for august måned er positivt med 2,2 mill. kroner. Hittil i år er resultatet på 7,0 mill. kr noe som er 6,4 mill. kr bak budsjett, og 5,0 mill. kr dårligere enn resultatet for 2016 pr august.

Resultatet skulle regnskapsmessig vært 0,9 mill. kr bedre på grunn av viderefakturering av legevaktsformidling. I tillegg er det 0,6 mill. kr for lite inntektsført av forskningsmidler.

For august måned har alle enhetene negative resultater - Sandnessjøen har et stort negativt resultat. Det negative resultatet i Sandnessjøen skyldes lav ISF-inntekt og da spesielt på grunn av lav aktivitet ved «Raskere tilbake» og rehabilitering. Samtidig har personellkostnader og andre kostnader vært høye. Fellesområdet har et positivt resultat på grunn av inntektsføring av udisponerte midler og et positivt avvik på gjestepasient rus, i tillegg til positivt avvik på enkelte andre avdelinger.

Basisrammen for august er korrigert i henhold til endrede rammer fra Helse Nord. Årsaken til de endrede rammene er pensjonskostnader for 2017. Dette gir ikke noe resultat effekt da både inntekt og kostnad er redusert.

For august måned har det vært høye kostnader på innleie. Dette gjelder spesielt Mo i Rana der det har vært mye innleie og stort etterslep av faktura fra firma. For foretaket er totale lønnskostnader også over budsjett og skyldes overforbruk på innleie, vikarer og overtid. Det største negative avviket på inntektsiden denne måneden er på «Raskere tilbake».

Våre beregninger viser at vi er underkompensert på momskompensasjon for 2017 med 10 mill. kroner. Dette betyr at trekket vi fikk i basisramme er for stort. 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 og tiltakseffekten pr. august er på 11,7 mill. kroner.

Personell

I august måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1 618. Sammenliknet med august 2016 er det en økning på 41 månedsværk. I forhold til budsjetterte årsverk har vi et gjennomsnittlig merforbruk pr. måned på 57 årsverk, men fraværerefusjonene er også økt i forhold til fjoråret med ca. 4,6 mill. kroner. Det

tilsvarende ca. 14 årsverk. Sykefraværet pr. juli var på 7,3 % som er under målet på 7,5 %. Noen av enhetene har sykefravær over målet.

Vurdering

Det økonomiske resultatet hittil i år er dårligere enn for fjoråret og bak plan. Det er utfordringer på enkelte områder og dette følges opp mot enhetene både på kvalitet, aktivitet, personell og økonomi. Per august blir det gjennomført oppfølgings- og budsjettmøter med alle resultatenehetene. Det arbeides også med å bryte ned økningen i personellforbruk ned på hver enkelt avdeling.

Foretaket går ut fra at den skjevheten vi ser i rammetildeling i forhold til momskompensasjon vil bli justert av Helse Nord.

Det er fortsatt utfordringer innen enkelte områder når det gjelder fristbrudd og åpne dokumenter.

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

Positivt resultat for august skyldes positivt resultat på fellesområdet med inntektsføring av reserver og lavere kostnader på gjestepasient rus. Dette selv om det er høye kostnader på innleie og vikarer, overforbruk mot budsjett på behandlingshjelpemidler.

Prognosen opprettholdes, under forutsetning at foretaket blir kompensert for manglende momskompensasjon.