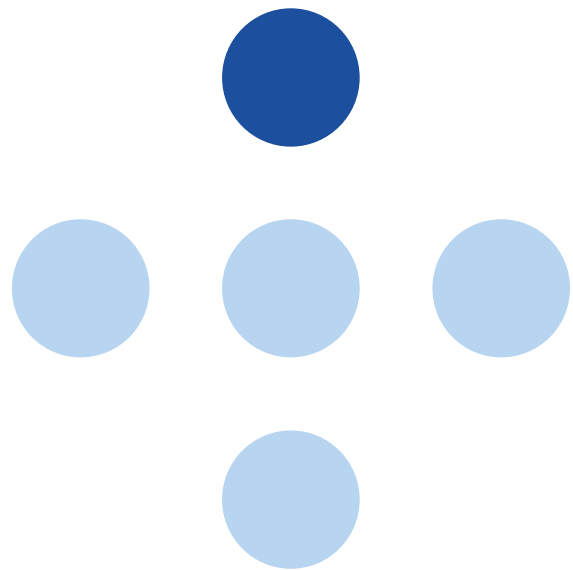


Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport

September 2017

Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal



Oppsummering av utvikling

Kvalitet

Ventetid er redusert fra august måned, men er for september på 63 dager som er over målet på 60 dager. Fremdeles utfordringer innen fristbrudd, antall ventende fristbrudd er 143 pr utgangen av september. Fristbruddandel på 6 %. Fagområdene med størst utfordringer er som tidligere fordøyelsessykdommer (Mo i Rana) og nevrologi (Mosjøen).

Aktivitet somatikk

DRGpoengene er -4% tilsvarende 504 drg-poeng bak plan. Aktiviteten for september måned er bak plan. Totalt for året gjelder den lave aktiviteten mot plan i hovedsak heldøgns opphold -8%. Det er lavere aktivitet på dagkirurgi, mens innlagt dag og 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. Det har vært en stor økning innen poliklinisk aktivitet TSB. Dette har delvis sammenheng med tilbud innen LAR som er et relativt nytt tilbud i Helgelandssykehuset, og som har vært vanskelig å forutse omfanget av. Innen psykisk helsevern for voksne har det vært endringer i regelverk for registrering av gruppebehandling som kan ha generert noe økning. Psykisk helse for barn og unge, poliklinikk, har hatt stabil økning over tid. For døgnopphold er aktiviteten innen de tre fagområdene lavere enn plantall.

Økonomi

Det økonomiske resultatet for september måned er positivt med 1,2 mill. kroner. Hittil i år er resultatet på 8,2 mill.kr noe som er 6,8 mill.kr bak budsjett, og 5,0 mill.kr dårligere enn resultatet for 2016 pr september.

For september måned har det vært høye kostnader på innleie. For foretaket er totale lønnskostnader litt over budsjett og skyldes overforbruk på innleie, vikarer og overtid. De største negative avvikene på inntektssiden denne måneden er ISF egen aktivitet og Raskere tilbake. Kostnader til kjøp av helsetjenester er under budsjett.

Resultatet skulle regnskapsmessig vært 0,8 mill. kr. bedre på grunn av viderefakturering av legevaksformidling.

For september måned har alle enhetene negative resultater. Sandnessjøen har det største negative resultatet. Dette skyldes lav ISF-inntekt og da spesielt på grunn av lav aktivitet på heldøgns opphold og Raskere tilbake, mens personell og andre kostander likevel har vært høye. Felles området 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.

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

Tiltak

Tiltakseffekten er lavere enn planlagt og tiltakseffekten pr. september er på 16,3 mill.kr.

Personell

I september måned hadde foretaket et årsverksforbruk på 1 550. Sammenlignet med september 2016 er det en økning på 8 månedsværk, mens hittil i år er det en økning på 38 flere årsverk sammenlignet med hittil i fjor. I forhold til budsjetterte årsverk har vi et gjennomsnittlig merforbruk pr måned på 39 årsverk, men fraværerefusjonene er også økt i forhold til fjoråret med ca. 4,5 mill. kr. og dette tilsvarer ca. 12 årsverk. Sykefravær pr. juli var på 7,3% som er under målet på 7,5%. Flere 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.

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

Aktiviteten denne måneden og hittil i år er ikke i henhold til plan og lavere enn fjoråret. Dette gjelder spesielt heldøgnsopphold ved Mosjøen og Sandnessjøen.

Positivt resultat for september skyldes positivt resultat på fellesområdet med inntektsføring av udisponerte midler og lavere kostnader på gjestepasient rus. Dette selv om det er høye kostnader på innleie og vikarer, samt lave aktivitets inntekter som ISF-egen aktivitet og Raskere tilbake.

Administrerende direktør har gitt resultatenehetene i oppdrag å komme med skriftlige redegjørelser for hvordan den negative økonomiske utviklingen skal bremses videre utover året. Prognosen opprettholdes likevel med et overskudd på 20 mill.kr, men er under press